



Carrera de Ingeniería de Sistemas

PORTAFOLIO DEL PROYECTO

Título:

Diseño, desarrollo e implementación de un sistema transaccional para una institución financiera.

Integrante del equipo:

Rayner Steven Palta Tenecela

Cuenca, 12 de febrero de 2021

ÍNDICE

1. Charter	3
2. Matriz de roles y funciones	20
3. Matriz de comunicación	24
4. Minutas, Reportes mensuales	25
5. Lista de verificación de Requerimientos	45
6. Lista de verificación de Proceso Scrum	49
7. Matriz de Riesgos	52
8. Control de cambios	53
9. Lecciones aprendidas	59
10. Enlace al repositorio Github	62
11. Conclusiones y recomendaciones para el equipo de trabajo.	63
12. Anexos: StoryBoard	64

Charter

Glosario

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.

BD: Base de datos, se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular.

Servidor: un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse al ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito es proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos.

Web: La World Wide Web (del inglés, Telaraña Mundial), la Web o WWW, es un sistema hipertexto que funciona sobre Internet. Para ver la información se utiliza una aplicación llamada navegador Web para extraer elementos de información.

Sistema: Un sistema es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente; puede ser material o conceptual.
Subsistema: es un sistema que se ejecuta dentro de un sistema principal.

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.

PHP: Acrónimo de “PHP: Hypertext Processor”. Es un lenguaje de programación de scripts, concebido en el tercer trimestre de 1994 por Rasmus Lerdorf. Se utiliza principalmente para la programación de GGIs para páginas Web, destaca por su capacidad de ser embebido en el código HTML.

HTTP: Es el protocolo de la Web (WWW), usado en cada transacción.
Usuario/Cliente: Se llamará usuario o cliente a cualquier persona que acceda al portal, ya sea un navegante anónimo o un cliente registrado en la base de datos.

HTML: Acrónimo inglés de Hyper Text Markup Language (lenguaje de marcación de hipertexto), es un lenguaje informático diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas Web.

Justificación.

La búsqueda del mejoramiento de la calidad y la reducción de los costos ha sido un desafío para las entidades financieras. El crecimiento y rentabilidad de las empresas se encuentra relacionada con la efectividad con la que estas logran crear o capitalizar oportunidades en el mercado. La mayoría de las tareas financieras son generalmente realizadas por un pequeño grupo de personas, pero al manejar un gran número de matrices de información es probable que se produzcan errores. Para agilizar y obtener un buen rendimiento se implementaría un sistema transaccional que ayude a los usuarios finales a poder realizar todos los procesos con la mayor exactitud que solo un sistema puede ofrecer.

Objetivos.

General

Diseño, desarrollo e implementación de un sistema transaccional para una institución financiera.

Específicos

- OE1. Estudio y aprendizaje de áreas contables para el diseño de un sistema transaccional, además de los diferentes tipos de tecnologías, frameworks y técnicas aplicadas en las instituciones financieras así como en el desarrollo de software.
- OE2. Diseñar y desarrollar módulos de un subsistema encargado de la ejecución de los procesos administrativos.
- OE3. Diseñar, desarrollar e implementar un subsistema de una página web transaccional orientada a los servicios del cliente.
- OE4. Diseñar y desarrollar una aplicación móvil transaccional que permita la interacción con el sistema bancario y gestión de la cuenta del cliente.
- EO5. Diseñar y ejecutar un plan de experimentación que permita validar el sistema transaccional.

Propuesta de solución

El proyecto consta de 5 fases diseñadas específicamente para estructurar de la mejor manera posible la construcción del software.

Primera fase: estudiar, identificar y comprender el funcionamiento de las áreas contables dentro de una entidad financiera. Asimismo comprender los requerimientos del sistema en base a las necesidades del usuario, teniendo así una retroalimentación del mismo, que generalmente puede tender a cambiar los requerimientos. Estos requerimientos pueden originarse de los modelos de especificación que describen la infraestructura del Sistema.

Segunda fase : arquitectura de los servicios, durante esta fase se procederá a determinar qué servicio se ubicará en qué equipo, además de esto se establecerá la manera de acceso y

autenticación de los clientes que usen la aplicación web y móvil a los servicios que se necesiten.

Tercera fase: consiste en el diseño del módulo del subsistema administrativo. Aquí determinamos todos los componentes necesarios para que se pueda acceder a la información propia de los usuarios y de los servicios. Asimismo en esta fase se desarrollará el modulo de pólizas para el uso de los clientes.

Cuarta fase: consiste en la creación del módulo del subsistema web encargado de permitir que los usuarios accedan a sus servicios bancarios. Dentro de esta fase se desarrollará la interfaz del cliente, la cual ofrecerá al cliente la posibilidad de realizar transacciones y visualizar movimientos de cuenta. Se registra con un departamento financiero encargado a los tipos de pruebas aplicados en los procesos de ingreso de datos financieros, donde se implementa métodos de operaciones y validaciones de datos en funciones que realizan en cada transacción.

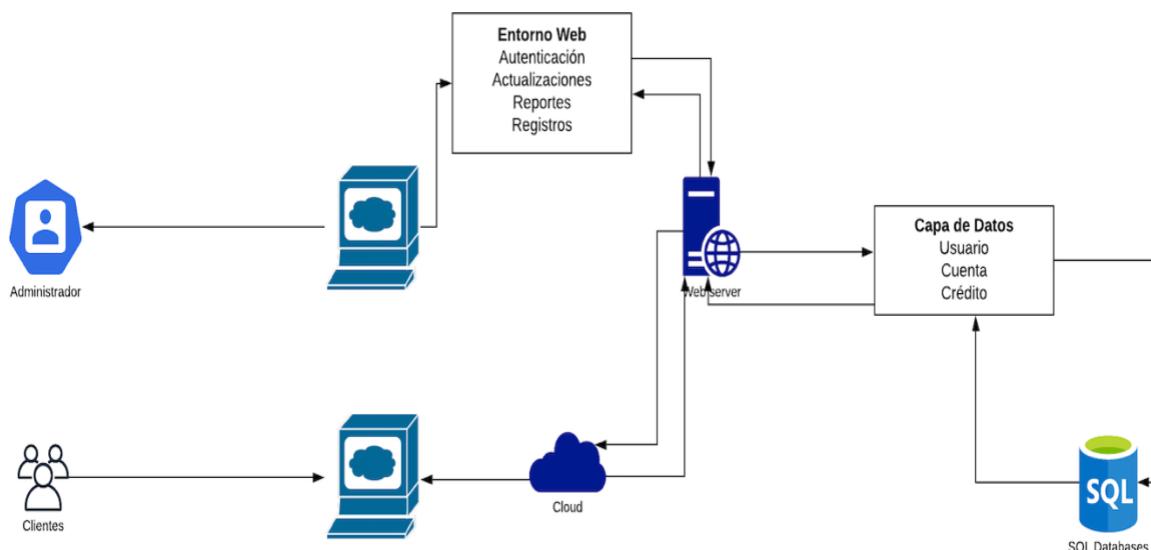


Figura 1. Propuesta Aplicación web

En la figura 1 podemos ver la arquitectura con la que implementa la aplicación web.

Quinta fase: Diseño e implementación de una aplicación móvil nativa desarrollada para dispositivos Android, la cual permite la interacción con los usuarios del sistema de recomendación para grupos de usuarios.

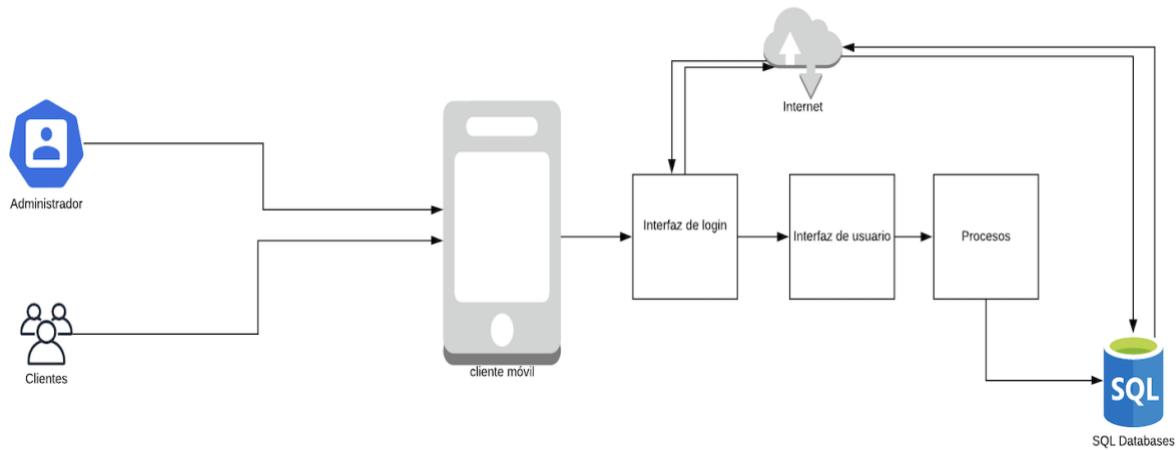


Figura 2. Propuesta Aplicación móvil

Interfaz de interacción con el usuario o capa de presentación.

Conformado por la página web y aplicación móvil, es la capa encargada de recopilar y mostrar la información a los usuarios, la capa de presentación se encargará de consultar en la nube mediante web services según la interacción del usuario.

El usuario puede ingresar al menú principal, donde accede a la opción de buscar o listar todas las transacciones que tenga la cuenta. Generando consultas php desde la página web y mostrando en la misma.

Capa de persistencia.

La capa de persistencia está relacionada con la base de datos que está constantemente siendo analizada tanto con los ingresos y sentencias de consultas que se generaron en la interacción del cliente. Estos registros están dispuestos en una base de datos con un respaldo de la misma; asegurando así el acceso del cliente a los datos almacenados.

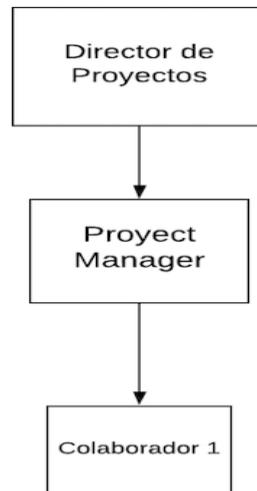
Capa de servicio de datos o capa de datos.

La capa de servicios de datos (DSL) permite que los datos que estén en la BD se pueda visualizar mediante una estructura php, la cual nos servirá como archivos para la interacción con los datos desde la página web, permitiendo que se visualicen los datos según las ventanas de procesos que usen los clientes.

Involucrados claves

Rol	Encargado
Director de Proyectos	Remigio Hurtado Cristian Timbi
Project Manager	Rayner Palta
Colaborador 1	David León

Diagrama Organizacional



Supuestos y Restricciones

- Una restricción es el tamaño del equipo de trabajo, siendo muy pequeño para un proyecto un poco grande.
- Otra restricción es que no se logre cumplir lo planteado en el tiempo propuesto.
- Otra restricción llega a ser la forma de trabajar con el resto del equipo ya que es de manera online y la comunicación puede a llegar a no ser la mejor.
- Un supuesto es que esperamos que nuestro primer subsistema esté terminado antes del tiempo propuesto.

Metodología

Para este proyecto se seguirá la metodología de desarrollo ágil **SCRUM** descrita en la sección del marco teórico de esta propuesta. Básicamente, se partirá de los requerimientos definidos en el Product backlog para conformar los sprints. El cronograma de actividades se ha definido precisamente mediante la organización de sprints. Al finalizar cada sprint se analizarán las actividades cumplidas para redefinir el siguiente sprint, con el sentido de determinar si es necesario revisar y mejorar un producto funcional, o dar paso al incremento de funcionalidades con el desarrollo de los nuevos requerimientos.

Cronograma y Actividades a desarrollar

Descripción de Actividades (WBS)

- OE1. Estudio y aprendizaje de áreas contables para el diseño de un sistema transaccional, además de los diferentes tipos de tecnologías, frameworks y técnicas aplicadas en las instituciones financieras así como en el desarrollo de software.

No.	Actividad
1	Estudio del funcionamiento de una institución financiera.
2	Estudio del proceso para la realización de créditos bancarios.
3	Estudio de las técnicas empleadas en las pólizas bancarias y el proceso de captaciones en una entidad financiera.
4	Estudio de los enfoques para apertura de cuentas, depósito y retiro de dinero.
5	Estudio de la arquitectura de microservicios.
6	Estudio de metodologías ágiles para el desarrollo.
7	Analizar los diferentes tipos de IDE para la programación de aplicaciones móviles.
8	Analizar las tecnologías a implementar(lenguajes,frameworks...)

Tabla 1 Actividades del Objetivo Específico 1

- OE2. Diseñar y desarrollar módulos de un subsistema encargado de la ejecución de los procesos administrativos.

No.	Actividad

1	Diseño y desarrollo del módulo para la gestión de usuarios y asignación de roles.
2	Diseño y desarrollo del módulo de apertura de cuentas
3	Desarrollo de la notificación por email en apertura de cuentas adjuntando datos tales como: cuenta, usuario y contraseña.
4	Implementar parametrización de tasas de interés para pólizas de acuerdo a periodos de tiempo ejecutadas por parte del administrador.
5	Implementar aprobación de pólizas y registro de las mismas por solicitud de clientes en ventanilla.
6	Diseño y desarrollo del módulo de transacciones bancarias (registro de depósitos y retiros de dinero.) con una interfaz tipo cajero (ventanilla)
7	Implementar un proceso automático para créditos hacia la cuenta una vez cumplido el tiempo de la póliza.
8	Implementar desbloqueo de cuenta. (3 intentos fallidos)

Tabla 2. Actividades del Objetivo Específico 2

- OE3. Diseñar, desarrollar e implementar un subsistema de una página web transaccional orientada a los servicios del cliente.

No.	Actividad
1	Diseñar la arquitectura de la aplicación web
2	Diseño y análisis del modelo entidad relación.

3	Diseño de base de datos login, ingreso de (usuarios,cuenta, perfiles), obtener reportes, muestra de resultados.
4	Diseño y desarrollo de la interfaz web para autenticación y registro de los mismos en una base de datos.
5	Implementar bloqueo de cuenta en caso de ingresar mal el usuario o contraseña por parte del usuario más de tres veces.
6	Diseño, desarrollo e implementación de reportes (cuenta de ahorro o corriente), notificación por email, y visualización de resultados.
7	Implementar consulta de estado de cuenta de los movimientos transacciones realizados en los últimos 30 días por fecha.
8	Implementar resumen de pólizas aprobadas en la página principal del usuario logueado.
9	Implementar simulación de póliza bancaria.
10	Implementar subida de archivos digitales (cédula + planilla servicio básico) para solicitud de póliza.
11	Implementar consulta detallada de los accesos satisfactorios y fallidos a su banca virtual.

Tabla 3. Actividades del Objetivo Específico 3

- OE4. Diseñar y desarrollar una aplicación móvil transaccional que permita la interacción con el sistema bancario y gestión de la cuenta del cliente.

No.	Actividad
1	Especificación APP móvil.
2	Especificación de las tecnologías a implementar

3	Diseño de prototipo (Story Board)
4	Diseño, funcionalidad, validaciones y prueba de usuarios para la pantalla de login de APP móvil.
5	Diseño, funcionalidad, validaciones, pruebas de usuarios para la pantalla de ingreso de datos.
6	Implementar cambio de contraseña por medio de correo electrónico asociado a la cuenta.
7	Diseño, funcionalidad, validaciones, pruebas de usuario para la pantalla de visualización de la cuenta del usuario (estado de cuenta y póliza)
8	Diseñar e implementar transferencia a otra cuenta de la misma cooperativa o realizar una transferencia a otra institución.

Tabla 4. Actividades del Objetivo Específico 4

- OE5. Diseñar y ejecutar un plan de experimentación que permita validar el sistema transaccional.

No.	Actividad
1	Diseño del plan de pruebas unitarias y de integración.
2	Diseño del plan de pruebas funcionales, no funcionales y de aceptación
3	Revisar el proceso de creación
4	Ejecución de pruebas y revisión del Sistema web.
5	Simular el funcionamiento del sistema.

Tabla 5. Actividades del Objetivo Específico 5

Cronograma de Actividades

Nombre de la tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
Proyecto sistema transaccional	947 horas	mar 24/11/20	vie 05/12/20	
Sprint 1	26 horas	mar 24/11/20	sáb 28/11/20	
Inicio Revisión 1	18 horas	mar 24/11/20	viernes 27/11/20	
OE. 1	18 horas	mar 24/11/20	jue 26/11/19	
ACT. 1. Estudio del funcionamiento de una institución financiera.	2 horas	mar 24/11/20	mar 24/11/20	
ACT. 2. Estudio del proceso para la realización de créditos bancarios.	2 hora	mar 24/11/20	mar 24/11/20	
ACT. 3. Estudio de las técnicas empleadas en las pólizas bancarias y el proceso de captaciones en una entidad financiera.	2 horas	mar 24/11/20	mar 24/11/20	
ACT. 4. Estudio de los enfoques para apertura de cuentas, depósito y retiro de dinero.	2 horas	mar 24/11/20	mié 25/11/20	
ACT. 5. Estudio de la arquitectura de microservicios.	3 horas	mar 24/11/20	mié 25/11/20	
ACT. 6. Estudio de metodologías ágiles para el desarrollo	3 horas	mar 24/11/20	jue 26/11/20	
ACT. 7. Analizar los diferentes tipos de IDE para la programación de aplicaciones móviles	2 horas	mar 24/11/20	jue 26/11/20	6
ACT.8. Analizar las tecnologías a implementar(lenguajes,frameworks...)	2 horas	mar 24/11/20	jue 26/11/20	7
REVISIÓN / CORRECIÓN 1	8 horas	vie 27/11/20	sáb 28/11/20	
Sprint 2	192 horas	sáb 28/11/20	dom 20/12/20	
Inicio Revisión 2	152 horas	sáb 28/11/20	sab 19/12/20	
OE. 2	152 horas	sáb 28/11/20	sab 19/12/20	
ACT. 1. Diseño y desarrollo del módulo para la gestión de usuarios y asignación de roles.	24 horas	sáb 28/11/20	dom 29/12/20	
ACT. 2. Diseño y desarrollo del módulo de apertura de cuentas	40 horas	lun 30/12/20	mie 2/12/20	
ACT. 3. Desarrollo de la notificación por email en apertura de cuentas adjuntando datos tales como: cuenta, usuario y contraseña.	40 horas	mié 2/12/20	Lunes 7/12/20	

ACT.4. Implementar parametrización de tasas de interés para pólizas de acuerdo a períodos de tiempo ejecutadas por parte del administrador.	40 horas	lun 7 /12/20	jue 11/12/20	
ACT.5. Diseño y desarrollo del módulo de transacciones bancarias (registro de depósitos y retiros de dinero.) con una interfaz tipo cajero (ventanilla).	40 horas	vie 12/12/20	Dom 13/12/20	
ACT.6. Diseñar la arquitectura de la aplicación web	6 horas	lun 14/01/20	Lun 14 /12/20	
ACT.7. Diseño y análisis del modelo entidad relación.	4 horas	mar 15/12/20	mar 15/12/20	
ACT.8. Diseño del módulo base de datos: login, ingreso de (usuarios,cuenta, perfiles), obtener reportes, muestra de resultados.	25 horas	mar 15/12/20	jue 17/12/20	
REVISIÓN / CORRECIÓN 2	40 horas	Vie 18/12/20	vie 18/12/20	
Sprint 3	219 horas	Lun 21/12/20	sab 09/01/21	
Inicio Revisión 3	199 horas	Lun 21/12/20	dom 10/01/21	
OE. 3	199 horas	Lun 21/12/20	mié 06/01/21	
ACT. 1.Diseño y desarrollo de la interfaz web para autenticación y registro de los mismos en una base de datos	36 horas	Lun 21/12/20	mie 23/12/20	
ACT. 2. Implementar bloqueo de cuenta en caso de ingresar mal el usuario o contraseña por parte del usuario más de tres veces.	24 horas	Jue 24/12/20	vie 25/12/20	
ACT.3. Diseño, desarrollo e implementación de reportes (cuenta de ahorro o corriente), notificación por email, y visualización de resultados.	24 horas	sab 26/12/20	lun 28/12/20	
ACT.4 Implementar consulta de estado de cuenta de los movimientos transacciones realizados en los últimos 30 días por fecha.	8 Horas	mar 29/12/20	mar 29/12/20	
ACT.5. Implementar un proceso automático para créditos hacia la cuenta una vez cumplido el tiempo de la póliza.	24 Horas	Mar 29/12/20	jue 31/12/20	
ACT.6. Implementar desbloqueo de cuenta. (3 intentos fallidos)	8 Horas	jue 31/12/20	jue 31/12/20	

