

# >>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:	Haber ingresado la URL del portal y haber sido 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. <b>Inicio:</b> el usuario ingresa al navegador e introduce la dirección de la pantalla principal del portal	
2. El usuario ingresa sus datos correspondientes al usuario y contraseña [brindada al registrarse]	3. Busca en el “sistema” los datos ingresados para permitir el acceso
4. El usuario espera una respuesta [durante un tiempo mínimo]	5. 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. <b>Inicio:</b> 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.

## > 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 que contiene los registros que existen del banco hasta el momento, con el propósito de que el portal permita trabajar con dicha información
Tipo:	Primario y real
Referencias:	---

### Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> el gerente es redirigido a la página para la carga de datos	2. Le muestra un botón para que pueda subir el archivo XML de entrada
3. El gerente selecciona el archivo y presiona "subir"	4. Sube el documento al servidor y extrae el contenido que se encuentra dentro de él, con tal de obtener los registros que en el archivo se encuentran explicitados para agregarlos a las respectivas entidades [tablas] en la base de datos del banco. Oculta el botón para subir el archivo y muestra un mensaje informando que ha culminado el proceso y agrega un botón para regresar a la página principal.
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

**Flujo alterno 2 línea 4**

- El sistema completa exitosamente la carga de datos pero base de datos aún tiene entidades [tablas] vacías
  - Sigue mostrando el botón el informa que los registros eran insuficientes

## 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:	Especificación de los datos correspondientes para la creación de la cuenta y el usuario en el sistema
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
7. <b>Inicio:</b> el gerente presiona el botón para ser dirigido al apartado para la creación de cuentas	8. Verifica que la hora de solicitud se encuentre entre el horario de trabajo asignado, luego despliega la página en el iframe correspondiente
9. El gerente ingresa el código del cliente solicitante	10. Busca el código ingresado para corroborar que el usuario esté registrado en el sistema
11. El gerente selecciona el tipo de cuenta [en este caso sólo existirá 1] y el monto de apertura [que tendrá como mínimo Q.100.00] y presiona crear	12. Registrar los datos ingresados asociandolos con el cliente y muestra un mensaje informando que el proceso se ha realizado con éxito

**NOTA:** recuerda que aún no se si deba redirigir a una página para mostrar todos los datos, o solo deba mostrar un msje, esto para el caso de los trabajadores... pues solo después de crear una cta y crear un cajero me parece correcto xD

Lo que tenía pensado para este caso era mostrar un listado de cuentas que el cliente posee, en el cual ya estará agregada la recién creada xD

## 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 alterno 1 línea 3**

- El gerente presiona “ENTER” antes de terminar de ingresar el código completo, el sistema
  - Muestra un mensaje indicando que el código ingresado no se encuentra registrado en el sistema

#### **Flujo alterno 2 línea 3**

- Al solicitar el código de usuario, el cliente le informa que es nuevo cliente en el banco, entonces el gerente procede a presionar el botón “nuevo” y se procede a ejecutar el CU CU-010100, para que al terminar su proceso, se continúe con el proceso para la creación de cuentas

#### **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 personales correspondientes al cliente que apertura por primera vez una cuenta en el banco “El Billetón”
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-0101000

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> 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 prosigue con el caso de uso No. CU-010101	

**NOTA:** SI REDIRIGIRÁS, puesto que debes mostrar el código de usuario y el password, lo cual solo podría hacerse de forma elegante redirigiendo

## Tercera sección

### Flujo alternativo 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 alternativo 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 personales correspondientes al cajero recién incorporado al cuerpo de trabajadores del banco “El Billetón”
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Ingresar los datos personales, proporcionados por el nuevo integrante del grupo de trabajadores y presiona el botón para enviar la información	2. Verifica que la hora de solicitud se encuentre entre el horario de trabajo asignado luego registra los datos ingresados asociandolos con el cliente y redirige a la página para mostrar un listado de los datos pertenecientes al nuevo cajero
3. El gerente presiona “aceptar”	4. Redirige al gerente a la página principal

**NOTA:** SI REDIRIGIRÁS, puesto que debes mostrar el código de usuario y el password, lo cual solo podría hacerse de forma elegante redirigiendo

