|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **CU-02** |
| **Nombre** | **Administrar Colaborador** |
| **Fecha de creación** | **27/02/18** |
| **Fecha última edición** |  |
| **Autor** | **Mauricio Torres** |
| **Actores** | **Director** |
| **Descripción** | El director podrá manipular la información de los colaboradores en el sistema, para así poder relacionar pagos, asignar grupos y horarios de las actividades respectivas a cada colaborador |
| **Condición de disparo** | El director selecciona la opción Colaboradores del menú principal |
| **Precondiciones** | El director se encuentra debidamente identificado en el sistema |
| **Flujo normal** | 1. El sistema muestra la PANTALLA ADMINISTRAR COLABORADOR 2. El director selecciona un registro de colaborador 3. El sistema muestra los detalles del colaborador 4. El director selecciona la opción Atrás |
| **Flujos alternos** | 2.1 **Registrar Colaborador**  2.1.1 El director selecciona la opción para registrar un colaborador.  2.1.2 El sistema muestra la PANTALLA REGISTRAR COLABORADOR.  2.1.3 El director ingresa los datos del colaborador y selecciona registrar.  2.1.4 El sistema verifica que los datos sean correctos y completos, guarda  los datos y muestra PANTALLA MENSAJE DE CONFIRMACIÓN.  2.1.5 Regresa al paso 1 del flujo normal.  4.1 **Editar Colaborador**  4.1.1 El director selecciona la opción para editar colaborador.  4.1.2 El sistema carga la PANTALLA EDITAR COLABORADOR.  4.1.3 El director realiza los cambios pertinentes y selecciona guardar.  4.1.4 El sistema verifica que los datos sean correctos y completos, guarda  los datos y muestra PANTALLA MENSAJE DE CONFIRMACIÓN.  4.1.5 Regresa al paso 1 del flujo normal.  4.2 **Registrar pago**  4.1.1 El director selecciona la opción para registrar pago.  4.1.2 Inicia el CU – Registrar pago colaborador. |
| **Excepciones** | 1.E.1 **No hay conexión con la base de datos**  1. El sistema notifica el error ocurrido y regresa al menú principal. |
| **Post condición** | Los cambios realizados se reflejan en los registros del sistema |
| **Entradas** | **Datos del colaborador:**  Nombre, Apellidos, Teléfono, E-mail, Fotografía |
| **Salidas** | Mensajes de confirmación |
| **Incluye** | Ninguno |
| **Extiende** | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **CU-04** | | |
| **Nombre** | **Administrar renta de espacio** | | |
| **Fecha de creación** | **27/02/18** | | |
| **Fecha última edición** |  | | |
| **Autor** | **Mauricio Torres** | | |
| **Actores** | **Director** | | |
| **Descripción** | Permite al director visualizar, registrar y editar los datos de rentas de aulas, con el fin de llevar un control de los espacios y su disponibilidad | | |
| **Condición de disparo** | El director selecciona la opción Renta del menú principal | | |
| **Precondiciones** | El director se encuentra debidamente identificado en el sistema | | |
| **Flujo normal** | 1. El sistema muestra la PANTALLA ADMINISTRAR RENTA 2. El director selecciona la opción para registrar una renta. 3. El sistema muestra la PANTALLA NUEVA RENTA. 4. El director selecciona los datos de la renta de las opciones en pantalla 5. Inicia CU – Definir horarios 6. El sistema verifica que los datos sean correctos y completos, guarda 7. y muestra PANTALLA PAGOS RENTA con los datos de la renta. 8. El director ingresa el monto deseado y selecciona guardar. 9. El sistema verifica que los datos sean correctos y completos, guarda los datos y muestra PANTALLA DIALOGO GENERAR RECIBO. 10. El director confirma la operación. 11. El sistema genera un recibo de pago. | | |
