

**CENTRO DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  
UNIVERSITARIA - UNI  
ÁREA DE COMPUTACIÓN**



**INFORME N° 01**

**GRUPO N°02**

**INTEGRANTES:**

- BERNAL LEANDRO, MELISSA LESLY
- MEZA, LUIS
- VILCAPUMA, HERNÁN

**CURSO:** SQL Server 4 - 55118

**DOCENTE:** GUSTAVO CORONEL

**Noviembre, 2020**

## Generalidades

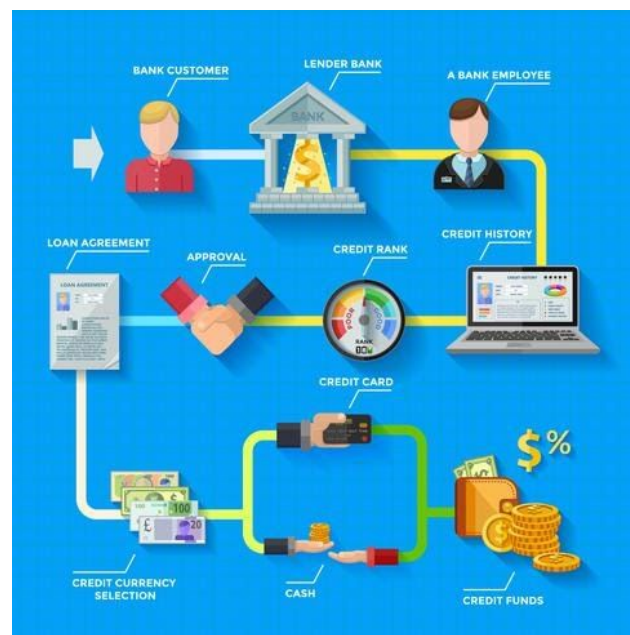
CEPS Bank es una institución financiera que ofrece productos activos y pasivos, así como servicios financieros. Cuenta con una sede central en Lima y X agencias a nivel nacional.

texto

Procesos registrados por actores:

- Ingreso al sistema: cliente, agencia.
- Validación de data: cliente
- Aprobación del préstamo: Riesgos

Figura N° 01. Infografía



Fuente: vecteezy.com

El cliente se acerca a una de las agencias de la entidad bancaria, solicita un crédito y presenta la documentación necesaria. En caso sea un nuevo cliente se procede al registro del usuario en el sistema, caso contrario, se procede a tramitar la solicitud. Esta información es revisada en la oficina central, el área de riesgos analiza el estado financiero del cliente y asigna los montos límites del crédito disponible para el cliente. En caso la resolución sea negativa u afirmativa, se comunicará a la oficina

central y procederá a informar al cliente mediante los canales de la agencia donde se realizó la solicitud.

Áreas de la empresa involucrada: agencias, oficina central y riesgos. El siguiente modelo será del proceso de admisión de un cliente.

