



EMA-ARED ESPACIO

Documento entrega del 90%

Desarrollo de Software

FLORES NESTOSO JESÚS ENRIQUE – BUSTAMANTE ZARATE ADRIAN -
JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL LEONARDO

Índice

1.	Introducción.....	6
2.	Casos de uso.....	7
3.	Modelo de dominio.....	8
4.	Diagrama de clases.....	9
5.	Modelo entidad relación	10
6.	Diagrama de paquetes.....	11
7.	Descripciones de casos de uso	12
CU-01.	Administrar alumnos de grupos	12
CU-02.	Administrar alumnos.....	13
CU-03.	Tomar asistencia.....	15
CU-04.	Administrar horarios	16
CU-05.	Registrar pagos de alumnos.....	17
CU-06.	Administrar clientes.....	18
CU-07.	Registrar pagos de renta.....	19
CU-08.	Administrar promociones.....	20
CU-09.	Generar reporte.....	21
CU-010.	Administrar colaboradores.....	22
CU-011.	Administrar egresos.....	24
CU-012.	Administrar pago a colaborador	25
CU-013.	Visualizar historial de pagos de renta.....	26
CU-014.	Visualizar historial de pagos de alumnos.....	27
CU-015.	Administrar egresos de Facebook.....	28
CU-016.	Visualizar avisos	29
CU-017.	Administrar grupos.....	30
CU-018.	Administrar rentas.....	31
CU-019.	Iniciar sesión	32
8.	Diagramas de robustez.....	33
CU-01.	Administrar alumnos de grupos	33
CU-02.	Administrar alumnos.....	34
a.	Ingresar Alumno.....	34
b.	Editar alumno.....	34
c.	Dar de baja alumno	35

CU-03.	Tomar asistencia	36
CU-04.	Administrar horarios	36
CU-05.	Registrar pagos de alumnos.....	37
a.	Registrar pago	37
b.	Modificar	38
CU-06.	Administrar clientes	39
a.	Registrar y Excepciones.....	39
b.	Modificar cliente	40
CU-07.	Registrar pagos de renta.....	41
CU-08.	Administrar promociones	42
a.	Registrar y excepciones.....	42
b.	Modificar promociones.....	43
CU-09.	Generar reporte.....	44
CU-010.	Administrar colaboradores.....	45
a.	Registrar colaborador	45
b.	Editar colaborador.....	45
c.	Dar de baja colaborador.....	46
CU-011.	Administrar egresos.....	47
CU-012.	Administrar pago a colaborador	48
CU-013.	Visualizar historial de pagos de renta.....	49
CU-014.	Visualizar historial de pagos de alumnos.....	49
CU-015.	Administrar egresos de Facebook.....	50
CU-016.	Visualizar avisos	51
CU-017.	Administrar grupos.....	51
CU-018.	Administrar rentas.....	52
CU-019.	Iniciar sesión	53
9.	Diagramas de secuencia	54
CU-01.	Administrar alumnos de grupos	54
CU-02.	Administrar alumnos.....	55
a.	Ingresar alumno	55
b.	Editar alumno.....	56
c.	Dar de baja alumno	57
CU-03.	Tomar asistencia.....	58

CU-04.	Administrar horarios	59
CU-05.	Registrar pagos de alumnos.....	60
CU-06.	Administrar clientes.....	61
CU-07.	Registrar pagos de renta.....	62
CU-08.	Administrar promociones.....	63
a.	Registrar promociones y excepciones	63
b.	Modificar promoción.....	64
CU-09.	Generar reporte.....	64
CU-010.	Administrar colaboradores.....	65
a.	Registrar colaborador	65
b.	Editar colaborador.....	66
c.	Dar de baja colaborador.....	67
CU-011.	Administrar egresos.....	68
CU-012.	Administrar pago a colaborador.....	69
CU-013.	Visualizar historial de pagos de renta.....	70
CU-014.	Visualizar historial de pagos de alumnos.....	71
CU-015.	Administrar egresos de Facebook.....	72
CU-016.	Visualizar avisos	73
CU-017.	Administrar grupos.....	74
a.	Registrar grupo y excepciones.....	74
b.	Modificar grupo.....	75
CU-018.	Administrar rentas.....	76
CU-019.	Iniciar sesión.....	76
10.	Casos de prueba.....	0
CU-01.	Administrar alumnos de grupos.	0
1.1.1.	Inscribir alumno.....	0
1.1.2.	Dar de baja alumno.....	1
1.1.3.	Buscar alumnos inscritos a un grupo.....	1
CU-02.	Administrar alumnos.....	2
1.1.4.	Registrar alumno.....	2
1.1.5.	Editar alumno	3
CU-03.	Tomar asistencia.....	4
CU-04.	Administrar horarios	4

CU-05.	Registrar pagos de alumnos.....	4
CU-06.	Administrar clientes.....	4
1.1.1.	Registro de clientes.....	4
1.1.2.	Buscar clientes.....	5
1.1.3.	Modificar clientes.....	6
1.1.4.	Validación de correo.....	7
CU-07.	Registrar pagos de renta.....	8
CU-08.	Administrar promociones.....	8
1.1.5.	Registrar promociones.....	8
1.1.6.	Modificación de promoción	9
CU-09.	Generar reporte.....	10
CU-010.	Administrar colaboradores.....	10
1.1.7.	Registrar colaborador.....	10
1.1.8.	Editar colaborador.....	12
1.1.9.	Buscar colaborador	13
CU-011.	Administrar egreso.....	14
CU-012.	Administrar pago a colaborador.....	14
12.1.1.	Registrar pago.....	14
12.1.2.	Editar pago	15
12.1.3.	Entregar pago	15
12.1.4.	Buscar pago	16
CU-013.	Visualizar historial de pagos de renta.....	16
CU-014.	Visualizar historial de pagos de alumnos.....	16
14.1.1.	Editar pago	16
CU-015.	Administrar egresos de Facebook.....	17
12.1.1.	Registrar egreso.....	17
12.1.2.	Editar egreso Facebook.....	19
12.1.3.	Validar campos.....	20
CU-016.	Visualizar avisos	21
CU-018.	Administrar grupos.....	23
12.1.4.	Registro de grupos	23
12.1.5.	Modificar grupo	24
10.7.3	Buscar grupo por id.....	24

CU-019.	Administrar rentas.....	26
CU-020.	Iniciar sesión.....	27

1. Introducción

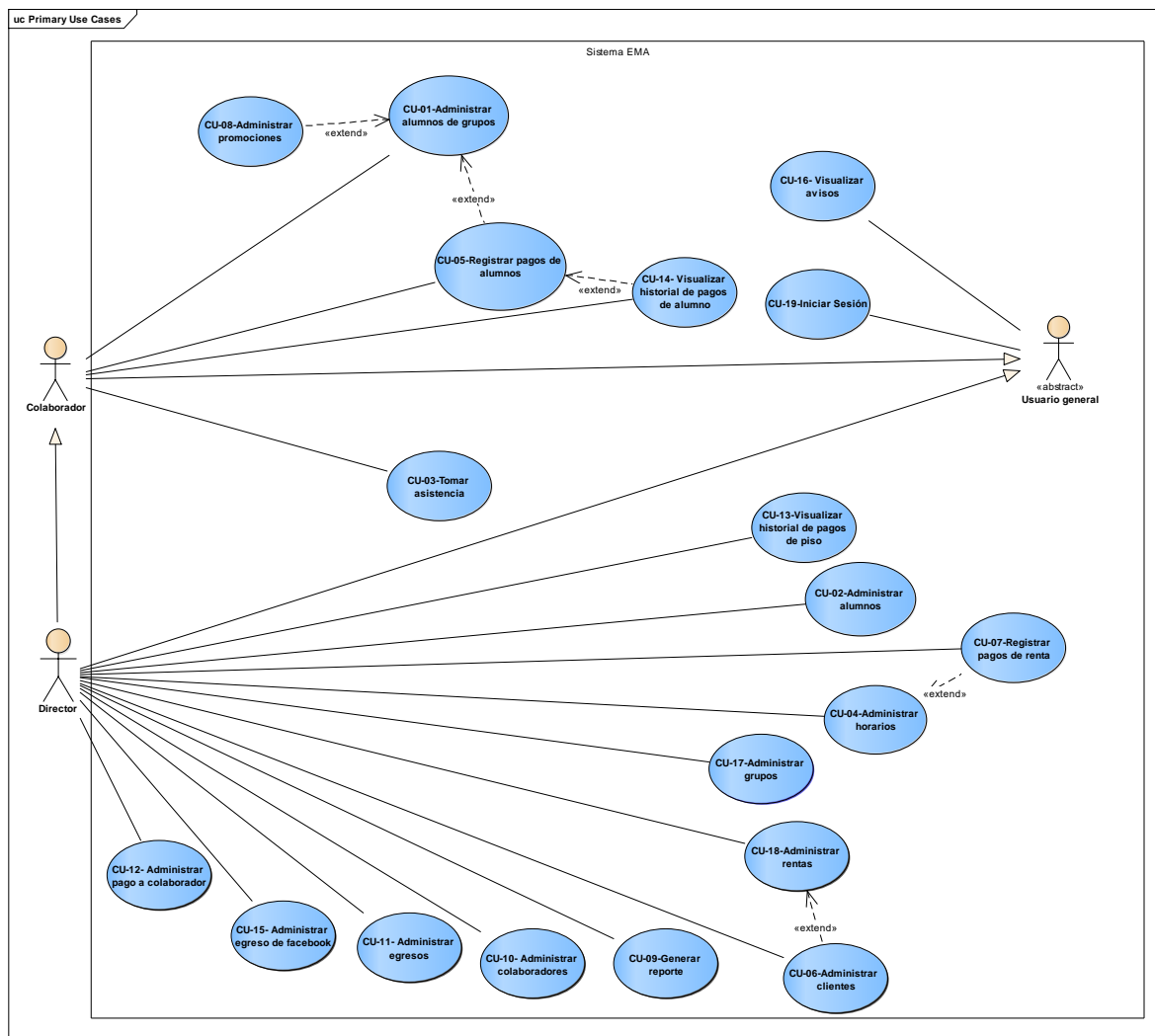
Dentro de este documento se describe toda la etapa de análisis y diseño del proyecto, donde según el modelo empleado ICONIX, se compone de los diagramas de robustez y de secuencia por cada caso de uso donde se busca encontrar los métodos y secuencia de ejecución para cada caso de uso. Con esto a lo largo del proyecto se fueron integrando clases y métodos que durante el análisis inicial se pasaron por alto y se fue creando y estructurando el diagrama de clases.

Los siguientes diagramas contienen como ha sido desarrollado este sistema. Dando a conocer de manera más visual y detallada los métodos con sus parámetros y retornos y la secuencia de pasos que se presentan por caso de uso y como interactúan entre ellos.

También, dentro de esta versión del documento se abarcan los casos de prueba de unidad para cada rutina que abarca un caso de uso, dando con mayor seguridad que lo implementado hasta el momento, se han corregido en su mayoría o una gran parte los bug y errores dentro del sistema.

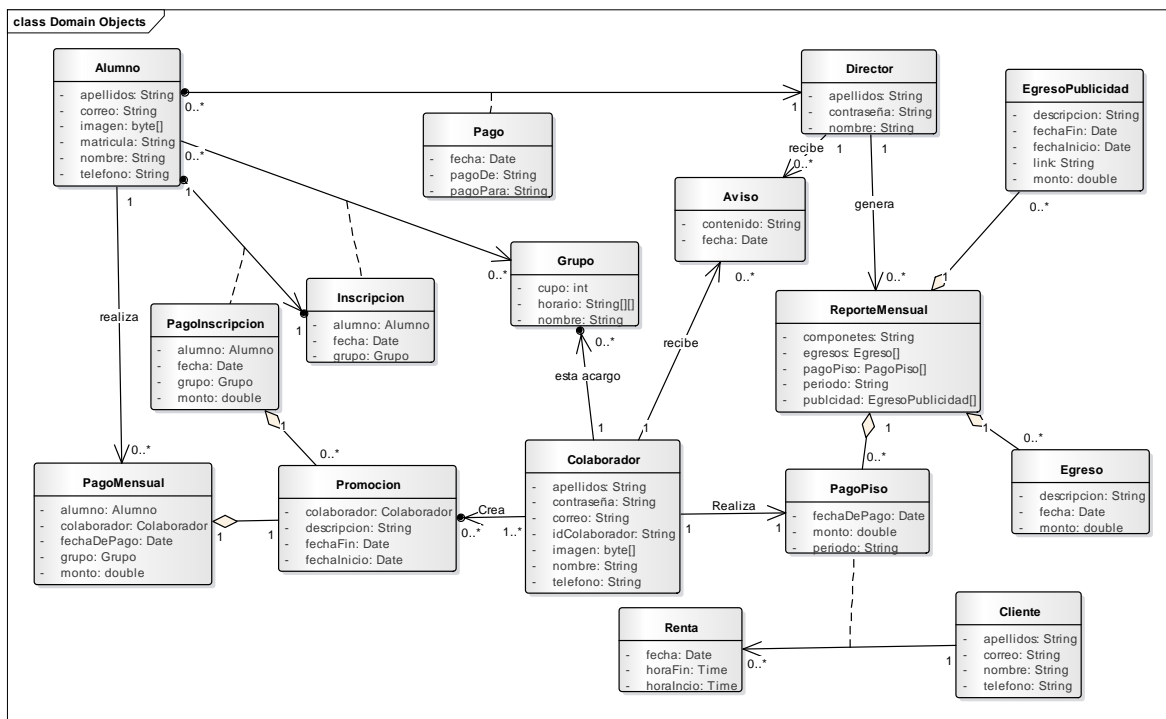
2. Casos de uso

Dentro de este sistema se ha encontrado 19 casos de uso los cuales han sido discutidos y valorados por el cliente, dentro de los cuales se han codificado 18 de 19 casos de usa, así como se han paso sus casos de pruebas.

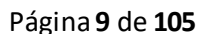


3. Modelo de dominio

Dentro de este modelo de dominio se encuentran las clases que se obtuvieron en la parte análisis y se fue modificando a lo largo de las iteraciones. Donde se muestran las clases con sus respectivos atributos y rutinas que han sido encontrados y analizados durante la construcción de los diagramas en la etapa de diseño de tallado.

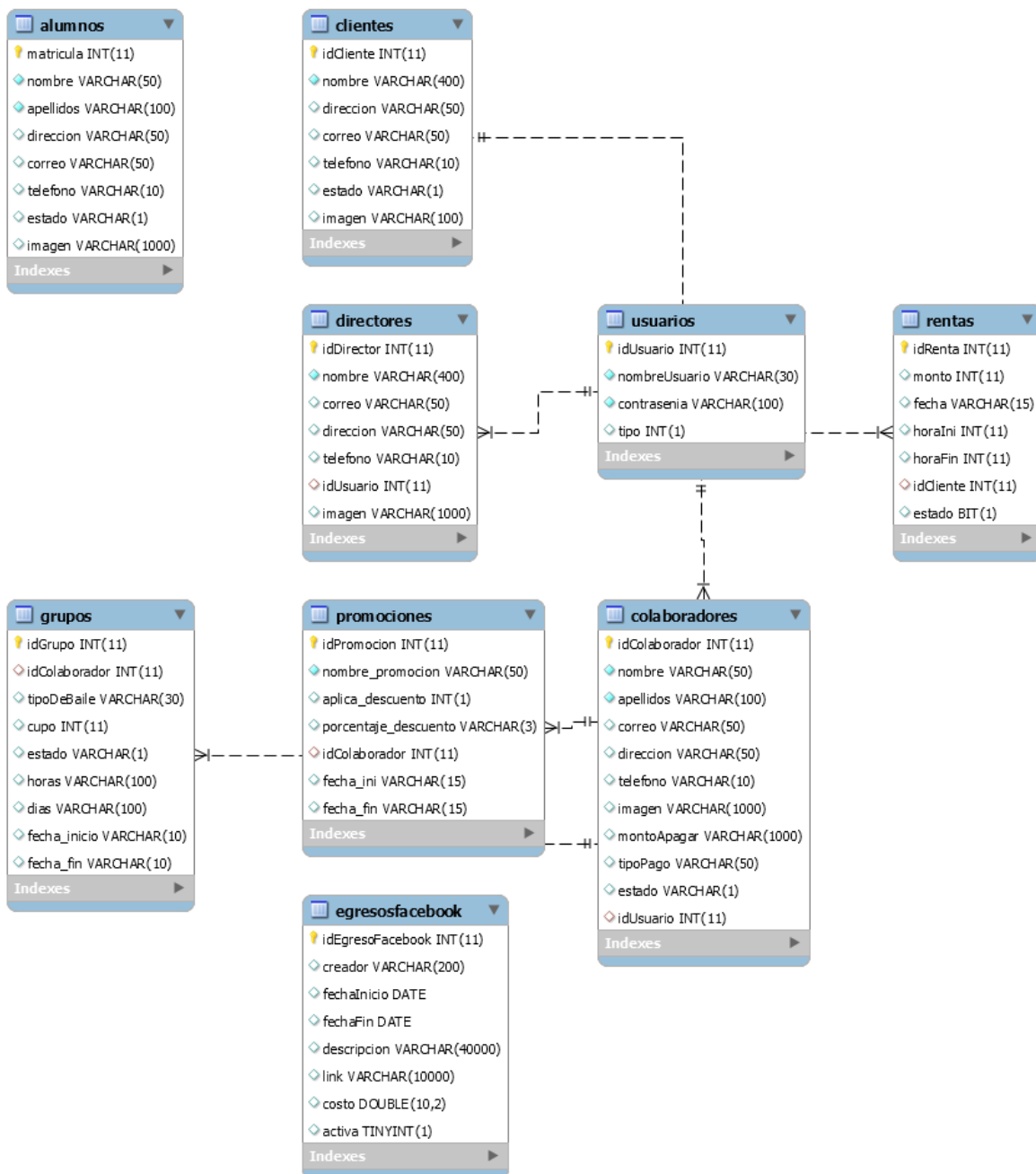


Dentro de este diagrama se encuentra como las clases que fueron análisis del modelo de dominio han sido integradas y detalladas conforme fue avanzando la etapa de diseño, dando como resultado los atributos de cada clase con su respectivo encapsulamiento y tipo de dato que le corresponde, así como de sus métodos con sus parámetros y retornos, además de las interfaces que fueron diseñadas para ser implementadas en cada clase.



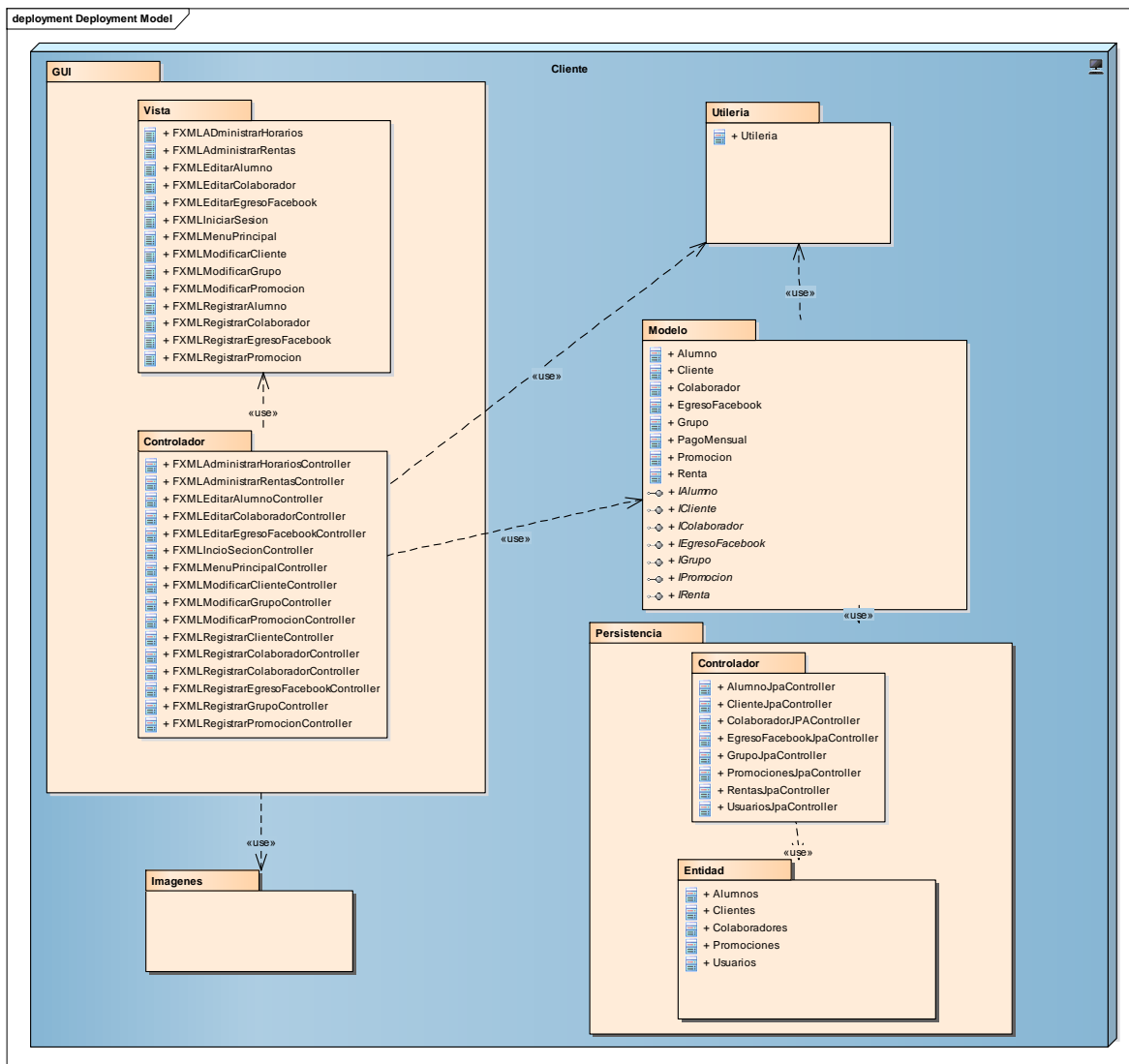
5. Modelo entidad relación

En este modelo se da a conocer la estructura dentro de nuestra base de datos. Se muestran las tablas con sus columnas y como están integradas y conectadas entre ellas.



6. Diagrama de paquetes

Este diagrama representa la estructura interna que tiene el proyecto, dando una representación mas grafica de los paquetes que presenta, demostrando la dependencia entre ellos, así como las clases que contienen.



7. Descripciones de casos de uso

CU-01. Administrar alumnos de grupos

ID:	CU-01
Nombre:	Administrar alumnos de grupos
Autor(es):	Miguel Leonardo Jiménez Jiménez
Actor(es):	Colaborador
Descripción:	El colaborador podrá inscribir y dar de baja alumnos a un grupo.
Precondiciones:	PRE1.- El colaborador debe de tener un grupo creado. PRE2.- El alumno debe de estar inscrito en el sistema previamente.
Postcondiciones:	POST1.- Se guarda la operación realizada en la base de datos. POST2.- Si se inscribió o reinscribió un alumno se abre el CU-06- Administrar pagos de alumnos.
Disparador:	El colaborador selecciona la opción de administrar alumnos de grupos.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema abre la ventana del CU-01 y carga los grupos pertenecientes al colaborador. 2. El colaborador selecciona el grupo donde desea realizar la operación. 3. El sistema carga la ventana de inscribir alumno. 4. El colaborador ingresa la palabra clave para buscar el alumno y selecciona la opción de buscar. 5. El sistema busca a los alumnos que hagan match con la palabra buscada y los muestra en la ventana. <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Si no hay match con ningún alumno el sistema manda un mensaje con lo acontecido al colaborador. 5.2. El colaborador regresa al flujo normal número 4 6. El colaborador selecciona al alumno que desea inscribir y selecciona la opción de inscribir. 7. El sistema muestra un mensaje de decisión. 8. El colaborador selecciona la opción de aceptar. 9. El sistema guarda la inscripción, manda un mensaje de confirmación y lo manda para el CU-06.
Flujos Alternos:	FA1.- Dar de baja alumno: <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1.- El colaborador selecciona la opción de dar de baja y selecciona el grupo de donde desea dar de baja un alumno. 2.1.2.- El sistema muestra la ventana de dar de baja alumno y carga todos los alumnos dentro del grupo. 2.1.3.- El colaborador selecciona el alumno deseado y selecciona la opción de dar de baja. 2.1.4.- El sistema da de baja al alumno del grupo manda un mensaje de confirmación y devuelve al colaborador a la ventana principal.
Excepciones:	E1. Fallo de conexión con la base de datos. <ol style="list-style-type: none"> E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al colaborador de lo sucedido. E1.2. El colaborador selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.
extends	CU-06-Administrar pagos alumnos.
Includes	No tiene
Prioridad:	Alta

CU-02. Administrar alumnos

ID:	CU-02
Nombre:	Administrar alumnos
Autor(es):	Miguel Leonardo Jiménez Jiménez
Actor(es):	Director
Descripción:	El director podrá registrar, dar de baja y modificar alumnos dentro del sistema.
Precondiciones:	Ninguna
Postcondiciones:	POST1.- Los datos nuevos se registran en la base de datos. POST2.- El sistema devuelve a la ventana principal al director.
Disparador:	El director selecciona la opción de administrar alumnos.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema carga la ventana del CU-02-Administrar alumnos. 2. El director ingresa los datos del alumno que desea ingresar (nombre, apellidos, teléfono, dirección, correo) y da clic sobre la sección de la imagen. 3. El sistema despliega una ventana de explorador de archivos. 4. El director selecciona la imagen deseada y selecciona la opción de abrir. 5. El sistema carga la imagen en la sección de imagen. 6. El director selecciona la opción de guardar. 7. El sistema verifica que los campos sean válidos y guarda los datos del alumno en la base de datos, manda un mensaje de confirmación al director y lo devuelve a la ventana principal (E1).
Flujos Alternos:	<p>FA1.- Dar de baja alumno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1.- El director selecciona la opción de editar. 2.1.2.- El sistema habilita las opciones de editar alumno. 2.1.3.- El director ingresa la palabra clave para la búsqueda de alumno (nombre o apellido) y selecciona la opción de buscar. 2.1.4.- El sistema busca en la base de datos los alumnos que hagan match con la palabra clave y los muestra en una tabla en la ventana (E1). <ol style="list-style-type: none"> 2.1.4.1.- Si no hay match se manda un mensaje al director con lo ocurrido y vuelve al FA1 en el paso 2.1.3. 2.1.5.- El director selecciona al alumno que desea editar. 2.1.6.- El sistema carga los datos del alumno en la ventana. 2.1.7.- El director deshabilita el estado del alumno y selecciona la opción de guardar. 2.1.8.- El sistema guarda el estado del alumno en la base de datos y manda un mensaje de confirmación al director y manda al director a la ventana principal (E1). <p>FA2.- Editar alumno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1.- El director selecciona la opción de editar alumno. 2.2.2.- El sistema habilita las opciones de editar alumnos. 2.2.3.- El director ingresa la palabra clave para la búsqueda de alumno (nombre o apellido) y selecciona la opción de buscar. 2.2.4.- El sistema busca en la base de datos los alumnos que hagan match con la palabra clave y los muestra en una tabla en la ventana (E1). <ol style="list-style-type: none"> 2.2.4.1.- Si no hay match se manda un mensaje al director con lo ocurrido y vuelve al FA1 en el paso 2.1.3. 2.2.5.- El director selecciona el alumno que desea. 2.2.6.- El sistema carga los datos del alumno en la ventana. 2.2.7.- El director modifica los datos que desea y selecciona la opción de guardar. 2.2.8.- El sistema valida que los campos sean válidos y guarda los cambios en la base de datos y manda al director a la ventana principal (E1).

	<p>2.2.8.1.- Si hay campos inválidos, manda un mensaje al director de lo ocurrido.</p> <p>2.2.8.2.- El director vuelve al FA2 número 2.2.7.</p> <p>FA3.- Campos inválidos.</p> <p>7.1.1.- El sistema valida que hay campos inválidos y manda un mensaje al director de lo ocurrido.</p> <p>7.1.2.- El director vuelve al flujo normal número 2.</p>
Excepciones:	<p>E1. Fallo de conexión con la base de datos.</p> <p>E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.</p> <p>E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.</p>
extends	No tiene
Includes	No tiene
Prioridad:	Alta

CU-03. Tomar asistencia

ID:	CU-03
Nombre:	Tomar asistencia
Autor(es):	Adrian Bustamante Zarate – Miguel Leonardo Jiménez Jiménez – Jesús Enrique Flores Nestozo
Actor(es):	Colaborador
Descripción:	El colaborador podrá tomar asistencia de los alumnos pertenecientes a un grupo.
Precondiciones:	PRE1. Haber iniciado sesión como Colaborador.
Postcondiciones:	POST1. La asistencia de alumnos correspondiente a un grupo en una clase única será generada y alteradas.
Disparador:	El colaborador selecciona la opción tomar asistencia del menú principal
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso 2. El colaborador selecciona el grupo de su preferencia de la caja de opciones correspondiente y selecciona el día del que desea la toma de lista. 3. El sistema despliega la lista de alumnos pertenecientes a ese grupo. 4. El director entonces toma según la asistencia de sus alumnos según su criterio y selecciona la opción de “guardar”. 5. El sistema verifica, guarda los cambios y retroalimenta al usuario. (E1)
Excepciones:	<p>Fallo de conexión con la base de datos al guardar</p> <p>E1. El sistema verifica y ...</p> <p>E1.1. El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces el sistema retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.</p>

CU-04. Administrar horarios

ID:	CU-04
Nombre:	Administrar horarios
Autor(es):	Adrian Bustamante Zarate – Miguel Leonardo Jiménez Jiménez – Jesús Enrique Flores Nestozo
Actor(es):	Director
Descripción:	El director podrá visualizar y modificar horas de los grupos o rentas disponibles.
Precondiciones:	PRE1. Haber iniciado sesión como director. PRE2. Para modificar debe haber mínimo un registro de una renta o grupo.
Postcondiciones:	POST1. Los datos de horarios se verán alterados
Disparador:	El director elige la opción Administrar horarios del menú principal
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso. 2. El director selecciona un grupo o renta del horario global. (E1) 3. El sistema muestra información correspondiente de este grupo o renta.
Flujos Alternos:	<p>El director desea modificar el horario</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. El director selecciona la opción de “editar horario” 3.2. El sistema despliega un nuevo apartado con el horario de grupos y rentas mostrando los lugares ocupados y disponibles. 3.3. El director selecciona la hora de su preferencia y selecciona la opción de guardar 3.4. El sistema verifica la modificación del grupo o renta, guarda los cambios y retroalimenta al usuario. (E2)
Excepciones:	<p>Fallo al cargar horario global con la base de datos</p> <p>E1. El director selecciona un grupo o renta del horario global y ... está vacío.</p> <p>E1.1 El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.</p> <p>Fallo de conexión al guardar en la base de datos</p> <p>E2. El sistema verifica la modificación del grupo o renta, guarda los cambios y ... El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces, retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso</p>

CU-05. Registrar pagos de alumnos

ID:	CU-05
Nombre:	Registrar pago de alumnos
Autor(es):	Jesús Enrique Flores Nestozo
Actor(es):	Colaborador
Descripción:	El colaborador podrá registrar los pagos de alumnos en el sistema.
Precondiciones:	PRE1. Que haya un alumno registrado en el sistema.
Postcondiciones:	POST1. El pago del alumno quedará registrado en el sistema.
Disparador:	El colaborador selecciona registrar pago de alumno.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El colaborador da clic en registrar pago de alumno. 2. El sistema despliega una ventana con los grupos que le pertenecen al colaborador. 3. El colaborador selecciona un grupo. 4. El sistema despliega una lista de los alumnos registrados en el grupo. 5. El colaborador selecciona al alumno y da clic en realizar pago. 6. El sistema despliega una ventana con el nombre del alumno, si aplica una promoción y monto a pagar. 7. El colaborador llena los datos y da clic en realizar pago 8. El sistema despliega un mensaje preguntando si desea guardar. 9. El colaborador da clic en aceptar. 10. El sistema registra el pago en la base de datos y despliega una ventana dando los detalles del pago. 11. El colaborador da clic en generar recibo. 12. El sistema genera el recibo y manda a imprimir.
Flujos Alternos:	<p>No generar recibo</p> <ol style="list-style-type: none"> 11.1.1. El colaborador da clic en aceptar. 11.1.2. El sistema regresa al punto 2.
Excepciones:	<p>E1. Error con la base de datos</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1 El sistema despliega un mensaje indicando que no se pudieron cargar los grupos de la base de datos. 2.1.2 El colaborador da clic en aceptar. 2.1.3 El sistema regresa a la ventana principal. <p>E2. Error al generar recibo</p> <ol style="list-style-type: none"> 12.1.1. El sistema despliega una ventana indicando que no fue posible generar el recibo de pago. 12.1.2. El colaborador da clic en aceptar. 12.1.3. El sistema regresa al punto 2.

