

# Guía de Testing Manual de UI - EscalaFin MVP

---

## Checklist de Testing por Perfil

---

### Preparación

1. **Servidor activo:** Verificar que `http://localhost:3000` esté funcionando
  2. **Base de datos:** Confirmar que los datos de prueba estén cargados
  3. **Navegador:** Usar Chrome/Firefox con DevTools abierto
  4. **Credenciales:** Tener a mano las credenciales de cada perfil
- 

## TESTING PERFIL ADMINISTRADOR

---

### Login y Acceso

- [ ] **URL:** `http://localhost:3000/auth/login`
- [ ] **Credenciales:** `admin@escalafin.com` / `admin123`
- [ ] **Redirección:** Debe ir a `/admin/dashboard`
- [ ] **Navegación:** Sidebar visible con todos los módulos de admin

### Dashboard Administrativo

- [ ] **KPIs principales:** Métricas numéricas visibles
- [ ] **Gráficos:** Charts.js o similares funcionando
- [ ] **Información actual:** Datos reales del sistema
- [ ] **Responsive:** Funciona en mobile/tablet
- [ ] **Tema:** Toggle dark/light funcional

### Gestión de Usuarios

- [ ] **Acceder:** Navegación desde sidebar
- [ ] **Listar usuarios:** Tabla con todos los usuarios
- [ ] **Buscar/Filtrar:** Funcionalidad de búsqueda
- [ ] **Crear usuario:** Modal/página de creación
- [ ] Validación de campos
- [ ] Selección de rol
- [ ] Confirmación de contraseña
- [ ] **Editar usuario:** Modificar datos existentes
- [ ] **Eliminar usuario:** Con confirmación
- [ ] **Cambiar estado:** Activar/desactivar usuarios

### Gestión de Solicitudes de Crédito

- [ ] **Listar solicitudes:** Todas las solicitudes del sistema
- [ ] **Filtrar por estado:** Pendiente, Aprobada, Rechazada
- [ ] **Ver detalles:** Modal con información completa

- ☐ **Aprobar solicitud:**
- ☐ Cambio de estado
- ☐ Creación automática de préstamo
- ☐ Notificaciones
- ☐ **Rechazar solicitud:**
- ☐ Comentarios obligatorios
- ☐ Cambio de estado
- ☐ Notificación al asesor/cliente

## Gestión de Préstamos

- ☐ **Vista general:** Todos los préstamos del sistema
- ☐ **Detalles del préstamo:** Información completa
- ☐ **Tabla de amortización:** Cálculos correctos
- ☐ **Historial de pagos:** Pagos realizados
- ☐ **Modificar estado:** Cambios de estado manual
- ☐ **Generar reportes:** Exportación de datos

## Configuración del Sistema

- ☐ **Parámetros generales:** Edición de configuraciones
- ☐ **Límites de préstamo:** Montos mín/máx
- ☐ **Tipos de interés:** Configuración de rates
- ☐ **Usuarios y roles:** Gestión de permisos



## TESTING PERFIL ASESOR

### Login y Acceso

- ☐ **Credenciales:** carlos.lopez@escalafin.com / password123
- ☐ **Redirección:** Debe ir a /asesor/dashboard
- ☐ **Limitaciones:** No debe ver módulos de admin
- ☐ **Navegación:** Solo opciones permitidas para asesor

### Dashboard de Asesor

- ☐ **Sus métricas:** Solo datos de sus clientes
- ☐ **Clientes asignados:** Lista de sus clientes
- ☐ **Préstamos activos:** De sus clientes únicamente
- ☐ **Tareas pendientes:** Solicitudes, pagos por procesar

### Gestión de Clientes

- ☐ **Sus clientes:** Solo clientes asignados a él
- ☐ **Crear cliente:** Formulario completo
- ☐ Información personal
- ☐ Información laboral
- ☐ Información financiera
- ☐ Asignación automática a él
- ☐ **Editar cliente:** Solo sus clientes

- [ ] **No puede eliminar:** Restricción correcta
- [ ] **Ver historial:** Préstamos y pagos del cliente

## Solicitudes de Crédito

- [ ] **Crear solicitud:** Para sus clientes
- [ ] Selección de cliente (solo suyos)
- [ ] Tipos de préstamo
- [ ] Cálculos automáticos
- [ ] Envío para aprobación
- [ ] **Ver sus solicitudes:** Solo las que él creó
- [ ] **Editar pendientes:** Solo antes de enviar
- [ ] **No puede aprobar:** Restricción correcta

