

**4. Fichas de Casos de Uso**

<b>ID</b>	CU-01
<b>Nombre</b>	Registrar Cliente
<b>Breve descripción</b>	El caso de uso permite el registro de un nuevo cliente en el sistema
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Alta
<b>Actor principal</b>	Usuario
<b>Actores secundarios</b>	-
<b>Precondiciones</b>	-
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> Registro del nuevo cliente.</p> <p><b>Fracaso:</b> Imposibilidad de registrar el nuevo cliente.</p>
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El caso de uso comienza cuando el actor presiona “REGISTRARSE”.	
2. El sistema presenta la pantalla para cargar los datos personales del nuevo cliente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre: campo de texto, obligatorio. Longitud máxima de 32 caracteres</li> <li>• Apellido: campo de texto, obligatorio. Longitud máxima de 32 caracteres</li> <li>• CUIL/CIUT: campo numérico, obligatorio. Longitud fija de 11 dígitos.</li> <li>• Email: campo de texto, obligatorio. Los requerimientos se detallan en el campo de “requerimientos especiales”</li> <li>• Identificador de usuario: campo de texto, obligatorio. longitud mínima de 4 caracteres. Longitud máxima de 12 caracteres</li> <li>• Contraseña: campo de texto, obligatorio. Los requerimientos se detallan en el campo de “requerimientos especiales”</li> <li>• Confirmación de contraseña.</li> </ul> Y las opciones “CONFIRMAR” y “CANCELAR”	
3. El actor ingresa todos los datos solicitados y elige la opción CONFIRMAR.	2.A.Uno de los campos no es completado o es incorrecto. <ul style="list-style-type: none"> <li>2.A.1 El sistema indica al usuario los campos faltantes o incorrectos a completar.</li> <li>2.A.2. El sistema vuelve al punto 3 del flujo principal.</li> </ul>
4. El sistema valida los datos ingresados por el actor.	4.A. Ya existe un cliente activo en el sistema con el mismo identificador. <ul style="list-style-type: none"> <li>4.A.1 El sistema muestra un mensaje indicando</li> </ul>

	<p>la situación.</p> <p>4.A.2 Se retorna al punto 3 del curso normal.</p> <p>4.B La contraseña no cumple con las políticas de seguridad especificadas.</p> <p>    4.B.1 El sistema muestra un mensaje indicando la situación.</p> <p>    4.B.2 Se retorna al punto 3 del curso normal.</p> <p>4.C La contraseña ingresada no coincide con su confirmación.</p> <p>    4.C.1 El sistema muestra un mensaje indicando la situación.</p> <p>    4.C.2 Se retorna al punto 3 del curso normal.</p> <p>4.D El texto ingresado en el campo del Email no cumple con el formato estándar de correo electrónico</p> <p>    4.D.1 El sistema muestra un mensaje indicando la situación.</p> <p>    4.D.2 Se retorna al punto 3 del curso normal.</p> <p>4.C. Ya existe un cliente activo en el sistema con el mismo cuil/cuit.</p> <p>    4.A.1 El sistema muestra un mensaje indicando la situación.</p> <p>    4.A.2 Se retorna al punto 3 del curso normal.</p>
5. include (Establecer dirección del cliente)	<p>5.A. No se pudo establecer la dirección del cliente</p> <p>    5.A.1 El sistema le indica al usuario el motivo por el cual no se pudo establecer la dirección y que este es un paso obligatorio para registrarse en el sistema.</p> <p>    5.A.2. se retorna al punto 3 del curso normal</p>
6. El sistema registra al cliente.	
7. El caso de uso termina.	
<b>Flujos de excepción</b>	El usuario puede cancelar la operación cuando lo desee, con la opción “Cancelar”. Luego de esto, el caso de uso finaliza.
<b>Requerimientos especiales</b>	<p>El campo “email” debe cumplir con el formato estándar de correo electrónico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longitud máxima de 254 caracteres</li> <li>• Tener una sola arroba (@)</li> <li>• Tener al menos un carácter antes y después del @</li> <li>• Tener un dominio con al menos un punto (.) y una extensión válida</li> <li>• No contener espacios ni caracteres especiales ilegales</li> <li>• No comenzar ni terminar con @ o con punto</li> </ul> <p>Las contraseñas deberán ajustarse a la política vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La contraseña debe contener una longitud mínima de 8 caracteres</li> <li>• La contraseña debe contener signos especiales (@#\$%&amp;*!)</li> <li>• La contraseña debe contener al menos una letra mayúscula</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• La contraseña debe contener al menos un dígito.</li></ul>
<b>Observaciones</b>	El tipeo de la contraseña deberá mostrarse con *.

<b>ID</b>	CU-02
<b>Nombre</b>	Iniciar Sesión
<b>Breve descripción</b>	El Actor desea iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades del mismo.
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Actor principal</b>	Usuario
<b>Actores secundarios</b>	Sistema
<b>Precondiciones</b>	-
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> Inicio de sesión al sistema de forma exitosa.</p> <p><b>Fracaso:</b> Imposibilidad de trabajar en el sistema.</p>
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El caso de uso comienza con el sistema presentando la pantalla para autenticar al usuario.	
2. El sistema presenta la pantalla con los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificador de usuario: campo de texto</li> <li>• Contraseña: campo de texto</li> </ul>	
3. El actor ingresa su identificador de usuario (en forma visible), su contraseña (oculta) y elige la opción “INICIAR SESIÓN”	
4. El sistema valida los datos de sesión ingresados	4.A. El usuario o la contraseña son inválidos. <ul style="list-style-type: none"> <li>4.A.1 El sistema informa al actor un breve mensaje explicativo “El usuario o contraseña es incorrecto”.</li> <li>4.A.2 El CU continua retorna al paso 3.</li> </ul>
5. El sistema presenta la pantalla principal.	
6. El caso de uso finaliza	
<b>Flujos de excepción</b>	-
<b>Requerimientos especiales</b>	-
<b>Observaciones</b>	El tipo de la contraseña deberá mostrarse con *.