CU-06. Administrar clientes

ID:	CU-06
Nombre:	Administrar clientes
Autor(es):	Jesús Enrique Flores Nestozo
Actor(es):	Director
Descripción:	El director podrá registrar, modificar y visualizar detalles de los clientes a los que se le ofrece el servicio de renta.
Precondiciones:	PRE1. Haber iniciado sesión como director.
Postcondiciones:	POST1. Los datos del cliente quedan registrados en la base de datos.
Disparador:	El director selecciona la opción de registrar clientes.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El director da clic en registrar clientes. (FA1) 2. El sistema despliega los campos a llenar de los datos del cliente. 3. El director ingresa nombre del cliente, apellidos, correo, numero de contacto, dirección, foto y selecciona registrar. 4. El sistema valida los datos, los guarda en la base de datos y despliega un mensaje indicando que se guardó el cliente.(E1) 5. El director selecciona aceptara y se cierra la ventana.
Flujos Alternos:	<p>FA1. Modificar datos de cliente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 El director da clic en modificar cliente. 1.1.2 El sistema despliega una ventana donde está el campo para introducir el nombre del cliente. 1.1.3 El director ingresa el nombre del cliente. 1.1.4 El sistema busca y muestra los clientes relacionados con el nombre buscado. 1.1.5 El director selecciona un cliente. 1.1.6 El sistema despliega y habilita los datos del cliente para su modificación. 1.1.7 El director modifica los datos necesarios y selecciona guardar. 1.1.8 El sistema valida que no haya campos vacíos y guarda los cambios hechos sobre el cliente y despliega un mensaje indicando el guardado. 1.1.9 El director selecciona aceptar. 1.1.10 El sistema regresa al menú principal.
Excepciones:	<p>E1. Error con la base de datos</p> <ol style="list-style-type: none"> 6.1.1 El sistema muestra mensaje indicando que hubo un error con la base de datos y que no se pudo realizar el registro. 6.1.2 El director selecciona aceptar y regresa al punto 2.

CU-07. Registrar pagos de renta

ID:	CU-07
Nombre:	Registrar pagos de piso
Autor(es):	Adrian Bustamante Zarate – Miguel Leonardo Jiménez Jiménez – Jesús Enrique Flores Nestozo
Actor(es):	Director
Descripción:	El director podrá registrar pagos de los colaboradores y clientes. Pudiendo generar un recibo.
Precondiciones:	PRE1. Haber iniciado sesión como director. PRE2. Existir al menos un registro de un cliente y/o colaborador.
Postcondiciones:	POST1. Se registrará un ingreso dependiendo del pago hecho. POST2. En caso de generación de un recibo el sistema imprimirá un recibo.
Disparador:	El director elige la opción Registrar pagos de piso en el Menú principal.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso 2. El director introduce el nombre del colaborador en la sección de búsqueda y selecciona la opción “buscar”. 3. El sistema realiza una búsqueda según los parámetros introducidos y los despliega en la lista de la sección de búsqueda. 4. El director selecciona el colaborador requerido 5. El sistema rellena el campo de monto. 6. El director visualiza el monto a pagar y selecciona la opción de su preferencia para generar un reporte o no y selecciona “guardar”. 7. El sistema guarda el registro, genera o no el reporte y retroalimenta al usuario. (E1)
Flujo Alterno:	<p>El director desea realizar un pago sobre una renta registrada</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 El director selecciona la opción de “pago de renta” e introduce el nombre del cliente en la sección de búsqueda y selecciona la opción “buscar”. 2.2 El sistema realiza una búsqueda según los parámetros introducidos y los despliega en la lista de la sección de búsqueda. 2.3 El director selecciona el cliente requerido 2.4 El sistema despliega una lista con las rentas vinculadas al cliente. 2.5 El director selecciona la renta a pagar 2.6 El sistema rellena el campo de monto. 2.7 El director visualiza el monto a pagar y selecciona la opción de su preferencia para generar un reporte o no y selecciona “guardar”. <p>El sistema guarda el registro, genera o no el reporte y retroalimenta al usuario. (E1)</p>
Excepciones:	<p>Fallo de conexión con la base de datos al guardar</p> <p>E1. El sistema verifica los datos a guardar y ...</p> <p>E1.1. El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces el sistema retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.</p>

CU-08. Administrar promociones

ID:	CU-08
Nombre:	Administrar promociones
Autor(es):	Jesús Enrique Flores Nestozo
Actor(es):	Colaborador
Descripción:	El colaborador podrá crear, modificar y dar de baja promociones para las inscripciones a sus respectivos grupos.
Precondiciones:	No hay
Postcondiciones:	POST1. Promoción creada en la base de datos.
Disparador:	El colaborador selecciona crear promoción.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El colaborador da clic en registrar promoción. (FA1) 2. El sistema despliega una ventana con los campos a llenar para crear la promoción. 3. El colaborador ingresa nombre de promoción, si aplica descuento, el porcentaje de descuento, fecha inicio y fecha fin de promoción y da clic en crear promoción. 4. El sistema valida los datos, los guarda y despliega una ventana indicando que se han guardado exitosamente. (E1) 5. El colaborador da clic en aceptar y regresa al menú principal.
Flujos Alternos:	<p>FA1. Modificar promoción</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 El colaborador da clic en modificar promoción. 1.1.2 El sistema despliega una ventana con un campo para buscar la promoción a modificar y busca las promociones relacionadas con el colaborador. 1.1.3 El colaborador selecciona la promoción deseada. 1.1.4 El sistema llena los datos de la promoción seleccionada. 1.1.5 El colaborador modifica los datos pertinentes y da clic en modificar promoción. 1.1.6 El sistema valida los datos, guarda los cambios en la base de datos y despliega un mensaje indicando que se modificó correctamente. (E1) 1.1.7 El colaborador da clic en aceptar y regresa al menú principal.
Excepciones:	<p>E1. Error al guardar la promoción en la base de datos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6.1.1 El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudieron guardar los datos. 6.1.2 El colaborador da clic en aceptar. 6.1.3 El sistema regresa al punto 2.

CU-09. Generar reporte

ID:	CU-09
Nombre:	Generar reporte
Autor(es):	Adrian Bustamante Zarate – Miguel Leonardo Jiménez Jiménez – Jesús Enrique Flores Nestozo
Actor(es):	Director
Descripción:	El director podrá generar un reporte sobre ingresos o egresos almacenados en el sistema por mes.
Precondiciones:	PRE1. Haber iniciado sesión como director.
Postcondiciones:	POST1. Debe existir al menos un ingreso y/o egreso registrado en el sistema por mes.
Disparador:	El director selecciona la opción Generar reporte en el menú principal
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso 2. El director selecciona un mes en específico de un año específico, el tipo de reporte de estadística que desea generar y selecciona la opción generar reporte. 3. El sistema obtiene los datos y los muestra en una gráfica al usuario. (E1)
Excepciones:	<p>Fallo de conexión con la base de datos</p> <p>E1. El sistema trata de obtener los datos y ... No hay conexión</p> <p>E1.1. El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces el sistema retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.</p>

CU-010. Administrar colaboradores

ID:	CU-10
Nombre:	Administrar colaboradores
Autor(es):	Miguel Leonardo Jiménez Jiménez
Actor(es):	Director
Descripción:	El director podrá registrar, modificar y dar de baja dentro del sistema a un colaborador.
Precondiciones:	Ninguna
Postcondiciones:	POST1.- Los datos nuevos se registran en la base de datos. POST2.- El sistema devuelve a la ventana principal al director.
Disparador:	El director selecciona la opción de administrar colaboradores.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema carga la ventana del CU-10-Administrar colaboradores. 2. El director ingresa los datos del colaborador (nombre, apellidos, teléfono, correo, dirección, monto a pagar, frecuencia de pago, nombre de usuario y contraseña) y da clic sobre la sección de la imagen. 3. El sistema despliega la ventana de explorador de archivos del sistema. 4. El director selecciona la imagen que desea y selecciona la opción de abrir. 5. El sistema carga la imagen y la muestra en parte correspondiente. <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Si la imagen no cumple con el formato esperado (png, jpg) manda un mensaje al director de lo ocurrido y el director regresa al flujo normal número 4. 6. El director selecciona la opción guardar. 7. El sistema valida que los datos ingresados sean correctos y guarda los datos del colaborador en la base de datos y manda un mensaje de afirmación al director y lo regresa a la ventana principal (E1).
Flujos Alternos:	<p>FA1.- Editar colaborador:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1.- El director selección la opción de editar colaborador. 2.1.2.- El sistema habilita las opciones de editar colaborador. 2.1.3.- El director ingresa la palabra clave para la búsqueda de colaborador (nombre o apellido) y selecciona la opción de buscar. 2.1.4.- El sistema busca en la base de datos los colaboradores que hagan match con la palabra ingresada y los carga en una tabla en la ventana (E1). <ol style="list-style-type: none"> 2.1.4.1.- Si no hay match se manda un mensaje al director con lo ocurrido y vuelve al FA1 en el paso 2.1.3. 2.1.5.- El director selecciona el colaborador que desea editar. 2.1.6.- El sistema carga los datos del colaborador seleccionado en la ventana. 2.1.7.- El director modifica los campos que desee y selecciona la opción de guardar. <ol style="list-style-type: none"> 2.1.7.1.- Si hay campos inválidos el sistema los marca y el director vuelve al FA1 paso 2.1.7. 2.1.8.- El sistema guarda los nuevos datos en la base de datos y manda un mensaje de confirmación al director y lo manda a la ventana principal (E1). <p>FA2.- Dar de baja colaborador:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1.- El director selecciona la opción de editar. 2.2.2.- El sistema habilita las opciones de editar. 2.2.3.- El director ingresa la palabra clave para la búsqueda de colaborador (nombre o apellido) y selecciona la opción de buscar. 2.2.4.- El sistema busca en la base de datos los colaboradores que hagan match con la palabra ingresada y los carga en una tabla en la ventana (E1). <ol style="list-style-type: none"> 2.2.4.1.- Si no hay match se manda un mensaje al director con lo ocurrido y vuelve al FA2 en el paso 2.2.3. 2.2.5.- El director selecciona el colaborador que desea dar de baja.

	<p>2.2.6.- El sistema carga los datos del colaborador seleccionado en la ventana.</p> <p>2.2.7.- El director deshabilita el estado del colaborador y selecciona la opción de guardar.</p> <p>2.2.8.- El sistema cambia el estado del colaborador en la base de datos y manda un mensaje de confirmación al director y lo manda a la ventana principal (E1).</p> <p>FA3.- Campos inválidos.</p> <p>7.1.1.- El sistema valida que hay campos inválidos y manda un mensaje al director de lo ocurrido.</p> <p>7.1.2.- El director vuelve al flujo normal número 2.</p>
Excepciones:	<p>E1. Fallo de conexión con la base de datos.</p> <p>E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.</p> <p>E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.</p>
Extends:	No tiene
Include:	No tiene
Prioridad:	Alta

CU-011. Administrar egresos

ID:	CU-11
Nombre:	Administrar egresos
Autor(es):	Adrian Bustamante Zarate – Miguel Leonardo Jiménez Jiménez – Jesús Enrique Flores Nestozo
Actor(es):	Director
Descripción:	El director podrá ingresar, modificar y visualizar egresos en el sistema.
Precondiciones:	<p>PRE1. Haber iniciado sesión como director.</p> <p>PRE2. En el caso de modificar egresos, debe existir el al menos un egreso registrado en el sistema.</p>
Postcondiciones:	POST1. En caso de registro y modificación, los datos de egresos se verán alterados.
Disparador:	El director elige la opción Administrar egresos del menú principal
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso 2. El director rellena los campos con información de un egreso y selecciona la opción “guardar”. 3. El sistema verifica los campos, guarda el nuevo egreso y retroalimenta al usuario. (E1)
Flujos Alternos:	<p>El director desea modificar un egreso del sistema</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. El director selecciona la opción “modificar y visualizar”. 2.2. El sistema despliega una ventana con la lista de los egresos ordenados por fecha. (E2) 2.3. El director selecciona el egreso a modificar 2.4. El sistema coloca la información del egreso en los campos correspondientes. 2.5. El director modifica los campos necesarios y selecciona la opción de “guardar”. 2.6. El sistema verifica la modificación y guarda los cambios y retroalimenta al usuario. (E1)
Excepciones:	<p>Fallo de conexión con la base de datos al guardar</p> <p>E1. El sistema verifica los datos a guardar y ...</p> <p>E1.1. El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces el sistema retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.</p> <p>Fallo de conexión con la base de datos</p> <p>E2. El sistema despliega una lista de los egresos ordenados por fecha ...</p> <p>E2.1. El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces el sistema retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.</p>

CU-012. Administrar pago a colaborador

ID:	CU-12
Nombre:	Administrar pago a colaborador
Autor(es):	Miguel Leonardo Jiménez Jiménez
Actor(es):	Director
Descripción:	El director podrá registrar, editar, eliminar y visualizar los pagos realizados al director por parte de los alumnos, para su posterior entrega a los colaboradores.
Precondiciones:	Ninguna
Postcondiciones:	POST1.- El sistema guarda los datos en la base de datos. POST2.- El director vuelve a la ventana principal.
Disparador:	El director selecciona opción de administrar pago a colaborador.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema despliega la ventana del CU-12-Administrar pago a colaborador y muestra los pagos que se le han realizado (E1). 2. El director selecciona la opción de registra pago. 3. El sistema despliega la ventana de registrar pago. 4. El director ingresa los datos del pago del alumno y selecciona la opción de guardar. 5. El sistema valida los datos ingresados y guarda el pago (E1).
Flujos Alternos:	<p>FA1.- Editar el pago.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1.- El director busca el registro de pago deseado de acuerdo con la fecha dada y selección a la opción de editar. 2.1.2.- El sistema muestra los datos del pago. 2.1.3.- El director edita los campos deseados y selecciona la opción de guardar. 2.1.4.- El sistema valida que los campos sean válidos y guarda los cambios en la base de datos (E1). <p>FA2.- Pago entregado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1.- El director busca el registro de pago deseado de acuerdo con la fecha dada y selección a la opción de entregado(E1). 2.2.2.- El sistema muestra un mensaje de decisión. 2.2.3.- El director selecciona la opción de aceptar. 2.2.4.- El sistema elimina el pago (E1).
Excepciones:	<p>E1. Fallo de conexión con la base de datos.</p> <ol style="list-style-type: none"> E1.1. El sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido. E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.
Extends:	No tiene
Includes:	No tiene
Prioridad:	Alte

CU-013. Visualizar historial de pagos de renta

ID:	CU-13
Nombre:	Visualizar historial de pago de espacios
Autor(es):	Jesús Enrique Flores Nestozo
Actor(es):	Director
Descripción:	El director podrá visualizar y modificar el historial de los pagos recibidos por colaboradores o clientes en un periodo de tiempo definido.
Precondiciones:	PRE1. Que haya pagos registrados en el sistema.
Postcondiciones:	POST1. El pago modificado se guarda en la base de datos
Disparador:	El director selecciona visualizar historial de pagos.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El director da clic en visualizar historial de pagos. 2. El sistema despliega una ventana con los datos de los pagos realizados el último mes de los colaboradores ordenados de más viejos a más recientes.
Flujos Alternos:	<p>Modificar pago.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1 El director selecciona un pago del historial de pagos y selecciona modificar. 2.1.2 El sistema despliega una ventana con los datos del pago seleccionado y los habilita para su edición. 2.1.3 El director modifica los datos pertinentes y selecciona guardar. 2.1.4 El sistema guarda los cambios realizados en el pago y regresa al punto 2. <p>Filtrar pagos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1. El director selecciona filtrar pagos. 2.2.2. El sistema despliega una ventana con el campo fecha inicio y fecha fin. 2.2.3. El director selecciona una fecha inicio y fecha fin y selecciona aceptar. 2.2.4. El sistema despliega los pagos registrados entre los rangos de fechas.
Excepciones:	<p>E1. Error al cargar los datos de la base de datos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.3.1. El sistema despliega un mensaje indicando que no se pudieron obtener los datos de la base de datos.

CU-014. Visualizar historial de pagos de alumnos

ID:	CU-14
Nombre:	Visualizar historial de pagos de alumnos
Autor(es):	Miguel Leonardo Jiménez Jiménez
Actor(es):	Colaborador
Descripción:	El colaborador podrá visualizar y modificar los pagos realizados por los alumnos, ya sean de inscripción o mensualidad.
Precondiciones:	PRE1.- Se debe haber registrado un pago de mensualidad o inscripción de algún alumno.
Postcondiciones:	POST1.- Se guardan los cambios realizados a los pagos.
Disparador:	El colaborador selecciona la opción de visualizar historial de pagos de alumnos.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema carga la ventana de CU-14 y muestra todos los pagos recibidos en la última semana (E1). 2. El colaborador busca el pago que desea (por fecha, por grupo). 3. El sistema muestra los pagos con las características seleccionadas (E1). 4. El colaborador selecciona la opción de regresar. 5. El sistema despliega la ventana del menú principal.
Flujos Alternos:	FA1.- Modificar pago. <ol style="list-style-type: none"> 4.1.1.- El colaborador selecciona el pago que desea modificar. 4.1.2.- El sistema muestra los datos del pago. 4.1.3.- El colaborador modifica los campos deseados y selecciona la opción de guardar. 4.1.4.- El sistema valida que los campos sean válidos y guarda los cambios en la base de datos (E1). 4.1.5.- El colaborador regresa al flujo normal número 4.
Excepciones:	<p>E1. Fallo de conexión con la base de datos.</p> <p>E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al colaborador de lo sucedido.</p> <p>E1.2. El colaborador selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.</p>
Extends:	No tiene
Includes:	No tiene
Prioridad:	Alta

CU-015. Administrar egresos de Facebook

ID:	CU-15
Nombre:	Administrar egresos de Facebook
Autor(es):	Miguel Leonardo Jiménez Jiménez
Actor(es):	Director
Descripción:	El director podrá registrar, editar y visualizar los egresos generados por la publicidad realizada en Facebook.
Precondiciones:	Ninguna
Postcondiciones:	POST1.- Se registran los datos de los egresos en la base de datos. POST2.- El director vuelve a la ventana principal.
Disparador:	El director selecciona la opción de administrar egresos de Facebook.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema carga la ventana del CU-16- Administrar egresos de Facebook. 2. El director ingresa los datos de la publicidad generada (Link, creador, costo, descripción, fecha inicio, fecha fin) y selecciona la opción de guardar. 3. El sistema valida que los campos sean válidos y guarda el egreso en la base de datos (E1).
Flujos Alternos:	<p>FA1.- Editar publicidad.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1.- El director selecciona la opción de editar publicidad. 2.1.2.- El sistema habilita las opciones de editar y muestra las publicidades vigentes (E1). 2.1.3.- El director selecciona la publicidad requerida. <ol style="list-style-type: none"> 2.1.3.1.- El director busca la publicidad que desea de acuerdo con el nombre del creador y por su estado los busca y los muestra en una tabla (E1). 2.1.4.- El sistema carga la información de la publicidad en la ventana. 2.1.5.- El director modifica los campos necesarios y selecciona la opción de guardar. 2.1.6.- El sistema valida que los campos sean válidos y guarda el egreso en la base de datos (E1). <p>FA2.- Visualizar egresos de Facebook.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1.- El director selecciona la opción de editar egresos de Facebook. 2.2.1.- El sistema muestra las promociones vigentes (E1). 2.2.2.- El director selecciona los filtros que desea. 2.2.3.- El sistema muestra las publicidades de acuerdo con los filtros (nombre del creador y el estado de la publicidad). 2.2.4.- El director selecciona la publicidad que desea. 2.2.5.- El sistema muestra los datos del sistema. 2.2.6.- El director selecciona la opción de cerrar y vuelve al flujo normal número 2.
Excepciones:	<p>E1. Fallo de conexión con la base de datos.</p> <ol style="list-style-type: none"> E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al colaborador de lo sucedido. E1.2. El colaborador selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.
Extends:	No tiene
Includes:	No tiene
Prioridad:	Alta

CU-016. Visualizar avisos

ID:	CU-16
Nombre:	Visualizar avisos
Autor(es):	Jesús Enrique Flores Nestozo, Adrian Bustamante Zarate, Miguel Leonardo Jiménez Jiménez
Actor(es):	Director, Colaborador
Descripción:	El director o colaborador podrá ver los avisos actuales sobre los pagos pendientes.
Precondiciones:	PRE1. Tener sesión iniciada
Postcondiciones:	No hay
Disparador:	El director o colaborador seleccionan el icono de avisos del menú principal.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra los avisos existentes.
Flujos Alternos:	No hay
Excepciones:	E1. No se pueden cargar los avisos. 2.1.1. El sistema no muestra avisos disponibles.

CU-017. Administrar grupos

ID:	CU-17
Nombre:	Administrar grupos
Autor(es):	Jesús Enrique Flores Nestozo
Actor(es):	Director
Descripción:	El director podrá crear, modificar y cancelar un grupo en el sistema.
Precondiciones:	PRE1. Que exista un cliente o maestro registrado en el sistema.
Postcondiciones:	POST1. El grupo es registrado en el sistema y se pueden agregar alumnos a él.
Disparador:	El director selecciona registrar grupo.
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El director da clic en registrar grupo. 2. El sistema despliega una ventana con un campo para ingresar el nombre del colaborador. 3. El director ingresa el nombre y da clic en buscar. 4. El sistema busca y despliega los colaboradores relacionados con el nombre ingresado. 5. El director selecciona el colaborador. 6. El sistema habilita los campos para el ingreso de datos y busca los grupos y rentas vigentes para obtener sus horarios. 7. El director ingresa tipo de baile, fecha inicio, fecha fin, cupo y los días con sus respectivas horas en que se dará clases. 8. El sistema valida los datos, crea el grupo, guarda la información en la base de datos y despliega una ventana indicando del registro exitoso de grupo. 9. El director selecciona aceptar y regresa al menú principal. (E1)
Flujos Alternos:	<p>FA1. Modificar grupo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 El director da clic en modificar grupo. 1.1.2 El sistema despliega una ventana con un campo para ingresar el nombre del colaborador. 1.1.3 El director selecciona el grupo deseado. 1.1.4 El sistema despliega la información del grupo habilitada para su edición. 1.1.5 El director realizar las modificaciones pertinentes y da clic en guardar. 1.1.6 El sistema valida los datos, guarda el grupo modificado en la bd y despliega un mensaje indicando que el grupo fue modificado exitosamente. (E1) 1.1.7 El director da clic en aceptar. 1.1.8 El sistema regresa a la ventana principal.
Excepciones:	<p>E1. No se puede acceder a la base datos</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1.1 El sistema despliega un mensaje indicando que no fue posible guardar los datos del grupo. 4.1.2 El director da clic en aceptar. 4.1.3 El sistema regresa al menú principal.

CU-018. Administrar rentas

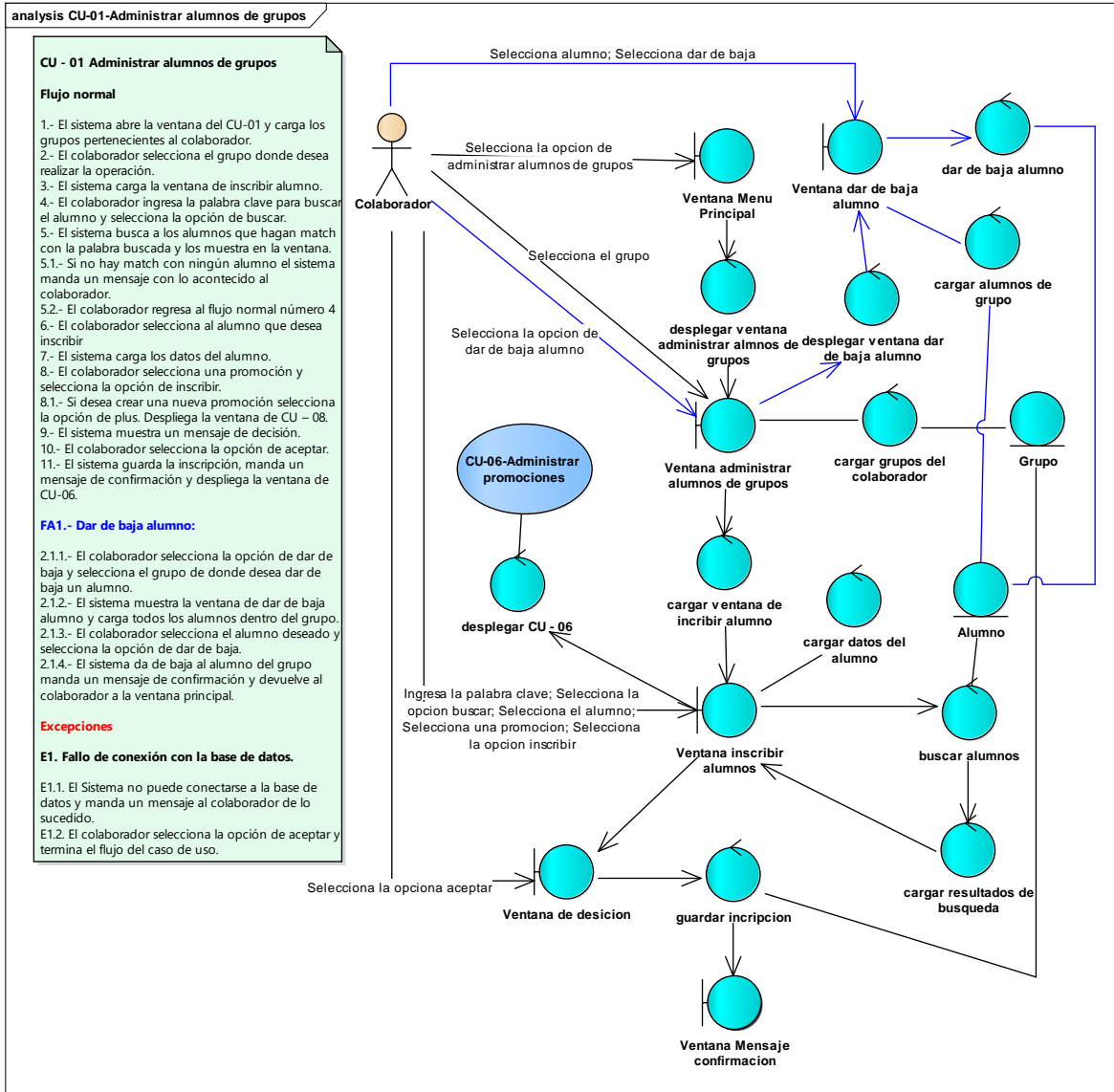
ID:	CU-18
Nombre:	Administrar rentas
Autor(es):	Adrian Bustamante Zarate – Miguel Leonardo Jiménez – Jesús Enrique Flores Nestozo
Actor(es):	Director
Descripción:	El director podrá crear, modificar y cancelar rentas en el sistema
Precondiciones:	PRE1. Haber iniciado sesión como director. PRE2. En el caso de modificar y cancelar rentas, debe existir el al menos una renta registrada en el sistema.
Postcondiciones:	POST1. Los datos de rentas se verán alterados.
Disparador:	El director selecciona la opción Administrar rentas del menú principal
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso 2. El director busca un cliente 3. El sistema busca clientes según los parámetros de la búsqueda 4. El director selecciona el cliente requerido, introduce la información necesaria para ingresar una renta y selecciona la opción “guardar” 5. El sistema verifica los campos y la información introducida, guarda los datos y retroalimenta al usuario. (E1)
Flujos Alternos:	<p>El director desea modificar una renta</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. El director selecciona la opción modificar rentas 2.2. El sistema despliega una sección diferente. 2.3. El director busca la renta según el cliente 2.4. El sistema busca y coloca información de la renta en los campos correspondientes. 2.5. El director realiza los cambios pertinentes y selecciona la opción “guardar” 2.6. El sistema verifica los campos y la información introducida, guarda los datos y retroalimenta al usuario. (E1) <p>El director desea cancelar una renta</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. El director selecciona la opción modificar rentas 2.2. El sistema despliega una sección diferente. 2.3. El director busca la renta a cancelar según el cliente 2.4. El sistema busca y coloca información de la renta en los campos correspondientes. 2.5. El director selecciona la opción “cancelar” 2.6. El sistema pregunta al usuario si esta seguro de realizar la acción. 2.7. El director selecciona la opción “aceptar” (E1) 2.8. El sistema cancela la renta y retroalimenta al usuario
Excepciones:	<p>Fallo de conexión a la base de datos</p> <p>E1. El sistema realiza la transacción y ...</p> <p>E1.1 El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.</p>

CU-019. Iniciar sesión

ID:	CU-19
Nombre:	Iniciar sesión
Autor(es):	Adrian Bustamante Zarate – Miguel Leonardo Jiménez Jiménez – Jesús Enrique Flores Nestozo
Actor(es):	Usuario general
Descripción:	El usuario general será capaz de acceder al sistema.
Precondiciones:	PRE1. Contar con una cuenta ya registrada en el sistema
Postcondiciones:	POST1. Se registra su entrada
Disparador:	El usuario general inicia el sistema
Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra la ventana correspondiente al caso de uso 2. El usuario general rellena los campos y accede. 3. El sistema comprueba los datos introducidos y abre la ventana de menú principal. (E1).
Flujos Alternos:	<p>Error al iniciar sesión datos incorrectos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 El sistema comprueba los datos introducidos y muestra un aviso de error al iniciar sesión y reiniciara los campos. (E1) 3.1.2 El flujo regresa al punto 2.
Excepciones:	<p>Fallo de conexión con la base de datos</p> <p>E1. El sistema comprueba los datos introducidos y ...</p> <p>E1.1 El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces el sistema retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.</p>

8. Diagramas de robustez

CU-01. Administrar alumnos de grupos



CU-02. Administrar alumnos

a. Ingresar Alumno

analysis CU-02-Administrar alumnos - ingresar alumno

CU-02-Administrar alumnos

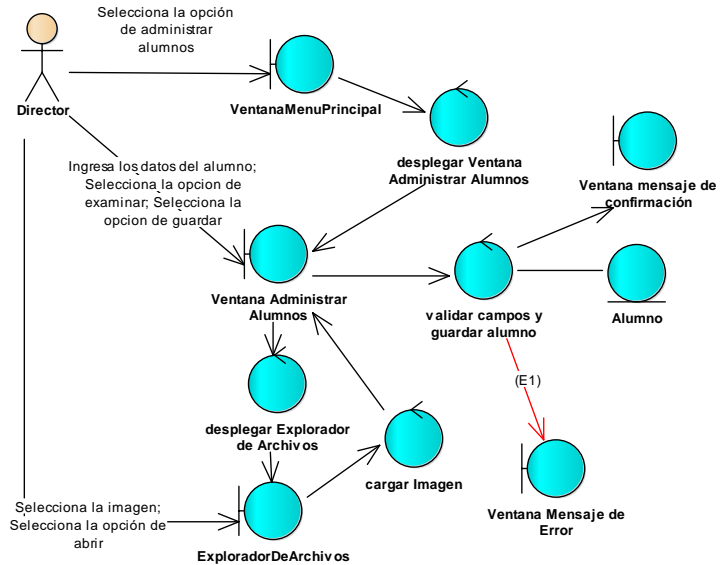
Flujo normal

1. El sistema carga la ventana del CU-02-Administrar alumnos.
2. El director ingresa los datos del alumno que desea ingresar (nombre, apellidos, teléfono, dirección, correo) y da clic sobre la sección de la imagen.
3. El sistema despliega una ventana de explorador de archivos.
4. El director selecciona la imagen deseada y selecciona la opción de abrir.
5. El sistema carga la imagen en la sección de imagen.
6. El director selecciona la opción de guardar.
7. El sistema verifica que los campos sean válidos y guarda los datos del alumno en la base de datos, manda un mensaje de confirmación al director y lo devuelve a la ventana principal (E1).

