

# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE**

## **FACULTAD DE INGENIERÍA**

### **ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



#### **PROYECTO**

Diseño de un sistema de ventas para la distribuidora SyD Carlos E.I.R.L.

## **“ESPECIFICACIONES Y DIAGRAMAS DE SECUENCIA”**

#### **AUTOR(ES):**

Andry Emilio Diego Calagua  
Dayana Franshesca Cerrón Vilca  
Gustavo Alonso Fernández Gutiérrez  
Jesus Ernesto Guevara Ramos  
Juan Manuel Chavez Saldaña

#### **DOCENTE:**

Mg. Ing. Milagros Elisa Leonardo Ramos

#### **CATEGORÍA**

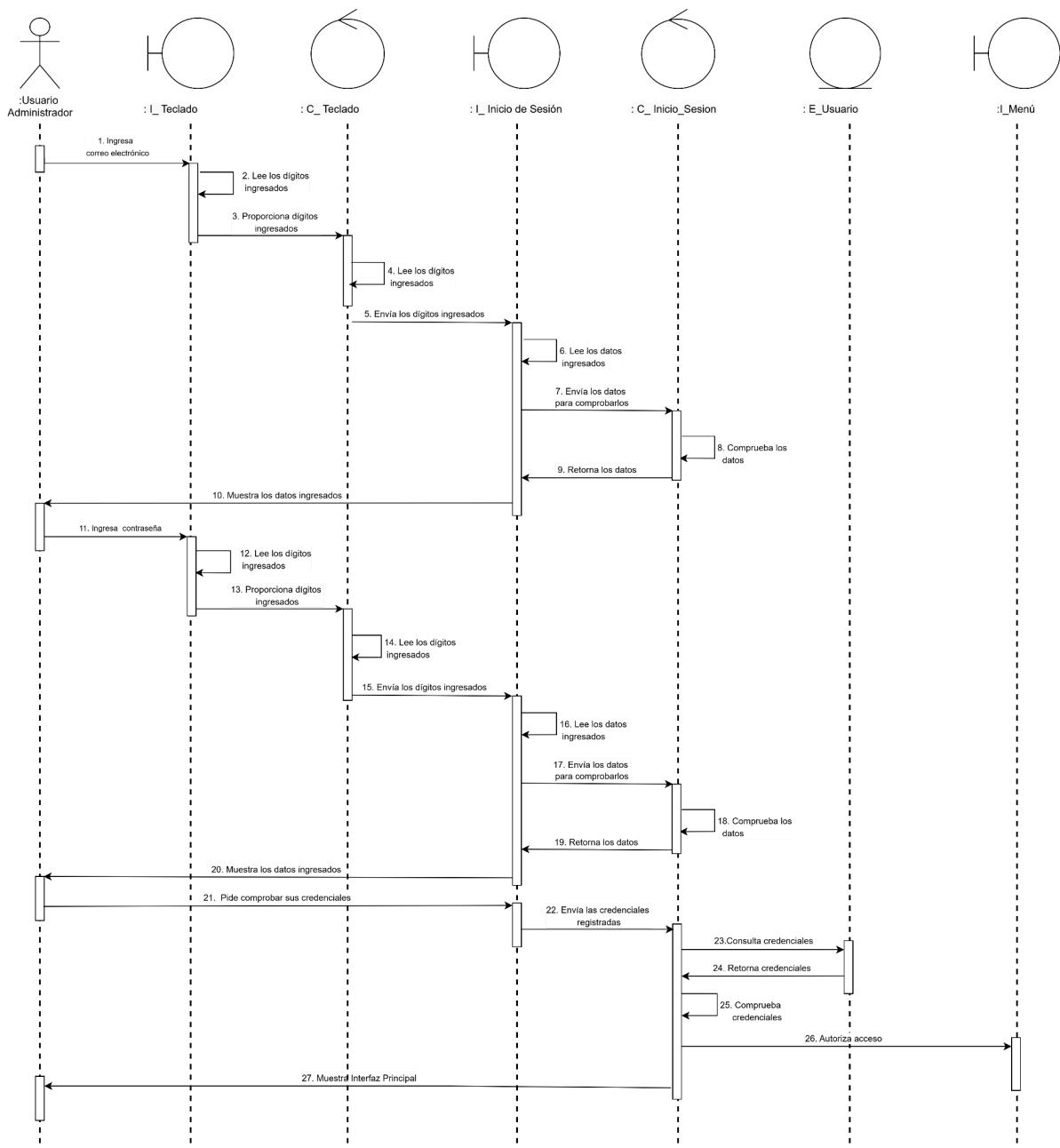
Desarrollo de Software

#### **CURSO**

DISEÑO DE SISTEMAS - VII - M - A1  
**San Vicente de Cañete, Perú, 2024**

#	Nombre del requerimiento	
RFN° 1	Iniciar Sesión	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Iniciar Sesión	Alta
Descripción		
Para acceder al sistema, el Usuario Administrador y el Usuario Cajero deberán iniciar sesión con su correo electrónico o nombre de usuario y una contraseña.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
El sistema debe estar en la pantalla de inicio de sesión y debe estar operativo, permitiendo la entrada de credenciales por parte del usuario. Además, el usuario debe poseer credenciales válidas y registradas en la base de datos del sistema.		
Flujo de eventos		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresa correo electrónico</li> <li>2. Lee los dígitos ingresados</li> <li>3. Proporciona dígitos ingresados</li> <li>4. Lee los dígitos ingresados</li> <li>5. Envía los dígitos ingresados</li> <li>6. Lee los datos ingresados</li> <li>7. Envía los datos para comprobarlos</li> <li>8. Retorna los datos</li> <li>9. Comprueba los datos</li> <li>10. Muestra los datos ingresados</li> <li>11. Ingresa contraseña</li> <li>12. Lee los dígitos ingresados</li> <li>13. Proporciona dígitos ingresados</li> <li>14. Lee los dígitos ingresados</li> <li>15. Envía los dígitos ingresados</li> <li>16. Lee los datos ingresados</li> <li>17. Envía los datos para comprobarlos</li> <li>18. Retorna los datos</li> <li>19. Comprueba los datos</li> <li>20. Muestra los datos ingresados</li> <li>21. Pide comprobar sus credenciales</li> <li>22. Envía las credenciales registradas</li> <li>23. Consulta credenciales</li> <li>24. Retorna credenciales</li> <li>25. Comprueba credenciales</li> <li>26. Autoriza acceso</li> <li>27. Muestra Interfaz Principal</li> </ol>		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el usuario ingresa una contraseña incorrecta, el sistema muestra un mensaje de error e impide el acceso.</li> <li>- Si el usuario ingresa un nombre de usuario no registrado, el sistema muestra un mensaje de error e impide el acceso.</li> <li>- Si el usuario ha superado el límite de intentos fallidos, el sistema bloquea la cuenta temporalmente y muestra un mensaje de advertencia.</li> </ul>		El usuario ha iniciado sesión correctamente, obteniendo acceso a las funciones del sistema según su rol.

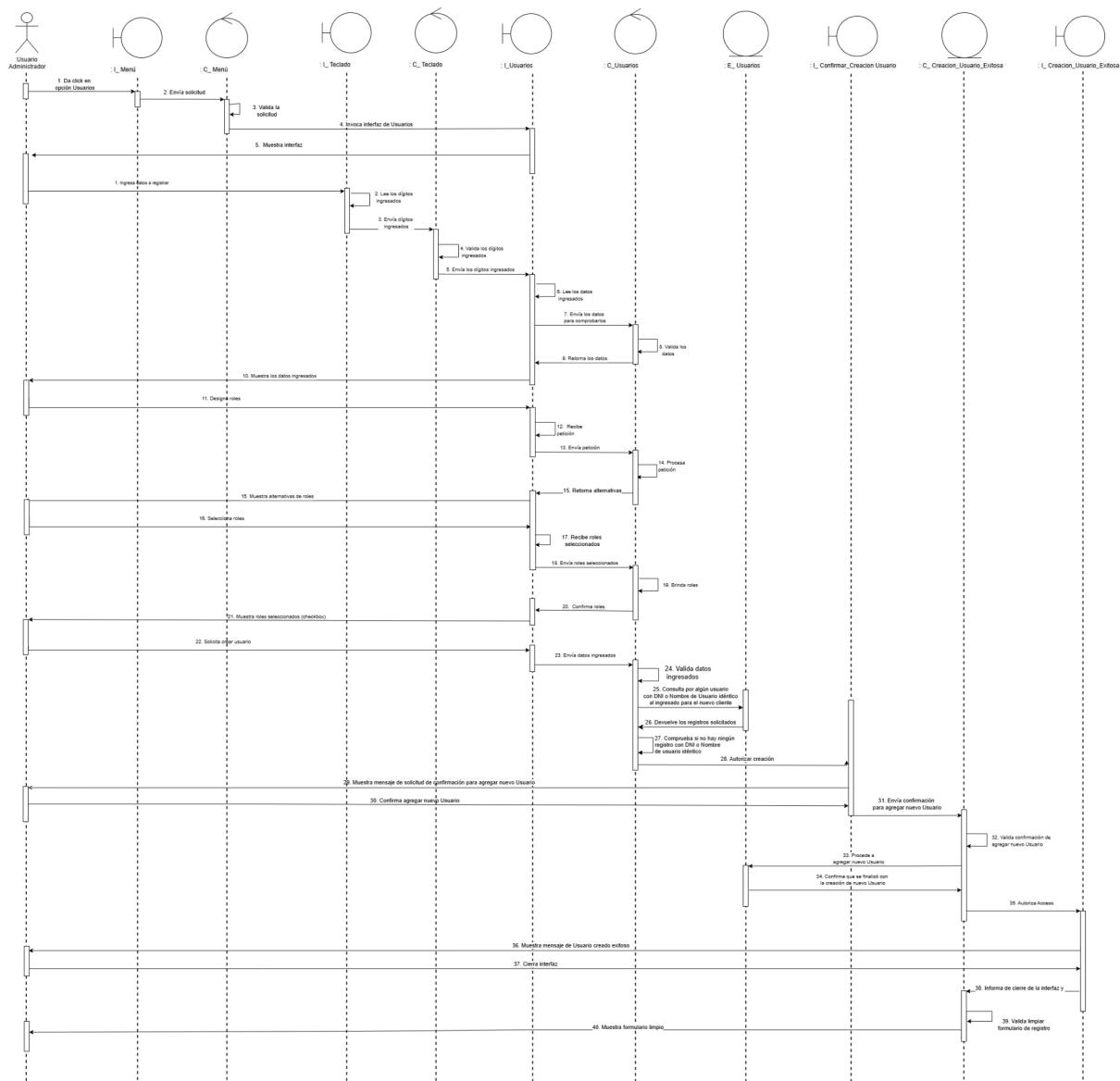
Criterios de aceptación	Referencias cruzadas
- El inicio de sesión se considera exitoso si el usuario ha proporcionado credenciales válidas, obteniendo acceso a las funciones del sistema según su rol.	Este caso de uso está relacionado con la gestión de permisos para definir las funciones a las que puede acceder cada usuario según su rol.
Fecha de creación	Fecha de modificación
4/21/2024	4/21/2024
Responsable	Dayana Cerrón Vilca