## Gestión de Pagos

- [ ] **Registrar pagos:** De sus clientes
- [ ] **Métodos de pago:** Efectivo, transferencia
- [ ] **Validación:** Referencias obligatorias
- [ ] **Actualización automática:** Saldos y estados
- [ ] **Historial:** Solo pagos de sus clientes

---

## TESTING PERFIL CLIENTE

---

### Login y Acceso

- [ ] **Credenciales:** `juan.perez@email.com` / `password123`
- [ ] **Redirección:** Debe ir a `/cliente/dashboard`
- [ ] **Vista limitada:** Solo sus datos personales
- [ ] **Navegación mínima:** Opciones básicas únicamente

### Dashboard de Cliente

- [ ] **Sus préstamos:** Solo los préstamos de este cliente
- [ ] **Saldos actuales:** Información actualizada
- [ ] **Próximos pagos:** Fechas y montos
- [ ] **Estado de cuenta:** Resumen personal

### Sus Préstamos

- [ ] **Lista de préstamos:** Solo los suyos
- [ ] **Detalles completos:** Información del préstamo
- [ ] **Solo lectura:** No puede modificar nada
- [ ] **Información clara:** Montos, plazos, tasas

### Tabla de Amortización

- [ ] **Ver tabla completa:** Todos los pagos programados
- [ ] **Pagos realizados:** Marcados como pagados
- [ ] **Próximos pagos:** Fechas claras
- [ ] **Cálculos correctos:** Matemáticas precisas

- [ ] **Export/Print:** Si está disponible

## Historial de Pagos

- [ ] **Pagos realizados:** Solo sus pagos
- [ ] **Referencias:** Números de transacción
- [ ] **Fechas y montos:** Información precisa
- [ ] **Métodos de pago:** Cómo se realizaron

## Perfil Personal

- [ ] **Ver información:** Sus datos personales
  - [ ] **Editar limitado:** Solo algunos campos
  - [ ] **Cambiar contraseña:** Funcionalidad de seguridad
  - [ ] **No puede ver otros:** Restricción correcta
- 



## Puntos Críticos de Testing

---

### Seguridad

- [ ] **Roles correctos:** Cada usuario ve solo lo permitido
- [ ] **No escalación:** No se puede acceder a funciones superiores
- [ ] **Datos aislados:** Cada usuario ve solo sus datos
- [ ] **Sesiones:** Logout funcional

### Funcionalidad

- [ ] **Cálculos:** Matemáticas de préstamos correctas
- [ ] **Estados:** Flujos de estado correctos
- [ ] **Validaciones:** Campos requeridos funcionan
- [ ] **Errores:** Mensajes informativos

### UI/UX

- [ ] **Responsive:** Funciona en todos los dispositivos
- [ ] **Navegación:** Intuitiva y clara
- [ ] **Loading states:** Indicadores de carga
- [ ] **Feedback:** Confirmaciones y notificaciones

### Performance

- [ ] **Velocidad:** Páginas cargan < 3 segundos
  - [ ] **Optimización:** Imágenes y assets optimizados
  - [ ] **Base de datos:** Queries eficientes
  - [ ] **Memory:** Sin memory leaks
-

## Reporte de Bugs


---


### Formato de Reporte


```
**Bug ID**: [FECHA]-[NUMERO]
**Módulo**: [Admin/Asesor/Cliente]
**Página**: [URL específica]
**Descripción**: [Qué debería pasar vs qué pasa]
**Pasos para reproducir**:
1. Paso 1
2. Paso 2
3. Paso 3
**Severidad**: [Alta/Media/Baja]
**Browser**: [Chrome/Firefox/Safari]
**Screenshots**: [Si aplica]
```

### Seguimiento

- ☐ **Bug reportado**
  - ☐ **Fix implementado**
  - ☐ **Re-testing realizado**
  - ☐ **Verificación final**
- 

 **Objetivo:** 100% de las funcionalidades críticas deben pasar

 **Métricas:** Al menos 95% de funcionalidades totales deben ser funcionales

 **Ready for Production:** Cuando todos los tests críticos pasen