Excepciones

E1. Fallo de conexión con la base de datos.

- E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.
E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



b. Editar alumno

analysis CU-02-Administrar alumnos - editar alumnos

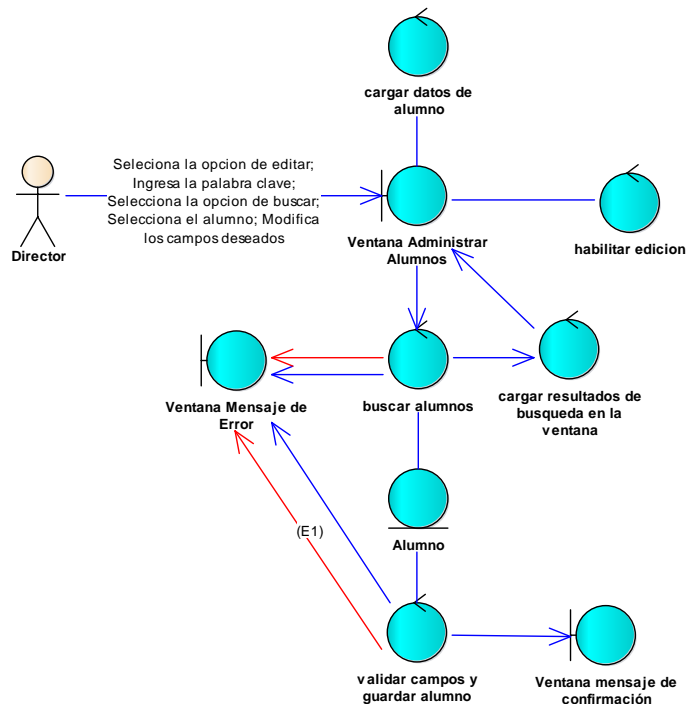
FA2.- Modificar alumno

- 2.2.1.- El director selecciona la opción editar alumno.
2.2.2.- El sistema habilita las opciones de editar alumnos.
2.2.3.- El director ingresa la palabra clave para la búsqueda de alumno (nombre o apellido) y selecciona la opción de buscar.
2.2.4.- El sistema busca en la base de datos los alumnos que hagan match con la palabra clave y los muestra en una tabla en la ventana (E1).
2.2.4.1.- Si no hay match se manda un mensaje al director con lo ocurrido y vuelve al FA1 en el paso 2.1.3.
2.2.5.- El director selecciona el alumno que desea.
2.2.6.- El sistema carga los datos del alumno en la ventana.
2.2.7.- El director modifica los datos que desea y selecciona la opción guardar.
2.2.8.- El sistema valida que los campos sean válidos y guarda los cambios en la base de datos y manda al director a la ventana principal (E1).
2.2.8.1.- Si hay campos inválidos, manda un mensaje al director de lo ocurrido.
2.2.8.2.- El director vuelve al FA2 número 2.2.7.

Excepciones

E1. Fallo de conexión con la base de datos.

- E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.
E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



c. Dar de baja alumno

analysis CU-02-Administrar alumnos - dar de baja alumno

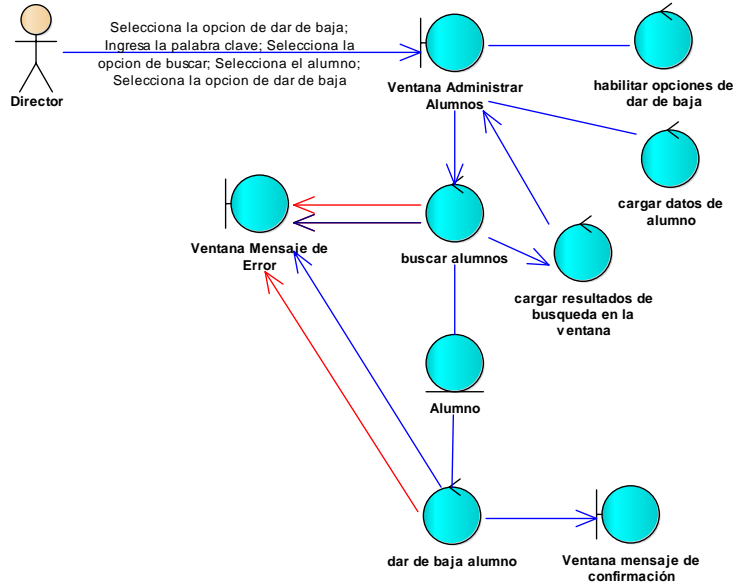
FA1.- Dar de baja alumno

2.1.1.- El director selecciona la opción de editar.
 2.1.2.- El sistema habilita las opciones de editar alumno.
 2.1.3.- El director ingresa la palabra clave para la búsqueda de alumno (nombre o apellido) y selecciona la opción de buscar.
 2.1.4.- El sistema busca en la base de datos los alumnos que hagan match con la palabra clave y los muestra en una tabla en la ventana (E1).
 2.1.4.1.- Si no hay match se manda un mensaje al director con lo ocurrido y vuelve al FA1 en el paso 2.1.3.
 2.1.5.- El director selecciona al alumno que desea editar.
 2.1.6.- El sistema carga los datos del alumno en la ventana.
 2.1.7.- El director deshabilita el estado del alumno y selecciona la opción de guardar.
 2.1.8.- El sistema guarda el estado del alumno en la base de datos y manda un mensaje de confirmación al director y manda al director a la ventana principal (E1).

Excepciones

E1. Fallo de conexión con la base de datos.

E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.
 E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



CU-03. Tomar asistencia

analysis Tomar asistencia

CU-03 Tomar asistencia

Descripción:

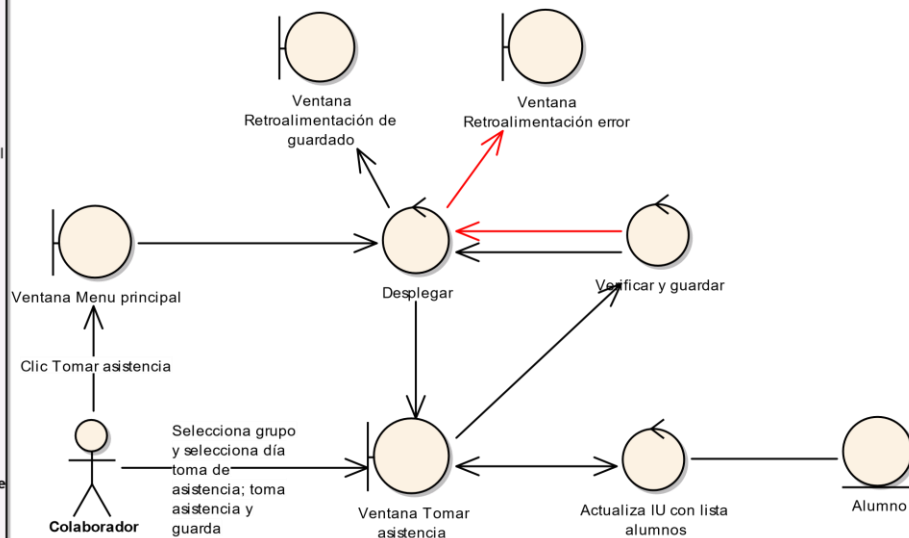
El colaborador selecciona la opción tomar asistencia del menú principal

Flujo normal:

1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso
2. El colaborador selecciona el grupo de su preferencia de la caja de opciones correspondiente y selecciona el día del que desea la toma de lista.
3. El sistema despliega la lista de alumnos pertenecientes a ese grupo.
4. El director entonces toma según la asistencia de sus alumnos según su criterio y selecciona la opción de "guardar".
5. El sistema verifica y guarda los cambios. (E1)

Excepciones:

Fallo de conexión con la base de datos al guardar
 E1. El sistema verifica y ...
 E1.1. El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces el sistema retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.



CU-04. Administrar horarios

analysis Administrar horarios

== Administrar horarios ==

Disparador:

El director elige la opción Administrar horarios del menú principal

Flujo normal:

1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso.
2. El director selecciona un grupo o renta del horario global. (E1)
3. El sistema muestra información correspondiente de este grupo o renta.

Flujo alterno:

El director desea modificar el horario

- 3.1. El director selecciona la opción de "editar horario"
- 3.2. El sistema despliega un nuevo apartado con el horario de grupos y rentas mostrando los lugares ocupados y disponibles.
- 3.3. El director selecciona la hora de su preferencia y selecciona la opción de guardar
- 3.4. El sistema verifica la modificación del grupo o renta, guarda los cambios y retroalimenta al usuario. (E2)

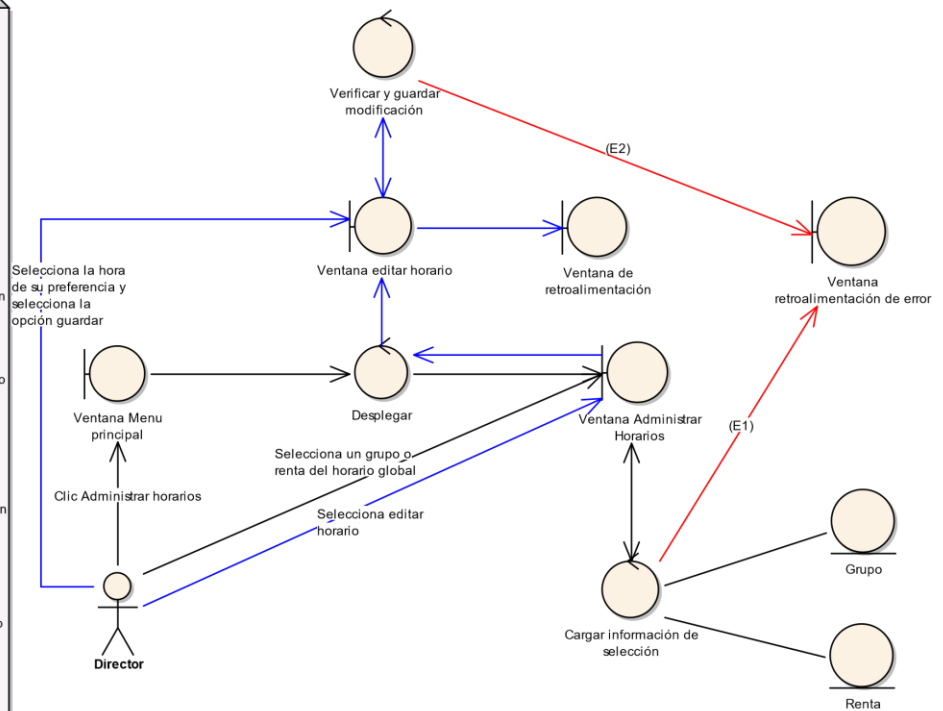
Excepciones:

Fallo de conexión a la base de datos

E1. El director selecciona un grupo o renta del horario global y ... esta vacío
 E1.1. El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.

Fallo de conexión al guardar en la base de datos

E2. El sistema verifica la modificación del grupo o renta, guarda los cambios y ... El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces, retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso



CU-05. Registrar pagos de alumnos

a. Registrar pago

analysis CU-05 Administrar pago de alumnos

CU-05 Registrar pago de alumnos

Flujo Normal:

1. El colaborador da clic en registrar pago de alumno.
2. El sistema busca y despliega una ventana con los grupos que le pertenecen al colaborador. (E1)
3. El colaborador selecciona un grupo.
4. El sistema despliega una lista de los alumnos registrados en el grupo.
5. El colaborador selecciona al alumno y da clic en realizar pago.
6. El sistema despliega una ventana con el nombre del alumno, si aplica una promoción y monto a pagar.
7. El colaborador llena los datos y da clic en realizar pago
8. El sistema despliega un mensaje preguntando si desea guardar.
9. El colaborador da clic en aceptar.
10. El sistema registra el pago en la base de datos y despliega una ventana dando los detalles del pago.
11. El colaborador da clic en generar recibo. (FA1)
12. El sistema genera el recibo, lo guarda y regresa a la ventana de registro de pago de alumno. (E2)

Flujos Alternos:

FA1. No generar recibo

- 11.1.1. El colaborador da clic en aceptar.
- 11.1.2. El sistema regresa al punto 2.

FA2. Crear promoción

1. El colaborador da clic en crear promoción
2. El sistema manda al CU-08

Excepciones:

- E1. Error con la base de datos

2.1.1 El sistema despliega un mensaje indicando que no se pudieron cargar los grupos de la base de datos.

- 2.1.2 El colaborador da clic en aceptar.
- 2.1.3 El sistema regresa a la ventana principal.

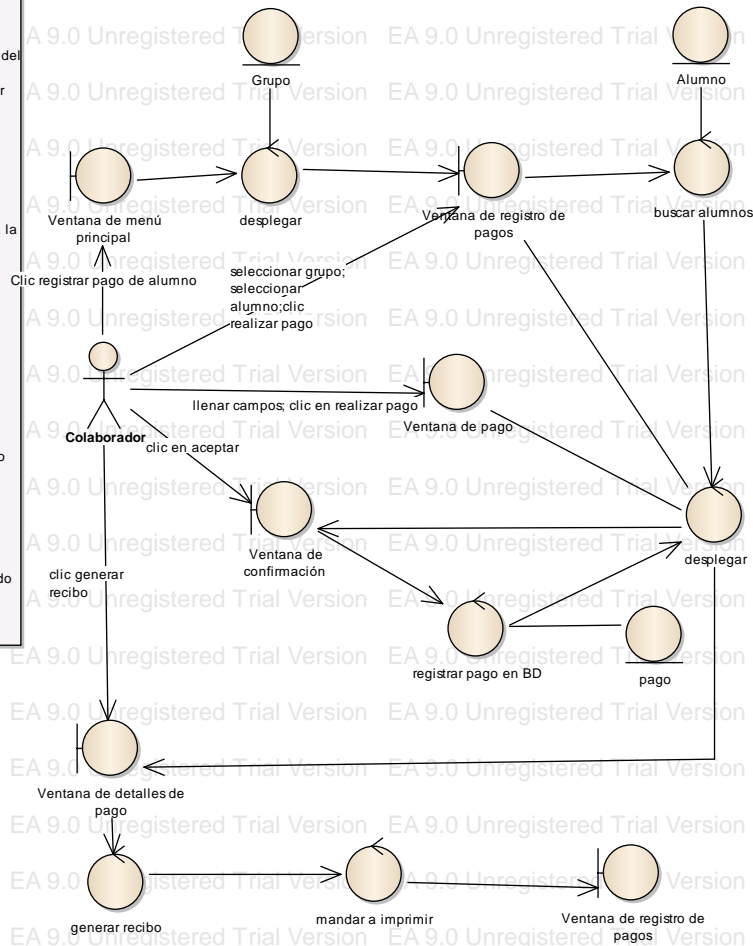
2.1.3 El sistema regresa a la ventana principal.

E2. Error al generar recibo

- 12.1.1. El sistema despliega una ventana indicando que no fue posible generar el recibo de pago.
- 12.1.2. El colaborador da clic en aceptar.
- 12.1.3. El sistema regresa al punto 2.

12.1.2. El colaborador da clic en aceptar.

12.1.3. El sistema regresa al punto 2.



b. Modificar

analysis CU-05 Administrar pago de alumnos FA y E

CU-05 Registrar pago de alumnos

Flujo Normal:

1. El colaborador da clic en registrar pago de alumno.
2. El sistema busca y despliega una ventana con los grupos que le pertenecen al colaborador. (E1)
3. El colaborador selecciona un grupo.
4. El sistema despliega una lista de los alumnos registrados en el grupo.
5. El colaborador selecciona al alumno y da clic en realizar pago.
6. El sistema despliega una ventana con el nombre del alumno, si aplica una promoción y monto a pagar.
7. El colaborador llena los datos y da clic en realizar pago
8. El sistema despliega un mensaje preguntando si desea guardar.
9. El colaborador da clic en aceptar.
10. El sistema registra el pago en la base de datos y despliega una ventana dando los detalles del pago.
11. El colaborador da clic en generar recibo. (FA1)
12. El sistema genera el recibo, lo guarda y regresa a la ventana de registro de pago de alumno. (E2)

Flujos Alternos:

FA1. No generar recibo

- 11.1.1. El colaborador da clic en aceptar.
- 11.1.2. El sistema regresa al punto 2.

FA2. Crear promoción

1. El colaborador da clic en crear promoción
2. El sistema manda al CU-08

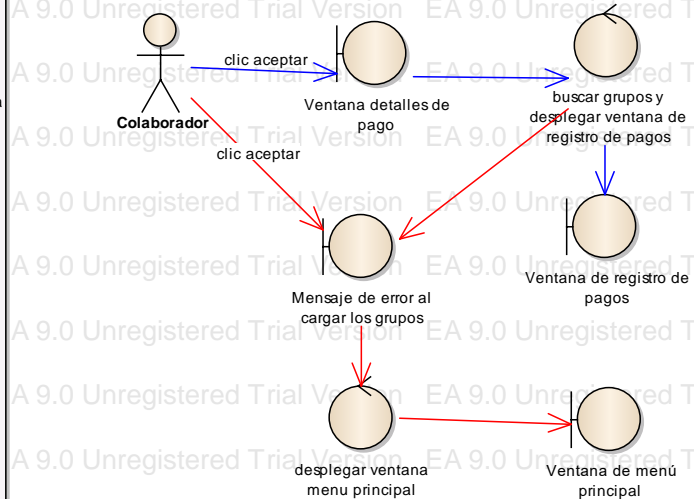
Excepciones:

E1. Error con la base de datos

- 2.1.1 El sistema despliega un mensaje indicando que no se pudieron cargar los grupos de la base de datos.
- 2.1.2 El colaborador da clic en aceptar.
- 2.1.3 El sistema regresa a la ventana principal.

E2. Error al generar recibo

- 12.1.1. El sistema despliega una ventana indicando que no fue posible generar el recibo de pago.
- 12.1.2. El colaborador da clic en aceptar.
- 12.1.3. El sistema regresa al punto 2.



a. Registrar y Excepciones

analysis CU-06 Administrar clientes y E

CU-06 Administrar clientes

Flujo Normal:

1. El director da clic en registrar clientes. (FA1)
2. El sistema despliega los campos a llenar de los datos del cliente.
3. El director ingresa nombre del cliente, apellidos, correo, numero de contacto, dirección, foto y selecciona registrar.
4. El sistema valida los datos, los guarda en la base de datos y despliega un mensaje indicando que se guardó el cliente.(E1)
5. El director selecciona aceptara y se cierra la ventana.

Flujos Alternos:

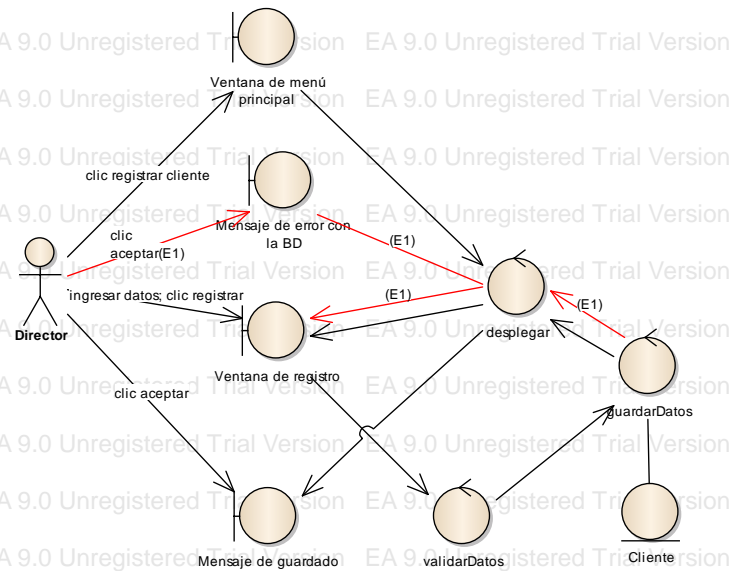
FA1. Modificar datos de cliente.

1. El director da clic en modificar cliente.
2. El sistema despliega una ventana donde está el campo para introducir el nombre del cliente.
3. El director ingresa el nombre del cliente.
4. El sistema busca y muestra los clientes relacionados con el nombre buscado.
5. El director selecciona un cliente.
6. El sistema despliega y habilita los datos del cliente para su modificación.
7. El director modifica los datos necesarios y selecciona guardar.
8. El sistema valida que no haya campos vacíos y guarda los cambios hechos sobre el cliente y despliega un mensaje indicando el guardado.
9. El director selecciona aceptar.

1.1.10 El sistema regresa al menú principal.

Excepciones:

- E.1. Error con la base de datos
- 6.1.1 El sistema muestra mensaje indicando que hubo un error con la base de datos y que no se pudo realizar el registro.
- 6.1.2 El director selecciona aceptar y regresa al punto 2.



b. Modificar cliente

analysis CU-06 Administrar clientes FA

CU-06 Administrar clientes

Flujo Normal:

1. El director da clic en registrar clientes. (FA1)
2. El sistema despliega los campos a llenar de los datos del cliente.
3. El director ingresa nombre del cliente, apellidos, correo, numero de contacto, dirección, foto y selecciona registrar.
4. El sistema valida los datos, los guarda en la base de datos y despliega un mensaje indicando que se guardó el cliente.(E1)
5. El director selecciona aceptara y se cierra la ventana.

Flujos Alternos:

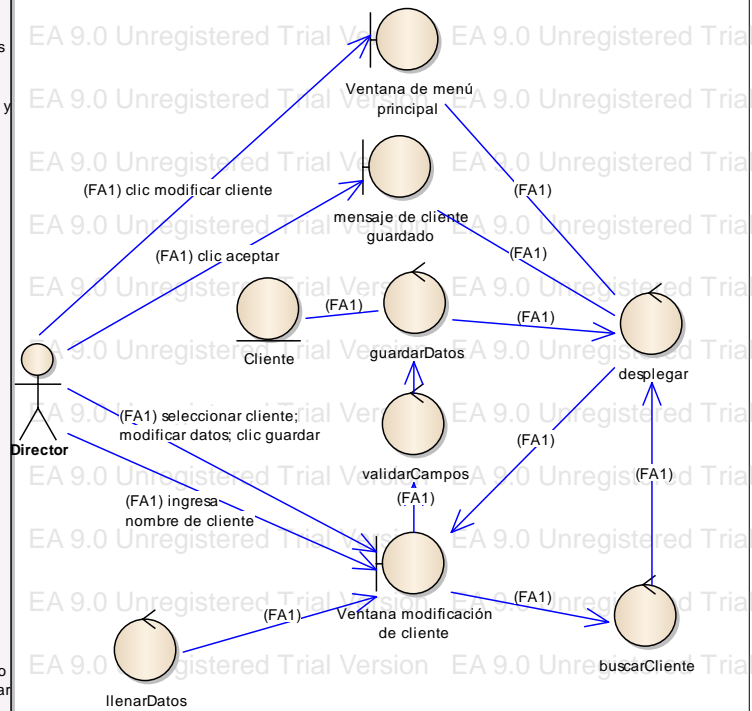
FA1. Modificar datos de cliente.

1. El director da clic en modificar cliente.
2. El sistema despliega una ventana donde está el campo para introducir el nombre del cliente.
3. El director ingresa el nombre del cliente.
4. El sistema busca y muestra los clientes relacionados con el nombre buscado.
5. El director selecciona un cliente.
6. El sistema despliega y habilita los datos del cliente para su modificación.
7. El director modifica los datos necesarios y selecciona guardar.
8. El sistema valida que no haya campos vacíos y guarda los cambios hechos sobre el cliente y despliega un mensaje indicando el guardado.
9. El director selecciona aceptar.

- 1.1.10 El sistema regresa al menú principal.

Excepciones:

- E1. Error con la base de datos
- 6.1.1 El sistema muestra mensaje indicando que hubo un error con la base de datos y que no se pudo realizar el registro.
- 6.1.2 El director selecciona aceptar y regresa al punto 2.



CU-07. Registrar pagos de renta

analysis Registrar pagos de piso

CU-07 Registrar pagos piso

Disparador:

El director elige la opción registrar pagos de piso en el Menú principal.

Flujo normal:

1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso
2. El director introduce el nombre del colaborador en la sección de búsqueda y selecciona la opción "buscar".
3. El sistema realiza una búsqueda según los parámetros introducidos y los despliega en la lista de la sección de búsqueda.
4. El director selecciona el colaborador requerido
5. El sistema rellena el campo de monto.
6. El director visualiza el monto a pagar y selecciona la opción de su preferencia para generar un reporte o no y selecciona "guardar".
7. El sistema guarda el registro, genera o no el reporte y retroalimenta al usuario. (E1)

Flujo alterno

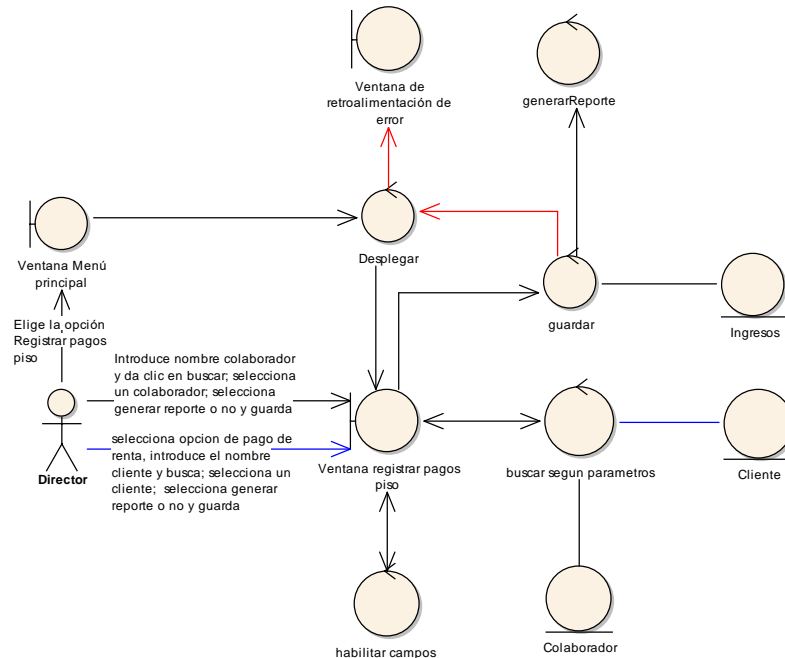
El director desea realizar un pago sobre una renta registrada

- 2.1 El director selecciona la opción de "pago de renta" e introduce el nombre del cliente en la sección de búsqueda y selecciona la opción "buscar".
- 2.2 El sistema realiza una búsqueda según los parámetros introducidos y los despliega en la lista de la sección de búsqueda.
- 2.3 El director selecciona el cliente requerido
- 2.4 El sistema despliega una lista con las rentas vinculadas al cliente.
- 2.5 El director selecciona la renta a pagar
- 2.6 El sistema rellena el campo de monto.
- 2.7 El director visualiza el monto a pagar y selecciona la opción de su preferencia para generar un reporte o no y selecciona "guardar".
- 2.8 El sistema guarda el registro, genera o no el reporte y retroalimenta al usuario. (E1)

Excepciones:

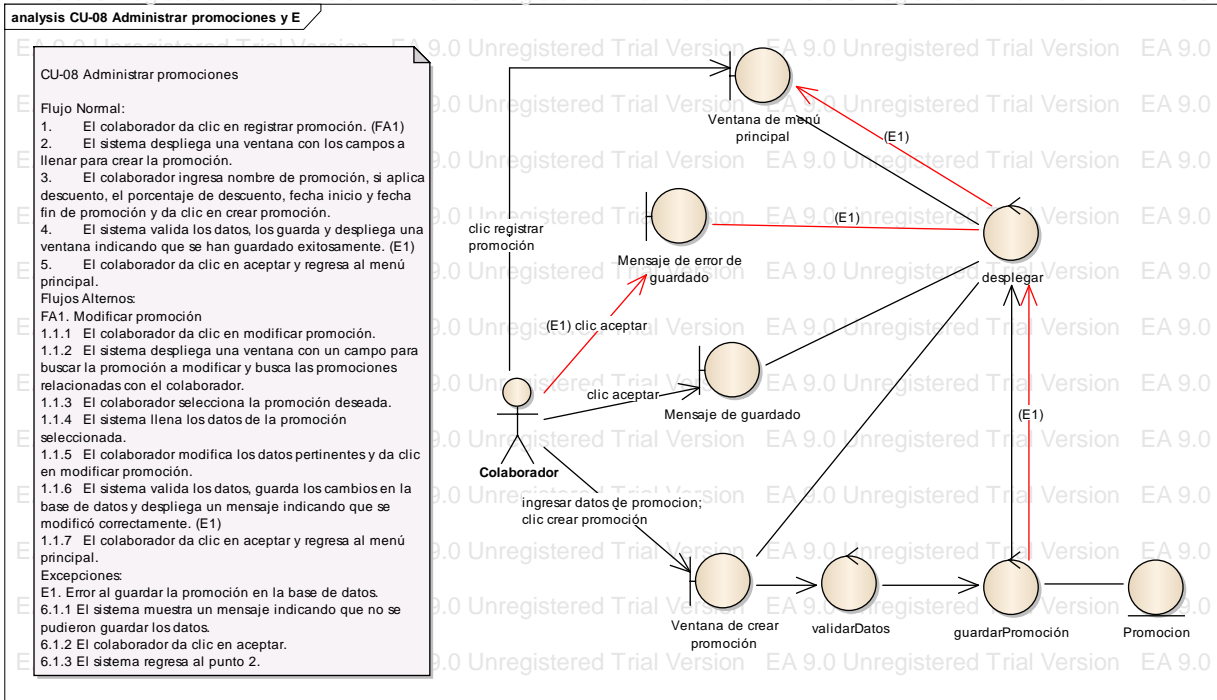
Fallo de conexión con la base de datos al guardar

- E1. El sistema verifica los datos a guardar y ...
E1.1. El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces el sistema retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.



CU-08. Administrar promociones

a. Registrar y excepciones



b. Modificar promociones

analysis CU-08 Administrar promociones FA

CU-08 Administrar promociones

Flujo Normal:

1. El colaborador da clic en registrar promoción. (FA1)
2. El sistema despliega una ventana con los campos a llenar para crear la promoción.
3. El colaborador ingresa nombre de promoción, si aplica descuento, el porcentaje de descuento, fecha inicio y fecha fin de promoción y da clic en crear promoción.
4. El sistema valida los datos, los guarda y despliega una ventana indicando que se han guardado exitosamente. (E1)
5. El colaborador da clic en aceptar y regresa al menú principal.

