|  |
| --- |
| **Model Report**  Specyfikacja wymagań na system turbobank  Version 1.0 ● |
| |  | | --- | |  | | Date/Time Generated: | 07.03.2023 00:26:51 | | Author: | {ReportAuthor} |   EA Repository : C:\Users\piran\Desktop\MPSI\GIT wersjonowanie\MPSI\MPSI.EAP |
| |  |  | | --- | --- | | **CREATED WITH** |  | |

**Table of Contents**

**1 Wstęp 4**

1.1 Informacje o dokumencie 4

1.2 Przeznaczenie dokumentu 4

**2 Model przypadkow uzycia 5**

2.1 Aktorzy 5

1.1 Aktorzy 5

2.2 Przypadki uzycia 6

2.3 Zarzadzanie obliczaniem zdolnosci kredytowej 6

2.4 Zarzadzanie procesem dziennego raportowania 6

2.5 Zarzadzanie procesowaniem wniosku kredytowego 6

2.6 Zarzadzanie obliczaniem zdolnosci kredytowej 6

2.7 Zarzadzanie procesem dziennego raportowania 9

2.8 Zarzadzanie procesowaniem wniosku kredytowego 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podstawowe informacje o dokumencie: | | | |
| Właściciel | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | | |
| Autor |  | | |
| Zatwierdzający | Andrzej Stasiak | Data zatwierdzenia |  |
| Wersja | 1.0 | Status |  |
| Data utworzenia | 10.02.2019 | Data ostatniej modyfikacji | 10.02.2019 17:19:58 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metryka zmian | | | |
| Data | wersja | Autor zmiany | Opis zmiany |
| 10.02.2019 | 1.0 |  | Wersja do przeglądu |
|  |  |  |  |

| Dokumenty powiązane: | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa dokumentu |  | wersja |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Zakres |  | | |

# **Wstęp**

Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji analitycznej systemu Turbobank.

## **Informacje o dokumencie**

Dokument zawiera opis przypadkow uzycia i stosowne diagramy.

## **Przeznaczenie dokumentu**

Dokument przygotowano w celu udokumentowania postepu prac nda projektem.

# **Model przypadkow uzycia**

## **Aktorzy**

Contains Actors that represent the roles that users play with respect to the system.

### **Aktorzy**

Contains Actors that represent the roles that users play with respect to the system.



1. Aktorzy

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa aktora | Opis aktora |
| AKTOR:001:Kurzawski.Analityk | Analityk jest to pracownik banku, ktory zajmuje sie analizowaniem wnioskow kredytowych i ich opiniowaniem. |

|  |  |
| --- | --- |
| AKTOR:002:Kurzawski.Klient | Klient jest to osoba, ktora zglasza sie do banku po kredyt |

|  |  |
| --- | --- |
| AKTOR:003:Kurzawski.Pracownik |  |

|  |  |
| --- | --- |
| AKTOR:004:Kurzawski.Pracownik dzialu obslugi klienta | Pracownik dzialu obslugi klienta jest pracownikiem banku, ktory zajmuje sie przyjmowaniem klientow w oddziale firmy i wypelnianiem wnioskow kredytowych w ich imieniu. |

|  |  |
| --- | --- |
| AKTOR:005:Kurzawski.System TURBOBANK | System informatyczny TURBOBANK zarzadza procesem oceny wniosku kredytowego oraz wymiana informacji pomiedzy dzialami banku, a takze wspomaga kontakt z klientem. |

|  |  |
| --- | --- |
| AKTOR:006:Kurzawski.Dyrektor | Dyrektor jest to pracownik, ktory jest odpowiedzialny za kierowanie bankiem. |

|  |  |
| --- | --- |
| AKTOR:007:Kurzawski.KNF | KNF jest panstwowa instytucja, ktora nadzoruje dzialanie bankow. |

## **Przypadki uzycia**

Contains Use Case that represent the value or goal that the Actors wish to achieve.