ACT.7. Implementar aprobación de pólizas y registro de las mismas por solicitud de clientes en ventanilla.	60 Horas	vie 01/01/21	lun 04/01/21	
ACT.8. Implementar resumen de pólizas aprobadas en la página principal del usuario logueado.	8 Horas	lun 04/01/21	lun 04/01/21	
ACT.9. Implementar simulación de póliza bancaria.	40 Horas	mar 05/01/21	jue 07/01/21	
ACT.10. Implementar subida de archivos digitales (cédula + planilla servicio básico) para solicitud de póliza.	25 Horas	juev 07/01/21	vie 08/01/21	
ACT.11. Implementar consulta detallada de los accesos satisfactorios y fallidos a su banca virtual.	5 Horas	vie 08/01/21	Vie 08/01/21	
REVISIÓN / CORRECIÓN	30 horas	vie 08/01/21	sab 09/01/21	
Sprint 4	276 horas	dom 10/01/21	sab 23/01/21	
Inicio Revision 4	180 horas	dom 10/01/21	vie 22/01/21	
OE.4	180 horas	dom 10/01/21	mar 19/01/21	
ACT. 1 Especificación APP móvil.	4 horas	Dom 10/01/21	dom 10/01/21	
ACT. 2. Especificación de las tecnologías a implementar	2 horas	dom 10/01/21	dom 10/01/21	
ACT. 3. Diseño de prototipo de la aplicación (Story Board)	10 horas	dom 10/01/21	dom 10/01/21	
ACT. 4. Diseño, funcionalidad, validaciones y prueba de usuarios para la pantalla de login de APP móvil.	12 horas	lun 11/01/21	lun 11/01/21	
ACT. 5. Diseño, funcionalidad, validaciones, pruebas de usuarios para la pantalla de ingreso de datos.	12 horas	mar 12/01/21	mar 12/01/21	
ACT. 6. Implementar cambio de contraseña por medio de correo electrónico asociado a la cuenta.	8 horas	mie 13/01/21	mie 13/01/21	
ACT. 7. Diseño, funcionalidad, validaciones, pruebas de usuario para la pantalla de visualización de la cuenta del usuario (estado de cuenta y póliza)	60 horas	jue 14/01/21	vie 15/01/21	
ACT.8. Diseñar e implementar transferencia a otra cuenta de la misma cooperativa o realizar una transferencia a otra institución.	60 horas	vie 15/01/21	mar 19/01/21	
REVISIÓN / CORRECIÓN 4	100 horas	mar 19/01/21	vie 22/01/21	

Sprint 5	124 horas	sab 23/01/21	vie 05/02/21	
Inicio Revisión 5	116 horas	sab 23/01/21	jue 04/02/21	
OE. 5	116 horas	sab 23/01/21	mié 03/02/21	
ACT. 1. Diseño del plan de pruebas unitarias y de integración	22 horas	sab 23/01/21	lun 25/01/21	
ACT.2. Diseño del plan de pruebas funcionales, no funcionales y de aceptación	20 horas	lun 25/01/21	mié 27/01/21	
ACT. 3. Revisar el proceso de creación	20 horas	mié 27/01/21	vie 29/01/21	
ACT. 4. Ejecución de pruebas y revisión del Sistema web.	30 horas	vie 29/01/21	dom 31/02/21	
ACT. 5. Verificar el cumplimiento de requisitos totales del sistema.	18 horas	lun 1/02/21	mart 2/02/21	
ACT. 6. Simular el funcionamiento del sistema.	6 horas	mié 3/02/21	mié 3/02/21	
REVISIÓN / CORRECIÓN 5	8 horas	mié 03/02/21	jue 04/02/21	

Total de Horas **967** Horas

Horas Rayner Steven Palta Tenecela **484** Horas.

Horas David Israel León Gallardo **484** Horas.

Fecha de Inicio: **24 de noviembre de 2020**

Fecha de Fin: **05 de febrero de 2020**

Presupuesto

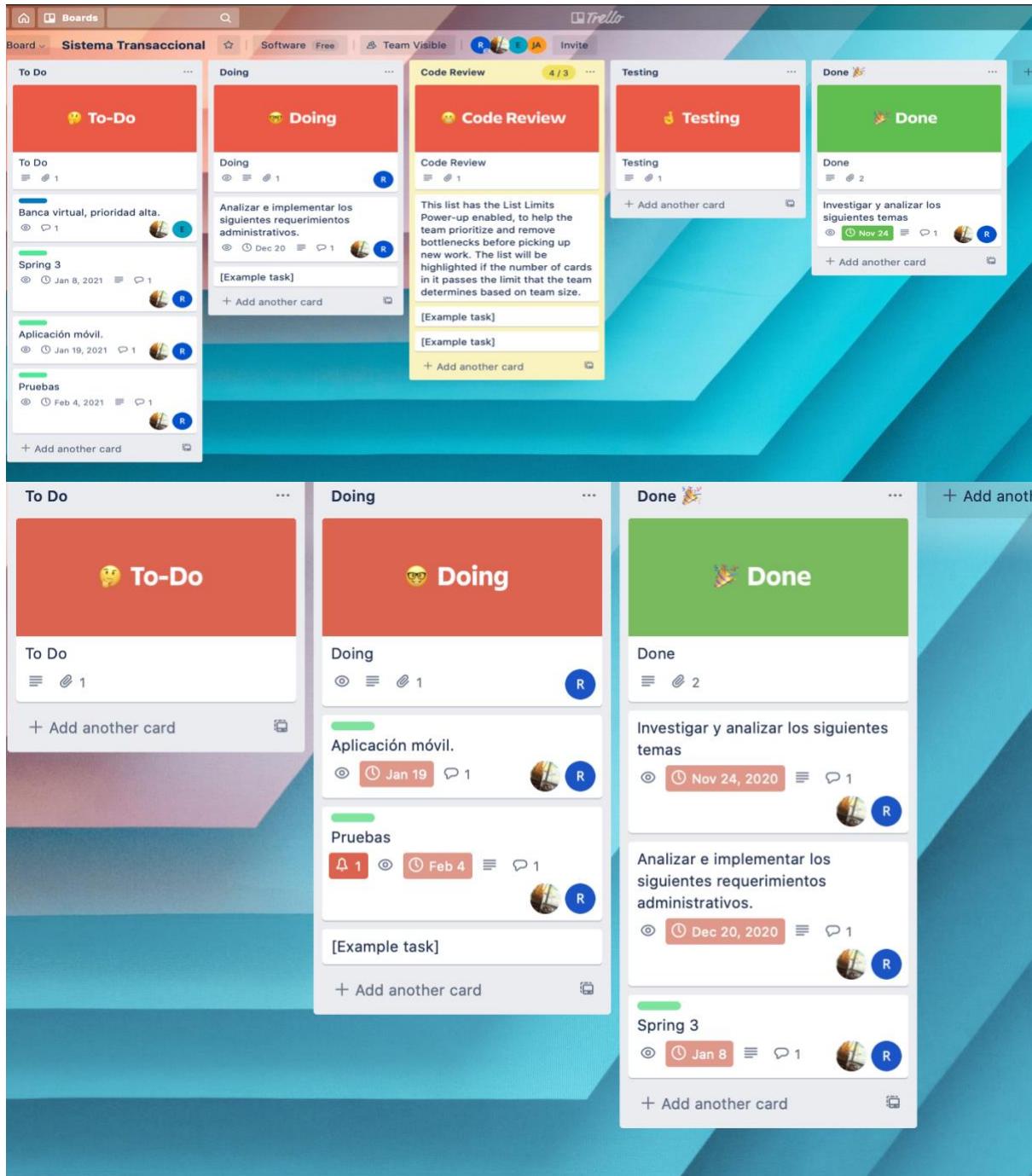
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
	unidades	dólares	dólares
1. Bienes			
Escratorios	2	120	240
Sillas	2	80	160
Impresoras	1	200	200
2. Tecnológico			
Computador Portátil	2	1500	3000
Celular Inteligente	2	600	1200
Software de Diseño	2	50	100
Disco duro	2	150	300
3. Servicios			
Servidor en Nube	1	80	80
Servicios de Internet	2	35	70
Servidor DB	1	100	100
Servidor de Correo	1	10	10
4. Personal			
Project Manager	1	1800	1800
Desarrollador	1	1200	1200
Asesoría especializada	1	800	800
5. Otros			
Imprevistos	2	150	300
Total	23	\$ 6.875,00	\$ 9.570,00

Firma de Director 1 del Proyecto
Cristian Timbi

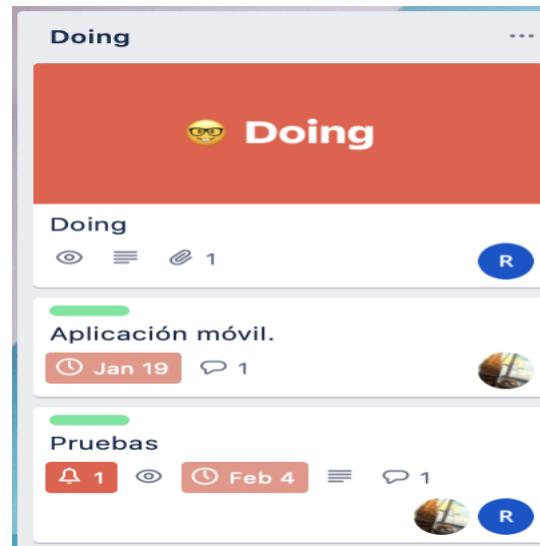
Firma de Director 2 del Proyecto
Remigio Hurtado

Firma del Project Manager
Rayner Steven Palta Tenecela

Diseño de Springs



En la imagen superior se puede apreciar el tablero de actividades a realizar y las realizadas en la plataforma Trello siguiendo la metodología Scrum



En esta nueva imagen se puede apreciar la actividad que se está llevando a cabo y los integrantes que la realizan.

MEMBERS LABELS DUE DATE

+ + Jan 19 at 7:12 PM OVERDUE ▾

Description

Add a more detailed description...

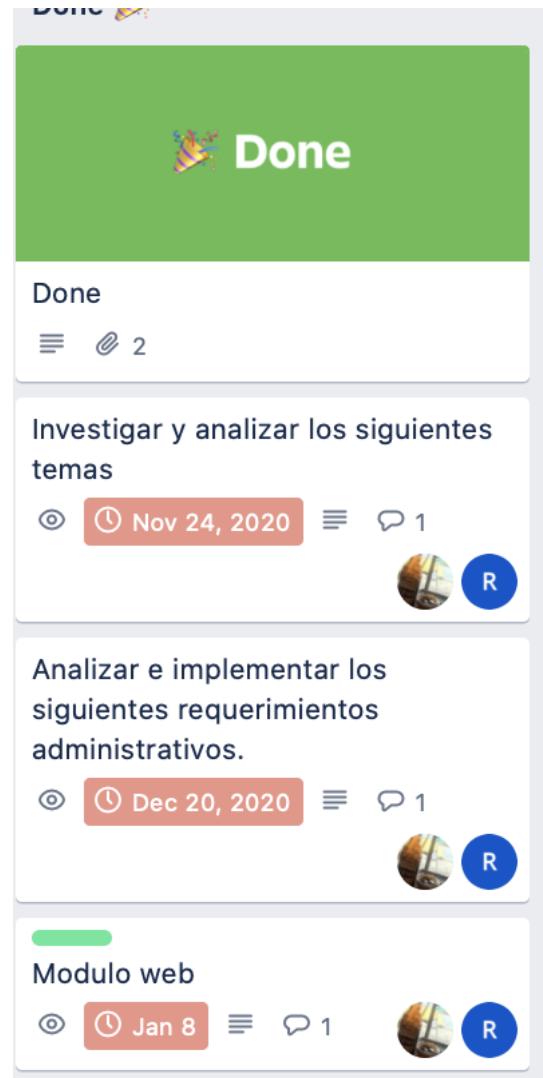
Activity Show Details

R Write a comment...

rayner Oct 29, 2020 at 7:55 PM (edited)

Especificación APP móvil.
Especificación de las tecnologías a implementar
Diseño de prototipo de la aplicación (Story Board)
Diseño, funcionalidad, validaciones y prueba de usuarios para la pantalla de login de APP móvil.
Diseño, funcionalidad, validaciones, pruebas de usuarios para la pantalla de ingreso de datos.
Implementar cambio de contraseña por medio de correo electrónico asociado a la cuenta.
Diseño, funcionalidad, validaciones, pruebas de usuario para la pantalla de visualización de la cuenta del usuario (estado de cuenta y póliza)
Diseñar e implementar transferencia a otra cuenta de la misma cooperativa o realizar una transferencia a otra institución.

En esta nueva imagen se puede apreciar de mejor manera el contenido del Spring que se está realizando actualmente. Dentro de esta ventana se encuentra los encargados de realizar la actividad, una descripción de la misma y las actividades que se deben realizar.



En esta ventana es dedicada para las actividades que ya se han realizado y queda constancia de quién ha estado cargo de la misma.

Matriz de Roles Y Funciones

		Roles / Responsabilidades			
wbs	Actividad o Entregable	Rayner Palta	David León	Remigio Hurtado	Cristian Timi
1	Estudio y aprendizaje de áreas contables para el diseño de un sistema transaccional, además de los diferentes tipos de tecnologías, frameworks y técnicas aplicadas en las instituciones financieras así como en el desarrollo de software.				
1.1	Estudio del funcionamiento de una institución financiera.	A	R/A		
1.2	Estudio de los enfoques para	A	R/A	I/C	I/C
1.3	Estudio de las técnicas	A	R/A	I/C	I/C
1.4	Estudio de los enfoques para	A	R/A	I/C	I/C
1.5	Estudio de la arquitectura de microservicios	A	R/A	I/C	I/C
1.6	Estudio de metodologías ágiles para el desarrollo.	A	R/A	I/C	I/C
1.7	Analizar los diferentes tipos de IDE para la programación de aplicaciones móviles.	A	R/A	I/C	I/C
1.8	Analizar las tecnologías a implementar(lenguajes,frameworks...)	A	R/A	I/C	I/C
2	Diseñar y desarrollar módulos de un subsistema encargado de la ejecución de los procesos administrativos.				
2.1	Diseño y desarrollo del módulo para la gestión de usuarios y asignación de roles.	A	R/A	I/C	I/C
2.2	Diseño y desarrollo del módulo para la gestión de usuarios por parte del administrador	A	R/A	I/C	I/C
2.3	Diseño y desarrollo del módulo de apertura de cuentas	A	R/A	I/C	I/C

	Desarrollo de la notificación por email en apertura de cuentas adjuntando datos tales como: cuenta, usuario y contraseña.	A	R/A	I/C	I/C
2.4	Implementar parametrización de tasas de interés para pólizas de acuerdo a períodos de tiempo ejecutadas por parte del administrador.	A	R/A	I/C	I/C
2.5.	Implementar aprobación de pólizas y registro de las mismas por solicitud de clientes en ventanilla.	A	R/A	I/C	I/C
2.6	Diseño y desarrollo del módulo de transacciones bancarias (registro de depósitos y retiros de dinero.) con una interfaz tipo cajero (ventanilla)	A	R/A	I/C	I/C
2.7	Implementar un proceso automático para créditos hacia la cuenta una vez cumplido el tiempo de la póliza.	A	R/A	I/C	I/C
2.8	Implementar desbloqueo de cuenta. (3 intentos fallidos)	A	R/A	I/C	I/C
2.9	3. Disenar, desarrollar e implementar un subsistema de una página web transaccional orientada a los servicios del cliente	A	R/A	I/C	I/C
3.1	Diseñar la arquitectura de la aplicación web	A	R/A	I/C	I/C
3.2	Diseño y análisis del modelo entidad relación.	A	R/A	I/C	I/C

	Diseño de base de datos login, ingreso de (usuarios,cuenta, perfiles), obtener reportes, muestra de resultados.	A	R/A	I/C	I/C
3.3	Diseño y desarrollo de la interfaz web para autenticación y registro de los mismos en una base de datos.	A	R/A	I/C	I/C
3.4	Implementar bloqueo de cuenta en caso de ingresar mal el usuario o contraseña por parte del usuario más de tres veces.	A	R/A	I/C	I/C
3.5	Diseño, desarrollo e implementación de reportes (cuenta de ahorro o corriente), notificación por email, y visualización de resultados.	A	R/A	I/C	I/C
3.6	Implementar consulta de estado de cuenta de los movimientos transacciones realizados en los últimos 30 días por fecha.	A	R/A	I/C	I/C
3.7	Implementar resumen de pólizas aprobadas en la página principal del usuario logueado.	A	R/A	I/C	I/C
3.8	Implementar simulación de póliza bancaria.	A	R/A	I/C	I/C
3.9	Implementar subida de archivos digitales (cédula + planilla servicio básico) para solicitud de póliza.	A	R/A	I/C	I/C
3.10	Implementar consulta detallada de los accesos satisfactorios y fallidos a su banca virtual.	A	R/A	I/C	I/C
3.11	Diseñar y desarrollar una aplicación móvil transaccional que permita la interacción con el sistema bancario y gestión de la cuenta del cliente.	A	R/A	I/C	I/C
4	Especificación APP móvil.	A	R/A	I/C	I/C

4.2	Especificación de las tecnologías a implementar	A	R/A	I/C	I/C
4.3	Diseño de prototipo (Story Board)	A	R/A	I/C	I/C
4.4	Diseño, funcionalidad, validaciones y prueba de usuarios para la pantalla de login de APP móvil.	A	R/A	I/C	I/C
4.5	Diseño, funcionalidad, validaciones, pruebas de usuarios para la pantalla de ingreso de datos.	A	R/A	I/C	I/C
4.6	Implementar cambio de contraseña por medio de correo electrónico asociado a la cuenta.	A	R/A	I/C	I/C
4.7	Diseño, funcionalidad, validaciones, pruebas de usuario para la pantalla de visualización de la cuenta del usuario (estado de cuenta y póliza)	A	R/A	I/C	I/C
4.8	Diseñar e implementar transferencia a otra cuenta de la misma cooperativa o realizar una transferencia a otra institución.	A	R/A	I/C	I/C
5	Diseñar y ejecutar un plan de experimentación que permita validar el sistema transaccional.				
5.1	Diseño del plan de pruebas unitarias y de integración.	A	R/A	I/C	I/C
5.2	Diseño del plan de pruebas funcionales, no funcionales y de aceptación	A	R/A	I/C	I/C
5.3	Revisar el proceso de creación	A	R/A	I/C	I/C
5.4	Ejecución de pruebas y revisión del Sistema web.	A	R/A	I/C	I/C
5.5	Verificar el cumplimiento de requisitos totales del sistema.	A	R/A	I/C	I/C
5.6	Simular el funcionamiento del sistema.	A	R/A	I/C	I/C

Matriz De Comunicación

Matriz de Comunicación		Inicio del Proyecto	Planificación	Avance de Proyecto	Control de Presupuesto	Cambios	Ordenes de Cambio	Minutas de Junta de Proyecto
Involucrados	Rol en el Proyecto		Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal
Ing. Remigio Hurtado	Tutor/Revisor							
Ing. Cristian Timbi	Tutor/Revisor							
Rayner Palta	Project Manager/Desarrollador/Diseñador	Charter						
David León	Desarrollador/Diseñador	Charter						

Reporte Mensual Y Minutas

Fecha Reporte	2/12/2020
Nombre del Proyecto	Desarrollo de una aplicación de un sistema transaccional con su página web y aplicación móvil.
Objetivo del Proyecto	<p>Desarrollar una aplicación de un sistema transaccional</p> <p>Estudiar las tecnologías web para el diseño de un sistema transaccional.</p> <p>Diseño y desarrollo de la parte web del sistema para administrarlo.</p> <p>Diseño de una aplicación móvil para un sistema transaccional</p> <p>Validaciones acerca del funcionamiento de la aplicación web, móvil y sistema transaccional</p>
Patrocinador del proyecto	Universidad Politécnica Salesiana
Equipo Técnico	<p>Ing. Remigio Hurtado</p> <p>Rayner Palta</p> <p>David León</p>
Fecha de Inicio	24/11/2020
Fecha de Término	05/02/2021
Esfuerzo Estimado	212
Fase de proyecto/ Hito actual	Planificación y desarrollo

Estatus Ejecutivo

Logros/Avance	Desviaciones
<p>Se recibieron requerimientos del Usuario.</p> <p>Elaboración del WBS</p> <p>Se estimó el tiempo del proyecto</p> <p>Revisión de documentos de requerimientos</p> <p>Realización del WBS con las actividades asignadas a cada uno de los grupos</p> <p>Asignación de recursos a las actividades Desarrollo de matrices de las herramientas vistas. Elaboración del Chárter</p> <p>Asignación de sub sistemas para la creación del prototipo y su StoryBoard</p> <p>Creación del modulo de usuarios.</p> <p>Creación del modulo de cuentas.</p>	

Recomendaciones

Acción Correctiva	Áreas de Oportunidad
<ul style="list-style-type: none"> Administración del tiempo que incluya la integración del equipo. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinar con los involucrados para el correcto avance

Tendencias/ Prioridades	Control de cambios
<ol style="list-style-type: none"> Realizar pruebas y validar errores y mensajes Diseño y desarrollo de la aplicación móvil 	N/A

Reporte de calidad	Reporte de Riesgos
Confirmación por parte del cliente del prototipo propuesto	Problema de coordinación entre los miembros del equipo de trabajo.
	Problemas de comprensibilidad con los requerimientos especificados.

