



Sistema de control de inventario y facturación

Modelos de casos de uso:

Caso de uso:	Agregar una venta		HU1
Actor(es)	Vendedor		
Precondición	El vendedor debe haber ingresado al sistema. La venta no debe estar registrada.		
Post condición	La venta queda lista para ser registrada.		
Descripción	El vendedor ingresará al sistema, en el cual en la sección ventas realizará el registro de las mismas.		
Propósito	Agregar una venta al sistema		
Flujo Normal			
Paso	Actor	Sistema	
1	Ingresa al sistema		
2		Verifica datos del vendedor	
3	Ingresa a al registro de ventas		
4		Muestra la sección ventas	
5	Ingresa datos de la venta		
6		Registra datos de la venta	
7		Registra la venta en la base de datos del sistema.	
8	Cierra la sección ventas		
9	Cierra el sistema		
Flujo Alterno			
Paso	Actor	Sistema	
5.1		Mensaje: Venta registrada, desea ingresar nuevamente la venta.	
7.1		Mensaje: No existe la venta, registrar de nuevo.	
Prioridad	Alta		



Caso de uso:	Agregar Productos		HU2
Actor(es)	Vendedor		
Precondición	El vendedor debe haber ingresado al sistema. El producto no debe estar registrado.		
Post condición	El producto queda listo para ser registrada.		
Descripción	El vendedor ingresará al sistema para registrar un nuevo producto, ingresando los datos del mismo y la cantidad respectivamente.		
Propósito	Registrar un producto en el sistema.		
Flujo Normal			
Paso	Actor	Sistema	
1	Ingresa al sistema		
2	Ingresa a al registro de productos		
3		Muestra la sección productos	
4	Ingresa datos del producto		
5	Ingresa cantidad del producto		
6		Registra los datos del producto con su respectiva cantidad	
7	Guarda los datos ingresados		
8		Muestra el producto registrado	
9	Cierra la sección productos		
10	Cierra el sistema		
Flujo Alterno			
Paso	Actor	Sistema	
3.1		Mensaje: El producto ya está registrado.	
Prioridad	Alta		



Caso de uso:	Devolución de una venta		HU3
Actor(es)	Vendedor		
Precondición	El vendedor debe haber ingresado al sistema. La venta debe estar registrada.		
Post condición	La venta queda lista para ser eliminada.		
Descripción	El vendedor ingresará al sistema en la sección de ventas, busca la venta que desea eliminar de la base de datos y procede a eliminar la misma.		
Propósito	Eliminar la venta del sistema		
Flujo Normal			
Paso	Actor	Sistema	
1	Ingresa al sistema		
2	Ingresa a al registro de ventas		
3		Muestra las ventas registradas	
4	Escoge la venta que desea		
5		Muestra la venta con su respectivo detalle	
6	Escoge la opción Devolución		
7		Elimina la venta de la base de datos	
8	Cierra la sección ventas		
9	Cierra el sistema		
Flujo Alterno			
Paso	Actor	Sistema	
5.1		Mensaje: No se ha encontrado la venta.	
7.1		Mensaje: Está seguro de que desea eliminar la venta del sistema	
Prioridad	Alta		



Caso de uso:	Visualizar Facturas	HU4
Actor(es)	Vendedor	
Precondición	El vendedor debe haber ingresado al sistema. Las ventas deben estar registradas.	
Post condición	Las ventas quedan listas para visualizarse.	
Descripción	El vendedor ingresa al sistema en la sección de ventas y procede a buscar el registro de todas las ventas realizadas	
Propósito	Mostrar las ventas que se han realizado	
Flujo Normal		
Paso	Actor	Sistema
1	Ingresa al sistema	
2	Ingresa a Consultas de Facturas	
3	Ingresa Identificación de cliente	
4		Muestra el registro de las Facturas
5	Visualiza las ventas	
6	Cierra la sección ventas	
7	Cierra el sistema	
Flujo Alterno		
Paso	Actor	Sistema
4.1		Mensaje: No existen Facturas registradas
Prioridad	Alta	

Caso de uso:	Agregar clientes		HU5
Actor(es)	Vendedor		
Precondición	El vendedor debe haber ingresado al sistema. El cliente no debe estar registrado.		
Post condición	El cliente queda listo para ser registrado.		
Descripción	El vendedor ingresará al sistema al registro de cliente y procederá a ingresar los datos respectivos, luego guardará los datos en el sistema		
Propósito	Registrar un nuevo cliente		
Flujo Normal			
Paso	Actor	Sistema	
1	Ingresa al sistema		
2	Ingresa a al registro de cliente		



3		Muestra la sección de registro de clientes
4	Ingresa los datos del cliente	
5		Registra los datos del cliente
6	Verifica los datos	
7		Registra correctamente el nuevo cliente
8	Cierra el registro de clientes	
9	Cierra el sistema	
Flujo Alternativo		
Paso	Autor	Sistema
6.1		Mensaje: Error al registrar al Cliente
6.1		Mensaje: Llene todos los campos
Prioridad	Alta	

Caso de uso:	Visualizar datos del cliente	HU6
Actor(es)	Gerente/vendedor	
Precondición	El vendedor/gerente debe haber ingresado al sistema. El cliente debe estar registrado.	
Post condición	Los datos del cliente están listos para ser visualizados.	
Descripción	El vendedor/gerente ingresará al sistema al registro de clientes y procede a buscar el registro que será visualizado.	
Propósito	Mostrar los clientes registrados en el sistema.	
Flujo Normal		
Paso	Actor	Sistema
1	Ingresa al sistema	
2	Ingresa a al registro de cliente	
3		Muestra el registro de clientes
4	Visualiza los clientes registrados	
5	Cierra el registro de clientes	
6	Cierra el sistema	
Flujo Alterno		
Paso	Actor	Sistema
1.1		Mensaje: Ingrese nuevamente sus datos
Prioridad	Alta	



Caso de uso:	Visualizar un proveedor	HU7
Actor(es)	Vendedor/Gerente	
Precondición	El vendedor/gerente debe haber ingresado al sistema. El proveedor debe estar registrado.	
Post condición	Se escoge el/los proveedores para ser visualizados.	
Descripción	El vendedor/gerente ingresará al sistema al registro de proveedores para poder visualizar los que están registrados en el sistema.	
Propósito	Encontrar el proveedor y sus respectivos datos detalladamente.	
Flujo Normal		
Paso	Actor	Sistema
1	Ingresa al sistema	
2	Ingresa a al registro de proveedores	
3		Muestra el registro de proveedores
4	Visualiza los proveedores registrados	
5	Cierra el registro de proveedores	
6	Cierra el sistema	
Flujo Alterno		
Paso	Actor	Sistema
2.1		Mensaje: Datos incorrectos, ingrese nuevamente sus datos
4.1		Mensaje: No existen proveedores registrados
Prioridad	Alta	

Caso de uso:	Agregar un proveedor		HU8
Actor(es)	Gerente		
Precondición	El gerente debe haber ingresado al sistema. El proveedor no debe estar registrado.		
Post condición	Los datos del proveedor quedan listos para ser registrados.		
Descripción	El gerente ingresa al sistema al registro de proveedores y procede a ingresar todos los datos del proveedor.		
Propósito	Registrar un nuevo proveedor en el sistema		
Flujo Normal			
Paso	Actor	Sistema	
1	Ingresa al sistema		
2	Ingresa a al registro de proveedores		
3	Escoge la opción ingresar un nuevo proveedor		
4		Muestra la sección de registro	

Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"
Departamento de Ciencias de la Computación
Metodología de desarrollo de software



5	Ingresa los datos del proveedor	
6		Registra los datos en el sistema
7	Verifica los datos ingresados	
8	Escoge la opción agregar proveedor	
9		Registra el proveedor en la base de datos del sistema
10	Cierra el registro de proveedores	
11	Cierra el sistema	
Flujo Alternativo		
Paso	Actor	Sistema
7.1		Mensaje: El proveedor ya ha sido registrado
Prioridad	Alta	