

>>CASOS DE USO<<

Extendidos

> GENERALES

Primera sección

Número:	CU-000
Nombre:	Entrar a página personal del portal
Actores:	Usuario: Gerente, CajeroHumano, Cliente
Propósito:	Permitir la entrada a todos aquellos usuarios pertenecientes a la red bancaria
Precondición:	Estar en la página de login del portal y estar registrado en el sistema
Resumen:	Ingreso de datos personales anteriormente registrados en el sistema por el Gerente, que permiten la entrada a la interfaz respectiva del sistema bancario
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-01010 [por primera vez], CU-01012

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: El usuario ingresa sus datos correspondientes al usuario y contraseña [brindada al registrase]	2. Busca en el “sistema” los datos ingresados para permitir el acceso
3. El usuario espera una respuesta [durante un tiempo mínimo]	4. Carga y muestra los componentes visuales que corresponden la pantalla de inicio correspondiente al perfil

Tercera sección

Flujo alternativo línea 2

- El usuario no ingresa nombre de usuario o contraseña correctos, entonces el sistema
 - No encuentra los datos, procede a avisar lo sucedido y solicita nuevo intento

Primera sección

Número:	CU-001
Nombre:	Ver perfil
Actores:	Usuario: Gerente, CajeroHumano, Cliente
Propósito:	Permitir la visualización de los datos almacenados hasta el momento
Precondición:	Haber ingresado al sistema bancario
Resumen:	Ingreso a la página de perfil, con el propósito de revisar los datos registrados de su persona en el sistema
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: el usuario presiona el botón, ver perfil	2. El sistema redirige al usuario a la página donde muestra los datos personales correspondientes

Tercera sección

Flujo alternativo línea 2

- El sistema falla al intentar recuperar los datos que corresponden al usuario, el sistema procede a informar sobre el error y solicita que recargue la página.

Primera sección

Número:	CU-002
Nombre:	Descargar reporte
Actores:	Usuario: Gerente, CajeroHumano, Cliente
Propósito:	Permitir la obtención del documento que engloba los datos de interés
Precondición:	Ingreso al sistema bancario, ejecutar una acción que involucre esta facultad
Resumen:	Obtención del documento digital del reporte que corresponde al botón seleccionado
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: el usuario presiona el botón, de descarga	2. El sistema procede a buscar los datos a mostrar y carga del archivo en el ordenador del usuario a través del navegador para permitir su descarga

Tercera sección

Flujo alternativo línea 1

- El usuario no posee registros de la información necesaria para el informe, el sistema
 - Inhabilita el botón para impedir el desarrollo del proceso

Flujo alternativo 1 línea 4

- El sistema no encuentra la información a mostrar en el reporte al momento de realizar la búsqueda, el sistema
 - Muestra un mensaje informando este hecho y evita el procedimiento para “carga” el reporte

Flujo alternativo 2 línea 4

- El sistema falla al momento de buscar la información a mostrar en el reporte, el sistema
 - Muestra un mensaje informando este hecho y evita el procedimiento para “carga” el reporte

Primera sección

Número:	CU-003
Nombre:	Revisar si se encuentra en Horario de trabajo
Actores:	Trabajador: Gerente, CajeroHumano
Propósito:	Mantener la integridad de los datos
Precondición:	Ingreso al sistema bancario, estar en cualquier páginas que permita ejecutar una acción del trabajador en cuestión
Resumen:	Permitir que el trabajador pueda desempeñar su labor solo en las horas activas de su horario
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: el trabajador selecciona una página que permita realizar una de las acciones permitidas	2. El sistema obtiene el tipo de turno del trabajador y procede a comparar si la hora actual entra en el rango de horas del turno
3. El trabajador ingresa a la página para emplear las funciones	

Tercera sección

Flujo alterno línea 2

- El trabajador no se encuentra en horario de trabajo, el sistema muestra un mensaje indicando esta situación e impide que se empleen las funciones que involucra la página en cuestión

> GERENTE

Primera sección

Número:	CU-01010000
Nombre:	Cargar registros antiguos
Actores:	Gerente
Propósito:	Primario
Precondición:	Haber ingresado la URL del portal
Resumen:	Subida del archivo XML que contiene los registros guardados con anterioridad, con el propósito de preservación e integridad de los datos
Tipo:	Primario y real
Referencias:	---

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: el gerente es redirigido a la página para la carga de datos al existir más de alguna tabla de la base de datos vacía	2. Muestra un botón para que escoger el archivo XML que contiene los datos de entrada de interés del sistema
3. El gerente selecciona el archivo y presiona “subir”	4. Extrae el contenido del archivo y lo agrega a las respectivas entidades [tablas] en la base de datos del banco. Oculta el botón para subir el archivo y agrega uno para regresar a la página principal, muestra un mensaje informando que ha culminado el proceso
5. Presiona el botón	6. Redirige a la página principal

Tercera sección

Flujo alternativo 1 línea 4

- El sistema falla en la lectura del archivo, entonces procede a
 - informar este hecho, a mostrar los errores y el botón para intentarlo de nuevo