## Tercera sección

### Flujo alternativo 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 3**

- El gerente presiona aceptar; el sistema
  - sigue mostrando la página de resultados

**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:	Ingreso de los nuevos datos personales, para mantener veraz la información almacenada
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, Ver perfil

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> El gerente ingresa los datos nuevos en los campos correspondientes y envía el formulario	2. Compara los datos almacenados con anterioridad con los que ahora se recibieron, para determinar qué cambios fueron realizados, luego redirigir a la página de historial de cambios realizados con el código del gerente para permitir la visualización de dicho reporte

**NOTA:** Aquí se redirigirá a la página del “historial” para que pueda ver los cambios reciente y tenga el botón descargar, para descargar el historial completo de la entidad en cuestión...

[eso quiere decir que los datos a mostrar deben tener un mismo formato, puesto que se tendrá una sola plantilla en la que se insertarán los datos recabados del historial en la DB de la entidad en cuestión...] otra cosa que debes tomar en cuenta por el hecho del historial es que podrías recopilar uno por uno los datos, para que sepas cuales fueron cambiados pues los que no.... mmm nop, porque de todos modos se enviarían los que ya están así que no obtendrías nada null... deplano que sí, a puro arreglo xD

## Tercera sección

### Flujo alternativo 1 línea 3

- El gerente elimina por error un dato que no requiere de actualización, por ello reingresa el dato eliminado, el sistema
  - ejecuta con normalidad la línea 4

### Flujo alternativo 2 línea 3

- El gerente elimina por error un dato que no requiere de actualización, por ello refresca la página, el sistema
  - realiza el proceso desde el inicio del caso CU-01020

#### **Flujo alterno línea posterior 4**

- El gerente presiona el botón en la página de historial de cambios, para descargar el historial completo de cambios, el sistema
  - descarga el documento en los archivos del usuario

#### **Flujo alterno 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:	Haber ingresado a la página personal durante su correspondiente horario de trabajo
Resumen:	Ingreso de los nuevos datos personales correspondientes al solicitante de actualización
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Presionar botón “modificar” y seleccionar el tipo de usuario a modificar [cajero ó cliente]	2. Verifica que la hora de solicitud se encuentre entre el horario de trabajo asignado, luego redirige a la página para modificaciones y rellena los campos con los datos almacenados en la base de datos, hasta el momento
3. El gerente ingresa los datos nuevos en los campos correspondientes y envía el formulario	4. Compara los datos almacenados con anterioridad con los que ahora se recibieron, para determinar que cambios fueron realizados, luego redirigir a la página de historial de cambios realizados al usuario en cuestión y permitir la descarga de los mismos

**NOTA:** Aquí se redirigirá a la página del “historial” para que pueda ver los cambios reciente y tenga el botón descargar, para descargar el historial completo de la entidad en cuestión... [eso quiere decir que los datos a mostrar deben tener un mismo formato, puesto que se tendrá una sola plantilla en la que se insertarán los datos recabados del historial en la DB de la entidad en cuestión...]

## Tercera sección

### Flujo alterno línea 2

- 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 de esta situación en lugar de mostrar la página para permitir la ejecución de la acción

#### **Flujo alterno 1 línea 3**

- El gerente deja campos en blanco al modificar los datos del cliente; el sistema
  - Impide que el formulario sea enviado y muestra un mensaje informando que debe llenar los campos obligatorios antes de enviarlo

#### **Flujo alterno 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, el sistema
  - ejecuta con normalidad la línea 4

#### **Flujo alterno 4 línea 3**

- El gerente elimina por error un dato que no requiere de actualización, por ello refresca la página, el sistema
  - realiza el proceso desde el inicio del caso CU-01020

#### **Flujo alterno 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

<b>Número:</b>	CU-01030
<b>Nombre:</b>	Ver historial de cambios realizados de una entidad específica
<b>Actores:</b>	Gerente
<b>Propósito:</b>	Permitir la visualización del reporte, para estar al tanto de los hechos
<b>Precondición:</b>	Haber ingresado a su página personal en el portal
<b>Resumen:</b>	Especificación del tipo y código correspondiente de la entidad para la visualización de la hora, fecha, tipo de cambio, dato antiguo y nuevo del historial correspondiente
<b>Tipo:</b>	Secundario y esencial
<b>Referencias:</b>	CU-000

### Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> es redirigido a la página de historial	2. Buscar el historial de los cambios recientes en la tabla de la entidad correspondiente para extraer los datos que corresponden al código recibido
3. presiona el botón para descargar "historial completo"	4. busca el historial completo del usuario al que corresponde y descarga los datos

### Tercera sección

#### Flujo alternativo línea 2

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

### **NOTAS historial cbs**

- veremos si el tipo será para tener una tabla por entidad o para llenar un determinado atributo.. si es atributo, no sería muy conveniente tenerlo pues con el código bastaría para ir a buscar la info..

## Primera sección

Número:	CU-01031
Nombre:	Ver clientes con transacciones monetarias realizadas con monto mayor a un límite establecido
Actores:	Gerente
Propósito:	Permitir la visualización del reporte para estar al tanto de la situación
Precondición:	Haber ingresado a su página personal en el portal
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

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Presionar el botón reportes y escoger del listado la opción “Clientes con transacciones monetarias grandes”	2. Redirigir a la página para visualizar los reportes, mostrando el límite almacenado para la realización de la búsqueda
3. El gerente especifica el límite para listar los datos basados en él y presiona “visualizar”	4. Busca el listado de los clientes, busca el límite que corresponde y los muestra en pantalla

## Tercera sección

### Flujo alternativo línea 2

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

### 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 ingresa un límite, el sistema



- Utiliza los valores almacenados, que corresponden a los mostrados [puede ser el default o el establecido previamente, dependiendo si ha establecido antes un límite o no]
- mantiene los valores default y prosigue con el proceso

### **Flujo alterno 3 línea 3**

- El gerente ingresa un límite para realizar la búsqueda, el sistema
  - Registra el límite en “Settings”, de tal forma que la próxima vez al establecer el límite inferior para los montos acumulados, a partir de los registros en la DB, se obtenga la cantidad actualizada
- **Sub Flujo alterno 1 línea 3**
  - Si el nuevo límite almacenado es mayor al límite registrado para la suma de montos, el sistema
    - procede a sumarle la cantidad que le falta al límite para montos acumulados más un poco más, de tal manera que no se rompa la regla establecida

## Primera sección

Número:	CU-01032
Nombre:	Ver clientes con suma de montos por transacciones monetarias mayor a un límite establecido
Actores:	Gerente
Propósito:	Permitir la visualización de los datos del reporte para mantenerse al tanto
Precondición:	Haber ingresado a su página personal en el portal
Resumen:	Visualización del listado código, nombre, total por transacciones, además del número de cuenta de los clientes que sobrepasan el límite establecido para “la suma de montos por transacciones realizadas”, que es mayor al límite del listado por transacción con monto mayor
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Presionar el botón reportes y escoger del listado la opción “Clientes con suma de transacciones monetarias grandes”	2. Redirigir a la página para visualizar los reportes, mostrando el límite almacenado y estableciendo el monto límite mínimo [que corresponde al valor del límite del reporte para monto mayor] para la realización de la búsqueda
3. El gerente especifica el límite para listar los datos basados en él y presiona modificar	4. Busca el listado de los clientes, recupera el límite que corresponde y los muestra en pantalla

## Tercera sección

### Flujo alternativo línea 2

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

### 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 alterno 2 línea 3**

- El gerente no ingresa un límite, el sistema
  - Utiliza los valores almacenados, que corresponden a los mostrados [puede ser el default o el establecido previamente, dependiendo si ha establecido antes un límite o no]

## Primera sección

Número:	CU-01033
Nombre:	Ver 10 clientes con más dinero en sus cuentas
Actores:	Gerente
Propósito:	Permitir la visualización de los datos del reporte para estar al tanto
Precondición:	Haber ingresado a su página personal en el portal
Resumen:	Visualizar listado ordenado basado en la cantidad de dinero en la cuenta, que muestra el código, nombre, número de cuenta y monto existente
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Presionar el botón reportes y escoger del listado la opción “ 10 clientes con más dinero en sus cuentas”	2. Redirigir a la página para visualizar los reportes, mostrando el resultado en pantalla

[PENDIENTE POR PREGUNTA]

## Tercera sección

### Flujo alternativo línea 2

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

### 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 ingresa un límite, el sistema
  - Utiliza los valores almacenados, que corresponden a los mostrados [puede ser el default o el establecido previamente, dependiendo si ha establecido antes un límite o no]

## Primera sección

Número:	CU-01033
Nombre:	Ver listado de clientes que no han realizado movimientos en sus cuentas durante un intervalo de tiempo
Actores:	Gerente
Propósito:	Permitir la visualización de los datos correspondientes al reporte buscado, para mantenerse al tanto
Precondición:	Haber ingresado a su página personal del portal
Resumen:	Visualización del listado de nombres, código y número de cuenta de los clientes que no han realizado movimientos de cuenta en un intervalo de tiempo especificado
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Presionar el botón reportes y escoger del listado la opción “Clientes con cuentas abandonadas”	2. Redirigir a la página para visualizar los reportes, mostrando el resultado en pantalla
3. El gerente especifica el intervalo de tiempo y presiona “ver”	4. Procede a buscar el listado de clientes basado en el tipo de reporte y el intervalo de tiempo dado

## Tercera sección

### Flujo alternativo 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 visualizar el reporte

### 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

<b>Número:</b>	CU-01033
<b>Nombre:</b>	Ver historial de transacciones por cliente buscando por medio del nombre y monto dentro de los límites de la cantidad en la cuenta
<b>Actores:</b>	Gerente
<b>Propósito:</b>	Permitir la visualización de los datos del reporte para mantenerse al tanto
<b>Precondición:</b>	Haber ingresado al perfil del portal
<b>Resumen:</b>	Visualizar historial de las transacciones realizadas por el cliente, que lleva por nombre el especificado cuando la cuenta poseía un monto menor o igual especificado
<b>Tipo:</b>	Secundario y esencial
<b>Referencias:</b>	CU-000

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Presionar el botón reportes y escoger del listado la opción “Transacciones por cliente y monto en”	2. Redirigir a la página para visualizar los reportes, mostrando el resultado en pantalla
3. El gerente especifica el nombre y presiona buscar	4. Procede a buscar el listado de nombres para desplegarlos en un listado del cual podrá escoger el de interés y actualiza la página clientes basado en el tipo de reporte, nombre y monto
5. Selecciona el nombre del listado y especifica que la cuenta debería poseer y presiona “ver”	6. Busca el historial de transacciones del nombre seleccionado, cuando la cuenta poseía el monto especificado y lo muestra

el listado de nombres se manejará de forma similar al listado de solicitudes recibidas, [solo que esta vez por ser un cbBox, entonces la selección del elemento basta, porque se tendrá el valor lleno con el código del nombre en cuestión, de tal forma que al recuperar el elemento seleccionado, se tenga el valor que se necesita xD

## Tercera sección

### Flujo alternativo línea 3

- El gerente especifica un nombre del cual no se tiene ninguna coincidencia en la base de datos, el sistema
  - procede a indicar este hecho por medio del no llenado del listado de nombre correspondiente

#### **Flujo alterno línea 6**

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

#### **Flujo alterno 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-01034
Nombre:	Ver cajero con más transacciones realizadas en un intervalo de tiempo
Actores:	Gerente
Propósito:	Permitir la visualización de los datos del reporte para mantenerse al tanto de la situación
Precondición:	Haber ingresado al perfil del portal
Resumen:	Visualización del número de depósitos, número de retiros realizados en una fecha encontrada dentro del intervalo de tiempo especificado esto además del nombre y código de del cajero en cuestión.
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Presionar el botón reportes y escoger del listado la opción “Cajero con más transacciones realizadas”	2. Redirigir a la página para visualizar los reportes, mostrando el resultado en pantalla
3. El gerente especifica intervalo de tiempo y presiona “ver”	4. Procede a buscar el listado de clientes basado en el tipo de reporte e intervalo de tiempo

