

Nombre: César Reginaldo Tzoc Alvarado
Carnet: 201430927

**CASOS DE USO EXPANDIDOS
BANCO “EL BILLETÓN”**

Número	CU-001
Caso de Uso	Carga de Archivos
Actores	Gerente
Precondición	Debe existir una base de datos y el sistema se inicia por primera vez.
Propósito	Cargar los datos del banco de gerentes, cajeros, clientes y transacciones a la Base de Datos para funcionamiento del sistema.
Resumen	El Gerente quien será el encargado de iniciar el sistema por primera vez, selecciona mediante un input de tipo “file” el archivo con la información del banco(gerentes, cajeros, clientes y transacciones), cabe resaltar que debe de estar en formato xml.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU-002

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El gerente ingresa a la página web del banco	
2. El gerente selecciona el archivo xml	
3. El gerente inicializa la acción de submit dando click en el botón cargar datos.	4. El sistema retorna un mensaje indicando que la carga de datos se ha completado.

5. El Gerente ingresa a la página de login haciendo click en el botón iniciar sesión.	7. El sistema le devuelve la página de inicio de sesión.
---	--

Escenarios Alternos:

Línea 3: El gerente ingresa un archivo con errores en la estructura del archivo o con datos incoherentes para el funcionamiento del sistema.

Línea 4: El sistema devuelve un mensaje de alerta indicando que se ha producido un error cuando se intentaba cargar el archivo.

Número	CU-002
Caso de Uso	Iniciar Sesión
Actores	Gerentes, Cajeros, Clientes
Precondición	Archivos cargados a la base de datos
Propósito	Ingresar a la página principal del usuario para poder realizar las actividades que tiene asignadas o desea.
Resumen	El usuario ingresa su código o id y también su contraseña, escoge el tipo de usuario y presiona el botón iniciar sesión, el sistema le devuelve la pagina principal según el tipo de usuario.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU-001

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El usuario ingresa su código o id, contraseña, selecciona el tipo de usuario y presiona el botón iniciar	2. El sistema le devuelve la pagina inicial, según el tipo de usuario.

sesión.	
---------	--

Escenarios Alternos:

Línea 1: Si el usuario no ingresa alguno de los datos, el sistema le mostrará una alerta indicando que es necesario que ingrese todos los datos para iniciar sesión.

Línea 2: Si el usuario ingresa algún dato incorrecto, código, contraseña e incluso tipo de usuario, el sistema le mostrara de nuevo la pagina de login y le mostrará una alerta indicando que los datos ingresados son incorrectos.

Número	CU-003
Caso de Uso	Crear cliente y cuenta
Actores	Gerentes, Cliente
Precondición	Ninguna
Propósito	Ingresar un nuevo usuario al sistema y crearle una cuenta al mismo para sus transacciones.
Resumen	El cliente se acerca al banco para registrarse y aperturar una cuenta, el gerente le pide los datos necesarios así como una copia de su dpi en formato pdf para poder registrarse y aperturar su cuenta.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
-------------------------	------------------------------

1. El cliente se acerca al banco para registrarse y abrir una cuenta.	
2. El gerente le pide sus datos al cliente para poder registrarlo en el sistema(nombre, dpi, fecha de nacimiento, dirección, género y contraseña) y una copia de su dpi en formato pdf.	
3. El gerente ingresa los datos proporcionados por el cliente al sistema.	4. El sistema le retorna una notificación al gerente indicando que el usuario ha sido registrado y le retorna a la página destinada para mostrar el código y número de cuenta que se le ha asignado al cliente.
5. El gerente le proporciona los datos generados por el sistema(código y número de cuenta) al cliente para que puede realizar sus operaciones.	

Casos Alternos:

Línea 3: Si algún dato del cliente no coincide con el formato establecido para el mismo o hace falta algún dato, el sistema retornará una alerta indicando que el valor ingresado no es válido o debe llenar todos los campos, según sea el caso.

Número	CU-004
Caso de Uso	Aperturar una cuenta
Actores	Gerentes, Cliente
Precondición	El cliente ya esté registrado en el sistema y desee aperturar una cuenta nueva.
Propósito	El cliente desea abrir una cuenta nueva para poder realizar sus transacciones.

