



**Formato de planos**

**FP-02**

<b>Nombre del caso:</b>	Necesidad	<b>ID:</b>	1
<b>Autor</b>	Juan José Ramos	<b>Fecha Creación:</b>	04/03/19

Una de las funciones más importantes de los bancos es hacer un seguimiento del dinero que maneja y de las operaciones que sus clientes hacen con ese dinero, todo ello con el fin de asegurar que las inversiones que ellos hacen le sean de beneficio, para ello debería de haber alguna forma de manejar esos controles de manera diferente a libros o textos físicos, Ante esta necesidad se realizará un programa que simule el almacenamiento de datos de un banco, que podrá ordenar esos datos de diferentes formas y darle un seguimiento a las operaciones antes mencionadas.



Modulo Admin

Modulo Transaccion

<b>Nombre del caso:</b>	Idea	<b>ID:</b>	2
<b>Autor</b>	Juan José Ramos	<b>Fecha Creación:</b>	.4/3/19

Debido a la necesidad de llevar un control más sólido de las operaciones bancarias, se tiene la idea de desarrollar una aplicación gráfica e interactiva que permita a los usuarios simular el proceso de banca virtual donde podrá realizar operaciones básicas como pagos, prestamos, etc. Registrando los datos de forma ordenada los cuales se podrán modificar o eliminar al gusto, así como también una parte administrativa para el banco donde se pueda gestionar los recursos con lo que cuenta como empleados, cuentas, tarjetas, cajeros, etc.



<b>Nombre del caso:</b>	Desarrollo de la idea	<b>ID:</b>	3
<b>Autor</b>	Juan José Ramos	<b>Fecha Creación:</b>	30/03/19

El programa contiene una interfaz gráfica donde se mostrarán, agregarán y modificarán los datos de manera simple y eficiente donde tanto el cliente como la parte administrativa pueda identificar cada parte de forma sencilla.

OPCIONES
AGENCIA BANCARIA
AGENCIA AUTO BANCO
CAJERO



TARJETAS DE CREDITO
PRESTAMOS
PAGOS
DEPOSITOS
RETIROS
CUENTAS AHORRO
CUENTAS MONETARIAS

**Tarjetas del Cliente**

Numero de Tarjeta	Fecha de vencimiento	Límite de crédito Q	Monto adeudado Q
761308297	2019/03/30	15000.0	15000.0

**Datos del Cliente**

Nombre: Erick Peñate

Dirección: Jutapa, Guatemala


Teléfono: 12345678

<b>Nombre del caso:</b>	Menús	<b>ID:</b>	4
<b>Autor</b>	Juan José Ramos	<b>Fecha Creación:</b>	04/03/19

Para los clientes, se tendrá un menú principal que le liste las opciones que el banco maneja y el cliente puede acceder para poder realizar sus operaciones:

Entre ellos el menú de tarjetas, aquí se podrá llevar un control de las tarjetas que posee y sus montos

OPCIONES
AGENCIA BANCARIA
AGENCIA AUTO BANCO
CAJERO



TARJETAS DE CREDITO
PRESTAMOS
PAGOS
DEPOSITOS
RETIROS
CUENTAS AHORRO
CUENTAS MONETARIAS

**Tarjetas del Cliente**

Numero de Tarjeta	Fecha de vencimiento	Límite de crédito Q	Monto adeudado Q
761308297	2019/03/30	15000.0	15000.0

**Datos del Cliente**


Nombre: Erick Peñate

Dirección: Jutapa, Guatemala

Teléfono: 12345678

<b>Nombre del caso:</b>	Menús	<b>ID:</b>	5
<b>Autor</b>	Juan José Ramos	<b>Fecha Creación:</b>	30/03/19

De igual forma se contará con una vista para llevar el control de prestamos, pagos, depósitos, retiros y las cuentas del cliente



TARJETAS DE CREDITO   PRESTAMOS   PAGOS   DEPOSITOS   RETIROS   CUENTAS AHORRO   CUENTAS MONETARIAS

**Retiros del Cliente**

Numero de Cuenta	Fecha de apertura	Monto Q
584542817	Sat Mar 30 18:23:38 CST 2019	550.0
145568321	Sat Mar 30 18:23:38 CST 2019	700.0
871442563	Sat Mar 30 18:23:38 CST 2019	9000.0

**Datos del Cliente**


Nombre: Erick Peñate  
Dirección: Jutapa, Guatemala  
Teléfono: 12345678

<b>Nombre del caso:</b>	Menús	<b>ID:</b>	6
<b>Autor</b>	Juan José Ramos	<b>Fecha Creación:</b>	30/03/19

Se contará con el menú de Agencia bancaria que provee servicios de pago en alguna respectiva agencia a elección del cliente

MODULO ADMINISTRATIVO

OPCIONES   **AGENCIA BANCARIA**   AGENCIA AUTO BANCO   CAJERO



Área de cajas >

Área de atención al cliente >

Retiros

Deposito

Retiros

PAGOS   DEPOSITOS   RETIROS   CUENTAS AHORRO   CUENTAS MONETARIAS

Numero de Cuenta	Fecha de apertura	Monto Q
584542817	Sat Mar 30 18:23:38 CST 2019	550.0
145568321	Sat Mar 30 18:23:38 CST 2019	700.0
871442563	Sat Mar 30 18:23:38 CST 2019	9000.0

