

Отчет по первому этапу.

Система информации о счетах клиентов банка

Система предназначена для управления информацией о клиентах банка и их счетах. Пользователи системы должны иметь возможность просматривать, добавлять, редактировать и удалять данные о клиентах, счетах и отделениях банка, а также оформлять финансовые операции (списания и начисления).

Сценарии использования системы включают:

1. Работа с отделениями банка:

- Просмотр списка отделений (с фильтрацией по количеству клиентов, названию).
- Добавление нового отделения.
- Редактирование данных отделения (название, адрес).
- Удаление отделения.

2. Работа с клиентами:

- Просмотр списка клиентов (с фильтрацией по имени, отделению банка и типу (физ. лицо / юр. лицо)).
- Добавление нового клиента.
- Редактирование данных клиента (ФИО или наименование, контактные данные).
- Удаление клиента.

3. Работа со счетами:

- Просмотр списка счетов (с фильтрацией по клиенту, виду и времени открытия счета)
- Просмотр данных о счете (номер, клиент, баланс, вид счета, отделение).
- Оформление списания/начисления (с учетом процентов).
- Закрытие счета клиента
- Открытие счета для клиента

Выполнения сценариев по шагам:

1.1) Просмотр списка отделений:

- Пользователь переходит на страницу "Отделения" (кнопка "отделения" на главной странице)
- При необходимости фильтрует список отделений по заданным параметрам, например, по количеству клиентов (нажать на кнопку "фильтры" и заполнить форму).

1.2) Добавление нового отделения

- Пользователь переходит на страницу "Отделения" (кнопка "отделения" на главной странице)

- Нажимает на кнопку “Добавить новое отделение” и попадает на страницу добавления
- Заполняет форму
- Подтверждает/отменяет добавление

1.3) Редактирование данных отделения (название, адрес)

- Пользователь переходит на страницу "Отделения" (кнопка “отделения” на главной странице)
- При необходимости фильтрует список отделений по заданным параметрам, например, по количеству клиентов (нажать на кнопку “фильтры” и заполнить форму).
- Выбирает интересующее отделение и попадает на страницу “карточка отделения”
- Нажимает кнопку “редактировать информацию” и попадает на страницу редактирования
- Заполняет форму на странице
- Подтверждает/отменяет изменения

1.4) Удаление отделения.

- Пользователь переходит на страницу "Отделения" (кнопка “отделения” на главной странице)
- При необходимости фильтрует список отделений по заданным параметрам, например, по количеству клиентов (кнопка).
- Выбирает интересующее отделение и попадает на страницу “карточка отделения”
- Нажимает кнопку “удалить отделение”
- Подтверждает/отменяет удаление

2.1) Просмотр списка клиентов (по типу: физ. лицо/организация).

- Пользователь переходит на страницу "клиенты" (кнопка “клиенты” на главной странице)
- При необходимости фильтрует список клиентов по заданным параметрам, например, по прикреплению к конкретному отделению (нажать на кнопку “фильтры” и заполнить форму).

2.2) Добавление нового клиента..

- Пользователь переходит на страницу "клиенты" (кнопка “клиенты” на главной странице)
- Нажимает на кнопку “Добавить нового клиента” и попадает на страницу добавления
- Заполняет форму
- Подтверждает/отменяет добавление

2.3) Редактирование данных клиента (ФИО или наименование, контактные данные).

- Пользователь переходит на страницу "клиенты" (кнопка “клиенты” на главной странице)
- При необходимости фильтрует список клиентов по заданным параметрам (нажать на кнопку “фильтры” и заполнить форму).

- Выбирает интересующего отделение и попадает на страницу “личная страница клиента”
- Нажимает кнопку “редактировать информацию” и попадает на страницу редактирования
- Заполняет форму на странице
- Подтверждает/отменяет изменения

2.4) Удаление клиента.