Flujo alternativo 2 línea 4

- El sistema completa exitosamente la carga de datos pero base de datos aún tiene entidades [tablas] vacías
 - Muestra el botón para intentar llenar la base de datos nuevamente

Primera sección

Número:	CU-010101
Nombre:	Agregar cuenta a cliente registrado
Actores:	Gerente [primario], cliente [secundario]
Propósito:	Permitir la agregación de cuentas a cliente existente en el sistema
Precondición:	Haber ingresado a la página personal durante su correspondiente horario de trabajo
Resumen:	Selección del usuario a quien se le agrega la cuenta y especificación de los datos correspondientes a esta última.
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: el gerente presiona el botón para ser dirigido al apartado para la creación de cuentas	2. Verifica que la hora de solicitud se encuentre entre el horario de trabajo asignado, luego despliega la página en el iframe correspondiente
3. El gerente selecciona al cliente del listado o realiza la búsqueda por medio del código o nombre	4. Busca los datos del cliente en cuestión a partir del código o nombre según se haya especificado
5. El gerente presiona crear	6. Crea la cuenta para el cliente en cuestión y muestra un mensaje informando que el proceso se ha realizado con éxito

Tercera sección

Flujo alternativo línea 2

- El gerente solicita la realización de la acción en una hora que se encuentra fuera del horario de trabajo, el sistema
 - Muestra un mensaje informando de esta situación en lugar de mostrar la página para permitir la ejecución de la acción

Flujo alternativo 1 línea 3

- El gerente ingresa un código o nombre incorrectos ó selecciona el tipo de dato incorrecto para la información ingresada a buscar
 - Muestra un mensaje indicando que “No hay coincidencias”

Flujo alterno línea 4

- El sistema falla en el proceso de registro de datos, entonces procede a informar este hecho y solicita que realice nuevamente los pasos necesarios para crear la cuenta

Primera sección

Número:	CU-010100
Nombre:	Crear Cliente
Actores:	Gerente [primario], Cliente [secundario]
Propósito:	Permitir agregar a un nuevo cliente al sistema
Precondición:	Haber ingresado a la página personal durante su correspondiente horario de trabajo, haber ingresado el al apartado para crear cuentas
Resumen:	Ingreso de los datos relevantes del cliente que apertura por primera vez una cuenta en el banco “El Billetón”
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-0101000, CU-002, CU-01037 y CU-010101

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: el gerente ingresa los datos personales, proporcionados por el nuevo cliente y solicita el DPI para escanearlo [CU-0101000], presiona el botón para enviar la información	2. Registra los datos ingresados en el formulario a la base de datos y redirige a la página para mostrar los datos del recién creado más el código y el password
3. El gerente realiza los casos: CU-002, CU-01037 y CU-010101	

Tercera sección

Flujo alterno línea 1

- El gerente no ingresa todos los datos necesarios para enviar el formulario, al crear al usuario; el sistema
 - Impide que el formulario sea enviado y muestra un mensaje informando que debe llenar los campos obligatorios antes de enviarlo

Flujo alterno línea 4

- El sistema falla en el proceso de registro de datos, entonces procede a informar este hecho y solicita que realice nuevamente los pasos necesarios para crear la entidad de interés

Primera sección

Número:	CU-01012
Nombre:	Crear Cajero
Actores:	Gerente [primario], cajero [secundario]
Propósito:	Permitir la agregación de un cajero al cuerpo de trabajadores del banco
Precondición:	Haber ingresado a la página personal durante su correspondiente horario de trabajo
Resumen:	Ingreso de los datos relevantes del cajero que se incorporará al cuerpo de trabajo del banco “El Billetón”
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Seleccionar la opción “Creación” del menú principal	1. Verifica que la hora de solicitud se encuentre entre el horario de trabajo
2. Ingresa los datos relevantes, proporcionados por el nuevo trabajador y envía la información presionando el botón correspondiente	3. Registra los datos ingresados redirige a la página para mostrar un resumen de los datos registrados
4. El gerente realiza los casos: CU-002, CU-01037 y CU-010101	

Tercera sección

Flujo alterno línea 1

- El gerente no ingresa todos los datos necesarios para enviar el formulario, al crear al usuario; el sistema
 - Impide que el formulario sea enviado y muestra un mensaje informando que debe llenar los campos obligatorios antes de enviarlo

Flujo alterno línea 2

- El gerente solicita la realización de la acción en una hora que se encuentra fuera del horario de trabajo, el sistema

- Muestra un mensaje informando de esta situación en lugar de mostrar la página para permitir la ejecución de la acción

Flujo alterno línea 4

- El sistema falla en el proceso de registro de datos, entonces procede a informar este hecho y solicita que realice nuevamente los pasos necesarios para crear la entidad de interés

Primera sección

Número:	CU-01020
Nombre:	Modificar perfil propio
Actores:	Gerente
Propósito:	Permitir la actualización de los datos de las entidades registradas
Precondición:	Haber ingresado a la página personal, haber ingresado al apartado para ver perfil propio
Resumen:	Actualización de los datos registrados hasta el momento
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, Ver perfil

