## CU17 – Visualizar solicitud de crédito

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | CU17 |
| **Nombre del CU** | Visualizar solicitud de crédito |
| **Responsable** | Daniela Morales Sixto |
| **Fecha de actualización** | 16/04/24 |
| **Descripción** | Permite al Analista de Crédito visualizar la solicitud de crédito de uno de los clientes |
| **Actor** | Analista de Crédito. |
| **Disparador** | El Analista de Crédito hace clic en el botón “Ver detalle” en la pantalla Visualizar solicitudes de crédito. |
| **Precondiciones** | **PRE01** – ElANALISTA DE CRÉDITO está logueado en el sistema y cuenta con los permisos necesarios para realizar dicha acción. |
| **Flujo normal** | 1. El sistema recupera de la base de datos la información de las CREDIT APPLICATIONS muestra la ventana CreditApplicationDetails, la cual está conformada por las secciones: Solicitud, Datos personales, Centro de Trabajo, Referencias personales, Cuentas bancarias y Dictamen, así mismo se muestra el botón de “Continuar” y un ícono de “Regresar” en la parte superior izquierda (Ver **EX01**). 2. El Analista de crédito hace clic en el botón “Continuar” y revisa cada una de las secciones de la solicitud (Ver **FA01, FA02**). 3. Termina el caso de uso. |
| **Flujo alterno** | **FA01** – Regresar.   1. El Analista de trabajo hace clic en el ícono “Regresar” ubicado en la parte superior izquierda. 2. El sistema regresa a la página View credit applications. 3. Fin del caso de uso.   **FA02 –** La solicitud de crédito tiene como estado “Borrador”   1. El Analista de crédito comienza el dictamen de la solicitud de crédito. 2. Extiende del caso de uso CU18 – Aprobar solicitud de crédito |
| **Excepciones** | **EX01** – Fallo en conexión con la base de datos.   1. El sistema muestra una ventana de error con el mensaje “No se puede conectar con la base de datos. Por favor, inténtelo más tarde.”. 2. Termina el caso de uso |
| **Postcondiciones** |  |
| **Incluye** | Ninguno |
| **Extiende** | CU18 – Aprobar solicitud de crédito |
| **Requisitos funcionales** |  |

## CU18 – Aprobar solicitud de crédito

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | CU18 |
| **Nombre del CU** | Aprobar solicitud de crédito |
| **Responsable** | Daniela Morales Sixto |
| **Fecha de actualización** | 16/04/24 |
| **Descripción** | Permite al Analista de Crédito aprobar una solicitud de crédito |
| **Actor** | Analista de Crédito. |
| **Disparador** | El Analista de Crédito hace clic en el botón “Dictamen” en la pantalla Visualizar solicitud de crédito. |
| **Precondiciones** | **PRE01** – ElANALISTA DE CRÉDITO está logueado en el sistema y cuenta con los permisos necesarios para realizar dicha acción.  **PRE02** – Existe registrado al menos una solicitud de crédito registrada en el sistema con el estado de “En revisión”. |
| **Flujo normal** | 1. El sistema muestra la página de la sección Dictamen, en la misma se encuentra una lista de las “Políticas de crédito”, cada una con un checkbox a un lado, asimismo se muestra un textbox con la leyenda “Observaciones” y debajo de esta se muestran tres radiobuttones con las leyendas: “Aprobar”, “Corregir” y “Rechazar” respectivamente, por último, se muestran los botones “Cancelar” y “Guardar”. 2. El Analista de crédito marca las políticas de crédito, llena el textbox de observaciones, después selecciona una de las opciones de los radiobutton y da clic en el botón “Guardar”. 3. El sistema valida la información introducida en los campos, la guarda en la base de datos y muestra una ventana de confirmación (Ver **FA01, FA02, EX01**). 4. Termina el caso de uso. |
| **Flujo alterno** | **FA01** – Cancelar el proceso.   1. El Analista de Crédito hace clic en el botón “Cancelar”. 2. El sistema muestra una ventana emergente: “¿Está seguro de cancelar el proceso? 3. El Analista de Crédito da clic en aceptar. 4. Fin del caso de uso.   **FA02** – Campos vacíos o sin seleccionar.   1. El sistema muestra un mensaje en rojo debajo del textbox que están vacío o sin seleccionar, con la leyenda “Campo vacío” o “Campo sin seleccionar” según sea el caso. 2. Se regresa al paso 2 del flujo normal. |
| **Excepciones** | **EX01** – Fallo en conexión con la base de datos.   1. El sistema muestra una ventana de error con el mensaje “No se puede conectar con la base de datos. Por favor, inténtelo más tarde”. Termina el caso de uso. |
| **Postcondiciones** | **POST01** – El sistema guardo correctamente el nuevo estado de la solicitud de crédito |
| **Incluye** | Ninguno |
| **Extiende** | CU-17 Visualizar detalles de solicitud |
| **Requisitos funcionales** | RF18, RF35 |

