



UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

APÉNDICE I

“Portal Web de Registro de Empresas Ordenantes para Domiciliaciones y Procesamiento de Operaciones de Créditos Directos ordenadas por Organismos Oficiales a través de la Cámara de Compensación Electrónica”

TRABAJO INSTRUMENTAL DE GRADO

Presentado ante la

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

Como parte de los requisitos para optar al título de

INGENIERO EN INFORMÁTICA

REALIZADO POR

JAVIER ANGEL

TUTOR EMPRESARIAL

ANDRÉS SILVA

TUTOR ACADEMICO

RICARDO CASANOVA

FECHA

ENERO DE 2013

APÉNDICES

Apéndice 1: Historias de Usuario

Código	Nombre
HU-1-01	Crear estructuras de datos para módulo de créditos directos.
HU-1-02	Crear estructuras de datos para módulo de domiciliaciones.
HU-2-01	Crear la interfaz gráfica del portal.
HU-2-02	Cumplir con el manual de estilos del BCV.
HU-3-01	Cargar archivo de solicitudes y de respuesta.
HU-3-02	Consultar Archivos, filtrar solicitudes y generar archivos.
HU-3-03	Consultar Afiliación - Desafiliación.
HU-3-04	Consultar Solicitudes Vencidas.
HU-3-05	Consultar Solicitudes Rechazadas.
HU-3-06	Consultar Estadísticas.
HU-3-07	Registrar Solicitud de Afiliación.
HU-3-08	Registrar Solicitud de Desafiliación.
HU-3-09	Consultar Solicitudes.
HU-3-10	Consultar Afiliaciones.
HU-3-11	Generar mensajes de empresas.
HU-3-12	Consultar, Agregar, Editar, Eliminar IFPs. Inactivar Banco. Exportar a Excel y PDF.
HU-3-13	Consultar, Agregar, Editar, Eliminar Motivo de Desafiliación. Exportar a Excel y PDF.
HU-3-14	Consultar, Agregar, Editar, Eliminar Motivo de Rechazo. Exportar a Excel y PDF.
HU-3-15	Consultar, Agregar, Editar, Eliminar Sector. Exportar a Excel y PDF.
HU-3-16	Consultar, Agregar, Editar, Eliminar Parámetros. Exportar a Excel y PDF.
HU-4-01	Cargar archivos de Créditos Directos y desplegar en pantalla el resultado de carga.
HU-4-02	Validar datos de los archivos de Créditos Directos.
HU-4-03	Consultar de acuerdo al estatus.
HU-4-04	Anular archivos pendientes.
HU-4-05	Reportes por múltiples parámetros y descarga de los mismos en formato PDF.
HU-5-01	Realizar la autenticación de los usuarios ingresados.
HU-5-02	Validar la estructura de las claves.
HU-5-03	Creación de 4 niveles de perfiles.
HU-5-04	Implementar segregación de funciones de acuerdo al perfil correspondiente.
HU-6-01	Cambiar clave de usuario.
HU-6-02	Bloquear acceso a usuario particular.
HU-6-03	Creación de usuarios y administración de grupos.

Fuente: Elaboración propia

APÉNDICES

Apéndice 2: Plan de Entregas

Historia de Usuario	Primera Iteración	Segunda Iteración	Tercera Iteración	Cuarta Iteración	Quinta Iteración	Sexta Iteración
HU-1-01						
HU-1-02						
HU-2-01						
HU-2-02						
HU-3-01						
HU-3-02						
HU-3-03						
HU-3-04						
HU-3-05						
HU-3-06						
HU-3-07						
HU-3-08						
HU-3-09						
HU-3-10						
HU-3-11						
HU-3-12						
HU-3-13						
HU-3-14						
HU-3-15						
HU-3-16						
HU-4-01						
HU-4-02						
HU-4-03						
HU-4-04						
HU-4-05						
HU-5-01						
HU-5-02						
HU-5-03						
HU-5-04						
HU-6-01						
HU-6-02						
HU-6-03						
	2 Semanas	1 Semana	5 Semanas	3 semanas	4 Semanas	2 Semanas

Fuente: Elaboración propia

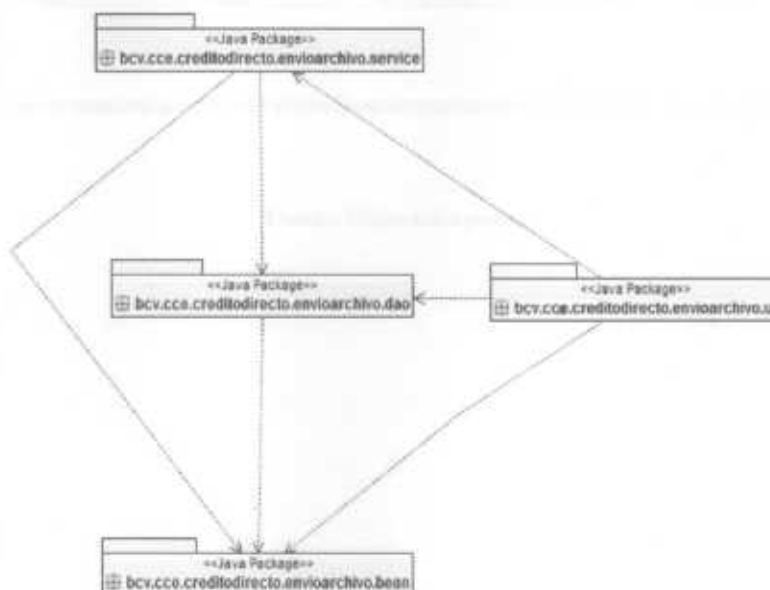
Apéndice 3: Historias de Usuario de la Primera Iteración

Nombre de la historia	Crear estructuras de datos para módulo de créditos directos.
Código: HU-1-01	Usuario: Equipo de Desarrollo
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Andrés Silva	
Descripción: Se requiere llevar un registro de la información relativa a las órdenes de pago registradas para el procesamiento de operaciones de créditos directos. Esta información debe contener: el usuario que realiza la carga del archivo o la anulación del mismo en caso de efectuarse; las fechas de registro, valor y anulación; el estatus del archivo y el nombre del mismo. De igual manera, deben ser almacenados en las estructuras de datos los distintos motivos por los cuales se puede anular un archivo y los posibles estatus que puede tener; así como se debe mantener registro del historial de cada uno de los archivos.	

Nombre de la historia	Crear estructuras de datos para módulo de domiciliaciones.
Código: HU-1-02	Usuario: Equipo de Desarrollo
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Andrés Silva	
Descripción: Es necesario almacenar la información correspondiente a las empresas ordenantes; las solicitudes de los clientes; las empresas que mantienen relación de domiciliación de pagos con los bancos ordenantes; los distintos estatus por donde pasa la empresa desde su registro hasta la aprobación; las instituciones financieras que forman parte del registro de domiciliación de pagos. Igualmente se debe mantener un registro en las estructuras de datos sobre los diferentes motivos para la desafiliación de una empresa y para el rechazo de una solicitud de domiciliación; los detalles de la solicitud de afiliación/desafiliación para las empresas ordenantes por parte de los bancos ordenantes miembros del sistema de domiciliación de pagos; y los tipos de transacciones posibles para las solicitudes.	

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 4: Estructura del módulo de Créditos Directos



Fuente: Elaboración propia

Apéndice 5: Ejemplo de formato para solicitud de creación de estructuras de datos

FORMA OFICIALIZADA 1

Banco Central de Venezuela
Gerencia de Sistemas e Informática
Departamento de Programación y Control de Servicios

FECHA: 09 / 05 / 2011

Administración de Objetos en Base de Datos

I. Datos Analista Solicitante

1. Nombre Javier Alvarado		2. Apellido Rangel Hernández	
3. Institución OCF Operaciones Nacionales		4. Cargo Programa	
5. Correo Electrónico GABRIELA.VERNADEZ@BCV.VZ		6. Teléfono 8224	

II. Datos de la Actividad

Creación de objetos en base de datos para el portal Web de la OCF

1. Descripción
Portal Web de la OCF

2. Justificación
SE REQUIERE MANTENER REGISTRO SOBRE EL ESTADO DEL ENVÍO DE ARCHIVOS DE CRE DICHOS OBJETOS ASÍ COMO UN HISTORIAL DE LOS MENSAJES Y LAS ANULACIONES REALIZADAS.