Resumen	El cliente se acerca al banco para abrir una cuenta nueva, le indica esto al gerente y este último le solicita sus datos y verifica que este en el sistema para proceder.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU-003

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente se acerca al banco para abrir una cuenta nueva.	
2. El gerente le solicita sus datos (dpi, nombre, código o fecha de nacimiento), con cualquiera de los datos es suficiente para poder filtrar.	3. El sistema le devuelve la información completa del usuario que desea abrir una cuenta.
4. Se verifican los datos(de ser necesario es posible actualizar) y se procede a aperturar una cuenta nueva.	
5. Se le indica al sistema hora y fecha de creación de la cuenta.	6. El sistema devolverá una alerta indicando que la cuenta ha sido aperturada y mostrará los datos de la nueva cuenta.

Escenarios Alternos:

Línea 3: En caso de que no exista ningún usuario con la información proporcionada, el sistema indicará que algún dato pudo haber sido incorrecto o que el usuario no existe.

Línea 5: En caso de que no se ingresen los datos proporcionados, el sistema mostrará una alerta indicando que todos los campos son obligatorios.

Número	CU-005
Caso de Uso	Actualizar datos
Actores	Gerentes, Cliente
Precondición	El cliente ya esté registrado en el sistema y desee o necesite actualizar sus datos
Propósito	Modificar algún dato del cliente.
Resumen	El cliente se acerca al banco con la necesidad de actualizar alguno de sus datos por la razón que el cliente considere. El cliente le pide sus datos para ubicarlo en el sistema y se procede a actualizar el dato correspondiente.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente se acerca al banco para actualizar datos.	
2. El gerente le solicita sus datos (dpi, nombre, código o fecha de nacimiento), con cualquiera de los datos es suficiente para poder filtrar.	3. El sistema le devuelve la información completa del usuario.
4. Se verifican los datos del cliente y se procede a actualizar el campo o campos que indique el cliente.	5. El sistema indicará que los datos han sido actualizados con éxito y desplegará la información del cliente para poder verificar.
6. El gerente le indica al cliente que sus datos se han actualizado	

satisfactoriamente.	
---------------------	--

Escenarios Alternos:

Línea 2: El gerente debe indicar los campos o campos necesarios para la búsqueda, de no ser así el sistema le indicará que el campo o campos son obligatorios.

Línea 3: Si ninguno de los datos o dato proporcionado con el cliente coincide con los datos del sistema, se le indicará al cliente que verifique si ingresó correctamente los datos o que el cliente no existe.

Número	CU-006
Caso de Uso	Agregar cajero
Actores	Gerente, Cajero
Precondición	Ninguna
Propósito	Agregar a un nuevo cajero al sistema
Resumen	El gerente agregará un nuevo cajero al sistema indicando todos los datos necesarios para poder registrarlo y así pueda iniciar actividades laborales.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. Un nuevo cajero es contratado, en la última etapa, se le el gerente le pide sus datos para ingresarlos al sistema.	
2. El gerente le solicita los datos	3. El sistema devuelve la información

necesarios al nuevo cajero para registrarlo(nombre, dpi, direccion, género y contraseña)	completa del nuevo gerente y una alerta indicando que se ha ingresado correctamente al nuevo cajero
--	---

Escenarios Alternos

Línea 2: Si el gerente no ingresa todos los datos o ingresa alguno con formato incorrecto, el sistema le hará ver cual es su error.

Número	CU-007
Caso de Uso	Actualizar datos de Cajeros
Actores	Gerente, Cajero
Precondición	Cajero ya registrado en el sistema
Propósito	Actualizar la información de algún cajero que labora en el banco.
Resumen	El gerente actualiza la información del cajero que se considera necesaria o importante. Todos los datos son actualizables, excepto su código o id.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU-006

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cajero se acerca al gerente para actualizar sus datos.	
2. El gerente le pide algún dato para poder ubicarlo en el sistema(nombre, código, dpi) e ingresa cualquiera de estos datos al sistema para poder ubicarlo.	3. El sistema le devolverá un listado de usuarios/usuario que coincidan con los datos ingresados.