<b>ID</b>	CU-03
<b>Nombre</b>	Visualizar Vendedores
<b>Breve descripción</b>	El cliente visualiza una lista de vendedores actualmente disponibles
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Alta
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	Haber iniciado sesión en el sistema
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> Visualización de una lista de vendedores</p> <p><b>Fracaso:</b> Imposibilidad de visualizar vendedores disponibles</p>
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El actor desea visualizar el listado de vendedores.	
2. El sistema obtiene una lista con los datos de los vendedores con estado “abierto”, es decir, que están brindando servicio en el momento de ejecución del caso de uso.	<p>2.A. No hay vendedores con estado “abierto”</p> <p>2.A.1 El sistema muestra un mensaje con la leyenda “no hay locales disponibles en este momento”</p> <p>2.A.2 El caso de uso finaliza</p>
3. Para cada vendedor de la lista de vendedores obtenida en el paso anterior:	
3.1 Include (Calcular datos logísticos)	
4. El sistema ordena el listado de vendedores obtenido según distancia en kilómetros del vendedor respecto a la dirección del cliente	
5. Para cada vendedor de la lista de vendedores obtenida, el sistema muestra:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del local</li> <li>• Calificación</li> <li>• Distancia al cliente en kilómetros</li> <li>• Costo de envío</li> <li>• Tiempo de entrega</li> </ul> <p>5.A el cliente cambia el criterio de ordenamiento</p> <p>5.A.1 el cliente selecciona el criterio de ordenamiento a aplicar. Los posibles criterios son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distancia en kilómetros</li> <li>• Nombre del local (orden alfabetico)</li> <li>• Calificacion del vendedor</li> <li>• Tiempo de entrega</li> </ul> <p>debiendo además especificar el orden: ASC-DESC o viceversa.</p> <p>5.A.2 El sistema reordena la lista siguiendo los criterios establecidos.</p> <p>5.A.3 El CU continua en el paso 5 del flujo principal.</p> <p>5.B. El cliente elige la opción “Ver Menú” de un vendedor de la lista</p> <p>5.B.1 Se invoca al CU-04: “Visualizar menu de un vendedor”</p> <p>5.B.2 El caso de uso finaliza.</p>
6. El caso de uso finaliza	

<b>Flujos de excepción</b>	En cualquier momento del transcurso de este caso de uso, el actor puede acceder a la funcionalidad “Ver mi perfil” invocando al CU-21: Ver Perfil Cliente. Luego de esto, el caso de uso finaliza.
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

<b>ID</b>	CU-04
<b>Nombre</b>	Visualizar menú de un vendedor
<b>Breve descripción</b>	Recuperar el menú ofrecido por un vendedor específico.
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	-
<b>Precondiciones</b>	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. El cliente seleccionó un vendedor desde el listado de vendedores.
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> Listado de productos correspondientes al menú ofrecido por un vendedor.</p> <p><b>Fracaso:</b> Imposibilidad de visualizar el listado de productos de un vendedor.</p>
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. Se invoca a partir del CU-03: “Visualizar vendedores”.	
2. El sistema consulta los productos activos ofrecidos por el vendedor especificado.	
3. Para cada producto activo correspondiente al menú del vendedor:  El sistema recupera los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre del producto.</li><li>• Descripción del producto.</li><li>• Precio unitario en pesos.</li><li>• Categorías.</li><li>• Peso expresado en gramos.</li><li>• Stock disponible.</li></ul> Además, si: El producto es un “Plato”: <ul style="list-style-type: none"><li>• Calorías expresadas en KiloCalorías.</li></ul> El producto es una “Bebida”: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tamaño en mililitros.</li><li>• Graduación alcohólica porcentual.</li></ul>	3.A. El vendedor no tiene productos activos en su menú. 3.A.1 El sistema muestra un mensaje con la leyenda “este local actualmente no ofrece ningún producto”. 3.A.2 El caso de uso finaliza.
4. El sistema muestra la lista de productos obtenidos.	4.A. El cliente aplica filtros de visualización 4.A.1 El cliente selecciona de la lista de categorías existentes aquellas que quiere visualizar. 4.A.2 El sistema aplica las reglas de filtrado. 4.A.3 El CU continua en el paso 4 del flujo normal.  4.B. El cliente aplica criterios de ordenamiento.

	<p>4.B.1 el cliente selecciona el criterio de ordenamiento a aplicar. Los posibles criterios son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Precio</li><li>• Nombre del producto (alfabético)</li></ul> <p>debiendo además especificar el orden: ASC-DESC o viceversa.</p> <p>4.B.2 El sistema reordena la lista siguiendo los criterios establecidos.</p> <p>4.B.3 El CU continua en el paso 4 del flujo principal.</p> <p>4.C. El cliente desea agregar un ítem a su carrito.</p> <p>4.C.1 El cliente selecciona el ítem que desea agregar al carrito</p> <p>4.C.2 Se invoca al CU-05: “Aregar item al carrito”</p> <p>4.C.3 El CU continua en el paso 4 del flujo principal.</p> <p>4.D. El cliente desea ver las reseñas del vendedor</p> <p>4.D.1. Se invoca al CU-20: “Ver calificaciones del vendedor”</p> <p>4.D.2. El caso de uso finaliza</p>
5. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Categorías: lista que contiene los nombres de las categorías existentes en el sistema. Existirán dos categorías principales: Plato y Bebida, de estas desprenden el resto</li><li>• Un producto puede estar inactivo debido a que un vendedor lo inhabilitó o no hay stock disponible.</li></ul>