## **Zarzadzanie obliczaniem zdolnosci kredytowej**

## **Zarzadzanie procesem dziennego raportowania**

## **Zarzadzanie procesowaniem wniosku kredytowego**

## **Zarzadzanie obliczaniem zdolnosci kredytowej**



Zarzadzanie obliczaniem zdolnosci kredytowej

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:001:Kurzawski Oblicz scoring kredytowy** | |
| Opis | Obliczenie zdolnosci kredytowej nastepuje po zapisaniu wszystkich danych o kliencie i zapisaniu dokumentu potwierdzajacego sytuacje finansowa kleinta |
| Warunek wejścia | W systemie znajduja sie dane pobrane z BIK  W systemie znajduje sie poprawnie wypelniony wniosek kredytowy |
| Warunek wyjścia | Wniosek ma obliczony scoring kredytowy |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System oblicza scoring kredytowy wniosku  2. Koniec |
| *Realizuje wymagania:* | Pobierz dane z BIK  Oblicz scoring kredytowy  Oblicz scoring kredytowy |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:002:Kurzawski Oblicz zdolnosc kredytowa** | |
| Opis |  |
| Warunek wejścia | W systemie znajduje sie poprawnie wypelniony wniosek kredytowy |
| Warunek wyjścia | Wniosek w systemie posiada obliczona zdolnosc kredytowa |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System oblicza zdolnosc kredytowa klienta  2. Koniec |
| *Realizuje wymagania:* | Oblicz scoring kredytowy  Przeprowadz analize podejrzanej transakcji  Oblicz zdolnosc kredytowa  Oblicz zdolnosc kredytowa  Oblicz zdolnosc kredytowa  Oblicz zdolnosc kredytowa |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:003:Kurzawski Pobierz dane z BIK** | |
| Opis | Obliczenie scoringu kredytowego odbywa sie z uzyciem danych z BIK |
| Warunek wejścia | W systemie znajduje sie poprawnie wypelniony wniosek kredytowy |
| Warunek wyjścia | Wniosek w systemie posiada przypisane dane z BIK |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System pobiera dane z BIK  2. Koniec |
| *Realizuje wymagania:* | Pobierz dane z BIK  Pobierz dane z BIK |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:004:Kurzawski Przeprowadz analize podejrzanej transakcji** | |
| Opis | Kazdy wniosek musi byc sprawdzony pod katem malwersacji finansowych |
| Warunek wejścia | W systemie znajduje sie poprawnie wypelniony wniosek kredytowy |
| Warunek wyjścia | Wniosek w systemie oceniony jest pod katem podejrzanej transakcji |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System oblicza czy wniosek spelnia kryteria podejrzanej transakcji  2. Koniec |
| *Realizuje wymagania:* | Przeprowadz analize podejrzanej transakcji  Przeprowadz analize podejrzanej transakcji |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:005:Kurzawski Wydaj opinie analityczna** | |
| Opis | Analityk wystawia opinie analityczna. Jest to ostatni etap tworzenia decyzji analitycznej |
| Warunek wejścia | Analityk jest zalogowanym uzytkownikiem systemu TURBOBANK  Analityk ma uprawnienia do wydawania opiniii analitycznych |
| Warunek wyjścia | Wniosek posiada wydana opinie decyzje analityka |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System wyswielta skrocony opis wniosku  2. Analityk otwiera szczegoly wniosku  3. Analityk wpisuje swoja decyzje w formularzu wniosku  4. Koniec |
| *Realizuje wymagania:* | Oblicz zdolnosc kredytowa  Wydaj opinie analityczna |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:006:Kurzawski Wygeneruj informacje dla klienta** | |
| Opis | System generuje wiadomosc dla klienta o decyzji kredytowej ijego zdolnosci |
| Warunek wejścia | System przeprowadzil obliczenie zdolnosci kredytowej  W systemie znajduje sie poprawnie wypelniony wniosek kredytowy |
| Warunek wyjścia | W systemie zapisany jest raport generowany dla klienta |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System generuje raport dla klienta z warunkami kredytu  2. Koniec |
| *Realizuje wymagania:* | Oblicz zdolnosc kredytowa  Wygeneruj informacje dla klienta |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:007:Kurzawski Wygeneruj raport dla dyrektora** | |
| Opis | Podejrzane wnioski raportowane sa bezposrednio do dyrektora |
| Warunek wejścia | Wniosek wykryty jest jako podejrzany przy obliczaniu zdolnosci kredytowej  W systemie znajduje sie poprawnie wypelniony wniosek kredytowy |
| Warunek wyjścia | W systemie znajduje sie raport dla dyrektora |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System generuje raport dla klienta z warunkami kredytu  2. Koniec |
| *Realizuje wymagania:* | Oblicz zdolnosc kredytowa  Wygeneruj raport dla dyrektora |

