



# Prueba Técnica

## Manual de Usuario

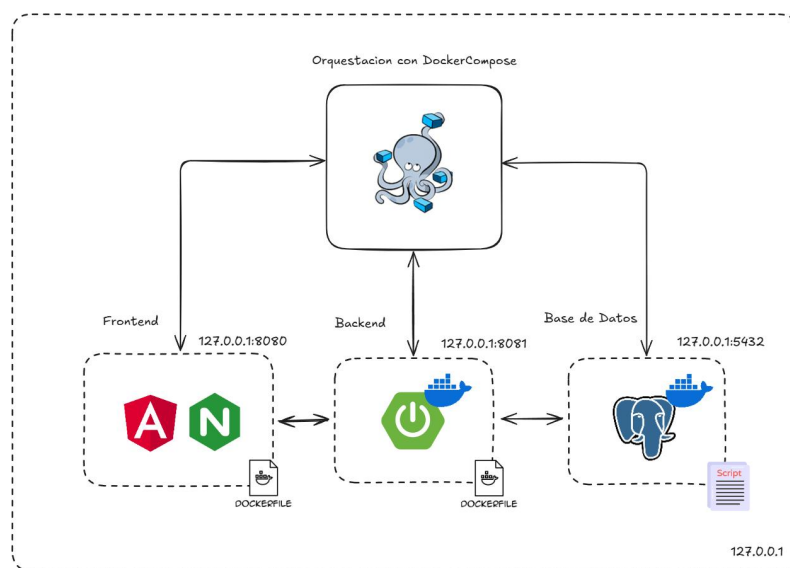
**Fabian Toapanta**

## Objetivos

- El presente documento tiene como objetivo, presentar las distintas funcionalidades del sistema desarrollado, el cual simula un modulo de ahorros y clientes mediante la gestión de clientes, cuentas y movimientos.

## Arquitectura

- El proyecto es diseñado mediante las diversas tecnologías demostrando las habilidades en backend, frontend y base de datos.



## Diagrama entidad relación



BANCO PICHINCHA

Clientes

Entidades

Movimientos

Reportes

BANCO

Nuevo Cliente

Cliente

Identificación:

Identificación

Nombre:

Nombre

Dirección:

Dirección

Edad:

Edad

Teléfono:

Teléfono

Genero:

Contraseña

Contraseña

Repetir Contraseña

Repetir Contraseña

Guardar

Cerrar

Dirección

Central 789

Una 101





Ademas el sistema cuenta con un manejo del numero de registros gestionado por componente de paginación

### Cliente

Buscar

Nuevo Cliente

2

ID	Nombre	Estado	Telefono	Genero	Edad	Direccion	
1	Juan Perez	Activo	0987654321	M	35	Av. Siempre Viva 123	 
2	Maria Gomez	Activo	0998765432	F	28	Calle Falsa 456	 

Anterior

123

Siguiente





La pantalla cuenta con un filtro de clientes mediante nombre del cliente, cuenta con la sensibilidad de caracteres esto significa que buscara aquellos nombres que contengan la palabra colocada omitiendo mayúsculas.

### Cliente

Buscar

Nuevo Cliente

2

ID	Nombre	Estado	Telefono	Genero	Edad	Direccion	
1	Juan Perez	Activo	0987654321	M	35	Av. Siempre Viva 123	 
2	Maria Gomez	Activo	0998765432	F	28	Calle Falsa 456	 

Anterior

123

Siguiente





En la gestión de clientes también se puede realizar la modificación y eliminación

### Cliente

Buscar

Nuevo Cliente

2

ID	Nombre	Estado	Telefono	Genero	Edad	Direccion	
3	Carlos Ramirez	Inactivo	0986543210	M	40	Av. Central 789	 
4	Ana Torres	Activo	0995432108	F	32	Calle Luna 101	 

Anterior

123

Siguiente

**Cliente**

Identificación: 0304050607

Nombre: Carlos Ramirez

Dirección: Av. Central 789

Edad: 40

Teléfono: 0986543210

Genero: MASCULINO

Contraseña: Contraseña

Repetir Contraseña: Repetir Contraseña

Actualizar Cerrar

## Modulo 2: Cuentas

El modulo de cuentas permite realizar la búsqueda de clientes mediante el identificador o cedula del cliente.

**Cuentas**

Buscar

Buscar Cliente

BUSCADOR POR IDENTIFICACION DE CLIENTE

Una vez realizada la búsqueda se obtendrá un detalle del socio, con sus cuentas, con información de numero de cuenta, tipo de cuenta, saldo inicial, estado y la opción a proceder al cierre de la cuenta.

**Nota:** Debido a que existen diversos entes de control las cuentas no pueden ser eliminadas pero si desactivadas o canceladas

BANCO PICHINCHA

Cientes

Cuentas

Movimientos

Reportes

BANCO

Cuentas

0102030405

Buscar Cliente

Juan Perez

Id: 0102030405

Direccion: Av. Siempre Viva 123

Edad: 35

Telefono: 0987654321

Direccion: ACTIVO

Activos: \$2000,23

Pasivos: \$500,12

Crear cuenta

Cuenta	Tipo de cuenta	Saldo	Estado	
1234567890	Ahorros	Activo	1000.5	<div>Cerra cuenta</div>

Cuentas

0102030405

Buscar Cliente

Juan Perez

Id: 0102030405

Direccion: Av. Siempre Viva 123

Edad: 35

Telefono: 0987654321

Direccion: ACTIVO

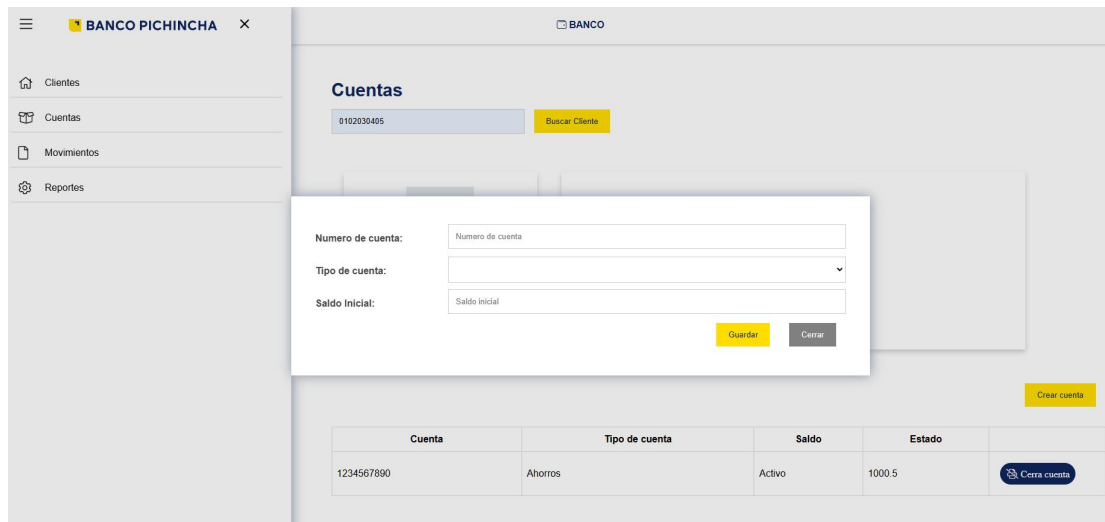
Activos: \$2000,23

Pasivos: \$500,12

Crear cuenta

Cuenta	Tipo de cuenta	Saldo	Estado	
1234567890	Ahorros	Activo	1000.5	<div>Cerra cuenta</div>

Ademas en el modulo podemos crear cuentas asociadas al cliente que fue buscado anteriormente.



Dentro de la tabla de cuentas podemos encontrar el botón para el cierre de cuentas

Crear cuenta

Cuenta	Tipo de cuenta	Saldo	Estado
1234567890	Ahorros	Activo	1000.5

Cerrar cuenta

## Modulo 3: Movimientos

El presente modulo permite realizar depósitos, retiros y transferencias a otras cuentas de cuentas registradas.



Para registrar un transacción se debe seleccionar su tipo, el cual determinara si se habilita o no el formulario de beneficiario

Titular

0102030405

Buscar Cliente

Nombre del cliente: Juan Perez

Operacion:

Deposito

Deposito

Transferencia

Retiro

Cuentas:

Valor

Valor:

Transferir

BANCO PICHINCHA

Cuentas

Movimientos

Reportes

BANCO

Movimientos

Titular

0102030405

Buscar Cliente

Nombre del cliente: Juan Perez

Operacion:

Deposito

Cuentas:

Valor:

Valor

Transferir

Generar PDF

Cuenta	Tipo de cuenta	Estado	Cliente	Saldo Inicial	Movimiento	Saldo Disponible
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1500.5	500	2000.5
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1300.5	200	1500.5



Cuando se genera un transferencia el sistema genera una nota de crédito ala cuenta de beneficiario y una nota de débito a la cuenta del titular debido a eso se registran dos registros en la maestro de movimientos.