3. Tipo de Actividad
12402

4. Estado de la Actividad
☒ Desempeñada
☐ En Proceso
☐ Pendiente

5. Fecha de Inicio
☐ Mes
☐ Semana
☒ Día

6. Fecha de Fin
☐ Mes
☐ Semana
☒ Día

III. Datos Proyecto

1. Nombre Proyecto
2. Estado Proyecto

IV. Creación Objeto

Objeto				1. Creación (P)			2. Estado	
3. Tipo de Objeto	4. Nombre	5. Descripción	6. Estado	7. Tipo de Objeto	8. Tipo de Objeto	9. Tipo de Objeto	10. Tipo de Objeto	11. Tipo de Objeto
Talento	OBJETO	ENVÍO ARCHIVOS						
Talento	OBJETO	ESTATUS ENVÍO						
Talento	OBJETO	HISTORIAL ENVÍO ESTATUS						
Talento	OBJETO	MOTIVO ANULACIÓN						

V. Modificación Objeto

1. Objeto	2. Objeto	3. Objeto	4. Tipo de Objeto	5. Acción (P)

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 6: Pruebas de la Primera Iteración

Historia: HU-1-01	Evaluador: Andrés Silva
Prueba: Inserción de registros en envío, estatus, motivo anulación e historial	
Descripción: Se realiza la inserción de un registro en cada una de las tablas para verificar la creación automática de las secuencias y la cantidad correcta de atributos en cada tabla.	
Resultado esperado: Las inserciones se realizarán sin inconvenientes y el código de cada registro debe ser 1.	
Entrada: • Nombre usuario: prueba • Fecha valor: Sysdate • Nombre archivo: prueba • Fecha registro: Sysdate • Fecha anulación: null • Usuario anulador: null • Descripción estatus: prueba • Motivo anulación: prueba	
Resultado: Exactamente el resultado esperado. Se creó un registro en envío, motivo y estatus cada uno resultó con código 1.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-1-01	Evaluador: Andrés Silva
Prueba: Inserción de registro en historial sin envío correspondiente	
Descripción: Se realiza una inserción en la tabla de historial con un código de envío inexistente para verificar la correcta creación de los constraints de claves primarias.	
Resultado esperado: La inserción debe fallar y el manejador de base de datos debe arrojar error.	
Entrada: • Código estatus: 1 • Código envío: 15 • Fecha estatus: Sysdate	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-1-01	Evaluador: Andrés Silva
Prueba: Eliminación de registro en motivo anulación	
Descripción: Se debe realizar una eliminación de registro en la tabla motivo que corresponda con un registro en la tabla envío para verificar el constraint de clave foránea.	
Resultado esperado: El registro no debe ser eliminado y el manejador debe arrojar error por violación de constraint.	
Entrada: • Código motivo: 1	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-1-02	Evaluador: Andrés Silva
Prueba: Inserción de registros en tablas creadas.	
Descripción: Se debe realizar la inserción de registro en cada una de las tablas creadas para verificar el correcto funcionamiento de las secuencias creadas y los constraints.	
Resultado esperado: Las inserciones se realizarán sin inconvenientes y el código de cada registro debe ser 1.	
Entrada: Registros de prueba en cada una de las tablas con valor "prueba" en caso de ser un atributo mandatorio; null en caso de ser opcional; Sysdate en caso de ser fecha y 1 en números.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado. Registros creados con código 1.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-1-02	Evaluador: Andrés Silva
Prueba: Verificación de constraints	
Descripción: Se debe realizar una inserción de registros en cada una de las tablas creadas, dejando vacíos los	

atributos que deben ser mandatorios.
Resultado esperado: El registro no debe ser insertado correctamente y el manejador debe generar un error.
Entrada: Registros de prueba en cada una de las tablas insertando null en los atributos mandatorios.
Resultado: Exactamente el resultado esperado.
Evaluación: Satisfactoria.

Fuente:Elaboración propia

Apéndice 7: Historias de Usuario de la Segunda Iteración

Nombre de la historia	Crear la interfaz gráfica del portal.
Código: HU-2-01	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Se requiere la creación de una interfaz gráfica intuitiva, de uso sencillo, que cumpla con los estándares de los portales desarrollados para el Banco Central de Venezuela.	

Nombre de la historia	Cumplir con el manual de estilos de la institución
Código: HU-2-02	Usuario: Equipo de Desarrollo
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: El portal debe cumplir y seguir el manual de estilos suministrado por la institución. Manteniendo tanto los estilos como las estructuras establecidas en el manual. Adicionalmente se debe utilizar el Framework ZK para proporcionar las características de RIA requeridas.	

Fuente:Elaboración propia

Apéndice 8: Pruebas de la Segunda Iteración

Historia: HU-2-01	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Verificación de estructura del portal.	
Descripción: Se debe consultar el esquema de menús y verificar las opciones existentes.	
Resultado esperado: El menú debe contar con todas las opciones requeridas	
Entrada: • Internet Explorer: localhost/PortalCCE/index	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-2-02	Evaluador: Emma Romero
Prueba: Verificación del manual de estilos y archivos CCS.	
Descripción: El evaluador debe verificar la interfaz creada y confirmar que cumple con los estilos de la institución.	
Resultado esperado: Las fuentes, combinación de colores y banners deben estar acorde con el manual suministrado.	
Entrada: • Internet Explorer: localhost/PortalCCE/index	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Fuente:Elaboración propia

Apéndice 9: Historias de Usuario de la Tercera Iteración

Nombre de la historia	Cargar archivo de solicitudes y de respuesta.
Código: HU-3-01	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: El portal debe permitir la opción de carga de archivos de solicitudes y respuestas según la estructura predefinida y reflejada en el Apéndice 10. Debe realizar las validaciones necesarias sobre los archivos que el usuario intenta cargar.	

Nombre de la historia	Consultar Archivos, filtrar solicitudes y generar archivos.
Código: HU-3-02	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: En este módulo se necesita una opción para realizar la consulta de estos archivos generados, filtrados por tipo de mensaje (solicitud o respuesta) y permitir la visualización de los mismos en caso de ser solicitado.	

Nombre de la historia	Consultar Afiliación - Desafiliación.
Código: HU-3-03	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Se requiere realizar consultas de las solicitudes y respuestas de la IFP, filtrados por múltiples parámetros: rango de fecha de solicitud, rango de fecha de respuesta, rango de fecha de vencimiento, banco emisor o receptor según sea el caso, estatus de la afiliación, empresa, código interno y nombre del archivo. Y generar un archivo PDF con la información consultada.	

Nombre de la historia	Consultar Solicitudes Vencidas.
Código: HU-3-04	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: El módulo debe brindar la posibilidad de realizar consultas sobre las solicitudes vencidas filtradas por el rango de fechas de las solicitudes y el banco emisor/receptor. Generación de un archivo PDF con los datos correspondientes a la consulta realizada.	

Nombre de la historia	Consultar Solicitudes Rechazadas.
Código: HU-3-05	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Permitir la realización de consultas sobre las solicitudes rechazadas filtradas por el rango de fechas de las solicitudes, el banco emisor/receptor y la empresa ordenante. Generación de un archivo PDF con los datos correspondientes a la consulta realizada.	

Nombre de la historia	Consultar Estadísticas.
Código: HU-3-06	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Se debe brindar la posibilidad de consultar las estadísticas filtradas por los parámetros de rango de fechas, banco emisor, banco receptor y empresa ordenante. Generación del archivo PDF con los datos correspondientes a la consulta realizada.	

APÉNDICES

Nombre de la historia	Registrar Solicitud de Afiliación.
Código: HU-3-07	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Se requiere permitir a los usuarios internos y externos la afiliación de empresas ordenantes para el módulo de domiciliaciones.	

Nombre de la historia	Registrar Solicitud de Desafiliación.
Código: HU-3-08	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Debe permitir a los usuarios internos y externos la desafiliación de empresas ordenantes para el módulo de domiciliaciones.	

Nombre de la historia	Consultar Solicitudes.
Código: HU-3-09	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Debe permitir la consulta de solicitudes por tipo (afiliación o desafiliación), rango de fechas de registro y estatus; así como la exportación de estas en archivo Excel o PDF.	

Nombre de la historia	Consultar Afiliaciones.
Código: HU-3-10	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Posibilidad de consultar las afiliaciones actuales de la entidad por tipo, estatus y rango de fechas de afiliación. También debe permitir la exportación de las consultas en archivo Excel o PDF.	

Nombre de la historia	Generar mensajes de empresas.
Código: HU-3-11	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Posibilidad de generar y descargar los archivos de las afiliaciones, desafiliaciones o actualizaciones realizados en un periodo de tiempo establecido por el usuario.	

Nombre de la historia	Consultar, Agregar, Editar, Eliminar IFPs. Inactivar Banco. Exportar a Excel y PDF.
Código: HU-3-12	Usuario: Interno Administrador.
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Listar las instituciones financieras existentes. Permitiendo la adición, eliminación, actualización, suspensión de las instituciones; así como permitir la inactivación de los bancos. De igual manera, se requiere la generación de los archivos en formato PDF o Excel del listado de instituciones.	

Nombre de la historia	Consultar, Agregar, Editar, Eliminar Motivo de Desafiliación. Exportar a Excel y PDF.
Código: HU-3-13	Usuario: Interno Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	

APÉNDICES

Descripción:

Mostrar un listado tanto de los motivos posibles para la desafiliación de una empresa. Permitiendo la adición, eliminación y actualización de los mismos; así como la generación de los archivos en formato PDF o Excel del listado generado.

Nombre de la historia	Consultar, Agregar, Editar, Eliminar Motivo de Rechazo. Exportar a Excel y PDF.
Código: HU-3-14	Usuario: Interno Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Mostrar un listado tanto de los motivos posibles para el rechazo de una solicitud de afiliación. Permitiendo la adición, eliminación y actualización de los mismos; así como la generación de los archivos en formato PDF o Excel del listado generado.	

Nombre de la historia	Consultar, Agregar, Editar, Eliminar Sector. Exportar a Excel y PDF.
Código: HU-3-15	Usuario: Interno Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Listar los sectores a los que pueden pertenecer las distintas empresas; así como el tipo de transacción y código de resultado existentes. Permitiendo la adición, eliminación y actualización; así como la generación de los archivos en formato PDF o Excel del listado generado.	

Nombre de la historia	Consultar, Agregar, Editar, Eliminar Parámetros. Exportar a Excel y PDF.
Código: HU-3-16	Usuario: Interno Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Permitir la actualización de los parámetros correspondientes al código de resultados, tipo de transacción y al periodo de días necesarios para el vencimiento de las solicitudes. De igual manera, mostrar un listado de los días feriados del año, para servir como guía a los usuarios en la realización de las solicitudes.	