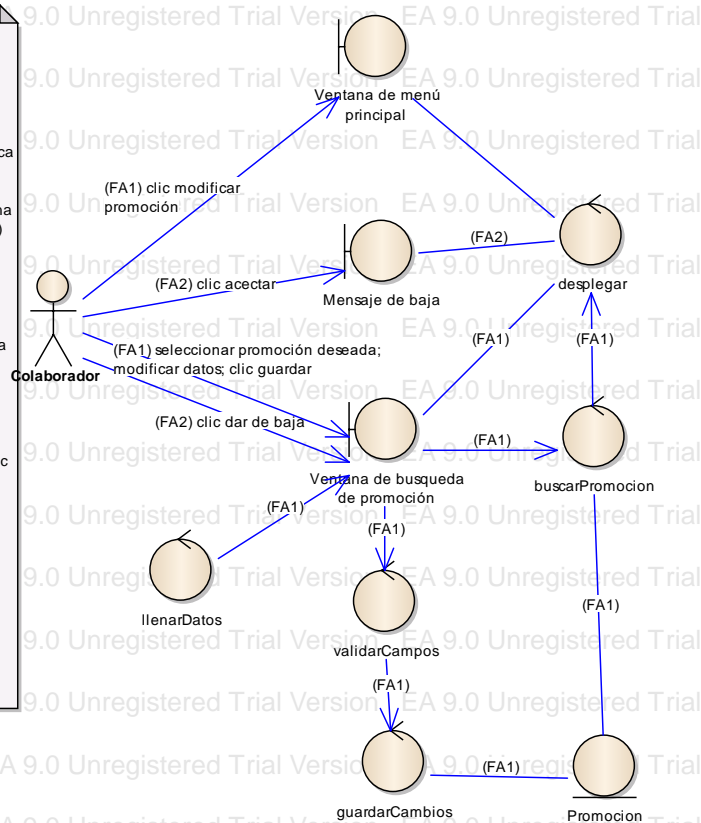
Flujos Alternos:

FA1. Modificar promoción

- 1.1.1 El colaborador da clic en modificar promoción.
- 1.1.2 El sistema despliega una ventana con un campo para buscar la promoción a modificar y busca las promociones relacionadas con el colaborador.
- 1.1.3 El colaborador selecciona la promoción deseada.
- 1.1.4 El sistema llena los datos de la promoción seleccionada.
- 1.1.5 El colaborador modifica los datos pertinentes y da clic en modificar promoción.
- 1.1.6 El sistema valida los datos, guarda los cambios en la base de datos y despliega un mensaje indicando que se modificó correctamente. (E1)
- 1.1.7 El colaborador da clic en aceptar y regresa al menú principal.

Excepciones:

- E1. Error al guardar la promoción en la base de datos.
- 6.1.1 El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudieron guardar los datos.
- 6.1.2 El colaborador da clic en aceptar.
- 6.1.3 El sistema regresa al punto 2.



CU-09. Generar reporte

analysis Generar reporte

CU-09 Generar reporte

Disparador:

El director selecciona la opción Generar reporte en el menú principal

Flujo normal:

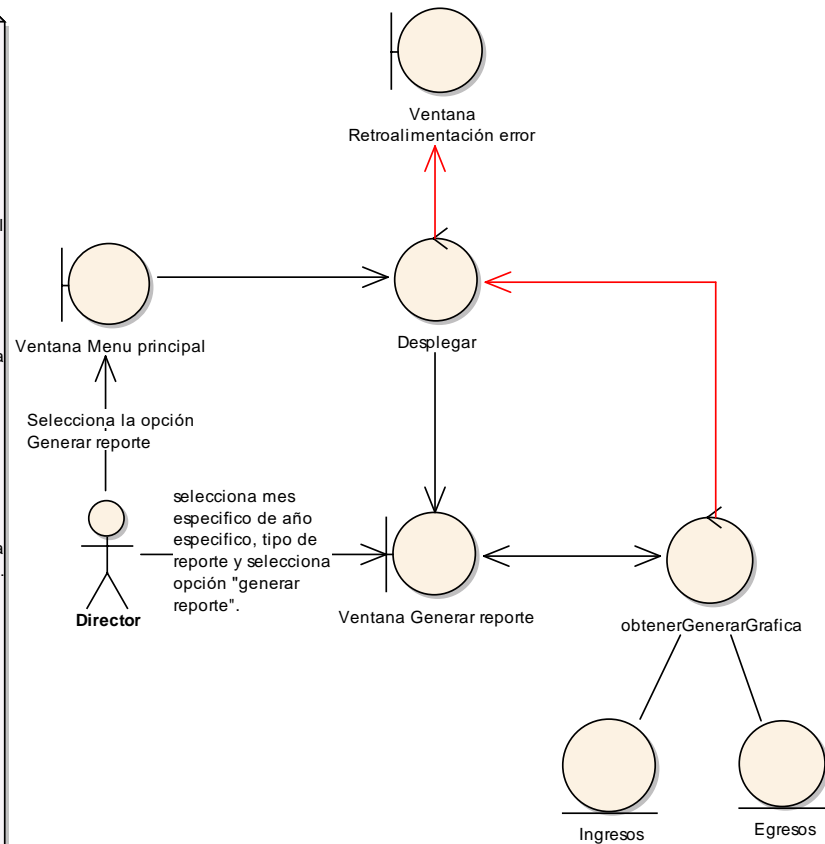
1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso
2. El director selecciona un mes en específico de un año específico, el tipo de reporte de estadística que desea generar y selecciona la opción generar reporte.
3. El sistema obtiene los datos y los muestra en una grafica al usuario. (E1)

Excepciones:

Fallo de conexión con la base de datos

E1. El sistema muestra una vista previa del reporte a generar y ... esta vacío.

E1.1. El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces el sistema retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.



CU-010. Administrar colaboradores

a. Registrar colaborador

analysis CU-10- Administrar colaboradores - registrar colaborador

CU-10-Administrar colaboradores

Flujo normal

- 1.- El sistema carga la ventana del CU-10-Administrar colaboradores.
- 2.- El director ingresa los datos del colaborador (nombre, apellidos, teléfono, correo, dirección, monto a pagar, frecuencia de pago, nombre de usuario y contraseña) y da clic sobre la sección de la imagen.
- 3.- El sistema despliega la ventana de explorador de archivos del sistema.
- 4.- El director selecciona la imagen que desea y selecciona la opción de abrir.
- 5.- El sistema carga la imagen y la muestra en parte correspondiente.
- 5.1.- Si la imagen no cumple con el formato esperado (png, jpg) manda un mensaje al director de lo ocurrido y el director regresa al flujo normal número 4.
- 6.- El director selecciona la opción guardar.
- 7.- El sistema valida que los datos ingresados sean correctos y guarda los datos del colaborador en la base de datos y manda un mensaje de afirmación al director y lo regresa a la ventana principal (E1).

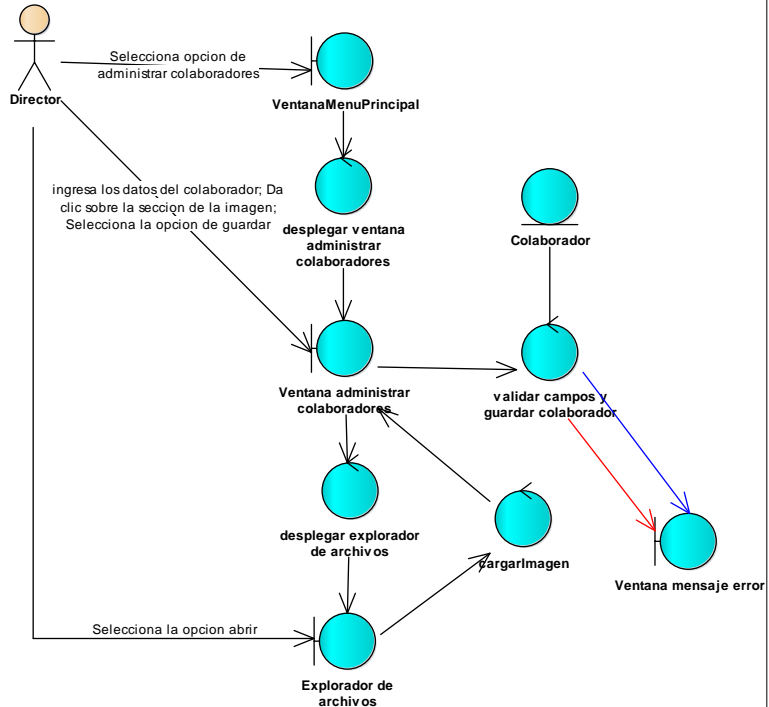
FA3.-Campos inválidos

- 7.1.1.- El sistema valida que hay campos inválidos y manda un mensaje al director de lo ocurrido.
- 7.1.2.- El director vuelve al flujo normal número 2.

Excepcion

- E1. Fallo de conexión con la base de datos.

- E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.
- E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



b. Editar colaborador

analysis CU-10- Administrar colaboradores - editar colaborador

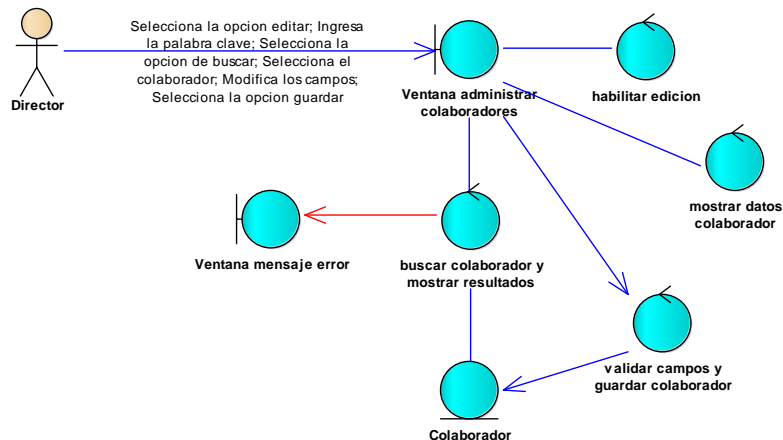
FA1.- Editar colaborador:

- 2.1.1.- El director selección la opción de editar colaborador.
- 2.1.2.- El sistema habilita las opciones de editar colaborador.
- 2.1.3.- El director ingresa la palabra clave para la búsqueda de colaborador (nombre o apellido) y selecciona la opción de buscar.
- 2.1.4.- El sistema busca en la base de datos los colaboradores que hagan match con la palabra ingresada y los carga en una tabla en la ventana (E1).
- 2.1.4.1.- Si no hay match se manda un mensaje al director con lo ocurrido y vuelve al FA1 en el paso 2.1.3.
- 2.1.5.- El director selecciona el colaborador que desea editar.
- 2.1.6.- El sistema carga los datos del colaborador seleccionado en la ventana.
- 2.1.7.- El director modifica los campos que desee y selecciona la opción de guardar.
- 2.1.7.1.- Si hay campos inválidos el sistema los marca y el director vuelve al FA1 paso 2.1.7.
- 2.1.8.- El sistema guarda los nuevos datos en la base de datos y manda un mensaje de confirmación al director y lo manda a la ventana principal (E1).

Excepcion

- E1. Fallo de conexión con la base de datos.

- E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.
- E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



c. Dar de baja colaborador

analysis CU-10- Administrar colaboradores - dar de baja colaborador

FA2.- Dar de baja colaborador:

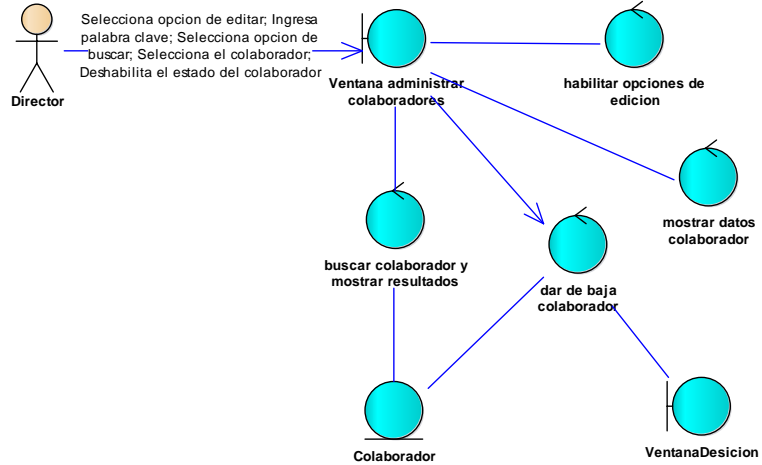
2.2.1.- El director selecciona la opción de editar.
 2.2.2.- El sistema habilita las opciones de editar.
 2.2.3.- El director ingresa la palabra clave para la búsqueda de colaborador (nombre o apellido) y selecciona la opción de buscar.
 2.2.4.- El sistema busca en la base de datos los colaboradores que hagan match con la palabra ingresada y los carga en una tabla en la ventana (E1).
 2.2.4.1.- Si no hay match se manda un mensaje al director con lo ocurrido y vuelve al FA2 en el paso 2.2.3.
 2.2.5.- El director selecciona el colaborador que desea dar de baja.
 2.2.6.- El sistema carga los datos del colaborador seleccionado en la ventana.
 2.2.7.- El director deshabilita el estado del colaborador y selecciona la opción de guardar.
 2.2.8.- El sistema cambia el estado del colaborador en la base de datos y manda un mensaje de confirmación al director y lo manda a la ventana principal (E1).

Excepcion

E1. Fallo de conexión con la base de datos.

E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.

E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso



CU-011. Administrar egresos

analysis Administrar egresos

CU-11 Administrar egresos

Disparador:

El director elige la opción Administrar egresos del menú principal

Flujo normal:

1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso.
2. El director rellena los campos con información de un egreso y selecciona la opción "guardar".
3. El sistema verifica los campos, guarda el nuevo egreso y retroalimenta al usuario. (E1)

Flujo alterno:

- 2.1 El director selecciona la opción "modificar y visualizar".
- 2.2 El sistema despliega una ventana con la lista de los egresos ordenados por fecha. (E2)
- 2.3 El director selecciona el egreso a modificar.
- 2.4 El sistema coloca la información del egreso en los campos correspondientes.
- 2.5 El director modifica los campos necesarios y selecciona la opción de "guardar".
- 2.6 El sistema verifica la modificación y guarda los cambios y retroalimenta al usuario. (E1)

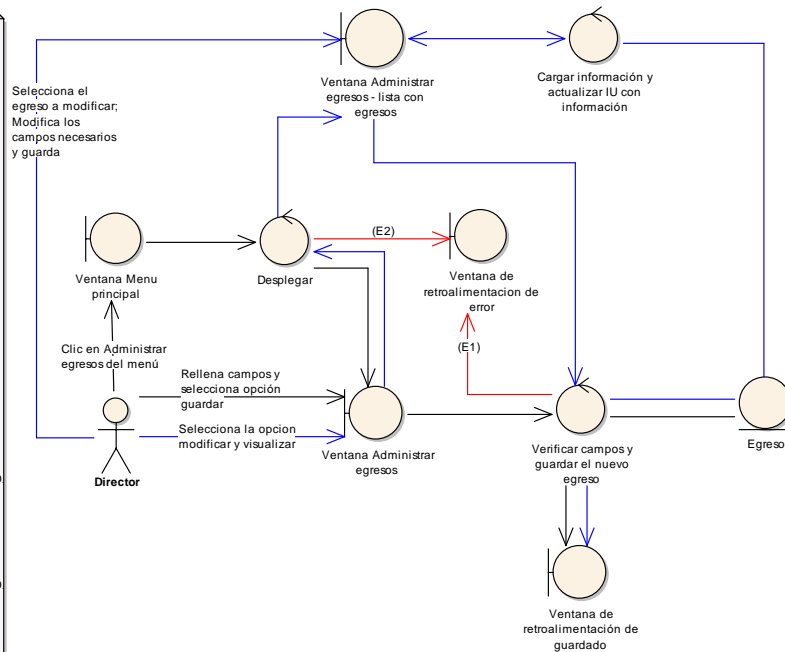
Excepciones:

Fallo de conexión con la base de datos al guardar

E1. El sistema verifica los datos a guardar y ...
E1.1. El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces el sistema retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.

Fallo de conexión con la base de datos

E2. El sistema despliega una lista de los egresos ordenados por fecha ...
E2.1. El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces el sistema retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.



CU-012. Administrar pago a colaborador

analysis CU-12- Administrar pago a colaborador

CU-12-Administrar pago a colaborador

Flujo normal

1. El sistema despliega la ventana del CU-12- Administrar pago a colaborador y muestra los pagos que se le han realizado (E1).
2. El director selecciona la opción de registra pago.
3. El sistema despliega la ventana de registrar pago.
4. El director ingresa los datos del pago del alumno y selecciona la opción de guardar.
5. El sistema valida los datos ingresados y guarda el pago (E1).

FA1.- Editar pago

- 2.1.1.- El director busca el registro de pago deseado de acuerdo con la fecha dada y selección a la opción de editar.
- 2.1.2.- El sistema muestra los datos del pago.
- 2.1.3.- El director edita los campos deseados y selecciona la opción de guardar.
- 2.1.4.- El sistema valida que los campos sean válidos y guarda los cambios en la base de datos (E1).

FA2.- Pago entregado

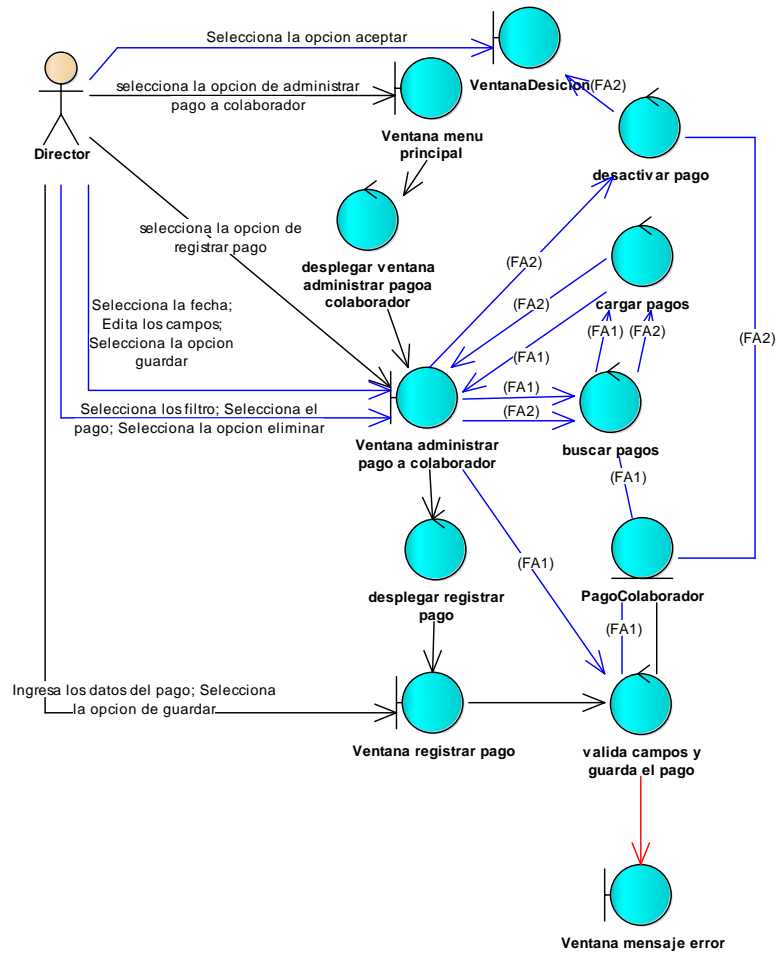
- 2.2.1.- El director busca el registro de pago deseado de acuerdo con la fecha dada y selección a la opción de entregado(E1).
- 2.2.2.- El sistema muestra un mensaje de decisión.
- 2.2.3.- El director selecciona la opción de aceptar.
- 2.2.4.- El sistema elimina el pago (E1).

Excepcion

E1. Fallo de conexión con la base de datos.

E1.1. El sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.

E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



CU-013. Visualizar historial de pagos de renta

analysis CU-13 Visualizar historial de pagos de espacios

CU-13 Visualizar historial de pagos de espacios

Flujo Normal:

1. El director da clic en visualizar historial de pagos.
2. El sistema busca y despliega una ventana con los datos de los pagos realizados el último mes de los colaboradores ordenados de más viejos a más recientes.

Flujos Alternos:

FA1. Modificar pago.

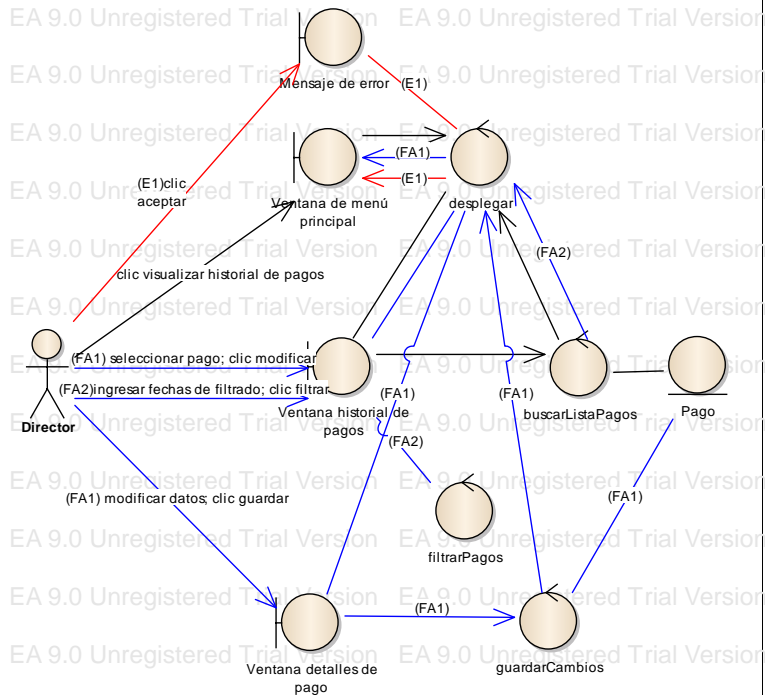
- 2.1.1 El director selecciona un pago del historial de pagos y selecciona modificar.
- 2.1.2 El sistema despliega una ventana con los datos del pago seleccionado y los habilita para su edición.
- 2.1.3 El director modifica los datos pertinentes y selecciona guardar.
- 2.1.4 El sistema guarda los cambios realizados en el pago y regresa al punto 2.

FA2. Filtrar pagos.

- 2.2.1. El director selecciona una fecha inicio y fecha fin de pagos y selecciona filtrar.
- 2.2.2. El sistema despliega los pagos registrados entre los rangos de fechas.

Excepciones:

- 2.3.1. Error al cargar los datos de la base de datos.
- 2.3.2. El sistema despliega un mensaje indicando que no se pudieron obtener los pagos de la base de datos.
- 2.3.3. El director da clic en aceptar.
- 2.3.4. El sistema regresa a la ventana principal.



CU-014. Visualizar historial de pagos de alumnos

analysis CU-14- Visualizar historial de pagos de alumno

CU-14-Visualizar historial de pagos de alumno

Flujo normal

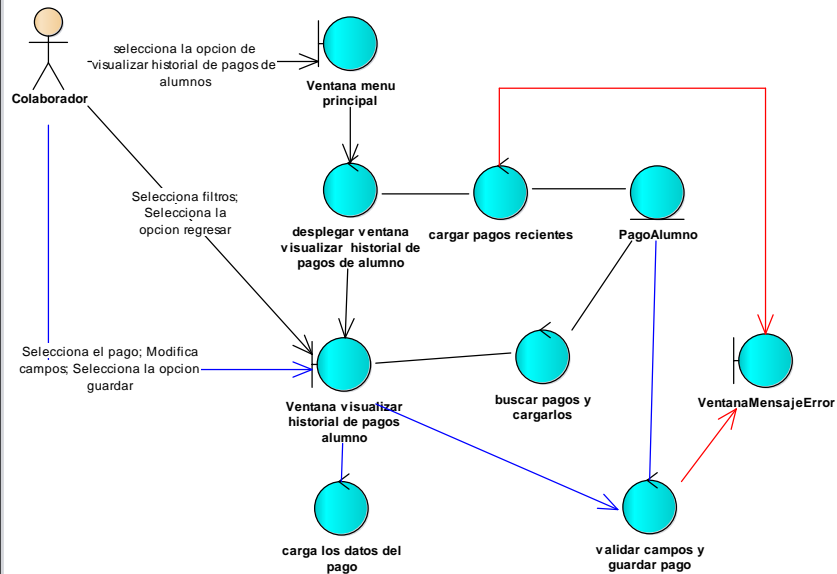
1. El sistema carga la ventana de CU-14 y muestra todos los pagos recibidos en la última semana (E1).
2. El colaborador busca el pago que desea (por fecha, por grupo).
3. El sistema muestra los pagos con las características seleccionadas (E1).
4. El colaborador selecciona la opción de regresar.
5. El sistema despliega la ventana del menú principal.

FA1.- Modificar pago

- 4.1.1.- El colaborador selecciona el pago que desea modificar.
- 4.1.2.- El sistema muestra los datos del pago.
- 4.1.3.- El colaborador modifica los campos deseados y selecciona la opción de guardar.
- 4.1.4.- El sistema valida que los campos sean válidos y guarda los cambios en la base de datos (E1).
- 4.1.5.- El colaborador regresa al flujo normal número 4.

Excepcion

- E1. Fallo de conexión con la base de datos.
- E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al colaborador de lo sucedido.
- E1.2. El colaborador selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



CU-015. Administrar egresos de Facebook

analysis CU-15- Administrar egreso de facebook

CU-15-Administrar egresos de Facebook

Flujo normal

1. El sistema carga la ventana del CU-16- Administrar egresos de Facebook.
2. El director ingresa los datos de la publicidad generada (Link, creador, costo, descripción, fecha inicio, fecha fin) y selecciona la opción de guardar.
3. El sistema valida que los campos sean válidos y guarda el egreso en la base de datos (E1).

FA1.- Editar publicidad.

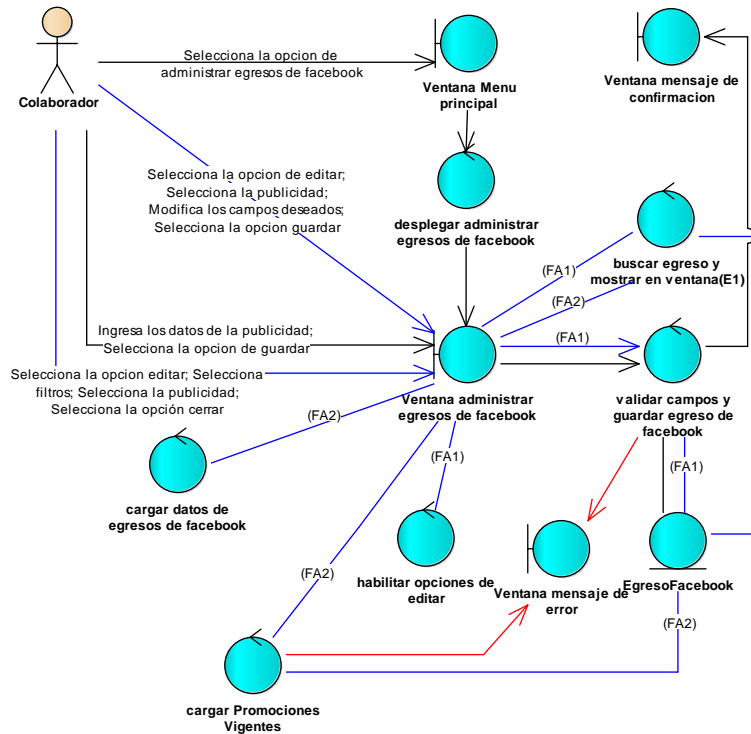
- 2.1.1.- El director selecciona la opción de editar publicidad.
- 2.1.2.- El sistema habilita las opciones de editar y muestra las publicidades vigentes (E1).
- 2.1.3.- El director selecciona la publicidad requerida.
- 2.1.3.1.- El director busca la publicidad que desea de acuerdo con el nombre del creador y por su estado los busca y los muestra en una tabla (E1).
- 2.1.4.- El sistema carga la información de la publicidad en la ventana.
- 2.1.5.- El director modifica los campos necesarios y selecciona la opción de guardar.
- 2.1.6.- El sistema valida que los campos sean válidos y guarda el egreso en la base de datos (E1).

FA2.- Visualizar egresos de Facebook.

- 2.2.1.- El director selecciona la opción de editar egresos de Facebook.
- 2.2.1.- El sistema muestra las promociones vigentes (E1).
- 2.2.2.- El director selecciona los filtros que desea.
- 2.2.3.- El sistema muestra las publicidades de acuerdo con los filtros (nombre del creador y el estado de la publicidad).
- 2.2.4.- El director selecciona la publicidad que desea.
- 2.2.5.- El sistema muestra los datos del sistema.
- 2.2.6.- El director selecciona la opción de cerrar y vuelve al flujo normal número 2.

Excepciones:

- E1. Fallo de conexión con la base de datos.
- E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al colaborador de lo sucedido.
- E1.2. El colaborador selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



CU-016. Visualizar avisos

analysis CU-16 Visualizar avisos

CU-16 Visualizar avisos

Flujo Normal:

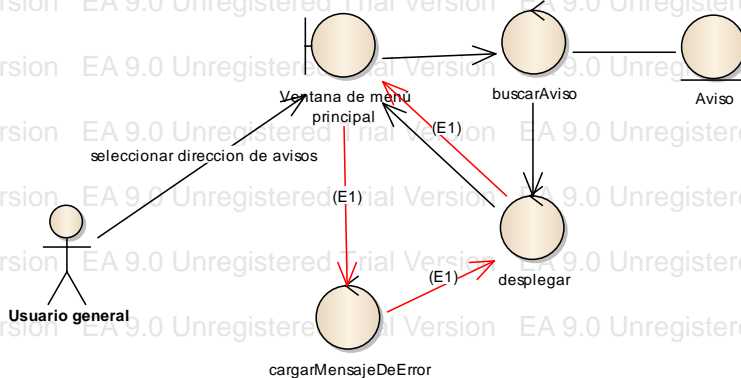
1. El usuario general selecciona flecha a la derecha o izquierda para visualizar cada aviso.
2. El sistema va mostrando los avisos existentes.

Flujos Alternos:

No hay

Excepciones:

- E1. No se pueden cargar los avisos.
- 2.1.1. El sistema solo muestra un mensaje indicando que no se pudieron cargar los avisos.



CU-017. Administrar grupos

analysis CU-17 Administrar grupos

CU-17 Administrar grupos

Flujo Normal:

1. El director da clic en registrar grupo.
2. El sistema despliega una ventana con un campo para ingresar el nombre del colaborador.
3. El director ingresa el nombre y da clic en buscar.
4. El sistema busca y despliega los colaboradores relacionados con el nombre ingresado.
5. El director selecciona el colaborador.
6. El sistema habilita los campos para el ingreso de datos y busca los grupos y rentas vigentes para obtener sus horarios.
7. El director ingresa tipo de baile, fecha inicio, fecha fin, cupo y los días con sus respectivas horas en que se dará clases.
8. El sistema valida los datos, crea el grupo, guarda la información en la base de datos y despliega una ventana indicando del registro exitoso de grupo.
9. El director selecciona aceptar y regresa al menú principal. (E1)

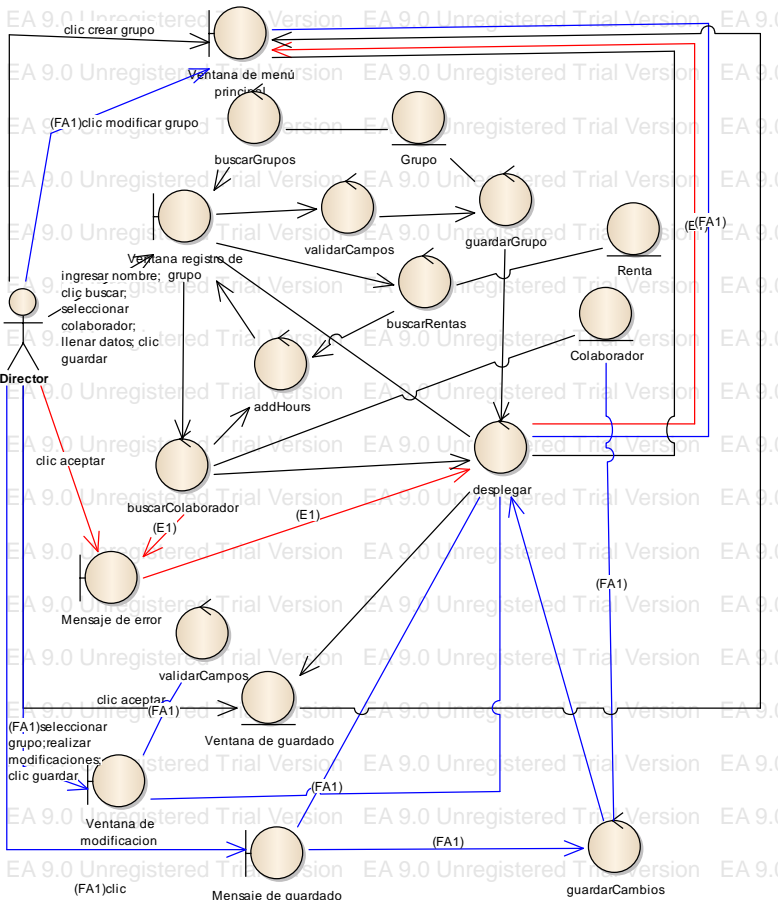
Flujos Alternos:

FA1. Modificar grupo.

