

Historial de revisiones			
Fecha	Versión	Descripción	Responsable
2018/05/15	1	Análisis	Julian Velasquez
2018/05/21	1	Se envía Análisis de desarrollo al Área de Programación para su respectiva codificación.	Julian Velasquez

Información general										
Consecutivo interno		AD1819								
Analista		Julian Velasquez Carmona								
Fecha elaboración		2018/05/16								
Fecha entrega		2018/10/03								
Nombre del proceso		SCORING CRÉDITOS PRIMERA FASE.								
Ubicación		<div>Web<ul style="list-style-type: none">Scoring de créditos.</div> <div>Integrador<ul style="list-style-type: none">Otras aplicaciones >> opciones Personalizadas >> Verificar solicitudes WEB.Créditos >> Liquidaciones.Otras aplicaciones >> Administrador WEB >> [Scoring] Parámetro Adjuntos Scoring.Otras aplicaciones >> Administrador WEB >> [Scoring] Ruta Adjuntos WEB.</div>								
Entidad		COOPINTUCO/ ORBISCOOP			Número entidad		0204			
Análisis		12	Desarrollo	55	Web	25	Pruebas	26	Entrega	06
Desde	15/05/2018	21/05/2018			17/08/2018		22/09/2018		29/09/2018	
Hasta	17/05/2018	21/08/2018			21/09/2018		28/09/2018		03/10/2018	

Objetivo

Implementar una modificación al integrador y a la página web, de forma que se implementa el scoring de créditos específico de la entidad.

Alcances o limitaciones:

1. Se debe modificar la Página WEB, Para implementar en el simulador de créditos el botón nuevo “Desea Solicitar el Crédito”, el cual permitirá al asociados realizar la solicitud de crédito partiendo de una simulación de este, así mismo el sistema deberá solicitar al cliente la actualización de sus datos y adjuntar la documentación requerida, adicional se controlara la matricula del codeudor validando que este ya este matriculado en el Integrador SFC o permitir su matrícula.
 - Estas modificaciones estarán presentes en la página WEB.
 - En la página WEB se implementara el botón nuevo “Desea solicitar el crédito”.
 - Desde la página se controlara la actualización de datos obligatoria si la información del cliente no se ha actualizado en un plazo de 6 meses.
 - Desde la página se permitirá adjuntar documentos requeridos por la entidad para la aprobación del crédito.
 - Desde la página se controlara la asignación de un codeudor al crédito o la matrícula de este si no está vinculado como tercero o asociado en la entidad.
 - El proceso le permitirá al asociado radicar temporalmente que estará vigente durante un periodo de tiempo.
2. Se debe crear la opción nueva “Verificar solicitudes WEB”, opción que debe permitir al operador validar la información de los créditos solicitados por los asociados, las solicitudes aprobadas desde esta opción pasaran a la opción “liquidación” a la espera de su liquidación.
 - Esta opción permitirá al operador realizar la verificación de:
 - Información de la solicitud.
 - Documentación adjunta.
 - Información del codeudor.
 - Aprobar.
 - Anular.
 - La opción estará incluida en la selección de perfiles para que solo los operadores con permiso la puedan utilizar.
 - La opción nueva debe estar ubicada en la siguiente ruta: “Otras aplicaciones >>

opciones Personalizadas >> Verificar solicitudes WEB”.

3. Se debe modificar la opción “Liquidación”, donde se creara el botón nuevo “Solicitudes WEB”, el cual permitirá liquidar las “Solicitudes de crédito” que tengan el estado de “Solicitud aprobada”.
 - Se debe modificar la opción en la ruta: “Créditos >> liquidaciones”.
 - El operador podrá visualizar las solicitudes con estado “Solicitud aprobada”.
 - El botón deberá contener la información más relevante de la solicitud del crédito.
 - Se tendrá la posibilidad de anular la solicitud o de continuar con la liquidación.
 - El sistema permitirá liquidar automáticamente la solicitud, pero permitirá también al operador verificar y asignar los costos adicionales del crédito.
 - El botón no realizara desembolso de las liquidaciones.
4. Se debe implementar la opción nueva “Parámetro Adjuntos Scoring”, la cual debe permitir al sistema definir el nombre y el estado del adjunto que se va amstrar en la página, para la solicitud de créditos desde el Scoring.
 - Se implementara la opción en la ruta: “Otras aplicaciones >> Administrador WEB >> [Scoring] Parámetro Adjuntos Scoring”.
5. Se debe implementar la opción nueva “Ruta Adjuntos Scoring”, la cual debe permitir al sistema definir la ruta de almacenamiento para todos los archivos que se adjunten desde la solicitud de créditos y desde el integrador y el traslado de archivos a la ruta interna.
 - Se implementara la opción en la ruta: “Otras aplicaciones >> Administrador WEB >> [Scoring] Ruta Adjuntos WEB”.

Notas importantes	
Especificaciones	
Actor del caso de uso	Operador del sistema.
Precondiciones	

- El operador debe estar conectado a la base de datos por medio del integrador S.F.C
- El sistema debe tener activo el proceso AD1819.

