

## Casos de uso Extendidos:

### Gerente:

<b>Numero:</b>	Ge002
<b>Caso de uso:</b>	Registrar cliente
<b>Actores:</b>	Gerente, Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda registrar un nuevo cliente
<b>Resumen:</b>	El cliente llega a solicitar una cuenta al banco, le brinda su información personal al gerente para poderlo registrar como nuevo cliente.
<b>Tipo:</b>	Primario, Esencial
<b>Referencias:</b>	Ge003

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Gerente despliega el menú de crear desde la página de inicio y selecciona registrar cliente.	2. Muestra el formulario para registrar cliente con los campos vacíos para sus datos obligatorios.
3. El gerente ingresa su nombre, dpi, nacimiento, dirección, sexo y contraseña	
4. El gerente presiona el botón crear	5. Analiza si los datos están correctamente escritos y si están bien escritos los ingresa a la base de datos
	6. Muestra que se creó el cliente correctamente y le muestra el código para que se lo de al cliente.

- Línea 3: El sistema detecta que ingreso mal los datos entonces vacía los campos y le muestra un texto que dice que ingreso mal los datos.

<b>Numero:</b>	Ge003
<b>Caso de uso:</b>	Crear cuenta
<b>Actores:</b>	Gerente, Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda crear una nueva cuenta para el cliente
<b>Resumen:</b>	El cliente le solicita crear una nueva cuenta al gerente y le brinda la información necesaria, lo ingresa al sistema y le crea la cuenta.
<b>Tipo:</b>	Primario, Esencial
<b>Referencias:</b>	Ge002

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Gerente despliega el menú de	

crear desde la página de inicio y selecciona crear cuenta.	
2. El gerente selecciona el cliente	3. Muestra el formulario para crear cuenta con los campos vacíos para sus datos obligatorios.
4. Ingresa el crédito para crear la cuenta	5. Analiza si el crédito es mayor al límite y si están bien escritos los ingresa a la base de datos
6. El gerente presiona el botón crear	7. Muestra que se creó la cuenta correctamente y muestra el código de la cuenta.

- Línea 1: Si el cliente aún no tiene un usuario y quiere crear una cuenta, se cierra el formulario y se abre el formulario de crear cliente
- Línea 4: Introducción de campos inválidos, se muestra un error y se reinician los campos
- Línea 4: Si el cliente no cuenta con el dinero para abrir la cuenta, se cancela la creación de la cuenta

<b>Numero:</b>	Ge004
<b>Caso de uso:</b>	Crear cajero
<b>Actores:</b>	Gerente, Cajero (Cajero)
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda registrar un nuevo gerente
<b>Resumen:</b>	El cliente llega a solicitar una cuenta al banco, le brinda su información personal al gerente para poderlo registrar como nuevo cliente.
<b>Tipo:</b>	Primario, Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Gerente despliega el menú de crear desde la página de inicio y selecciona registrar gerente.	2. Muestra el formulario para registrar cliente con los campos vacíos para sus datos obligatorios.
3. El gerente ingresa su nombre, turno, dpi, nacimiento, dirección, sexo y contraseña	
4. El gerente presiona el botón crear	5. Analiza si los datos están correctamente escritos y si están bien escritos los ingresa a la base de datos
	6. Muestra que se creó el cajero correctamente y le muestra el código para que se lo de al

	cliente.
--	----------

- Línea 3: El sistema detecta que ingreso mal los datos entonces vacía los campos y le muestra un texto que dice que ingreso mal los datos.

<b>Numero:</b>	Ge005
<b>Caso de uso:</b>	Crear gerente
<b>Actores:</b>	Gerente, Gerente (Gerente)
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda registrar un nuevo gerente
<b>Resumen:</b>	El gerente le brinda su información personal al gerente para poderlo registrar como nuevo cajero, el gerente ingresa la información al sistema y crea al nuevo cajero en la base de datos.
<b>Tipo:</b>	Primario
<b>Referencias:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Gerente despliega el menú de crear desde la página de inicio y selecciona registrar gerente.	2. Muestra el formulario para registrar cliente con los campos vacíos para sus datos obligatorios.
3. El gerente ingresa su nombre, turno, dpi, nacimiento, dirección, sexo y contraseña	
4. El gerente presiona el botón crear	5. Analiza si los datos están correctamente escritos y si están bien escritos los ingresa a la base de datos
	6. Muestra que se creó el gerente correctamente y le muestra el código para que se lo de al gerente.