- 1.1.1 El director da clic en modificar grupo.
- 1.1.2 El sistema despliega una ventana con un campo para ingresar el nombre del colaborador.
- 1.1.3 El director selecciona el grupo deseado.
- 1.1.4 El sistema despliega la información del grupo habilitada para su edición.
- 1.1.5 El director realizar las modificaciones pertinentes y da clic en guardar.
- 1.1.6 El sistema valida los datos, guarda el grupo modificado en la bd y despliega un mensaje indicando que el grupo fue modificado exitosamente. (E1)
- 1.1.7 El director da clic en aceptar.
- 1.1.8 El sistema regresa a la ventana principal.

Excepciones:

- E1. No se puede acceder a la base de datos
- 4.1.1 El sistema despliega un mensaje indicando que no fue posible guardar los datos del grupo.
- 4.1.2 El director da clic en aceptar.
- 4.1.3 El sistema regresa al menú principal.



CU-018. Administrar rentas

analysis Administrar rentas

CU-18 Administrar rentas

Disparador:

El director selecciona la opción Administrar rentas del menú principal

Flujo normal:

1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso
2. El director busca un cliente
3. El sistema busca clientes según los parámetros de la búsqueda
4. El director selecciona un cliente, introduce la información necesaria para ingresar una renta y selecciona la opción "guardar"
5. El sistema verifica los campos y la información introducida, guarda los datos y retroalimenta al usuario. (E1)

Flujo alterno:

El director desea modificar una renta (F1)

- 2.1 El director selecciona la opción modificar rentas
- 2.2 El sistema despliega una sección diferente.
- 2.3 El director busca la renta según el cliente
- 2.4 El sistema busca y coloca información de la renta en los campos correspondientes.
- 2.5 El director realiza los cambios pertinentes y selecciona la opción "guardar"
- 2.6 El sistema verifica los campos y la información introducida, guarda los datos y retroalimenta al usuario. (E1)

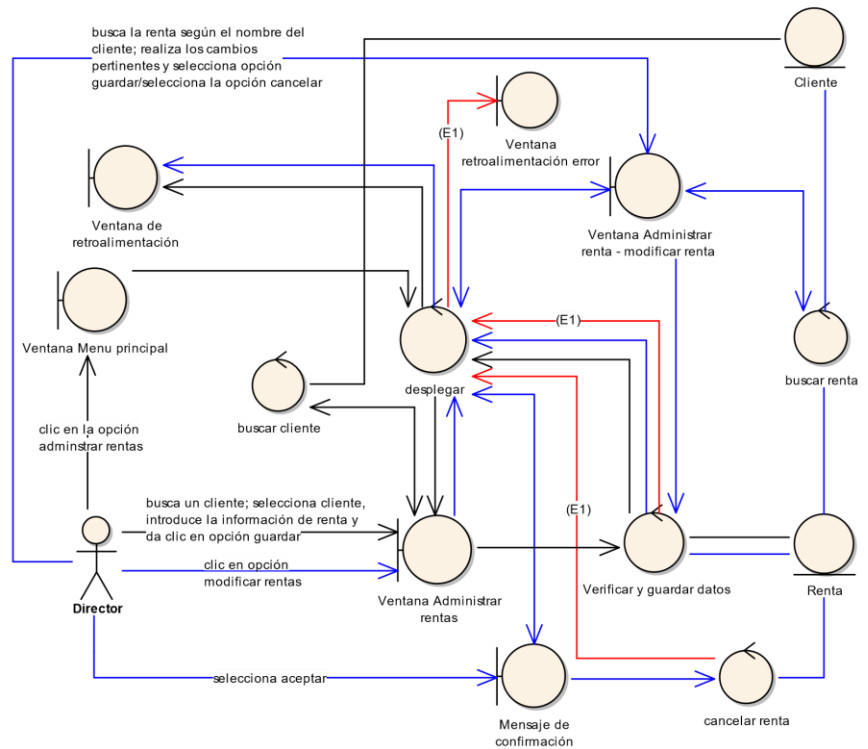
El director desea cancelar una renta (F2)

- 2.0 Flujo alterno F1 hasta el punto 2.4
- 2.1 El director selecciona la opción "cancelar"
- 2.2 El sistema pregunta al usuario si está seguro de realizar la acción.
- 2.3 El director selecciona la opción "aceptar"
- 2.4 El sistema cancela la renta y retroalimenta al usuario (E1)

Excepciones:

Fallo de conexión a la base de datos

- E1. El sistema realiza la transacción y ...
- E1.1 El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.



CU-019. Iniciar sesión

analysis Administrar rentas

CU-18 Administrar rentas

Disparador:

El director selecciona la opción Administrar rentas del menú principal

Flujo normal:

1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso
2. El director busca un cliente
3. El sistema busca clientes según los parámetros de la búsqueda
4. El director selecciona un cliente, introduce la información necesaria para ingresar una renta y selecciona la opción "guardar"
5. El sistema verifica los campos y la información introducida, guarda los datos y retroalimenta al usuario. (E1)

Flujo alterno:

El director desea modificar una renta (F1)

- 2.1 El director selecciona la opción modificar rentas
- 2.2 El sistema despliega una sección diferente.
- 2.3 El director busca la renta según el cliente
- 2.4 El sistema busca y coloca información de la renta en los campos correspondientes.
- 2.5 El director realiza los cambios pertinentes y selecciona la opción "guardar"
- 2.6 El sistema verifica los campos y la información introducida, guarda los datos y retroalimenta al usuario. (E1)

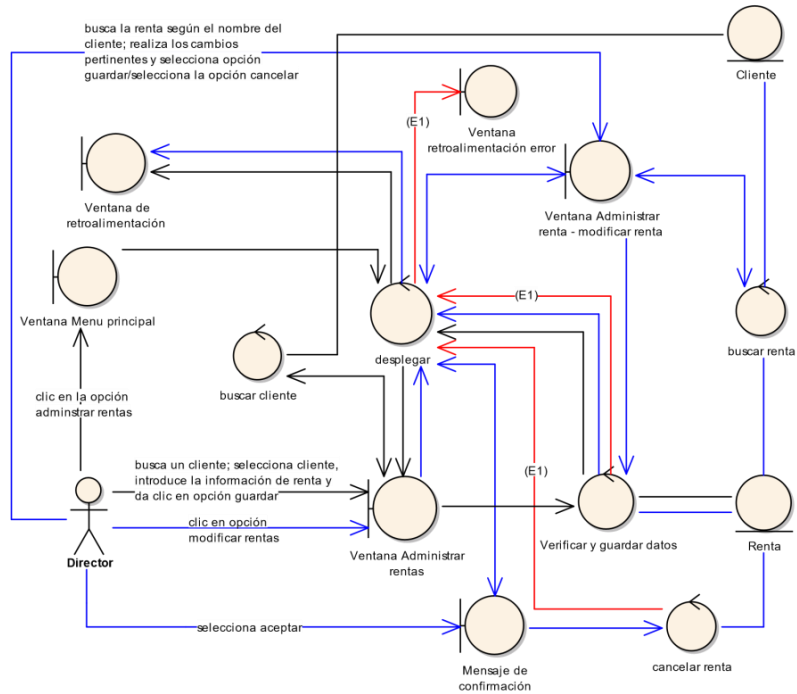
El director desea cancelar una renta (F2)

- 2.0 Flujo alterno F1 hasta el punto 2.4
- 2.1 El director selecciona la opción "cancelar"
- 2.2 El sistema pregunta al usuario si está seguro de realizar la acción.
- 2.3 El director selecciona la opción "aceptar"
- 2.4 El sistema cancela la renta y retroalimenta al usuario (E1)

Excepciones:

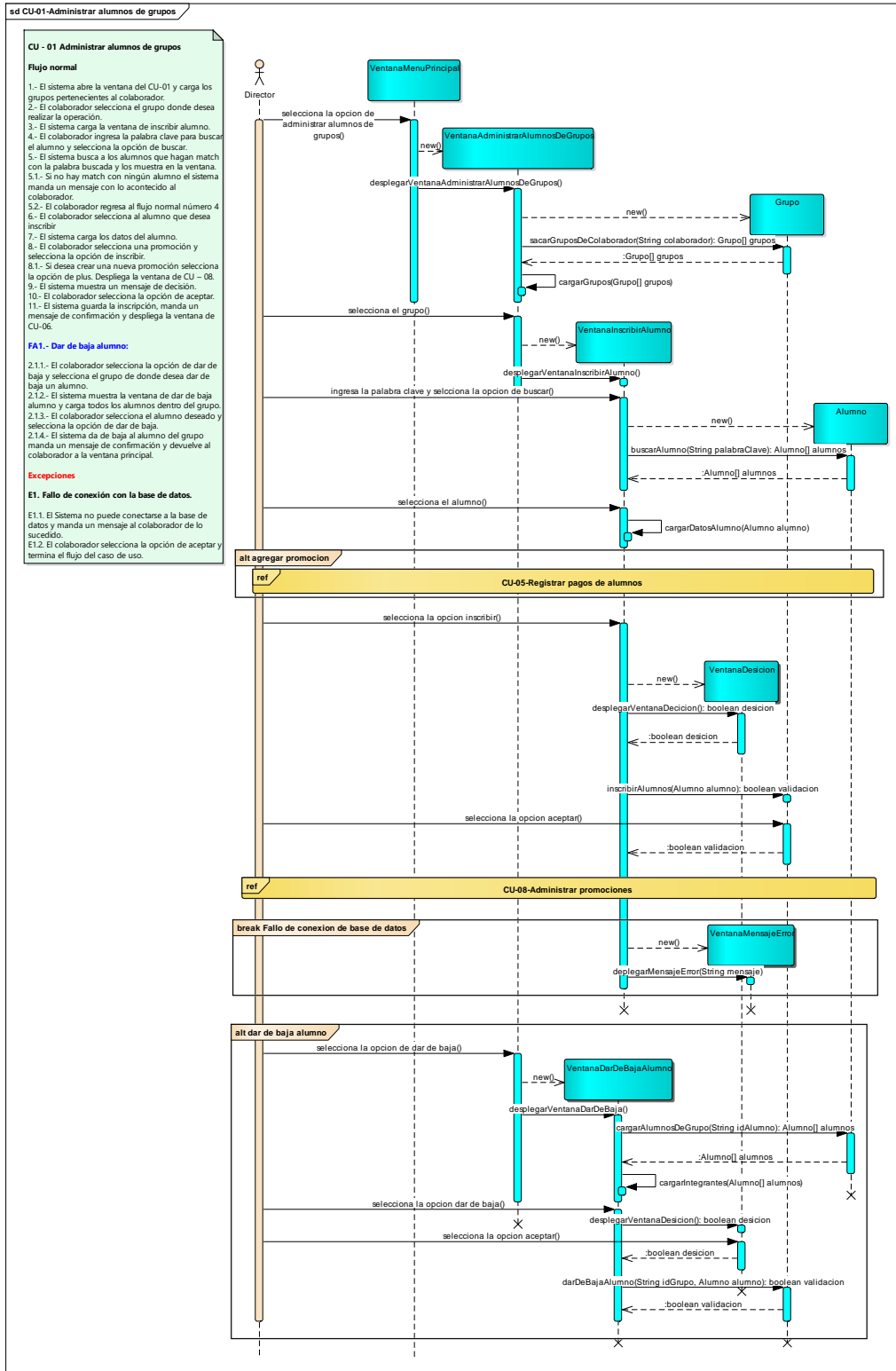
Fallo de conexión a la base de datos

- E1. El sistema realiza la transacción y ...
- E1.1 El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.



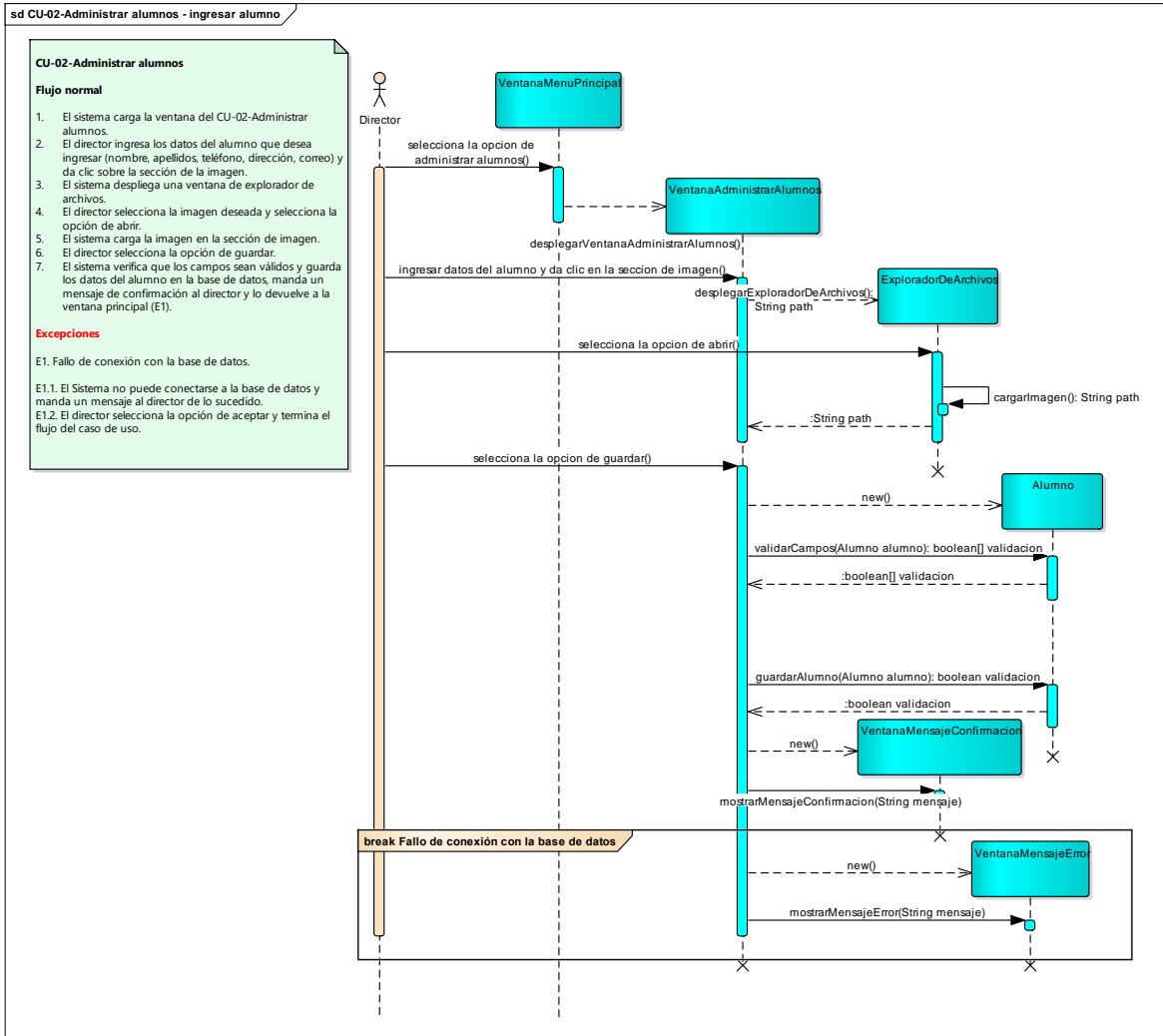
9. Diagramas de secuencia

CU-01. Administrar alumnos de grupos



CU-02. Administrar alumnos

a. Ingresar alumno



b. Editar alumno

sd CU-02-Administrar alumnos - editar alumnos

FA2.- Modificar alumno

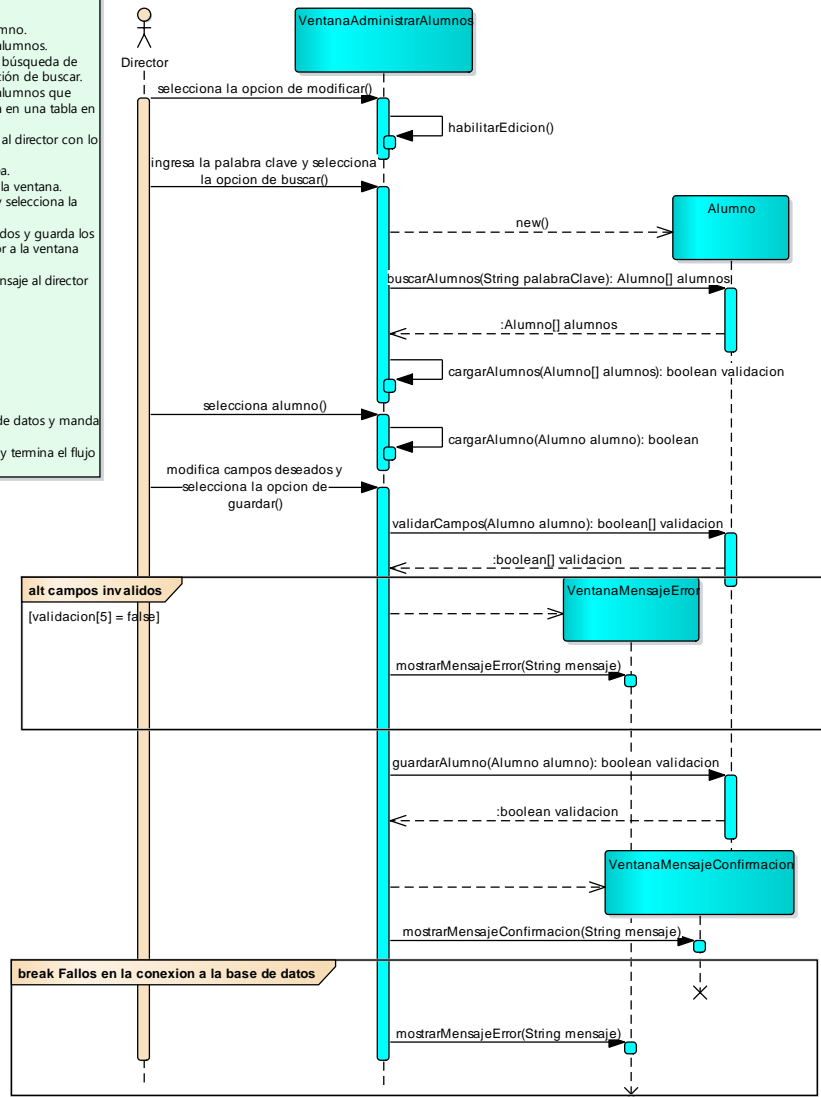
2.2.1.- El director selecciona la opción editar alumno.
 2.2.2.- El sistema habilita las opciones de editar alumnos.
 2.2.3.- El director ingresa la palabra clave para la búsqueda de alumno (nombre o apellido) y selecciona la opción de buscar.
 2.2.4.- El sistema busca en la base de datos los alumnos que hagan match con la palabra clave y los muestra en una tabla en la ventana (E1).
 2.2.4.1.- Si no hay match se manda un mensaje al director con lo ocurrido y vuelve al FA1 en el paso 2.1.3.
 2.2.5.- El director selecciona el alumno que desea.
 2.2.6.- El sistema carga los datos del alumno en la ventana.
 2.2.7.- El director modifica los datos que desea y selecciona la opción guardar.
 2.2.8.- El sistema valida que los campos sean válidos y guarda los cambios en la base de datos y manda al director a la ventana principal (E1).
 2.2.8.1.- Si hay campos inválidos, manda un mensaje al director de lo ocurrido.
 2.2.8.2.- El director vuelve al FA2 número 2.2.7.

Excepciones

E1. Fallo de conexión con la base de datos.

E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.

E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



c. Dar de baja alumno

sd CU-02-Administrar alumnos - dar de baja alumno

FA1.- Dar de baja alumno

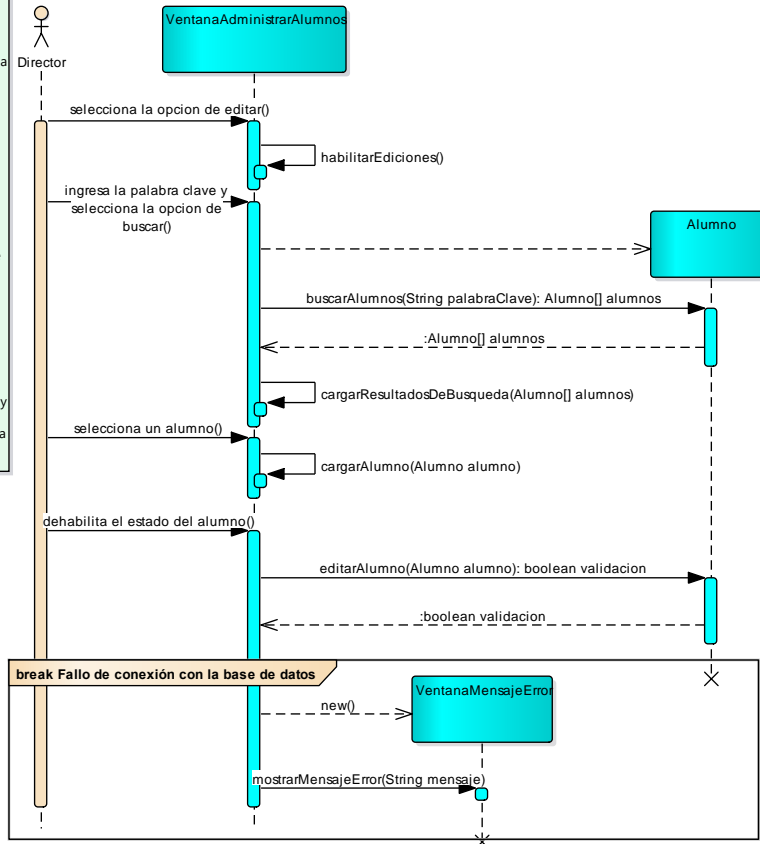
2.1.1.- El director selecciona la opción de editar.
 2.1.2.- El sistema habilita las opciones de editar alumno.
 2.1.3.- El director ingresa la palabra clave para la búsqueda de alumno (nombre o apellido) y selecciona la opción de buscar.
 2.1.4.- El sistema busca en la base de datos los alumnos que hagan match con la palabra clave y los muestra en una tabla en la ventana (E1).
 2.1.4.1.- Si no hay match se manda un mensaje al director con lo ocurrido y vuelve al FA1 en el paso 2.1.3.
 2.1.5.- El director selecciona al alumno que desea editar.
 2.1.6.- El sistema carga los datos del alumno en la ventana.
 2.1.7.- El director deshabilita el estado del alumno y selecciona la opción de guardar.
 2.1.8.- El sistema guarda el estado del alumno en la base de datos y manda un mensaje de confirmación al director y manda al director a la ventana principal (E1).

Excepciones

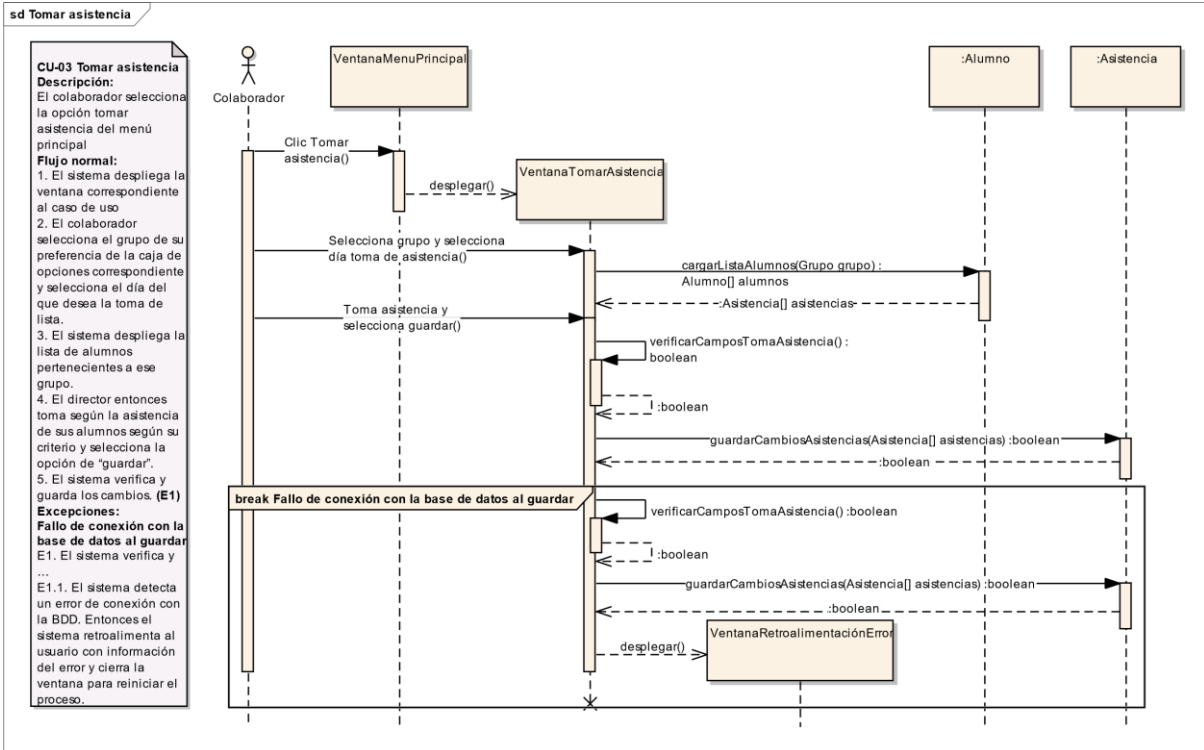
E1. Fallo de conexión con la base de datos.

E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.

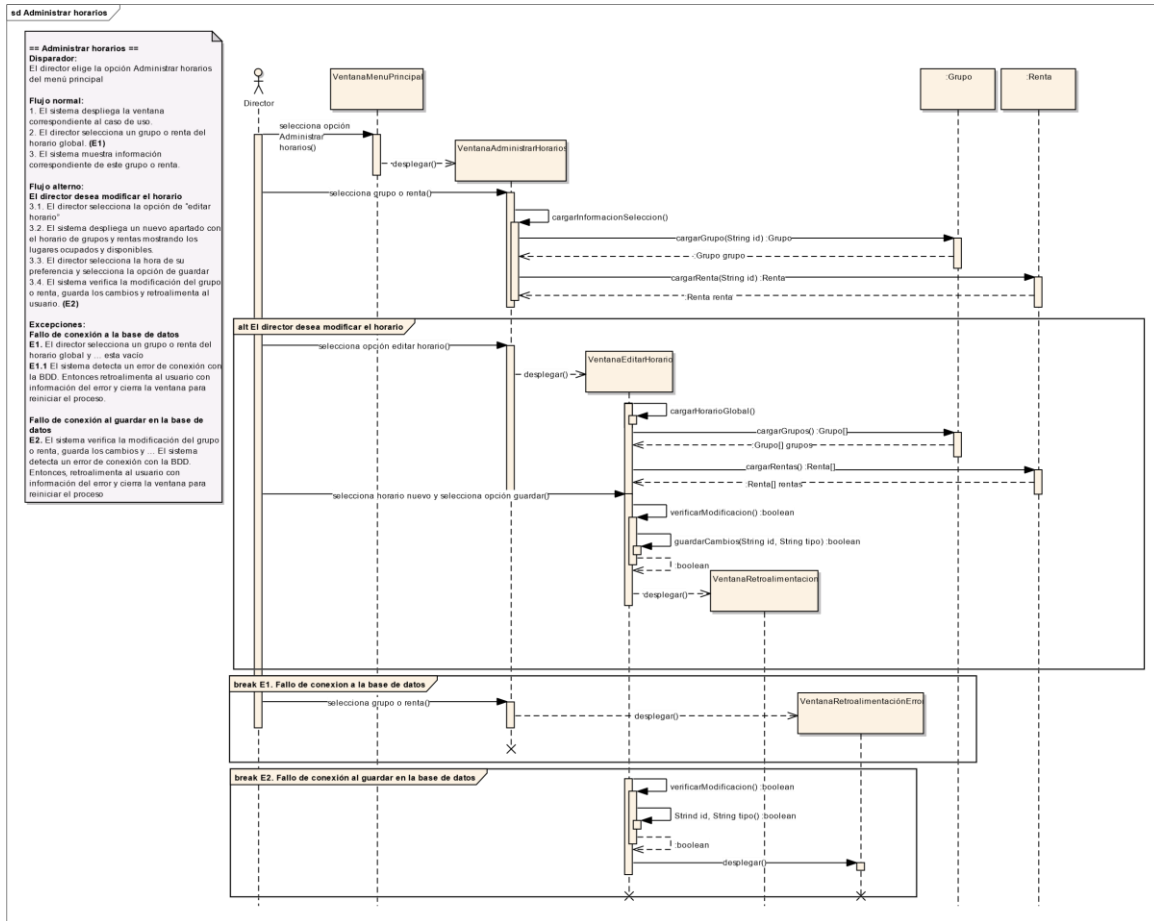
E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



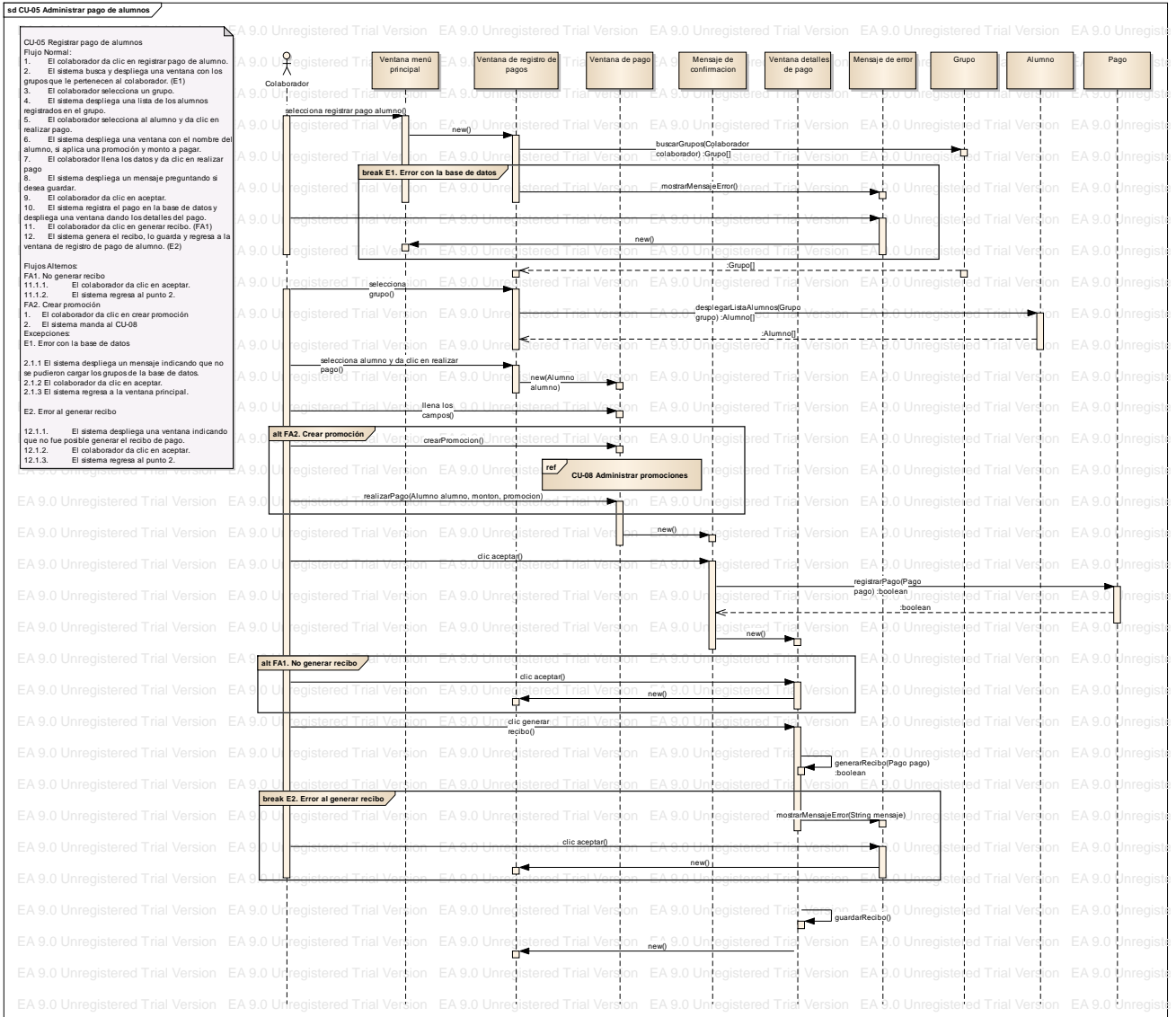
CU-03. Tomar asistencia



CU-04. Administrar horarios



CU-05. Registrar pagos de alumnos



CU-06. Administrar clientes

sd CU-06 Administrar clientes

CU-06 Administrar clientes

Flujo Normal:

1. El director da clic en registrar clientes. (FA1)
2. El sistema despliega los campos a llenar de los datos del cliente.
3. El director ingresa nombre del cliente, apellidos, correo, número de contacto, dirección, foto y selecciona registrar.
4. El sistema valida los datos, los guarda en la base de datos y despliega un mensaje indicando que se guardó el cliente. (E1)
5. El director selecciona aceptar y se cierra la ventana.