Suministros claves	Critico	Entregado	Contratado	Ordenado
Planificación		X	X	
Diseño		X	X	
Ejecución			X	
Seguimiento y Control	X	X		X
Pruebas de funcionamiento	X			
Entrega de proyecto				

Reporte Mensual

Fecha Reporte	12/10/2020
Nombre del Proyecto	Desarrollo de una aplicación de un sistema transaccional con su página web y aplicación móvil.
Objetivo del Proyecto	<p>Desarrollar una aplicación de un sistema transaccional</p> <p>Estudiar las tecnologías web para el diseño de un sistema transaccional.</p> <p>Diseño y desarrollo de la parte web del sistema para administrarlo.</p> <p>Diseño de una aplicación móvil para un sistema transaccional</p> <p>Validaciones acerca del funcionamiento de la aplicación web, móvil y sistema transaccional</p>
Patrocinador del proyecto	Universidad Politécnica Salesiana
Equipo Técnico	<p>Ing. Remigio Hurtado</p> <p>Rayner Palta</p> <p>David León</p>
Fecha de Inicio	24/11/2020
Fecha de Término	05/02/2021
Esfuerzo Estimado	212
Fase de proyecto/ Hito actual	Cierre del proyecto

Estatus Ejecutivo

Logros/Avance	Desviaciones
<p>Se recibieron requerimientos del Usuario.</p> <p>Elaboración del WBS</p> <p>Se estimó el tiempo del proyecto</p> <p>Revisión de documentos de requerimientos</p> <p>Realización del WBS con las actividades asignadas a cada uno de los grupos</p> <p>Asignación de recursos a las actividades Desarrollo de matrices de las herramientas vistas. Elaboración del Chárter</p> <p>Asignación de sub sistemas para la creación del prototipo y su StoryBoard</p> <p>Creación del modulo de usuarios.</p> <p>Creación del modulo de cuentas.</p> <p>Creación del modulo de transacciones bancarias</p> <p>Creación del modulo de creación de clientes</p>	

Recomendaciones

Acción Correctiva	Áreas de Oportunidad
<ul style="list-style-type: none"> Administración del tiempo que incluya la integración del equipo. • 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinar con los involucrados para el correcto avance

Tendencias/ Prioridades	Control de cambios
<p>3. Realizar pruebas y validar errores y mensajes</p> <p>4. Revisar el funcionamiento del requerimiento de transacciones bancarias</p>	N/A

Reporte de calidad	Reporte de Riesgos
Funcionamiento correcto del modulo de creación de cuentas para clientes por medio de la pagina web.	Problemas en el momento de guardar en la base el login de los clientes
	Error con el correcto funcionamiento de la base

Suministros claves	Critico	Entregado	Contratado	Ordenado
Planificación		X	X	
Diseño		X	X	
Ejecución	X	X	X	
Seguimiento y Control	X	X		X
Pruebas de funcionamiento				X
Entrega de proyecto				

Reporte Mensual

Fecha Reporte	26/01/2021
Nombre del Proyecto	Desarrollo de una aplicación de un sistema transaccional con su página web y aplicación móvil.
Objetivo del Proyecto	<p>Desarrollar una aplicación de un sistema transaccional</p> <p>Estudiar las tecnologías web para el diseño de un sistema transaccional.</p> <p>Diseño y desarrollo de la parte web del sistema para administrarlo.</p> <p>Diseño de una aplicación móvil para un sistema transaccional</p> <p>Validaciones acerca del funcionamiento de la aplicación web, móvil y sistema transaccional</p>
Patrocinador del proyecto	Universidad Politécnica Salesiana
Equipo Técnico	<p>Ing. Remigio Hurtado</p> <p>Rayner Palta</p> <p>David León</p>
Fecha de Inicio	24/11/2020
Fecha de Termino	05/02/2021
Esfuerzo Estimado	212
Fase de proyecto/ Hito actual	Desarrollo y corrección de errores

Estatus Ejecutivo

Logros/Avance	Desviaciones
<p>Se recibieron requerimientos del Usuario.</p> <p>Elaboración del WBS</p> <p>Se estimó el tiempo del proyecto</p> <p>Revisión de documentos de requerimientos</p> <p>Realización del WBS con las actividades asignadas a cada uno de los grupos</p> <p>Asignación de recursos a las actividades Desarrollo de matrices de las herramientas vistas. Elaboración del Chárter</p> <p>Asignación de sub sistemas para la creación del prototipo y su StoryBoard</p> <p>Desarrollo del modulo de usuarios</p> <p>Desarrollo del modulo de apertura de cuentas.</p> <p>Desarrollo del modulo web.</p> <p>Desarrollo de las transacciones.</p>	<p>Error en las dependencias del proyecto.</p> <p>Falla en el servidor Wildfly</p> <p>Error en el funcionamiento de la base de datos Postgres</p> <p>Cambio de fechas en el cronograma por motivos de tiempo</p>

Recomendaciones

Acción Correctiva	Áreas de Oportunidad
<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer la fecha de entrega de algunos avances 2. Administración del tiempo que incluya la integración del equipo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Correcta estimación en tiempo en base a la experiencia 2. Flexibilidad de lugar y horario para las reuniones 3. Mejorar habilidades de programación 4. Coordinar con los involucrados para el correcto avance

Tendencias/ Prioridades	Control de cambios
1. Terminar la documentación solicitada 2. Validar correcto funcionamiento de los modulos. 3. Desarrollo del sistema móvil	Interfaces de la aplicación web Cambios en el modulo cliente y creación de pólizas

Reporte de calidad	Reporte de Riesgos
Confirmación de un 60 % en requerimientos funcionales.	Problemas de compatibilidad con ciertas dependencias
Sistema transaccional web en funcionamiento al 60% por motivo de errores	Fallo del servidor al momento de realizar transacciones web
	Error de funcionalidad con el IDE de programación

Suministros claves	Critico	Entregado	Contratado	Ordenado
Planificación		X	X	
Diseño		X	X	
Ejecución	X	X	X	
Seguimiento y Control	X	X		X
Pruebas de funcionamiento	X			
Entrega de proyecto	x			

Reporte Mensual

Fecha Reporte	12/02/2021
Nombre del Proyecto	Desarrollo de una aplicación de un sistema transaccional con su página web y aplicación móvil.
Objetivo del Proyecto	<p>Desarrollar una aplicación de un sistema transaccional</p> <p>Estudiar las tecnologías web para el diseño de un sistema transaccional.</p> <p>Diseño y desarrollo de la parte web del sistema para administrarlo.</p> <p>Diseño de una aplicación móvil para un sistema transaccional</p> <p>Validaciones acerca del funcionamiento de la aplicación web, móvil y sistema transaccional</p>
Patrocinador del proyecto	Universidad Politécnica Salesiana
Equipo Técnico	<p>Ing. Remigio Hurtado</p> <p>Rayner Palta</p> <p>David León</p>
Fecha de Inicio	24/11/2020
Fecha de Termino	05/02/2021
Esfuerzo Estimado	212
Fase de proyecto/ Hito actual	Cierre del proyecto

Estatus Ejecutivo

Logros/Avance	Desviaciones
<p>Se recibieron requerimientos del Usuario.</p> <p>Elaboración del WBS</p> <p>Se estimó el tiempo del proyecto</p> <p>Revisión de documentos de requerimientos</p> <p>Realización del WBS con las actividades asignadas a cada uno de los grupos</p> <p>Asignación de recursos a las actividades Desarrollo de matrices de las herramientas vistas. Elaboración del Chárter</p> <p>Asignación de sub sistemas para la creación del prototipo y su StoryBoard</p> <p>Desarrollo de modulo login</p> <p>Desarrollo del modulo de usuarios sistemas</p> <p>Desarrollo del modulo clientes</p> <p>Desarrollo del modulo de apertura de cuentas.</p> <p>Desarrollo del modulo web.</p> <p>Desarrollo de las transacciones.</p> <p>Desarrollo del modulo pólizas</p>	<p>Error en las dependencias del proyecto.</p> <p>Falla en el servidor Wildfly</p> <p>Error en el funcionamiento de la base de datos Postgres</p>

Recomendaciones

Acción Correctiva	Áreas de Oportunidad
<p>3. Establecer la fecha de entrega de algunos avances</p>	<p>5. Correcta estimación en tiempo en base a la experiencia</p> <p>6. Coordinar con los involucrados para el correcto avance</p>

Tendencias/ Prioridades	Control de cambios
3. Desarrollo de la aplicación móvil	Interfaces de la aplicación web Cambios en el modulo cliente y creación de pólizas Cambios en el listado de pólizas

Reporte de calidad	Reporte de Riesgos
Confirmación de un 80 % en requerimientos funcionales.	Problemas de compatibilidad con ciertas dependencias
Sistema transaccional web en funcionamiento al 80% por motivo de errores	Módulos incompletos por falta de tiempo

Suministros claves	Critico	Entregado	Contratado	Ordenado
Planificación		X	X	
Diseño		X	X	
Ejecución		X	X	
Seguimiento y Control		X		
Pruebas de funcionamiento		X		
Entrega de proyecto		X		

Minutas

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha: 19/11/2020	Hora: 19:00
Lugar: Reunión por Zoom	Moderador: Rayner Palta
Título: Planificación próxima para el proyecto	Objetivo: Estar al tanto sobre las próximas actividades del proyecto.

PARTICIPANTES		
Nombre y Apellido	Cargo	Referencia
Rayner Palta	Project Manager	RP
David León	Desarrollador	DL
Remigio Hurtado	Colaborador	RH

SÍNTESIS DE TEMAS A TRATAR			
Tema	Situación / Pasos a seguir	Responsables	Fecha
1. Revisar y actualizar fechas del WBS	1. Se procederá a actualizar fechas en el wbs dependiendo de cuánto hemos avanzado con el proyecto y reponer fechas de actividades.	• RP	23/11/20
2. Análisis del cronograma de actividades.	2. Se revisará el cronograma para comprobar las horas y fechas en base al tiempo disponible de los integrantes del equipo.	• RP • DL	24/11/20
3. Definir completamente la matriz de roles y funciones	3. Analizar y definir entre los integrantes del equipo los distintos roles a tomarse.	• RP • DL	24/11/20

NOTAS
Tener en cuenta que se cumplan las actividades del objetivo planteado.

TEMAS PENDIENTES
• Creación de los Spring para los objetivos faltantes.

Próxima reunión: 25 de noviembre de 2020

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha: 25/11/2020	Hora: 19:00
Lugar: Reunión por Zoom	Moderador: Rayner Palta
Título: Planificación próxima para el proyecto	Objetivo: Estar al tanto sobre las próximas actividades del proyecto.

PARTICIPANTES		
Nombre y Apellido	Cargo	Referencia
Rayner Palta	Project Manager	RP
David León	Desarrollador	DL
Remigio Hurtado	Colaborador	RH

SÍNTESIS DE TEMAS A TRATAR			
Tema	Situación / Pasos a seguir	Responsables	Fecha
Desarrollo de los Spring en base al cronograma de actividades	Crear un proyecto nuevo en Trello para la creación y asignación de tareas a los integrantes del equipo.	• RP • DL	25/11/20
Avance en el primero objetivo definido en el WBS	Se procederá a crear el módulo y definir los pasos para realizarlo 1. Crear un nuevo Spring en la plataforma Trello para agregar las actividades. 2. Especificar fechas en base al cronograma.	• RP • DL • DL • RP	25/11/20 25/11/20

NOTAS
Utilizar las herramientas correctas y en base a lo dispuesto en el Charter.

TEMAS PENDIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • Creación del prototipo y StoryBoard • Creación de los Spring para los objetivos faltantes.

Próxima reunión: 26 de noviembre de 2020

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha: 26/11/2020	Hora: 19:00
Lugar: Reunión por Zoom	Moderador: Rayner Palta
Título: Planificación próxima para el proyecto	Objetivo: Estar al tanto sobre las próximas actividades del proyecto.

PARTICIPANTES		
Nombre y Apellido	Cargo	Referencia
Rayner Palta	Project Manager	RP
David León	Desarrollador	DL
Remigio Hurtado	Colaborador	RH

SÍNTESIS DE TEMAS A TRATAR			
Tema	Situación / Pasos a seguir	Responsables	Fecha
Creación del Prototipo del sistema	3. Analizar los requerimientos definidos en el Chárter. 2 Dividir sub sistema para agilizar proceso de prototipado.	• RP • DL	23/11/20
Desarrollo del StoryBoard	4. Analizar que el prototipo planteado cumpla todos los requerimientos. 2 Especificar detalladamente los componentes del prototipo.	• RP • DL	24/11/20
Terminar matrices faltantes para cumplir lo especificado en el portafolio.	1 Descargar los template subidos por los compañeros relacionados a las matrices faltantes. 5. Dividir matrices para agilizar proceso.	• RP • DL	24/11/20

NOTAS
Utilizar como base los ejemplos realizados por los compañeros en sus presentaciones

TEMAS PENDIENTES
• Desarrollo del primer subsistema

Próxima reunión:	17 de diciembre de 2020
------------------	-------------------------

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha: 17/12/2020	Hora: 18:30
Lugar: Reunión por Zoom	Moderador: Rayner Palta
Título: Revisión prototipo y desarrollo del proyecto	Objetivo: Conocer el estado actual del proyecto y destinar actividades próximas.

PARTICIPANTES		
Nombre y Apellido	Cargo	Referencia
Rayner Palta	Project Manager	RP
David León	Desarrollador	DL
Remigio Hurtado	Colaborador	RH

SÍNTESIS DE TEMAS A TRATAR			
Tema	Situación / Pasos a seguir	Responsables	Fecha
Aprobación del Story Board y presentación de la interfaz visual del sistema transaccional	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar el portfolio del proyecto al cliente. • Dar una breve explicación del proceso realizado • Visualizar el prototipo realizado para que el cliente conozca lo que se va a hacer. • Anotar cambios o correcciones en base a lo que el cliente diga. 	<ul style="list-style-type: none"> • RP • DL • RH 	17/12/20
Realizar validaciones de datos para el sistema transaccional	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que las validaciones estén correctas y funcionando 	<ul style="list-style-type: none"> • RP • DL 	
Asignar nuevas tareas y funcionalidades a los miembros del equipo		<ul style="list-style-type: none"> • RP 	

NOTAS

TEMAS PENDIENTES

Próxima reunión: 14 de enero de 2021

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha: 14/01/2021	Hora: 18:30
Lugar: Reunión por Zoom	Moderador: Rayner Palta
Título: Planificación y coordinación de las tareas para el proyecto	Objetivo: Estar al tanto sobre las próximas actividades del proyecto.

PARTICIPANTES		
Nombre y Apellido	Cargo	Referencia
Rayner Palta	Project Manager	RP
Remigio Hurtado	Colaborador	RH

SÍNTESIS DE TEMAS A TRATAR			
Tema	Situación / Pasos a seguir	Responsables	Fecha
Corrección y prueba de los problemas presentados en el proyecto.	1. Analizar y encontrar los errores dentro del proyecto. 2. Realizar las respectivas correcciones. 3. Realizar pruebas para corroborar la corrección de los errores.	• RP	16/01/21
Desarrollo módulo restantes.	Se procederá a desarrollar los módulos restantes, para esto se seguirá los siguientes pasos: <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del módulo pólizas • Prueba del funcionamiento y corrección de errores en caso de existir. • Desarrollo de las solicitudes y aprobación de las pólizas • Prueba del funcionamiento y corrección de errores en caso de existir 	• RP • RP	19/01/21 19/01/21

NOTAS

TEMAS PENDIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del módulo de simulación de pólizas para el sistema web • Desarrollo de la aplicación móvil.

Próxima reunión:	19 de enero de 2021
------------------	---------------------

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha: 19/01/2021	Hora: 18:30
Lugar: Reunión por Zoom	Moderador: Rayner Palta
Título: Planificación y coordinación de las tareas para el proyecto	Objetivo: Estar al tanto sobre las próximas actividades del proyecto.

PARTICIPANTES		
Nombre y Apellido	Cargo	Referencia
Rayner Palta	Project Manager	RP
David León	Desarrollador	DL

SÍNTESIS DE TEMAS A TRATAR			
Tema	Situación / Pasos a seguir	Responsables	Fecha
Asistencia y dudas sobre el proyecto	Se planea conocer todas las dudas existentes sobre el proyecto y solventarlas a medida que se pueda	• RP • DL	19/01/21

NOTAS

TEMAS PENDIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del módulo de simulación de pólizas para el sistema web • Desarrollo de la aplicación móvil.

Próxima reunión: 21 de enero de 2021

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha: 21/01/2021	Hora: 19:15
Lugar: Reunión por Zoom	Moderador: Rayner Palta
Título: Asignación de trabajos y corrección de errores	Objetivo: Estar al tanto sobre las próximas actividades del proyecto.

PARTICIPANTES		
Nombre y Apellido	Cargo	Referencia
Rayner Palta	Project Manager	RP
David León	Desarrollador	DL
Remigio Hurtado	Colaborador	RH

SÍNTESIS DE TEMAS A TRATAR			
Tema	Situación / Pasos a seguir	Responsables	Fecha
Corrección del modulo pólizas	<ol style="list-style-type: none"> Implementar recomendación del docente para el listado de las pólizas. Permitir asignar cambio de estado de las pólizas. listar las pólizas creadas en la página del cliente. 	<ul style="list-style-type: none"> • RP • RH 	24/01/21
Desarrollo de la aplicación móvil	<p>Se procederá a desarrollar la aplicación móvil para el sistema transaccional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definir el IDE a trabajar. • Crear los servicios a consumir desde el sistema web. • Realizar pruebas de funcionamiento. • Desarrollar la interfaz de la aplicación • Consumir el servicio en la aplicación 	<ul style="list-style-type: none"> • DL 	26/01/21

NOTAS
Revisar los videos de la clase de aplicaciones para el consumo de los servicios en la aplicación móvil.
Revisar con mayor detalle el asunto de los rest y soap

TEMAS PENDIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • Simulación de póliza • Bloque de cuentas • Mostrar mensajes

Próxima reunión: 28 de enero de 2021

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha: 28/01/2021	Hora: 18:30
Lugar: Reunión por Zoom	Moderador: Rayner Palta
Título: Asignación de trabajos y corrección de errores	Objetivo: Estar al tanto sobre las próximas actividades del proyecto.

