

| Código de documento | No. De Revisión | Fecha | Página |
|---------------------|-----------------|------------|--------|
| UMG/IS-ACS-001 | 001 | 27/09/2025 | 1 de 5 |

Caso de Uso Proveedores

Sistema de Gestión para Gasolinera

Versión 1.0.0

Elaborado por Analista de Proyecto y Product Owner

Fecha Elaboración 28/09/2025

Historial Revisiones

| Nombre | Fecha | Descripción del Cambio | Versión |
|---------------|------------|--------------------------------|---------|
| Product Owner | 01/10/2025 | No hubo cambios, fue aprobado. | 1.0.0 |

1. Introducción.

Los proveedores son socios clave que garantizan la continuidad del servicio: desde mayoristas de combustibles hasta insumos y servicios técnicos, aportan abastecimiento oportuno, condiciones comerciales, respaldo fiscal y soporte.

2. Objetivo.

Mantener una lista de proveedores confiables y actualizados por parte de nuestra empresa Gasolinera, facilitando la administración de los datos esenciales de nuestros proveedores para el abastecimiento de combustible.

| Código de documento | No. De Revisión | Fecha | Página |
|---------------------|-----------------|------------|--------|
| UMG/IS-ACS-001 | 001 | 27/09/2025 | 2 de 5 |

3. Definición Caso de Uso.

3.1. Actores

1. Administrador.
2. Sistema.
3. Usuario de compra.

3.2. Precondiciones

1. El usuario debe estar autenticado y con permisos en el módulo de Proveedores.
2. Están definidos catálogos como tipo de proveedor y condiciones de pago.

3.3. Flujo Normal Básico

1. El usuario accede al módulo Proveedores.
2. Selecciona Crear proveedor.
3. Ingresa los datos del proveedor: Nombre, Contacto, Correo, Dirección y Estado(FA2)(FA7).
4. El usuario confirma el registro(FA7).
5. El sistema valida datos (FA1).
6. El sistema guarda el proveedor, asigna código automáticamente(FA3).
7. El sistema muestra confirmación y actualiza la lista(FA4) (FA5).
8. Permite Imprimir o Exportar la lista de proveedores (FA6).

3.4. Flujos Alternos

[FA 1] Error de validación

1. Falta un campo obligatorio o tiene formato inválido (correo/contacto/dirección mínima).
2. El sistema indica el campo a corregir.
3. El usuario regresa al paso 3 del flujo normal básico.

[FA 2] Proveedor Duplicado

1. El usuario ingresa el mismo correo o contacto.

| Código de documento | No. De Revisión | Fecha | Página |
|---------------------|-----------------|------------|--------|
| UMG/IS-ACS-001 | 001 | 27/09/2025 | 3 de 5 |

2. El error debe mostrarte cuando automáticamente el sistema detecta la duplicación de contacto o correo del proveedor.
3. El usuario va al paso 3 de flujo básico, cambia los datos y se comprueba que no hay duplicación, se guarda.
4. Fin del flujo.

[FA 3] Error al guardar

1. Falla la conexión a la base de datos o la escritura de la transacción.
2. El sistema muestra “No fue posible guardar, inténtelo más tarde”.
3. Fin del flujo.

[FA 4] Editar proveedor

1. El usuario selecciona un proveedor existente y presiona Editar.
2. Modifica Nombre, Contacto, Correo, Dirección o Estado y confirma.
3. El sistema valida la información
4. Si los datos no son válidos, aplica al Flujo Alterno 1.
5. El sistema Actualiza y muestra registro actualizado.
6. Fin del flujo.

[FA 5] Eliminar proveedor

1. El usuario selecciona Eliminar sobre un proveedor.
2. El sistema solicita confirmación y evalúa si está activo/inactivo.
3. Si está activo, muestra “No se puede borrar un proveedor activo” y termina.
4. Si está inactivo se procede a eliminar
5. El sistema muestra la lista actualizada.
6. Fin del flujo.