Fuente:Elaboración propia

Apéndice 10: Estructura de archivo de domiciliaciones

1.1 Estructura del nombre del mensaje de domiciliación

(BANCO EMISOR) (ORIGEN) (NÚMERO DE ARCHIVO) (BANCO RECEPTOR) (CÓDIGO MONEDA) (FP)

1.2 Encabezado para mensaje de domiciliación: Longitud del encabezado 35

CAMPO	TIPO	LONG	COMENTARIOS
Indicador de mensaje de domiciliación	A	4	Identifica el mensaje como un mensaje de domiciliación. Constante con valor MDOM
Tipo de mensaje	A	3	Para presentación de solicitudes PRE Para respuesta de solicitudes REP
Banco emisor	A	4	Código de la institución emisora del mensaje
Número de mensaje	N	3	Consecutivo asignado por el emisor para el control de los mensajes enviados.
Banco receptor	A	4	Código de la institución receptora del mensaje
Número de registros	N	4	Número del mensaje recibido en el encabezado
Fecha de creación	N	8	Fecha en la que el mensaje fue creado y enviado a la institución receptora (YYYYMMDD)

1.3 Registro para mensaje de domiciliación: Longitud del registro 144

CAMPO	TIPO	LONG	COMENTARIOS
Tipo transacción	A	3	Indica a que transacción se refiere el registro. Afiliación, actualización, desafiliación (según tabla anexa)
Código interno	A	20	Código identificador del registro asignado por el banco emisor del mensaje. El banco receptor debe mantener este código al momento de dar respuesta al registro.
Referencia del ordenante	A	12	Corresponderá al número de RIF de la empresa registrada en la CCE, según el procedimiento que se establezca. Deberá colocar el RIF consecutivo sin caracteres especiales contemplando el primer carácter (J o G).
Referencia de contrato	A	20	Referencia del contrato correspondiente a la domiciliación.
Tipo de pagador	A	1	Valores posibles: N: Persona natural – cédula o pasaporte R: Persona natural - RIF J: Persona jurídica G: Gobierno
Identificación del pagador	A	12	Para tipo N: V (venezolano), E (extranjero), P (pasaporte), número de identificación Para tipo R: V (venezolano), E (extranjero), número de RIF Para tipo J o G: J (jurídico), G (gobierno), número de RIF
Cuenta pagador	A	20	Cuenta a la que se afiliarán los pagos de la domiciliación del servicio o número de tarjeta de crédito; en este caso los primeros cuatro caracteres serán el código de la institución pagadora.
Nombre de pagador	A	35	Nombre o razón social del pagador.
Fecha origen	N	6	El campo es obligatorio para el tipo de mensaje REP. Corresponde a la fecha en la que fue enviado el registro. (YYYYMMDD)
Código de resultado	A	3	El campo es obligatorio para el tipo de mensaje REP. Indica el resultado de la evaluación del registro. Afiliación, actualización, rechazo.

A continuación se presenta un ejemplo de la estructura del registro:

[illegible]

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 11: Pruebas de la Tercera Iteración

Historia: HU-3-01	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Carga incorrecta archivo de solicitudes y de respuesta.	
Descripción: Creación y carga de archivos de prueba con una estructura incorrecta para las solicitudes y respuestas de afiliación/desafiliación. Para de esta manera verificar la realización de las validaciones en la estructura de los archivos.	
Resultado esperado: La carga de los archivos no debe ser realizada y debe mostrar mensaje de error.	
Entrada: Los archivos generados previamente con modificaciones en la estructura.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-3-02	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Consultar Archivos, filtrar las solicitudes recibidas y generar archivos.	
Descripción: Realizar la consulta de los archivos generados, así como de las solicitudes recibidas por la IFP. Se debe realizar la carga de archivos de afiliación y desafiliación, posteriormente se debe verificar que se muestre en pantalla correctamente la información de los archivos y solicitudes generadas. Posteriormente se debe seleccionar la opción generar archivo para verificar la estructura correcta de los archivos generados.	
Resultado esperado: Visualización correcta de los archivos generados y de las solicitudes de afiliación/desafiliación recibidas.	
Entrada: Los archivos reflejados en el Apéndice 13.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-3-03	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Consultar Afiliación - Desafiliación.	
Descripción: Realizar la consulta de las afiliaciones o desafiliaciones realizadas por la IFP mediante los parámetros existentes. De igual manera se debe generar el archivo PDF y verificar la correcta información reflejada en el archivo y la aprobación del formato en que este se genera.	
Resultado esperado: Visualización correcta de la información de afiliación/desafiliación utilizando cada parámetro de búsqueda. Visualización correcta de la información reflejada en el archivo PDF generado.	
Entrada: Menú - Módulo de Domiciliaciones - Gestión de Clientes.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-3-04	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Consultar Solicitudes Vencidas.	
Descripción: Realizar el registro de solicitudes con fechas anteriores a la fecha actual para verificar el cambio de estatus a "vencidas" y su correcta visualización a través de la búsqueda por parámetros. De igual manera verificar el correcto despliegue del archivo PDF generado por el módulo.	
Resultado esperado: Visualización correcta de la información de solicitudes vencidas utilizando cada parámetro de búsqueda. Visualización correcta de la información reflejada en el archivo PDF generado.	
Entrada: Menú - Módulo de Domiciliaciones - Gestión de Clientes.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-3-05	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Consultar Solicitudes Rechazadas.	
Descripción: Realizar el rechazo de las solicitudes recibidas verificar el cambio de estatus a "rechazada" y su correcta visualización a través de la búsqueda por parámetros. De igual manera verificar el correcto despliegue del archivo PDF generado por el módulo.	
Resultado esperado: Visualización correcta de la información de solicitudes rechazadas utilizando cada parámetro de búsqueda. Visualización correcta de la información reflejada en el archivo PDF generado.	
Entrada:	

APÉNDICES

• Menú – Módulo de Domiciliaciones - Gestión de Clientes.
Resultado: Exactamente el resultado esperado.
Evaluación: Satisfactoria.

Historia: HU-3-06	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Consultar Estadísticas.	
Descripción: Realizar la consulta de las estadísticas generadas en el módulo y su correcta visualización a través de la búsqueda por parámetros. De igual manera verificar el correcto despliegue del archivo PDF generado por el módulo.	
Resultado esperado: Visualización correcta de la información de las estadísticas utilizando cada parámetro de búsqueda. Visualización correcta de la información reflejada en el archivo PDF generado.	
Entrada:	
• Menú – Módulo de Domiciliaciones - Gestión de Clientes.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-3-07	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Realizar la afiliación de empresas ordenantes.	
Descripción: Realizar la afiliación de empresas ordenantes y verificar su carga correcta en el sistema.	
Resultado esperado: Visualización correcta de la información de la empresa afiliada	
Entrada:	
• Menú – Módulo de Domiciliaciones –Gestión de Empresas.	
• Empresa: Cantv.	
• Rif: J-00124134-5	
• Sector: Telecomunicaciones.	
• Banco: Banco Mercantil	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-3-08	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Realizar la desafiliación de empresas ordenantes.	
Descripción: Realizar la desafiliación de empresas ordenantes y verificar su carga correcta en el sistema.	
Resultado esperado: Visualización correcta de la información de la empresa desafiliada	
Entrada:	
• Menú – Módulo de Domiciliaciones – Gestión de Empresas.	
• Empresa: Cantv.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-3-09	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Consulta de todas las solicitudes realizadas por rango de fechas de registros y estatus.	
Descripción: Realizar solicitudes tanto de afiliación como de desafiliación con fechas de valores distintos y modificar sus estatus para luego verificar la validez de la información reflejada en pantalla, así como del PDF y archivo Excel generados.	
Resultado esperado: Visualización correcta de las solicitudes con respecto al rango de fechas solicitadas. Visualización correcta de la información reflejada en los archivos PDF y Excel.	
Entrada:	
• Menú – Módulo de Domiciliaciones - Gestión de Empresas.	
• Fechas Valor con diferencia de 2 meses entre las solicitudes.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-3-10	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Consulta de todas las afiliaciones realizadas por los distintos parámetros disponibles.	
Descripción: Realizar la consulta de las afiliaciones realizadas previamente utilizando los múltiples parámetros.	
Resultado esperado: Visualización correcta de las afiliaciones a través de la búsqueda por parámetros. De igual	

APÉNDICES

manera verificar el correcto despliegue del archivo PDF y Excel generado por el módulo.
Entrada:
• Menú – Modulo de Domiciliaciones - Gestión de Empresas.
Resultado: Exactamente el resultado esperado.
Evaluación: Satisfactoria.

Historia: HU-3-11	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Generar mensajes de empresas en un intervalo de tiempo de un mes.	
Descripción: Realizar la generación de los mensajes de empresa de todas las operaciones realizadas en un intervalo de un mes (afiliaciones, desafiliaciones, actualizaciones)	
Resultado esperado: Generación del archivo txt de las operaciones realizadas en el formato previamente establecido.	
Entrada: • Menú – Modulo de Domiciliaciones - Gestión de Empresas.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-3-12	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Agregar, Editar, Eliminar IFP.	
Descripción: Agregar una nueva IFP, posteriormente realizar la edición de la misma y por último su eliminación. Verificar los archivos exportados a Excel y PDF del listado de IFP.	
Resultado esperado: Correcta inserción, modificación y eliminación de la IFP. Correcta visualización de la información de las IFP en formato PDF y Excel.	
Entrada:	
• Menú – Modulo de Domiciliaciones - Configuración del Sistema. • Nombre de la IFP: Del Sur Banco Universal CA. • Nombre contacto: Javier Angel • Email contacto: Javier@hotmail.com • Teléfono contacto: 02125527885 • Posterior modificación del nombre a Javier Hernandez. • Eliminación del registro.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-3-13	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Agregar, Editar, Eliminar Motivo Desafiliación.	
Descripción: Agregar un nuevo Motivo de Desafiliación, posteriormente realizar la edición del mismo y por último su eliminación. Verificar los archivos exportados a Excel y PDF del listado de motivos.	
Resultado esperado: Correcta inserción, modificación y eliminación del motivo. Correcta visualización de la información de las IFP en formato PDF y Excel.	
Entrada:	
• Menú – Modulo de Domiciliaciones - Configuración del Sistema. • Nombre del motivo: Prueba. • Modificación del registro a: Prueba 1. • Eliminación del registro.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria	

Historia: HU-3-14	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Agregar, Editar, Eliminar Motivo de Rechazo.	
Descripción: Agregar un nuevo Motivo de Rechazo, posteriormente realizar la edición del mismo y por último su eliminación. Verificar los archivos exportados a Excel y PDF del listado de motivos.	
Resultado esperado: Correcta inserción, modificación y eliminación del motivo. Correcta visualización de la información de las IFP en formato PDF y Excel.	
Entrada:	
• Menú – Modulo de Domiciliaciones - Configuración del Sistema.	

