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** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | SGCC-02 |
| **Nombre** | GENERAR REPORTE |
| **Descripción** | El caso de uso permite al Administrador consultar y reportar las Órdenes de Servicio que fueron generadas por los Representantes de Ventas. |
| **Actores** | Administrador. |
| **Precondiciones** | 1. El Administrador logueado en el sistema. 2. Lista de órdenes de servicio disponible. |
| **Poscondiciones** | 1. En el sistema quedara grabado el reporte de Orden de Servicio. |
|  | |
| **Flujo normal de eventos** | |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el Administrador selecciona la opción “Generar reporte de Ordenes de Servicio” en la interfaz del Menú Principal. 2. El sistema muestra la interfaz “CONSULTAR ORDENES DE SERVICIO” y muestra los siguientes campos:   Fecha  **Datos del cliente:** Cliente, Núm. de Identificación, tipo de Id. (DNI, Ruc).  **Datos de mercadería:** Destino, Origen, Fecha de despacho  **Detalle de la mercadería:** Productos, Peso kg, cantidad, Valor.  **Datos de Orden de servicio:** Ítem, Orden de Servicio, Importe  **Datos del destinatario:** Destinatario, Núm. De Identificación, tipo de Id. (DNI, Ruc).  **Datos de Factura:** Fecha de Vencimiento, Estado.  **Datos de Informe:** Pendientes, Saldo, Importe cancelado, Total IGV Condición del cliente y Observaciones  Además de las opciones: "Buscar Cliente", "Buscar por fecha", "Buscar Ordenes de Servicio" "Mostrar", “Generar reporte” y “Cancelar”.   1. El Administrador solicita “Buscar Cliente” 2. El sistema incluye el caso de uso “Buscar Cliente”. 3. El sistema muestra los datos del cliente.    1. Si el Administrador desea buscar por fecha, ingresa la fecha. 4. El Administrador selecciona la opción “Buscar Órdenes de Servicio”. 5. El sistema calcula las órdenes pendientes, saldo, importe cancelado, total, IGV. 6. El sistema muestra los datos de las órdenes de servicio en la tabla. 7. El Sistema muestra la condición del cliente (normal o moroso). 8. El Administrador ingresa las observaciones. 9. El Administrador solicita “Generar Reporte”. 10. El sistema muestra el mensaje de confirmación MSG:”Está seguro de Generar el Reporte”. 11. El Administrador acepta el mensaje de confirmación. 12. El sistema genera número de reporte de orden de servicio y graba el reporte de orden de servicio. 13. El sistema imprime el reporte de orden de servicio, muestra el número del reporte de orden de servicio y el mensaje MSG:”Reporte de orden de servicio generada correctamente” y caso de uso finaliza. | |
| **Flujos alternos y Excepciones** | |
| CANCELAR Si el Administrador solicita “Cancelar” antes de Grabar, el sistema cierra la interfaz y el caso de uso finaliza. | |
| NO EXISTEN ORDENES DE SERVICIO GENERADAS Si no existe lista de Ordenes de Servicio en el sistema mostrara el mensaje “No existe Ordenes de Servicio Generadas" | |
| |  |  | | --- | --- | | **Otros requerimientos** |  | | |
| 1. Aprovisionamiento de papel para emitir el reporte de Orden de Servicio. | |