Flujos Alternos:

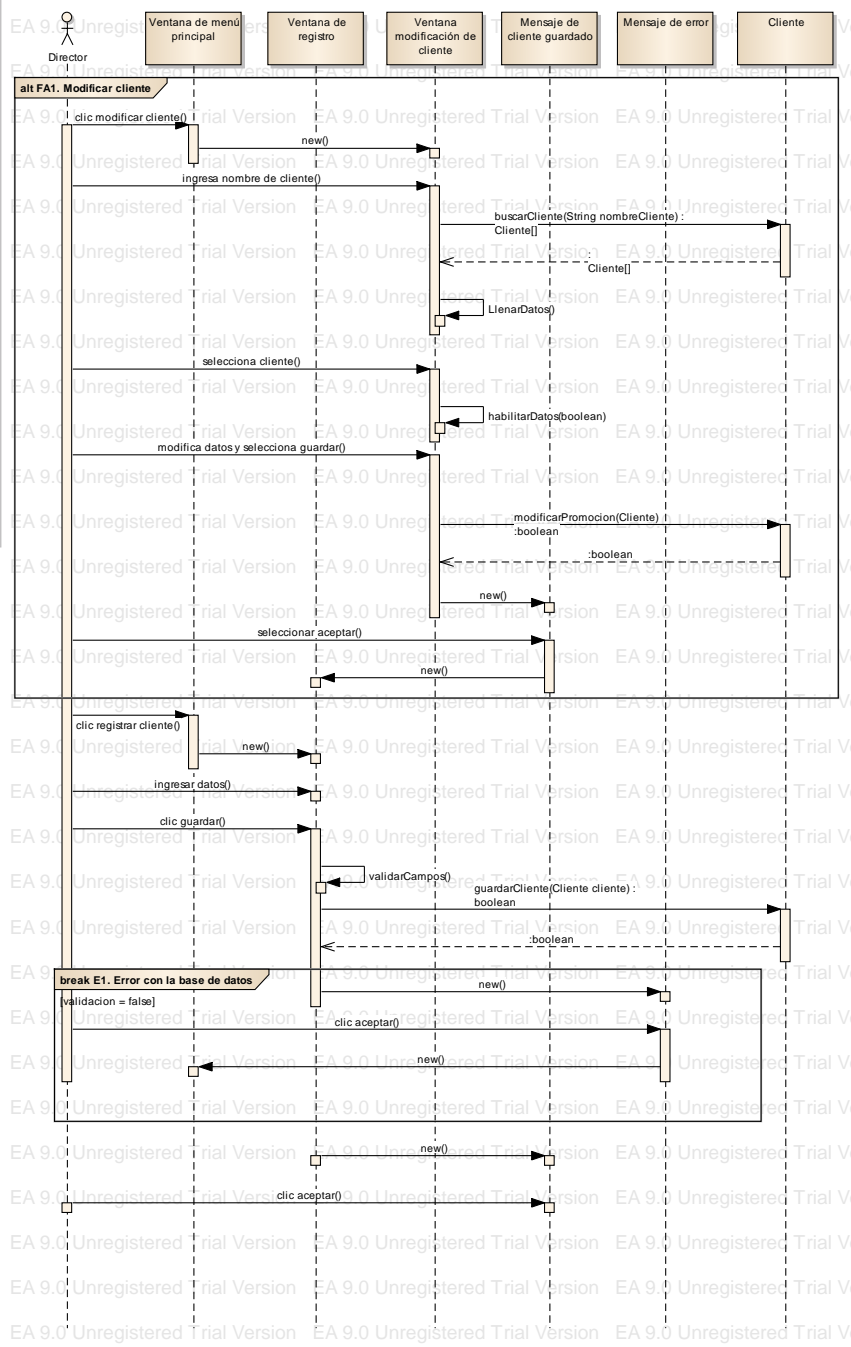
FA1. Modificar datos de cliente.

1. El director da clic en modificar cliente.
2. El sistema despliega una ventana donde está el campo para introducir el nombre del cliente.
3. El director ingresa el nombre del cliente.
4. El sistema busca y muestra los clientes relacionados con el nombre buscado.
5. El director selecciona un cliente.
6. El sistema despliega y habilita los datos del cliente para su modificación.
7. El director modifica los datos necesarios y selecciona guardar.
8. El sistema valida que no haya campos vacíos y guarda los cambios hechos sobre el cliente y despliega un mensaje indicando el guardado.
9. El director selecciona aceptar.

1.1.10 El sistema regresa al menú principal.

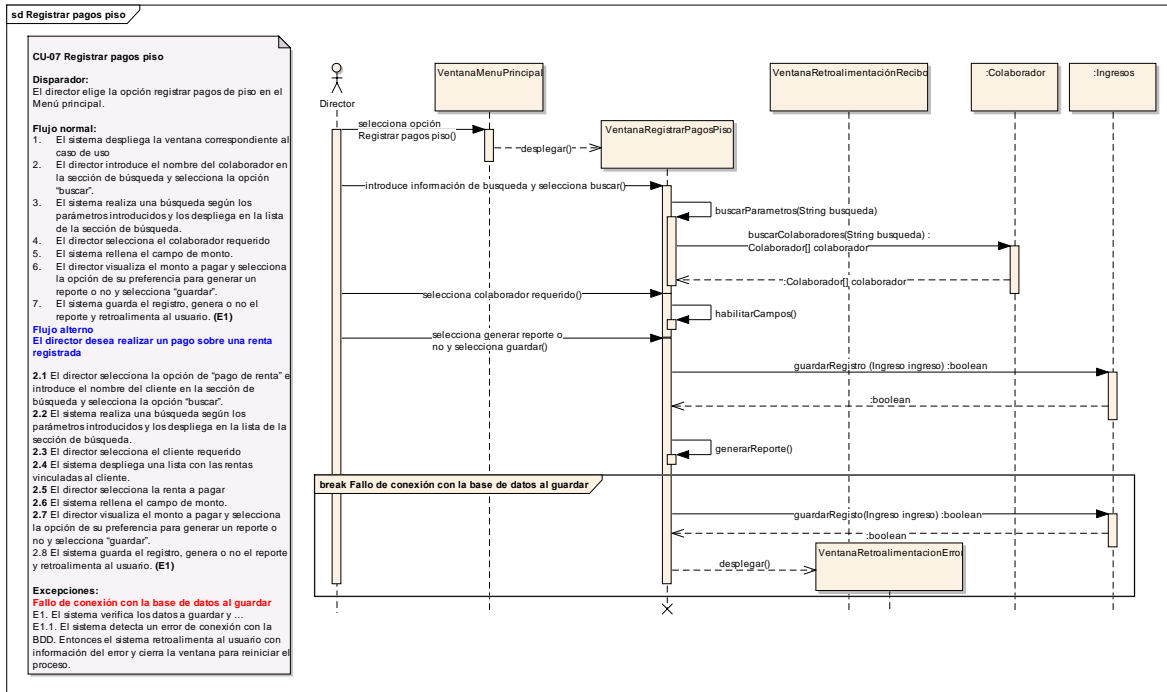
Excepciones:

- E1. Error con la base de datos
- 6.1.1 El sistema muestra mensaje indicando que hubo un error con la base de datos y que no se pudo realizar el registro.
- 6.1.2 El director selecciona aceptar y regresa al punto 2.

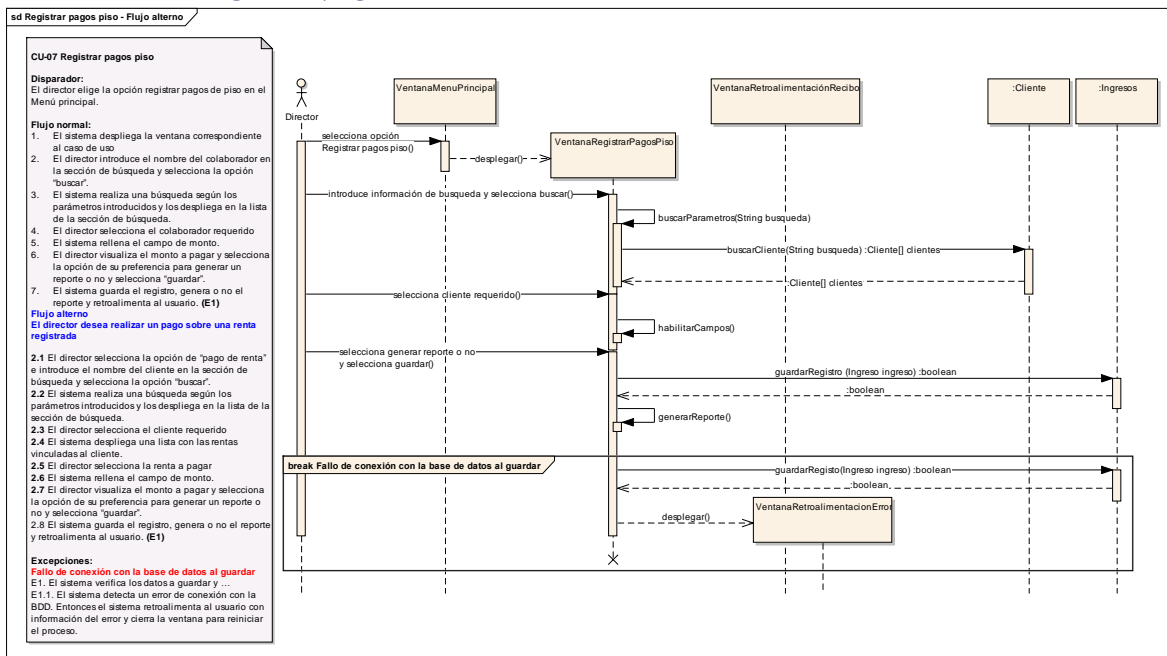


CU-07. Registrar pagos de renta

a. Registrar pago de colaborador

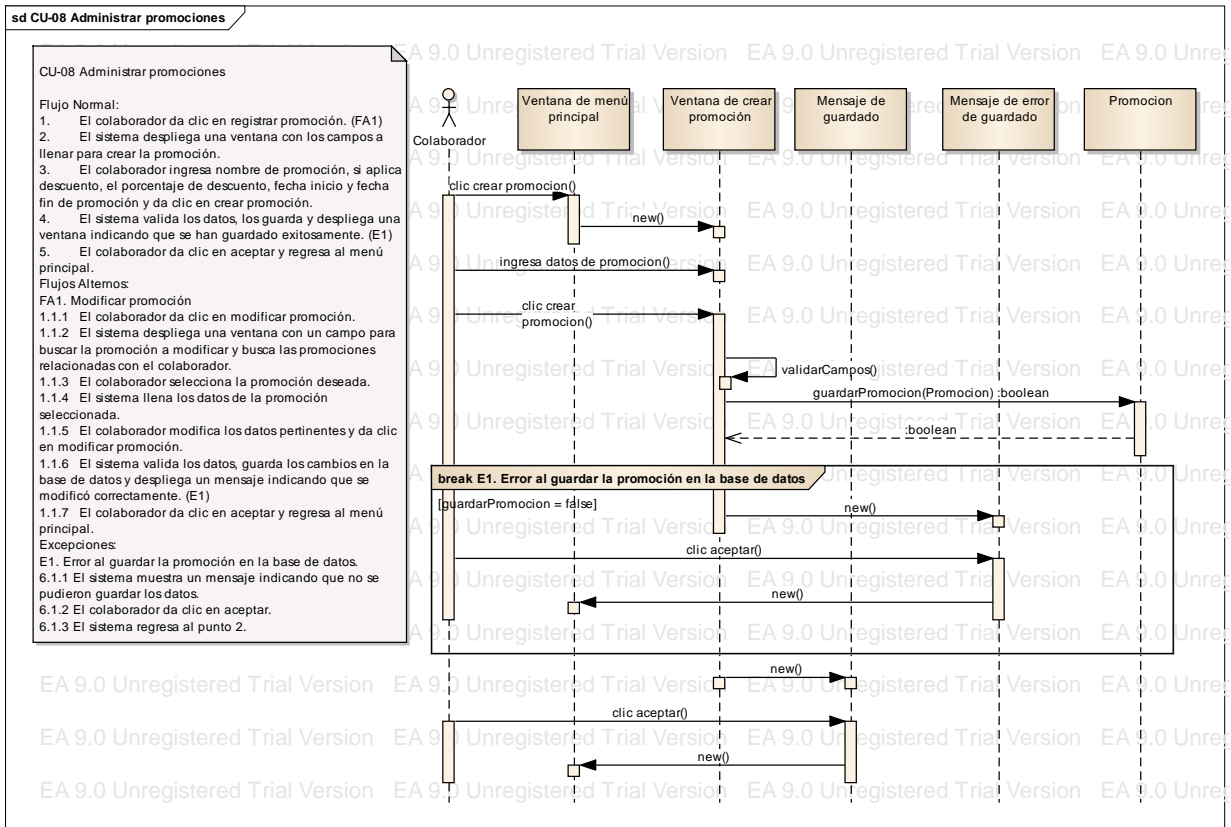


b. Registrar pago de renta

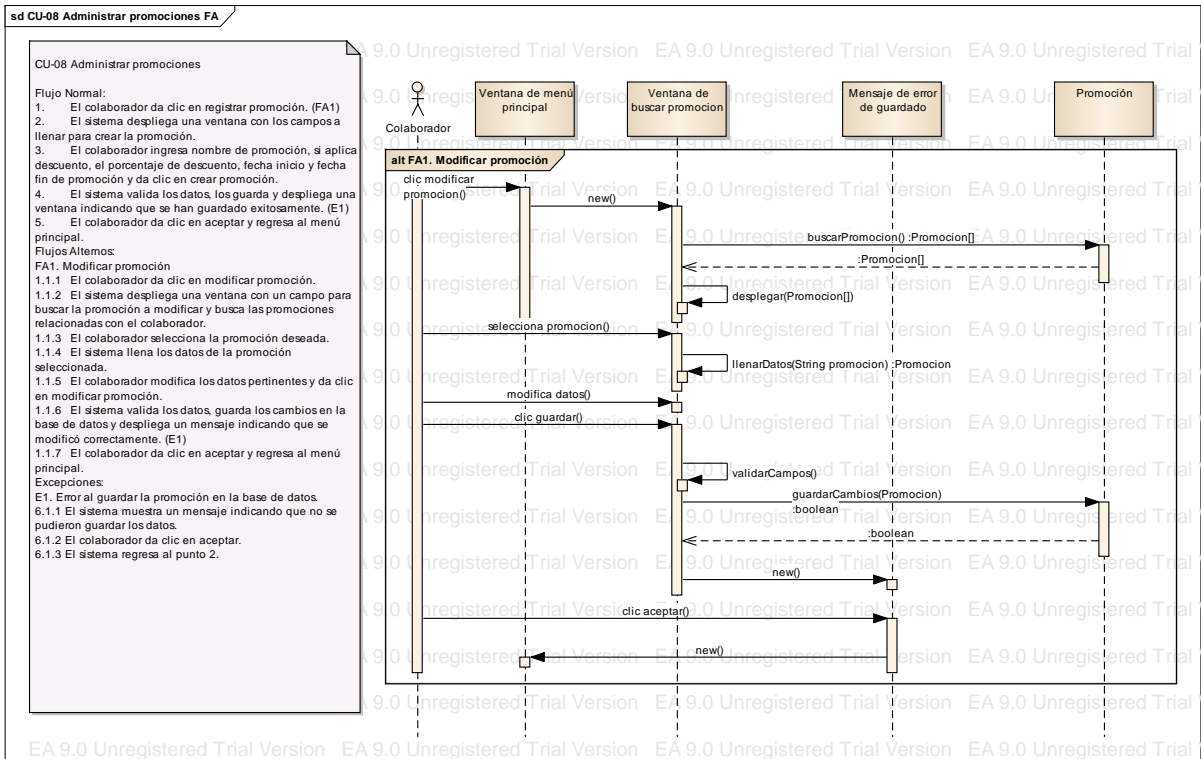


CU-08. Administrar promociones

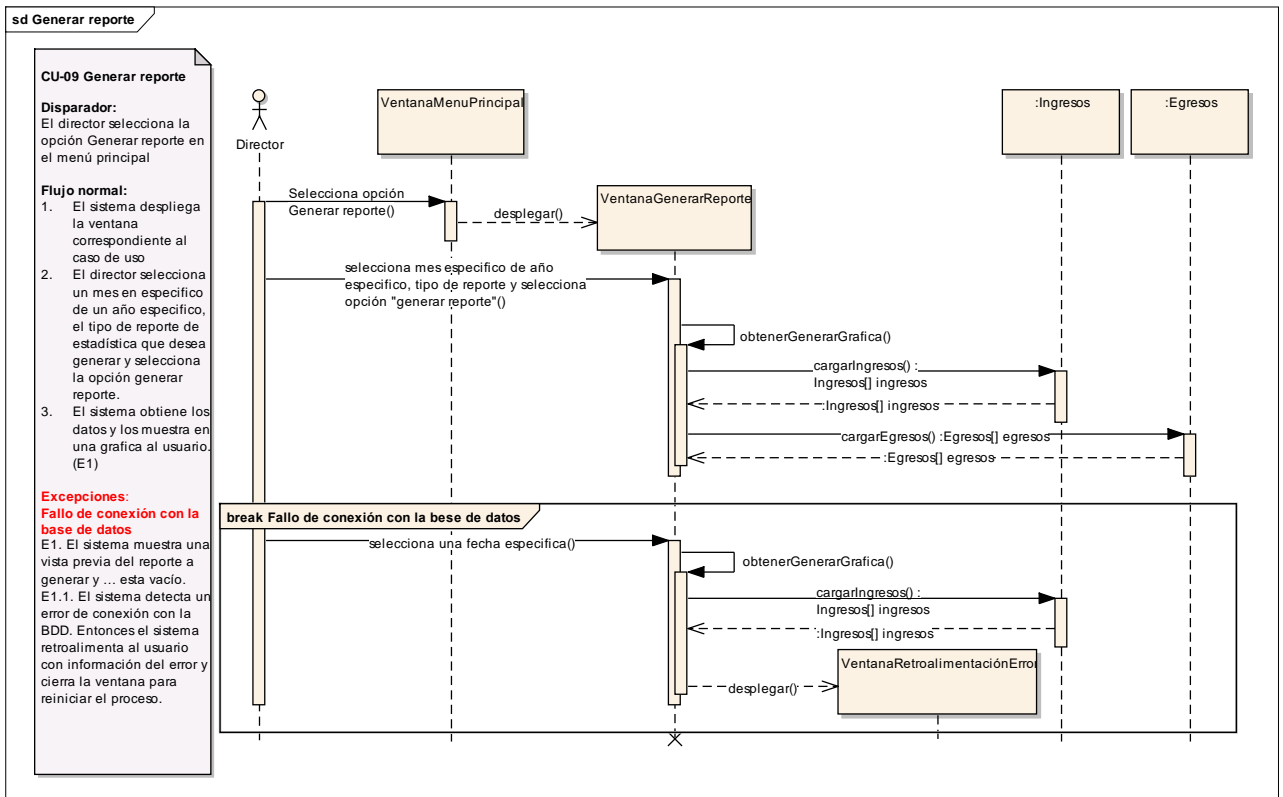
a. Registrar promociones y excepciones



b. Modificar promoción

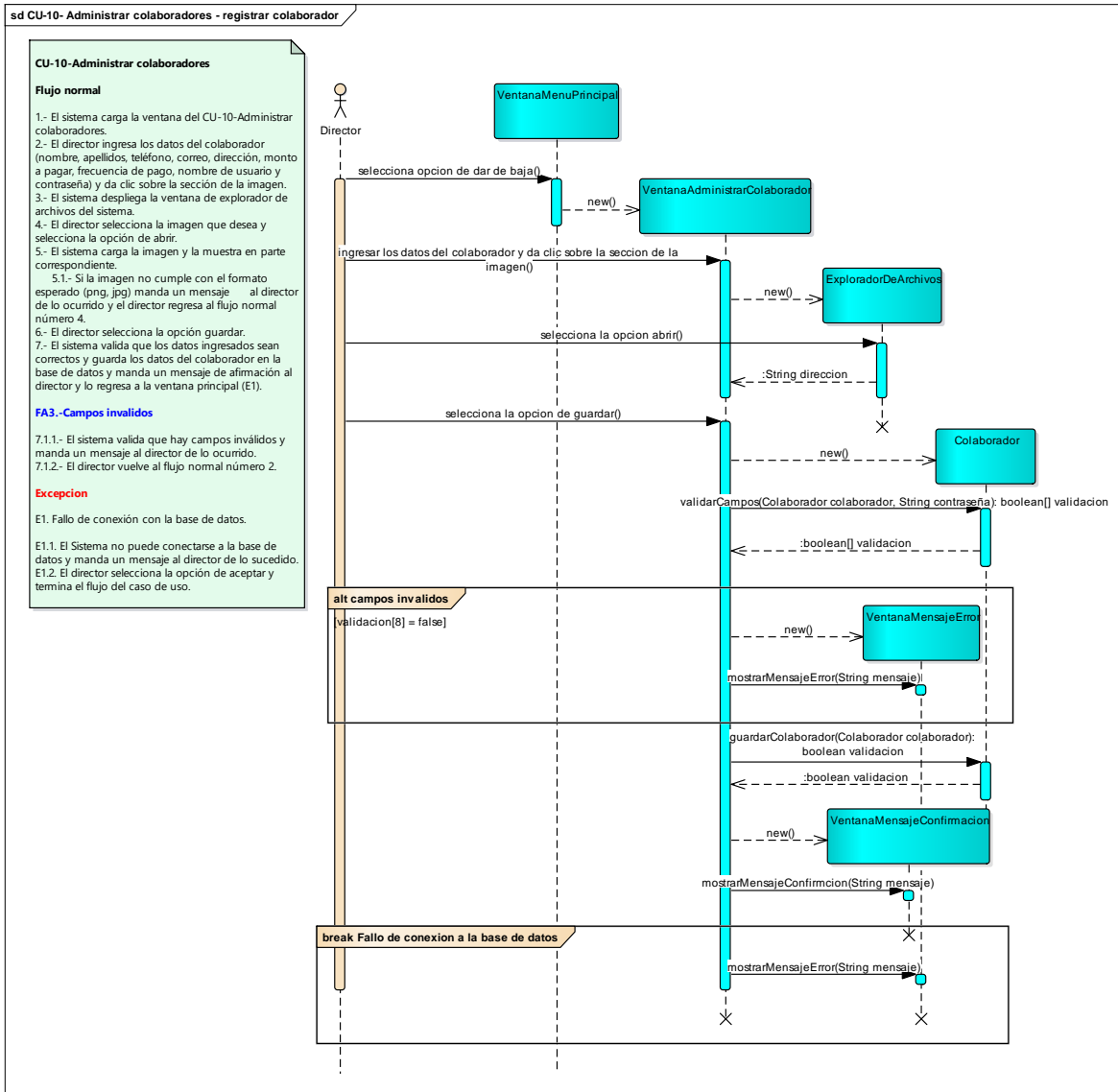


CU-09. Generar reporte



CU-010. Administrar colaboradores

a. Registrar colaborador



b. Editar colaborador

sd CU-10- Administrar colaboradores - editar colaborador

FA1.- Editarcolaborador:

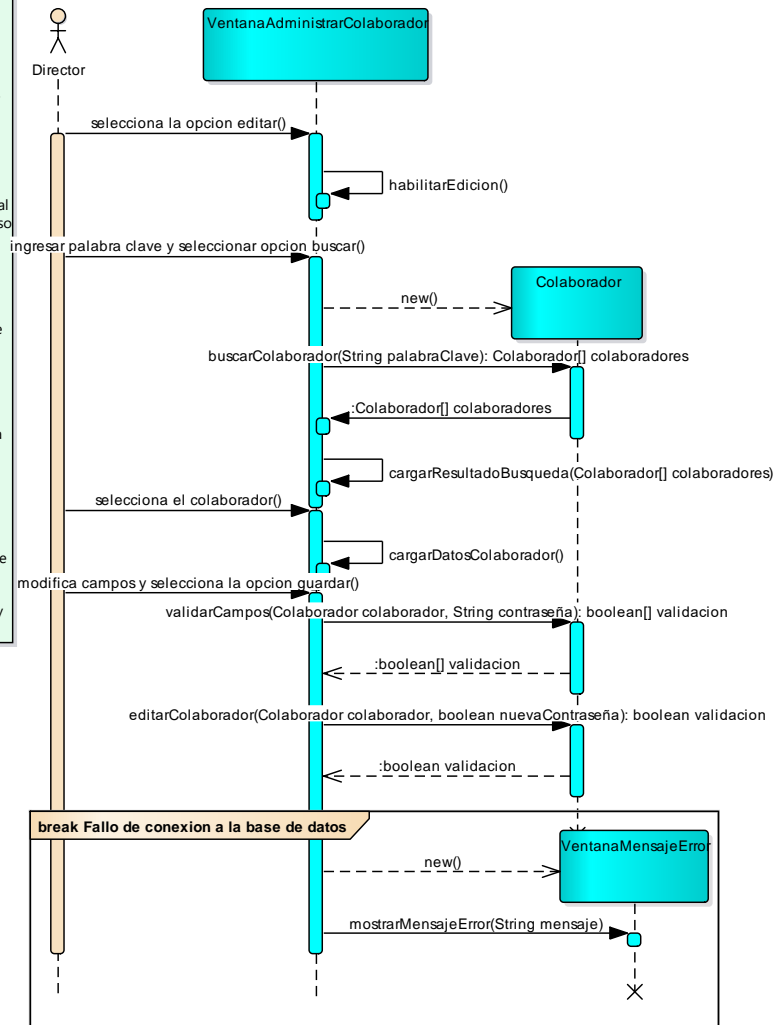
2.1.1.- El director selección la opción de editar colaborador.
 2.1.2.- El sistema habilita las opciones de editar colaborador.
 2.1.3.- El director ingresa la palabra clave para la búsqueda de colaborador (nombre o apellido) y selecciona la opción de buscar.
 2.1.4.- El sistema busca en la base de datos los colaboradores que hagan match con la palabra ingresada y los carga en una tabla en la ventana (E1).
 2.1.4.1.- Si no hay match se manda un mensaje al director con lo ocurrido y vuelve al FA1 en el paso 2.1.3.
 2.1.5.- El director selecciona el colaborador que desea editar.
 2.1.6.- El sistema carga los datos del colaborador seleccionado en la ventana.
 2.1.7.- El director modifica los campos que desee y selecciona la opción de guardar.
 2.1.7.1.- Si hay campos inválidos el sistema los marca y el director vuelve al FA1 paso 2.1.7.
 2.1.8.- El sistema guarda los nuevos datos en la base de datos y manda un mensaje de confirmación al director y lo manda a la ventana principal (E1).

Excepcion

E1. Fallo de conexión con la base de datos.

E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.

E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



c. Dar de baja colaborador

sd CU-10- Administrar colaboradores - dar de baja colaborador

FA2.- Dar de baja colaborador:

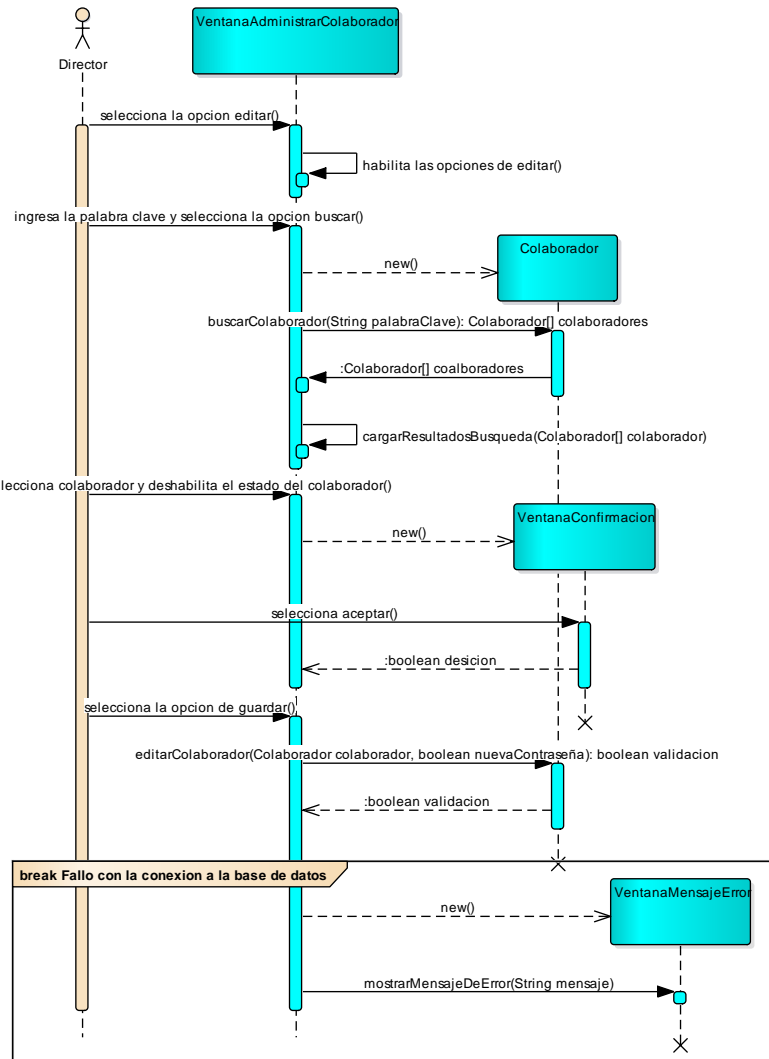
2.2.1.- El director selecciona la opción de editar.
 2.2.2.- El sistema habilita las opciones de editar.
 2.2.3.- El director ingresa la palabra clave para la búsqueda de colaborador (nombre o apellido) y selecciona la opción de buscar.
 2.2.4.- El sistema busca en la base de datos los colaboradores que hagan match con la palabra ingresada y los carga en una tabla en la ventana (E1).
 2.2.4.1.- Si no hay match se manda un mensaje al director con lo ocurrido y vuelve al FA2 en el paso 2.2.3.
 2.2.5.- El director selecciona el colaborador que desea dar de baja.
 2.2.6.- El sistema carga los datos del colaborador seleccionado en la ventana.
 2.2.7.- El director deshabilita el estado del colaborador y selecciona la opción de guardar.
 2.2.8.- El sistema cambia el estado del colaborador en la base de datos y manda un mensaje de confirmación al director y lo manda a la ventana principal (E1).