- Línea 3: El sistema detecta que ingreso mal los datos entonces vacía los campos y le muestra un texto que dice que ingreso mal los datos.

<b>Numero:</b>	Ge006
<b>Caso de uso:</b>	Actualizar datos cliente
<b>Actores:</b>	Gerente, Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda actualizar los datos del cliente
<b>Resumen:</b>	El cliente llega con el gerente a solicitar que actualicen sus datos, el gerente le pide los datos, el cliente brinda los datos necesarios para la actualización, el gerente ingresa los cambios al sistema y el sistema lo actualiza, Se

	agregara el cambio al historial.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	Tiene que haber un cliente existente

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Gerente despliega el menú de actualizar desde la página de inicio y selección actualizar cliente.	2. Muestra el formulario con una lista con todos los clientes para modificar datos con los campos llenos de los datos del cliente.
3. El gerente selecciona el cliente	
4. El gerente llena los campos que desea modificar del cliente	5. Analiza si los datos están correctamente escritos y si están bien escritos los ingresa a la base de datos
6. El gerente presiona el botón modificar	7. Muestra que se modificó correctamente el cliente.

- Línea 2: Que no haya ningún cliente en el sistema entonces no se muestra ninguno en la lista y se manda un mensaje de que no hay ningún cliente.
- Línea 4: El sistema detecta que ingreso mal los datos entonces vacía los campos y le muestra un texto que dice que ingreso mal los datos.

<b>Numero:</b>	Ge007
<b>Caso de uso:</b>	Actualizar datos cajero
<b>Actores:</b>	Gerente, Cajero (Cajero)
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda actualizar los datos del cajero
<b>Resumen:</b>	El cajero llega con el gerente a solicitar que actualicen sus datos, el gerente le pide los datos, el cajero brinda los datos necesarios para la actualización, el gerente ingresa los cambios al sistema y el sistema lo actualiza, Se agregara el cambio al historial.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	Tiene que haber un cajero existente

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Gerente despliega el menú de actualizar desde la página de inicio y selección actualizar cajero.	2. Muestra el formulario con una lista con todos los cajeros para modificar datos con los campos llenos de los datos del cajero.

3. El gerente selecciona el cajero	
4. El gerente llena los campos que desea modificar del cajero	5. Analiza si los datos están correctamente escritos y si están bien escritos los ingresa a la base de datos
6. El gerente presiona el botón modificar	7. Muestra que se modificó correctamente el cajero.

- Línea 2: Que no haya ningún cajero en el sistema entonces no se muestra ninguno en la lista y se manda un mensaje de que no hay ningún cajero.
- Línea 4: El sistema detecta que ingreso mal los datos entonces vacía los campos y le muestra un texto que dice que ingreso mal los datos.

<b>Numero:</b>	Ge008
<b>Caso de uso:</b>	Actualizar datos propios
<b>Actores:</b>	Gerente
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda actualizar los datos de el mismo
<b>Resumen:</b>	El gerente ingresa los nuevos datos al sistema y el sistema lo actualiza, Se agregará el cambio al historial.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Gerente despliega el menú de actualizar desde la página de inicio y selección actualizar gerente.	2. Muestra el formulario para modificar datos con los campos llenos de los datos del cajero.
3. El gerente llena los campos que desea modificar del cajero.	4. Analiza si los datos están correctamente escritos y si están bien escritos los ingresa a la base de datos
5. El gerente presiona el botón modificar	6. Muestra que se modificó correctamente el gerente.

- Línea 4: El sistema detecta que ingreso mal los datos entonces vacía los campos y le muestra un texto que dice que ingreso mal los datos.

