|  |  |
| --- | --- |
| **25/10/2018**  **Fecha emisión** | **PLAN DE PRUEBA DE PROGRAMA**  **Proyecto: ERP Gestión de Pedidos y Stock**  **Autor/a: Bustos, Rita.** |
| **Objetivo de la prueba:** | |
| Determinar las fallas en el procedimiento del programa ERP Gestión de Pedidos y Stock | |
| **Objetos a probar:** | |
| 1. Ingreso al sistema verificando la identidad del usuario. 2. Búsqueda de productos. 3. Generación, modificación y cancelación de Notas de Pedido. 4. Realización de Pedido de Cotización y Orden de Compra, agregando los ítems de los cuales la empresa necesita reabastecerse. 5. Verificar el abm de usuarios, clientes, proveedores y productos. 6. Mensaje al usuario del resultado de la operación realizada. 7. Verificar el envío del Pedido de Reaprovisionamiento y la Orden de Compra. 8. Verificar la visualización de estadísticas (gráfico). 9. Cierre de sesión. | |
| **Características a probar:** | |
| Funcionalidad de cada uno de los objetos a probar utilizando Chrome. | |
| **Características a no probar:** | |
| * No se tendrán en cuenta otras plataformas que no sean las definidas en el ítem anterior. * No se tendrán en cuenta los tiempos de ejecución. | |
| **Cantidad de caos de pruebas:** | |
| 145 | |
| **Métodos de prueba a utilizar:** | |
| Se realizan pruebas de caja negra basándonos en los requerimientos de software y especificaciones funcionales; pudiendo determinar de esta forma las posibles fallas del sistema en cuanto a la funcionalidad. | |
| **Recursos a utilizar:** | |
| ***Técnicos:*** | |
| * Características PC: CPU Intel® Core™ I3 2.50GHz, 1TB de disco, 8GB de memoria RAM. * Lenguaje de Programación: Python 2.7 * Sistema Operativo: Windows 10 * Gestor de Base de datos: MySQL v5.5 * Navegador: Google Chrome | |
| ***Humanos:*** | |
| * Encargado de la realización de las pruebas: 16horas. | |
| **Plan de tiempos:** | |
| * Planificación de la Prueba: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 horas. * Diseño de las Pruebas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10 horas. * Ejecución de las Pruebas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6 horas. * Evaluación de las Pruebas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4 horas. * Codificación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 72 horas. * TOTAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 94 horas. | |
| **Productos a generar el proceso de pruebas:** | |
| * Plan de pruebas. * Documento de Diseño de pruebas. * Especificación de los casos de prueba. * Casos de prueba ejecutados. * Informe de prueba (evaluación en base a los resultados obtenidos en los casos de prueba). | |
| **Jefe de Proyecto**  **V°B° 27/10/2018 Firma:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **25/10/2018**  **Fecha emisión** | **DISEÑO DE PRUEBA**  **Proyecto: ERP Gestión de Pedidos y Stock**  **Autor/a: Bustos, Rita** |
| **Procedimiento de prueba:** | |
| Las pruebas serán efectuadas de acuerdo a lo determinado en el documento “Especificación de Casos de Prueba”. En base a estos, se registraran los resultados obtenidos, anomalías planteadas y su respectiva evaluación. | |
| **Métodos de prueba a utilizar:** | |
| Se realizan pruebas de caja negra basándonos en los requerimientos de software y especificaciones funcionales; pudiendo determinar de esta forma las posibles fallas del sistema en cuanto a la funcionalidad. | |
| **Criterios de aprobación de pruebas:** | |
| * EXCELENTE: Cuando el resultado obtenido luego de realizada la prueba es idéntico al resultado citado en la especificación de pruebas. * BUENO: Cuando el resultado obtenido luego de realizada la prueba no fue el resultado citado en la Especificación de pruebas, pero no ha provocado anomalías en el funcionamiento del programa. * MALO: Cuando el resultado obtenido luego de realizada la prueba no fue el resultado citado en la Especificación de pruebas y ha provocado anomalías en el funcionamiento del programa. | |
| **Jefe de Proyecto**  **V°B°27/10/2018 Firma:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **25/10/2018**  **Fecha emisión** | **ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA**  **Proyecto: ERP Gestión de Pedidos y Stock**  **Autor/a: Bustos, Rita** |