<b>ID</b>	CU-05
<b>Nombre</b>	Agregar ítem al carrito
<b>Breve descripción</b>	El actor está visualizando el menú ofrecido por un vendedor, y decide agregar un producto a su carrito de compras
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Alta
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	Haber iniciado sesión en el sistema El cliente seleccionó un ítem desde el menú de un vendedor
<b>Postcondiciones</b>	<b>Éxito:</b> Producto agregado al carrito exitosamente. <b>Fracaso:</b> Imposibilidad de agregar un producto al carrito.
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. Se invoca desde el CU-04: "Visualizar menú de un vendedor". 2. El cliente selecciona un ítem para agregar al carrito, indicando la cantidad deseada. 3. El sistema verifica que el cliente no tenga un carrito preexistente con algún otro vendedor	3.A. Existe un carrito entre el actor y otro vendedor. 3.A.1 El sistema consulta al cliente si desea eliminar el carrito existente. 3.A.2 si: <ul style="list-style-type: none"><li>• El cliente confirma que desea eliminar el carrito: 3.A.2.1 se ejecuta el CU 10 "Eliminar carrito". 3.A.2.2. se ejecuta el CU-06: "Crear Carrito" 3.A.2.3. El caso de uso continúa en el paso 5 del flujo principal</li><li>• El cliente no desea eliminar el carrito: El caso de uso finaliza.</li></ul>
4. El sistema verifica la existencia de un carrito relacionado al cliente y al vendedor.	4.A. No existe un carrito. 4.A.1 Se invoca al CU-06: "Crear carrito". 4.A.2. El CU continua en el paso 5 del flujo principal.
5. El sistema comprueba que el stock del ítem seleccionado es mayor o igual a la cantidad demandada.	5.A. El stock no es suficiente para cubrir la demanda 5.A.1 El sistema muestra un mensaje explicando la situación, indicando el stock actual disponible del ítem. 5.A.2. El caso de uso finaliza.

6.	Si: <ul style="list-style-type: none"><li>• El producto no existía en el carrito: lo agrega</li><li>• El producto existía en el carrito: suma la nueva cantidad</li></ul>	
7.	El sistema descuenta del stock del vendedor la cantidad del ítem agregado al carrito.	
8.	El sistema establece el atributo “modificado” del carrito como verdadero	
9.	El sistema calcula el subtotal de la suma de los productos del carrito	
10.	El sistema muestra por pantalla el resumen del carrito actualizado.	
11.	El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>		
<b>Requerimientos especiales</b>		
<b>Observaciones</b>		

<b>ID</b>	CU-06
<b>Nombre</b>	Crear carrito
<b>Breve descripción</b>	Permite la creación y persistencia de un nuevo carrito de compras de un cliente, asociado a un vendedor.
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Baja
<b>Actor principal</b>	Sistema
<b>Actores secundarios</b>	Cliente
<b>Precondiciones</b>	El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema. El cliente debe estar visualizando el menú de un vendedor.
<b>Postcondiciones</b>	<b>Éxito:</b> Carrito de compras generado con éxito <b>Fracaso:</b> -
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El sistema recibe la solicitud de creación de un carrito, invocado desde el CU-05: “Aregar item al carrito”	
2. El sistema obtiene los identificadores del cliente y vendedor asociados.	
3. El sistema crea un pedido en estado “en Carrito” asociado al cliente y al vendedor, contemplando los atributos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• identificador del cliente.</li> <li>• identificador del vendedor asociado.</li> <li>• lista de productos.</li> <li>• hora de última modificación.</li> </ul>	
4. El sistema establece el atributo “modificado” como verdadero.	
5. El sistema retorna al CU invocador el carrito creado.	
6. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	Un “carrito” es un pedido en estado: “en carrito” La “lista de productos” estara vacia al momento de creación del carrito

<b>ID</b>	CU-07
<b>Nombre</b>	Visualizar Carrito
<b>Breve descripción</b>	El cliente desea visualizar el carrito de compras.
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Baja
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema.
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> El cliente visualiza correctamente el contenido del carrito con los productos, cantidades y datos de envío.</p> <p><b>Fracasó:</b> El sistema no puede mostrar el carrito.</p>
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El cliente desea visualizar su carrito de compras.	
2. El sistema verifica la existencia de un carrito asociado al cliente	<p>2.A: Carrito inexistente.</p> <p>2.A.2: El sistema muestra un mensaje notificando al cliente que no tiene ningún carrito.</p> <p>2.A.3. El caso de uso finaliza</p>
3. Include (Calcular datos logísticos)	
4. El sistema verifica que el cliente tenga productos en el carrito.	<p>4.A: El sistema detecta que el carrito no contiene productos.</p> <p>4.A.1: El sistema muestra un mensaje "Su carrito está vacío".</p> <p>4.A.2. El caso de uso finaliza</p>
5. El sistema calcula el subtotal del carrito.	
6. El sistema muestra los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El subtotal del carrito.</li> <li>• Dirección de entrega.</li> <li>• Tiempo de entrega.</li> <li>• Costo de envío.</li> </ul> Para cada producto perteneciente al carrito, el sistema muestra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de producto.</li> <li>• Precio unitario.</li> <li>• Cantidad solicitada.</li> </ul>	<p>6.A. El cliente selecciona un producto.</p> <p>6.A.1. El cliente selecciona "Modificar cantidad"</p> <p>6.A.1.1. Se invoca el CU-09 "Modificar cantidad de ítem"</p> <p>6.A.1.2. El caso de uso regresa al paso 4 del flujo principal.</p> <p>6.A.2. El cliente selecciona "Eliminar producto"</p> <p>6.A.2.1 Se invoca el CU-08 "Eliminar producto"</p> <p>6.A.2.2 El caso de uso regresa al paso 4 del flujo principal</p> <p>6.B: El cliente selecciona "CONFIRMAR PEDIDO"</p> <p>6.B.1. Se invoca al CU-13: "Confirmar Pedido"</p> <p>6.B.2. El caso de uso finaliza.</p> <p>6.C. El cliente selecciona "ELIMINAR CARRITO"</p> <p>6.C.1. El sistema solicita confirmación de la operación</p> <p>6.C.2. Si:            El cliente confirma: Se invoca al CU-10: "Eliminar Carrito"</p>

	<p>El cliente cancela: Se regresa al paso 6 del flujo normal. 6.C.3. El caso de uso finaliza.</p>
7. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

<b>ID</b>	CU-08
<b>Nombre</b>	Eliminar producto
<b>Breve descripción</b>	El actor está visualizando el carrito y decide eliminar un ítem de su carrito de compras.
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Baja
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	Sistema
<b>Precondiciones</b>	Haber iniciado sesión en el sistema. El cliente tenga cargados algún o algunos productos en su carrito de compras.
<b>Postcondiciones</b>	<b>Éxito:</b> El producto es eliminado del carrito  <b>Fracaso:</b> Imposibilidad de eliminar un producto del carrito.
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El sistema recibe la solicitud de eliminar un producto del carrito, invocado desde el CU-07: “Visualizar carrito” .	
2. El sistema solicita confirmación de la eliminación del producto, mostrando las opciones “ELIMINAR” y “CANCELAR”.	
3. El actor elige “ELIMINAR”.	3.A. El actor elige “CANCELAR” 3.A.1. Se deshace la operación de eliminación. 3.A.2. El caso de uso finaliza.
4. El sistema libera al vendedor la cantidad del producto que retenía el carrito, adicionando al contador de stock del producto.	
5. El sistema elimina el producto del carrito.	
6. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

<b>ID</b>	CU-09
<b>Nombre</b>	Modificar cantidad de un ítem
<b>Breve descripción</b>	El actor está visualizando el carrito y decide modificar la cantidad que desea adquirir de un producto.
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Baja
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	El carrito posee al menos un producto agregado.
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> La cantidad de un producto del carrito es modificada.</p> <p><b>Fracaso:</b> -</p>
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. Se invoca desde el CU-07: Visualizar carrito.	
2. El sistema muestra una ventana indicando la cantidad actual del ítem seleccionado junto a las opciones de aumentar o disminuir la cantidad.	
3. El cliente elige las unidades que desea del producto. Si: <ul style="list-style-type: none"><li>• El cliente selecciona aumentar cantidad: suma una unidad a la cantidad actual hasta la cantidad máxima posible, limitada por el stock disponible.</li><li>• El cliente selecciona disminuir cantidad: resta una unidad a la cantidad actual hasta la cantidad mínima igual a 1.</li></ul>	
4. El cliente confirma la selección.	
5. El sistema guarda la nueva cantidad del ítem.	
6. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

ID	CU-10
Nombre	Eliminar carrito
Breve descripción	Se desea eliminar el carrito asociado de un cliente con un vendedor específico.
Prioridad	Alta
Complejidad	Baja
Actor principal	Sistema
Actores secundarios	
Precondiciones	El cliente tiene un carrito asociado.
Postcondiciones	<b>Éxito:</b> Eliminación del carrito asociado al cliente. <b>Fracaso:</b> -
Flujo Principal	Flujo Alternativo
1. El caso de uso se activa cuando se necesita eliminar un carrito existente	
2. El sistema elimina todos los ítems del carrito.	
3. Para cada ítem eliminado: • El sistema actualiza el stock del vendedor adicionando los productos retenidos en el carrito.	
4. El sistema elimina el pedido asociado al carrito.	
5. El caso de uso finaliza.	
Flujos de excepción	
Requerimientos especiales	
Observaciones	Un "carrito" es un pedido en estado: "en carrito"

<b>ID</b>	CU-11
<b>Nombre</b>	Cancelar carritos pendientes
<b>Breve descripción</b>	El sistema elimina los carritos que no se hayan confirmado, pero tampoco eliminado, luego de un tiempo determinado
<b>Prioridad</b>	Media
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Actor principal</b>	Tiempo cada 30 minutos
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	Existen carritos pendientes (no confirmados) con más de 30 minutos de inactividad
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> Los carritos caducados son eliminados del sistema</p> <p><b>Fracaso:</b> -</p>
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. Cada 30 minutos, el sistema busca carrito	
2. Para cada carrito encontrado: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.1 se analiza el atributo “modificado”.</li> <li>• 2.2 si:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• “modificado” es verdadero: se establece en falso.</li> <li>• “modificado” es falso: include (Eliminar carrito).</li> </ul> </li> </ul>	
3. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	Un “carrito” es un pedido en estado: “en carrito”

<b>ID</b>	CU-12
<b>Nombre</b>	Buscar vendedor
<b>Breve descripción</b>	El cliente opta por buscar un vendedor mediante un campo de búsqueda.
<b>Prioridad</b>	Media.
<b>Complejidad</b>	Media.
<b>Actor principal</b>	Cliente.
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema.
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> Vendedor encontrado con éxito.</p> <p><b>Fracaso:</b> Imposibilidad de encontrar vendedores que cumplan con los criterios.</p>
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El actor desea hacer una búsqueda específica de vendedores. El caso de uso se invoca desde CU-03: “Visualizar vendedores”.	
2. El sistema presenta las opciones de búsqueda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de local: campo de texto. Opcional. longitud máxima de 32 caracteres.</li> <li>• Nombre del producto: campo de texto. Opcional. longitud máxima de 32 caracteres.</li> </ul>	
3. El usuario selecciona el tipo de búsqueda e ingresa los criterios para cada búsqueda.	
4. El sistema realiza una búsqueda recuperando los vendedores activos que cumplan con los criterios ingresados.	
5. El sistema muestra al usuario la lista de vendedores.	5.A. No existen vendedores que cumplan con los criterios ingresados. <ul style="list-style-type: none"> <li>5.A.1. El sistema presenta un mensaje indicando que no existen vendedores que cumplan con ese criterio.</li> <li>5.A.2. El caso de uso finaliza.</li> </ul>
6. El caso de uso finaliza	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

<b>ID</b>	CU-13
<b>Nombre</b>	Confirmar pedido
<b>Breve descripción</b>	El cliente desea confirmar un carrito, convirtiéndolo en un pedido confirmado.
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Alta
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	El cliente debe tener un pedido en estado “en carrito”.
<b>Postcondiciones</b>	<b>Éxito:</b> Pedido confirmado exitosamente.  <b>Fracaso:</b> Imposibilidad de confirmar el pedido.
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. Se invoca desde el CU-07: Visualizar carrito cuando el actor desea confirmar su carrito.	
2. El sistema solicita confirmación de la acción	
3. El actor confirma la acción.	3.A. El actor cancela la acción. 3.A.1 se vuelve al CU-07: “Visualizar carrito”. 3.A.2 el CU termina.
4. Include(Pagar pedido).	
5. El sistema confirma el pago del carrito.	4.A. El pago no fue confirmado. 4.A.1. El sistema muestra un mensaje indicando el tipo de error. 4.A.2. Se retorna al punto 2 del curso normal.
6. El sistema modifica el estado del pedido a “confirmado”.	
7. El sistema notifica al vendedor que tiene una nueva solicitud de pedido.	
8. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	Un “carrito” es un pedido en estado: “en carrito”

