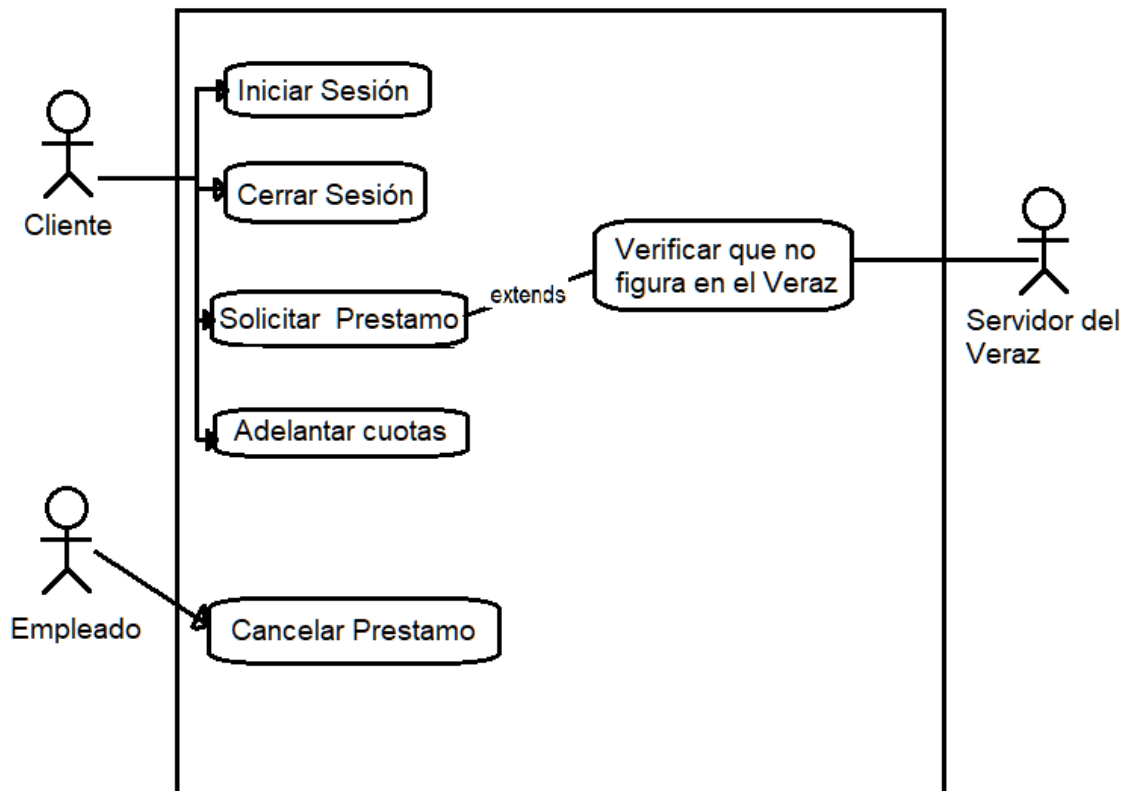


## Ejercicio 7



<b>Caso de Uso:</b>	Iniciar sesión	
<b>Descripción:</b>	Describe el evento en el que un cliente registrado inicia sesión	
<b>Actores:</b>	Cliente registrado	
<b>Precondiciones:</b>	---	
<b>Curso normal:</b>	<b>Acciones del Actor</b>	<b>Acciones del Sistema</b>
	1- El cliente registrado selecciona "Iniciar Sesión" 3- El cliente registrado ingresa los datos solicitados	2- El sistema solicita el nombre de usuario y la contraseña 4- El sistema verifica los datos ingresados 5- El sistema registra la sesión iniciada y habilita el servicio de homebanking.
<b>Curso Alternativo:</b>	<b>Paso alternativo 4:</b> Verificación fallida por nombre de usuario no registrado. El sistema informa del error. Se retoma desde el paso 2 <b>Paso alternativo 4:</b> Verificación fallida por contraseña incorrecta. El sistema informa del error. Se retoma desde el paso 2.	
<b>Postcondición:</b>	La sesión ha sido iniciada y el servicio de homebanking se encuentra habilitado.	

<b>Caso de Uso:</b>	Cerrar Sesión	
<b>Descripción:</b>	Describe el evento en el que un cliente registrado cierra sesión	
<b>Actores:</b>	Cliente autenticado	
<b>Precondiciones:</b>	---	
<b>Curso normal:</b>	<b>Acciones del Actor</b>	<b>Acciones del Sistema</b>
	1- El cliente autenticado selecciona "Cerrar Sesión" 3- El cliente registrado confirma la acción	2- El sistema solicita la confirmación al cliente registrado 4- El sistema cierra la sesión exitosamente y deshabilita las acciones del cliente.
<b>Curso Alternativo:</b>	<b>Paso alternativo 3:</b> El cliente rechaza la acción. Fin de CU.	
<b>Postcondición:</b>	La sesión ha sido cerrada, se deshabilitaron las acciones del cliente y se borraron los datos de la sesión.	

