

# Plan de Testing Completo por Perfiles - EscalaFin MVP

---

## Objetivo

---

Verificar que todas las funcionalidades del sistema estén operando correctamente por cada perfil de usuario, documentar resultados y validar que las modificaciones no rompan funcionalidades existentes.

## Metodología de Testing

---

- **Testing Manual:** Navegación y verificación de UI/UX
- **Testing Automatizado:** Scripts para APIs y funcionalidades críticas
- **Testing de Regresión:** Validar que las correcciones no rompan otras funciones
- **Documentación:** Registro detallado de cada prueba y resultado

## PERFIL ADMINISTRADOR - admin@escalafin.com

---

### Dashboard Principal

- [ ] **Login exitoso** con credenciales de admin
- [ ] **Carga de métricas:** KPIs principales
- [ ] **Gráficos estadísticos:** Rendimiento correcto
- [ ] **Navegación del menú:** Todos los enlaces funcionan
- [ ] **Tema oscuro/claro:** Toggle funcional

### Gestión de Usuarios

- [ ] **Listar usuarios:** Cargar todos los usuarios correctamente
- [ ] **Crear usuario:** Formulario completo funcional
- [ ] **Editar usuario:** Modificación de datos
- [ ] **Eliminar usuario:** Confirmación y eliminación
- [ ] **Filtros y búsqueda:** Funcionalidad de filtrado
- [ ] **Paginación:** Si aplicable

### Gestión de Solicitudes de Crédito

- [ ] **Listar solicitudes:** Todas las solicitudes visibles
- [ ] **Aprobar solicitud:** Workflow de aprobación
- [ ] **Rechazar solicitud:** Proceso de rechazo con comentarios
- [ ] **Ver detalles:** Información completa de solicitud
- [ ] **Filtros por estado:** Filtrado funcional

### Gestión de Préstamos

- [ ] **Listar préstamos:** Todos los préstamos del sistema
- [ ] **Ver detalles:** Información completa del préstamo
- [ ] **Tabla de amortización:** Cálculos correctos

- [ ] **Estados de préstamos:** Actualización de estados
- [ ] **Reportes:** Generación de reportes

## **Gestión de Pagos**

- [ ] **Historial completo:** Todos los pagos del sistema
- [ ] **Registrar pago manual:** Funcionalidad completa
- [ ] **Ver detalles de pago:** Información detallada
- [ ] **Filtros y búsquedas:** Filtrado funcional

## **Configuración del Sistema**

- [ ] **Configuraciones generales:** Edición de parámetros
- [ ] **Gestión de roles:** Si aplicable
- [ ] **Backup/Restore:** Si está implementado



## **PERFIL ASESOR - carlos.lopez@escalafin.com**

---



## **Dashboard Asesor**

- [ ] **Login exitoso** con credenciales de asesor
- [ ] **Métricas de cartera:** Solo sus clientes
- [ ] **Navegación del menú:** Accesos según permisos
- [ ] **Limitaciones de acceso:** No debe ver funciones de admin



## **Gestión de Clientes**

- [ ] **Listar clientes:** Solo clientes asignados
- [ ] **Crear cliente:** Formulario completo
- [ ] **Editar cliente:** Modificación de datos
- [ ] **Ver perfil cliente:** Información detallada
- [ ] **Asignación:** Solo puede ver/editar sus clientes



## **Solicitudes de Crédito**

- [ ] **Crear solicitud:** Para sus clientes
- [ ] **Listar solicitudes:** Solo las que creó
- [ ] **Editar solicitud:** Modificar antes de enviar
- [ ] **Enviar para aprobación:** Workflow correcto
- [ ] **Ver estado:** Seguimiento de solicitudes



## **Préstamos de sus Clientes**

- [ ] **Listar préstamos:** Solo de sus clientes
- [ ] **Ver detalles:** Información completa
- [ ] **Tabla de amortización:** Acceso de lectura
- [ ] **No puede modificar:** Restricciones correctas



## **Gestión de Pagos**

- [ ] **Registrar pagos:** De sus clientes
- [ ] **Ver historial:** Solo pagos de sus clientes
- [ ] **Procesar pagos:** Funcionalidad completa

## PERFIL CLIENTE - juan.perez@email.com

---

### Dashboard Cliente

- [ ] **Login exitoso** con credenciales de cliente
- [ ] **Vista de préstamos:** Solo sus préstamos
- [ ] **Resumen de cuenta:** Información personal
- [ ] **Navegación limitada:** Solo accesos permitidos

### Sus Préstamos

- [ ] **Listar préstamos:** Solo los suyos
- [ ] **Ver detalles:** Información completa
- [ ] **Estado actual:** Saldos y estados correctos
- [ ] **No puede modificar:** Solo lectura

### 17 Tabla de Amortización

- [ ] **Ver tabla completa:** Todos los pagos programados
- [ ] **Pagos realizados:** Marcados correctamente
- [ ] **Próximos pagos:** Información clara
- [ ] **Cálculos correctos:** Matemáticas precisas

### Historial de Pagos

- [ ] **Pagos realizados:** Solo sus pagos
- [ ] **Detalles de pago:** Información completa
- [ ] **Referencias:** Números de transacción
- [ ] **Fechas correctas:** Cronología precisa

### Perfil Personal

- [ ] **Ver información:** Datos personales
- [ ] **Editar perfil:** Si está permitido
- [ ] **Cambiar contraseña:** Funcionalidad de seguridad

### Testing de Regresión

---

- [ ] **Después de cada modificación:** Re-probar funciones críticas
- [ ] **Cross-browser:** Chrome, Firefox, Safari
- [ ] **Mobile responsive:** Diferentes tamaños de pantalla
- [ ] **Rendimiento:** Tiempos de carga aceptables

### Criterios de Aprobación

---

- [ ] **100% funciones críticas** operativas
- [ ] **95% funciones secundarias** operativas
- [ ] **Seguridad:** Restricciones de acceso correctas
- [ ] **UI/UX:** Interfaz intuitiva y sin errores
- [ ] **Rendimiento:** Respuesta < 3 segundos



## Formato de Documentación

---

### [FUNCIÓN PROBADA]

\*\*Estado\*\*:  PASS /  FAIL /  PARCIAL

\*\*Detalles\*\*: Descripción del resultado

\*\*Errores encontrados\*\*: Si aplicable

\*\*Correcciones aplicadas\*\*: Si aplicable

\*\*Re-test\*\*: Estado después de corrección

---

**Fecha de creación:** \$(date)

**Responsable:** Sistema DeepAgent

**Versión del sistema:** 2.0.0