

## **Actividad | #1 | Modelado de**

## **Escenarios de Casos de Uso.**

## **Lenguaje Unificado de Modelado.**

---

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Miguel Ángel Rodríguez Vega.

ALUMNO: Manuel Marin Sanchez.

FECHA: 27/08/2025.

## Desarrollo.

### Definición de requisitos funcionales y no funcionales.

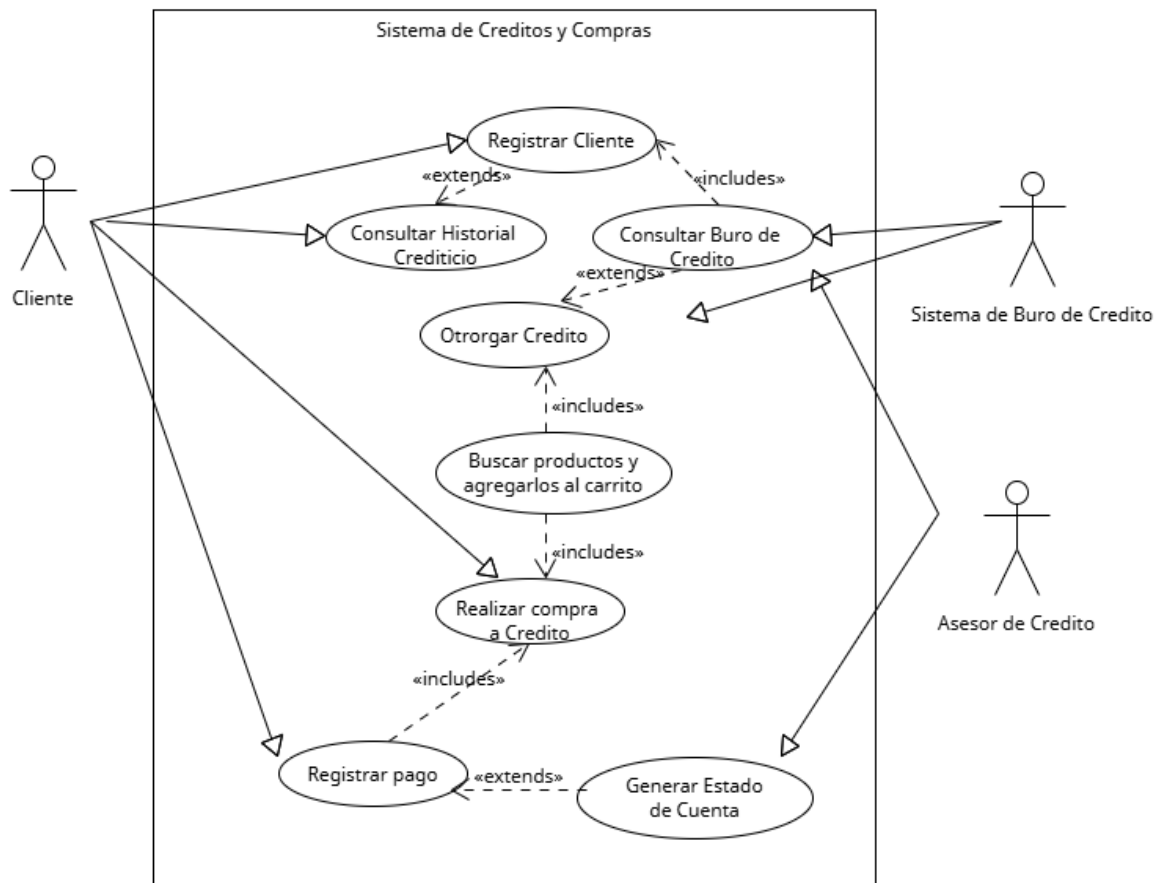
#### Requisitos Funcionales:

1. RF1: Registrar cliente nuevo (datos personales, historial inicial).
2. RF2: Consultar buró de crédito del cliente.
3. RF3: Otorgar crédito (aprobación/rechazo basado en buró).
4. RF4: Realizar compra a crédito (física o e-commerce).
5. RF5: Registrar pagos (presencial o en línea).
6. RF6: Consultar historial crediticio (cliente y empleados).
7. RF7: Generar estados de cuenta (mensual o a solicitud).

