

UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA USAC
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
EST: DENILSON FLORENTÍN DE LEÓN AGUILAR
CAR: 201830313
IPC2: MANUAL DE USUARIO - PROYECTO 2

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

Para que el programa funcione correctamente se recomienda cumplir las siguientes condiciones:

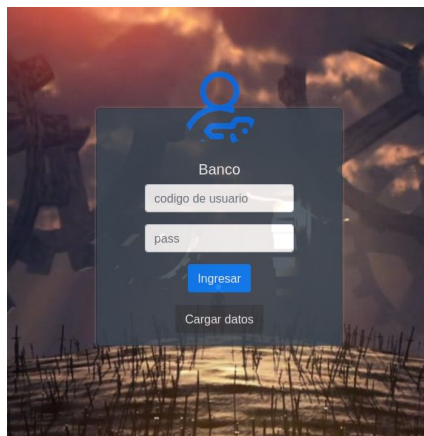
1. Sistema operativo Windows/Linux.
2. Tener instalado el paquete OpenJDK 11
3. Tener instalado el IDE Apache NetBeans 12.1 (o cualquier versión estable que soporte Maven).
4. Tener MySQL instalado (desarrollado en la versión 8.0.22).
5. Tener instalado el servidor de Tomcat si se quiere compilar el programa sin NetBeans.
6. 100 mb de almacenamiento disponibles.

PASOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA (USANDO NETBEANS)

Los pasos para ejecutar el programa usando NetBeans como intermediario son:

1. Ubicándose en la carpeta “Banco” del proyecto ir a la siguiente ruta:
“Banco/Documentacion/Mapeado/Mapeado fisico - Proyecto Final.txt”, donde se encuentra el documento de texto con el esquema del programa en código SQL.
2. Cargar esquema en MySQL: Generar el esquema utilizando el archivo encontrado en la anterior ruta.
3. Ejecutar NetBeans.
4. Ubicarse en “Source Packages”, en el paquete “conexion_db”, y en la clase ConexionJDBC.java, ir a las líneas 20 y 21, y colocar el usuario y contraseña de la base de datos de MySQL.
5. Guardar y compilar.

COMO USAR EL PROGRAMA:

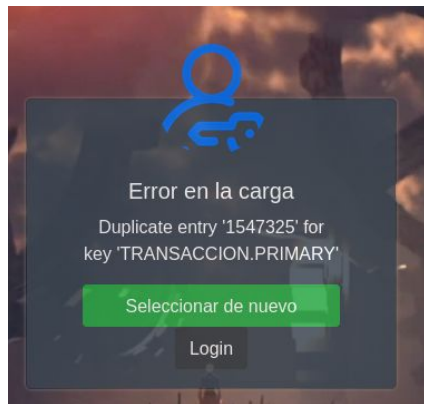


1. Login: Dentro de la pantalla principal se encuentra el Login, el usuario puede iniciar sesión introduciendo su código de usuario y su password.

2. También puede cargar un archivo xml con el botón “cargar datos”.

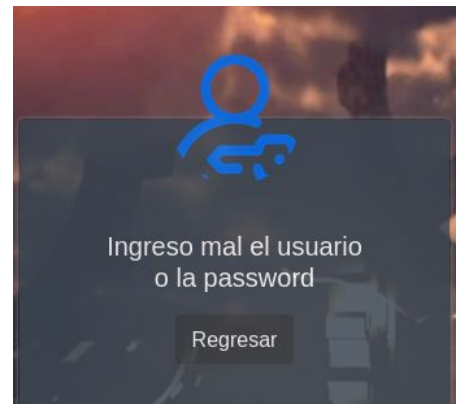
2.1 El cual nos llevará a una pantalla donde nos pedirá seleccionar un archivo xml de entrada. Al seleccionarlo deberemos presionar el botón de cargar archivo.





2.2 Si no tenemos errores nos lo indicará en pantalla, de lo contrario nos aparecerá el error producido, similar a esto (izquierda).

1.2 Si introducimos nuestro usuario y contraseña de forma incorrecta también nos lo indicará de forma similar (derecha).



1.3 Si introducimos bien los datos, nos redirigirá a la pantalla de home, con las opciones del rol del usuario logueado.



3.Opciones Gerente.

