

Especificaciones Módulo
“GESTIONAR CLIENTE”
Aplicación para la Gestión de
Servicios Energéticos - AGSE
ENERSPAIN
Código del Artefacto: ER-AGSE-1.0




Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

Tabla de Contenido


1. Modelo de Procesos.....	6
2. Modelo de Objetos	7
3. Listado de Requisitos Funcionales.....	9
4. Listado de Casos de Uso	10
5. Descripción de Requisitos y Casos de Uso.....	11
5.1. Requisito Funcional: Gestionar Cliente	11
5.1.1. Caso de Uso: Crear Cliente	13
5.1.1.1. Plantilla	13
5.1.1.2. Moqups	15
5.1.2. Caso de Uso: Editar Cliente	16
5.1.2.1. Plantilla	16
5.1.2.2. Moqups	17
5.1.3. Caso de Uso: Ver Cliente	17
5.1.3.1. Plantilla	17
5.1.3.2. Moqups	18
5.1.4. Caso de Uso: Bloquear Cliente	18
5.1.4.1. Plantilla	18
5.1.4.2. Moqups	19
5.1.5. Caso de Uso: Activar Cliente	19
5.1.5.1. Plantilla	19
5.1.5.2. Moqups	20
5.1.6. Caso de Uso: Generar listado filtrado de Clientes	20
5.1.6.1. Plantilla	20
5.1.6.2. Moqups	21
5.1.7. Caso de Uso: Exportar listado de Clientes	22
5.1.7.1. Plantilla	22
5.1.7.2. Moqups	22
5.2. Requisito Funcional: Gestionar Actividad.....	22

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.2.1. Caso de Uso: Asignar Actividad	23
5.2.1.1. Plantilla	23
5.2.1.2. Moqups	24
5.2.2. Caso de Uso: Bloquear Actividad	25
5.2.2.1. Plantilla	25
5.2.2.2. Moqups	26
5.2.3. Caso de Uso: Activar Actividad	27
5.2.3.1. Plantilla	27
5.2.3.2. Moqups	27
5.2.4. Caso de Uso: Generar listado filtrado de Actividades	28
5.2.4.1. Plantilla	28
5.2.4.2. Moqups	28
5.2.5. Caso de Uso: Exportar listado de Actividades	29
5.2.5.1. Plantilla	29
5.2.5.2. Moqups	29
5.3. Requisito Funcional: Gestionar Punto de Suministro	29
5.3.1. Caso de Uso: Registrar Punto de Suministro	31
5.3.1.1. Plantilla	31
5.3.1.2. Moqups	32
5.3.2. Caso de Uso: Editar Punto de Suministro	33
5.3.2.1. Plantilla	33
5.3.2.2. Moqups	35
5.3.3. Caso de Uso: Ver Punto de Suministro	35
5.3.3.1. Plantilla	35
5.3.3.2. Moqups	36
5.3.4. Caso de Uso: Bloquear Punto de Suministro	36
5.3.4.1. Plantilla	36
5.3.4.2. Moqups	37
5.3.5. Caso de Uso: Activar Punto de Suministro	37
5.3.5.1. Plantilla	37
5.3.5.3. Moqups	38

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.3.6. Caso de Uso: Generar listado filtrado de Puntos de Suministro	38
5.3.6.1. Plantilla	38
5.3.6.2. Moqups	39
5.3.7. Caso de Uso: Exportar listado de Puntos de Suministro	39
5.3.7.1. Plantilla	39
5.3.7.2. Moqups	40
5.4. Requisito Funcional: Gestionar Cuenta Bancaria.....	40
5.4.3. Caso de Uso: Registrar Cuenta Bancaria	41
5.4.3.1. Plantilla	41
5.4.3.2. Moqups	42
5.4.4. Caso de Uso: Bloquear Cuenta Bancaria	42
5.4.4.1. Plantilla	42
5.4.4.2. Moqups	43
5.4.5. Caso de Uso: Activar Cuenta Bancaria.....	43
5.4.5.1. Plantilla	43
5.4.5.2. Moqups	44
5.4.6. Caso de Uso: Generar listado filtrado de Cuentas Bancarias	44
5.4.6.1. Plantilla	44
5.4.6.2. Moqups	45
5.4.7. Caso de Uso: Exportar listado de Cuentas Bancarias	45
5.4.7.1. Plantilla	45
5.4.7.2. Moqups	45
5.5. Requisito Funcional: Gestionar Contacto.....	46
5.5.3. Caso de Uso: Registrar Contacto	47
5.5.3.1. Plantilla	47
5.5.3.2. Moqups	49
5.5.2. Caso de Uso: Editar Contacto.....	50
5.5.2.1. Plantilla	50
5.5.2.2. Moqups	51
5.5.3. Caso de Uso: Ver Contacto	52
5.5.3.1. Plantilla	52

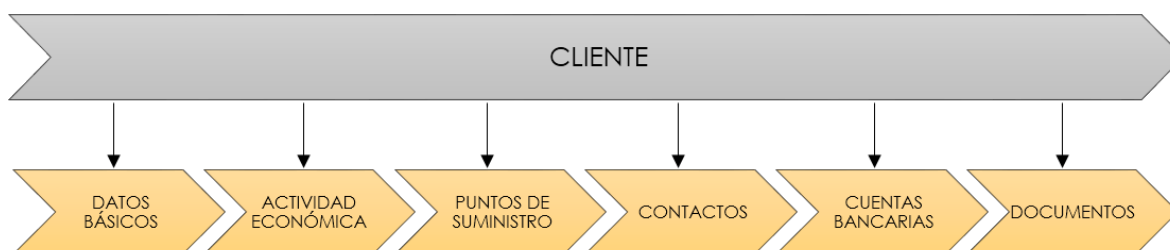
Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.5.3.3. Moqups	52
5.5.4. Caso de Uso: Bloquear Contacto	53
5.5.4.1. Plantilla	53
5.5.4.2. Moqups	53
5.5.5. Caso de Uso: Activar Contacto.....	54
5.5.5.1. Plantilla	54
5.5.5.2. Moqups	55
5.5.6. Caso de Uso: Generar listado filtrado de Contactos.....	55
5.5.6.1. Plantilla	55
5.5.6.2. Moqups	56
5.5.7. Caso de Uso: Exportar listado de Contactos.....	56
5.5.7.1. Plantilla	56
5.5.7.2. Moqups	56
5.6. Requisito Funcional: Cargar Documentos.....	57
5.6.1. Caso de Uso: Cargar Documento.....	58
5.6.1.1. Plantilla	58
5.6.1.2. Moqups	59
5.6.2. Caso de Uso: Actualizar Documento.....	60
5.6.2.1. Plantilla	60
5.6.2.2. Moqups	61
5.6.3. Caso de Uso: Generar listado filtrado de Contactos.....	61
5.6.3.1. Plantilla	61
5.6.3.2. Moqups	62
5.6.4. Caso de Uso: Exportar listado de Documentos.....	62
5.6.4.1. Plantilla	62
5.6.4.2. Moqups	63

Módulo:	Gestionar Cliente	somostuwebmaster®.es <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

1. Modelo de Procesos

A continuación se muestran los subprocesos que conforman la cadena de valor del proceso CLIENTE:



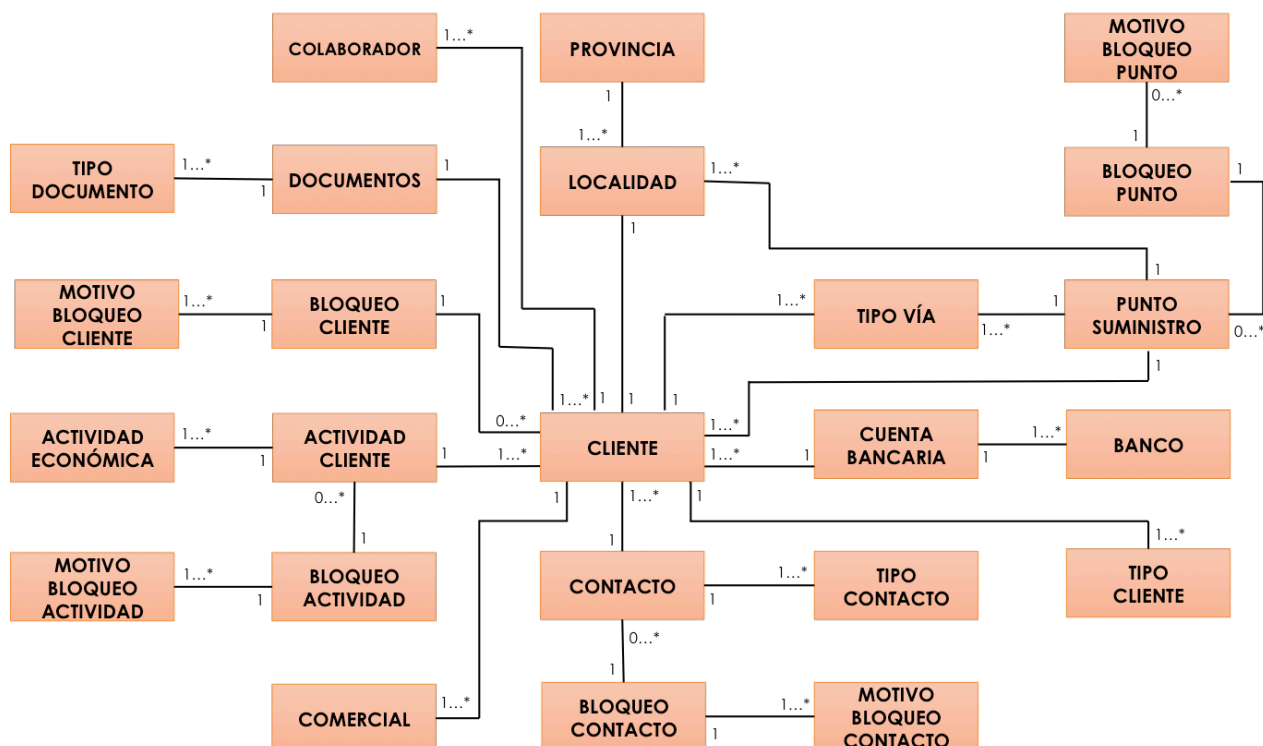
La siguiente tabla describe de manera general cada uno de los subprocesos que conforman la Cadena de Valor del proceso CLIENTE:

Código del SubProceso	Nombre del Proceso	Descripción General
SPR-AGSE-02-01	DATOS BÁSICOS	Permite registrar y mantener actualizados todos los datos básicos de los Clientes.
SPR-AGSE-02-02	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Permite asignar la actividad(es) económica(s) que ejercen los Clientes para facilitar la optimización de impuestos especiales a quienes corresponda.
SPR-AGSE-02-03	PUNTOS DE SUMINISTRO	Permite registrar y mantener actualizadas las localidades en donde el Cliente tenga instalado algún suministro que deba ser gestionado por EnerSpain.
SPR-AGSE-02-04	CONTACTOS	Permite registrar y mantener actualizados los datos de todas las personas pertenecientes al Cliente con las cuales requiere tener contacto EnerSpain.
SPR-AGSE-02-05	CUENTAS BANCARIAS	Permite registrar y mantener actualizados los datos de las cuentas bancarias que posee el Cliente y que utiliza para el cobro de sus suministros.
SPR-AGSE-02-06	DOCUMENTOS	Permite adjuntar toda la documentación requerida del Cliente para que EnerSpain pueda realizar las gestiones necesarias ante las Comercializadoras.