PARTICIPANTES		
Nombre y Apellido	Cargo	Referencia
Rayner Palta	Project Manager	RP
David León	Desarrollador	DL
Remigio Hurtado	Colaborador	RH

SÍNTESIS DE TEMAS A TRATAR			
Tema	Situación / Pasos a seguir	Responsables	Fecha
Corrección de errores funcionales en el prototipo.	1. Implementar recomendación del docente para corregir errores.. 2. Realizar las respectivas pruebas y diagnosticar si se ha corregido o no el problema.	<ul style="list-style-type: none"> • RP • RH 	28/01/21
Informe de avance y asignación de nuevos objetivos sobre el aplicativo móvil.	Conocer el estado actual del prototipo móvil y los problemas presentados. <ul style="list-style-type: none"> • Discutir sobre los problemas presentados. • Tomar acción en base a lo discutido • Asignar correcciones e investigar más sobre el framework 	<ul style="list-style-type: none"> • DL 	30/01/21

NOTAS
Revisar los videos de la clase de aplicaciones para el consumo de los servicios en la aplicación móvil.
Revisar con mayor detalle el asunto de los rest y soap

TEMAS PENDIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • Validación de mensajes dentro de la aplicación. • Desarrollo del cierre del proyecto

Próxima reunión: 15 de febrero de 2021

Lista de Verificación de Requerimientos

NOMBRE DE INTERVERNCION	Rayner Palta, David León
Nombre del Proyecto	Diseño, desarrollo e implementación de un sistema transaccional para una institución financiera.
Nombre del Documento	Lista de verificación de requerimientos
FECHA	12/02/2021

Lista de Verificación						
Clave	Requerimientos	Fecha Programación de Revisión	Estatus	Fecha Real de Revisión	Observaciones	Firma
1	El sistema permitirá crear usuarios administrativos de acuerdo con los roles (administrador, cajero, asistente de captaciones).	sáb 28/11/20	Cumplido	Lunes 01/12/20	N/A	
2	El sistema permitirá la apertura de cuentas crear cuentas de ahorro y cuentas corrientes para los clientes, considerando que un cliente podrá tener una o varias cuentas. Una vez que se cree la cuenta se enviará un correo electrónico al cliente con los datos de la cuenta y los datos de usuario y contraseña (aleatoria) asignados	mié 2/12/20	Cumplido	sab 05/12/20	N/A	
3	El sistema implementará una funcionalidad para parametrizar las taza de interés para las captaciones (polizas) de acuerdo a períodos de tiempo	dom 6/12/20	Cumplido	Lunes 09/12/12	N/A	

4	El sistema permitirá aprobar solicitudes de polizas, así como registrar polizas por solicitud de clientes en ventanilla. (Investigar proceso de captaciones en una entidad financiera).	vie 12/12/20	Cumplido	Miércoles 20/12/20	N/A	
5	El sistema permitirá registrar depósitos y retiros de dinero de clientes, con una interfaz orientada para un cajero (ventanilla). → Cajero	lun 14/01/20	Cumplido	Miércoles 20/12/20	N/A	
6	R6 El sistema implementará un proceso automático para créditos hacia la cuenta una vez cumplido el tiempo de la poliza..	-----	PROXIMO A VERIFICAR	-----	EN DESARROLLO	
7	R7. El sistema permitirá desbloquear cuentas. (Una cuenta se bloqueará automáticamente por tres intentos fallidos).	dom 20/12/20	Cumplido	Jueves 14/01/21	N/A	
8	Se validará el ingreso a la página web transaccional por medio de usuario y contraseña. Cada ingreso será registrado en la base de datos y así también será notificado al usuario por medio de un correo electrónico, sea un ingreso satisfactorio como un intento fallido. Adicionalmente en caso de tres intentos fallidos la cuenta se bloqueará. → Usuarios del sistema.	vie 25/12/20	Cumplido	Lunes 04/01/21	N/A	
9	R9. El cliente al iniciar sesión en la página web transaccional visualizará el	mié 30/12/20	Cumplido	mié 30/12/20	N/A	

	resumen de las cuentas de ahorro o corriente que tenga un cliente.					
10	. Al hacer clic sobre la cuenta se podrá consultar el estado de cuenta, presentándose los movimientos de los 30 últimos días, pudiendo consultar entre fechas	vie 01/01/21	Cumplido	Jueves 21/01/21	N/A	
11	El cliente al iniciar sesión en la página web transaccional visualizará el resumen de sus polizas aprobados, algo similar a lo siguiente	vie 01/01/21	Cumplido	Sabado 10/01/21	N/A	
12	Un cliente podrá simular una poliza	sáb 02/01/21	Cumplido	Sabado 10/01/21	N/A	
13	R13. Un cliente podrá solicitar una poliza, para lo cual deberá a más de los datos de tiempo y valor de la poliza, deberá subir respaldos en digital de cédula y una planilla de un servicio básico.	lun 04/01/21	Cumplido	Jueves 21/01/21	N/A	
14	R14 Un cliente podrá consultar el detalle de los accesos satisfactorios y fallidos a su banca virtual	miércoles 30/12/20	Cumplido	Miércoles 06/01/21	N/A	
15	R15 El ingreso a la aplicación se lo hará por medio de usuario y contraseña.	martes 12/01/21	PROXIMO A VERIFICARSE	-----	EN DESARROLLO	
16	R16 Desde la aplicación se posibilitará Cambio de contraseña, para lo cual deberá ingresar el correo electrónico anexo a su cuenta, y se le enviará al correo electrónico la nueva contraseña.	Miercoles 12/01/21	PROXIMO A VERIFICARSE	-----	EN DESARROLLO	
17	R17 Consultar el saldo de la cuenta y	Viernes	PROXIMO A	-----	EN	

	las polizas vigentes y vencidas.	15/01/21	VERIFICARSE		DESARROLLO	
18	R18 Realizar una transferencia a otra cuenta de la misma cooperativa o realizar una transferencia a una cuenta de terceros (otra institución financiera)	martes 19/01/21	PROXIMO A VERIFICARSE	-----	EN DESARROLLO 50 %	

Lista de Verificacion de Procesos Scrum

Clave	Concepto	No lo hacemos	Algunas veces	Muchas veces	Siempre
1	Dueño del producto definido claramente. (PO)				
1.1	PO empoderado para priorizar			X	
1.2	PO tiene el conocimiento para priorizar			X	
1.3	PO tiene contacto directo con el equipo			X	
1.4	PO tiene contacto directo con los interesados			X	
1.5	PO habla como una voz (en caso que PO sea un equipo)			X	
2	El equipo tiene un backlog				
2.1	Altamente visible			X	
2.2	Actualizado diariamente				X
2.3	De propiedad exclusiva del equipo				X
3	El Scrum Diario ocurre				
3.1	El equipo completo participa			X	
3.2	Se mencionan los problemas e impedimentos			X	
4	Revision ocurre al final de cada sprint				
4.1	Muestra software funcionando y probado			X	
4.2	Se recibe Retroalimentacion de interesados y PO				X
5	Tiene Definicion de terminado(DoD)				

5.1	DoD es alcanzable dentro de cada iteración			X	
5.2	El equipo respeta la DoD			X	
6	La Retrospectiva ocurre al final de cada sprint			X	
6.1	Resultados en propuestas concretas de mejoramiento			X	
6.2	Algunas propuestas llegan a implementarse		X		
6.3	Equipo Completo + PO		X		
7	PO tiene backlog de producto(PBL)				
7.1	Items se priorizan por su valor al negocio			X	
7.2	Items se estiman			X	
7.3	El equipo es quien realiza las Estimaciones			X	
7.4	Items en PBl tan pequeños para hacerse en un sprint			X	
7.5	PO entiende el propósito de todos los ítems de backlog		X		
8	Tienen reuniones de planeación del sprint				
8.1	PO participa		X		
8.2	PO lleva el PBL actualizado		X		
8.3	El equipo completo participa			X	
8.4	Resultados en un plan del sprint		X		
8.5	El equipo completo cree que el plan es alcanzable			X	
8.6	PO satisfecho con prioridades		X		
9	Iteraciones tiempo-fijo				
9.1	Longitud de iteración de 4 semanas o menos		X		
9.2	Siempre terminan a tiempo		X		
9.3	Equipo no es interrumpido o controlado por externos		X		

9.4	Equipo usualmente entrega lo que se comprometió a hacer		X		
10	Miembros del equipo se sientan juntos				
10.1	Maximo 9 personas por equipo		X		

Matriz de Riesgos

Riesgo	Probabilidad (Ocurrencia)	Gravedad (Impacto)	Valor Del Riesgo	Nivel De Riesgo	Plan de acción
Entrega tardía de los Spring definidos.	5	5	20	Muy Grave	Evaluuar la situación y priorizar más el desarrollo en los requerimientos importantes que se acoplen al siguiente Spring.
Documentación de requerimientos mal definidos para el desarrollo del sistema.	3	5	15	Muy Grave	Contactar con el cliente y corroborar que requerimientos si se asemejan para trabajar en ellos mientras se corrigen y se detallan de mejor manera los restantes.
Problemas de salud en miembros del equipo.	3	5	15	Muy Grave	Identificar la gravedad de la afección y en caso de ser grave encargar el trabajo a otros miembros del equipo.
Problemas de funcionamiento en los equipos tecnológicos de los integrantes del equipo.	3	5	15	Muy Grave	En caso de que el equipo deje de fallar y el tiempo de reparación sea demasiado se procederá a realizar la compra o préstamo de otro equipo .
Problemas de conectividad inalámbrica	5	4	20	Importante	Contactar con el proveedor de internet para una solución, en caso de que esta demore se contempla la opción de trabajo remoto

Control de cambios

Datos de la solicitud de cambio

Nro control de solicitud de cambio	0001
Solicitante del cambio	Cliente
Área del solicitante	Planificación
Lugar	Plataforma Virtual
Director del proyecto	Remigio Hurtado
Project Manager	Rayner Palta

Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

- Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos
 Procedimientos Documentación Otro

Causa / origen del cambio

- Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva
 Acción preventiva Actualización / Modificación de documento
 Otros

Descripción de la propuesta de cambio

Propuesta de cambios en el cronograma de actividades del portafolio del proyecto

Justificación de la propuesta de cambio

Este cambio ayudará al equipo de trabajo a tener una proyección del tiempo requerido para cada fase.

Datos de la solicitud de cambio

Nro control de solicitud de cambio	0002
Solicitante del cambio	Cliente
Área del solicitante	Planificación
Lugar	Plataforma Virtual
Director del proyecto	Remigio Hurtado
Project Manager	Rayner Palta

Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

- Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos
- Procedimientos Documentación Otro

Causa / origen del cambio

- Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva
- Acción preventiva Actualización / Modificación de documento
- Otros

Descripción de la propuesta de cambio

Esta propuesta consiste en la actualización de las matrices existentes dentro del portafolio del proyecto.

Justificación de la propuesta de cambio

Este cambio ayudará al equipo de trabajo y al cliente a tener una idea clara de la situación actual del proyecto.

Datos de la solicitud de cambio

Nro control de solicitud de cambio	0003
Solicitante del cambio	Cliente
Área del solicitante	Desarrollo
Lugar	Plataforma Virtual
Director del proyecto	Remigio Hurtado
Project Manager	Rayner Palta

Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

- Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos
 Procedimientos Documentación Otro

Causa / origen del cambio

- Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva
 Acción preventiva Actualización / Modificación de documento
 Otros

Descripción de la propuesta de cambio

Esta propuesta consiste en cambiar la interfaz para la creación de pólizas enfocándose directamente en la parte web.

Justificación de la propuesta de cambio

El cambio solicitado se debe a que la parte gráfica de escritorio ya no es necesaria y por ende es mejor enfocarse en la parte web.

Datos de la solicitud de cambio

Nro control de solicitud de cambio	0004
Solicitante del cambio	Cliente
Área del solicitante	Desarrollo
Lugar	Plataforma Virtual
Director del proyecto	Remigio Hurtado
Project Manager	Rayner Palta

Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

- Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos
 Procedimientos Documentación Otro

Causa / origen del cambio

- Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva
 Acción preventiva Actualización / Modificación de documento
 Otros

Descripción de la propuesta de cambio

Propuesta de corrección en el modulo creación de usuarios debido a un error en la base de datos.

Justificación de la propuesta de cambio

Sin la creación de los usuarios no es posible poder continuar con las pruebas de los módulos restantes, por ende es necesario corregir este error de manera inmediata.

Datos de la solicitud de cambio

Nro control de solicitud de cambio	0005
Solicitante del cambio	Cliente
Área del solicitante	Desarrollo
Lugar	Plataforma Virtual
Director del proyecto	Remigio Hurtado
Project Manager	Rayner Palta

Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

- Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos
 Procedimientos Documentación Otro

Causa / origen del cambio

- Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva
 Acción preventiva Actualización / Modificación de documento
 Otros

Descripción de la propuesta de cambio

Corrección del método envío de correos, debido a problemas con el puerto.

Justificación de la propuesta de cambio

El método de envío de correos forma parte importante del desarrollo del sistema transaccional ya que este permite comunicarnos con los clientes y empleados en ciertas instancias.

Datos de la solicitud de cambio

Nro control de solicitud de cambio	0006
Solicitante del cambio	Cliente
Área del solicitante	Desarrollo
Lugar	Plataforma Virtual
Director del proyecto	Remigio Hurtado
Project Manager	Rayner Palta

Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

- Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos
 Procedimientos Documentación Otro

Causa / origen del cambio

- Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva
 Acción preventiva Actualización / Modificación de documento
 Otros

Descripción de la propuesta de cambio

Propuesta enfocada en corregir el proceso para subir archivos al sistema.

Justificación de la propuesta de cambio

El proceso de subir archivos es necesario de implementar ya que los clientes y usuarios del sistema deberán de adjuntar sus archivos para poder acceder a la solicitud de pólizas.

Lecciones Aprendidas

Título	Sistema Bancario		
ID (Lección Aprendida)	001	Fecha de Origen	11/12/20
Nombre de persona que Emite la lección	Rayner Palta	Cargo	Proyect Manager
Código del Proyecto	2316463	Cliente	Remigio Hurtado
Fase del proyecto cuando se originó	Fase de desarrollo del software		
Situación	El tiempo estimado resultó ser menor al tiempo real de desarrollo		
Consecuencias	Retraso en el desarrollo de algunos módulos y modificación del portafolio del proyecto		
Evaluación	Continuar con el desarrollo mientras se busca una solución al problema presentado.		
Con el conocimiento ¿que ahora tengo, que haría diferente en esta situación?	Planificar en base al conocimiento del equipo de trabajo así como tener en cuenta no tomar otros proyectos Para poder enfocarnos en el actual.		
¿Cómo lo resolvimos?	Contactar con los clientes y las partes interesadas para coordinar un nuevo tiempo de entrega.		

Título	Sistema Bancario		
ID (Lección Aprendida)	002	Fecha de Origen	11/12/20
Nombre de persona que Emite la lección	Rayner Palta	Cargo	Proyect Manager
Código del Proyecto	2316463	Cliente	Remigio Hurtado
Fase del proyecto cuando se originó	Fase de desarrollo del software		
Situación	Problemas de funcionamiento del servidor mientras se realizaban pruebas de funcionamiento del sistema transaccional		
Consecuencias	No se puede continuar con la creación de los módulos ni pruebas de funcionamiento.		
Evaluación	Retraso en el desarrollo del sistema transaccional.		
Con el conocimiento ¿que ahora tengo, que haría diferente en esta situación?	Establecer una copia de seguridad del proyecto en caso de que el error se presente nuevamente y trabajar con esa copia mientras se intenta arreglar el proyecto principal.		
¿Cómo lo resolvimos?	Reiniciando el servidor y el equipo.		

Título	Sistema Bancario		
ID (Lección Aprendida)	001	Fecha de Origen	11/12/20
Nombre de persona que Emite la lección	Rayner Palta	Cargo	Proyect Manager
Código del Proyecto	2316463	Cliente	Remigio Hurtado
Fase del proyecto cuando se originó	Fase de desarrollo del software		
Situación	El tiempo estimado resultó ser menor al tiempo real de desarrollo		
Consecuencias	Retraso en el desarrollo de algunos módulos y modificación del portafolio del proyecto		
Evaluación	Continuar con el desarrollo mientras se busca una solución al problema presentado.		
Con el conocimiento ¿que ahora tengo, que haría diferente en esta situación?	Planificar en base al conocimiento del equipo de trabajo así como tener en cuenta no tomar otros proyectos Para poder enfocarnos en el actual.		
¿Cómo lo resolvimos?	Contactar con los clientes y las partes interesadas para coordinar un nuevo tiempo de entrega.		

Enlace de repositorio

<https://github.com/rayner-p/sistemaTransaccional>

Conclusiones

Con la creación de este portafolio de trabajo nos podemos dar una idea de como será el producto final ya que se lleva un registro de todos los requerimientos que componen el sistema y sus respectivos prototipos para cada uno, lo que nos permite tener una idea mejor de cómo se comporta el sistema y sus funcionalidades.

Además, al llevar a cabo el uso de las herramientas para cada una de las áreas podemos alcanzar una mejor organización del proyecto y del equipo de trabajo logrando así un mejor rendimiento en lo que respecta a producción.

El tiempo propuesto en el cronograma nunca será el mismo que nosotros esperamos puesto que en el transcurso del proyecto se presentan complicaciones como puede ser la capacitación de los programadores en nuevas tecnologías a aplicarse dentro del proyecto, errores inesperados, entre otros. Asimismo se debe tener en cuenta que cuando se trabaja en grupos y el trabajo es subido a algún repositorio los cambios que se realicen y no estén bien hechos puede llegar a complicar el desarrollo del mismo, ya que a veces al no subir bien este código puede llegar a alterar al del resto de compañeros, así que es mejor tener respaldos antes de cualquier cambio.

Recomendaciones

Se debe hacer la planificación correctamente y con mucha atención ya que el proyecto en si se basa en estos documentos y si estos están mal planificados nos puede llegar a causar conflictos en el futuro.

Trabajar con estimaciones ya que no es tan restrictivo como en el caso de un cronograma, aquí el tiempo es relativo ya que veces las cosas no van como uno espera, así que es mejor lograr distribuir bien las partes del proyecto entre los miembros del equipo para agilizar el proceso y en caso de necesitar ayuda apoyarse de las herramientas o conocimientos de los otros compañeros.

Se aconseja tener disponibilidad en tiempo y recursos para poder dedicarse plenamente al proyecto y así evitar contratiempos por motivos de otras ocupaciones que el desarrollador tenga, asimismo evitar adquirir proyectos externos que retrasen el desarrollo de este.

ANEXO B

Storyboard

7. Pantalla de Inicio



Esta imagen nos muestra la pantalla principal de nuestro sistema. Dentro de esta se encuentran 3 menús diferentes, el primero es para usuarios, el segundo para los créditos y el último para las pólizas.
Al presionar en el menú de usuario nos redirigirá al menú de este, lo mismo va a pasar con las siguientes opciones.

5.1 Menú Usuario Administrativo



Dentro de esta imagen se puede apreciar un menú dedicado al control de usuarios administrativos. Está compuesto por un crear, buscar, editar, borrar y desbloquear cuentas de usuarios.

Al hacer clic en algún ítem del menú será redirigido a la venta propia de dicho ítem.

5.1.1 Pantalla Crear Usuario

The screenshot shows a user interface for creating a new administrative user. At the top, there are three icons: a red circle with a white asterisk (*), an orange circle with a minus sign (-), and a green circle with a plus sign (+). Next to these icons is the word "Usuario". Below this, the title "Crear Usuario Administrativo" is centered. The form consists of several input fields and a dropdown menu. The fields are labeled: "Cédula", "Nombres", "Apellidos", "Fecha de Nacimiento" (with a placeholder "yyyy-MM-dd"), "Dirección", "Correo", and "Teléfono". To the right of the "Cédula", "Nombres", and "Apellidos" labels are empty rectangular input boxes. To the right of the "Fecha de Nacimiento", "Dirección", "Correo", and "Teléfono" labels are input boxes with a black border. Below these is a dropdown menu labeled "Rol" with the value "Administrador" selected. The dropdown menu also contains other options: "Cajero" and "Asistente de". At the bottom right of the form is a large, prominent orange button with the text "REGISTRAR" in white.

Dentro de esta ventana tenemos opciones de entrada para que el usuario del sistema pueda ingresar. Como se puede observar se permite ingresar los datos básicos de la persona, tales como: cédula, nombre, apellido, dirección, correo y teléfono, además, existe la opción Rol, donde se podrá elegir entre los cargos: administrador, cajero y asistente de captaciones.

5.1.2 Pantalla de buscar Usuario

The screenshot shows a search interface titled "Buscar Usuario Administrativo". It includes fields for Cédula (Cedula), Nombres (Names), Apellidos (Last Name), Fecha de Nacimiento (Birth Date), Dirección (Address), Correo (Email), Teléfono (Phone), and Rol (Role). The "Cédula" field is empty, while the other fields contain sample data: Nombres: Adrián Emiliano, Apellidos: Gutierrez Pesantes, Fecha de Nacimiento: 12/05/1995, Dirección: Cdla Kennedy, Panamericana Norte, Correo: adrianp@gmail.com, Teléfono: 2788731, and Rol: Administrador. A yellow "Buscar" (Search) button is located to the right of the "Cédula" field.

Cédula	<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/>
Nombres	Adrián Emiliano	
Apellidos	Gutierrez Pesantes	
Fecha de Nacimiento	12/05/1995	
Dirección	Cdla Kennedy, Panamericana Norte	
Correo	adrianp@gmail.com	
Teléfono	2788731	
Rol	Administrador	<input type="button" value="▼"/>

En la siguiente imagen tenemos la opción para ingresar una cédula de un usuario y por medio del botón buscar obtendremos los datos básicos del empleado buscado.

5.1.3 Pantalla de Editar Usuario

Usuario

Editar Usuario Administrativo

Cédula	0105923142	BUSCAR
Nombres	Adrián Emiliano	
Apellidos	Gutierrez Pesantes	
Fecha de Nacimiento	12/05/1995	
Dirección	Cdla Kennedy, Panamericana Norte	
Correo	adrianp@gmail.com	
Teléfono	2788731	
Rol	Cajero ▼	

ACTUALIZAR

En esta imagen se puede apreciar que por medio de la opción buscar cédula nos devuelve los datos de la persona cuya cédula sea igual a la ingresada. Además de esto nos permite modificar los campos nombre, apellido, dirección, correo, teléfono y el rol. El botón limpiar deja en blanco todos los campos para ingresar nuevos datos, mientras que el botón guardar actualiza los datos que hayan sido modificados.