Movimientos

0102030405

Buscar Cliente

Nombre del cliente: Juan Perez

Operacion: 

Transferencia

Cuentas:

Valor: 

Valor

Transferir

Buscar

Buscar Cliente

Nombre del cliente:

Cuentas:

Generar PDF

Cuenta	Tipo de cuenta	Estado	Cliente	Saldo Inicial	Movimiento	Saldo Disponible
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1500.5	500	2000.5
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1300.5	200	1500.5

Si procedemos a buscar las cuentas podemos observar que sus saldos fueron actualizados correctamente.

Movimientos

0102030405

Buscar Cliente

Nombre del cliente: Juan Perez

Operacion: 

Transferencia

Cuentas: 

1234567890 - \$1000.5

Valor: 

Valor

Transferir

Movimientos

Titular

0102030405

Buscar Cliente

Nombre del cliente: Juan Perez

Operacion: 

Transferencia

Cuentas: 

1234567890 - \$1000.5

Valor: 

Valor

Transferir

Beneficiario

0203040506

Buscar Cliente

Nombre del cliente: Maria Gomez

Cuentas: 

2345678901 - \$2000

Generar PDF

Cuenta	Tipo de cuenta	Estado	Cliente	Saldo Inicial	Movimiento	Saldo Disponible
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1500.5	500	2000.5
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1300.5	200	1500.5

Movimientos

Titular

0102030405

Buscar Cliente

Nombre del cliente: Juan Perez

Operacion: 

Transferencia

Cuentas: 

1234567890 - \$1100.5

Valor: 

100

Transferir

Beneficiario

0203040506

Buscar Cliente

Nombre del cliente: Maria Gomez

Cuentas: 

2345678901 - \$2000

Generar PDF

Cuenta	Tipo de cuenta	Estado	Cliente	Saldo Inicial	Movimiento	Saldo Disponible
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1500.5	500	2000.5
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1300.5	200	1500.5
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1000.5	100	1100.5

# Beneficiario

0203040506

Buscar Cliente

Nombre del cliente: Maria Gomez

Cuentas:

2345678901 - \$1900



Movimientos

Titular

0203040506

Buscar Cliente

Nombre del cliente: Maria Gomez

Operacion: 

Deposito

Cuentas: 

2345678901 - \$1900

Valor: 

100

Transferir

Generar PDF

Cuenta	Tipo de cuenta	Estado	Cliente	Saldo Inicial	Movimiento	Saldo Disponible
2345678901	Corriente	Activo	Maria Gomez	3000	1000	4000
2345678901	Corriente	Activo	Maria Gomez	2000	-100	1900

Finalmente el modulo se puede generar un reporte de movimientos de las cuentas del titular

Movimientos

Titular

0203040506

Buscar Cliente

Nombre del cliente: Maria Gomez

Operacion: 

Deposito

Cuentas: 