Descripción de la sección

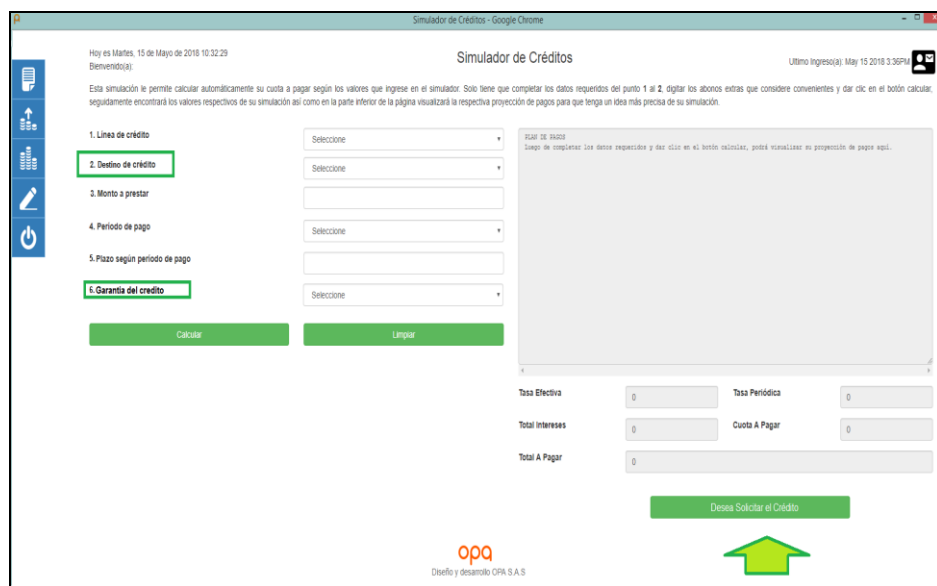
Se debe modificar la Página WEB, Para implementar en el simulador de créditos el botón nuevo “Desea Solicitar el Crédito”, el cual permitirá al asociados realizar la solicitud de crédito partiendo de una simulación de este, así mismo el sistema deberá solicitar al cliente la actualización de sus datos y adjuntar la documentación requerida, adicional se controlara la matricula del codeudor validando que este ya este matriculado en el Integrador SFC o permitir su matrícula.

Secuencia básica

Acciones del actor		Respuesta del sistema	
1	El operador ingresa a la Página WEB: OPCIÓN EXISTENTE.		
		2	<p>Se deben implementar los siguientes campos en el simulación de créditos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se deben agregar los siguientes campos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Destino: campo que debe contener los destinos matriculados en el integrador en la opción “Destinos simulación de créditos”, el sistema debe validar que el destino está asociado a una línea antes seleccionada. 2. Garantía: Campo que debe contener las garantías matriculadas en el sistema en la opción “Garantías”, ubicado en el módulo de créditos. 3. Botón “Desea Solicitar el Crédito”:

El operador logueado en la página WEB, genera una simulación de crédito, en la cual se debe agregar el botón nuevo “Desea Solicitar el Crédito, el cual debe realizar las siguientes validaciones, antes de enviar la solicitud al integrador:

- I. El operador del sistema diligencia los campos de la simulación de créditos y da clic en botón “Calcular”, el sistema debe mostrar la simulación del crédito incluyendo los costos adicionales que el crédito para la línea y destino seleccionado pueda tener.
- II. Una vez el sistema realiza la simulación del crédito, en pantalla debe mostrarse el botón “Desea Solicitar el Crédito”.

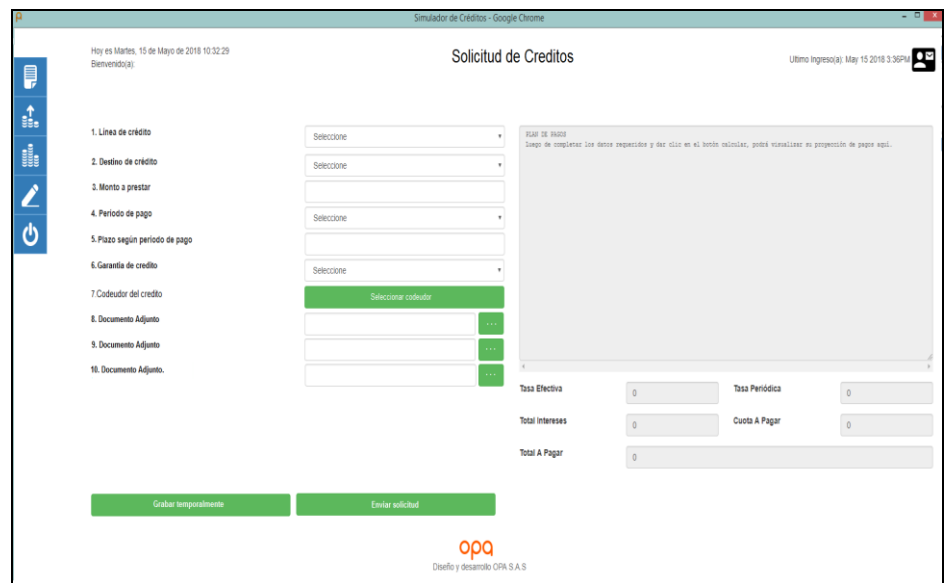


3

El operador da clic en el botón “Desea solicitar crédito”

		<p>El sistema debe mostrar en pantalla los siguientes campos, para realizar la solicitud de crédito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Codeudor del crédito: Campo que debe indicar donde se matriculan los codeudores del crédito. 2. Botón “Seleccionar Codeudor”: Este botón se explican en detalle, en la próxima sección, en este se podrá seleccionar los codeudores. 3. Nombre adjunto: Campo que debe contener el nombre del adjunto, matriculado en la opción “Parámetro Adjuntos Scoring”. 4. Botón para adjuntar: Botón que debe permitir seleccionar en el directorio el archivo que se pretende adjuntar. 5. Botón Para “Grabar temporalmente” o realizar un radicado temporal: este botón permitirá al asociado radicar temporalmente la solicitud de créditos, se utilizara para que el usuario pueda realizar la matricula del codeudor que no está registrado en la entidad. 6. Enviar solicitud: Botón que debe enviar los datos de la solicitud al integrador, los datos que se deben enviar serán: <ol style="list-style-type: none"> A. Fecha de solicitud. B. Identificación del asociado. C. Línea del crédito. D. Destino del crédito. E. Monto a prestar. F. Periodo de pago. G. Plazo. H. Anualidad.
--	--	---

- I. Tasa efectiva.
- J. Código de la garantía.
- K. Forma de pago: Por defecto taquilla.
- L. Identificación del codeudor.
- M. Adjunto codeudor.
- N. Documentos adjuntos.