| * **Especificación de los casos de prueba según el usuario Empleado.**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **id** | **Objetivo** | **Descripción** | **Input** | **Output esperado** | | 1 | Inicio de sesión usuario | Inicio de sesión con usuario registrado | Usuario y contraseña registrada en base de datos | Página de bienvenida al usuario | | 2 | Inicio de sesión usuario | Inicio de sesión con usuario no registrado | Usuario y/o contraseña errónea | Mensaje de error al autenticar usuario | | 3 | Búsqueda de producto | Búsqueda de producto según  filtro(código) | Código de producto | Despliegue de resultados coincidentes o ninguno | | 4 | Búsqueda de producto | Búsqueda de producto según  filtro(nombre producto) | Nombre de producto existente | Despliegue de resultados  coincidentes | | 5 | Búsqueda de producto | Búsqueda de producto según  filtro(nombre producto) | Nombre de producto inexistente | Mensaje "No hay coincidencias en la búsqueda." | | 6 | Nota de pedido (ALTA) | Carga los datos del cliente en la realización de un pedido | Nombre de cliente o código ya existente | Despliega los datos del cliente ingresado (creación de etiqueta con el nombre del cliente) | | 7 | Nota de pedido (ALTA) | Carga los datos del cliente en la realización de un pedido | Nombre de cliente o código no existentes. | No se despliegan los datos del cliente ya que no esta registrado anteriormente. Por lo que se deben ingresar sus datos. (Mensaje de que el cliente no existe y se cargan los datos de este nuevo cliente) | | 8 | Nota de pedido (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto(código /nombre) , cantidad de ítems | Ítem agregado a la plantilla de la nota de pedido junto con subtotal. | | 9 | Nota de pedido (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto(código /nombre) y cantidad de ítems omitida | Cantidad de ítems por defecto es 1 y se agrega | | 10 | Nota de pedido (ALTA) | Eliminar -durante la generación de la nota de pedido- un producto ya solicitado. | Producto(código / nombre) | Producto eliminado de la nota de pedido durante la generación de la misma. | | 11 | Nota de pedido (ALTA) | Modificar -durante la generación de la nota de pedido- la cantidad solicita de un producto ya ingresado. | Producto (código / nombre), cantidad de ítems. | Cantidad del producto modificada. | | 12 | Confirmación de Nota de Pedido(ALTA) | Completado la plantilla de la nota de pedido, se confirma la solicitud de la misma. | Click confirmar | Mensaje "Solicitud de pedido ingresada correctamente" | | 13 | Cancelar nota de pedido(ALTA) | Cancelar la nota de pedido desde el alta (antes de confirmar su generación). | Click cancelar | Se reestablecen los campos(vacíos) | | 14 | Nota de pedido (MODIFICACIÓN) | Se ingresa la nota de pedido a modificar. | Cliente o código de nota de pedido. | Traer plantilla de la nota, para modificar o eliminar ítems de los productos. | | 15 | Nota de pedido (MODIFICACIÓN) | Se ingresa la nota de pedido a modificar (con código erróneo o inexistente). | Cliente o código de nota de pedido erróneo o inexistente. | Mensaje "No hay coincidencias en la búsqueda." | | 16 | Nota de pedido (BAJA) | Se ingresa la nota de pedido a eliminar. | Cliente o número de nota de pedido. | Trae la plantilla de la nota de pedido para anularla, dejando asentado su anulación o baja. | | 17 | Nota de pedido (BAJA) | Se ingresa la nota de pedido a eliminar (con código erróneo o inexistente). | Cliente o número de nota de pedido erróneo o inexistente. | Mensaje "No hay coincidencias en la búsqueda." | | 18 | Cliente (ALTA) | Se ingresa los datos de un nuevo cliente que realiza un pedido. | Datos del nuevo cliente | Confirmación del ingreso correcto de un nuevo cliente | | 19 | Cliente (ALTA) | Se ingresa los datos de un nuevo cliente que realiza un pedido pero con algunos campos incompletos los cuales son obligatorios. | Datos del nuevo cliente con campos obligatorios incompletos | Mensaje "Campos obligatorios sin completar" | | 20 | Cliente (MODIFICACIÓN) | Se modifica los datos de un cliente ya registrado. | Cliente (apellido/nombre o dni) | Trae los datos del cliente y se realiza una modificación de los mismos. | | 21 | Cancelar | El botón cancelar permite al usuario salir rápidamente de una operación sin confirmar ninguna acción. | Clic "Cancelar" | Se reestablecen los campos(vacíos) | | 22 | Aceptar | El botón aceptar confirma la operación a realizar, y la guarda. | Clic "Confirmar" | Mensaje "Solicitud ingresada correctamente" | | 23 | Cerrar Sesión | Cerrar sesión del usuario. | Clic sobre la opción "Cerrar Sesión" | Direccionamiento nuevamente a la página del login. Y verificación a través del navegador que no exista contenido en la variable de session tras abrir las herramientas de desarrollo con la tecla f12 | | 24 | Cerrar Sesión | Cerrar sesión del usuario mientras se está realizando una acción. | Clic sobre la opción "Cerrar Sesión" | Mensaje: "El programa está realizando una acción, si cierra sesión dicho proceso finalizará sin poder culminar. Desea salir del programa?" (Botón "si" y botón "no") | | 25 | Cerrar Sesión | Cerrar sesión forzada. | Clic sobre el botón "si" de la ventana de confirmación de cerrar sesión. | Direccionamiento nuevamente a la página del login. Y verificación a través del navegador que no exista contenido en la variable de session tras abrir las herramientas de desarrollo con la tecla f12 | | 26 | Cerrar Sesión | Cerrar sesión cancelada. | Clic sobre el botón "no" de la ventana de confirmación de cerrar sesión. | Se muestra proceso que estaba en curso. |  * **Especificación de los casos de prueba según el usuario Jefe.