#### Requisitos No Funcionales:

1. RNF1: Seguridad (encriptación de datos, cumplimiento PCI-DSS).
2. RNF2: Disponibilidad 24/7 para e-commerce.
3. RNF3: Usabilidad (interfaz intuitiva para clientes y empleados).
4. RNF4: Escalabilidad (soporte para crecimiento de transacciones).
5. RNF5: Integración con sistemas legacy de Coppel.

### Diagrama de Casos de Uso.



### Ficha de Especificaciones.

Nombre.	Registrar Cliente.
Autor.	Manuel Marin Sanchez.
Fecha.	30/08/2025.
Descripción.	Este escenario describe el proceso de registro de un nuevo cliente en el sistema de créditos y compras de coppel.
Actores.	Cliente, Empleado de tienda (opcional).
Precondiciones.	El cliente no debe estar registrado previamente en el sistema.
Flujo Normal.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El cliente solicita el registro en tienda física o en línea.</li><li>2. El sistema muestra el formulario de registro solicitando: nombre, CURP, dirección, ingresos, etc.</li><li>3. Cliente completa formulario con los datos requeridos.</li><li>4. El sistema valida que los datos no estén duplicados y sean correctos.</li><li>5. Si la validación es exitosa, el sistema crea la cuenta del cliente y asigna un numero de credito inicial.</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Se muestra un mensaje de confirmación y se inicia el proceso de consulta de buro de credito.</li></ol>
Flujo Alternativo.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Datos inválidos: Si los datos están incorrectos o incompletos, el sistema solicita correcciones.</li><li>2. Cliente ya registrado: Si el cliente ya existe, sistema solicita validar datos o recuperar cuenta.</li></ol>
Postcondiciones.	Cliente queda registrado en el sistema y se habilita la opción para solicitar crédito.

### Ficha de Especificaciones

Nombre.	Realizar Compra a Crédito.
Fecha.	30/08/2025.
Autor.	Manuel Marin Sanchez.
Descripción.	Este escenario describe el proceso donde un cliente realiza una compra utilizando su crédito coppel, ya sea tienda física o en línea.
Actores.	Cliente, Empleado de Tienda (para ventas presenciales).
Precondiciones.	El cliente debe estar registrado y tener un crédito aprobado con límite disponible.
Flujo Normal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliente selecciona los productos a comprar.</li> <li>2. Sistema calcula el total de la compra.</li> <li>3. El cliente elige pagar con credito coppel.</li> <li>4. El sistema verifica el limite de credito disponible.</li> <li>5. Si el límite es suficiente, se confirma la compra.</li> <li>6. El sistema registra la transacción, actualiza el saldo del crédito y genera un comprobante.</li> </ol>
Flujo Alternativo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limite de credito insuficiente: El sistema rechaza la compra y solicita otro medio de pago.</li> <li>2. Error en transacción: Si falla el registro, se cancela la compra y se notifica al cliente.</li> </ol>
Postcondiciones.	La compra queda registrada, el saldo se actualiza y genera un comprobante.

### Ficha de Especificaciones.

Nombre.	Consultar Buro de Credito.
Autor.	Manuel Marin Sanchez.
Fecha.	30/08/2025.
Descripción.	Este escenario describe la consulta de buro de credito para evaluar la solvencia de un cliente antes de otorgar o renovar un crédito.
Actores.	Asesor de crédito, Sistema de buro de credito.
Precondiciones.	Cliente debe estar registrado en el sistema y haber autorizado la consulta.
Flujo Normal.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El asesor de crédito solicita la consulta desde el sistema.</li><li>2. El sistema envía los datos del cliente (CURP, nombre completo) al Buro externo.</li><li>3. El Buro externo devuelve el reporte crediticio.</li><li>4. El asesor visualiza el reporte y decide si aprueba o rechaza el crédito.</li></ol>
Flujo Alternativo.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Error de conexión con Buro: El sistema reintentar la conexión o notifica el fallo.</li><li>2. Datos incorrectos: Si los datos del cliente son erróneos , se solicita la corrección.</li></ol>
Postcondiciones.	El reporte de Buro se almacena en el historial del cliente y esta disponible para futuras consultas.