#	Nombre del requerimiento	
RFN° 2	Crear Usuario Cajero	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Crear Usuario Cajero	Alta
<b>Descripción</b>		
Habrá un Usuario Administrador que podrá registrar a nuevos Usuarios Cajeros en el sistema (DNI, nombres, apellidos, email, nombre de usuario, celular, contraseña y los permisos que este tendrá ) y estos tienen que ser previamente confirmados. Luego de esto, los datos pueden ser observados por ambos tipos de usuarios ( Ver detalle).		
<b>Actores involucrados</b>		
Usuario Administrador		
<b>Precondiciones</b>		
El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con permisos administrativos. Además, la opción "Usuarios" debe estar disponible en el menú del sistema y la base de datos del sistema debe estar operativa para procesar la solicitud de lista de usuarios y la creación de un nuevo usuario.		
<b>Flujo de eventos</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Da click en opción Usuarios</li> <li>2. Envía solicitud</li> <li>3. Valida la solicitud</li> <li>4. Invoca interfaz de Usuarios</li> <li>5. Muestra interfaz</li> <li>6. Ingresa datos a registrar</li> <li>7. Lee los dígitos ingresados</li> <li>8. Envía dígitos ingresados</li> <li>9. Valida los dígitos ingresados</li> <li>10. Envía los dígitos ingresados</li> <li>11. Lee los datos ingresados</li> <li>12. Envía los datos para comprobarlos</li> <li>13. Retorna los datos</li> <li>14. Valida los datos</li> <li>15. Recibe petición</li> <li>16. Envía petición</li> <li>17. Procesa petición</li> <li>18. Muestra alternativas de roles</li> <li>19. Recibe roles seleccionados</li> <li>20. Confirma roles</li> <li>21. Selecciona roles</li> <li>22. Muestra los datos ingresados</li> <li>23. Designa roles</li> <li>24. Muestra alternativas de roles</li> <li>25. Recibe roles seleccionados</li> <li>26. Envía roles seleccionados</li> <li>27. Brinda roles</li> <li>28. Confirma roles</li> <li>29. Solicitud crear usuario</li> <li>30. Muestra mensaje de solicitud de confirmación para agregar nuevo Usuario</li> <li>31. Confirma agregar nuevo Usuario</li> <li>32. Envía confirmación para agregar nuevo Usuario</li> <li>33. Valida confirmación de agregar nuevo Usuario</li> <li>34. Procede a agregar nuevo Usuario</li> </ol>		

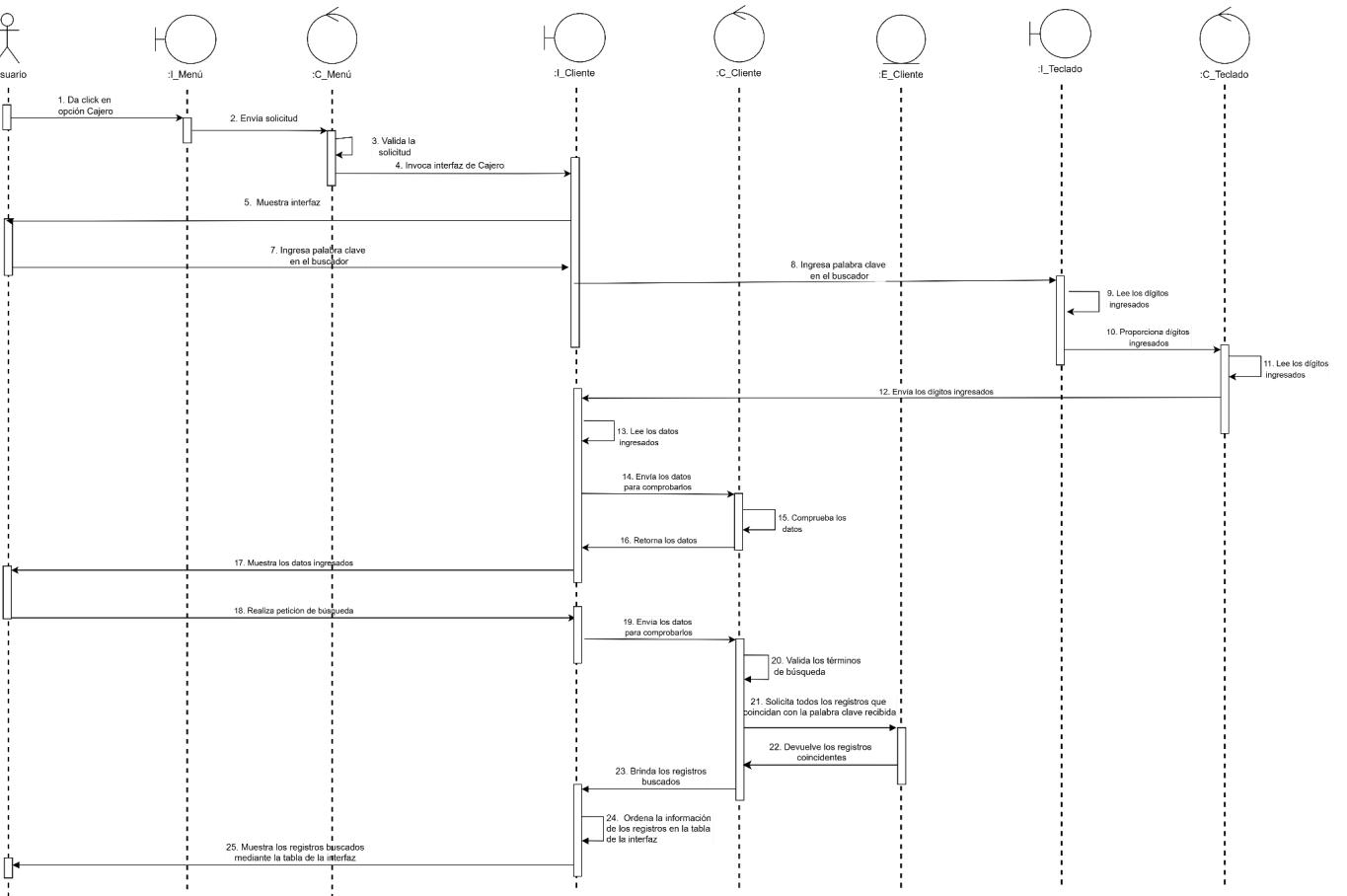
35. Confirma que se finalizó con la creación de nuevo Usuario
36. Autoriza Acceso
37. Muestra mensaje de Usuario creado exitoso
38. Cierra interfaz
39. Informa de cierre de la interfaz
40. Muestra formulario limpio

<b>Excepciones o escenarios</b>	<b>Postcondiciones</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si se intenta registrar un Usuario Cajero con un DNI ya existente, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el registro.</li> <li>- Si no se completan todos los campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el registro.</li> <li>- Si la contraseña no cumple con los criterios de seguridad, el sistema muestra un mensaje de advertencia y solicita una nueva contraseña.</li> </ul>	El usuario ha iniciado sesión correctamente, obteniendo acceso a las funciones del sistema según su rol.
<b>Criterios de aceptación</b>	<b>Referencias cruzadas</b>
- El inicio de sesión se considera exitoso si el usuario ha proporcionado credenciales válidas, obteniendo acceso a las funciones del sistema según su rol.	Este caso de uso está relacionado con la gestión de permisos para definir las funciones a las que puede acceder cada usuario según su rol.
<b>Fecha de creación</b>	<b>Fecha de modificación</b>
4/21/2024	4/21/2024
<b>Responsable</b>	Dayana Cerrón Vilca



#	Nombre del requerimiento	
RFN° 4	Buscar Usuario Cajero	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Buscar Usuario Cajero	Alta
Descripción		
El Usuario Administrador podrá buscar un usuario Vendedor, a través de un buscador, teniendo como campos: ID, DNI, Nombres y apellidos, nombre de usuario o email.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador		
Precondiciones		
Para que el caso de uso de búsqueda y visualización de usuarios sea ejecutado, el usuario debe haber iniciado sesión con permisos administrativos, haber ingresado al menú "Usuarios" en el sistema, y debe haber al menos un usuario creado en la base de datos.		
Flujo de eventos		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Da click en opción Cajero</li> <li>2. Envía la solicitud</li> <li>3. Valida la solicitud</li> <li>4. Invoca interfaz de Cajero</li> <li>5. Muestra interfaz</li> <li>6. Ingrese palabra clave en el buscador</li> <li>7. Ingrese palabra clave en el buscador</li> <li>8. Ingrese palabra clave en el buscador</li> <li>9. Lee los dígitos ingresados</li> <li>10. Proporciona dígitos ingresados</li> <li>11. Lee los dígitos ingresados</li> <li>12. Envía los dígitos ingresados</li> <li>13. Lee los datos ingresados</li> <li>14. Envía los datos para comprobación</li> <li>15. Comprueba los datos</li> <li>16. Retorna los datos</li> <li>17. Muestra los datos ingresados</li> <li>18. Realiza petición de búsqueda</li> <li>19. Envía los datos para comprobación</li> <li>20. Valida los términos de búsqueda</li> <li>21. Sigue todos los registros que coincidan con la palabra clave recibida</li> <li>22. Devuelve los registros coincidentes</li> <li>23. Brinda los registros buscados</li> <li>24. Ordena la información de los registros en la tabla de la interfaz</li> <li>25. Muestra los registros buscados mediante la tabla de la interfaz</li> </ol>		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si no se encuentra ningún Usuario Cajero que coincida con el criterio de búsqueda, el sistema muestra un mensaje indicando la falta de coincidencias.</li> </ul>		Se muestran los resultados filtrados por el criterio de búsqueda (nombre, apellidos, o DNI).
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas

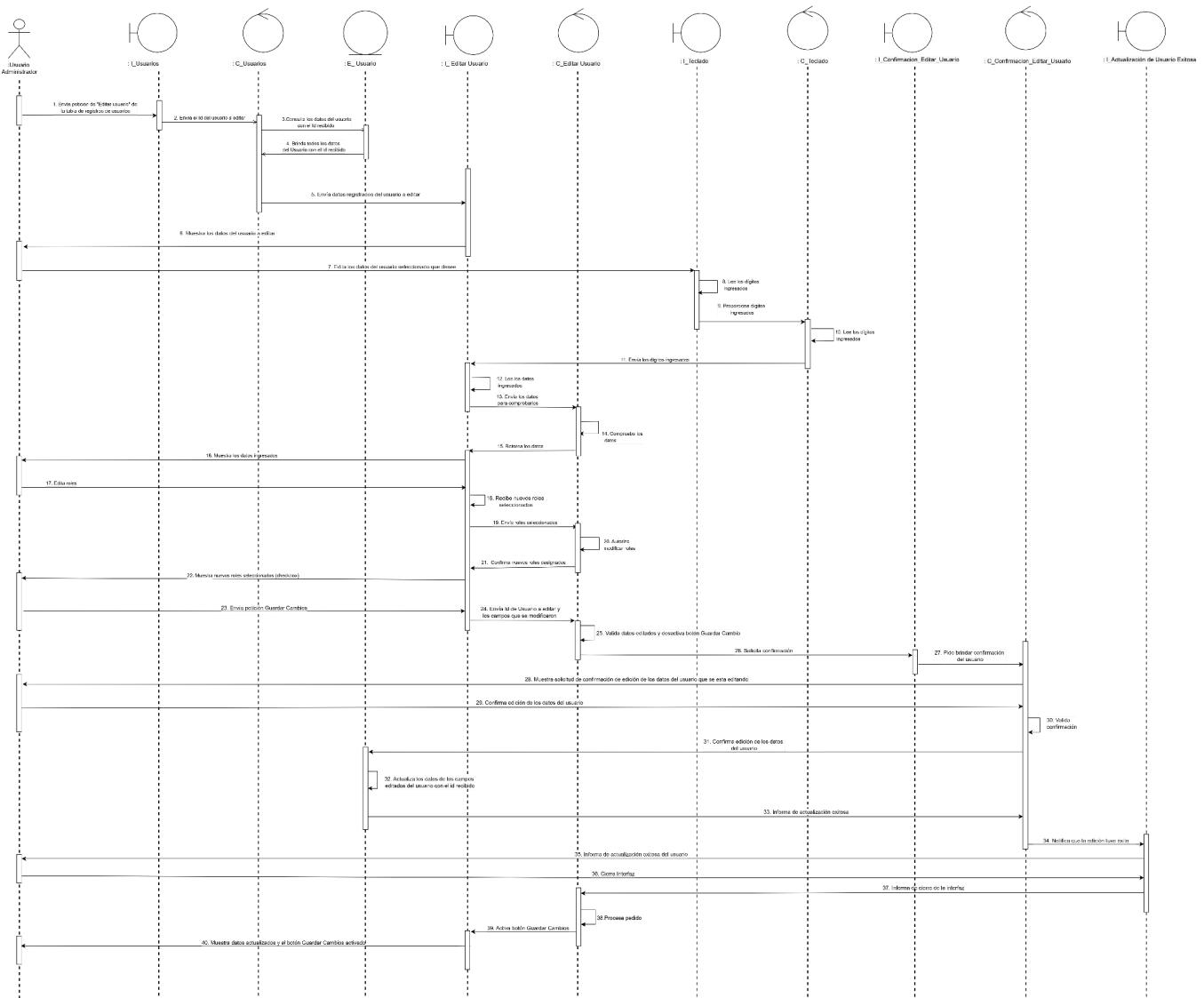
<p>- La búsqueda se considera exitosa si el sistema muestra correctamente los resultados filtrados según el criterio de búsqueda ingresado.</p>	Este requerimiento está relacionado con los casos de uso "Editar Usuario" y "Eliminar Usuario".
<b>Fecha de creación</b>	<b>Fecha de modificación</b>
4/21/2024	4/21/2024



#	Nombre del requerimiento	
RFN° 5	Editar Usuario Cajero	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Editar Usuario Cajero	Media
Descripción		
El Usuario Administrador podrá editar todos los datos de un Usuario Cajero, ya existentes en el sistema(DNI, nombres, apellidos, email, nombre de usuario, celular y contraseña), así como los permisos otorgados a este y estos cambios se guardarán en base a la decisión (confirmar o cancelar) que tome.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador		
Precondiciones		
Para que se pueda realizar la edición de un usuario, el usuario administrador debe haber iniciado sesión y haber accedido al menú "Usuarios". Además, debe haber buscado el usuario a editar dentro de la lista de usuarios registrados.		
Flujo de eventos		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Envía petición de "Editar Cajero" de la tabla de registros de Cajero.</li> <li>2. Envía el Id del Cajero a editar.</li> <li>3. Consulta los datos del Cajero con el Id recibido.</li> <li>4. Brinda todos los datos del Cajero con el Id recibido.</li> <li>5. Muestra los datos del Cajero a editar.</li> <li>6. Muestra los datos del Cajero a editar.</li> <li>7. Edita los datos del Cajero seleccionado que deseé.</li> <li>8. Lee los dígitos ingresados.</li> <li>9. Proporciona dígitos ingresados.</li> <li>10. Lee los dígitos ingresados.</li> <li>11. Envía los dígitos ingresados.</li> <li>12. Lee los datos ingresados.</li> <li>13. Envía los datos para comprobación.</li> <li>14. Comprueba los datos.</li> <li>15. Retorna los datos.</li> <li>16. Muestra los datos ingresados.</li> <li>17. Edita roles.</li> <li>18. Recibe nuevos roles seleccionados.</li> <li>19. Envía roles seleccionados.</li> <li>20. Autoriza modificar roles.</li> <li>21. Confirma nuevos roles designados.</li> <li>22. Muestra nuevos roles seleccionados (checkbox).</li> <li>23. Envía petición Guardar Cambios.</li> <li>24. Envía Id del Cajero a editar y los campos que se modificaron.</li> <li>25. Valida datos editados y desactiva botón Guardar Cambio.</li> <li>26. Solicita confirmación.</li> <li>27. Pide brindar confirmación del Cajero.</li> <li>28. Muestra solicitud de confirmación de edición de los datos del Cajero que se está editando.</li> <li>29. Confirma edición de los datos del Cajero.</li> <li>30. Valida confirmación.</li> <li>31. Confirma edición de los datos del Cajero.</li> <li>32. Actualiza los datos de los campos editados del Cajero con el Id recibido.</li> <li>33. Informa de actualización exitosa.</li> </ol>		

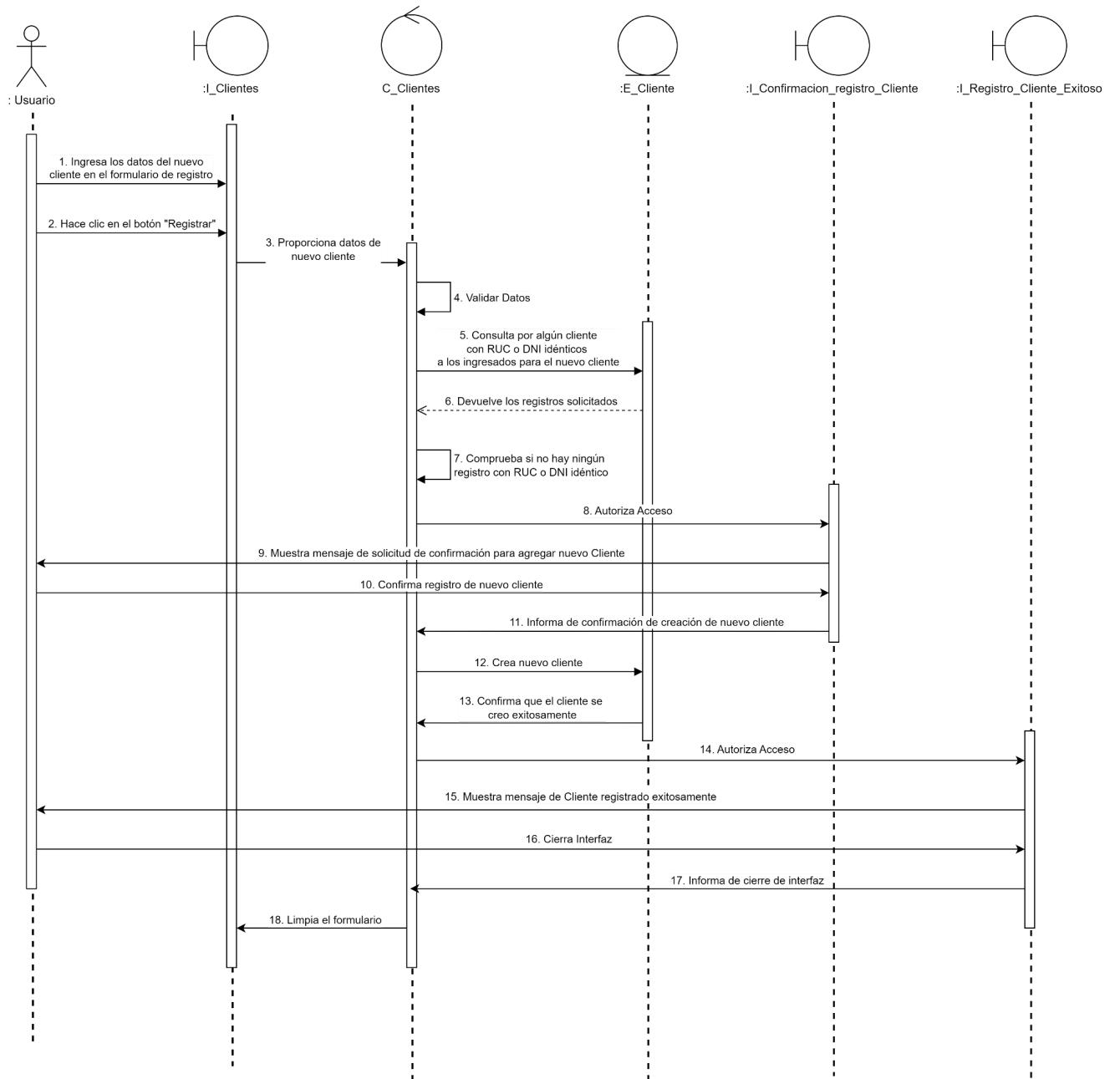
34. Notifica que la edición tuvo éxito.
35. Informa de actualización exitosa del Cajero.
36. Cierra Interfaz.
37. Informa de cierre de la interfaz.
38. Procesa pedido.
39. Activa botón Guardar Cambios.
40. Muestra datos actualizados y el botón Guardar Cambios activado.