**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **id** | **Objetivo** | **Descripción** | **Input** | **Output esperado** | | 1 | Inicio de sesión usuario | Inicio de sesión con usuario registrado | Usuario y contraseña registrada en base de datos | Página de bienvenida al usuario | | 2 | Inicio de sesión usuario | Inicio de sesión con usuario no registrado | Usuario y/o contraseña errónea | Mensaje de error al autenticar usuario | | 3 | Búsqueda de producto | Búsqueda de producto según  filtro(código) | Código de producto | Despliegue de resultados coincidentes o ninguno | | 4 | Búsqueda de producto | Búsqueda de producto según  filtro(nombre producto) | Nombre de producto existente | Despliegue de resultados  coincidentes | | 5 | Búsqueda de producto | Búsqueda de producto según  filtro(nombre producto) | Nombre de producto inexistente | Mensaje "No hay coincidencias en la búsqueda." | | 6 | Nota de pedido (ALTA) | Carga los datos del cliente en la realización de un pedido | Nombre de cliente o código ya existente | Despliega los datos del cliente ingresado (creación de etiqueta con el nombre del cliente) | | 7 | Nota de pedido (ALTA) | Carga los datos del cliente en la realización de un pedido | Nombre de cliente o código no existentes. | No se despliegan los datos del cliente ya que no está registrado anteriormente. Por lo que se deben ingresar sus datos. (Mensaje de que el cliente no existe y se cargan los datos de este nuevo cliente) | | 8 | Nota de pedido (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto (código /nombre) , cantidad de ítems | Ítem agregado a la plantilla de la nota de pedido junto con subtotal. | | 9 | Nota de pedido (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto (código /nombre) y cantidad de ítems omitida | Cantidad de ítems por defecto es 1 y se agrega | | 10 | Nota de pedido (ALTA) | Eliminar -durante la generación de la nota de pedido- un producto ya solicitado. | Producto (código / nombre) | Producto eliminado de la nota de pedido durante la generación de la misma. | | 11 | Nota de pedido (ALTA) | Modificar -durante la generación de la nota de pedido- la cantidad solicita de un producto ya ingresado. | Producto (código / nombre), cantidad de ítems. | Cantidad del producto modificada. | | 12 | Confirmación de Nota de Pedido(ALTA) | Completado la plantilla de la nota de pedido, se confirma la solicitud de la misma. | Click confirmar | Mensaje "Solicitud de pedido ingresada correctamente" | | 13 | Cancelar nota de pedido(ALTA) | Cancelar la nota de pedido desde el alta (antes de confirmar su generación). | Click cancelar | Se reestablecen los campos(vacíos) | | 14 | Nota de pedido (MODIFICACIÓN) | Se ingresa la nota de pedido a modificar. | Cliente o código de nota de pedido. | Traer plantilla de la nota, para modificar o eliminar ítems de los productos. | | 15 | Nota de pedido (MODIFICACIÓN) | Se ingresa la nota de pedido a modificar (con código erróneo o inexistente). | Cliente o código de nota de pedido erróneo o inexistente. | Mensaje "No hay coincidencias en la búsqueda." | | 16 | Nota de pedido (BAJA) | Se ingresa la nota de pedido a eliminar. | Cliente o número de nota de pedido. | Trae la plantilla de la nota de pedido para anularla, dejando asentado su anulación o baja. | | 17 | Nota de pedido (BAJA) | Se ingresa la nota de pedido a eliminar (con código erróneo o inexistente). | Cliente o número de nota de pedido erróneo o inexistente. | Mensaje "No hay coincidencias en la búsqueda." | | 18 | Cliente (ALTA) | Se ingresa los datos de un nuevo cliente que realiza un pedido. | Datos del nuevo cliente | Confirmación del ingreso correcto de un nuevo cliente | | 19 | Cliente (ALTA) | Se ingresa los datos de un nuevo cliente que realiza un pedido pero con algunos campos incompletos los cuales son obligatorios. | Datos del nuevo cliente con campos obligatorios incompletos | Mensaje "Campos obligatorios sin completar" | | 20 | Cliente (MODIFICACIÓN) | Se modifica los datos de un cliente ya registrado. | Cliente (apellido/nombre o dni) | Trae los datos del cliente y se realiza una modificación de los mismos. | | 21 | Cancelar | El botón