APÉNDICES

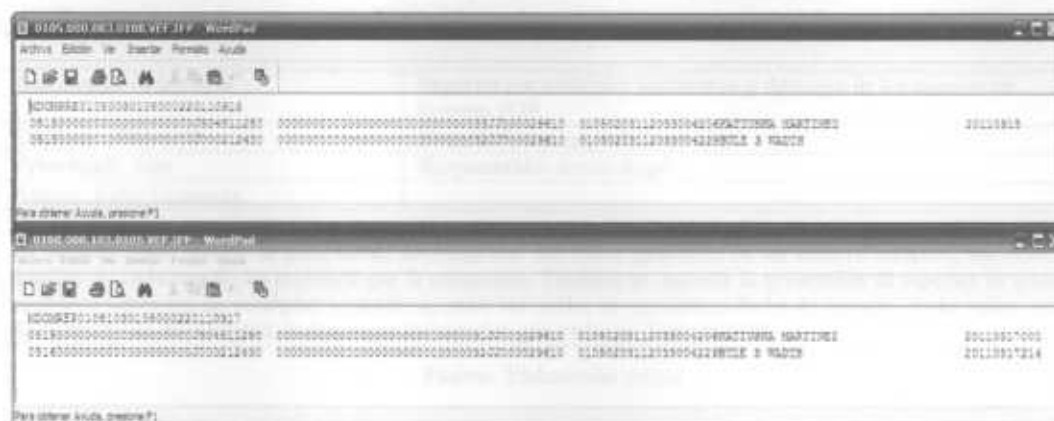
- Nombre del motivo: Prueba. - Modificación del registro a: Prueba 1. - Eliminación del registro.
Resultado: Exactamente el resultado esperado.
Evaluación: Satisfactoria.

Historia: HU-3-15	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Agregar, Editar, Eliminar Sector.	
Descripción: Agregar un nuevo Sector, posteriormente realizar la edición del mismo y por último su eliminación. Verificar los archivos exportados a Excel y PDF del listado.	
Resultado esperado: Correcta inserción, modificación y eliminación del motivo. Correcta visualización de la información de las IFP en formato PDF y Excel.	
Entrada: - Menú – Modulo de Domiciliaciones - Configuración del Sistema. - Nombre del sector: Prueba. - Modificación del registro a: Prueba 1. - Eliminación del registro.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-3-16	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Agregar, Editar, Eliminar Parámetros.	
Descripción: Agregar un nuevo código de resultados, tipo de transacción y periodo de días posteriormente realizar la edición de los mismos y por último su eliminación. Verificar los archivos exportados a Excel y PDF del listado.	
Resultado esperado: Correcta inserción, modificación y eliminación de los registros. Correcta visualización de la información de las IFP en formato PDF y Excel.	
Entrada: - Menú – Modulo de Domiciliaciones - Configuración del Sistema. - Nombre del código: Prueba. - Nombre de tipo: Prueba 1. - Periodo de días: 2. - Actualización de código a prueba 2. - Actualización de tipo a prueba. - Actualización de periodo a 5. - Eliminación de los registros creados.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 12: Archivos de Solicitud y Respuesta de Domiciliaciones generados



Fuente: Elaboración propia

Apéndice 13: Historias de Usuario de la Cuarta Iteración

Nombre de la historia	Cargar archivos de Créditos Directos y desplegar en pantalla el resultado de carga.
Código: HU-4-01	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: El módulo debe realizar un despliegue en pantalla del resultado de la carga del archivo. No se permitirá la carga parcial de archivos, es decir, cualquier error implica el rechazo total del mismo.	
Nombre de la historia	Validar datos de los archivos de Créditos Directos.
Código: HU-4-02	Usuario: Equipo de Desarrollo
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Andrés Silva	
Descripción: La estructura del archivo debe estar acorde con el formato definido en el Apéndice 14. Deben ser realizadas las validaciones correspondientes a las reglas de estructuras que se encuentran reflejadas en el Apéndice 15.	
Nombre de la historia	Consultar de acuerdo al estatus.
Código: HU-4-03	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Se debe permitir la posibilidad de realizar consulta de visualización de los archivos de acuerdo a los estatus: Pendiente (fecha valor > fecha actual), Procesado (enviado a la CCE), Rechazado (por la CCE), Devuelto (por el banco receptor).	
Nombre de la historia	Anular archivos pendientes.
Código: HU-4-04	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	

Descripción:

El portal debe contar con una opción para anular el envío de un archivo pendiente (fecha valor > fecha actual).

Nombre de la historia	Reportes por múltiples parámetros y descarga de los mismos en formato PDF.
Código: HU-4-05	Usuario: Usuarios, Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: El módulo debe brindar la posibilidad de visualizar los datos generales de un archivo cargado, así como los detalles de cada uno de los registros que lo componen. También se requiere la generación de reportes de archivos mediante selección de múltiples parámetros, entre los cuales se encuentran fecha de registro, fecha valor, estatus de los archivos. Posibilidad de descargar los reportes generados en formato PDF.	

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 14: Formato de archivo para carga de Créditos Directos

FORMATO DE ARCHIVO PARA CARGA DE CRÉDITOS DIRECTOS:

1. DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO:

1.1 Nombre del Archivo:

(Código Emisor).(Número de Archivo).(Tipo de Operación).(Fecha Valor).txt

Longitud del Nombre del archivo: 25 caracteres

Ejemplo:

0105.001.010.20111104.txt

El archivo para ordenar créditos directos se compone de:

- Un encabezado
- Uno o varios registros detalles.

1.2 Formato del Archivo:

Registro Encabezado (Longitud Fija: 44 caracteres)

Identificador de Registro Texto(1)	Código Emisor Número(4)	Número de Archivo Número(3)	Fecha Creación Número(8) Formato YYYYMMDD	Fecha Valor Número(8) Formato YYYYMMDD	Cantidad de Registros Número(4)	Monto Total Número(16)
H	123	001	20100129	20100130	0001	00000000000123456

Registro Detalle (Longitud Fija: 370 Caracteres)

Tipo Operación Número(3)	Código Interno Número(20)	Subtipo Operación Número(3)	Cuenta Origen Número(20)	Cuenta Destino Número(20)
010	01234567890123456789	220	0010001010123456789	0010001010123456789
Monto Número(13)	Tipo Emisor Texto(1)	Identificación Emisor Texto(12)	Nombre Emisor Texto(35)	Tipo Beneficiario Texto(1)
000000000000000000	G	0001375458	MBPP FINANZA	N
Identificación Beneficiario Texto(12)	Nombre Beneficiario Texto(35)	Dirección Beneficiario Texto(60)	Teléfono 1 Beneficiario Número(11)	Teléfono 2 Beneficiario Número(11)
V12345678	PEDRO PEREZ			
Concepto Texto(50)	Fecha Creación Número(8) Formato YYYYMMDD	Número de Archivo Número(3)		
Servicio Fuller	20100129	001		

Fuente:Elaboración propia

Apéndice 15: Reglas de Validación y de Estructura para archivos de Créditos Directos

1. REGLAS DE ESTRUCTURA:

La longitud total para el registro encabezado es de 44 caracteres fijos y para el registro detalle es de 370 caracteres fijos.
 Los campos Tipo Numérico serán alineados a la derecha y completados con ceros a la izquierda.
 Los campos Tipo Alfanumérico serán alineados a la izquierda y completados con espacios en blanco a la derecha.
 Los campos opcionales de Tipo Alfanumérico n el caso de no ser utilizados deben ser rellenos con espacios en blanco.
 Los campos opcionales de Tipo Numérico en el caso de no ser utilizados deben ser rellenos con ceros (0).
 El delimitador de registros se el estándar de Windows (CR, LF). Este delimitador debe estar presente entre el encabezado del archivo y el primer registro detalle, así como entre cada registro detalle.

2. REGLAS DE VALIDACIÓN:

Cada una de las siguientes validaciones no aprobadas implica un rechazo completo del archivo.

Nombre correcto del archivo que comprende:

- o Estructura y longitud del nombre indicado anteriormente.
- o Código del emisor correcto y correspondiente al organismo que hace la carga.
- o Número de archivo único por día de carga.
- o Tipo de operación 010 por defecto.
- o Longitud incorrecta o inexistencia tanto del registro encabezado como del o los registros detalle.
- o Existencia y validez de los campos mandatorios tanto en estructura como n data.
- o Los campos numéricos pasarán la validación de ser convertidos en números.
- o Los campos de fecha pasarán la validación de ser convertidos en fecha tomando en cuenta que vienen en formato YYYYMMDD.