## **Zarzadzanie procesem dziennego raportowania**



Zarzadzanie procesem dziennego raportowania

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:008:Kurzawski Przekaz raport dzienny** | |
| Opis | Raport po akceptacji przez dyrektora przekazywany jest do KNF |
| Warunek wejścia | Raport dzienny zaakceptowany przez dyrektora |
| Warunek wyjścia | Raport zostal zapisany w repozytorium KNF |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System laczy sie z dedykowanym repozytorium raportow KNF  2. System przesyla raport dzienny  3. System konczy proces przeslania po przeslaniu calego raportu  4. Koniec |
| *Realizuje wymagania:* | FUN-018-Kurzawski Automatyczne przekazywanie raportu dziennego do KNF  Przekaz raport dzienny |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:009:Kurzawski Zaakceptuj raport** | |
| Opis | Przed wyslanie raportu dziennego z dzialalnosci banku dyrektor akceptuje raport i podaje ewentualne parametry odatkowe do ponownego wytworzenia raportu |
| Warunek wejścia | Dyrektor powinien posiadac uprawnienie do przegladania raportu  Dyrektor musi byc rozpoznany jako uzytkownik systemu TURBOBANK z podwyzszonymi uprawnieniami |
| Warunek wyjścia | Akceptacja raportu |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. Wyswietl skrocona wersje raportu dziennego  2. Dyrektor przeglada raport  3. Dyrektor akceptuje raport lub podaje dodatkowe parametry do raportu  4. Koniec  **Podaj dodatkowe parametry do raportu dziennego**  1. Zamknij raport  2. Otworz konsole do wprowadzania parametrow dodatkowych do raportu  3. Zamknij konsole  4. Przelicz raport dzienny na nowo  **Odrzuc raport dzienny**  1. Zamknij raport i wyswietl konsole do wprowadzania dodatkowych parametrow raportu dziennego |
| *Realizuje wymagania:* | FUN-017-Kurzawski Zarzadzanie opcjonalnymi parametrami do raportu dziennego  Zaakceptuj raport |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:010:Kurzawski Zarzadzaj codziennym raportem** | |
| Opis | System automatycznie generuje raporty dzienne |
| Warunek wejścia |  |
| Warunek wyjścia |  |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. Wygeneruj raport dzienny podejrzanych transakcji  2. Wygeneruj raport dzienny z dzialalnosci banku  3. Koniec |
| *Realizuje wymagania:* | FUN-016-Kurzawski Zarzadzanie raportami dziennymi z podejrzanych transakcji  FUN-015-Kurzawski Zarzadzanie raportami dziennymi z dzialalnosci banku  Zarzadzaj codziennym raportem |

