

Nombre: César Reginaldo Tzoc Alvarado
Carnet: 201430927

**CASOS DE USO DE ALTO NIVEL
BANCO “EL BILLETÓN”**

Número	CU-001
Caso de Uso	Carga de Archivos
Actores	Gerente
Descripción	Al iniciar la aplicación web, ésta se encuentra sin información en la base de datos por lo que se pedirá al Gerente que cargue un archivo en formato XML con la información de clientes, cuentas, cajeros y gerentes que harán uso del sistema para guardar en la base de datos.
Tipo	Primario

Número	CU-002
Caso de Uso	Iniciar Sesión
Actores	Gerentes, Cajeros, Clientes
Descripción	Cuando los datos ya estén cargados en la base de datos, se muestra la página de inicio de sesión, en esta el usuario ingresa su código y contraseña que se le ha brindado cuando al momento de crear una cuenta con el gerente, también selecciona el tipo de usuario(gerente, cajero, cliente) y el sistema le devuelve la página de inicio que le corresponde según el tipo de usuario.

Tipo	Primario
-------------	----------

Número	CU-003
Caso de Uso	Crear cliente y cuenta
Actores	Gerentes, Cliente
Descripción	Un cliente nuevo se acerca al banco para aperturar una cuenta y atendido por el gerente, este le pide sus datos (nombre, dpi, fecha de nacimiento, dirección, género) y una fotocopia de su dpi que será entregado en formato pdf. Al completar todos los datos, al cliente se le asignará un código y contraseña y una cuenta para poder efectuar sus transacciones, si el cliente lo desea puede optar por aperturar más de una cuenta.
Tipo	Primario

Número	CU-004
Caso de Uso	Aperturar una cuenta
Actores	Gerentes, Cliente
Descripción	Un cliente regular se acerca al gerente del banco para aperturar una cuenta nueva(aparte de la/s cuenta/s que ya posee), para ello, el cliente indica su código y/o nombre, el sistema devuelve un usuario según el código proporcionado por el cliente y se confirma su identidad, ahora se procede a agregar una cuenta nueva, el sistema le retorna un nuevo número de cuenta listo para hacer sus transacciones.
Tipo	Primario

Número	CU-005
Caso de Uso	Actualizar datos
Actores	Gerentes, Cliente
Descripción	Un cliente regular se acerca al banco para cambiar/actualizar datos, este brinda su código, nombre y/o dpi para buscarlo en la base de datos, le confirma su identidad y luego se procede a hacer los cambios que se requieran (excepto código), el sistema devuelve una notificación indicando que los cambios han sido realizados con éxito.
Tipo	Primario

Número	CU-006
Caso de Uso	Agregar cajero
Actores	Gerentes, Cajero
Descripción	Esta acción se activa cuando se ha contratado a un nuevo cajero, se agregan sus datos a un formulario destinado para la creación de nuevos cajeros con sus datos correspondientes(nombre, dpi, dirección, género y contraseña) y se escoge un horario o jornada para la cual el cajero estará disponible.
Tipo	Primario

Número	CU-007
Caso de Uso	Actualizar datos de Cajeros
Actores	Gerentes, Cajero
Descripción	Esta acción se ejecuta cuando un cajero debe actualizar sus datos o gerencia decida que es preciso actualizar los datos de un cajero(cambios de horario, por ejemplo), el gerente ingresa el código y/o nombre del cajero en cuestión y el sistema le regresa un listado de cajeros que coincidan con los datos ingresados, se escoge el cajero que nos interesa y se selecciona la opción de editar, el sistema mostrará un formulario con los datos del cajero, el gerente hace las modificaciones necesarias y el sistema devuelve un mensaje indicando que los cambios son correctos.
Tipo	Primario

Número	CU-008
Caso de Uso	Actualizar datos de Gerente
Actores	Gerente
Descripción	Cuando el gerente considere que es necesario actualizar sus datos, en su pagina principal tendrá la opción de actualizar datos, el sistema le mostrará un formulario con sus datos para que el gerente actualice o modifique los campos que crea necesarios(cambio de jornada de trabajo por ejemplo), posteriormente el sistema le mostrará un mensaje indicando que los cambios se han realizado con éxito.