Para el registro cabecera:

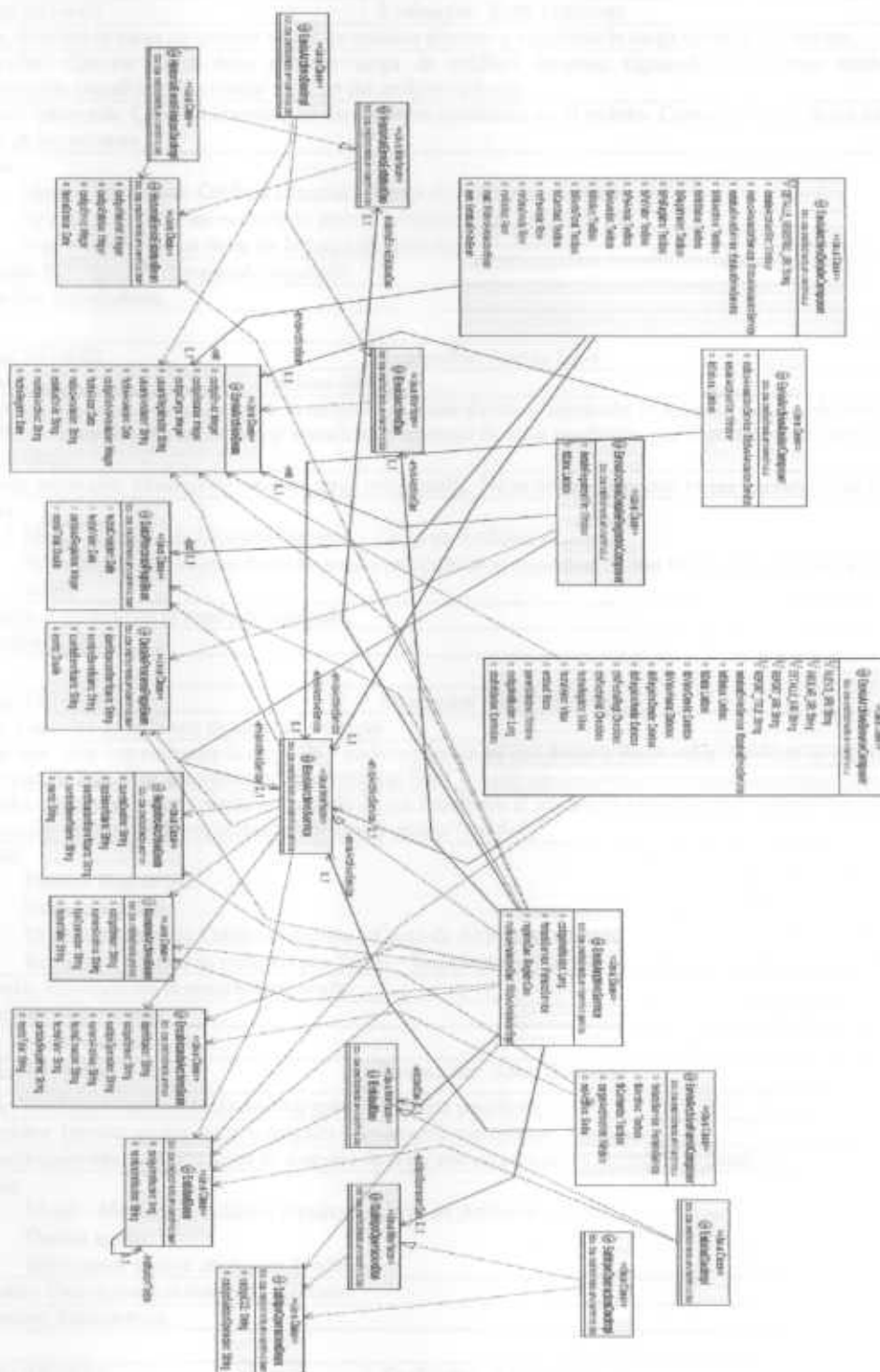
- o El campo Identificador de Registro debe contener el valor por defecto 'H'.
- o El campo Código Emisor debe coincidir con el código en el nombre del archivo.
- o El campo Número de Archivo debe coincidir con el número de archivo n el nombre del mismo.
- o El campo Fecha Valor debe coincidir con la fecha valor en el nombre del archivo.
- o El campo Cantidad de Registros debe ser mayor a cero y coincidir con la cantidad de registros detalles.
- o El campo Monto Total debe coincidir con la suma del monto de cada uno de los registros detalles.

Para el registro detalle:

- o El campo Tipo de Operación contiene el valor por defecto 010.
- o El campo Subtipo de Operación debe contener un valor según la lista de valores permitidos.
- o Los campos Cuenta Origen y Cuenta Destino cumplen con el estándar de 20 dígitos.
- o El campo Monto debe ser mayor que cero (0).
- o Los campos Tipo Emisor y Tipo Beneficiario contienen los valores permitidos. En el caso de ser RIF se valida el dígito de control.
- o Los campos Identificación Emisor Identificación Beneficiario contienen valores acordes a sus tipos respectivos.
- o El campo Fecha Creación debe coincidir con el campo Fecha Creación en el registro cabecera.
- o El campo Número de Archivo debe coincidir con el campo Número de Archivo en el registro cabecera.

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 16: Diagrama de Clases del Módulo de Créditos Directos



Fuente:Elaboración propia

Apéndice 17: Pruebas de la Cuarta Iteración

Historia: HU-4-01	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Realizar la carga de archivo válido de créditos directos y visualizar la carga correcta del mismo.	
Descripción: Generar un archivo para la carga de créditos directos, siguiendo el formato establecido. Posteriormente visualizar y confirmar la carga del archivo utilizado.	
Resultado esperado: Correcta inserción de los registros contenidos en el archivo. Correcta visualización en pantalla de los mismos.	
Entrada: • Menú – Modulo de Créditos Directos – Carga de Archivos - Listado. • Se realiza la carga del archivo de prueba reflejado en el Apéndice 18. • Visualización de los datos de la carga en pantalla.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-4-02	Evaluador: Andrés Silva
Prueba: Validar datos de archivo de créditos directos.	
Descripción: Generar un archivo para la carga de créditos directos, siguiendo el formato establecido con errores en los datos de archivo. Posteriormente visualizar el mensaje de error producido por el portal y verificar que no se realizó la carga.	
Resultado esperado: Mensaje de error en carga por pantalla. No se realiza inserción en las estructuras de datos.	
Entrada: • Menú – Modulo de Créditos Directos – Carga de Archivos - Listado. • Se realiza la carga del archivo de prueba reflejado en el Apéndice 18 con fecha valor anterior a la fecha actual.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-4-03	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Consulta de archivos de acuerdo a estatus	
Descripción: Una vez realizada la carga de 5 archivos similares con distinta fecha valor. Realizar la actualización en el estatus de 3 de ellos mediante uso de sentencias SQL.	
Resultado esperado: Visualización en pantalla de los 3 archivos al realizar la búsqueda por estatus "Registrado". Visualización de los 2 archivos correspondientes al estado "Anulado".	
Entrada: • Estatus: Registrado. • Estatus: Anulado. • Menú – Modulo de Créditos Directos – Carga de Archivos - Listado. • Realizar el filtrado de archivos por Todos – Registrado – Anulado.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-4-04	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Verificar la anulación de archivo solo con estatus pendiente.	
Descripción: Intentar anular archivo cargado previamente con estatus "registrado"	
Resultado esperado: Visualización de mensaje de error que no permite la anulación del archivo.	
Entrada: • Menú – Modulo de Créditos Directos – Carga de Archivos – Listado. • Opción anular. • Seleccionar motivo anulación Prueba.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-4-05	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Visualizar detalles de archivo y descarga en formato PDF.	
Descripción: Realizar la consulta de los datos generales de un archivo cargado previamente, así como realizar la	

descarga en PDF del listado de archivos con estatus "anulado".

Resultado esperado: Visualización correcta de los detalles de los archivos cargados y generación correcta del archivo PDF solo con los archivos que poseen estatus "anulado".

Entrada:

- Menú – Modulo de Créditos Directos – Carga de Archivos – Listado.
- Doble click en un archivo.
- Filtrar por estatus "anulado"
- Seleccionar la opción PDF.

Resultado: Exactamente el resultado esperado.

Evaluación: Satisfactoria.

Fuente:Elaboración propia

Apéndice 18: Archivo de Créditos Directos generado para las pruebas

0001.001.010.20111202.IXI - bloc de notas		
Archivo Edición Formato Ver Ayuda		
H0001221001201112120111202099990000001639616221	VILLEGAS DE VALERO ONEXI MARGARITA	000000000172971
01340402044021133946NV10033501	GONZALEZ DE NIETO REINA CAROLINA	000000000118722
01340945509461136349NV10100359	BUSTOS R. BELSY MARIA	000000000064000
01340945599461147330NV10103211	QUERALES GARCIA YANIRE DEL CARMEN	000000000057740
01340945519461162263NV10136921	MORALES MOLINA CARMEN NAVISE	000000000016250
01340945549461136324NV10145584	APOLINAR RAMIREZ ALVIS JOSEFINA	000000000044000
01340945589461136594NV10146380	LOPEZ DE DAVILA MARLENE	000000000179322
01340945569461137004NV10165797	ANSELMI D. MARBITZA	000000000040000
01340866100001084290NV10166153	PAZ USECHE NELLY MARISOL	000000000176039
01340945599461136831NV10173958	PEREZ DE VELAZCO JENNIFER	000000000220594
01340945559461136928NV10174057	LEON VIVAS NELLY ESPERANZA	000000000098450
01340945579461136409NV10175362	GARCIA MORALES MARELY DOLORES	0000000000445373
01340945589461137437NV10179021	SALCEDO DE RAMIREZ NILSA MARIA	000000000054062
00030024180001090018NV10187495	MUZICA IRAIDA	000000000053766
01340945559461173123NV10257555	GODOY SANTOS MARIBEL DEL VALLE	0000000000066400
01340946360005012088NV10313770	GODOY DE M. NELLI JOSEFINA	000000000196760
01340945539461166254NV10314272	VILLEGAS DE NATERA CARMEN TERESA	000000000063740
01340946370005011241NV10316499	ALDANA MARIA DOLORES	000000000118461
01020515890100023961NV10339391	NIETO BERMUDEZ ALICE MARIEVA	000000000070000
01340866190001070172NV10357368	COLON JENNY	000000000258327
01340866160002084308NV10357424	BARRIOS MARIA YELITZA	000000000025000
01340866150001071468NV10357763	RIVERO AMERICA	0000000000343777
01020223080100009521NV10376865	HERNANDEZ CASTILLO JANETH AMELIA	000000000035000
01020515870100023962NV10382006	SOSA YELITZA	0000000000112000
01340866170001075986NV10419972	MARQUEZ BALLESTERO RAIZA JOSEFINA	0000000000204480
01340866190001075727NV10427449	ESCALANTE VELAZQUEZ KEILA MARGARIT	000000000010000
01340866190001084637NV10457535	PALMA V. CARMEN J.	000000000185837
01340945569461164767NV10495756	CALDERON DE M. MAIRA	000000000149572
01340388153881021713NV10508587	MANRIQUE ILIANA M.	000000000047386