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: El gerente se dirige a la página del perfil e ingresa los datos nuevos en los campos correspondientes y presiona "Modificar"	2. Compara los datos almacenados con anterioridad con los que ahora se recibieron, para determinar qué cambios fueron realizados, redirige a la página de historial de cambios realizados
3. El gerente ejecuta los casos: CU-002, CU-01035 si desea	

Tercera sección

Flujo alternativo línea 1

- El gerente ingresa a su perfil en horas que no abarcan su horario de trabajo
 - El sistema hace los componentes solo de lectura y no muestra el botón para la realización de la modificación

Flujo alternativo 2 línea 3

- El gerente elimina por error un dato que no requiere de actualización
 - El sistema no impide el envío del formulario y realiza con normalidad el proceso para la modificación

Flujo alternativo línea 4

- El sistema falla en el proceso de comparación y registro de datos, entonces procede a informar este hecho y solicita que ingrese nuevamente los datos a modificar y reenvíe la información

Primera sección

Número:	CU-01021
Nombre:	Modificar Usuario
Actores:	Gerente
Propósito:	Permitir la actualización de los datos de las entidades registradas
Precondición:	Ingresar al perfil del portal
Resumen:	Actualización de los datos registrados hasta el momento del usuario en cuestión
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Seleccionar la opción “Modificación” del menú principal	2. Verifica que la hora de solicitud se encuentre entre el horario de trabajo asignado
3. Presiona botón “modificar” y seleccionar el tipo de usuario a modificar [cajero ó cliente]	4. Redirige a la página para modificaciones y rellena los campos con registrados hasta el momento
5. El gerente ingresa los datos nuevos en los campos correspondientes y envía el formulario	6. Compara los datos almacenados con los nuevos, para determinar qué cambios fueron realizados, redirige a la página de historial de cambios realizados

Tercera sección

Flujo alternativo línea 1

- El gerente solicita la actualización de un cliente o cajero en una hora que se encuentra fuera del horario de trabajo, el sistema
 - Muestra un mensaje informando esta situación en lugar de mostrar la página para permitir la ejecución de la acción

Flujo alternativo 1 línea 3

- El gerente deja campos que no deben estar en blanco al momento de enviar el formulario o ingresa un formato de datos incorrecto; el sistema
 - Impide que el formulario sea enviado y muestra un mensaje informando la situación correspondiente

Flujo alternativo 2 línea 3

- El gerente elimina por error un dato que no requiere de actualización, por ello solicita que le proporcione el dato eliminado al usuario o ingresa nuevamente a la página, el sistema
 - ejecuta con normalidad la línea 4

Flujo alternativo línea 4

- El sistema falla en el proceso de comparación y registro de datos, entonces procede a informar este hecho y solicita que ingrese nuevamente los datos a modificar y reenvíe la información

Primera sección

Número:	CU-01030
Nombre:	Ver reporte “Historial de cambios” realizados de una entidad específica
Actores:	Gerente
Propósito:	Permitir la visualización del reporte, para estar al tanto de los hechos
Precondición:	Ingresar al perfil del portal, estar en la sección de reportes
Resumen:	Selección del tipo de usuario, nombre ó código del mismo para la visualización del reporte correspondiente
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicia: El gerente se dirige a la página de los reportes y presiona el botón correspondiente al de cambios [heredado]	2. Muestra el form correspondiente para llenar los datos que se requieren para mostrar el listado del reporte
3. Ingresa los datos requeridos y presiona aceptar	4. busca el historial completo del usuario al que corresponde y muestra carga el archivo en el servidor [heredado]
5. Descarga el archivo pdf	

Tercera sección

Flujo alterno línea 1

- El gerente presiona el botón para descargar los cambios propios o el botón de cambios que se encuentra en el historial; el sistema posee todos los datos necesarios, por lo tanto prosigue con el paso 4

Primera sección

Número:	CU-01031
Nombre:	Ver reporte “Clientes con transacciones Mayores” a un límite establecido
Actores:	Gerente
Propósito:	Dar a conocer los datos de los clientes que realizan transacciones con montos mayores a los establecidos.
Precondición:	Ingresar al perfil del portal, estar en la sección de reportes
Resumen:	Visualizar listado de código, nombre, monto por retiro o ahorro de las transacciones que pertenecen a los clientes que sobrepasan el monto de transacción establecido
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Presionar el botón reportes y escoger del listado la opción “Clientes con transacciones Mayores” [heredado]	2. Mostrar el form para permitir el restablecimiento del monto de transacción menor, si fuera necesario
3. El gerente modifica el límite y presiona aceptar	4. Buscar el listado de los clientes, con transacciones mayores o iguales al límite de menor monto registrado [heredado]

Tercera sección

Flujo alternativo línea 2

- El gerente no cambia el límite mostrado en el formulario y presiona aceptar; entonces el sistema.
 - Realiza la búsqueda basado en el límite de menor monto posible registrado con anterioridad [siendo este el default si no se ha restablecido antes]