Excepcion

E1. Fallo de conexión con la base de datos.

E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.

E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso



CU-011. Administrar egresos

sd Administrar egresos

CU-11 Administrar egresos

Disparador:

El director elige la opción Administrar egresos del menú principal

Flujo normal:

1. El sistema despliega la ventana correspondiente al caso de uso.
2. El director rellena los campos con información de un egreso y selecciona la opción "guardar".
3. El sistema verifica los campos, guarda el nuevo egreso y retroalimenta al usuario. (E1)

Flujo alterno:

- 2.1 El director selecciona la opción "modificar y visualizar".
- 2.2 El sistema despliega una ventana con la lista de los egresos ordenados por fecha. (E2)
- 2.3 El director selecciona el egreso a modificar.
- 2.4 El sistema coloca la información del egreso en los campos correspondientes.
- 2.5 El director modifica los campos necesarios y selecciona la opción de "guardar".
- 2.6 El sistema verifica la modificación y guarda los cambios y retroalimenta al usuario. (E1)

Excepciones:

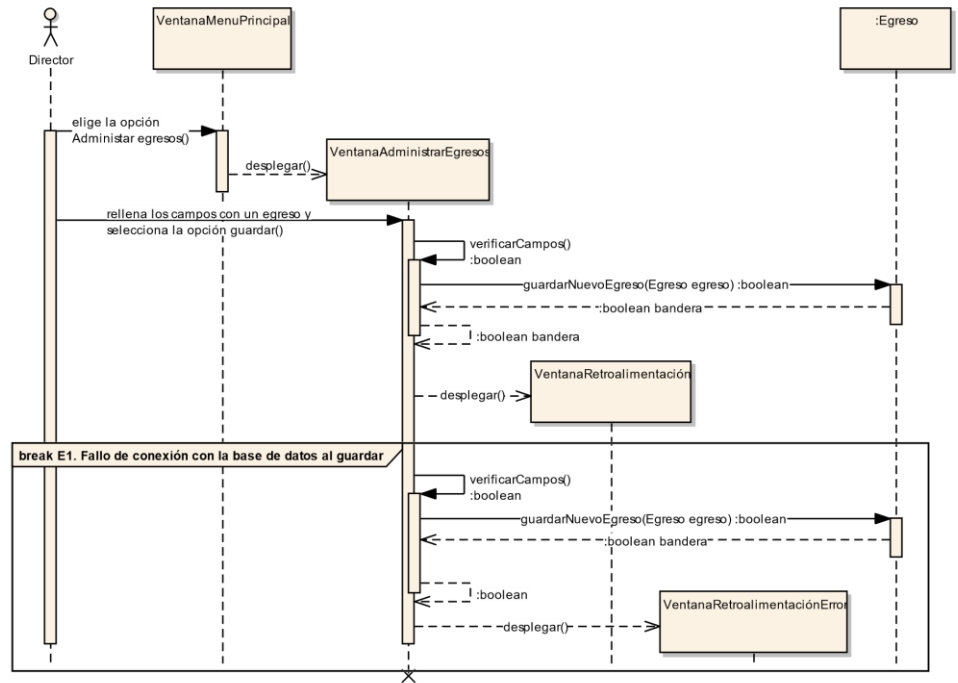
Fallo de conexión con la base de datos al guardar

E1. El sistema verifica los datos a guardar y ...
E1.1. El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces el sistema retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.

Fallo de conexión con la base de datos

E2. El sistema despliega una lista de los egresos ordenados por fecha ...

E2.1. El sistema detecta un error de conexión con la BDD. Entonces el sistema retroalimenta al usuario con información del error y cierra la ventana para reiniciar el proceso.



CU-012. Administrar pago a colaborador

sd CU-12- Administrar pago a colaborador

CU-12-Administrar pago a colaborador

Flujo normal

1. El sistema despliega la ventana del CU-12- Administrar pago a colaborador y muestra los pagos que se le han realizado (E1).
2. El director selecciona la opción de registra pago.
3. El sistema despliega la ventana de registrar pago.
4. El director ingresa los datos del pago del alumno y selecciona la opción de guardar.
5. El sistema valida los datos ingresados y guarda el pago (E1).

FA1.- Editar pago

- 21.1.- El director busca el registro de pago deseado de acuerdo con la fecha dada y selección a la opción de editar.
- 21.2.- El sistema muestra los datos del pago.
- 21.3.- El director edita los campos deseados y selecciona la opción de guardar.
- 21.4.- El sistema valida que los campos sean válidos y guarda los cambios en la base de datos (E1).

FA2.- Pago entregado

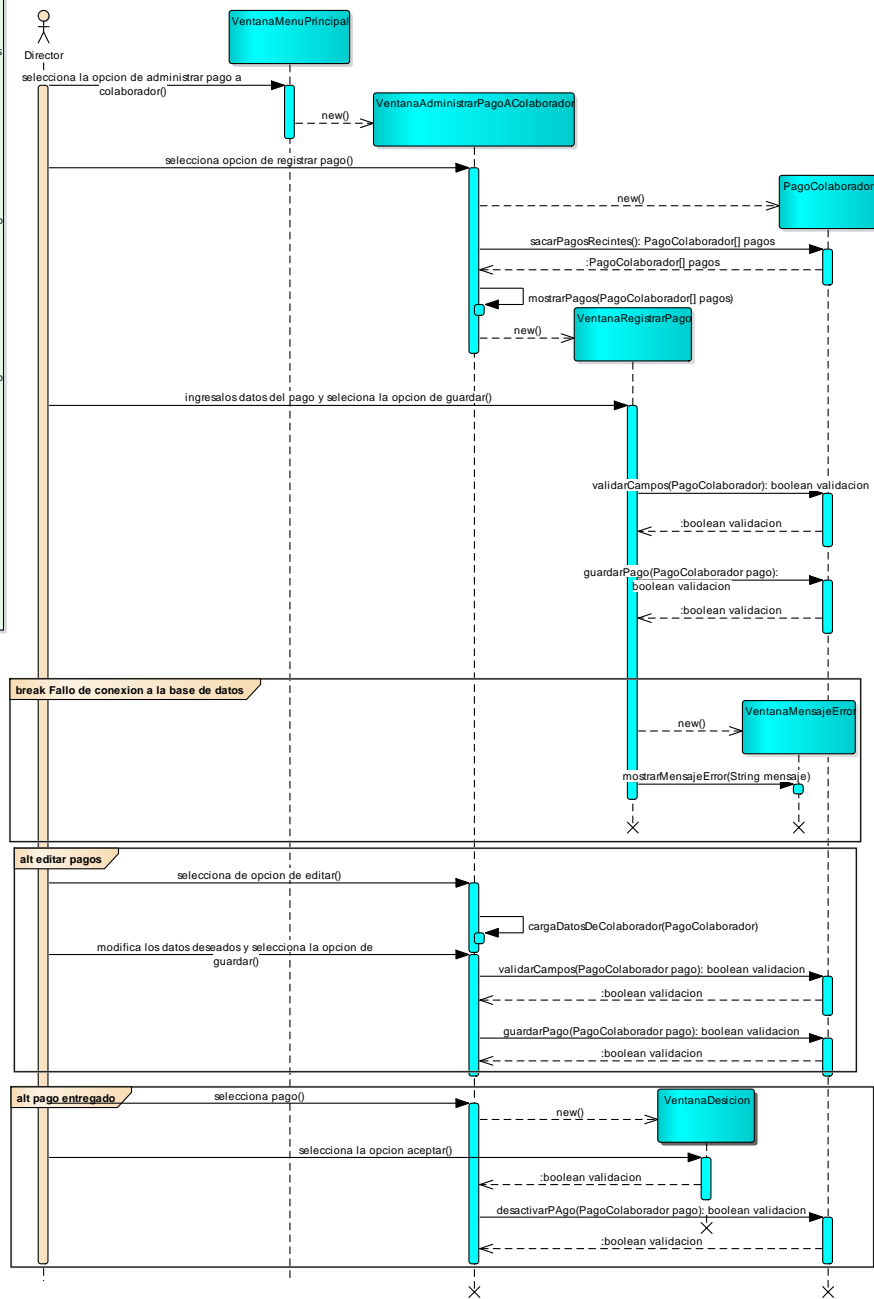
- 22.1.- El director busca el registro de pago deseado de acuerdo con la fecha dada y selección a la opción de entregado(E1).
- 22.2.- El sistema muestra un mensaje de decisión.
- 22.3.- El director selecciona la opción de aceptar.
- 22.4.- El sistema elimina el pago (E1).

Excepcion

E1. Fallo de conexión con la base de datos.

E1.1. El sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al director de lo sucedido.

E1.2. El director selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



CU-013. Visualizar historial de pagos de renta

sd CU-13 Visualizar historial de pago de espacio

CU-13 Visualizar historial de pagos de espacios
Flujo Normal:

1. El director da clic en visualizar historial de pagos.
2. El sistema busca y despliega una ventana con los datos de los pagos realizados el último mes de los colaboradores ordenados de más viejos a más recientes.

Flujos Alternos:

FA1. Modificar pago.

- 2.1.1 El director selecciona un pago del historial de pagos y selecciona modificar.
- 2.1.2 El sistema despliega una ventana con los datos del pago seleccionado y los habilita para su edición.

- 2.1.3 El director modifica los datos pertinentes y selecciona guardar.
- 2.1.4 El sistema guarda los cambios realizados en el pago y regresa al punto 2.

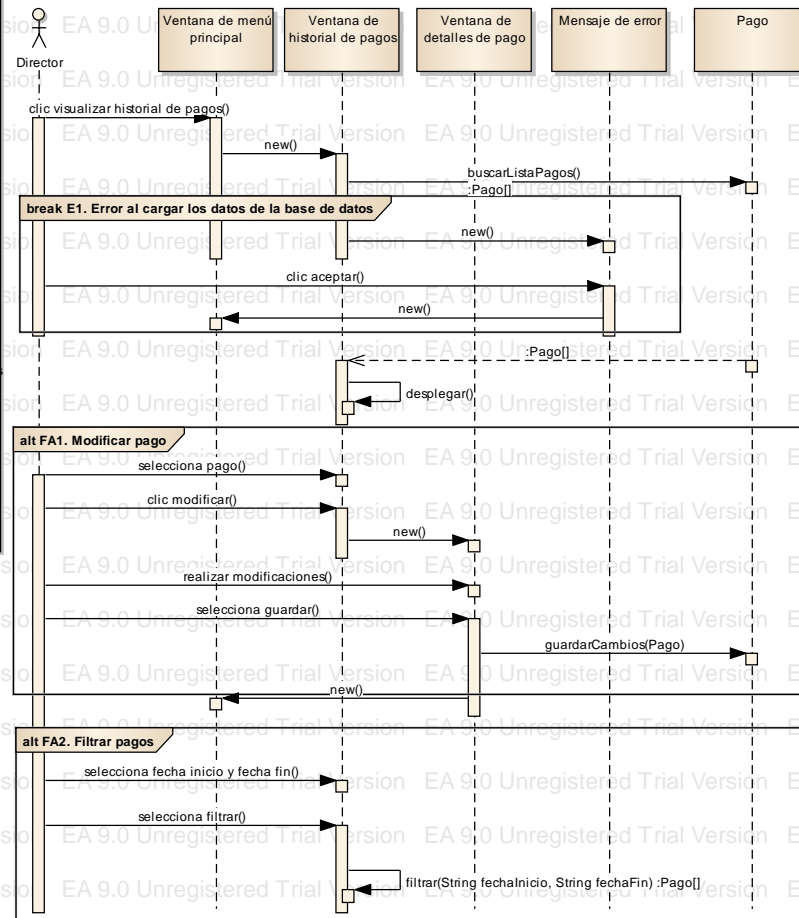
FA2. Filtrar pagos.

- 2.2.1 El director selecciona una fecha inicio y fecha fin de pagos y selecciona filtrar.
- 2.2.2 El sistema despliega los pagos registrados entre los rangos de fechas.

Excepciones:

- E1. Error al cargar los datos de la base de datos.
- 2.3.1 El sistema despliega un mensaje indicando que no se pudieron obtener los pagos de la base de datos.

- 2.3.2 El director da clic en aceptar.
- 2.3.3 El sistema regresa a la ventana principal.



CU-014. Visualizar historial de pagos de alumnos

sd CU-14- Visualizar historial de pagos de alumno

CU-14-Visualizar historial de pagos de alumno

Flujo normal

1. El sistema carga la ventana de CU-14 y muestra todos los pagos recibidos en la última semana (E1).
2. El colaborador busca el pago que desea (por fecha, por grupo).
3. El sistema muestra los pagos con las características seleccionadas (E1).
4. El colaborador selecciona la opción de regresar.
5. El sistema despliega la ventana del menú principal.

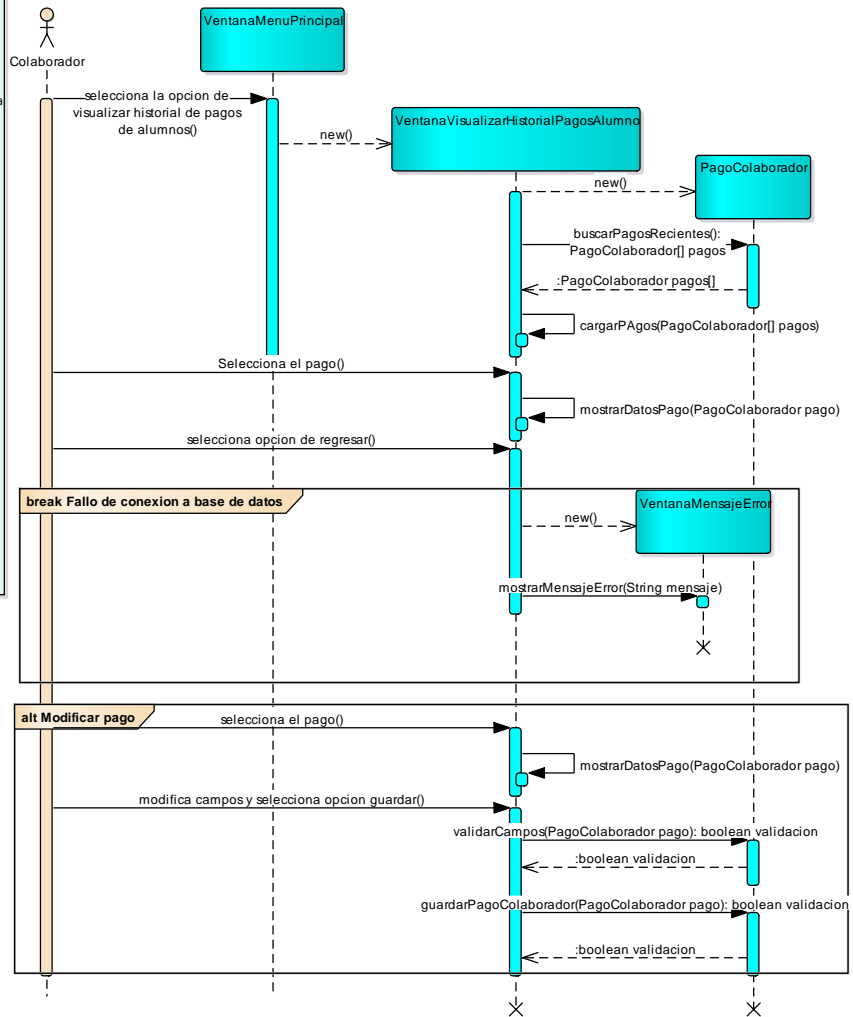
FA1.- Modificar pago

- 4.1.1.- El colaborador selecciona el pago que desea modificar.
- 4.1.2.- El sistema muestra los datos del pago.
- 4.1.3.- El colaborador modifica los campos deseados y selecciona la opción de guardar.
- 4.1.4.- El sistema valida que los campos sean válidos y guarda los cambios en la base de datos (E1).
- 4.1.5.- El colaborador regresa al flujo normal número 4.

Excepcion

E1. Fallo de conexión con la base de datos.

E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al colaborador de lo sucedido.
E1.2. El colaborador selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



CU-015. Administrar egresos de Facebook

sd CU-15- Administrar egreso de facebook

CU-15-Administrar egresos de Facebook

Flujo normal

1. El sistema carga la ventana del CU-16- Administrar egresos de Facebook.
2. El director ingresa los datos de la publicidad generada (Link, creador, costo, descripción, fecha inicio, fecha fin) y selecciona la opción de guardar.
3. El sistema valida que los campos sean válidos y guarda el egreso en la base de datos (E1).

FA1.- Editar publicidad.

- 2.1.1.- El director selecciona la opción de editar publicidad.
- 2.1.2.- El sistema habilita las opciones de editar y muestra las publicidades vigentes (E1).
- 2.1.3.- El director selecciona la publicidad requerida.
- 2.1.3.1.- El director buscar la publicidad que desea de acuerdo con el nombre del creador y por su estado los busca y los muestra en una tabla (E1).
- 2.1.4.- El sistema carga la información de la publicidad en la ventana.
- 2.1.5.- El director modifica los campos necesarios y selecciona la opción de guardar.
- 2.1.6.- El sistema valida que los campos sean válidos y guarda el egreso en la base de datos (E1).

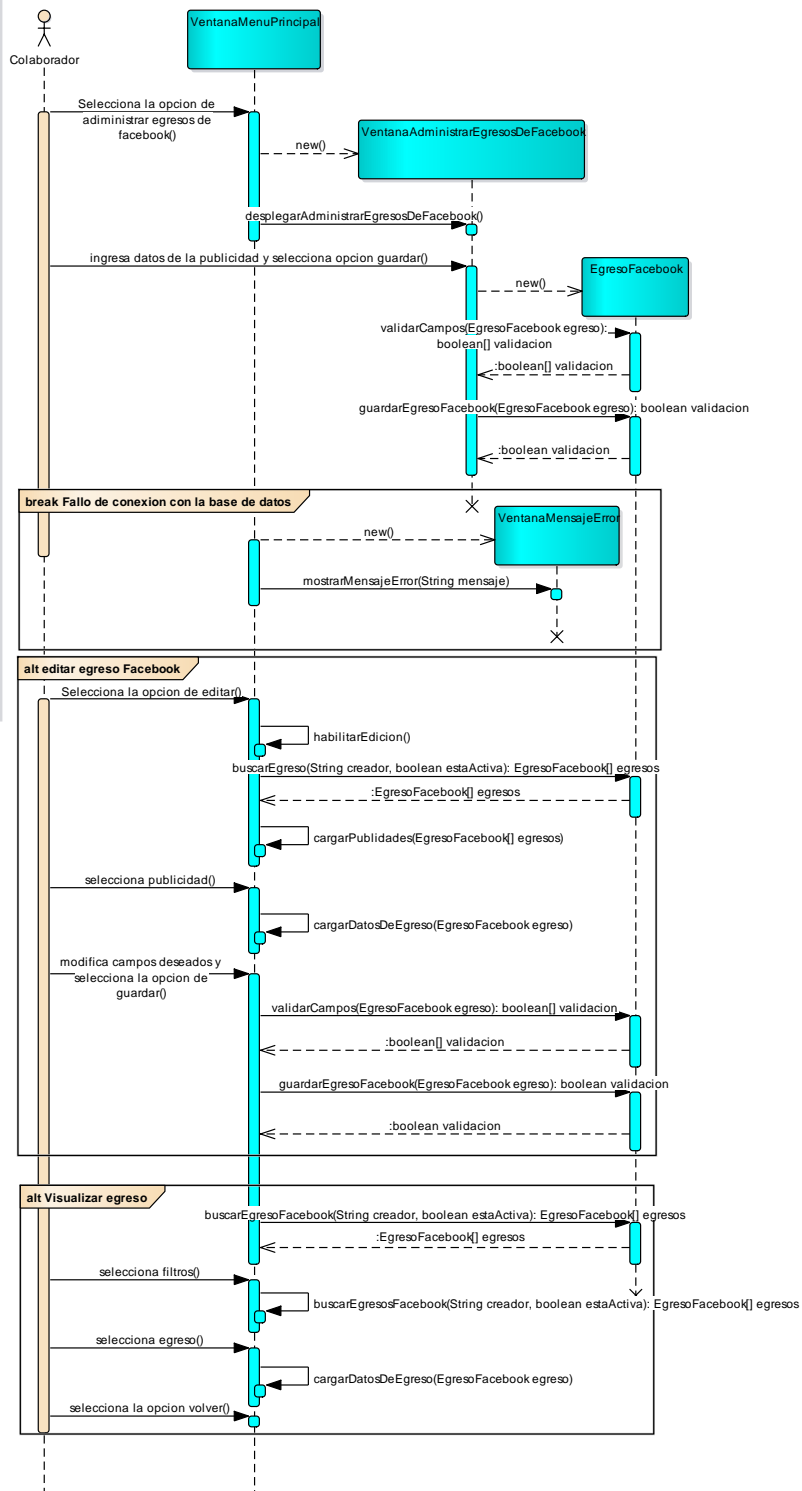
FA2.- Visualizar egresos de Facebook.

- 2.2.1.- El director selección la opción de editar egresos de Facebook.
- 2.2.1.- El sistema muestra las promociones vigentes (E1).
- 2.2.2.- El director selecciona los filtros que desea.
- 2.2.3.- El sistema muestra las publicidades de acuerdo con los filtros (nombre del creador y el estado de la publicidad).
- 2.2.4.- El director selecciona la publicidad que desea.
- 2.2.5.- El sistema muestra los datos del sistema.
- 2.2.6.- El director selecciona la opción de cerrar y vuelve al flujo normal número 2.

Excepciones:

- E1. Fallo de conexión con la base de datos.

- E1.1. El Sistema no puede conectarse a la base de datos y manda un mensaje al colaborador de lo sucedido.
E1.2. El colaborador selecciona la opción de aceptar y termina el flujo del caso de uso.



CU-016. Visualizar avisos

sd CU-16 Visualizar avisos

CU-16 Visualizar avisos

Flujo Normal:

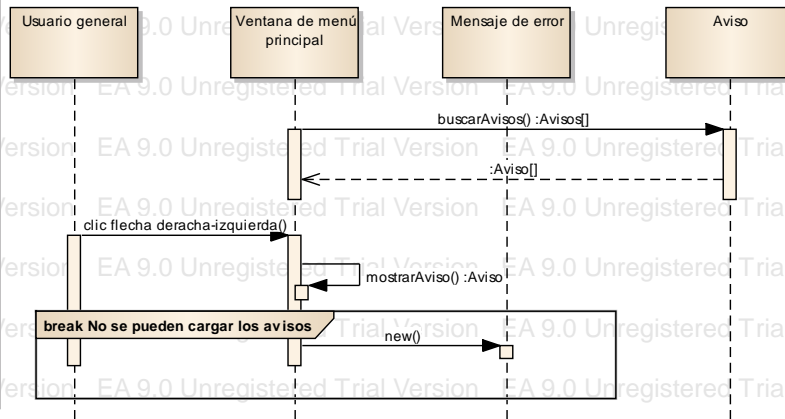
1. El usuario general selecciona flecha a la derecha o izquierda para visualizar cada aviso.
2. El sistema va mostrando los avisos existentes.

Flujos Alternos:

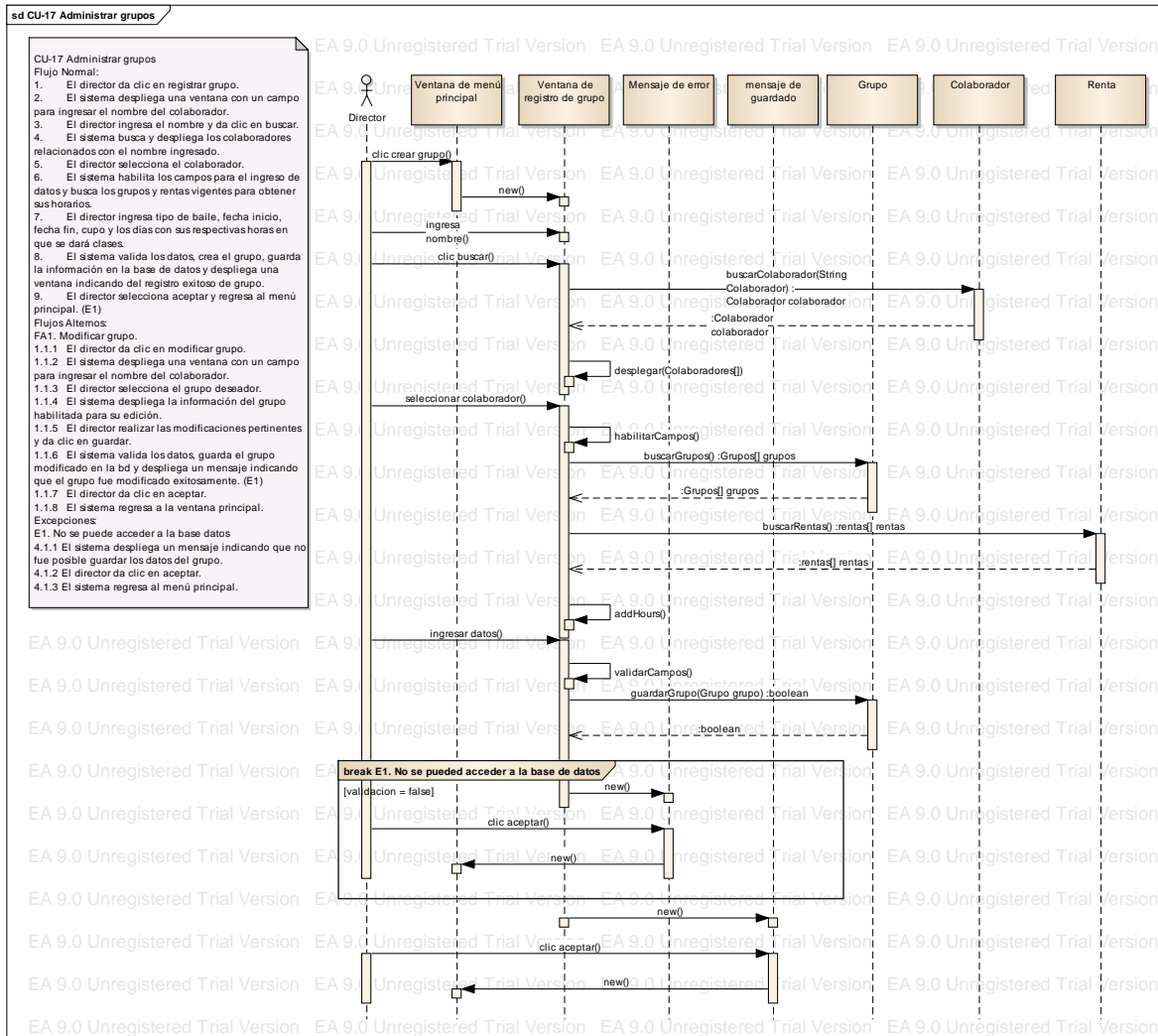
No hay

Excepciones:

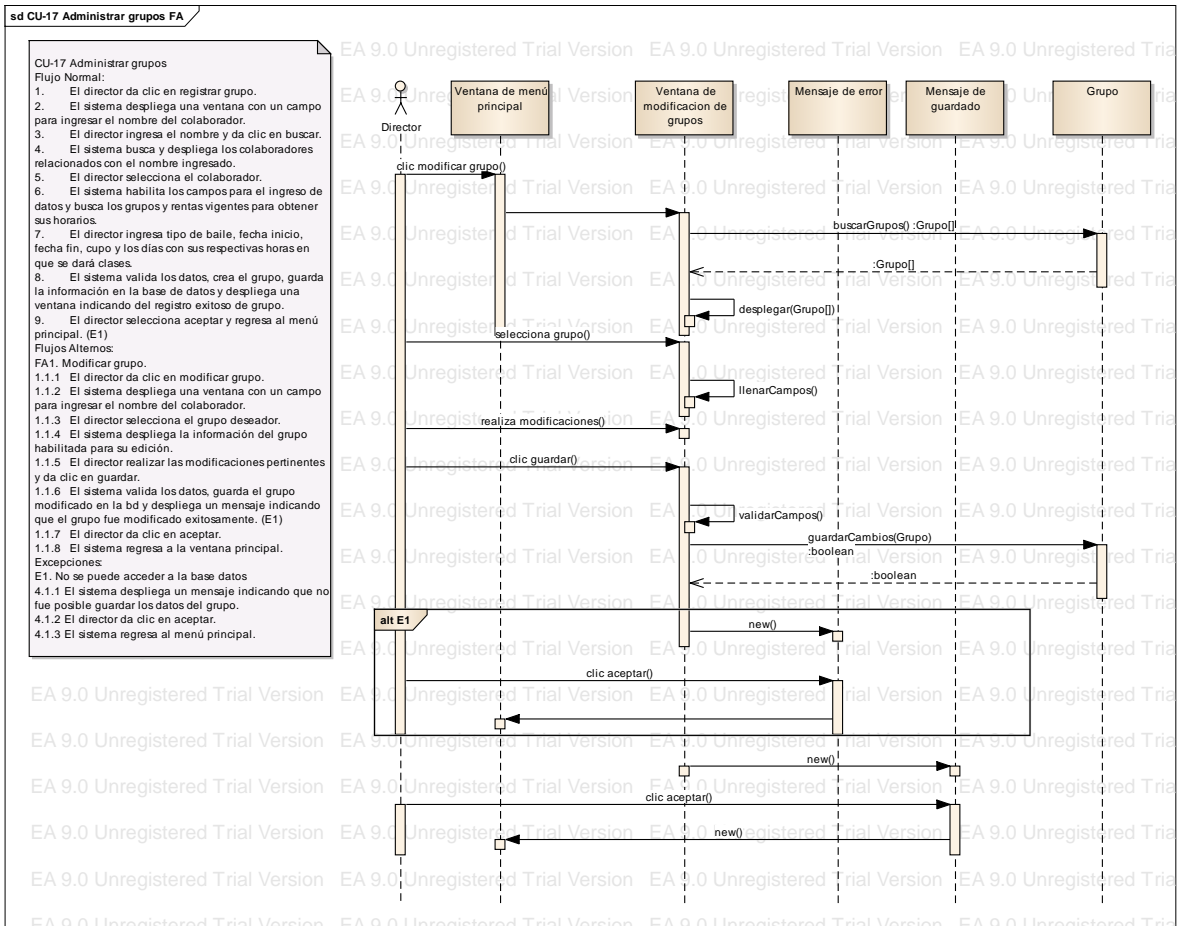
- E1. No se pueden cargar los avisos.
2.1.1. El sistema solo muestra un mensaje indicando que no se pudieron cargar los avisos.



