ESPECIFICACIONES CASOS DE USO

SAMAEL CARDONA

LIDER

JUAN DAVID MARTINEZ

ADMINISTRADOR DE CALIDAD

JHONNY LEANDRO MELO

ADMINISTRADOR DE SOPORTE

JORGE ALEJANDRO AGUIRRE

ADMINISTRADOR DE PLANEACIÓN

PROYECTO

SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE COLOMBIANITAS S.A.S

UNIVERSIDAD DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

INGENIERÍA DEL SOFTWARE 2

MANIZALES CALDAS

20 DE FEBRERO DEL 2016

Especificación del caso de uso “Gestionar de gastos” de SGCC.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | SGCC-01 | |
| **Nombre** | GESTIONAR GASTOS(LIBRO FISCAL DE GASTOS) | |
| **Descripción** | Permite la gestión de los gastos realizados como parte de la actividad económica de empresa. | |
| **Actores** | Jefe de dependencia, administrador. | |
| **Precondiciones** | - El actor ha ingresado al sistema, es decir, se ha autenticado exitosamente.  - Tener el soporte en físico del gasto que se va registrar.  - El actor se encuentra en el menú principal del sistema de información contable. | |
| **Poscondiciones** | -información actualizada sobre los gastos en el sistema de información contable. | |
|  | | |
| **Flujo normal de eventos** | | |
| 1. El actor selecciona en el menú la opción gastos. 2. El sistema le muestra una tabla con los gastos relacionados hasta la fecha actual; además de las opciones para la creación, modificación y eliminación de un gasto   3. El actor selecciona la opción crear ingreso.  3.1. El sistema muestra una ventana con los campos: fecha, empresa, concepto, valor total, fuente, identificación del soporte, y archivo del soporte.  3.2. El actor ingresa los datos descritos anteriormente, todos los campos son obligatorios y por ultimo guarda la información.  3.3. El sistema le muestra un mensaje indicándole que se ha registrado correctamente el ingreso y se actualiza la tabla de ingreso con el nuevo registro. | | |
| **Flujos alternos y Excepciones** | | |
| A. El actor selecciona la opción de modificar ingreso.  1. El sistema muestra una ventana con los campos: identificador, empresa, concepto, valor total, fuente, identificación del soporte, y archivo del soporte.  2. El actor ingresa en el campo un dato identificador del ingreso y da click en buscar.  3. El sistema muestra los datos fecha, empresa, concepto, valor total, y fuente.  4. El usuario puede modificar los datos anteriores excepto el identificador y añadir el identificador del soporte de modificación con su respectivo archivo y da guarda la modificación.  5. El sistema le muestra un mensaje al usuario indicándole que se modificó correctamente el gasto.  6. El sistema retorna al flujo normal del paso 2. | | |
| B. El actor selecciona la opción eliminar ingreso.  1. El sistema muestra una ventana modal con los campos: identificador, empresa, concepto, cantidad, valor unitario, valor total, fuente, identificación del soporte, y archivo del soporte.  2. El actor ingresa en el campo un dato identificador del gasto y da click en buscar.  3. El sistema muestra los datos fecha, empresa, concepto, valor total, y fuente.  4. El usuario da click en eliminar.  5. El sistema muestra un mensaje indicándole al usuario que se ha eliminado el gasto.  6. El sistema retorna al flujo normal del paso 2. | | |
| C. El actor deja campos vacíos.  En el paso 3.2, 4.4 del flujo normal, si hay campos vacíos y el usuario confirmo la operación:  1. El sistema muestra un mensaje indicando que los campos son obligatorios.  2. El sistema retorna al flujo normal del paso 3.1. | | |
| D. El actor ingresa el valor de gasto negativo.  En el paso 3 del flujo normal, si el actor ingresa un valor negativo del gasto y confirma la operación:  1. El sistema muestra un mensaje indicando que no puede ingresar valor del gasto negativo.  2. El sistema retorna al flujo normal del paso 3. | | |
| E. El actor pierde la conexión.  Para todos los pasos, si el actor pierde la conexión:  1. Cuando sea recuperada la conexión el sistema redirige al actor a la página de Autenticación.  2. El actor debe autenticarse y el sistema retorna al primer paso del flujo normal. | | |
| **Otros requerimientos** | |  |