Flujo alternativo 1 línea 3

- El gerente no ingresa todos los datos necesarios para ver el reporte; el sistema
 - Impide que el formulario sea enviado y muestra un mensaje informando que debe llenar los campos obligatorios antes de enviarlo

Flujo alternativo 2 línea 3

- El gerente restablece el límite para realizar la búsqueda, el sistema
 - Establece este dato como mínimo para el monto de menor suma posible

Primera sección

Número:	CU-01032
Nombre:	Ver reporte “Clientes con Mayores Transacciones Sumadas” a un límite establecido
Actores:	Gerente
Propósito:	Mantener al tanto de la situación de los clientes al gerente
Precondición:	Ingresar al perfil del portal, estar en la sección de reportes
Resumen:	Visualización de los datos de los clientes con transacciones sumadas mayores al límite almacenado anterior o reciente
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Presionar el botón reportes y escoger del listado la opción “Clientes con Mayores Transacciones Sumadas” [heredado]	2. Mostrar el form para mostrar el límite registrado y así permitir el restablecimiento del mismo si fuera necesario
3. El gerente especifica el límite para listar los datos basados en él y presiona modificar	4. Busca el listado de los clientes que cumplen el requisito y carga el archivo para permitir su descarga [heredado]

Tercera sección

Flujo alternativo 1 línea 3

- El gerente no ingresa todos los datos necesarios para ver el reporte; el sistema
 - Impide que el formulario sea enviado y muestra un mensaje informando que debe llenar los campos obligatorios antes de enviarlo

Flujo alternativo 2 línea 3

- El gerente no cambia el límite mostrado por el componente visual y presiona aceptar el sistema.
 - Realiza la búsqueda basado en el límite de menor suma posible registrado con anterioridad [siendo este el default si no se ha restablecido antes]

Primera sección

Número:	CU-01033
Nombre:	Ver reporte “Clientes con más dinero”
Actores:	Gerente
Propósito:	Permitir la visualización de los datos del reporte para estar al tanto
Precondición:	Ingresar al perfil del portal, estar en la sección de reportes
Resumen:	Visualización de los clientes que poseen una suma de montos de todas sus cuentas mayor a los demás
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Presionar el botón reportes y escoger la opción “Clientes con más dinero” [heredado]	2. Realizar la búsqueda de los datos a mostrar en el reporte y cargarlo en el servidor para permitir la descarga [heredado]

Tercera sección

Flujo alterno línea 4

- El número de clientes con “Más dinero” no es el esperado
 - Muestra en el reporte a los clientes que cumplan con el requisito, no sobrepasando el número límite (10)

Primera sección

Número:	CU-01033
Nombre:	Ver reporte “Clientes con cuentas Abandonadas” durante un intervalo de tiempo
Actores:	Gerente
Propósito:	Mantener al tanto de la situación de los clientes a los gerentes
Precondición:	Ingresar al perfil del portal, estar en la sección de reportes
Resumen:	Visualización de los clientes que en el intervalo de tiempo especificado, no hayan realizado transacción alguna
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Presionar el botón reportes y la opción “Clientes con cuentas abandonadas” [heredado]	2. Mostrar el form para permitir la especificación del intervalo de de tiempo en el que se realizará la búsqueda
3. El gerente especifica el intervalo de tiempo y presiona “ver”	4. Procede a buscar el listado de datos de los clientes que no realizaron transacción alguna en el rango de tiempo especificado [heredado]

Tercera sección

Flujo alternativo línea 3

- El gerente no ingresa todos los datos necesarios para ver el reporte; el sistema
 - Impide que el formulario sea enviado y muestra un mensaje informando que debe llenar los campos obligatorios antes de enviarlo

Primera sección

Número:	CU-01033
Nombre:	Ver reporte “Historial de transacciones” dentro de los límites del saldo en la cuenta
Actores:	Gerente
Propósito:	Mantener al tanto al gerente de la situación de los clientes con respecto al banco “El Billetón”
Precondición:	Ingresar al perfil del portal, estar en la sección de reportes
Resumen:	Visualizar el historial de las transacciones realizadas del número de cuenta seleccionado pertenecientes al cliente, que lleva por nombre el especificado.
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Presionar el botón reportes y escoger la opción “Historial de transacciones” [heredado]	2. Mostrar el form para permitir la especificación de los cuales se desea obtener el reporte
3. Seleccionar el usuario de la lista de clientes mostrada además del No. de cuenta del listado de cuentas pertenecientes al mismo y presionar aceptar	4. Busca los datos a mostrar en el reporte del cliente en cuestión [heredado]

Tercera sección

Flujo alterno línea 3

- El gerente no especifica todos los datos necesarios para ver el reporte; el sistema
 - Impide que el formulario sea enviado y muestra un mensaje informando que debe llenar los campos obligatorios antes de enviarlo