**Datos del Cliente**

Nombre: Erick Peñate  
Dirección: Jutapa, Guatemala  
Teléfono: 12345678

Nombre del caso:	Desarrollo de la idea	ID:	7
Autor	Juan José Ramos	Fecha Creación:	30/03/19

El Administrador contará con su propia vista para la gestión de los recursos del banco

OPCIONES

REPORTES

Cientes

Empleado

Agencias

Agencia con autobanco

Cajeros Automaticos

Registro de Clientes

Buscar cliente

Buscar

Reestablecer

Nuevo

Modificar

Eliminar

Generar Reporte

ID	Nombre	Telefono	Direccion
0	Erick Peñate	12345678	Jutapa, Guatemala
1	Anna Marison Castillo	12345678	Jutiapa, Guatemala
2	Pedro Fernando Gonzalez	12345678	Guatemala
3	Jackeline Mendez	12345678	Zona 18, Guatemala
4	Luis Fernando Garcia	12345678	Villanueva, Guatemala
5	Didier Dominguez	12345678	Villanueva, Guatemala
6	Liseth Arevalo	12345678	Jutiapa, Guatemala
7	Hector Maldonado	12345678	Guatemala
8	Herbert Bustamante	12345678	Guatemala
9	Herson Belteron	12345678	Escuintla, Guatemala

<b>Nombre del caso:</b>	Menús	<b>ID:</b>	8
<b>Autor</b>	Juan José Ramos	<b>Fecha Creación:</b>	30/03/19

**Inicio:**

Se contará con las opciones de cliente que se mencionaron antes.

- \* Cajeros
- \* Call Center
- \* Agencia bancaria
- \* Agencia con autobanco

**Administración:**

Se contará con un login para acceder a la parte administrativa donde contará con lo siguiente

- \* Gestión de clientes
- \* Gestión de agencias
- \* Gestión de autobancos
- \* Gestión de cajeros
- \* Gestión de tarjetas de crédito
- \* Gestión de prestamos
- \* etc

**Reportes:**

- \* Listado de agencias
- \* Listado de cajeros
- \* Listado de clientes
- \* Listado de empleados
- \* Listado de saldos
- \* etc

<b>Nombre del caso:</b>	Funcionalidad	<b>ID:</b>	9
<b>Autor</b>	Juan José Ramos	<b>Fecha Creación:</b>	30/03/19
<p style="text-align: center;"><b>Funcionalidades Principales</b></p> <p><b>MODULO ADMINISTRATIVO:</b> su funcionalidad se basa en la gestión interna del banco, sus empleados, agencias, cajeros, etc. Sus principales funciones serán.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación, búsqueda, edición y eliminación de clientes.</li> <li>• Creación, búsqueda, edición y eliminación de agencias bancarias.</li> <li>• Creación, búsqueda, edición y eliminación de agencias bancarias con autobanco.</li> <li>• Creación, búsqueda, edición y eliminación de cajeros automáticos.</li> <li>• Autorización o rechazo de solicitudes de tarjeta de crédito.</li> <li>• Autorización o rechazo de solicitudes de préstamos.</li> </ul> <p><b>MODULO TRANSACCIONES:</b> su funcionalidad se basa en las operaciones principales que los clientes posen, entre ellas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• preguntar al cliente a que opción desea dirigirse (agencia bancaria, agencia con autobanco, cajero o llamada a Call-Center).</li> <li>• Una vez seleccionado el lugar al cual se dirige el cliente, se deben listar las operaciones que puede</li> <li>• realizar de acuerdo con la opción seleccionada.</li> <li>• Al finalizar la operación se debe consultar al cliente si desea realizar otra operación o desea salir.</li> <li>• Si el cliente decide salir, se podrá repetir nuevamente el proceso al seleccionar otro cliente del</li> <li>• listado inicial.</li> </ul> <p><b>MODULO REPORTES:</b> su funcionalidad se basa en la generación de reportes con diferentes tipos de información entre ellos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listado completo de agencias (con y sin autobanco).</li> <li>• Listado completo de cajeros.</li> <li>• Listado completo de clientes.</li> <li>• Monto de efectivo disponible en cada agencia</li> <li>• Listado de empleados en cada agencia.</li> <li>• etc</li> </ul>			

<b>Nombre del caso:</b>	Resultados	<b>ID:</b>	10
<b>Autor</b>	Juan José Ramos	<b>Fecha Creación:</b>	04/03/19

Se obtiene un registro detallado de las operaciones tanto del cliente como del banco, indicando cuando se hizo determinada acción, que se hizo y como, esto facilitará el flujo de información con la que el banco o cliente queden satisfechos. Con vistas como se describió con anterioridad.



**BANCO DEL EXTERIOR**

Modulo Admin

Modulo Transaccion





# REQUERIMIENTOS



## **Requerimientos del usuario**

- El programa debe ser intuitivo y fácil de usar.
- Soporte de errores.
- El diseño debe ser simple pero eficiente

## **Requerimientos del Sistema**

- El programa a desarrollar debe ser de alto rendimiento
- El programa debe implementar un estilo único.
- Debe ser capaz de almacenar datos de forma semi persistente, lo suficiente como para poder moldearlos de diferentes formas.
- Debe implementar seguridad de acceso a los datos administrativos
- Debe poder realizar todas las operaciones sin que el sistema se cuelgue.