|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CU-RFN2-03 Evaluar solicitud de compra |
| **Estado**: Pendiente. |
| **Objetivo**: Cotejar la solicitud de compra contra el inventario actual y evaluar disponibilidad de recursos financieros para emitir la orden. |
| **Descripción**: Se evalúa si procede o no la colocación de la orden de compra. |
| **Actor Principal**: Encargado |
| **Actor Secundario**: - |
| **Precondiciones**: El encargado inicio sesión en el sistema |
| **Puntos de Extensión**: - |
| **Puntos de inclusión:** - |
| **Condición**: CU02 Solicitar compra |
| **Escenario Principal**:   1. El encargado ingresa al módulo de Gestionar solicitudes de compra. 2. El sistema muestra todas las solicitudes de compra. 3. El encargado filtra por estado (pendiente) a las solicitudes de compra. 4. El sistema muestra todas las solicitudes coincidentes. 5. El encargado selecciona la solicitud que desea evaluar. 6. El sistema muestra en pantalla el contenido de la solicitud seleccionada. 7. El encargado verifica la existencia de cada insumo, seleccionándolo, indicado en la solicitud. 8. El sistema muestra la cantidad existente del insumo, junto a su stock mínimo y máximo. 9. 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. 10. El sistema guarda actualizada y con estatus aprobada la solicitud de compra. |
| **Flujos Alternativos**:   * 1. No hay solicitudes pendientes. Finaliza el proceso.   2. El encargado rechaza todos los insumos de la solicitud de compra. Se rechazó la solicitud de compra. Finaliza el proceso. |
| **Postcondiciones**: Se aprobó o rechazó la solicitud de compra. |