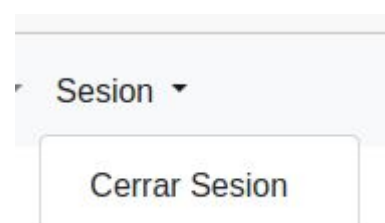
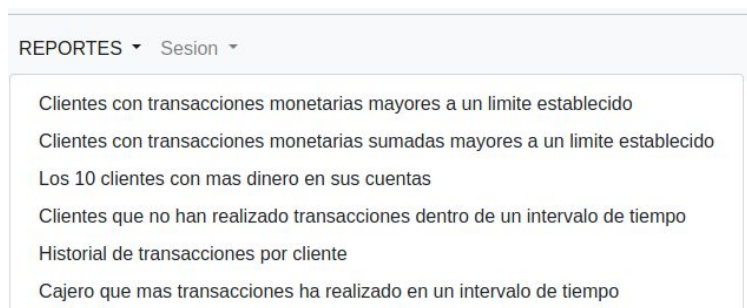
3.1 El gerente puede cambiar los datos del sistema, que son la hora, fecha y límites por transacciones y suma de transacciones.

3.2 También puede realizar ingresos de tipo: clientes, cajeros, gerentes.

3.3 Puede ver registros: listar clientes, cajeros, gerentes, ver perfil de gerente y ver historial de cambio de gerente.

3.4 También puede visualizar una gran cantidad de reportes, a continuación se mostraran las opciones desplegadas.

3.5 Puede cerrar la sesión dándole al botón sesión y cerrar sesión.



3.1.1 Al presionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla, podrá introducir nuevos datos y darle a guardar.

VER REGISTROS

REPORTES

Sesion

USUARIO: GER4 FE

CAMBIAR DATOS DEL SISTEMA

Cambiar fecha

Ingresar nueva fecha

dd / mm / aaaa

Guardar

Cambiar hora

Ingresar nueva hora

-- : --

Guardar

Cambiar limite por transaccion

Ingresar nuevo limite por transaccion

monto

Guardar

Cambiar limite por suma de transaccion

Ingresar nuevo limite por suma transaccion

monto

Guardar

3.3.1 Hay una gran variedad de opciones pero en general los listados son similares a esto.

Exportar							
#	Codigo	Nombre	Turno	DPI	Direccion	Sexo	Acciones: 1.Ver cajero 2.ver transacciones 3.Ver historial de cambio
1	CAJ1	Carlos	MATUTINO	1111111190901	4ta calle 1-10 zona 13, Guatemala	Masculino	123
2	CAJ1685	CJARO PRUEBA 1	MATUTINO	123334	asdda	Masculino	123
3	CAJ2	Carlos Perez	MATUTINO	1111111190901	4ta calle 1-10 zona 13, Guatemala	Masculino	123
4	CAJ4489	Cajero prueba 1	MATUTINO	201830121	13 dad av	Femenino	123
5	CAJ5692	Cajero prueba 1	MATUTINO	201830121	asdad	Masculino	123
6	CAJ5856	Cajero prueba 1	MATUTINO	201830121	asdad	Masculino	123
7	CAJ9638	Cajero prueba 1	VESPERTINO	123213	ASDDD	Masculino	123

3.2.1 Los ingresos se realizan de la siguiente manera: al introducir los datos se le da al botón registrar y se realiza el registro.

INGRESO CLIENTE

Nombre

DPI

Fecha de nacimiento

Direccion

Seleccione el genero ▾

DPI en PDF
 No se ha seleccionado ningún archivo.

Password

3.4.1 Los reportes son diversos pero funcionan de la siguiente manera. Muestran información en tablas (estas pueden pedir datos antes de).

Listado clientes con transacciones mayores a un limite: 5000.00

Exportar						
#	Codigo	Nombre	DPI	Fecha de nacimiento	Sexo	Acciones: 1.Ver cliente 2.ver cuentas 3.ver transacciones 4.agregar cuenta
1	CLI1	Nombre cliente cli1	1231313	2020-11-27	Femenino	<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="4"/>

GERENTE Datos del sistema ▾ INGRESOS ▾ VER REGISTROS ▾ REPORTES ▾ Sesión ▾

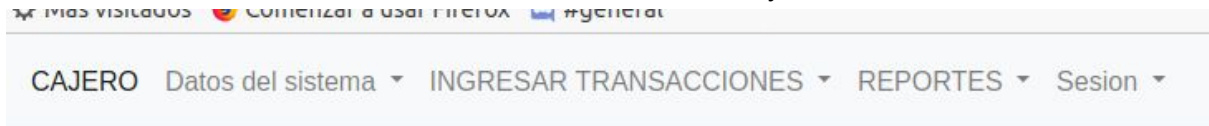
4.Opciones Cajero.