<b>Numero:</b>	Ge009
<b>Caso de uso:</b>	Ver historial de cambios realizados en la información de una entidad en especifico
<b>Actores:</b>	Gerente
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda ver el historial de cambios realizados.
<b>Resumen:</b>	El gerente ingresa a la página para ver el

	historial de cambios, ingresa que entidad desea ver y el sistema muestra una lista con los cambios realizados en esa entidad seleccionada, El gerente puede seleccionar si quiere exportar el reporte.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	GE016
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Gerente despliega el menú de reportes desde la página de inicio y selecciona ver historial de cambios realizados	2. Muestra un campo donde selecciona el tipo de usuario (Cliente, cajero y gerente)
3. El gerente selecciona el tipo de usuario	4. Muestra una lista con todos los usuarios de ese tipo.
5. Selecciona en la tabla el usuario que desea ver su historial	6. Se le muestra una lista con todos los cambios realizados a ese usuario

- Línea 4: El sistema no encuentra ningún usuario y se muestra vacía la lista.
- Línea 6: El sistema no encuentra ningún tipo de cambio en ese usuario y se muestra vacía la lista.

<b>Numero:</b>	GE010
<b>Caso de uso:</b>	Ver clientes con transacciones monetarias mayores al límite establecido
<b>Actores:</b>	Gerente
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda ver los clientes con transacciones monetarias mayores al límite.
<b>Resumen:</b>	El gerente ingresa a la página para ver los clientes con transacciones monetarias, ingresa el límite deseado para las transacciones y el sistema muestra una lista con los clientes que tienen transacciones mayores al límite ingresado el gerente puede seleccionar si quiere exportar el reporte.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	GE011, GE016
<b>Precondición:</b>	Que se haya creado un límite con anterioridad

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Gerente despliega el menú de reportes desde la página de inicio y selecciona ver clientes con transacciones monetarias mayores al límite.	2. Muestra una lista con las transacciones de los clientes mayores al límite establecido con anterioridad

- Línea 2: El sistema no encuentra ningún límite y se le manda al caso de uso GE011.
- Línea 2: El gerente selecciona exportar y se ejecuta el caso de uso GE016.

<b>Numero:</b>	GE011
<b>Caso de uso:</b>	Establecer límite del reporte de transacciones mayores al límite.
<b>Actores:</b>	Gerente
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda establecer el límite para los reportes GE010 Y GE012.
<b>Resumen:</b>	El gerente ingresa el límite para el reporte 2 y 3, lo registra en el sistema para poderlo usar en el reporte 2 y 3.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Gerente despliega el menú de reportes desde la página de inicio y selecciona establecer límite.	2. Muestra un formulario con un campo vacío para introducir el valor del límite.
3. Gerente escribe el valor del limite	
4. Presiona el botón crear	5. Sistema comprueba que el límite este bien escrito y lo ingresa a la base de datos

- Línea 2: El sistema encuentra un error en el límite, se vacía el campo del límite y se recarga la página mostrando un error con el límite.

<b>Numero:</b>	GE012
<b>Caso de uso:</b>	Ver Clientes con transacciones monetarias sumadas mayores a un límite establecido
<b>Actores:</b>	Gerente
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda ver los clientes.
<b>Resumen:</b>	El gerente ingresa a la página para ver los clientes con transacciones monetarias sumadas mayores al límite, ingresa el límite deseado para las transacciones y el sistema muestra una lista con los clientes que tienen transacciones sumadas mayores al límite ingresado el gerente puede seleccionar si quiere exportar el reporte.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	GE011

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Gerente despliega el menú de reportes desde la página de inicio y selecciona ver clientes con transacciones sumadas.	2. Muestra una lista con las transacciones monetarias sumadas mayores al límite establecido.

- Línea 2: El sistema no encuentra ningún límite y se le manda al caso de uso GE011.
- Línea 2: El gerente selecciona exportar y se ejecuta el caso de uso GE016.

<b>Numero:</b>	GE013
<b>Caso de uso:</b>	Ver los 10 clientes con más dinero en sus cuentas
<b>Actores:</b>	Gerente
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda ver los 10 clientes con más dinero en sus cuentas.
<b>Resumen:</b>	El gerente ingresa a la página para ver los 10 clientes con más dinero en sus cuentas, el sistema muestra una lista con los clientes con más dinero en sus cuentas. El gerente puede seleccionar si quiere exportar el reporte.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Gerente despliega el menú de reportes desde la página de inicio y selecciona ver los 10 clientes con más dinero en sus cuentas.	2. Muestra una lista con los clientes con más dinero en sus cuentas.