Fuente:Elaboración propia

Apéndice 19: Historias de Usuario de la Quinta Iteración

Nombre de la historia	Realizar la autenticación de los usuarios ingresados.
Código: HU-5-01	Usuario: Equipo de Desarrollo
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Andrés Silva	
Descripción:	
Se debe realizar la autenticación de los usuarios ingresados, mediante nombre y contraseña a través del protocolo LDAP de la institución.	
Nombre de la historia	Validar la estructura de las claves.
Código: HU-5-02	Usuario: Equipo de Desarrollo
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel

Autor: Andrés Silva	
Descripción: Validar la estructura de las claves, solo permitiendo números y letras con una longitud mayor o igual a 6 caracteres.	

Nombre de la historia	Creación de 4 niveles de perfiles.
Código: HU-5-03	Usuario: Usuarios internos y externos, administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: El portal debe contar con 4 perfiles distintos de usuario: Usuario Externo Domiciliaciones: Tiene acceso al portal, cambio de clave y al módulo de domiciliaciones en las funcionalidades de Gestión de Empresas y Gestión de Clientes. Usuario externo Crédito Directo: Tiene acceso al portal, cambio de clave y a las funcionalidades de Carga de Archivos y Reportes del módulo de Crédito Directo. Usuario Interno: Con acceso al portal, cambio de clave, funcionalidades de Gestión de Empresas y Gestión de Clientes del módulo de domiciliaciones; así como acceso a la funcionalidad de Carga de Archivos y Reportes del módulo de Crédito Directo. Usuario Interno Administrador: Con acceso a todas las funcionalidades de ambos módulos, así como a la sección de Configuración del Sistema en el módulo de Domiciliaciones y Parámetros en el módulo de Créditos Directos. De igual manera cuenta con privilegios sobre la administración de usuarios externos.	

Nombre de la historia	Implementar segregación de funciones de acuerdo al perfil correspondiente.
Código: HU-5-04	Usuario: Usuarios internos y externos, administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Un usuario externo solo debe tener acceso a la información correspondiente a la entidad que él representa. Mientras los usuarios internos pueden acceder a la información de todas las instituciones registradas en el sistema.	

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 20: Pruebas de la Quinta Iteración

Historia: HU-5-01	Evaluador: Andrés Silva
Prueba: Realizar Login con usuario registrado.	
Descripción: Ingresar al portal utilizando la cuenta de administrador almacenada en el protocolo LDAP de la institución por el departamento de estructura de datos.	
Resultado esperado: Correcto ingreso al portal.	
Entrada: • Usuario: gahernan • Contraseña: Bcv2012	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-5-01	Evaluador: Andrés Silva
Prueba: Realizar Login con datos incorrectos.	
Descripción: Ingresar al portal utilizando la cuenta de administrador con contraseña incorrecta para verificar la correcta validación de contraseña.	
Resultado esperado: Mensaje de error indicando contraseña incorrecta.	
Entrada: • Usuario: gahernan • Contraseña: prueba	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	

APÉNDICES

Evaluación: Satisfactoria.

Historia: HU-5-02	Evaluador: Andrés Silva
Prueba: Validar estructura de la clave.	
Descripción: Realizar cambio de clave con la cuenta de administrador intentando utilizar caracteres especiales.	
Resultado esperado: Mensaje de error indicando formato inválido	
Entrada:	
• Menú – Gestión de Usuarios – Cambiar mi Password • Contraseña: prueba	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-5-02	Evaluador: Andrés Silva
Prueba: Validar estructura de la clave.	
Descripción: Realizar cambio de clave con la cuenta de administrador intentando utilizar contraseña de 4 caracteres.	
Resultado esperado: Mensaje de error indicando formato inválido	
Entrada:	
• Menú – Gestión de Usuarios – Cambiar mi Password • Contraseña: 1234	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-5-02	Evaluador: Andrés Silva
Prueba: Validar estructura de la clave.	
Descripción: Realizar cambio de clave con la cuenta de administrador utilizando formato válido	
Resultado esperado: Cambio satisfactorio de contraseña	
Entrada:	
• Menú – Gestión de Usuarios – Cambiar mi Password • Contraseña: Bcv2013	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-5-03	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Validar perfil externo de domiciliaciones.	
Descripción: Solicitar la creación de un nuevo usuario al área de estructuras de datos de la institución y de los 3 perfiles requeridos. Posteriormente se asigna el perfil de usuario externo domiciliaciones y se verifica los módulos visualizados por el usuario.	
Resultado esperado: El usuario debe visualizar solo las funcionalidades de Gestión de Empresas y Gestión de Clientes, así como cambio de clave.	
Entrada:	
• Menú – Gestión de Usuarios – Grupos LDAP. • Usuario: jangel • Grupo LDAP: G_VON_EX_ONDP	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-5-03	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Validar perfil externo de créditos directos.	
Descripción: Asignar al usuario de prueba el perfil de usuario externo créditos directos y se verifica los módulos visualizados por el usuario.	
Resultado esperado: El usuario debe visualizar solo las funcionalidades de Carga de Archivos y Reportes de Créditos Directos.	
Entrada:	
• Menú – Gestión de Usuarios – Grupos LDAP. • Usuario: jangel	

• Grupo LDAP: G_VON_EX_ONCD.
Resultado: Exactamente el resultado esperado.
Evaluación: Satisfactoria.

Historia: HU-5-03	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Validar perfil interno.	
Descripción: Asignar al usuario de prueba el perfil de usuario interno y verificar los módulos visualizados.	
Resultado esperado: El usuario debe visualizar las funcionalidades de Gestión de Empresas y Gestión de Clientes del módulo de domiciliaciones; así como acceso a la funcionalidad de Carga de Archivos y Reportes del módulo de Crédito Directo.	
Entrada:	
• Menú – Gestión de Usuarios – Grupos LDAP. • Usuario: jangel • Grupo LDAP: G_VON_IN_ONDP.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-5-04	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Validar segregación de funciones.	
Descripción: Ingresar con el usuario de pruebas con perfil externo de créditos directos y verificar los archivos cargados.	
Resultado esperado: El usuario debe visualizar solo los archivos cargados por la institución correspondiente (100% banco).	
Entrada:	
• Menú – Gestión de Usuarios – Grupos LDAP. • Usuario: jangel • Institución: 100% Banco. • Grupo LDAP: G_VON_EX_ONCD.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 21: Historias de Usuario de la Sexta Iteración

Nombre de la historia	Cambiar clave de usuario.
Código: HU-6-01	Usuario: Usuarios internos, externos, administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: Este módulo debe permitir a los usuarios tanto internos como externos la posibilidad de cambiar su contraseña de acceso al portal.	
Nombre de la historia	Bloquear acceso a usuario particular.
Código: HU-6-02	Usuario: Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel
Autor: Katty Gutierrez	
Descripción: El usuario interno administrador tiene la posibilidad de visualizar los datos de los usuarios del portal, así como de bloquear el acceso y modificar tanto la contraseña como los demás atributos a los usuarios registrados.	
Nombre de la historia	Creación de usuarios y administración de grupos.
Código: HU-6-03	Usuario: Administrador
Prioridad: Alta	Responsable: Javier Angel

APÉNDICES

Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-6-02	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Cambio de contraseña por parte del administrador.	
Descripción: Ingresar con el usuario administrador visualizar los datos del usuario de pruebas y realizar el cambio de contraseña al mismo, posteriormente ingresar al portal con el usuario de pruebas y la nueva contraseña.	
Resultado esperado: El cambio de contraseña debe ser satisfactorio y el usuario de pruebas debe ingresar satisfactoriamente.	
Entrada: • Menú – Gestión de Usuarios – Administración de Usuarios. • Usuario: jangel • Nueva Contraseña: Abcd1234. • Ingreso con usuario Jangel.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-6-02	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Bloquear acceso al portal	
Descripción: Ingresar con el usuario administrador, remover el grupo LDAP asignado al usuario de pruebas y posteriormente ingresar al portal con el usuario de pruebas.	
Resultado esperado: Al momento de ingresar al portal, el usuario de prueba debe visualizar un mensaje informando que no posee privilegios para entrar.	
Entrada: • Menú – Gestión de Usuarios – Administración de Usuarios. • Usuario: jangel • Grupo LDAP: ninguno. • Ingreso con usuario Jangel.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Historia: HU-6-03	Evaluador: Katty Gutierrez
Prueba: Crear nuevo usuario en el portal y asignar perfil	
Descripción: Ingresar con el usuario administrador, crear un nuevo usuario de pruebas y asignar el perfil externo créditos directos. Posteriormente ingresar con el nuevo usuario al portal	
Resultado esperado: Creación satisfactoria y visualización de los módulos correctos por el usuario creado.	
Entrada: • Menú – Gestión de Usuarios – Administración de Usuarios. • Usuario: jnino • Contraseña: Bcv2012 • Grupo LDAP: G_VON_EX_ONCD. • Institución: Banco Mercantil • Ingreso con usuario jnino.	
Resultado: Exactamente el resultado esperado.	
Evaluación: Satisfactoria.	