4.1 El gerente puede cambiar los datos del sistema al igual que el gerente, que son la hora, fecha y límites por transacciones y suma de transacciones.

4.2 También puede realizar ingresos transacciones de tipo: depósito y retiro.

4.3 También puede visualizar una gran cantidad de reportes, a continuación se mostraran las opciones desplegadas.

4.4 Puede cerrar la sesión dándole al botón sesión y cerrar sesión.



4.2.1: Las transacciones siguen el siguiente formato.

4.2.1.1: Introducir el número de cuenta a realizar la transacción y darle a siguiente.

INGRESO Deposito: Paso 1 de 2

Ingrese el numero de cuenta a depositar

Siguiente

4.2.1.2: Se comprueba la existencia de la cuenta y de no haberlo se notifica, también se muestran los datos del propietario de la cuenta para asegurar que la cuenta es la indicada.

INGRESO Deposito: Paso 2 de 2

El cliente propietario de la cuenta que ingreso es:

Nombre CLIENTE PRUEBA 1

DPI: 201830121

Cuenta ingresada CUE3150

Ingrese el monto

Siguiente

4.2.1.3 Ingresa el monto y presiona el botón siguiente para finalizar, en el caso de retiros indicará la cantidad máxima permitida a retirar.

INGRESO Retiro: Paso 2 de 2

El cliente propietario de la cuenta que ingreso es:

Nombre CLIENTE PRUEBA 1

DPI: 201830121

Cuenta ingresada CUE3150

Ingrese el monto

monto maximo 7000.00

Siguiente

4.3.1 Los reportes al igual con el gerente siguen los mismos formatos: Mostrando tablas y a veces botones con los cuales se pueden realizar acciones.

Transacciones del cajero en el turno

Exportar

Total depositos: Q25000.00

#	Codigo transaccion	Cuenta	Fecha	Hora	Tipo	Monto	Cajero codigo
1	TRA5704	15975428	2020-11-10	12:00:00	CREDITO	20000.00	CAJ4489
2	TRA10208	CUE3150	2020-11-10	12:00:00	CREDITO	5000.00	CAJ4489

Total retiros: Q2000.00

#	Codigo transaccion	Cuenta	Fecha	Hora	Tipo	Monto	Cajero codigo
1	TRA1598	CUE3150	2020-11-10	12:00:00	DEBITO	1000.00	CAJ4489
2	TRA9756	15975428	2020-11-10	12:00:00	DEBITO	1000.00	CAJ4489

5.Opciones Cliente.

- 5.1 El cliente puede cambiar los datos del sistema al igual que el gerente, que son la hora, fecha y límites por transacciones y suma de transacciones.
- 5.2 También puede realizar varias acciones referentes a la asociación de cuentas, las cuales son: realizar solicitud, responder solicitud, ver asociaciones de cuentas aceptadas, y ver estado de asociaciones hechas.
- 5.3 También puede realizar transferencias entre cuentas.
- 5.4 Puede ver el listado de cuentas y con ello sus estados.
- 5.5 Al igual que los otros usuarios puede visualizar reportes.
- 5.6 Puede cerrar la sesión dándole al botón sesión y cerrar sesión.

5.2.1.1 para la asociación de cuentas al igual que el de transacciones del cajero pide introducir el número de cuenta a introducir.

INGRESO SOLICITUD DE ASOCIACION: Paso 1 de 2

Ingrese el numero de cuenta a asociar

Siguiente

5.2.1.2 Se busca la existencia de la cuenta introducida y se muestra la información básica del propietario para verificar que es la cuenta deseada, se muestra la cantidad de intentos realizados, con un máximo de 3 intentos posibles.