cancelar permite al usuario salir rápidamente de una operación sin confirmar ninguna acción. | Clic "Cancelar" | Se reestablecen los campos(vacíos) | | 22 | Aceptar | El botón aceptar confirma la operación a realizar, y la guarda. | Clic "Confirmar" | Mensaje "Solicitud ingresada correctamente" | | 23 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Carga los datos del proveedor en la realización de un pedido de reaprovisionamiento. | Nombre de proveedor o código ya existente | Despliega los datos del proveedor ingresado (creación de etiqueta con el nombre del proveedor) | | 24 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Carga los datos del proveedor en la realización de un pedido de reaprovisionamiento. | Nombre de proveedor o código inexistente | No se despliegan los datos del proveedor ya que no está registrado anteriormente. Por lo que se deben ingresar sus datos. (Mensaje de que el proveedor no existe y se cargan los datos de este nuevo proveedor quedando guardados en los registros de proveedores) | | 25 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Eliminar -durante la generación del pedido de reaprovisionamiento- un proveedor ya ingresado. | Seleccionar proveedor a eliminar. | Proveedor eliminado del pedido de reaprovisionamiento durante la generación del pedido. | | 26 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto (código /nombre) , cantidad de ítems | Ítem agregado a la plantilla del pedido de reaprovisionamiento. | | 27 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto (código /nombre) y cantidad de ítems omitida | Cantidad de ítems por defecto es 1 y se agrega | | 28 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Eliminar -durante la generación del pedido de reaprovisionamiento- un producto ya ingresado. | Producto(código / nombre) | Producto eliminado del pedido de reaprovisionamiento durante la generación del pedido. | | 29 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Modificar -durante la generación del pedido de reaprovisionamiento- la cantidad solicita de un producto ya ingresado. | Producto (código / nombre), cantidad de ítems. | Cantidad del producto modificada. | | 30 | Confirmación del Pedido de Reaprovisionamiento(ALTA) | Completado la plantilla del pedido de reaprovisionamiento, se confirma la solicitud del mismo. | Click "Confirmar y enviar". | Mensaje "Solicitud de pedido ingresada correctamente" y se envía a los proveedores determinados. | | 31 | Cancelar pedido de reaprovisionamiento (ALTA) | Cancelar el pedido de reaprovisionamiento desde el alta (antes de confirmar su generación). | Click "Cancelar" | Se reestablecen los campos(vacíos) | | 32 | Orden de Compra (ALTA) | Carga los datos del proveedor en la realización de un pedido de reaprovisionamiento. | Nombre de proveedor o código ya existente | Despliega los datos del proveedor ingresado (creación de etiqueta con el nombre del proveedor) | | 33 | Orden de Compra (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto(código /nombre) , cantidad de ítems, precio unitario | Ítem agregado a la plantilla de la orden de compra junto con su subtotal. | | 34 | Orden de Compra (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto (código /nombre) y cantidad de ítems omitida, precio unitario | Cantidad de ítems por defecto es 1 y se agrega | | 35 | Orden de Compra (ALTA) | Eliminar -durante la generación de la Orden de Compra- un producto ya ingresado. | Producto(código / nombre) | Producto eliminado de la Orden de Compra durante la generación del pedido. | | 36 | Orden de Compra (ALTA) | Modificar -durante la generación de la Orden de Compra- la cantidad solicita de un producto ya ingresado. | Producto (código / nombre), cantidad de ítems. | Cantidad del producto modificada. | | 37 | Confirmación de la Orden de Compra (ALTA) | Completado la plantilla de la Orden de Compra, se confirma la solicitud. | Click "Confirmar y enviar". | Mensaje "Solicitud de orden de compra ingresada correctamente" y se envía al proveedor determinado. | | 38 | Cancelar Orden de Compra (ALTA) | Cancelar Orden de Compra desde el alta (antes de confirmar su generación). | Click "Cancelar" | Se reestablecen los campos(vacíos) | | 39 | Histórico | Mostrar todos los pedidos que nos realizaron, con su estado actual. | Clic en solapa "Histórico" | Despliegue de los pedidos realizados con su estado actual. | | 40 | Histórico (Filtrar) | Muestra los pedidos determinados por el filtro ingresado (Id pedido). | Id pedido | Despliegue de resultado coincidente o ninguno. | | 41 | Histórico (Filtrar) | Muestra los pedidos determinados por el filtro ingresado (fecha). | Fecha | Despliegue de resultados coincidentes o