Primera sección

Número:	CU-01034
Nombre:	Ver reporte “Cajero más Eficiente” en un intervalo de tiempo
Actores:	Gerente
Propósito:	Permitir la visualización de los datos del reporte para mantenerse al tanto de la situación
Precondición:	Ingresar al perfil del portal, estar en la sección de reportes
Resumen:	Visualización de los datos pertenecientes al cajero que ha efectuado más transacciones en el rango de tiempo especificado
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Presionar la opción “Cajero más eficiente” [heredado]	2. Mostrar el form para permitir la especificación del intervalo de tiempo en el que se realizará la búsqueda
3. El gerente especifica intervalo de tiempo y presiona “aceptar”	4. Procede a buscar los datos del cajero que posee un mayor número de transacciones realizadas en el rango de tiempo especificado [heredado]

Tercera sección

Flujo alternativo línea 3

- El gerente no ingresa todos los datos necesarios para ver el reporte; el sistema
 - Impide que el formulario sea enviado y muestra un mensaje informando que debe llenar los campos obligatorios antes de enviarlo

Primera sección

Número:	CU-01035
Nombre:	Envío del resumen de Creación por vía e-mail
Actores:	Gerente
Propósito:	Facilitar la obtención de los datos solicitados y registrados para formar parte del cuerpo de clientes del banco “El Billetón”
Precondición:	Ingresar a la página personal del portal y haber creado un cliente
Resumen:	Envío de los datos registrados del cliente a todo usuario que posea un correo electrónico válido
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-01011

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Presionar el botón “enviar por correo”	2. Enviar los datos registrados con anterioridad del usuario al momento de agregarlo al sistema, al correo electrónico especificado por el mismo

Tercera sección

Flujo alterno línea 3

- El gerente ingresa una dirección de correo electrónico no existente
 - El sistema sigue enviando los datos a la dirección ingresada

Flujo alterno línea 4

- El sistema falla en el envío de los datos por correo, procede a informar este hecho

> CAJERO

Primera sección

Número:	CU-0200
Nombre:	Realizar depósito
Actores:	Cajero
Propósito:	Permitir la acreditación de dinero en la cuenta indicada por el cliente presente
Precondición:	Haber ingresado a su perfil del portal en horario de trabajo
Resumen:	Acreditación del monto establecido a la cuenta receptora dada por el cliente en cuestión, por medio del apartado especializado para dicha acción en el portal
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Seleccionar la opción “Depósito” del menú principal	2. Verificar si el cajero se encuentra en horario de trabajo; cargar la página con sus componentes en el frame correspondiente
3. Ingresar el número de cuenta brindado por el cliente y presionar “Aceptar”	4. Buscar los datos [nombre, No. de cuenta y saldo actual] asociados al número de cuenta y mostrarlos en los lugares correspondientes
5. Ingresar el monto especificado por el cliente y presionar “Depositar”	6. Acreditar el monto a la cuenta respectiva y mostrar el resumen de transacción con los datos del dueño de la cuenta y el depósito

Tercera sección

Flujo alternativo línea 2

- El cajero no se encuentra en horario de trabajo
 - El sistema muestra un mensaje indicando esta situación, e impide el acceso a este apartado

Flujo alternativo línea 3 y 5

- El cajero deja en blanco los componentes que requieren del ingreso de información para cumplir con la acción

- El sistema muestra un mensaje indicando que debe llenar todos los campos obligatorios para procesar la acción y no envía los datos

Flujo alterno línea 4 y 6

- El sistema falla en la realización de la búsqueda, procede a informar este hecho y solicita que realice nuevamente los pasos necesarios para la realización de la búsqueda

Primera sección

Número:	CU-02010
Nombre:	Identificar dueño de cuenta para el retiro de dinero
Actores:	Cajero
Propósito:	Identificación del cliente como dueño de la cuenta para permitir la realización del retiro solicitado
Precondición:	Haber ingresado al perfil del portal dentro del horario de trabajo
Resumen:	Búsqueda de los datos registrados para el CUI dado por el cliente con intención de retirar, con el fin de realizar una comparación con los datos recuperados de la base de datos y los proporcionados por el usuario
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-02011

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Solicitar el número de DPI, ingresarlo y presionar buscar	2. Buscar el número de DPI y los datos asociados a este, incluyendo el archivo PDF del DPI correspondiente, mostrarlos en pantalla
3. El cajero corrobora la congruencia de los datos proporcionados con los almacenados y procede a ejecutar el caso de uso CU-02011	

Tercera sección

Flujo alternativo línea 2

- El cajero no se encuentra en horario de trabajo
 - El sistema muestra un mensaje indicando esta situación, e impide el acceso a este apartado

Flujo alternativo línea 3 y 5

- El cajero no especifica el CUI para realizar la búsqueda
 - El sistema muestra un mensaje informando esta situación y no procede a realizar la búsqueda

Flujo alterno línea 4

- El sistema falla en la realización de la búsqueda, entonces procede a informar este hecho y solicita que realice nuevamente los pasos necesarios para la realización de la búsqueda

Flujo alterno línea 5

- El cajero nota incongruencias entre los datos, procede a notificar al gerente y no realiza la transacción [es decir el caso de uso CU-02011]