| **Flujos alternos** | 2.1 **Visualizar rentas**  2.1.1 El director selecciona un registro de renta  2.1.2 El sistema muestra los detalles de la renta  2.1.3 El director selecciona la opción Atrás  2.2 **Editar Renta**  2.2.1 El director selecciona la opción para editar renta.  2.2.2 El sistema carga la PANTALLA EDITAR RENTA.  2.2.3 El director realiza los cambios pertinentes y selecciona guardar.  2.2.4 El sistema verifica que los datos sean correctos y completos, guarda los datos y muestra PANTALLA MENSAJE DE CONFIRMACIÓN.  2.2.5 Regresa al paso 1 del flujo normal.  2.3 **Registrar pago**  2.3.1 El director selecciona la opción para registrar pago.  2.3.2 El sistema muestra la PANTALLA PAGOS RENTA con los datos de la renta.  2.3.3 El director ingresa el monto deseado y selecciona guardar.  2.3.4 El sistema verifica que los datos sean correctos y completos, guarda  los datos y muestra PANTALLA MENSAJE DE CONFIRMACIÓN.  2.3.5 Regresa al paso 1 del flujo normal  2.4 **Cancelar renta**  2.4.1 El director selecciona un registro de renta y selecciona la opción eliminar  2.4.2 El sistema muestra PANTALLA DIALOGO DE CONFIRMACIÓN  2.4.3 El director confirma la acción  2.4.4 El sistema elimina el registro de la renta seleccionada  8.1 **Aplazar pago**  8.1.1 El director selecciona regresar y termina el CU | | |
| **Excepciones** | **1.E.1 No hay conexión con la base de datos**  1. El sistema notifica el error ocurrido y regresa al menú principal. | | |
| **Post condición** | Los cambios realizados se reflejan en los registros del sistema | | |
| **Entradas** | **Datos de la renta:** Nombre del cliente, área de renta, fechas, horarios  **Datos del pago:** Folio de renta, Fecha, Monto | | |
| **Salidas** | Mensaje de confirmación, recibo de pago | | |
| **Incluye** | CU – Definir horarios | **Extiende** | Ninguno |
| **ID** | **CU-05** | | |
| **Nombre** | **Definir Horarios** | | |
| **Fecha de creación** | **28/02/18** | | |
| **Fecha última edición** |  | | |
| **Autor** | **Mauricio Torres** | | |
| **Actores** | **Director** | | |
| **Descripción** | Permite al director asignar lapsos a una actividad a ser realizada, con el fin de evitar traslapes y conocer en todo momento la disponibilidad de los espacios | | |
| **Condición de disparo** | 1. El director inicia un registro de renta 2. El director edita un registro de renta 3. El director inicia un registro de grupo 4. El director edita un registro de grupo | | |
| **Precondiciones** | 1. El director se encuentra debidamente identificado en el sistema 2. Existe al menos un cliente o colaborador registrado | | |
| **Flujo normal** | 1. El sistema muestra un detalle de horas por día de la semana, deshabilitando los bloques que se encuentren asignados a otro evento. 2. El director selecciona, por día, los bloques que desea asignar al evento y selecciona aceptar. 3. El sistema verifica la disponibilidad del horario seleccionado y regresa el control al caso de uso del que fue llamado | | |
| **Flujos alternos** | * 1. **Cancelación**      1. El director cancela la operación      2. El sistema regresa al CU del que fue llamado | | |
| **Excepciones** | 1.E.1 **No hay conexión con la base de datos**   1. El sistema notifica el error ocurrido y regresa al menú principal. | | |
| **Post condición** | Se regresa al caso de uso de llamada con los datos seleccionados | | |
| **Entradas** | Semana  Bloques de horas | | |
| **Salidas** | Horario seleccionado | | |
| **Incluye** | Ninguno | | |
| **Extiende** | Ninguno | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **CU-04** | | |
| **Nombre** | **Administrar renta de espacio** | | |
| **Fecha de creación** | **27/02/18** | | |
| **Fecha última edición** |  | | |
| **Autor** | **Mauricio Torres** | | |
| **Actores** | **Director** | | |
| **Descripción** | Permite al director visualizar, registrar y editar los datos de rentas de aulas, con el fin de llevar un control de los espacios y su disponibilidad | | |
| **Condición de disparo** | El director selecciona la opción Renta de la PANTALLA MENÚ DIRECTOR | | |
