Especificación de Caso de Uso: Evaluar pedidos v1.0



Revisión Histórica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 02/11/2018 | 1.0 | Añadido el CU Evaluar pedidos | Alisson Diane, Arteaga Quico |

**Administrador:**

**CUS-05-Evaluar pedidos: Alisson**

El administrador cuando acceda a la vista principal tendra la opcion de ver pedidos enviados por el encargado de inventario para su aprobación y evaluarlos (aprobarlos o rechazarlos)(RF-017).  
  
  
**ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO:**

**EVALUAR PEDIDOS**

# **1. EVALUAR PEDIDOS**

## **1.1 Descripción**

El administrador tendrá en el sistema la opción de ver pedidos que han sido enviados por el encargado de inventario para su aprobación y evaluarlos. El administrador tendrá la opción de aprobar o rechazar un pedido luego de evaluar el pedido que ha seleccionado.

## **1.2 Actor(es)**

Administrador

# **2. Flujo de Eventos**

## **2.1 Flujo Básico**

1. El sistema muestra en su pantalla principal un botón de “EVALUAR PEDIDOS”.
2. El administrador procede a seleccionar la opción “EVALUAR PEDIDOS”.

2) El sistema le muestra un listado de pedidos que están en espera de su aprobación.

3) El administrador elige un pedido del listado.

4) El sistema la información del pedido elegido:

-El nombre del encargado de inventario.

-La fecha que fue enviado.

-Detalle del pedido.

-Dos botones (“APROBAR” y “RECHAZAR”).

5) El administrador evalúa el pedido.

6) El administrador elige la opción de “APROBAR”.

7) El sistema le muestra un mensaje indicando que el pedido ya sido aprobado con éxito y notifica al encargado de inventario que su pedido ha sido aprobado.

8) El administrador acepta el mensaje.

9) El sistema regresa a la vista anterior y le muestra al administrador el listado de pedidos para evaluados y elimina el pedido que ha sido aprobado previamente.

## **Flujos Alternativos**

* En el paso 5 en caso de que el administrador quiera rechazar el pedido:

6A. El Administrador elige la opción de “RECHAZAR”.

7A. El sistema le muestra un cuadro de diálogo con lo siguiente:

-Campo de ingreso para el motivo de rechazo.

-Botones de “ACEPTAR” y “CANCELAR”.

8A. El administrador ingresa el motivo por el cual rechaza el pedido.

9A. El sistema le habilita el botón de “ACEPTAR”.

10A.El administrador acepta el mensaje.

11A.El sistema le muestra un mensaje indicando que el pedido ha sido rechazado y notifica al encargado de inventario que su pedido ha sido rechazado y se volverá al paso 9 del flujo Básico.

# **3. Precondiciones**

## 3.1 El administrado debe haber ingresado al sistema identificándose como usuario administrador.

# **4. Poscondiciones**

## 4.1 Un pedido ha sido rechazado o aprobado.

## 4.2 El encargado de inventario recibe una notificación indicando si su pedido ha sido rechazado o aprobado.

# 