4. El gerente verifica que el usuario que devolvió el sistema sea el que desea actualizar sus datos.	
5. El gerente ingresa los datos que se desean actualizar en el sistema.	6. El sistema le devuelve la información ya actualizada del cajero y una notificación donde indica que los datos fueron actualizados con éxito.

Escenarios Alternos:

Línea 2: En caso de no ingresar los datos con el formato correspondiente o intentar buscar sin completar los datos obligatorios, el sistema devolverá un alerta indicando que debe de llenar los campos con el formato correcto y llenar los campos obligatorios.

Línea 3: En caso de que el cajero no este registrado, el sistema devolverá una alerta indicando que no se han encontrado coincidencias con los datos ingresados.

Línea 5: Si el gerente no ingresa todos los campos obligatorios, el sistema le indicará que debe de llenar esos campos.

Número	CU-008
Caso de Uso	Actualizar datos del Gerente
Actores	Gerente
Precondición	El Gerente debe de tener sus datos ya registrados en el sistema.
Propósito	Actualizar la información personal del Gerente.
Resumen	El Gerente considera necesario que alguno o todos sus datos deben de actualizarse, todos los datos son actualizables, excepto el

	codigo.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El gerente selecciona la opción actualizar datos, disponible en su página principal.	2. El sistema le mostrará un formulario con sus datos para que el gerente modifique los datos que considere.
3. El Gerente cambia los datos que desea actualizar y selecciona el botón actualizar datos.	4. El sistema le mostrará una página con los datos ya actualizados del gerente y una notificación indicando que los datos fueron actualizados.

Escenarios Alternos:

Línea 3: Si el gerente no completa los datos obligatorios en el formulario, el sistema le mostrará una alerta para indicar que debe de llenar todos los campos.

Número	CU-009
Caso de Uso	Mostrar reportes
Actores	Gerente
Precondición	En el sistema deben de existir transacciones y cambios realizados por el gerente en cuestion.
Propósito	Mostrar al gerente los distintos reportes establecidos para el sistema.
Resumen	El gerente en su página principal tiene la

	opción de ver reportes generados, según su actividad y la actividad de cajeros y clientes.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El gerente selecciona la opción de mostrar reportes.	2. El sistema le retorna la pagina donde podrá seleccionar el tipo de reporte que desea consultar.

Número	CU-010
Caso de Uso	Reporte de historial de cambios
Actores	Gerente
Precondición	El gerente debe de haber realizado algún cambio de sus datos, algún cliente o cajero
Propósito	Mostrar el historial de cambios hechos en alguna entidad: cajeros, clientes o perfil del gerente.
Resumen	El gerente podrá filtrar los datos de los cajeros y clientes según código, nombre, horario y dpi o número de cuenta. El sistema retornará el historial hecho en la entidad que seleccione.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El gerente le indicará al sistema el tipo de entidad que desea consultar(gerente, clientes, cajero) e ingresa los datos para poder buscar a la entidad en el que se tiene interés.	2. El sistema le retornará un listado de las entidades que haya seleccionado con las coincidencias según el dato que ingreso para que pueda seleccionar a la entidad de interés y verificar el historial de cambios.
3. El gerente selecciona a la entidad de interés.	4. El sistema le mostrará las actualizaciones que se han realizado en la entidad seleccionada.

Escenarios Alternos:

Línea 1: En caso de que el gerente no complete los campos necesarios para la búsqueda, el sistema le indicará cuáles datos son obligatorios.

Línea 2: En caso de que el sistema no encuentre coincidencias según los datos ingresados, devolverá un listado vacío indicando que no se encontraron coincidencias en el sistema.

Número	CU-011
Caso de Uso	Reporte clientes con transacciones mayor a un límite
Actores	Gerente, Cliente
Precondición	El cliente tiene transacciones, en caso contrario el reporte estará vacío.
Propósito	Mostrar el número y descripción de transacciones que superan el límite establecido que se deberá ingresar al sistema.
Resumen	El gerente ingresará el límite que desea establecer y el sistema le devolverá a los clientes que tienen transacciones mayores a

	este límite.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El gerente ingresa el límite monetario para obtener los resultados del reporte.	2. El sistema le retornará el listado de clientes que superan el límite establecido por el gerente

Escenarios Alternos:

Línea 1: En caso de que el gerente ingrese un formato incorrecto o no complete los datos necesarios, el sistema le indicará el formato y cuales datos son obligatorios.