Especificación del caso de uso “Gestionar de Ingresos” de SGCC.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | SGCC-02 | |
| **Nombre** | GESTIONAR INGRESOS(LIBRO FISCCAL DE INGRESOS) | |
| **Descripción** | Permite crear, modificar y eliminar datos de los ingresos generados como de la actividad económica de empresa. | |
| **Actores** | Jefe de dependencia, administrador. | |
| **Precondiciones** | - El actor ha ingresado al sistema, es decir, se ha autenticado exitosamente.  - Tener el soporte en físico del ingreso que se va registrar.  - El actor se encuentra en el menú principal del sistema de información contable. | |
| **Poscondiciones** | -información actualizada sobre los ingresos en el sistema de información contable. | |
|  | | |
| **Flujo normal de eventos** | | |
| 1. El actor selecciona en el menú la opción ingresos. 2. El sistema le muestra una tabla con los ingresos relacionados hasta la fecha actual; además de las opciones para la creación, modificación y eliminación de un ingreso.   3. El actor selecciona la opción crear ingreso.  3.1. El sistema muestra una ventana modal con los campos: fecha, empresa, concepto, cantidad, valor unitario, valor total, fuente, identificación del soporte, y archivo del soporte.  3.2. El actor ingresa los datos descritos anteriormente, todos los campos son obligatorios y por ultimo guarda la información.  3.3. El sistema le muestra un mensaje indicándole que se ha registrado correctamente el ingreso y se actualiza la tabla de ingreso con el nuevo registro.  4. El actor selecciona la opción de modificar ingreso.  4.1. El sistema muestra una ventana modal con los campos: identificador, empresa, concepto, cantidad, valor unitario, valor total, fuente, identificación del soporte, y archivo del soporte.  4.2. El actor ingresa en el campo un dato identificador del ingreso y da click en buscar.  4.3. El sistema muestra los datos fecha, empresa, concepto, valor unitario, cantidad, valor total, y fuente.  4.4. El usuario puede modificar los datos anteriores excepto el identificador y añadir el identificador del soporte de modificación con su respectivo archivo y da guarda la modificación.  4.5. El sistema le muestra un mensaje al usuario indicándole que se modificó correctamente el ingreso.  5. El actor selecciona la opción eliminar ingreso.  5.1. El sistema muestra una ventana modal con los campos: identificador, empresa, concepto, cantidad, valor unitario, valor total, fuente, identificación del soporte, y archivo del soporte.  5.2. El actor ingresa en el campo un dato identificador del ingreso y da click en buscar.  5.3. El sistema muestra los datos fecha, empresa, concepto, valor unitario, cantidad, valor total, y fuente.  5.4. El usuario da click en eliminar.  5.5. El sistema muestra un mensaje indicándole al usuario que se ha eliminado el ingreso. | | |
| **Flujos alternos y Excepciones** | | |
| El actor deja campos vacíos  En el paso 3.2, 4.4 del flujo normal, si hay campos vacíos y el usuario confirmo la operación:  1. El sistema muestra un mensaje indicando que los campos son obligatorios.  2. El sistema retorna al flujo normal del paso 3.1 o 4.3. | | |
| El actor ingresa datos inválidos  En el paso 3.2 y 4.4 del flujo normal, si el actor ingreso datos inválidos y confirmo la operación:  1. El sistema muestra un mensaje indicando los errores en los datos ingresados.  2. El sistema retorna al flujo normal del paso 3.1 o 4.3. | | |
| El actor ingresa un valor negativo.  En el paso 3.2, 4.4 del flujo normal, si el actor ingresa un valor negativo del gasto y confirma la operación:  1. El sistema muestra un mensaje indicando que no puede ingresar valores negativos.  2. El sistema retorna al flujo normal del paso 3.1 o 4.3. | | |
| El actor pierde la conexión.  Para todos los pasos, si el actor pierde la conexión:   1. Cuando sea recuperada la conexión el sistema redirige al actor a la página de   Autenticación.   1. El actor debe autenticarse y el sistema retorna al primer paso del flujo normal. | | |
| **Otros requerimientos** | |  |