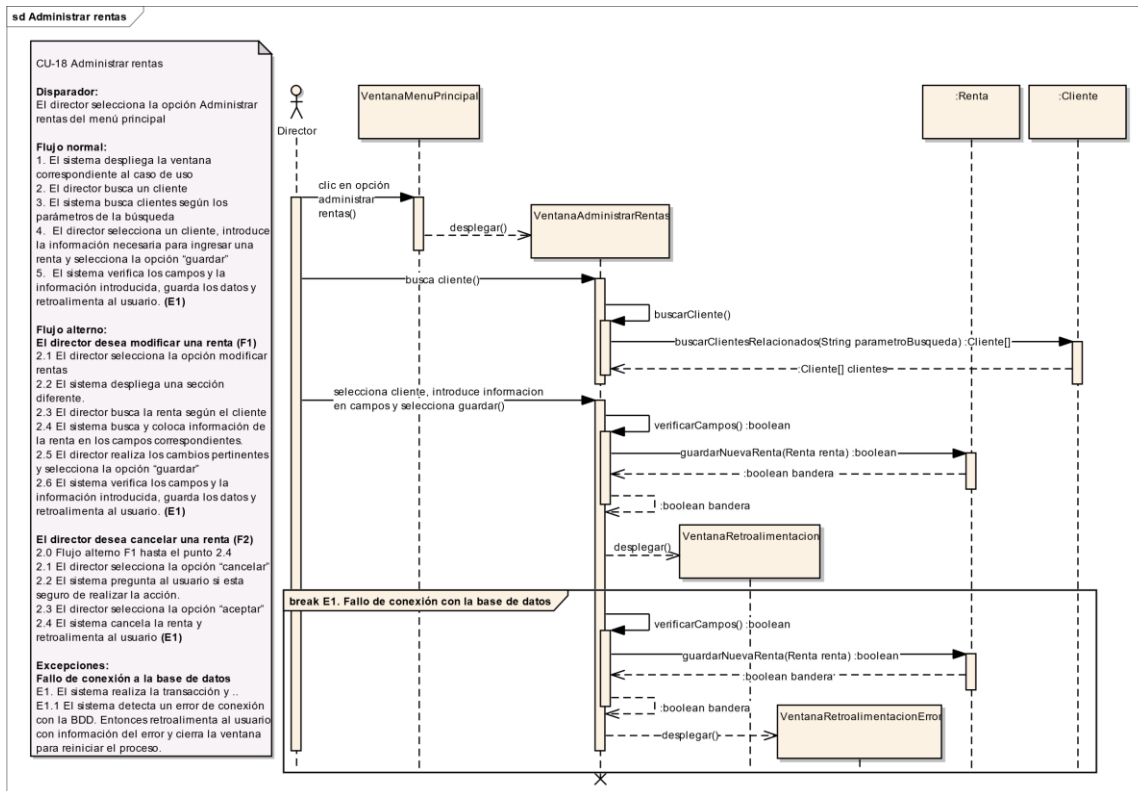
a. Registrar grupo y excepciones



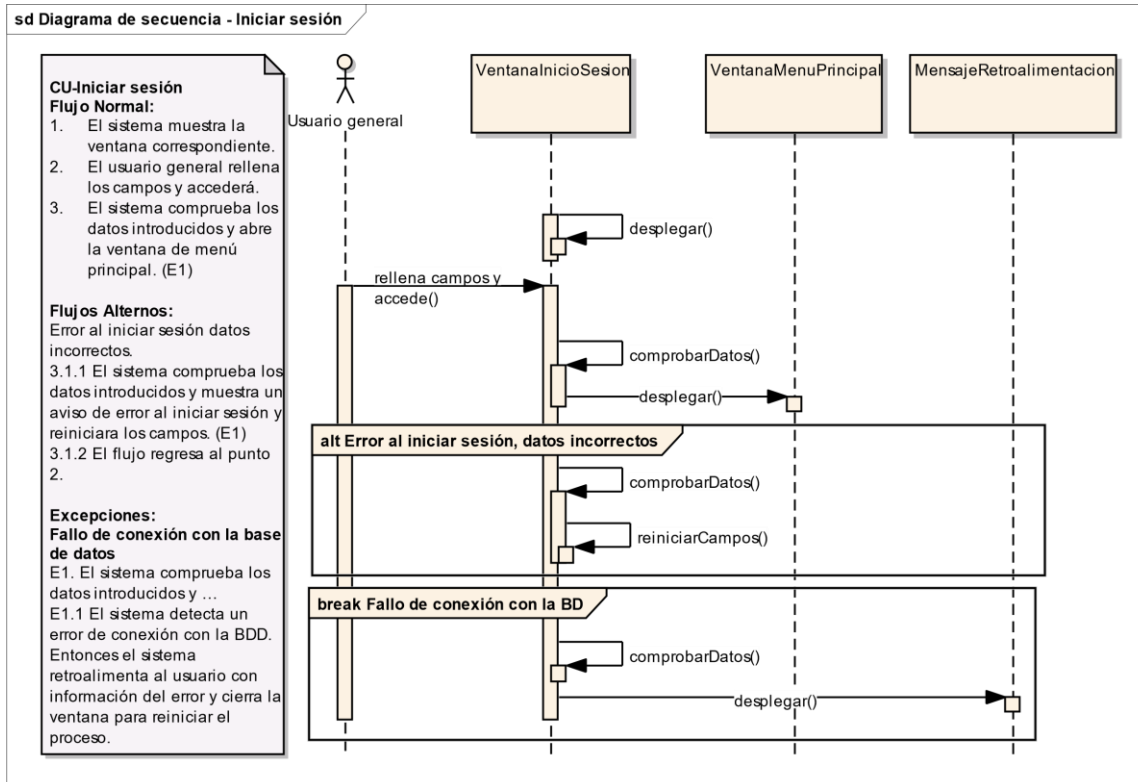
b. Modificar grupo



CU-018. Administrar rentas



CU-019. Iniciar sesión



10. Casos de prueba

CU-01. Administrar alumnos de grupos.

1.1.1. Inscribir alumno

CU-01-Administrar alumnos de grupos			Inscripción		
Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP-01	idAlumno: 3 idGrupo: 18 Precio inscripción: 500 Mensualidad: 100 Fecha inscripción: 29/01/2018	El registro no debe de contener id dentro de la base de datos	La inscripción es registrada en la base de datos.	true.	Pasó
CP-02	idGrupo: 19 idAlumno: 100 Precio inscripción: 500 Mensualidad: 100 Fecha inscripción: 29/01/2018	El alumno ya esta registrado en la base de datos	La inscripción no es guardada en la base de datos.	False	Pasó
CP-03	idGrupo: 1 idAlumno: 3 Precio inscripción: 500 Mensualidad: 100 Fecha inscripción: 29/01/2018	El grupo con este identificador no esta registrado en la base de datos	La inscripción no es registrada	false	Pasó
CP-04	idGrupo: 18 idAlumno: 2 Precio inscripción: 500 Mensualidad: 100 Fecha inscripción: 29/01/2018	El alumno debe de estar inscrito al grupo	La inscripción no es guardada	false	Pasó

1.1.2. Dar de baja alumno

CU-01-Administrar alumnos de grupos			Dar de baja		
Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP-01	idAlumno: 3 idGrupo: 18	El alumno debe de estar registrado al grupo.	La inscripción es dada de baja.	true.	Pasó
CP-02	idAlumno: 1 idGrupo: 18	El alumno ya está dado de baja del grupo.	La inscripción no es alterada.	false	Pasó

1.1.3. Buscar alumnos inscritos a un grupo

CU-01-Administrar alumnos de grupos			Buscar alumnos inscritos a un grupo		
Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP-01	idGrupo: 0	El grupo no está dado de alta en la base de datos.	No se encuentran inscripciones en el grupo.	true.	Pasó

CU-02. Administrar alumnos

1.1.4. Registrar alumno

Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP-01	Nombre: Roberto Apellidos: Arteaga Camacho Correo: roj@gmail.com Teléfono: 2282270732 Dirección: Rancho Viejo Imagen: 41109390.jpg	No debe de tener asignado un id en la base de datos	Se guarda el alumno en la base de datos	true.	Pasó
CP-02	Nombre: Roberto Apellidos: Arteaga Camacho Correo: roj@gmail.com Teléfono: 2282270732 Dirección: Rancho Viejo Imagen: 41109390.jpg	No debe de tener asignado un id en la base de datos	No se guarda el alumno en la base de datos	false.	Pasó
CP-03	Nombre: Adrian Apellidos: Bustamante Zarate Correo: roj@gmail.com Teléfono: 2282270732 Dirección: Rancho Viejo Imagen: 41109390.jpg	No debe de tener asignado un id en la base de datos	Se guarda el alumno en la base de datos	true	Pasó

1.1.5. Editar alumno

Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP-01	Nombre: Mauricio Apellidos: Lima Sánchez Correo: roj@gmail.com Teléfono: 2282270732 Dirección: Rancho Viejo Imagen: 41109390.jpg Estado: A Matricula: 1	Nuevo nombre y apellidos	Validación del registro positiva.	true.	Pasó
CP-02	Nombre: Roberto Apellidos: Arteaga Camacho Correo: acdcmljj@gmail.com Teléfono: 2282270732 Dirección: Rancho Viejo Imagen: 41109390.jpg Estado: A Matricula: 2	Nuevo correo	Validación del registro positiva.	true.	Pasó
CP-03	Nombre: Roberto Apellidos: Arteaga Camacho Correo: acdcmljj@gmail.com Teléfono: 2282270732 Dirección: Rancho Viejo Imagen: 41109390.jpg Estado: B Matricula: 1	Dar de baja	Validación del registro positiva.	true.	Pasó

- CU-03. Tomar asistencia
- CU-04. Administrar horarios
- CU-05. Registrar pagos de alumnos
- CU-06. Administrar clientes

1.1.1. Registro de clientes

CU-06 Administrar clientes			Registro de clientes		
Caso de prueba	Entradas	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	Daniel Barroso Perez, Plutarco Elías Calles 9A Col. Carrillo puerto, danielbp@hotmail.com, 921147625812, foto.	Registro de cliente con número inválido (número de teléfono !=10)	Validación de registro negativo	False	Pasó
CP-02	Plutarco Elías Calles 9ª Col. Carrillo puerto, danielbp@hotmail.com, 9211476258, foto.	Registro de cliente sin nombre	Validación de registro negativo	False	Pasó
CP-03	Daniel Barroso Perez, Col. Carrillo puerto, 9211476258, foto.	Registro de cliente sin correo	Validación de registro negativo	False	Pasó
CP-04	Daniel Barroso Perez, Plutarco Elías Calles 9ª Col. Carrillo puerto, danielbp@hotmail.com, 9211476258.	Registro de cliente sin foto	Validación de registro negativo	False	Pasó
CP-05	Daniel Barroso Perez, Plutarco Elías Calles 9ª Col. Carrillo puerto, danielpb@hotmail.com, foto.	Registro de cliente sin telefono	Validación de registro negativo	False	Pasó
CP-06	Daniel Barroso Perez, danielbp@hotmail.com , 9211476258, foto.	Registro de cliente sin dirección	Validación de registro negativo	False	Pasó
CP-07	Daniel Barroso Perez, Plutarco Elías Calles 9ª Col. Carrillo puerto, danielbp@hotmail.com, 9211476258, foto.	Registro de cliente con datos correctos	Validación de registro positivo	True	Pasó

1.1.2. Buscar clientes

CU-06 Administrar clientes			buscar cliente		
Caso de prueba	Entradas	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	Maria	Nombre de cliente registrado.	Datos de cliente encontrado	IdCliente=1	Pasó
CP-02	Pablo	Nombre de cliente no registrado.	Tamaño de lista de clientes encontrados = 0	ListaClientes.size = 0	Pasó

1.1.3. Modificar clientes

CU-06 Administrar clientes			Modificación de cliente		
Caso de prueba	Entradas	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	Nombre: Carla flores Dirección: Av. Xalapa 233 Correo: carlaj@hotmail.com Telefono: 2281337698 Estado: B Foto: big_thumb.jpg	Nuevos datos de cliente válidos.	Validación de edición positiva.	True	Pasó
CP-02	Nombre: Monica Jimenez Dirección: Veracruz 110 Col. indeco Correo: moji@hotmail.com Telefono: 92115533540 Estado: B Foto: big_thumb.jpg	Nuevos datos de cliente inválidos.	Validación de edición negativa.	False	Pasó

1.1.4. Validación de correo

CU-06 Administrar clientes			Modificación de cliente		
Caso de prueba	Entradas	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	Nombre: Carla flores Dirección: Av. Xalapa 233 Correo: carlaj@hotmail.com Telefono: 2281337698 Estado: B Foto: big_thumb.jpg	Nuevos datos de cliente válidos.	Validación de edición positiva.	True	Pasó
CP-02	Nombre: Monica Jimenez Dirección: Veracruz 110 Col. indeco Correo: moji@hotmail.com Telefono: 92115533540 Estado: B Foto: big_thumb.jpg	Nuevos datos de cliente inválidos.	Validación de edición negativa.	False	Pasó

CU-07. Registrar pagos de renta

CU-08. Administrar promociones

1.1.5. Registrar promociones

CU-08 Administrar Promociones			Registro de Promoción		
Caso de prueba	Entradas	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	Nombre: Danza contemporánea abril Fecha inicio: 2018-04-17 Fecha fin: 2018-04-30	Registro con campos válidos	Validación de registro positivo	False	Pasó
CP-02	Nombre: Danza contemporánea abril Fecha inicio: 2018-04-17	Registro sin selección de fecha fin	Validación de registro negativo	False	Pasó
CP-03	Nombre: Danza contemporánea abril Fecha Fin: 2018-04-30	Registro sin selección de fecha inicio	Validación de registro negativo	False	Pasó
CP-04	Fecha inicio: 2018-04-17 Fecha fin: 2018-04-30	Registro sin nombre	Validación de registro negativo	False	Pasó

1.1.6. Modificación de promoción

CU-08 Administrar Promociones			Modificación de Promoción		
Caso de prueba	Entradas	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	Nombre: Danza contemporánea abril Fecha inicio: 2018-04-20 Fecha fin: 2018-05-10	Registro con campos válidos	Validación de modificación positivo	False	Pasó
CP-02	Nombre: Danza contemporánea abril Fecha inicio: 2018-04-20	Registro sin selección de fecha fin	Validación de modificación negativo	False	Pasó
CP-03	Nombre: Danza contemporánea abril Fecha Fin: 2018-05-10	Registro sin selección de fecha inicio	Validación de modificación negativo	False	Pasó
CU-08 Administrar Promociones			Buscar Promociones		
Caso de prueba	Entradas	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	IdColaborador=1	Colaborador válido	Lista de promociones del colaborador	Lista.size=6	Pasó

CU-09. Generar reporte

CU-010. Administrar colaboradores

1.1.7. Registrar colaborador

Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP-01	Nombre: Manuel Apellidos: Jiménez Jiménez Correo: manuel@gmail.com Teléfono: 2281301414 Dirección: Rancho Viejo Nombre Usuario: Manu Contraseña: manuel64Mella Imagen: 20180319_094545.jpg Tipo de pago: quincenal Moto que pagar: 400.	El registro no debe de contener id dentro de la base de datos	El colaborador es registrado en la base de datos.	true.	Pasó
CP-02	Nombre: Manuel Apellidos: Jiménez Jiménez Correo: manuel@gmail.com Teléfono: 2281301414 Dirección: Rancho Viejo Nombre Usuario: Manu Contraseña: manuel64Mella ReContraseña: miguelLeonardo64 Imagen: 20180319_094545.jpg Tipo de pago: quincenal Moto a pagar: 400.	El registro no debe de contener id dentro de la base de datos	El colaborador no es registrado en la base de datos.	false.	Pasó
CP-03	Nombre: Manuel Apellidos: Jiménez Jiménez Correo: manuel@gmail.com Teléfono: 2281301414 Dirección: Rancho Viejo Nombre Usuario: Manu Contraseña: miguel64 Imagen: 20180319_094545.jpg Tipo de pago: quincenal Moto a pagar: 400.	El registro no debe de contener id dentro de la base de datos	El colaborador no es registrado en la base de datos.	false.	Pasó

CP-04	Nombre: Manuel Apellidos: Jiménez Jiménez Correo: manuel@gmail.com Teléfono: 2281301414 Dirección: Rancho Viejo Nombre Usuario: Manu Contraseña: manuel64Mella Imagen: 20180319_094545.jpg Tipo de pago: quincenal Moto a pagar: 400.	El registro no debe de contener id dentro de la base de datos.	El colaborador no es registrado en la base de datos.	false.	Pasó
CP-05	Nombre: Andres Apellidos: Zarate Flores Correo: arkwn@gmail.com Teléfono: 2281301414213121231 Dirección: Xalapa Nombre Usuario: Andres Contraseña: s150qweqasda Imagen: 20180319_094545.jpg Tipo de pago: Quincenal Moto a pagar: 400.	El registro no debe de contener id dentro de la base de datos.	El colaborador no es registrado en la base de datos.	false	Pasó
CP-06	Nombre: Andres Apellidos: Zarate Flores Correo: arkwn@gmail.com Teléfono: 2281301414 Dirección: Xalapa Nombre Usuario: Andres Contraseña: s150qweqasda Imagen: 20180319_094545.jpg Tipo de pago: Quincenal Moto a pagar: 400.	El registro no debe de contener id dentro de la base de datos.	El colaborador es registrado en la base de datos.	true	Pasó
CP-07	Nombre: Sarai Apellidos: Castillo Hernandez Correo: zara@gmail.com Teléfono: 2281152023 Dirección: Miradores Nombre Usuario: Zara Contraseña: Amarillo123 Imagen: 20180319_094545.jpg Tipo de pago: Mensual Moto a pagar: 1200	El registro no debe de contener id dentro de la base de datos.	El colaborador es registrado en la base de datos.	true	Pasó

1.1.8. Editar colaborador

Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP-01	Nombre: Eduardo Apellidos: Jiménez Mella Correo: manuel@gmail.com Teléfono: 2281301414 Dirección: Rancho Viejo Nombre Usuario: Manu Contraseña: manuel64Mella Imagen: path Tipo de pago: quincenal Moto que pagar: 400 idColaborador: 1 idUsuario: 1 Estado: A	El colaborador debe de estar registrado en la base de datos	Cambios guardados en la base de datos	true.	Pasó
CP-02	Nombre: Andres Apellidos: Zarate Flores Correo: arkwn@gmail.com Teléfono: 2281301414 Dirección: Xalapa Nombre Usuario: Andres Contraseña: s150qweqasda Imagen: 20180319_094545.jpg Tipo de pago: Quincenal Moto a pagar: 400. idColaborador: 2 idUsuario: 2 Estado: A	El colaborador debe de estar registrado en la base de datos	Cambios guardados en la base de datos	true.	Pasó
CP-03	Nombre: Manuel Apellidos: Jiménez Jiménez Correo: manuel@gmail.com Teléfono: 2281301414132123123 Dirección: Rancho Viejo Nombre Usuario: Manu Contraseña: miguel64 Imagen: path Tipo de pago: Mensual	El colaborador debe de estar registrado en la base de datos	Cambios guardados en la base de datos	false	Pasó

	Moto a pagar: 500. idColaborador: 3 idUsuario: 3 Estado: A				
--	---	--	--	--	--

1.1.9. Buscar colaborador

Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP-01	Palabra clave: lkdsjflsdklnsdjksjdnks	Debe de haber colaboradores registrados en la base de datos.	Devuelve los colaboradores que hacen match con esa palabra	Lista vacía	Pasó
CP-02	Palabra clave: Manu	Debe de haber colaboradores registrados en la base de datos.	Devuelve los colaboradores que hacen match con esa palabra	Lista vacía	Pasó

CU-011. Administrar egreso

Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	Monto: 2000	Campo válido, completo y correcto para el monto de la renta	Validación de campo exitosa y positiva	El sistema al registrar la nueva renta acepta el monto	Paso
CP-02	Monto: asdfghjklñ	Campo invalido, solo se aceptan dígitos	Validación de campo exitosa y negativa	El sistema al detectar caracteres no permite su escritura solo permite dígitos	Paso

CU-012. Administrar pago a colaborador

12.1.1. Registrar pago

CU-12- Administrar pago a colaborador			Guardar pago		
Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP-01	Fecha: fecha actual Colaborador: Miguel Leonardo Grupo: reggeton Alumno: Roberto Entregado: false Comentario: Primer pago Monto: 100	El pago no debe de contener id dentro de la base de datos	El pago es registrado en la base de datos	true.	Pasó
CP-02	Fecha: fecha actual Colaborador: Miguel Leonardo Grupo: Danzon Alumno: Roberto Entregado: false Comentario: Primer pago Monto: 300	El pago no debe de contener id dentro de la base de datos	El pago es registrado en la base de datos	True.	Pasó

12.1.2. Editar pago

CU-12- Administrar pago a colaborador			Editar pago		
Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP-01	Fecha: fecha actual Colaborador: Miguel Leonardo Grupo: reggeton Alumno: Roberto Entregado: false Comentario: Primer pago Monto: 100 idPago: 1	El pago debe de estar registrado en la base de datos.	El pago es actualizado.	true.	Pasó

12.1.3. Entregar pago

CU-12-Administrar pago a colaborador			Entregar pago		
Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP-01	idPago: 1	El registro no debe de contener id dentro de la base de datos	El estado del pago es cambiado.	true.	Pasó
CP-02	idPago: 30	El registro no debe de esta registrado en la base de datos.	El pago no es registrado en la base de datos.	False	Pasó

12.1.4. Buscar pago

CU-12-Administrar pago a colaborador			Buscar pagos		
Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP-01	NombreColaborador: kaslasdalkmdsl Estado: false	Hay pagos registrados en la base de datos.	Se busca en la base de datos.	true.	Pasó

CU-013. Visualizar historial de pagos de renta

CU-014. Visualizar historial de pagos de alumnos

14.1.1. Editar pago

CU-12-Administrar pago a colaborador			Buscar pagos		
Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP-01	idGrupo = 1 idPago = 1 matricula = 1 fecha = 26/05/2018 moto = 300 porcentaje = 20 total = 240 tipo pago alumno = inscripción	Hay pagos registrados en la base de datos con ese id.	Se guardan los cambios en la base de datos.	true.	Pasó
CP-02	idGrupo = 1 idPago = 400 matricula = 1 fecha = 26/05/2018 moto = 300 porcentaje = 20 total = 240 tipo pago alumno = inscripción	Hay pagos registrados en la base de datos.	No se altera ningún pago	false	Pasó

CU-015. Administrar egresos de Facebook

12.1.1. Registrar egreso

[illegible]

	Descripción: Se promocionaron los nuevos cursos de valet. Link: https://www.facebook.com/AredEspacio/valet fechaInicio: 20/5/2018 fechaFin: 1/7/2018				
--	--	--	--	--	--

12.1.2. Editar egreso Facebook

Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP_01	Creador: Miguel Leonardo Jimenez Landa Costo: 1300 Descripción: Se promocionaron los nuevos cursos de danza árabe. Link: https://www.facebook.com/AredEspacio fechalnicio: 16/4/2018 fechaFin: 19/4/2018 id: 1	El egreso debe de estar registrado en la base de datos	Se guardan los cambios en la base de datos.	true	Pasó
CP_02	Creador: Roberto Jimenez Perez Costo: 4500 Descripción: Se promocionaron los nuevos cursos de danza contemporánea. Link: https://www.facebook.com/AredEspacio/comtemporanea/23 fechalnicio: 18/5/2018 fechaFin: 27/5/2018 id: 2	El egreso debe de estar registrado en la base de datos	Se guardan los cambios en la base de datos.	true	Pasó
CP_03	Creador: Mauricio Jiménez Jiménez Costo: 1400 Descripción: Se promocionaron los nuevos cursos de valet. Link: https://www.facebook.com/AredEspacio/valet fechalnicio: 12/5/2018 fechaFin: 20/5/2018 id: 3	El egreso debe de estar registrado en la base de datos	Se guardan los cambios en la base de datos.	true	Pasó
CP_04	Creador: Mauricio Jiménez Jiménez Costo: 1400 Descripción: Se promocionaron los nuevos cursos de valet. Link: https://www.facebook.com/AredEspacio/valet fechalnicio: 12/1/2018 fechaFin: 20/1/2018 id: -1	El egreso no debe de estar registrado en la base de datos.	Se guardan los cambios en la base de datos.	false	Pasó

12.1.3. Validar campos

Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de Salida	Salida	Resultado
CP_01	Creador: Costo: 1300 Descripción: Se promocionaron los nuevos cursos de danza árabe. Link: https://www.facebook.com/AredEspacio fechalnicio: 16/4/2018 fechaFin: 19/4/2018	Se trata de registrar un egreso	Se evalúan todos los campos del egreso de facebook	Booleano[0] = false	Pasó
CP_02	Creador: Roberto Jimenez Perez Costo: -1 Descripción: Se promocionaron los nuevos cursos de danza contemporánea. Link: https://www.facebook.com/AredEspacio/comtemporanea/23 fechalnicio: 18/5/2018 fechaFin: 27/5/2018 id: 2	Se trata de registrar un egreso	Se evalúan todos los campos del egreso de facebook	Booleano[3] = false	Pasó
CP_03	Creador: Mauricio Jiménez Jiménez Costo: 1400 Descripción: Link: https://www.facebook.com/AredEspacio/valet fechalnicio: 12/5/2018 fechaFin: 20/5/2018 id: 3	Se trata de registrar un egreso	Se evalúan todos los campos del egreso de facebook	Booleano[1] = false	Pasó
CP_04	Creador: Mauricio Jiménez Jiménez Costo: 1400 Descripción: Se promocionaron los nuevos cursos de valet. Link: fechalnicio: 12/5/2018 fechaFin: 20/5/2018 id: 3	Se trata de registrar un egreso	Se evalúan todos los campos del egreso de facebook	Booleano[2] = false	Pasó

CU-016. Visualizar avisos

CU-05 Registrar pago de alumnos					
Caso de prueba	Entradas	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	IdGrupo:1 Matricula:1 Monto:300 PorcentajeDescuento:0 TipoPago: "Mensualidad" FechaPago:28/05/2018 Total:300	Registro con campos válidos	Validación de registro positivo	True	Pasó
CP-02		Fecha actual	PagoAlumno	PagoAlumno	Pasó
CP-03	IdColaborador:2	Id de colaborador válido con grupo activo	List<PagoAlumno>	List<PagoAlumno>	Pasó
CP-04	Int matricula:1 Int grupo:1	Búsqueda con matrícula y grupo existente	List<PagoAlumno>	List<PagoAlumno>.size()	Pasó
CP-05	Int idGrupo:1 Int matricula:1 Int monto:500 PorcentajeDescuento:0 tipoPago:"Inscripcion" total: 500	Modificación de pagoAlumno existente	True	True	Pasó

CU-16 Visualizar avisos					
Caso de prueba	Entradas	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	IdColaborador:1	Búsqueda sin pagos vencidos	List<PagoAlumno> = 0	List<PagoAlumno> = 0	Pasó
CP-02	IdGrupo:1 Matricula:1 TipoPago: "Mensualidad" Total: 500 Monto: 500 PorcentajeDescuento: 0 FechaPago: 2018-04-23	Búsqueda de pagosVencidos con 1 pago vencido	List<PagoAlumno>.size() = 1	List<PagoAlumno>.size() = 1	Pasó
CP-03	idGrupo:1 matricula:2 TipoPago: "Mensualidad" Total: 500 Monto: 500 PorcentajeDescuento: 0 IdColaborador: 2	Búsqueda de pagosVencidos con 2 pago vencidos, 1 inscripción	List<PagoAlumno>.size() = 1	List<PagoAlumno>.size() = 1	Pasó
CP-04	IdColaborador : 2	Búsqueda de los nombres	List<PagoAlumno> idAlumno = alumno.id	List<PagoAlumno> idAlumno = alumno.id	Pasó

		de los alumnos con pago vencido			
CP-05	IdColaborador:2	Búsqueda de nombres de grupos de pago vencido	List<PagoAlumno> idGrupo=grupo.id	List<PagoAlumno> idGrupo=grupo.id	Pasó
CP-06		Búsqueda de pagos vencidos de colaboradores sin pagos Vencidos	List<Aviso>.size() = 0	List<Aviso>.size() = 0	Pasó

CU-017. Administrar grupos

12.1.4. Registro de grupos

CU-17 Administrar grupos			Crear grupo		
Caso de prueba	Entradas	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	Tipo de baile= Salsa Cupo: 40	Registro de grupo sin maestro a cargo seleccionado	Validación de creación negativa.	False	Pasó
CP-02	Maestro=Eduardo Jimenez Mella Cupo=20	Registro de grupo sin tipo de baile	Validación de creación negativa.	False	Pasó
CP-03	Maestro = Eduardo Jimenez Mella	Registro de grupo sin cupo	Validación de creación negativa.	False	Pasó

	Tipo de baile=salsa.				
CP-04	Maestro = Eduardo Jimenez Mella Tipo de baile= Bachata Cupo=10	Registro de grupo con campos llenos	Validación de creación exitosa.	True	Pasó

12.1.1.5. Modificar grupo

CU-17 Administrar grupos			Modificar grupo		
Caso de prueba	Entradas	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	IdColaborador = 1 TipoDeBaile = salsa3 Cupo=10 IdGrupo=1 Estado=B	Datos completos	Validación de modificación positiva	True	Pasó
CP-02	IdColaborador=1 IdGrupo=1 Estado=A	Datos incompletos	Validación de modificación negativa	False	Pasó

10.7.3 Buscar grupo por id

CU-17 Administrar grupos	Buscar grupo por Id

Caso de prueba	Entradas	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	Id=1	Grupo existente en bd	Validación de modificación negativa.	True	Pasó

CU-018. Administrar rentas

Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	Buscar cliente por nombre o apellidos: Sinai Hernandez Sinai Hernandez	Campo válido, completo y correcto para buscar.	Validación de campo exitosa y positiva	Salida de búsqueda de clientes relacionados con la búsqueda de entrada	Paso
CP-02	Buscar cliente por nombre o apellidos: @Sinai Sinai1 Sinai Hernandez	Campo invalido	Validación de campo negativa	Mensaje de error: "No se puede buscar clientes con ese formato de busqueda"	Paso
CP-03	Buscar cliente por nombre o apellidos:	Campo vacío	Validación de campo negativa	Mensaje de error: "Por favor introduzca un parámetro a buscar"	Paso
CP-04	Monto: 2000	Campo válido, completo y correcto para el monto de la renta	Validación de campo exitosa y positiva	El sistema al registrar la nueva renta acepta el monto	Paso
CP-05	Monto: asdfghjklñ	Campo invalido, solo se aceptan dígitos	Validación de campo exitosa y negativa	El sistema al detectar caracteres no permite su escritura solo permite dígitos	Paso

CU-019. Iniciar sesión

Caso de prueba	Entrada	Condiciones de entrada	Condiciones de salida	Salida	Resultado
CP-01	Nombre usuario: AdrianB Contraseña: Adrianultra1	Campos válidos, completos y correctos para autenticar	Validación de autenticación exitosa y positiva	Mensaje de éxito: "Se ha autenticado exitosamente"	Paso
CP-02	Nombre usuario: Contraseña:	Algún campo vacío o campos vacíos	Validación de campos negativa	Mensaje de error: "Lo siento, hay campos vacíos"	Paso
CP-03	Nombre usuario: AdrianB Contraseña: Adrian ultra1	Formato de contraseña invalido	Validación de campo de contraseña negativo	Mensaje de error: "Lo siento, el formato de contraseña es incorrecto"	Paso
CP-05	Nombre usuario: @AdrianB Contraseña: Adrianultra1	Formato de nombre de usuario invalido	Validación de campo de nombre de usuario negativo	Mensaje de error: "Lo siento, el formato de nombre de usuario es incorrecto"	Paso
CP-06	Nombre usuario: AdrianB Contraseña: Adrianhiper1	Campos válidos, completos e incorrectos para autenticar	Validación de autenticación negativa	Mensaje de error: "Lo siento, nombre de usuario o contraseña erróneos"	Paso