Módulo:	Gestionar Cliente	somostuwebmaster® es <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	


2. Modelo de Objetos

El proceso CLIENTE tiene los siguientes objetos y relaciones:




Para entender mejor el Modelo de Objetos del Negocio del proceso CLIENTE, en la siguiente tabla se presenta la descripción de cada uno:

Código	Objeto de Negocio	Descripción
ON-02-001	Cliente	Es la empresa que utiliza el servicio de ENERSpain para optimizar sus recursos energéticos.
ON-02-002	Punto Suministro	Es el establecimiento físico en donde el Cliente ejerce su actividad económica. Un "Cliente" puede tener uno o más "Punto Suministro".
ON-02-003	Tipo Cliente	Es la clasificación de los Clientes que permite a ENERSpain agruparlos según su actividad y volumen. Un "Cliente" pertenece a un solo "Tipo Cliente".
ON-02-004	Actividad Cliente	Es la actividad económica que el Cliente ejerce y que tiene dada de alta ante Hacienda. Se requiere asignar para el proceso de Optimización de Impuestos Especiales. Un "Cliente" puede tener una o más "Actividad Cliente".
ON-02-005	Actividad Económica	Es un proceso en el que se genera o distribuye un

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

		producto o un servicio. Al generar un producto o servicio, el Cliente está creando valor, lo cual lleva a la obtención de una renta. Por lo tanto se considera en este objeto clasificación establecida por Hacienda.
ON-02-006	Provincia	Se registran todas las provincias existentes en España. Una "Provincia" puede tener una o más "Localidad".
ON-02-007	Localidad	Se registran todas las localidades que tiene cada Provincia. En este objeto se considera el Código Postal.
ON-02-008	Cuenta Bancaria	Se registran las cuentas bancarias que ha reportado el Cliente. Un "Cliente" puede tener una o más "Cuenta Bancaria".
ON-02-009	Banco	Se refiere a la entidad financiera a la que pertenecen las cuentas bancarias. Un "Banco" puede tener una o más "Cuenta Bancaria".
ON-02-010	Contacto	Es la persona física perteneciente al Cliente con la cual se relaciona EnerSpain. En este objeto se indica si tiene representación legal. Un "Cliente" puede tener uno o más "Contacto".
ON-02-011	Tipo Contacto	Es la clasificación de los diferentes contactos que puede tener un Cliente. Un "Contacto" pertenece a un solo "Tipo Contacto".
ON-02-012	Documentos	Es la documentación que se requiere mantener del Cliente. Un "Cliente" puede tener uno o más "Documentos".
ON-02-013	Tipo Documento	Se refiere a la definición del documento que EnerSpain requiere sea solicitada al Cliente. Un "Documentos" pertenece a un solo "Tipo Documento".
ON-02-014	Comercial	Es la persona perteneciente a EnerSpain encargada de atender el Cliente. Un "Comercial" puede tener uno o más "Cliente".
ON-02-015	Bloqueo Cliente	Permite llevar un registro cronológico de los bloqueos que se hayan realizado a los Clientes. Un "Cliente" puede tener cero o más "Bloqueo Cliente".
ON-02-016	Motivo Bloqueo Cliente	Es la clasificación de las diferentes razones por las cuales podría ser bloqueado un Cliente. Un "Bloqueo Cliente" pertenece a un solo "Motivo Bloqueo Cliente".
ON-02-017	Bloqueo Actividad	Permite llevar un registro cronológico de los bloqueos que pueda tener un Cliente de alguna de sus actividades económicas. Una "Actividad Cliente" puede tener cero o más "Bloqueo Actividad".
ON-02-018	Motivo Bloqueo	Es la clasificación de las diferentes razones por las


Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

	Actividad	cuales podría ser bloqueada la actividad de un Cliente. Un "Bloqueo Actividad" pertenece a un solo "Motivo Bloqueo Actividad".
ON-02-019	Bloqueo Contacto	Permite llevar un registro cronológico de los bloqueos que pueda tener el Contacto de un Cliente. Un "Contacto" puede tener cero o más "Bloqueo Actividad".
ON-02-020	Motivo Bloqueo Contacto	Es la clasificación de las diferentes razones por las cuales podría ser bloqueado el Contacto de un Cliente. Un "Bloqueo Contacto" pertenece a un solo "Motivo Bloqueo Contacto".
ON-02-021	Bloqueo Punto Suministro	Permite llevar un registro cronológico de los bloqueos que pueda tener el Punto de Suministro de un Cliente. Un "Punto Suministro" puede tener cero o más "Bloqueo Punto Suministro".
ON-02-022	Motivo Bloqueo Punto	Es la clasificación de las diferentes razones por las cuales podría ser bloqueado el Punto de Suministro de un Cliente. Un "Bloqueo Punto Suministro" pertenece a un solo "Motivo Bloqueo Punto".
ON-02-023	Tipo Vía	Son las distintas denominaciones de vía que pueden existir para ser más específico en las direcciones.

3. Listado de Requisitos Funcionales

Se presenta en la siguiente tabla los requisitos funcionales de la aplicación para el proceso CLIENTE:


Proceso	Código del Requisito	Nombre del Requisito
CLIENTE	RF-AGSE-02-001	Datos Básicos
	RF-AGSE-02-002	Gestionar Actividad
	RF-AGSE-02-003	Gestionar Punto de Suministro
	RF-AGSE-02-004	Gestionar Cuenta Bancaria
	RF-AGSE-02-005	Gestionar Contacto
	RF-AGSE-02-006	Gestionar Documentos

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

4. Listado de Casos de Uso

Se presenta en la siguiente tabla los casos de uso de cada requisito funcional indicado en el punto anterior:

Código del Requisito	Código del Caso de Uso	Nombre del Requisito
RF-AGSE-02-001	CU-AGSE-02001-01	Crear Cliente
	CU-AGSE-02001-02	Editar Cliente
	CU-AGSE-02001-03	Ver Cliente
	CU-AGSE-02001-04	Bloquear Cliente
	CU-AGSE-02001-05	Activar Cliente
	CU-AGSE-02001-06	Generar listado filtrado de Clientes
	CU-AGSE-02001-07	Exportar listado de Clientes
RF-AGSE-02-002	CU-AGSE-02002-01	Asignar Actividad
	CU-AGSE-02002-02	Bloquear Actividad
	CU-AGSE-02002-03	Activar Actividad
	CU-AGSE-02002-04	Generar listado filtrado de Actividad
	CU-AGSE-02002-05	Exportar listado de Actividad
RF-AGSE-02-003	CU-AGSE-02003-01	Registrar Punto de Suministro
	CU-AGSE-02003-02	Editar Punto de Suministro
	CU-AGSE-02003-03	Ver Punto de Suministro
	CU-AGSE-02003-04	Bloquear Punto de Suministro
	CU-AGSE-02003-05	Activar Punto de Suministro
	CU-AGSE-02003-06	Generar listado filtrado de Puntos de Suministro
	CU-AGSE-02003-07	Exportar listado de Puntos de Suministro
RF-AGSE-02-004	CU-AGSE-02004-01	Registrar Cuenta Bancaria
	CU-AGSE-02004-02	Bloquear Cuenta Bancaria
	CU-AGSE-02004-03	Activar Cuenta Bancaria
	CU-AGSE-02004-04	Generar listado filtrado de Cuentas Bancarias


Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

	CU-AGSE-02004-05	Exportar listado de Cuentas Bancarias
RF-AGSE-02-005	CU-AGSE-02005-01	Registrar Contacto
	CU-AGSE-02005-02	Editar Contacto
	CU-AGSE-02005-03	Ver Contacto
	CU-AGSE-02005-04	Bloquear Contacto
	CU-AGSE-02005-05	Activar Contacto
	CU-AGSE-02005-06	Generar listado filtrado de Contactos
	CU-AGSE-02005-07	Exportar listado de Contactos
RF-AGSE-02-006	CU-AGSE-02006-01	Cargar Documento
	CU-AGSE-02006-02	Editar Documento
	CU-AGSE-02006-03	Generar listado filtrado de Documentos
	CU-AGSE-02006-04	Exportar listado de Documentos

5. Descripción de Requisitos y Casos de Uso

5.1. Requisito Funcional: Gestionar Cliente

PLANTILLA DE REQUISITO			
Código:	RF-AGSE-02-001	Requisito:	Gestionar Cliente
Descripción: Este requisito funcional permitirá a EnerSpain crear un nuevo Cliente en la aplicación, consultar o modificar sus datos, así como bloquear y activar un Cliente ya registrado.			
Detalles y Restricciones: <u>Generales:</u> <ol style="list-style-type: none"> La pantalla inicial debe mostrar el listado de Clientes existentes. Debe permitir agregar o quitar campos de visualización en la lista. Los campos de la tabla T_Cliente que pueden ser seleccionados para visualizar son: Razón Social, CIF, Nombre Comercial, Domicilio Social (compuesto por los campos de dirección social), Provincia Social, Localidad Social, Domicilio Fiscal (compuesto por los campos de dirección fiscal), Provincia Fiscal, Localidad Fiscal, Teléfono, Email, Tipo Cliente, Sector, Comercial, Colaborador, Fecha de Inicio. Las acciones que se pueden aplicar a un Cliente son: VER, EDITAR, BLOQUEAR, ACTIVAR. <u>Para listar Clientes:</u>			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

4. Debe permitir aplicar los siguiente filtros para generar el listado de Clientes: Tipo Cliente, Sector, Provincia Fiscal, Localidad Fiscal, Comercial, Colaborador, Estatus del Cliente (activo o bloqueado).

Para exportar Listado:

5. Debe permitir que el listado de Clientes que se muestre en pantalla pueda ser exportado en un archivo pdf o excel.

Para crear Clientes:

6. Se debe verificar que el CIF no se encuentra registrado, para luego solicitar los datos básicos requeridos.

7. Los datos básicos para crear un Cliente son:


- Razón Social
- Nombre Comercial: agregar check "Distinto a la Razón Social" para que el usuario lo active únicamente cuando sea diferente ya que lo común es que sea igual.
- Domicilio Social: Se debe ingresar de forma separada el "Tipo de Vía" (seleccionada de una lista que se carga de la tabla "TipoVia"), Nombre de la Vía, Número de la Vía (permite solo números), Bloque (opcional), Escalera (opcional), Planta (opcional), Puerta (opcional).
- Provincia: tanto en la dirección social como fiscal, se debe poder seleccionar de una lista que se carga de la tabla "Provincia".
- Localidad: tanto en la dirección social como fiscal, se debe seleccionar de una lista que se carga de la tabla "Localidad" filtrando por la Provincia seleccionada.
- Domicilio Fiscal: Se debe ingresar de forma separada el "Tipo de Vía" (seleccionada de una lista que se carga de la tabla "TipoVia"), Nombre de la Vía, Número de la Vía (permite solo números), Bloque (opcional), Escalera (opcional), Planta (opcional), Puerta (opcional).
- Tipo de Cliente: seleccionar de una lista que se carga de la tabla "TipoCliente".
- Sector: seleccionar de una lista que se carga de la tabla "SectorCliente".
- Teléfono Fijo: considerar formato de teléfono español (9 números).
- Correo Electrónico: considerar formato adecuado para evitar errores en este campo (por ejemplo, que sea obligatorio el @ y que contenga caracteres antes y después).
- Página web (opcional).
- Fecha Inicio: considerar formato de fecha y que sea menor o igual a la fecha actual.
- Comercial: seleccionar de una lista que se carga de la tabla "Comercial".
- Colaborador: seleccionar de una lista que se carga de la tabla "Colaborador". Este campo es opcional, no todos los Clientes tienen asignado un Colaborador.