ninguno. | | 42 | Histórico (Filtrar) | Muestra los pedidos determinados por el filtro ingresado (Cliente). | Cliente | Despliegue de resultados coincidentes o ninguno. | | 43 | Histórico (Filtrar) | Muestra los pedidos determinados por el filtro ingresado (Estado). | Estado | Despliegue de resultados coincidentes o ninguno. | | 44 | Histórico (Filtrar) | Muestra los pedidos determinados por varios filtros. | Código, Fecha, Cliente, Estado | Despliegue de resultados coincidentes o ninguno. | | 45 | Cerrar Sesión | Cerrar sesión del usuario. | Clic sobre la opción "Cerrar Sesión" | Direccionamiento nuevamente a la página del login. Y verificación a través del navegador que no exista contenido en la variable de session tras abrir las herramientas de desarrollo con la tecla f12 | | 46 | Cerrar Sesión | Cerrar sesión del usuario mientras se está realizando una acción. | Clic sobre la opción "Cerrar Sesión" | Mensaje: "El programa está realizando una acción, si cierra sesión dicho proceso finalizará sin poder culminar. Desea salir del programa?" (Botón "si" y botón "no") | | 47 | Cerrar Sesión | Cerrar sesión forzada. | Clic sobre el botón "si" de la ventana de confirmación de cerrar sesión. | Direccionamiento nuevamente a la página del login. Y verificación a través del navegador que no exista contenido en la variable de session tras abrir las herramientas de desarrollo con la tecla f12 | | 48 | Cerrar Sesión | Cerrar sesión cancelada. | Clic sobre el botón "no" de la ventana de confirmación de cerrar sesión. | Se muestra proceso que estaba en curso. |  * **Especificación de los casos de prueba según el usuario Admin.**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **id** | **Objetivo** | **Descripción** | **Input** | **Output esperado** | | 1 | Inicio de sesión usuario | Inicio de sesión con usuario registrado | Usuario y contraseña registrada en base de datos | Página de bienvenida al usuario | | 2 | Inicio de sesión usuario | Inicio de sesión con usuario no registrado | Usuario y/o contraseña errónea | Mensaje de error al autenticar usuario | | 3 | Búsqueda de producto | Búsqueda de producto según  filtro(código) | Código de producto | Despliegue de resultados coincidentes o ninguno | | 4 | Búsqueda de producto | Búsqueda de producto según  filtro(nombre producto) | Nombre de producto existente | Despliegue de resultados  coincidentes | | 5 | Búsqueda de producto | Búsqueda de producto según  filtro(nombre producto) | Nombre de producto inexistente | Mensaje "No hay coincidencias en la búsqueda." | | 6 | Nota de pedido (ALTA) | Carga los datos del cliente en la realización de un pedido | Nombre de cliente o código ya existente | Despliega los datos del cliente ingresado (creación de etiqueta con el nombre del cliente) | | 7 | Nota de pedido (ALTA) | Carga los datos del cliente en la realización de un pedido | Nombre de cliente o código no existentes. | No se despliegan los datos del cliente ya que no está registrado anteriormente. Por lo que se deben ingresar sus datos. (Mensaje de que el cliente no existe y se cargan los datos de este nuevo cliente) | | 8 | Nota de pedido (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto (código /nombre) , cantidad de ítems | Ítem agregado a la plantilla de la nota de pedido junto con subtotal. | | 9 | Nota de pedido (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto (código /nombre) y cantidad de ítems omitida | Cantidad de ítems por defecto es 1 y se agrega | | 10 | Nota de pedido (ALTA) | Eliminar -durante la generación de la nota de pedido- un producto ya solicitado. | Producto(código / nombre) | Producto eliminado de la nota de pedido durante la generación de la misma. | | 11 | Nota de pedido (ALTA) | Modificar -durante la generación de la nota de pedido- la cantidad solicita de un producto ya ingresado. | Producto (código / nombre), cantidad de ítems. | Cantidad del producto modificada. | | 12 | Confirmación de Nota de Pedido(ALTA) | Completado la plantilla de la nota de pedido, se confirma la solicitud de la misma. | Click confirmar | Mensaje "Solicitud de pedido ingresada correctamente" | | 13 | Cancelar nota de pedido(ALTA) | Cancelar la nota de pedido desde el alta (antes de confirmar su generación). | Click cancelar | Se reestablecen los campos(vacíos) | | 14 | Nota de pedido (MODIFICACIÓN) | Se ingresa la nota de pedido a modificar. | Cliente o código de nota de pedido. | Traer plantilla de la nota, para modificar o eliminar ítems de los productos. | | 15 | Nota de pedido (MODIFICACIÓN) | Se ingresa la nota de pedido a modificar (con código erróneo o inexistente). | Cliente o código de nota de pedido erróneo o inexistente. | Mensaje "No hay coincidencias en la búsqueda." | | 16 | Nota de pedido (BAJA) | Se ingresa la nota de pedido a eliminar. | Cliente o número de nota de pedido. | Trae la plantilla de la nota de pedido para anularla, dejando asentado su anulación o baja. | | 17 | Nota de pedido (BAJA) | Se ingresa la nota de pedido a eliminar (con código erróneo o inexistente). | Cliente o número de nota de pedido erróneo o inexistente. | Mensaje "No hay coincidencias en la búsqueda." | | 18 | Cliente (ALTA) | Se ingresa los datos de un nuevo cliente que realiza un pedido. | Datos del nuevo cliente | Confirmación del ingreso correcto de un nuevo cliente | | 19 | Cliente (ALTA) | Se ingresa los datos de un nuevo cliente que realiza un pedido pero con algunos campos incompletos los cuales son obligatorios. | Datos del nuevo cliente con campos obligatorios incompletos | Mensaje "Campos obligatorios sin completar" | | 20 | Cliente (MODIFICACIÓN) | Se modifica los datos de un cliente ya registrado. | Cliente (apellido/nombre o dni) | Trae los datos del cliente y se realiza una modificación de los mismos. | | 21 | Cancelar | El botón cancelar permite al usuario salir rápidamente de una operación sin confirmar ninguna acción. | Clic "Cancelar" | Se reestablecen los campos(vacíos) | | 22 | Aceptar | El botón aceptar confirma la operación a realizar, y la guarda. | Clic "Confirmar" | Mensaje "Solicitud ingresada correctamente" | | 23 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Carga los datos del proveedor en la realización de un pedido de reaprovisionamiento. | Nombre de proveedor o código ya existente | Despliega los datos del proveedor ingresado (creación de etiqueta con el nombre del proveedor) | | 24 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Carga los datos del proveedor en la realización de un pedido de reaprovisionamiento. | Nombre de proveedor o código inexistente | No se despliegan los datos del proveedor ya que no está registrado anteriormente. Por lo que se deben ingresar sus datos. (Mensaje de que el proveedor no existe y se cargan los datos de este nuevo proveedor quedando guardados en los registros de proveedores) | | 25 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Eliminar -durante la generación del pedido de reaprovisionamiento- un proveedor ya ingresado. | Seleccionar proveedor a eliminar. | Proveedor eliminado del pedido de reaprovisionamiento durante la generación del pedido. | | 26 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto (código /nombre) , cantidad de ítems | Ítem agregado a la plantilla del pedido de reaprovisionamiento. | | 27 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto (código /nombre) y cantidad de ítems omitida | Cantidad de ítems por defecto es 1 y se agrega | | 28 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Eliminar -durante la generación del pedido de reaprovisionamiento- un producto ya ingresado. | Producto(código / nombre) | Producto eliminado del pedido de reaprovisionamiento durante la generación del pedido. | | 29 | Pedido de Reaprovisionamiento (ALTA) | Modificar -durante la generación del pedido de reaprovisionamiento- la cantidad solicita de un producto ya ingresado. | Producto (código / nombre), cantidad de ítems. | Cantidad del producto modificada. | | 30 | Confirmación del Pedido de Reaprovisionamiento(ALTA) | Completado la plantilla del pedido de reaprovisionamiento, se confirma la solicitud del mismo. | Click "Confirmar y enviar". | Mensaje "Solicitud de pedido ingresada correctamente" y se envía a los proveedores determinados. | | 31 | Cancelar pedido de reaprovisionamiento (ALTA) | Cancelar el pedido de reaprovisionamiento desde el alta (antes de confirmar su generación). | Click "Cancelar" | Se reestablecen los campos(vacíos) | | 32 | Orden de Compra (ALTA) | Carga los datos del proveedor en la realización de un pedido de reaprovisionamiento. | Nombre de proveedor o código ya existente | Despliega los datos del proveedor ingresado (creación de etiqueta con el nombre del proveedor) | | 33 | Orden de Compra (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto (código /nombre) , cantidad de ítems, precio unitario | Ítem agregado a la plantilla de la orden de compra junto con su subtotal. | | 34 | Orden de Compra (ALTA) | Carga el/los productos pedidos. | Producto (código /nombre) y cantidad de ítems omitida, precio unitario | Cantidad de ítems por defecto es 1 y se agrega | | 35 | Orden de Compra (ALTA) | Eliminar -durante la generación de la Orden de Compra- un producto ya ingresado. | Producto (código / nombre) | Producto eliminado de la Orden de Compra durante la generación del pedido. | | 36 | Orden de Compra (ALTA) | Modificar -durante