Número	CU-012
Caso de Uso	Reporte clientes con transacciones sumadas mayor a un límite
Actores	Gerente, Cliente
Precondición	El cliente tiene transacciones, en caso contrario el reporte estará vacío.
Propósito	Mostrar las transacciones de un tipo que sumadas superan el límite establecido por el gerente.
Resumen	El gerente ingresará un monto límite y el sistema retornará a los clientes cuyas transacciones sumadas de un tipo, superan el límite indicado.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El gerente ingresa el límite monetario para obtener los resultados del reporte.	2. El sistema le retornará el listado de clientes cuyas transacciones de determinado tipo superan el monto establecido.

Escenarios Alternos:

Línea 1: En caso de que el gerente ingrese un formato incorrecto o no complete los datos necesarios, el sistema le indicará el formato y cuáles datos son obligatorios.

Número	CU-013
Caso de Uso	Reporte de 10 clientes con más dinero en sus cuentas.
Actores	Gerente, Cliente
Precondición	Ninguna
Propósito	Obtener el listado de 10 clientes con más dinero en sus cuentas.
Resumen	Al seleccionar este reporte, el sistema mostrará la información de los 10 clientes que más dinero tienen en sus cuentas.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
------------------	-----------------------

1. El gerente selecciona este reporte	2. El sistema le mostrará una pagina con la información de los 10 clientes con más dinero en sus cuentas.
---------------------------------------	---

Número	CU-014
Caso de Uso	Reporte clientes sin transacciones durante un intervalo de tiempo
Actores	Gerente, Cliente
Precondición	Ninguna
Propósito	Verificar a los clientes inactivos durante un periodo de tiempo
Resumen	El gerente deberá establecer un intervalo de tiempo y el sistema mostrará a las cuentas y clientes que no tienen transacciones durante este periodo de tiempo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El gerente ingresa un intervalo de tiempo en el sistema y selecciona la opción ver reporte.	2. El sistema devolverá un listado de los clientes y cuentas que han estado inactivos durante este periodo de tiempo.

Escenarios Alternos:

Línea 1: Si el gerente ingresa el intervalo de tiempo en el sistema en formato incorrecto o no llena los campos obligatorios el sistema le indicará en qué formato llenar y cuáles campos son obligatorios.

Número	CU-015
Caso de Uso	Reporte de historial de transacciones por cliente
Actores	Gerente, Cliente
Precondición	Tener transacciones en el sistema, sino el sistema retornará un reporte vacío.
Propósito	Tener un reporte de las transacciones realizadas por cada cliente en cada una de sus distintas cuentas.
Resumen	El gerente ingresara los datos del cliente(puede filtrar por código, nombre y dpi), el sistema devolverá un listado de clientes con las coincidencias indicadas y posteriormente selecciona al cliente en el cual se tiene interés y el sistema mostrará las transacciones hechas por el cliente en cuestión.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El gerente ingresará los datos del cliente(código, nombre o dpi) para poder ubicarlo en el sistema.	2. El sistema retornará un listado con las coincidencias según los datos ingresados.
3. El gerente seleccionará al cliente en el que tiene interés.	4. El sistema mostrará las transacciones hechas por el cliente

	así como también información importante de la transacción.
--	--

Escenarios Alternos:

Línea 1: Si el gerente ingresa un dato en el formato incorrecto o no ingresa todos los campos seleccionados, el sistema le indicará que formato lleva el campo y que campos son obligatorios.

Línea 2: Si los datos ingresados no tienen ninguna coincidencia en el sistema, este devolverá un listado vacío y una alerta indicando que no hay coincidencias en el sistema.

Línea 4: Si el cliente no tiene transacciones en ninguna de sus cuentas, el sistema devolverá un reporte vacío.