8. Si los datos están completos para crear el nuevo registro de Cliente se debe solicitar confirmación.

9. Si el usuario cierra la pantalla sin completar la creación del Cliente, se debe solicitar confirmación.

Para Editar un Cliente:

10. Se podrán modificar todos sus datos excepto el CIF.

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

11. Si se modifica algún dato de la dirección social y/o la dirección fiscal, se debe actualizar la información en la tabla T_PuntoSuministro si el tipo de registro corresponde. De esta forma se evita que exista inconsistencia en la información.


Para Bloquear un Cliente:

12. Se debe indicar el motivo del bloqueo.


5.1.1. Caso de Uso: Crear Cliente

5.1.1.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02001-01	Caso de Uso:	Crear Cliente
Descripción:	Permite crear el registro de un nuevo Cliente de EnerSpain.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-001	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso se inicia cuando el Usuario selecciona la opción NUEVO (botón +) en la pantalla principal de Clientes. 3. Ingresa el CIF del Cliente. 4. Presiona el botón CONSULTAR.		2. Muestra pantalla para ingresar el CIF del Cliente que se quiere crear. 5. Busca el CIF en la tabla T_Cliente. 6. Si el CIF no existe: 6.1. Asigna al campo CIF, el valor ingresado por el usuario. 6.2. Muestra pantalla para capturar los datos básicos del Cliente. 7. Carga los campos tipo lista con la información correspondiente: 7.1. El campo "Tipo de Cliente" de la tabla T_TipoCliente. 7.2. El campo "Sector" de la tabla T_SectorCliente. 7.3. El campo "Comercial" de la tabla T_Comercial. 7.4. El campo "Colaborador" de la tabla T_Colaborador. 7.5. Tanto en la Dirección Social como en la Dirección Fiscal, el campo "Provincia" de la tabla T_Provincia".	


Módulo:	Gestionar Cliente	
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

<p>8. Ingresar los datos solicitados.</p> <p>12. Presiona el botón CREAR</p>	<p>9. Habilita el check “Distinto a Razón Social” cuando el usuario haya ingresado el campo “Razón Social”:</p> <ul style="list-style-type: none"> 9.1. Si el usuario marca el check, se blanquea y activa para su ingreso el campo Nombre Comercial. 9.2. Si el usuario no marca el check, se asigna al campo “Nombre Comercial” la misma información registrada en el campo “Razón Social”. <p>10. En el campo “Localidad” carga la lista filtrando en la tabla T_Localidad las localidades que pertenecen a la Provincia seleccionada por el usuario.</p> <p>11. Habilita el check “Distinto a Domicilio Social” cuando el usuario haya ingresado todos los campos del Domicilio Social:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11.1. Si el usuario marca el check, se blanquean y activan para su ingreso todos los campos de la Dirección Fiscal. 11.2. Si el usuario no marca el check, se asigna a los campos de la Dirección Fiscal, la misma información ingresada por el usuario en la Dirección Social. <p>13. Valida datos ingresados por el usuario.</p> <p>14. Si los datos mínimos requeridos están completos y con el formato adecuado:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14.1. Crea el nuevo registro en la tabla T_Cliente. 14.2. Muestra mensaje “Cliente creado satisfactoriamente”. 14.3. Fin del Caso de Uso.
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	<p>6. Si el CIF existe:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1. Muestra mensaje “El Cliente ya se encuentra registrado”. 6.2. Fin del Caso de Uso. <p>14. Si los datos mínimos requeridos no están completos o con el formato incorrecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14.1. Muestra mensaje indicando exactamente el campo que falta y/o el campo incorrecto. 14.2. Regresa al curso normal 8.

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.1.1.2. Moqups

Pantalla Inicial

CIF	RAZÓN SOCIAL	TELÉFONO	ACCIÓN
B12345678	Empresa ABC	666778899	Ver 
B87654321	Empresa DFG	777889900	Ver 
B13579864	Empresa RTY	888990011	Ver 

Pantalla paso 6.2 del Curso Normal

Datos Básicos

Actividad

Punto Suministro

Contactos

Cuenta Bancaria

Documentos

CIF

B123456789

Fecha de Inicio

* 13/09/2019

Razón Social

* RAZÓN SOCIAL

Nombre Comercial

NOMBRE COMERCIAL

☐ Distinto a Razón Social

Tipo de Cliente

* TIPO DE CLIENTE

Sector

* SECTOR

Tipo de Vía

* TIPO DE VÍA

DOMICILIO SOCIAL

Nombre de la Vía

* NOMBRE DE LA VÍA

Número

* NÚMERO

Bloque

BLOQUE

Escalera

ESCALERA

Planta

PLANTA

Puerta

PUERTA

Provincia

* PROVINCIA

Localidad

* LOCALIDAD

Código Postal

CP

☐ Distinto a Domicilio Social

DOMICILIO FISCAL

Tipo de Vía

TIPO DE VÍA

Nombre de la Vía

NOMBRE DE LA VÍA

Número

NÚMERO

Bloque

BLOQUE

Escalera

ESCALERA

Planta

PLANTA

Puerta

PUERTA

Provincia

PROVINCIA

Localidad

LOCALIDAD

CP

Teléfono

* 666778899

Email

* EMAIL

Página Web

WWW.ABC.COM

Comercial

PEDRO PÉREZ

Colaborador

MARÍA GONZÁLEZ


Observación

OBSERVACIÓN

CREAR

LIMPIAR


REGRESAR

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.1.2. Caso de Uso: Editar Cliente

5.1.2.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02001-02	Caso de Uso:	Editar Cliente
Descripción:	Permite modificar datos de un Cliente registrado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-001	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Clientes el Usuario selecciona la opción EDITAR en la pantalla principal de Clientes.		2. Muestra pantalla con los Datos Básicos del Cliente en modo editable los campos que se puedan modificar.	
		3. Carga las listas con los datos de las tablas maestro, pero seleccionada la opción que corresponde al Cliente.	
4. Modifica los datos que requiera.		5. Habilita el check "Distinto a Razón Social" si el usuario modifica el campo "Razón Social".	
		5.1. Si el usuario marca el check, se blanquea y activa para su ingreso el campo Nombre Comercial.	
		5.2. Si el usuario no marca el check, se asigna al campo "Nombre Comercial" la misma información registrada en el campo "Razón Social".	
		6. Habilita el check "Distinto a Domicilio Social":	
		6.1. Si el usuario marca el check, se blanquean y activan para su ingreso todos los campos de la Dirección Fiscal.	
		6.2. Si el usuario no marca el check, se asigna a los campos de la Dirección Fiscal, la misma información ingresada por el usuario en la Dirección Social.	
		7. Si el usuario modifica la Provincia, en el campo "Localidad" carga la lista filtrando en la tabla T_Localidad las localidades que pertenecen a la nueva Provincia seleccionada.	
8. Presiona el botón GUARDAR		9. Valida datos ingresados por el usuario.	
		10. Si los datos mínimos requeridos están completos y	

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

	<p>con el formato adecuado:</p> <p>10.1. Modifica el registro del Cliente en la tabla T_Cliente.</p> <p>10.2. Muestra mensaje "Cliente modificado satisfactoriamente".</p> <p>10.3. Fin del Caso de Uso.</p>
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	<p>10. Si los datos mínimos requeridos no están completos o con el formato incorrecto:</p> <p>10.1. Muestra mensaje indicando exactamente el campo que falta y/o el campo incorrecto.</p> <p>10.2. Regresa al curso normal 4.</p>

5.1.2.2. Moqups

Pantalla paso 2


Es similar a la pantalla 2 del caso de uso CREAR CLIENTE con las siguientes variantes:

- Cambiar el nombre del botón CREAR por GUARDAR.
- Eliminar el botón LIMPIAR.
- Mostrar en modo edición los campos que correspondan.

5.1.3. Caso de Uso: Ver Cliente

5.1.3.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02001-03	Caso de Uso:	Ver Cliente
Descripción:	Permite visualizar en modo consulta los datos de un Cliente registrado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-001	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Clientes el Usuario selecciona la opción VER en la pantalla principal			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

de Clientes.	2. Muestra pantalla con los Datos Básicos del Cliente con todos los campos bloqueados. 3. Activa el resto de las opciones correspondientes al Cliente. 4. Fin del Caso de Uso.
--------------	--

Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema

5.1.3.2. Moqups

Pantalla paso 2


Es similar a la pantalla 2 del caso de uso CREAR CLIENTE con las siguientes variantes:

- No existen los botones CREAR ni LIMPIAR.
- Mostrar todos los campos bloqueados.

5.1.4. Caso de Uso: Bloquear Cliente

5.1.4.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02001-04	Caso de Uso:	Bloquear Cliente
Descripción:	Permite realizar el bloqueo de un Cliente registrado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-001	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Clientes el Usuario selecciona la opción BLOQUEAR en la pantalla principal de Clientes.		2. Verifica si el Cliente seleccionado se encuentra activo. 3. Si el Cliente se encuentra activo muestra pantalla solicitando motivo del bloqueo, cargando la lista de la tabla T_MotivoBloCli.	
4. Selecciona el motivo del bloqueo.			
5. Ingresa alguna observación si lo			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

desea. 6. Presiona el botón BLOQUEAR	7. Cambia el estatus del Cliente y registra la información en la tabla T_BloqueoCliente. 8. Fin del Caso de Uso.
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	3. Si el Cliente se encuentra bloqueado: 3.1. Muestra mensaje. 3.2. Fin del Caso de Uso.

5.1.4.2. Moqups


Pantalla paso 3

CIF	<input type="text" value="B12345678"/>	Fecha de Bloqueo	<input type="text" value="13/09/2019"/>
Razón Social	<input type="text" value="EMPRESA ABC SL"/>		
Motivo del Bloqueo	<input type="text" value="CIERRE TEMPORAL"/> <input type="button" value="▼"/>		
Observación	<input type="text"/>		
		<input type="button" value="BLOQUEAR"/>	<input type="button" value="REGRESAR"/>

5.1.5. Caso de Uso: Activar Cliente

5.1.5.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02001-05	Caso de Uso:	Activar Cliente
Descripción:	Permite realizar la activación de un Cliente registrado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-001	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Clientes el Usuario selecciona			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

la opción ACTIVAR en la pantalla principal de Clientes.	2. Verifica si el Cliente seleccionado se encuentra bloqueado.
4. Confirma que si quiere activar el Cliente.	3. Si el Cliente se encuentra bloqueado muestra pantalla solicitando confirmación.
	5. Cambia el estatus del Cliente.
	6. Fin del Caso de Uso.
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
4. Indica que no quiere activar el Cliente.	3. Si el Cliente no se encuentra bloqueado:
5. Fin del Caso de Uso.	3.1. Muestra mensaje.
	3.2. Fin del Caso de Uso.


5.1.5.2. Moqups

Estándar pantalla de mensaje y confirmación.

