



Modelado de caso de Uso + fichas

Sistema de Gestión de Cobros Andi Asistencia

Revisión 3

Noviembre de 2016



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad
Noviembre 5 de 2016	# 3	Karen Aldana	Aprobado

Documento validado por las partes en fecha: [05/11/2016]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Mapfre - Asistencia	Kenai Inc
Fdo. Giovanni Galvis	Fdo. Pablo Vallejo



Contenido

1. CASO DE USO.....	4
2. FICHAS.....	5

Índice de Ilustraciones

<i>Ilustración 1 Caso de uso</i>	<i>4</i>
--	----------



1. INTRODUCCIÓN

A continuación, se evidencia el caso de uso con sus respectivas fichas:

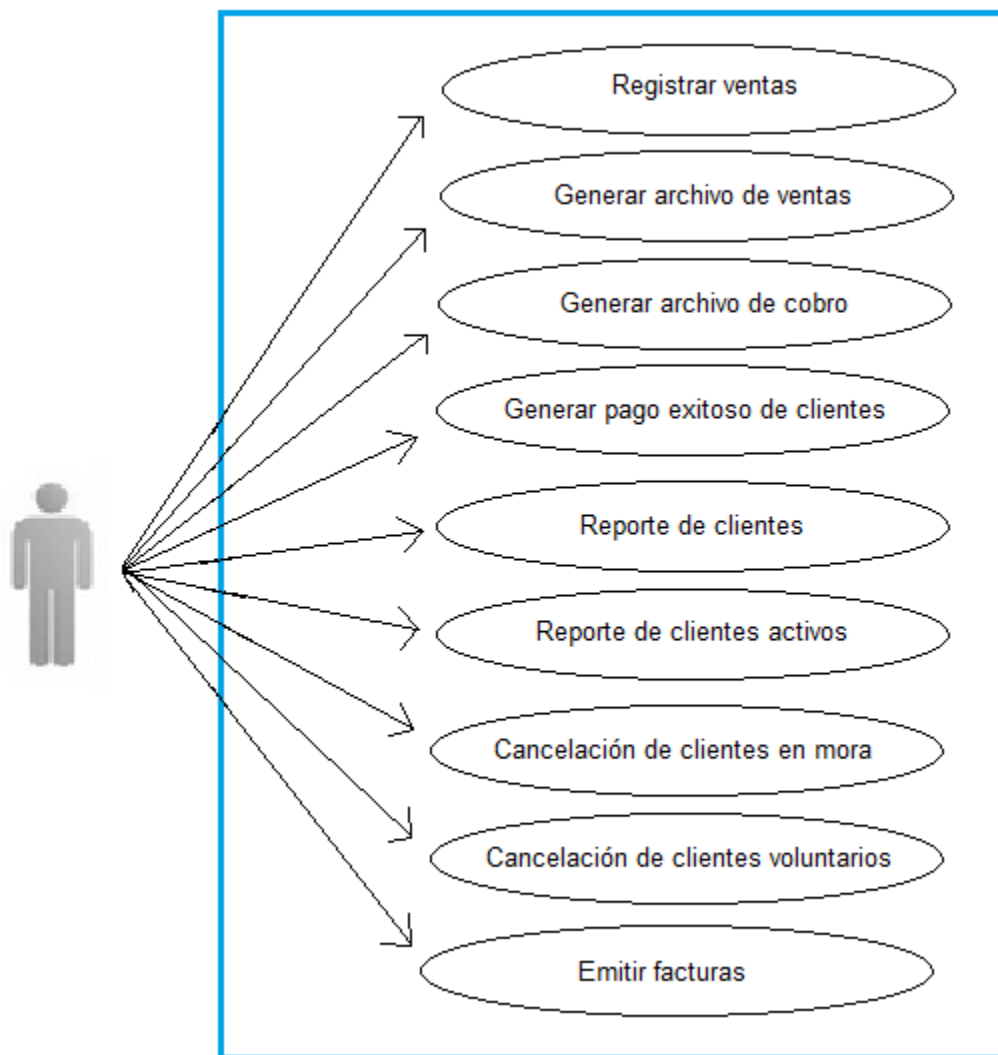


Ilustración 1 Caso de uso



2. FICHAS

A continuación, se describen las fichas del caso de uso:

Nombre:	Registrar ventas realizadas
Fecha:	11/09/2016
Elaborado por:	Karen Aldana – Giovanni Galvis – Pablo Vallejo
Entrada:	Realiza el registro de ventas por medio de un archivo Excel
Salida:	Queda registrado en el sistema las ventas realizadas
Descripción:	Se da desde el momento en el que el administrador del sistema se autentica para realizar el cargue de información del archivo
Precondición:	El usuario debe loguearse en el sistema
Flujo normal:	<ol style="list-style-type: none">1. Una vez autenticado el usuario en el sistema, se muestran 4 opciones de las cuales se debe seleccionar "Sistema"2. El sistema muestra en pantalla la opción de cargar ventas3. El usuario selecciona la opción "Importar ventas"4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena
Flujo alternativo:	El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena, si los datos no son correctos o la extensión en la que se está almacenando el sistema arroja mensaje de rechazo
Post-Condición:	El archivo es cargado exitosamente



Nombre:	Generar archivo de ventas
Fecha:	11/09/2016
Elaborado por:	Karen Aldana – Giovanny Galvis – Pablo Vallejo
Entrada:	Realiza la solicitud de la generación del archivo de ventas
Salida:	Se obtiene el archivo de ventas
Descripción:	Se da desde el momento en el que el administrador del sistema realiza se autentica para realizar la solicitud de la información del archivo
Precondición:	El usuario debe loguearse en el sistema
Flujo normal:	1. Una vez autenticado el usuario en el sistema, se muestran 4 opciones de las cuales se debe seleccionar "Sistema" 2. El usuario selecciona la opción "Archivo de ventas" 3. El sistema exporta el archivo de ventas solicitado
Flujo alternativo:	El sistema valida que el filtro con el que se está buscando la información sea la correcta, de lo contrario, el sistema arroja mensaje de rechazo
Post-Condición:	El archivo es exportado exitosamente



Nombre:	Generar archivo de cobro
Fecha:	11/09/2016
Elaborado por:	Karen Aldana – Giovanni Galvis – Pablo Vallejo
Entrada:	Realiza la solicitud de la generación del archivo de cobro
Salida:	Se obtiene el archivo de cobro
Descripción:	Se da desde el momento en el que el administrador del sistema realiza se autentica para realizar la solicitud de la información del archivo
Precondición:	El usuario debe loguearse en el sistema
Flujo normal:	<ol style="list-style-type: none">1. Una vez autenticado el usuario en el sistema, se muestran 4 opciones de las cuales se debe seleccionar "cobranza"2. El usuario selecciona la opción "Generar archivo de cobro"3. El sistema exporta el archivo de cobro solicitado
Flujo alternativo:	El sistema valida que el filtro con el que se está buscando la información sea la correcta, de lo contrario, el sistema arroja mensaje de rechazo
Post-Condición:	El archivo es exportado exitosamente



Nombre:	Generar pago exitoso de clientes
Fecha:	11/09/2016
Elaborado por:	Karen Aldana – Giovanny Galvis – Pablo Vallejo
Entrada:	Realiza el registro de pagos exitoso por medio de un archivo Excel
Salida:	Queda registrado en el sistema los pagos realizados exitosamente
Descripción:	Se da desde el momento en el que el administrador del sistema se autentica para realizar el cargue de información del archivo
Precondición:	El usuario debe loguearse en el sistema
Flujo normal:	<ol style="list-style-type: none">1. Una vez autenticado el usuario en el sistema, se muestran 4 opciones de las cuales se debe seleccionar "Cobranza"2. El sistema muestra en pantalla la opción de cargar de cobros3. El usuario selecciona la opción "Cargar cobros exitosos "4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena
Flujo alternativo:	El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena, si los datos no son correctos o la extensión en la que se está almacenando el sistema arroja mensaje de rechazo
Post-Condición:	El archivo es cargado exitosamente



Nombre:	Generar reporte de clientes activos
Fecha:	11/09/2016
Elaborado por:	Karen Aldana – Giovanni Galvis – Pablo Vallejo
Entrada:	Realiza la solicitud de la generación del archivo de clientes
Salida:	Se obtiene el archivo de clientes activos
Descripción:	Se da desde el momento en el que el administrador del sistema realiza se autentica para realizar la solicitud de la información del archivo
Precondición:	El usuario debe loguearse en el sistema
Flujo normal:	<ol style="list-style-type: none">1. Una vez autenticado el usuario en el sistema, se muestran 4 opciones de las cuales se debe seleccionar "sistema"2. El usuario selecciona la opción "descargar reporte"3. El sistema exporta el archivo de cobro solicitado
Flujo alternativo:	El sistema valida que el filtro con el que se está buscando la información sea la correcta, de lo contrario, el sistema arroja mensaje de rechazo
Post-Condición:	El archivo es exportado exitosamente



Nombre:	Cancelación de clientes en mora
Fecha:	11/09/2016
Elaborado por:	Karen Aldana – Giovanni Galvis – Pablo Vallejo
Entrada:	Realiza la búsqueda de clientes en estado de mora para realizar a respectiva cancelación
Salida:	Se realiza la cancelación del cliente en mora buscado
Descripción:	Se da desde el momento en el que el administrador del sistema realiza se autentica para realizar la cancelación del cliente en mora
Precondición:	El usuario debe loguearse en el sistema
Flujo normal:	1. Una vez autenticado el usuario en el sistema, se muestran 4 opciones de las cuales se debe seleccionar "cobranza" 2. El usuario selecciona la opción "Cancelar clientes en mora" 3. Se realiza la cancelación del cliente en mora
Flujo alternativo:	El sistema valida que el cliente efectivamente se encuentre en mora, de lo contrario, el sistema arroja mensaje de rechazo
Post-Condición:	El cliente en mora es cancelado exitosamente