Tipo	Primario
-------------	----------

Número	CU-009
Caso de Uso	Mostrar reportes al Gerente
Actores	Gerente
Descripción	El Gerente tiene acceso a ciertos reportes que están predefinidos en el sistema, en su página principal tendrá la opción de acceder a los reportes, el sistema le mostrará una página donde puede seleccionar el reporte que desea consultar.
Tipo	Secundario

Número	CU-010
Caso de Uso	Reporte de historial de cambios
Actores	Gerente, Cajero, Cliente
Descripción	El Gerente selecciona el reporte para poder visualizar los cambios hechos en alguna entidad(gerente, cajero, cliente), en el caso del gerente, únicamente podrá ver los cambios que él mismo ha realizado en su persona, para los cajeros y clientes, tiene la opción de filtrar por código, nombre y horario y para el cliente puede buscar por código, nombre, dpi o numero de cuenta, después de filtrar, el sistema le mostrará el historial de cambios hechos para la entidad seleccionada.
Tipo	Secundario

Número	CU-011
Caso de Uso	Reporte de clientes con transacciones mayor a un límite
Actores	Gerente, Cliente
Descripción	El Gerente indica un límite monetario y el sistema devuelve los datos de los clientes que han hecho transacciones monetarias mayores al límite establecido.
Tipo	Secundario

Número	CU-012
Caso de Uso	Reporte de clientes con transacciones sumadas mayor a un límite
Actores	Gerente, Cliente
Descripción	El Gerente establece un límite monetario y el sistema debe devolver los datos de los clientes cuyas transacciones sumadas son mayores al límite establecido.
Tipo	Secundario

Número	CU-013
Caso de Uso	Reporte de 10 clientes con más dinero en sus cuentas
Actores	Gerente, Cliente
Descripción	Al seleccionar este reporte, el sistema devolverá un listado ordenado de mayor a menor de los diez clientes que más dinero tienen actualmente en sus cuentas, junto con el monto que tienen actualmente en su cuenta.
Tipo	Secundario

Número	CU-014
Caso de Uso	Reporte de clientes sin transacciones durante un intervalo de tiempo
Actores	Gerente, Cliente
Descripción	El Gerente establecerá un rango de tiempo, ingresando las fechas en un formulario establecido para el mismo y el sistema devolverá un listado de los clientes que no han hecho transacciones durante ese intervalo de tiempo.
Tipo	Secundario

Número	CU-015
Caso de Uso	Reporte de historial de transacciones por cliente
Actores	Gerente, Cliente
Descripción	El Gerente tiene la opción de buscar a un cliente por su código, nombre o monto en las cuentas, el sistema devolverá un listado de clientes para escoger el de interés. Después de seleccionar un cliente el sistema mostrará el historial de transacciones con nombre y cuenta desde la que hace la transferencia. El sistema mostrará las transacciones hechas por el cliente en cuestión.
Tipo	Secundario

Número	CU-016
Caso de Uso	Reporte de cajeros que más transacciones ha hecho en un periodo de tiempo
Actores	Gerente, Cajeros
Descripción	El gerente ingresará cierto periodo de tiempo en un formulario destinado para el mismo y el sistema le devolverá un listado de los cajeros que más transacciones han hecho durante ese periodo de tiempo.
Tipo	Secundario

Número	CU-017
Caso de Uso	Realizar un Depósito
Actores	Cajero, Cliente
Descripción	El cliente se acerca al banco para realizar un depósito. Indica el número de cuenta al que desea depositar y el monto a depositar. El Cajero ingresa el número de cuenta y el sistema le devuelve los datos del cliente (dueño de la cuenta) para verificar datos, posteriormente se ingresa el monto y el sistema confirma que el monto ha sido agregado a la cuenta indicada.
Tipo	Primario