- Línea 2: El sistema no encuentra ningún cliente y se muestra vacía la lista.
- Línea 2: El gerente selecciona exportar y se ejecuta el caso de uso GE016.

<b>Numero:</b>	GE014
<b>Caso de uso:</b>	Ver historial de transacciones por cliente.
<b>Actores:</b>	Gerente
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda ver el historial de transacciones por cliente.
<b>Resumen:</b>	El gerente ingresa a la página para ver los 10 clientes con más dinero en sus cuentas, el sistema muestra una lista con los clientes con



	más dinero en sus cuentas. El gerente puede seleccionar si quiere exportar el reporte.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Gerente despliega el menú de reportes desde la página de inicio y selecciona ver historial de transacciones por cliente.	2. Muestra una lista con todos los clientes.
3. Gerente selecciona el cliente en la lista	4. Muestra una lista con todas las transacciones de ese cliente

- Línea 2: El sistema no encuentra ningún cliente y se muestra vacía la lista.
- Línea 2: El gerente selecciona exportar y se ejecuta el caso de uso GE016.

<b>Numero:</b>	GE015
<b>Caso de uso:</b>	Ver cajero que ha realizado más transacciones en un intervalo de tiempo.
<b>Actores:</b>	Gerente
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda ver el historial de transacciones por cliente.
<b>Resumen:</b>	El gerente ingresa a la página para ver el cajero con más transacciones, el gerente ingresa el intervalo de tiempo deseado, el sistema muestra el cajero que más transacciones ha realizado con sus datos. El gerente puede seleccionar si quiere exportar el reporte.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Gerente despliega el menú de reportes desde la página de inicio y selecciona cajero con más transacciones.	2. Muestra dos campos para que seleccione la fecha inicial y la fecha final.
3. Inserta las dos fechas	4. Muestra el cajero con más transacciones en ese intervalo de tiempo

- Línea 4: El sistema no encuentra ningún cajero y se muestra vacía la lista.
- Línea 4: El sistema no encuentra ninguna transacción y se muestra vacía la lista.

<b>Numero:</b>	GE017
<b>Caso de uso:</b>	Ver clientes que no han realizado transacciones dentro de un intervalo de tiempo
<b>Actores:</b>	Gerente
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda ver los clientes que no han realizado transacciones en un intervalo.
<b>Resumen:</b>	El gerente ingresa a la página para ver los clientes que no han realizado transacciones, el gerente ingresa el intervalo de tiempo deseado, el sistema muestra los clientes que no han realizado transacciones en ese intervalo. El gerente puede seleccionar si quiere exportar el reporte.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Gerente despliega el menú de reportes desde la página de inicio y selecciona clientes que no han realizado transacciones.	2. Muestra dos campos para que seleccione la fecha inicial y la fecha final.
3. Inserta las dos fechas	4. Muestra los clientes que no han realizado transacciones en el intervalo de tiempo seleccionado en una lista

- Línea 4: El sistema no encuentra ningún cliente y se muestra vacía la lista.

<b>Numero:</b>	GE018
<b>Caso de uso:</b>	Cargar archivo xml
<b>Actores:</b>	Gerente
<b>Propósito:</b>	Que el gerente pueda cargar un archivo con entidades a la base de datos.
<b>Resumen:</b>	El gerente ingresa a la página para cargar archivo, pulsa el botón seleccionar archivo, selecciona la ruta del archivo, selecciona el archivo, le da en aceptar y en cargar
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Gerente despliega el menú de Archivos desde la página de inicio y selecciona cargar archivo xml.	2. Muestra un botón para poder seleccionar archivo
3. Presiona el botón de cargar archivo	4. Abre el explorador de archivos
5. Selecciona el archivo deseado	6. Carga el archivo con su nombre y lo pone en el textfield.
7. Presiona el botón que dice cargar	8. Detecta todos los datos dentro del archivo y todo lo que no sea error lo inserta a la base de datos con su respectiva entidad

- Línea 8: El sistema detecta un error y le muestra el error al gerente en que línea fue.