## Tercera sección

### 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 visualizar el reporte

### Flujo alterno 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



## > 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 por el cliente actual, a la cuenta receptora correspondiente, 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. <b>Inicio:</b> Ingresar al apartado de depósitos	2. Redirigir a la página para la realización de los depósitos y mostrar los componentes que esta incluye
3. Solicitar el número de cuenta receptora al cliente en cuestión, ingresarlo y presionar buscar	4. Procede a buscar el número de cuenta ingresado para recuperar los datos básicos [nombre y No. DPI] y a mostrar los componentes para hacer el agregado de dinero a la cuenta correspondiente
5. Ingresar el monto especificado por el cliente y presionar “depositar”	6. Acreditar el monto a la cuenta con el correspondiente código y mostrar el listado con los datos suficientes para indicar un proceso exitoso

### Tercera sección

#### Flujo alternativo línea 3 y 5

- El cajero no especifica los datos necesarios para enviar el formulario
  - 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, entonces procede a informar este hecho y solicita que realice nuevamente los pasos necesarios para la realización de la búsqueda

## Primera sección

<b>Número:</b>	CU-02010
<b>Nombre:</b>	Identificar dueño de cuenta para el retiro de dinero
<b>Actores:</b>	Cajero
<b>Propósito:</b>	Identificación del cliente como dueño de la cuenta para permitir la realización del retiro solicitado [caso de uso CU-02011]
<b>Precondición:</b>	Haber ingresado al perfil del portal dentro del horario de trabajo
<b>Resumen:</b>	Ingreso del número de DPI, del cliente actual solicitante de retiro, para comparar la imagen del documento único de identificación y los datos asociados a la cuenta almacenados, con los proporcionados por la persona en cuestión
<b>Tipo:</b>	Primario y esencial
<b>Referencias:</b>	CU-000, CU-02011

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Ingresar al apartado de retiros	2. Redirigir a la página para la realización de los retiros y mostrar los componentes que esta incluye
3. Solicitar el número de DPI, ingresarlo y presionar buscar	4. Procede a buscar el número de DPI y los datos asociados a este, junto con la imagen del documento correspondiente, luego los muestra en pantalla
5. 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 3 y 5

- El cajero no especifica el CUI para realizar la búsqueda
  - El sistema muestra un mensaje informando esta situación y no ejecuta 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:	Haber ingresado al perfil del portal dentro de las horas de trabajo
Resumen:	Extracción del monto a la cuenta especificada por el número de cuenta dado por el dueño debidamente identificado, por medio del apartado correspondiente dentro del portal
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-02010

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> ejecutar el caso de uso CU-02010	
2. Solicitar e ingresar el número de cuenta de la cual se desea extraer el monto a ingresar para luego presionar retirar	3. 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

### Primera sección

Número:	CU-0202
Nombre:	Ver listado de transacciones realizadas en el turno en transcurso mostrando el total existente en caja hasta el momento
Actores:	Cajero
Propósito:	Mostrar el nivel de desempeño en un tiempo especificado
Precondición:	Haber ingresado a la página de perfil del portal
Resumen:	Visualización del listado de horas, números de cuenta, monto depositado o debitado correspondientes a las transacciones realizadas durante el día y el monto existente debido a la realización de todas ellas
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000

### Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> seleccionar el botón “reportes” y el tipo “desempeño actual”	2. Dirigir a la página para mostrar el reporte correspondiente a la selección

### Tercera sección

#### Flujo alternativo 1 línea 2

- El cajero no ha realizado ninguna transacción en el día en transcurso, el sistema
  - Procede a mostrar en un mensaje indicando este hecho

#### Flujo alternativo 2 línea 2

- El sistema falla en la realización de la búsqueda, entonces procede a informar este hecho y solicita que presione intente visualizar el reporte nuevamente

