|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | Iniciar sesión | |
| **Descripción** | En este caso de uso se describe la manera en la que un cliente inicia sesión. | |
| **Actores** | Cliente | |
| **Precondiciones** | **--** | |
| **Curso normal** | **Acciones del actor** | **Acciones del sistema** |
| Paso 1: el cliente selecciona la opción “iniciar sesión”.  Paso 3: el cliente ingresa los datos solicitados por el sistema. | Paso 2: el sistema solicita ingresar usuario y contraseña.  Paso 4: el sistema verifica que los datos sean válidos.  Paso 5: el sistema inicia la sesión correctamente y habilita las operaciones para clientes. |
| **Curso alterno** | Paso alternativo 4: el usuario y/o la contraseña son incorrectos. Se informa la discrepancia. Retoma desde el paso 2. | |
| **Postcondición** | Se ha iniciado sesión correctamente y se habilitan las opciones para clientes. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | Cerrar sesión | |
| **Descripción** | En este caso de uso se especifica la manera en que un cliente cierra sesión. | |
| **Actores** | Cliente | |
| **Precondiciones** | El cliente debe tener una sesión iniciada. | |
| **Curso normal** | **Acciones del actor** | **Acciones del sistema** |
| Paso 1: el cliente selecciona la opción “cerrar sesión”.  Paso 3: el cliente confirma la operación. | Paso 2: el sistema solicita la confirmación de la operación.  Paso 4: el sistema cierra la sesión y deshabilita las operaciones para clientes. |
| **Curso alterno** | Paso alternativo 3: el cliente cancela la operación. Fin del CU. | |
| **Postcondición** | Se ha cerrado la sesión, se deshabilitaron las opciones para clientes y se eliminan los datos de sesión. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | Solicitar préstamo. | |
| **Descripción** | En este caso de uso se describe el evento en el que un cliente solicita un préstamo. | |
| **Actores** | Cliente | |
| **Precondiciones** | El cliente debe tener una sesión iniciada. | |
| **Curso normal** | **Acciones del actor** | **Acciones del sistema** |
| Paso 1: el cliente selecciona la opción “solicitar préstamo”.  Paso 4: el cliente ingresa los datos solicitados por el sistema. | Paso 2: el sistema verifica que el cliente posea menos de 3 préstamos vigentes.  Paso 3: el sistema solicita que ingrese el motivo del préstamo, seleccione la cuenta de la cual se descontará la cuota e ingrese monto del préstamo.  Paso 5: el sistema verifica que el monto no exceda los $30.000.  Paso 6: el sistema ejecuta el CU “Verificar veraz”.  Paso 7: el sistema registra el préstamo correctamente, le asigna un identificador de préstamo, genera un código de verificación y un comprobante con los datos del préstamo. |
| **Curso alterno** | Paso alternativo 2: el cliente posee 3 préstamos vigentes. Se informa el error. Fin del CU.  Paso alternativo 5: el monto excede los $30.000. Se informa el error. Retoma desde el paso 3.  Paso alternativo 6: el cliente figura en el veraz. Se informa el error de habilitación. Fin del CU. | |
| **Postcondición** | Se registró un préstamo. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | Adelantar cuota | |
| **Descripción** | En este caso de uso se especifica la manera en la que un cliente adelanta cuota de un préstamo. | |
| **Actores** | Cliente | |
| **Precondiciones** | El cliente debe tener una sesión iniciada. | |
| **Curso normal** | **Acciones del actor** | **Acciones del sistema** |
| Paso 1: el cliente selecciona la opción “adelantar cuota”.  Paso 3: el cliente selecciona el préstamo del cual desea adelantar la cuota.  Paso 6: el cliente ingresa la cantidad de cuotas a abonar.  Paso 8: el cliente selecciona la cuenta desde la cual desea pagar. | Paso 2: el sistema muestra un listado de los préstamos vigentes del cliente.  Paso 4: el sistema verifica que el préstamo haya sido solicitado hace al menos 6 meses.  Paso 5: el sistema solicita ingresa la cantidad de cuotas que se desea abonar.  Paso 7: el sistema verifica que la cantidad de cuotas ingresada sea válida.  Paso 8: el sistema muestra un listado de cuentas bancarias del cliente.  Paso 9: el sistema verifica que la cuenta posea fondos suficientes.  Paso 10: el sistema registra el pago correctamente, se descuenta el monto de la cuenta. |
| **Curso alterno** | Paso alternativo 2: no hay préstamos vigentes. Se notifica. Fin del CU.  Paso alternativo 4: el préstamo tiene menos de 6 meses de vigencia. Se informa el error. Fin del CU.  Paso alternativo 7: la cantidad de cuotas es inválida. Se informa el error. Retoma desde el paso 5.  Paso alternativo 9: la cuenta no posee fondos suficientes. Se informa el error. Retoma desde el paso 8. | |
| **Postcondición** | Se efectuó y registró el pago adelantado de cuotas. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | Cancelar préstamo | |
| **Descripción** | En este caso de uso se describe el evento en el que se cancela un préstamo. | |
| **Actores** | Empleado del banco | |
| **Precondiciones** | -- | |
| **Curso normal** | **Acciones del actor** | **Acciones del sistema** |
| Paso 1: el empleado selecciona la opción “cancelar préstamo”.  Paso 3: el empleado ingresa los datos solicitados.  Paso 5: el empleado selecciona el préstamo que se desea cancelar. | Paso 2: el sistema solicita ingresar el DNI del cliente.  Paso 4: el sistema muestra un listado de los préstamos vigentes.  Paso 6: el sistema verifica si el préstamo fue otorgado hace al menos 9 meses.  Paso 7: el sistema verifica si la cuenta asociada originalmente posee fondos suficientes.  Paso 8: el sistema registra la cancelación del préstamo, se descuenta el monto total de la cuenta asociada y emite un comprobante con los datos de la operación. |
| **Curso alterno** | Paso alternativo 3: el DNI es incorrecto. Se informa el error. Retoma desde el paso 2.  Paso alternativo 4: no hay préstamos vigentes. Se notifica. Fin del CU.  Paso alternativo 6: el préstamo fue otorgado hace menos de 9 meses. Se notifica. Fin del CU.  Paso alternativo 7: la cuenta asociada no posee fondos suficientes. Se notifica. Fin del CU. | |
| **Postcondición** | Se efectuó y registró la cancelación de un préstamo. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | Verificar Veraz | |
| **Descripción** | En este caso de uso se especifica la manera en la que se verifica que un cliente no figure en el Veraz | |
| **Actores** | Servidor Veraz | |
| **Precondiciones** | Se debe haber ejecutado el CU “Solicitar préstamo”. | |
| **Curso normal** | **Acciones del actor** | **Acciones del sistema** |
| Paso 2: el servidor del Veraz acepta la conexión.  Paso 4: el servidor verifica los datos recibidos.  Paso 5: el servidor retorna el resultado. | Paso 1: el sistema establece conexión con el servidor y le envía un código de seguridad.  Paso 3: el sistema envía el nombre, apellido y CUIT/CUIL del cliente.  Paso 6: el sistema recibe que el cliente no es deudor.  Paso 7: el sistema cierra la conexión con el servidor del Veraz. |
| **Curso alterno** | Paso alternativo 1: no es posible establecer conexión con el servidor. Se notifica. Fin del CU.  Paso alternativo 2: el código de seguridad es inválido. Se informa el error. Fin del CU.  Paso alternativo 6: el cliente es deudor. Se notifica. Fin del CU. | |
| **Postcondición** | Se verificó el estado de un cliente. | |