| **Precondiciones** | El director se encuentra debidamente identificado en el sistema | | |
| **Flujo normal** | 1. El sistema muestra la PANTALLA ADMINISTRAR RENTA 2. El director selecciona la opción para registrar una renta. 3. El sistema muestra la PANTALLA NUEVA RENTA. 4. El director selecciona los datos de la renta de las opciones en pantalla 5. Inicia CU – Definir horarios 6. El sistema verifica que los datos sean correctos y completos, guarda 7. y muestra PANTALLA PAGOS RENTA con los datos de la renta. 8. El director ingresa el monto deseado y selecciona guardar. 9. El sistema verifica que los datos sean correctos y completos, guarda los datos y muestra PANTALLA DIALOGO GENERAR RECIBO. 10. El director confirma la operación. 11. El sistema genera un recibo de pago. | | |
| **Flujos alternos** | 2.1 **Visualizar rentas**  2.1.1 El director selecciona un registro de renta  2.1.2 El sistema muestra los detalles de la renta  2.1.3 El director selecciona la opción Atrás  2.2 **Editar Renta**  2.2.1 El director selecciona la opción para editar renta.  2.2.2 El sistema carga la PANTALLA EDITAR RENTA.  2.2.3 El director realiza los cambios pertinentes y selecciona guardar.  2.2.4 El sistema verifica que los datos sean correctos y completos, guarda los datos y muestra PANTALLA MENSAJE DE CONFIRMACIÓN.  2.2.5 Regresa al paso 1 del flujo normal.  2.3 **Registrar pago**  2.3.1 El director selecciona la opción para registrar pago.  2.3.2 El sistema muestra la PANTALLA PAGOS RENTA con los datos de la renta.  2.3.3 El director ingresa el monto deseado y selecciona guardar.  2.3.4 El sistema verifica que los datos sean correctos y completos, guarda  los datos y muestra PANTALLA MENSAJE DE CONFIRMACIÓN.  2.3.5 Regresa al paso 1 del flujo normal  2.4 **Cancelar renta**  2.4.1 El director selecciona un registro de renta y selecciona la opción eliminar  2.4.2 El sistema muestra PANTALLA DIALOGO DE CONFIRMACIÓN  2.4.3 El director confirma la acción  2.4.4 El sistema elimina el registro de la renta seleccionada  8.1 **Aplazar pago**  8.1.1 El director selecciona regresar y termina el CU | | |
| **Excepciones** | **1.E.1 No hay conexión con la base de datos**  1. El sistema notifica el error ocurrido y regresa al menú principal. | | |
| **Post condición** | Los cambios realizados se reflejan en los registros del sistema | | |
| **Entradas** | **Datos de la renta:** Nombre del cliente, área de renta, fechas, horarios  **Datos del pago:** Folio de renta, Fecha, Monto | | |
| **Salidas** | Mensaje de confirmación, recibo de pago | | |
| **Incluye** | CU – Definir horarios | **Extiende** | Ninguno |
| **ID** | **CU-08** | | |
| **Nombre** | **Registrar pago de alumno externo** | | |
| **Fecha de creación** | **02/03/18** | | |
| **Fecha última edición** |  | | |
| **Autor** | **Mauricio Torres** | | |
| **Actores** | **Director** | | |
| **Descripción** | Permite al director almacenar los datos de pago por parte de alumnos para facilitar los ingresos y tener constancia de los montos correspondientes a sus colaboradores | | |
| **Condición de disparo** | 1. El director selecciona “Alumno” como tipo de pago en la PANTALLA PAGOS | | |
| **Precondiciones** | 1. El director se encuentra debidamente identificado en el sistema 2. Existe al menos un grupo y un colaborador registrados | | |
| **Flujo normal** | 1. El sistema muestra los colaboradores activos al momento del pago en la PANTALLA PAGOS 2. El director selecciona uno de los colaboradores 3. El sistema muestra los alumnos asociados al colaborador seleccionado 4. El director selecciona un alumno de las opciones disponibles 5. El sistema muestra los detalles de la selección 6. El director registra un monto selecciona la opción para guardar 7. El sistema guarda el registro del pago y muestra un diálogo de confirmación para la generación del recibo. 8. El director acepta y selecciona la ruta en la cual desea almacenar el recibo 9. El sistema notifica que el proceso se realizó de manera exitosa 10. El director cierra el mensaje de confirmación 11. El sistema abre el archivo del recibo generado | | |