INGRESO SOLICITUD DE ASOCIACION: Paso 2 de 2

El cliente propietario de la cuenta que ingreso es:

Nombre Marcos Tux

DPI: 2222222190901

Cuenta ingresada 211754221

Cantidad de intentos de asociacion: 0

Siguiente

5.2.1.2.1 si alcanza el maximo de intentos se muestra lo siguiente:

INGRESO SOLICITUD DE ASOCIACION: Paso 2 de 2

El cliente propietario de la cuenta que ingreso es:

Nombre Cliente a tener solicitud

DPI: 123123132

Cuenta ingresada CUE5819

Cantidad de intentos de asociacion: 3

Alcanzo el limite de solicitudes de asociacion, ya no puede realizar mas

Volver

5.2.3 Para aceptar solicitudes se realizarán los siguientes pasos: Se listan las solicitudes recibidas y con la opción de aceptar o rechazar, independientemente de la respuesta se realiza el registro.

Listado solicitudes por responder

Exportar						
#	Codigo solicitud	Cuenta asociada	Estado	Solicitante	Propietario	Respuesta
1	ASO7209	CUE5819	pendiente	CLI4175	CLI4175	<button>Aceptar</button> <button>Rechazar</button>

5.2.4 Para ver las solicitudes mandadas aceptadas se muestran de la forma.

Listado solicitudes aceptadas por otros usuario

Exportar					
#	Codigo solicitud	Cuenta asociada	Estado	Solicitante	Propietario
1	ASO7209	CUE5819	aceptado	CLI4175	CLI4175

5.2.5 Las solicitudes que aún no han sido respondidas o rechazadas se muestran en este listado.

Listado solicitudes hechas

Exportar					
#	Codigo solicitud	Cuenta asociada	stado	Solicitante	Propietario
1	ASO1999	CUE6083	rechazado	CLI4175	CLI4860
2	ASO5332	21175421	pendiente	CLI4175	CLI1
3	ASO6572	159754282	pendiente	CLI4175	CLI2
4	ASO7315	211754221	pendiente	CLI4175	CLI2

5.3.1 Para realizar transferencia de dinero entre cuentas se tiene que seleccionar la cuenta de origen y una cuenta de destino para la transacción..

5.3.1.1 Se seleccionan las cuentas indicando a quien pertenecen.

TRANSACCION ENTRE CUENTAS PASO 1 de 2

Seleccione la cuenta de origen:

CUE5819 (Cliente a tener solicitud) ▾

Seleccione la cuenta de destino

CUE5819 (Cliente a tener solicitud) ▾

Siguiente

5.3.1.2 Se ingresa el monto y se registra la transacción mostrando el crédito de la cuenta origen como monto máximo.

TRANSACCION ENTRE CUENTAS PASO 2 de 2

Cuentas seleccionadas:

Cuenta de origen: CUE5819

Cuenta de destino: CUE5819

Ingrese el monto

monto maximo 13500.00

Siguiente

5.4 El listado de cuentas del cliente se visualiza de la siguiente manera:

Listado cuentas

Exportar

#	Codigo de cuenta	Codigo propietario	Creada en	Balance actual (Q)	Transacciones
1	CUE5819	CLI4175	2020-11-10	23500.00	<div>Ver</div>

5.4.1 El estado de cuentas de cada una de la siguiente: Mostrando las transacciones realizadas en orden cronológico y mostrando el cambio de crédito en cada transacción.

Estado de la cuenta: CUE5819

Balance 23500.00

Exportar

#	Codigo cuenta	Fecha	Hora	Tipo transaccion	Monto	Saldo inicial	Saldo final
1	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	2400.00	21100.0	23500.00
2	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	3000.00	18100.0	21100.0
3	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	3000.00	15100.0	18100.0
4	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	2000.00	13100.0	15100.0
5	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	2000.00	11100.0	13100.0
6	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	CREDITO POR TRANSFERENCIA	10000.00	1100.0	11100.0
7	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	2000.00	-900.0	1100.0

5.5.1 Los reportes se visualizan de la siguiente manera:

Reporte ultimas 15 transacciones por cuenta: Listado cuentas

Exportar					
#	Codigo de cuenta	Codigo propietario	Creada en	Balance actual (Q)	Ultimas 15 transacciones mas grandes
1	CUE5819	CLI4175	2020-11-10	23500.00	1. Ver