Validaciones:

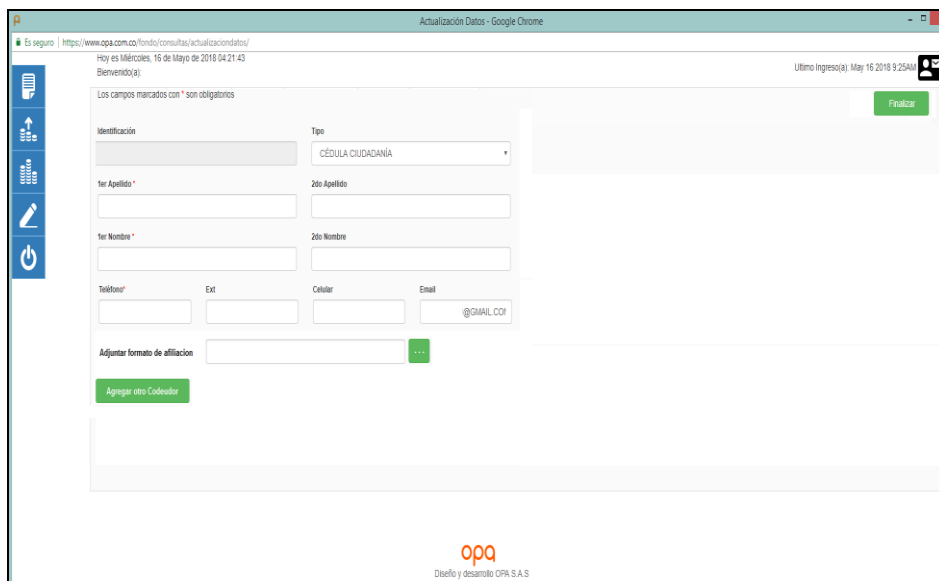
- I. Los campos numerador del 1 al 6, vienen de la pantalla anterior y estarán inhabilitados.
- II. El plan de pagos siempre estará visible para el cliente.
- III. la solicitud debe contar con un botón para volver a la simulación.
- IV. Al salir no será obligatorio grabar.
- V. Al grabar temporalmente, almacenara el registro temporalmente por un periodo de 15 días.
- VI. Al grabar temporalmente el sistema capturara la información que hasta el momento estén diligenciados.
- VII. Al enviar la solicitud el sistema validara que todos los campos estén diligenciados.

5	El usuario da clic en el botón "Seleccionar Codeudor".		
		6	<p>El sistema despliega un formulario con los siguientes campos:</p> <p>A. Identificación codeudor: campo que debe recibir el número de identificación del codeudor del crédito.</p> <p>Este botón debe validar que el codeudor este matriculado en el sistema, si no está matriculado en el sistema la página debe generar una alerta indicando:</p> <p>"La identificación ingresada no está matriculada en la entidad, debe realizar la afiliación de este, descargue el formato de afiliación, diligéncielo y posteriormente adjunte el formato".</p> <p>Desea continuar y descargar el formato de afiliación SI o NO.</p> <p>SI: El sistema genera el formato de afiliación y almacena le identificación ingresada y posterior mente valida que se adjunte el formato.</p> <p>NO: El sistema limpia la información de campo "Identificación".</p> <p>Cargara por defecto los siguientes datos. (El codeudor debe estar matriculado en el integrador).</p> <p>B. Tipo documento: campo que debe contener el tipo de documento del asociado, el campo debe estar inhabilitado.</p>

		<p>C. 1er Apellido: Campo que debe contener, el primer apellido del codeudor, este campo se encuentra en la opción “NITS vs ASOCIADOS”, el campo debe estar inhabilitado.</p> <p>D. 2do Apellido: Campo que debe contener, el segundo apellido del codeudor, este campo se encuentra en la opción “NITS vs ASOCIADOS”, el campo debe estar inhabilitado.</p> <p>E. 1er nombre: Campo que debe contener, el primer nombre del codeudor, este campo se encuentra en la opción “NITS vs ASOCIADOS”, el campo debe estar inhabilitado.</p> <p>F. 2do Nombre: Campo que debe contener, el segundo nombre del codeudor, este campo se encuentra en la opción “NITS vs ASOCIADOS”, el campo debe estar inhabilitado.</p> <p>G. Teléfono: Campo que debe contener, el teléfono 1 del codeudor, este campo se encuentra en la opción “NITS vs ASOCIADOS”, el campo debe estar inhabilitado.</p> <p>H. Ext: Campo que debe contener, la extensión del teléfono 1, del codeudor, este campo se encuentra en la opción “NITS vs ASOCIADOS”, el campo debe estar inhabilitado.</p> <p>I. Celular: Campo que debe contener, el celular del codeudor, este campo se encuentra en la opción “NITS vs ASOCIADOS”, el campo debe estar inhabilitado.</p> <p>J. Email: Campo que debe contener, el Email del codeudor, este campo se encuentra en la opción “NITS vs</p>
--	--	---

ASOCIADOS”, el campo debe estar inhabilitado.