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 24: Pantalla de inicio del portal



Fuente: Elaboración propia

Apéndice 25: Funcionalidad Consulta General del módulo Gestión de Empresas



Fuente: Elaboración propia

Apéndice 26: Reporte en formato Excel de la Gestión de Empresas

Banco Central de Venezuela				Página 1 de 5
Gerencia de Tesorería				RF: G-20000110-1
Departamento de Cámara de Compensación Electrónica				
Empresas				
RIF	Razón Social	Sector	Estatus	
J000062773	*	ADMINISTRACIÓN LEGAL Y FINANZAS	E	
0200002131	Alcaldes del Municipio Falcon	gthgh	E	
J000657904	AM FM Sports 1 editado	ADMINISTRACIÓN LEGAL Y FINANZAS	E	
J000445184	amortiguadores ca	ASEGURADORA, ARREDADORA	A	
J000794354	arantiles Guerepe MG CA	gthgh	A	
J000121940	AVILA SERVICIOS MEDICOS C.A. editado	gthgh	E	
J000027358	Avoncell	EDITORIAL, VENTA DE LIBROS	E	
J000029810	BANCO MERCANTIL C.A.	INSTITUCIÓN FINANCIERA Y AFINES	A	
J000028708	Banco Venezolano de Crédito	SECTOR DE PRUEBAS GABRIELA	A	
0200001100	BCV	ADMINISTRACIÓN LEGAL Y FINANZAS	A	
J000212400	C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS (SACA)	SERVICIOS BÁSICOS (ELECTRICIDAD)	A	
J002999551	CAFUTCA	OTROS	I	
J000660176	CAJA DE AHORROS SECTOREMPUBICASEP	ASEGURADORA, ARREDADORA	A	
J004511280	CARIBANA HOTEL, C.A.	SERVICIOS HOTELEROS, TURÍSTICOS	A	
J000001730	CETECC-INOVE	INMOBILIARIAS, ADMINISTRADORAS	A	
0200000589	CIRCULO MILITAR MAMÓ	ADMINISTRACIÓN LEGAL Y FINANZAS	A	
J000536221	Cibara, S.A. Venezuela	ASEGURADORA, ARREDADORA	A	
J005346708	Comercial Betania	gthgh	A	
J006303018	Comercial 988 C.A.	OTROS	A	
J002664438	Comercio Credit Card	gthgh	A	
J007259339	Construtora Culicentro	ADMINISTRACIÓN LEGAL Y FINANZAS	A	
J004712510	Construtora Vistar CA	gthgh	A	
J075087283	Crystal	OTROS	A	
J013043021	EDICIONES CARIBANA, C.A.	EDITORIAL, VENTA DE LIBROS	A	
J002336754	EDITORIAL PLANETA OP DE VZLA C.A.	EDITORIAL, VENTA DE LIBROS	A	
J075887735	ELECTRO BYTE IMPORT, C.A.	EMPRESAS DE CONSULTORÍA	E	
J002783141	EMPRESA DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS ENDEBI, S.A.	INMOBILIARIAS, ADMINISTRADORAS	E	

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 27: Reporte en formato PDF de la Gestión de Empresas

Banco Central de Venezuela				Página 1 de 5
Gerencia de Tesorería				RF: G-20000110-1
Departamento de Cámara de Compensación Electrónica				
Empresas				
RIF	Razón Social	Sector	Estatus	
J000062773	*	ADMINISTRACIÓN LEGAL Y FINANZAS	E	
J001208802	Agre Esleika CA	gthgh	A	
0200002131	Alcaldes del Municipio Falcon	gthgh	E	
J000657904	AM FM Sports 1 editado	ADMINISTRACIÓN LEGAL Y FINANZAS	E	
J000036171	AMERICAN INTERNACIONAL (ING)	ASEGURADORA, ARREDADORA	E	
J000445184	amortiguadores ca	ASEGURADORA, ARREDADORA	A	
J000794354	arantiles Guerepe MG CA	gthgh	A	
J000180113	Arantiles Guerepe CA	gthgh	A	
J000121940	AVILA SERVICIOS MEDICOS C.A. editado	gthgh	E	
J000027358	Avoncell	EDITORIAL, VENTA DE LIBROS (MAYOR O	E	
J000029810	BANCO MERCANTIL C.A.	INSTITUCIÓN FINANCIERA Y AFINES	A	

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 28: Detalle del formulario para Exclusión de Empresas

BCV BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Formulario de Exclusión de Empresas

RIF: 3000536173

Descripción: AMERICAN INTERNACIONAL (AIG)

Sector: ADMINISTRACIÓN LEGAL Y FINANZAS

Motivo Exclusión: motivo

Aceptar Cancelar

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 29: Detalle de la funcionalidad para realizar Solicitud de Afiliación

Registrar Solicitud Afiliación

* RIF: EJ. 123456789012

* Razón Social: BCV

* Sector: ADMINISTRACIÓN LEGAL Y FINANZAS

* Banco: ABN-AMRO BANK N.V. (SUCURSAL VENEZUELA)

Aceptar Reset

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 30: Detalle de la funcionalidad para Solicitud de Desafiliación

Registrar Solicitud Desafiliación

Institución Financiera: 100% BANCO, BANCO COMERCIAL, C.A. [Buscar]

RIF a buscar: [Buscar]

RIF	Razón Social	Fecha Registro	Banco
3301370138	Minakia	02/02/2012	100% BANCO, BANCO COMERCIAL, C.A.

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 31: Detalle del formulario para realizar la desafiliación

RIF:	1301370139
Nombre:	Minsalva
Sector:	OTROS
Fecha:	02/02/2012
Usuario:	gahernan
Motivo:	Afirmación de motivos
Nota:	
Desafiliar Cancelar	

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 32: Detalle de funcionalidad de Consulta de Solicitudes

Consulta Solicitudes

Institución Financiera: 100% BANCO COMERCIAL C.A.

Tipo Solicitud: -- Todos -- Status: -- Todos -- Desde: 02/02/2010 Hasta: 02/02/2012

RIF	Razon Social	Fec.Registro	Banco	Tipo	Nota
0200001100	BCV	02/02/2012	100% BANCO	AFILIACION	
1003627500	Daniela Finest	05/08/2011	100% BANCO	AFILIACION	es0000
1000027358	Avon	05/08/2011	100% BANCO	AFILIACION	Empresa Excluida
1312398636	Empresa	15/04/2010	100% BANCO	AFILIACION	Empresa Excluida
1000062773	ANANA	04/08/2011	100% BANCO	AFILIACION	Empresa Excluida
1000062773	ANANA	04/08/2011	100% BANCO	DESAFILIACION	Empresa Excluida
1075087283	Crystal	04/08/2011	100% BANCO	AFILIACION	
1000027358	Avon	05/08/2011	100% BANCO	DESAFILIACION	Empresa Excluida
1040165800	Los Andes	14/09/2011	100% BANCO	AFILIACION	Empresa Excluida
1075087283	Crystal	14/09/2011	100% BANCO	DESAFILIACION	yubiyubuy
1301370139	Minsalva	30/01/2012	100% BANCO	AFILIACION	

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 33: Detalle del formulario para la Actualización y Aprobación/ Denegación de Solicitud Pendiente por parte del usuario administrador.

RIF: 0200001100

Nombre: SCV

Sector: ADMINISTRACIÓN LEGAL Y FINANZAS

Fecha: 02/02/2012

Usuario: gahamán

Acción a Realizar: APLICACION

☒ Aprobar

☐ Denegar

Motivo:

Nota:

Aceptar Cancelar

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 34: Detalle de funcionalidad de Generación de Mensajes

Generar Mensajes Empresas

Desde: 02/02/2012 Hasta: 02/02/2012

RIF	Nombre	Origen
☒ 3301370139	Minalba	Solobud
☒ 3000336171	AMERICAN INTERNACIONAL (AIG)	Exclusión
☒ 3000027358	Avonddd	Exclusión
☒ 3000027358	Avonddd	Exclusión
☒ 3000027358	Avonddd	Exclusión

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 35: Detalle del mensaje generado

Mensajes: Notepad

File Edit Format View Help

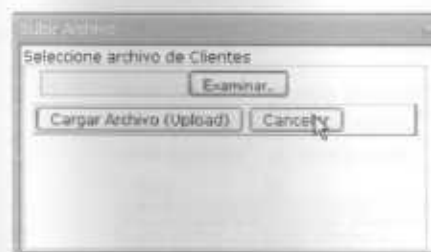
```

EMENWCEEMP000000120120202
EREG00000000AF302033021370139 Minalba 00000000000000000000
EREG00000000000000000000000000 AMERICAN INTERNACIONAL (AIG) 00000000000000000000
EREG00000000000000000000000000 Avonddd 00000000000000000000
EREG00000000000000000000000000 Avonddd 00000000000000000000
EREG00000000000000000000000000 Avonddd 00000000000000000000

```

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 36: Detalle del formulario estándar para la carga de archivos



Fuente: Elaboración propia

Apéndice 37: Detalle de la funcionalidad de Consulta de Archivos de Solicitudes y Respuestas