[FA 6] Error al imprimir

1. Ocurre un fallo al generar la impresión de PDF/CSV.
2. El sistema muestra “No fue posible generar el documento” y ofrece reintentar.
3. Fin del flujo.

[FA 7] Cancelación de acción

| Código de documento | No. De Revisión | Fecha | Página |
|---------------------|-----------------|------------|--------|
| UMG/IS-ACS-001 | 001 | 27/09/2025 | 4 de 5 |

1. El usuario cancela antes de confirmar.
2. El sistema descarta la operación.
3. Fin del flujo.

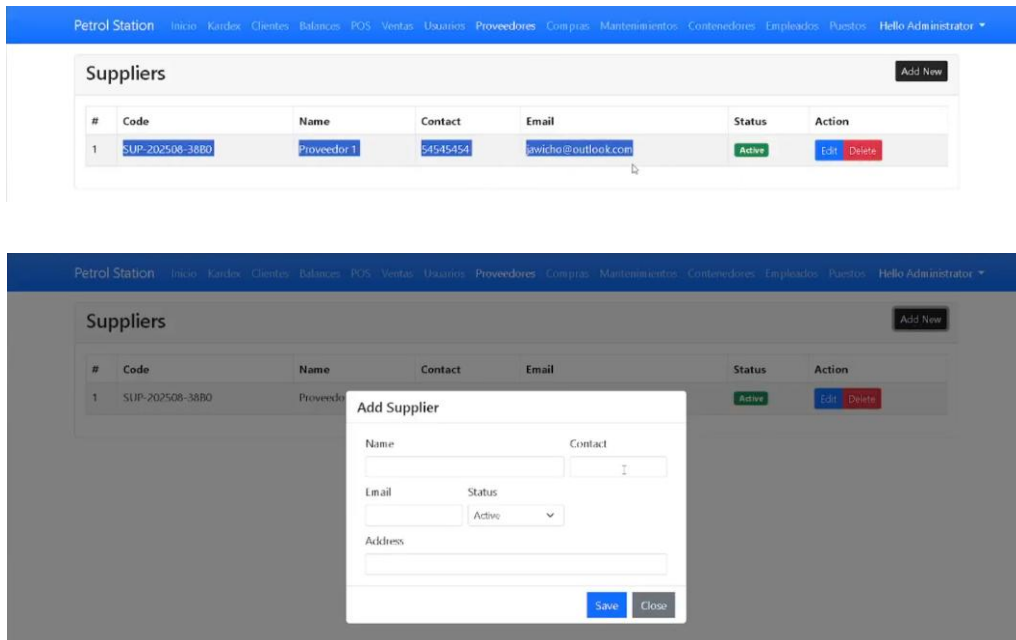
3.5. Poscondiciones

1. El proveedor queda registrado con código, nombre, contactos, dirección y estados.
2. La lista y los reportes de proveedores se actualizan inmediatamente.
3. Si la impresión/exportación falla, el registro queda guardado igualmente.

4. Requerimientos suplementarios o no funcionales

1. Validaciones y búsqueda de duplicados tardan menos de 1 segundo.
2. Acceso por roles: Compras/Abastecimiento, Supervisor, Admin.
3. Exportación de lista de proveedores a PDF/CSV y envío a impresora.

