|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🗹 | **Ámbito:** | Intranet | 🗹 | **Petición:** | Cuenta Proveedora | 🗹 | **Autor:** | Walter Gómez |
| 🗹 | **Versión:** | 1.0 | 🗹 | **Actualizado al:** | 31/03/2015 | 🗹 | **País:** | Perú |

[1. Datos generales 1](#_Toc400453925)

[**2.1.** **Principal: Escaneo de documentos que no superan el límite del alimentador de hojas.** 2](#_Toc400453926)

[3. Sub-Flujos 2](#_Toc400453927)

[**3.1.** **Documentos a escanear supera el número de hojas permitido en Alimentador automático de hojas ADF** 2](#_Toc400453928)

[4. Referencias 3](#_Toc400453930)

[**4.1.** **Reglas de negocio asociadas** 3](#_Toc400453931)

[**4.2.** **Requerimientos no funcionales asociados** 3](#_Toc400453932)

[**4.3.** **Componentes asociados** 4](#_Toc400453933)

[5. Control de versiones 6](#_Toc400453934)

1. **Datos generales**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Código** | CU01 | N**ombre** | Registrar Nuevo Bastanteo –Cuenta Proveedora |
| **Objetivo** | Permitir iniciar el proceso de “Cuenta Corriente PJ” para la operación de “Nuevo Bastanteo”. | | |
| **Actores** | Gestor. | | |
| **Resumen** | El gestor registra la operación de nuevo bastanteo para una cuenta del tipo “**CuentaProveedora**” y el sistema debe exonerar el cobro de la comisión | | |
| **Pre-Condiciones** | 1. El actor “Gestor” previamente brinda información comercial al representante del cliente persona jurídica, realiza la verificación de los pre requisitos (documentos obligatorios según la Guía Documentaria), recopila información y verifica la documentación presentada por cliente. 2. El actor Gestor se encuentra autenticado en el entorno de trabajo y tiene privilegios para ejecutar la tarea. 3. No existen expediente en “Pre registro” para el cliente. 4. El cliente está abriendo por primera vez una cuenta cuyo subproducto este configurado como “CuentaProveedora” 5. El cliente existe en el HOST y tiene por lo menos activa una cuenta corriente o una cuenta de ahorro o una cuenta a plazo 6. El cliente no existe en la aplicación SFP, o 7. El cliente existe y está inactivo en la aplicación SFP. | | |
| **Post-Condiciones** | 1. Cuando el proceso de registro del expediente se ha terminado exitosamente, la aplicación validará y genera el expediente con los siguientes estados “"Expediente pendiente de revisión” | | |

1. **Escenarios**
   1. **Principal: Escaneo de documentos que no superan el límite del alimentador de hojas.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Paso** | **Acción** |
| 1. | El Gestor hace clic en Registrar Expediente. |
| 2. | El Gestor ingresa el código de cliente y hace clic en buscar |
| 3. | La aplicación despliega la sección **“Identifique la PJ y la Operación”** con la siguiente información:   * 1. Datos básicos del cliente seleccionado ( Código Central, Tipo de DOI, Número de DOI, Razón Social, Fecha de constitución)   2. La lista de operación con el valor “01-Nuevo Bastanteo” |
| 4. | El Gestor selecciona la Operación -> “01–Nuevo Bastanteo”. |
| 5 | El Gestor selecciona una cuenta cuyo sub producto este configurado como “CuentaProveedora” |
| 6 | La aplicación marca el indicador de “exoneración de cobro de comisión” con el valor “1” (indica que el cliente está exonerado del cobro de comisión) |
| 7 | El gestor completa los datos del expediente y hace clic en registrar expediente. |
| 8 | El sistema procesa la solicitud de registro de expediente sin el cobro de comisión. |

1. **Sub-Flujos**
2. **Referencias**
   1. **Reglas de negocio asociadas**
   2. **Requerimientos no funcionales asociados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Tipo** |
| RNF001 | El sistema debe facilitar la presentación y captura de información con mecanismos JAVA. | Usabilidad |

* 1. **Componentes asociados**

1. **Control de versiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Autor** | **Descripción** |
| 1.0 | 08/04/2015 | Walter Gómez | Creación del documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |