

Materia: Ingeniería de Requisitos de Software

Integrantes:

NRC: 27824

- Tania Tipán
- Diana Guerra
- Andrés Cedeño

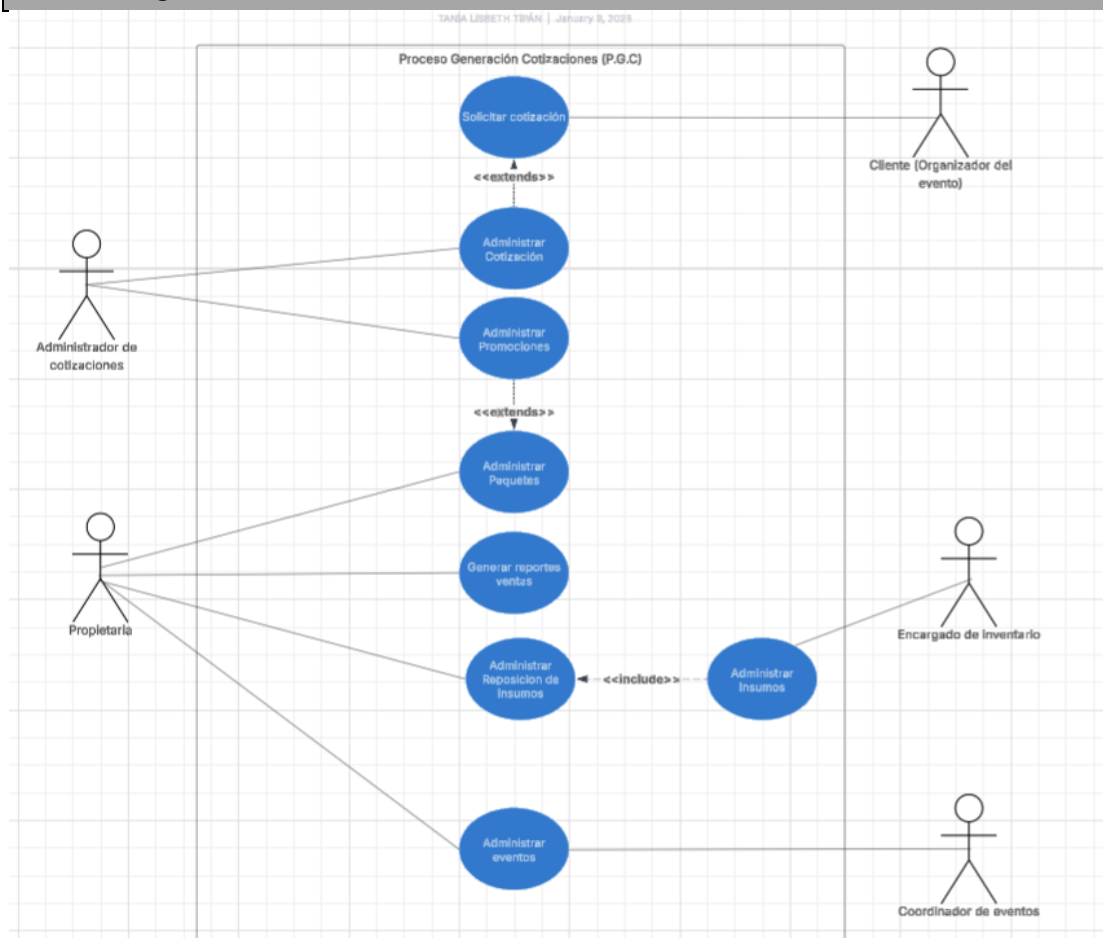
Fecha: 09/01/2026

Grupo: 4

Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Plan de Trabajo #	Elaboración y Cotización de evento "Chichi" está de Fiesta
Líder del Proyecto	Diana Guerra
Ingeniero de Requisitos	Grupo 4
Fecha del documento	09/01/2026

1. Diagrama Casos de Uso Nivel 0



Proceso Generación de Cotizaciones (P.G.C.)

El sistema permite gestionar integralmente el proceso de cotización y operación de eventos, abarcando desde la solicitud inicial del cliente hasta la administración operativa y financiera del negocio. Para ello, se contemplan las siguientes actividades principales:

Solicitar cotización:

El sistema permite que el cliente inicie el proceso solicitando una cotización para un evento, proporcionando la información necesaria para su evaluación.

Administrar cotización:

El sistema gestiona la creación, modificación y control de las cotizaciones solicitadas, asegurando que la información del evento, servicios y costos sea organizada y actualizada.

Administrar promociones:

El sistema permite la gestión de promociones asociadas a los servicios o paquetes ofrecidos, facilitando su creación, modificación o eliminación según las necesidades del negocio.

Administrar paquetes:

El sistema soporta la definición y administración de paquetes de servicios, permitiendo agrupar productos y servicios que luego pueden ser utilizados en cotizaciones y promociones.

Generar reportes de ventas:

El sistema posibilita la generación de reportes que reflejan las ventas realizadas, permitiendo visualizar información relevante para el control y análisis del desempeño del negocio.

Administrar insumos:

El sistema permite llevar el control de los insumos disponibles, incluyendo su registro y organización, apoyando la correcta gestión del inventario.

Administrar reposición de insumos:

El sistema facilita la gestión de la reposición de insumos faltantes, apoyándose en la información del inventario para asegurar la disponibilidad de materiales necesarios para los eventos.

Administrar eventos:

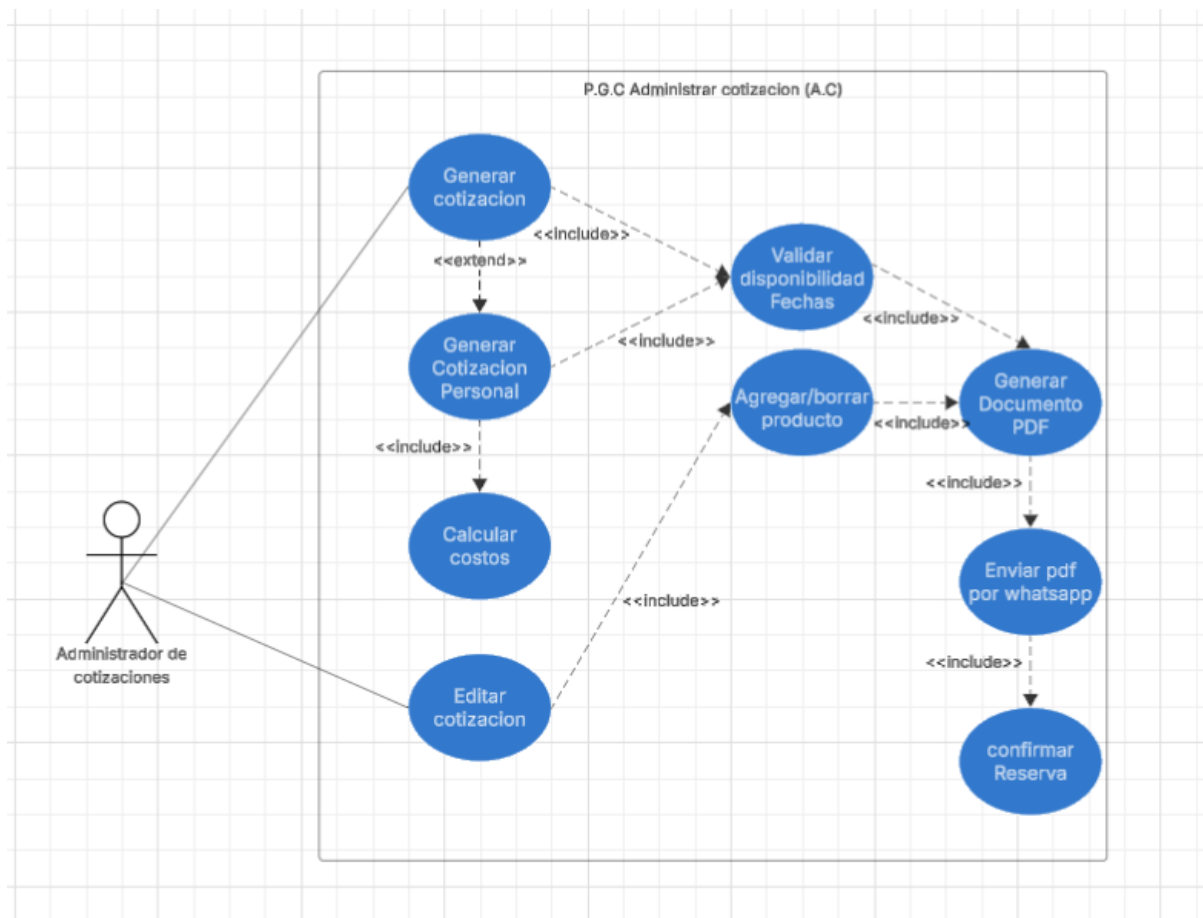
El sistema permite la gestión general de los eventos, coordinando la información necesaria para su correcta planificación y ejecución.

2. Descripción Caso de Uso Nivel 0

Caso de uso:	Proceso Generación de cotización de eventos
Actor(es):	Administrador de Cotizaciones, propietaria, Encargado de Inventario, Cliente, Coordinador de eventos
Propósito:	Generar y entregar una cotización para un evento solicitado por el cliente.
Descripción:	Un cliente solicita una cotización mediante vía WhatsApp, el Administrador de Cotizaciones recopila los datos, verifica la disponibilidad de insumos con el Encargado de Inventario y procede a elaborar la cotización considerando los servicios solicitados. Posteriormente, la cotización es revisada y aprobada por la Propietaria. Una vez validada, la cotización es enviada al cliente para su confirmación.
Tipo:	Primario y esencial.

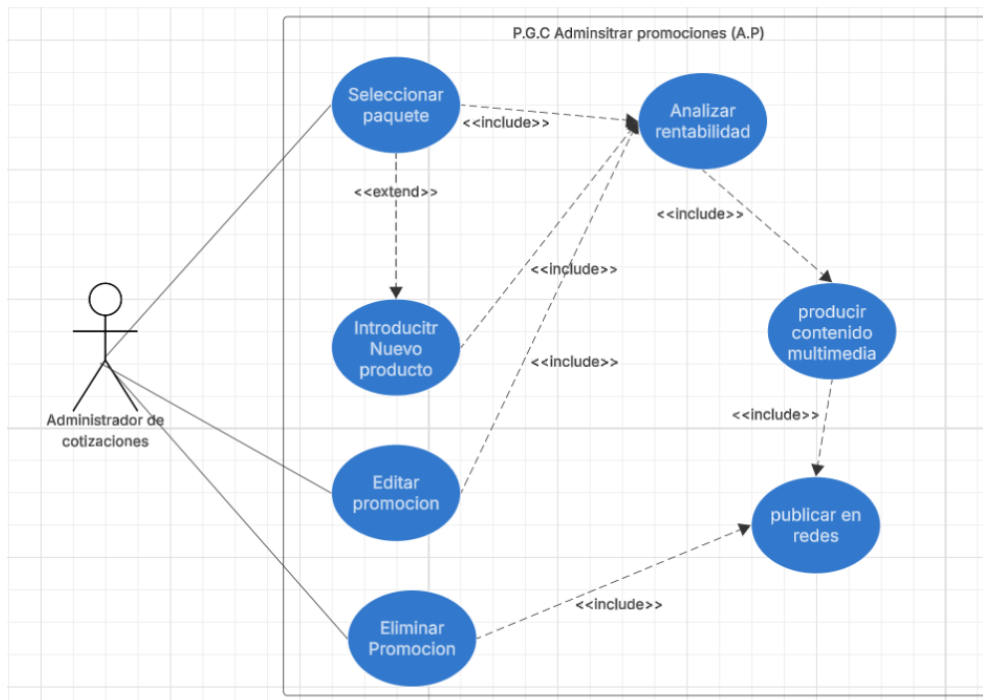
Caso de uso:	Solicitar cotización
Actor(es):	Cliente
Propósito:	Generar y entregar una cotización para un evento solicitado por el cliente.
Descripción:	Un cliente solicita una cotización mediante vía WhatsApp, el Administrador de Cotizaciones recibe la solicitud.
Tipo:	Primario y esencial.

3. Listado de Casos de Uso Expandido nivel 1



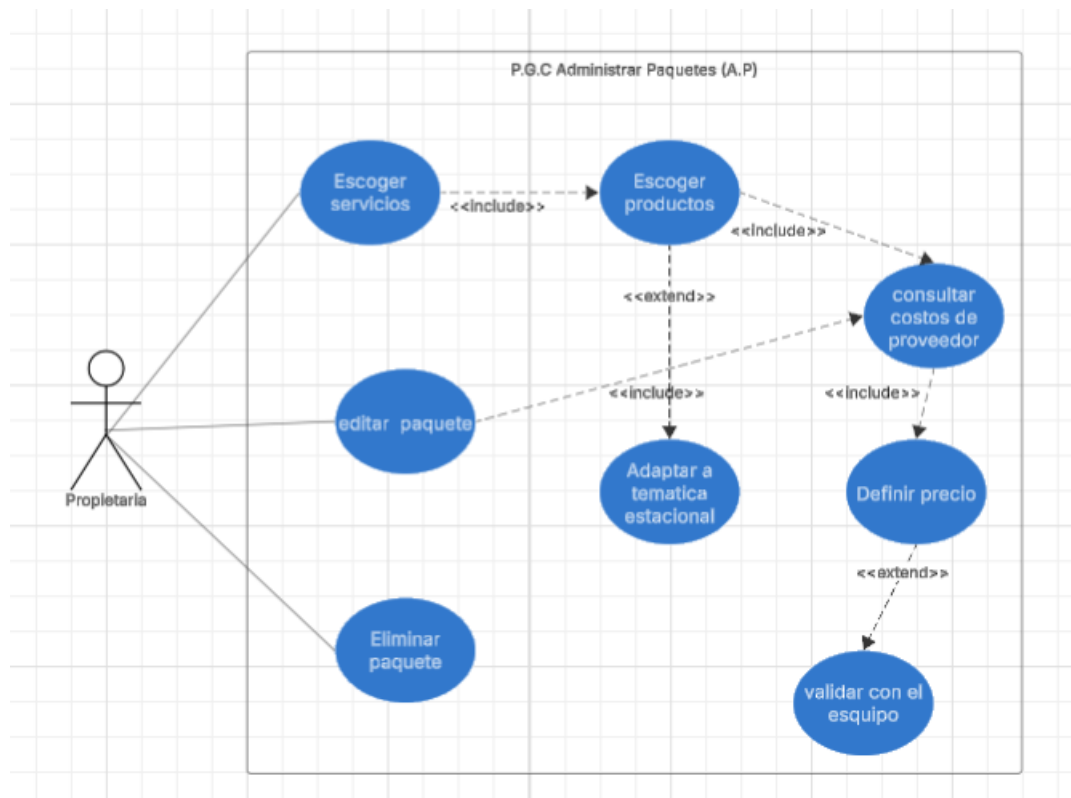
Nombre del Requerimiento	CU-NEGOCIO-01 Administrar Cotización
Descripción	El Administrador gestiona la creación, personalización o modificación de una cotización, validando fechas y costos para finalmente generar un documento PDF, enviarlo y confirmar la reserva.
Precondición	El cliente ha solicitado una cotización o cambios en una cotización existente, y se tienen los datos del evento.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
	1 Administrador inicia el proceso de " Generar cotización " (estándar).

	2	(Include): Se ejecuta " Validar disponibilidad Fechas " para asegurar que el evento sea viable.
	3	Se procede a " Generar Documento PDF " con los datos validados.
	4	(Include): Administrador ejecuta " Enviar pdf por whatsapp " al cliente.
	5	(Include): Una vez aceptado, se procede a " confirmar Reserva " cerrando el proceso.
Postcondición		La cotización ha sido enviada en PDF y la reserva del evento ha sido confirmada en el calendario.
Excepciones / Flujos Alternativos		Acción
	1	(Extend - Cotización Personal): El cliente requiere algo no estándar. Se extiende al flujo " Generar Cotización Personal ". Esto incluye obligatoriamente " Calcular costos " manuales y la validación de fechas antes de generar el PDF.
	2	(Flujo Alternativo - Edición): El cliente solicita cambios. El Administrador inicia " Editar cotización ". Esto incluye " Agregar/borrar producto ". Una vez modificado, el flujo se redirige a " Generar Documento PDF " para actualizar el archivo y reenviarlo.
	3	(Excepción - Fecha no disponible): Si en el paso de "Validar disponibilidad Fechas" el resultado es negativo, el proceso se detiene y no se genera el PDF.
Comentarios		El diagrama muestra que tanto la creación de una cotización nueva (estándar o personal) como la edición de una existente convergen en la creación del PDF y su posterior envío por WhatsApp.



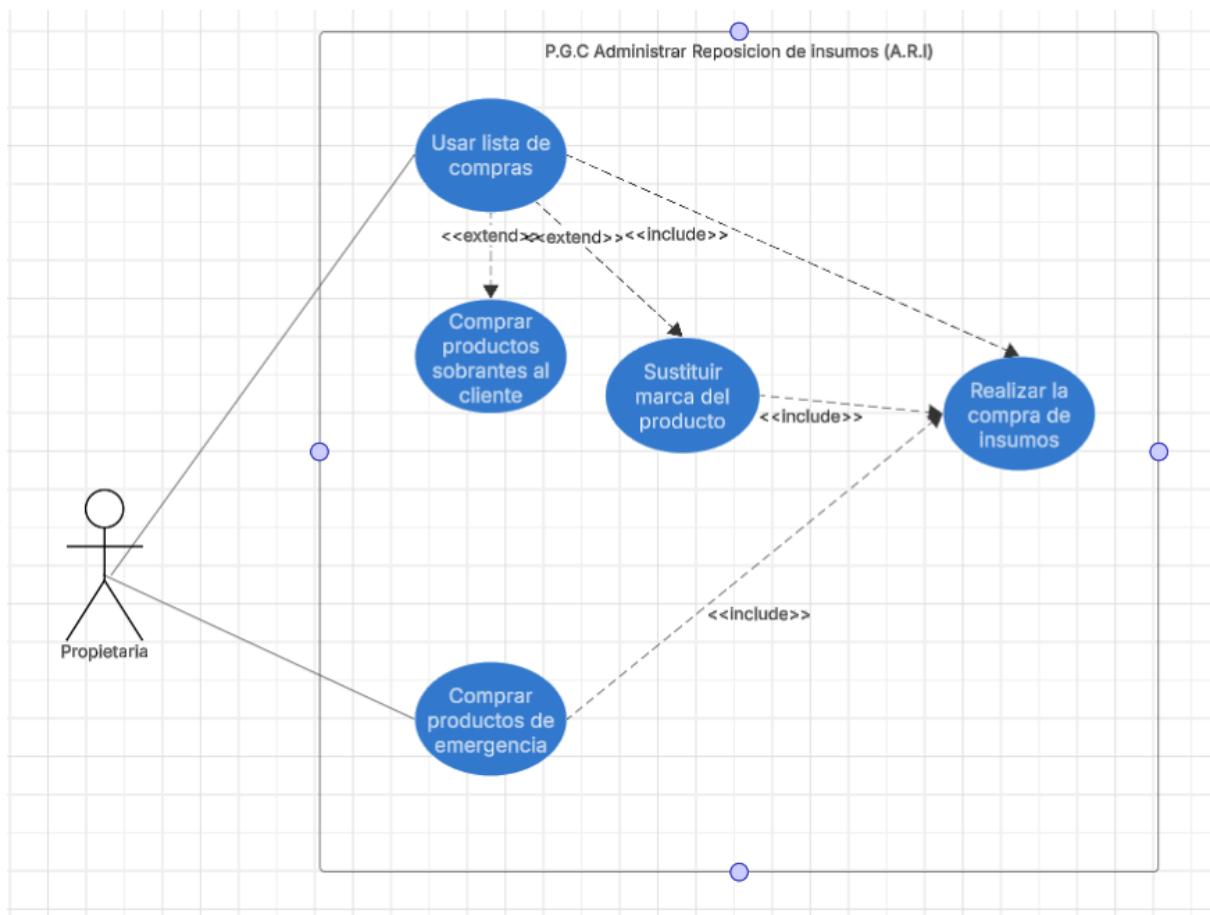
Nombre del Requerimiento	CU-NEGOCIO-02 Administrar Promociones (AP)
---------------------------------	---

Descripción	El Administrador de cotizaciones gestiona el ciclo de vida de una promoción: desde la selección del paquete y análisis financiero, hasta la producción de contenido y su publicación en redes. También permite editar o eliminar promociones.
Precondición	El Administrador tiene acceso a la información de los paquetes y a las cuentas de redes sociales del negocio.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Administrador inicia el proceso con "Seleccionar paquete" que será promocionado.
2	(Include): Se procede obligatoriamente a "Analizar rentabilidad" para asegurar que la promoción es viable.
3	(Include): Una vez validada la rentabilidad, se pasa a "producir contenido multimedia" (videos/fotos).
4	(Include): Finalmente, con el contenido listo, se ejecuta "publicar en redes" .
Postcondición	La promoción ha sido analizada, producida y se encuentra publicada en las redes sociales del negocio.
Excepciones / Flujos Alternativos	Acción
1	(Extend - Nuevo Producto): Durante la selección del paquete, si se desea incluir algo novedoso, se extiende con "Introducir Nuevo producto" . Nota: Según el diagrama, esto lleva luego (Include) a "Analizar rentabilidad" , reincorporándose al flujo principal.
2	(Flujo Alternativo - Editar): El actor selecciona "Editar Promoción" . Según el diagrama, esto conecta mediante (Include) con "Analizar rentabilidad" , lo que desencadena nuevamente la cadena de producir contenido y publicar en redes (actualizar).
3	(Flujo Alternativo - Eliminar): El actor selecciona "Eliminar Promoción" . El diagrama muestra un (Include) directo hacia "publicar en redes" (interpretado como la acción de actualizar las redes para retirar/archivar la publicación).
Comentarios	El diagrama destaca que el "Análisis de rentabilidad" es un punto de convergencia crítico: tanto crear una promoción nueva (con o sin productos nuevos) como editar una existente requieren pasar por este análisis antes de producir contenido.



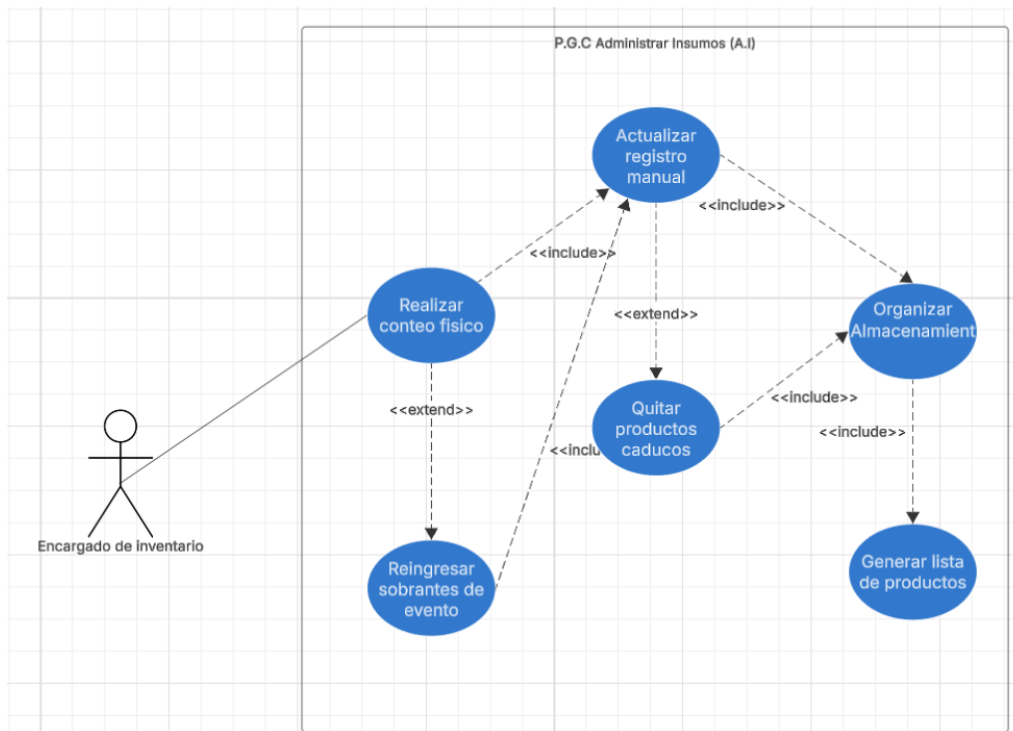
Nombre del Requerimiento	CU-NEGOCIO-03 Administrar Paquetes
Descripción	La Propietaria define la composición de los paquetes de servicios, seleccionando productos, consultando costos y fijando precios. También permite la edición o eliminación de paquetes existentes.
Precondición	La Propietaria ha identificado una oportunidad de venta o temporada y conoce los servicios que desea agrupar.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Propietaria inicia el proceso con " Escoger servicios " que compondrán el paquete.
2	(Include) : Se procede a " Escoger productos " específicos necesarios para esos servicios.
3	(Include) : Una vez definidos los productos, es obligatorio " consultar costos de proveedor " para validar la inversión.
4	(Include) : Con los costos claros, se procede a " Definir precio " final de venta del paquete.
Postcondición	El paquete ha sido creado con un precio rentable o modificado según los costos actuales.
Excepciones / Flujos Alternativos	Acción

	1 (Flujo Alternativo - Editar): La Propietaria selecciona "editar paquete" existente. Según el diagrama, esto lleva obligatoriamente (Include) a "consultar costos de proveedor" para recalcular la rentabilidad antes de redefinir el precio.
	2 (Flujo Alternativo - Eliminar): La Propietaria decide no ofrecer más una promoción y ejecuta "Eliminar paquete" . Este es un flujo independiente que termina ahí.
	3 (Extend - Estacionalidad): Durante el paso de "Escoger productos", si es una fecha especial (Navidad, Halloween), se extiende el proceso con "Adaptar a temática estacional" .
	4 (Extend - Validación): Al momento de "Definir precio", si hay dudas sobre la viabilidad o aceptación, se extiende el proceso con "validar con el esquivo" .
Comentarios	El diagrama resalta que tanto la creación de un paquete nuevo como la edición de uno existente convergen en la consulta de costos y definición de precios, asegurando la rentabilidad.



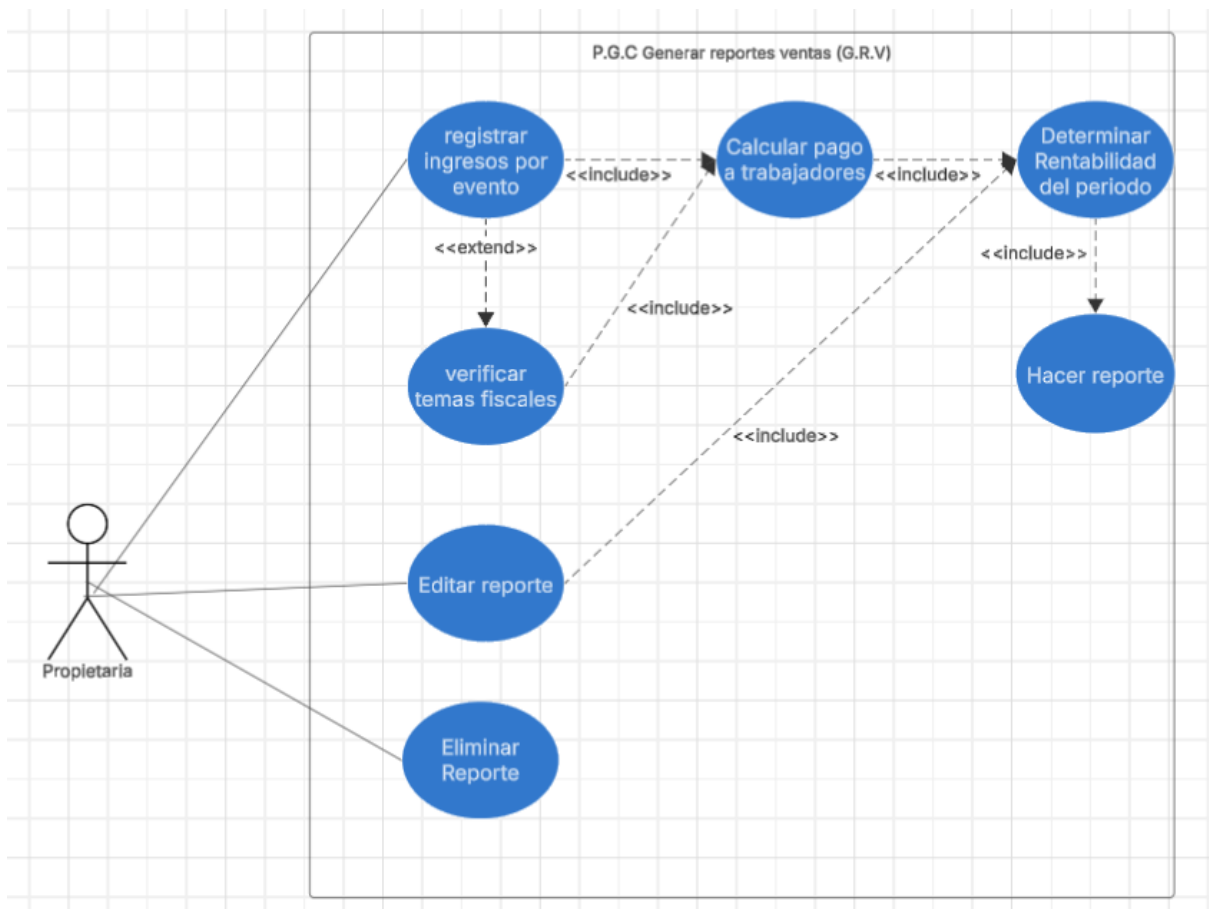
Nombre del Requerimiento	CU-NEGOCIO-04 Administrar Reposición de Insumos (A.R.I)
---------------------------------	--