<b>Excepciones o escenarios</b>	<b>Postcondiciones</b>
- Si se intenta actualizar el DNI con uno ya existente, el sistema muestra un mensaje de error y no permite la edición. - Si no se completan todos los campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de error y no permite la edición.	Los datos del Usuario Cajero se actualizan correctamente en la base de datos.
<b>Criterios de aceptación</b>	<b>Referencias cruzadas</b>
- La edición se considera exitosa si los datos del Usuario Cajero se actualizan en la base de datos sin duplicados de DNI.	Este caso de uso está relacionado con "Buscar Usuario".
<b>Fecha de creación</b>	<b>Fecha de modificación</b>
4/21/2024	4/21/2024
<b>Responsable</b>	Dayana Cerrón Vilca



#	Nombre del requerimiento	
RFNº 9	Registrar Nuevo Cliente	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Registrar Nuevo Cliente	Alta
<b>Descripción</b>		
<p>El Usuario Administrador y el Usuario Cajero tendrán la capacidad de ingresar clientes y empresas en el sistema, proporcionando información en campos clave.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para persona natural: DNI, RUC(opcional), nombres, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico, .</li> <li>- Para empresas: RUC, razón social, dirección, teléfono y correo electrónico.</li> </ul>		
<b>Actores involucrados</b>		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
<b>Precondiciones</b>		
<p>El usuario administrador o el Usuario cajero debe haber ingresado al apartado de "Lista de Clientes"</p>		
<b>Flujo de eventos</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresa los datos del nuevo cliente en el formulario de registro.</li> <li>2. Hace clic en el botón "Registrar".</li> <li>3. Proporciona datos de nuevo cliente.</li> <li>4. Validar Datos.</li> <li>5. Consulta por algún cliente con RUC o DNI idénticos a los ingresados para el nuevo</li> <li>6. Devuelve los registros solicitados.</li> <li>7. Comprueba si no hay ningún registro con RUC o DNI idéntico.</li> <li>8. Autoriza Acceso.</li> <li>9. Muestra mensaje de solicitud de confirmación para agregar nuevo Cliente.</li> <li>10. Confirma registro de nuevo cliente.</li> <li>11. Informa de confirmación de creación de nuevo cliente.</li> <li>12. Crea nuevo cliente.</li> <li>13. Confirma que el cliente se creó exitosamente.</li> <li>14. Autoriza Acceso.</li> <li>15. Muestra mensaje de Cliente registrado exitosamente.</li> <li>16. Cierra Interfaz.</li> <li>17. Informa de cierre de interfaz.</li> <li>18. Limpia el formulario.</li> </ol>		
<b>Excepciones o escenarios</b>		<b>Postcondiciones</b>

<p>Si algún campo obligatorio del formulario no se completa correctamente, el sistema muestra un mensaje de error junto a los campos afectados, solicitando al Usuario Administrador o al Usuario Cajero que corrijan los datos antes de continuar con el registro.</p> <p>En el caso de que ya exista un usuario registrado con el mismo DNI ingresado en el formulario, el sistema muestra un mensaje indicando que el DNI/RUC ingresado ya está asociado a otro cliente en el sistema, y solicita al Usuario Administrador o al Usuario Cajero que ingrese otro DNI/RUC único para el nuevo cliente.</p>	<p>Después de completar con éxito el proceso de registro de cliente, el nuevo cliente queda registrado en la base de datos del sistema con un identificador único, asegurando que la información proporcionada esté almacenada de manera segura y accesible para futuras consultas y transacciones.</p>
<b>Criterios de aceptación</b>	<b>Referencias cruzadas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- El formulario de registro de cliente debe incluir campos obligatorios claramente identificados y opciones de ayuda contextual si es necesario.</li> <li>- El sistema debe proporcionar retroalimentación inmediata en caso de errores de validación, indicando claramente qué campos requieren corrección.</li> <li>- Después del registro exitoso, el sistema debe mostrar un mensaje claro de confirmación visible para el Usuario Administrador o el Usuario Cajero.</li> </ul>	<p>Este caso de uso "Registrar cliente" se vincula con el caso de uso "Visualizar Lista de Clientes", ya que después de registrar un cliente, los Usuarios Administrador y Cajero necesitan acceder a la lista actualizada para garantizar la integridad y coherencia de los datos. Además, está relacionado con el requerimiento no funcional de Usabilidad, ya que un diseño intuitivo y claro del formulario de registro facilita la entrada de información por parte de los usuarios.</p>
<b>Fecha de creación</b>	<b>Fecha de modificación</b>
4/12/2024	4/22/2024
<b>Responsable</b>	Juan Manuel Chavez Saldaña

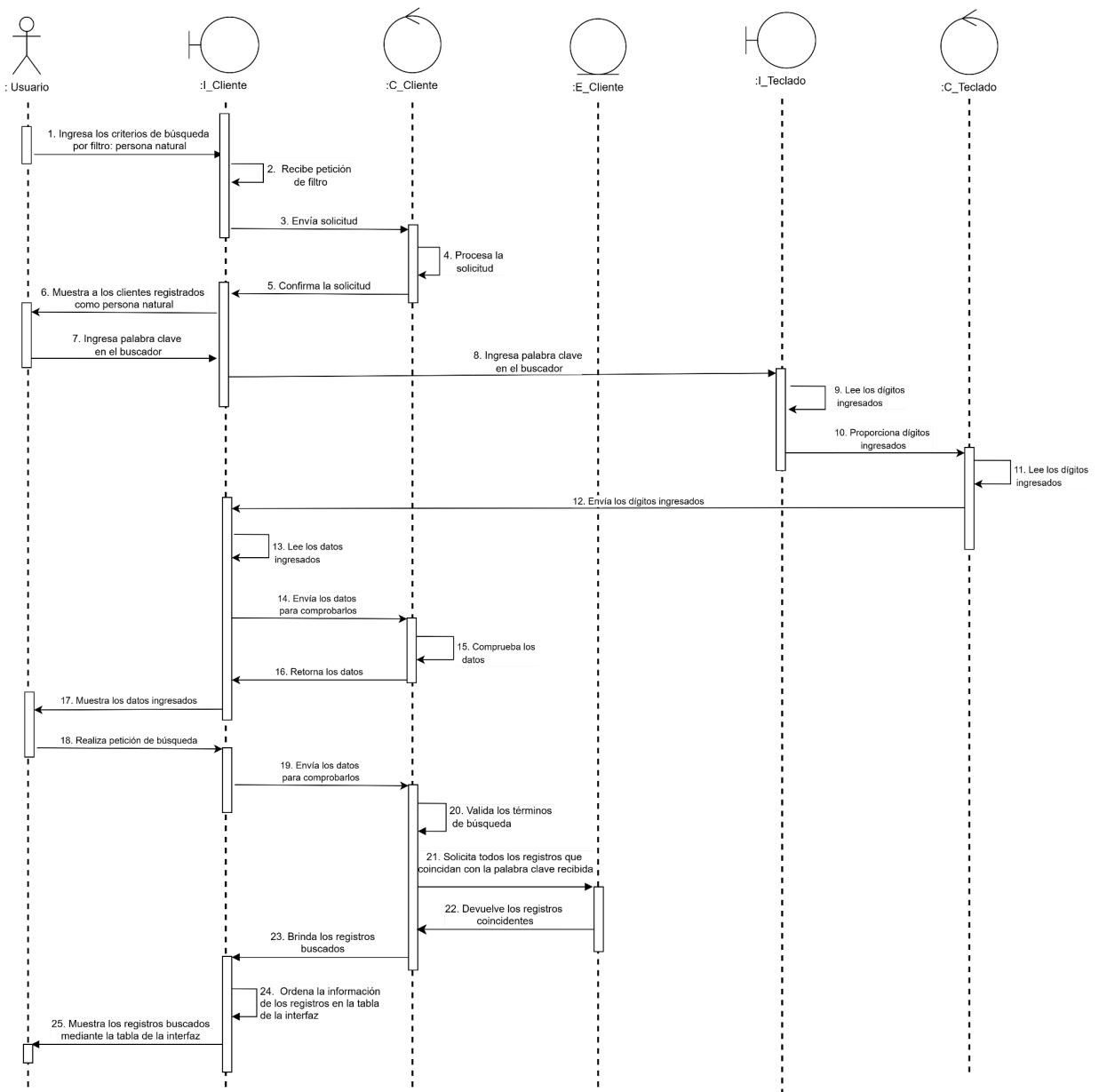


#	Nombre del requerimiento	
RFNº 10	Buscar Cliente	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Buscar Cliente	Alta
Descripción		
El Usuario Administrador tendrá la capacidad de buscar los datos de un cliente previamente registrado en el sistema, estos serán observables en una tabla.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
El usuario administrador o el Usuario cajero debe haber ingresado al apartado de "Lista de Clientes"		
Flujo de eventos		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Da click en opción Cliente.</li> <li>2. Envía solicitud.</li> <li>3. Valida la solicitud.</li> <li>4. Invoca interfaz de Cliente.</li> <li>5. Muestra interfaz.</li> <li>6. Muestra a los clientes registrados como persona natural.</li> <li>7. Ingresa palabra clave en el buscador.</li> <li>8. Ingresa palabra clave en el buscador.</li> <li>9. Lee los dígitos ingresados.</li> <li>10. Proporciona dígitos ingresados.</li> <li>11. Lee los dígitos ingresados.</li> <li>12. Envía los dígitos ingresados.</li> <li>13. Lee los datos ingresados.</li> <li>14. Envía los datos para comprobación.</li> <li>15. Comprueba los datos.</li> <li>16. Retorna los datos.</li> <li>17. Muestra los datos ingresados.</li> <li>18. Realiza petición de búsqueda.</li> <li>19. Envía los datos para comprobación.</li> <li>20. Valida los términos de búsqueda.</li> <li>21. Solicita todos los registros que coincidan con la palabra clave recibida.</li> <li>22. Devuelve los registros coincidentes.</li> <li>23. Brinda los registros buscados.</li> <li>24. Ordena la información de los registros en la tabla de la interfaz.</li> <li>25. Muestra los registros buscados mediante la tabla de la interfaz.</li> </ol>		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si no se encuentran resultados coincidentes con los criterios de búsqueda ingresados, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron clientes que coincidan con la búsqueda.</li> </ul>		Después de realizar una búsqueda de clientes exitosa, el sistema muestra en la tabla de clientes los registros coincidentes obtenidos de la base de datos, permitiendo al Usuario Administrador o al Usuario Cajero visualizar la información específica del cliente buscado.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
<ul style="list-style-type: none"> <li>- El formulario de búsqueda de clientes debe ser claro y fácil de usar, con campos bien etiquetados y opciones de ayuda contextual si es necesario.</li> <li>- El sistema debe proporcionar resultados precisos y relevantes en función de los criterios de búsqueda ingresados.</li> </ul>		Este caso de uso está relacionado con el caso de uso "Lista de Clientes", ya que la búsqueda de clientes se realiza dentro del contexto de la lista de clientes existentes en el sistema. Además, está relacionado con

- Si no se encuentran resultados coincidentes, el sistema debe informar claramente al Usuario Administrador o al Usuario Cajero.	el requerimiento no funcional de Usabilidad, ya que un formulario de búsqueda claro y fácil de usar contribuye a la experiencia del usuario al buscar clientes de manera eficiente.
<b>Fecha de creación</b>	<b>Fecha de modificación</b>
4/12/2024	4/22/2024

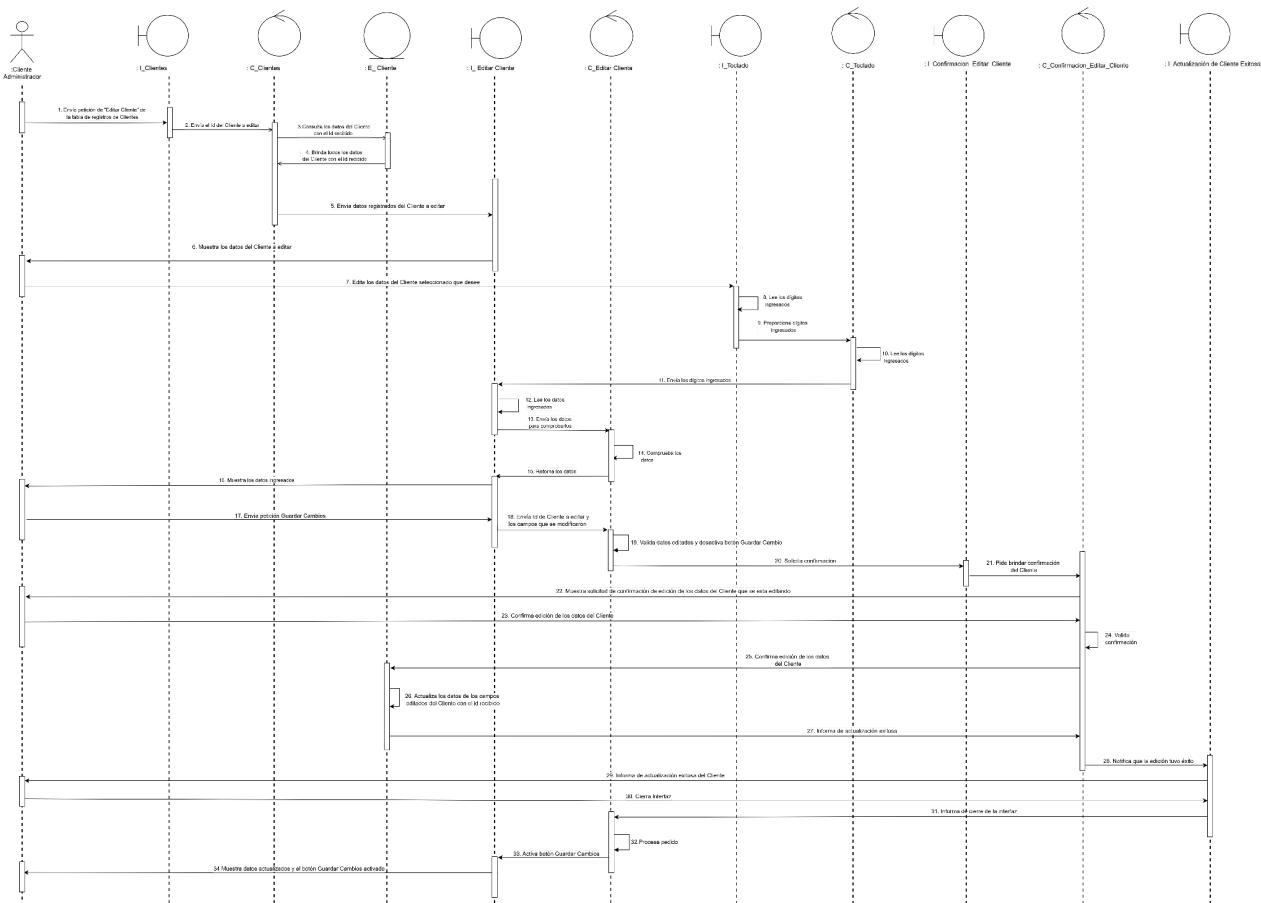
  

<b>Responsable</b>	Juan Manuel Chavez Saldaña
--------------------	----------------------------

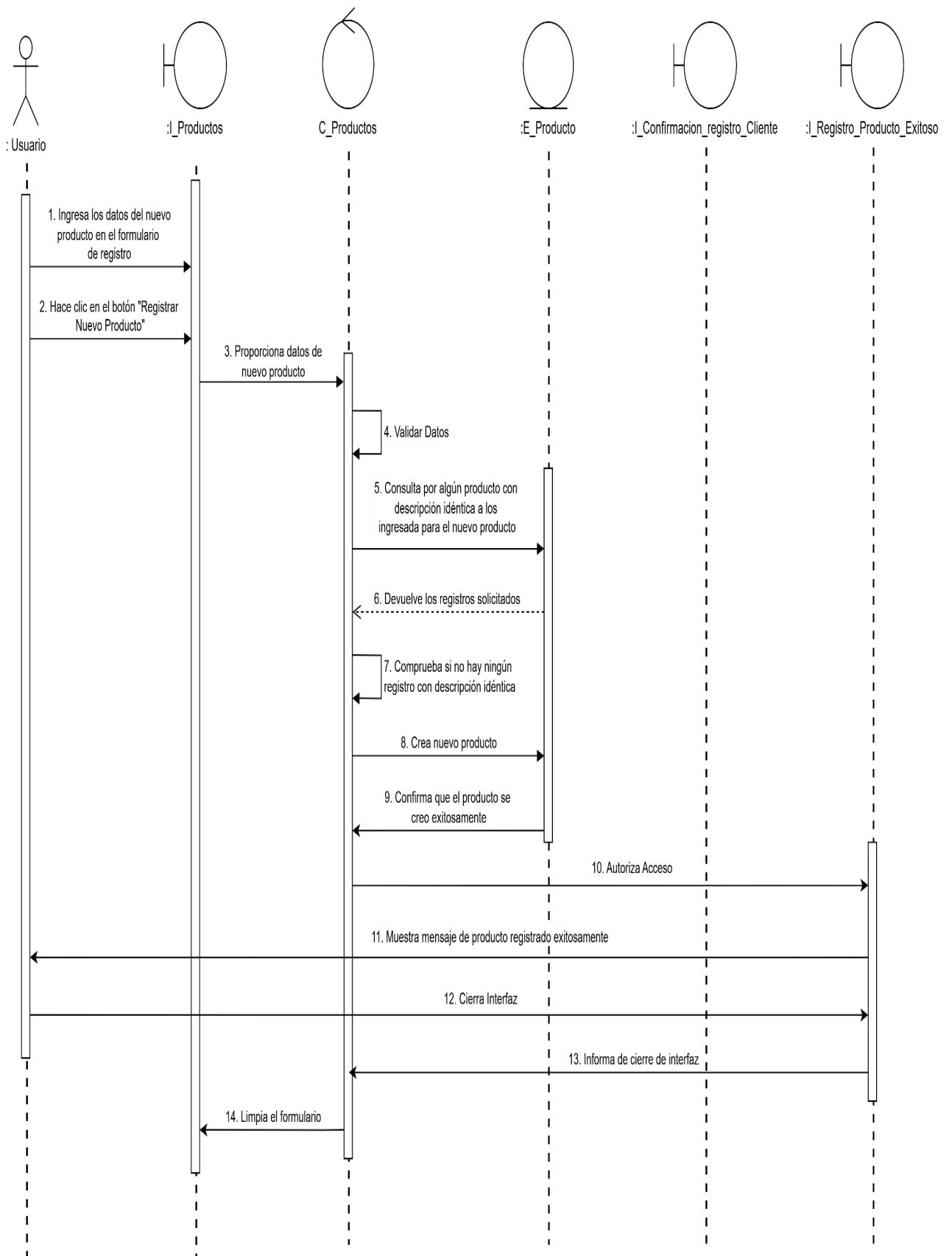


#	Nombre del requerimiento	
RFN° 11	Editar Cliente	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Editar Cliente	Alta
Descripción		
El Usuario Administrador tendrá la capacidad de editar los datos de un cliente previamente registrado en el sistema y se le debe de consultar su confirmación antes de que se guarde los cambios.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
El usuario administrador o el Usuario cajero debe haber ingresado al apartado de "Lista de Clientes" El usuario administrador o el usuario cajero debe haber buscado y encontrado el cliente que desea editar.		
Flujo de eventos		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Envía petición de "Editar Cliente" de la tabla de registros de Clientes.</li> <li>2. Envía el Id del Cliente a editar.</li> <li>3. Consulta los datos del Cliente con el Id recibido.</li> <li>4. Brinda todos los datos del Cliente con el Id recibido.</li> <li>5. Envía datos registrados del Cliente a editar.</li> <li>6. Muestra los datos del Cliente a editar.</li> <li>7. Edita los datos del Cliente seleccionado que deseé.</li> <li>8. Lee los dígitos ingresados.</li> <li>9. Proporciona dígitos ingresados.</li> <li>10. Lee los dígitos ingresados.</li> <li>11. Envía los dígitos ingresados.</li> <li>12. Lee los datos ingresados.</li> <li>13. Envía los datos para comprobación.</li> <li>14. Comprueba los datos.</li> <li>15. Retorna los datos.</li> <li>16. Muestra los datos ingresados.</li> <li>17. Envía petición Guardar Cambios.</li> <li>18. Envía Id de Cliente a editar y los campos que se modificaron.</li> <li>19. Valida datos editados y desactiva botón Guardar Cambio.</li> <li>20. Solicita confirmación.</li> <li>21. Pide brindar confirmación del Cliente.</li> <li>22. Muestra solicitud de confirmación de edición de los datos del Cliente que se está editando.</li> <li>23. Confirma edición de los datos del Cliente.</li> <li>24. Valida confirmación.</li> <li>25. Confirma edición de los datos del Cliente.</li> <li>26. Actualiza los datos de los campos editados del Cliente con el Id recibido.</li> <li>27. Informa de actualización exitosa.</li> <li>28. Notifica que la edición tuvo éxito.</li> <li>29. Informa de actualización exitosa del Cliente.</li> <li>30. Cierra Interfaz.</li> <li>31. Informa de cierre de la interfaz.</li> <li>32. Procesa pedido.</li> <li>33. Activa botón Guardar Cambios.</li> <li>34. Muestra datos actualizados y el botón Guardar Cambios activado.</li> </ol>		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones

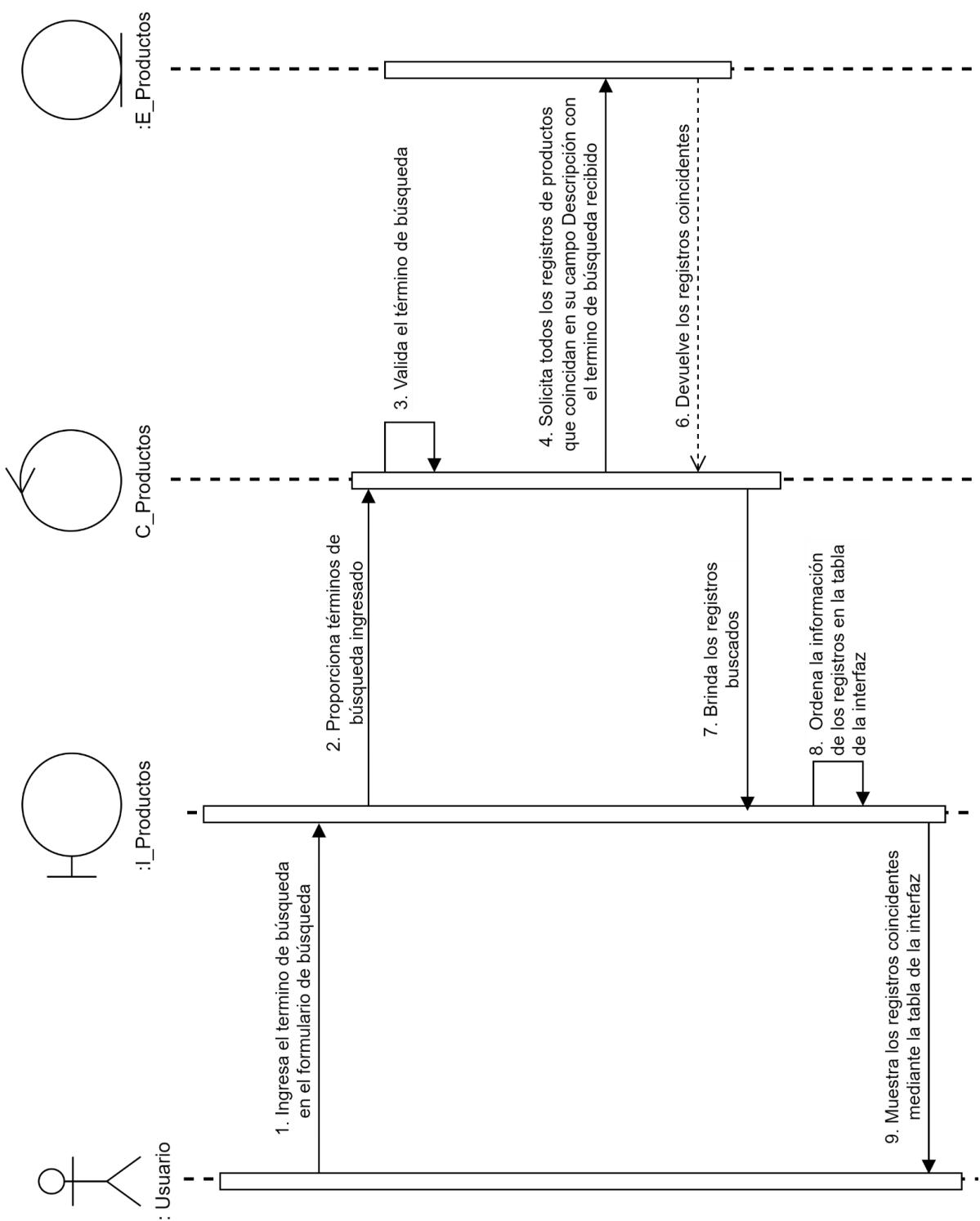
<p>Si el Usuario Administrador o el Usuario Cajero intenta editar un cliente y los campos obligatorios no se completan correctamente, el sistema mostrará un mensaje de error junto a los campos afectados, solicitando al usuario que corrija los datos antes de poder guardar los cambios.</p> <p>En caso de que ocurra un error durante el proceso de validación de datos al intentar guardar los cambios del cliente editado, el sistema mostrará un mensaje de error indicando la naturaleza del problema y solicitará al usuario que intente guardar los cambios nuevamente después de corregir el problema.</p>	<p>Después de completar con éxito el proceso de edición de cliente, la información del cliente queda actualizada en la base de datos del sistema, asegurando que los cambios realizados estén reflejados de manera precisa. Es importante destacar que el DNI/RUC del cliente no puede ser modificado, ya que es el identificador único del cliente en el sistema. Además, se proporciona un registro de auditoría para rastrear quién y cuándo se realizaron las ediciones en la información del cliente.</p>
<b>Criterios de aceptación</b>	<b>Referencias cruzadas</b>
<p>Este caso de uso "Editar cliente" está directamente relacionado con el caso de uso "Buscar clientes", ya que el usuario debe haber buscado y encontrado al cliente que desea editar antes de realizar la acción de edición. Además, está relacionado con el caso de uso "Visualizar Lista de Clientes", ya que la edición de clientes se realiza dentro del contexto de la lista de clientes existentes en el sistema.</p>	<p>Este caso de uso "Editar cliente" se relaciona con el caso de uso "Buscar clientes", ya que el usuario debe haber buscado y encontrado al cliente que desea editar antes de realizar la acción de edición. Además, está vinculado al requerimiento no funcional de Usabilidad, ya que proporciona una interfaz clara y fácil de usar para que el Usuario Administrador o el Usuario Cajero puedan editar la información del cliente de manera eficiente y precisa. La interfaz de edición prellenada y la validación de datos contribuyen a cumplir con el requisito de usabilidad, asegurando una experiencia de usuario óptima durante la edición de la información del cliente.</p>
<b>Fecha de creación</b>	<b>Fecha de modificación</b>
4/12/2024	4/22/2024
<b>Responsable</b>	Juan Manuel Chavez Saldaña



#	Nombre del requerimiento	
RFNº 14	Registrar Nuevo Producto	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Registrar Nuevo Producto	Alta
Descripción		
El Usuario Administrador y el Usuario Cajero podrá registrar productos en el sistema, ingresando datos esenciales como el código, precio, descripción y cantidad.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
1. El usuario debe tener acceso al sistema. 2. Los menús y la lista de productos deben estar disponibles.		
Flujo de eventos		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingrera los datos del nuevo producto en el formulario de registro.</li> <li>2. Hace clic en el botón "Registrar Nuevo Producto".</li> <li>3. Proporciona datos de nuevo producto.</li> <li>4. Validar Datos.</li> <li>5. Consulta por algún producto con descripción idéntica a los ingresados para el nuevo producto.</li> <li>6. Devuelve los registros solicitados.</li> <li>7. Comprueba si no hay ningún registro con descripción idéntica.</li> <li>8. Crea nuevo producto.</li> <li>9. Confirma que el producto se creó exitosamente.</li> <li>10. Autoriza Acceso.</li> <li>11. Muestra mensaje de producto registrado exitosamente.</li> <li>12. Cierra Interfaz.</li> <li>13. Informa de cierre de interfaz.</li> <li>14. Limpia el formulario.</li> </ol>		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
1. Si el usuario no tiene acceso autorizado, el sistema no permitirá acceder a la lista de productos. 2. Si los datos ingresados para el nuevo producto son inválidos o incompletos, el sistema no podrá registrar el producto.		1. El nuevo producto ha sido registrado correctamente en el sistema. 2. La lista de productos se ha actualizado con el nuevo producto.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
1. El usuario puede acceder a la lista de productos y ver los productos existentes. 2. El usuario puede ingresar los datos de un nuevo producto. 3. El sistema registra correctamente el nuevo producto y actualiza la lista de productos.		Este caso de uso esta relacionado con "Lista de productos"
Fecha de creación		Fecha de modificación
4/22/2024		4/22/2024
Responsable	Andry Diego Calagua	