- K. **Adjunto:** Campo que debe permitir adjuntar el formato de afiliación, si el codeudor no está matriculado en el sistema, si está matriculado en el sistema el campo estará inhabilitado.
- L. **Agregar otro codeudor:** campo que debe generar un segundo formulario para matricular un segundo codeudor, los campos generados deben tener las mismas características, el campo debe estar inhabilitado.



Validaciones:

- Será obligatorio diligenciar un codeudor si la garantía seleccionada es codeudor.
- Al finalizar los campos quedaran grabados.

7 Fin caso de uso.

Secuencia alterna

Pos condiciones
Requisitos no funcionales

Nombre sección 2	VERIFICAR SOLICITUDES WEB
Ubicación.	Otras Aplicaciones >> Opciones personalizadas >> Verificar solicitudes WEB.
Actor de la sección	Operador del sistema.
Descripción de la sección	
<p>Se debe crear la opción nueva “Verificar solicitudes WEB”, opción que debe permitir al operador validar la información de los créditos solicitados por los asociados, las solicitudes aprobadas desde esta opción pasaran a la opción “liquidación” a la espera de su liquidación.</p>	
Precondiciones	
<ul style="list-style-type: none"> El operador debe estar logueado en la página WEB. El sistema debe tener activo el proceso AD1819. 	
Secuencia básica	
Acciones del actor	Respuesta del sistema
<p>1 El operador ingresa a la ruta: “Otras aplicaciones >> Opciones personalizadas >> Verificar solicitudes WEB” y cliqua en la opción “Verificar solicitudes WEB”.</p> <p>OPCIÓN NUEVA.</p>	
	<p>2 Se debe crear la opción nueva “Análisis Y Aprobación” con los siguientes campos:</p>

		<p>SELECCIONAR SOLICITUD:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Ordenar por. B. Filtrar por. C. Buscar. <p>CUADRICULA / GRID:</p> <ul style="list-style-type: none"> D. Cedula Asociado: Corresponde a la cedula del deudor o asociado. E. Nombre Asociado: Corresponde al nombre del deudor o asociado. F. Línea Crédito: Corresponde a la línea de la simulación. G. Destino Crédito: Corresponde al destino de la simulación. H. Plazo: Corresponde al plazo de la simulación. I. Monto: Corresponde al monto de la simulación. J. Anualidad: Corresponde a la anualidad de la simulación. K. Nro. Solicitud: Corresponde al número de solicitud de la simulación. L. Fecha Solicitud: Corresponde a la fecha de solicitud. M. Días Transcurridos: Diferencia de Días entre Fecha Trabajo - Fecha Solicitud. N. Estado: Por defecto "Análisis". O. Procesa (botón). P. AN. (ANULAR) Q. AP. (APROBADAS). <p>BOTONERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> R. Imprimir: (Al momento de imprimir, el sistema visualiza un informe con los campos y registros del formulario):
--	--	--

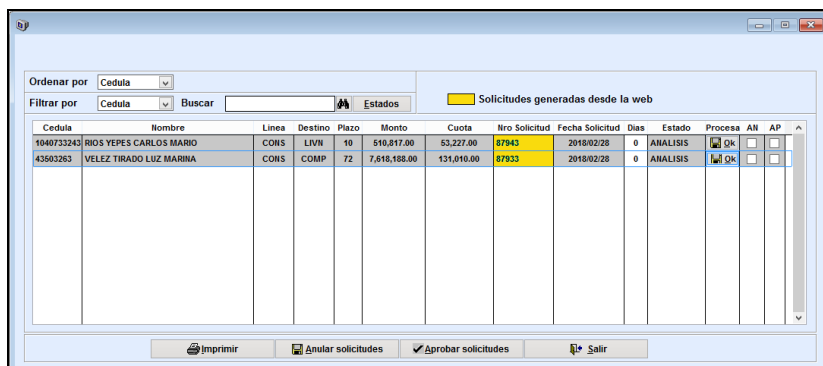
CEDULA	NOMBRE	LINEA	DESTINO	PLAZO	MONTO	CUOTA	NROSOL	FEC SOLI	DIASSOL
--------	--------	-------	---------	-------	-------	-------	--------	----------	---------

S. **Anular solicitudes:** si se da clic en el botón el sistema cambia el estado de la solicitud a “Anulada”.

T. **Aprobar solicitudes:** El sistema debe cambiar su estado a “Solicitud Aprobada”.

Todos los campos que se encuentran en el formulario de aprobación y se encuentra en estado “ANALISIS”.

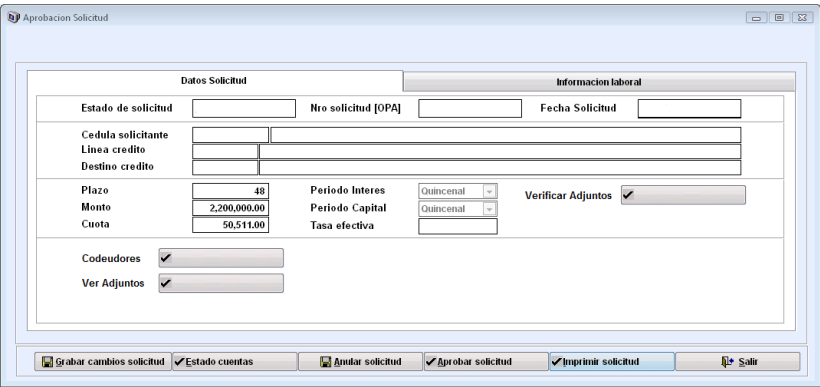
U. **Botón “Salir”.**



Cedula	Nombre	Linea	Destino	Plazo	Monto	Cuota	Nro Solicitud	Fecha Solicitud	Dias	Estado	Procesa	AN	AP
1040733243	RIOS YEPES CARLOS MARIO	CONS	LIVN	10	510,817.00	53,227.00	87843	2019/02/28	0	ANALISIS	OK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43503263	VELEZ TIRADO LUZ MARINA	CONS	COMP	72	7,618,188.00	131,010.00	87933	2019/02/28	0	ANALISIS	OK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

V. **Anular en Bloque.** Botón que permitirá cambiar el estado de TODAS las solicitudes que están chequeadas en el campo “Anular”, el sistema deberá colocar estado de “ANULADO”.