5.1.6. Caso de Uso: Generar listado filtrado de Clientes

5.1.6.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02001-06	Caso de Uso:	Generar listado filtrado de Clientes
Descripción:	Permite aplicar filtros y generar listado de Clientes de acuerdo al criterio seleccionado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-001	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la pantalla principal de Clientes el Usuario selecciona el botón de filtro.		2. Muestra listado de tipos de filtros permitidos.	
3. Selecciona tipo de filtro.		4. Muestra valores permitidos para el tipo de filtro seleccionado: 4.1. Provincia Fiscal: carga lista de Provincias de la tabla T_Provincia. 4.2. Localidad Fiscal: carga primero lista de Provincias	

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5. Selecciona valor del filtro. 6. Presiona el botón APLICAR.	de la tabla T_Provincia y luego carga la lista de Localidades de la tabla T_Localidades que corresponden a la Provincia seleccionada. 4.3. Tipo de Cliente: muestra lista de Tipos de cliente de la tabla T_TipoCliente. 4.4. Sector: muestra lista de Sectores de la tabla T_SectorCliente. 4.5. Comercial: muestra lista de Comerciales de la tabla T_Comercial. 4.6. Colaborador: muestra lista de Colaboradores de la tabla T_Colaborador. 4.7. Estatus de Cliente: muestra los estatus permitidos (activo, bloqueado). 7. Si al menos existe un Cliente con el filtro seleccionado, muestra el listado. 8. Fin del Caso de Uso.
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	7. Si no hay Clientes con el filtro seleccionado: 7.1. Muestra mensaje. 7.2. Fin del Caso de Uso.

5.1.6.2. Moqups

TIPO DE FILTRO

TIPO DE FILTRO

▼

PROVINCIA

▼


LOCALIDAD

▼

APLICAR

REGRESAR

Se muestra ejemplo con el tipo de filtro "Localidad".

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.1.7. Caso de Uso: Exportar listado de Clientes

5.1.7.1. Plantilla


PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02001-07	Caso de Uso:	Exportar listado de Clientes
Descripción:	Permite exportar en un archivo pdf o excel el listado de Clientes que aparece en pantalla.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-001	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la pantalla principal de Clientes el Usuario selecciona el botón de exportar.		2. Muestra opciones de formato permitidos. 5. Genera archivo en el formato seleccionado. 6. Fin del Caso de Uso.	
3. Selecciona tipo de archivo: excel o pdf.			
4. Presiona el botón GENERAR.			
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	

5.1.7.2. Moqups

☒ PDF
 ☐ Excel
 GENERAR

5.2. Requisito Funcional: Gestionar Actividad

PLANTILLA DE REQUISITO			
Código:	RF-AGSE-02-002	Requisito:	Gestionar Actividad
Descripción: Este requisito funcional permitirá a EnerSpain asignar una o más actividades económicas a un Cliente, visualizar las actividades ya asignadas, así como bloquear y activar alguna actividad asignada.			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

Detalles y Restricciones:

Generales:

1. La pantalla inicial debe mostrar el listado de Actividades Económicas asignadas a los Clientes.
2. Debe permitir agregar o quitar campos de visualización en la lista. Los campos de que pueden ser seleccionados para visualizar son: Cliente (CIF + Razón Social), Sección, Grupo, Epígrafe (estos campos se encuentran en la tabla T_ActividadEconómica), Fecha de Inicio, Estatus (activa o bloqueada).
3. Las acciones que se pueden aplicar a una Actividad son: BLOQUEAR, ACTIVAR.

Para listar Actividad:

4. Debe permitir aplicar los siguiente filtros para generar el listado de Actividades: Cliente Fecha de Inicio, Estatus de la Actividad (activa o bloqueada).

Para exportar Listado:

5. Debe permitir que el listado de Actividades del Cliente que se muestre en pantalla pueda ser exportado en un archivo pdf o excel.

Para asignar Actividad:

6. Se debe verificar que la Actividad seleccionada no se encuentra asignada al Cliente, para luego solicitar la fecha de inicio.


Para Bloquear una Actividad:

7. Se debe indicar el motivo del bloqueo.

5.2.1.Caso de Uso: Asignar Actividad

5.2.1.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02002-01	Caso de Uso:	Asignar Actividad
Descripción:	Permite asignar una nueva Actividad Económica a un Cliente registrado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-002	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso se inicia cuando el Usuario selecciona la opción ASIGNAR (botón +) en la pantalla principal de Actividad Económica.		2. Carga y muestra lista de Clientes activos de la tabla T_Cliente (CIF + Razón Social).	
3. Selecciona Cliente al cual desea asignar una nueva			


Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

<p>actividad.</p> <p>5. Selecciona Actividad.</p> <p>7. Ingresa fecha de inicio de la Actividad.</p> <p>8. Presiona el botón ASIGNAR.</p>	<p>4. Muestra el listado de Actividades Económicas que se pueden asignar (cargado de la tabla T_ActividadEconómica).</p> <p>6. Verifica si la Actividad no ha sido asignada al Cliente seleccionado.</p> <p>9. Si la Actividad no ha sido asignada activa campo Fecha de Inicio.</p> <p>10. Valida que la fecha corresponda al año en curso.</p> <p>11. Si la fecha es correcta crea el nuevo registro en la tabla T_ActividadCliente.</p> <p>12. Muestra mensaje "Actividad asignada satisfactoriamente".</p> <p>13. Fin del Caso de Uso.</p>
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	<p>9. Si la Actividad ya ha sido asignada al Cliente:</p> <p>9.1. Muestra mensaje "La Actividad ya se encuentra asignada".</p> <p>9.2. Fin del Caso de Uso.</p> <p>11. Si la fecha de inicio es incorrecta:</p> <p>11.1. Muestra mensaje de error.</p> <p>11.2. Regresa al curso normal 7.</p>

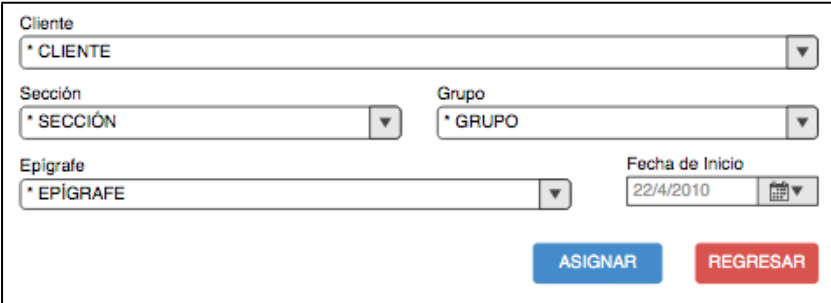
5.2.1.2. Moqups

Pantalla Inicial

   <input type="text" value="Buscar"/> 					
▼ CLIENTE	▼ SECCIÓN	▼ GRUPO	▼ EPÍGRAFE	▼ FECHA DE INICIO	▼ ACCIÓN
Empresa ABC S.L.	Actividades Empresariales	Siderúrgica Integral	Acero Bruto	01/01/2019	Bloquear
Empresa ABC S.L.	Actividades Empresariales	Siderúrgica Integral	Semiproductos	01/01/2018	Bloquear

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

Pantalla paso 2




- Las listas de Sector y Grupo se cargan de la tabla t_ActividadEconomica.
- La lista epígrafe se carga de la tabla t_ActividadEconomica, pero se debe seleccionar mediante check para disparar la acción de activar la fecha.
- El campo fecha se activa cuando se verifica que la actividad no ha sido asignada al Cliente.

5.2.2. Caso de Uso: Bloquear Actividad

5.2.2.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02002-02	Caso de Uso:	Bloquear Actividad
Descripción:	Permite realizar el bloqueo de la Actividad que tenga asignada un determinado Cliente.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-002	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Actividades el Usuario selecciona la opción BLOQUEAR en la pantalla principal de Actividad Económica.		2. Verifica si la Actividad seleccionada se encuentra activa.	
4. Selecciona el motivo del bloqueo.		3. Si se encuentra activa muestra pantalla solicitando motivo del bloqueo, cargando la lista de la tabla T_MotivoBloAct.	
5. Ingresas alguna observación si lo			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	


desea. 6. Presiona el botón BLOQUEAR	7. Cambia el estatus de la Actividad del Cliente y registra la información en la tabla T_BloqueoActividad. 8. Fin del Caso de Uso.
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	3. Si la Actividad ya se encuentra bloqueada: 3.1. Muestra mensaje. 3.2. Fin del Caso de Uso.

5.2.2.2. Moqups

Pantalla paso 3

CIF	Fecha de Bloqueo
<input type="text" value="B123456789"/>	<input type="text" value="13/09/2019"/>
Razón Social	
<input type="text" value="EMPRESA ABC, SL"/>	
Sección	Grupo
<input type="text" value="SECCIÓN"/>	<input type="text" value="GRUPO"/>
Epígrafe	
<input type="text" value="EPÍGRAFE"/>	
Motivo del Bloqueo	
<input type="text" value="MOTIVO DEL BLOQUEO"/> <input type="button" value="v"/>	
Observación	
<input type="text" value="OBSERVACIÓN"/>	
<input type="button" value="BLOQUEAR"/> <input type="button" value="REGRESAR"/>	

- Carga la lista de motivos de la tabla T_MotivoBloAct.
- Muestra la fecha actual.

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	


5.2.3. Caso de Uso: Activar Actividad

5.2.3.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02002-03	Caso de Uso:	Activar Actividad
Descripción:	Permite realizar la activación de alguna Actividad que tenga asignada el Cliente.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-002	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Actividades el Usuario selecciona la opción ACTIVAR en la pantalla principal de Actividad Económica. 			

5.2.3.2. Moqups

Estándar pantalla de mensaje y confirmación.

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	


5.2.4. Caso de Uso: Generar listado filtrado de Actividades

5.2.4.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02002-04	Caso de Uso:	Generar listado filtrado de Actividades
Descripción:	Permite aplicar filtros y generar listado de Actividades de acuerdo al criterio seleccionado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-002	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la pantalla inicial de Actividades el Usuario selecciona el botón de filtro. 3. Selecciona tipo de filtro. 5. Selecciona valor del filtro. 6. Presiona el botón APLICAR.		2. Muestra listado de tipos de filtros permitidos. 4. Muestra valores permitidos para el tipo de filtro seleccionado: 4.1. Fecha de Inicio: muestra para ingresar rango de fechas. 4.2. Estatus de la Actividad: muestra los estatus permitidos (activa, bloqueada). 7. Si al menos existe una Actividad con el filtro seleccionado, muestra el listado. 8. Fin del Caso de Uso.	
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
		7. Si no hay Actividades con el filtro seleccionado: 7.1. Muestra mensaje. 7.2. Fin del Caso de Uso.	

5.2.4.2. Moqups

Estándar pantalla de filtros, mensaje y confirmación.

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.2.5. Caso de Uso: Exportar listado de Actividades

5.2.5.1. Plantilla


PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02002-05	Caso de Uso:	Exportar listado de Actividades
Descripción:	Permite exportar en un archivo pdf o excel el listado de Actividades que aparece en pantalla.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-002	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la pantalla inicial de Actividades el Usuario selecciona el botón de exportar.		2. Muestra opciones de formato permitidos. 5. Genera archivo en el formato seleccionado. 6. Fin del Caso de Uso.	
3. Selecciona tipo de archivo: excel o pdf.			
4. Presiona el botón GENERAR.			
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	

5.2.5.2. Moqups

Estándar pantalla de filtros y mensaje.

5.3. Requisito Funcional: Gestionar Punto de Suministro

PLANTILLA DE REQUISITO			
Código:	RF-AGSE-02-003	Requisito:	Gestionar Punto de Suministro
Descripción: Este requisito funcional permitirá a EnerSpain registrar uno o más establecimientos físicos del Cliente en los cuales puede tener instalado algún suministros, visualizar los Puntos ya registrados, así como modificar algún datos, bloquear y activar algún Punto registrado.			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

Detalles y Restricciones:

Generales:

1. La pantalla inicial debe mostrar el listado de Puntos de Suministro registrados.
2. Debe permitir agregar o quitar campos de visualización en la lista. Los campos de que pueden ser seleccionados para visualizar son: Cliente (CIF + Razón Social), Dirección (concatenar todos los campos de la dirección), Provincia, Localidad, Estatus (activo o bloqueado).
3. Las acciones que se pueden aplicar a un Punto de Suministro son: EDITAR, VER, BLOQUEAR, ACTIVAR.