Número	CU-016
Caso de Uso	Reporte de cajeros que más transacciones han hecho durante un periodo de tiempo
Actores	Gerente, Cajeros
Precondición	Tener cajeros registrados en el sistema.
Propósito	Tener un registro de los cajeros que más trabajo han realizado durante un periodo de tiempo.
Resumen	El gerente ingresara un intervalo de tiempo al sistema y este devolverá un listado con los cajeros que más transacciones han realizado durante ese periodo de tiempo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
-------------------------	------------------------------

1. El gerente ingresará un intervalo de tiempo en dos entradas para fechas.	2. El sistema devolverá un reporte con el listado de cajeros que más transacciones han realizado durante ese periodo de tiempo.
---	---

Escenarios Alternos:

Línea 1: Si el gerente ingresa un formato incorrecto o no completa todos los campos requeridos para la búsqueda, el sistema retornará una alerta indicando el formato requerido y los campos que son obligatorios.

Número	CU-017
Caso de Uso	Realizar un depósito
Actores	Gerente, Cajeros
Precondición	Ninguno
Propósito	Hacer un depósito a una de las cuentas registradas en el sistema.
Resumen	Un cliente se acerca al banco para realizar un depósito, indica el número de cuenta y el monto a depositar.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente se acerca al banco para realizar un depósito, este le indica al cajero el número de cuenta al que desea depositar.	
2. El cajero ingresa el número de cuenta al sistema.	3. El sistema le retorna al cajero una vista con el número de cuenta indicado y la opción para realizar un depósito.

4. El cajero le indica los datos de la cuenta al cliente para verificar que es la cuenta a la que desea depositar y selecciona la opción de realizar depósito.	5. El sistema le muestra la información esencial de la cuenta y un formulario para indicar la fecha, hora del depósito y el monto.
6. El cliente le entrega el efectivo al cajero	
7. El cajero ingresa los datos en el sistema(fecha, hora y monto).	8. El sistema retorna un mensaje indicando que el depósito se ha realizado con éxito.

Escenarios Alternos:

Línea 2: En caso de que el cajero ingrese un formato incorrecto o no llene la casilla destinada para ingresar el número de cuenta el sistema le indicará el formato y que el campo es obligatorio.

Línea 3: En caso de no haber coincidencias, el sistema le indicará que el número de cuenta es incorrecto.

Línea 7: En caso de que el cajero no complete los campos necesarios o los llene con el formato incorrecto, el sistema le indicará cuál es el formato y cuáles son los campos obligatorios.

Número	CU-018
Caso de Uso	Realizar un Retiro
Actores	Gerente, Cajeros
Precondición	El cliente debe tener una cuenta desde la cual retirar.
Propósito	Hacer una transacción de tipo debito a una de las cuentas propiedad de determinado cliente.
Resumen	Un cliente se acerca al banco para realizar un retiro(transacción de débito) a una de las cuentas que posee, el gerente le pide sus datos y monto, el cliente debe de identificarse o pasaporte con su dpi.

Tipo	Primario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente se acerca al cajero para realizar una transacción de débito, le indica al cajero el monto y el número de cuenta y se identifica con su dpi.	
2. El cajero ingresa el número de cuenta.	3. El sistema le retorna la cuenta con su información asociada(propietario de la cuenta, sus datos y fecha de creación de la cuenta) para que el cajero verifique la información.
4. El cajero verifica que la información del documento de identificación coincida con la información de la cuenta y con los rasgos del cliente.	
5. El cajero ingresa el monto que desea debitar el cliente de su cuenta, así como la fecha y hora de la transacción.	6. El sistema retorna una notificación indicando que el monto ha sido debitado de la cuenta y muestra los detalles de la transacción.
7. El cajero entrega el monto retirado al cliente.	

Escenarios Alternos:

Línea 2: Si el cajero no ingresa el numero de cuenta o ingresa un formato incorrecto el sistema le lanzará una alerta indicando que el campo es obligatorio y el formato que debe de ingresar.

Línea 3: En caso de que el sistema retorne una cuenta “null”, el sistema le indicará que el número de cuenta no existe en el sistema.

Línea 4: Si la información del documento de identificación no coincide con la información de la cuenta en el sistema o los rasgos del cliente, el cajero debe de oponerse a realizar la transacción solicitada por el cliente.

Línea 5: Si el cajero no ingresa o ingresa un formato erróneo para el monto, fecha y hora de la transacción, el sistema le indicará el formato y cuáles campos son obligatorios.