| **Flujos alternos** | * 1. **No generar recibo**      1. El director cancela la generación del recibo      2. El sistema muestra un mensaje informando que el documento puede ser generado desde la sección de pagos de alumnos | | |
| **Excepciones** | 1.E.1 **No hay conexión con la base de datos**   1. El sistema notifica el error ocurrido y regresa al menú principal.   9.E.1**Excepción de archivo**  1. El sistema no puede almacenar el archivo de recibo en la ruta especificada, muestra un mensaje de error  2. Regresa al paso 8 del flujo normal | | |
| **Post condición** | Los cambios realizados se reflejan en los registros del sistema  El archivo generado se encuentra en la ruta seleccionada | | |
| **Entradas** | Nombre de Colaborador  Nombre de Alumno  Monto | | |
| **Salidas** | Mensajes de sistema  Archivo de recibo de pago | | |
| **Incluye** | Ninguno | | |
| **Extiende** | Ninguno | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **CU-09** |
| **Nombre** | **Consultar recibos de alumnos** |
| **Fecha de creación** | **02/02/18** |
| **Fecha última edición** |  |
| **Autor** | **Mauricio Torres** |
| **Actores** | **Director** |
| **Descripción** | Permite al director visualizar la información de los pagos recibidos por parte de alumnos de sus colaboradores, con el fin de conocer los montos que corresponden a cada colaborador |
| **Condición de disparo** | 1. El director selecciona la opción Ingresos desde la PANTALLA MENÚ DIRECTOR |
| **Precondiciones** | 1. El director se encuentra debidamente identificado en el sistema |
| **Flujo normal** | 1. El sistema muestra la PANTALLA CONSULTAR INGRESOS 2. El director selecciona el pago que desea consultar 3. El sistema muestra la PANTALLA INFORMACIÓN DE PAGO 4. El director visualiza la información y regresa a la pantalla anterior |
| **Flujos alternos** | * 1. **Eliminar registro de pago**      1. El director selecciona la opción para borrar para el pago deseado      2. El sistema muestra un diálogo de confirmación      3. El director acepta      4. El sistema elimina el registro de pago   2. **Imprimir recibo de pago**      1. El director selecciona la opción para Imprimir recibo para el pago deseado      2. El sistema muestra un explorador de archivos      3. El director selecciona la ruta deseada      4. El sistema genera el archivo de recibo en formato PDF y lo abre |
| **Excepciones** | 1.E.1 **No hay conexión con la base de datos**   1. El sistema notifica el error ocurrido y regresa al menú principal.   2.E.1**Excepción de archivo**  1. El sistema no puede almacenar el archivo de recibo en la ruta especificada, muestra un mensaje de error  2. Regresa al paso 8 del flujo normal |
| **Post condición** | Los registros del sistema permanecen sin cambios |
| **Entradas** | Selección del pago a consultar |
| **Salidas** | Detalle de pago, archivo PDF del recibo |
| **Incluye** | Ninguno |
| **Extiende** | Ninguno |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **CU-11** |
| **Nombre** | **Registrar campaña publicitaria** |
| **Fecha de creación** | **02/02/18** |
| **Fecha última edición** |  |
| **Autor** | **Mauricio Torres** |
| **Actores** | **Director** |
| **Descripción** | Permite al director almacenar registros de las promociones creadas por sus colaboradores o por él mismo, con el fin de conocer las campañas promocionales activas y los montos invertidos en publicidad |
| **Condición de disparo** | 1. El director selecciona la opción Anuncios desde la PANTALLA MENÚ DIRECTOR |
| **Precondiciones** | 1. El director se encuentra debidamente identificado en el sistema |