Para listar Puntos de Suministro:

4. Debe permitir aplicar los siguientes filtros para generar el listado de Puntos de Suministro: Cliente, Localidad, Provincia, Tipo de Inmueble, Estatus (activo o bloqueado).

Para exportar Listado:


5. Debe permitir que el listado de Puntos de Suministro que se muestre en pantalla pueda ser exportado en un archivo pdf o excel.

Para Bloquear un Punto de Suministro:

6. Se debe indicar el motivo del bloqueo.

Para Registrar un Punto de Suministro:


7. Los datos básicos para registrar un Punto de Suministro son:
 - Cliente: Se debe seleccionar de una lista que se carga de la tabla T_Cliente con los Clientes activos.
 - Dirección: Se debe ingresar de forma separada el "Tipo de Vía" (seleccionada de una lista que se carga de la tabla T_TipoVía), Nombre de la Vía, Número de la Vía (permite solo números), Bloque (opcional), Escalera (opcional), Planta (opcional), Puerta (opcional), Aclarador.
 - Provincia: Se debe seleccionar de una lista que se carga de la tabla T_Provincia.
 - Localidad: Se debe seleccionar de una lista que se carga de la tabla T_Localidad. filtrando por la Provincia seleccionada.
 - Tipo de Inmueble: Se debe seleccionar de una lista que se carga de la tabla T_TipoInmueble.
 - Referencia Catastral (opcional).
 - Área: metros cuadrados del local (opcional).
8. Puede registrarse el Punto de Suministro cargando los mismos datos de dirección registrados en la Dirección Fiscal o Dirección Social, el usuario debe completar los datos restantes. Cuando se seleccione Dirección Social o Dirección Fiscal, los campos de la dirección deben estar bloqueados para evitar que el usuario los modifique.

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.3.1.Caso de Uso: Registrar Punto de Suministro

5.3.1.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02003-01	Caso de Uso:	Registrar Punto de Suministro
Descripción:	Permite registrar el Punto de Suministro de un Cliente existente.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-003	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso se inicia cuando el Usuario selecciona la opción REGISTRAR (botón +) en la pantalla principal de Punto de Suministro.		2. Carga y muestra lista de Clientes activos de la tabla T_Cliente (CIF + Razón Social).	
3. Selecciona el Cliente al cual le desea registrar un nuevo Punto de Suministro.		4. Muestra los demás campos para ingresar los datos del Punto de Suministro a registrar.	
5. Indica el tipo de registro.		6. Si el usuario selecciona la opción “Nuevo”: 6.1. Activa los campos. 6.2. Carga el campo “Provincia” tipo lista de la tabla T_Provincia. 6.3. En el campo “Localidad” carga la lista filtrando en la tabla T_Localidad las localidades que pertenecen a la Provincia seleccionada por el usuario.	
8. Ingresa la información solicitada.		7. Carga la lista del campo “Tipo de Inmueble” de la tabla T_TipoInmueble.	
9. Presiona el botón REGISTRAR.		10. Valida datos ingresados por el usuario. 11. Si los datos mínimos requeridos están completos y con el formato adecuado: 11.1. Crea el nuevo registro en la tabla T_PuntoSuministro. 11.2. Muestra mensaje “Punto de Suministro creado satisfactoriamente”.	


Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

	11.3. Fin del Caso de Uso.
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	<p>6. Si el usuario selecciona la opción "Misma Dirección Social" o "Misma Dirección Fiscal":</p> <p>6.1. Carga los campos de la dirección que ya se encuentran registrados.</p> <p>6.2. Bloquea los campos para que no puedan ser modificados.</p> <p>6.3. Regresa al curso normal 8.</p> <p>11. Si los datos mínimos requeridos no están completos o con el formato incorrecto:</p> <p>11.1. Muestra mensaje indicando exactamente el campo que falta y/o el campo incorrecto.</p> <p>11.2. Regresa al curso normal 8.</p>


5.3.1.2. Moqups

Pantalla Inicial

   <input type="text" value="Buscar"/> 					
▼ CLIENTE	▼ DIRECCIÓN	▼ LOCALIDAD	▼ PROVINCIA	▼ ESTATUS	▼ ACCIÓN
Empresa ABC S.L.	Avenida Gran Vía 5	Madrid	Madrid	Activo	Ver
Empresa ABC S.L.	Calle del Cerezo 8	Madrid	Pozuelo de Alarcón	Activo	Ver

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

<p>1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Puntos de Suministro el Usuario selecciona la opción EDITAR en la pantalla principal de Puntos de Suministro.</p>	<p>2. Muestra pantalla con los datos registrados del Punto de Suministro en modo editable los campos que se puedan modificar.</p> <p>3. Carga el campo "Provincia" tipo lista de la tabla T_Provincia seleccionada la que corresponde al Punto de Suministro.</p> <p>4. Carga el campo "Localidad" tipo lista de la tabla T_Localidad seleccionada la que corresponde al Punto de Suministro.</p> <p>5. Carga el campo "Tipo de Inmueble" tipo lista de la tabla T_TipoInmueble seleccionado el que corresponde al Punto de Suministro.</p>
<p>6. Modifica los datos que requiera.</p>	<p>7. Si el campo TipRegDir es 0 y el usuario modifica la Provincia, en el campo "Localidad" carga la lista filtrando en la tabla T_Localidad las localidades que pertenecen a la nueva Provincia seleccionada.</p>
<p>8. Presiona el botón GUARDAR</p>	<p>9. Valida datos ingresados por el usuario.</p> <p>10. Si los datos mínimos requeridos están completos y con el formato adecuado:</p> <p>10.1. Modifica el registro del Punto de Suministro en la tabla T_PuntoSuministro.</p> <p>10.2. Muestra mensaje "Punto de Suministro modificado satisfactoriamente".</p> <p>10.3. Fin del Caso de Uso.</p>
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	<p>7. Si el campo TipRegDir es 1 o 2:</p> <p>7.1. Mantiene bloqueados los datos de la dirección, excepto el Aclarador.</p> <p>7.2. Regresa al curso normal 6.</p> <p>10. Si los datos mínimos requeridos no están completos o con el formato incorrecto:</p> <p>10.1. Muestra mensaje indicando exactamente el campo que falta y/o el campo incorrecto.</p>

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

	10.2. Regresa al curso normal 6.
--	----------------------------------

5.3.2.2. Moqups

Pantalla paso 2


Es similar a la pantalla 2 del caso de uso REGISTRAR PUNTO DE SUMINISTRO con las siguientes variantes:

- Cambiar el nombre del botón CREAR por GUARDAR.
- Eliminar el botón LIMPIAR.
- Mostrar en modo edición los campos que correspondan.

5.3.3. Caso de Uso: Ver Punto de Suministro

5.3.3.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02003-03	Caso de Uso:	Ver Punto de Suministro
Descripción:	Permite visualizar en modo consulta los datos de un Punto de Suministro registrado para el Cliente seleccionado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-003	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Puntos de Suministro el Usuario selecciona la opción VER en la pantalla principal de Puntos de Suministro.		2. Muestra pantalla con los datos del Punto de Suministro con todos los campos bloqueados. 3. Fin del Caso de Uso.	
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.3.3.2. Moqups

Pantalla paso 2


Es similar a la pantalla 2 del caso de uso REGISTRAR PUNTO DE SUMINISTRO con las siguientes variantes:

- No existen los botones CREAR ni LIMPIAR.
- Mostrar todos los campos bloqueados.

5.3.4. Caso de Uso: Bloquear Punto de Suministro

5.3.4.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02003-04	Caso de Uso:	Bloquear Punto de Suministro
Descripción:	Permite realizar el bloqueo de algún Punto de Suministro que tenga registrado un determinado Cliente.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-003	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Puntos de Suministro el Usuario selecciona la opción BLOQUEAR en la pantalla principal de Punto de Suministro.		2. Verifica si el Punto de Suministro seleccionado se encuentra activo.	
4. Selecciona el motivo del bloqueo.		3. Si se encuentra activo muestra pantalla solicitando motivo del bloqueo, cargando la lista de la tabla T_MotivoBloPun.	
5. Ingresa alguna observación si lo desea.		7. Cambia el estatus del Punto de Suministro del Cliente y registra la información en la tabla T_BloqueoPunto.	
6. Presiona el botón BLOQUEAR		8. Fin del Caso de Uso.	
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
		3. Si el Punto de Suministro ya se encuentra bloqueado:	

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

	3.1. Muestra mensaje. 3.2. Fin del Caso de Uso.
--	--

5.3.4.2. Moqups

Pantalla paso 3


CIF	Fecha de Bloqueo
<input type="text" value="B123456789"/>	<input type="text" value="13/09/2019"/>
Razón Social	<input type="text" value="EMPRESA ABC, SL"/>
Motivo del Bloqueo	<input type="text" value="MOTIVO DEL BLOQUEO"/>
Observación	<input type="text" value="OBSERVACIÓN"/>
<input type="button" value="BLOQUEAR"/> <input type="button" value="REGRESAR"/>	

- En el campo "Fecha de Bloqueo" muestra la fecha actual
- En el campo "Motivo del Bloqueo" carga la lista de motivos de la tabla T_MotivoBloPun.

5.3.5. Caso de Uso: Activar Punto de Suministro

5.3.5.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02003-05	Caso de Uso:	Activar Punto de Suministro
Descripción:	Permite realizar la activación de alguno de los Puntos de Suministro que tenga registrado el Cliente.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-003	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Puntos de Suministro el Usuario selecciona la opción ACTIVAR en la pantalla principal de Puntos de Suministro.		2. Verifica si el Punto de Suministro seleccionado se encuentra bloqueado. 3. Si el Punto de Suministro se encuentra bloqueado muestra pantalla solicitando confirmación.	

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

4. Confirma que si quiere activar el Punto de Suministro.	5. Cambia el estatus del Punto de Suministro. 6. Fin del Caso de Uso.
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
4. Indica que no quiere activar el Punto de Suministro.	3. Si el Punto de Suministro no se encuentra bloqueado: 3.1. Muestra mensaje. 3.2. Fin del Caso de Uso.


5.3.5.3. Moqups

Estándar pantalla de mensaje y confirmación.

5.3.6. Caso de Uso: Generar listado filtrado de Puntos de Suministro

5.3.6.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02003-06	Caso de Uso:	Generar listado filtrado de Puntos de Suministro
Descripción:	Permite aplicar filtros y generar listado de Puntos de Suministro de acuerdo al criterio seleccionado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-003	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la pantalla inicial de Puntos de Suministro el Usuario selecciona el botón de filtro. 3. Selecciona tipo de filtro.		2. Muestra listado de tipos de filtros permitidos. 4. Muestra valores permitidos para el tipo de filtro seleccionado: 4.1. Provincia: carga lista de Provincias de la tabla T_Provincia. 4.2. Localidad: carga primero lista de Provincias de la tabla T_Provincia y luego carga la lista de Localidades de la tabla T_Localidades que corresponden a la	

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5. Selecciona valor del filtro. 6. Presiona el botón APLICAR.	Provincia seleccionada. 4.3. Tipo de Inmueble: muestra lista de Tipos de Inmueble de la tabla T_TipoInmueble. 4.4. Estatus de Punto de Suministro: muestra los estatus permitidos (activo, bloqueado). 7. Si al menos existe un Punto de Suministro con el filtro seleccionado, muestra el listado. 8. Fin del Caso de Uso.
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	7. Si no hay Puntos de Suministro con el filtro seleccionado: 7.1. Muestra mensaje. 7.2. Fin del Caso de Uso.


