**Documento de Negocio**

**Proyecto SCEF**

**Versión 1.1**

**Historial de Revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 14/04/2018 | 1.0 | Versión preliminar como una propuesta de desarrollo. | Bryan Alferez |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de Contenidos**

**1.** **Introducción**

*1.1* *Propósito*

Presentar la descripción de cada uno de los procesos involucrados en el negocio de productos farmacéuticos. En esta descripción se muestra las partes del proceso que son automatizadas y su interacción con el usuario.

*1.2* *Definiciones, siglas y abreviaturas*

*SCEF : Sistema de comercio electrónico para farmacias*

*1.3* *Referencias*

*SCEF\_PP*

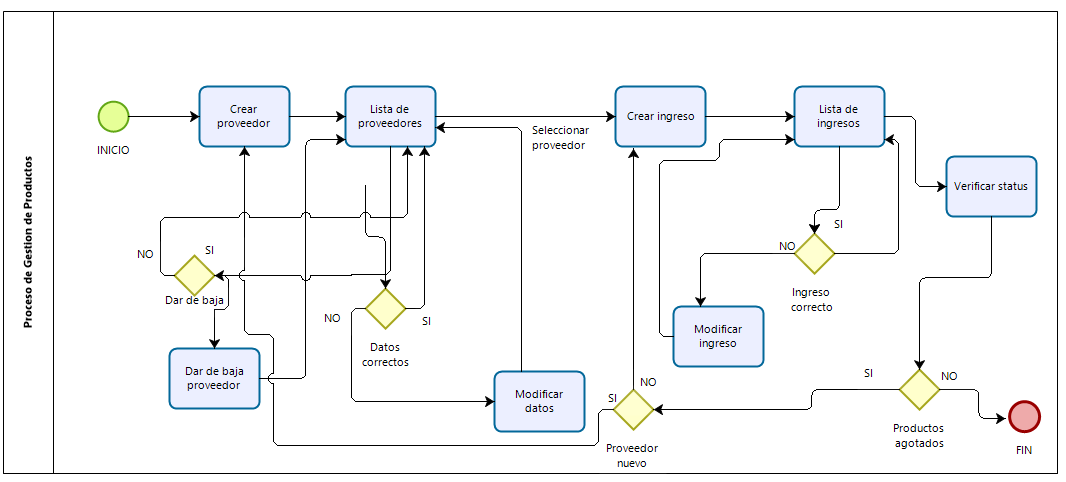
**2.** **Proceso 1: Gestionar Productos**

*2.1 Ficha de Proceso*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número o código**  **de proceso** | PROC-001 | **Proceso** | Gestionar Productos |
|  |  | **Responsable** | Administrador |
| **Objetivo / Propósito** | Proporcionar inventario de productos para abastecer a todas nuestras tiendas, |  |  |
| **Frecuencia** | Este proceso se realiza mensualmente o cada vez que sea necesario teniendo en cuenta el stock de los productos que lo requieran |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Actividad** | **Datos de Entrada** | **Datos de Salida** |
| 1 | Crear Proveedor | Datos validos de los proveedores | Proveedor creado |
| 2 | Actualizar datos proveedor | Encontrar proveedor. Opción “Actualizar datos” | Datos proveedor actualizado |
| 3 | Dar de baja proveedor | Encontrar proveedor. Opción “Dar de baja” | Proveedor dado de baja |
| 4 | Crear ingreso de inventario | Seleccionar proveedor, ingreso de datos de los productos | Ingreso creado |
| 5 | Actualizar ingreso de inventario | Encontrar ingreso, “Actualizar datos” | Ingreso de inventario actualizado |
| 6 | Verificar status de los productos | Seleccionar categoría de productos | Stock de los productos |

*2.2 Diagrama de Proceso*



*2.3 Descripción de Actividades*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Descripción** | **Rol** | **Tipo** |
| 1 | Crear Proveedor | Se realiza la actividad cuando se requiera ingreso de un nuevo proveedor | Administrador | Manual |
| 2 | Actualizar datos proveedor | Se realiza la actividad cuando el proveedor cambia alguno de sus datos de contacto, y la empresa decide tener data actualizada | Administrador | Manual |
| 3 | Dar de baja proveedor | Esta actividad se realiza cuando la empresa decide ya no trabajar con algunos de los proveedores y decide eliminarlos | Administrador | Automático |
| 4 | Crear Ingreso de inventario | Una vez seleccionado el proveedor se procederá a llenar los datos de los productos a comprar para poder abastecer a nuestras tiendas | Administrador | Manual |
| 5 | Actualizar ingreso de inventario | Ante un posible error al momento del registro del inventario poder modificar datos de los productos seleccionados | Administrador | Manual |
| 6 | Verificar status de los productos | Permite saber la cantidad de cada producto en las diferentes categorías que se hayan registrado en el inventario | Administrador | Automático |