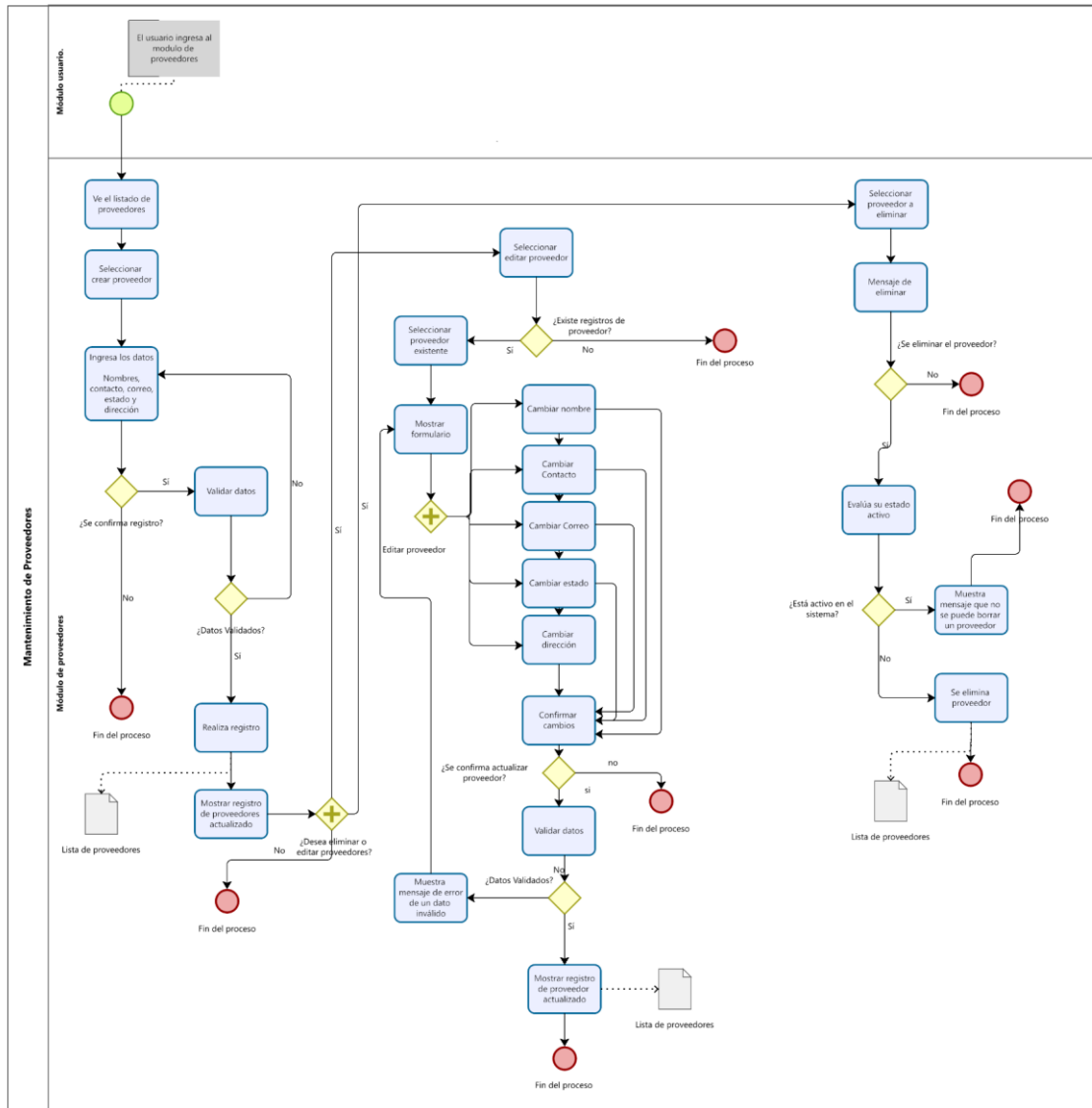
5. Anexos





Módulo de Proveedores.

BPMN de proveedores.

| Código de documento | No. De Revisión | Fecha | Página |
|---------------------|-----------------|------------|--------|
| UMG/IS-ACS-001 | 001 | 27/09/2025 | 5 de 5 |



6. Firmas

| Nombre | Puesto | Firma |
|----------------------------------|---------------|---|
| Alyson Vannesa Rodríguez Quezada | Product Owner |  |
| Karla Sofía Gomez Tobar | Scrum Master |  |