5.3.6.2. Moqups

Estándar pantalla de filtros, mensaje y confirmación.

5.3.7. Caso de Uso: Exportar listado de Puntos de Suministro

5.3.7.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02003-07	Caso de Uso:	Exportar listado de Puntos de Suministro
Descripción:	Permite exportar en un archivo pdf o excel el listado de Puntos de Suministro que aparece en pantalla.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-003	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la pantalla principal de Puntos de Suministro el Usuario selecciona el botón de exportar.		2. Muestra opciones de formato permitidos.	
3. Selecciona tipo de archivo: excel o pdf.			
4. Presiona el botón GENERAR.			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	


	5. Genera archivo en el formato seleccionado. 6. Fin del Caso de Uso.
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema

5.3.7.2. Moqups

Estándar pantalla de filtros y mensaje.

5.4. Requisito Funcional: Gestionar Cuenta Bancaria


PLANTILLA DE REQUISITO			
Código:	RF-AGSE-02-004	Requisito:	Gestionar Cuenta Bancaria
Descripción: Este requisito funcional permitirá a EnerSpain registrar una o más cuentas bancarias a un Cliente, visualizar las cuentas ya registrados, así como modificarlas o eliminarlas.			
Detalles y Restricciones: <u>Generales:</u> <ol style="list-style-type: none"> La pantalla inicial debe mostrar el listado de Cuentas Bancarias registradas. Debe permitir agregar o quitar campos de visualización en la lista. Los campos de que pueden ser seleccionados para visualizar son: Cliente (CIF + Razón Social), Banco, Cuenta Bancaria, Estatus (activa o bloqueada). Las acciones que se pueden aplicar a una Cuenta Bancaria son: BLOQUEAR y ACTIVAR. <u>Para listar Cuentas Bancarias:</u> <ol style="list-style-type: none"> Debe permitir aplicar los siguiente filtros para generar el listado de Cuentas Bancarias: Banco. <u>Para exportar Listado:</u> <ol style="list-style-type: none"> Debe permitir que el listado de Cuentas Bancarias que se muestre en pantalla pueda ser exportado en un archivo pdf o excel. <u>Para registrar una Cuenta Bancaria:</u> <ol style="list-style-type: none"> Los datos básicos para registrar una Cuenta Bancaria son: <ul style="list-style-type: none"> Cliente: Se debe seleccionar de una lista que se carga de la tabla T_Cliente con los Clientes activos. Banco: Se debe seleccionar de una lista que se carga de la tabla T_Banco. Número IBAN: está formado por 24 dígitos, los dos primeros se deben mostrar por defecto y son ES, el resto debe ser ingresado por el usuario y son dígitos numéricos. Se debe validar que la cuenta no exista. 			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.4.3.Caso de Uso: Registrar Cuenta Bancaria

5.4.3.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02004-01	Caso de Uso:	Registrar Cuenta Bancaria
Descripción:	Permite registrar las Cuentas Bancarias de un Cliente existente.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-004	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso se inicia cuando el Usuario selecciona la opción REGISTRAR (botón +) en la pantalla principal de Cuentas Bancarias. 3. Selecciona el Cliente al cual le desea registrar una nueva Cuenta Bancaria. 6. Selecciona Banco 8. Completa los números de la cuenta. 9. Presiona el botón REGISTRAR		2. Carga y muestra lista de Clientes activos de la tabla T_Cliente (CIF + Razón Social). 4. Muestra los demás campos para ingresar los datos de la Cuenta Bancaria a registrar. 5. Carga el campo "Banco" tipo lista de la tabla T_Banco. 7. En la primera casilla muestra bloqueado las letras ES en los dos primeros dígitos. 10. Valida datos ingresados por el usuario. 11. Si los datos mínimos requeridos están completos y la Cuenta Bancaria no existe en la tabla T_CuentaBancaria: 11.1. Crea el nuevo registro en la tabla T_Cuenta Bancaria. 11.2. Muestra mensaje "Cuenta Bancaria creado satisfactoriamente". 11.3. Fin del Caso de Uso.	
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
		11. Si los datos mínimos requeridos no están completos, con el formato incorrecto o si la Cuenta Bancaria ya	

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

	existe en la tabla T_CuentaBancaria: 11.1. Muestra mensaje de error. 11.2. Regresa al curso normal 8.
--	---

5.4.3.2. Moqups


Pantalla Inicial



The initial screen features a search bar at the top right with a blue search button. Below it is a table with four columns: CLIENTE, BANCO, CUENTA BANCARIA, and ACCIÓN. The table contains two rows of data, both with a 'Bloquear' action button.

▼ CLIENTE	▼ BANCO	▼ CUENTA BANCARIA	▼ ACCIÓN
Empresa ABC S.L.	Abanca	ES81 1234 5678 9012 3456	Bloquear
Empresa ABC S.L.	Sabadell	ES78 0987 6543 4321 8765	Bloquear

Pantalla paso 2




The second step screen contains three dropdown menus for 'Cliente', 'Banco', and 'IBAN'. The 'IBAN' field is split into six input boxes, with the first containing 'ES'. At the bottom, there are three buttons: 'REGISTRAR' (blue), 'LIMPIAR' (orange), and 'REGRESAR' (red).

5.4.4.Caso de Uso: Bloquear Cuenta Bancaria

5.4.3.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02004-02	Caso de Uso:	Bloquear Cuenta Bancaria
Descripción:	Permite realizar el bloqueo de alguna Cuenta Bancaria que tenga registrada un determinado Cliente.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-004	
Curso Normal			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

Acción del Usuario	Acción del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de pantalla principal de Cuentas Bancarias el Usuario selecciona la opción BLOQUEAR.	2. Verifica si la Cuenta Bancaria seleccionada se encuentra activa. 3. Si se encuentra activa: 3.1. Cambia el estatus de la Cuenta Bancaria del Cliente. 3.2. Fin del Caso de Uso.
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	3. Si la Cuenta Bancaria ya se encuentra bloqueada: 3.1. Muestra mensaje. 3.2. Fin del Caso de Uso.


5.4.4.2. Moqups

Estándar pantalla de mensaje.

5.4.5. Caso de Uso: Activar Cuenta Bancaria

5.4.5.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02004-03	Caso de Uso:	Activar Cuenta Bancaria
Descripción:	Permite realizar la activación de alguna Cuenta Bancaria que tenga registrada un determinado Cliente.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-004	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la pantalla principal de Cuentas Bancarias, el Usuario selecciona la opción ACTIVAR.		2. Verifica si la Cuenta Bancaria seleccionada se encuentra bloqueada. 3. Si se encuentra bloqueada:	

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

	3.1. Cambia el estatus de la Cuenta Bancaria del Cliente. 3.2. Fin del Caso de Uso.
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	3. Si la Cuenta Bancaria no se encuentra bloqueada: 3.1. Muestra mensaje. 3.2. Fin del Caso de Uso.


5.4.5.2. Moqups

Estándar pantalla de mensaje.

5.4.6. Caso de Uso: Generar listado filtrado de Cuentas Bancarias

5.4.6.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02004-06	Caso de Uso:	Generar listado filtrado de Cuentas Bancarias
Descripción:	Permite aplicar filtros y generar listado de Cuentas Bancarias de acuerdo al criterio seleccionado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-004	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la pantalla principal de Cuentas Bancarias el Usuario selecciona el botón de filtro. 3. Selecciona valor del filtro. 4. Presiona el botón APLICAR.		2. Carga lista de Bancos de la tabla T_Banco. 5. Si al menos existe una Cuenta Bancaria con el filtro seleccionado, muestra el listado. 6. Fin del Caso de Uso.	
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

	5. Si no hay Cuentas Bancarias con el filtro seleccionado: 5.1. Muestra mensaje. 5.2. Fin del Caso de Uso.
--	--

5.4.6.2. Moqups

Estándar pantalla de filtros, mensaje y confirmación.


5.4.7. Caso de Uso: Exportar listado de Cuentas Bancarias

5.4.7.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02004-07	Caso de Uso:	Exportar listado de Cuentas Bancarias
Descripción:	Permite exportar en un archivo pdf o excel el listado de Cuentas Bancarias que aparece en pantalla.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-004	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la pantalla principal de Cuentas Bancarias el Usuario selecciona el botón de exportar.		2. Muestra opciones de formato permitidos. 5. Genera archivo en el formato seleccionado. 6. Fin del Caso de Uso.	
3. Selecciona tipo de archivo: excel o pdf.			
4. Presiona el botón GENERAR.			
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	


5.4.7.2. Moqups

Estándar pantalla de filtros y mensaje.

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.5. Requisito Funcional: Gestionar Contacto

PLANTILLA DE REQUISITO			
Código:	RF-AGSE-02-005	Requisito:	Gestionar Contacto
Descripción: Este requisito funcional permitirá a EnerSpain registrar uno o más Contactos del Cliente con los cuales tenga relación, visualizar los Contactos ya registrados, así como modificar algún datos, bloquear y activar algún Contacto registrado.			
Detalles y Restricciones: <u>Generales:</u> <ol style="list-style-type: none"> La pantalla inicial debe mostrar el listado de Contactos registrados. Debe permitir agregar o quitar campos de visualización en la lista. Los campos de que pueden ser seleccionados para visualizar son: Cliente, Nombre Contacto, NIF, Teléfono Fijo, Teléfono Celular, Email, Tipo de Contacto, Cargo, Representante Legal, Estatus (activo o bloqueado). Al registrar un Contacto, se debe validar que el DNI/NIE no se encuentre registrado para el mismo Cliente. Al editar un Contacto no debe permitir modificar el número de DNI/NIE. Si un Contacto es Representante Legal, se debe habilitar la lista "Tipo de Representación" con las opciones: Independiente o Mancomunada. En caso de ser mancomunada, se debe indicar la cantidad de firmantes. Las acciones que se pueden aplicar a un Contacto son: EDITAR, VER, BLOQUEAR, ACTIVAR. Los archivos del Contacto deben estar en formato .pdf y cada uno no deberá pesar más de 2 MB. <u>Para listar Contactos:</u> <ol style="list-style-type: none"> Debe permitir aplicar los siguiente filtros para generar el listado de Contactos: Tipo de Contacto, Representante Legal, Tipo de Representación, Estatus (activo o bloqueado). <u>Para exportar Listado:</u> <ol style="list-style-type: none"> Debe permitir que el listado de Contactos que se muestre en pantalla pueda ser exportado en un archivo pdf o excel. <u>Para Bloquear un Contacto:</u> <ol style="list-style-type: none"> Se debe indicar el motivo del bloqueo. <u>Para Registrar un Contacto:</u> <ol style="list-style-type: none"> Los datos básicos son: <ul style="list-style-type: none"> Cliente: Se debe seleccionar de una lista que se carga de la tabla T_Cliente con los Clientes activos. Tipo de Contacto: Se debe seleccionar de una lista que se carga de la tabla T_TipoContacto. Cargo del Contacto. Nombre del Contacto. Documento de Identidad Teléfono Fijo: considerar formato de teléfono español (9 números). 			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	


- Teléfono Celular: considerar formato de teléfono español (9 números).
- Correo Electrónico: considerar formato adecuado para evitar errores en este campo (por ejemplo, que sea obligatorio el @ y que contenga caracteres antes y después).
- Si es o no Representante Legal del Cliente.
- Tipo de Representación: Cuando sea Representante Legal, se debe indicar si el tipo de representación es Mancomunada (más de una firma) o Independiente.
- Cantidad de Firmantes: Se activa este campo cuando el tipo de representación es Mancomunada.
- Si tiene o no facultad en Escrituras.
- Fotocopia del DNI/NIE: Se activa cuando el Contacto sea Representante Legal.
- Fotocopia del Poder: Se activa cuando el Contacto sea Representante Legal y no tenga facultad en Escrituras.
- Observación (opcional).

