



# CASOS DE USO EXPANDIDOS

<b>Numero:</b>	C001
<b>Caso de Uso:</b>	Carga de Archivos
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador).
<b>Precondición:</b>	Debe existir una base de Datos Creada
<b>Propósito:</b>	Cargar los Datos Existentes a la Base de Datos.
<b>Resumen:</b>	El Gerente elige el archivo con el formato XML, que contiene registros de los Usuarios, como lo son los Gerentes, Cajeros y Clientes, así como las Cuentas pertenecientes a un Cliente y un registro de Transacciones realizadas, así como los archivos complementarios como lo son los DPI escaneados pertenecientes a cada Cliente.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C002

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. Gerente ingresa a la pagina	
2. Gerente elige el archivo XML	

3. Gerente elige los archivos complementarios en formato PDF	
4. Gerente presiona botón de Cargar	5. El sistema le devuelve la confirmación de la carga de Archivo Realizada con Éxito, junto a un Informe de la Carga del Archivo, que describe la Cantidad de Gerentes, Cajeros, Clientes, Cuentas y Transacciones que fueron Cargadas.
6. Gerente presiona el botón de Iniciar Sesión	7. El sistema lo redirecciona al Inicio de Sesión

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 4:** El Gerente ingresa un Archivo con Errores dentro de su estructura.
- **Línea 5:** El sistema le devuelve una alerta de que ha ocurrido un Error en la Carga de Archivos.

<b>Numero:</b>	C002
<b>Caso de Uso:</b>	Iniciar Sesión
<b>Actores:</b>	Usuario
<b>Precondición:</b>	Debe tener una Cuenta creada en el Sistema
<b>Propósito:</b>	Ingresar al Sistema.
<b>Resumen:</b>	El Usuario ingresa al Inicio de Sesión e ingresa su Código de usuario y contraseña correspondiente, luego el sistema le devuelve el menú principal según el tipo de usuario.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C003

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. Usuario ingresa a página de Inicio de Sesión.	
2. Usuario ingresa su Código de usuario	
3. Usuario ingresa su contraseña	
4. Usuario presiona botón de ingresar	5. El sistema le devuelve la página de inicio.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 1:** El Cliente no se encuentra Registrado en el Sistema, por lo que debe acercarse a uno de los Gerentes, para que este Registre sus Datos en el Sistema.
- **Línea 4:** El Usuario ingresa alguna credencial incorrecta, se indica error y se le redirige al Inicio de Sesión para que realice el proceso de nuevo.

<b>Numero:</b>	C003
<b>Caso de Uso:</b>	Registrar Nuevo Cliente y Nueva Cuenta Bancaria
<b>Actores:</b>	Cliente (Iniciador), Gerente
<b>Propósito:</b>	Registrar Usuario de Tipo Cliente.
<b>Precondición:</b>	El Gerente debe encontrarse en Horario Laboral.
<b>Resumen:</b>	El Cliente desea registrarse en el Sistema, por lo que debe acercarse a uno de nuestros Gerentes, para que él registre todos sus datos del Usuario, así como un monto de depósito inicial para aperturar la Cuenta Bancaria, para que el Cliente pueda acceder al Sistema.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa todos los datos obligatorios para poder crear la Cuenta del Cliente, así como un Monto de apertura de la Cuenta Bancaria no menor a Q. 100.00	2. El sistema registra sus datos, crea una Cuenta de Usuario, así como una Nueva Cuenta Bancaria, y le Muestra el Código de Usuario del Cliente y su Número de Cuenta.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Gerente no completo todos los requisitos para registrarse se le mostrará una alerta de Fallo en el Registro del Nuevo Cliente.

<b>Numero:</b>	C004
<b>Caso de Uso:</b>	Registrar Nueva Cuenta Bancaria
<b>Actores:</b>	Cliente (Iniciador), Gerente
<b>Propósito:</b>	Registrar una Cuenta Bancaria extra a un Cliente.
<b>Precondición:</b>	El Cliente debe contar con una Cuenta de Usuario existente y el Gerente debe encontrarse en Horario Laboral.
<b>Resumen:</b>	El Cliente desea adquirir una Nueva Cuenta Bancaria, por lo que debe acercarse a un Gerente para que él registre los datos de su Cuenta, así como el Monto de Deposito Inicial para aperturar la Cuenta.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa todos los datos obligatorios para poder crear la Cuenta Bancaria, así como un Monto de apertura no menor a Q. 100.00	2. El sistema registra sus datos, crea una Nueva Cuenta Bancaria, y le Muestra el Número de Cuenta.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Gerente ingreso un Monto de Apertura menor a Q. 100.00, se le mostrará una alerta de Fallo en el Registro de la Nueva Cuenta Bancaria.

<b>Numero:</b>	C005
<b>Caso de Uso:</b>	Registrar Nuevo Cajero
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador), Cajero
<b>Propósito:</b>	Registrar Usuario de Tipo Cajero.
<b>Precondición:</b>	El Gerente debe encontrarse en Horario Laboral y el Cajero debe estar contratado por la empresa.
<b>Resumen:</b>	El Gerente desea registrar un Usuario de tipo Cajero en el Sistema, por lo que debe registrar todos los datos del obligatorios del Usuario, para que el Cajero pueda acceder al Sistema.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa todos los datos obligatorios para poder crear la Cuenta del Cajero.	2. El sistema registra sus datos, crea una Cuenta de Usuario de tipo Cajero y se le Muestra el Código de Usuario del Cajero.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Gerente no completo todos los requisitos para registrarse se le mostrará una alerta de Fallo en el Registro del Nuevo Cajero.