W. **Aprobar en Bloque.** Botón que permitirá cambiar el estado de TODAS las solicitudes que están chequeadas en el campo “Aprobar”, el sistema deberá colocar estado de “APROBADO”.

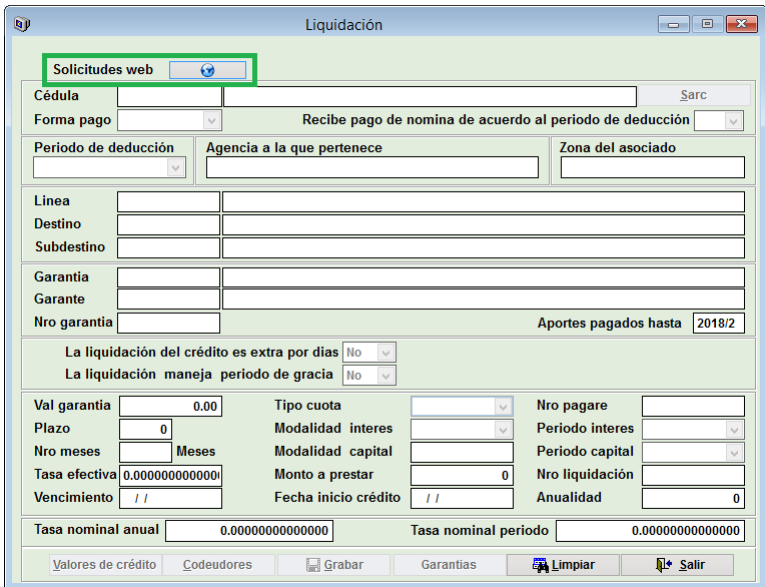
			X. Impresión Solicitud. Botón que debe generar una validación indicando que no se ha definido un formato específico para la entidad.
3	El operador presiona el botón OK sobre algún registro de la cuadrícula.		
		4	<p>El sistema debe visualizar un formulario con 2 “Pestañas”, los campos del formulario son los siguientes:</p> <p><u>Pestaña 1: Datos solicitud:</u></p>  <p>A. Estado Solicitud: Análisis, estará inhabilitado.</p> <p>B. Nro. Solicitud (Dato de la solicitud de crédito, Solo Visualización).</p> <p>C. Fecha de Solicitud: Fecha de la solicitud, Solo Visualización.</p> <p>D. Cédula del Asociado: Dato de la solicitud, Solo Visualización.</p> <p>E. Nombre del Asociado: Dato de la solicitud, Solo</p>

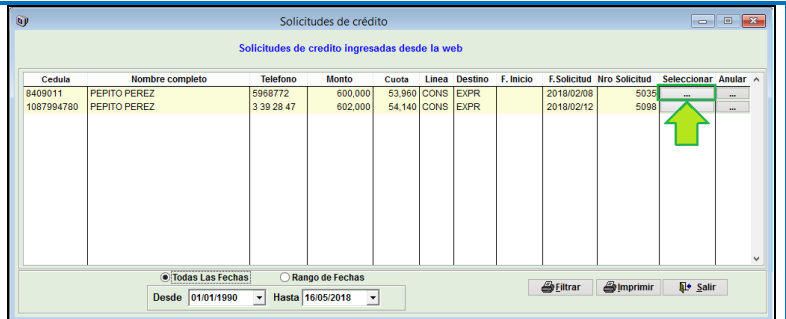
		<p>Visualización.</p> <p>F. Línea de Crédito Solicitado: Dato de la solicitud, Solo Visualización.</p> <p>G. Destino de Crédito Solicitado: Dato de la solicitud, Solo Visualización.</p> <p>H. Plazo (Dato de la solicitud, Solo Visualización).</p> <p>I. Monto (Dato de la solicitud, Solo Visualización).</p> <p>J. Cuota: Dato de la solicitud que llega como anualidad, campo que debe estar inhabilitado.</p> <p>K. Periodo capital: Dato de la solicitud que llega Periodo de pago.</p> <p>L. Tasa Efectiva: Tasa con la cual se realizó la solicitud.</p> <p>M. Botón “verificar Adjuntos”: Campo que debe permitir visualizar los adjuntos que tiene la solicitud de crédito.</p> <p>N. Botón Codeudores: este debe contener por defecto los codeudores que llegan desde la página web, así mismo debe permitir matricular uno nuevo o eliminar los existentes ya que debe cumplir la misma función del botón “Codeudores” en la “liquidación manual”.</p> <p>O. Ver adjunto: Campo que debe permitir ver el adjunto del codeudor.</p>
--	--	--