12. Se debe validar que el documento de identidad de no exista para el Cliente seleccionado.


5.5.3.Caso de Uso: Registrar Contacto

5.5.3.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02005-01	Caso de Uso:	Registrar Contacto
Descripción:	Permite registrar el Contacto de un Cliente existente.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-005	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso se inicia cuando el Usuario selecciona la opción REGISTRAR (botón +) en la pantalla principal de Contactos.		2. Carga y muestra lista de Clientes activos de la tabla T_Cliente (CIF + Razón Social).	
3. Selecciona el Cliente al cual le desea registrar un nuevo Contacto.		4. Muestra los demás campos para ingresar los datos del Contacto a registrar.	
5. Ingresa la información solicitada.		6. Si el usuario indica que es Representante Legal: 6.1. Activa el campo “Tipo de Representación”. 6.2. Activa el campo para cargar fotocopia del documento de identidad.	
7. Indica Tipo de Representación.			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

<p>9. Indica Cantidad de Firmantes.</p> <p>10. Indica si tiene facultad en Escrituras.</p> <p>12. Carga documento Poder.</p> <p>13. Carga documento de identidad.</p> <p>14. Presiona el botón REGISTRAR.</p>	<p>8. Si el usuario selecciona Tipo de Representación "Mancomunada" activa el campo "Firmantes".</p> <p>11. Si el usuario indica que NO tiene facultad en Escrituras, activa campo para cargar fotocopia del poder.</p> <p>15. Valida datos ingresados por el usuario.</p> <p>16. Si los datos mínimos requeridos están completos y con el formato adecuado:</p> <p>16.1. Crea el nuevo registro en la tabla T_ContactoCliente.</p> <p>16.2. Muestra mensaje "Contacto creado satisfactoriamente".</p> <p>16.3. Fin del Caso de Uso.</p>
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	<p>6. Si el usuario no indica que es Representante Legal Regresa al curso normal 14.</p> <p>8. Si el usuario selecciona Tipo de Representación "Independiente" regresa al curso normal 10.</p> <p>11. Si el usuario indica que SI tiene facultad en Escrituras, regresa al curso normal 13.</p> <p>16. Si los datos mínimos requeridos no están completos o con el formato incorrecto:</p> <p>16.1. Muestra mensaje indicando exactamente el campo que falta y/o el campo incorrecto.</p> <p>16.2. Regresa al curso normal 5.</p>

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.5.1.2. Moqups

Pantalla Inicial

   <input type="text" value="Buscar"/> 					
▼ CLIENTE	▼ NOMBRE CONTACTO	▼ NIF	▼ CARGO	▼ TIPO DE CONTACTO	▼ ACCIÓN
Empresa ABC S.L.	Pedro Pérez	123456789A	Administrador	Administrativo	Editar
Empresa ABC S.L.	María López	987654321B	Secretaría	Administrativo	Editar

Pantalla paso 2

Ciente

* CLIENTE

Tipo de Contacto

* TIPO DE CONTACTO

Cargo

* CARGO DEL CONTACTO

Nombre

* NOMBRE DEL CONTACTO

Documento de Identidad

* DNI/NIE

Teléfono Fijo

* TELÉFONO FIJO

Teléfono Celular

* TELÉFONO CELULAR

Correo Electrónico

* EMAIL

Es Representante Legal:

☐ SI
☒ NO

Tipo de Representación:

* TIPO DE REPRESENTACIÓN

Firmantes:

1

Facultad en Escrituras:

☐ SI
☒ NO

Fotocopia del DNI/NIE:

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Fotocopia del Poder:

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Observación


OBSERVACIÓN

REGISTRAR

LIMPIAR

REGRESAR

- Cargar lista "Tipo de Contacto" con el campo DesTipCon de la tabla T_TipoContacto.
- Si el Contacto es Representante Legal, se habilita el campo "Tipo de Representación".
- Carga lista "Tipo de Representación" con las opciones: INDEPENDIENTE y MANCOMUNADO.


Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

- Activa el campo "Firmantes" cuando el usuario selecciona que el "Tipo de Representación" es "Mancomunado". En este caso, el valor debe ser mayor a 1. Cuando es independiente el valor es 1.
- Activa campo para adjuntar el documento de identidad cuando el Contacto es Representante Legal.
- Activa campo para adjuntar el poder cuando el Contacto es Representante Legal y no se establece en las Escrituras sino mediante un Poder.

5.5.2. Caso de Uso: Editar Contacto

5.5.2.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02005-02	Caso de Uso:	Editar Contacto
Descripción:	Permite modificar datos de un Contacto registrado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-005	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
<p>1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Contactos el Usuario selecciona la opción EDITAR en la pantalla principal de Contactos.</p> <p>4. Modifica los datos que requiera.</p> <p>6. Indica Tipo de Representación.</p> <p>8. Indica Cantidad de Firmantes.</p> <p>9. Indica si tiene facultad en Escrituras.</p> <p>11. Carga documento Poder.</p>		<p>2. Muestra pantalla con los datos registrados del Cliente en modo editable los campos que se puedan modificar.</p> <p>3. Carga el campo "Tipo de Contacto" tipo lista de la tabla T_TipoContacto seleccionado el que corresponde al Contacto.</p> <p>5. Si el usuario modifica que es Representante Legal:</p> <p>5.1. Activa el campo "Tipo de Representación".</p> <p>5.2. Activa el campo para cargar fotocopia del documento de identidad.</p> <p>7. Si el usuario selecciona Tipo de Representación "Mancomunada" activa el campo "Firmantes".</p> <p>10. Si el usuario indica que NO tiene facultad en Escrituras activa campo para cargar fotocopia del poder.</p>	

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	


12. Carga documento de identidad. 13. Presiona el botón GUARDAR	14. Valida datos ingresados por el usuario. 15. Si los datos mínimos requeridos están completos y con el formato adecuado: 15.1. Modifica el registro del Contacto en la tabla T_ContactoCliente. 15.2. Muestra mensaje "Contacto modificado satisfactoriamente". 15.3. Fin del Caso de Uso.
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	5. Si el usuario no modifica que es Representante Legal regresa al curso normal 13. 7. Si el usuario selecciona Tipo de Representación "Independiente" regresa al curso normal 9. 10. Si el usuario indica que SI tiene facultad en Escrituras regresa al curso normal 13. 15. Si los datos mínimos requeridos no están completos o con el formato incorrecto: 15.1. Muestra mensaje indicando exactamente el campo que falta y/o el campo incorrecto. 15.2. Regresa al curso normal 4.

5.5.2.2. Moqups

Pantalla paso 2

Es similar a la pantalla 2 del caso de uso REGISTRAR CONTACTO con las siguientes variantes:

- Cambiar el nombre del botón CREAR por GUARDAR.
- Eliminar el botón LIMPIAR.
- Mostrar en modo edición los campos que correspondan.

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.5.3. Caso de Uso: Ver Contacto

5.5.3.1. Plantilla


PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02005-03	Caso de Uso:	Ver Contacto
Descripción:	Permite visualizar en modo consulta los datos de un Contacto registrado para el Cliente seleccionado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-005	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Contactos el Usuario selecciona la opción VER en la pantalla principal de Contactos.		2. Muestra pantalla con los datos del Contacto con todos los campos bloqueados. 3. Fin del Caso de Uso.	
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	

5.5.3.3. Moqups

Pantalla paso 2

Es similar a la pantalla 2 del caso de uso REGISTRAR CONTACTO con las siguientes variantes:

- No existen los botones CREAR ni LIMPIAR.
- Mostrar todos los campos bloqueados.

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	


5.5.4. Caso de Uso: Bloquear Contacto

5.5.4.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02005-04	Caso de Uso:	Bloquear Contacto
Descripción:	Permite realizar el bloqueo de algún Contacto que tenga registrado un determinado Cliente.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-005	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Contactos el Usuario selecciona la opción BLOQUEAR en la pantalla principal de Contactos. 4. Selecciona el motivo del bloqueo. 5. Ingresa alguna observación si lo desea. 6. Presiona el botón BLOQUEAR		2. Verifica si el Contacto seleccionado se encuentra activo. 3. Si se encuentra activo muestra pantalla solicitando motivo del bloqueo, cargando la lista de la tabla T_MotivoBloCon. 7. Cambia el estatus del Contacto del Cliente y registra la información en la tabla T_BloqueoContacto. 8. Fin del Caso de Uso.	
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
		3. Si el Contacto ya se encuentra bloqueado: 3.1. Muestra mensaje. 3.2. Fin del Caso de Uso.	

5.5.4.2. Moqups

Pantalla paso 3

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	


CIF	Razón Social	Fecha de Bloqueo
<input type="text" value="B12345678"/>	<input type="text" value="EMPRESA ABC, SL"/>	<input type="text" value="26/09/2019"/>
Nombre	DNI/NIE	
<input type="text" value="PEDRO PÉREZ"/>	<input type="text" value="12345678R"/>	
Motivo del Bloqueo	<input type="text" value="• MOTIVO DEL BLOQUEO"/> ▼	
Observación	<input type="text" value="OBSERVACIÓN"/>	
<input type="button" value="BLOQUEAR"/>		<input type="button" value="REGRESAR"/>

- En el campo "Fecha de Bloqueo" muestra la fecha actual
- En el campo "Motivo del Bloqueo" carga la lista de motivos de la tabla T_MotivoBloCon.

5.5.5. Caso de Uso: Activar Contacto

5.5.5.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02003-05	Caso de Uso:	Activar Contacto
Descripción:	Permite realizar la activación de alguno de los Contactos que tenga registrado el Cliente.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-005	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Contactos el Usuario selecciona la opción ACTIVAR en la pantalla principal de Contactos. 4. Confirma que si quiere activar el Contacto.		2. Verifica si el Contacto seleccionado se encuentra bloqueado. 3. Si el Contacto se encuentra bloqueado muestra pantalla solicitando confirmación. 5. Cambia el estatus del Contacto. 6. Fin del Caso de Uso.	
Curso Alterno			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

Acción del Usuario	Acción del Sistema
4. Indica que no quiere activar el Contacto.	3. Si el Contacto no se encuentra bloqueado: 3.1. Muestra mensaje. 3.2. Fin del Caso de Uso.


5.5.5.2. Moqups

Estándar pantalla de mensaje y confirmación.

5.5.6. Caso de Uso: Generar listado filtrado de Contactos

5.5.6.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02005-06	Caso de Uso:	Generar listado filtrado de Contactos
Descripción:	Permite aplicar filtros y generar listado de Contactos de acuerdo al criterio seleccionado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-005	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la pantalla principal de Contactos el Usuario selecciona el botón de filtro. 3. Selecciona tipo de filtro. 5. Selecciona valor del filtro. 6. Presiona el botón APLICAR.		2. Muestra listado de tipos de filtros permitidos. 4. Muestra valores permitidos para el tipo de filtro seleccionado: 4.1. Cliente: carga lista de Clientes de la tabla T_Cliente. 4.2. Tipo de Contacto: carga lista de Tipos de Contacto de la tabla T_TipoContacto. 4.3. Estatus del Contacto: muestra los estatus permitidos (activo, bloqueado). 7. Si al menos existe un Contacto con el filtro seleccionado, muestra el listado. 8. Fin del Caso de Uso.	
Curso Alterno			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

Acción del Usuario	Acción del Sistema
	7. Si no hay Contactos con el filtro seleccionado: 7.1. Muestra mensaje. 7.2. Fin del Caso de Uso.

