

|  |
|--|
| <b>ID y Nombre:</b> CU01 Buscar insumos faltantes  |
| <b>Estado:</b> Pendiente.  |
| <b>Objetivo:</b> Establecer la cantidad de insumos faltantes del stock para generar la solicitud de compra.  |
| <b>Descripción:</b> El usuario chequea el inventario en sistema para determinar faltantes.   |
| <b>Actor Principal:</b> Jefe de cocina   |
| <b>Actor Secundario:</b> -   |
| <b>Precondiciones:</b> El usuario ya inició sesión en el sistema.  |
| <b>Puntos de Extensión:</b> Paso 7. CU02 Solicitar compra  |
| <b>Condición:</b> -  |
| <b>Escenario Principal:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa al módulo de inventario.</li> <li>2. El sistema despliega la lista de insumos junto a su existencia.</li> <li>3. El usuario verifica las cantidades existentes de cada insumo en base a su stock mínimo y máximo.</li> <li>4. El usuario selecciona de la lista de insumos aquellos que hayan igualado o quedado por debajo del stock mínimo.</li> <li>5. El sistema muestra una opción para agregar las cantidades requeridas por cada insumo.</li> <li>6. El usuario ingresa las cantidades que requiera.</li> <li>7. El sistema muestra en pantalla la lista de insumos seleccionados, junto a sus cantidades requeridas, permitiendo generar la solicitud de compra.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. No hay faltantes ni excedentes sobre el stock. Se finaliza el proceso.</li> <li>4.1. El usuario elimina de la lista de insumos aquellos que seleccionó por error. Repite el paso 4.</li> </ol>   |
| <b>Postcondiciones:</b> Se determinaron los insumos faltantes en el inventario.  |

|   |
|---|
| <b>ID y Nombre:</b> CU02 Solicitar compra   |
| <b>Estado:</b> Pendiente.   |
| <b>Objetivo:</b> Emitir la solicitud de comprar de productos faltantes.   |
| <b>Descripción:</b> Con la determinación de productos faltantes chequeados del inventario se procede a colocar la solicitud de compra para reposición de inventario.  |
| <b>Actor Principal:</b> Jefe de cocina  |
| <b>Actor Secundario:</b> -  |
| <b>Precondiciones:</b> Haber chequeado el inventario.   |
| <b>Puntos de Extensión:</b> -   |
| <b>Condición:</b> Existencia de productos faltantes en inventario.  |
| <b>Escenario Principal:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona la opcion para generar la solicitud de compra.</li> <li>2. El sistema muestra una opcion para añadir una descripción o comentario sobre la solicitud de compra.</li> <li>3. El usuario ingresa la descripción sobre la solicitud de compra.</li> <li>4. El sistema muestra una vista preliminar de la solicitud a generar.</li> <li>5. El usuario confirma generar la solicitud.</li> <li>6. El sistema genera la solicitud de compra.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. El usuario cancela la generación de la solicitud de compra. Se finaliza el proceso</li> </ol>   |
| <b>Postcondiciones:</b> Se realizó la solicitud de compra.  |

|   |
|---|
| <b>ID y Nombre:</b> CU03 Evaluar solicitud de compra  |
| <b>Estado:</b> Pendiente.   |
| <b>Objetivo:</b> Cotejar la solicitud de compra contra el inventario actual y evaluar disponibilidad de recursos financieros para emitir la orden.  |
| <b>Descripción:</b> Se evalúa si procede o no la colocación de la orden de compra.  |
| <b>Actor Principal:</b> Encargado   |
| <b>Actor Secundario:</b> -  |
| <b>Precondiciones:</b> El encargado inicio sesión en el sistema   |
| <b>Puntos de Extensión:</b> -   |
| <b>Puntos de inclusión:</b> -   |
| <b>Condición:</b> CU02 Solicitar compra   |
| <b>Escenario Principal:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El encargado ingresa al modulo de Solicitudes de compra.</li> <li>2. El sistema muestra todas las solicitudes de compra.</li> <li>3. El encargado filtra por estado (pendiente) a las solicitudes de compra y selecciona la que desea evaluar.</li> <li>4. El sistema muestra en pantalla el contenido de la solicitud seleccionada.</li> <li>5. El encargado verifica la existencia de cada insumo indicado en la solicitud.</li> <li>6. El sistema muestra la cantidad existente del insumo, junto a su stock mínimo y máximo.</li> <li>7. El encargado marca los insumos que estarán contenidos en la orden de compra a generar y actualiza la solicitud de manera tal que solo se encuentren aquellos aprobados.</li> <li>8. El sistema guarda como aprobada la solicitud de compra.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. No hay solicitudes pendientes. Finaliza el proceso.</li> <li>7.1. El encargado rechaza todos los insumos de la solicitud de compra. Se rechazó la solicitud de compra. Finaliza el proceso.</li> </ol>  |
| <b>Postcondiciones:</b> Se aprobó o rechazó la solicitud de compra.   |