<b>Numero:</b>	C006
<b>Caso de Uso:</b>	Registrar Nuevo Gerente
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Registrar Usuario de Tipo Gerente.
<b>Precondición:</b>	El Gerente debe encontrarse en Horario Laboral y el Nuevo Gerente debe estar contratado por la empresa.
<b>Resumen:</b>	El Gerente desea registrar un Usuario de tipo Gerente en el Sistema, por lo que debe registrar todos los datos del obligatorios del Usuario, para que el Gerente pueda acceder al Sistema.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa todos los datos obligatorios para poder crear la Cuenta del Gerente.	2. El sistema registra sus datos, crea una Cuenta de Usuario de tipo Gerente y se le Muestra el Código de Usuario del Gerente.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Gerente no completo todos los requisitos para registrarse se le mostrará una alerta de Fallo en el Registro del Nuevo Gerente.

<b>Numero:</b>	C007
<b>Caso de Uso:</b>	Visualizar Clientes
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador), Cliente
<b>Propósito:</b>	Visualizar los Datos de los Clientes Registrados en el Sistema.
<b>Precondición:</b>	El Gerente debe encontrarse en Horario Laboral.
<b>Resumen:</b>	El Gerente puede visualizar el Listado de Todos los Clientes que se encuentran registrados dentro del sistema, así como filtrar dicho Listado por Código de Usuario o por Nombre.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C008

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa los Campos de Búsqueda, ya sea el Código de Usuario o el Nombre, o bien una Búsqueda General.	2. El sistema le muestra los datos de los Clientes, en Base a los Campos de Búsqueda Ingresados. Presentando la Opción de Editar los Datos del Cliente.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Gerente ingreso un Campo de Búsqueda, que no existe, se le mostrará una alerta de Fallo en la Búsqueda de los Clientes.



<b>Numero:</b>	C008
<b>Caso de Uso:</b>	Editar Cliente
<b>Actores:</b>	Cliente (Iniciador), Gerente
<b>Propósito:</b>	Editar la Información de un Cliente
<b>Precondición:</b>	El Gerente debe encontrarse en Horario Laboral.
<b>Resumen:</b>	El Cliente desea editar la Información de su Cuenta de Usuario, registrada en el Sistema, por lo que debe acercarse a uno de nuestros Gerentes, para que este Edite los datos del Usuario, guardando así un Historial de Cambios para el Cliente.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C007

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa los nuevos datos del Cliente, completando así los campos obligatorios.	2. El sistema registra los nuevos de la Cuenta del Cliente.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Gerente no completo todos los requisitos o campos obligatorios para la edición, se le mostrará una alerta de Fallo en el Registro de Edición del Cliente.

<b>Numero:</b>	C009
<b>Caso de Uso:</b>	Visualizar Cajeros
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador), Cajero
<b>Propósito:</b>	Visualizar los Datos de los Cajeros Registrados en el Sistema.
<b>Precondición:</b>	El Gerente debe encontrarse en Horario Laboral.
<b>Resumen:</b>	El Gerente puede visualizar el Listado de Todos los Cajeros que se encuentran registrados dentro del sistema, así como filtrar dicho Listado por Código de Usuario, por Nombre o por Horario de Trabajo.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C010

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa los Campos de Búsqueda, ya sea el Código de Usuario o el Nombre, el Horario de Trabajo, o bien una Búsqueda General.	2. El sistema le muestra los datos de los Cajeros, en Base a los Campos de Búsqueda Ingresados. Presentando la Opción de Editar los Datos del Cajero.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Gerente ingreso un Campo de Búsqueda, que no existe, se le mostrará una alerta de Fallo en la Búsqueda de los Cajeros.

<b>Numero:</b>	C010
<b>Caso de Uso:</b>	Editar Cajero
<b>Actores:</b>	Cajero (Iniciador), Gerente
<b>Propósito:</b>	Editar la Información de un Cajero
<b>Precondición:</b>	El Gerente debe encontrarse en Horario Laboral.
<b>Resumen:</b>	El Cajero desea editar la Información de su Cuenta de Usuario, registrada en el Sistema, por lo que debe acercarse a uno de nuestros Gerentes, para que este Edite los datos del Usuario, guardando así un Historial de Cambios para el Cajero.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C007

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa los nuevos datos del Cajero, completando así los campos obligatorios.	2. El sistema registra los nuevos de la Cuenta del Cajero.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Gerente no completo todos los requisitos o campos obligatorios para la edición, se le mostrará una alerta de Fallo en el Registro de Edición del Cajero.

<b>Numero:</b>	C011
<b>Caso de Uso:</b>	Visualizar Gerentes
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar los Datos de los Gerentes Registrados en el Sistema.
<b>Precondición:</b>	El Gerente debe encontrarse en Horario Laboral.
<b>Resumen:</b>	El Gerente puede visualizar el Listado de Todos los Gerentes que se encuentran registrados dentro del sistema, así como filtrar dicho Listado por Código de Usuario, por Nombre o por Horario de Trabajo.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa los Campos de Búsqueda, ya sea el Código de Usuario o el Nombre, el Horario de Trabajo, o bien una Búsqueda General.	2. El sistema le muestra los datos de los Gerentes, en Base a los Campos de Búsqueda Ingresados.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Gerente ingreso un Campo de Búsqueda, que no existe, se le mostrará una alerta de Fallo en la Búsqueda de los Gerentes.