- Пользователь переходит на страницу "клиенты" (кнопка “клиенты” на главной странице)
- При необходимости фильтрует список клиентов по заданным параметрам (нажать на кнопку “фильтры” и заполнить форму).
- Выбирает интересующего отделение и попадает на страницу “личная страница клиента”
- Нажимает кнопку “удалить клиента”
- Подтверждает/отменяет удаление

3.1) Просмотр списка счетов (с фильтрацией по клиенту, виду и времени открытия счета)

- Пользователь переходит на страницу "счета" (кнопка “счета” на главной странице)
- При необходимости фильтрует список счетов по заданным параметрам (нажать на кнопку “фильтры” и заполнить форму).

3.2) Просмотр данных о счете (номер, клиент, баланс, вид счета, отделение).

- Пользователь переходит на страницу "Счета" (кнопка “счета” на главной странице).
- При необходимости фильтрует список счетов по заданным параметрам (нажать на кнопку “фильтры” и заполнить форму).
- Выбирает интересующий счет и попадает на страницу “детали счета”

3.3) Оформление списания/начисления (с учетом процентов).

- Пользователь переходит на страницу "Счета" (кнопка “счета” на главной странице).
- При необходимости фильтрует список счетов по заданным параметрам (нажать на кнопку “фильтры” и заполнить форму).
- Выбирает интересующий счет и попадает на страницу “детали счета”
- Нажимает "Оформить списание".
- Указывает сумму.
- Подтверждает/отменяет операцию.

3.4) Заккрытие счета клиента

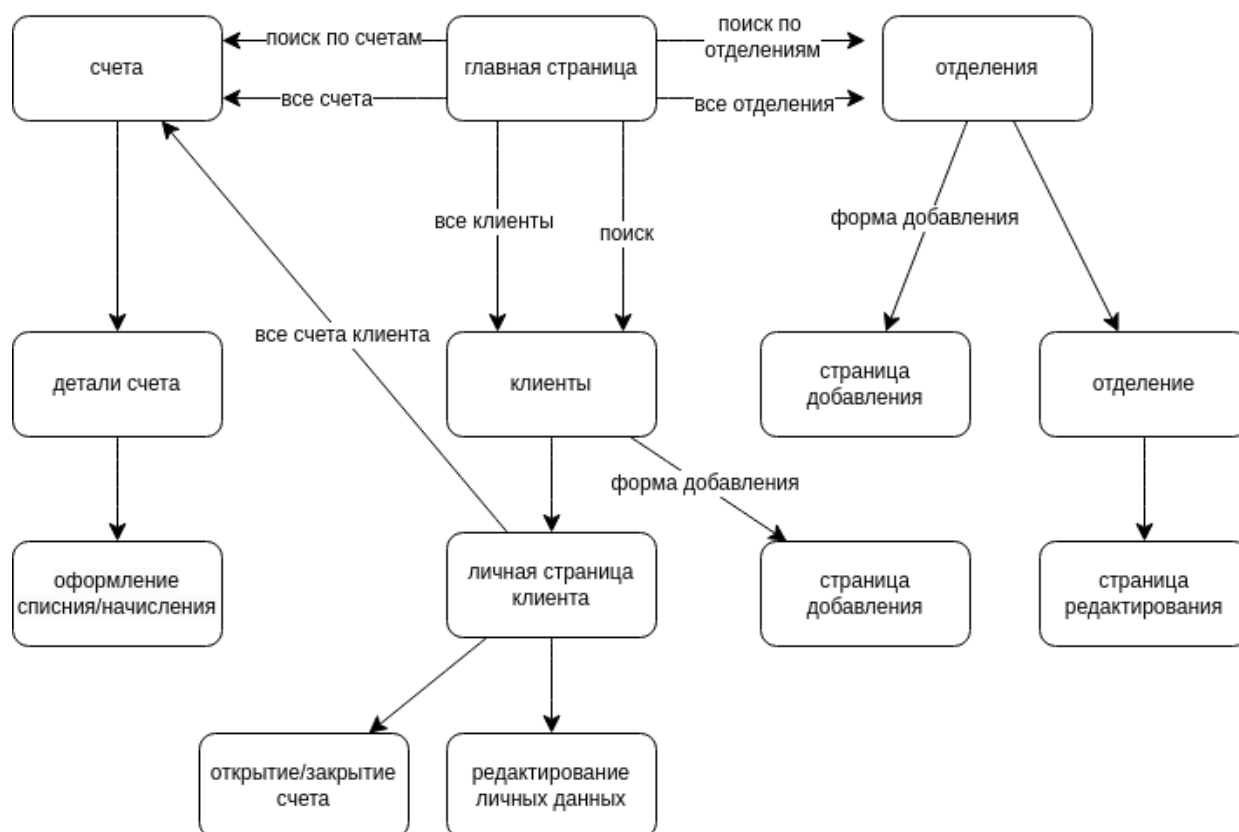
- Пользователь переходит на страницу "клиенты" (кнопка “клиенты” на главной странице)
- При необходимости фильтрует список клиентов по заданным параметрам (нажать на кнопку “фильтры” и заполнить форму).