### Primera sección

Número:	CU-0203
Nombre:	Ver listado de transacciones y balance final por transacciones realizadas en días pasados en un intervalo de tiempo definido
Actores:	Cajero
Propósito:	Permitir conocer el nivel de desempeño de días anteriores
Precondición:	Haber ingresado al perfil de portal
Resumen:	Visualización del listado con la hora, número de cuenta, monto depositado o debitado y cambio de dinero de la cuenta afectada por transacciones realizadas en un día y hora específicos, en el apartado “reportes” del portal.
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000

### Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> seleccionar el botón “reportes” y el tipo “desempeño acumulado”	2. Dirigir a la página para mostrar el reporte correspondiente a la selección

### Tercera sección

#### Flujo alternativo 1 línea 2

- El cajero no ha realizado ningún tipo de transacción en días anteriores, el sistema
  - Procede a mostrar en un mensaje indicando este hecho

#### Flujo alternativo 2 línea 2

- El sistema falla en la realización de la búsqueda, entonces procede a informar este hecho y solicita que presione intente visualizar el reporte nuevamente

## > CLIENTE

### Primera sección

Número:	CU-0300
Nombre:	Transferir dinero
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir la transferencia de dinero entre cuentas propias
Precondición:	Haber ingresado al perfil en la banca electrónica
Resumen:	Cambio de dinero de una cuenta a otra propia, por medio de la especificación de la cuenta y monto en el apartado del portal
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000

### Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Selección del botón para el apartado de transacciones	2. Dirigir a la página para la realización de transferencias
3. Selección del tipo de cuenta destino: propia o de terceros	4. Búsqueda de los diferentes números de cuenta registrados del tipo seleccionado, para agregarlos al listado de selección
5. Selección del número de cuenta destino correspondiente, del número de cuenta de envío, monto y selección del botón “transferir”	6. Registro, realización de transferencia y redirección a la página del reporte del “estado de cuenta” para indicar un proceso exitoso

**NOTA:** en la DB se tendrá una tabla para las cuentas propias y para cuentas asociadas...que será única para todas aquellas relaciones entre terceros... es decir será una tabla de convergencias...

### Tercera sección

#### Flujo alterno 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 3**

- El cliente no selecciona un tipo de cuenta, se procede a llenar el listado con los valores default [cuentas propias]
  - Muestra un mensaje indicando que debe llenar todos los campos y se mantiene en la página para que intente nuevamente

**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 4 y 6**

- El sistema falla en la realización de la búsqueda, 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:	Haber ingresado al perfil en la banca electrónica
Resumen:	Envío de solicitud de asociación a la persona con la cuenta y datos correspondientes a la búsqueda
Tipo:	Primario y esencial
Referencias:	CU-000

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Selección del botón para “Asociación” y la opción “generar”	2. Dirigir a la página para solicitar una asociación
3. Ingresar el número de cuenta y presionar buscar	4. búsqueda del número de cuenta en cuestión en la tabla de asociaciones para mostrar los datos básicos del dueño
5. Verificación de los datos mostrados y selección del botón “enviar”	6. Registrar el envío con el número de cuenta, nombre, DPI y número de intento realizado de la persona solicitante y mostrar un mensaje indicando que la solicitud ha sido enviada

**NOTA:** La tabla de convergencia para las asociaciones tendrá el código de la cuenta del cliente en acuerdo y el número de cuenta del cliente solicitante, además de una columna con el número de intentos

## 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 alternativo 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 y se mantiene en la página

**[Ó si es que puedes usar required, él se encargará de no dejar pasar a lo siguiente]**

**Flujo alternativo línea 4**

- El sistema falla en la realización de la búsqueda, entonces, no se muestran los componentes con la información del usuario buscado y procede a informar este hecho y solicita que reenvíe la solicitud

**Flujo alternativo línea 4**

- El cliente ingresa un número de cuenta correcto al que le ha enviado un total de 3 solicitudes, el sistema no accede al bloque con el cual se mostrarían los componentes con la información del buscado y muestra un mensaje de fallo en su lugar, indicando que ha acabado el total de intentos disponibles

