|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paquete:** | | | | | | | | | |
| **Nombre del Use Case**: Registrar Orden de Compra | | | | | | | | **ID**: 6 | |
| **Prioridad**:  Alta  Media  Baja | | | | | | | | | |
| **Categoría**:  Esencial  Soporte | | | | | **Significativo para la Arquitectura**:  Si No | | | | |
| **Complejidad**:  Simple  Mediano  Complejo  Muy Complejo  Extremadamente Complejo | | | | | | | | | |
| **Actor Principal**: Encargado de Compras | | | | **Actor Secundario**: no aplica | | | | | |
| **Tipo de Use Case**:  Concreto  Abstracto | | | | | | | | | |
| **Objetivo**: Registrar una Orden de Compra para un Proveedor. | | | | | | | | | |
| **Precondiciones**: **no aplica** | | | | | | | | | |
| **Post- Condiciones** | | **Éxito:** La Orden de Compra se registró con éxito | | | | | | | |
| **Fracaso 1:** El EC ingresa datos de un proveedor o de un presupuesto que no arrojan presupuestos registrados.  **Fracaso 2:** El EC no encuentra el presupuesto deseado.  **Fracaso 3:** El EC ingresó un Nº de documento de proveedor no registrado y no desea registrar un nuevo proveedor.  **Fracaso 4:** El C-U “Registrar nuevo proveedor” no se completó exitosamente.  **Fracaso 5:** El C-U “Actualizar Datos Proveedor” no se completó exitosamente.  **Fracaso 6:** El EC no confirma la orden de compra. | | | | | | | |
| Curso Normal | | | | | | | Alternativas | | |
| 1. El C-U comienza cuando el Encargado de Compras (EC) selecciona la opción “Registrar Orden de Compra”. | | | | | | |  | | |
| 1. El sistema solicita al EC que indique si la orden de compra corresponde a un presupuesto registrado. | | | | | | |  | | |
| 1. El EC indica que la orden de compra no corresponde a ningún presupuesto registrado. | | | | | | | * 1. El EC indica que la orden de compra corresponde a un presupuesto registrado.   2. El sistema solicita al EC que ingrese el Nº de presupuesto o el Nº de documento del proveedor.   3. El EC ingresa los datos.   4. El sistema busca la existencia de presupuestos registrados con esos datos.   5. El sistema verifica que existe por lo menos un presupuesto con esos datos.      1. El sistema verifica que no existen presupuestos con esos datos.      2. Se cancela el C-U.   6. El sistema muestra los presupuestos del proveedor y solicita que seleccione uno de los presupuestos encontrados.   7. El EC selecciona un presupuesto.      1. El EC no encuentra el presupuesto deseado.      2. Se cancela el C-U.   8. El sistema muestra el detalle del presupuesto seleccionado (datos proveedor, artículos, cantidad, importe unitario, subtotal y total) y solicita confirmación.   9. El EC confirma la orden de compra.      1. El EC no confirma la orden de compra.      2. Si existen otros presupuestos para los datos ingresados se vuelve a 3.5   10. Se registra la orden de compra.   11. Fin de C-U. | | |
| 1. El sistema le solicita al EC ingrese el Nº de documento del proveedor. | | | | | | |  | | |
| 1. El EC ingresa el Nº de documento. | | | | | | |  | | |
| 1. El sistema verifica si el proveedor está registrado y lo está. | | | | | | | * 1. El proveedor no está registrado   2. El sistema le informa al EC que el proveedor no está registrado.   3. El sistema ofrece la opción de registrar un nuevo proveedor.   4. El EC desea registrar un nuevo proveedor.      1. El EC no desea registrar un nuevo proveedor.      2. Se cancela el C-U.   5. Se llama al C-U “Registrar nuevo proveedor”.   6. El C-U “Registrar nuevo proveedor” finaliza exitosamente.      1. El C-U “Registrar nuevo proveedor” no finaliza exitosamente.      2. Se cancela el C-U. | | |
| 1. El sistema muestra los datos del proveedor (nombre, tipo y Nº de documento, dirección y teléfono). | | | | | | |  | | |
| 1. El sistema solicita confirmación de que los datos del proveedor estén correctos brindando la opción de actualizarlos. | | | | | | |  | | |
| 1. El EC confirma que los datos son correctos. | | | | | | | * 1. El EC no confirma los datos y selecciona actualizar.   2. Se llama al C-U “Actualizar Datos Proveedor”.   3. El C-U “Actualizar Datos Proveedor” finaliza exitosamente.      1. El C-U “Actualizar Datos Proveedor” no finaliza exitosamente.      2. Se cancela el C-U. | | |
| 1. El sistema le solicita el EC que seleccione los artículos y la cantidad de cada uno a comprar. | | | | | | |  | | |
| 1. El EC selecciona los artículos y cantidad para cada uno a comprar. | | | | | | |  | | |
| 1. El sistema muestra el detalle de orden de compra (datos proveedor, artículos, cantidad, importe unitario, subtotal y total). | | | | | | |  | | |
| 1. El EC confirma la orden de compra. | | | | | | | * 1. EC no confirma la orden de compra.   2. Se cancela el C-U. | | |
| 1. El sistema registra la orden de compra, asignando un Nº de orden de compra, y registrando al proveedor que corresponde, los artículos a comprar, la cantidad, y el importe. | | | | | | |  | | |