|  |
|--|
| <b>ID y Nombre:</b> CU04 Solicitar cotizaciones  |
| <b>Estado:</b> Pendiente.  |
| <b>Objetivo:</b> Poder establecer la comparativa de especificaciones entre distintos proveedores para la compra de los insumos.  |
| <b>Descripción:</b> En base a la solicitud de compra, se realiza la búsqueda entre los distintos proveedores de estos insumos.   |
| <b>Actor Principal:</b> Jefe de suministros  |
| <b>Actor Secundario:</b>   |
| <b>Precondiciones:</b> El jefe de suministros ha iniciado sesión en el sistema.  |
| <b>Puntos de Extensión:</b> -  |
| <b>Condición:</b> CU03 Evaluar Solicitud de compra.  |
| <b>Escenario Principal:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El jefe de suministros ingresa al modulo de solicitud de compra.</li> <li>2. El sistema muestra todas las solicitudes de compra.</li> <li>3. El jefe de suministros filtra por estado (aprobada) a las solicitudes de compra y selecciona la que desea procesar.</li> <li>4. El sistema muestra un listado de todos los proveedores.</li> <li>5. El jefe de suministro selecciona los proveedores a quienes enviará la solicitud de compra.</li> <li>6. El sistema envía las solicitudes de compra a los proveedores seleccionados.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. No hay solicitudes aprobadas. Finaliza el proceso.</li> </ol>  |
| <b>Postcondiciones:</b> Se solicitaron las cotizaciones a los proveedores.   |

|  |
|--|
| <b>ID y Nombre:</b> CU05 Evaluar cotización  |
| <b>Estado:</b> Pendiente.  |
| <b>Objetivo:</b> Seleccionar de todas las cotizaciones recibidas, aquella que se ajuste a los criterios establecidos para realizar dicha compra.   |
| <b>Descripción:</b> Se evalúan las cotizaciones recibidas de cada proveedor.   |
| <b>Actor Principal:</b> Jefe de suministros  |
| <b>Actor Secundario:</b> -   |
| <b>Precondiciones:</b> El usuario ha iniciado sesión en el sistema.  |
| <b>Puntos de Extensión:</b> CU06 Emitir orden de compra. Paso 5  |
| <b>Condición:</b> CU04 Solicitar cotizaciones.   |
| <b>Escenario Principal:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede al módulo de cotizaciones.</li> <li>2. El sistema muestra el módulo de cotizaciones.</li> <li>3. El usuario carga en sistema la información de las cotizaciones recibidas (<i>proveedor, insumos, cantidades, precio, condición comercial, vigencia, fecha</i>).</li> <li>4. El sistema evalúa las cotizaciones en base a los criterios preestablecidos y resalta la que se ajusta a dichos criterios.</li> <li>5. El jefe de suministro selecciona, en base a su criterio, la cotización del proveedor a quien se le adjudicará la compra.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. No hay cotizaciones a cargar. Se finaliza el proceso.</li> <li>5.1. El jefe de suministro no selecciona ninguna de las cotizaciones mostradas. Se finaliza el proceso.</li> </ol>  |
| <b>Postcondiciones:</b> Se aprobó una cotización.  |

|  |
|--|
| <b>ID y Nombre:</b> CU06 Emitir orden de compra.   |
| <b>Estado:</b> Pendiente.  |
| <b>Objetivo:</b> Emitir una orden de compra a partir de una cotización aprobada para obtener los insumos requeridos.   |
| <b>Descripción:</b> Se genera una orden de compra a un proveedor.  |
| <b>Actor Principal:</b> Jefe de suministros  |
| <b>Actor Secundario:</b> -   |
| <b>Precondiciones:</b> El jefe de suministros ha iniciado sesión en el sistema.  |
| <b>Puntos de Extensión:</b>  |
| <b>Condición:</b> CU05 Evaluar cotización. Se aprobó una cotización.   |
| <b>Escenario Principal:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El jefe de suministro accede al módulo de generar órdenes de compra.</li> <li>2. El sistema muestra las cotizaciones aprobadas pendientes por generar orden de compra.</li> <li>3. El jefe de suministro selecciona la cotización para generar la orden de compra.</li> <li>4. El sistema muestra un formulario para el llenado de la información (Datos de la cotización, fecha de emisión, observaciones).</li> <li>5. El jefe de suministros llena el formulario, y selecciona Generar orden de compra.</li> <li>6. El sistema muestra una vista preliminar, permitiendo cancelar o aceptar la orden de compra.</li> <li>7. El jefe de suministro selecciona aceptar.</li> <li>8. El sistema genera la orden de compra y se envía por correo al proveedor.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. No hay cotizaciones pendientes por generar orden de compra. Finaliza el proceso.</li> <li>7.1. El jefe de suministro cancela la generación de orden de compra. Vuelve al paso 3.</li> </ol>  |
| <b>Postcondiciones:</b> Se emitió una orden de compra.   |