Primera sección

Número:	CU-02011
Nombre:	Realizar retiro
Actores:	Cajero
Propósito:	Permitir la extracción de dinero de la cuenta perteneciente al cliente presente
Precondición:	Ingresar al perfil del portal dentro de las horas de trabajo y estar en el apartado para retiros
Resumen:	Extracción del monto indicado por el cliente [no mayor al saldo de la cuenta] al número de cuenta especificado por el dueño debidamente identificado
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-02010

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Presionar la opción “Retiro” del menú principal	2. Verifica que el cajero se encuentre en horario de trabajo y procede a mostrar la página correspondiente
3. Ejecutar el caso de uso CU-02010; solicitar y seleccionar el número de cuenta al cual se realizará el retiro del monto especificado por el cliente que se encuentre dentro de los límites de la cuenta	4. Registrar los datos ingresados para concretar la transacción y redirigir a la página para mostrar los resultados

Tercera sección

Flujo alternativo línea 2

- El cajero no ingresa los datos necesarios para enviar el formulario y así completar el retiro, entonces el sistema
 - Procede a informar este hecho y se mantiene en la página actual con tal de permitir el reintento del proceso completo

Flujo alternativo línea 3

- El sistema falla en la realización de la búsqueda, entonces procede a informar este hecho y solicita que realice nuevamente los pasos necesarios para la realización de la búsqueda

Flujo alternativo línea 3

- El cliente brinda un monto mayor al saldo de la cuenta e intenta realizar el retiro
 - El sistema evita el proceso e informa que debe ingresar una cantidad no mayor al saldo de la cuenta

Primera sección

Número:	CU-0202
Nombre:	Ver reporte “Transacciones del día”, mostrando el total existente en caja hasta el momento
Actores:	Cajero
Propósito:	Mostrar el nivel de desempeño durante el día en transcurso
Precondición:	Ingresar a la página de perfil del portal y seleccionar la opción “Reportes” del menú principal
Resumen:	Visualización del listado de horas, números de cuenta, monto depositado o debitado correspondientes a las transacciones realizadas durante el día y el saldo en caja existente debido a la realización de todas ellas
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Seleccionar el botón con nombre “Transacciones del día” [heredado]	2. Buscar el listado de transacciones que el cajero ha realizado hasta el momento en el día actual [heredado]

Tercera sección

Flujo alternativo 1 línea 2

- El cajero no ha realizado ninguna transacción en el día en transcurso, el sistema
 - Deshabilita la opción para evitar el proceso

Primera sección

Número:	CU-0203
Nombre:	Ver reporte “Transacciones antiguas” y balance final correspondientes al intervalo de tiempo definido
Actores:	Cajero
Propósito:	Mostrar el nivel de desempeño en diferentes intervalos de tiempo
Precondición:	Ingresar al perfil personal del portal y seleccionar la opción “Reportes” del menú principal
Resumen:	Visualización del listado de transacciones con la fecha, hora de realización, código de realización, No. cuenta y nombre del cliente, cantidad depositada o debitada y el saldo final hallado en el balance a partir de los elementos del listado
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Seleccionar el botón con nombre “Transacciones antiguas”	2. Buscar el listado de transacciones que el cajero realizó en el rango de tiempo especificado

Tercera sección

Flujo alterno 1 línea 2

- El cajero no ha realizado ningún tipo de transacción en el intervalo especificado, el sistema
 - Procede a mostrar en un mensaje indicando este hecho y no carga el documento

> CLIENTE

Primera sección

Número:	CU-0300
Nombre:	Transferir dinero
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir la transferencia de dinero entre cuentas propias
Precondición:	Ingresar al perfil de la banca virtual
Resumen:	Depósito de dinero de una cuenta a otra [propia o de terceros], a partir de la especificación del tipo de cuenta de destino, el número de la misma y el monto correspondiente
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Selección de la opción “Transferencia” del menú principal	2. Dirigir a la página para la realización de transferencias y buscar las cuentas del cliente además de las asociadas
3. Selección del tipo de cuenta destino: propia o de terceros	4. Agregar al listado de cuentas destino las que correspondan al tipo seleccionado
5. Selección de la cuenta “Origen” y “Destino”	6. Mostrar saldo de la cuenta “Origen” seleccionada
7. Ingreso del monto a transferir	8. Realizar la transferencia, registrarla en la base de datos y mostrar el mensaje informativo que el proceso ha culminado exitosamente

Tercera sección

Flujo alternativo línea 5

- El cliente selecciona el tipo “cuentas propias”, el sistema

- procede a llenar el listado de cuentas “destino” con todas las cuentas que el cliente posee y a eliminar la cuenta seleccionada del listado de cuentas de “envío”

Flujo alterno línea 5

- El cliente no llena todos los campos y presiona transferir, el sistema
 - Muestra un mensaje indicando que debe llenar todos los campos y se mantiene en la página para que intente nuevamente

