***EVIDENCIA DE PRUEBAS***

***INCLUIR EN LAS TX 06-4022 Y 06-4106 CAMPO DE LA TASA ANUAL DE COMPRA PARA TODOS LOS PRODUCTOS ACTIVOS DE COMPRA DE CARTERA–INCLUIR EN LAS TX 06-4022 Y 06-4106 CAMPO DE LA TASA ANUAL DE COMPRA PARA TODOS LOS PRODUCTOS ACTIVOS DE COMPRA DE CARTERA***

***Req. 41605***

***T. 42128***

***Cuenca, 18 de febrero de 2021***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO** | | | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Elaborada por:** | **Revisada por:** | **Aprobada por:** | **Motivo** |
| 1.0 | 03/03/2021 | Jorge Salazar | Andrés Urgiles | Mayra Berrezueta | Documento Inicial |

**Resultado de Pruebas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Prueba** | Validar que se registra la TASA DE COMPRA en la TRX 06-6300. |
| **Resultado Esperado:** | La Tasa de compra se registra sin problemas. |
| **Ejecución** 06-6300 SIMULACIÓN DE COMPRA DE CARTERA | |
|  | |
| **Resultados:** | La tasa de compra se registra sin ningún inconveniente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Prueba** | Ingreso y mantenimiento de solicitudes de préstamos. |
| **Resultado Esperado:** | El crédito es solicitado sin ninguna novedad. |
| **Ejecución** 06-2000 INGRESO Y MANTENIMIENTO DE SOLICITUDES PRÉSTAMOS | |
|  | |
| **Resultados:** | El crédito fue solicitado sin ninguna novedad. |
| **Caso de Prueba** | Verificación de información por solicitud. |
| **Resultado Esperado:** | La transacción se realiza sin ninguna novedad. |
| **Ejecución** 06-3071 VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN POR SOLICITUD | |
|  | |
| **Resultados:** | **La transacción se realiza correctamente.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Prueba** | Se envía el crédito para análisis. |
| **Resultado Esperado:** | La transacción se realiza sin ninguna novedad. |
| **Ejecución** 06-3040 ANÁLISIS DE CRÉDITO  06-3078 ANÁLISIS DE CRÉDITO | |
|  | |
| **Resultados:** | **La transacción se realiza sin problemas.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Prueba** | Aprobación de análisis de riesgo. |
| **Resultado Esperado:** | El crédito aprueba el análisis de riesgo sin inconvenientes. |
| **Ejecución** 06-2033 APROBACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS | |
|  | |
| **Resultados:** | El crédito es enviado para aprobación sin ninguna novedad. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Prueba** | Aprobación de solicitudes de prestamos. |
| **Resultado Esperado:** | Se envía el crédito correctamente para ser autorizado. |
| **Ejecución** 06-2001 APROBACIÓN DE SOLICITUDES PRÉSTAMOS | |
|  | |
| **Resultados:** | El crédito es enviado para aprobación sin ninguna novedad. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Prueba** | Aprobación de solicitudes de prestamos por parte del autorizador. |
| **Resultado Esperado:** | El crédito es aprobado sin ninguna novedad y se crea el número de operación del préstamo. |
| **Ejecución** 06-2001 APROBACIÓN DE SOLICITUDES PRÉSTAMOS | |
|  | |
| **Resultados:** | El crédito es aprobado sin ninguna novedad. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Prueba** | Ejecutar la transacción 06-3002 para verificar datos. |
| **Resultado Esperado:** | La transacción se realiza sin ningún inconveniente. |
| **Ejecución** 06-3002 VALORES ADICIONALES ASOCIADOS AL PRÉSTAMO | |
|  | |
| **Resultados:** | La transacción se ejecuta sin problema. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Prueba** | Enviar para autorizar la asociación de garantías a prestamos. |
| **Resultado Esperado:** | La transacción es enviada para autorizar sin problemas. |
| **Ejecución** 06-2006 ASOCIACIÓN DE GARANTÍAS A PRÉSTAMOS | |
|  | |
| **Resultados:** | La transacción se envía para autorizar sin ninguna novedad. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Prueba** | Verificar que se generan los documentos habilitantes del préstamo. |
| **Resultado Esperado:** | Todos los documentos se generan sin ningún inconveniente. |
| **Ejecución** 06-3005 EMISIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES | |
|  | |
| **Resultados:** | Todos los documentos se generan sin ningún inconveniente. |

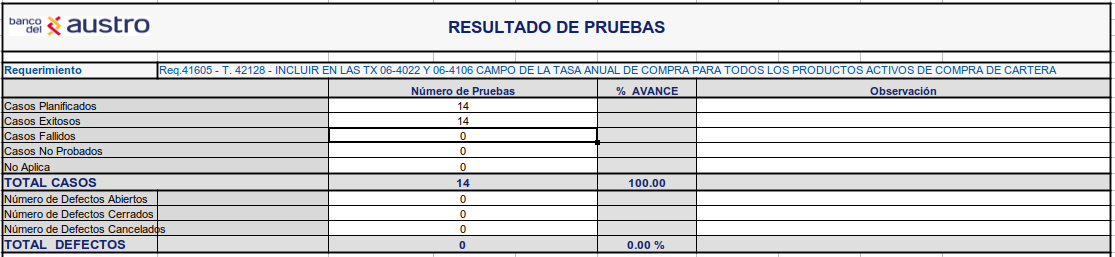
|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Prueba** | Validación de documentos del crédito |
| **Resultado Esperado:** | Los documentos se validan de forma regular. |
| **Ejecución** 06-3018 VALIDACIÓN DOCUMENTOS DE CRÉDITO | |
|  | |
| **Resultados:** | Los documentos se validan sin problema y entra en fase de desembolso. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Prueba** | Verificar que se desembolsa el crédito. |
| **Resultado Esperado:** | El crédito se desembolsa sin problemas. |
| **Ejecución** 06-6010 FORMA DE DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO | |
|  | |
| **Resultados:** | El crédito se desembolsa sin novedad alguna. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Prueba** | Validar que la tasa de compra de cartera se refleja en la transacción 06-4022. |
| **Resultado Esperado:** | La tasa se muestra en la transacción y es la misma registrada en la 06-6300. |
| **Ejecución** 06-4022 CONSULTA DATOS GENERALES DE PRÉSTAMOS | |
|  | |
| **Resultados:** | La tasa de compra se refleja sin ningún problema en la TRX 06-4022 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Prueba** | Validar que la tasa de compra de cartera se refleja en la transacción 06-4106 |
| **Resultado Esperado:** | La tasa se muestra en la transacción y es la misma registrada en la 06-6300. |
| **Ejecución** 06-4106 CONSULTA DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS | |
|  | |
| **Resultados:** | La tasa de compra se refleja sin ningún problema en la TRX 06-4106 |

**Resumen de Pruebas:**

****

**Registro de Firmas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombre /Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| Ejecutado | Jorge Salazar  Ingeniero de Certificación y Calidad |  | 03/03/2021 |
| Supervisado | Andrés Urgiles  Líder Técnico Célula de Colocaciones |  | 03/03/2021 |
| Aprobado | Mayra Berrezueta  Coordinadora de Negocios Banca Comercial y Privada |  | 03/03/2021 |