la generación de la Orden de Compra- la cantidad solicita de un producto ya ingresado. | Producto (código / nombre), cantidad de ítems. | Cantidad del producto modificada. | | 37 | Confirmación de la Orden de Compra (ALTA) | Completado la plantilla de la Orden de Compra, se confirma la solicitud. | Click "Confirmar y enviar". | Mensaje "Solicitud de orden de compra ingresada correctamente" y se envía al proveedor determinado. | | 38 | Cancelar Orden de Compra (ALTA) | Cancelar Orden de Compra desde el alta (antes de confirmar su generación). | Click "Cancelar" | Se reestablecen los campos(vacíos) | | 39 | Histórico | Mostrar todos los pedidos que nos realizaron, con su estado actual. | Clic en solapa "Histórico" | Despliegue de los pedidos realizados con su estado actual. | | 40 | Histórico (Filtrar) | Muestra los pedidos determinados por el filtro ingresado (Id pedido). | Id pedido | Despliegue de resultado coincidente o ninguno. | | 41 | Histórico (Filtrar) | Muestra los pedidos determinados por el filtro ingresado (fecha). | Fecha | Despliegue de resultados coincidentes o ninguno. | | 42 | Histórico (Filtrar) | Muestra los pedidos determinados por el filtro ingresado (Cliente). | Cliente | Despliegue de resultados coincidentes o ninguno. | | 43 | Histórico (Filtrar) | Muestra los pedidos determinados por el filtro ingresado (Estado). | Estado | Despliegue de resultados coincidentes o ninguno. | | 44 | Histórico (Filtrar) | Muestra los pedidos determinados por varios filtros. | Código, Fecha, Cliente, Estado | Despliegue de resultados coincidentes o ninguno. | | 45 | Cerrar Sesión | Cerrar sesión del usuario. | Clic sobre la opción "Cerrar Sesión" | Direccionamiento nuevamente a la página del login. Y verificación a través del navegador que no exista contenido en la variable de session tras abrir las herramientas de desarrollo con la tecla f12 | | 46 | Cerrar Sesión | Cerrar sesión del usuario mientras se está realizando una acción. | Clic sobre la opción "Cerrar Sesión" | Mensaje: "El programa está realizando una acción, si cierra sesión dicho proceso finalizará sin poder culminar. Desea salir del programa?" (Botón "si" y botón "no") | | 47 | Cerrar Sesión | Cerrar sesión forzada. | Clic sobre el botón "si" de la ventana de confirmación de cerrar sesión. | Direccionamiento nuevamente a la página del login. Y verificación a través del navegador que no exista contenido en la variable de session tras abrir las herramientas de desarrollo con la tecla f12 | | 48 | Cerrar Sesión | Cerrar sesión cancelada. | Clic sobre el botón "no" de la ventana de confirmación de cerrar sesión. | Se muestra proceso que estaba en curso. | | 49 | Usuario (ALTA) | Se ingresan los datos de un nuevo usuario. | Datos del nuevo usuario. | Confirmación del ingreso correcto de un nuevo usuario. | | 50 | Usuario (ALTA) | Se ingresa los datos de un nuevo usuario pero con algunos campos incompletos los cuales son obligatorios. | Datos del nuevo usuario con campos obligatorios incompletos | Mensaje "Campos obligatorios sin completar" | | 51 | Usuario (MODIFICACIÓN) | Se modifica los datos de un usuario ya registrado. | Usuario (apellido/nombre o dni) | Trae los datos del usuario y se realiza una modificación de los mismos. | | 52 | Usuario (BAJA) | Se deja constancia de que el usuario está dado de baja. | Usuario (apellido/nombre o dni) | Trae los datos del usuario y se deja constancia de que está dado de baja. | | 53 | Producto (ALTA) | Se ingresan los datos de un nuevo producto. | Datos del nuevo producto. | Confirmación del ingreso correcto de un nuevo producto. | | 54 | Producto (ALTA) | Se ingresa los datos de un nuevo producto pero con algunos campos incompletos los cuales son obligatorios. | Datos del nuevo producto con campos obligatorios incompletos. | Mensaje "Campos obligatorios sin completar" | | 55 | Producto (ALTA) | Se ingresa como dato de un producto un valor erróneo para la cantidad crítica | Valor erróneo en la cantidad crítica del producto | Mensaje "El valor ingresado es inválido" | | 56 | Producto (ALTA) | Se ingresa como dato de un producto un valor erróneo para la cantidad mínima. | Valor erróneo en la cantidad mínima del producto. | Mensaje "El valor ingresado es inválido" | | 57 | Producto (MODIFICACIÓN) | Se modifica los datos de un usuario ya registrado. | Producto (nombre o id) | Trae los datos del producto y se realiza una modificación de los mismos. | | 58 | Producto (BAJA) | Se deja constancia de que el producto está dado de baja. | Producto (nombre o id) | Trae los datos del producto y se deja constancia de que está dado de baja. | | 59 | Proveedor (ALTA) | Se ingresan los datos de un nuevo proveedor. | Datos