**Historias de Usuario**

**Verificación Listas**

Subgerencia de Operaciones y Tecnología

**HISTORIA DE USUARIO (HU) VERIFICACIÓN DE LISTAS**

Está Historia de Usuario describe los Criterios de Aceptación del Flujo de Secuencia del *CU – Verificación de listas.*

**Como**: Sistema (Nuevo Sistema Core)

**Quiero**: Consultar las diferentes bases de datos. (CRM-ERP-Módulo de seguridad).

**Para poder**: Validar que el cliente no se encuentre reportado para generar una relación comercial.

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

**Escenario 1:** Consultar CRM

**Dado que** se debe validar si el cliente es nuevo o antiguo.

**Y** que se encuentre registrado en el CRM

**Cuando** el cliente diligencia los campos: Tipo de identificación, Número de Identificación, Nombres completos, (**Ver HU-Consulta portal Web/Escenario 2/Diligenciar formulario).**

**Entonces** El sistema debe validar que el cliente se encuentre registrado en el CRM.

**Y** devolver el resultado de la consulta al Nuevo sistema Core.

**Escenario 2:** Consultar ERP

**Dado que** se debe validar que el cliente antiguo cuente con facturación.

**Y** que valide la fecha de la última factura

**Cuando** el cliente diligencia los campos: Tipo de identificación, Número de Identificación, Nombres completos, (**Ver HU-Consulta portal Web/Escenario 2/Diligenciar formulario).**

**Entonces** el sistema debe validar los rangos de fechas actual vs fecha última factura,

**Y** si el periodo entre la factura es menor a seis (6) meses, se debe notificar al Nuevo sistema CORE

**Y** si el periodo entre las facturas es mayor o menor a 6 meses, se debe notificar al Nuevo sistema CORE

**Escenario 3:** Consultar Base de Operaciones (< Seis (6) meses).

**Dado que** el sistema debe validar que el cliente no se encuentre reportado.

**Y** que el rango de la fecha actual y la fecha de la última factura no supere los seis (6) meses

**Cuando** el cliente diligencia los campos: Tipo de identificación, Número de Identificación, Nombres completos, (**Ver HU-Consulta portal Web/Escenario 2/Diligenciar formulario).**

**Entonces** El sistema al validar los datos genera un reporte.

**Y** si el reporte es positivo, el sistema re direccionara al usuario al sitio web **del proveedor o web interno**

**Y** si la consulta genera un reporte negativo el sistema genera una ventana emergente como se describe en el (escenario 5)

**Escenario 4:** Consultar listas internacionales (>seis (6) meses = cero 0)

**Dado que** el sistema debe validar que el cliente no se encuentre reportado.

**Y** que el rango de la fecha actual y la fecha de la última factura supere los seis (6) meses

**Cuando** el cliente diligencia los campos: Tipo de identificación, Número de Identificación, Nombres completos, (**Ver HU-Consulta portal Web/escenario 2/Diligenciar formulario).**

**Entonces** El sistema al validar los datos genera un reporte.

**Y** si el reporte es positivo, sistema re direcciona al usuario al sitio web **del proveedor o web interno**

**Y** si la consulta genera un reporte negativo el sistema genera una ventana emergente como se describe en el (escenario 5)

**Escenario 5:** Mensaje al usuario (ventana de problemas técnicos)

**Dado que** el sistema al realizar la validación en listas (escenario 3 y 4) encontró reporte negativo

**Entonces** el **Nuevo Sistema CORE** debe generar una ventana emergente

**Y** notificar al usuario que no puede seguir

**Y** visualizar una pantalla con la información con la siguiente información

* Nombre completo
* Entidad / Empresa / Organización
* Nit / Cedula
* Correo
* Teléfono contacto
* Ciudad

**Prerrequisito:** El sistema captura la línea de negocio solicitada del portal web.

**Escenario 6:** Lista de trabajo (Oficial de cumplimiento-Gerentes- Operadores)

**Dado que** el sistema valido que el usuario tiene un reporte negativo.

**Y** el sistema debe notificar al **Nuevo Sistema CORE**

**Y** se debe enviar la información al **Módulo de Seguridad.**

**Cuando** el sistema realizo las consultas de los escenarios 3 y 4.

**Entonces** el sistema captura la información del cliente y genera una lista de trabajo en el **Módulo de Seguridad.**