<b>Numero:</b>	C012
<b>Caso de Uso:</b>	Visualizar Información Propia
<b>Actores:</b>	Usuario
<b>Propósito:</b>	Visualizar los Datos Propios de un Usuario Registrados en el Sistema.
<b>Precondición:</b>	Los Gerentes y Cajeros deben encontrarse en Horario Laboral.
<b>Resumen:</b>	El Usuario puede visualizar sus los Datos de su Cuenta que se encuentran registrados dentro del sistema.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Usuario ingresa a la Visualización de su Propia Información	2. El sistema le muestra los datos de su Cuenta, así como la opción de Editar su Propia Información.

<b>Numero:</b>	C013
<b>Caso de Uso:</b>	Editar la Información Propia de un Gerente
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Editar su Propia Información
<b>Precondición:</b>	El Gerente debe encontrarse en Horario Laboral.
<b>Resumen:</b>	El Gerente puede editar la Información de su Propia Cuenta de Usuario, registrada en el Sistema, siempre y cuando complete todos los campos obligatorios, guardando así un Historial de Cambios para el Gerente.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa los nuevos datos de su Cuenta, completando así los campos obligatorios.	2. El sistema registra los nuevos de la Cuenta del Gerente.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Gerente no completo todos los requisitos o campos obligatorios para la edición de su Propia cuenta, se le mostrará una alerta de Fallo en el Registro de Edición de su Información.

<b>Numero:</b>	C014
<b>Caso de Uso:</b>	Configuración de Limite para el Reporte No. 2 – Gerente.
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar o establecer el Limite para el Reporte No. 2 – Gerente.
<b>Precondición:</b>	El Gerente debe encontrarse en Horario Laboral.
<b>Resumen:</b>	El Gerente puede visualizar y establecer un Nuevo Limite de Comparación para el Reporte No. 2 - Gerente, el cual está definido por defecto en Q. 1,000.00
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C0017

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa a la Visualización del Limite de Comparación para el Reporte no. 2 – Gerente.	2. El sistema le muestra el Limite de Comparación y le permite la opción de Editar dicho Limite.
3. Si el Gerente desea Editar dicho Limite, debe ingresar un Limite de Comparación Mayor a Q. 0.00	4. El sistema registra el Nuevo Limite de Comparación para el Reporte No. 2 – Gerente.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 4:** Si el Gerente ingreso un Limite menor o igual a Q. 0.00, se le mostrará una alerta de Fallo en el Registro de un Nuevo Limite de Comparación para el Reporte No. 2 – Gerente.

<b>Numero:</b>	C015
<b>Caso de Uso:</b>	Configuración de Limite para el Reporte No. 3 – Gerente.
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar o establecer el Limite para el Reporte No. 3 – Gerente.
<b>Precondición:</b>	El Gerente debe encontrarse en Horario Laboral.
<b>Resumen:</b>	El Gerente puede visualizar y establecer un Nuevo Limite de Comparación para el Reporte No. 3 – Gerente, el cual está definido por defecto en Q. 10,000.00
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C0018

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa a la Visualización del Límite de Comparación para el Reporte no. 3	2. El sistema le muestra el Limite de Comparación y le permite la opción de Editar dicho Límite.
3. Si el Gerente desea Editar dicho Limite, debe ingresar un Límite de Comparación Mayor a Q. 0.00	4. El sistema registra el Nuevo Límite de Comparación para el Reporte No. 3- Gerente.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 4:** Si el Gerente ingreso un Limite menor o igual a Q. 0.00, se le mostrará una alerta de Fallo en el Registro de un Nuevo Limite de Comparación para el Reporte No. 3 – Gerente.



<b>Numero:</b>	C016
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de Historial de Cambios en los Usuarios (Reporte No. 1 - Gerente).
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador), Cliente, Cajero
<b>Propósito:</b>	Visualizar el Historial de Cambios en la Información de los Usuarios Registrados en el Sistema.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El Gerente puede visualizar un Reporte con el Historial de Cambios realizados a un Gerente, Cajero o un Cliente en Específico, dicho Historial se debe filtrar por el Código de Usuario o por Nombre.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa los Campos de Búsqueda, como lo es el Tipo de Usuario, Código de Usuario o el Nombre, para la Validación del Reporte No. 1 del Gerente.	2. El sistema le muestra el Historial de Cambios del Usuario.
3. El Gerente puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	4. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.

### ***ESCENARIOS ALTERNOS***

- **Línea 2:** Si el Gerente ingreso un Campo de Búsqueda, que no existe, se le mostrará una alerta de Fallo en la Búsqueda del Historial de Cambios del Usuario y este no podrá Exportarlo.

<b>Numero:</b>	C017
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de Clientes con transacciones monetarias mayores a un límite establecido (Reporte No. 2 - Gerente).
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar el Historial de Clientes con Transacciones Monetarias Mayores a un Límite Establecido.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El Gerente puede visualizar un Reporte con los Clientes con Transacciones Monetarias Mayores a un límite establecido en el sistema.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C014, C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa a la Visualización del Reporte No. 2 del Gerente.	2. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
3. El Gerente puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	4. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si No existe ningún Cliente con Transacciones Monetarias Mayores a dicho Limite, se le mostrará una alerta de Reporte Vacío en el Reporte No. 2 – Gerente y este no podrá Exportarlo.

<b>Numero:</b>	C018
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de Clientes con transacciones monetarias sumadas mayores a un límite establecido (Reporte No. 3 - Gerente).
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar el Historial de Clientes con Transacciones Monetarias Sumadas Mayores a un Límite Establecido.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El Gerente puede visualizar un Reporte con los Clientes con Transacciones Monetarias Sumadas Mayores a un límite establecido en el sistema.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C015, C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa a la Visualización del Reporte No. 3 del Gerente.	2. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
3. El Gerente puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	4. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si No existe ningún Cliente con Transacciones Monetarias Mayores a dicho Limite, se le mostrará una alerta de Reporte Vacío en el Reporte No. 3 – Gerente y este no podrá Exportarlo.