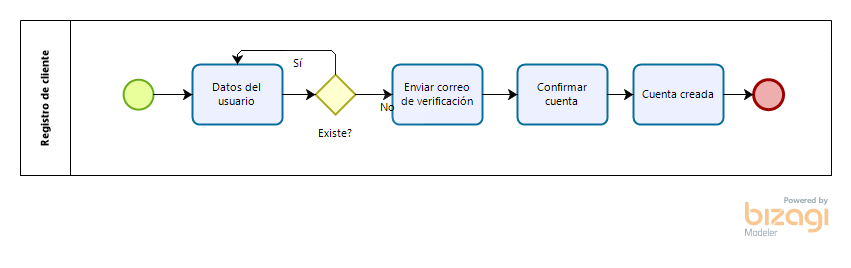
**3. Proceso 2: Registro de cliente**

*3.1 Ficha de Proceso*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número o código**  **de proceso** | PROC-002 | **Proceso** | Registro de Cliente |
|  |  | **Responsable** | Cliente |
| **Objetivo / Propósito** | Permite la creación de una cuenta para que el cliente pueda acceder a la compra de productos en nuestra plataforma |  |  |
| **Frecuencia** | Este proceso se realiza cada vez que cada usuario desee utilizar nuestra plataforma. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Actividad** | **Datos de Entrada** | **Datos de Salida** |
| 1 | Crear cuenta | Información del cliente | Mensaje al correo electrónico |
| 2 | Validar cuenta | Usuario y email de la cuenta | Cuenta disponible |
| 3 | Confirmación de cuenta | Mensaje al correo electrónico | Cuenta Creada |

*3.2 Diagrama de Proceso*



*3.3 Descripción de Actividades*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Descripción** | **Rol** | **Tipo** |
| 1 | Creación de la cuenta | Se realizará cuando el cliente ingresa los datos (usuario, email, password) requeridos por el sistemas para la creación de la cuenta. | Cliente | Manual |
| 2 | Validación de la cuenta | Se realiza un proceso de aprobación con la finalidad de verificar que el usuario no se encuentre registrado en nuestra plataforma | Analista | Automático |
| 3 | Confirmación de la cuenta | Se realiza un envio de confirmacion al correo electrónico donde se dará por concluido la creación de la cuenta en nuestra plataforma | Cliente | Manual |

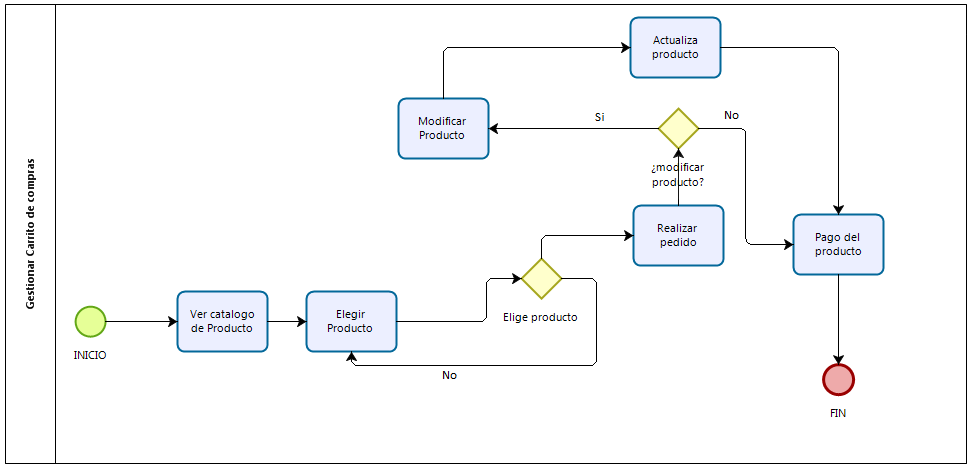
**4. Proceso 3: Gestionar carrito de compras**

*4.1 Ficha de Proceso*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número o código**  **de proceso** | PROC-003 | **Proceso** | Gestionar carrito de compras |
|  |  | **Responsable** | Cliente  Registrado |
| **Objetivo / Propósito** | El cliente podrá agregar un producto al pedido, visualizar el pedido, modificar el pedido antes de la confirmación de envío. |  |  |
| **Frecuencia** | Este proceso se realiza cada vez que se selecciona los productos a comprar |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Actividad** | **Datos de Entrada** | **Datos de Salida** |
| 1 | Crear Pedido | Una vez el cliente haya consultado los productos. | Pedido creado |
| 2 | Agregar un producto al pedido | Identificador del producto | Nuevo pedido |
| 3 | Visualizar Pedido | Productos agregados al carrito de compras | Detalles del pedido |
| 4 | Modificar Pedido | Identificador de producto | Pedido Actualizado |
| 5 | Pago del Pedido | Identificador del cliente, identificador del pedido | Mensaje de Confirmación del Pago |

*4.2 Diagrama de Proceso*



*4.3 Descripción de Actividades*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Descripción** | **Rol** | **Tipo** |
| 1 | Crear Pedido | Se realiza la actividad cuando el cliente haya consultado todos los productos | cliente | Manual |
| 2 | Agregar un producto al pedido | Se realiza la actividad cuando el cliente desea agregar un nuevo producto al carrito de compras | cliente | Manual |
| 3 | Visualizar Pedido | El cliente podrá visualizar en cualquier momento su carrito de la compra. En el podemos ver con detalle los productos agregados | Sistema | Automático |
| 4 | Modificar Pedido antes de la confirmación de envío | Antes de enviar el pedido, se preguntará si todos los productos introducidos son los correctos, ya que una vez confirmado ya no se tiene la posibilidad de modificarlo, sólo puede añadir más productos a su pedido. | cliente | Manual |
| 5 | Pago del pedido | Al visualizar nuestra cesta nos encontraremos con la opción seleccionar forma de pago en la cual seleccionaremos la forma de pago PayPal. | cliente | Manual |

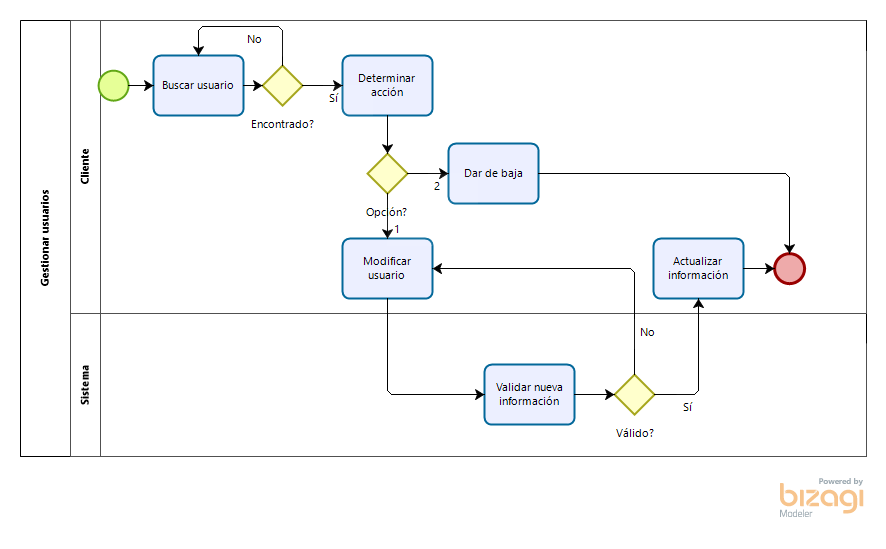
**5. Proceso 4: Gestionar Usuario**

*5.1 Ficha de Proceso*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número o código**  **de proceso** | PROC-004 | **Proceso** | Gestionar usuarios |
|  |  | **Responsable** | Administrador |
| **Objetivo / Propósito** | Modificar el estado/información de un usuario que ha sido registrado en el sistema al momento de realizar una compra. |  |  |
| **Frecuencia** | Este proceso es realizado regularmente para mantener la base de datos actualizada y dar de baja a ciertos usuarios. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Actividad** | **Datos de Entrada** | **Datos de Salida** |
| 1 | Buscar usuario | Usuario a buscar en la base de datos del sistema. | Usuario encontrado. |
| 2 | Determinar acción | Tipo de acción. | Tipo de acción elegida. |
| 3 | Modificar usuario | Usuario encontrado y opción “Modificar usuario” elegida. | Campos a ser cambiados. |
| 4 | Validar nueva información | Información modificada. | Información validada |
| 5 | Actualizar información | Información validada. | Información actualizada |
| 3.a | Dar de baja | Usuario encontrado y opción “Dar de baja” elegida. | Usuario dado de baja |

*5.2 Diagrama de Proceso*



*5.3 Descripción de Actividades*

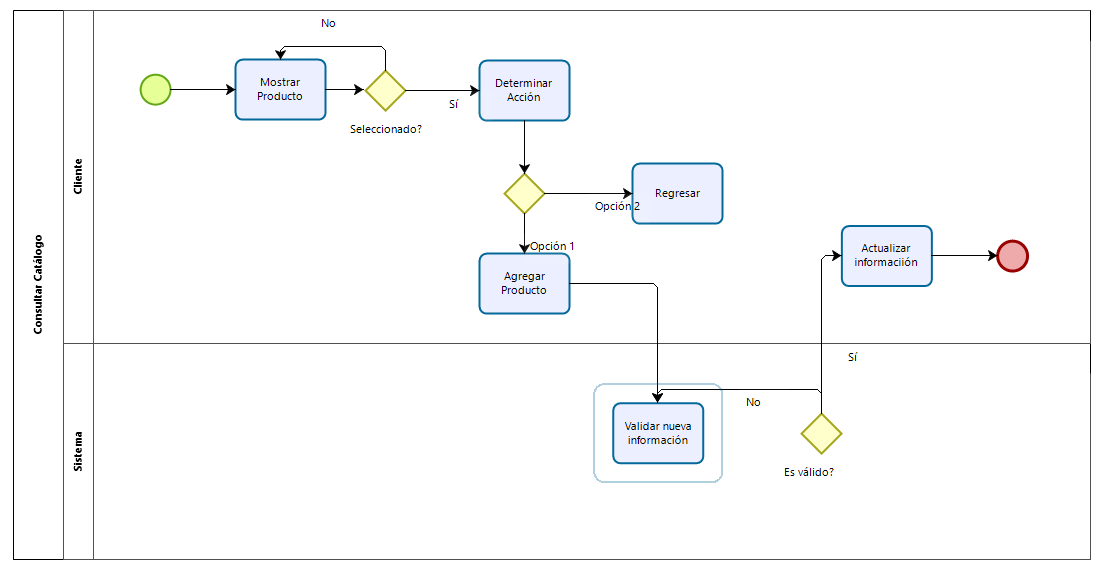
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Descripción** | **Rol** | **Tipo** |
| 1 | Buscar usuario | Se realiza la búsqueda de un usuario en específico el cual debe existir en la base de datos del sistema. | Administrador | Manual |
| 2 | Determinar acción | Se indica qué acción se va a realizar sobre el usuario encontrado la cual puede ser o solo modificar información de dicho usuario o ser dado de baja. | Administrador | Manual |
| 3 | Modificar usuario | Al elegir esta opción se pasará a una vista con los campos del usuario que pueden ser modificados como datos personales, etc. | Administrador | Manual |
| 4 | Validar nueva información | Se realizará una validación de la información ingresada por el administrador para mantener la integridad de la base de datos. | Sistema | Automática |
| 5 | Actualizar información | Se realiza un proceso de actualización de los datos ingresados del usuario. | Administrador | Manual |
| 3.a | Dar de baja | Se realiza un proceso en el cual el usuario escogido será dado de baja en la base de datos. | Administrador | Manual |