<b>Caso de Uso:</b>	Solicitar Préstamo	
<b>Descripción:</b>	Describe el evento en el que un cliente solicita un préstamo personal vía web.	
<b>Actores:</b>	Cliente	
<b>Precondiciones:</b>	---	
<b>Curso normal:</b>	<b>Acciones del Actor</b>	<b>Acciones del Sistema</b>
	1- El cliente selecciona la opción "Solicitar Préstamo" 3- El cliente ingresa los datos solicitados. 6- El empleado ingresa los datos solicitados	2- El sistema solicita el monto del préstamo, el motivo y la cuenta desde la que se descontarán mensualmente las cuotas. 4- El sistema verifica que el cliente no supere los 3 préstamos solicitados y que el monto no sea mayor a \$30000. 5- Se ejecuta el CU de Verificar que no figura en el Veraz. 7- El sistema registra el préstamo exitosamente, genera un identificador del préstamo, un código de verificación y un comprobante con los datos del préstamo.
<b>Curso Alternativo:</b>	<b>Paso alternativo 4:</b> Verificación fallida por tener 3 préstamos solicitados. Se informa del error. Fin de CU. <b>Paso alternativo 4:</b> Verificación fallida por monto superior a \$30000. Se informa del error. Se retoma desde el paso 2. <b>Paso alternativo 5:</b> Verificación fallida por ser deudor. Se informa. Fin de CU.	
<b>Postcondición:</b>	Se registró exitosamente el préstamo en el sistema y se generó un identificador, un código de verificación y un comprobante con los datos del préstamo.	

Caso de Uso:	Verificar que no figura en el Veraz.	
Descripción:	Describe el evento en el que se verifica si un cliente es deudor.	
Actores:	Servidor del Veraz.	
Precondiciones:	---	
Curso normal:	Acciones del Actor	Acciones del Sistema
	3- El servidor del Veraz verifica el código de seguridad. 4- El servidor del veraz solicita el nombre, apellido y número de CUIT/CUIL del cliente. 6- El servidor del veraz recibe la información y determina si existe como deudor. 7- El servidor del veraz retorna el resultado	1- Se establece la conexión con el servidor del veraz. 2- El sistema envía un código de seguridad para validar la identidad de la aplicación del banco. 5- El sistema envía la información del cliente. 8- El sistema recibe que el nombre, apellido y CUIL/CUIT del cliente son correctos 9- El sistema recibe que el cliente no es un deudor. 10- El sistema cierra la conexión con el servidor-
Curso Alterno:	<b>Paso alternativo 2:</b> Falló la conexión con el servidor. Se informa el error. Fin de CU. <b>Paso alternativo 3:</b> Verificación fallida por código incorrecto. Se informa del error. Fin de CU. <b>Paso alternativo 8:</b> El sistema recibe que los datos del cliente no son correctos. Se informa el error. Fin de CU. <b>Paso alternativo 9:</b> El sistema recibe que el cliente es un deudor. Se informa. Fin de CU.	
Postcondición:	Se verificó que el estado del cliente.	

<b>Caso de Uso:</b>	Adelantar Cuotas	
<b>Descripción:</b>	Describe el evento en el que un cliente adelanta cuotas.	
<b>Actores:</b>	Cliente	
<b>Precondiciones:</b>	---	
<b>Curso normal:</b>	<b>Acciones del Actor</b>	<b>Acciones del Sistema</b>
	1- El cliente selecciona “Adelantar Cuotas” 3- El cliente selecciona el préstamo que desea pagar. 6- El cliente ingresa la información solicitada 9- El cliente selecciona la cuenta con la que realizará el pago.	2- El sistema muestra un listado de préstamos vigentes 4- El sistema verifica que el préstamo haya sido otorgado hace más de 6 meses. 5- El sistema solicita la cantidad de cuotas a abonar. 7- El sistema verifica que la cantidad de cuotas sea válida. 8- El sistema muestra un listado de cuentas del cliente 10- El sistema verifica si hay saldo suficiente. 11- Se registra exitosamente el pago y se descontó el monto de la cuenta seleccionada.
<b>Curso Alterno:</b>	<b>Paso alternativo 2:</b> No hay prestamos vigentes. Se informa. Fin de CU. <b>Paso alternativo 4:</b> Verificación fallida por no haber sido otorgado hace más de 6 meses. Se informa del error. Fin de CU. <b>Paso alternativo 7:</b> Verificación fallida por cantidad de cuotas inválida. Se informa del error. Se retoma desde el paso 5. <b>Paso alternativo 10:</b> Verificación fallida por no disponer de saldo suficiente. Se informa el error. Se retoma desde el paso 8.	
<b>Postcondición:</b>	Se registró el adelanto de cuotas.	

<b>Caso de Uso:</b>	Cancelar Préstamo	
<b>Descripción:</b>	Describe el evento en el que un empleado cancela un préstamo en su totalidad.	
<b>Actores:</b>	Empleado	
<b>Precondiciones:</b>	---	
<b>Curso normal:</b>	<b>Acciones del Actor</b>	<b>Acciones del Sistema</b>
	1- El empleado selecciona "Cancelar préstamo" 3- El empleado ingresa los datos solicitados 5- El empleado selecciona el préstamo a pagar.	2- El sistema solicita DNI del cliente. 4- El sistema lista los préstamos vigentes. 6- El sistema verifica que el préstamo haya sido otorgado hace más de 9 meses. 7- El sistema calcula el monto y verifica que la cuenta asociada originalmente posea saldo suficiente para alcanzar el monto total. 8- Se registra la cancelación exitosamente y se emite un comprobante con los datos de la operación
<b>Curso Alternativo:</b>	<b>Paso alternativo 4:</b> No hay préstamos vigentes. Se notifica. Fin de CU. <b>Paso alternativo 6:</b> Verificación fallida por no haber sido otorgado hace más de 9 meses. Se informa del error. Fin de CU. <b>Paso alternativo 7:</b> Verificación fallida por no disponer del saldo suficiente para alcanzar el monto total. Se informa del error. Fin de CU.	
<b>Postcondición:</b>	Se canceló el préstamo y se emitió un comprobante con los datos de la operación.	