		<p>sumatoria del Saldo total de aportes ordinarios del asociado”, el campo debe estar inhabilitado.</p> <p>E. Saldo Ahorro Permanente. Campo que debe contener la sumatoria del Saldo total de ahorros permanentes del asociado”, el campo debe estar inhabilitado.</p> <p>F. Saldo Otros Ahorros: Campo que debe contener la sumatoria del saldo total de “ahorros a la vista”, “Ahorro contractuales” y “ahorros a término”, del asociado”, el campo debe estar inhabilitado.</p> <p>G. Saldo Créditos. Campo que debe contener la sumatoria del saldo capital más intereses y costos, de los créditos del asociado, el campo debe estar inhabilitado.</p> <p>H. Cuota a Deducir. Cuota de la solicitud. “Anualidad + Costos Adicionales”, el campo debe estar inhabilitado.</p> <p>I. Cupo Disponible. Cupo Disponible que se visualiza en el estado de cuentas, el campo debe estar inhabilitado.</p> <p>J. Observaciones. Campo alfanumérico, longitud 1000. Diligenciado por el operador.</p> <p>A demás debe visualizar los siguientes botones:</p> <p>K. Grabar Cambios Solicitud. Este botón permitirá almacenar TODOS los datos de la solicitud en base de datos, el estado que debe quedar en el registro es ANÁLISIS.</p> <p>L. Estado de Cuentas. Botón que realiza acceso directo al formulario del estado de cuentas para la cedula de la</p>
--	--	--

			<p>solicitud.</p> <p>A. Anular Solicitud: El sistema deberá dejar anular una solicitud sin obligar a diligenciar los campos.</p> <p>M. Aprobar Solicitud: Botón que cambia el estado de la solicitud ha APROBADO. Este botón se habilita únicamente cuando ya se hayan grabado los datos de la solicitud.</p>
5	Fin del caso de uso.		
Secuencia alterna			
Comentarios			

Nombre sección 3	LIQUIDACION SOLICITUDES WEB.		
Ubicación.	Créditos >> Liquidación.		
Actor de la sección	Operador del sistema.		
Descripción de la sección			
Se debe modificar la opción “Liquidación”, donde se creara el botón nuevo “Solicitudes WEB”, el cual permitirá liquidar las “Solicitudes de crédito” que tengan el estado de “Solicitud aprobada”.			
Precondiciones			
<ul style="list-style-type: none">El operador debe estar logueado en la página WEB.El sistema debe tener activo el proceso AD1819.			
Secuencia básica			
Acciones del actor		Respuesta del sistema	
1	El operador ingresa a la ruta: “Créditos >> Liquidación” y cliquea en la opción “Liquidación”.		

	OPCIÓN EXISTENTE.	
		<p>Se debe agregar el botón nuevo “Solicitudes WEB” en la cabecera del formulario de la opción “Liquidaciones”.</p> 
3	El operador da clic en el botón nuevo “Solicitudes WEB”.	
		<p>El formulario del botón debe contener los siguientes campos y validaciones:</p> <p>Todas las solicitudes en pantalla deben tener estado “Aprobadas”.</p>

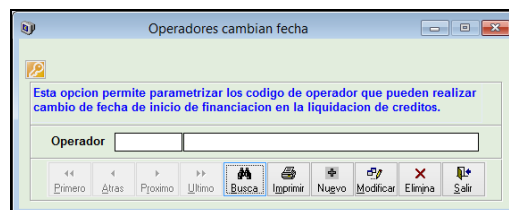


Cedula	Nombre completo	Telefono	Monto	Cuota	Línea	Destino	F. Inicio	F. Solicitud	Nro. Solicitud	Seleccionar	Anular
8409011	PEPITO PEREZ	5968772	600,000	53,960	CONS	EXPR	2018/02/08	2018/02/12	5035		
1087904780	PEPITO PEREZ	3 39 28 47	602,000	54,140	CONS	EXPR			5098		

1. **Cedula:** Campo que debe contener la identificación del asociado, el sistema debe permitir buscar una cedula u ordenar por este carácter.
2. **Nombre completo:** Campo que debe contener el nombre integrado del asociado.
3. **Teléfono:** Campo que debe contener el teléfono 1 del asociado, campo que está en la opción "Asociados".
4. **Monto:** Campo que debe contener el monto solicitado.
5. **Cuota:** Anualidad de la solicitud, este valor puede variar según los costos seleccionados en la liquidación.
6. **Línea:** Campo que debe contener la línea de la solicitud.
7. **Destino:** Campo que debe contener el destino seleccionado desde la solicitud de créditos.
8. **F. Inicio:** Campo en el cual se debe registrar la fecha de inicio de financiación, por defecto la fecha de

inicio de financiación será la fecha de trabajo.

La fecha de inicio de financiación solo la podrá cambiar si el operador tiene el permiso.

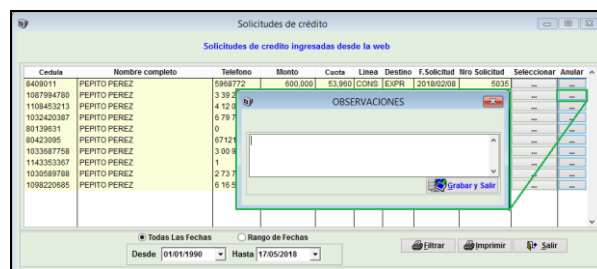


9. **F. Solicitud:** Fecha en la que se realizó la solicitud.

10. **Nro. Solicitud:** Numero asignado a la solicitud de créditos.