Línea 6: Si el monto que indica el cliente(que es ingresado por el cajero al sistema) es superior al monto disponible, el sistema le indicará que la transacción no puede realizarse debido a que la cuenta no dispone del monto suficiente.

Número	CU-019
Caso de Uso	Mostrar reportes al Cajero
Actores	Cajeros
Precondición	En el sistema deben de existir transacciones.
Propósito	Mostrar al cajero los distintos reportes asociados con su persona y los clientes a los que el banco posee.
Resumen	El gerente en su página principal tiene la posibilidad de consultar diversos reportes generados por el sistema y de interés para los distintos
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cajero selecciona la opción de mostrar reportes.	2. El sistema le retorna la página donde podrá seleccionar el tipo de reporte que desea consultar.

Número	CU-020
Caso de Uso	Reporte de depósitos y retiros realizados durante su turno
Actores	Cajeros
Precondición	En el día en cuestión, deben existir transacciones con el cajero, sino el reporte estará vacío.
Propósito	Mostrar al cajero el flujo de trabajo que ha tenido durante el día para verificar las transacciones realizadas por su persona.
Resumen	El cajero selecciona este reporte y deberá ingresar la fecha que desea consultar, el sistema le mostrará las transacciones realizadas durante el día.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cajero ingresa la fecha que desea consultar.	2. El sistema le devolverá un listado de las transacciones realizadas durante el día.

Escenarios Alternos:

Línea 1: Si el cajero no ingresa el formato correcto para la fecha o ingresa un dato nulo, el sistema le indicará que el formato no es correcto o que el campo es necesario para obtener el reporte.

Línea 2: Si durante el día no existen transacciones, el sistema indicará que en el día seleccionado no existen transacciones.

Número	CU-021
Caso de Uso	Reporte de transacciones realizadas por día en un intervalo de tiempo
Actores	Cajeros
Precondición	El cajero debe tener transacciones, sino el reporte estará vacío.
Propósito	Mostrar el flujo de trabajo de determinado cajero durante un periodo de tiempo.
Resumen	El cajero selecciona este reporte y deberá ingresar el intervalo de fecha que desea consultar, el sistema le mostrará las transacciones hechas durante este periodo de tiempo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cajero ingresa un intervalo de tiempo(2 fechas) para ver su flujo de trabajo durante ese tiempo.	2. El sistema le mostrará un reporte con las transacciones hechas por el cajero durante este intervalo de tiempo.

Escenarios Alternos:

Línea 1: Si el cajero ingresa un formato incorrecto o no completa todos los campos para poder obtener el reporte, el sistema le indicará el formato correcto y los campos que son obligatorios.

Número	CU-022
Caso de Uso	Solicitar asociacion de cuenta
Actores	Cliente A, Cliente B
Precondición	Ambos clientes deben estar registrados en el sistema y por ende tener cuentas.
Propósito	Enlazar una cuenta del Cliente B, con el Cliente A para que este último puede hacer transacciones hacia dicha cuenta.
Resumen	El Cliente A ingresara al sistema la cuenta con la que desea asociarse y el sistema le mostrará algunos datos de la misma, si son los datos que el cliente A esperaba, podrá solicitar asociación de cuentas para tener la posibilidad de hacer transacciones hacia la cuenta del cliente B.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU-023

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El Cliente A, dentro de su página principal, selecciona la opción de asociar una cuenta.	2. El sistema le mostrará un formulario donde tendrá que ingresar el número de cuenta que desea asociar.
3. El Cliente A ingresa el número de cuenta que desea asociar y presiona la opción buscar.	4. El sistema le devolverá como resultado de la búsqueda, la información básica de la cuenta que el cliente A buscó.
5. El cliente A verifica que los datos mostrados con el sistema	6. El sistema le retornará una alerta indicando que la asociación de

coincidan con los datos que él esperaba y hace click en la opción solicitar asociacion de cuenta.	cuenta ha sido enviada hacia el Cliente B.
---	--

Escenarios Alternos

Línea 3: Si el cliente A ingresa un formato incorrecto o no ingresa nada en el campo para el número de cuenta, el sistema le indicará el formato que debe ingresar y también que el campo es obligatorio.