- Выбирает интересующего отделение и попадает на страницу “личная страница клиента”
- Выбирает из списка интересующие счет и нажимает на кнопку “закрыть счет”
- Подтверждает/отменяет закрытие

3.5) Заведение нового счета

- Пользователь переходит на страницу "клиенты" (кнопка “клиенты” на главной странице)
- При необходимости фильтрует список клиентов по заданным параметрам (нажать на кнопку “фильтры” и заполнить форму).
- Выбирает интересующего отделения и попадает на страницу “личная страница клиента”
- Нажимает на кнопку “открыть новый счет”
- Заполняет форму (указывает тип счета и все его параметры (например выбирает процентную ставку, если тип счета – кредит, или срок для вклада)
- Подтверждает/отменяет открытие

Схема страниц:



Подробнее о страницах и их содержимом:

1. Главная страница

Содержимое:

Информация о доступных страницах и их содержимом

Кнопки перехода к страницам клиентов, счетов и отделений

Доступные действия:

Переход к другим страницам (счета, отделения, клиенты)

2. Страница счетов:

Содержимое:

Таблица с информацией о счетах (номер, клиент, баланс, вид счета, отделение)

Доступные действия:

Фильтрация по клиенту, виду и времени открытия счета

Переход к странице с деталями конкретного счета

3. Детали счета

Содержимое:

Номер счета

Клиент

Баланс

Валюта

Вид счета

Отделение

Дата открытия

Детали в зависимости от вида счета

Доступные действия:

Закрытие счета

Оформление списания/начисления

4. Оформление списания/начисления

Содержимое:

Форма для ввода суммы и типа операции

Доступные действия:

Подтверждение операции

5. Клиенты

Содержимое:

Таблица с информацией о клиентах (id клиента, ФИО, контактные данные)

Доступные действия:

Фильтрация по имени, отделению банка и типу (физ. лицо / юр. лицо)

Переход к личной странице

Добавление нового клиента

6. Личная страница клиента

Содержимое:

id

ФИО

контакты

список счетов

Доступные действия:

Редактирование данных

Удаление клиента

Добавление нового счета

Закрытие счета

7. Форма добавления/редактирования клиента

Содержимое:

Поля для ввода данных (ФИО/наименование, контакты)

Доступные действия:

Сохранение изменений

Отмена действия

8. Форма добавления счета

Содержимое:

Поля для ввода данных (номер, клиент, вид счета, баланс)

Доступные действия:

Сохранение изменений

Отмена действия

9. Отделения

Содержимое:

Таблица с отделениями (название, адрес, количество клиентов)

Доступные действия:

Фильтрация по количеству клиентов, названию

Просмотр информации об отделении

Добавление нового отделения

Редактирование отделения

Удаление отделения

10. Карточка отделения

Содержимое:

Название

Адрес

Список клиентов и счетов

Доступные действия:

Редактирование данных

Удаление отделения

11. Форма добавления/редактирования отделения

Содержимое:

Поля для ввода данных (название, адрес)

Доступные действия:

Сохранение изменений

Отмена действия

Схема БД:

