



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

#	Code	Name	Contact	Email	Status	Action
1	SUP-202508-3880	Proveedor 1	54545454	avircho@outlook.com	Active	Edit Delete

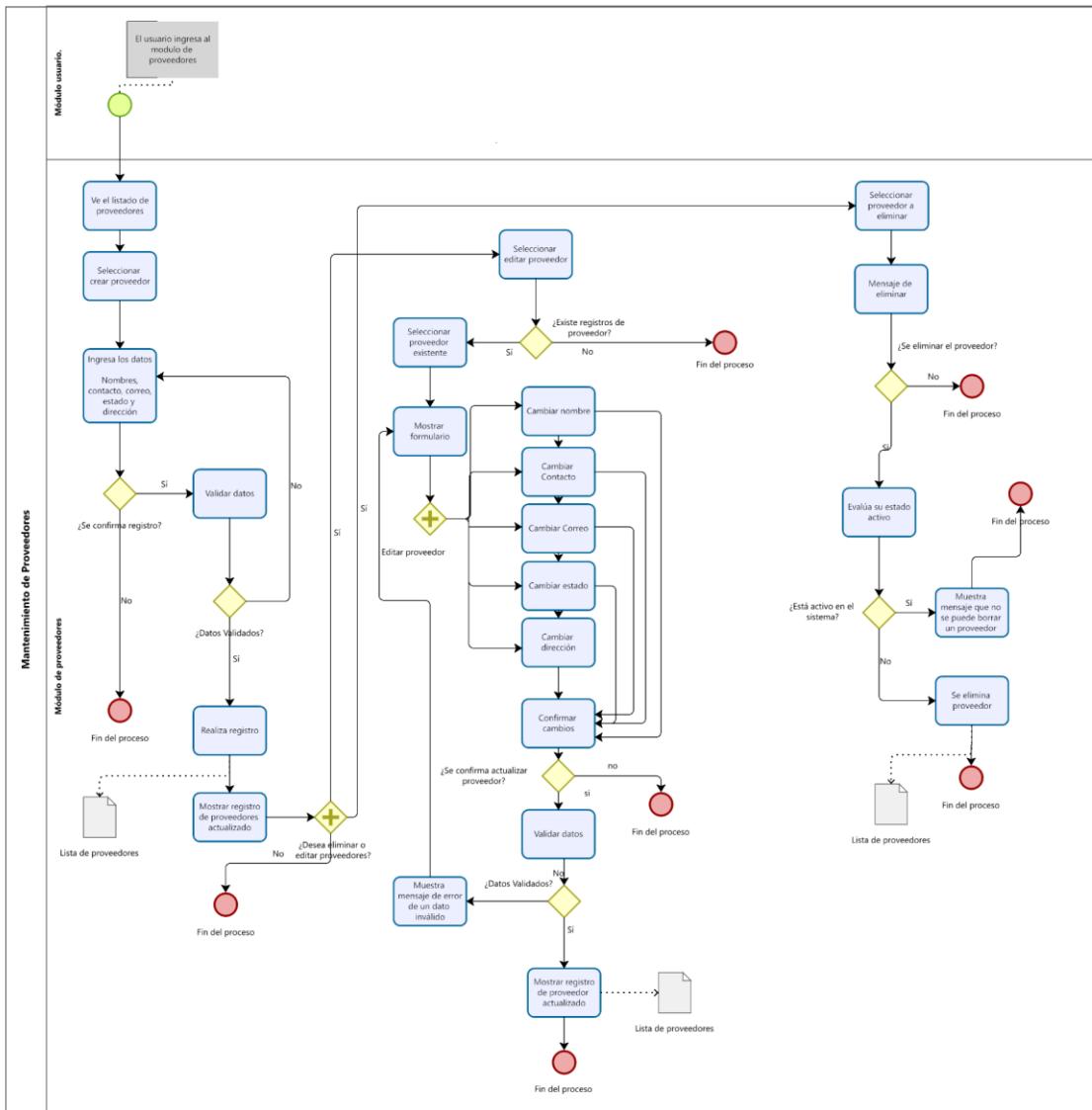
#	Code	Name	Contact	Email	Status	Action
1	SUP-202508-3880	Proveedor 1	54545454	avircho@outlook.com	Active	Edit Delete

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	