**6. Proceso 5: Consultar Catalogo**

*6.1 Ficha de Proceso*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número o código**  **de proceso** | PROC-005 | **Proceso** | Consultar Catálogo |
|  |  | **Responsable** | Cliente |
| **Objetivo / Propósito** | Permite consultar los artículos que vende la farmacia. |  |  |
| **Frecuencia** | Este proceso es realizado por los clientes cada vez que entran al e-commerce para comprar o buscar un producto. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Actividad** | **Datos de Entrada** | **Datos de Salida** |
| 1 | Mostrar producto | Productos en la base de datos del sistema. | Producto encontrado, datos del producto. |
| 2 | Determinar acción | Producto encontrado y opciones “Agregar” y “Regresar” | Tipo de acción elegida. |
| 3 | Agregar producto | Producto encontrado y opción “Agregar” elegida. | Disminuir el stock en la base de datos |
| 4 | Validar nueva información | Información modificada. | Información validada |
| 5 | Actualizar información | Información validada. | Información actualizada |
| 3.a | Regresar | Producto encontrado y opción “Regresar” elegida. | El usuario regresa a Mostrar producto. |

*6.2 Diagrama de Proceso*

*6.3 Descripción de Actividades*

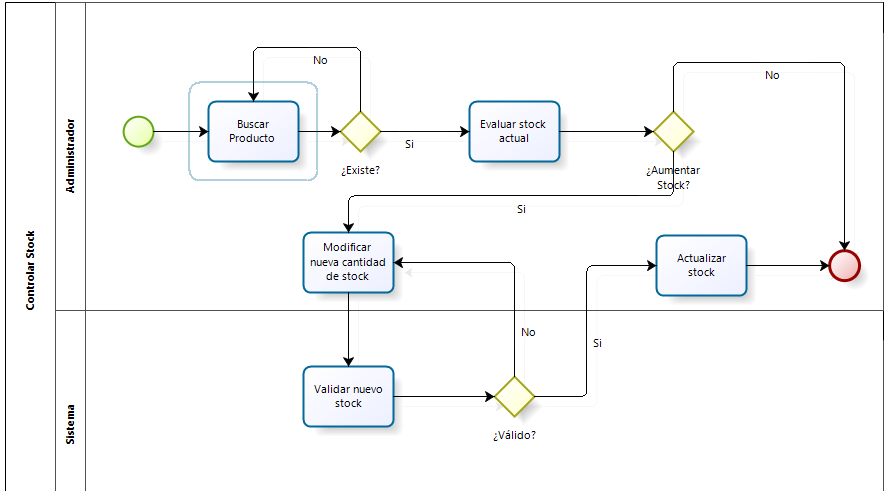
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Descripción** | **Rol** | **Tipo** |
| 1 | Mostrar Producto | Se muestra todo el catálogo de productos que existe en la base de datos del sistema. | Cliente | Automática |
| 2 | Determinar acción | Se indica qué acción se va a realizar sobre el producto seleccionado que puede ser agregar o regresar. | Cliente | Manual |
| 3 | Agregar producto | Al elegir esta opción se pasará a una vista con sugerencias de otros productos similares o complementarios. | Cliente | Manual |
| 4 | Validar nueva información | Se realizará una validación de la información ingresada por el cliente para mantener la integridad de la base de datos. | Sistema | Automática |
| 5 | Actualizar información | Se realiza un proceso de actualización de los datos ingresados por el cliente. | Sistema | Automática |
| 3.a | Regresar | Se regresa a la vista Mostrar Producto. | Cliente | Manual |

**7. Proceso 6: Controlar Stock**

*7.1 Ficha de Proceso*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número o código**  **de proceso** | PROC-006 | **Proceso** | Controlar Stocks |
|  |  | **Responsable** | Administrador |
| **Objetivo / Propósito** | Abastecer el stock de los productos. |  |  |
| **Frecuencia** | Este proceso se realiza cada vez que se llega al stock mínimo de un producto. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Actividad** | **Datos de Entrada** | **Datos de Salida** |
| 1 | Buscar producto | Producto a buscar en la base de datos del sistema. | Producto encontrado |
| 2 | Evaluar stock actual | Detalle del producto encontrado | Stock del producto |
| 3 | Modificar nueva cantidad de stock | Asignación del nuevo stock | Nuevo stock |
| 4 | Validar nuevo stock | Información modificada. | Información validada |
| 5 | Actualizar stock | Información validada. | Información actualizada |