Flujo alterno línea 7

- El cliente ingresa un monto mayor al saldo de la cuenta, el sistema
 - Impide el envío del formulario y muestra un mensaje indicando la causa

Flujo alterno línea 2 y 8

- El sistema falla en la realización de la búsqueda o registro, entonces procede a informar este hecho y solicita que intente realizar nuevamente la transacción

Primera sección

Número:	CU-0301
Nombre:	Solicitar asociación
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir el envío de solicitudes para la formación de relaciones entre 2 cuentas con dueño diferente
Precondición:	Ingresar al perfil de la banca virtual del banco “El Billetón”
Resumen:	Envío de solicitud de asociación a la persona con la cuenta y datos correspondientes a la búsqueda con un número de intentos límite de 3.
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Selección del botón para “Asociación”	2. Dirigir a la página para solicitar una asociación
3. Presionar la opción “Enviar” e ingresar el número de cuenta y presionar buscar	4. Buscar la situación de esta relación en la tabla de asociaciones tomando en cuenta el número de cuenta en cuestión y el código del solicitante, mostrar los datos del cliente solicitado en pantalla y el número de intentos
5. Verificar los datos mostrados y seleccionar el botón “enviar”	6. Registrar el envío con el número de cuenta, código del solicitado, del solicitante, el estado y la fecha de Creación y mostrar un mensaje indicando que la solicitud ha sido enviada

Tercera sección

Flujo alternativo 1 línea 3

- El cliente ingresa un número de cuenta no existente en la base de datos del banco, el sistema

- No accede al bloque con el cual se muestran los componentes que contienen la información del usuario al que se quiere asociar y muestra un mensaje indicando este hecho en lugar de dicho bloque

Flujo alterno 2 línea 3

- El cliente no ingresa el número de cuenta para realizar una asociación y presiona buscar, el sistema
 - Muestra un mensaje indicando este hecho

Flujo alterno línea 4

- El sistema falla en la realización de la búsqueda, procede a informar este hecho y solicita que reenvíe la solicitud

Flujo alterno 1 línea 4

- El cliente ingresa un número de cuenta correcto al que le ha enviado un total de 3 solicitudes; el sistema: muestra un mensaje indicando que ha acabado el total de intentos disponibles en lugar de los datos del solicitado

Flujo alterno 2 línea 4

- El cliente ingresa un número de cuenta correcto al que le ha enviado una solicitud con anterioridad a la que no ha reaccionado; el sistema: muestra un mensaje indicando que “ya ha enviado una solicitud a ese número de cuenta y aún no han reaccionado a ella, espere la respuesta”

Flujo alterno 3 línea 4

- El cliente ingresa un número de cuenta correcto al que ya ha enviado una solicitud y esta ya ha sido aceptada; el sistema informa este hecho e impide el envío de la solicitud

Flujo alterno 4 línea 4

- El cliente ingresa un número de cuenta correcto al que ya ha enviado una solicitud y ha sido rechazada en los 3 intentos; el sistema informa este hecho e impide el envío de la solicitud

Flujo alterno línea 5

- Los datos mostrados del dueño no concuerdan con los esperados, el cliente ingresa un número de cuenta diferente, el sistema
 - repite el proceso de búsqueda

Flujo alterno línea 6

- El sistema falla al hacer el registro, entonces procede a informar este hecho y solicita que realice el proceso nuevamente

Primera sección

Número:	CU-0302
Nombre:	Reaccionar a solicitud de asociación
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir formar relaciones entre cuentas de diferentes clientes posterior al acuerdo de ambas partes
Precondición:	Ingresar al perfil del portal, haber recibido una solicitud
Resumen:	Aceptación de una o más solicitudes en espera hacia cualquiera de las cuentas pertenecientes al cliente en cuestión, mediante el clic en el botón correspondiente a la reacción
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-0301, CU-0307

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Presionar la opción “Recibidas” del menú lateral de la opción “Asociación” del menú principal	2. Mostrar el listado las solicitudes recibidas, detallando el solicitante, CUI, fecha de realización y el número de cuenta solicitada
3. Presionar el botón “aceptar” o “rechazar” de la o las asociaciones que desea concretar	4. Registrar la asociación entre la cuenta del cliente en acuerdo y las cuentas del cliente solicitante, redirigir a la página de “Recibidas”

Tercera sección

Flujo alternativo línea 2

- El sistema falla al mostrar el listado de las solicitudes recibidas, muestra un mensaje indicando este hecho

Flujo alternativo línea 2

- El cliente no posee ninguna solicitud recibida; el sistema
 - Muestra en la página un mensaje indicando esta situación

Flujo alternativo línea 4

- El sistema falla al registrar la reacción hacia la solicitud, entonces muestra un mensaje informando esta situación y solicita que presione reaccione nuevamente a la solicitud recibida