5.5.6.2. Moqups

Estándar pantalla de filtros, mensaje y confirmación.


5.5.7. Caso de Uso: Exportar listado de Contactos

5.5.7.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02005-07	Caso de Uso:	Exportar listado de Contactos
Descripción:	Permite exportar en un archivo pdf o excel el listado de Contactos que aparece en pantalla.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-005	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la pantalla principal de Contactos el Usuario selecciona el botón de exportar.		2. Muestra opciones de formato permitidos. 5. Genera archivo en el formato seleccionado. 6. Fin del Caso de Uso.	
3. Selecciona tipo de archivo: excel o pdf.			
4. Presiona el botón GENERAR.			
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	


5.5.7.2. Moqups

Estándar pantalla de filtros y mensaje.

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.6. Requisito Funcional: Cargar Documentos

PLANTILLA DE REQUISITO			
Código:	RF-AGSE-02-006	Requisito:	Cargar Documentos
Descripción: Este requisito funcional permitirá a EnerSpain cargar los documentos necesarios de un determinado Cliente y mantenerlos actualizados.			
Detalles y Restricciones: <u>Generales:</u> <ol style="list-style-type: none"> La pantalla inicial debe mostrar el listado de Documentos que se encuentren cargados. Debe permitir agregar o quitar campos de visualización en la lista. Los campos de que pueden ser seleccionados para visualizar son: Cliente (CIF + Razón Social), Tipo de Documento, Nombre del Fichero, Tiene Vencimiento y Fecha de Vencimiento. La acción que se puede aplicar a un Documento es: ACTUALIZAR. <u>Para listar Documentos:</u> <ol style="list-style-type: none"> Debe permitir aplicar los siguiente filtros para generar el listado de Documentos: Cliente (CIF +Razón Social), Tipo de Documento, Tiene Vencimiento (SI o NO). <u>Para exportar Listado:</u> <ol style="list-style-type: none"> Debe permitir que el listado de Documentos que se muestre en pantalla pueda ser exportado en un archivo pdf o excel. <u>Para Cargar un Documento:</u> <ol style="list-style-type: none"> Los datos básicos para cargar un Documento son: <ul style="list-style-type: none"> Cliente: Se debe seleccionar de una lista que se carga de la tabla T_Cliente con los Clientes activos. Tipo de Documento: Se debe seleccionar de una lista que se carga de la tabla T_Documento, con los que tenga pendiente por cargar el Cliente seleccionado. Fotocopia del Documento: validar que el fichero tenga extensión .pdf y que el tamaño no sea mayor al valor permitido. Indicar si tiene vencimiento. Fecha de Vencimiento: se activa cuando se indique que tiene vencimiento. La fecha debe ser mayor a la fecha actual para evitar cargar documentos vencidos. Observación (opcional). Al cargar correctamente el fichero debe mostrar el nombre. <u>Para Actualizar Documento:</u> <ol style="list-style-type: none"> No debe permitir modificar el Tipo de Documento. <u>Para listar Documentos:</u> <ol style="list-style-type: none"> Debe permitir aplicar los siguiente filtros para generar el listado de Documentos: Cliente (CIF + Razón Social), Tiene Vencimiento, Fecha de Vencimiento. <u>Para exportar Listado:</u> <ol style="list-style-type: none"> Debe permitir que el listado de Documentos que se muestre en pantalla pueda ser exportado en un archivo pdf o excel. 			

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.6.1. Caso de Uso: Cargar Documento

5.6.1.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02006-01	Caso de Uso:	Cargar Documento
Descripción:	Permite registrar Documentos a un Cliente existente.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-006	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
<p>1. Este caso de uso se inicia cuando en la pantalla principal de Documentos el Usuario selecciona la opción CARGAR (botón +).</p> <p>3. Selecciona el Cliente al cual le desea cargar un nuevo Documento.</p> <p>6. Ingresa la información solicitada.</p> <p>8. Presiona el botón CARGAR.</p>		<p>2. Carga y muestra lista de Clientes activos de la tabla T_Cliente (CIF + Razón Social).</p> <p>4. Muestra los demás campos para ingresar los datos del Documento a Cargar.</p> <p>5. Carga el campo "Tipo de Documento" tipo lista de la tabla T_TipoDocumento con los que aún no le han sido cargados al Cliente.</p> <p>7. Si el archivo seleccionado cumple con los requisitos muestra el nombre del fichero seleccionado.</p> <p>8. Valida datos ingresados por el usuario.</p> <p>9. Si los datos mínimos requeridos están completos y con el formato adecuado:</p> <p>9.1. Crea el nuevo registro en la tabla T_Documentos.</p> <p>9.2. Muestra mensaje "Documento cargado satisfactoriamente".</p> <p>9.3. Fin del Caso de Uso.</p>	
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
		<p>7. Si el archivo seleccionado no cumple con el formato requerido:</p> <p>7.1. Muestra mensaje indicando el error.</p> <p>7.2. Regresa al curso normal 6.</p>	

Módulo:	Gestionar Cliente	somostuwebmaster.es <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

	<p>9. Si los datos mínimos requeridos no están completos o con el formato incorrecto:</p> <p>9.1. Muestra mensaje indicando exactamente el campo que falta y/o el campo incorrecto.</p> <p>9.2. Regresa al curso normal 6.</p>
--	--

5.6.1.2. Moqups

Pantalla Inicial


The initial screen features a search bar at the top with the placeholder text "Buscar" and a blue "+" button. Below the search bar is a table with five columns: CLIENTE, TIPO DE DOCUMENTO, FICHERO, VENCIMIENTO, and ACCIÓN. The table contains two rows of data.

▼ CLIENTE	▼ TIPO DE DOCUMENTO	▼ FICHERO	▼ VENCIMIENTO	▼ ACCIÓN
Empresa ABC S.L. (B12345678)	Escrituras	Escrituras_EmpresaABC.pdf	SI	Actualizar
Empresa ABC S.L. (B12345678)	CIF	CIF_EmpresaABC.pdf	SI	Actualizar

Pantalla paso 2

The second step screen contains several form fields and buttons. At the top, there is a "Cliente" dropdown menu with the selected value "CLIENTE". Below it is a "Tipo de Documento" dropdown menu with the selected value "TIPO DE DOCUMENTO". The "Fotocopia del Documento:" section includes a "Seleccionar archivo" button and the text "Ningún archivo seleccionado". The "Tiene Vencimiento:" section has radio buttons for "SI" and "NO", with "NO" selected. The "Fecha de Vencimiento:" section includes a date input field with the value "22/4/2010" and a calendar icon. At the bottom, there is an "Observación" text area with the placeholder text "OBSERVACIÓN". Below the text area are three buttons: "CARGAR" (blue), "LIMPIAR" (orange), and "REGRESAR" (red).


- Cargar lista "Tipo de Documento" con el campo DesTipDoc de la tabla T_TipoDocumento con los que aún no le hayan sido cargados al Cliente seleccionado.
- Si el Documento tiene vencimiento activar el campo "Fecha de Vencimiento".

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.6.2. Caso de Uso: Actualizar Documento

5.6.2.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02006-02	Caso de Uso:	Actualizar Documento
Descripción:	Permite actualizar un Documento ya cargado a un Cliente.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-006	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la columna ACCIÓN de la lista de Documentos el Usuario selecciona la opción ACTUALIZAR en la pantalla principal de Documentos. 4. Modifica la información que requiera. 6. Presiona el botón GRABAR.		2. Muestra pantalla con los datos registrados del Documento en modo editable los campos que se puedan actualizar. 3. Carga el campo “Tipo de Documento” bloqueado mostrando el que corresponde al documento que se está editando. 5. Si el usuario modifica el archivo y el adjuntado cumple con los requisitos muestra el nombre del fichero seleccionado. 7. Valida datos modificados por el usuario. 8. Si los datos mínimos requeridos están completos y con el formato adecuado: 8.1. Modifica el registro en la tabla T_Documentos. 8.2. Muestra mensaje “Documento modificado satisfactoriamente”. 8.3. Fin del Caso de Uso.	
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
		5. Si el archivo seleccionado no cumple con el formato requerido: 5.1. Muetsra mensaje indicando el error. 5.2. Regresa al curso normal 4.	

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

	<p>8. Si los datos mínimos requeridos no están completos o con el formato incorrecto:</p> <p>8.1. Muestra mensaje indicando exactamente el campo que falta y/o el campo incorrecto.</p> <p>8.2. Regresa al curso normal 4.</p>
--	--

5.6.2.2. Moqups

Pantalla paso 2


Es similar a la pantalla 2 del caso de uso CARGAR DOCUMENTO con las siguientes variantes:

- Cambiar el nombre del botón CARGAR por GUARDAR.
- Eliminar el botón LIMPIAR.
- Mostrar en modo edición los campos que correspondan.

5.6.3. Caso de Uso: Generar listado filtrado de Contactos

5.6.3.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02006-03	Caso de Uso:	Generar listado filtrado de Contactos
Descripción:	Permite aplicar filtros y generar listado de Contactos de acuerdo al criterio seleccionado.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-006	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la pantalla principal de Documentos el Usuario selecciona el botón de filtro.		2. Muestra listado de tipos de filtros permitidos.	
3. Selecciona tipo de filtro.			
		4. Muestra valores permitidos para el tipo de filtro seleccionado: 4.1. Cliente: carga lista de Clientes de la tabla T_Cliente. 4.2. Tipo de Documento: carga lista de Tipos de Contacto de la tabla T_TipoDocumento. 4.3. Vencimiento: muestra las opciones SI y NO. 4.4. Fecha de Vencimiento: permite ingresar rango de	

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5. Selecciona valor del filtro. 6. Presiona el botón APLICAR.	fechas. 7. Si al menos existe un Documento con el filtro seleccionado, muestra el listado. 8. Fin del Caso de Uso.
Curso Alterno	
Acción del Usuario	Acción del Sistema
	7. Si no hay Documentos con el filtro seleccionado: 7.1. Muestra mensaje. 7.2. Fin del Caso de Uso.


5.6.3.2. Moqups

Estándar pantalla de filtros, mensaje y confirmación.

5.6.4. Caso de Uso: Exportar listado de Documentos

5.6.4.1. Plantilla

PLANTILLA CASO DE USO			
Código:	CU-AGSE-02006-04	Caso de Uso:	Exportar listado de Documentos
Descripción:	Permite exportar en un archivo pdf o excel el listado de Documentos que aparece en pantalla.		
Requisito Funcional asociado:		RF-AGSE-02-006	
Curso Normal			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	
1. Este caso de uso inicia cuando en la pantalla principal de Documentos el Usuario selecciona el botón de exportar. 3. Selecciona tipo de archivo: excel o pdf. 4. Presiona el botón GENERAR.		2. Muestra opciones de formato permitidos. 5. Genera archivo en el formato seleccionado. 6. Fin del Caso de Uso.	
Curso Alterno			
Acción del Usuario		Acción del Sistema	

Módulo:	Gestionar Cliente	 <small>diseño web & marketing online profesional</small>
Proyecto:	Aplicación para la Gestión de Servicios Energéticos	
Cliente:	EnerSpain	

5.6.4.2. Moqups

Estándar pantalla de filtros y mensaje.