5.5.1.1 Y de la siguiente forma se visualizan cada uno de los detalles.

Ultimas 15 transacciones mas grandes de la cuenta CUE5819

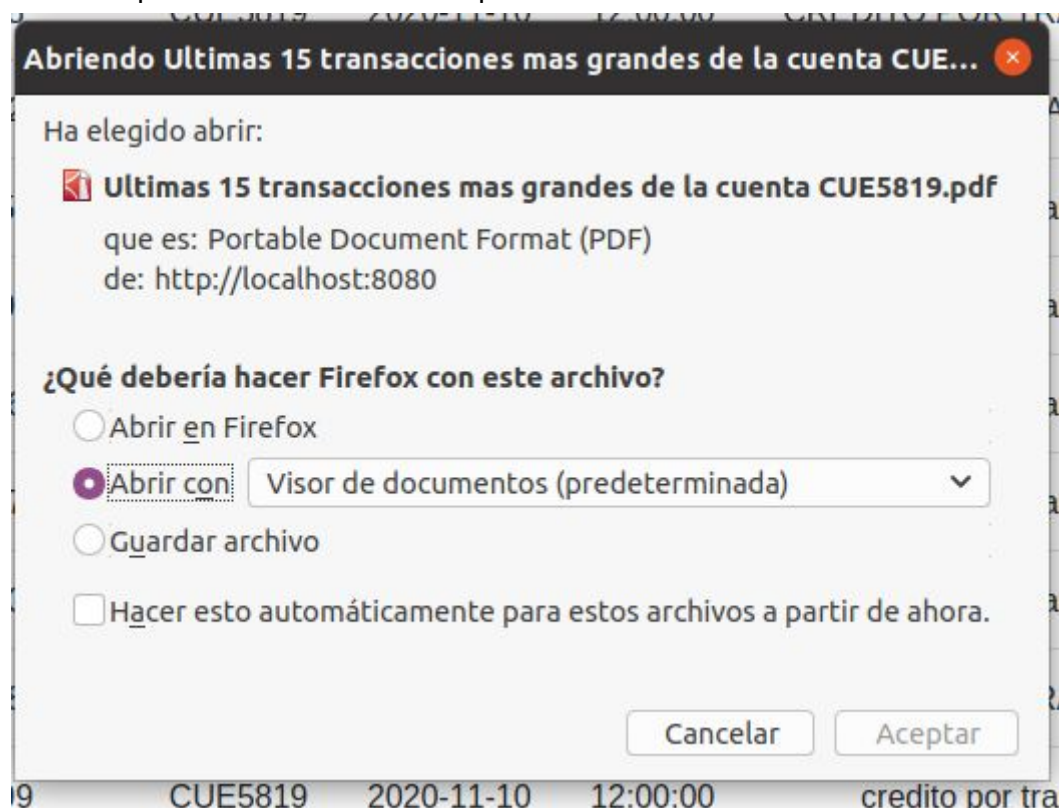
Exportar							
#	Codigo transaccion	Cuenta	Fecha	Hora	Tipo	Monto	Cajero codigo
1	TRA3168	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	CREDITO POR TRANSFERENCIA	10000.00	101
2	TRA6882	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	DEBITO POR TRANSFERENCIA	10000.00	101
3	TRA10455	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	3000.00	101
4	TRA10594	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	3000.00	101
5	TRA4346	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	3000.00	101
6	TRA4957	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	3000.00	101
7	TRA6050	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	3000.00	101
8	TRA9158	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	CREDITO POR TRANSFERENCIA	2500.00	101
9	TRA10299	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	2400.00	101
10	TRA2508	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	2000.00	101
11	TRA2693	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	2000.00	101
12	TRA3422	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	2000.00	101

OPCIÓN GENERAL DE LISTAS:

Para cada una de las tablas se muestra el botón exportar, que exporta la tabla a un archivo PDF.

Exportar

Al presionarlo muestra una opción similar a esta:



Y el archivo PDF se ve como el siguiente.

REPORTES						
Ultimas 15 transacciones mas grandes de la cuenta CUE5819						
martes 17 noviembre						
Codigo	Cuenta	Fecha	Hora	Tipo	Monto	Cajero
TRA3168	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	CREDITO POR TRANSFERENCIA	10000.00	101
TRA6882	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	DEBITO POR TRANSFERENCIA	10000.00	101
TRA10455	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	3000.00	101
TRA10594	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	3000.00	101
TRA4346	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	3000.00	101
TRA4957	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	3000.00	101
TRA6050	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por transferencia	3000.00	101
TRA9158	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	CREDITO POR TRANSFERENCIA	2500.00	101
TRA10299	CUE5819	2020-11-10	12:00:00	credito por	2400.00	101