**Flujo alternativo 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 alternativo 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:	Aceptar solicitud de asociación
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir formar relaciones entre cuentas de diferentes clientes posterior al acuerdo de ambas partes
Precondición:	Haber ingresado al perfil del portal, haber recibido una solicitud, haber entrado a ver el historial
Resumen:	Aceptación de una o más solicitudes del listado de las recibidas, por medio de la selección del componente específico, encontrado en el apartado dedicado, en el portal
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000, CU-0301, CU-0307

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. Inicio:	
2. Presionar el botón “aceptar” de la o las asociaciones que desea concretar	1. Registrar la asociación entre la cuenta del cliente en acuerdo y el cliente solicitante y refresca la página

**NOTA:** Como para hacer la asociación debe tratar la información, eso quiere decir que debe acudir a un servlet para hacer dicha axn, luego de haber trabajado dicho intermediario, dependiendo de lo que suceda, se seguirá mostrando o no la solicitud... esto por haber o no borrado este registro de la tabla de solicitudes [el servlet]...no se borrará puesto que se manejarán estados para las asociaciones, entonces habrá que mostrar un mensaje y quitarle los botones con los cuales puede aceptar o rechazar una solicitud...

## Tercera sección

### Flujo alternativo línea 4

- El sistema falla en la concretación de la asociación, entonces muestra un mensaje informando esta situación y solicita que presione nuevamente “aceptar”

## Primera sección

<b>Número:</b>	CU-0303
<b>Nombre:</b>	Rechazar solicitud de asociación
<b>Actores:</b>	Cliente
<b>Propósito:</b>	Denegar relaciones entre cuentas de diferentes clientes posterior al desacuerdo de una de las partes
<b>Precondición:</b>	Haber ingresado al perfil del portal y haber recibido una solicitud
<b>Resumen:</b>	Declinación de una o más solicitudes del listado de las recibidas, por medio de la selección del componente específico, encontrado en el apartado dedicado, en el portal
<b>Tipo:</b>	Secundario y esencial
<b>Referencias:</b>	CU-000, CU-0301, CU-0307

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Presionar el botón “rechazar” de la o las asociaciones que desea concretar	2. Registrar el rechazo de la asociación entre la cuenta del cliente en desacuerdo y el cliente solicitante y refrescar la página

**NOTA:** Como para hacer la asociación debe tratar la información, eso quiere decir que debe acudir a un servlet para hacer dicha axn, luego de haber trabajado dicho intermediario, se quitarán los botones cuando haya alcanzado los 3 intentos límite,... recuerda aumentar el número de intentos

## Tercera sección

### Flujo alternativo línea 4

- El sistema falla en la concretación de la asociación, entonces muestra un mensaje informando esta situación y solicita que presione nuevamente “aceptar”

### Primera sección

Número:	CU-0304
Nombre:	Ver últimas 15 transacciones más grandes realizadas por cuenta en el último año
Actores:	Cliente
Propósito:	Secundario
Precondición:	Haber ingresado al portal
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

### Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Selección del botón para “Reportes”	2. Dirigir a la página para ver los tipos de reportes a visualizar
3. Seleccionar la opción “ultimas 15 grandes transacciones”	4. A partir del tipo de opción, mostrar la página en el iframe interno y el reporte que contiene la fecha, el monto debitado o acreditado junto con el número de cuenta de las transacciones más grandes realizadas el último año, de forma ascendente respecto al monto

### 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 una cantidad menor de 15 transacciones del cliente, entonces procede a mostrar el número de transacciones recuperadas y muestra un mensaje indicando que las transacciones mostradas es el número total de transacciones realizadas

**Flujo alterno línea 4**

- El sistema falla en la búsqueda y muestra del reporte, entonces procede a solicitar que intente visualizarlo nuevamente.

## Primera sección

Número:	CU-0305
Nombre:	Ver movimientos de cuenta realizados en un intervalo de tiempo
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir la visualización de los movimientos de las cuentas que le pertenecen, en un tiempo estipulado
Precondición:	Haber ingresado al perfil del portal
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

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Selección del botón para “Reportes”	2. Dirigir a la página para ver los tipos de reportes a visualizar
3. Seleccionar la opción “Todas las transacciones”	4. Según la opción seleccionada, agregar la página correcta al iframe interno
5. Especificar el intervalo de tiempo y presionar “ver”	6. Buscar todas las transacciones hechas por el cliente en cuestión en el intervalo especificado y mostrarlas en pantalla ordenadas a partir de la fecha

## Tercera sección

### 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

### Flujo alternativo línea 4

- El sistema falla en la búsqueda y muestra del reporte, entonces procede a solicitar que intente visualizarlo nuevamente.