*7.2 Diagrama de Proceso*

*7.3 Descripción de Actividades*

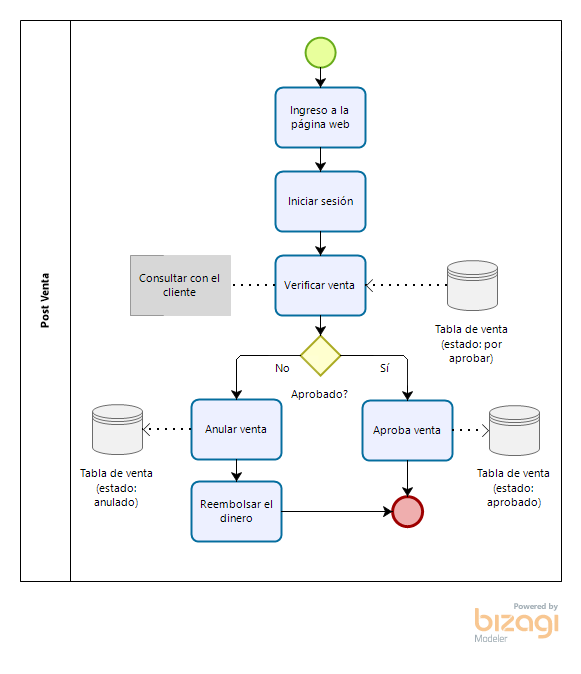
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Descripción** | **Rol** | **Tipo** |
| 1 | Buscar producto | El administrador realiza la búsqueda de un producto en específico el cual debe existir en la base de datos del sistema. | Administrador | Manual |
| 2 | Evaluar stock actual | El administrador evalúa si el producto necesita un aumento de su stock actual. | Administrador | Manual |
| 3 | Modificar nueva cantidad de stock | El administrador establecerá el nuevo stock para el producto. | Administrador | Manual |
| 4 | Validar nuevo stock | El sistema validara que el dato de stock ingresado sea el correcto respetando los limites predefinidos. | Sistema | Automática |
| 5 | Actualizar stock | Se realiza un proceso de actualización de los datos de stock de producto ingresado. | Administrador | Manual |

**8. Proceso 7: Post Venta**

*8.1 Ficha de Proceso*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número o código**  **de proceso** | PROC-007 | **Proceso** | Post Venta |
|  |  | **Responsable** | Administrador |
| **Objetivo / Propósito** | Se garantiza la conformidad de la venta y se aprueban para que sean producidas y atendidas. |  |  |
| **Frecuencia** | Este proceso se realiza cada vez que cada usuario desee utilizar nuestra plataforma. |  |  |

*8.2 Diagrama de Proceso*



*8.3 Descripción de Actividades*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Descripción** | **Rol** | **Tipo** |
| 1 | Inicio a la página web | En la etapa de ingreso a la página web, el administrador, mediante una computadora, ingresa a la página web utilizando un navegador web. | Cliente | Manual |
| 2 | Determinar Inicio de sesion | En la etapa de iniciar sesión, el cliente deberá ingresar su usuario y su contraseña, si los datos son correctos, el sistema mostrará todas las opciones a las cuales el administrador tiene acceso. | Cliente | Manual |
| 3 | Verificar Venta | En esta etapa se consulta todas las ventas con el estado “por aprobar” que se encuentran almacenadas en la base de datos en la tabla Venta. Se realizará la consulta con el cliente para obtener su conformidad de la venta, si el cliente da la conformidad de la venta el sistema aprueba la venta, caso contrario, anula la venta. | Sistema | Automático |
| 4 | Aprobar venta | En la etapa de aprobar venta, luego de ser verificar la venta y siendo aprobada por el cliente, el sistema selecciona la venta que está siendo verificada y la aprueba cambiando el estado “por aprobar” a “aprobado”, con esto la venta ya está lista para ser producida y distribuida. | Sistema | Automático |
| 5 | Anular venta | En la etapa de anular venta, luego de ser verificada y siendo rechazada por el cliente, el sistema selecciona la venta que está siendo verificada y la anula cambiando el estado “por aprobar” a “anulado” para luego continuar con la etapa del reembolso del dinero. | Sistema | Automático |
| 6 | Reembolso de dinero | La etapa de reembolsar dinero, el administrador invalida la transferencia con el gestor de VISA (para tarjetas Visa) o Procesos MC (para tarjetas Mastercard); en caso no se pueda invalidar la transferencia, se realizará un depósito a la cuenta del cliente. | Administrador, Sistema | Automático, Manual |