### Casos de uso cliente.

<b>Numero:</b>	CL001
<b>Caso de uso:</b>	Transferencia de dinero
<b>Actores:</b>	Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el cliente pueda transferir dinero a sus propias cuentas o a terceros.
<b>Resumen:</b>	El cliente selecciona la cuenta de donde se retirará el dinero, selecciona el monto a transferir y selecciona la cuenta a donde se transferirá el dinero ya sea propia o de terceros, Se agregará el cambio al historial.
<b>Tipo:</b>	Primario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Cliente despliega el menú de transacciones en la parte de arriba y selecciona transferencia	2. Muestra una lista con todas las cuentas que posea ese cliente.
3. Selecciona la cuenta en la tabla de la que se retirara el dinero	4. Muestra una lista con todas las cuentas que posea ese cliente y las cuentas asociadas de terceros
5. Selecciona la cuenta en la tabla a la que se transferirá el dinero	6. Muestra un campo para que ingrese el monto a transferir y las dos cuentas de las que se transferirá el dinero

7. Ingresa el monto a transferir	
8. Presiona el botón transferir	9. Comprueba que el monto a transferir sea correcto y muestra que la transferencia se realizó correctamente, agrega la transferencia al historial

- Línea 2: El sistema no encuentra ninguna cuenta del cliente y se muestra vacía la lista.
- Línea 4: El sistema no encuentra ninguna cuenta del cliente o asociada y se muestra vacía la lista.
- Línea 9: El sistema encuentra un error en el monto ingresado y le muestra que hay un error al cliente.

<b>Numero:</b>	CL002
<b>Caso de uso:</b>	Solicitar asociar cuenta para transacciones
<b>Actores:</b>	Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el cliente pueda solicitar una asociación de cuenta para transacciones.
<b>Resumen:</b>	El cliente selecciona la cuenta que desea asociar con la suya, ya sean cuentas de él o de terceros, seleccionada la cuenta pulsa en aceptar y el sistema le enviara la solicitud al propietario de la cuenta
<b>Tipo:</b>	Primario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Cliente despliega el menú de solicitudes en la parte de arriba y selecciona solicitar asociar cuenta	2. Muestra un campo vacío de texto y un botón que dice solicitar
3. Cliente ingresa el número de cuenta a asociar en el campo de texto.	
4. Presiona el botón solicitar.	5. Comprueba que el código de cuenta este bien escrito y muestra que se envió la solicitud a la cuenta, agrega la solicitud al historial de solicitudes realizadas y recibidas.

- Línea 5: El sistema no encuentra ninguna cuenta con ese código y le muestra al cliente el error vaciando todos los campos.

<b>Numero:</b>	CL003
----------------	-------

<b>Caso de uso:</b>	Aceptar asociar cuenta para transacciones
<b>Actores:</b>	Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el cliente pueda aceptar una solicitud de asociación hacia su cuenta.
<b>Resumen:</b>	El propietario de la cuenta ingresa a la opción de bandeja de entrada de solicitudes, el cliente podrá ver las solicitudes de cuenta que le han ingresado, este aceptara la asociación de una cuenta. El sistema registra la asociación.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Cliente despliega el menú de solicitudes en la parte de arriba y selecciona aceptar o rechazar solicitud	2. Muestra una lista con todas las solicitudes que tiene ese cliente junto con dos botones que dice aceptar o rechazar
3. Cliente selecciona aceptar sobre la solicitud que desea	4. Acepta la solicitud y se recarga la página eliminando la solicitud de la lista agrega que acepto la solicitud al historial.

- Línea 2: El sistema no encuentra ninguna solicitud y se muestra vacía la lista.

<b>Numero:</b>	CL004
<b>Caso de uso:</b>	Rechazar asociar cuenta para transacciones
<b>Actores:</b>	Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el cliente pueda rechazar una solicitud de asociación hacia su cuenta.
<b>Resumen:</b>	El propietario de la cuenta ingresa a la opción de bandeja de entrada de solicitudes, el cliente podrá ver las solicitudes de cuenta que le han ingresado, este aceptara la asociación de una cuenta. El sistema registra la asociación.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Cliente despliega el menú de solicitudes en la parte de arriba y selecciona aceptar o rechazar solicitud	2. Muestra una lista con todas las solicitudes que tiene ese cliente junto con dos botones que dice aceptar o rechazar
3. Cliente selecciona rechazar sobre la solicitud que desea	4. Rechaza la solicitud y se recarga la página eliminando la solicitud de la lista agrega que

	rechazo la solicitud al historial.
--	------------------------------------

- Línea 2: El sistema no encuentra ninguna solicitud y se muestra vacía la lista.