Línea 4: Si el número de cuenta ingresada por el cliente A no coincide con alguna de las cuentas del sistema, el sistema le indicará que el número de cuenta no existe en el sistema.

Línea 6: Si el sistema detecta que ya se han enviado más de tres solicitudes de asociación de cuenta, hacia la misma cuenta, el sistema mostrará una notificación indicando que ya no es posible enviar solicitud de asociación a la cuenta mencionada.

Número	CU-023
Caso de Uso	Aceptar solicitud de asociación de cuenta
Actores	Cliente A, Cliente B
Precondición	Ambos clientes deben estar registrados en el sistema y por ende tener cuentas.
Propósito	El cliente B recibe la solicitud de asociación de una de sus cuentas del cliente A.
Resumen	El cliente B recibe la solicitud de Asociación de una de sus cuentas por parte del cliente A y este tiene la opción de aceptar la solicitud o rechazarla.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU-022

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente B al ingresar el sistema, recibe una solicitud de asociación de cuenta con los datos del cliente A que es quién solicita.	
2. El cliente B revisa la solicitud y si conoce o sabe sobre tal solicitud, puede hacer click en la opción de aceptar solicitud.	3. El sistema le mostrará de inmediato una notificación indicando que la cuenta ha sido asociada y que ahora el Cliente A puede hacer transferencias hacia la cuenta antes mencionada.

Escenarios Alternos:

Línea 2: El cliente B tiene la posibilidad también de rechazar la solicitud de asociación de cuenta.

Línea 3: Si el cliente B decide rechazar la solicitud de asociación de cuenta, el sistema le mostrará un mensaje confirmando su acción.

Número	CU-024
Caso de Uso	Transacción Web
Actores	Clientes
Precondición	Tener más de una cuenta o una cuenta de algún tercero asociada.
Propósito	Hacer transacciones entre cuentas.
Resumen	El cliente ingresa a su página principal donde tendrá la opción de hacer una transferencia, selecciona la cuenta de origen y la cuenta de destino(distinta a la de origen), hacia donde se hara la transferencia electronica.
Tipo	Primario y Esencial

Referencias	
--------------------	--

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente selecciona desde su página principal la opción de hacer una transferencia.	2. El sistema le mostrará una página donde seleccionará su cuenta de origen.
3. A continuación el cliente deberá seleccionar una cuenta desde donde se hará la transferencia de débito.	4. El sistema ahora le mostrará al cliente las cuentas hacia donde puede hacer la transferencia de crédito, excluyendo la cuenta de origen e incluyendo las cuentas asociadas.
5. El cliente seleccionará la cuenta hacia donde desea hacer la transferencia.	6. Ahora el sistema mostrará la información de las dos cuentas(origen y destino) y le pedirá al cliente que ingrese el monto a debitar de origen y acreditar a destino.
7. El cliente ingresará el monto que desea debitar de origen y acreditar a destino.	8. El sistema devolverá una alerta con la información de la transacción.

Escenarios Alternos:

Línea 7: Si el cliente ingresa el monto en un formato incorrecto o no ingresa nada, el sistema le mostrará el formato que debe agregar y los datos que son de carácter obligatorio.

Línea 8: Si el monto ingresado por el cliente es mayor que el monto disponible, el sistema devolverá un mensaje indicando que la transacción no ha sido posible efectuar por falta de recursos.

Número	CU-025
Caso de Uso	Mostrar reportes al Cliente
Actores	Clientes
Precondición	
Propósito	Mostrar los distintos reportes que el sistema tiene predefinidos.
Resumen	El cliente en su página principal tiene la opción de revisar los distintos reportes que se han establecidos en el sistema para verificar información importante sobre sus movimientos con sus distintas cuentas.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente selecciona la opción de mostrar reportes.	2. El sistema le retorna la página donde podrá seleccionar el tipo de reporte que desea consultar.

Número	CU-026
Caso de Uso	Reporte de las 15 transacciones más grandes en el último año.
Actores	Clientes
Precondición	El cliente debe tener transacciones en

	cualquiera de sus cuentas.
Propósito	Verificar las transacciones más grandes hechas en el año
Resumen	Al cliente se le pedirá que ingrese el año que desea consultar y el sistema le mostrará las 15 transacciones hechas durante ese periodo de tiempo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente selecciona el año que desea consultar.	2. El sistema le devuelve las transacciones más grandes hechas en ese periodo de tiempo.

Escenarios Alternos:

Línea 1: El cliente ingresa los datos en el formato incorrecto, el sistema le indicará el formato que debe de ingresar.

Número	CU-027
Caso de Uso	Reporte de las transacciones realizadas durante un periodo de tiempo
Actores	Clientes
Precondición	El cliente debe tener transacciones en cualquiera de sus cuentas.
Propósito	Verificar las transacciones hechas en cierto periodo de tiempo

Resumen	Al cliente se le pedirá que ingrese el intervalo de tiempo que desea consultar y el sistema le mostrará las transacciones hechas durante ese periodo de tiempo.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente ingresa el periodo de tiempo que desea consultar.	2. El sistema le devuelve las transacciones hechas en ese periodo de tiempo.

Escenarios Alternos:

Línea 1: Si el cliente ingresa los datos en el formato incorrecto o no ingresa datos, el sistema le indicará el formato que debe de ingresar y que las campos son de carácter obligatorio para poder generar el reporte.

Número	CU-028
Caso de Uso	Reporte con la cuenta que más dinero tiene y sus transacciones durante un intervalo de tiempo
Actores	Clientes
Precondición	El cliente debe tener transacciones en cualquiera de sus cuentas.
Propósito	Verificar las transacciones hechas en cierto periodo de tiempo en la cuenta que mas dinero tiene.

Resumen	Al cliente se le pedirá que ingrese el intervalo de tiempo que desea consultar y el sistema le mostrará las transacciones hechas durante ese periodo de tiempo de la cuenta que más dinero tenga.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente ingresa el periodo de tiempo que desea consultar.	2. El sistema le devuelve las transacciones hechas en ese periodo de tiempo con la cuenta que posee mayor dinero.

Escenarios Alternos:

Línea 1: Si el cliente ingresa los datos en el formato incorrecto o no ingresa datos, el sistema le indicará el formato que debe de ingresar y que las campos son de carácter obligatorio para poder generar el reporte.

Número	CU-029
Caso de Uso	Reporte de historial de asociaciones de cuenta recibidas con su respectivo estado.
Actores	Clientes
Precondición	Si el cliente no posee solicitudes de asociaciones, el reporte estará vacío.
Propósito	Verificar todas las solicitudes de asociaciones de cuentas recibidas del cliente.

Resumen	El cliente selecciona este reporte y el sistema le mostrará las solicitudes de asociaciones recibidas a sus cuentas.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente selecciona el reporte para verificar las solicitudes de asociaciones recibidas.	2. El sistema le devuelve las solicitudes recibidas en cada cuenta y el estado actual de la solicitud, así como los datos de quienes ha recibido solicitudes.

Número	CU-030
Caso de Uso	Reporte de historial de asociaciones de cuenta enviadas con su respectivo estado.
Actores	Clientes
Precondición	Si el cliente no ha enviado solicitudes de asociaciones, el reporte estará vacío.
Propósito	Verificar todas las solicitudes de asociaciones de cuentas enviadas por cliente.
Resumen	El cliente selecciona este reporte y el sistema le mostrará las solicitudes de asociaciones enviadas.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente selecciona el reporte para verificar las solicitudes de asociaciones enviadas.	2. El sistema le devuelve las solicitudes enviadas en cada cuenta y el estado actual de la solicitud, así como los datos de las cuentas a quienes ha enviado solicitudes.

Número	CU-031
Caso de Uso	Exportar reporte a formato PDF
Actores	Gerentes, Cajero, Clientes
Precondición	Haber consultado algún reporte
Propósito	Trasladar la información brindada por los reportes a formato pdf
Resumen	El usuario selecciona la opción “Exportar a PDF”, a los cual el sistema trasladará la información del reporte antes seleccionado a formato pdf.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El cliente selecciona la opción “Exportar a PDF”	2. El sistema le devuelve la información del reporte en formato pdf para poder visualizar o descargar.