<b>Numero:</b>	C019
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de Clientes con más Dinero en sus Cuentas (Reporte No. 4 – Gerente).
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar la Información de los Clientes con más Dinero en sus Cuentas
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El Gerente puede visualizar un Reporte con los 10 Clientes con más Dinero en sus Cuentas Bancarias, dentro del sistema.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa a la Visualización del Reporte No. 4 del Gerente.	2. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
3. El Gerente puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	4. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.

<b>Numero:</b>	C020
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de Clientes que No Han Realizado Transacciones dentro de un Intervalo de Tiempo (Reporte No. 5 – Gerente).
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar la Información de los Clientes con más Dinero que no han realizado Transacciones dentro de un Intervalo de Tiempo.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El Gerente puede visualizar un Reporte con los Clientes que no han realizado ningún tipo de Transacción, dentro de un Intervalo de Tiempo, que el Gerente podrá definir.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa el Intervalo de Tiempo para la Validación del Reporte No. 5 del Gerente.	2. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
3. El Gerente puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	4. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.

### ***ESCENARIOS ALTERNOS***

- **Línea 2:** Si el Gerente ingreso un Intervalo de Tiempo en el que no existe ningún Cliente sin Transacciones de ningún tipo, se le mostrará una alerta de Reporte Vacío en el Reporte No. 5 – Gerente y este no podrá Exportarlo.

<b>Numero:</b>	C021
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de Historial de Transacciones por Cliente (Reporte No. 6 – Gerente).
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar el Historial de Transacciones por Cliente.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El Gerente puede visualizar un Reporte con el Historial de Transacciones por Cliente, dicho Historial deberá ser filtrado por Nombre y por un Límite de Dinero.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Gerente ingresa los campos de Búsqueda, como lo son El Nombre y el Limite de Dinero, para la Validación del Reporte No. 6 del Gerente.	2. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
3. El Gerente puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	4. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Gerente ingreso un Nombre o Limite de Dinero en el que no existe ninguna Transacción de Ningún Tipo, se le mostrará una alerta de Reporte Vacío en el Reporte No. 6 – Gerente y este no podrá Exportarlo.



<b>Numero:</b>	C022
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de Cajeros que más transacciones han realizado en un Intervalo de Tiempo (Reporte No. 7 – Gerente).
<b>Actores:</b>	Gerente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar la Información de los Cajeros que más transacciones han realizado en un Intervalo de Tiempo.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El Gerente puede visualizar un Reporte con los Cajeros que más Transacciones han realizado en un Intervalo de Tiempo que el Gerente podrá definir.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
5. El Gerente ingresa el Intervalo de Tiempo para la Validación del Reporte No. 7 del Gerente.	6. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
7. El Gerente puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	8. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Gerente ingreso un Intervalo de Tiempo en el que no existe ninguna Transacción de ningún tipo, se le mostrará una alerta de Reporte Vacío en el Reporte No. 7 – Gerente y este no podrá Exportarlo.

<b>Numero:</b>	C023
<b>Caso de Uso:</b>	Realizar Depósito.
<b>Actores:</b>	Cliente (Iniciador), Cajero
<b>Propósito:</b>	Realizar Depósito
<b>Precondición:</b>	El Cajero debe encontrarse en Horario Laboral.
<b>Resumen:</b>	El Cliente desea realizar un Nuevo Depósito Monetario a una Cuenta Bancaria, por lo que debe acercarse a un Cajero, para que el realice dicha acción, ingresando los datos del Número de Cuenta y el Monto de Depósito, registrando así un Nuevo Depósito y acreditando dicho monto a la Cuenta Bancaria.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Cajero ingresa todos los datos Correctos del Número de Cuenta, y el monto de Depósito.	2. El sistema Valida los datos, y le Muestra la confirmación del Depósito, que contiene el Número de Cuenta, el Nombre del Cliente y el Monto a Depositar.
3. Si los datos del Depósito, son correctos para el Usuario que deposita, se envía la confirmación de la Transacción.	4. El sistema le muestra una Alerta de Depósito realizado con Éxito y se recibe el Dinero del Depósito.

### ***ESCENARIOS ALTERNOS***

- **Línea 2:** Si el Cajero no completo todos los requisitos para realizar un Depósito, o bien ingreso un Dato Erróneo o Inexistente, se le mostrará una alerta de Fallo en el la Validación de Datos para el Nuevo Depósito.
- **Línea 3:** Si el Cliente se equivocó de Número de Cuenta, o desea cambiar el Monto de Depósito, se le permite regresar al paso Numero 1, y realizar la Acción de Nuevo, con los datos correctos.

<b>Numero:</b>	C024
<b>Caso de Uso:</b>	Realizar Retiro.
<b>Actores:</b>	Cliente (Iniciador), Cajero
<b>Propósito:</b>	Realizar Retiro
<b>Precondición:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El Cajero debe encontrarse en Horario Laboral.</li> <li>- El Cliente debe estar Registrado en el Sistema.</li> <li>- La Cuenta debe tener fondos en la Cuenta.</li> </ul>
<b>Resumen:</b>	<p>El Cliente desea realizar un Nuevo Retiro Monetario a una Cuenta Bancaria Propia, por lo que debe acercarse a un Cajero, para que el realice dicha acción, ingresando el Número de Cuenta a Debitar y el Monto de Retiro Menor o Igual al Saldo de Cuenta.</p> <p>Dicha transacción solo podrá ser realizada por el Dueño de la Cuenta Bancaria, por lo que es necesario que el Cliente se identifique con su DPI, para que el Cajero valide su identidad de manera visual, en base a los datos que se encuentran registrados en el sistema.</p> <p>Registrando así un Nuevo Retiro y debitando dicho monto a la Cuenta Bancaria.</p>
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C003, C008