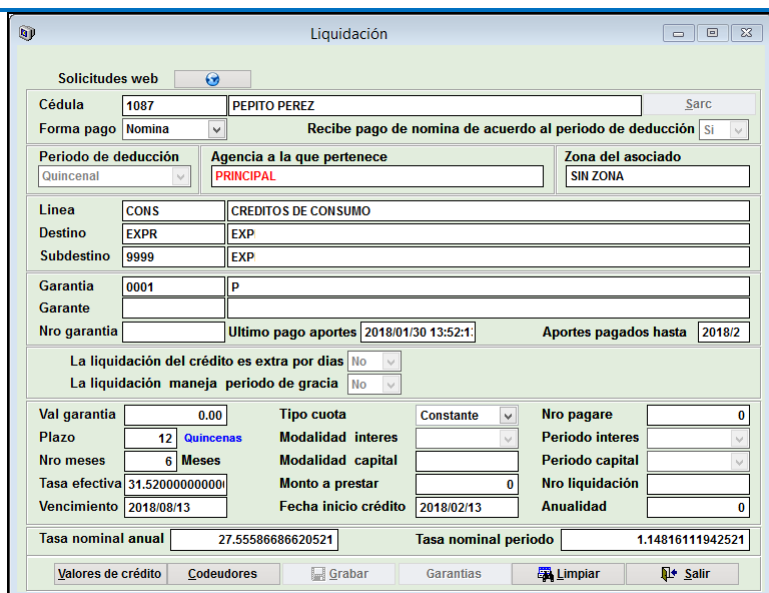
11. **Seleccionar:** Botón que al darle clic debe diligenciar los campos de la liquidación, esta función se explica al detalla en la próxima sección.

12. **Anular:** Botón que debe permitir al operador anular una solicitud de crédito en esta instancia, una vez el operador de clic en anular debe dejar registro diligenciando las observaciones o motivos de la anulación.



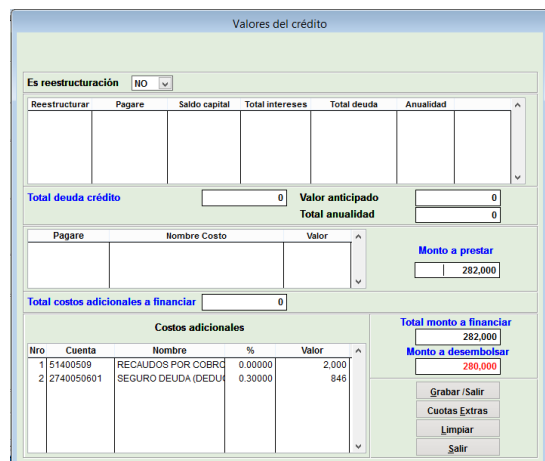
Después de diligenciar la Observación y darle clic en el botón grabar y salir el sistema regresara al formulario anterior y cambiara el estado de la

			<p>solicitud a “Anulada”.</p> <p>13. Rango de fechas: Campo que debe tener un rango de fechas que permitirá el operador filtrar por la fecha de solicitud.</p> <p>14. Botón filtrar: Botón que ejecutara el filtro de fechas.</p> <p>15. Imprimir: Botón que debe permitir generar un informa con todas las solicitudes en pantalla, este informe debe contener los mismos campos del formulario.</p> <p>16. Salir: El botón salir debe regresar al menú de liquidaciones.</p>
5	El operador da clic en el botón “Seleccionar”.		
		6	El sistema debe diligencias todos los campos de la liquidación automáticamente.

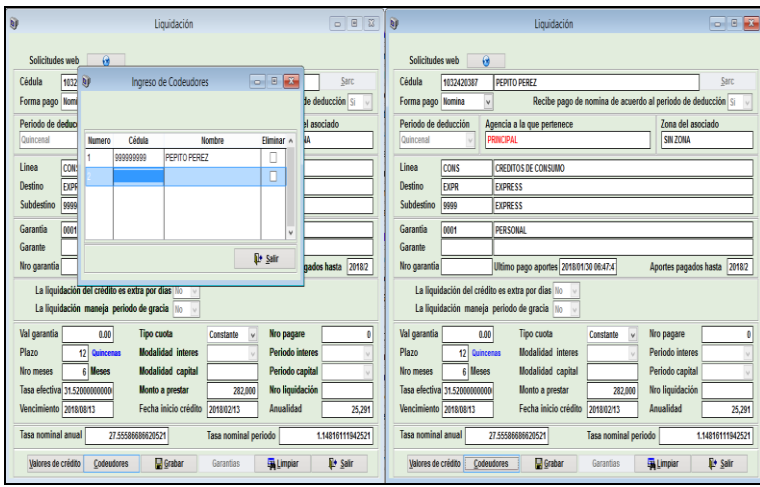


El sistema solicita que se seleccionen los costos adicionales del crédito.

El operador selecciona los costos que debe contener el crédito, adicional podrá cambiar el monto solicitado y/o definir cuotas extras.



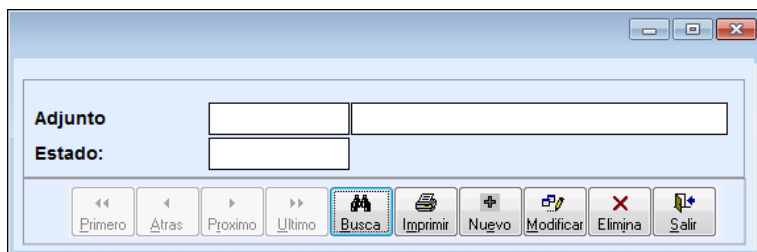
Para finalizar da clic en guardar / salir.