## **Zarzadzanie procesowaniem wniosku kredytowego**



Zarzadzanie procesowaniem wniosku kredytowego

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:011:Kurzawski Otworz wniosek** | |
| Opis | Pracownik obslugi klienta otwiera wniosek kredytowy. |
| Warunek wejścia | Pracownik dzialu obslugi klienta jest zalogowanym uzytkownikiem systemu TURBOBANK  Pracownik dzialu obslugi klienta ma uprawnienia do wprowadzania danych |
| Warunek wyjścia | Informacje o kredycie zapisane w systemie  Dane o sytuacji finansowej klienta zapisane w systemie  Aktualne dane klienta zapisane w systemie  Dokument potwierdzajacy sytuacje finansowa klienta zapisany w systemie |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System wyswietla formularz otwarcia wniosku  2. Pracownik dzialu obslugi klienta dokonuje otwarcia wniosku  3. Koniec  **Zaakceptuj dane klienta**  1. Pozostaw pola formularza o danych klienta bez zmian |
| *Realizuje wymagania:* | Zapisz dane o kredycie  FUN-002-Kurzawski Zarzadzanie szczegolami kredytu  Zapisz plik informacje o sytuacji finansowej klienta  Zapisz aktualne informacje o kliencie  FUN-004-Kurzawski Zarzadzanie informacjami o kliencie  Zapisz dane o sytuacji finansowej klienta  FUN-006-Kurzawski Zarzadzanie przeplywem wniosku  FUN-003-Kurzawski Zarzadzanie dokumentami elektronicznymi  Otworz wniosek  Otworz wniosek |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:012:Kurzawski Potwierdz warunki kredytu** | |
| Opis | KLient potiwerdza warunki kredytu przed podpisaniem umowy |
| Warunek wejścia | Informacja o zdolnosci wyslana przez system |
| Warunek wyjścia | Ustalone spotkanie w zewnetrznym systemie z pracownikiem dzialu obslugi klienta  System odnotowuje potwierdzenie warunkow kredytu |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System wysyla automatyczna wiadomosc do klienta  2. Klient potwierdza warunki kredytu  3. Koniec  **Brak potwierdzenia od klienta**  1. System zamyka wniosek po miesiacu |
| *Realizuje wymagania:* | FUN-006-Kurzawski Zarzadzanie przeplywem wniosku  Potwierdz warunki kredytu |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:013:Kurzawski Przejrzyj raport z podejrzanej transakcji** | |
| Opis | Dyrektor ma mozliwosc przegladania raportow z podejrzanych transakcji. |
| Warunek wejścia | Dyrektor zalogowany do systemu TUROBOBANK  Dyrektor posiada uprawnienia do przegladania raportu z podejrzanych transakcji |
| Warunek wyjścia |  |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. Wyswietl skrocony raport podejrzanej transakcji  2. Wyswietl szczegolowe dane na temat podejrzanego wniosku kredytowego  3. Koniec |
| *Realizuje wymagania:* | FUN-006-Kurzawski Zarzadzanie przeplywem wniosku  Przejrzyj raport z podejrzanej transakcji |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:014:Kurzawski Zamknij wniosek** | |
| Opis | Po wgraniu umowy kredytowej praconwik dzialu obslugi klienta zamyka nwiosek |
| Warunek wejścia | Pracownik dzialu obslugi klienta jest zalogowany do systemu TURBOBANK  Pracownik dzialu obslugi klienta ma odpowiednie uprawnienia |
| Warunek wyjścia | Wniosek kredytowy jest oznaczony w systemie jako zamkniety  Dokument umowa kredytowa jest zapisany w systemie TURBOBANK |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System TURBOBANK wyswietla szczegolowy opis wniosku  2. Pracownik obslugi klienta oznacza wniosek jako zamkniety  3. Koniec  **Anulowanie zamykania wniosku**  1. Pracownik obslugi klienta zamyka formularz zamkniecia wniosku |
| *Realizuje wymagania:* | Zapisz plik umowa kredytowa  Otworz wniosek  FUN-005-Kurzawski Zarzadzanie statusem wniosku  FUN-003-Kurzawski Zarzadzanie dokumentami elektronicznymi  Zamknij wniosek |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:015:Kurzawski Zapisz aktualne informacje o kliencie** | |
| Opis | Pracownik wprowadza aktualne dane klienta do systemu |
| Warunek wejścia | Pracownik dzialu obslugi klienta ma uprawnienia do wprowadzania danych  Pracownik dzialu obslugi klienta jest zalogowanym uzytkownikiem systemu TURBOBANK |