|   |
|---|
| <b>ID y Nombre:</b> CU07 Verificar compra recibida  |
| <b>Estado:</b> Pendiente.   |
| <b>Objetivo:</b> Verificar en productos y cantidades que las compras recibidas correspondan con los insumos requeridos en la orden de compra.   |
| <b>Descripción:</b> Chequea la orden de despacho contra la orden de compra.   |
| <b>Actor Principal:</b> Jefe de suministros.  |
| <b>Actor Secundario:</b>  |
| <b>Precondiciones:</b> El jefe de suministros ha iniciado sesión en el sistema.   |
| <b>Puntos de Extensión:</b> CU08 Realizar pago. Paso 6  |
| <b>Condición:</b> Se recibió una orden de despacho.   |
| <b>Escenario Principal:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El jefe de suministros ingresa al módulo de inventario, en el submenú de recepción de insumos.</li> <li>2. El sistema muestra la lista de órdenes de compra pendientes por ingresar.</li> <li>3. El jefe de suministro selecciona la orden de compra correspondiente a la orden de despacho recibida.</li> <li>4. El sistema muestra un formulario para la carga de la orden de despacho recibida con los siguientes campos: <i>los datos de los insumos (cantidad y código), fecha de recepción, y proveedor</i>.</li> <li>5. El jefe de suministro llena el formulario y acepta o rechaza la orden de despacho recibida.</li> <li>6. El sistema actualiza la orden de compra a <i>aprobada para pagar</i>.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. No hay órdenes de compra pendientes por pagar. Finaliza el proceso.</li> <li>5.1. El jefe de suministros rechaza la orden de despacho.</li> <li>5.2. El sistema envía un correo de no conformidad al proveedor. Finaliza el proceso.</li> </ol>   |
| <b>Postcondiciones:</b>   |

|   |
|---|
| <b>ID y Nombre:</b> CU08 Realizar pago.   |
| <b>Estado:</b> Pendiente.   |
| <b>Objetivo:</b> Realizar el pago de las facturas pendientes a los distintos proveedores cuyas órdenes de compra hayan sido procesadas.   |
| <b>Descripción:</b> Se realizan los pagos a proveedores.  |
| <b>Actor Principal:</b> Jefe de suministro  |
| <b>Actor Secundario:</b>  |
| <b>Precondiciones:</b> EL jefe de suministro haya iniciado sesión en el sistema.  |
| <b>Puntos de Extensión:</b> -   |
| <b>Condición:</b> CU07 Verificar compra recibida. Orden de compra aprobada a pagar.   |
| <b>Escenario Principal:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El jefe de suministro ingresa al módulo de gestión de pagos.</li> <li>2. El sistema muestra la lista de facturas ingresadas junto a una opción de cargar una nueva.</li> <li>3. El jefe de suministro carga la nueva factura recibida, con los siguientes campos: <i>NroFactura</i>, <i>NroOrdenDeCompra</i>, <i>fecha de emisión</i>, <i>total de cuotas</i>, <i>monto total</i>.</li> <li>4. El sistema añade a la lista de facturas la recién ingresada.</li> <li>5. El jefe de suministro la selecciona para hacer el pago.</li> <li>6. El sistema muestra los campos correspondientes para emitir el pago (<i>Monto</i>, <i>tipo</i>, <i>número de cuota</i>).</li> <li>7. El jefe de suministro ingresa la información requerida y selecciona generar pago.</li> <li>8. El sistema genera el pago y actualiza el estado de la factura a "Pagado"</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. El jefe de suministro selecciona directamente una factura ya ingresada en sistema en proceso de pago.</li> <li>3.2. Continúa directamente con el paso 6.</li> <li>8.1. El sistema mantiene el estado "Pendiente" de la factura en caso de que sea el pago de más de una cuota.</li> </ol>   |
| <b>Postcondiciones:</b> Se realizó un pago de una factura.  |



|  |
|--|
| <b>ID y Nombre:</b> CU09 Actualizar inventario   |
| <b>Estado:</b> Pendiente.  |
| <b>Objetivo:</b> Mantener el inventario actualizado.   |
| <b>Descripción:</b> Se actualiza el inventario de insumos con los ítems de las compras recibidas   |
| <b>Actor Principal:</b> Jefe de cocina   |
| <b>Actor Secundario:</b> -   |
| <b>Precondiciones:</b> EL jefe de cocina ha iniciado sesión en el sistema  |
| <b>Puntos de Extensión:</b> -  |
| <b>Condición:</b> Se recibieron insumos nuevos.  |
| <b>Escenario Principal:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El jefe de cocina ingresa al módulo de actualizar inventario de insumos.</li> <li>2. El sistema muestra una lista de las órdenes de compra verificadas cuyos insumos no se hayan cargado en el sistema.</li> <li>3. El jefe de cocina selecciona de la lista la orden a procesar.</li> <li>4. El sistema muestra la lista total de insumos y sus cantidades, permitiendo opción de ingreso del inventario.</li> <li>5. El jefe de cocina selecciona la opción de procesar al inventario.</li> <li>6. El sistema actualiza directamente el inventario con las nuevas cantidades.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. No hay compras pendientes de ingreso. Finaliza el proceso.</li> </ol>  |
| <b>Postcondiciones:</b> Se actualizó el inventario.  |