| **Flujo normal** | 1. El sistema muestra la PANTALLA REGISTRAR ANUNCIOS 2. El director ingresa los detalles de la campaña publicitaria llenando un formulario y selecciona la opción Guardar 3. El sistema verifica los datos y los guarda, muestra un mensaje de éxito |
| **Flujos alternos** | * 1. **Eliminar registro de anuncio**      1. El director selecciona la opción para borrar para el anuncio deseado      2. El sistema muestra un diálogo de confirmación      3. El director acepta      4. El sistema elimina el registro de anuncio |
| **Excepciones** | 1.E.1 **No hay conexión con la base de datos**   1. El sistema notifica el error ocurrido y regresa al menú principal. |
| **Post condición** | El sistema refleja los cambios realizados a los registros |
| **Entradas** | **Datos del anuncio**  Fecha de inicio, Fecha de término, Creador, Descripción, Monto, Link(URL) |
| **Salidas** | Mensaje de confirmación |
| **Incluye** | Ninguno |
| **Extiende** | Ninguno |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **CU-16** |
| **Nombre** | **Cobrar mensualidad a alumno** |
| **Fecha de creación** | **02/02/18** |
| **Fecha última edición** |  |
| **Autor** | **Mauricio Torres** |
| **Actores** | **Maestro** |
| **Descripción** | Permite al maestro registrar los cobros realizados a sus alumnos por distintos conceptos, así como aplicar descuentos y penalizaciones, con el fin de llevar un registro de sus ingresos |
| **Condición de disparo** | 1. El maestro selecciona la opción PAGOS desde la PANTALLA GRUPOS |
| **Precondiciones** | 1. El maestro se encuentra debidamente identificado 2. El maestro tiene asignado al menos un grupo |
| **Flujo normal** | 1. El sistema muestra la PANTALLA PAGO MENSUALIDAD ALUMNO 2. El maestro selecciona un grupo de las opciones disponibles 3. El sistema muestra los alumnos para el grupo seleccionado 4. El maestro selecciona un alumno de las opciones disponibles 5. El sistema muestra los detalles del pago con las opciones seleccionadas, incluyendo la fecha del último pago realizado por el alumno, si este existe 6. El maestro ingresa el monto y selecciona guardar 7. El sistema verifica los datos y muestra un diálogo de confirmación para la generación del recibo de pago 8. El maestro acepta y selecciona la ruta en la cual desea almacenar el recibo 9. El sistema notifica que el proceso se realizó de manera exitosa 10. El maestro cierra el mensaje de confirmación 11. El sistema abre el archivo del recibo generado |
| **Flujos alternos** | * 1. **Aplicar promición**      1. El maestro ingresa el monto y selecciona una promoción de las opciones disponibles y selecciona guardar      2. El sistema calcula el descuento acorde a la promoción seleccionada y lo refleja en el total      3. Regresa al paso 7 del flujo normal   2. **Aplicar penalización**      1. El maestro ingresa el monto      2. El sistema compara la fecha de pago con la fecha esperada y calcula la penalización si la fecha de pago es posterior, lo refleja en el total      3. El maestro selecciona guardar      4. Regresa al paso 7 del flujo normal   3. **No generar recibo**      1. El maestro cancela la generación del recibo      2. El sistema muestra un mensaje informando que el documento puede ser generado desde la sección de pagos de alumnos |
| **Excepciones** | 1.E.1 **No hay conexión con la base de datos**   1. El sistema notifica el error ocurrido y regresa al menú principal.   9.E.1**Excepción de archivo**  1. El sistema no puede almacenar el archivo de recibo en la ruta especificada, muestra un mensaje de error  2. Regresa al paso 8 del flujo normal |
| **Post condición** | El sistema refleja los cambios en los registros |
| **Entradas** |  |
| **Salidas** | Detalle de pago, archivo PDF del recibo |
| **Incluye** | Ninguno |
| **Extiende** | Ninguno |