Consulta Archivos

Mensaje: Respuestas * Filtrar por columnas

1 / 2 [1 - 15 / 28]

Banco Emisor	Banco Receptor	Fecha	Registros
BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	09/12/2009	2
BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	19/10/2011	2
BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	19/10/2011	2
BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	08/11/2011	2
BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	01/04/2011	1
BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	01/04/2011	1
BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	01/04/2011	1
BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	01/04/2011	1
BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	01/04/2011	1
BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	01/04/2011	1
BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	01/04/2011	1
BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	02/04/2011	1
BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	29/08/2011	1
BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	31/03/2011	2
BANCO MERCANTIL C.A.SACA BANCO UNIVERSAL	BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL	01/04/2011	2

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 39: Reporte en formato PDF de solicitudes

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 40: Detalle de funcionalidad Configuración del Sistema (Institución Financiera)

Código	Nombre	Contacto	Email
135	ABN AMRO BANK N.V. (SUCURSAL VENEZUELA)	prueba	hmontal@poc.org.ve
171	BANCO ACTIVO, C.A. BANCO COMERCIAL	prueba	prueba@prueba.com
156	BANCO AGRICOLA DE VENEZUELA C.A. BANCO UNIVERSAL	prueba	@
175	BANCO BUDISTENRO, BANCO UNIVERSAL C.A.	prueba	prueba@prueba.com
139	BANCO CARGO C.A., BANCO UNIVERSAL	prueba	@
700	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	prueba	prueba@prueba.com
1	BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	prueba	prueba@prueba.com
141	BANCO CONFEDERADO, C.A. BANCO COMERCIAL REGIONAL	prueba	prueba@prueba.com
146	BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA (BANISANTE), C.A.	prueba	@
102	BANCO DE VENEZUELA, SINCA BANCO UNIVERSAL	prueba	prueba@prueba.com
114	BANCO DEL CARIBE C.A. BANCO UNIVERSAL	prueba	@
149	BANCO DEL PUEBLO SOBERANO, C.A. BANCO COMERCIAL	prueba	prueba@prueba.com
157	BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A.	prueba	prueba@prueba.com
150	BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL	prueba	@
115	BANCO EXTERIOR C.A. BANCO UNIVERSAL	prueba	@
130	BANCO FEDERAL C.A.	prueba	@
2	BANCO GUARANI, C.A.	prueba	@

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 41: Detalle de funcionalidad de Consulta de Archivos de Créditos Directos

Nombre Archivo	Usuario Registrador	Fecha Regist.	Fecha Valor	Estatus
0001.001.010.20111120.TXT	jrimo	25/11/2011	25/11/2011	Registrado
0001.001.010.201111202.TXT	jrimo	01/12/2011	02/12/2011	Registrado
0001.002.010.201111201.TXT	gaberman	01/12/2011	01/12/2011	Registrado
0001.003.010.201111201.TXT	gaberman	01/12/2011	01/12/2011	Registrado
0001.001.010.20120505.TXT	gaberman	01/02/2012	25/05/2012	Anulado
0001.002.010.20121122.TXT	gaberman	01/02/2012	22/11/2012	Anulado

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 42: Detalle de formulario para Anulación de Archivos

Nombre archivo	Usuario Registrador	Fecha Registro	Fecha Valor	Estatus
0001.001.010.20120525.TXT	gaberman	01/02/2012	25/05/2012	Registrado
0001.001.010.20120525.TXT	gaberman	01/02/2012	25/05/2012	Registrado
0001.001.010.20120525.TXT	gaberman	01/02/2012	25/05/2012	Registrado
0001.001.010.20120525.TXT	gaberman	01/02/2012	25/05/2012	Registrado
0001.001.010.20120525.TXT	gaberman	01/02/2012	25/05/2012	Registrado
0001.001.010.20120525.TXT	gaberman	01/02/2012	25/05/2012	Registrado

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 43: Consulta de detalle de archivo de créditos directos cargado

Nombre archivo	Usuario Registrador	Fecha Registro
0001.001.010.20120525.TXT	gaberman	01/02/2012
0001.001.010.20120525.TXT	gaberman	01/02/2012
0001.001.010.20120525.TXT	gaberman	01/02/2012
0001.001.010.20120525.TXT	gaberman	01/02/2012
0001.001.010.20120525.TXT	gaberman	01/02/2012

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 44: Consulta de detalle de los registros del archivo de créditos directos

Detalle registros			
1 / 834 [1 - 12 / 9998]			
Identificación	Beneficiario	Cuenta Destino	Monto
V10033501	VILLEGAS DE VALERO ONEXI MARGARITA	01340402044022133946	1729.71 Bs.F
V10100359	GONZALEZ DE NIETO REINA CAROLINA	01340945509461136340	1187.22 Bs.F
V10103211	BUSTOS R BELSY MARIA	01340945599461147330	640.0 Bs.F
V10136921	QUERALES GARCIA YANIRE DEL CARMEN	01340945519461162263	577.4 Bs.F
V10145584	MORALES MOLINA CARMEN NAYIBE	01340945549461136324	162.5 Bs.F
V10146380	APOLINAR RAMIREZ ALVIS JOSEFINA	01340945589461136594	440.0 Bs.F
V10165797	LOPEZ DE DAVILA MARLENE	01340945569461137004	1793.22 Bs.F
V10166153	ANSELMI D MARBITZA	01340866100001084290	400.0 Bs.F
V10166439	PAZ USECHE NELLY MARISOL	01340866180001073756	1760.39 Bs.F
V10173958	PEREZ DE VELAZCO JENNIFER	01340945599461136831	2205.94 Bs.F
V10174057	LEON VIVAS NELLY ESPERANZA	01340945559461136926	984.5 Bs.F
V10175362	GARCIA MORALES MARELY DOLORES	01340945579461136409	4453.73 Bs.F

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 45: Detalle de funcionalidad de parámetros de Créditos Directos

Menu

- Domiciliación
- Documentación
- Crédito Directa
 - Carga de Archivos
 - Listado
 - Parámetros
 - Motivo de Anulación
 - Estatus de Envío

Estatus de Envío





Nombre del Estatus

Anulado
Errado
Procesado
Registrado

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 46: Reporte en formato PDF de carga de archivos de Créditos Directos



Banco Central de Venezuela
Gerencia de Tesorería
Departamento de Cámara de Compensación Electrónica

Página 1 de 2
RF: G-20090110-1

Archivos Enviados

Nombre del Archivo	Usuario Registrador	Fecha de Registro	Fecha Valor	Estatus
0105.002.010.201110912.txt	juno	01/09/2011	01/09/2011	Registrado
0105.002.010.201110912.txt	juno	01/09/2011	01/09/2011	Registrado
0105.002.010.201110912.txt	juno	01/09/2011	02/09/2011	Anulado
0105.002.010.201110912.txt	juno	01/09/2011	02/09/2011	Anulado
0105.002.010.201110912.txt	juno	01/09/2011	01/09/2011	Registrado
0105.002.010.201110912.txt	juno	01/09/2011	01/09/2011	Registrado
0105.002.010.201110912.txt	juno	01/09/2011	01/09/2011	Anulado
0105.002.010.201110912.txt	juno	01/09/2011	02/09/2011	Anulado
0105.002.010.201110912.txt	juno	01/09/2011	02/09/2011	Anulado
0105.002.010.201110912.txt	juno	01/09/2011	01/09/2011	Registrado
0105.002.010.201110912.txt	juno	01/09/2011	01/09/2011	Anulado
0105.002.010.201110912.txt	juno	01/09/2011	02/09/2011	Anulado

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 47: Detalle de funcionalidad Administración de Usuarios

Administración de Usuarios

Código Único Identificación: Nombre: Apellido:

Institución Financiera:

- TODOS -

ID Usuario	Nombre	Apellido	Entidad Financiera
C50B00105D107Jamer	Jamer	Angel	100% Bancos, Banco Comercial, C.A.
C50B0020010102	C50B0020010101	C50B0020010102	002001 - FONDO DE GARANTIA DE DEPÓSITO Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE)
C50B002010101	C50B002010101	C50B002010101	005801 - FONDO DE GARANTIA DE DEPÓSITO Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE)
C50B002010102	C50B002010102	C50B002010101	005801 - FONDO DE GARANTIA DE DEPÓSITO Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE)
C50B002010102	C50B002010102	C50B002010101	005801 - FONDO DE GARANTIA DE DEPÓSITO Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE)
C50B002010102	C50B002010102	C50B002010102	002001 - FONDO SIMON BOLIVAR
C50B002010101	C50B002010101	C50B002010101	001001 - FONDO SIMÓN BOLÍVAR
C50B002010102	C50B002010102	C50B002010102	002001 - FONDO SIMÓN BOLÍVAR
C50B002010102	C50B002010102	C50B002010102	002001 - FONDO DE SEGURIDAD

Grupo:
G_Vot_El_OAGP

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 48: Detalle de funcionalidad de edición de datos de usuario

Formulario de edición de datos de usuario:

CUI	C1050001560109
Entidad Financiera	100% Banco, Banco Comercial, C.A.
Tipo Documento	Cédula de Identidad
Nro. Documento	17775044
Nombre	Javier
Apellido	Angel
Email	javier_angel12@hotmail.com
Telefono 1	04123601182
Fecha de Ingreso	

Botones: Aceptar, Cancelar

Fuente: Elaboración propia

Apéndice 49: Detalle de funcionalidad de otorgamiento o revocación de privilegios

Formulario de edición de privilegios (Grupos):

Grupos disponibles	Grupos asignados
Grupo_prueba	G_Von_Ex_ONDP
prueba presentacion	

Botones: Subir, Bajar, Aceptar, Cancelar

Fuente: Elaboración propia