<b>ID</b>	CU-14
<b>Nombre</b>	Ver historial de pedidos
<b>Breve descripción</b>	El cliente visualiza el historial de pedidos en estado “entregado”.
<b>Prioridad</b>	Media
<b>Complejidad</b>	Baja
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema.
<b>Postcondiciones</b>	<b>Éxito:</b> El cliente visualiza el historial de sus pedidos <b>Fracaso:</b> Imposibilidad de visualizar historial de pedidos
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El cliente desea visualizar su historial de pedidos.	
2. El sistema recupera los pedidos en estado “entregado” asociados al cliente .	2.A. El sistema no encuentra pedidos en estado “entregado” asociados al cliente. 2.A.1 El sistema muestra el mensaje: “Aún no se han realizado pedidos.” 2.A.2 El caso de uso finaliza.
3. Para cada pedido encontrado: El sistema muestra los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre del vendedor</li><li>• Fecha de transacción.</li><li>• Monto pagado.</li><li>• Método de pago.</li><li>• Dirección de entrega.</li><li>• Costo de envío.</li></ul> Para cada producto perteneciente al pedido, el sistema muestra: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre de los productos adquiridos.</li><li>• Cantidad adquirida.</li><li>• Precio unitario.</li></ul>	4.A. El cliente selecciona un pedido. 4.A.1 El cliente desea calificar al vendedor de ese pedido. 4.A.2 Se invoca al CU-19: “Calificar vendedor”. 4.A.3 El caso de uso finaliza.
4. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

<b>ID</b>	CU-15
<b>Nombre</b>	Pagar pedido
<b>Breve descripción</b>	Se desea proceder con el pago de un carrito, para consolidar su confirmación
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema.
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> pedido pagado con éxito.</p> <p><b>Fracaso:</b> imposibilidad de efectuar el pago.</p>
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El actor desea pagar un carrito de compras.	
2. El sistema muestra las opciones de pago y el porcentaje de interés de cada medio de pago.	
3. El actor selecciona un método de pago.	
4. El sistema muestra el precio actualizado adicionando el recargo por el método de pago elegido	
5. El sistema solicita confirmación de la transacción al cliente.	
6. El cliente confirma la transacción.	<p>6.A. El actor decide volver a ver las opciones de pago.</p> <p>6.A.1 el caso de uso retorna al paso 2 del flujo principal</p>
7. El sistema ejecuta el CU generalizado (<<redefined>>): [CU-16   CU-17]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pago con transferencia: ejecuta el CU-16: "Pagar con transferencia".</li> <li>• Pago con tarjeta de débito: ejecuta el CU-17: "Pagar con tarjeta".</li> <li>• Pago con tarjeta de crédito: ejecuta el CU-17: "Pagar con tarjeta".</li> </ul>
8. El sistema confirma al actor el pago del pedido.	<p>8.A. No se pudo confirmar el pago.</p> <p>8.A.1. El sistema muestra un mensaje indicando la situación por la cual no se pudo realizar el pago.</p> <p>8.A.2. se vuelve al paso 2 del curso normal.</p>
9. El sistema cambia el estado del pedido de "en carrito" a "confirmado".	
10. El sistema muestra un resumen del pago donde se visualiza: número de ticket, fecha y hora, monto total.	<p>10.A. El actor desea obtener la factura correspondiente</p> <p>10.A.1 se invoca al CU-18: "Generar factura"</p> <p>10.A.2 El caso de uso finaliza.</p>

11. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

<b>ID</b>	CU-16
<b>Nombre</b>	Pagar con transferencia
<b>Breve descripción</b>	El actor desea pagar su pedido con transferencia bancaria
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Alta
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	Sistema de pagos
<b>Precondiciones</b>	El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema.
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> Pago realizado con éxito.</p> <p><b>Fracaso:</b> El pago no pudo ser procesado.</p>
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El actor desea realizar un pago con transferencia bancaria.	
2. El sistema le solicita al sistema externo de pagos que genere un código escaneable.	
3. El actor escanea el código con un dispositivo externo y realiza la transferencia.	
4. El sistema externo procesa el pago.	
5. El sistema recibe confirmación del pago.	<p>5.A. no se puede confirmar el pago.</p> <p>5.A.1 el sistema muestra un mensaje notificando el motivo por el que no se pudo confirmar el pago.</p> <p>5.A.2 Se regresa al paso 2 del flujo normal.</p>
6. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	El usuario puede cancelar la operación en los pasos 1 y 2 del flujo principal.. Luego de esto, el caso de uso finaliza.
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

ID	CU-17
Nombre	Pagar con tarjeta
Breve descripción	El actor desea pagar su pedido con tarjeta de crédito o de débito.
Prioridad	Alta
Complejidad	Alta
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Sistema de pagos
Precondiciones	El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema.
Postcondiciones	<p><b>Éxito:</b> Pago realizado con éxito.</p> <p><b>Fracaso:</b> El pago no pudo ser procesado.</p>
Flujo Principal	Flujo Alternativo
1. El actor desea realizar un pago con tarjeta.	
2. El sistema solicita al actor los siguientes datos: -Número de tarjeta: campo numérico, obligatorio. Longitud fija de 16 caracteres -Código de seguridad: campo numérico, obligatorio. Longitud fija de 3 caracteres. -Nombre y apellido del titular: campo de texto, obligatorio. Longitud máxima de 64 caracteres. -DNI del titular: campo numérico, obligatorio. Longitud máxima de 8 caracteres	
3. El actor completa y confirma los datos solicitados	
4. El sistema envía los datos al sistema externo de pagos para que verifique los datos de la tarjeta	4.A. Datos erróneos 4.A.1 El sistema muestra un mensaje de que alguno de los datos ingresados previamente son erróneos 4.A.2. Se regresa al paso 2 del curso normal. 4.B. Tarjeta errónea: se ingreso una tarjeta de debito y se esperaba una de credito, o viceversa 4.B.1 el sistema muestra un mensaje indicando la situación 4.B.2 se regresa al paso 2 del curso normal.
5. El sistema de pagos efectúa la transacción	
6. El sistema recibe confirmación del pago	6.A. no se puede confirmar el pago 6.A.1 el sistema muestra un mensaje notificando el motivo por el que no se pudo confirmar el pago 6.A.2 Se regresa al paso 2 del flujo normal
7. El caso de uso finaliza	