Descripción	La Propietaria gestiona la adquisición de insumos faltantes basándose en una lista de compras o necesidades urgentes, interactuando con proveedores o clientes.
Precondición	Se han identificado insumos faltantes y existe una lista (física/digital) o ha surgido una necesidad de emergencia.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Propietaria revisa la lista de compras generada previamente (CU Base).
2	Propietaria se dirige a los proveedores habituales o mercados.
3	Propietaria selecciona los insumos requeridos verificando marcas y precios.
4	(Include) Propietaria ejecuta "Realizar la compra de insumos" (pago y recepción de mercancía).
5	Propietaria finaliza la adquisición y traslada los insumos al negocio.
Postcondición	Los insumos necesarios han sido adquiridos y están listos para ser reingresados al inventario físico.
Excepciones / Flujos Alternativos	Acción
1	(Extend - Sustitución): El proveedor no tiene la marca habitual o está muy cara. La Propietaria decide "Sustituir marca del insumo" y procede a comprar la alternativa.
2	(Extend - Compra a Cliente): Se identifica que un cliente tiene sobrantes de un evento. La Propietaria contacta al cliente y ejecuta "Comprar productos sobrantes al cliente" en lugar de ir al proveedor.
3	(Caso Emergencia): No existe lista previa o es de último minuto. La Propietaria inicia directamente el flujo de "Comprar productos de emergencia" , saltándose la revisión de proveedores habituales y ejecutando la compra rápida (Include Realizar Compra).
Comentarios	Este proceso es ejecutado exclusivamente por la Propietaria debido al manejo de dinero y decisiones de costos/marcas en tiempo real.



Nombre del Requerimiento	CU-NEGOCIO-05 Administrar Insumos
Descripción	El Encargado de inventario realiza el control físico de las existencias, gestiona devoluciones y productos caducados, actualiza los registros manuales y organiza el almacenamiento para generar una lista final de productos.
Precondición	El Encargado tiene acceso físico al área de almacenamiento y a los registros (hojas/cuadernos) actuales.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
1	Encargado inicia el proceso de "Realizar conteo físico" de los productos en bodega.
2	(Include) : Como parte del conteo, se ejecuta "Actualizar registro manual" para reflejar las cantidades reales.
3	(Include) : Una vez actualizado el registro, se procede a "Organizar Almacenamiento" físico de los ítems.
4	(Include) : Finalmente, como resultado de la organización, se procede a "Generar lista de productos" actualizada.
Postcondición	El inventario físico coincide con la lista generada y los productos están organizados en el almacén.
Excepciones / Flujos Alternativos	Acción
1	(Extend - Sobrantes) : Si llegan materiales de una fiesta, se extiende el conteo con "Reingresar sobrantes de evento" . Nota:

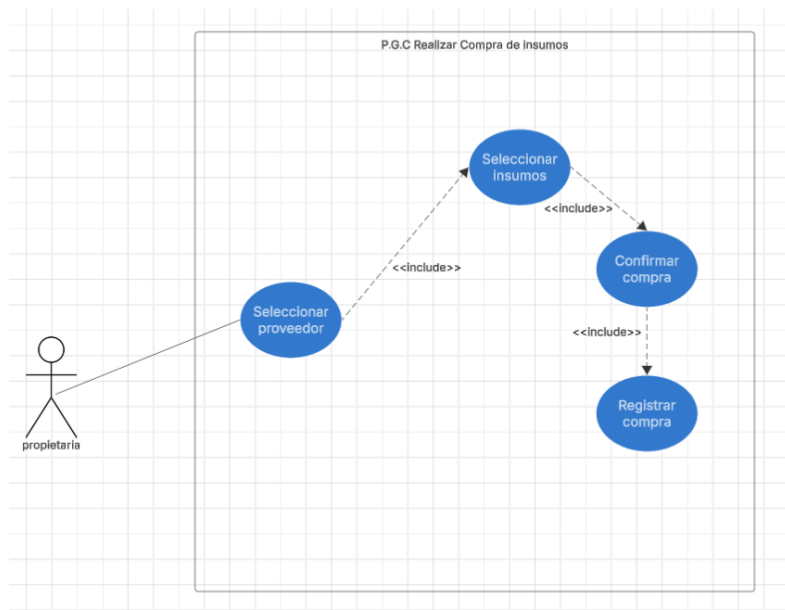
	Este paso también lleva obligatoriamente a "Actualizar registro manual" .
2	(Extend - Caducados): Durante la actualización del registro, si se identifican ítems vencidos, se ejecuta "Quitar productos caducos" . Nota: Tras quitar los productos, el flujo se redirige a "Organizar Almacenamiento" .
Comentarios	El diagrama muestra una dependencia en cadena: El conteo lleva al registro, el registro a la organización (directamente o tras quitar caducos), y la organización a la lista final.



Nombre del Requerimiento	CU-NEGOCIO-06 Generar Reportes de Ventas
Descripción	La Propietaria genera reportes financieros registrando ingresos y calculando pagos para determinar la rentabilidad. También permite editar reportes existentes (recalculando valores) o eliminarlos.
Precondición	Existen eventos finalizados con ingresos pendientes de registrar o reportes previos creados.
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
	1 Propietaria inicia el proceso con "registrar ingresos por evento" .

	2	(Include): Automáticamente se procede a " Calcula pago a trabajadores " (costos operativos).
	3	(Include): Con los costos definidos, se pasa a " Determinar Rentabilidad del periodo ".
	4	(Include): Finalmente, con los datos procesados, se ejecuta " Hacer reporte " final.
Postcondición		El reporte de ventas ha sido creado con el cálculo de rentabilidad exacto del periodo.
Excepciones / Flujos Alternativos		Acción
	1	(Extend - Fiscal): Durante el paso de registrar ingresos, si aplica (ej. factura formal), se extiende el proceso con " verificar temas fiscales ".
	2	(Flujo Alternativo - Editar): La Propietaria selecciona " Editar reporte ". Según el diagrama, esto lleva obligatoriamente (Include) al paso de " Calcula pago a trabajadores ", reiniciando el flujo de cálculo, rentabilidad y generación del reporte actualizado.
	3	(Flujo Alternativo - Eliminar): La Propietaria decide borrar un registro y ejecuta " Eliminar Reporte ". Esta acción no tiene dependencias posteriores en el diagrama.
Comentarios		El diagrama muestra un flujo en cascada: tanto el registro de un ingreso nuevo como la edición de un reporte existente convergen en el recálculo de pagos a trabajadores y la determinación de rentabilidad.

4. Listado de Casos de Uso Expandido Nivel 2



Nombre del Requerimiento	CU-NEGOCIO-06 Realizar Compra de Insumos
Descripción	La Propietaria realiza el proceso de abastecimiento paso a paso: seleccionando primero al proveedor, luego los insumos específicos, confirmando la transacción y finalmente registrando la compra realizada.
Precondición	La Propietaria tiene la necesidad de adquirir materiales y se encuentra en disposición de realizar la compra (física o virtualmente).
Secuencia normal	Acción (Actor / Sistema)
	1 Propietaria inicia el proceso ejecutando "Seleccionar proveedor" al cual se le realizará la compra.
	2 (Include): Una vez definido el proveedor, se procede obligatoriamente a "Seleccionar insumos" requeridos de su catálogo.
	3 (Include): Con los productos elegidos, se pasa a "Confirmar compra" (pago y validación del pedido).
	4 (Include): Finalmente, tras la confirmación, se ejecuta "Registrar compra" para dejar constancia de la transacción.
Postcondición	La compra ha sido confirmada y registrada exitosamente en el historial del negocio.
Excepciones / Flujos Alternativos	Acción
N/A	No existen excepciones ni flujos alternativos representados en este diagrama. El flujo es lineal: cada paso es requisito obligatorio del anterior mediante relaciones <<include>>.
Comentarios	El diagrama representa una cadena de dependencia estricta: No se puede seleccionar insumos sin proveedor, no se puede confirmar sin seleccionar insumos, y no se registra sin confirmar.