| Warunek wyjścia | Aktualne dane teleadresowe klienta sa zapisane w systemie |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System wyswietla skrocony opis klienta  2. Pracownik dzialu obslugi klienta wyswietla szczegolowe dane klienta  3. Pracownik dzialu obslugi klienta dokonuje zapisu aktualnych danych teleadresowych klienta  4. Koniec  **Dane klienta znajduja sie w systemie i sa aktualne**  1. Zamknij formularz wprowadzania danych klienta |
| *Realizuje wymagania:* | Zapisz aktualne informacje o kliencie  Zapisz aktualne informacje o kliencie |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:016:Kurzawski Zapisz dane o kredycie** | |
| Opis | KLient stara sie o konkretny rodzaj kredytu. Pracownik banku wpisuje szczegolowe dane kredytu do systemu. |
| Warunek wejścia | Pracownik dzialu obslugi klienta jest zalogowanym uzytkownikiem systemu TURBOBANK  Pracownik dzialu obslugi klienta ma uprawnienia do wprowadzania danych |
| Warunek wyjścia | W systemie zapisane sa wszystkie informacje o kredycie |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. Wyswietl oglne dane wniosku  2. Pracownik obslugi klienta otwiera okno wprowadzania danych o kredycie  3. Pracownik obslugi klienta zapisuje dane o kredycie  4. Koniec  **Anulowanie wgrywania pliku**  1. Pracownik obslugi klienta zamyka okno wprowadzania danych o kredycie |
| *Realizuje wymagania:* | Zapisz dane o kredycie  Zapisz dane o kredycie |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:017:Kurzawski Zapisz dane o sytuacji finansowej klienta** | |
| Opis | Praconwik dzialu obslugi klienta zapisauje w systemie akutualne dane o sytuacji finansowej klienta. |
| Warunek wejścia | Pracownik dzialu obslugi klienta ma uprawnienia do wprowadzania danych  Pracownik dzialu obslugi klienta jest zalogowanym uzytkownikiem systemu TURBOBANK |
| Warunek wyjścia | Dane o aktualnej sytuacji finansowej klienta sa zapisane w systemie |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System TUROBOBANK wyswietla oglne dane wniosku  2. Pracownik obslugi klienta otwiera okno wprowadzania danych o sytuacji finansowej klienta  3. Pracownik obslugi klienta zapisauje dane o kredycie  4. Koniec  **Anulowanie zapisywania informacji o sytuacji finansowej**  1. Pracownik obslugi klienta zamyka formularz wprowadzania informacji o sytuacji finansowej klienta |
| *Realizuje wymagania:* | Zapisz dane o sytuacji finansowej klienta  Zapisz dane o sytuacji finansowej klienta |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:018:Kurzawski Zapisz plik informacje o sytuacji finansowej klienta** | |
| Opis | Praconwik dzialu obslugi klienta wgrywa plik z informacjami o sytuacji finansowej klienta |
| Warunek wejścia | Pracownik dzialu obslugi klienta ma uprawnienia do wgrywania dokumentow  Pracownik dzialu obslugi klienta jest zalogowanym uzytkownikiem systemu TURBOBANK |
| Warunek wyjścia | Plik sytuacja finansowa klienta jest zapisany w systemie |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System TURBOBANK wyswietla ogolne informacje o wniosku  2. Pracownik obslugi klienta otwiera szczegolowe informacje o wniosku  3. Pracownik obslugi klienta zapisuje plik z informacjami o styuacji  4. Koniec  **Anulowanie zapisywania dokumentu potwierdzajacego sytuacji finansowa klienta**  1. Pracownik obslugi klienta zamyka formularz zamyka formularz wgrywania pliku z informacjami o sytuacji finansowej klienta |
| *Realizuje wymagania:* | Zapisz plik informacje o sytuacji finansowej klienta  Zapisz plik informacje o sytuacji finansowej klienta |

|  |  |
| --- | --- |
| **USECASE:019:Kurzawski Zapisz plik umowa kredytowa** | |
| Opis | Umowa kredytowa musi znalezc sie w systemie banku |
| Warunek wejścia | Pracownik dzialu obslugi klienta jest zalogowany do stystemu TURBOBANK  Pracownik dzialu obslugi klienta posiada uprawnienai do wgrywania wnioskow  Wniosek posiada kompletna decyzje analityczna |
| Warunek wyjścia | Umowa kredytowa jest zapisana w systemie |
| Scenariusze | **Basic Path**  1. System TURBOBANK wyswietla podstawowe dane wniosku  2. Pracownik obslugi klienta wgrywa plik umowa kredytowa  3. Koniec  **Anulowanie wgrywania pliku umowa kredytowa**  1. Pracownik obslugi klienta zamyka formularz zapisywania pliku umowa kredytowa |
| *Realizuje wymagania:* | Zapisz plik umowa kredytowa  Zapisz plik umowa kredytowa |