<b>Flujos de excepción</b>	El usuario puede cancelar la operación en los pasos 1 y 2 del flujo principal. Luego de esto, el caso de uso finaliza
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

<b>ID</b>	CU-18
<b>Nombre</b>	Generar factura
<b>Breve descripción</b>	Permite la generación de la factura de un pago realizado, obteniendo un documento el cual el actor puede descargar y guardar en su dispositivo
<b>Prioridad</b>	Baja
<b>Complejidad</b>	Alta
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	Sistema
<b>Precondiciones</b>	Debe existir un pedido en estado confirmado.
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> Archivo correspondiente a la factura generado exitosamente.</p> <p><b>Fracaso:</b> Imposibilidad de generar el archivo .</p>
<b>Flujo Principal</b>	<p><b>Flujo Alternativo</b></p> <p>1. Se invoca a partir del CU-15: "Pagar pedido" cuando el actor desea generar el archivo de la factura asociada a un pago.</p> <p>2. El sistema recupera los siguientes datos para generar la factura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de factura: obtenido del sistema de pagos externo.</li> <li>• Fecha y hora de transacción: momento de la confirmación del pago. Lo obtiene del sistema de pagos externo</li> <li>• Domicilio de entrega.</li> <li>• Método de pago utilizado: Transferencia, tarjeta de crédito/débito.</li> <li>• Monto final del pago: incluyendo todos los ítems, costo de envío y recargo aplicable según método de pago.</li> <li>• Datos del cliente: nombre, apellido, CUIT/CUIL</li> <li>• Detalle del pedido: por cada ítem incluido en el pedido: nombre del producto , cantidad adquirida y precio unitario.</li> <li>• Costo de envío.</li> </ul> <p>3. El sistema formatea la información recopilada en una plantilla.</p> <p>4. El sistema genera un archivo en base a la plantilla obtenida.</p> <p>5. El sistema pone a disposición del actor el archivo generado.</p> <p>6. El caso de uso finaliza.</p>
2.A. El sistema no puede generar el archivo.	2.A.1 El sistema muestra un mensaje indicando que no es posible generar la factura en ese momento. 2.A.2. El caso de uso finaliza
5. El sistema pone a disposición del actor el archivo generado.	
6. El caso de uso finaliza.	

<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	El archivo generado será en formato PDF

<b>ID</b>	CU-19
<b>Nombre</b>	Calificar vendedor
<b>Breve descripción</b>	El cliente desea calificar a un vendedor, en base a un pedido que realizó con anterioridad.
<b>Prioridad</b>	Baja
<b>Complejidad</b>	Baja
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema.
<b>Postcondiciones</b>	<b>Éxito:</b> Se calificó al vendedor exitosamente. <b>Fracaso:</b> Imposibilidad de realizar la calificación.
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. Se invoca a partir del CU-14: Ver historial de pedidos realizados.	
2. El sistema verifica que el pedido no haya sido calificado con anterioridad.	2.A. El pedido ya fue calificado. 2.A.1 El sistema muestra un mensaje indicando al cliente que no se puede continuar debido a que el pedido ya fue calificado anteriormente. 2.A.2. El caso de uso finaliza.
3. El sistema muestra un formulario de calificación, que incluye los campos: - Escala de puntuación: campo numérico, obligatorio. Rango posible de 1 a 5. - Comentarios: Campo de texto, no obligatorio. Longitud máxima de 512 caracteres.	
4. El cliente completa los campos solicitados y envía el formulario.	
5. El sistema guarda la calificación y la asocia al vendedor correspondiente, marcando el pedido como calificado.	
6. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	si bien la calificación recae al vendedor, un cliente puede calificar a un mismo vendedor, tantas veces como pedidos le hubiese hecho, por eso se verifica si el pedido fue calificado, en lugar del vendedor

<b>ID</b>	CU-20
<b>Nombre</b>	Ver calificaciones del vendedor.
<b>Breve descripción</b>	El cliente está interesado en conocer cuál es la reputación de un vendedor, en base a las reseñas por parte de otros clientes sobre los pedidos que han llevado a cabo.
<b>Prioridad</b>	Baja
<b>Complejidad</b>	Baja
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	El actor debe estar visualizando a un vendedor.
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> Se visualiza el listado de calificaciones de un vendedor.</p> <p><b>Fracaso:</b> Imposibilidad de visualizar el listado de calificaciones de un vendedor.</p>
<b>Flujo Principal</b>	<p><b>Flujo Alternativo</b></p> <p>1. Se invoca desde el CU-04: Visualizar menú de un vendedor.</p> <p>2. El sistema recupera las calificaciones asociadas al vendedor seleccionado.</p> <p>3. El sistema calcula el promedio general de las puntuaciones recibidas por el vendedor.</p> <p>4. El sistema muestra al cliente un resumen conteniendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promedio general de calificación del vendedor.</li> <li>- Cantidad total de calificaciones recibidas.</li> <li>- Lista detallada de calificaciones individuales.</li> </ul> <p>5. Para cada calificación individual de la lista, el sistema muestra al cliente los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del cliente que realizó la calificación.</li> <li>• Fecha de calificación.</li> <li>• Calificación otorgada.</li> <li>• Comentario (si fue ingresado).</li> </ul> <p>6. El caso de uso finaliza.</p>
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