## CU-23: Administrar políticas de otorgamiento de crédito

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | CU23 |
| **Nombre del CU** | Administrar políticas de otorgamiento de crédito |
| **Responsable** | Daniela Morales Sixto |
| **Fecha de actualización** | 16/04/24 |
| **Descripción** | Permite al Administrador gestionar las políticas de otorgamiento de crédito. |
| **Actor** | Administrador |
| **Disparador** | El Administrador de trabajo da clic en el ícono “Administrar políticas de otorgamiento de crédito” de la ventana principal. |
| **Precondiciones** | **PRE01** – ElADMINISTRADOR está logueado en el sistema y cuenta con los permisos necesarios para realizar dicha acción. |
| **Flujo normal** | 1. El sistema recupera de la base de datos la información de las CREDITPOLICIES y muestra la información en una ventana llamada Manage credit granting policies, en la misma se muestra una tabla con las columnas: Nombre, Descripción, Vigencia y Status, así mismo se muestran dos filtros de búsqueda: uno de fecha y otro de nombre, debajo de la tabla se muestran los números de página, por último, se muestran los botones “Modificar” y “Agregar” (ver **EX01**).  2. El Administrador navega por las distintas páginas (Ver **FA01**, **FA02**).  3. El sistema Termina el caso de uso. |
| **Flujo alterno** | **FA01** – El ADMINISTRADOR modifica una política de otorgamiento de crédito   1. El Administrador selecciona un registro y da clic en el botón “Modificar”. 2. El sistema recupera de la base de datos la información de la POLITICADECREDITO seleccionada y muestra una nueva página llamada “Modify credit policy”, en la misma se muestra el nombre, la descripción y la vigencia, así como también muestra el botón de regresar representado por una flecha en la parte superior izquierda, así como el botón de “Cancelar” y “Modificar” en la parte inferior derecha. 3. El ADMINISTRADOR ingresa la nueva información de la política de crédito y da clic en el botón “Modificar”. 4. El sistema valida la información, después guarda los cambios en la base de datos y por último muestra un mensaje de confirmación (Ver **FA03, EX01**). 5. El ADMINISTRADOR da clic en el botón regresar. 6. Termina el caso de uso   **FA02** – El ADMINISTRADOR agrega una política de otorgamiento de crédito   1. El Administrador da clic en el botón “Agregar”. 2. El sistema muestra una nueva página llamada "Add credit policy" con los campos “Nombre”, “Descripción” y “Vigencia”, así como también muestra los botones de “Guardar” y “Cancelar”. 3. El administrador ingresa la nueva información y da clic en el botón “Guardar”. 4. El sistema valida la información, después guarda los cambios en la base de datos y por último muestra un mensaje de confirmación (ver **FA03**, **FA04**, **EX01**). 5. El ADMINISTRADOR da clic en el botón regresar. 6. Termina el caso de uso   **FA03** – Campos vacíos.   1. El sistema muestra un mensaje en rojo debajo de los textbox que están vacíos, “Campo vacío”. 2. Se regresa al paso 2 del flujo normal.   **FA04** – Cancelar el proceso.   1. El Administrador hace clic en el botón “Cancelar”. 2. El sistema muestra una ventana emergente: “¿Está seguro de cancelar el proceso? 3. El Administrador da clic en aceptar. 4. Fin del caso de uso. |
| **Excepciones** | **EX01** – Fallo la conexión con la base de datos.   1. El sistema muestra un mensaje de error con el mensaje “No se puede conectar con la base de datos. Por favor, inténtelo más tarde.”. 2. Termina el caso de uso. |
| **Postcondiciones** | **POST01** – El sistema guardó correctamente los nuevos DATOS DE CONTACTO. |
| **Incluye** | Ninguno |
| **Extiende** | CU-08 Actualizar datos del cliente |
| **Requisitos funcionales** | RF04 |