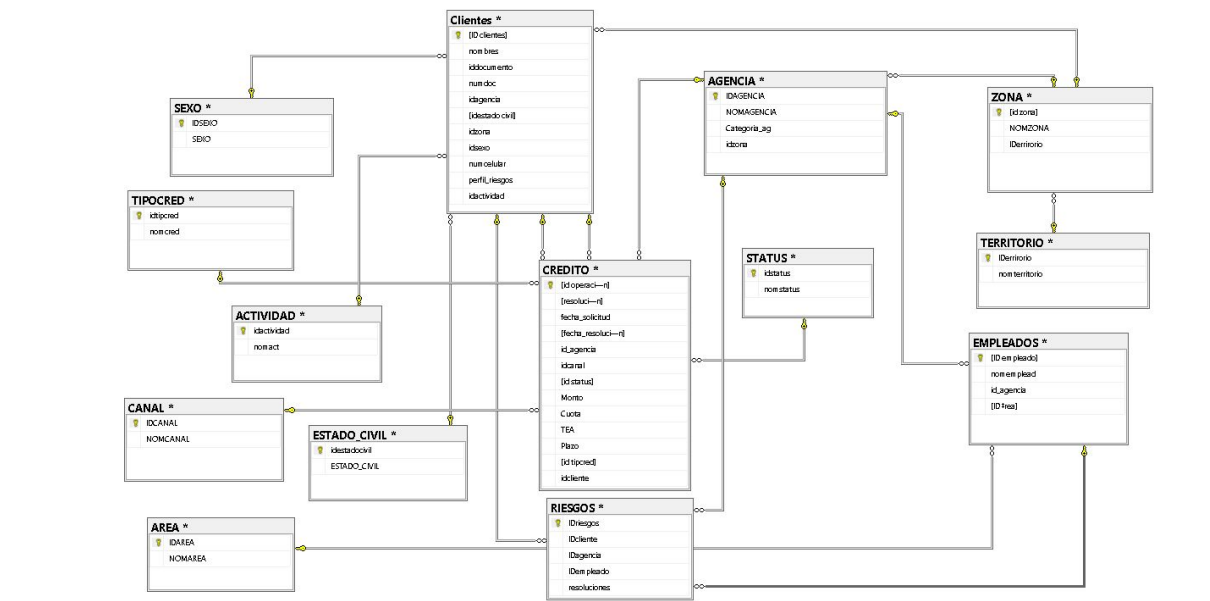
## **Modelos**

### *Modelo Relacional*

Las siguientes 9 tablas son necesarias para el mapeo del proceso de admisión de un crédito en la entidad bancaria.

- Agencias: contiene su identificador, categoría y nombre, además del código del Zona.
- Territorio: contiene su identificador y nombre de territorio asignado por la entidad.
- Zona: Identificador, Nombre de zona, el código de Territorio, contiene la geolocalización de una agencia.
- Créditos: identificador, la resolución enviada por riesgos, fecha y la agencia donde se solicitó el producto.
- Clientes: Identificador, datos de los clientes (nombre completo, Teléfono, tipo y número de documento de identidad), Agencia donde se solicitó el producto, además estado Civil, sexo, perfil de Riesgos y Actividad.
- Empleados: Identificador, datos de los empleados como nombre completo, identificador de la agencia en que laboran y el área al que pertenecen.
- Status: identificador, así como nombre de status (Rechazado o Aprobado)
- Sexo: Identificado, nombre de Genero.
- Estado Civil: Identificador, nombre situación civil
- Actividad: Identificador, Nombre de actividad.
- Canal: Identificador, Nombre Canal
- TipoCred: Identificador y nombre Crédito (Empresa o Persona jurídica)
- Áreas: contiene el identificador de un área dentro de la entidad bancaria y el nombre respectivo.
- Riesgos: contiene información respecto a las resoluciones luego del análisis de la documentación presentada por el cliente, agencia origen de la operación y el área al que entrega la validación.

Figura N° 02. Modelo Relacional



Fuente: Elaboración propia

### Modelo Dimensional

Una vez seleccionado el proceso, definimos la granularidad (nivel de detalle), se determinan las dimensiones y se identificarán las medidas.

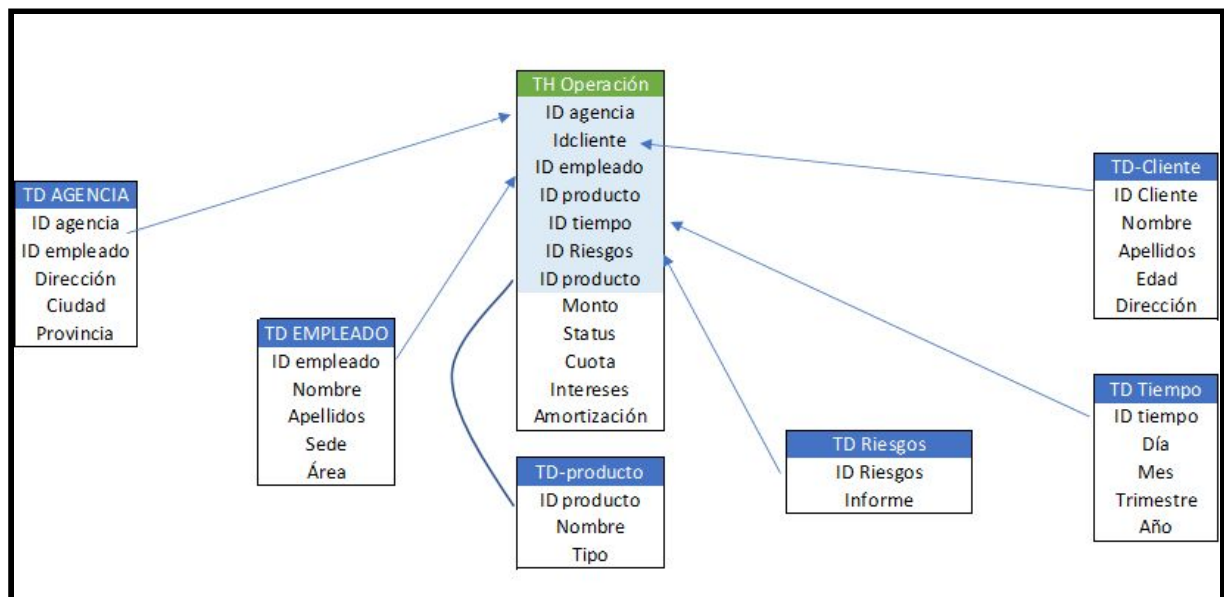
Las tablas de dimensiones son las siguientes:

- TD\_Agencia: Datos de la agencia, cliente, empleado que realiza la operación y zona que se ubica.
- TD\_Empleado: Identificador, nombre completo y su ubicación dentro de la entidad.
- TD\_Producto: Identificador, nombre, tipo, status y las medidas establecidas (cuotas, intereses y amortización).
- TD\_Riesgos: Identificador y el informe del cliente.
- TD\_Tiempo: unidades de medida (Día, Mes, Trimestre, Año)
- TD\_Cliente: Identificador, nombre completo, localización.

La tabla de hechos es la siguiente:

Operación: Contiene la información durante la operación a analizar como agencia, cliente, empleado, producto, tiempo, respecto al área de riesgos, producto y monto del producto (crédito) admitido.

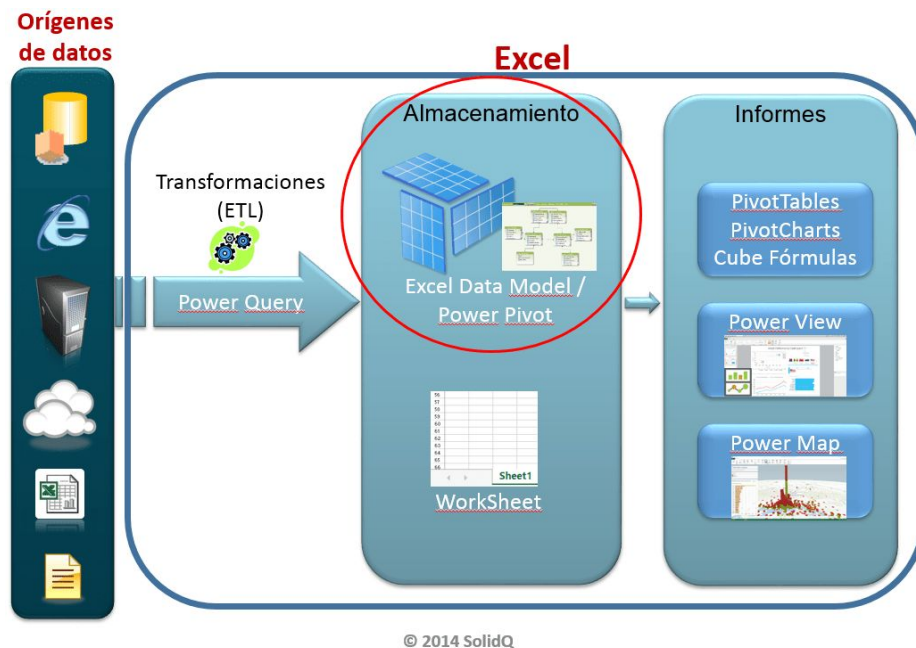
Figura N° 03. Modelo dimensional



Fuente: Elaboración propia

Se observa una reducción en las tablas del modelo relacional al dimensional, de 10 a 7 tablas.

Figura N° 04. Esquema del modelo lógico



Fuente: SolidQ

Enlace Video 1 informe Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=5ijJLTHhHRM>