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
<p>1. El Cajero ingresa todos los datos Correctos del Número de Cuenta, y el monto del Retiro al Sistema; y le solicita al Cliente su DPI en Físico.</p>	<p>2. El sistema Valida los datos, y le Muestra los Datos del Retiro como lo es el Número de Cuenta de la que se desea realizar el Retiro, así como el Monto de Retiro y los Datos del Cliente, así como un Documento PDF que contiene el DPI escaneado del Cliente</p>
<p>3. El Cajero realiza una validación Visual, confirmando que el DPI escaneado y el DPI en físico del Cliente son iguales; por lo tanto, procederá a confirmar que los datos del Retiro, como lo es el Número de Cuenta y el Monto de Retiro son correctos para el Cliente. Si dichos datos son correctos se envía la confirmación de la Transacción.</p>	<p>4. El sistema le muestra una Alerta de Retiro realizado con Éxito y se le entrega el Monto Solicitado.</p>

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Cajero no completo todos los requisitos para realizar un Retiro, o bien ingreso un Dato Erróneo o Inexistente, se le mostrará una alerta de Fallo en el la Validación de Datos para el Nuevo Retiro.
- **Línea 3:** Si el Cliente presento un DPI distinto al que se encuentra registrado en el sistema, se cancela la Transacción

y se le Notifica al Cliente, para que este se acerque con un Gerente y se edite su información.

- **Línea 3:** Si el Cliente se equivocó de Número de Cuenta, o desea cambiar el Monto de Retiro, se le permite regresar al paso Numero 1, y realizar la Acción de Nuevo, con los datos correctos.
- **Línea 4:** Si el Cliente solicito un Monto de Retiro mayor al Monto Existente en su Saldo de Cuenta, se le mostrará una alerta de Fallo en el Retiro.

<b>Numero:</b>	C025
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte del Listado de depósitos y retiros realizados durante su turno (Reporte No. 1 - Cajero).
<b>Actores:</b>	Cajero (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar la Información de los Depósitos y Retiros realizados durante su turno de trabajo.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El Cajero puede visualizar un Reporte con el Listado de Depósitos y Retiros realizados durante su turno, mostrando el total existente en caja, que lo conforma la resta entre depósitos y retiros (depósitos – retiros).
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Cajero ingresa la fecha para la Validación del Reporte No. 1 del Cajero.	2. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
3. El Cajero puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	4. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.

### ***ESCENARIOS ALTERNOS***

- **Línea 2:** Si el Cajero No realizo ninguna Transacción de ningún tipo durante su Turno, se le mostrará una alerta de Reporte Vacío en el Reporte No. 1 del Cajero y este no podrá Exportarlo.



<b>Numero:</b>	C026
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte del Listado de las transacciones realizadas por día en un intervalo de tiempo (Reporte No. 2 – Cajero).
<b>Actores:</b>	Cajero (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar la Información de los Depósitos y retiros por día, en un intervalo de tiempo.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El Cajero puede visualizar un Reporte con el Listado de Depósitos y Retiros realizados por día, durante un Intervalo de Tiempo, mostrando el Balance General, que lo conforma la resta entre depósitos y retiros (depósitos – retiros).
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Cajero ingresa el intervalo de Tiempo para la Validación del Reporte No. 2 del Cajero.	2. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
3. El Cajero puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	4. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.

### ***ESCENARIOS ALTERNOS***

- **Línea 2:** Si el Cajero ingreso un Intervalo de Tiempo en el que No existe ninguna Transacción de ningún tipo, se le mostrará una alerta de Reporte Vacío en el Reporte No. 2 del Cajero y este no podrá Exportarlo.

<b>Numero:</b>	C027
<b>Caso de Uso:</b>	Realizar Transferencia a una Cuenta Propia
<b>Actores:</b>	Cliente (Iniciador), Banca Virtual (Cajero)
<b>Propósito:</b>	Realizar Transferencia a una Cuenta Propia
<b>Precondición:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El Cliente debe estar Registrado en el Sistema.</li> <li>- El Cliente debe tener al menos dos Cuentas Bancarias a su nombre.</li> <li>- La Cuenta de Origen debe tener fondos.</li> </ul>
<b>Resumen:</b>	El Cliente puede realizar una Transferencia Monetaria a una Cuenta Bancaria Propia, ingresando el Número de Cuenta a Debitar, el Monto a Transferir y el Número de Cuenta a Acreditar. Dicha transacción solo podrá ser realizada si el Cliente cuenta con el Saldo de Cuenta suficiente, registrando así una Nueva Transacción Virtual y debitando dicho monto a la Cuenta de Origen y acreditándolo a la Cuenta de Destino.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C003, C004

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Cliente elige la Cuenta de Origen, el Monto a Transferir y la Cuenta de Destino.	2. El sistema Valida los datos, y le Muestra la confirmación de la Transferencia, que

	contiene el Número de Cuenta de Origen, el Nombre del Cliente, el Monto a Transferir y la Cuenta de Destino.
3. Si los datos de la Transferencia, son correctos para el Cliente, se envía la confirmación de la Transferencia.	4. El sistema le muestra una Alerta de Transferencia realizada con Éxito.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Cliente eligió la misma Cuenta para el Origen y Destino, se le mostrará una alerta de Fallo en el la Validación de Datos para la Nueva Transferencia.
- **Línea 3:** Si el Cliente se equivocó de Número de Cuenta, ya sea Origen o Destino, o desea cambiar el Monto de la Transferencia, se le permite regresar al paso Numero 1, y realizar la Acción de Nuevo, con los datos correctos.
- **Línea 4:** Si el Cliente solicito un Monto de Transferencia mayor al Monto Existente en su Saldo de Cuenta, se le mostrará una alerta de Fallo en la Transferencia.