| 1. El sistema le solicita al EC si desea emitir un comprobante de la orden de compra. | | | | | | |  | | |
| 1. El EC no desea imprimir un comprobante de la orden de compra. | | | | | | | 1. El EC desea imprimir un comprobante de la orden de compra. 2. Se llama al C-U “Emitir Orden de Compra”. 3. El C-U “Emitir Orden de Compra” finaliza exitosamente. 4. El C-U “Emitir Orden de Compra” no finaliza exitosamente. | | |
| 1. Fin C-U | | | | | | |  | | |
| **Observaciones:** El EC puede seleccionar la opción “Cancelar” en todo momento durante el transcurso del caso de uso. | | | | | | | | | |
| **Reglas de Negocio Asociadas:** | | | | | | | | | |
| **Requerimientos no Funcionales Asociados:** | | | | | | | | | |
| **Fuente(Reunión, entrevista, documento, etc)** : | | | | | | **Referencia Fuente:** | | | |
| **Asociaciones de Extensión:** 7 – Emitir Orden de Compra | | | | | | | | | |
| **Asociaciones de Inclusión: no aplica** | | | | | | | | | |
| **Use Case donde se incluye: no aplica** | | | | | | | | | |
| **Use Case al que extiende: no aplica** | | | | | | | | | |
| Use Case de Generalización: no aplica | | | | | | | | | |
| Historia de Cambios | | | | | | | | | |
| Versión | Fecha | | Descripción del Cambio | | | | | | Autor |
| 1.00 | 10-05-10 | | Versión Inicial | | | | | | G.F. Zabarino |
| 1.01 | 09-06-10 | | Varios cambios | | | | | | G.F. Zabarino |
|  |  | |  | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paquete:** | | | | | | | | | |
| **Nombre del Use Case**: Emitir Orden de Compra | | | | | | | | **ID**: 7 | |
| **Prioridad**:  Alta  Media  Baja | | | | | | | | | |
| **Categoría**:  Esencial  Soporte | | | | | **Significativo para la Arquitectura**:  Si No | | | | |
| **Complejidad**:  Simple  Mediano  Complejo  Muy Complejo  Extremadamente Complejo | | | | | | | | | |
| **Actor Principal**: Encargado de Compras | | | | **Actor Secundario**: no aplica | | | | | |
| **Tipo de Use Case**:  Concreto  Abstracto | | | | | | | | | |
| **Objetivo**: Generar una copia que pueda imprimirse de una Orden de Compra ya creada. | | | | | | | | | |
| **Precondiciones**: **no aplica** | | | | | | | | | |
| **Post- Condiciones** | | **Éxito:** Se generó con éxito la copia de la orden de compra. | | | | | | | |
| **Fracaso 1:** El EC selecciona la opción “Cancelar” del sistema. | | | | | | | |
| Curso Normal | | | | | | | Alternativas | | |
| 1. El C-U comienza cuando el Encargado de Compras (EC) selecciona la opción “Emitir Orden de Compra” del sistema. | | | | | | | 1. El C-U comienza cuando es llamado desde el C-U “Registrar Orden de Compra”. 2. El sistema guarda la Orden de Compra añadiéndole información sobre la fecha de emisión, y un estado de EMITIDO. 3. El sistema prepara un reporte conteniendo toda la información de la orden de compra seleccionada. 4. El sistema muestra el reporte generado en pantalla. 5. Fin del caso de uso. | | |
| 1. El sistema muestra al EC un listado de todas las órdenes de compra con estado PENDIENTE, mostrando primero las que tengan una fecha de creación más antigua, y solicita que el EC seleccione una. | | | | | | |  | | |
| 1. El sistema solicita que se seleccione una orden de compra. | | | | | | |  | | |
| 1. El EC selecciona una Orden de Compra. | | | | | | |  | | |
| 1. El sistema muestra al EC la ficha correspondiente a la Orden de Compra seleccionada. Todos los campos son no editables, y la única opción que puede elegir el usuario es “Emitir” o “Cancelar”. | | | | | | |  | | |
| 1. El EC selecciona la opción “Emitir” del sistema. | | | | | | | 1. El EC selecciona la opción “Cancelar” del sistema. 2. Se cancela el caso de uso. | | |
| 1. El sistema guarda la Orden de Compra añadiéndole información sobre la fecha de emisión, y un estado de EMITIDO. | | | | | | |  | | |
| 1. El sistema prepara un reporte conteniendo toda la información de la orden de compra seleccionada. | | | | | | |  | | |
| 1. El sistema muestra el reporte generado en pantalla. | | | | | | |  | | |
| 1. Fin del caso de uso. | | | | | | |  | | |
| **Observaciones: no aplica** | | | | | | | | | |
| **Reglas de Negocio Asociadas:** | | | | | | | | | |
| **Requerimientos no Funcionales Asociados:** | | | | | | | | | |
| **Fuente(Reunión, entrevista, documento, etc)** : | | | | | | **Referencia Fuente:** | | | |
| **Asociaciones de Extensión: no aplica** | | | | | | | | | |
| **Asociaciones de Inclusión: no aplica** | | | | | | | | | |
| **Use Case donde se incluye: no aplica** | | | | | | | | | |
| **Use Case al que extiende:** 6 - Generar Orden de Compra | | | | | | | | | |
| Use Case de Generalización: no aplica | | | | | | | | | |
| Historia de Cambios | | | | | | | | | |
| Versión | Fecha | | Descripción del Cambio | | | | | | Autor |
| 1.00 | 10-05-10 | | Versión Inicial | | | | | | G.F. Zabarino |
|  |  | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | | |  |