Número	CU-018
Caso de Uso	Realizar un Retiro
Actores	Cajero, Cliente
Descripción	<p>Para realizar un retiro, el cliente debe identificarse con su dpi, para poder verificar sus datos. También debe indicar el número de cuenta y el monto del cual se debitará. El cajero ingresa el número de cuenta y verifica que los datos concuerdan con los datos del documento de identificación del cliente.</p> <p>Posteriormente el cajero ingresa el monto a debitar de la cuenta, el sistema devolverá un mensaje indicando que la transacción se ha completado, en caso de no tener fondos suficientes, el sistema indicará que no es posible realizar la transacción.</p>
Tipo	Primario

Número	CU-019
Caso de Uso	Mostrar reportes al Cajero
Actores	Cajero
Descripción	Todos los cajeros tienen acceso a ciertos reportes predefinidos por el sistema. En su página principal tendrá la opción de consultar reportes. El sistema le devolverá una página donde tendrá la opción de escoger el reporte que desea visualizar.
Tipo	Secundario

Número	CU-020
Caso de Uso	Reporte de depósitos y retiros realizados durante su turno
Actores	Cajero
Descripción	El cajero tendrá acceso a un listado de los depósitos y retiros que ha tenido durante el día ordenados según la hora de cada transacción y también el estado de la caja(depósitos - retiros). Para comodidad en la calificación el usuario indicará la fecha que desea consultar y el sistema le devolverá la información antes mencionada.
Tipo	Secundario

Número	CU-021
Caso de Uso	Reporte de transacciones realizadas por día en un intervalo de tiempo
Actores	Cajero
Descripción	El cajero ingresará el intervalo de tiempo que desea consultar y el sistema le devolverá un listado con las transacciones hechas por su persona durante este periodo de tiempo, clasificadas por fecha y con el balance de la caja que atiende.
Tipo	Secundario

Número	CU-022
Caso de Uso	Solicitar asociación de cuenta
Actores	Cliente A, Cliente B
Descripción	<p>En la página principal del cliente A, tendrá la opción de asociar una cuenta de algún tercero(Cliente B) para poder hacer transacciones hacia esa cuenta. El proceso consiste en ingresar el número de cuenta que desea asociar y el sistema le devolverá los datos del cliente propietario de la cuenta (Cliente B).</p> <p>El cliente A verifica que los datos del Cliente B sean correctos y de ser así, confirma la solicitud que es enviada hacia el sistema y del sistema hacia el Cliente B.</p>
Tipo	Primario

Número	CU-023
Caso de Uso	Aceptar solicitud de asociación de cuenta
Actores	Cliente A, Cliente B
Descripción	<p>El cliente A ha enviado una solicitud para asociarse a una cuenta del Cliente B, este último recibe una notificación en su página principal con los datos del Cliente A indicando que desea asociarse a una de las cuentas del Cliente B.</p> <p>El Cliente B verifica los datos del Cliente A y si no existe algún problema, el cliente B acepta la asociación de cuentas. Se envía al sistema la confirmación y con esto el cliente A ahora tiene la facultad de enviar transacciones hacia la cuenta del cliente B.</p>
Tipo	Primario

Número	CU-024
Caso de Uso	Transacción web
Actores	Clientes
Descripción	<p>El Cliente en su página principal tiene la posibilidad de realizar una transacción entre sus cuentas o hacia las cuentas que tiene asociadas.</p> <p>Primero el cliente debe seleccionar una cuenta origen(cuenta propia) desde la cual se retirará el dinero, posteriormente el sistema le mostrará las cuentas a las que puede trasladar el dinero, estas cuentas son cuentas propias, (exceptuando la cuenta de origen) o cuentas de algún tercero(siempre y cuando estén asociadas al cliente).</p> <p>Después de seleccionar la cuenta de destino, el sistema le mostrará los datos de dicha cuenta(No de cuenta, y propietario), ahora el cliente debe ingresar el monto a debitar de la cuenta de origen, y se le mostrará la fecha y hora de la</p>

