

# TRABAJO DE CAMPO 1

## PROPUESTA DE PROYECTO

**Autor de contenidos:**  
Nicolás Battaglia



# Trabajo de Campo

## [Software Textil]

### Resumen de proyecto

**Apellido y Nombre: Ibáñez Gonzalo**

**Documento: 42886278**

**Profesor: Gastón Weingand**

**Campus: Boulogne**

**Fecha: 23/4/2021**



# Índice

## Contenido

[Software Textil] .....	2
Carpeta de Proyecto .....	5
G00 Descripción Global del Producto:.....	5
G001 Propósito:.....	5
G002 Descripción Funcional del Producto y Alcance:.....	5
G03 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones:.....	6
G04 Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (Roles) .....	6
Participantes del proyecto .....	6
Usuarios del Sistema .....	7
G05 Requisitos: .....	8
1.1. Requerimientos Funcionales .....	8
1.2. Requerimientos No Funcionales .....	19
1.3. Arquitectura Base .....	20
D00. Diagrama de Dominio .....	21
CU.00 Usos Funcionales .....	22
CU.01 Facturas .....	22
CU.02 Proveedores .....	24
CU.03 Producción .....	28
CU.04 Informes/Reportes.....	32
CU.05 Pedidos .....	35
CU.06 Ventas.....	40
CU.10 Requerimientos No Funcionales .....	44
CU.15 Arquitectura Base .....	45
CU.16 Bitácoras.....	45
CU.17 Generales .....	47
N00 Negocio:.....	59
Casos de uso general .....	59
Stakeholders diagram.....	65
DC0. Diagrama de Clases.....	66
DC1. Gestión de clientes.....	67
DC2. Gestión de Pedidos .....	68
DC3. Gestión De Producto .....	69
DC4. Gestión de proveedores.....	70
DC5. Gestión de venta .....	70
DC6. Gestión de Factura .....	71
DC7. Gestión de Orden de trabajo .....	71
DS0. Diagramas de Secuencia .....	72
DS. Gestión de Clientes .....	73
DS. Proveedores .....	74
DS. Pedidos .....	76

DS. Facturas .....	80
DS. Producción.....	81
DS. Ventas.....	84
DS. Informes/Reportes .....	86
DAL diagram .....	91
Diagramas de Componente .....	92
Diagramas Entidad-Relación .....	93
Despliegue.....	94
Deployment Model diagram .....	94
Nodes diagram .....	94
User Interface Model .....	95
Mapa Navegación - General .....	95
UI Proveedores .....	96
UI Producción.....	97
UI Ventas.....	98
UI Reportes .....	99
UI Pedidos .....	100
UI Factura.....	101

## G00 Descripción Global del Producto:

Es un software para gestionar una empresa textil tanto trabajando con las unidades de administración de sectores de producción, proveedores, venta de producto, reportes/informes y facturación. En nuestra empresa nos manejamos con diversos sistemas/trabajos a mano para cada uno de los módulos y se dificulta al momento de unir la información o consultar.

G001 Propósito:

Seleccione esta temática para el alcance de una pyme en el cual puedan organizarse porque lo relaciono al trabajo de un familiar que no disponen de un sistema que gestione los sectores de producción.

G002 Descripción Funcional del Producto y Alcance:

El sistema se encargará de:

- Gestionar la producción todos los días con el fin de tener un informe de rendimiento de los trabajadores.
- Informará la cantidad de stock para reponer.
- Controlar el presentismo de los trabajadores para la liquidación del sueldo.
- Imprimir la liquidación de sueldo teniendo en cuenta el presentismo, la puntualidad, el refrigerio, etc.
- Informar al administrador la cantidad de productos vendidos y el capital recibido.
- La aplicación de escritorio permitirá registrar a la persona como vendedor, encargado o administrador.

## G03 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones:

## G04 Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (Roles)

### Participantes del proyecto

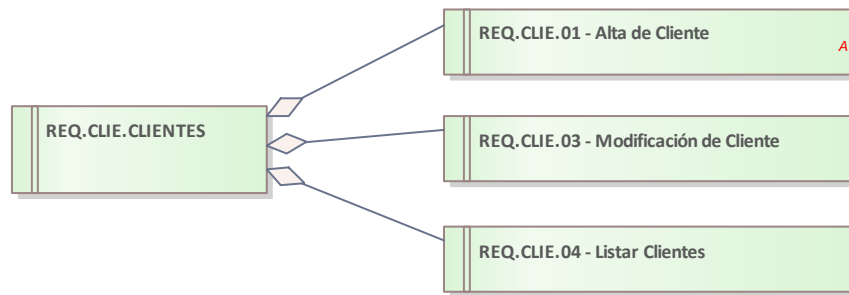
NOMBRE	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD
Gastón Weingand	Líder de Proyecto	Profesor
Brian Gómez	Líder Técnico	Profesor
Ibáñez Gonzalo	Analista Funcional	Documentación del proyecto
Ibáñez Gonzalo	Desarrollador	Desarrollo del Sistema
Ibáñez Gonzalo	Tester application	Revisa la aplicación y realiza pruebas

## Usuarios del Sistema

NOMBRE	ROL	ACCESO
Ibáñez Gonzalo	Administrador de sistema	Facturas Producción Gestión Clientes Reportes de ventas Ventas del local Gestión de Proveedores
Jorge López	Administrador de finanzas	Informes y reportes de ventas
Juan Manuel	Encargado de Producción	Gestión de productos Gestión orden de trabajo Gestión de Proveedores
David Coffel	Vendedor	Registro de Ventas Registro de Devoluciones Gestión de Pedidos Gestión de Clientes
Matías Crolla	Cliente	Realizar pedido Comprar Prenda

# G05 Requisitos:

## 1.1. Requerimientos Funcionales



### *REQ.CLIE.04 - Listar Clientes*

El Usuario debe seleccionar la opción listar proveedores.

### *REQ.CLIE.01 - Alta de Cliente*

**Introducción:** Se dará de alta un nuevo cliente.

**Entrada:**

Se registrarán los nuevos clientes almacenando la siguiente información:

- Numero de cliente (Asignado por el sistema)
- Nombre y apellido
- DNI
- Fecha de nacimiento
- Residencia
- Mail
- Teléfono
- EstadoCliente.

**Proceso:**

Se verificará la existencia de un cliente en la base de datos con su DNI y Numero de Cliente.

**Salida:** Se registra un nuevo cliente en el sistema.



### ***REQ.CLIE.03 - Modificación de Cliente***

**Entrada:**

Se ingresará el DNI y Numero de cliente.

Se actualizará los datos del cliente, tomando en cuenta solo estas opciones:

- Nombre y apellido
- DNI
- Fecha de nacimiento
- Residencia
- Mail
- Teléfono

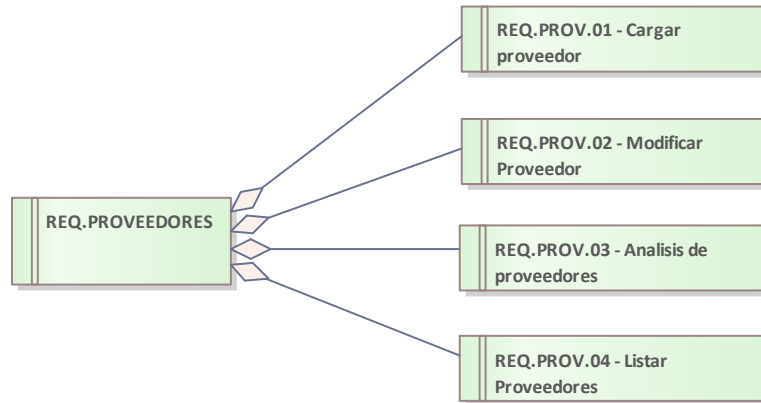
**Proceso:**

En caso de que un cliente que exista en la BDD cambie algún dato, se actualizara la misma.

**Salida:**

Se modifica un cliente con éxito.

## *Proveedores diagram*



### *REQ.PROV.01 - Cargar proveedor*

**Entrada:**

El encargado de producción buscara externo al sistema detalles de proveedores y los cargara en el sistema ingresando la siguiente información:

- Nombre del proveedor
- Apellido del proveedor
- DNI del proveedor
- Localización
- Nombre de producto
- Marca del producto
- Cantidad que posee
- Precio
- Reputación
- Mail
- Estado Proveedor (este lo asigna el sistema automáticamente)

**Proceso:**

- El sistema valida la existencia del mail.
- El sistema valida los datos ingresados.

**Salida:**

Se creo un nuevo proveedor exitosamente.

### *REQ.PROV.02 - Modificar Proveedor*

**Entrada:**

Primero se ingresará el DNI del proveedor y luego podrá modificar todos los campos que desee exceptuando el DNI.

**Proceso:**

- Se validará que exista el proveedor.

**Salida:**

Se modifica el proveedor con éxito.

### **REQ.PROV.03 - Análisis de proveedores**

**Entrada:**

El usuario abrirá la pantalla para analizar los proveedores poniendo los siguientes filtros:

- Nombre del producto
- Marca del producto
- Cantidad que posee
- Precio Max a pagar
- Reputación

**Proceso:**

- El sistema listo a los proveedores para una visualización previa.
- El sistema filtrara según lo escrito por el usuario

**Salida:**

Se visualiza en pantalla la lista de proveedores con los filtros aplicados.

### **REQ.PROV.04 - Listar Proveedores**

Si se desea modificar o deshabilitar un proveedor, el sistema deberá poder listar todos los clientes habilitados, pudiendo filtrar por DNI, Nombre y Apellido .

### **Producción diagram**

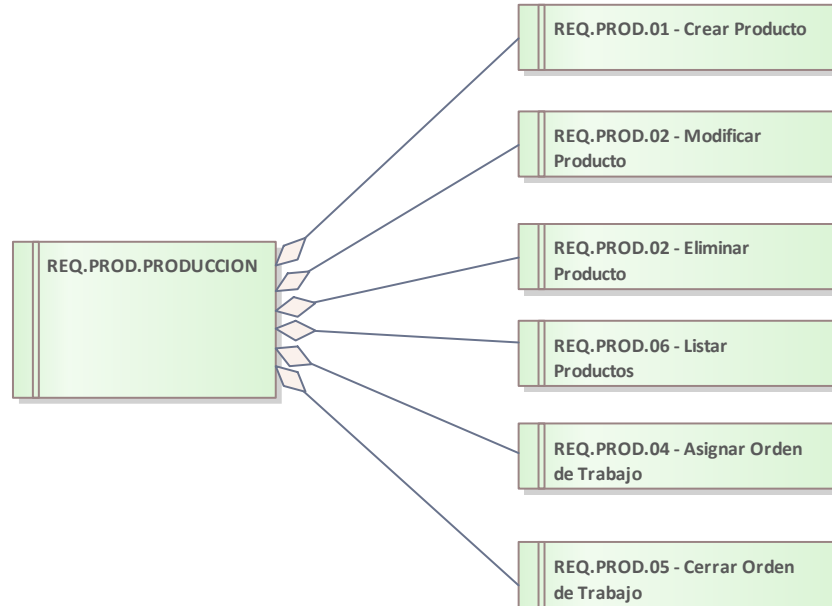


Figure 1: Producción

### ***REQ.PROD.01 - Crear Producto***

**Entrada:**

Se ingresará la siguiente información:

- Código de producto (Asignado por el sistema)
- Nombre del producto
- Tipo de producto
- Estampa
- Composición
- Talle
- Tejido
- Precio
- Cantidad

**Proceso:**

- Se valida el código de producto
- El sistema genera la cantidad en 0.

**Salida:**

Se crea un nuevo producto en el sistema.

### ***REQ.PROD.02 - Eliminar Producto***

**Entrada:**

Abre la lista de productos y selecciona a su criterio el producto a eliminar.

**Proceso:**

- Trae la lista con todos los productos creados en el sistema.
- Elimina de su base el producto seleccionado.

**Salida:**

Se eliminó correctamente el producto.

### ***REQ.PROD.02 - Modificar Producto***

**Entrada:**

Abre la lista de productos y selecciona a su criterio, a continuación, solo puede modificar el precio.

**Proceso:**

- Trae la lista con todos los productos creados en el sistema
- Valida el campo de precio.

**Salida:**

Se modifico exitosamente el precio de un producto.

### ***REQ.PROD.04 - Asignar Orden de Trabajo***

**Introducción:**

Se revisarán los pedidos con el estado "Sin asignar"

A continuación, se ingresa la siguiente información:

- Encargado
- Fecha Inicio
- Sectores

**Entrada:**

Selecciona un pedido para asignar, a continuación, cambia el estado del pedido "Sin Asignar" al estado "En producción".

**Proceso:**

- Se valida que los pedidos estén con el estado "Sin asignar".

**Salida:**

Se actualiza el estado del pedido exitosamente. y muestra una hoja impresa con los datos de una Orden de trabajo

### ***REQ.PROD.05 - Cerrar Orden de Trabajo***

**Entrada:**

selección un pedido para modificar, a continuación, cambia el estado del pedido "en producción" al estado "En depósito".

**Proceso:**

- Se valida que la lista de pedidos tenga el estado "En producción".

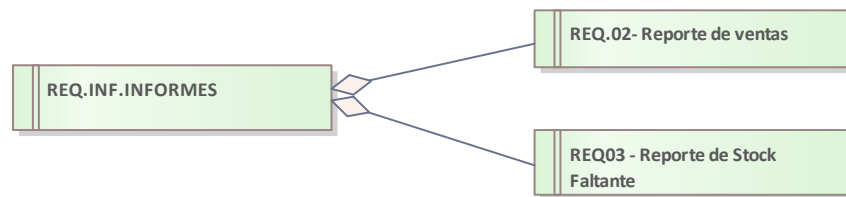
**Salida:**

Se actualiza el estado del pedido

### ***REQ.PROD.06 - Listar Productos***

Si se desea ver un Producto, el sistema deberá poder listar todos los productos creados, pudiendo filtrar por Nombre del producto y CódigoProducto.

## *Informes*



### *REQ.02- Reporte de ventas*

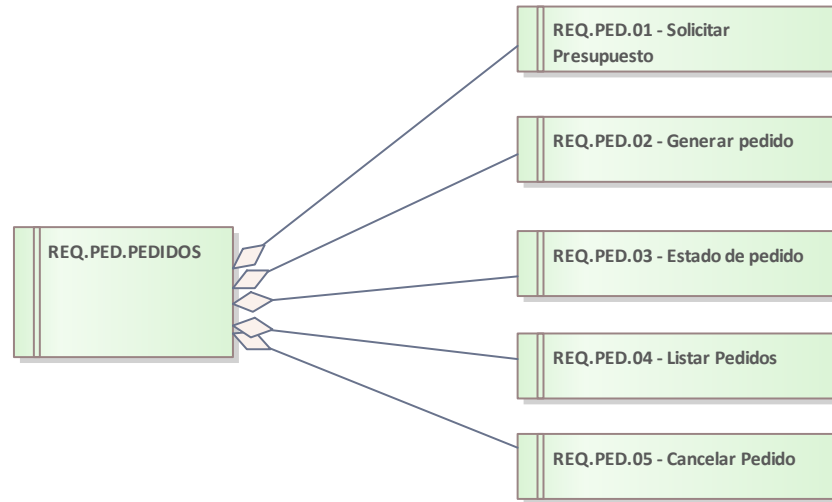
Una vez se desee, el administrativo de finanzas recibirá las ventas por parte del vendedor en el cual el sistema deberá informar:

- Las prendas más vendidas.
- Las prendas menos vendidas.
- Las prendas con más fallas que se devolvieron.
- El total capital recibido.

### *REQ03 - Reporte de Stock Faltante*

El sistema debería contar la cantidad de cada prenda y reportarlas al administrativo.

## Pedidos



### REQ.PED.01 - Solicitar Presupuesto

#### Entrada:

El cliente solicitará presupuestos por vía telefónica o por correo electrónico generando una solicitud y el vendedor abrirá la lista de prendas y podrá filtrar por código, nombre, tipo, talla , tejido cantidad y precio.

#### Proceso:

- El sistema filtra la búsqueda seleccionada.
- El sistema valida la existencia del producto.
- El sistema trae la lista de los productos en stock.

#### Salida:

Se muestra por pantalla el nombre del producto, el precio, etc.

### REQ.PED.02 - Generar pedido

#### Entrada:

Una vez el cliente este satisfecho con el presupuesto y quiera avanzar con lo solicitado, se ingresará siguiente información:

- Numero de orden(Generado por el sistema)
- DNI del cliente
- Numero de cliente
- Código de producto/s
- Cantidad a comprar
- Total a pagar
- Fecha Creada
- Estado del pedido (Generado por el sistema)

#### Proceso:

- Se validará en el sistema los datos del cliente.
- El sistema suma un pedido a cliente.
- El sistema crea un pedido y le asigna el Estado Pedido en "Sin Asignar".

#### Salida:

Se genera un pedido correctamente, muestra por pantalla el número de orden(que se le informará al cliente para que llame por el estado de producción) y el detalle

### ***REQ.PED.03 - Estado de pedido***

**Entrada:**

Se ingresa por pantalla el número de orden y el DNI del cliente.

**Proceso:**

-Valida que el número del pedido y el DNI exista

**Salida:**

Se muestra por pantalla los detalles del pedido y su estado de producción.

### ***REQ.PED.04 - Listar Pedidos***

El sistema debe ser capaz de listar todos los pedidos

### ***REQ.PED.05 - Cancelar Pedido***

**Entrada:**

Se ingresa el número de pedido.

**Proceso:**

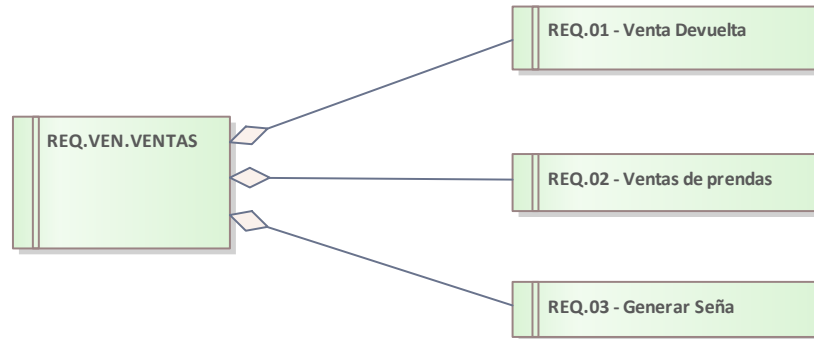
-Se valida la existencia del pedido.

**Salida:**

Se elimina un pedido correctamente



## Ventas



### REQ.01 - Venta Devuelta

**Entrada:**

Se ingresa el código del producto y nombre del producto.

**Proceso:**

-Se valida la existencia del producto.

**Salida:**

Se guarda un producto como fallido en el sistema.

### REQ.02 - Ventas de prendas

**Entrada:**

Por día, cada vez que se realice una venta directa en el local, deberá ingresarse:

-Nombre del producto

-Código de Producto

-Cantidad (En caso de que no se ingrese nada, se calificara como 1 unidad)

**Proceso:**

-Se validará que exista el código de producto ingresado.

-Se multiplicará el precio por la cantidad y se guardará aparte

-Al final del día, una vez se indique en el sistema, se sumará todo el capital recibido y se enviara a administrador de finanzas.

**Salida:**

Se guarda cada venta realizada en el local. Al final del día se envía con éxito el informe de ventas por día.

### REQ.03 - Generar Señal

**Entrada:**

Se ingresa el número de pedido. Se ingresa el monto de señal

**Proceso:**

-Valida la existencia del número de pedido.

-Le resta el monto al total a pagar del pedido.

**Salida:**

Se genera una señal correctamente.

## *Facturas*



### *REQ.01 - Generar Factura*

**Entrada:**

Se Seleccionará un pedido con el estado "En Deposito" y se agregará información.

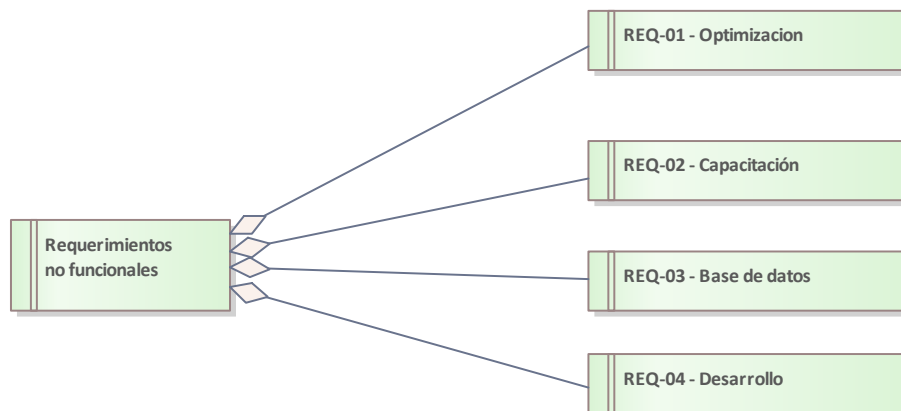
**Proceso:**

- Se adjunta el pedido en la factura.
- Valida los campos ingresados por el usuario.

**Salida:**

Se genera una factura.

## 1.2. Requerimientos No Funcionales



### REQ-01 - Optimización

El sistema debe tener una interfaz sencilla y fácil de usar. Optimizado para realizar las tareas con la mínima cantidad de pantallas posibles.

### REQ-02 - Capacitación

Al final de la implementación, se organizará un entrenamiento de 2 horas con cada área involucrada durante 1 día completo, para entrenarlos en el uso del sistema.

### REQ-03 - Base de datos

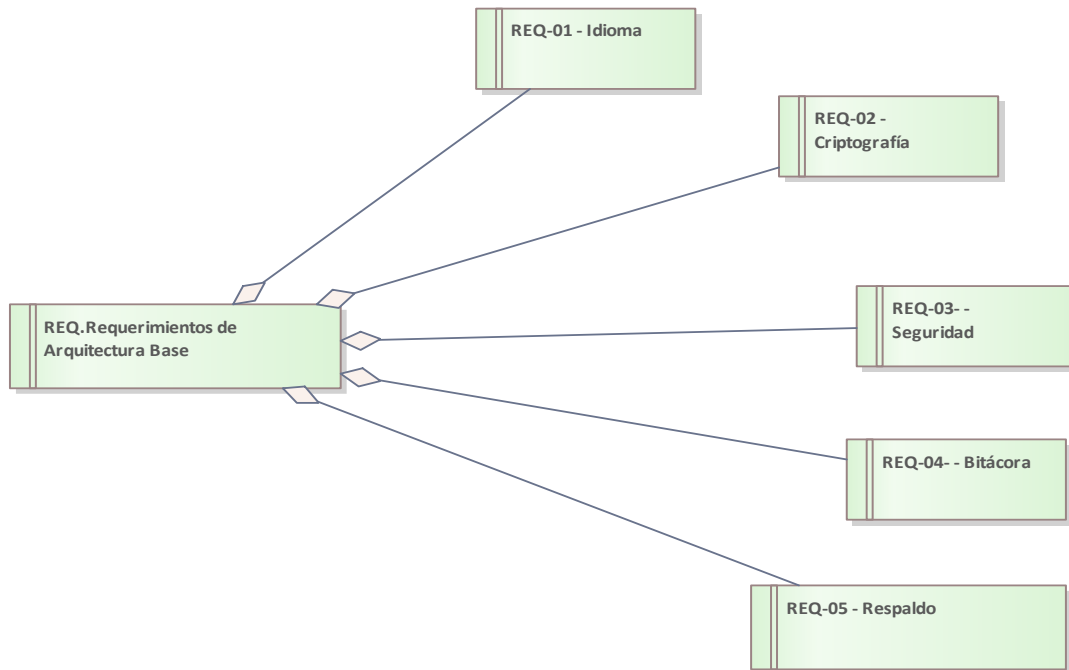
El sistema debe contar con una base de datos SQL

### REQ-04 - Desarrollo

El sistema deberá ser desarrollado con el lenguaje C#

## 1.3. Arquitectura Base

### Arquitectura Base



#### REQ-01 - Idioma

Se utilizarán un idioma por el momento: español.

#### REQ-02 - Criptografía

Las contraseñas deben ser enviadas de forma encriptada para asegurar el ingreso al sistema solo a personas autorizadas.

#### REQ-03- - Seguridad

El sistema validará y verificará a cada usuario que intente ingresar al mismo. Ninguna tarea podrá ser realizada por un usuario no autenticado.

#### REQ-04- - Bitácora

Se almacenarán logs constantes tanto de ingreso exitoso y no autorizado como actividades dentro del sistema.

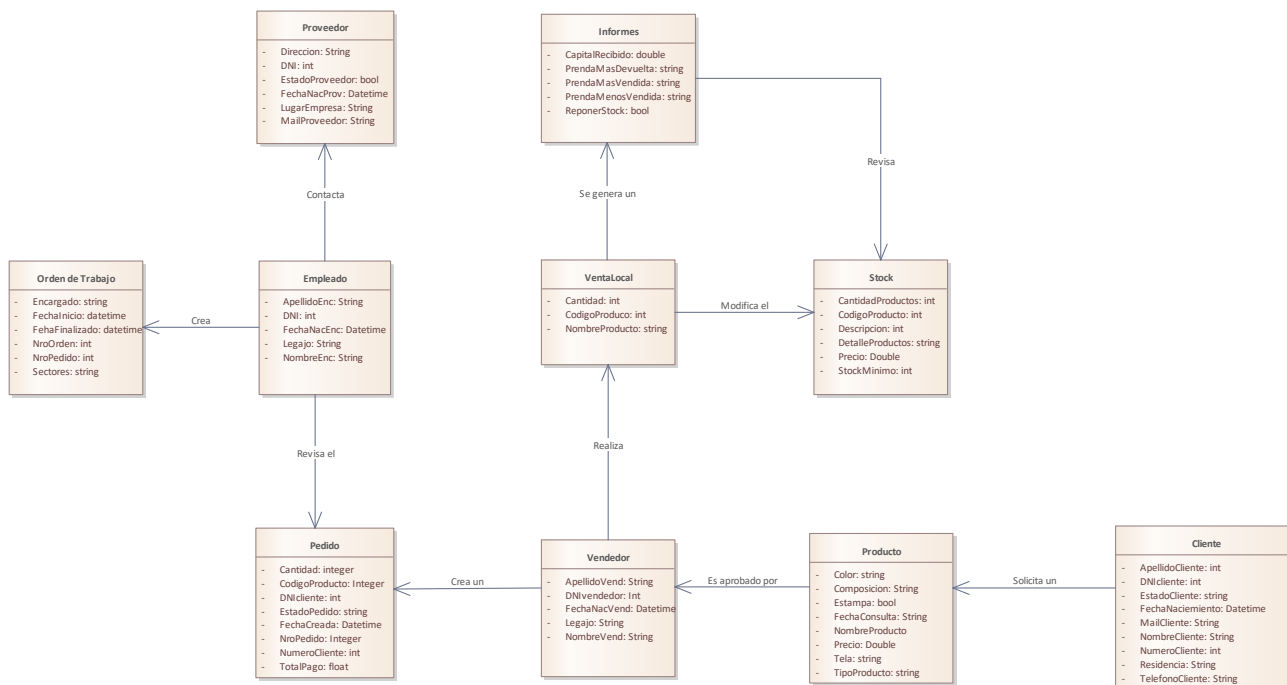
#### REQ-05 - Respaldo

La base de datos del sistema sería respaldada periódicamente o definida por el administrador del sistema.

#### REQ024 - Gestión de Excepciones

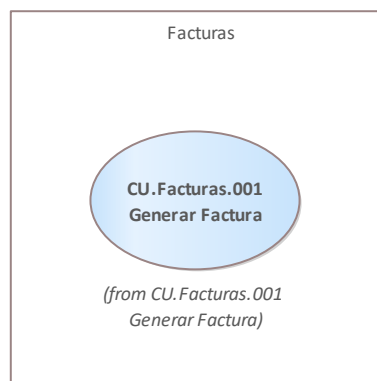
Las excepciones que el sistema pudiera presentar deberán ser captados por el mismo y gestionados para que no pongan en riesgo la estabilidad del sistema.

## D00. Diagrama de Dominio

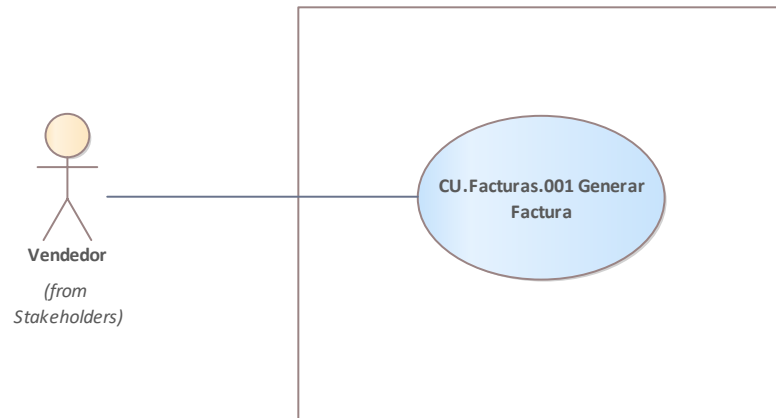


## CU.00 Usos Funcionales

### CU.01 Facturas



## CU.Facturas.001 Generar Factura



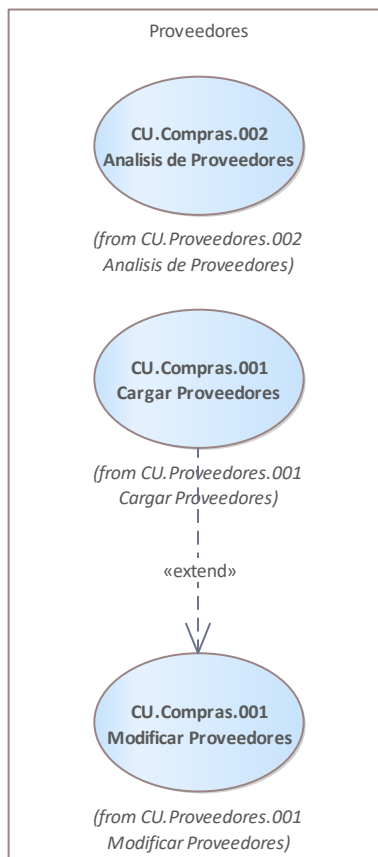
### SCENARIOS

#### Basic Path. Generar Factura

1. El usuario ingresa a la interfaz Factura y selecciona la opción nueva Factura
2. El sistema muestra una pantalla para la carga de datos
3. El usuario ingresa el número de pedido
4. el sistema valida el número de pedido y luego verifica que este en estado "En Deposito"
5. En caso de que no se valide vuelve al paso 3
6. El sistema adjunta el pedido en la factura y habilita nuevos campos para la carga de datos
7. El usuario completa los campos solicitados por el sistema y selecciona la opción generar
8. El sistema valida los campos ingresados
9. En caso de campo invalido vuelve al paso 7
10. El sistema genera la factura y muestra un mensaje de confirmación "Factura generada Correctamente" y luego muestra una hoja Impresa

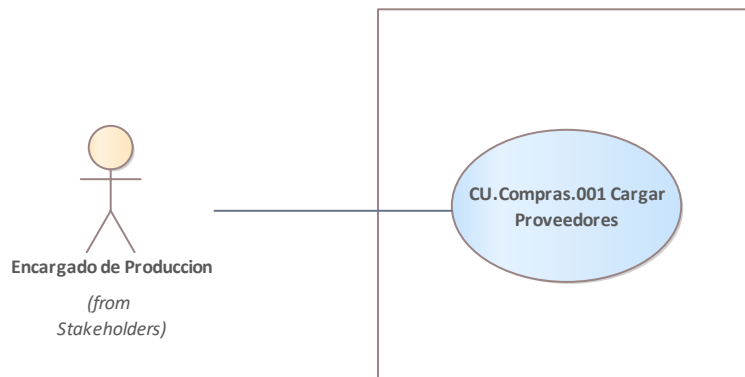
## CU.02 Proveedores

### Proveedores





## CU.Proveedores.001 Cargar Proveedores

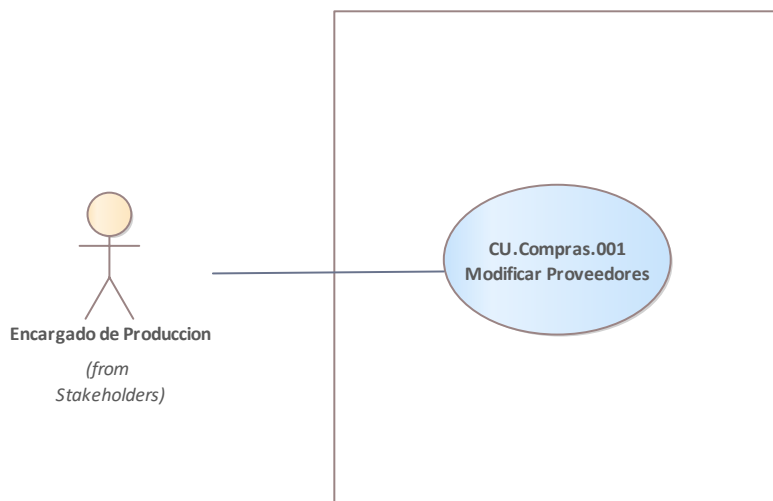


### SCENARIOS

#### Basic Path. Cargar Proveedores

1. El usuario ingresa a la interfaz Proveedores y selecciona la opción Cargar proveedor
2. El sistema abre una pantalla para la carga de datos
3. El usuario completa los campos de: Nombre del proveedor, Apellido del proveedor, DNI del proveedor, Localización, Nombre de producto, Marca del producto, Cantidad que posee, Precio, mail, etc.
4. El sistema valida los datos y el mail
5. Si los datos son incorrectos vuelve al paso 3
6. Se muestra un mensaje de confirmación: "Se cargo un nuevo proveedor exitosamente" y luego le asigna un estado al proveedor como "Activo".

## CU.Proveedores.001 Modificar Proveedores

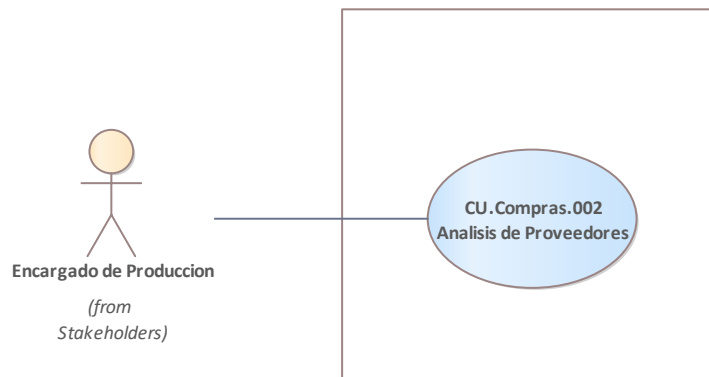


### SCENARIOS

#### Basic Path. Modificar Proveedores

1. El usuario selecciona la opción modificar proveedor
2. El sistema habilita un campo para el ingreso del DNI
3. El usuario ingresa el DNI
4. El sistema valida el DNI
5. Si el DNI es invalido vuelve al paso 3
6. El sistema habilito un datagridview para que modifique dentro de la tabla, pero invalida el campo de DNI
7. El usuario modifica los campos que desea y selecciona la opción modificar
8. El sistema guarda los cambios correctamente en el sistema y muestra el mensaje "Los cambios fueron modificados correctamente"

## CU.Proveedores.002 Análisis de Proveedores



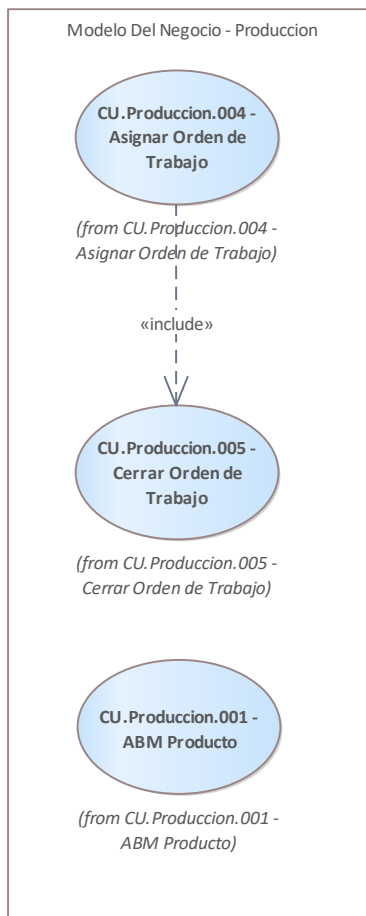
### SCENARIOS

#### Basic Path. Análisis de Proveedores

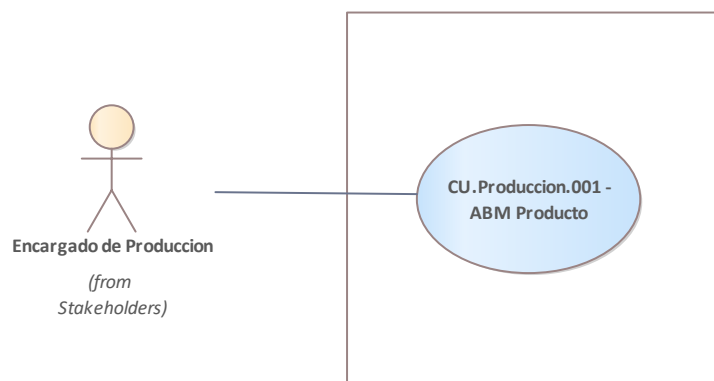
1. El usuario selecciona la opción Análisis de proveedores
2. El sistema lista los proveedores y los muestra en un datagridview
3. El sistema habilita los campos para la carga de datos
4. El usuario ingresa la siguiente información: Nombre del producto, marca, cantidad y Precio Max.
5. El usuario selecciona la opción Analizar
6. El sistema valida los campos completados y aplica los filtros
7. Si los datos son inválidos se vuelve al paso 4
8. El sistema muestra el mensaje de confirmación "Los filtros fueron aplicados correctamente"

## CU.03 Producción

### Producción diagram



## CU.Produccion.001 - ABM Producto



### SCENARIOS

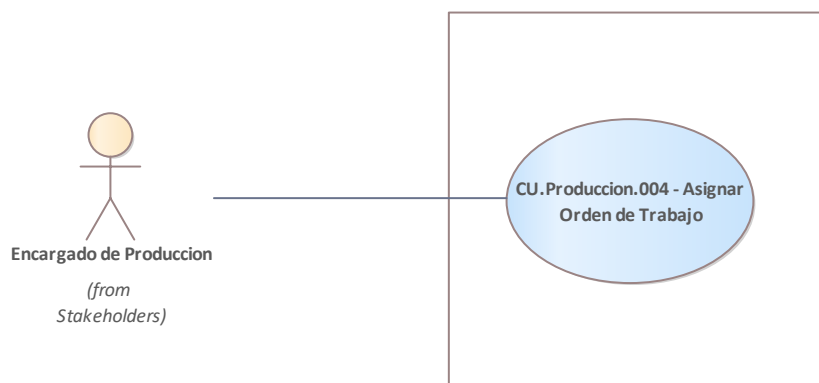
#### Basic Path. Crear Producto

1. El usuario ingresa a la interfaz Crear Producción y selecciona la opción gestión de productos
2. Se muestra una pantalla para la carga de datos
3. El usuario completa los campos de: Tipo Producto, Nombre Producto, talles disponibles y precio
4. El sistema valida los datos ingresados
5. Si los datos son incorrectos vuelve al paso 3
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación: "Se creo un producto perfectamente"

#### Alternate. Modificar Producto

1. El usuario en la interfaz Productos selecciona la opción modificar producto
2. El sistema lista todos los productos
3. El usuario selecciona un producto y lo modifica
4. El sistema valida los datos
5. El usuario vuelve al paso 3 si algún dato es incorrecto
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación "Se modificó un producto correctamente"

## CU.Produccion.004 - Asignar Orden de Trabajo



### SCENARIOS

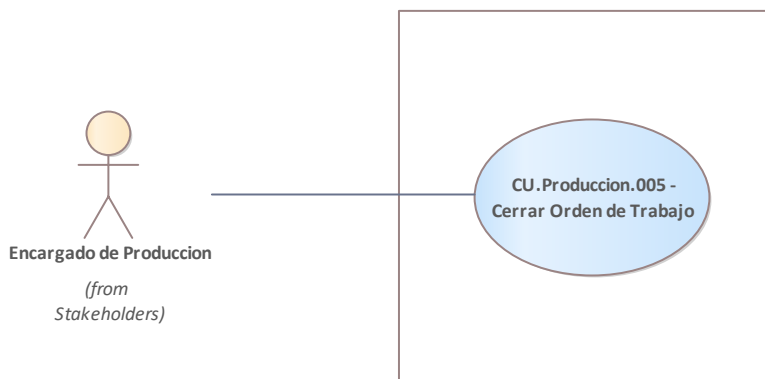
#### Basic Path. Asignar Orden de Trabajo (Pedido)

1. En la interfaz Pedidos el usuario selecciona la opción Asignar orden de trabajo.
2. El sistema lista los pedidos con el estado "Sin Asignar".
3. El sistema muestra una pantalla con los datos a cargar.
4. El usuario completa los datos solicitados por el sistema e indica la finalización del proceso.
5. El sistema crea un Estado Orden y le asigna el estado por defecto "Abierto"
6. El sistema actualiza el estado del pedido a "En Producción" e imprime una orden de trabajo
7. El sistema adjunta los datos del pedido a la orden e imprime una hoja y muestra por pantalla

#### Alternate. Asignar Orden de Trabajo (No pedido)

1. El usuario ingresa a la interfaz Producción y selecciona la opción Asignar ODT (No pedido)
2. El sistema muestra una pantalla para la carga de datos
3. El usuario completa los campos de la ODT y selecciona la opción generar ODT
4. El sistema valida, y finalmente crea una ODT y muestra un mensaje de confirmación "Se creo una ODT Exitosamente"

## CU.Produccion.005 - Cerrar Orden de Trabajo



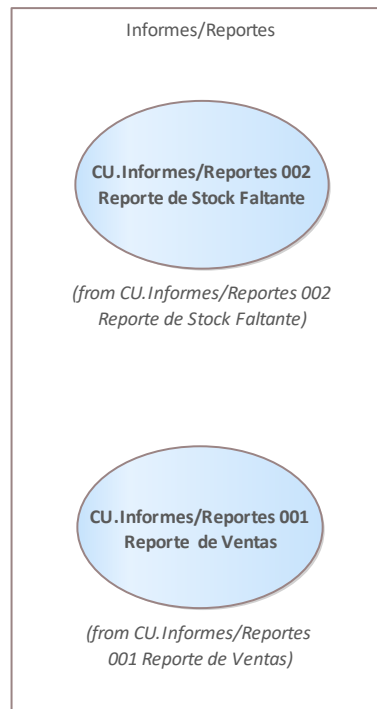
### SCENARIOS

#### Basic Path. Cerrar Orden de Trabajo

1. En la interfaz Producción el usuario selecciona la opción cerrar orden de trabajo
2. El sistema muestra una pantalla para la carga de datos
3. El usuario completa el campo de Numero pedido
4. El sistema valida el número de pedido y actualiza el estado del pedido en "Terminado" y la Orden de trabajo en estado "Cerrado"
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación "Su orden de trabajo fue Cerrada correctamente"

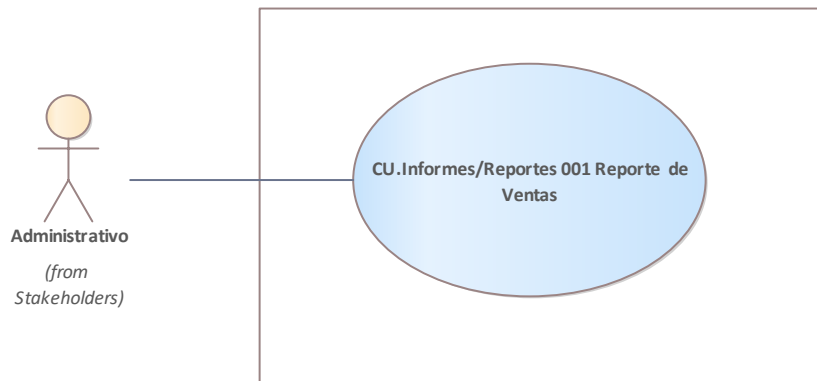
## CU.04 Informes/Reportes

### Informes/Reportes diagram





## CU.Informes/Reportes 001 Reporte de Ventas

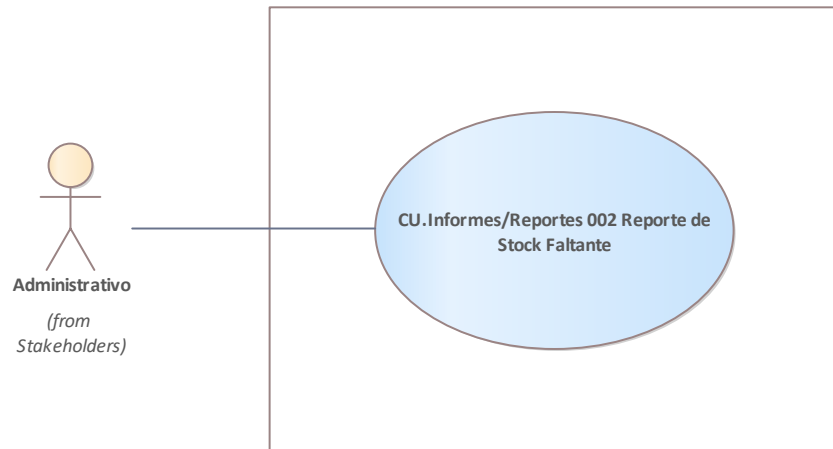


### SCENARIOS

#### Basic Path. Reporte de Ventas

1. El usuario ingresa a la interfaz Informes/Reportes y selecciona la opción mirar Informes de Venta
2. El sistema muestra la pantalla para la carga de datos
3. El usuario selecciona una opción de informe en un intervalo de tiempo
4. El sistema calcula las ventas con los siguientes criterios: Prenda más vendida, Prenda menos vendida, Prenda más devuelta, Total capital recibido.

## CU.Informes/Reportes 002 Reporte de Stock Faltante



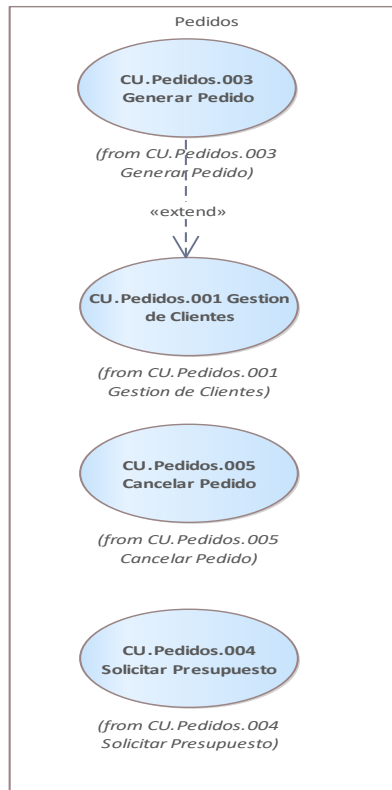
### SCENARIOS

#### Basic Path. Reporte de Stock Faltante

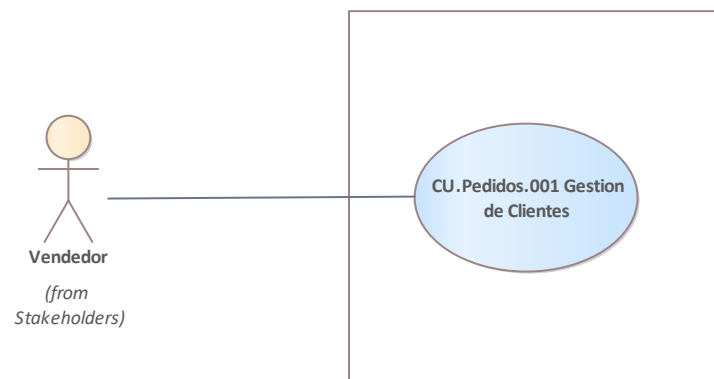
1. El usuario ingresa a la interfaz Informes/Reportes y selecciona la opción Revisar Stock
2. El sistema muestra una pantalla y lista todos los productos con su cantidad
3. El usuario filtra la búsqueda por código de producto y nombre del producto
4. El sistema busca coincidencias y muestra la lista en pantalla.

## CU.05 Pedidos

### Pedidos diagram



### CU.Pedidos.001 Gestión de Clientes



## SCENARIOS

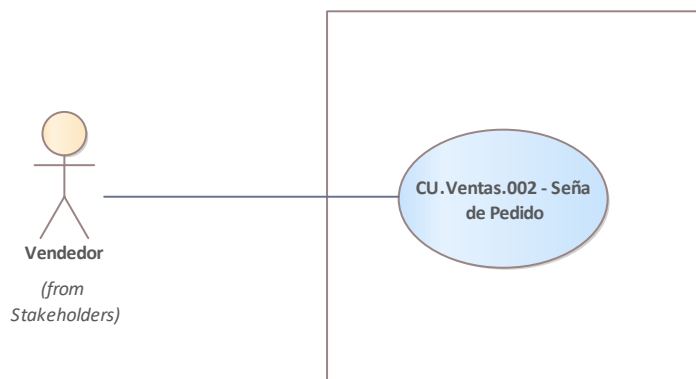
### Basic Path. Alta de Cliente

1. El usuario ingresa a la interfaz pedidos y selecciona la opción Gestionar Clientes. Luego se abre una nueva interfaz y selecciona la opción alta de cliente
2. el sistema muestra una pantalla para la carga de datos
3. El usuario ingresa el DNI del cliente
4. El sistema valida si no existe un cliente
5. En caso de que exista vuelve al paso 3
6. El usuario completa los campos de: Nombre y apellido, Fecha nacimiento y Residencia. Selecciona la opción Generar Cliente
7. El sistema adjunta los datos y genera un cliente con éxito mostrando el mensaje de "Se generó un cliente con éxito".

### Alternate. Modificar Cliente

1. El usuario en la interfaz de Pedidos selecciona la opción gestionar cliente. Luego en una nueva pantalla selecciona la opción Modificar Cliente.
2. El sistema muestra una pantalla para la carga de datos
3. El usuario ingresa el DNI del cliente
4. El sistema valida la existencia del cliente
5. En caso de DNI invalido vuelve al paso 3
6. El usuario modifica los datos del Cliente y selecciona la opción Modificar
7. El sistema Actualiza el cliente y muestra un mensaje de confirmación "Se actualizo un cliente correctamente".

## CU.Pedidos.002 Señal de Pedido

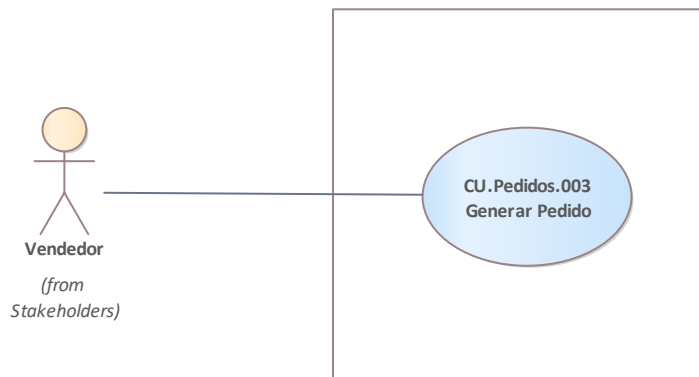


### SCENARIOS

#### Basic Path. Señal de Pedido

1. El usuario ingresa a la interfaz de Pedidos y selecciona la opción Señal de pedido
2. El sistema muestra una pantalla para ingreso de datos
3. El usuario completa el campo de Numero de pedido
4. El sistema valida el número de pedido
5. En caso de numero de pedido incorrecto vuelve al paso 3
6. El usuario ingresa el monto de la señal recibida e indica la finalización del proceso
7. El sistema actualiza la señal del pedido y muestra un mensaje de confirmación "Pedido actualizado Correctamente"

## CU.Pedidos.003 Generar Pedido

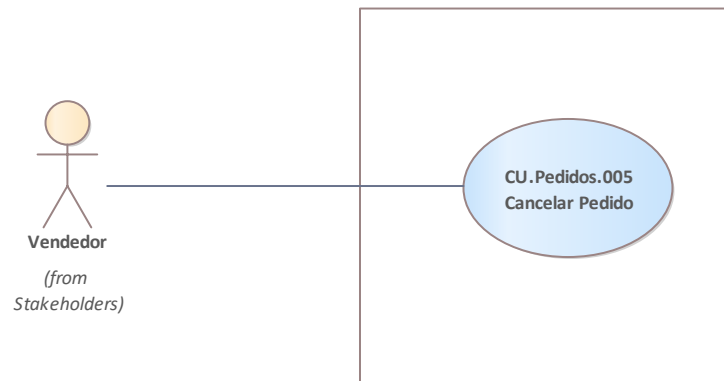


### SCENARIOS

#### Basic Path. Generar Pedido

1. El usuario ingresa a la interfaz Pedidos y selecciona la opción generar pedido
2. El sistema abre una pantalla para la carga de datos
3. El usuario ingresa el DNI del cliente
4. El sistema valida el DNI ingresado
5. En caso de no recibir coincidencias vuelve al paso 3
6. El usuario ingresa los campos restantes: código de productos, cantidad a comprar. Indica la finalización del proceso.
7. El sistema adjunta los datos y crea los campos: Fecha, total a pagar. Luego Muestra una visualización del pedido y espera la confirmación.
8. El usuario confirma el pedido
9. El sistema genera un nuevo pedido, le suma un pedido al cliente, crea el campo Estado Pedido con el estado "Sin asignar" y muestra un mensaje de confirmación "Se generó un pedido correctamente".

## CU.Pedidos.005 Cancelar Pedido



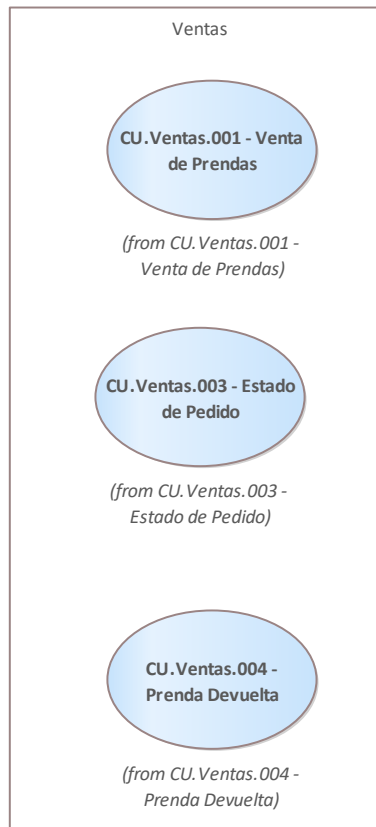
### SCENARIOS

#### Basic Path. Cancelar Pedido

1. El usuario ingresa al interfaz pedido y selecciona la opción Cancelar Pedido
2. El sistema muestra una pantalla para la carga de datos
3. El usuario ingresa el número de pedido y el DNI del cliente
4. El sistema valida la existencia del pedido junto con su DNI
5. Si los datos son inválidos vuelve al paso 3
6. El sistema muestra por pantalla el pedido y habilita la opción cancelar pedido
7. El usuario selecciona la opción cancelar pedido
8. El sistema actualiza el estado de pedido a "Cancelado" y luego cierra una orden de trabajo en caso de que este abierto.

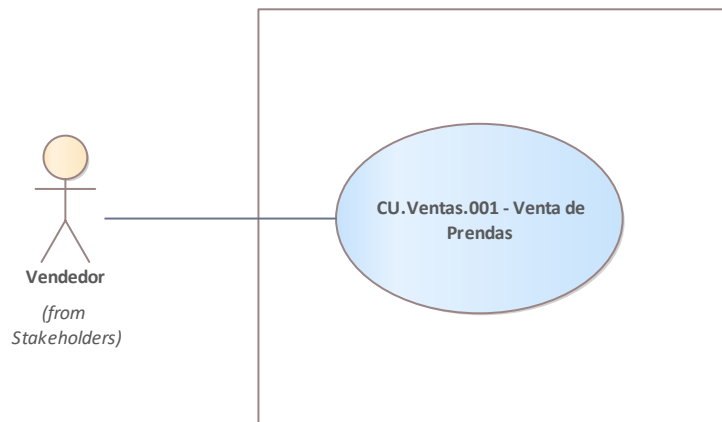
## CU.06 Ventas

### Ventas diagram





## CU.Ventas.001 - Venta de Prendas

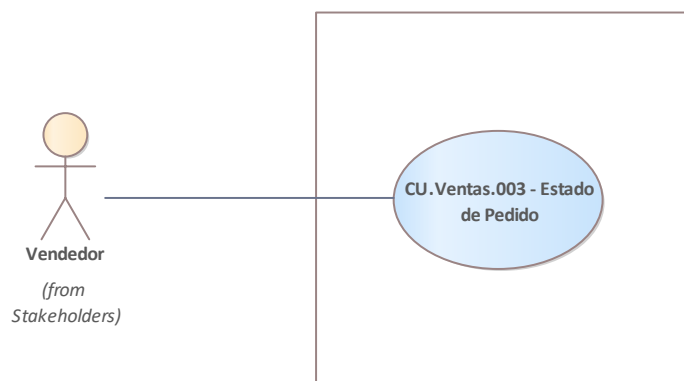


### SCENARIOS

#### Basic Path. Venta de Prendas

1. El usuario ingresa a la interfaz ventas y selecciona la opción agregar nueva venta
2. el sistema muestra una pantalla para la carga de datos
3. el usuario completa los campos de: código de producto, Nombre del producto, cantidad.
4. El sistema valida los datos ingresados
5. En caso de error vuelve al paso 3
6. el sistema muestra el detalle del producto y espera confirmación
7. El usuario selecciona la opción Confirmar Venta
8. el sistema muestra un mensaje de confirmación "Se agrego una nueva venta exitosamente", luego modifica la cantidad de producto(stock)

## CU.Ventas.003 - Estado de Pedido



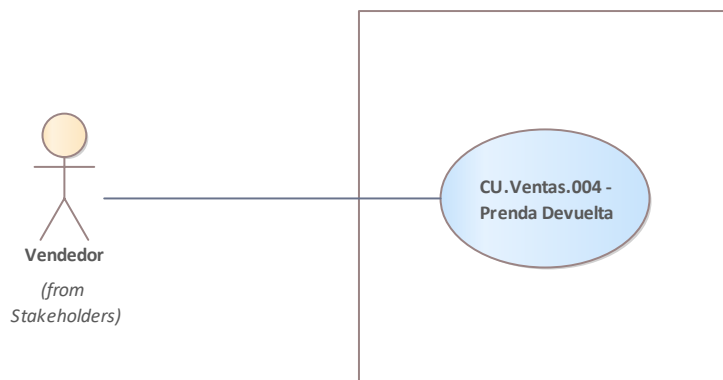
### SCENARIOS

#### Basic Path. Estado de pedido

1. El usuario ingresa en la interfaz Pedidos y selecciona la opción Estado de Pedido
2. El sistema muestra unos campos para que ingrese el número de pedido
3. El usuario ingresa el número de pedido
4. El sistema verifica el número de pedido
5. Si es incorrecto vuelve al paso 3
6. El sistema muestra por pantalla el detalle del pedido junto con su estado de pedido

## CU.Ventas.004 - Prenda Devuelta

### CU.Ventas.004 - Prenda Devuelta diagram



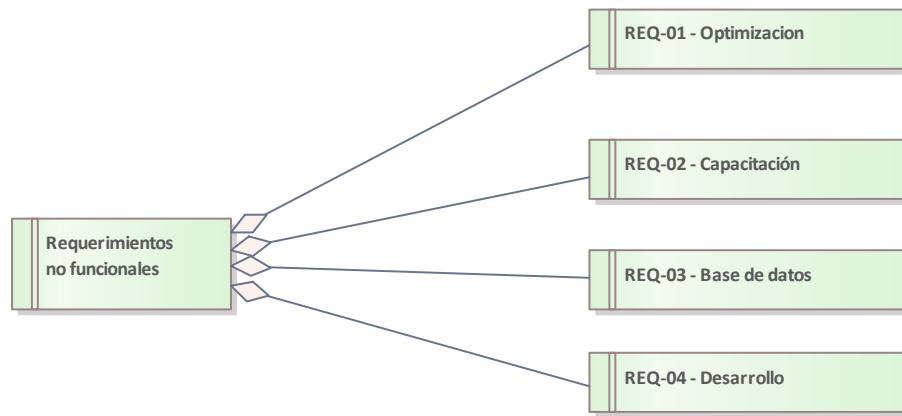
### CU.Ventas.004 - Prenda Devuelta

#### SCENARIOS

##### Basic Path. Prenda Devuelta

1. El usuario ingresa a la interfaz Ventas y selecciona la opción ingresar Prenda Devuelta/Fallida
2. El sistema muestra una pantalla para la carga de datos
3. El usuario completa los campos de: Código del producto, Nombre del producto y Descripción.
4. El sistema valida los datos ingresados
5. En caso de un dato erróneo vuelve al paso 3
6. El usuario selecciona la opción Guardar Información de prenda devuelta
7. El sistema guarda la información de la prenda devuelta y muestra un mensaje de confirmación "Información guardada correctamente"

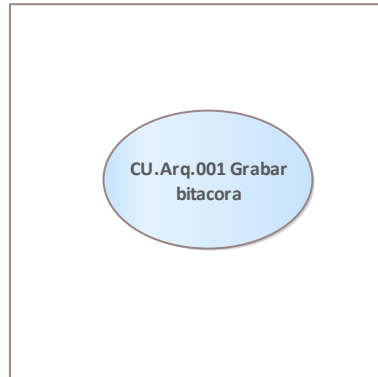
## CU.10 Requerimientos No Funcionales



## CU.15 Arquitectura Base

## CU.16 Bitácoras

### CU.Arq.001 Grabar Bitácora



#### PRE-CONDITION CONSTRAINT

- Se debe haber realizado una acción que se deba guardar en la bitácora

#### SCENARIOS

##### Basic Path. Basic Path

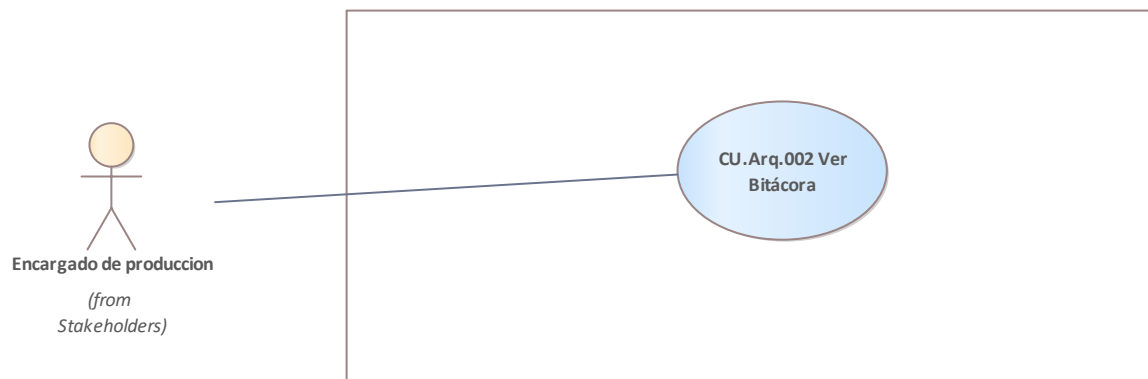
A través de este caso de uso el sistema guardara los detalles de los movimientos realizados por el usuario, guardando así el legajo, la fecha en que se realizó la acción y una descripción de la misma.

1. Las acciones realizadas por los usuarios son registradas en la bitácora
2. Se debe guardar Legajo, Fecha y Descripción de la acción realizada.

#### POST CONDITION CONSTRAINT

- Se añade un nuevo registro en la bitácora.

## CU.Arq.002 Ver Bitácora



### PRE-CONDITION CONSTRAINT

- 🔒 Haber iniciado sesión con perfil de "Encargado de Producción".

### SCENARIOS

#### 🏠 Basic Path. Basic Path

A través de este caso de uso podrá verlos movimientos realizados en la bitácora.

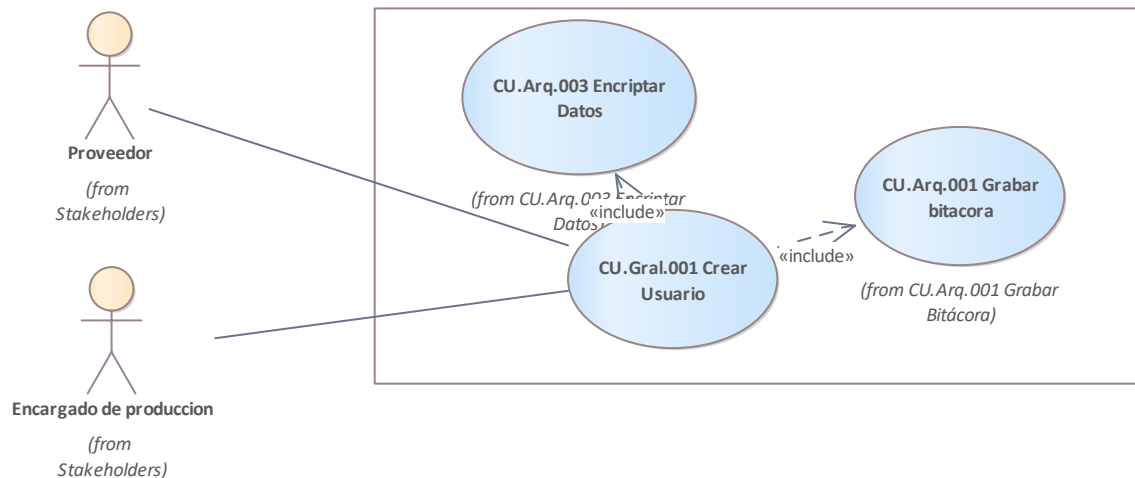
1. El usuario selecciona que va a realizar una auditoria mediante la bitácora
2. Se muestran los usuarios en el sistema
3. Se ingresan los filtros de operaciones: Fecha de inicio y Fecha de fin y luego se selecciona un usuario
4. Se listan los registros que coinciden con la búsqueda

### POST CONDITION CONSTRAINT

- 🔒 Se habrán listado los movimientos realizados por lo usuario respectivos a los filtros ingresados.

## CU.17 Generales

### CU.Gral.001 Crear Usuario



#### PRE-CONDITION CONSTRAINT

- Se debe haber iniciado sesión con perfil Gerente o Administración.

#### SCENARIOS

##### Basic Path. Basic Path

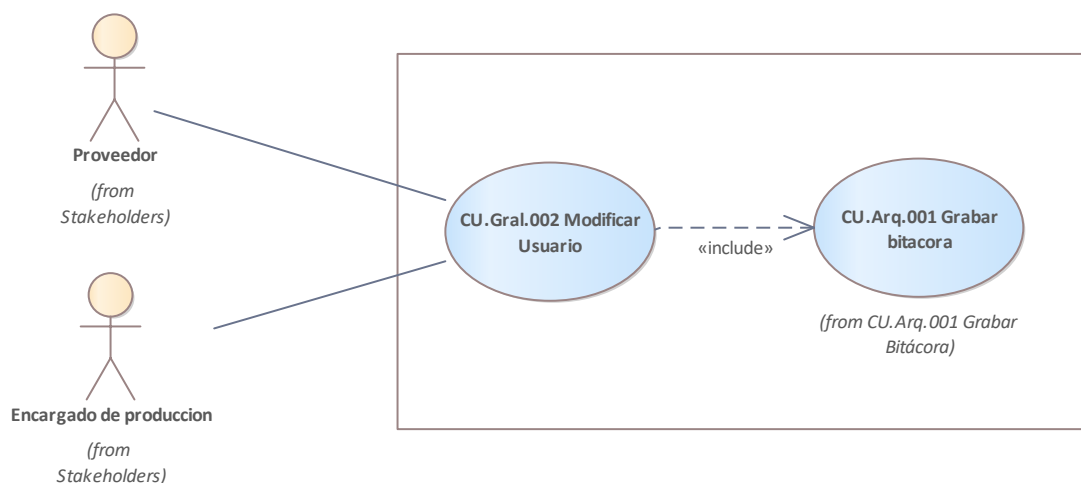
A través de este caso de uso se creará un nuevo usuario.

1. Se selecciona la creación de un usuario.
2. Se muestran las familias y patentes existentes en el sistema.
3. El usuario actual ingresa datos para la creación del nuevo User se seleccionan las familias y patentes a asignar.
4. Se comprueba la validación de los datos (Ref BR.Gral.001)  
BR.Gral.001 - Crear / Modificar Usuario.
5. Si los datos son incorrectos se vuelve al paso 3.
6. Los datos ingresados por el usuario son encriptados y almacenados  
CU.Arq.003 Encriptar Datos
7. Se muestra un mensaje de confirmación: "El usuario se ha creado satisfactoriamente".

#### POST CONDITION CONSTRAINT

- El nuevo usuario habrá sido creado pudiendo iniciar sesión con los datos ingresados previamente.

## CU.Gral.002 Modificar Usuario



### PRE-CONDITION CONSTRAINT

- 🔒 Haber creado un usuario anteriormente y estar logueado con perfil Gerente o Administrador.

### SCENARIOS

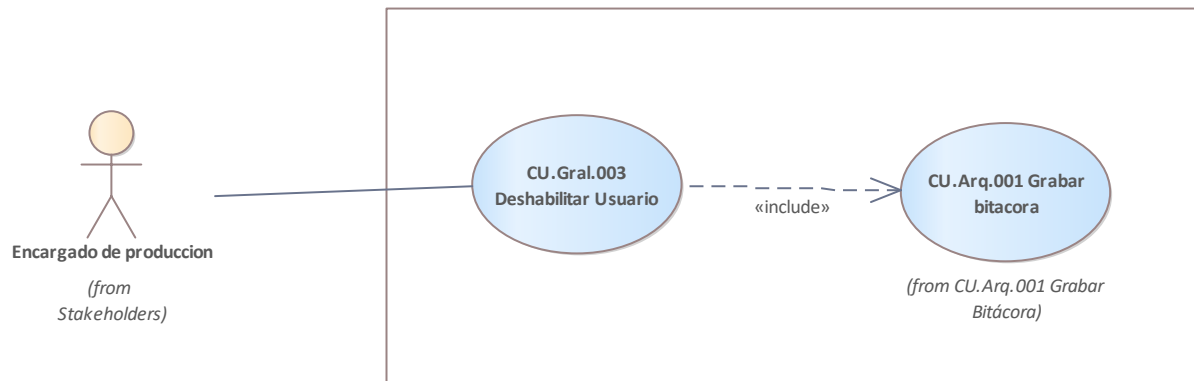
#### 🏠 Basic Path. Basic Path

A través de este caso de uso se podrán modificar los datos de un Usuario.

1. El usuario selecciona que los datos del usuario van a modificarse.
2. Se muestran los usuarios creados del sistema.
3. Es seleccionado un usuario y se indica que va a ser modificado.
4. Se muestran los datos específicos del usuario y se listan las patentes y familias existentes.
5. El usuario selecciona los datos que quiera modificar: Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Código Postal, Familias y Patentes.
6. Se validan los datos ingresados (Ref BR.Gral.001).
7. Si los datos no son correctos se vuelve al paso 3.
8. Los datos ingresados son encriptados  
CU.Arq.003 Encriptar Datos
9. Se muestra un mensaje de confirmación: "El usuario ha sido modificado correctamente".



## CU.Gral.003 Deshabilitar Usuario



### PRE-CONDITION CONSTRAINT

- Debe existir un usuario y haber iniciado sesión como Gerente.

### SCENARIOS

#### Basic Path. Basic Path

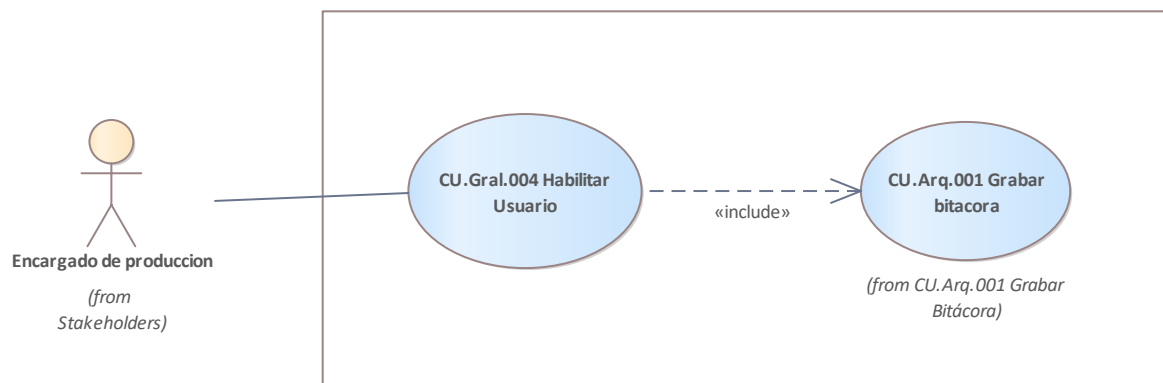
El usuario podrá deshabilitar un usuario actual.

1. El usuario selecciona que se deshabilitara un usuario actual
2. Los usuarios del sistema serán listados
3. El usuario selecciona el usuario a deshabilitar
4. Se selecciona la opción "Borrar" y el usuario queda inactivo
5. Se muestra un mensaje de confirmación: "El usuario ha sido deshabilitado correctamente".

### POST CONDITION CONSTRAINT

- El usuario seleccionado estará deshabilitado de forma que perderá el acceso al sistema.

## CU.Gral.004 Habilitar Usuario



### PRE-CONDITION CONSTRAINT

- Debe existir un usuario previamente deshabilitado y estar logueado con el perfil de Gerente.

### SCENARIOS

#### Basic Path. Basic Path

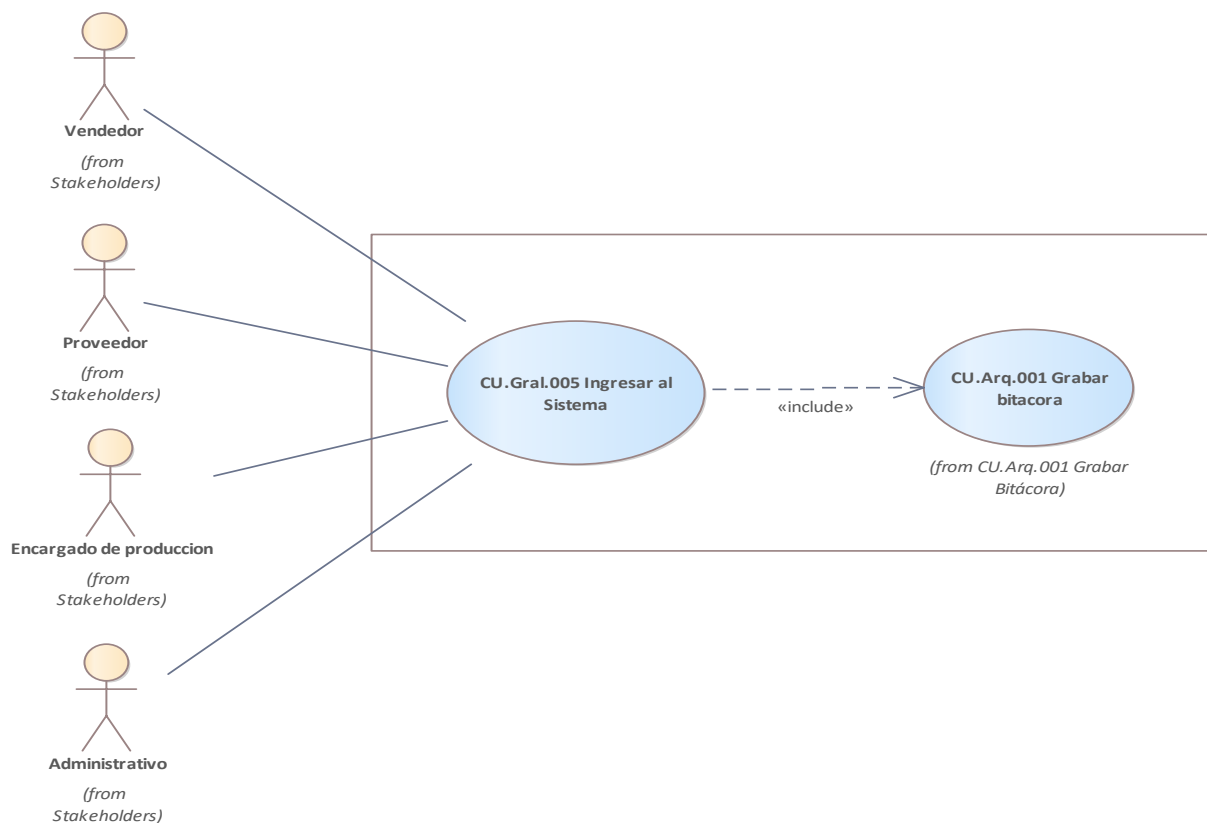
Mediante este caso de uso se habilitará nuevamente a un usuario para que pueda hacer uso del sistema.

1. El usuario selecciona que se habilitara un usuario.
2. Se muestran los usuarios deshabilitados.
3. Se selecciona un usuario para ser habilitado y elige la opción de habilitar.
4. Se muestra un mensaje de confirmación: "El usuario ha sido habilitado correctamente".

### POST CONDITION CONSTRAINT

- El usuario seleccionado es habilitado para el uso del sistema.

## CU.Gral.005 Ingresar al sistema



### SCENARIOS

#### Basic Path. Basic Path

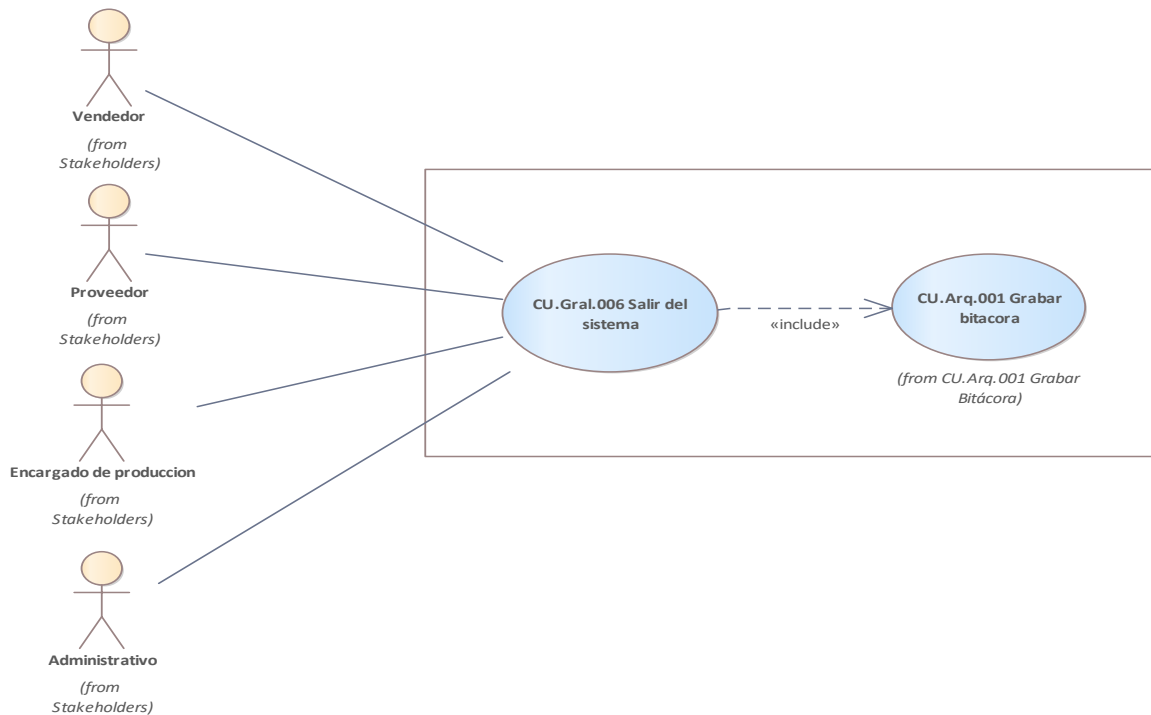
A través de este caso de uso el usuario podrá acceder al sistema.

1. El usuario selecciona la opción de "ingresar al sistema".
2. Se ingresan los campos Usuario y Contraseña y se selecciona la opción ingresar
3. Se validan los datos ingresados (Ref: BR.Gral.002)  
BR.Gral.002
4. Si los datos son incorrectos se vuelve al punto 2.

### POST CONDITION CONSTRAINT

- El usuario estará logueado en el sistema para poder utilizarlo según sus respectivos permisos.

## CU.Gral.006 Salir del sistema



### PRE-CONDITION CONSTRAINT

🔑 Haber iniciado sesión en el sistema.

### SCENARIOS

🏠 Basic Path. Basic Path

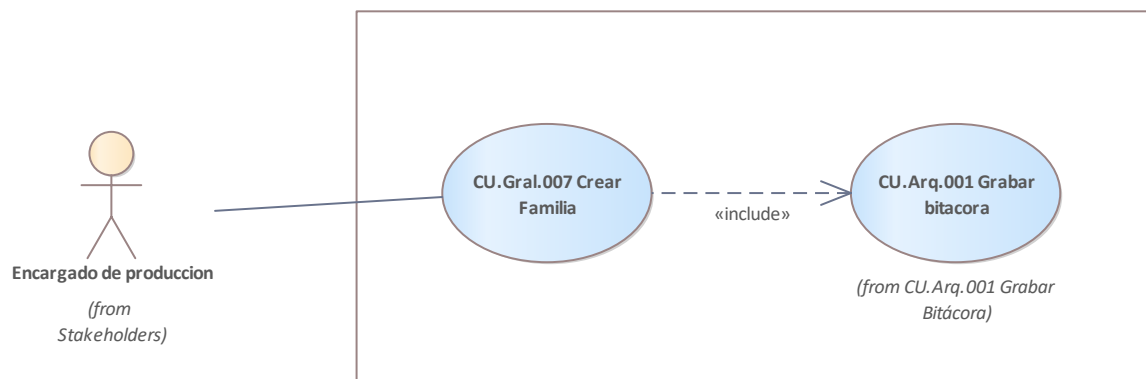
El usuario se podrá desconectar del sistema, perdiendo así la posibilidad de realizar sus actividades correspondientes

1. El usuario la opción para desconectarse
2. Se deshabilitan las opciones de tareas del usuario impidiendo el acceso a las mismas

### POST CONDITION CONSTRAINT

🔑 Se finaliza la sesión en el sistema.

## CU.Gral.007 Crear Familia



### PRE-CONDITION CONSTRAINT

- 🔒 Haberse logueado con perfil de Gerente.

### SCENARIOS

#### 🏠 Basic Path. Basic Path

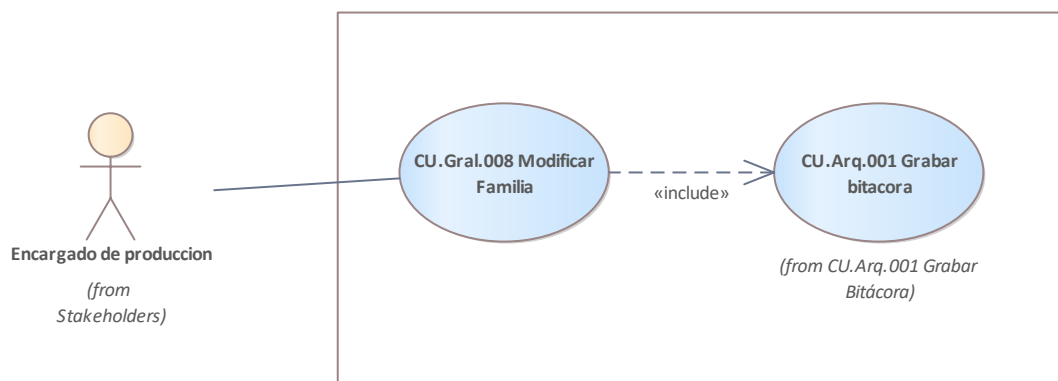
El usuario podrá crear una Familia pudiendo asignar los permisos (o patentes del mismo).

1. El usuario selecciona la opción de crear Familias
2. Se listan todas las patentes disponibles en el sistema
3. Se ingresa un nombre para la familia y se seleccionan las patentes listadas.
4. Se selecciona la opción guardar
5. Se validan los datos (Ref: BR.Gral.003)  
BR.Gral.003

### POST CONDITION CONSTRAINT

- 🔒 La familia será guardada en el sistema y podrá ser asignada a un usuario.

## CU.Gral.008 Modificar Familia



### PRE-CONDITION CONSTRAINT

- 🔗 Tener por lo menos una familia existente y haber iniciado sesión como Gerente.
- 🔗 La familia poseerá datos actualizados, y los permisos asociados a la familia que posee un usuario serán modificados automáticamente.

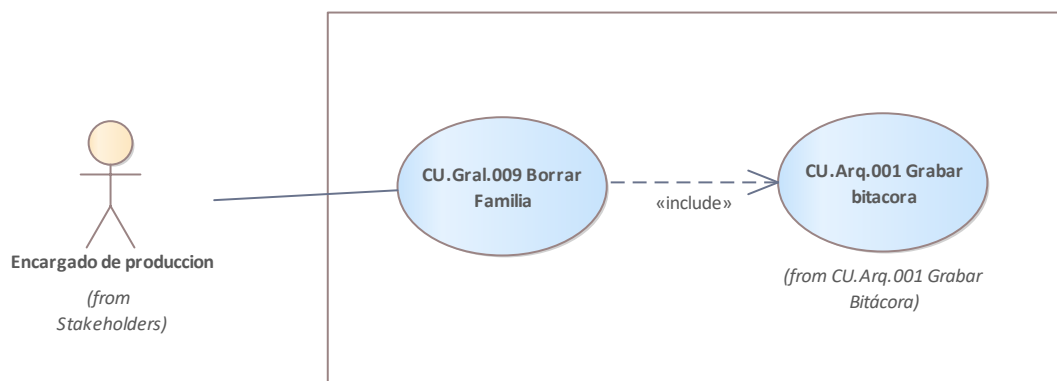
### SCENARIOS

#### 🏠 Basic Path. Basic Path

A través de este caso de uso el usuario podrá modificar las características de una Familia.

1. El usuario selecciona que se van a modificar las familias.
2. Se listan las familias existentes en el sistema
3. El usuario selecciona una de las familias listadas.
4. Se listan las patentes actuales pertenecientes a la familia.
5. Se actualizan los datos.
6. El usuario selecciona la opción de "guardar".
7. Se validan los datos (Ref: BR.Gral.003)  
BR.Gral.003 - Crear / Modificar Familia.
8. Si existe un error se vuelve al paso 5
9. Se muestra un mensaje de confirmación: "Los datos han sido actualizados correctamente".

## CU.Gral.009 Borrar Familia



### PRE-CONDITION CONSTRAINT

- Debe existir por lo menos una Familia y estar logueado con el perfil "Gerente".

### SCENARIOS

#### Basic Path. Basic Path

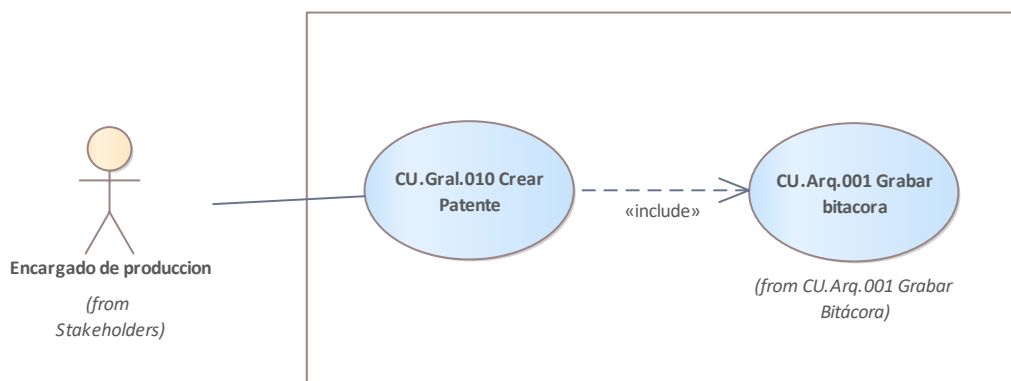
Con este caso de uso se podrá borrar una familia.

1. El usuario selecciona que se va a borrar una familia.
2. Se listan las familias existentes en el sistema.
3. El usuario selecciona una de las familias y presiona la opción de "Borrar".
4. Se muestra un mensaje de confirmación: "Los datos se han guardado correctamente".

### POST CONDITION CONSTRAINT

- Se habrá borrado una Familia y los permisos pertinentes a los usuarios serán borrados.

## CU.Gral.010 Crear Patente



### PRE-CONDITION CONSTRAINT

- 🔒 Se debe estar logueado con el perfil "Gerente".
- 🔒 Se habrá creado una nueva patente que será asignada a un usuario o a una familia existente.

### SCENARIOS

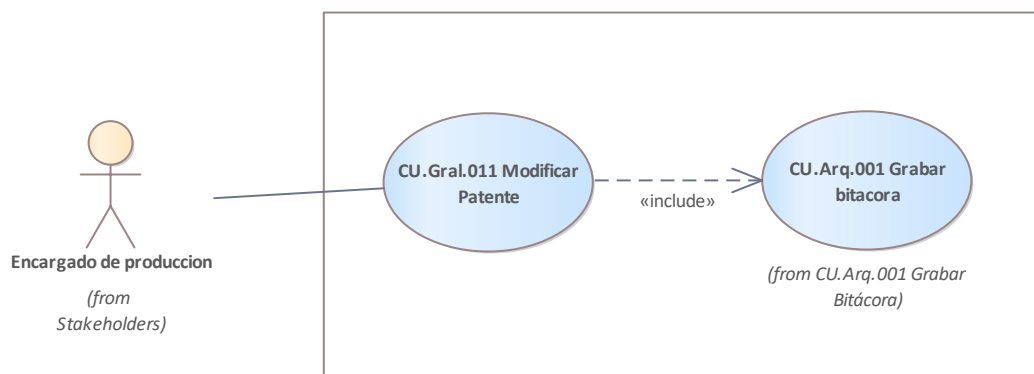
#### 🏠 Basic Path. Basic Path

El usuario podrá crear una patente de permisos.

1. El usuario selecciona la opción para crear una nueva patente.
2. El usuario ingresa un título correspondiente a la patente.
3. Se verifican los datos (Ref: BR.Gral.004)  
BR.Gral.004 - Crear / Modificar Patente
4. Si existe un error se vuelve al paso 2.
5. Se muestra un mensaje de confirmación: "La patente se ha creado correctamente".



## CU.Gral.011 Modificar Patente



### PRE-CONDITION CONSTRAINT

- 🔒 Que exista una patente y estar logueado con perfil de "Gerente".
- 🔒 Se habrá actualizado una patente y los usuarios que posean dicha patente tendrán sus permisos actualizados.

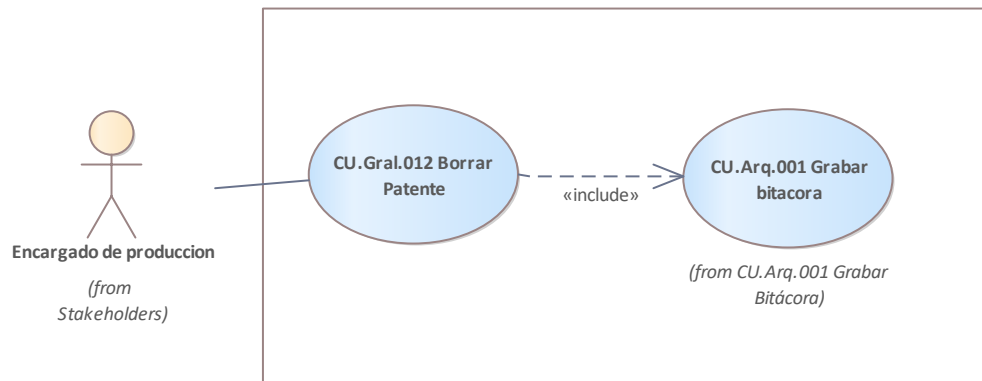
### SCENARIOS

#### 🏠 Basic Path. Basic Path

A través de este caso de uso el usuario podrá modificar las características de una Patente

1. El usuario selecciona que se va a modificar una patente
2. Se listan las patentes existentes del sistema.
3. El usuario selecciona una patente a modificar.
4. Se modifica el título de la patente.
5. Se validan los datos (Ref: BR.Gral.004)  
BR.Gral.004 - Crear / Modificar Patente
6. Si hay error se vuelve al paso 4.
7. Se muestra un mensaje de confirmación: "La patente ha sido actualizada correctamente"

## CU.Gral.012 Borrar Patente



### SCENARIOS

#### Basic Path. Basic Path

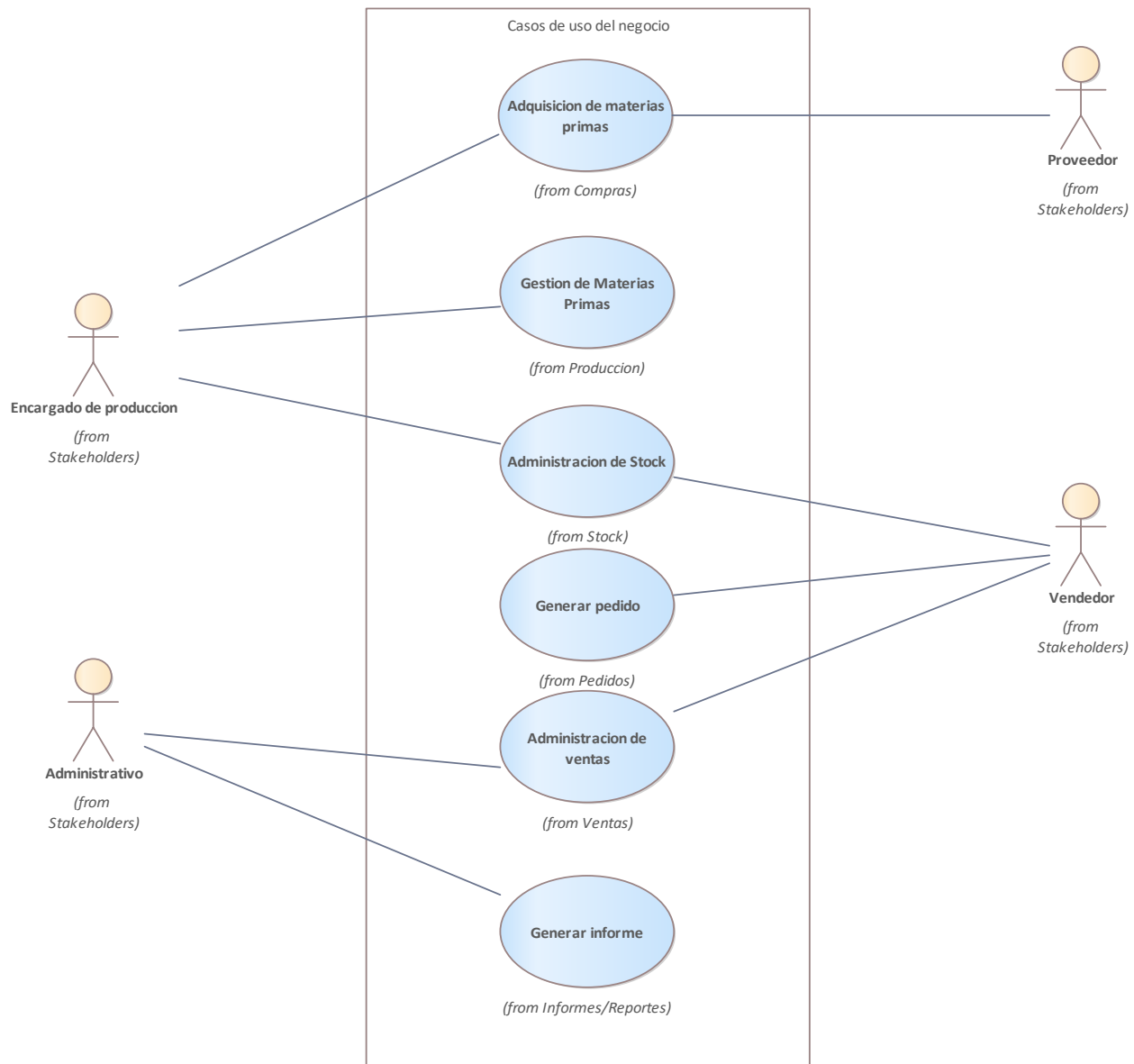
Mediante este caso de uso el usuario podrá borrar una patente existente en el sistema.

1. El usuario selecciona que se va a borrar una patente
2. Se listan las patentes existentes
3. Se selecciona una patente para borrar y se presiona la opción "Borrar".
4. Se muestra un mensaje de confirmación: "La patente seleccionada ha sido borrada exitosamente".

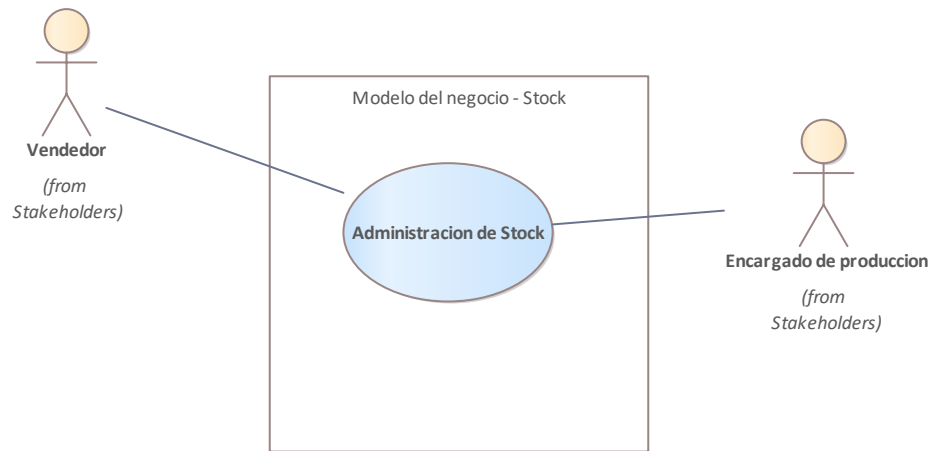
# N00 Negocio:

## Casos de uso general

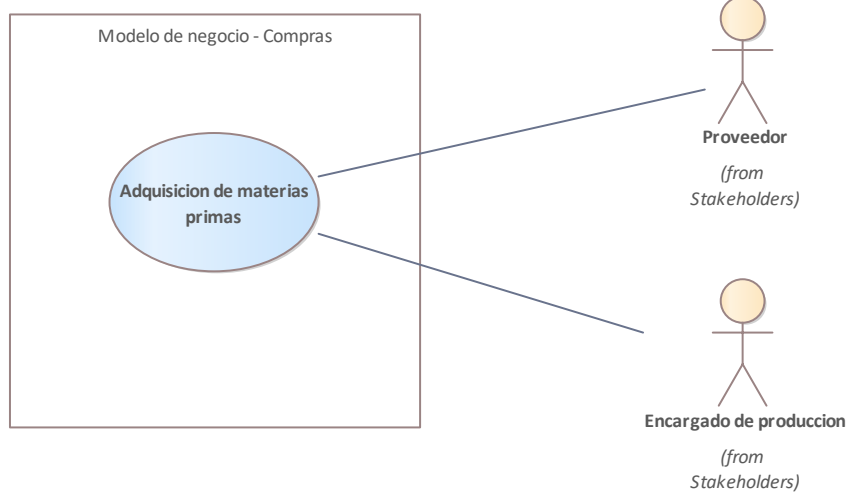
Figure 2: Casos de uso general



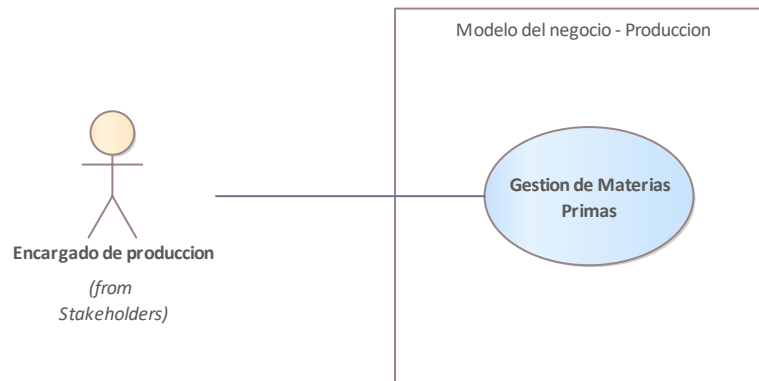
## Stock diagram



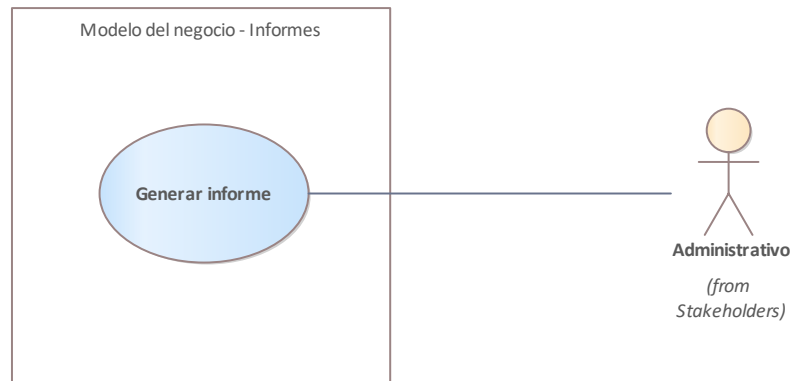
## Compras diagram



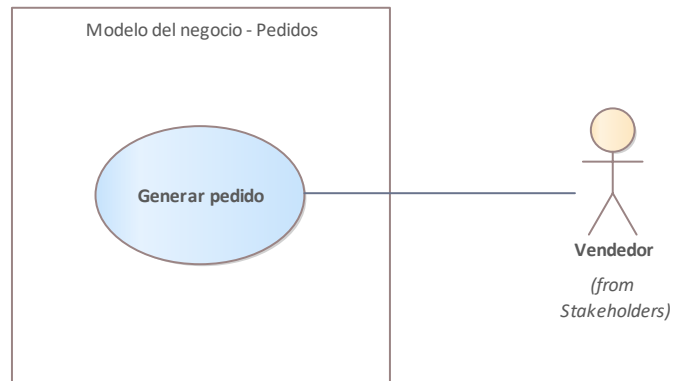
## Producción diagram



## *Informes/Reportes diagram*

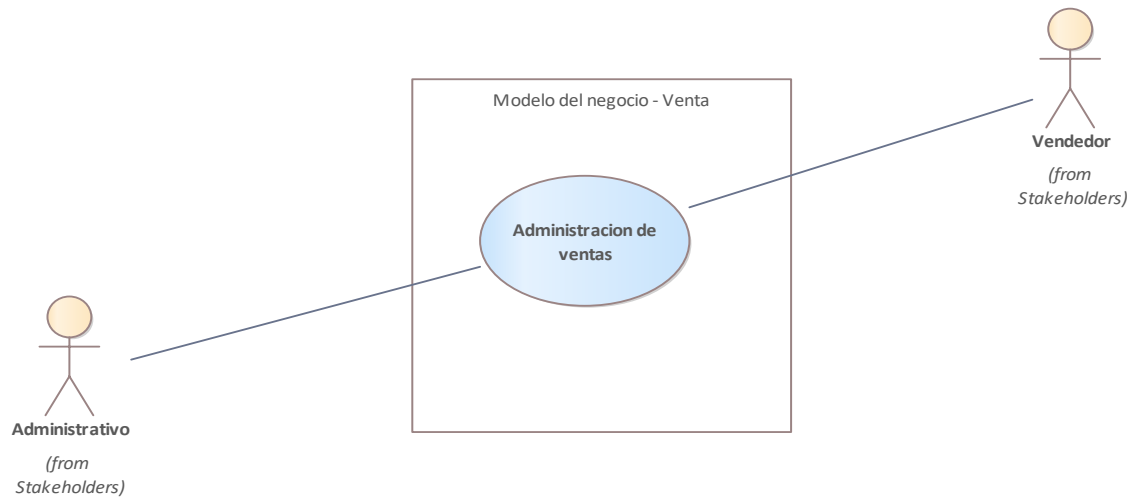


## *Pedidos diagram*

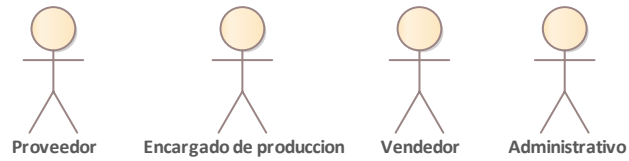




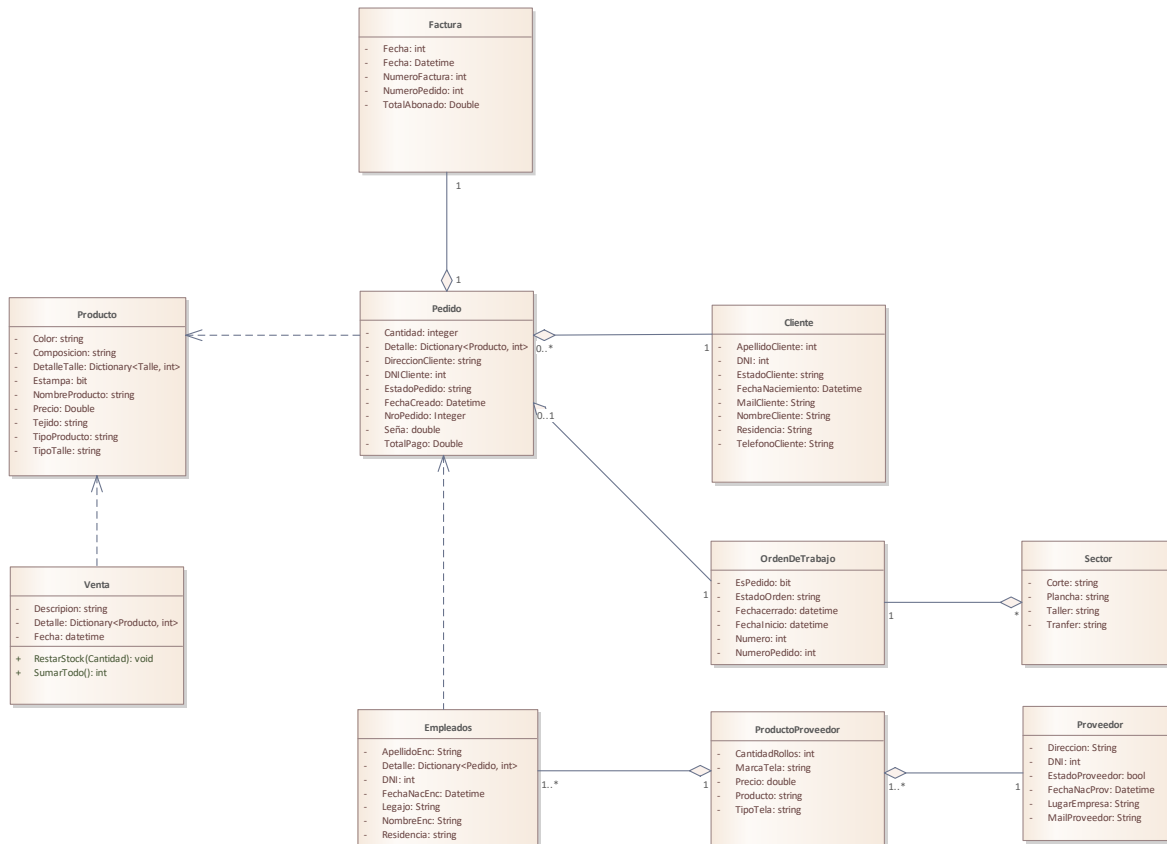
## Venta diagram



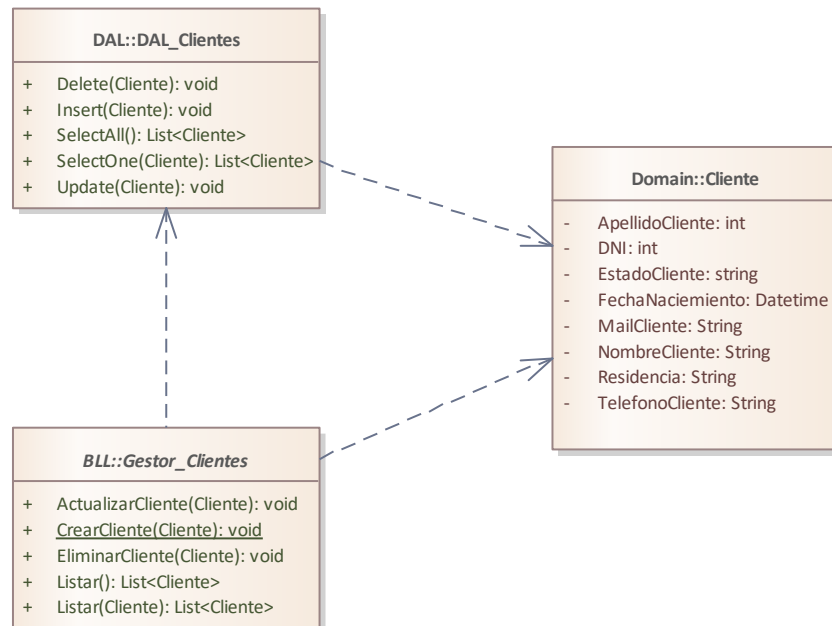
## Stakeholders diagram



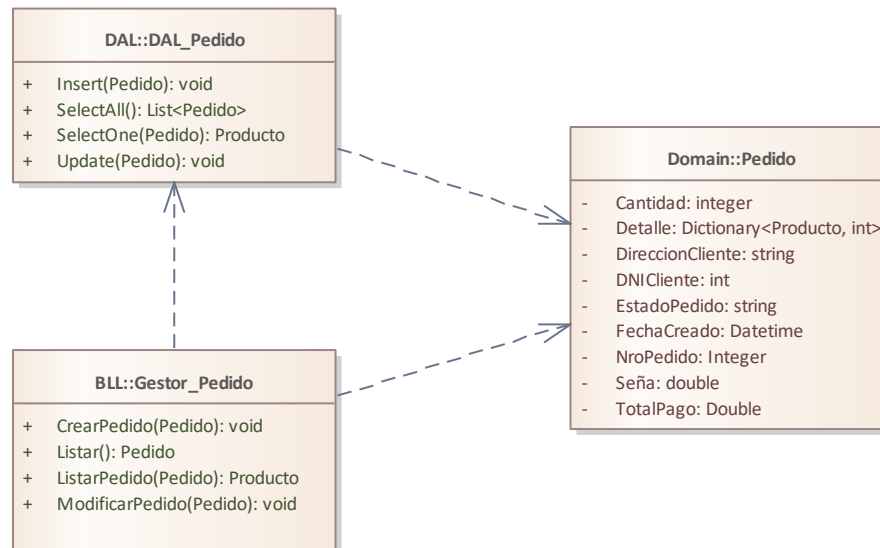
# DC0. Diagrama de Clases



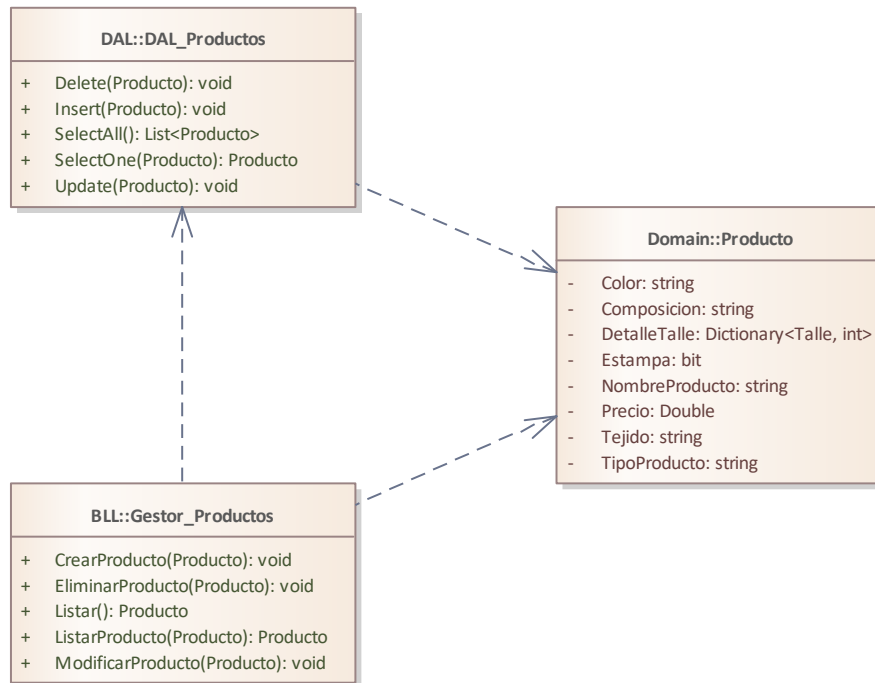
## DC1. Gestión de clientes



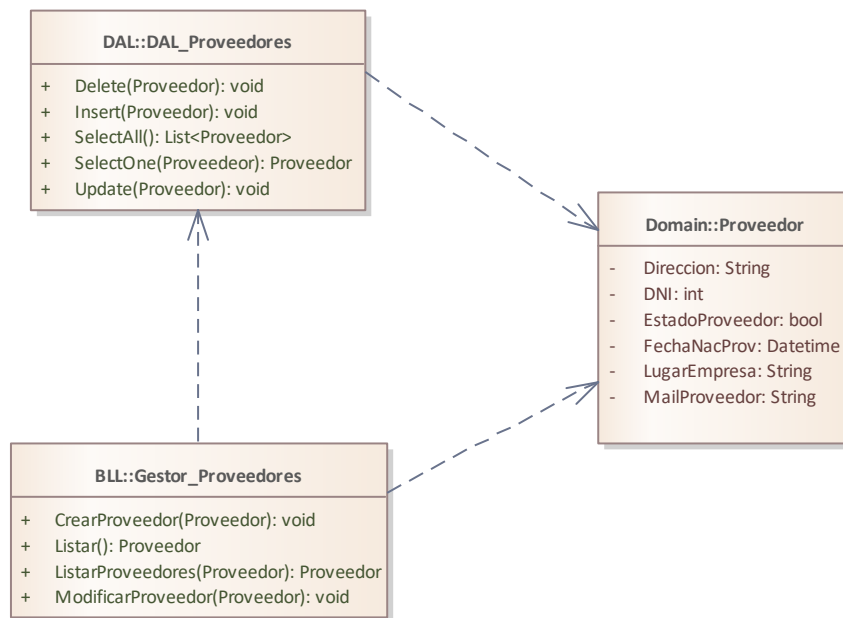
## DC2. Gestión de Pedidos



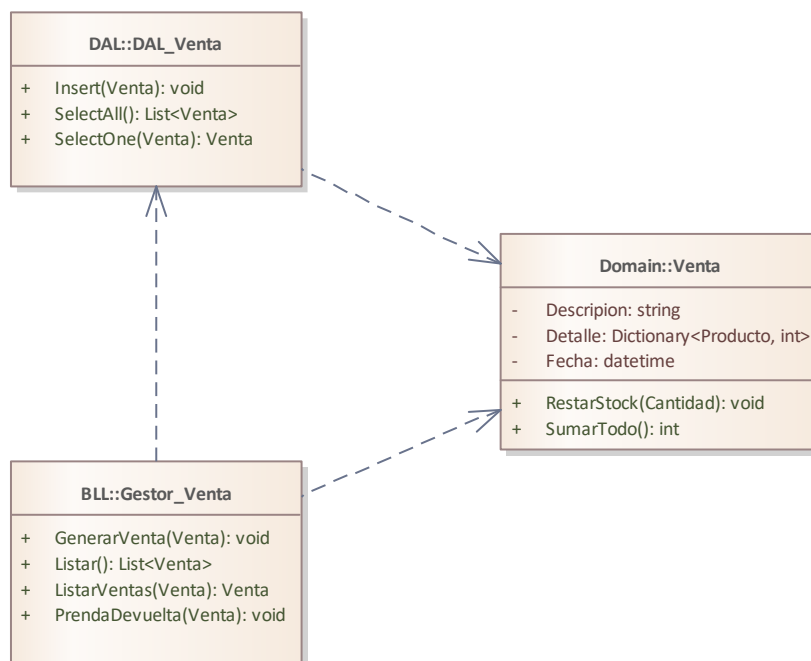
### DC3. Gestión De Producto



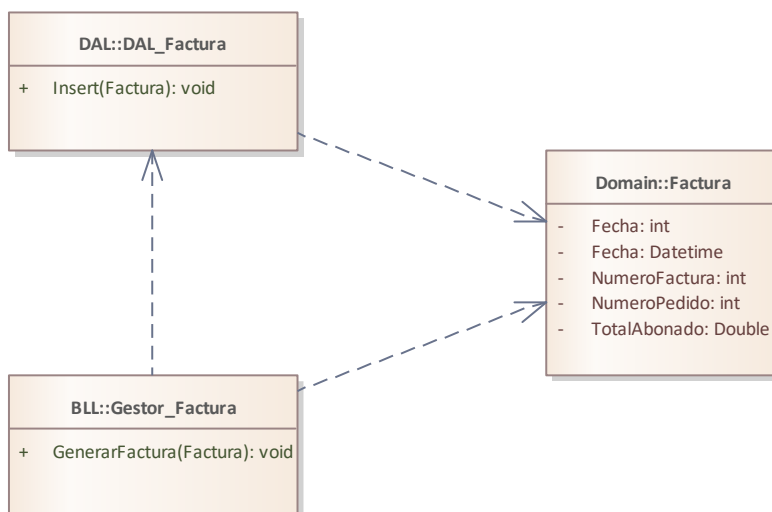
## DC4. Gestión de proveedores



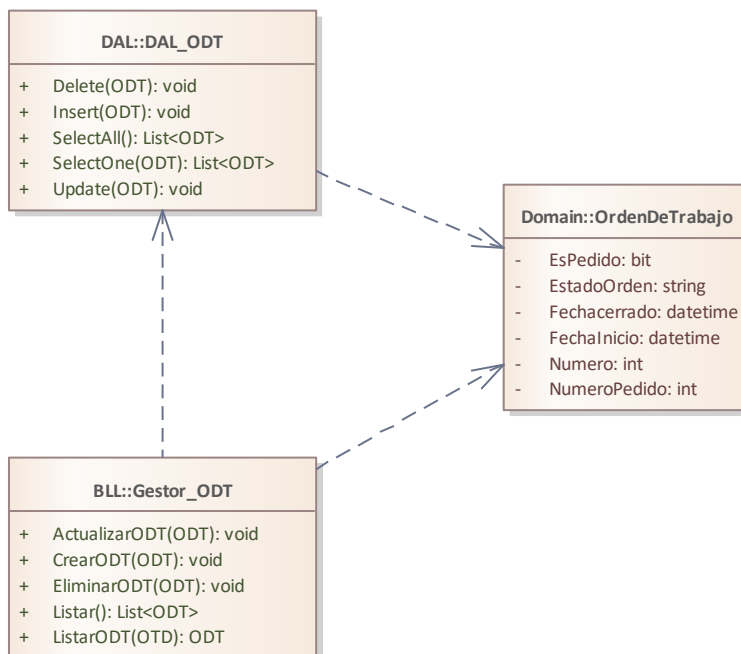
## DC5. Gestión de venta

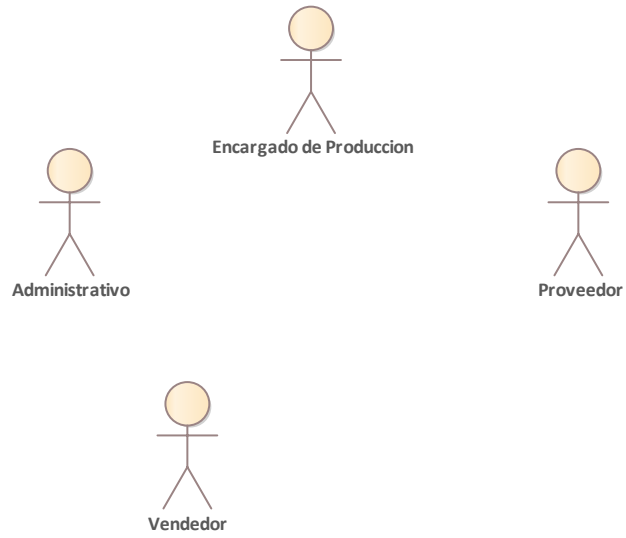


## DC6. Gestión de Factura



## DC7. Gestión de Orden de trabajo

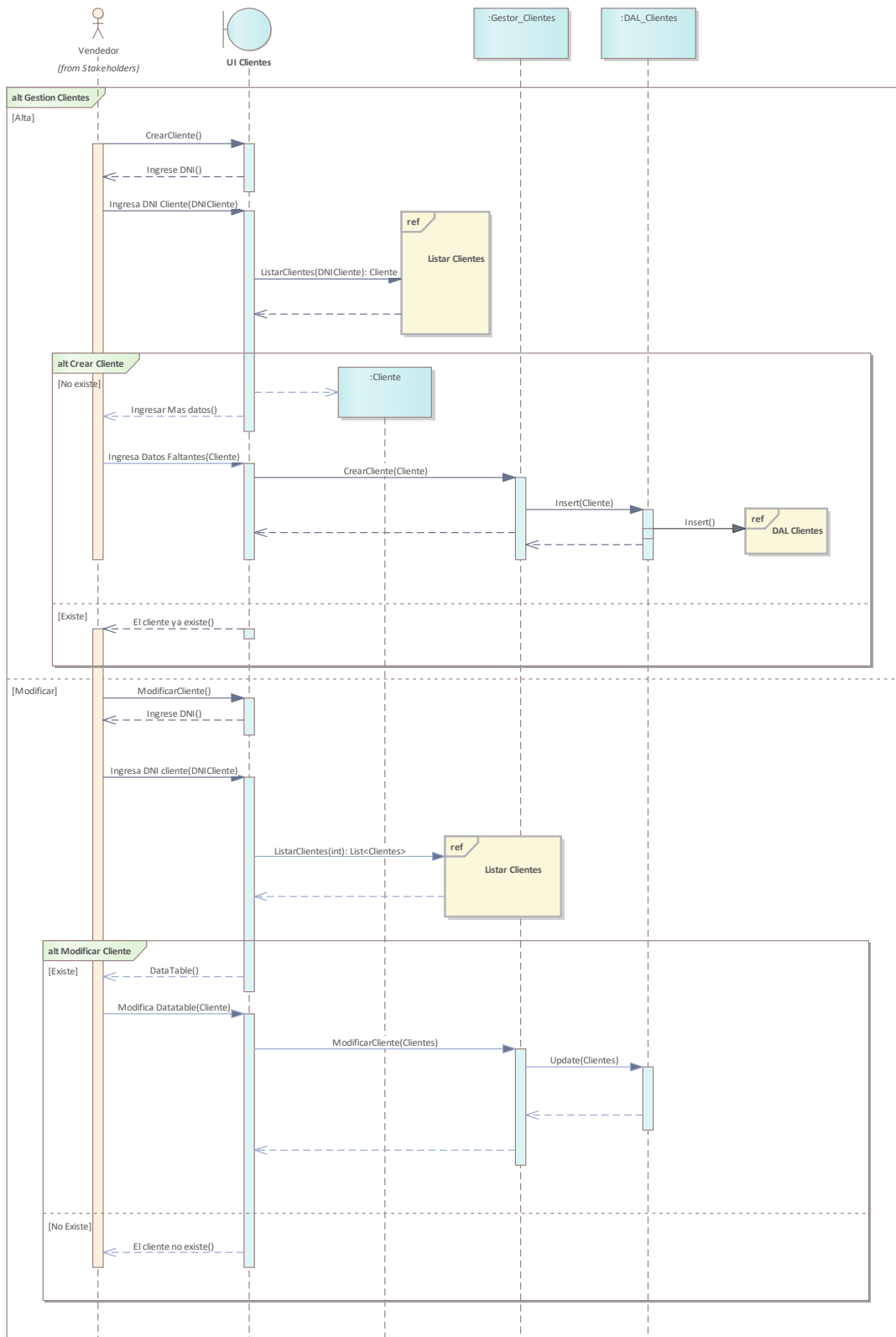




## DS0. Diagramas de Secuencia

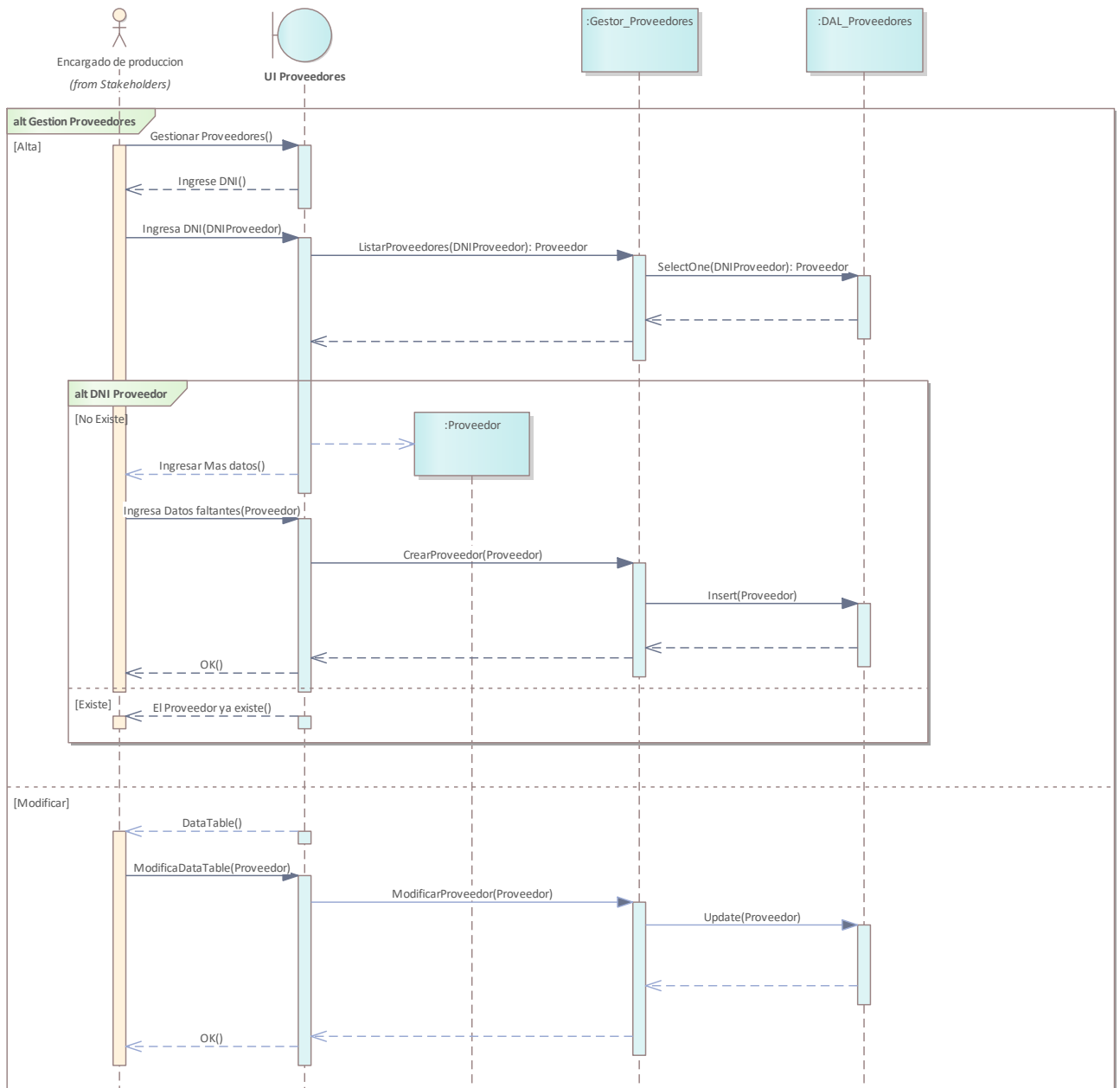


## DS. Gestión de Clientes

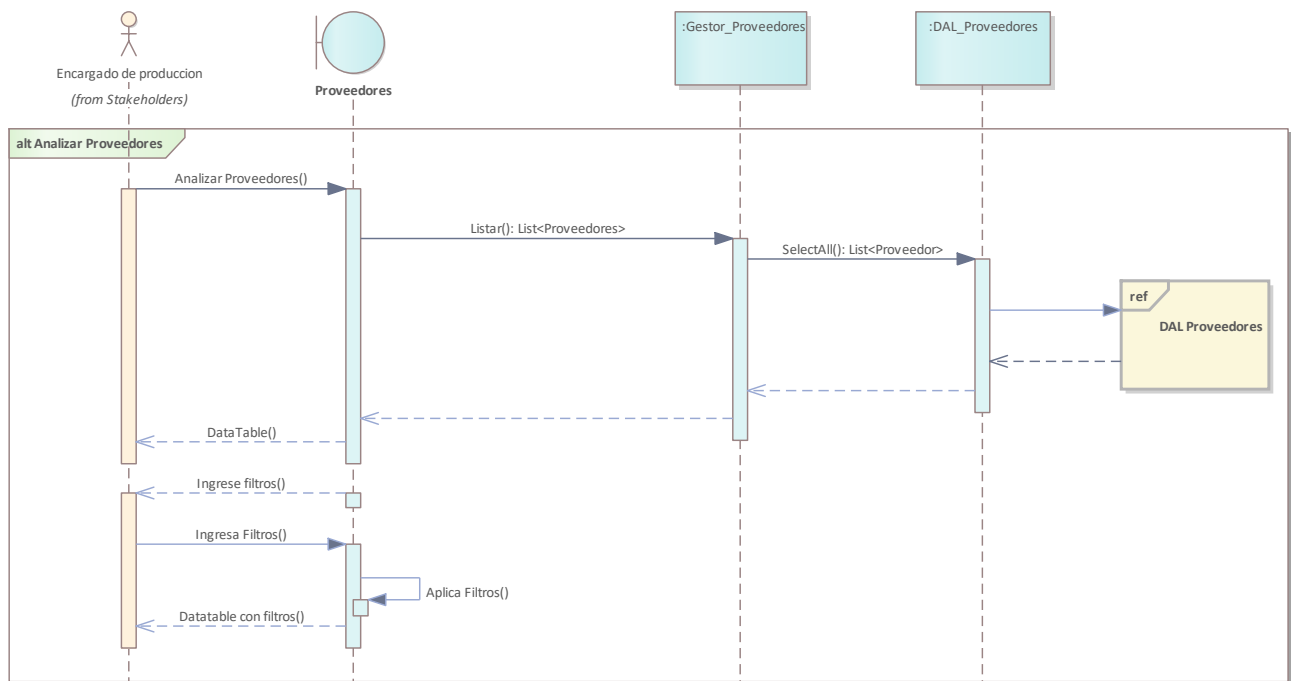


## DS. Proveedores

### ABM Proveedores

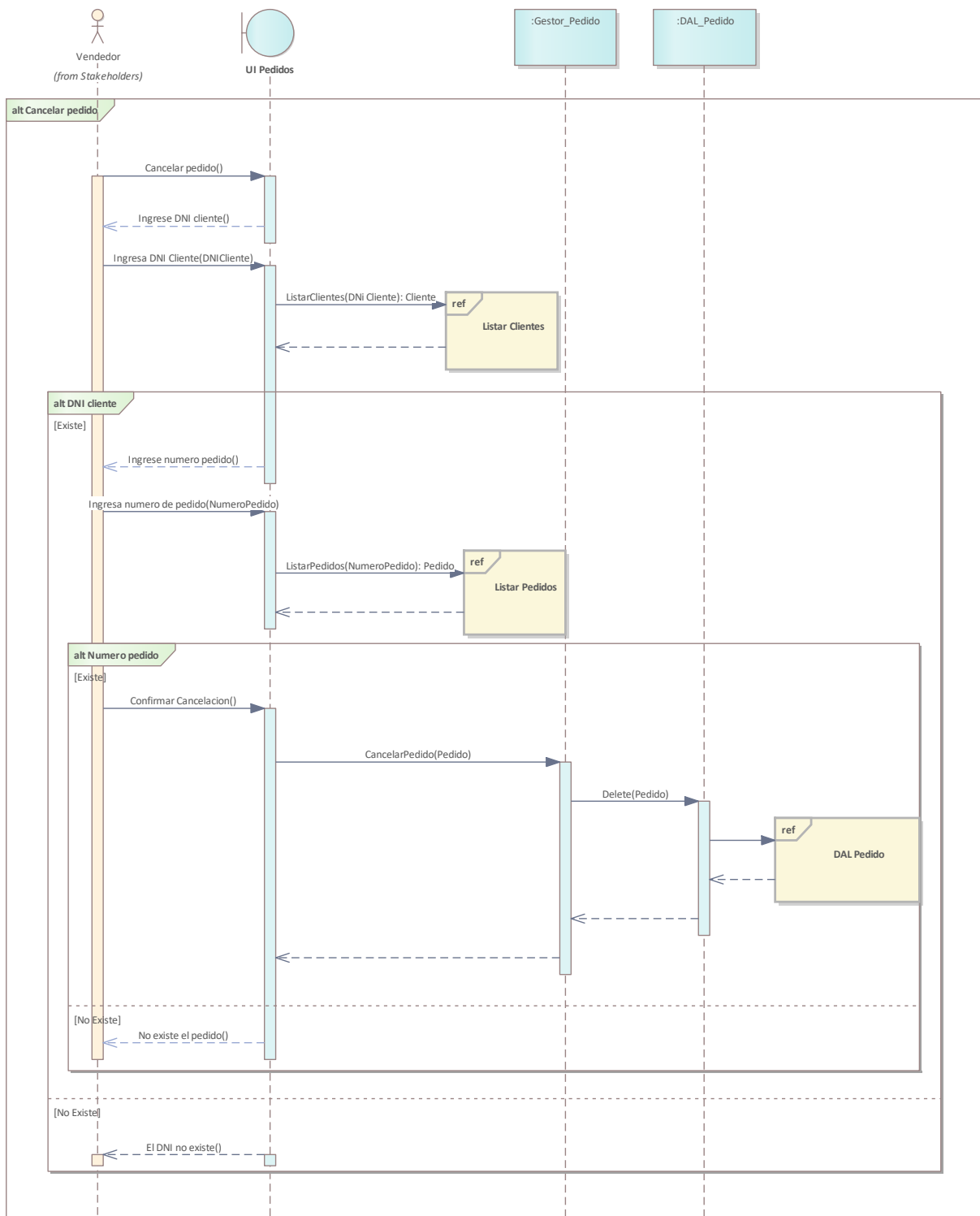


## Análisis de Proveedores

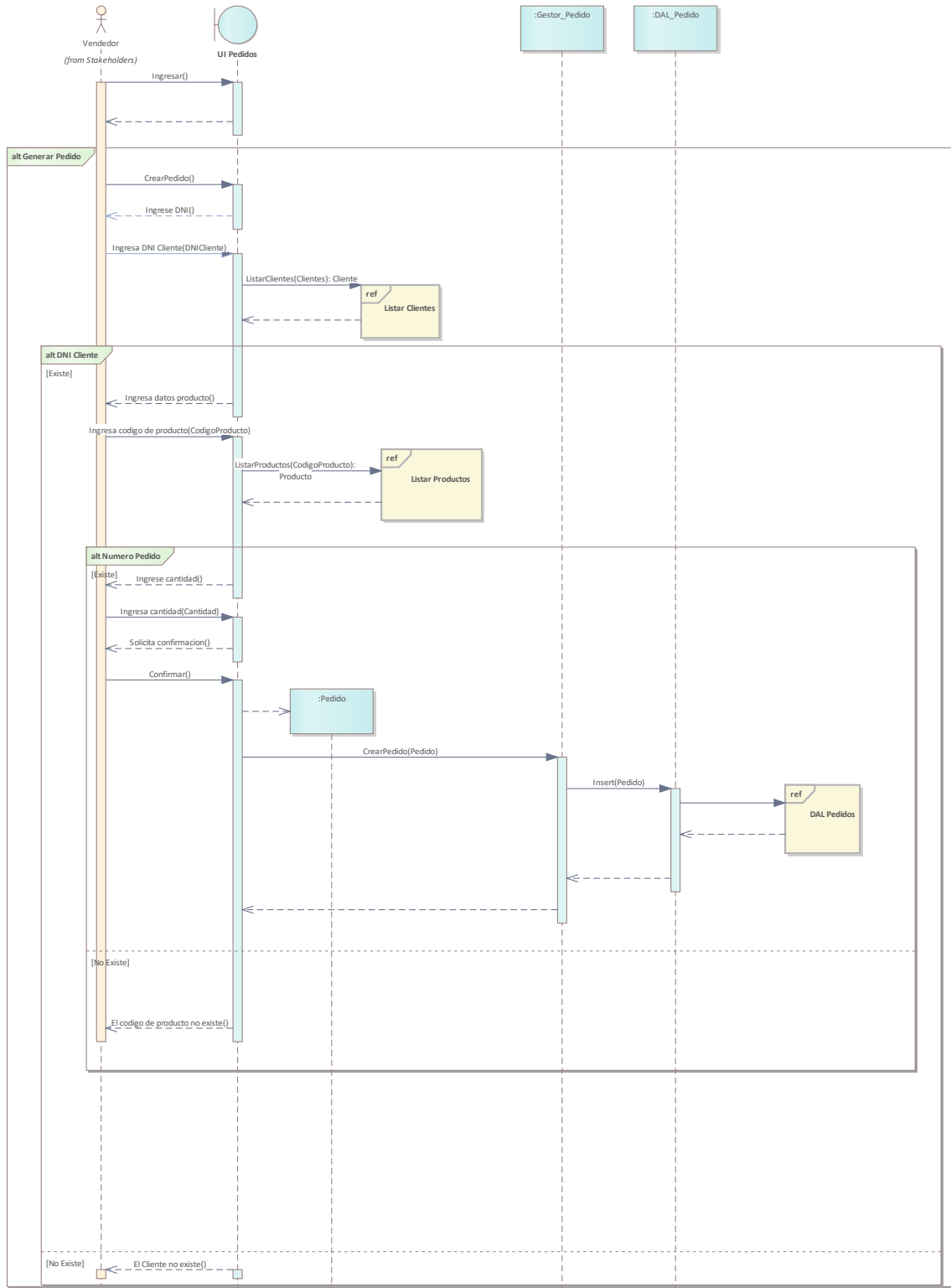


## DS. Pedidos

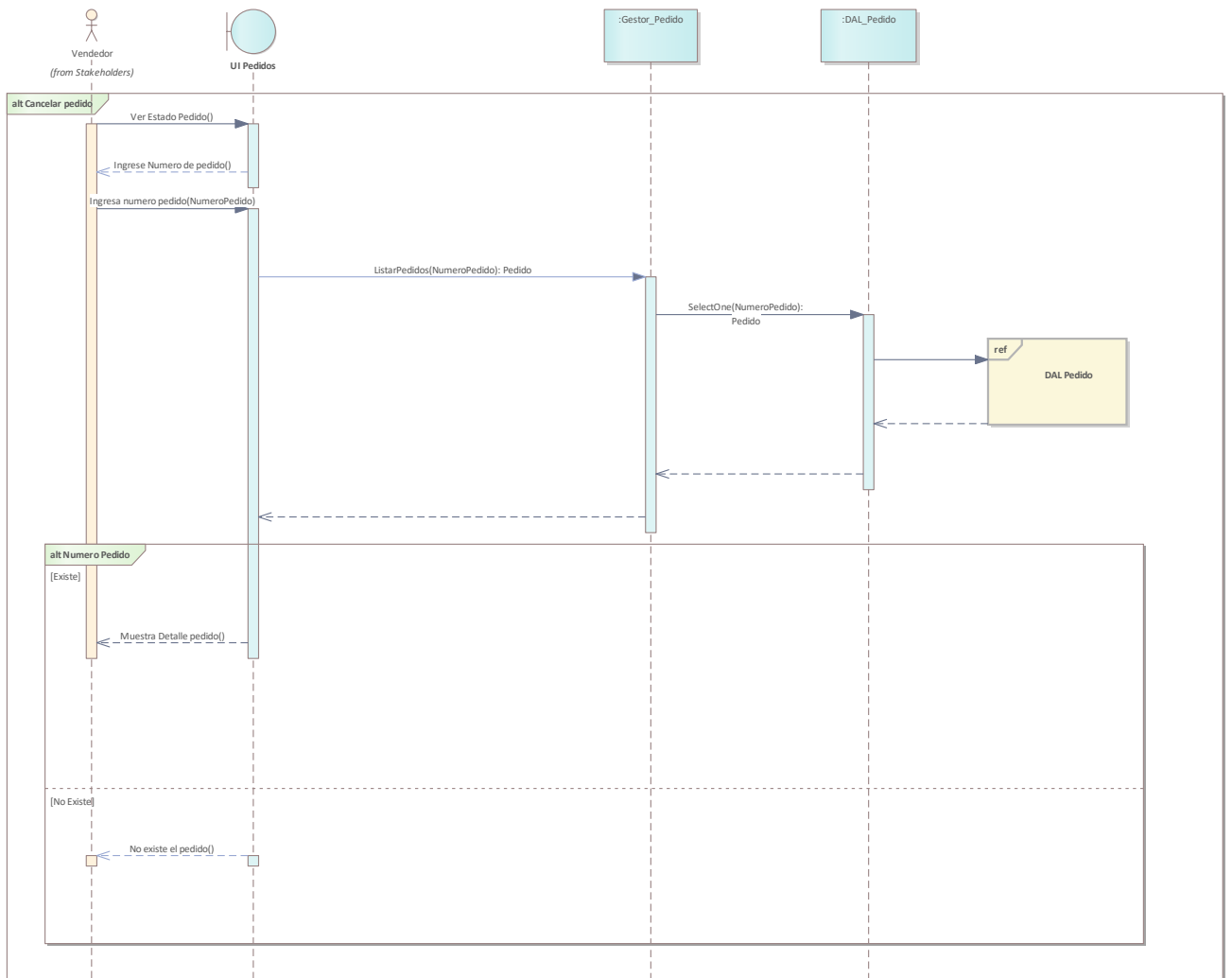
### Cancelar pedido



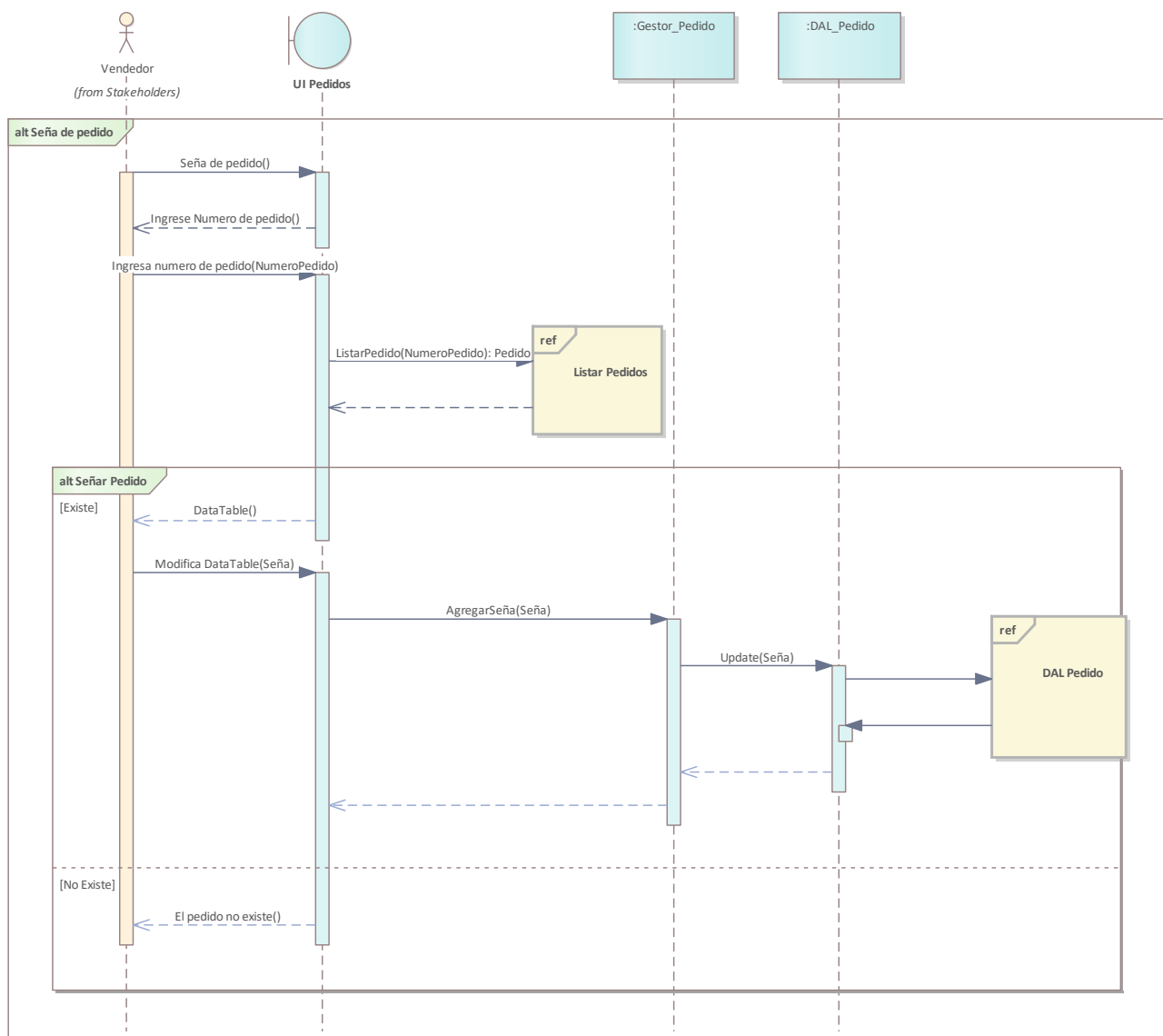
## Generar Pedido



## Revisar pedido

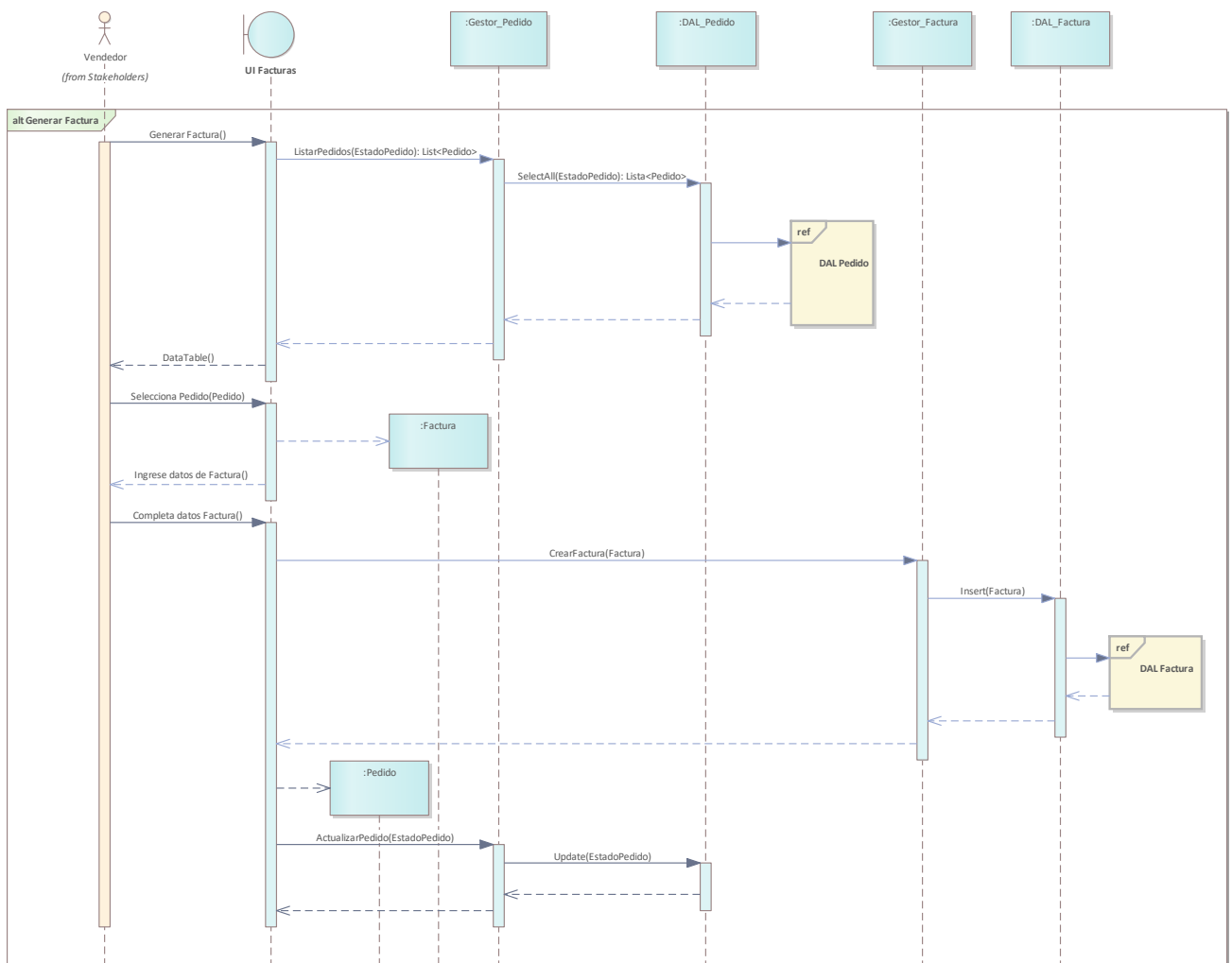


## Seña de pedido



## DS. Facturas

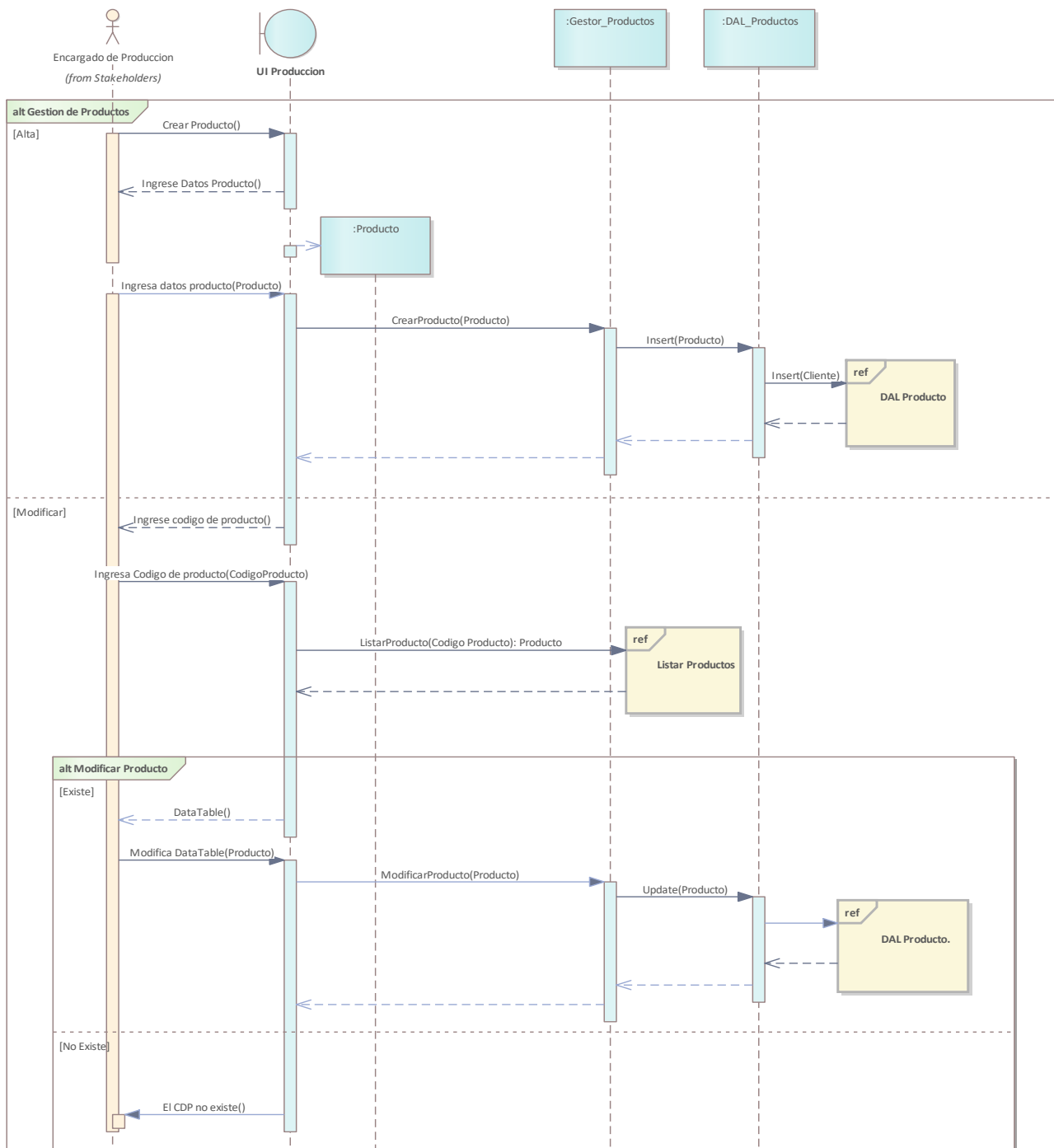
### Generar Factura



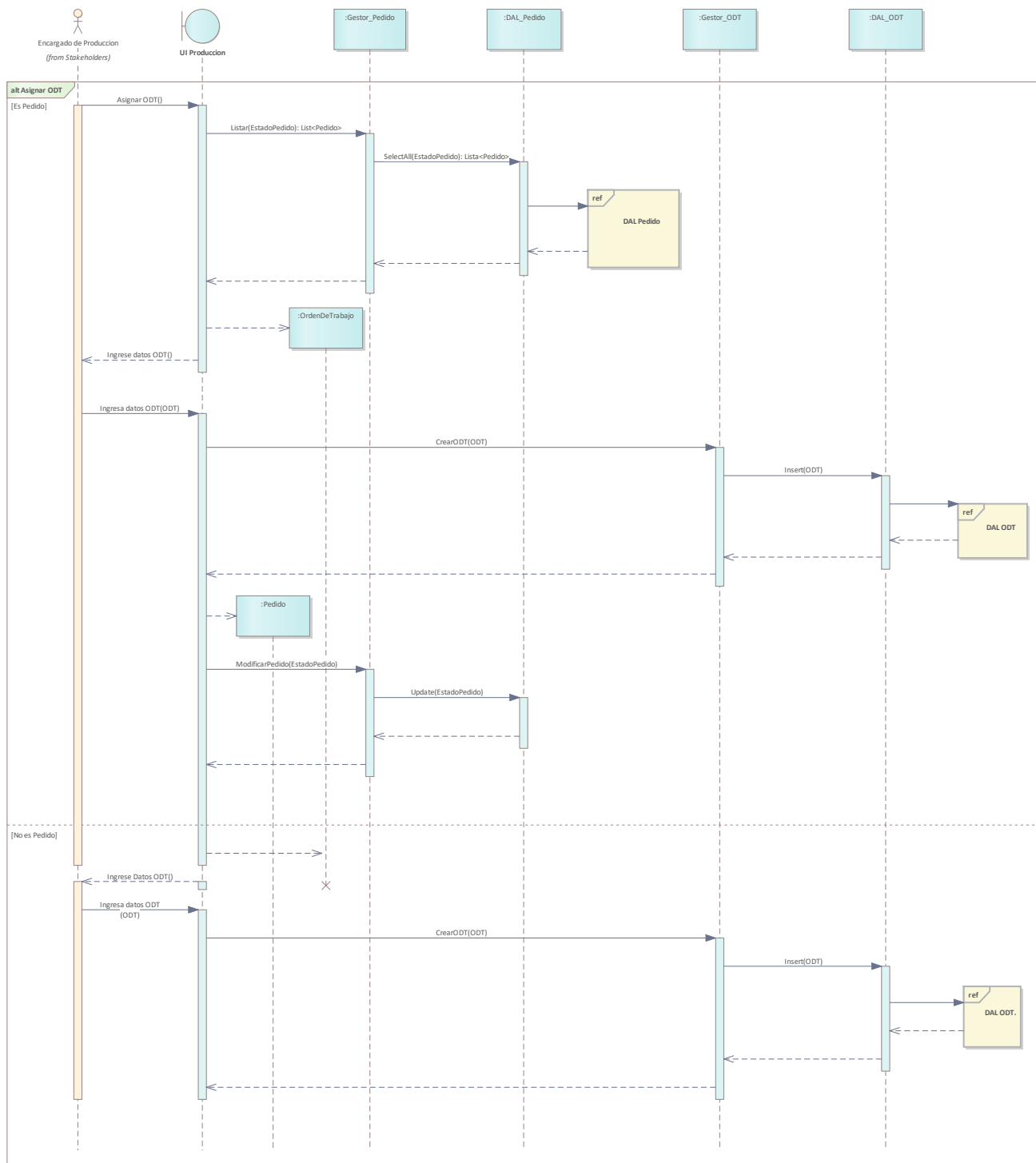


## DS. Producción

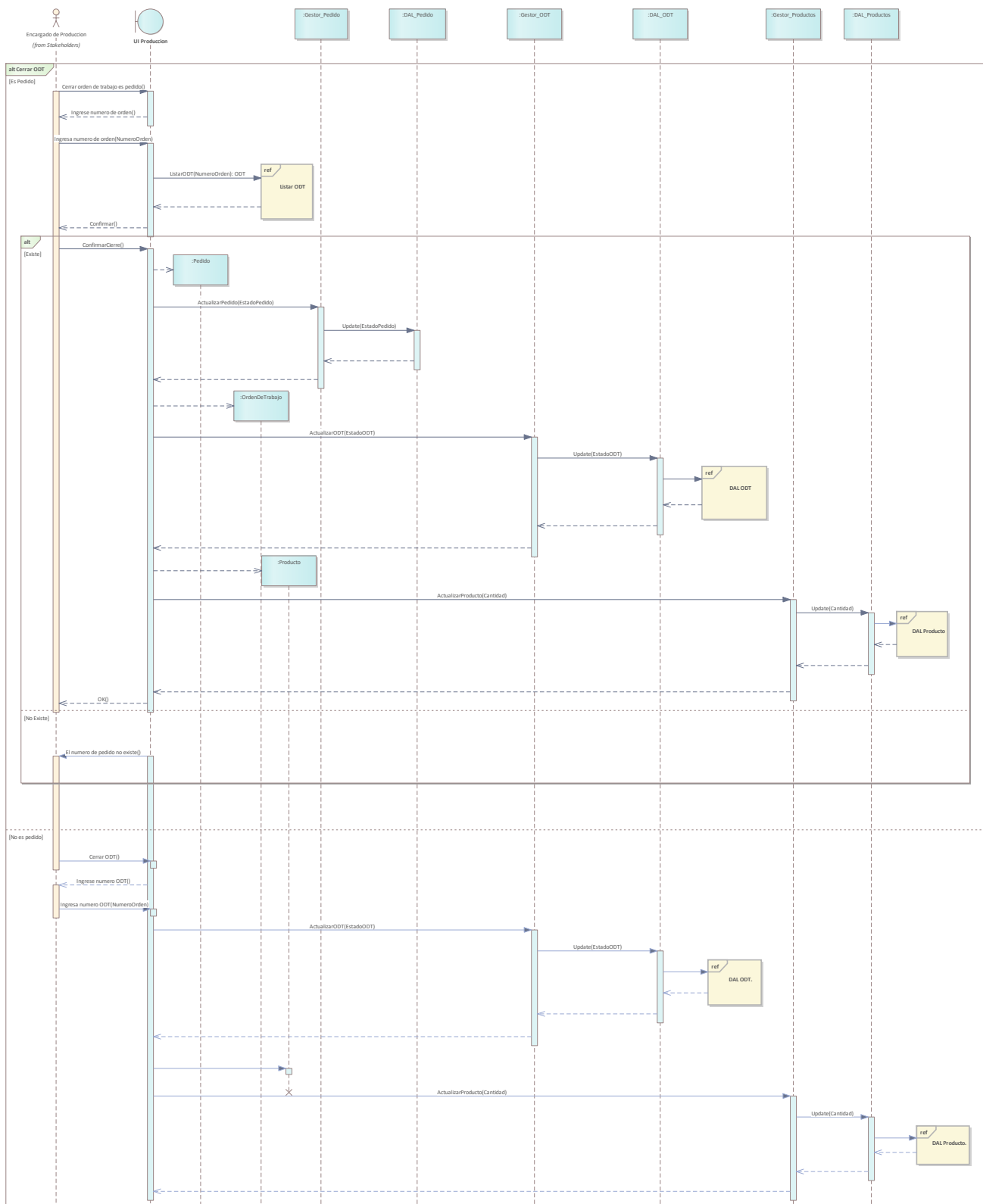
### ABM Producto



## Asignar orden de trabajo

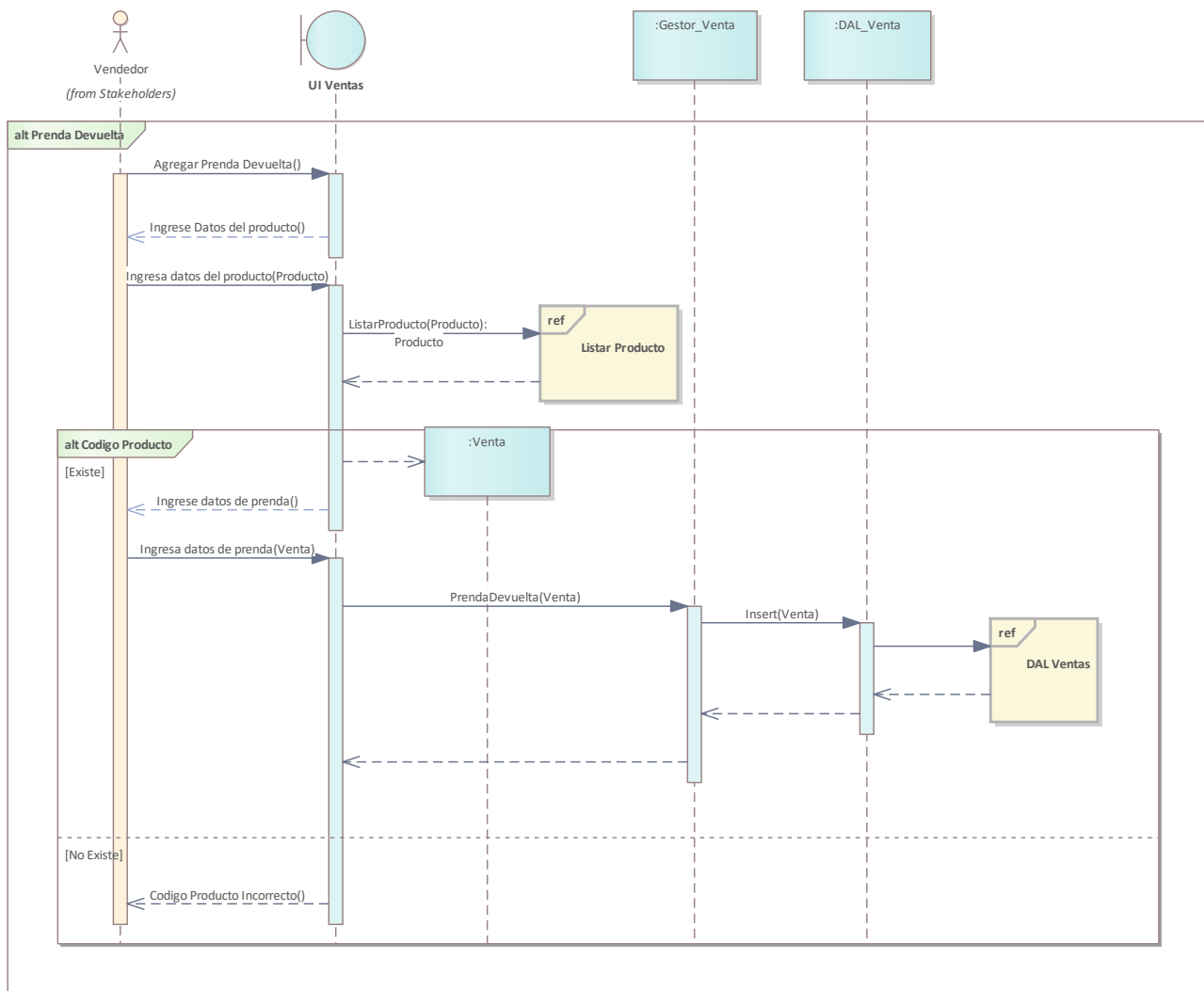


## Cerrar orden de trabajo

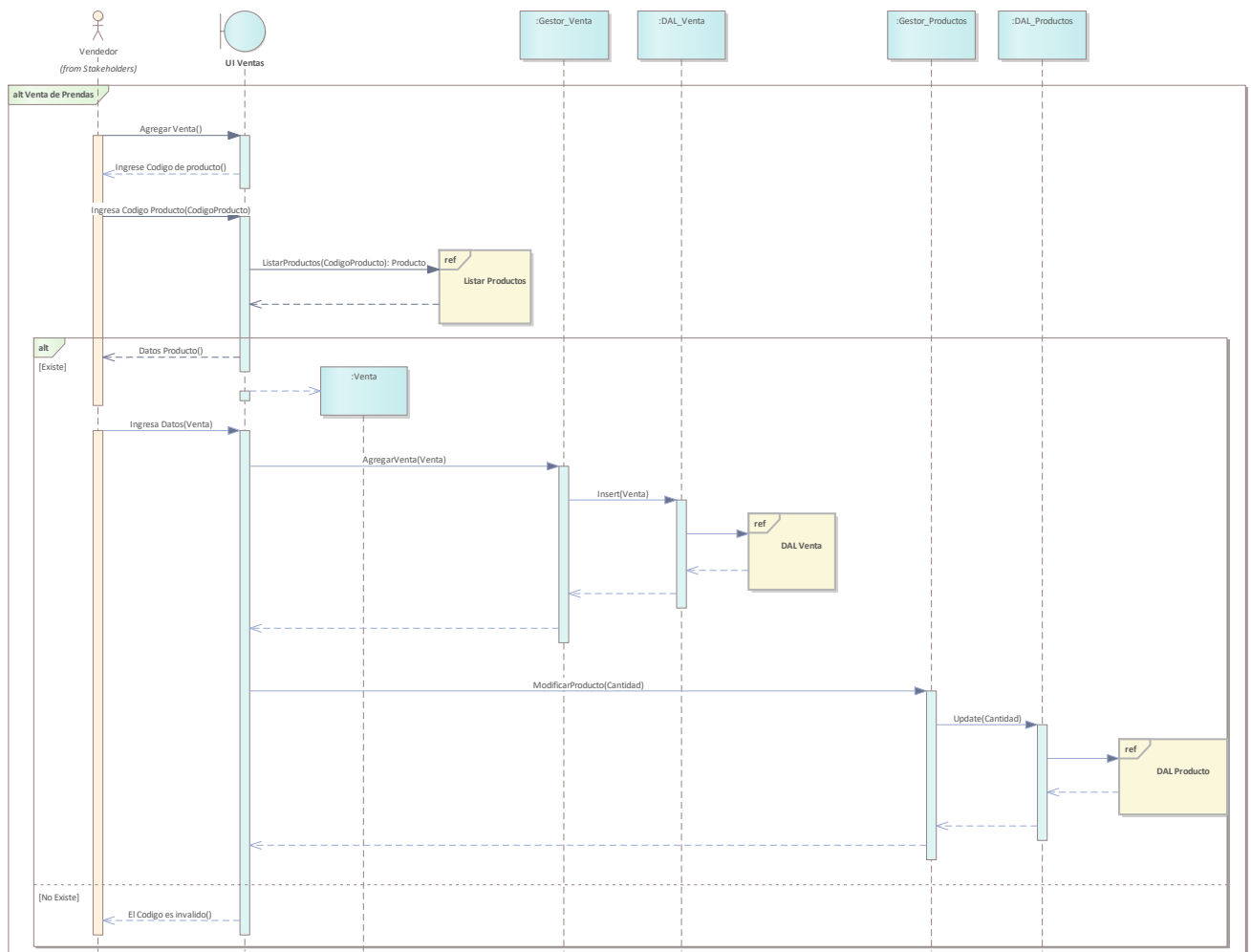


## DS. Ventas

### Prenda Devuelta

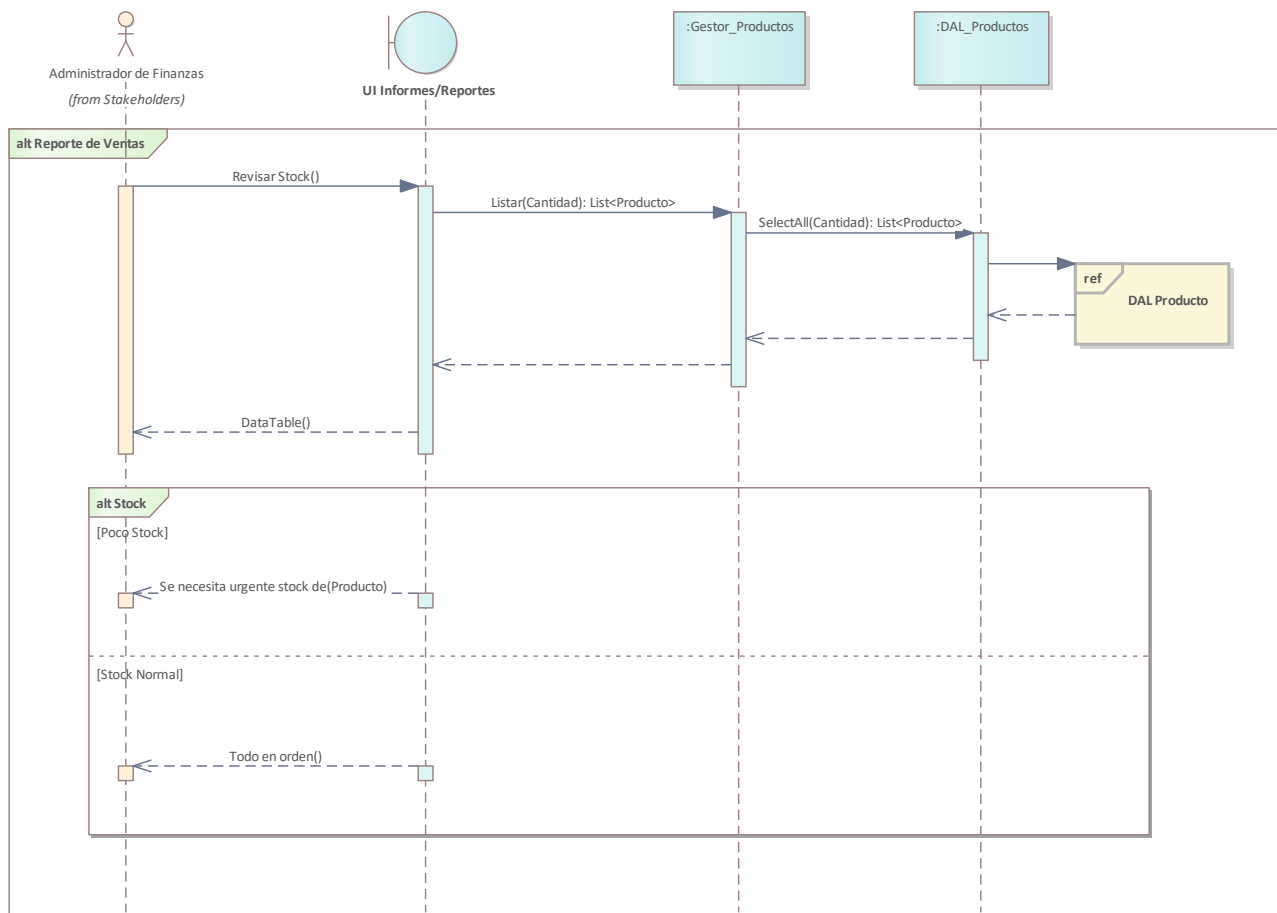


## Venta de Prendas

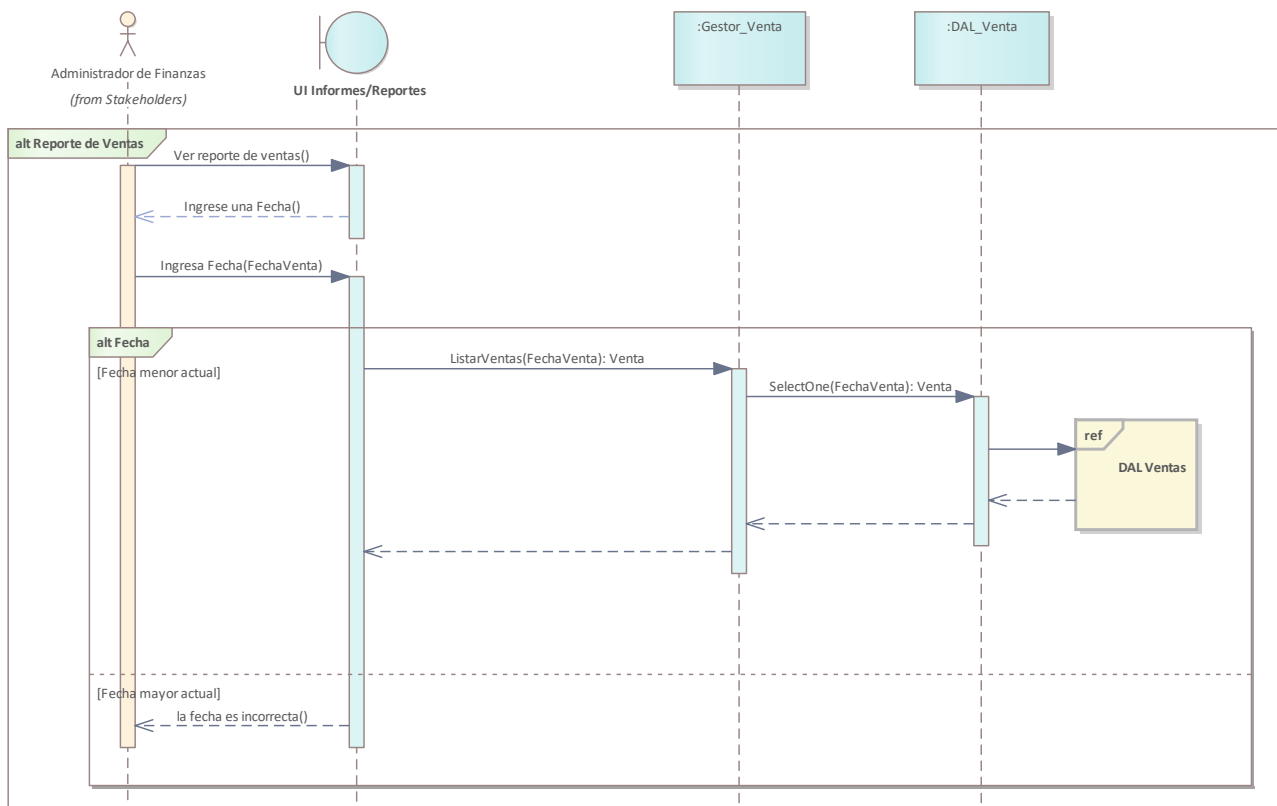


## DS. Informes/Reportes

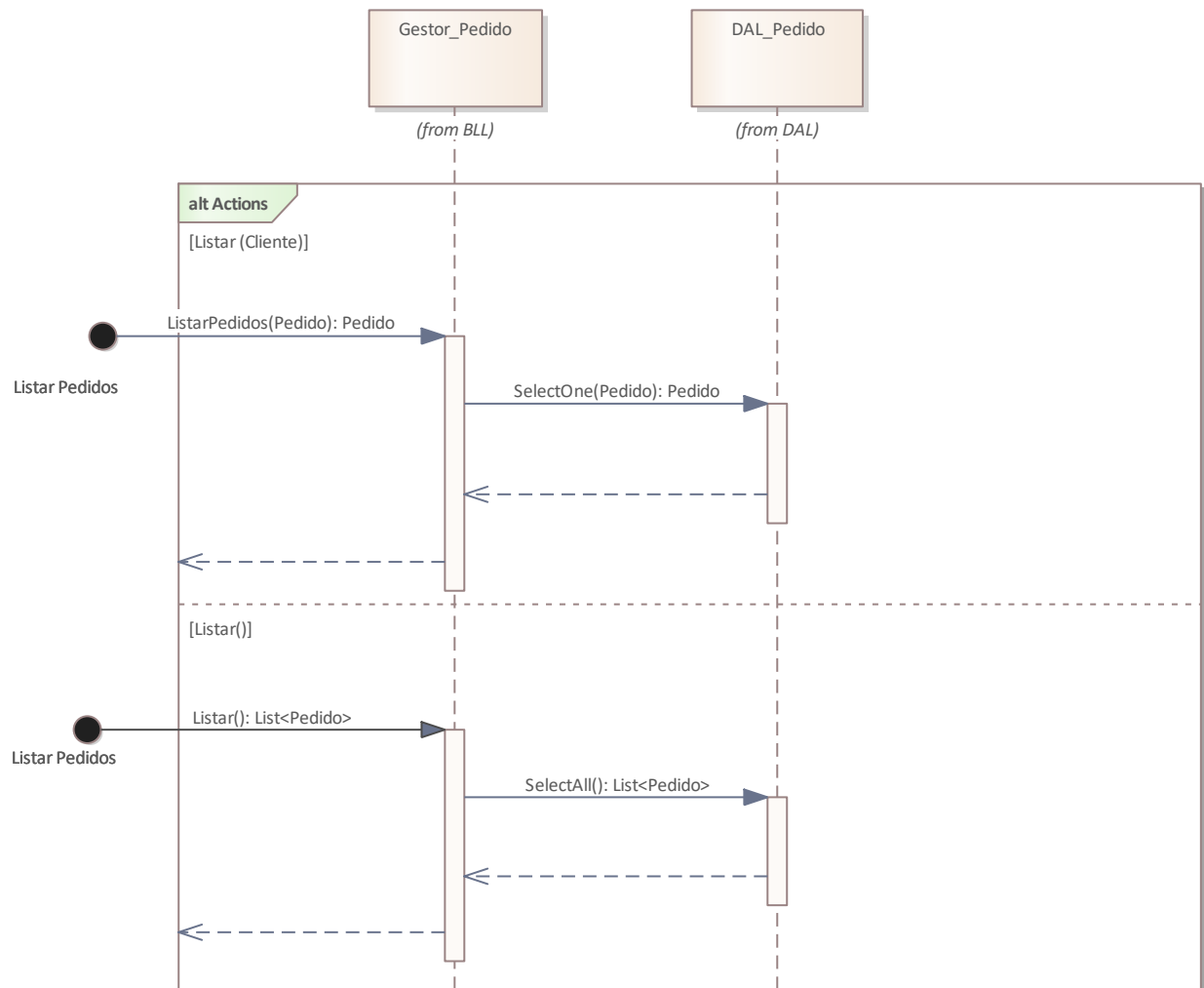
### Reporte de Stock



## Reporte de Ventas

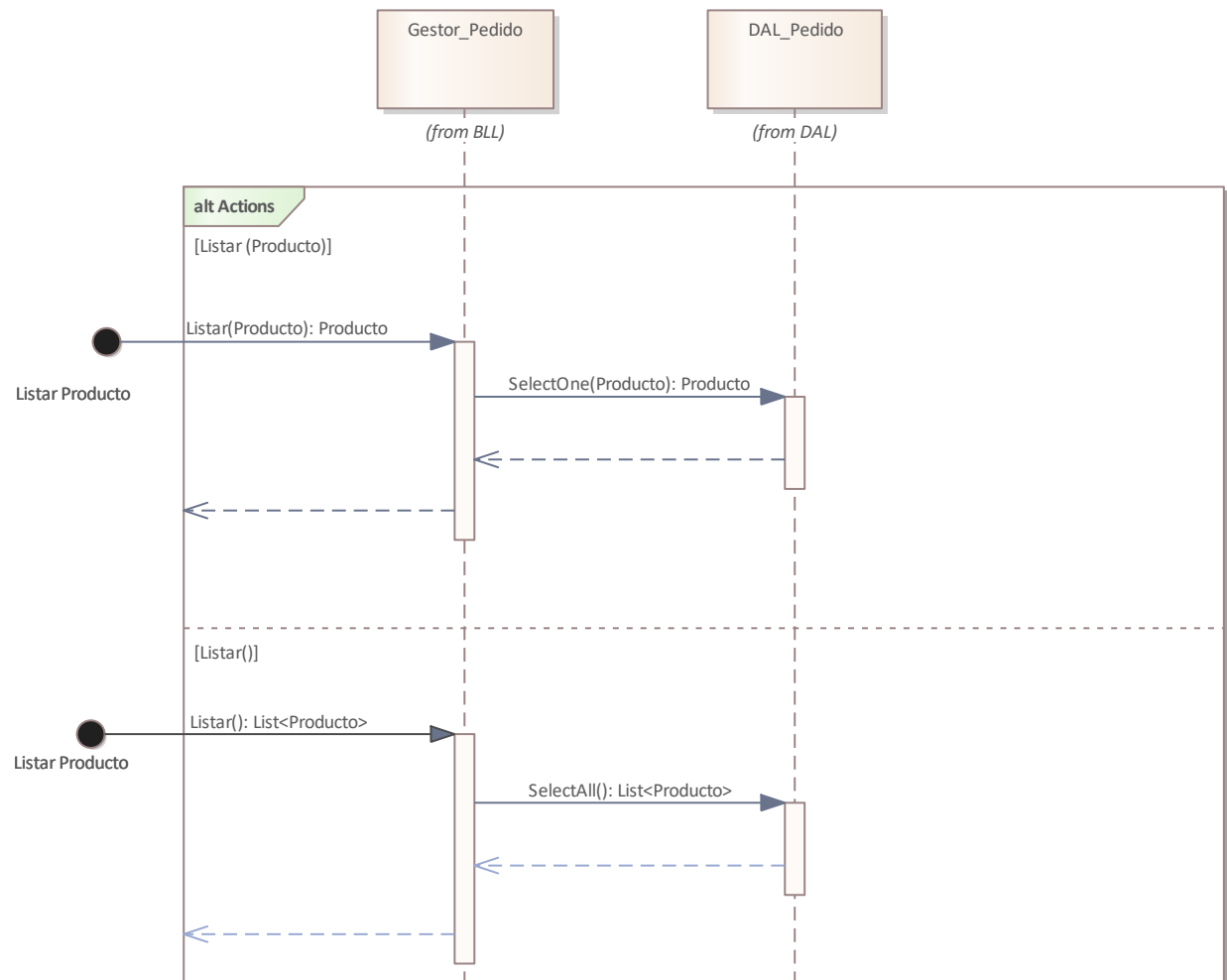


## Listar Pedidos

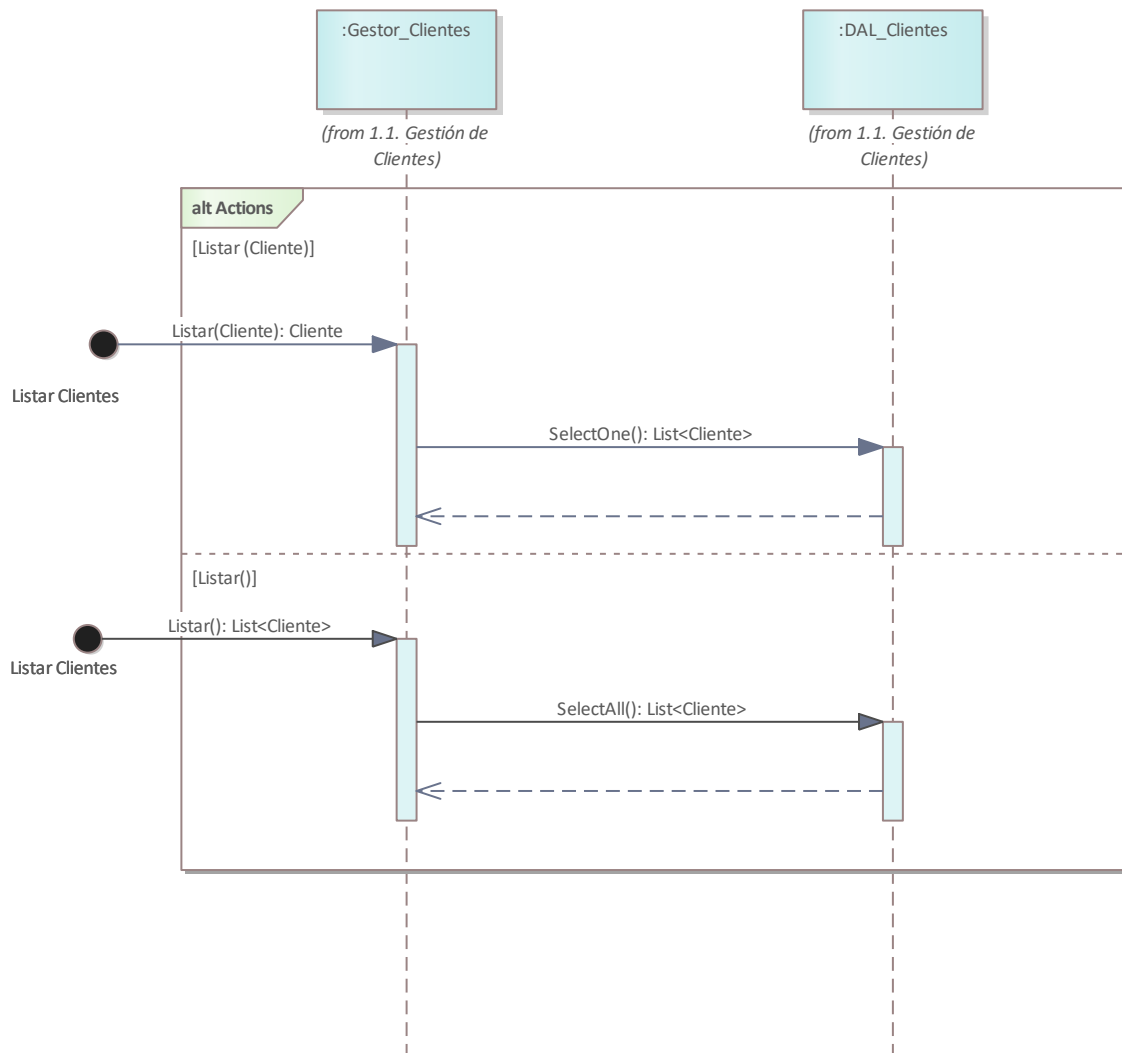




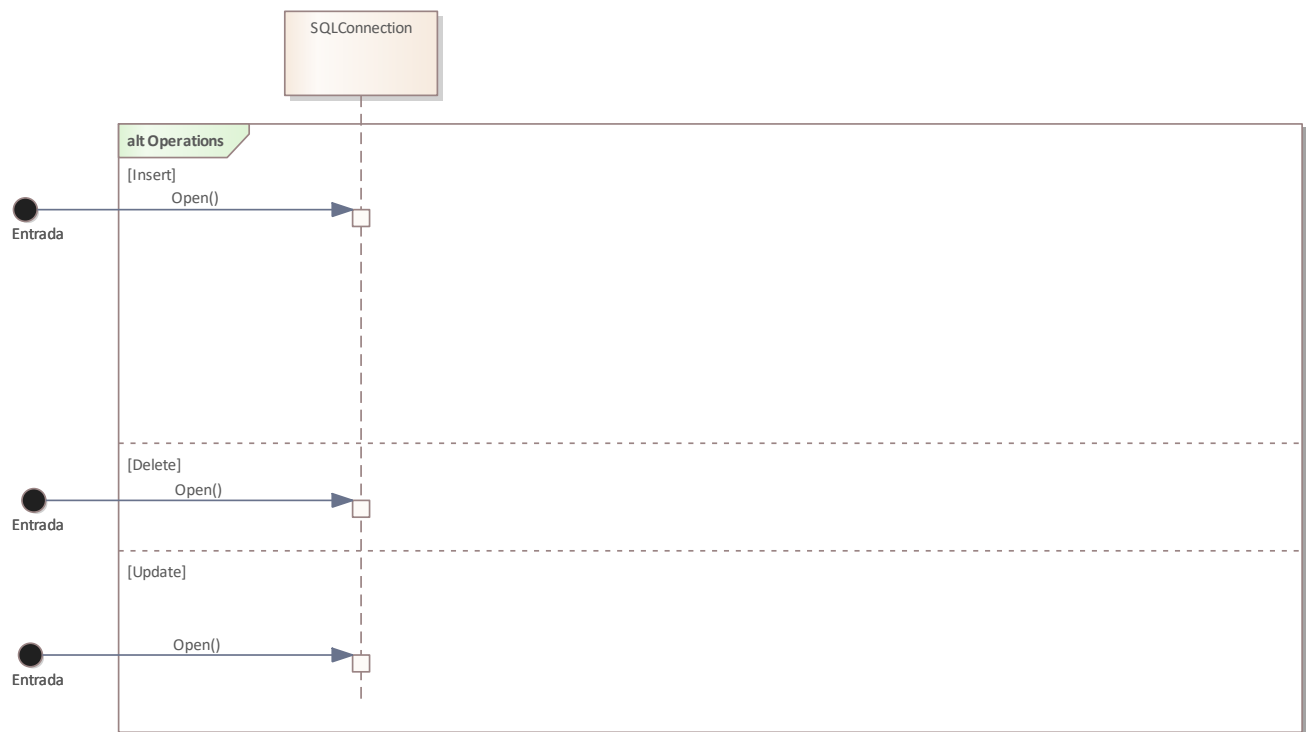
## Listar Productos



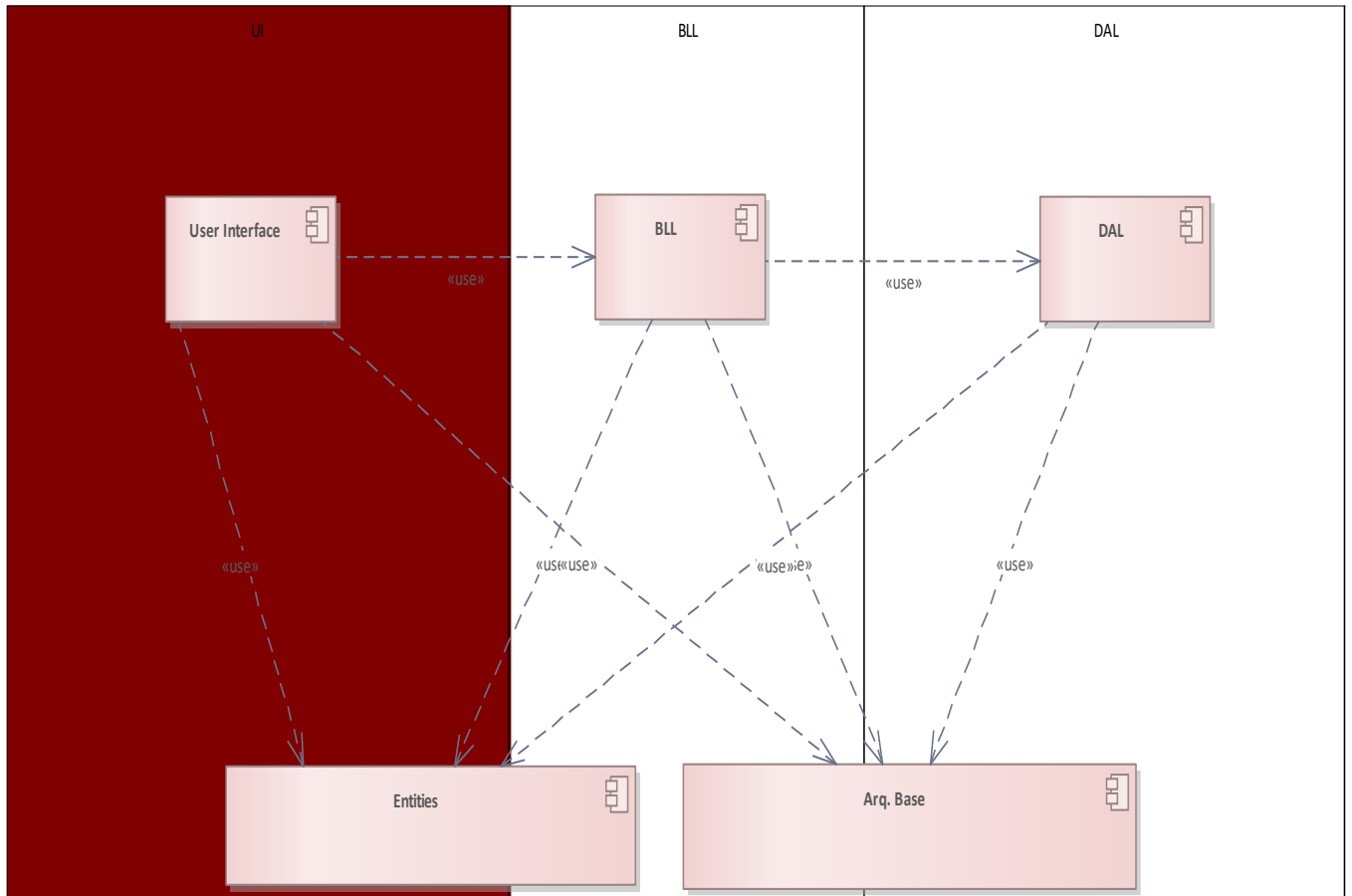
## Listar Clientes



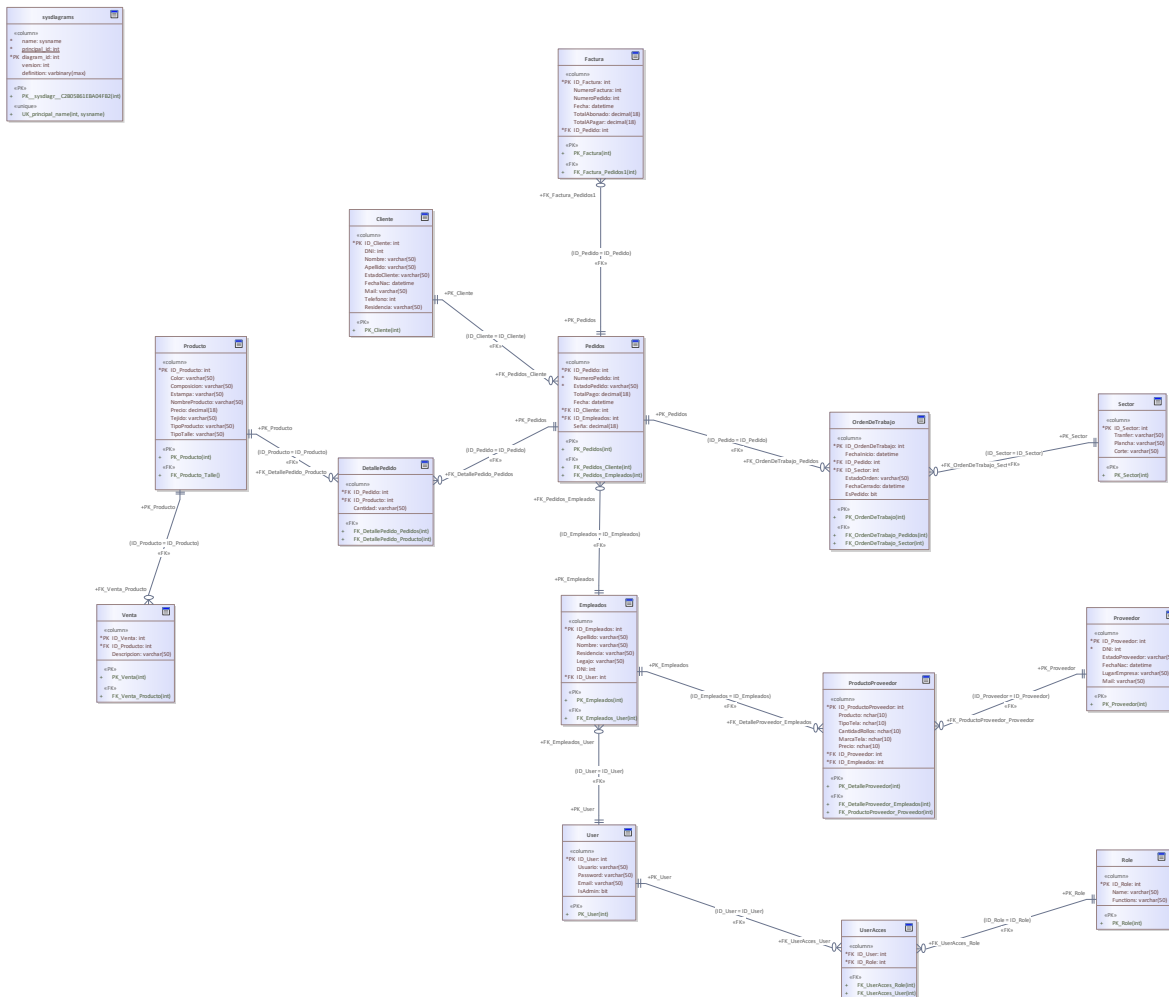
## DAL diagram



# Diagramas de Componente

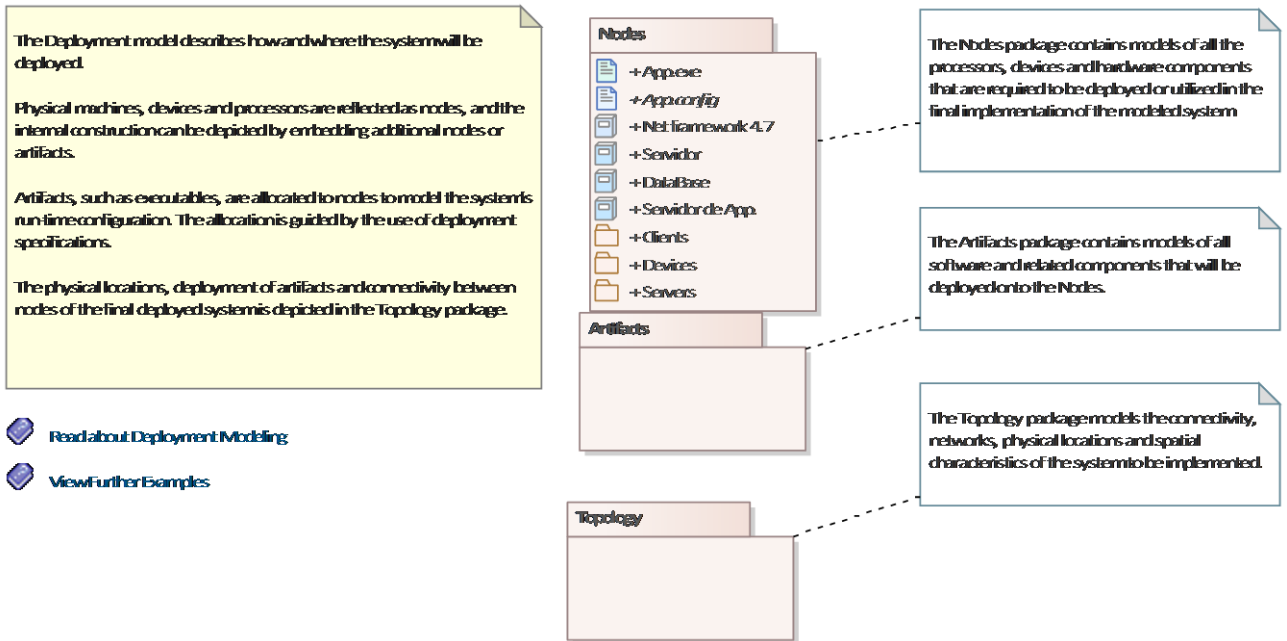


# Diagramas Entidad-Relación

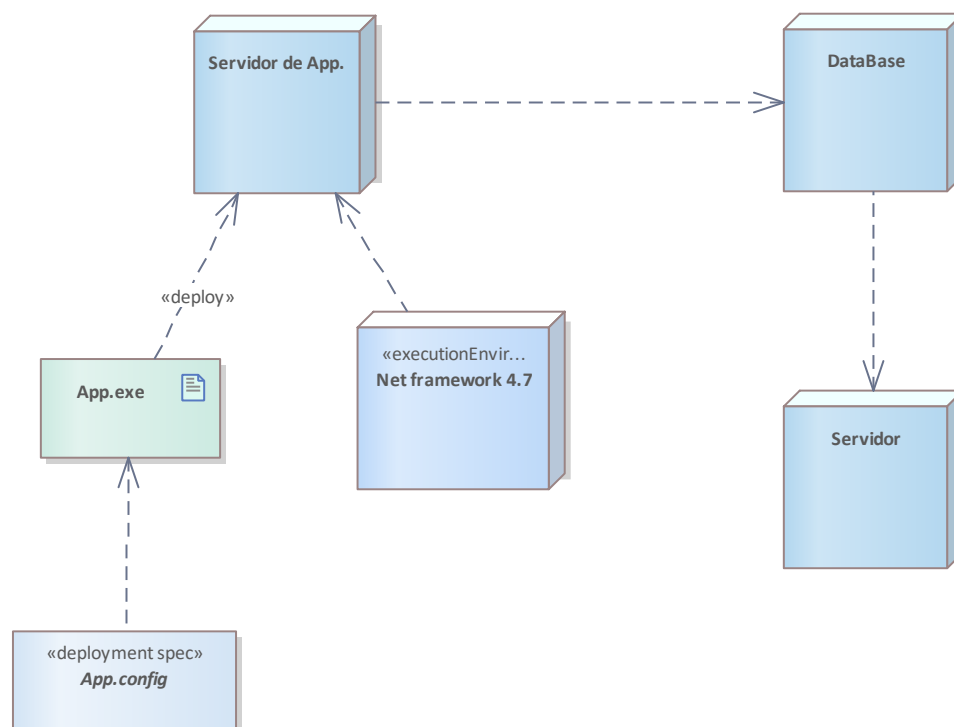


# Despliegue

## Deployment Model diagram

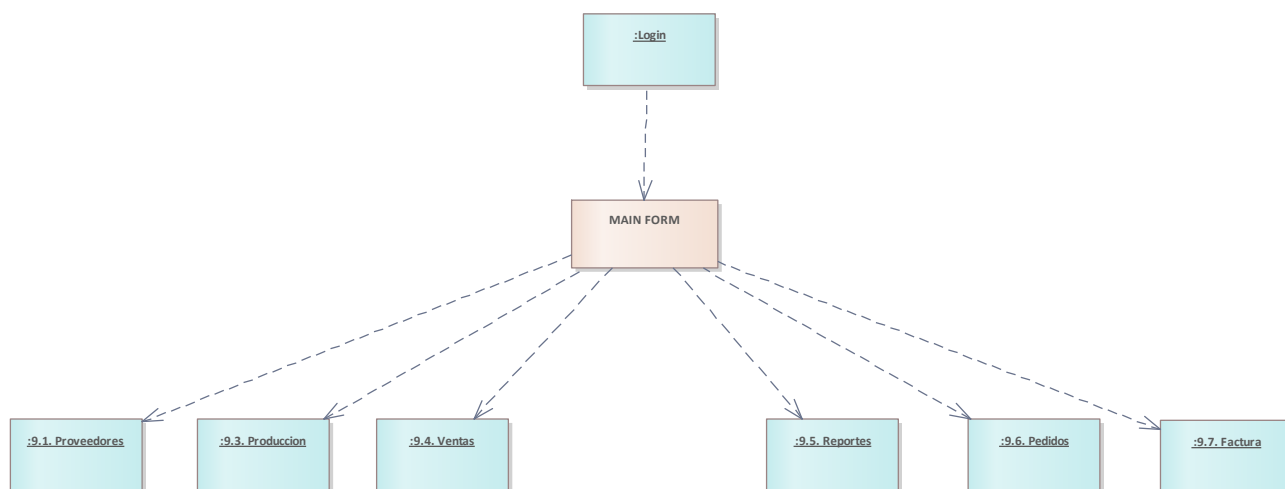


## Nodes diagram

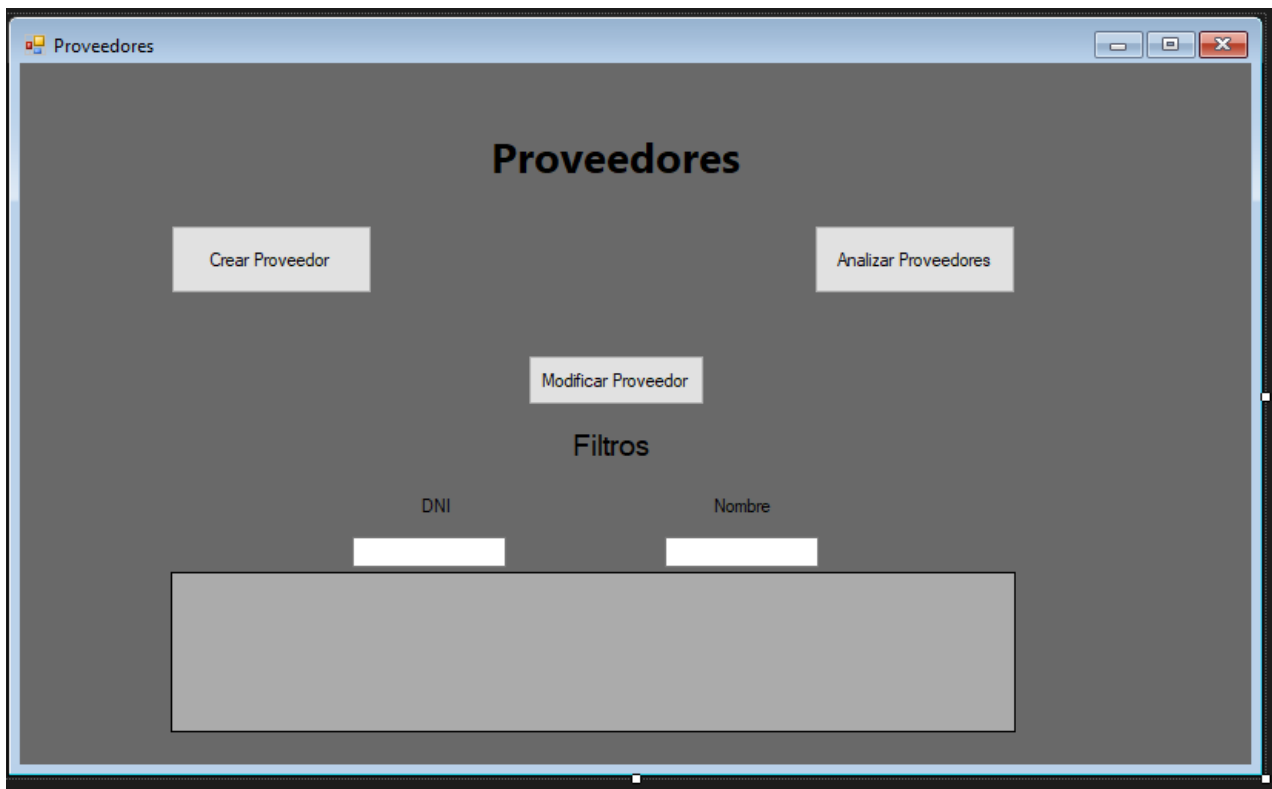


# User Interface Model

## Mapa Navegación - General

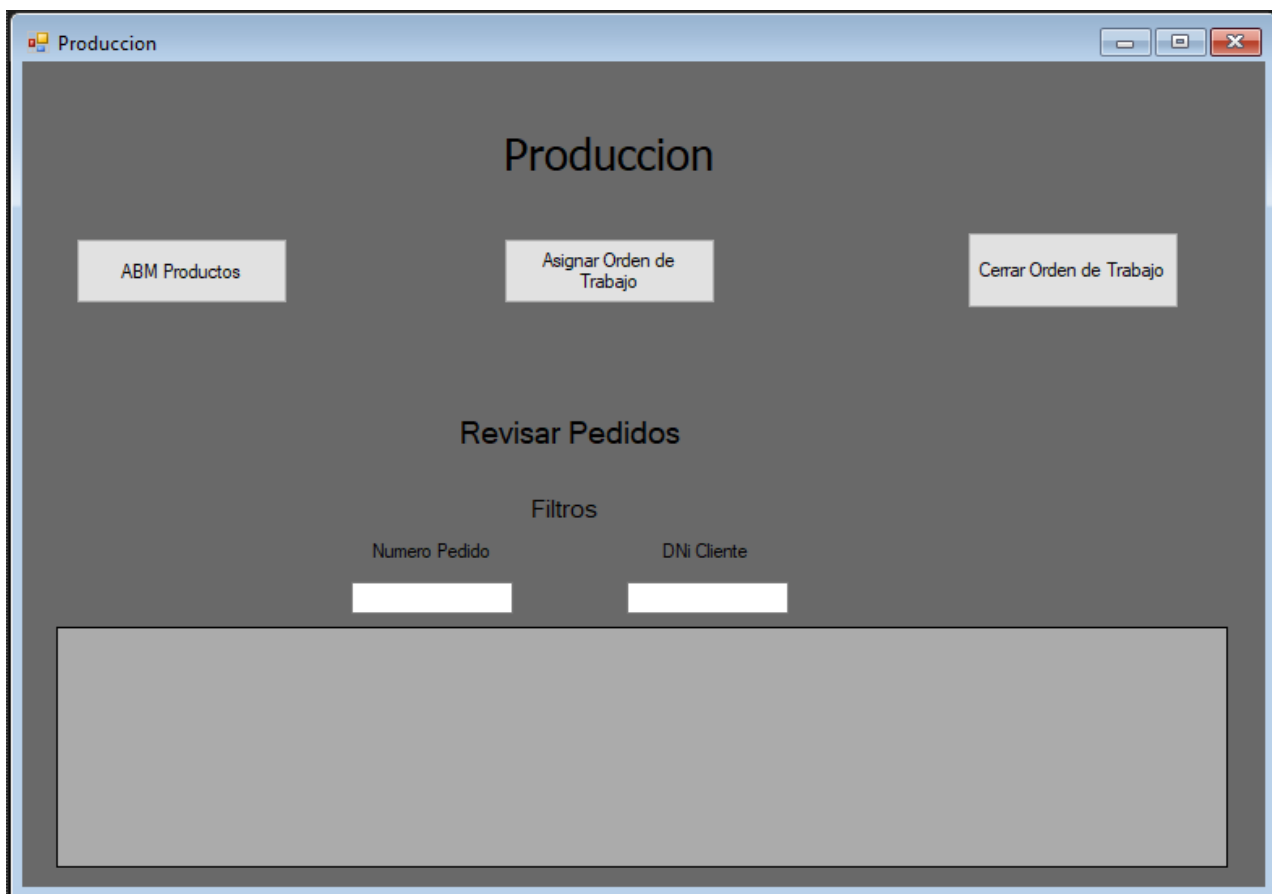


## UI Proveedores

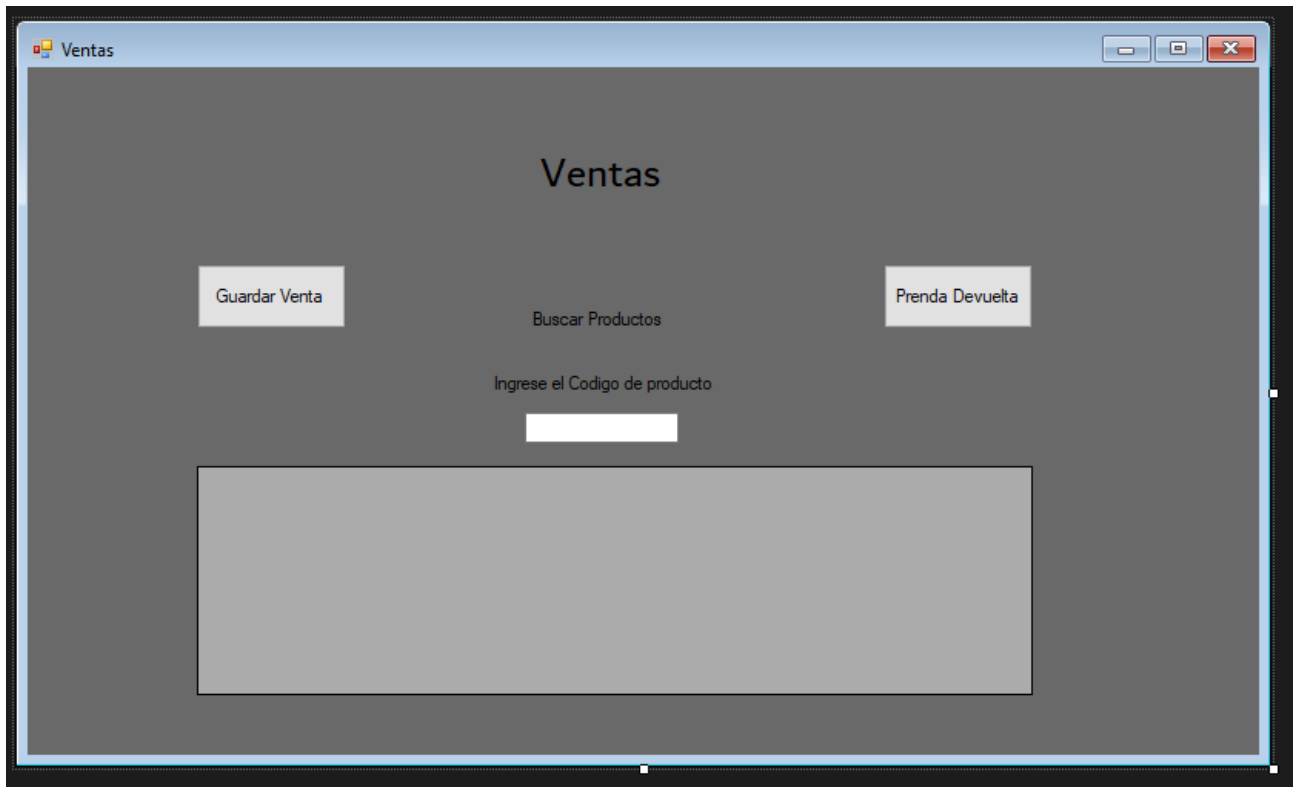




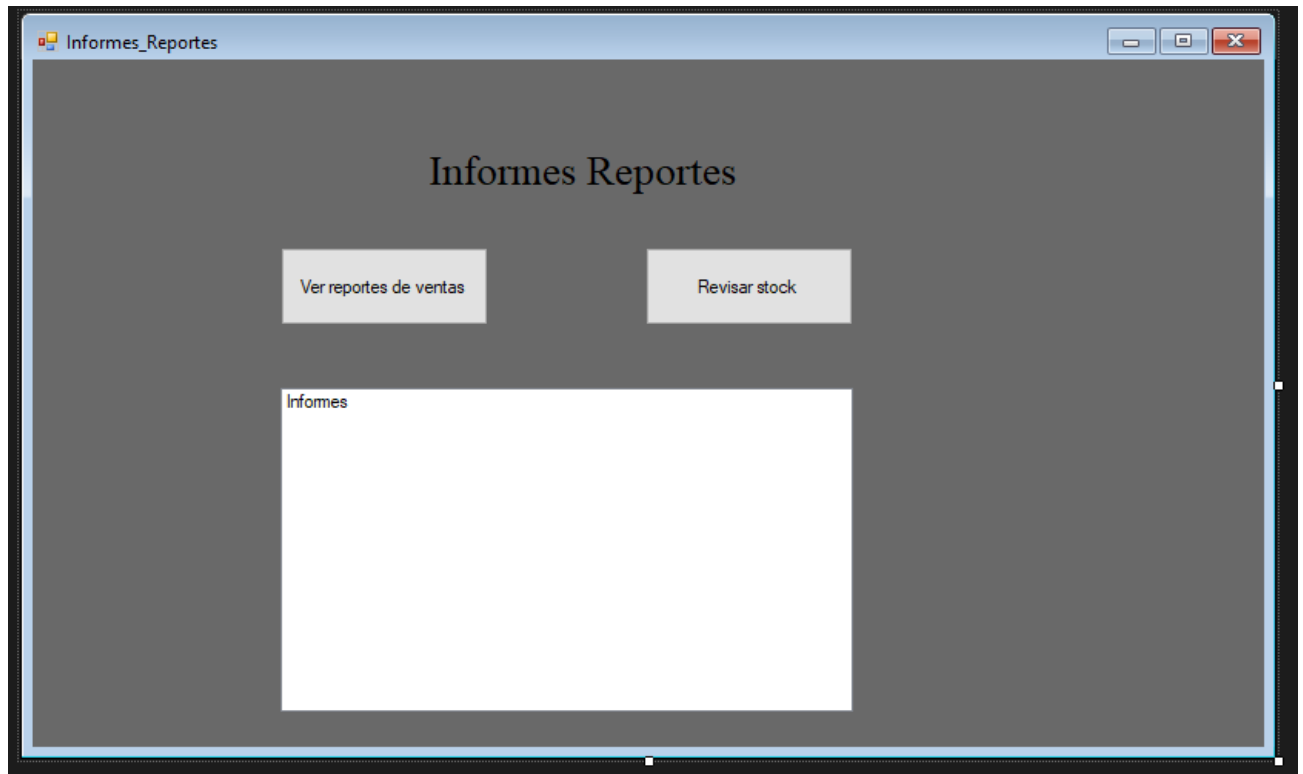
## UI Producción



## UI Ventas



## UI Reportes



## UI Pedidos



## UI Factura

The screenshot shows a web application window titled "Facturas". The window has a dark gray background. At the top center, the word "Facturas" is displayed in a large, bold, black font. Below this, on the left side, there is a button labeled "Crear Factura". To the right of this button, the text "Porfavor Seleccione un pedido" is displayed. Further to the right, the text "Puede filtrar por nro pedido o DNI cliente" is displayed. Below this text, there are two input fields: "Numero de Pedido" and "DNI Cliente". Below these input fields, there is a large, empty rectangular box with a light gray background. At the bottom center of the window, there is a button labeled "Generar".

Facturas

Crear Factura

Porfavor Seleccione un pedido

Puede filtrar por nro pedido o DNI cliente

Numero de Pedido

DNI Cliente

Generar