Primera sección

Número:	CU-0303
Nombre:	Ver reporte “Últimas 15 transacciones Mayores” realizadas por cuenta en el último año
Actores:	Cliente
Propósito:	Secundario
Precondición:	Ingresar al perfil del portal, estar en la sección de reportes
Resumen:	Visualización de la fecha, hora, código de realización de la transacción, el No. de cuenta afectada, el nombre del cajero a cargo, el tipo y el monto de las transacciones mayores
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Selección de la opción “Últimas 15 transacciones Mayores” de la página de reportes [heredado]	2. Buscar los datos a mostrar en el reporte y cargar el archivo de manera inmediata en el servidor para permitir la descarga [heredado]

Tercera sección

Flujo alternativo 1 línea 4

- El sistema no recupera ninguna transacción debido a que el cliente no ha realizado ninguna con anterioridad, entonces procede a mostrar un mensaje indicando que no existe ninguna transacción registrada hasta el momento

Flujo alternativo 2 línea 4

- El sistema recupera más o menos de 15 transacciones grandes realizadas en el año, el sistema
 - Procede a mostrar el número de transacciones halladas de tal manera que no sobrepasen el número límite de 15

Primera sección

Número:	CU-0304
Nombre:	Ver reporte “Estado de Cuenta”de un intervalo de tiempo
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir la visualización de los movimientos realizados en una de las cuentas que le pertenecen
Precondición:	Ingresar al perfil del portal, estar en la sección de reportes
Resumen:	Visualización de la fecha y monto debitado o acreditado correspondientes de cada una de las 15 transacciones realizadas en la cuenta seleccionada
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Seleccionar la opción “Todas las transacciones” [heredado]	2. Mostrar el form para permitir el ingreso del intervalo de tiempo y selección de la cuenta de interés
3. Especificar el intervalo de tiempo y presionar “aceptar”	4. Buscar las transacciones hechas por el cliente dentro del intervalo de tiempo y cargar el reporte al servidor para su descarga [heredado]

Tercera sección

Flujo alternativo línea 2

- El cliente no llena todos los campos para especificar el rango de tiempo, el sistema
 - Impide el envío del formulario solicita que se llenen todos los campos

Flujo alternativo 1 línea 4

- El sistema no recupera ninguna transacción debido a que el cliente no ha realizado ninguna con anterioridad, en ninguna de sus cuentas, entonces procede a mostrar un mensaje indicando que no existe ninguna transacción registrada hasta el momento

Primera sección

Número:	CU-0305
Nombre:	Ver reporte “Cuenta con más dinero y sus transacciones” a partir de una fecha inicial
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir la visualización de los movimientos que provocaron que la cuenta mostrada, haya alcanzado el mayor monto de todas sus cuentas, hasta el momento
Precondición:	Ingresar al perfil del portal, estar en la sección de reportes
Resumen:	Visualización de los datos del cliente dueño de la cuenta y de los relevantes para listar las transacciones realizadas, en el intervalo de tiempo especificado, de la cuenta con mayor saldo en la actualidad
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Seleccionar la opción “Cuenta con más dinero y sus transacciones” [heredado]	2. Mostrar el form para permitir el ingreso de la fecha en la que se iniciará la búsqueda
3. Especificar la fecha inicial y presionar “Aceptar”	4. Buscar la cuenta con saldo actual mayor, las transacciones con fecha de realización mayor o igual a la especificada y cargar el reporte para permitir su descarga [heredado]

Tercera sección

Flujo alternativo línea 2

- El cliente no selecciona o ingresa la fecha de inicio, el sistema
 - Impide el envío del formulario solicita que se llenen todos los campos

Primera sección

Número:	CU-0306
Nombre:	Ver reporte “Historial de solicitudes Recibidas” junto con su estado
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir la visualización de las solicitudes de asociación recibidas
Precondición:	Ingresa al perfil del portal, estar en la sección de reportes
Resumen:	Visualización del listado de códigos, nombre, cuenta solicitada, fecha de realización y estados de aceptación de las solicitudes recibidas de parte de otros clientes
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Selección de la opción “Recibidas” del apartado de asociaciones [heredado]	2. Buscar las solicitudes recibidas y cargar el reporte para permitir su descarga [heredado]

Tercera sección

Flujo alternativo 1 línea 4

- El cliente no posee ninguna solicitud en espera por lo tanto el sistema deshabilita el botón para descargar el reporte de las solicitudes de asociación recibidas.

Primera sección

Número:	CU-0307
Nombre:	Ver reporte “Historial de solicitudes Enviadas” junto con su estado
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir la visualización del listado detallado de todas las solicitudes realizadas
Precondición:	Ingresar al perfil de la banca virtual y estar en el apartado de “Reportes”
Resumen:	Visualización del listado de códigos, nombre, cuenta solicitada, fecha de realización y estados de aceptación de las solicitudes enviadas hacia otros clientes
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-002 [herencia]

Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio: Seleccionar la opción de “Historial de solicitudes Enviadas” [heredado]	2. Buscar todas las solicitudes enviadas por el cliente, cargar el archivo para permitir su descarga [heredado]

Tercera sección

Flujo alterno 1 línea 4

- El cliente no ha enviado ninguna solicitud, por lo tanto el sistema deshabilita el botón para impedir la descarga del reporte