<b>Numero:</b>	C028
<b>Caso de Uso:</b>	Realizar Transferencia a una Cuenta de Terceros.
<b>Actores:</b>	Cliente A (Iniciador), Cliente B, Banca Virtual (Cajero)
<b>Propósito:</b>	Realizar Transferencia a una Cuenta de Terceros.
<b>Precondición:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los Clientes deben estar Registrados en el Sistema.</li> <li>- Las Cuentas deben estar Asociadas</li> <li>- La Cuenta de Origen debe tener fondos.</li> </ul>
<b>Resumen:</b>	El Cliente A puede realizar una Transferencia Monetaria a una Cuenta Bancaria de Terceros, siempre y cuando estas dos cuentas se encuentren asociadas previamente, ingresando el Número de Cuenta a Debitar, el Monto a Transferir y el Número de Cuenta a Acreditar. Dicha transacción solo podrá ser realizada si el Cliente cuenta con el Saldo de Cuenta suficiente, registrando así una Nueva Transacción Virtual y debitando dicho monto a la Cuenta de Origen y acreditándolo a la Cuenta de Destino.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C003, C030

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
-------------------------	------------------------------

1. El Cliente elige la Cuenta de Origen, el Monto a Transferir y la Cuenta de Destino de Tercero.	2. El sistema Valida los datos, y le Muestra la confirmación de la Transferencia, que contiene el Número de Cuenta de Origen, el Nombre del Cliente que Transfiere, el Monto a Transferir, la Cuenta de Destino y el Nombre del Cliente que Recibe.
3. Si los datos de la Transferencia, son correctos para el Cliente, se envía la confirmación de la Transferencia.	4. El sistema le muestra una Alerta de Transferencia realizada con Éxito.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 1:** Si el Cliente no encuentra ninguna cuenta de tercero asociada, se hace uso del Caso de Uso C030 – Realizar Solicitud de Asociación de Cuentas.
- **Línea 3:** Si el Cliente se equivocó de Número de Cuenta, ya sea Origen o Destino, o desea cambiar el Monto de la Transferencia, se le permite regresar al paso Numero 1, y realizar la Acción de Nuevo, con los datos correctos.
- **Línea 4:** Si el Cliente solicito un Monto de Transferencia mayor al Monto Existente en su Saldo de Cuenta, se le mostrará una alerta de Fallo en la Transferencia.

<b>Numero:</b>	C029
<b>Caso de Uso:</b>	Visualizar el Saldo de Cuenta
<b>Actores:</b>	Cliente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar el Saldo de cada una de las Cuentas Bancarias del Cliente Registradas en el Sistema.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	Visualizar el Saldo de cada una de las Cuentas Bancarias del Cliente Registradas en el Sistema, ya sea que este cliente con una o más cuentas.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Cajero ingresa a la Visualización del Saldo de Cuenta	2. El sistema le muestra los datos de sus Cuentas Bancarias.

<b>Numero:</b>	C030
<b>Caso de Uso:</b>	Realizar Solicitud de Asociación de Cuentas.
<b>Actores:</b>	Cliente A (Iniciador), Cliente B.
<b>Propósito:</b>	Realizar una Solicitud de Asociación de Cuenta de Terceros, para futuras Transferencias entre Cuentas.
<b>Precondición:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los Clientes deben estar Registrados en el Sistema.</li> <li>- El Cliente A no ha realizado más de 3 Solicitudes de Asociación a la Misma Cuenta, obteniendo una respuesta Negativa en las 3 Solicitudes.</li> </ul>
<b>Resumen:</b>	<p>El Cliente A puede realizar una Solicitud de Asociación entre una Cuenta Propia y una Cuenta de Terceros, para ello, es necesario Ingresar el Número de Cuenta, Nombre y DPI propio del Cliente A, así como el Número de Cuenta, Nombre y DPI del Cliente B el cual deseamos asociar.</p> <p>Dicha Solicitud de Asociación será enviada al Cliente B, y este podrá Aceptar o Rechazar la Asociación. Si el Cliente B acepta la Solicitud, se asociarán dichas cuentas y podrán realizar transacciones entre ambas cuentas; de lo contrario, si el</p>



	<p>Cliente B rechaza la solicitud, no se asociarán las cuentas. La asociación de cuentas tiene un límite de 3 intentos, si el Cliente B rechaza las 3 solicitudes, Cliente A ya no puede solicitar asociar la cuenta seleccionada.</p>
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C003, C028, C031, C036

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
<p>1. El Cliente Ingresa sus Propios Datos, como lo es su Nombre, Numero de DPI y el Número de Cuenta Propia que desea Asociar. Así como los Datos correctos para la Asociación, como lo es el Nombre del Cliente a quien se enviara la solicitud, DPI y Número de Cuenta de Tercero.</p>	<p>2. El sistema Valida los datos, y le Muestra la confirmación de la Solicitud de Asociación, que contiene el Número de Cuenta de Propio, el Nombre y DPI del Cliente solicitante, así como el Número de Cuenta Solicitado, el Nombre y DPI del Cliente que Recibirá la Solicitud.</p>
<p>3. Si los datos son correctos para el Cliente Solicitante, se envía la confirmación de la Solicitud de Asociación</p>	<p>4. El sistema le muestra una Alerta de Solicitud de Asociación de Cuentas realizada con Éxito, y deberá esperar a la Confirmación de la Solicitud por el Cliente B, haciendo uso del Caso de Uso C036 - Reporte No. 5 del Cliente. Si el Cliente a quien se le Solicita la Asociación</p>