## Primera sección

Número:	CU-0306
Nombre:	Ver transacciones de la cuenta con más dinero 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:	Haber ingresado al perfil del portal
Resumen:	Visualización de la fecha, monto debitado o acreditado de la cuenta que más dinero posee de todas aquellas que le pertenecen
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Selección del botón para “Reportes”	2. Dirigir a la página para ver los tipos de reportes a visualizar
3. Seleccionar la opción “transacciones de la cuenta con mayor monto”	4. Según la opción seleccionada, agregar la página correcta al iframe interno
5. Especificar el intervalo de tiempo y presionar “ver”	6. Buscar todas las transacciones hechas por el cliente con fecha mayor o igual a la especificada y mostrarlas en pantalla ordenadas por la fecha

## Tercera sección

### Flujo alternativo 1 línea 4

- El sistema no recupera ninguna transacción debido a que ninguna de las cuentas del cliente tienen un monto

### Flujo alternativo 2 línea 4

- El sistema falla en la búsqueda y muestra del reporte, entonces procede a solicitar que intente visualizarlo nuevamente.

## Primera sección

Número:	CU-0307
Nombre:	Ver historial de solicitudes recibidas junto con su estado
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir la visualización de las solicitudes de asociación recibidas
Precondición:	Haber ingresado al perfil del portal
Resumen:	Visualización del listado de nombres, DPI y estados de aceptación de solicitudes recibidas de parte de otros clientes
Tipo:	Secundario y esencial
Referencias:	CU-000

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Selección del botón para “Asociaciones”	2. Dirigir a la página para ver los tipos de reportes a visualizar
3. Seleccionar la opción “Recibidas”	4. Mostrar la página que contiene el listado de solicitudes recibidas en espera de una reacción

**NOTA:** no será mostrado con formato Jasper, puesto que aquí mismo será donde pueda rxn a dichas solicitudes... eso sí debería poder ser exportado...

## Tercera sección

### Flujo alternativo 1 línea 4

- El cliente no posee ninguna solicitud en espera por lo tanto el sistema no recupera nada, y procede a informar que no hay solicitudes que mostrar en lugar del listado.

### Flujo alternativo línea 4

- El sistema falla en la búsqueda y muestra del reporte, entonces procede a solicitar que intente visualizarlo nuevamente.

## Primera sección

<b>Número:</b>	CU-0308
<b>Nombre:</b>	Ver historial de solicitudes de asociación enviadas
<b>Actores:</b>	Cliente
<b>Propósito:</b>	Permitir la visualización del listado detallado de todas las solicitudes realizadas
<b>Precondición:</b>	Haber ingresado al perfil del portal
<b>Resumen:</b>	Visualización del listado nombres, DPI, número de cuenta, estado de aceptación y número de intentos correspondientes a las solicitudes de asociación realizadas a otros.
<b>Tipo:</b>	Secundario y esencial
<b>Referencias:</b>	CU-000

## Segunda sección

ACCIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA
1. <b>Inicio:</b> Selección del botón para “Asociaciones”	2. Dirigir a la página para ver los tipos de reportes a visualizar
3. Seleccionar la opción “Enviadas”	4. Mostrar la página que contiene el listado de solicitudes recibidas en espera de una reacción

**NOTA:** no será mostrado con formato Jasper, puesto que aquí mismo será donde pueda rxn a dichas solicitudes... eso sí debería poder ser exportado...

## Tercera sección

### Flujo alternativo 1 línea 4

- El cliente no ha enviado ninguna solicitud, por lo tanto el sistema muestra un mensaje en lugar del listado, indicando este hecho

### Flujo alternativo línea 4

- El sistema falla en la búsqueda y muestra del reporte, entonces procede a solicitar que intente visualizarlo nuevamente.