<b>Numero:</b>	CL005
<b>Caso de uso:</b>	Ver estado de cuenta
<b>Actores:</b>	Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el cliente pueda ver su estado de cuenta.
<b>Resumen:</b>	El propietario de la cuenta ingresa a la opción de ver estado de cuenta, el cliente podrá ver las transacciones y el dinero actual.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Cliente despliega el menú de transacciones en la parte de arriba y selecciona ver estado de cuenta.	2. Muestra una lista con todas las cuentas de ese cliente y un botón que dice ver estado
3. Cliente selecciona ver estado sobre la cuenta que desea ver su estado de cuenta	4. Muestra una lista con todas las transacciones y el dinero actual que tiene esa cuenta.

- Línea 4: El sistema no encuentra ninguna transacción y la lista se muestra vacía.

<b>Numero:</b>	CL006
<b>Caso de uso:</b>	Ver ultimas 15 transacciones más grandes realizadas el último año
<b>Actores:</b>	Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el cliente pueda ver las ultimas 15 transacciones más grandes realizadas.
<b>Resumen:</b>	El propietario de la cuenta ingresa al reporte de ultimas 15 transacciones más grandes, el cliente seleccionara la cuenta en la que desea ver las transacciones y el sistema le mostrara una lista con las transacciones por año, El cliente puede seleccionar si quiere exportar el reporte.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Cliente despliega el menú de	2. Muestra una lista con todas las

reportes en la parte de arriba y selecciona ver ultimas 15 transacciones más grandes.	cuentas de ese cliente y un botón que dice ver estado
3. Cliente selecciona ver estado sobre la cuenta que desea ver su estado de cuenta	4. Muestra una lista con las ultimas 15 transacciones más grandes ese último año

- Línea 2: El sistema no encuentra ninguna transacción y la lista se muestra vacía.

<b>Numero:</b>	CL007
<b>Caso de uso:</b>	Ver listado de todas las transacciones realizadas en un intervalo
<b>Actores:</b>	Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el cliente pueda ver un listado de todas las transacciones realizadas en un intervalo.
<b>Resumen:</b>	El propietario de la cuenta ingresa a la opción de ver listado de todas las transacciones realizadas en un intervalo, El cliente ingresara un intervalo para filtrar las transacciones, El sistema le listara sus transacciones realizadas en ese intervalo. El cliente puede seleccionar si quiere exportar el reporte.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Cliente despliega el menú de reportes en la parte de arriba y selecciona ver estado de cuenta.	2. Muestra una lista con todas las cuentas de ese cliente y un botón que dice ver transacciones
3. Cliente selecciona ver estado sobre la cuenta que desea ver las transacciones	4. Muestra una lista con todas las transacciones y dos campos para poner fecha inicial y fecha final.
5. Ingresa la fecha inicial y fecha final	6. Muestra una lista con todas las transacciones realizadas en ese intervalo, el cliente puede exportar el reporte si desea

- Línea 4: El sistema no encuentra ninguna transacción y la lista se muestra vacía.
- Línea 6: El sistema no encuentra ninguna transacción en ese intervalo entonces se muestra vacía la lista.

<b>Numero:</b>	CL008
<b>Caso de uso:</b>	Ver la cuenta con más dinero y sus transacciones realizadas dentro de un intervalo de tiempo.
<b>Actores:</b>	Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el cliente pueda ver la cuenta con más dinero y sus transacciones realizadas.
<b>Resumen:</b>	El propietario de la cuenta ingresa a la opción de ver cuenta con más dinero y sus transacciones, el cliente podrá ver sus cuentas con más dinero y seleccionara una fecha inicial para que funcione el intervalo, El sistema le listara sus cuentas con más dinero en ese intervalo de fecha. El cliente puede seleccionar si quiere exportar el reporte.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Cliente despliega el menú de reportes en la parte de arriba y selecciona ver cuenta con más dinero y transacciones.	2. Muestra dos campos de fecha para ingresar la fecha inicio y la fecha final.
3. Cliente ingresa la fecha inicio y la fecha final	
4. Presiona el botón buscar	5. Muestra la cuenta con mas dinero y todas sus transacciones realizadas dentro del intervalo seleccionado

- Línea 5: El sistema no encuentra ninguna transacción y la lista se muestra vacía.