	<p>la acepta, las Cuentas se Asociarán Automáticamente para ambos Clientes y podrán hacer uso del Caso de Uso C029 – Realizar Transferencia a Cuentas de Tercero, de lo Contrario podrá realizar una Nueva Solicitud de Asociación.</p>
--	---

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Cliente realizó tres solicitudes de Asociación a la misma Cuenta, y estas fueron rechazadas las tres veces, se le mostrará una alerta de Fallo en el la Solicitud de Asociación de Cuentas, debido a que alcanzo el Límite de Solicitudes de Asociación a una Misma Cuenta.
- **Línea 2:** Si el Cliente no completo todos los requisitos para realizar una Solicitud de Asociación entre Cuentas, o bien ingreso un Dato Erróneo o Inexistente del Cliente a quien se le enviará la Solicitud, se le mostrará una alerta de Fallo en el la Validación de Datos para una Nueva Solicitud de Asociación de Cuentas.
- **Línea 2:** Si el Cliente ingreso los Datos de una Cuenta de Tercero que ya fue Asociada, se le mostrará una alerta de Fallo en el la Validación de Datos para una Nueva Solicitud de Asociación de Cuentas, debido a que las Cuentas ya fueron Asociadas.
- **Línea 2:** Si el Cliente ingreso los Datos de una Cuenta de Tercero a la cual ya fue enviada una Solicitud Previamente, pero esta no ha sido respondida por el Cliente B, se le mostrará una alerta de Fallo en el la Validación de Datos para una Nueva Solicitud de Asociación de Cuentas, debido a que debe esperar a la respuesta del Cliente B.

- **Línea 3:** Si el Cliente se equivocó de Número de Cuenta, ya sea Origen o Destino, se le permite regresar al paso Numero 1, y realizar la Acción de Nuevo, con los datos correctos.

<b>Numero:</b>	C031
<b>Caso de Uso:</b>	Solicitudes de Asociación de Cuentas Recibidas.
<b>Actores:</b>	Cliente A, Cliente B (Iniciador).
<b>Propósito:</b>	Recibir y Responder a una Solicitud de Asociación de Cuenta de Terceros, para futuras Transferencias entre Cuentas.
<b>Precondición:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los Clientes deben estar Registrados en el Sistema.</li> <li>- Deben existir solicitudes de Asociación de Cuentas Pendientes de Responder.</li> </ul>
<b>Resumen:</b>	<p>El Cliente B recibe una Solicitud de Asociación entre una Cuenta perteneciente al Cliente A y una Cuenta Propia del Cliente B, para ello, es necesario verificar el Número de Cuenta, Nombre y DPI del Cliente A, así como los Datos Propios del Cliente B.</p> <p>Dicha Solicitud de Asociación entre Cuentas podrá ser Aceptada o Rechazada. Si el Cliente B acepta la Solicitud, se asociarán dichas cuentas y podrán realizar transacciones entre ambas cuentas; de lo contrario, si el Cliente B rechaza la solicitud, no se asociarán las cuentas. La asociación de cuentas tiene un límite de 3 intentos, si el Cliente B rechaza las 3</p>

	solicitudes, Cliente A ya no puede solicitar asociar la cuenta seleccionada.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C003, C028, C030, C036

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Cliente ingresa a la Solicitud y verifica sus Propios Datos y los Datos del Cliente Solicitante y procede a Aceptar o Rechazar la Solicitud de Asociación.	2. Si el Cliente Acepto la Solicitud, se le mostrará una Alerta de Asociación de Cuentas Realizada con Éxito y las Cuentas se Asociarán Automáticamente para ambos Clientes y podrán hacer uso del Caso de Uso C028 – Realizar Transferencia a Cuentas de Tercero. De lo contrario si el Cliente Rechazó la Solicitud, se le mostrará una Alerta de Solicitud de Asociación Rechazada con Éxito.

<b>Numero:</b>	C032
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de las últimas 15 transacciones más grandes realizadas en el último año (Reporte No. 1 – Cliente).
<b>Actores:</b>	Cliente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar la Información de las Ultimas 15 Transacciones Realizadas en el último año, por cuenta.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El Cliente puede visualizar un Reporte con las ultimas 15 transacciones más grandes realizadas durante el último año, eligiendo la Cuenta Bancaria de la que se desea conocer dicha información.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
5. El Cliente elige la Cuenta, para la que desea obtener el Reporte No. 1 del Cliente.	6. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
7. El Cliente puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	8. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.

### ***ESCENARIOS ALTERNOS***

- **Línea 2:** Si el Cliente elige un Número de Cuenta, para la cual no existe ninguna Transacción, se le mostrará una alerta de Reporte Vacío en el Reporte No. 1 del Cliente y este no podrá Exportarlo.

<b>Numero:</b>	C033
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte del Listado de todas las transacciones realizadas dentro de un intervalo de tiempo (Reporte No. 2 – Cliente).
<b>Actores:</b>	Cliente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar la Información de todas las Transacciones realizadas en un Intervalo de Tiempo.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El Cliente puede visualizar un Reporte con el Listado de Todas las Transacciones Realizadas dentro de un Intervalo de Tiempo, mostrando el cambio en el Saldo de la Cuenta, eligiendo la Cuenta Bancaria de la que se desea conocer dicha información.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Cliente elige la Cuenta e Ingresa el Intervalo de Tiempo, para la que desea obtener el Reporte No. 2 del Cliente.	2. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
3. El Cliente puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	4. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.