	<p>transacción. Si los datos de la cuenta de destino son los esperados, el cliente enviará la transacción.</p> <p>El sistema responderá con un mensaje indicando que la transacción se ha completado, en caso de que el monto digitado sea mayor que el disponible en la cuenta de origen, el sistema responderá con una alerta indicando que el monto ingresado es invalido.</p>
Tipo	Primario

Número	CU-025
Caso de Uso	Mostrar reportes al Cliente
Actores	Clientes
Descripción	<p>Todos los clientes tendrán disponible la opción de revisar ciertos reportes predefinidos por el sistema. Para ello deben seleccionar la opción de ver reportes ubicada en la barra de navegación, el sistema devolverá una página donde se podrá escoger el reporte que se desea visualizar.</p>
Tipo	Secundario

Número	CU-026
Caso de Uso	Reporte de las 15 transacciones más grandes en el último año
Actores	Clientes
Descripción	<p>El cliente al seleccionar este reporte, se le mostrara un formulario para escoger el año que desea revisar y el número de cuenta que desea verificar, al seleccionar la opción de generar consulta, el sistema</p>

	le devolverá un reporte indicando las 15 transacciones más grandes durante el año seleccionado, el monto, fecha y hora del mismo, así como el cajero que efectuó dicha transacción.
Tipo	Secundario

Número	CU-027
Caso de Uso	Reporte las transacciones realizadas dentro de un intervalo de tiempo
Actores	Clientes
Descripción	Se le mostrará al cliente un formulario para que ingrese el intervalo de tiempo, así como también para que seleccione la cuenta que desea verificar. El sistema le devolverá un listado de las transacciones efectuadas durante ese periodo de tiempo, mostrando el cambio de dinero en la cuenta en cada transacción.
Tipo	Secundario

Número	CU-028
Caso de Uso	Reporte con la cuenta que más dinero tiene y sus transacciones durante un intervalo de tiempo
Actores	Clientes
Descripción	Se le mostrará al cliente un formulario para que seleccione o ingrese el intervalo de tiempo deseado y el sistema le devolverá un listado de la cuenta que más dinero tiene a la fecha actual y un listado de las transacciones en el rango de la fecha indicada.
Tipo	Secundario

Número	CU-029
Caso de Uso	Reporte de historial de asociaciones de cuenta recibidas con su estado
Actores	Clientes
Descripción	Al seleccionar este reporte, el sistema mostrará todas las solicitudes de asociaciones de cuenta recibidas con su estado(aceptada, rechazada o en espera) así como también el número de intentos ordenadas por fecha y cuenta.
Tipo	Secundario

Número	CU-030
Caso de Uso	Reporte de historial de asociaciones de cuenta realizadas con su estado
Actores	Clientes
Descripción	Al seleccionar este reporte, el sistema mostrará todas las solicitudes de asociaciones de cuenta realizadas por el cliente con su estado(aceptada, rechazada o en espera) así como también el número de intentos ordenadas por fecha y cuenta.
Tipo	Secundario

Número	CU-031
Caso de Uso	Exportar reporte a formato PDF
Actores	Gerentes, Cajeros, Clientes
Descripción	Al solicitar cada reporte, el usuario(gerentes, cajeros

	o clientes) tendrán la posibilidad de exportar el reporte en formato pdf, para ello tendrán disponible el botón “Exportar a PDF”, el sistema enviará un archivo en formato pdf para visualizarlo o descargarlo y este contendrá la misma información que el reporte solicitado.
Tipo	Secundario