<b>Numero:</b>	CL009
<b>Caso de uso:</b>	Ver historial con el listado de solicitud de asociación de cuenta recibidas.
<b>Actores:</b>	Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el cliente pueda ver el listado de las solicitudes de asociación de cuenta recibidas.
<b>Resumen:</b>	El propietario de la cuenta ingresa a la opción de ver listado de todas las solicitudes recibidas, El sistema le listara sus solicitudes recibidas. El cliente puede seleccionar si quiere exportar el reporte.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	



<b>Precondición:</b>	
----------------------	--

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Cliente despliega el menú de reportes en la parte de arriba y selecciona historial de solicitudes recibidas.	2. Muestra una lista con todas las cuentas del cliente y un botón de seleccionar.
3. Cliente selecciona que cuenta desea ver historial.	4. Muestra una lista con todas las solicitudes recibidas en esa cuenta y el estado en que se encuentran.

- Línea 4: El sistema no encuentra ninguna solicitud y se muestra vacía la lista.

<b>Numero:</b>	CL010
<b>Caso de uso:</b>	Ver historial con el listado de solicitud de asociación de cuenta realizadas.
<b>Actores:</b>	Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el cliente pueda ver el listado de las solicitudes de asociación de cuenta realizadas.
<b>Resumen:</b>	El propietario de la cuenta ingresa a la opción de ver listado de todas las solicitudes realizadas, El sistema le listara sus solicitudes realizadas. El cliente puede seleccionar si quiere exportar el reporte.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Cliente despliega el menú de reportes en la parte de arriba y selecciona historial de solicitudes realizadas.	2. Muestra una lista con todas las cuentas del cliente y un botón de seleccionar.
3. Cliente selecciona que cuenta desea ver historial.	4. Muestra una lista con todas las solicitudes realizadas en esa cuenta y el estado en que se encuentran.

- Línea 4: El sistema no encuentra ninguna solicitud y se muestra vacía la lista.

### Casos de uso Cajero

<b>Numero:</b>	CA001
<b>Caso de uso:</b>	Realizar deposito (Solicita cuenta)

<b>Actores:</b>	Cajero, Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el cajero realice el depósito que solicito el cliente.
<b>Resumen:</b>	El cajero abre el formulario para realizar deposito, el cajero solicita la cuenta a la cual depositar el dinero y el monto proporcionado por el cliente, al presionar el botón de realizar el depósito se ingresa el dinero exitosamente, Se agregara el cambio al historial.
<b>Tipo:</b>	Primario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Cajero despliega el menú de transacciones en la parte de arriba y selecciona Deposito.	2. Muestra tres campos, uno para la cuenta a depositar el dinero, otro para el efectivo recibido y el segundo para el monto a depositar
3. Cajero ingresa el número de cuenta y el monto a depositar brindados por el cliente.	4. Comprueba que la cuenta exista y que el monto sea correcto y muestra que se realizó correctamente el depósito, lo agrega al historial el cambio.

- Línea 3: Ingresa mal los datos, el sistema muestra que hubo un error y vacía los campos.

<b>Numero:</b>	CA002
<b>Caso de uso:</b>	Realizar retiro
<b>Actores:</b>	Cajero, Cliente (Cliente)
<b>Propósito:</b>	Que el cajero realice el retiro que solicito el cliente.
<b>Resumen:</b>	El cajero abre el formulario para realizar retiro, el cajero solicita la cuenta a la cual depositar el dinero, el dpi del cliente y el monto proporcionado por el cliente, al presionar el botón de realizar el retiro se retira el dinero exitosamente, Se agregara el cambio al historial.
<b>Tipo:</b>	Primario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Cajero despliega el menú de transacciones en la parte de	2. Muestra dos campos, uno para la cuenta a retirar el dinero, el

arriba y selecciona Retiro.	segundo para el monto a retirar y un botón que dice realizar retiro
3. Cajero ingresa el número de cuenta, el monto a retirar y los dpi brindados por el cliente.	
4. Presiona el botón realizar retiro	5. Comprueba que la cuenta exista y que el monto sea correcto y muestra que se realizó correctamente el depósito, lo agrega al historial el cambio.