5.1.4 Pantalla de Eliminar Usuario

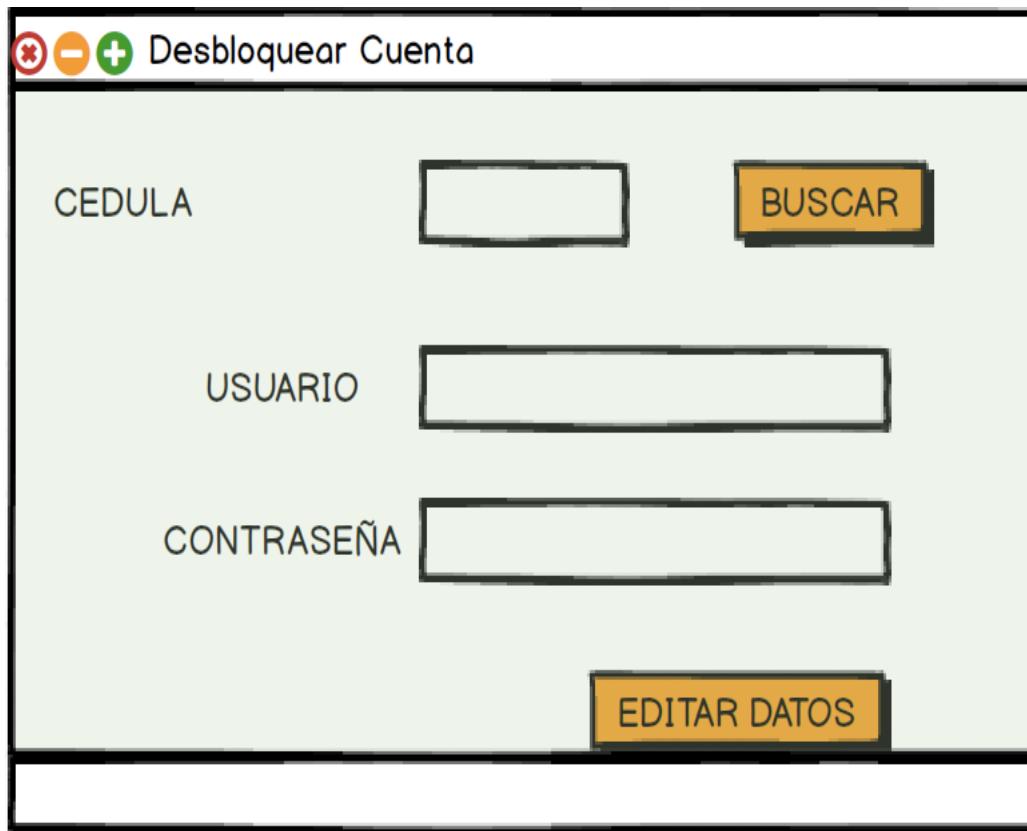
Usuario

Eliminar Usuario Administrativo

Cédula	0105923142	BUSCAR
Nombres	Adrián Emiliano	
Apellidos	Gutierrez Pesantes	
Fecha de Nacimiento	12/05/1995	
Dirección	Cdla Kennedy, Panamericana Norte	
Correo	adrianp@gmail.com	
Teléfono	2788731	
Rol	Cajero ▼	
ELIMINAR		

En la siguiente imagen cómo se puede observar sólo está activo el campo cédula por medio del cual se podrá buscar al usuario cuya cédula coincida con el ingresado mostrando así sus datos personales. El botón eliminar como su nombre lo indica elimina al usuario del sistema.

5.1.5 Pantalla de Desbloquear Cuenta



En la imagen superior se observa que por medio del código del usuario se puede buscar y obtener su nombre y contraseña asociada a este, además se puede modificar los mismo en base a los requerimientos del administrados, con el botón editar datos se guardan estos cambios.

5.2 Menú Cuentas



En la imagen superior se logra apreciar una nueva ventana con un nuevo menú relacionado a cuentas y sus transacciones, dentro de este están las opciones para crear una cuenta al cliente, abrir una cuenta de ahorro o crédito, asimismo registrar algún deposito o retiro de dinero. Al hacer clic en alguna de ellas se abrirá una nueva ventana con su propio contenido.

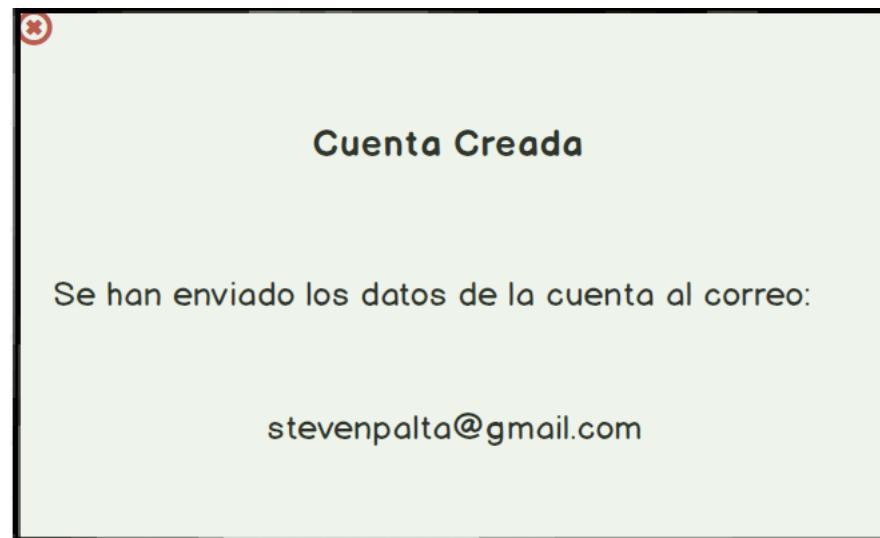
5.2.1 Pantalla para Apertura de Cuenta de Ahorro

Apertura Cuenta Usuario

Cédula	<input type="text"/>	Nombres	<input type="text"/>	Apellidos	<input type="text"/>	Estado Civil	Soltero/a		
Fecha Nacimiento	<input type="text"/>	Edad	<input type="text"/>	Provincia	El Oro	Ciudad	Machala	Barrio	9 de octubre
Dirección	<input type="text"/>	Tiempo residencia	<input type="text"/>	Referencia Domicilio	<input type="text"/>	Correo	<input type="text"/>		
Celular	<input type="text"/>	Teléfono	<input type="text"/>						
Usuario	<input type="text"/>	Contraseña	<input type="text"/>						
								<input type="button" value="CREAR"/>	

En la figura superior nos muestra los datos necesarios para la apertura de una cuenta para el cliente. Los datos importantes para esta son: cédula, nombres, apellidos, estado civil (soltero/a, casado/a, divorciado/a, viudo/a), fecha de nacimiento, edad (calculada a partir de la fecha de nacimiento), provincia, ciudad, barrio, dirección, tiempo de residencia, referencia del domicilio, correo electrónico, número celular, teléfono. Asimismo se generará automáticamente un nombre de usuario y contraseña la cuál será enviada al correo electrónico digitado anteriormente para que el usuario puede acceder.

5.2.2 Ventana de creación de cuenta



Al dar clic en el botón **CREAR** y luego de que se hayan validado correctamente los campos ingresado se muestra una ventana confirmando la creación de la cuenta, además explica que se han enviado al correo los datos de la cuenta con su usuario y contraseña.

5.2.3 Pantalla para Apertura de Cuenta de Ahorro

Apertura Cuenta Ahorro

AÑADIR USUARIO

CEDULA	0707017315	BUSCAR
NOMBRES	Rayner Steven	
APELLIDOS	Palta Tenecela	
DIRECCION	Cdla. Kennedy	
TELEFONO	0984105638	
CORREO	stevenpalta@gmail.com	

Cuenta Fecha Apertura yyyy-mm-dd

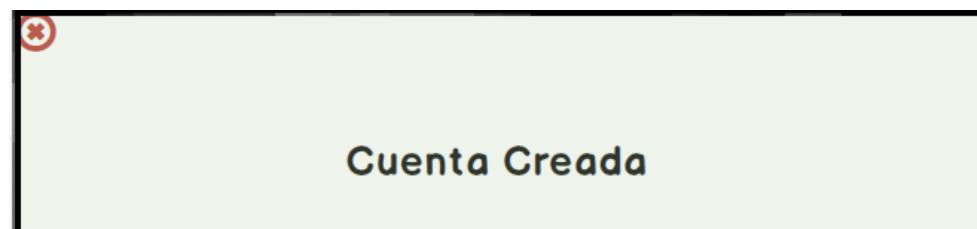
Saldo

CREAR CUENTA

La figura superior nos muestra cómo se verá la ventana para apertura de cuentas en el sistema. Dentro de esta es necesario que se digite la cedula de un cliente registrado en el sistema el cual quiera abrir una nueva cuenta de ahorros, se ingresa el número y con la opción buscar nos devuelve los datos del cliente en caso de que si exista (en caso de que no, se muestra un mensaje indicando que no existe el cliente). Una vez obtenidos los datos el cliente o la persona a cargo de la transacción deberá indicar el monto de dinero con el que desea abrir su cuenta, siendo el valor mínimo \$ 5 dólares. El número de cuenta y la fecha de apertura se calculan solas.

ya que esta toma los mismos campos para ingresar datos como en la apertura de cuenta de ahorro. La única diferencia es que para la apertura de este tipo de cuenta se deben de tener mínimo dos referencias, ya sean estas laborales, comerciales o bancarias. El valor mínimo para apertura de este tipo de cuenta es de \$ 500 dólares.

5.2.4 Mensaje de apertura de cuenta



Con el botón CREAR CUENTA se confirman los datos y al final se muestra una ventana que indica que se ha creado correctamente la cuenta.

5.2.5 Pantalla para Apertura de Cuenta de Crédito

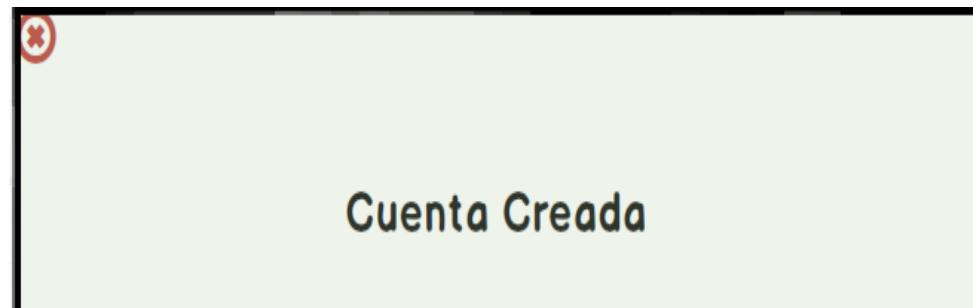
Apertura Cuenta Corriente

AÑADIR USUARIO

CEDULA	<input type="text" value="0707017315"/>	<input type="button" value="BUSCAR"/>
NOMBRES	<input type="text" value="Rayner Steven"/>	
APELLIDOS	<input type="text" value="Palta Tenecela"/>	
DIRECCION	<input type="text" value="Cdra. Kennedy"/>	
TELEFONO	<input type="text" value="0984105638"/>	
CORREO	<input type="text" value="stevenpalta@gmail.com"/>	
Cuenta	<input type="text"/>	Fecha Apertura <input type="text" value="yyyy-mm-dd"/>
Saldo	<input type="text" value="500,00"/>	
		<input type="button" value="CREAR CUENTA"/>

En esta ventana el empleado a cargo puede registrar la apertura de una nueva cuenta de tipo crédito para el cliente. El proceso para este es similar al de apertura de cuentas de ahorro, la única diferencia es que para la apertura de este tipo el saldo mínimo para apertura de este tipo de cuenta es de \$ 500 dólares.

5.2.6 Mensaje de apertura de cuenta



Con el botón CREAR CUENTA se confirman los datos y al final se muestra una ventana que indica que se ha creado correctamente la cuenta.

5.2.7 Registrar Transacción

Registrar Retiro

CEDULA	<input type="text"/>	BUSCAR	
NOMBRES	<input type="text"/>		
APELLIDOS	<input type="text"/>		
DIRECCION	<input type="text"/>		
TELEFONO	<input type="text"/>		
CORREO	<input type="text"/>		
CUENTA	<input type="text"/>		
SALDO ACTUAL	<input type="text"/>		
FECHA Y HORA	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	SUCURSAL	CUENCA ▾
MONTO	<input type="text"/>		
TIPO TRANSACCION	Retiro		
CAJERO	JUAN MIGUEL		
ID	111		
Código transacción : aXsf21			
REALIZAR TRANSFERENCIA			

En esta nueva ventana el cajero podrá efectuar una transacción, para esto debe ingresar el número de cédula del cliente y hacer clic en la opción buscar, al hacer esto se cargará automáticamente los datos del usuario como su nombre, apellido, dirección, teléfono, correo y saldo actual. Una vez verificado los datos, tiene la opción de ingresar el monto de la transacción, y la sucursal donde se realiza, asimismo escoger el tipo de transacción a realizar(retiro o dinero) queda registrado el nombre del cajero y su id que realiza la transacción.

5.2.7. Ejemplo Registro Retiro de Dinero

The screenshot shows a software window titled "Registrar Retiro". At the top left are three small icons: a red circle with a white asterisk, an orange circle with a white minus sign, and a green circle with a white plus sign. To the right of the title is a search bar with the number "0707017315" and a yellow "BUSCAR" button.

The main area contains the following fields:

- CEDULA: 0707017315
- NOMBRES: Rayner Steven
- APELLIDOS: Palta Tenecela
- DIRECCION: Cdra. Kennedy
- TELEFONO: 0984105638
- CORREO: stevenpalta@gmail.com
- CUENTA: 010232144128
- SALDO ACTUAL: 300,50

Below these fields is another section:

- FECHA Y HORA: 08/10/2014
- SUCURSAL: CUENCA (dropdown menu)
- MONTO: 150.00
- TIPO TRANSACCION: RETIRO (dropdown menu, currently selected)
- CAJERO: JUAN MIGUEL
- ID: 111

To the right of the ID field is the text "Código transacción : aXsf21". At the bottom right of this section is a yellow "REALIZAR TRANSFERENCIA" button.

En la imagen superior se puede observar cómo se vería la ventana de retiro de dinero en una transacción. Primero se ingresa el número de cédula del cliente y al buscar se cargarán los datos del mismo, incluyendo su número de cuenta y saldo actual. En la parte inferior se permite el ingreso del monto a retirar y un botón para confirmar la transacción.

5.2.8 Mensaje de Registro Transacción

Al finalizar la transacción se mostrará una ventana que nos dice que la transacción se ha realizado completamente.



5.2.9 Ejemplo Retiro de Dinero

The screenshot shows a software application window titled "Registrar Retiro". The interface is divided into two main sections: a top section for account information and a bottom section for transaction details.

Top Section (Account Information):

- CEDULA: 0707017315
- NOMBRES: Rayner Steven
- APELLIDOS: Palta Tenecela
- DIRECCION: Cdra. Kennedy
- TELEFONO: 0984105638
- CORREO: stevenpalta@gmail.com
- CUENTA: 010232144128
- SALDO ACTUAL: 300,50

Bottom Section (Transaction Details):

- FECHA Y HORA: 08/10/2014
- SUCURSAL: CUENCA
- MONTO: 420.00
- TIPO TRANSACCION: RETIRO
- CAJERO: JUAN MIGUEL
- ID: 111

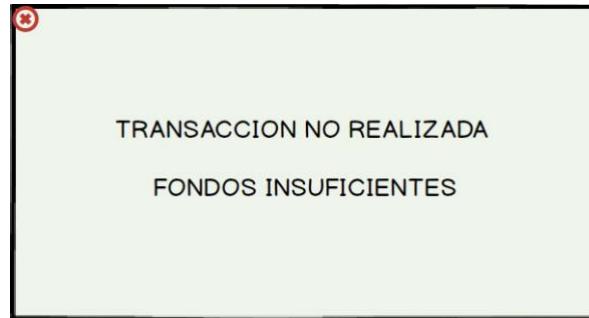
Código transacción : aXsf21

Buttons:

- BUSCAR (Orange button)
- REALIZAR TRANSFERENCIA (Orange button)

En la imagen superior se puede observar cómo se vería la ventana de retiro de dinero en una transacción. En caso de que el monto a retirarse sea mayor al saldo de la cuenta que posee y al hacer clic en el botón se mostrará una ventana indicándonos que esta falló

5.2.10 Mensaje de Retiro Dinero



Ventana que se muestra en el sistema en caso de que la transacción de retiro de dinero no se pueda realizar.

5.3 Menú de Pólizas



En esta nueva ventana tenemos la opción del menú de creación, aprobación y parametrización de pólizas. Del mismo modo que las anteriores al hacer clic en alguna opción se abrirá una nueva ventana con sus propias características.

5.3.1 Pantalla para parametrizar pólizas

 Parametrizar Póliza

Parametrizar

TIEMPO DIAS

MIN MAX

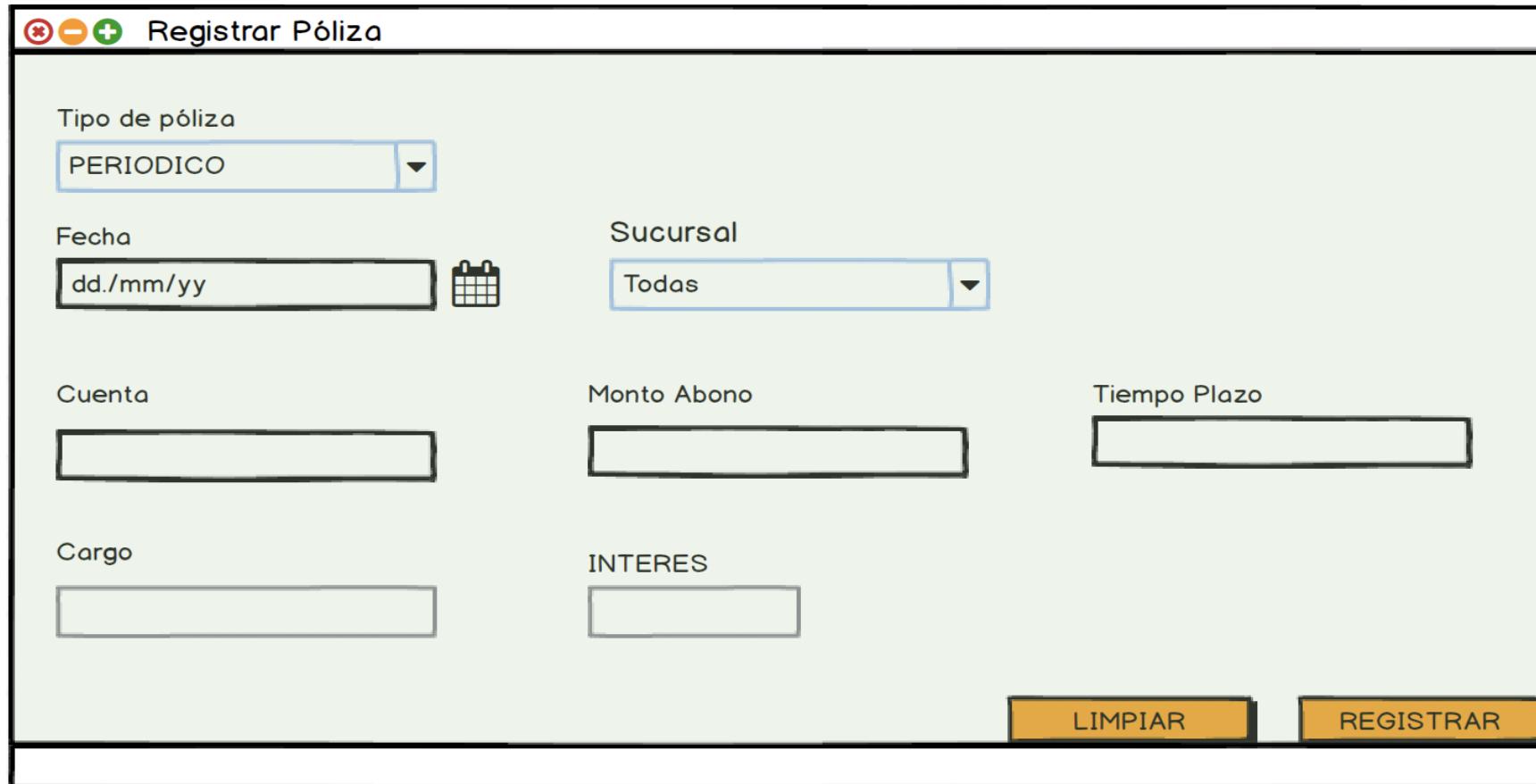
TASA DE INTERES **Añadir**

Tiempo	Tasa de interés
30-89	4.25%
89-120	5.45%
120-271	5.80%

En esta imagen tenemos dos parámetros de entrada, el tiempo en días y la tasa de interés que serán ingresadas en base a los requerimientos del administrador. En el campo tiempo se deberá ingresar el día mínimo requerido hasta el día máximo por tasa de interés, siendo el tiempo mínimo 30 días.