del nuevo proveedor. | Confirmación del ingreso correcto de un nuevo proveedor. | | 60 | Proveedor (ALTA) | Se ingresa los datos de un nuevo proveedor pero con algunos campos incompletos los cuales son obligatorios. | Datos del nuevo proveedor con campos obligatorios incompletos | Mensaje "Campos obligatorios sin completar" | | 61 | Proveedor (MODIFICACIÓN) | Se modifica los datos de un proveedor ya registrado. | Proveedor (apellido/nombre o id) | Trae los datos del proveedor y se realiza una modificación de los mismos. | | 62 | Proveedor (BAJA) | Se deja constancia de que el proveedor está dado de baja. | Proveedor (apellido/nombre o id) | Trae los datos del proveedor y se deja constancia de que está dado de baja. | | 63 | Visualizar Estadísticas | Al acceder a la Solapa de Estadísticas por Ventas, en el botón "Por Producto" se muestra un gráfico de torta de los "Productos más vendidos" | Clic "Por Producto" | Muestra un gráfico de torta en base a los productos más vendidos. | | 64 | Visualizar Estadísticas | Al acceder a la Solapa de Estadísticas por Ventas, en el botón "Por Producto" se muestra un gráfico de torta de los "Productos más vendidos" en una fecha determinada | Clic "Por Producto" filtrando por "fecha" | Muestra un gráfico de torta en base a los productos más vendidos en una fecha determinada. | | 65 | Visualizar Estadísticas | Al acceder a la Solapa de Estadísticas por Ventas, en el botón "Por Producto" se muestra un gráfico de torta de los "Productos más vendidos" entre fechas. | Clic "Por Producto" filtrando entre fechas | Muestra un gráfico de torta en base a los productos más vendidos entre fechas determinadas. | | 66 | Visualizar Estadísticas | Al acceder a la Solapa de Estadísticas por Ventas, en el botón "Por Vendedor" se muestra un gráfico de torta de los "Ventas por Vendedor". | Clic "Por Vendedor" | Muestra un gráfico de torta en base a la cantidad de ventas por vendedor. | | 67 | Visualizar Estadísticas | Al acceder a la Solapa de Estadísticas por Ventas, en el botón "Por Vendedor" se muestra un gráfico de torta de los "Ventas por Vendedor" en una fecha determinada. | Clic "Por Vendedor" filtrado por fecha. | Muestra un gráfico de torta en base a la cantidad de ventas por vendedor en una fecha determinada. | | 68 | Visualizar Estadísticas | Al acceder a la Solapa de Estadísticas por Ventas, en el botón "Por Vendedor" se muestra un gráfico de torta de los "Ventas por Vendedor" entre fechas. | Clic "Por Vendedor" filtrado entre fechas. | Muestra un gráfico de torta en base a la cantidad de ventas por vendedor entre fechas. | | 69 | Visualizar Estadísticas | Al acceder a la Solapa de Estadísticas por Ventas, en el botón "Por Cliente" se muestra un gráfico de torta de los "Clientes con más compras realizadas". | Clic "Por Cliente" | Muestra un gráfico de torta en base a los clientes con más compras realizadas. | | 70 | Visualizar Estadísticas | Al acceder a la Solapa de Estadísticas por Ventas, en el botón "Por Cliente" se muestra un gráfico de torta de los "Clientes con más compras realizadas" en una fecha determinada. | Clic "Por Cliente" filtrado por fecha | Muestra un gráfico de torta en base a los clientes con más compras realizadas en una fecha determinada. | | 71 | Visualizar Estadísticas | Al acceder a la Solapa de Estadísticas por Ventas, en el botón "Por Cliente" se muestra un gráfico de torta de los "Clientes con más compras realizadas" entre fechas. | Clic "Por Cliente" filtrado entre fechas | Muestra un gráfico de torta en base a los clientes con más compras realizadas entre fechas. | | |
| **Jefe de Proyecto**  **V°B°25/10/2018 Firma:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **25/10/2018**  **Fecha emisión** | **CASOS DE PRUEBA EJECUTADOS.**  **Proyecto: ERP Gestión de Pedidos y Stock**  **Autor/a: Bustos, Rita.** |
| **Casos de prueba:** | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Id** | **Objetivo** | **Input** | **Output Esperado** | **Resultado Obtenido** | **Fecha de realización** | **Responsable** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |
| **Jefe de Proyecto**  **V°B°XX/11/2018 Firma:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **25/10/2018**  **Fecha emisión** | **INFORME DE PRUEBA**  **(Evaluación en base a los resultados obtenidos en los casos de prueba).**  **Proyecto: ERP Gestión de Pedidos y Stock**  **Autor/a: Bustos, Rita** |
| **Evaluación de los resultados obtenidos en los casos de prueba** | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Id | Objetivo | Evaluación | Fecha | Responsable | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
|  | |
| **Jefe de Proyecto**  **V°B°XX/11/2018 Firma:** | |