- Línea 3: Ingresa mal los datos, el sistema muestra que hubo un error y vacía los campos.

<b>Numero:</b>	CA003
<b>Caso de uso:</b>	Ver listado de depósitos y retiros realizados durante su turno de manera ordenada.
<b>Actores:</b>	Cajero (Cajero)
<b>Propósito:</b>	Que el cajero pueda ver un listado de depósitos y retiros realizados durante su turno de manera ordenada.
<b>Resumen:</b>	El cajero abre el formulario para ver listado de depósitos y retiros realizados durante su turno de manera ordenada, el sistema le lista el listado de depósitos y retiros realizados, El cajero selecciona si quiere exportar el reporte.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Cajero despliega el menú de Reportes en la parte de arriba y selecciona Listado de depósitos y retiros durante turno.	2. Muestra una lista con todas las transacciones que realizo ese cajero durante su turno de manera ordenada, puede exportarlo si desea.

- Línea 2: Sistema no encuentra ninguna transacción, se muestra vacía la lista.

<b>Numero:</b>	CA004
<b>Caso de uso:</b>	Ver listado de las transacciones realizadas por día en un intervalo de tiempo, mostrando el balance final.
<b>Actores:</b>	Cajero (Cajero)
<b>Propósito:</b>	Que el cajero pueda ver un listado de

	transacciones realizadas en un intervalo con balance final.
<b>Resumen:</b>	El cajero abre el reporte de listado de las transacciones realizadas en un intervalo de tiempo, con el balance final. El cajero selecciona el intervalo de tiempo y al presionar el botón de generar reporte, los datos son mostrados en pantalla, este reporte puede ser exportado.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	
<b>Precondición:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Cajero despliega el menú de Reportes en la parte de arriba y selecciona Listado de transacciones en intervalo	2. Muestra dos campos para fechas uno para la fecha de inicio y la otra para la fecha final y un botón para buscar
3. Cajero ingresa la fecha inicio y la fecha final	
4. Cajero selecciona el botón buscar	5. Se muestra una lista con todas las transacciones realizadas por ese cajero en el intervalo de tiempo seleccionado y un balance final al final de la lista, el Cajero selecciona si desea exportarlo

- Línea 5: Sistema no encuentra ninguna transacción, se muestra vacía la lista.

### Casos de uso Generales

<b>Numero:</b>	Ge001
<b>Casos de uso:</b>	Login
<b>Actores:</b>	Usuario (Usuario)
<b>Propósito:</b>	Que el usuario pueda entrar al sistema
<b>Resumen:</b>	Usuario abre la aplicación web y se le muestran los campos para llenar con sus credenciales.
<b>Tipo:</b>	Primario, Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Usuario ingresa a la aplicación web	2. Muestra el Login con los campos vacíos de usuario y contraseña
3. El usuario ingresa su usuario y	4. Analiza si los datos existen en

contraseña	la base de datos y muestra el menú del usuario
5. El usuario ve su página de inicio	

- Línea 4: El sistema no encuentra las credenciales entonces vacía los campos y le muestra un texto que dice que ingreso mal las credenciales.

<b>Numero:</b>	Ge016
<b>Casos de uso:</b>	Exportar Reporte
<b>Actores:</b>	Usuario (Usuario)
<b>Propósito:</b>	Que el usuario pueda exportar el reporte
<b>Resumen:</b>	El gerente selecciona el botón de exportar se abrirá la ventana de exportar, ingresa el nombre, selecciona la ruta y se generará el reporte en pdf.
<b>Tipo:</b>	Secundario, Esencial
<b>Referencias:</b>	

<b>Acción del actor</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. Usuario presiona el botón exportar en el reporte mostrado	2. Muestra una ventana para que presione si lo quiere descargar o no
3. El usuario selecciona descargar	4. El sistema lo descarga en su equipo y se muestra que se exporto con éxito