En la parte inferior se muestra una tabla con los valores que se han ingresados y se clasifica en días y la tasas de interés respectiva a estos.

5.3.2 Pantalla Registrar Póliza



Registrar Póliza

Tipo de póliza
PERIODICO

Fecha dd./mm/yy

Sucursal Todas

Cuenta

Monto Abono

Tiempo Plazo

Cargo

INTERES

LIMPIAR REGISTRAR

En esta ventana permite registrar una póliza bancaria al empleado a cargo, aquí se debe especificar el tipo de póliza a crear, es decir si va a ser periódica o al vencimiento, además la fecha que se realiza la transacción (automática), la sucursal donde se realiza, la cuenta del cliente que quiere realizar la póliza, el monto de abono, y el plazo para la póliza. El campo cargo se refiere al valor que se lleva la institución por la realización de esta transacción, mientras que el interés se calculará en base al tiempo ingresado. Al hacer clic en el botón REGISTRAR registrar este guardará la póliza registrada y se resetearán los campos para que vuelvan a poder ingresar nuevos datos.

5.3.3 Pantalla Aprobar Pólizas

The screenshot shows a software interface titled 'Aprobar Pólizas' (Approve Policies). At the top left are three icons: a red circle with a white minus sign, an orange circle with a white plus sign, and a green circle with a white asterisk. The main title 'Solicitudes de pólizas' (Policy Requests) is centered above a table. The table has a header row with columns: '#Póliza' (Policy #), 'cuenta' (Account), 'nombre' (Name), 'apellido' (Last Name), 'fecha trámite' (Tramit Date), and 'estado' (Status). Below the header are five rows of data:

#Póliza	cuenta	nombre	apellido	fecha trámite	estado
1	023141243213	David	Salmon	01-11-2019	tramite
2	032412312345	Juan	Perez	02-11-2019	tramite
3	923113214232	Marina	Silva	02-11-2019	tramite
4	253213244232	Alexandro	Perez	04-12-2020	aprobado
5	324132142324	Adrina	Gonzales	04-12-2020	rechazado

En la siguiente imagen se puede apreciar una tabla para todas las solicitudes recibidas por la página web, aquí se mostrarán los datos relevantes como la cuenta, el nombre y apellido del usuario que realiza la póliza, la fecha en que se realizó la solicitud y el estado de la misma.

El asistente de captaciones será el encargado de aprobar o no las pólizas listadas en la tabla, para poder realizar esto debe confirmar los datos subidos en la página web y comprobar si está todo correcto y si el monto que se quiere poner consta con el que se tiene. Para poder hacer esto, se debe hacer clic sobre la cuenta que está haciendo la solicitud y se abrirá una ventana detallada con los datos del usuario solicitante.

5.3.3.1 Pantalla Datos Solicitantes

The screenshot shows a software interface titled "Aprobar Póliza" with three buttons at the top: a red circle with a white minus sign, an orange circle with a white plus sign, and a green circle with a white asterisk. The main title is "Datos Solicitante". The form contains the following fields:

# Cuenta	023141243213
Cédula	0123159813
Nombres	David Gallardo
Apellidos	Salmon Pesantez
Monto Invertir	1000
Tiempo Inversión	60
Documentos	<i>Cedula.pdf</i> <i>Servicio.pdf</i>
Estado	<input style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;" type="button" value="Tramite"/> ▾ <input style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;" type="button" value="Aprobado"/> <input style="width: 100px; height: 25px; border: 1px solid black; padding: 2px;" type="button" value="Negado"/>

On the right side of the documentos section, there is a yellow button labeled "Descargar Archivos". At the bottom right, there is a yellow button labeled "GUARDAR".

En esta nueva ventana que se muestra se puede visualizar los datos relevantes del usuario solicitante entre estos están: número de cuenta, cédula, nombres, apellidos, monto de inversión, tiempo en días o meses de la inversión, los documentos que se subieron en la plataforma web y el estado de la solicitud.

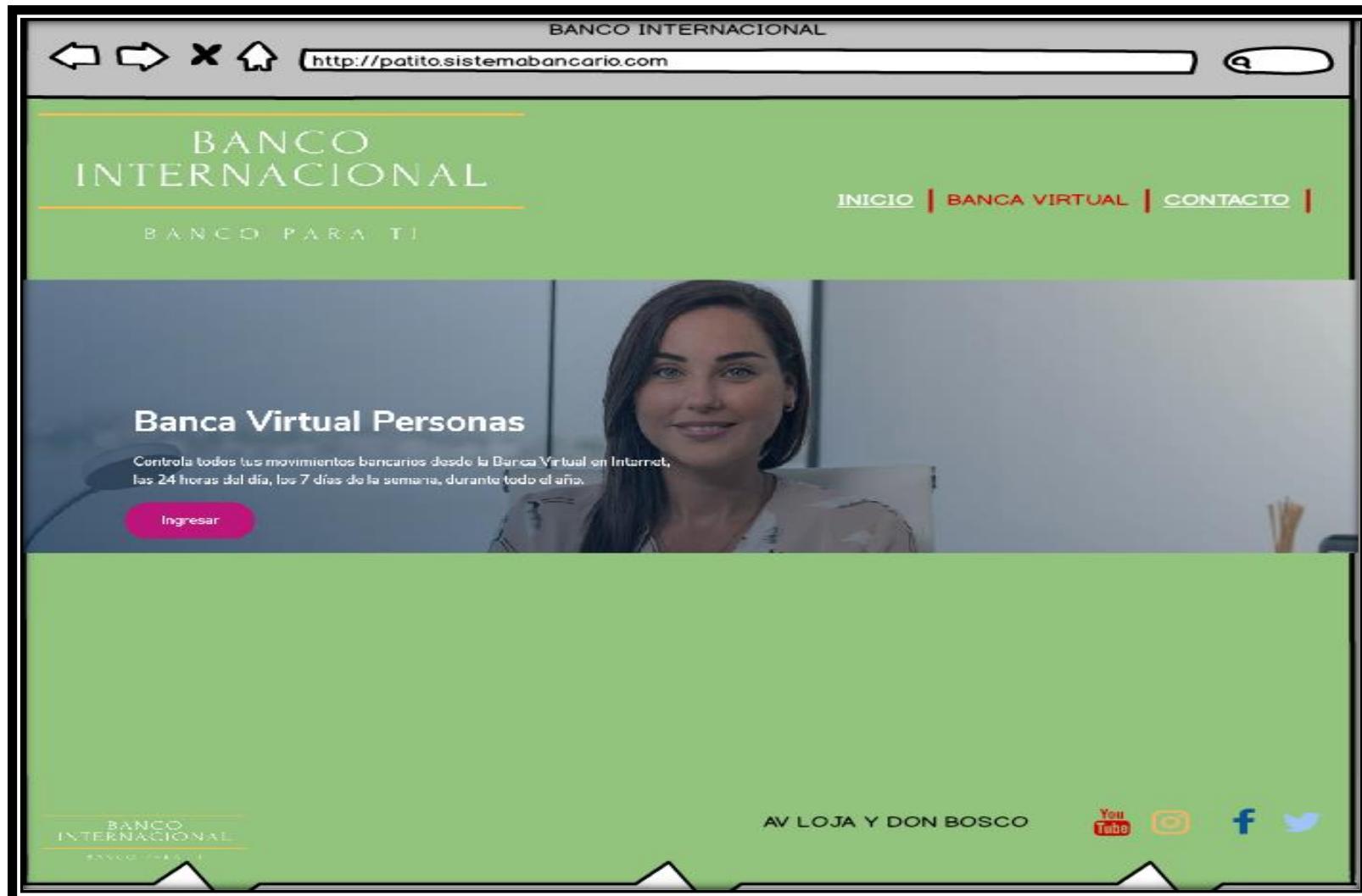
El asistente de captaciones deberá corroborar los datos mostrados con los documentos subidos y en base a esto decidir si se aprueba o no la solicitud (En caso de que no se pueda por falta de fondos se muestra un mensaje indicando el error). Al hacer clic en el botón guardar los datos se actualizarán al momento.

5.4 Pantalla Inicio Página web



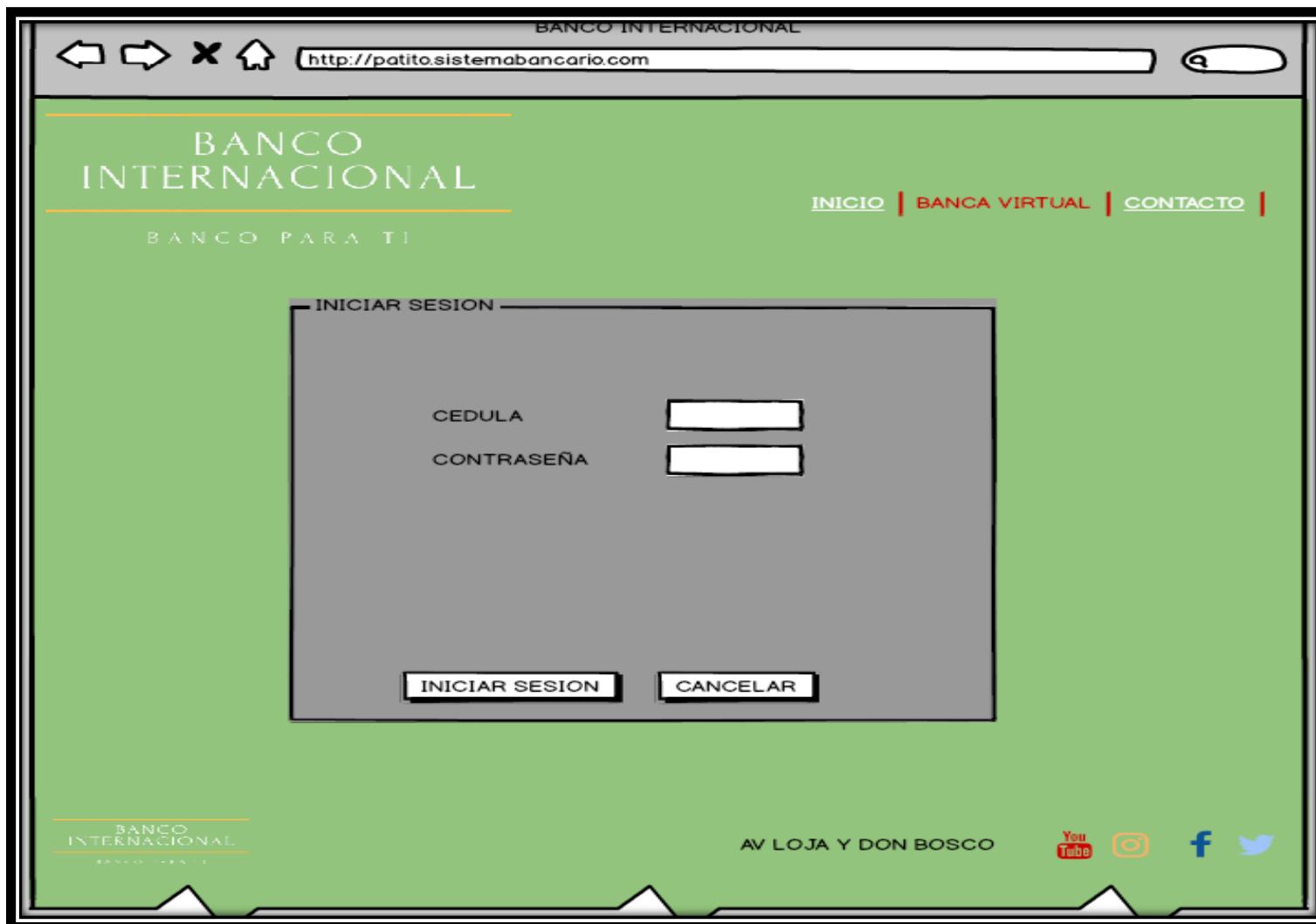
Esta imagen nos muestra la pantalla principal de nuestro sistema web. Dentro de esta se encuentran menús diferentes , como el Inicio de nuestra pagina web, La banca virtual donde es para entrar a nuestra cuenta, y contacto es una pestaña de información de mi banco.

5.4.1 Banca Virtual



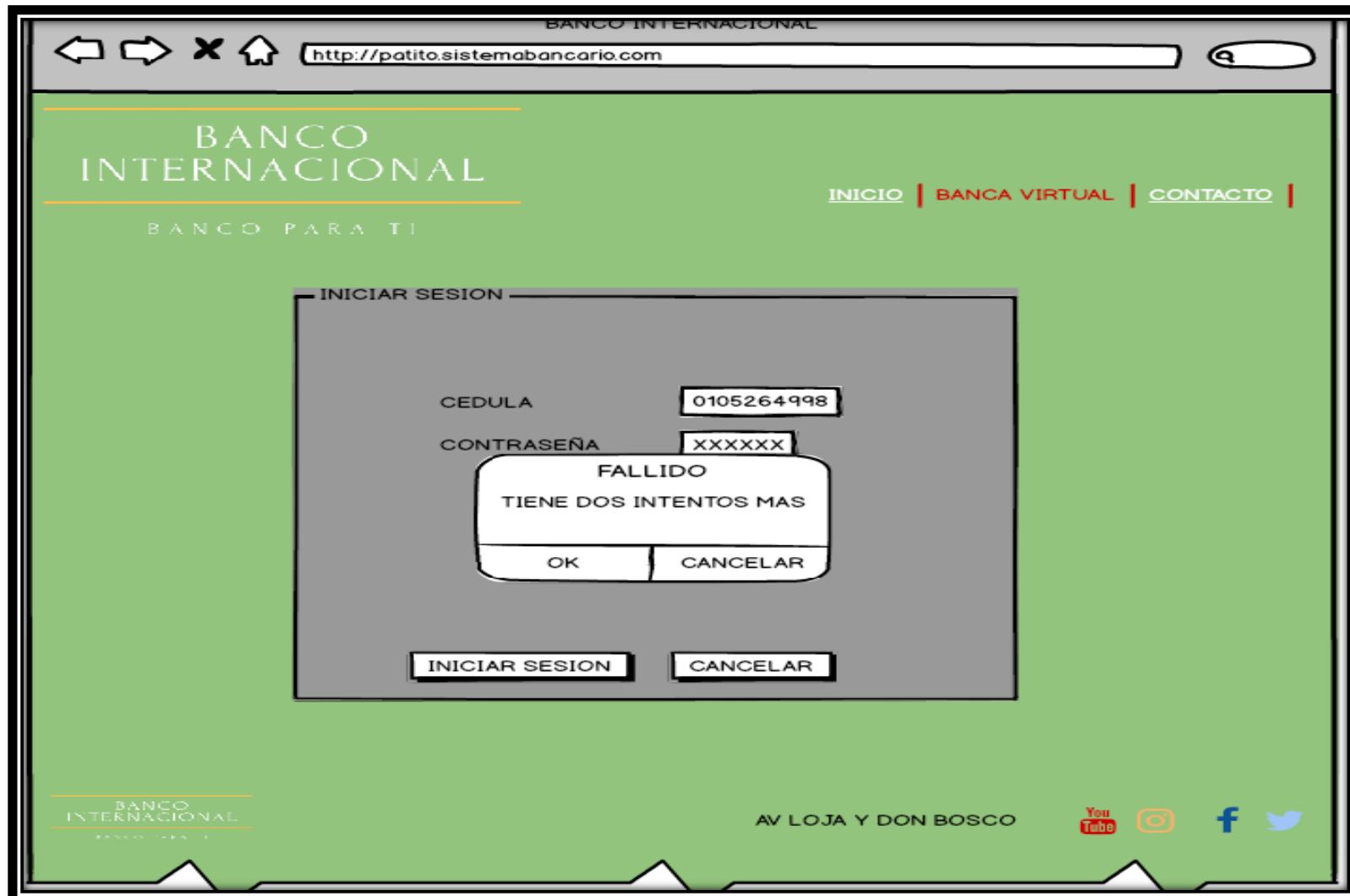
Aquí tenemos nuestra ventana banca virtual donde si no tenemos una cuenta, nos dirigirá a crear que tipo de cuenta requerimos, y si tenemos una cuenta en el banco, podremos entrar a la cuenta.

5.4.1.1 Pantalla Banca Virtual



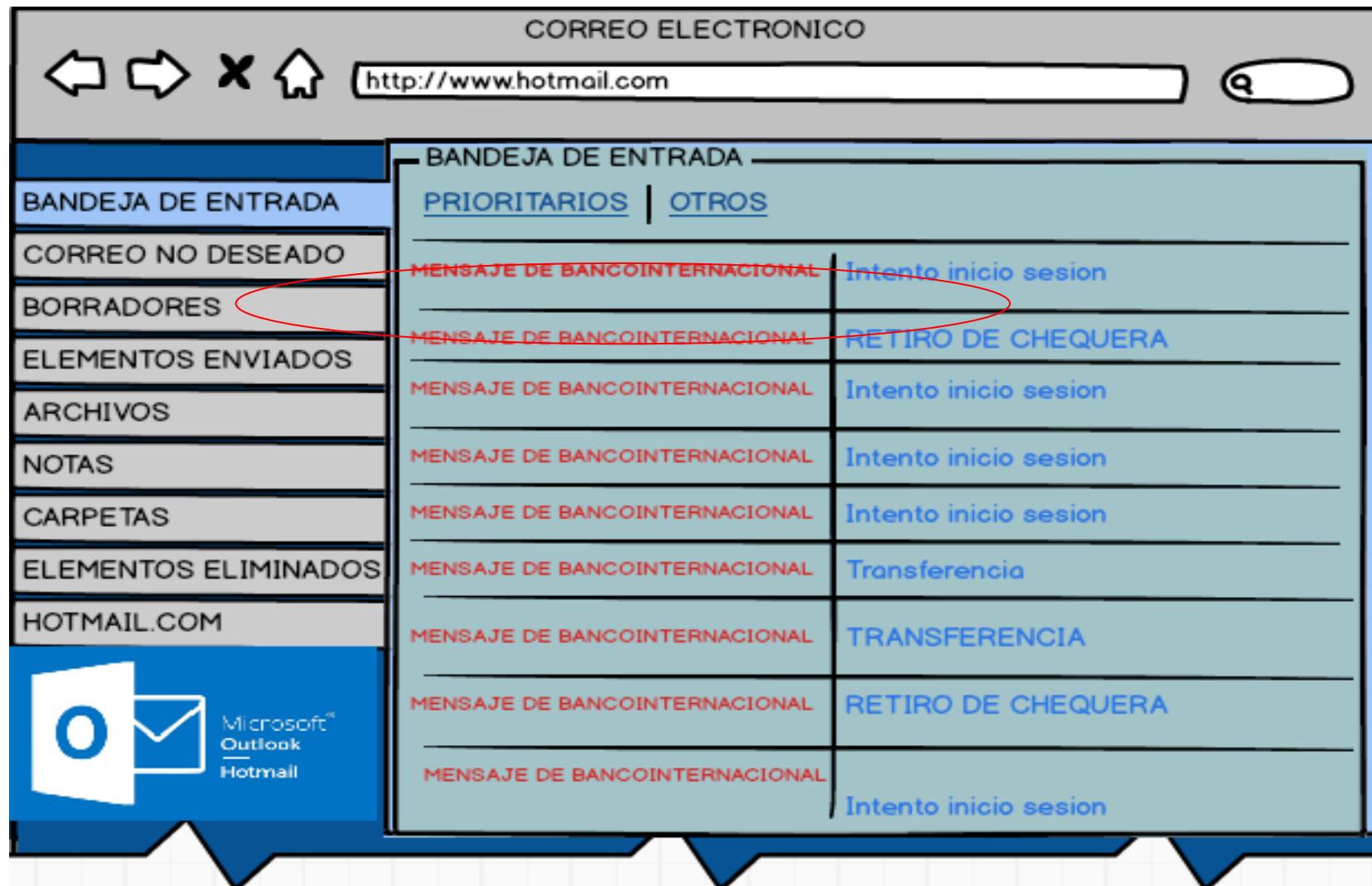
Esta ventana es para el inicio de sesión de nuestra banca virtual para poder visualizar nuestros datos, ya sea como cuentas, pólizas, o los accesos que tendremos a nuestra banca virtual.