<b>ID</b>	CU-21
<b>Nombre</b>	Ver perfil cliente
<b>Breve descripción</b>	El cliente desea ver información de su perfil para corroborar sus datos asociados.
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Baja
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema.
<b>Postcondiciones</b>	<b>Éxito:</b> Se visualizan los datos del cliente. <b>Fracaso:</b> -
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El actor desea ver los datos asociados a su perfil.	
2. El sistema muestra la sección con los datos actuales del cliente: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre.</li><li>• Apellido.</li><li>• Dirección de entrega.</li><li>• CUIL/CUIT.</li><li>• Email.</li><li>• Identificador de usuario.</li></ul>	2.A. el actor desea modificar sus datos 2.A.1. Se invoca al CU-23: Modificar cliente. 2.A.2. El caso de uso finaliza.  2.B. el actor desea eliminar su perfil 2.B.1. Se invoca al CU-22: Eliminar cliente. 2.B.2. El caso de uso finaliza.
3. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

<b>ID</b>	CU-22
<b>Nombre</b>	Eliminar cliente.
<b>Breve descripción</b>	Realiza la eliminación de los datos existentes en el sistema de un cliente.
<b>Prioridad</b>	Media
<b>Complejidad</b>	Baja
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	Sistema
<b>Precondiciones</b>	El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema.
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> Cliente eliminado de forma lógica del sistema.</p> <p><b>Fracaso:</b> Imposibilidad de marcar como eliminado al cliente.</p>
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. Se invoca desde el CU-21: ver perfil cliente.	
2. El sistema solicita confirmación de la eliminación de la cuenta, notificando que esta es una acción irreversible.	
3. El actor confirma la eliminación.	3.A. El actor cancela la eliminación. 3.A.1 El sistema descarta la acción de eliminación. 3.A.2 El caso de uso finaliza.
4. El sistema verifica que no existan pedidos en curso.	4.A. El cliente tiene pedidos en curso. 4.A.1 El sistema notifica al actor que no se puede eliminar su cuenta porque tiene pedidos en curso. 4.A.2 El caso de uso finaliza.
5. El sistema cierra la sesión del cliente en curso, borrando los datos temporales de la misma.	
6. El sistema marca como eliminada la cuenta.	
7. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	Pedidos en curso se refiere a cualquier pedido cuyo estado no sea “entregado” . La eliminación se realiza de forma lógica.

<b>ID</b>	CU-23
<b>Nombre</b>	Modificar cliente
<b>Breve descripción</b>	Realiza la modificación de los datos de un cliente existente en el sistema.
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Baja
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema.
<b>Postcondiciones</b>	<b>Éxito:</b> Datos del cliente modificados exitosamente. <b>Fracaso:</b> Imposibilidad de modificar los datos del cliente.
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. Se invoca desde el CU-21: ver perfil cliente.	
2. El sistema muestra los datos existentes del cliente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre: modificable.</li> <li>• Apellido: modificable.</li> <li>• Dirección de entrega: modificable (punto de extensión).</li> <li>• CUIL/CUIT: solo lectura.</li> <li>• Email: modificable.</li> <li>• Identificador de usuario: solo lectura.</li> </ul>	
3. El cliente modifica alguno o todos sus datos modificables: nombre, apellido, email.	3.A. El cliente desea modificar su dirección de entrega. <ul style="list-style-type: none"> <li>3.A.1. Se invoca al CU-24: Establecer dirección del cliente.</li> <li>3.A.2. Se regresa al paso 2 del flujo principal.</li> </ul>
4. El sistema valida los datos ingresados.	4.A.Uno de los campos no se ha completado o es incorrecto. <ul style="list-style-type: none"> <li>4.A.1 El sistema indica los campos faltantes o incorrectos a completar.</li> <li>4.A.2. El sistema vuelve al punto 2 del flujo principal.</li> </ul>
5. El sistema actualiza los datos del cliente.	
6. El caso de uso finaliza	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	El campo “Email” debe cumplir con el formato estándar de correo electrónico: Longitud máxima de 254 caracteres Tener una sola arroba (@) Tener al menos un carácter antes y después del @

	Tener un dominio con al menos un punto (.) y una extensión válida No contener espacios ni caracteres especiales ilegales No comenzar ni terminar con @ o con punto
<b>Observaciones</b>	

<b>ID</b>	CU-24
<b>Nombre</b>	Establecer dirección del cliente.
<b>Breve descripción</b>	El cliente desea establecer o actualizar su dirección declarada, la cual será utilizada como dirección de entrega.
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Alta
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	Sistema
<b>Precondiciones</b>	El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema.
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> Dirección del cliente actualizada.</p> <p><b>Fracaso:</b> Imposibilidad de actualizar la dirección del cliente.</p>
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El actor desea establecer su dirección de entrega de pedidos.	
2. El sistema muestra un cuadro de texto para que el usuario escriba su dirección, junto a las opciones “continuar” y “cancelar”.	
3. El actor completa el campo con la dirección que desea establecer y elige la opción “continuar”.	<p>3.A. El actor elige “cancelar”</p> <p>3.A.1. Se cancela la operación de cambio de dirección del cliente.</p> <p>3.A.2 El caso de uso finaliza.</p>
4. Include(Obtener coordenadas).	<p>4.A. No se pudieron resolver las coordenadas del cliente.</p> <p>4.A.1. El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se pudo localizar la dirección del cliente.</p> <p>4.A.2 Se retorna al punto 2 del curso normal.</p>
5. El sistema solicita confirmación sobre la dirección encontrada por el sistema externo.	
6. El actor confirma que la dirección es correcta.	<p>6.A. La dirección geolocalizada es incorrecta.</p> <p>6.A.1 El usuario corrige y confirma la dirección.</p> <p>6.A.2 Se retorna al punto 4 del paso normal.</p>
7. El sistema guarda las coordenadas correspondientes a la dirección del cliente.	
8. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