2345678901 - \$1900

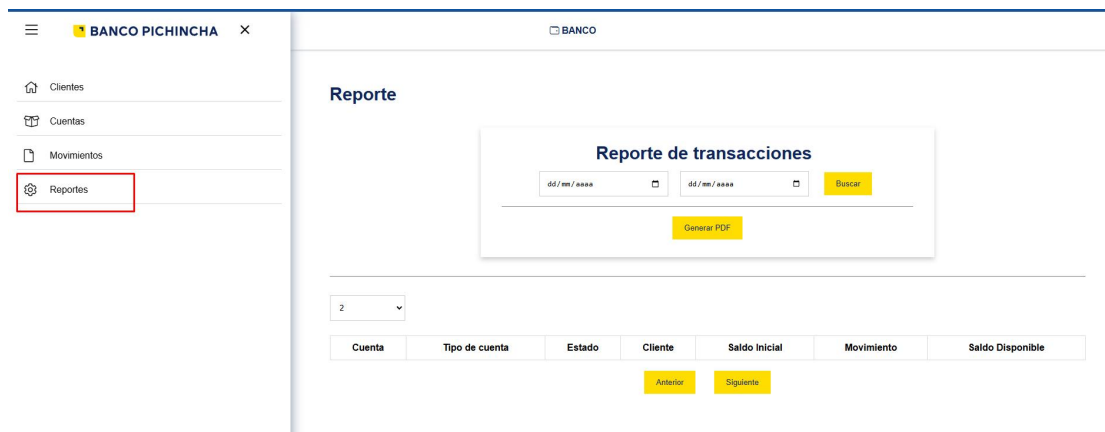
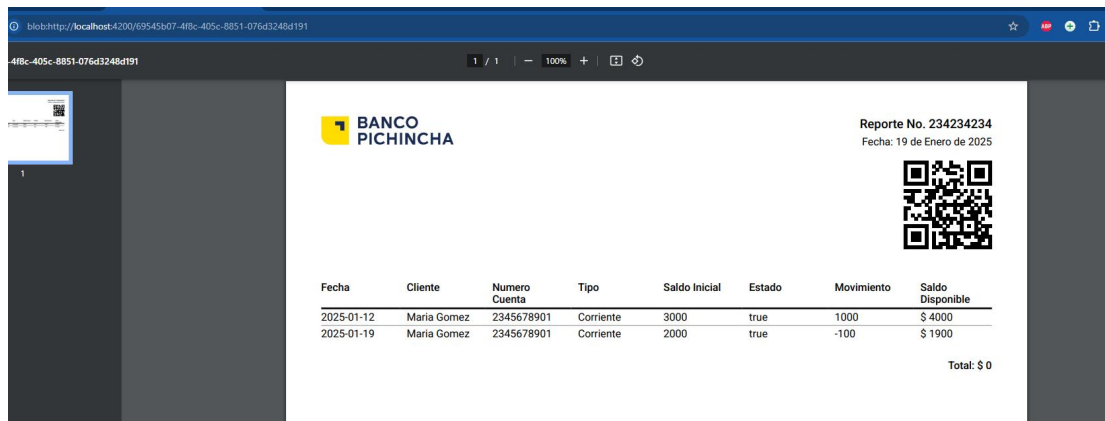
Valor: 

100

Transferir

Generar PDF

Cuenta	Tipo de cuenta	Estado	Cliente	Saldo Inicial	Movimiento	Saldo Disponible
2345678901	Corriente	Activo	Maria Gomez	3000	1000	4000
2345678901	Corriente	Activo	Maria Gomez	2000	-100	1900



## Modulo 4: Reporte

El siguiente modulo genera un reporte de todas las cuentas en un rango de fecha que se presentan en una tabla que es administrada por un componente de paguinacon



## Reporte

### Reporte de transacciones

BuscarGenerar PDF

20

Cuenta	Tipo de cuenta	Estado	Cliente	Saldo Inicial	Movimiento	Saldo Disponible
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1500.5	500	2000.5
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1300.5	200	1500.5
2345678901	Corriente	Activo	Maria Gomez	3000	1000	4000
3456789012	Ahorros	Activo	Carlos Ramirez	1250.75	250	1500.75
4567890123	Corriente	Activo	Ana Torres	4500	1500	6000
5678901234	Ahorros	Inactivo	Luis Sanchez	400	100	500
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1000.5	100	1100.5
2345678901	Corriente	Activo	Maria Gomez	2000	-100	1900

Anterior**1**Siguiente

Finalmente se cuenta con un botón para la generación de un reporte

## Reporte

### Reporte de transacciones

BuscarGenerar PDF

20

Cuenta	Tipo de cuenta	Estado	Cliente	Saldo Inicial	Movimiento	Saldo Disponible
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1500.5	500	2000.5
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1300.5	200	1500.5
2345678901	Corriente	Activo	Maria Gomez	3000	1000	4000
3456789012	Ahorros	Activo	Carlos Ramirez	1250.75	250	1500.75
4567890123	Corriente	Activo	Ana Torres	4500	1500	6000
5678901234	Ahorros	Inactivo	Luis Sanchez	400	100	500
1234567890	Ahorros	Activo	Juan Perez	1000.5	100	1100.5
2345678901	Corriente	Activo	Maria Gomez	2000	-100	1900

Anterior**1**Siguiente

[illegible]