5.4.1.2 Ventana Intento Fallido



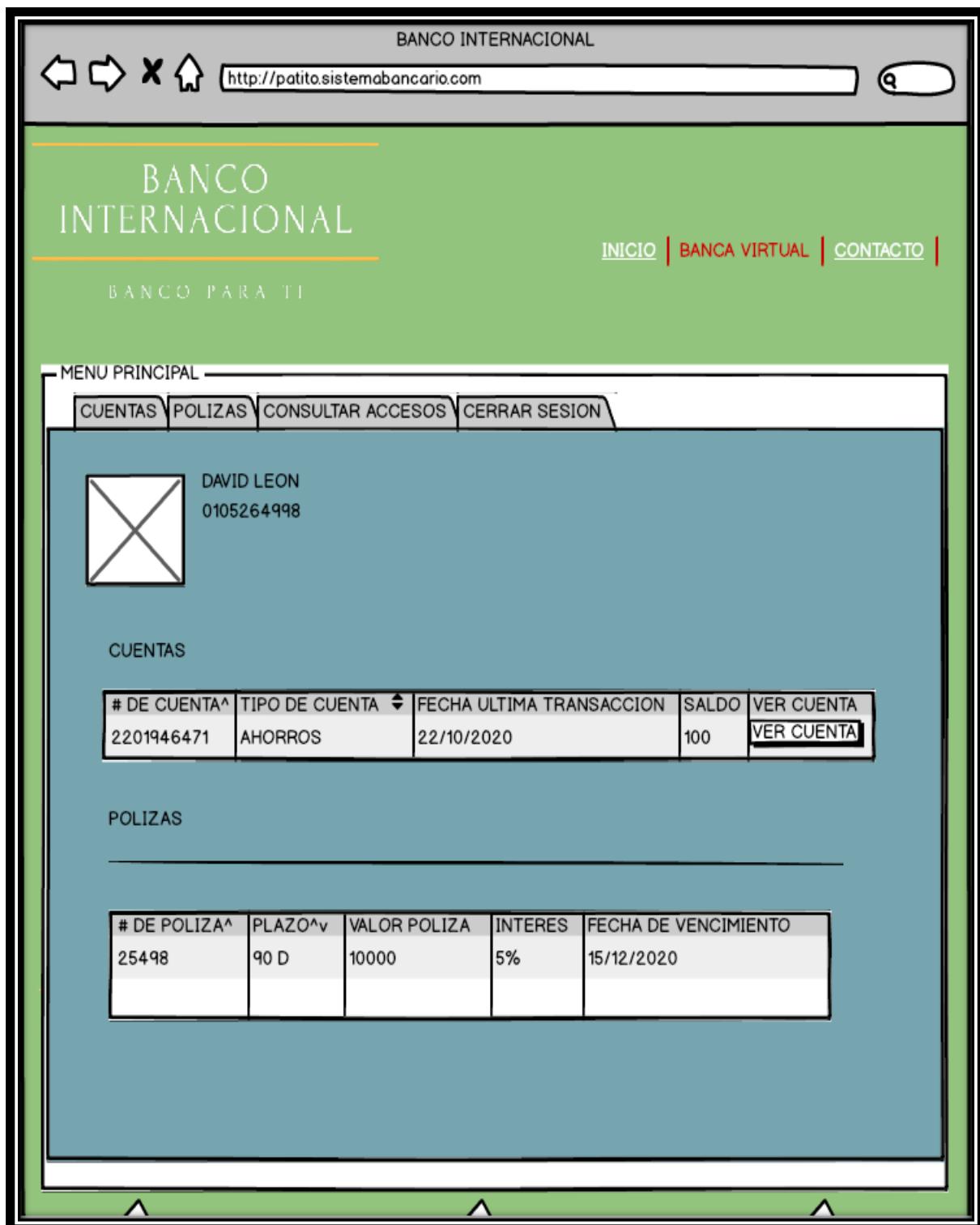
Ventana si la sesión no es satisfactoria , le da una advertencia, esta ventana nos muestra si tenemos intentos fallidos , ya que con 3 intentos se bloquearan a la cuenta. Cada intento se notificara al mail que esta registrada la persona.

5.4.1.3 Ventana De Correo Electrónico



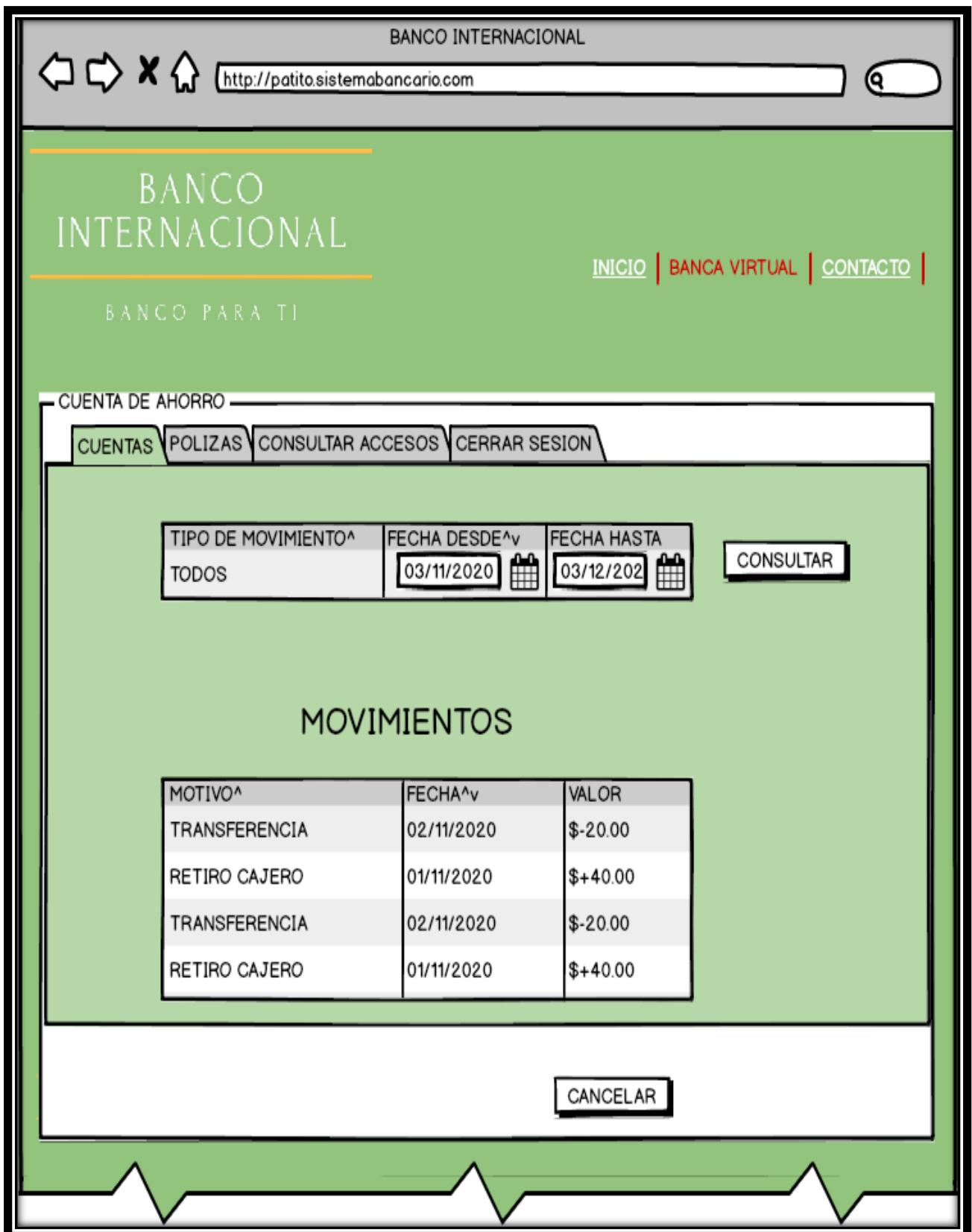
A continuación se nos dará el mensaje a nuestro correo electrónico de inicio de sesión, ya sea exitoso o fallido.

5.4.2 Ventana Banca Virtual



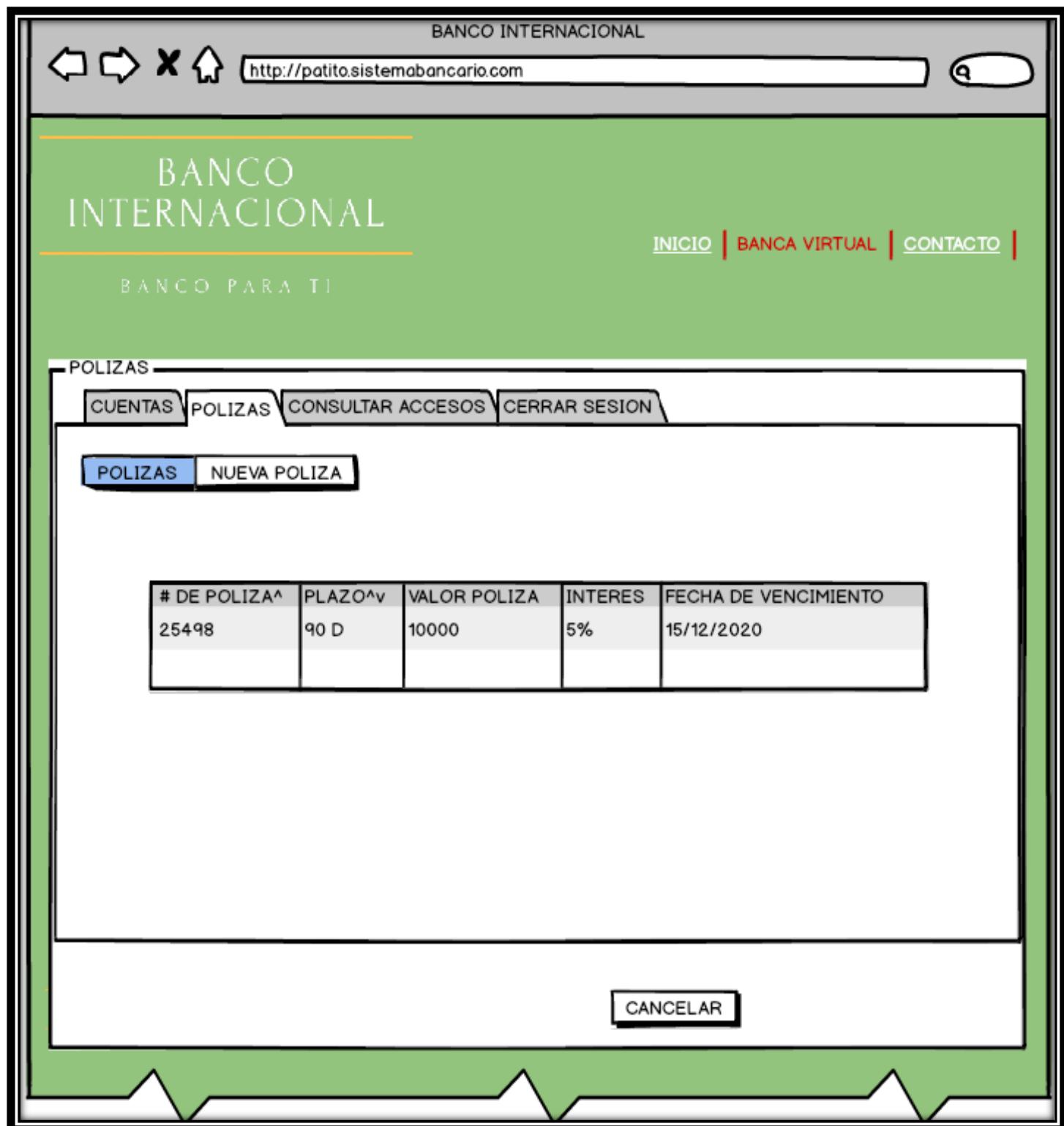
Ingreso a mi banca virtual , nos dirigirá a nuestras cuentas que tenemos y con eso podemos visualizar nuestras cuentas ya sea de ahorros o de crédito, aquí podemos visualizar todas las cuentas, y con el botón ver cuenta, podremos ver los movimientos de la cuenta que tenemos , podemos visualizar los últimos 30 movimientos

5.4.2.1 Ventana Consulta Movimientos



Consultaremos nuestros movimientos en la cuenta que consultamos, podremos ver hasta los últimos 30 días, podremos marcar la fecha de cuando a cuando queremos visualizar nuestro estado de cuenta, con el botón consultar no mostrara los movimientos de la cuenta.

5.4.2.2 Ventana Pólizas



En nuestra pestaña pólizas podremos observar nuestras pólizas que tendremos o obtener una nueva póliza. Aquí nos saldrá un cuadro con el numero de póliza, el plazo, el valor de la póliza, los intereses que tenemos de nuestra póliza, y la fechas de vencimiento de nuestras pólizas.

5.4.2.3 Ventana Obtener Nueva Póliza

BANCO INTERNACIONAL

<http://patito.sistemanbanario.com>

BANCO INTERNACIONAL

BANCO PARA TI

POLIZAS

CUENTAS POLIZAS CONSULTAR ACCESOS CERRAR SESION

POLIZAS NUEVA POLIZA

PROYECTA TU INVERSION

CONOCE CUANTO VAS A GANAR POR AHORRAR TU DINERO CON NUESTRA TASA DE INTERES EN LINEA.

Cuanto deseas invertir?

1000

Por cuanto tiempo deseas mantener tu Poliza de Inversion Digital?

60 DIAS

TIEMPO	TASA DE INTERES
30-59	5.50%
60-89	5.75%
90-179	6.25%
180-269	7.00%
270-359	7.50%

PEDIR POLIZA

BANCO INTERNACIONAL

AV LOJA Y DON BOSCO

YouTube Instagram Facebook Twitter

Para obtener nuestra póliza podremos ver o calcular como serian nuestro interés según el monto que requiera, podemos calcular como seria nuestra póliza automáticamente y si nos conviene , podríamos invertir y solicitaremos la póliza , pero al momento de solicitar la póliza nos dirigirá a pedirnos nuestros datos , como la foto de la cedula y una planilla de servicio básico

5.4.2.4 Ventana Cargar Archivos Póliza

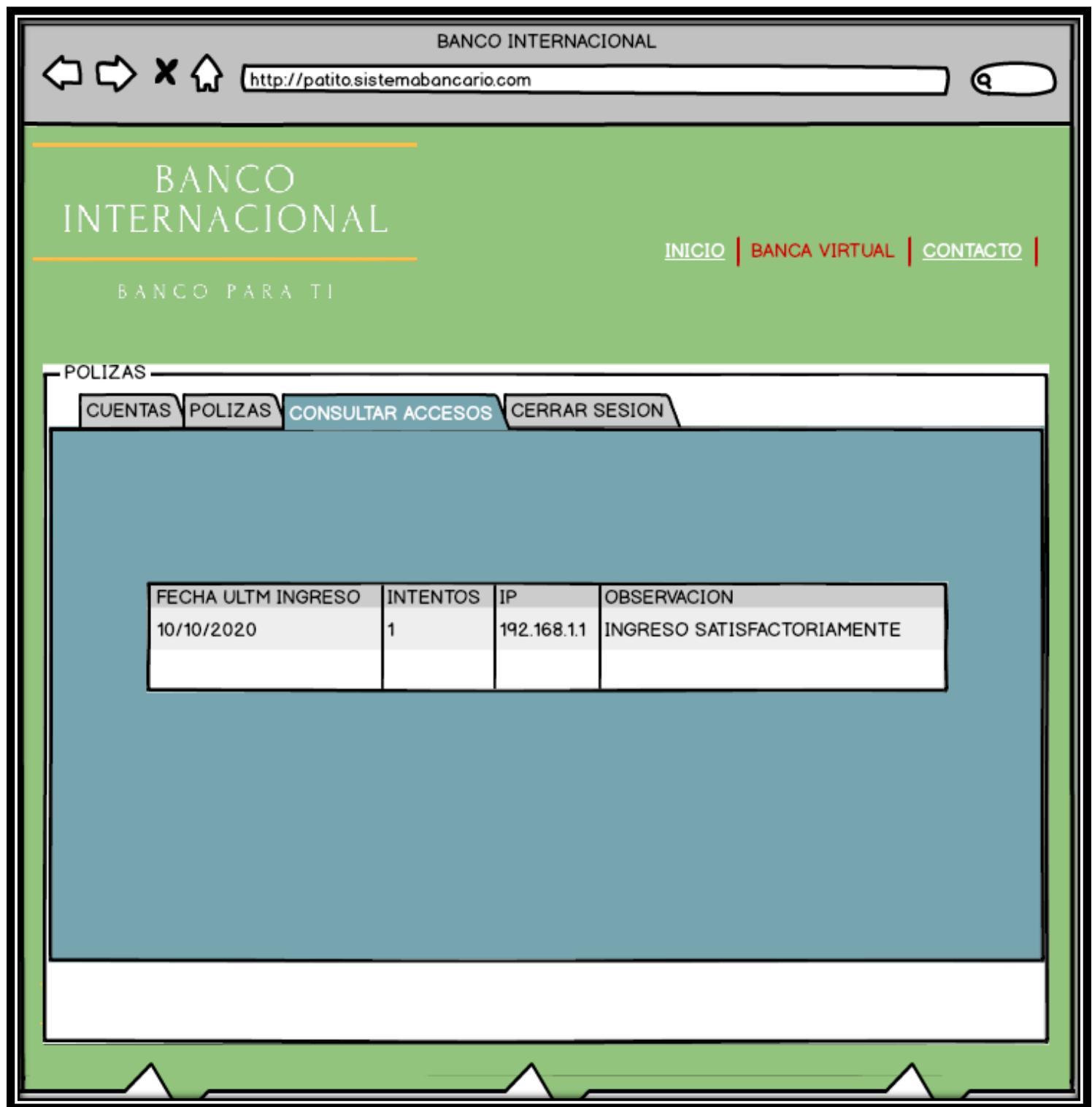
The screenshot shows a web browser window for 'BANCO INTERNACIONAL' at the URL <http://patito.sistemanabancario.com>. The page has a green header with the bank's name and navigation links for INICIO, BANCA VIRTUAL, and CONTACTO. A sub-header 'BANCO PARA TI' is present. The main content area is titled 'PROYECTA TU INVERSION' and includes a sub-instruction 'CONOCE CUANTO VAS A GANAR POR AHORRAR TU DINERO CON NUESTRA TASA DE INTERES EN LINEA.' Below this, there are input fields for 'Cuanto deseas invertir?' (1000) and 'Por cuanto tiempo deseas mantener tu Poliza de Inversion Digital?' (60). To the right, a table lists interest rates based on time periods:

TIEMPO	TASA DE INTERES
30-59	5.50%
60-89	5.75%
90-179	6.25%
180-269	7.00%
270-359	7.50%

Below the table, instructions state: 'PARA INGRESAR TU POLIZA, NECESARIO SUBIR: CEDULA DE IDENTIDAD PLANILLA DE SERVICIO BASICO'. A large '+' button is provided for file uploads. The footer contains social media links for YouTube, Instagram, Facebook, and Twitter.

Si queremos la póliza, nos pedirá que subamos nuestra cedula y planilla de servicio básicos, aquí es donde tendremos que poner cuanto deseamos invertir , también podremos escoger ya sea en meses o días, y un botón para adjuntar nuestros archivos , tanto como la cedula y una planilla de servicio básico. Y solicitaremos nuestra póliza

5.4.2.5 Ventana Consulta Accesos Mi Banca Virtual



En nuestra pestaña consultar accesos , podremos ver nuestros intentos para iniciar nuestra banca virtual, podremos obtener nuestra fecha de ingreso, los intentos fallidos, la ip y unas observaciones. Si algo no nos cuadra bien , podremos cambiar nuestra contraseña, es

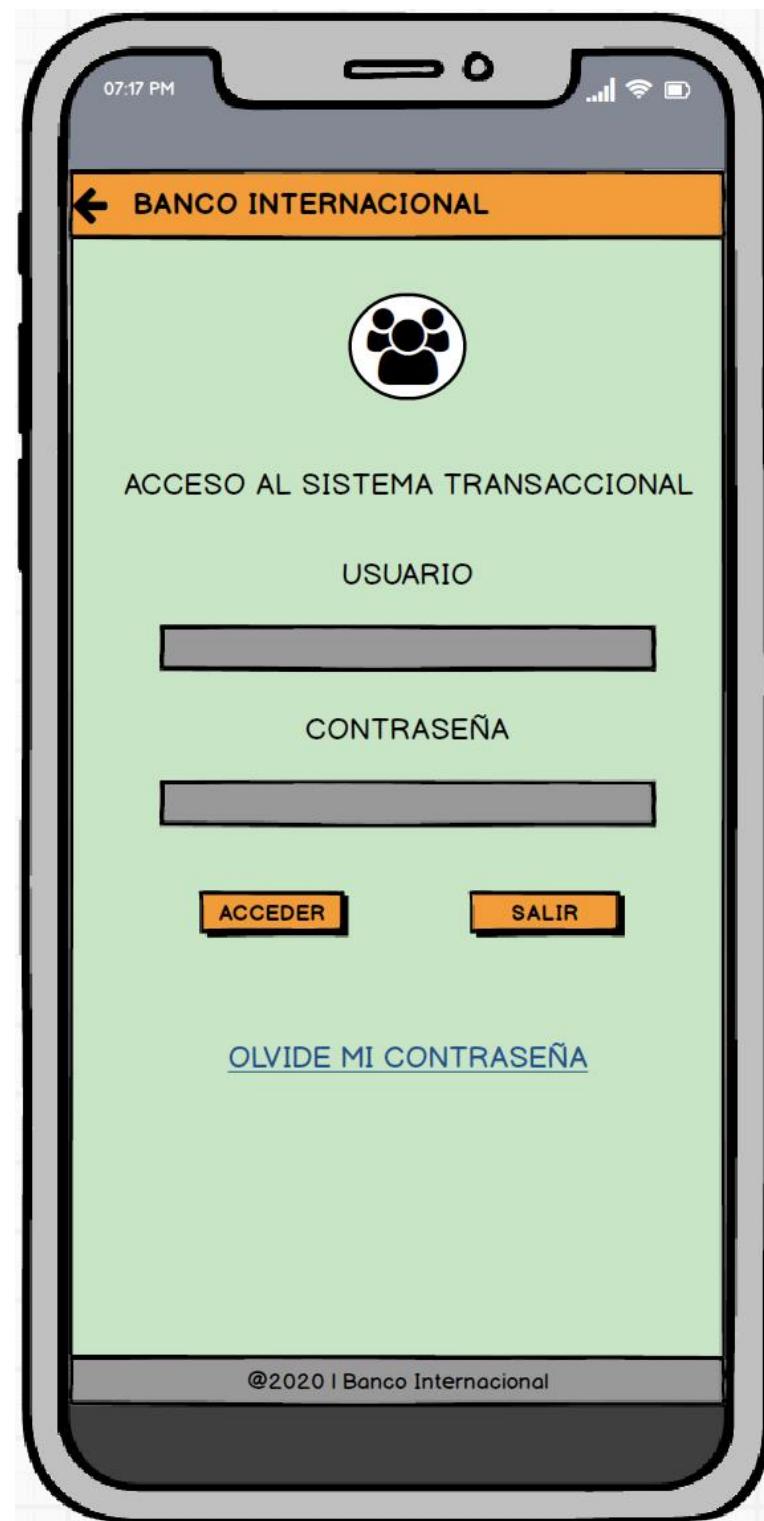
recomendable cambiar la contraseña cada 3 meses, y tener una contraseña con mayor dificultad. Y también tendremos nuestro botón para cerrar sesión de nuestra cuenta.