	<p>Después de grabar el sistema tendría todos los campos diligenciados e incluyendo los codeudores.</p> 
9	El operador da clic en el botón “Grabar”.
1	1 El sistema generar el plan de pagos del crédito. NO tendrá modificaciones.
1	Fin del caso de uso.
Secuencia alterna	
Comentarios	

Nombre sección 4	PARAMETRO PARA ADJUNTOS SCORING
Ubicación.	Otras aplicaciones >> Administrador WEB >> [SCORING] Parámetro Adjuntos Scoring.
Actor de la sección	Operador del sistema.
Descripción de la sección	
Se debe implementar la opción nueva “Parámetro Adjuntos Scoring”, la cual debe permitir al sistema definir el	

nombre y el estado del adjunto que se va a mostrar en la página, para la solicitud de créditos desde el scoring.	
Precondiciones	
<ul style="list-style-type: none"> El operador debe estar logueado en la página WEB. El sistema debe tener activo el proceso AD1819. 	
Secuencia básica	
Acciones del actor	Respuesta del sistema
<p>1 El operador ingresa a la ruta: “Otras aplicaciones >> Administrador WEB >> [SCORING] Parámetro Adjuntos Scoring” y cliquea en la opción “Parámetro Adjuntos Scoring”.</p> <p>OPCIÓN NUEVA.</p>	
	<p>Se debe crear la opción nueva “Parámetro Adjuntos Scoring”, la cual debe contener los siguientes campos y validaciones:</p> <p>Campos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Código Adjunto: Campo alfanumérico con extensión de 4 campos, que debe permitir matricular un código para identificar el adjunto. Nombre Adjunto: Campo Alfanumérico de extensión 24 dígitos, que debe permitir matricular el nombre del adjunto, este nombre será el que se vea en la página WEB. Estado: Este campo debe contener las opciones Activo e inactivo. <p>Siempre que este parámetro indique que está</p>

Activo este adjunto se mostrara en la página web, si por el contrario está inactivo este no se podrá ver en la página WEB.



Validaciones:


- I. La opción debe permitir varias parametrizaciones.
- II. La opción debe generar informe y permitir modificar estos datos.
- III. El sistema no debe permitir eliminar, solo modificar.

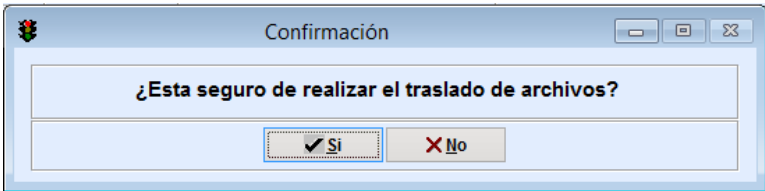
3 Fin del caso de uso.

Secuencia alterna

Comentarios

Nombre sección 5	FORMULARIO PARA LA RUTA DE ADJUNTOS
Ubicación.	Otras aplicaciones >> Administrador WEB >> [Scoring] Ruta Adjuntos Scoring.
Actor de la sección	Operador del sistema.
Descripción de la sección	
Se debe implementar la opción nueva “Ruta Adjuntos Scoring”, la cual debe permitir al sistema definir la ruta de almacenamiento para todos los archivos que se adjunten desde la solicitud de créditos y desde el integrador y el traslado de archivos a la ruta interna.	

Precondiciones	
<ul style="list-style-type: none"> El operador debe estar logueado en la página WEB. El sistema debe tener activo el proceso AD1819. 	
Secuencia básica	
Acciones del actor	Respuesta del sistema
<p>1</p> <p>El operador ingresa a la ruta: “Otras aplicaciones >> Administrador WEB >> [Scoring] Ruta Adjuntos Scoring” y cliquea en la opción “Ruta Adjuntos Scoring”.</p> <p>OPCIÓN NUEVA.</p>	
	<p>2</p> <p>Se debe crear la opción “Ruta Adjuntos Scoring” el cual debe contener los siguientes campos y validaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Ruta Adjuntos WEB. B. Ruta Adjuntos Local. C. Dirección FTP. D. Usuario FTP. E. Clave FTP.  <p>I. Los campos debe ser de gran extensión (MEMO),</p>

		<p>para poder contener una ruta en el servidor.</p> <ul style="list-style-type: none"> II. la opción debe permitir matricular un solo registro. III. La opción no genera informes ni búsqueda. IV. La opción no debe permitir la eliminación del registro. V. El sistema debe permitir modificar la opción. VI. El formulario que se debe usar debe ser "frmparametrorutascolillas0067"
<p>El operador ingresa a la ruta: "Otras aplicaciones >> Administrador WEB >> [Scoring] Trasladar archivos" y cliquea en la opción "Trasladar archivos".</p> <p>OPCIÓN NUEVA.</p>		
		<p>Al ingresar a la opción el sistema debe generar un mensaje solicitando confirmación.</p>  <p>Si el operador da clic en No, el sistema regresa al formulario principal.</p> <p>Si el operador da clic en SI, el sistema debe ejecutar el siguiente procedimiento: "PRGENVIOARCHIVOSWEBLOCAL0067", omitiendo solo es traslado a OPA DOC, ya que la entidad no cuenta con este aplicativo.</p>

			Este proceso será manual y no estará implementado en el Cierre, lo que hace el proceso es realizar una conexión al FTP y extraer los archivos guardándolos en la ruta local.
3	Fin del caso de uso.		
Secuencia alterna			
Comentarios			

Lista de Chequeo				
Nro.	Descripción de la prueba	Ruta de Ubicación	Cumple	
1.			SI	NO
2.			SI	NO
3.			SI	NO
4.			SI	NO
5.			SI	NO

Grupo desarrollo		
Nombre	Cargo	Firma