<b>ID</b>	CU-25
<b>Nombre</b>	Obtener coordenadas
<b>Breve descripción</b>	Se ejecuta un sistema externo de geolocalización el cual convierte una dirección provista por el usuario del sistema, y devuelve la dirección en formato de coordenadas: latitud y longitud.
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Alta
<b>Actor principal</b>	Sistema
<b>Actores secundarios</b>	-
<b>Precondiciones</b>	Se debe haber provisto una dirección en formato de texto por parte del actor principal del caso de uso de donde se incluye este.
<b>Postcondiciones</b>	<b>Éxito:</b> Las coordenadas correspondientes a una dirección se obtuvieron exitosamente. <b>Fracaso:</b> No se pudieron obtener las direcciones correspondientes a una dirección.
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El caso de uso inicia cuando el sistema necesita obtener las coordenadas geográficas a partir de una dirección escrita en formato de texto.	
2. El sistema envía la dirección al sistema externo de geolocalización.	
3. El sistema externo de geolocalización devuelve la latitud y longitud asociadas a la dirección.	3.A El sistema externo de geolocalización devuelve un error. 3.A.1 El sistema notifica la presencia del error al usuario, indicando que no se pudieron obtener las coordenadas. 3.A.2 El caso de uso finaliza.
4. El sistema guarda las coordenadas obtenidas.	
5. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	El tipo de dato de las coordenadas quedará condicionado por la implementación del sistema de geolocalización externo.

<b>ID</b>	CU-26
<b>Nombre</b>	Calcular datos logísticos.
<b>Breve descripción</b>	Calcular la distancia, el tiempo estimado de entrega y el costo de envío entre un cliente y un vendedor, a partir de sus ubicaciones.
<b>Prioridad</b>	Alta
<b>Complejidad</b>	Media
<b>Actor principal</b>	Sistema
<b>Actores secundarios</b>	-
<b>Precondiciones</b>	Haber iniciado sesión en el sistema.
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> Distancia, tiempo de entrega y costo de envío calculados exitosamente.</p> <p><b>Fracaso:</b> Imposibilidad de obtener distancia, tiempo de entrega y costo de envío.</p>
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El caso de uso se inicia cuando el sistema necesita calcular datos logísticos para un cliente y un vendedor.	
2. El sistema verifica que ambas direcciones tengan coordenadas válidas (latitud y longitud).	2.A. Faltan coordenadas en el cliente y/o vendedor. 2.A.1 El sistema informa que no se puede calcular. 2.A.2 El caso de uso finaliza.
3. El sistema calcula la distancia en kilómetros entre ambas coordenadas.	3.A. No se puede calcular la distancia. 3.A.1 El sistema retorna un mensaje de error 3.A.2. El caso de uso finaliza
4. En base a la distancia, el sistema estima el tiempo de entrega.	
5. En base a la distancia y a un factor de precio conocido por el sistema, se calcula el precio del envío.	
6. El sistema retorna al CU invocador los tres valores calculados: distancia, tiempo de entrega y costo de envío.	
7. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

<b>ID</b>	CU-27
<b>Nombre</b>	Cerrar sesión.
<b>Breve descripción</b>	El cliente da un cierre a su sesión.
<b>Prioridad</b>	Media
<b>Complejidad</b>	Baja
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	La sesión debe estar activa.
<b>Postcondiciones</b>	<b>Éxito:</b> La sesión se cierra con éxito. <b>Fracaso:</b> Incapacidad de cerrar sesión.
<b>Flujo Principal</b>	<b>Flujo Alternativo</b>
1. El cliente decide cerrar su sesión	
2. El sistema solicita al cliente confirmación de la acción.	
3. El cliente confirma la operación.	3.A. El cliente cancela la operación. 3.A.1 El sistema no realiza ninguna acción y mantiene la sesión activa. 3.A.2 El caso de uso finaliza.
4. El sistema invalida la sesión actual del cliente.	
5. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	

<b>ID</b>	CU-28
<b>Nombre</b>	Ver estado de pedidos en curso.
<b>Breve descripción</b>	Se visualizan los pedidos en estado “confirmado” y “en envío” de un cliente, es decir aquellos pedidos cuyo estado no sea “entregado” ni “en carrito”.
<b>Prioridad</b>	Media
<b>Complejidad</b>	Baja
<b>Actor principal</b>	Cliente
<b>Actores secundarios</b>	
<b>Precondiciones</b>	Haber iniciado sesión en el sistema.
<b>Postcondiciones</b>	<p><b>Éxito:</b> Visualización de los pedidos en curso de un cliente.</p> <p><b>Fracaso:</b> Imposibilidad de visualizar los pedidos en curso de un cliente.</p>
<b>Flujo Principal</b>	
1. El cliente desea visualizar sus pedidos en curso.	
2. El sistema recupera los pedidos asociado al cliente y cuyo estado sea “confirmado” o “en envío”.	
3. Por cada pedido en curso encontrado: <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Include (Calcular datos logísticos).</li> <li>3.2. El sistema muestra la siguiente información:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del vendedor.</li> <li>• Fecha y hora de creación del pedido.</li> <li>• Estado actual del pedido.</li> <li>• Costo final del pedido.</li> </ul> </li> </ul>	3.A. No se encontraron pedidos en curso. <ul style="list-style-type: none"> <li>3.A.1. El sistema notifica al cliente que actualmente no tiene ningún pedido en curso.</li> <li>3.A.2. El caso de uso finaliza.</li> </ul>
4. El cliente selecciona un pedido de la lista para ver su detalle.	
5. El sistema muestra la siguiente información del pedido seleccionado: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Método de pago utilizado.</li> <li>• Tiempo estimado de entrega.</li> <li>• Costo de envío.</li> <li>• Productos comprados: por cada producto comprado, se muestra:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del producto.</li> <li>• Precio unitario.</li> <li>• Cantidad adquirida</li> </ul> </li> </ul>	
6. El caso de uso finaliza.	
<b>Flujos de excepción</b>	
<b>Requerimientos especiales</b>	
<b>Observaciones</b>	