5.5 Pantalla Inicio Aplicación



En la imágenes se puede apreciar el logo y nombre de la aplicación móvil del sistema transaccional y su fachada. Al hacer clic en la opción **Ingresar** se abrirá una nueva ventana que nos lleva al formulario para iniciar sesión.

5.5.1 Pantalla Inicio de Sesión



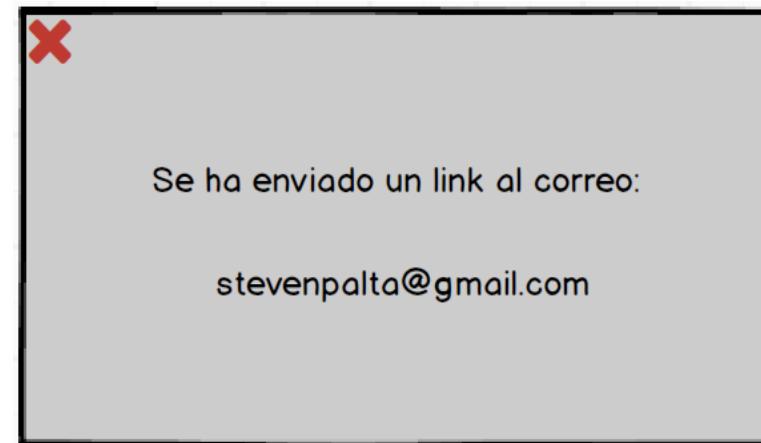
En la siguiente imagen se puede apreciar el logo en forma de personas especificando que se trata de los usuarios, además, permite el ingreso del nombre de usuario y su contraseña. Al hacer clic en el botón acceder será redirigido a la pantalla principal del usuario. En caso de que el usuario haya olvidado su contraseña, existe la opción de poder recuperarla.

5.5.2 Pantalla Recuperación Contraseña



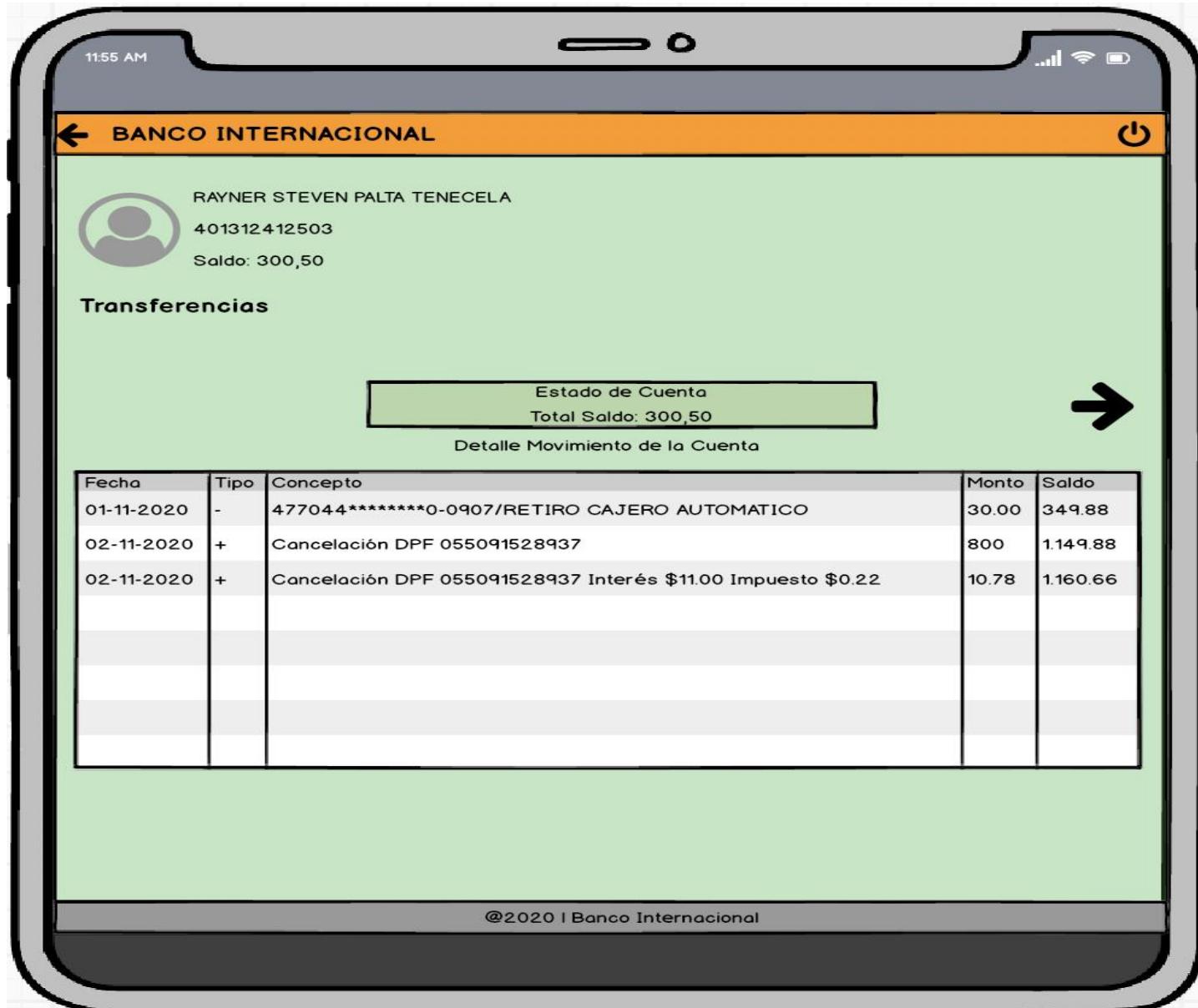
En esta imagen se puede apreciar el proceso necesario para recuperar la contraseña en caso de que no la recuerde el usuario. Se pide el ingreso del correo registrado para luego enviar un correo con los pasos a seguir para la recuperación del mismo. El botón enviar confirma esta solicitud, mientras que el salir nos regresa a la pantalla de Inicio de Sesión.

5.5.2.1 Pantalla Confirmación Recuperación



Venta que se muestra una vez que se ha hecho clic en el botón enviar y se haya valido el ingreso correcto de los datos y el correo en si.

5.5.3 Pantalla Perfil Usuario



La imagen siguiente es la ventana principal que verá al usuario al iniciar sesión. En esta se muestran sus datos como lo son nombres y apellidos, número de cuenta y el saldo actual de la misma. En la parte inferior se encuentra una tabla que nos detalla los movimientos que ha realizado en su cuenta el cliente. Los datos que se visualizan son: fecha de transacción, tipo de transacción (retiro “-”, depósito “+”), concepto de la transacción, monto de la transacción y el saldo actual.

Al hacer clic en la flecha negra ubicada en la parte derecha superior de la tabla esta nos llevará a una nueva ventana que nos muestra los estados de nuestras pólizas.

En caso de que el usuario quiera hacer una transacción deberá hacer clic en la opción superior y será redirigido a la ventana para que pueda ingresar los datos.

5.5.3.1 Pantalla Estado Pólizas



En esta nueva ventana se visualiza el estado de las pólizas que tengamos, ya sean activas o vencidas. Los datos que se muestran en la tabla son: Fecha de la póliza, tipo de póliza, estado de la misma, monto de inicio, y el saldo actual.

Al hacer clic en la flecha negra seremos redirigidos nuevamente al estado de las cuentas.

5.5.4 Pantalla Transferencias



En esta nueva imagen podemos observar que tenemos los datos básicos de nuestra cuenta: nombres completos, número de cuenta, correo y saldo. Además, tenemos la opción de seleccionar el beneficiario de la transacción por medio de la opción lupa. Una vez que seleccionemos al beneficiario se obtendrán sus datos y se mostrarán en el espacio en blanco a lado del segundo logo de usuario. Asimismo, se cargara directamente el correo del beneficiario en el texto debajo de E-MAIL.

La opción inferior nos permite ingresar el valor del monto de la transferencia, y el concepto de la misma. El costo de la tarifa por el servicio dentro de la misma institución es 0 y se calcula automáticamente. El botón aceptar confirma la solicitud y la procesa.

En caso de que el beneficiario de la transferencia no se encuentre en la lista existe la opción de agregar uno nuevo.

5.5.4.1 Pantalla Agregar Cuenta Local

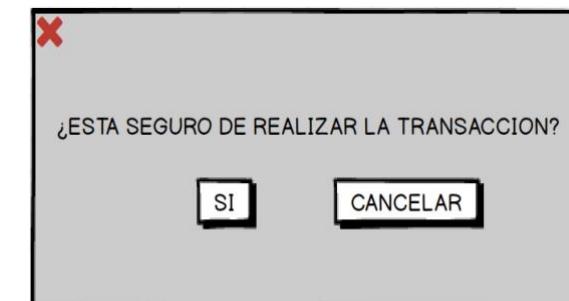


Esta nueva ventana nos permite añadir los datos para la transferencia de dinero. Los datos a ingresar son el número de la cuenta, su identificación, los nombres y apellidos del beneficiario, así como su correo. Una vez que estén todos los datos ingresados y con su correcta verificación seremos redirigidos hacia la ventana de transferencias para poder repetir el proceso

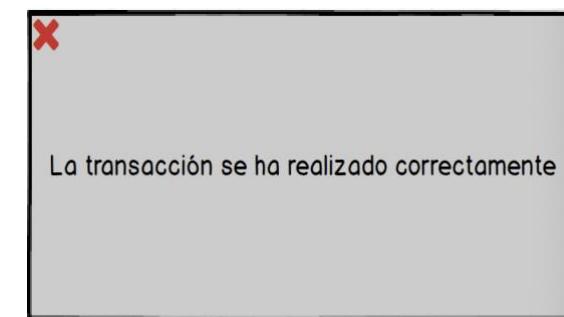
5.5.4.1.1 Ejemplo Transferencia Local



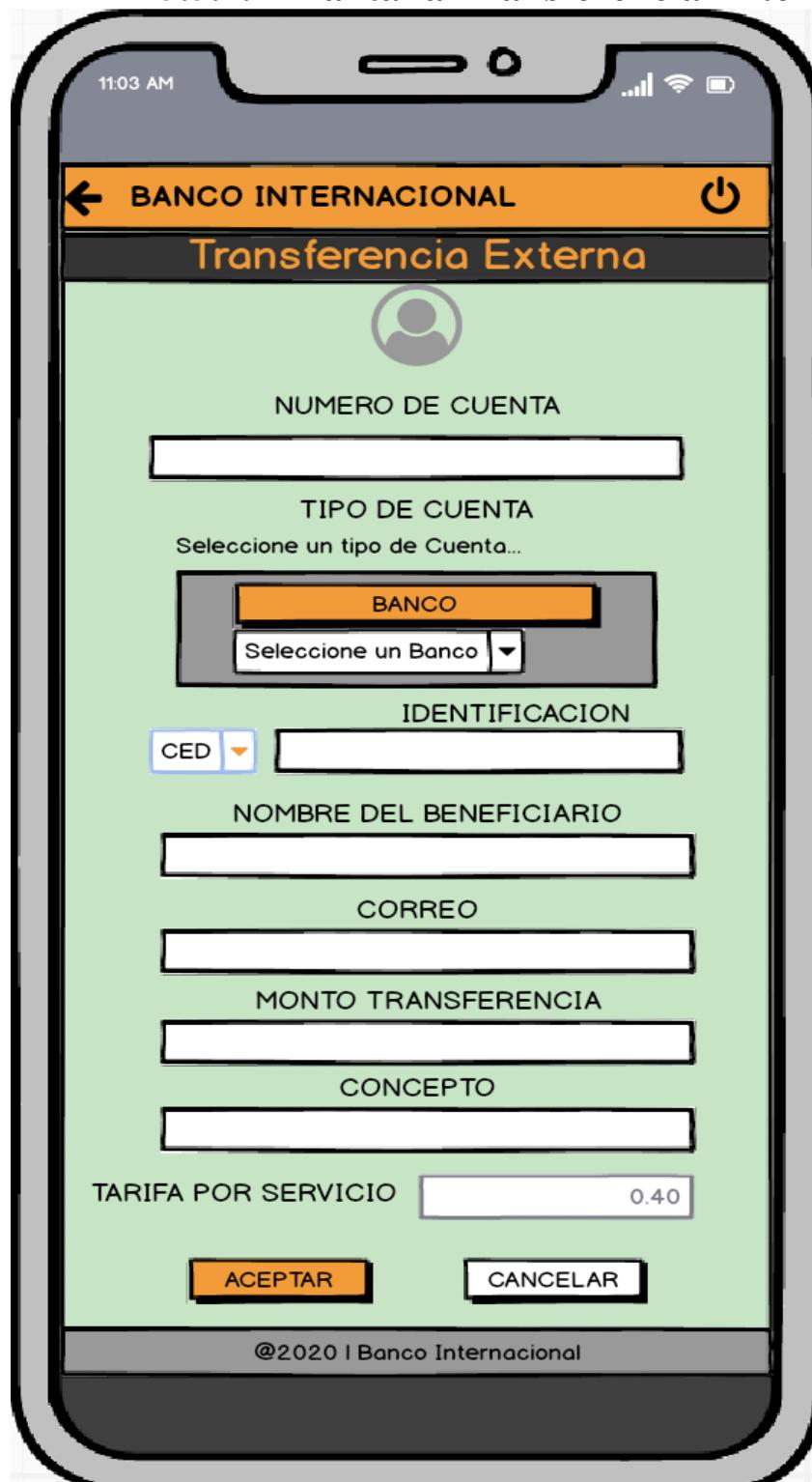
Este ventana nos muestra un ejemplo de cómo funciona la transferencia local entre usuarios del mismo sistema. Cómo se puede apreciar se tiene los datos básicos del usuario logueado, asimismo se mostrará los datos de la persona a quién se le hará la transferencia y en la parte inferior tiene la opción para ingresar el monto a transferir y el concepto del mismo. El valor de la tarifa del servicio será 0 debido a que se realiza dentro de la misma institución. Al hacer clic en el botón aceptar se abrirá una ventana que nos indicará si estamos seguro de realizar la transacción.



Si se hace clic en la opción SI se confirmará la transacción y se mostrará una ventana que nos dice que la transacción se ha realizado correctamente.



5.5.4.2 Pantalla Transferencia Externa



Cómo se puede observar en la imagen superior, para realizar una transferencia externa es necesario obtener varios datos entre ellos: número de cuenta del beneficiario, el nombre del Banco o Institución financiera, el tipo de identificación del beneficiario (cédula, ruc, pasaporte), el nombre completo del beneficiario, su correo electrónico, valor del monto de transferencia, detalle del concepto de la transferencia, y la tarifa de la misma. Tener en cuenta que para transferencias externas la tarifa por cada transacción es de \$ 0.40 centavos de dólar.

Al hacer clic en aceptar se procesa esta solicitud, mientras que si aplastamos el botón cancelar nos regresa a nuestra pantalla de perfil de usuario.

5.5.5 Ejemplo Transferencia Externa

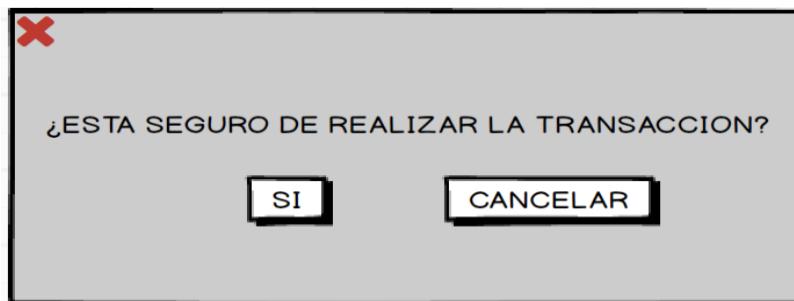


En esta nueva ventana se puede observar cómo se vería una transferencia a una institución externa realizada desde la aplicación móvil. Para una institución externa es necesario ingresar el número de cuenta de la persona, además seleccionar el nombre de la institución financiera a la que pertenece la persona, asimismo se debe ingresar el nombre y apellido de la persona, además de su correo y el monto a transferirle y su concepto por el mismo.

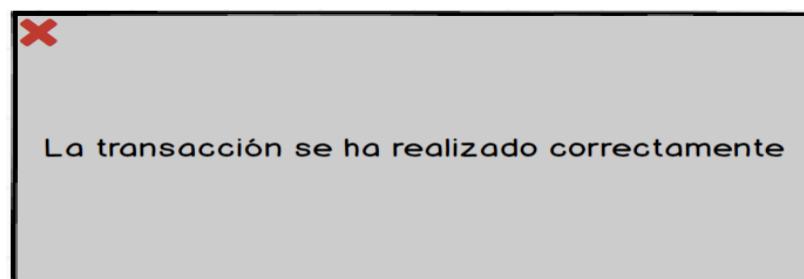
La tarifa por la transacción tiene un valor definido de \$ 0.40 de dólar que se cobra por ser una transferencia a una institución externa de la nuestra.

3.4.1.2 Mensaje Confirmación Transferencia Externa

Al hacer clic en el botón ACEPTAR internamente se hará una validación de los datos ingresados para evitar datos vacíos. Una vez que se realiza este proceso se mostrará una ventana que nos pregunta si estamos seguros de realizar la transacción.



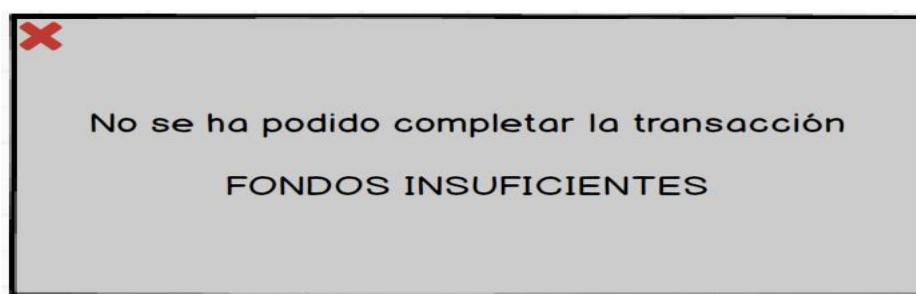
3.4.1.3 Mensaje Transferencia Externa Exitosa



En caso de aceptar se mostrará una ventana indicando que se ha realizado la transferencia.

3.4.1.4 Mensaje Error Transferencia Externa

Una validación importante es la del saldo de la cuenta y el valor a transferir. Cómo se puede observar en la imagen superior el valor a transferir es mayor al saldo de la cuenta por lo que al hacer clic en el botón aceptar se mostrará una nueva ventana indicando que la transferencia falló.



Una vez que se ha realizado la transferencia será redirigido a su página principal.s