### ***ESCENARIOS ALTERNOS***

- **Línea 2:** Si el Cliente eligió un Número de Cuenta, para la cual no existe ninguna Transacción, se le mostrará una alerta de Reporte Vacío en el Reporte No. 2 del Cliente y este no podrá Exportarlo.
- **Línea 2:** Si el Cliente ingreso un Intervalo de Tiempo en el que no existe ninguna Transacción de ningún tipo, se le mostrará una alerta de Reporte Vacío en el Reporte No. 2 del Cliente y este no podrá Exportarlo.

<b>Numero:</b>	C034
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte de la Cuenta con más Dinero y sus Transacciones dentro de un Intervalo de Tiempo (Reporte No. 3 – Cliente).
<b>Actores:</b>	Cliente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar la Información de la Cuenta con más Dinero y todas las Transacciones realizadas en un Intervalo de Tiempo.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El cliente puede visualizar un reporte con la cuenta con más dinero y el listado de todas las transacciones realizadas dentro de un intervalo de tiempo, con una fecha de inicio a ingresar como límite inferior y la fecha en curso como límite superior.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Cliente ingresa la Fecha de Inicio, como Límite Inferior, para la que desea obtener el Reporte No. 3 del Cliente.	2. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
3. El Cliente puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	4. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.

### ***ESCENARIOS ALTERNOS***

- **Línea 2:** Si el Cliente ingreso un Intervalo de Tiempo en el que no existe ninguna Transacción de ningún tipo, se le mostrará una alerta de Reporte Vacío en el Reporte No. 3 del Cliente y este no podrá Exportarlo.

<b>Numero:</b>	C035
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte del Historial de Solicitudes de Asociación Recibidas (Reporte No. 4 – Cliente).
<b>Actores:</b>	Cliente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar la Información de las Solicitudes de Asociación Recibidas, así como el Estado de las mismas.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El cliente puede visualizar un reporte con el historial de solicitudes de asociación recibidas por parte de otros usuarios, mostrando asimismo el estado de dichas solicitudes.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Cliente ingresa a la Visualización del Reporte No. 4 del Cliente.	2. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
3. El Cliente puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	4. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Cliente No cuenta con ninguna Solicitud de Asociación Recibida, se le mostrará una alerta de Reporte Vacío en el Reporte No. 4 del Cliente y este no podrá Exportarlo.

<b>Numero:</b>	C036
<b>Caso de Uso:</b>	Reporte del Historial de Solicitudes de Asociación Enviadas (Reporte No. 4 – Cliente).
<b>Actores:</b>	Cliente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Visualizar la Información de las Solicitudes de Asociación Enviadas, así como el Estado de las mismas.
<b>Precondición:</b>	
<b>Resumen:</b>	El cliente puede visualizar un reporte con el historial de solicitudes de asociación enviadas a otros usuarios, mostrando asimismo el estado de dichas solicitudes.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C037

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Cliente ingresa a la Visualización del Reporte No. 5 del Cliente.	2. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
3. El Cliente puede Exportar este Reporte en un Formato PDF establecido previamente en el Sistema	4. El Sistema hace uso del Caso de Uso C037 – Exportar Reporte en Formato PDF.

### **ESCENARIOS ALTERNOS**

- **Línea 2:** Si el Cliente No cuenta con ninguna Solicitud de Asociación Enviada, se le mostrará una alerta de Reporte Vacío en el Reporte No. 5 del Cliente y este no podrá Exportarlo.

<b>Numero:</b>	C037
<b>Caso de Uso:</b>	Exportar Reporte en Formato PDF
<b>Actores:</b>	Gerente, Cajero y Cliente (Iniciadores)
<b>Precondición:</b>	El Reporte no debe estar Vacío.
<b>Propósito:</b>	Exportar cualquier Reporte en un Formato Definido y descargarlo como PDF.
<b>Resumen:</b>	Cada uno de los Usuarios, tendrá la opción de exportar cada Reporte al que tengan acceso, según su Tipo de Usuario; en un formato PDF, con una plantilla definida por el sistema, eligiendo la carpeta donde desea guardar dicho Reporte.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C016, C017, C018, C019, C020, C021, C022, C025, C026, C032, C033, C034, C035, C036

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. Usuario ingresa a cualquier Reporte al que tenga acceso según su Tipo de Usuario.	
2. El Usuario completa los campos obligatorios, necesarios para la Validación del Reporte.	3. El sistema le muestra la Información de Dicho Reporte.
4. El Cliente Exporta este Reporte en un Formato PDF establecido	5. El Sistema exporta el Reporte y le permite al Usuario elegir la Ubicación de donde

previamente en el Sistema.	desea guardar dicho Reporte.
6. El Usuario elige la Carpeta de Destino donde se guardará el Reporte.	7. El sistema guarda el reporte en la Carpeta de Destino elegida por el Usuario.

<b>Numero:</b>	C038
<b>Caso de Uso:</b>	Cerrar Sesión
<b>Actores:</b>	Cliente (Iniciador)
<b>Propósito:</b>	Gerente, Cajero y Cliente (Iniciadores)
<b>Precondición:</b>	Haber Ingresado al Sistema con sus Credenciales Correctas según el Tipo de Usuario.
<b>Resumen:</b>	El Usuario termina su interacción con el Sistema cerrando su Sesión Actual
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial.
<b>Referencias:</b>	C002

<b>Acción del Actor</b>	<b>Respuesta del Sistema</b>
1. El Usuario presiona el botón de Cerrar Sesión	2. Cierra de forma Segura la sesión y lo redirige al Inicio de Sesión.