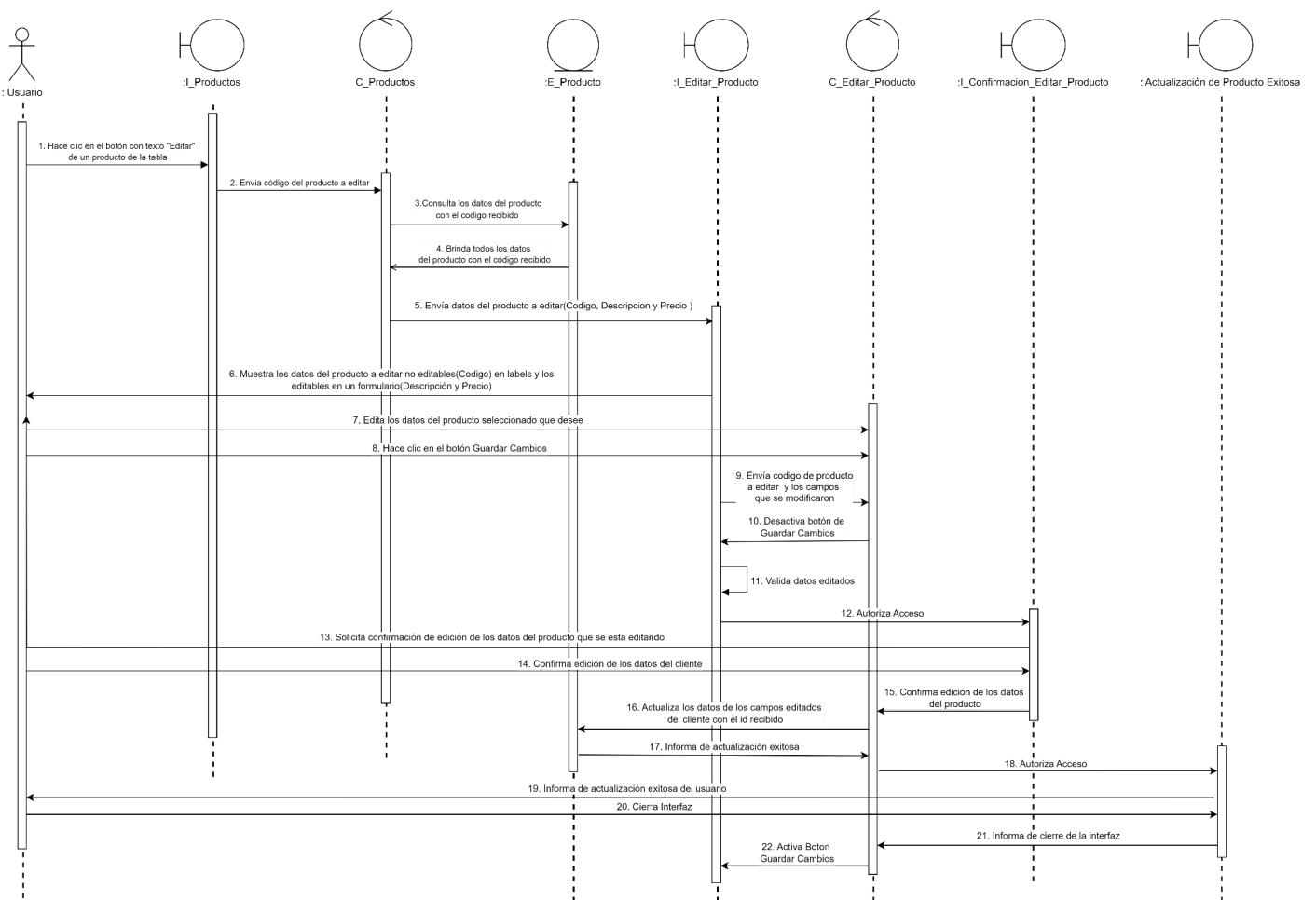


#	Nombre del requerimiento	
RFN° 19	Buscar Producto	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
No	Buscar Producto	Alta
<b>Descripción</b>		
El Usuario Administrador y el Usuario Cajero tendrá la capacidad de buscar un producto registrado en el sistema utilizando filtros para agilizar el proceso de búsqueda.		
<b>Actores involucrados</b>		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
<b>Precondiciones</b>		
Antes de buscar un producto en el sistema, tanto el Usuario Administrador como el Usuario Cajero deben haber iniciado sesión en el sistema y haber ingresado al menú "Lista de Productos".		
<b>Flujo de eventos</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresa el término de búsqueda en el formulario de búsqueda.</li> <li>2. Proporciona términos de búsqueda ingresado.</li> <li>3. Valida el término de búsqueda.</li> <li>4. Sigue todos los registros de productos que coincidan en su campo Descripción con el término de búsqueda recibido.</li> <li>5. (No hay actividad etiquetada con el número 5 en la imagen).</li> <li>6. Devuelve los registros coincidentes.</li> <li>7. Brinda los registros buscados.</li> <li>8. Ordena la información de los registros en la tabla de la interfaz.</li> <li>9. Muestra los registros coincidentes mediante la tabla de la interfaz.</li> </ol>		
<b>Excepciones o escenarios</b>		<b>Postcondiciones</b>
Los datos no se filtran si el usuario no ingresa ningún criterio en la barra de búsqueda.		Una vez que el Usuario Administrador o el Usuario Cajero han realizado la búsqueda de un producto utilizando los filtros proporcionados, el sistema filtra los datos de los productos en la base de datos de acuerdo con los criterios ingresados y actualiza la interfaz para mostrar los resultados de la búsqueda en tiempo real.
<b>Criterios de aceptación</b>		<b>Referencias cruzadas</b>
La búsqueda de productos se considerará completado con éxito si, después de ingresar los criterios de búsqueda en la barra correspondiente, el sistema filtra y presenta los productos que coinciden con dichos criterios de manera precisa y en tiempo real, sin retrasos perceptibles para el usuario.		Este caso de uso está relacionado con "Ver lista de productos".
<b>Fecha de creación</b>		<b>Fecha de modificación</b>
4/22/2024		4/22/2024
<b>Responsable</b>		Andry Diego Calagua

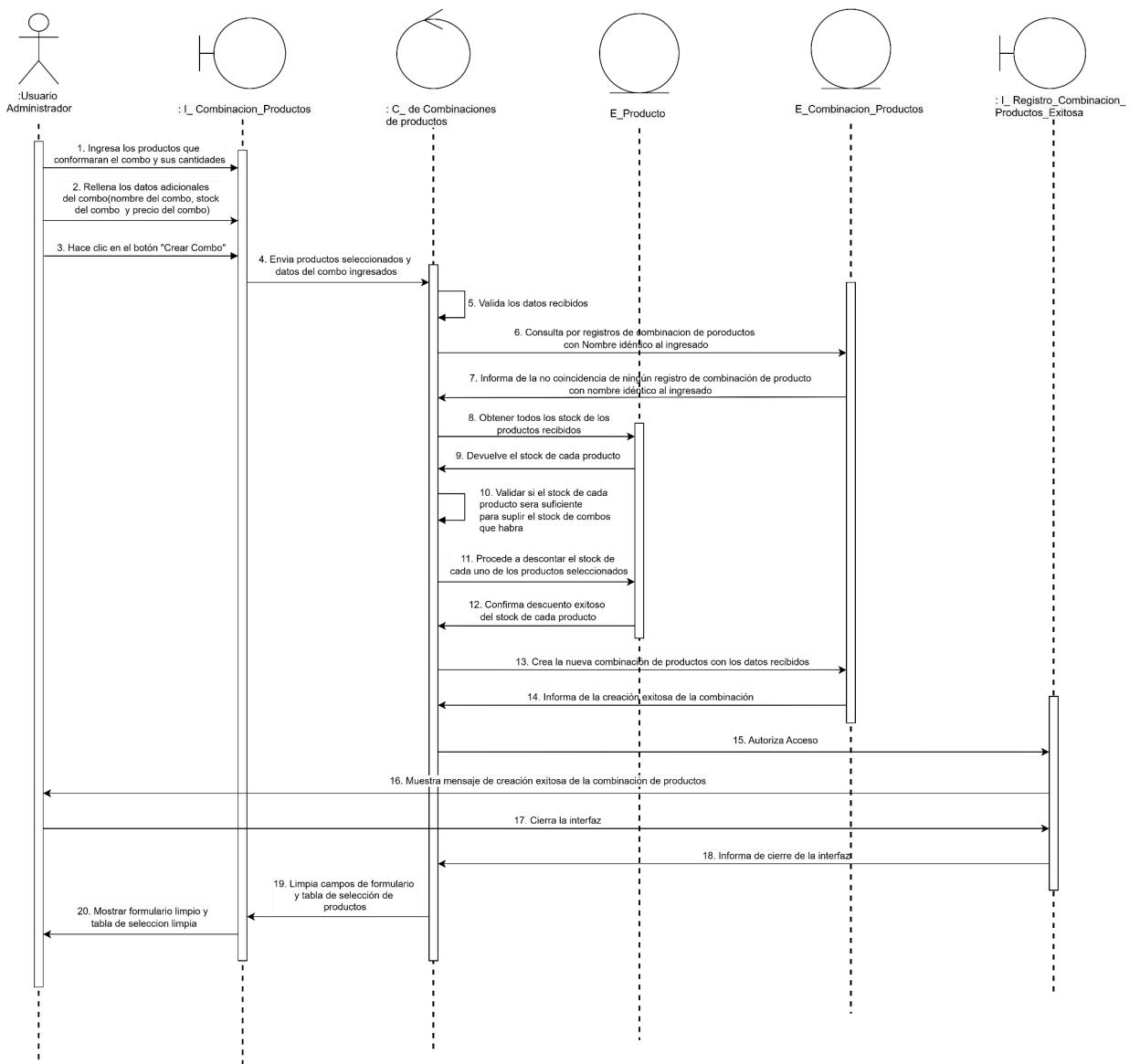


#	Nombre del requerimiento	
RFNº 17	Editar Producto	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Editar Producto	Alta
Descripción		
El Usuario Administrador tendrá la capacidad de seleccionar un producto registrado para editar la información ingresada en su registro.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
Para acceder a editar un producto, tanto el Usuario Administrador como el Usuario Cajero deben haber iniciado sesión en el sistema y dirigirse al menú 'Lista de Productos'. Desde este menú, podrán visualizar el registro completo de productos. Para editar un producto, deberán hacer clic en la opción 'Editar Producto' correspondiente al producto que deseen modificar.		
Flujo de eventos		
1. Hace clic en el botón con texto "Editar" en un producto de la tabla. 2. Envía el código del producto a editar. 3. Consulta los datos del producto con el código recibido. 4. Filtra todos los datos del producto con el código recibido. 5. Envía datos del producto a editar (código, descripción y precio). 6. Muestra los datos del producto a editar no editables (código) en labels y los editables en un formulario (descripción y precio). 7. Edita los datos del producto seleccionados que desea. 8. Hace clic en el botón Guardar Cambios. 9. Envía código de producto a editar y los campos que se modificaron. 10. Desactiva botón de Guardar Cambios. 11. Valida datos editables. 12. Autoriza Acceso. 13. Solicita confirmación de edición de los datos del producto que se está editando. 14. Confirma edición de los datos del cliente. 15. Confirma edición de los datos del cliente. 16. Actualiza los datos de los campos editables del producto con el código recibido. 17. Informa de actualización exitosa. 18. Autoriza Acceso. 19. Informa de actualización exitosa del usuario. 20. Cierra Interfaz. 21. Informa de cierre de la interfaz. 22. Activa botón Guardar Cambios.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones

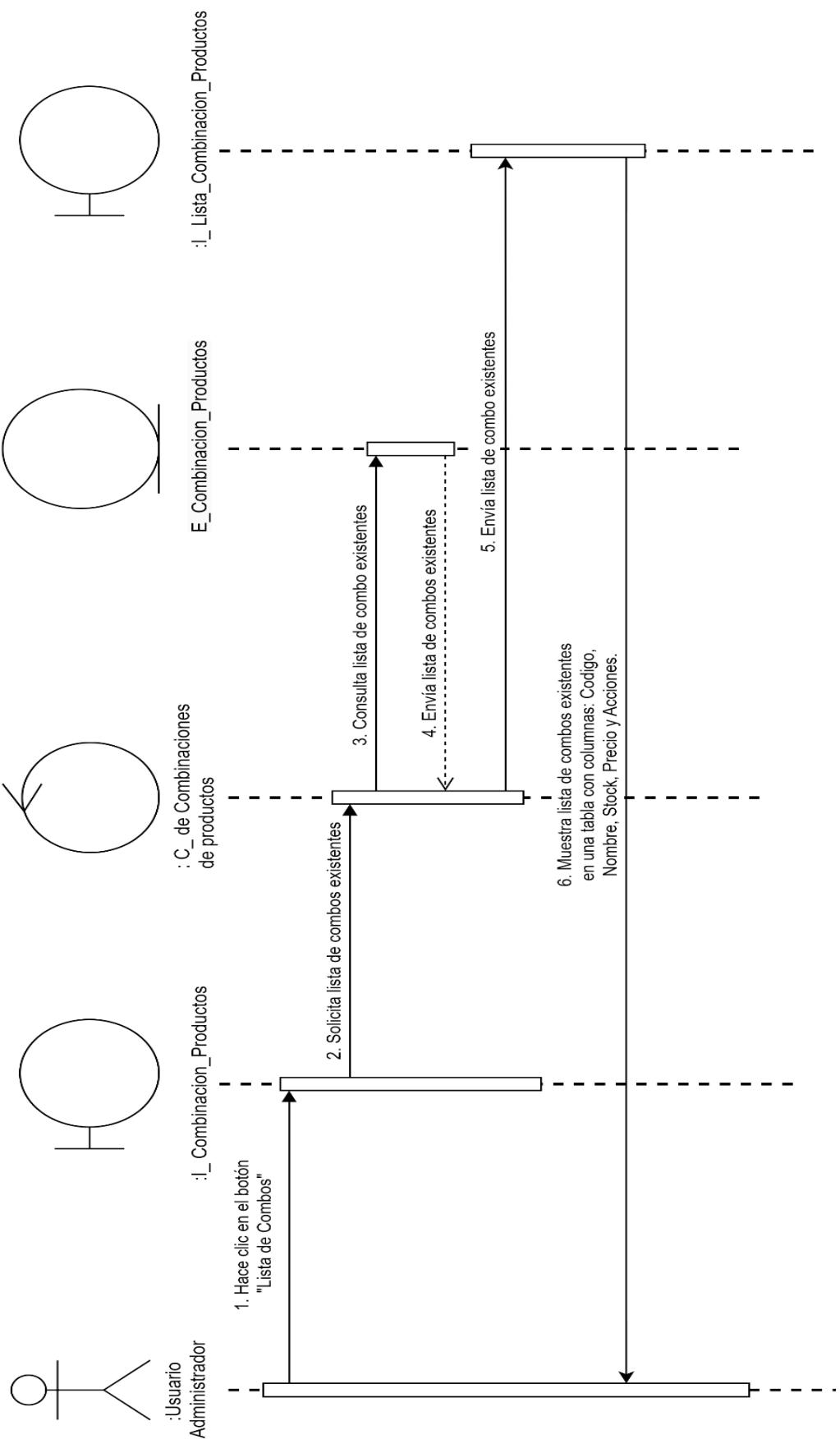
Error al guardar los cambios del producto debido a un campo vacío.	La interfaz se carga correctamente, mostrando una lista completa y ordenada de productos con todos sus detalles, y permite una navegación fluida y eficiente para que el usuario pueda acceder fácilmente a la información deseada.
<b>Criterios de aceptación</b>	<b>Referencias cruzadas</b>
El proceso de edición de productos se considera exitoso si el sistema logra editar correctamente el producto de la base de datos.	Este caso de uso está relacionado con "Ver lista de productos" y con el caso de uso "Buscar producto".
<b>Fecha de creación</b>	<b>Fecha de modificación</b>
4/22/2024	4/22/2024
<b>Responsable</b>	Andry Diego Calagua



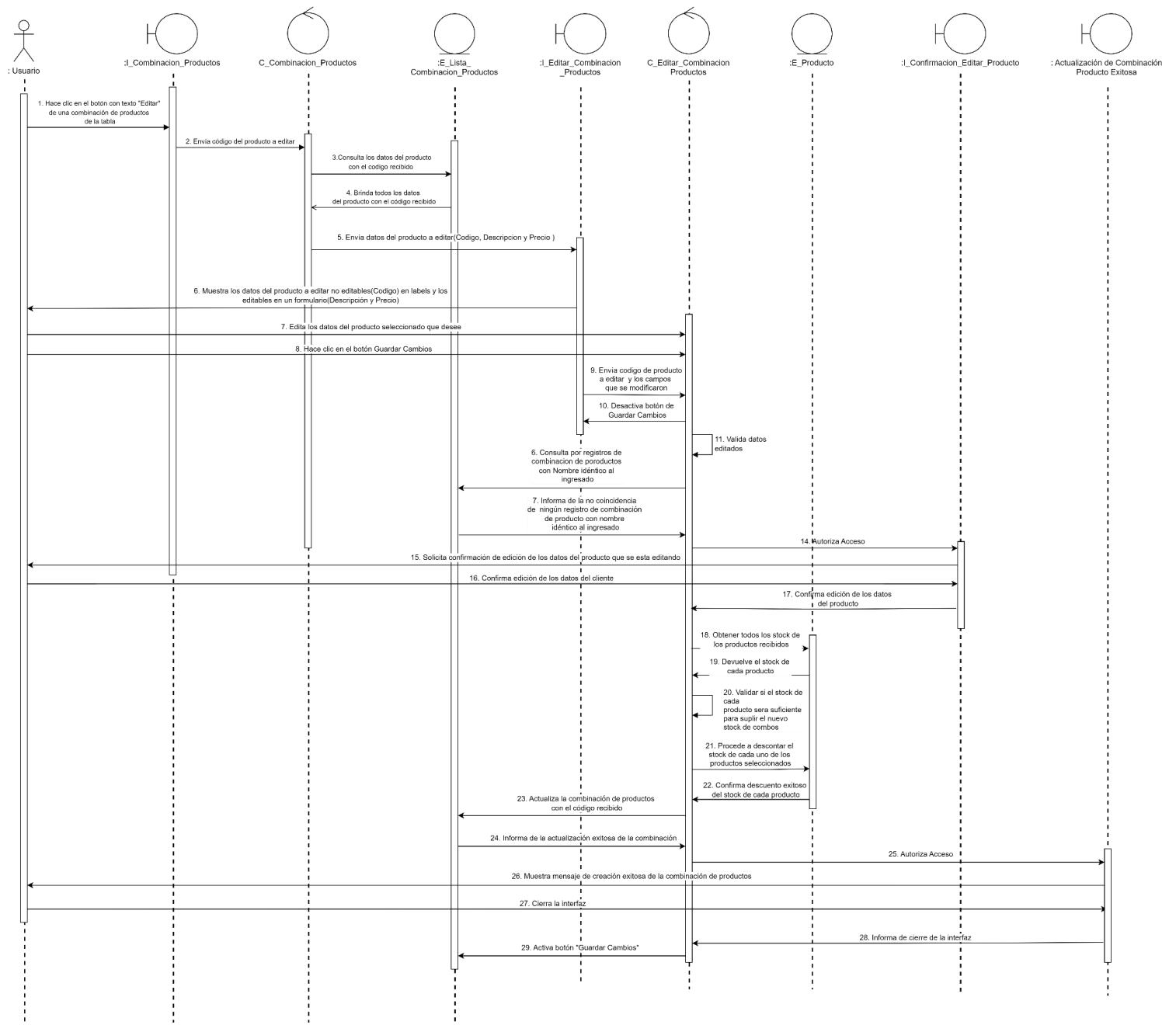
#	Nombre del requerimiento				
RFN° 21	Crear Nueva Combinación de Productos				
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad			
Si	Crear Nueva Combinación de Productos	Alta			
Descripción					
El Usuario Administrador y el Usuario Cajero (en caso tenga los permisos necesarios) podrá crear combinaciones de productos, conocidos como combos, basadas en la combinación de productos ya registrados en el sistema. Adicionalmente, estos tienen que contar con un código, un nombre, cantidad y precio de cada producto, precio total del combo y el stock de este.					
Actores involucrados					
Usuario Administrador/Usuario Cajero					
Precondiciones					
El Usuario Administrador o el Usuario Cajero debe haber iniciado sesión en el sistema. El Usuario Cajero debe tener los permisos necesarios para crear combinaciones de productos. Los productos que conformarán la combinación deben estar registrados y contar con stock suficiente. El sistema debe contar con un formulario para ingresar los datos de la nueva combinación de productos.					
Flujo de eventos					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ingresa los productos que conformarán el combo y sus cantidades.</li> <li>Rellena los datos adicionales del combo (nombre del combo, stock del combo y precio del combo).</li> <li>Hace clic en el botón "Crear Combo".</li> <li>Envía productos seleccionados y datos del combo ingresados.</li> <li>Valida los datos recibidos.</li> <li>Consulta por registros de combinación de productos con nombre idéntico al ingresado.</li> <li>Informa de la no coincidencia de ningún registro de combinación de producto con nombre idéntico al ingresado.</li> <li>Obtener todos los stocks de los productos seleccionados.</li> <li>Devuelve el stock de cada producto.</li> <li>Validar si el stock de cada producto será suficiente para suplir el stock de combos que habrá.</li> <li>Procede a descontar el stock de cada uno de los productos seleccionados.</li> <li>Confirma descuento exitoso del stock de cada producto.</li> <li>Crea la nueva combinación de productos con los datos recibidos.</li> <li>Informa de la creación exitosa de la combinación.</li> <li>Autoriza Acceso.</li> <li>Muestra mensaje de creación exitosa de la combinación de productos.</li> <li>Cierra la interfaz.</li> <li>Informa de cierre de la interfaz.</li> <li>Limpia campos de formulario y tabla de selección de productos.</li> </ol>					
Excepciones o escenarios		Postcondiciones			
1. Si el usuario no tiene acceso autorizado, el sistema no permitirá acceder a la funcionalidad de combinación de productos. 2. Si los datos ingresados para la nueva combinación son inválidos o incompletos, el sistema no podrá registrar la combinación. 3. Si alguno de los códigos de productos ingresados no existe en la lista, el sistema no podrá crear la combinación.		1. La nueva combinación de productos ha sido registrada correctamente en el sistema. 2. La lista de combinaciones se ha actualizado con la nueva combinación.			
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas			
1. El usuario puede acceder a la funcionalidad de combinación de productos. 2. El usuario puede ingresar los datos de una nueva combinación de productos. 3. El sistema registra correctamente la nueva combinación y actualiza la lista correspondiente. 4. La combinación registrada incluye los productos correctos y sus descripciones.		Este caso de uso está relacionado con "Ver lista de combinación de productos"			
Fecha de creación		Fecha de modificación			
4/23/2024		4/23/2024			
Responsable	Gustavo Alonso Fernández Gutiérrez				



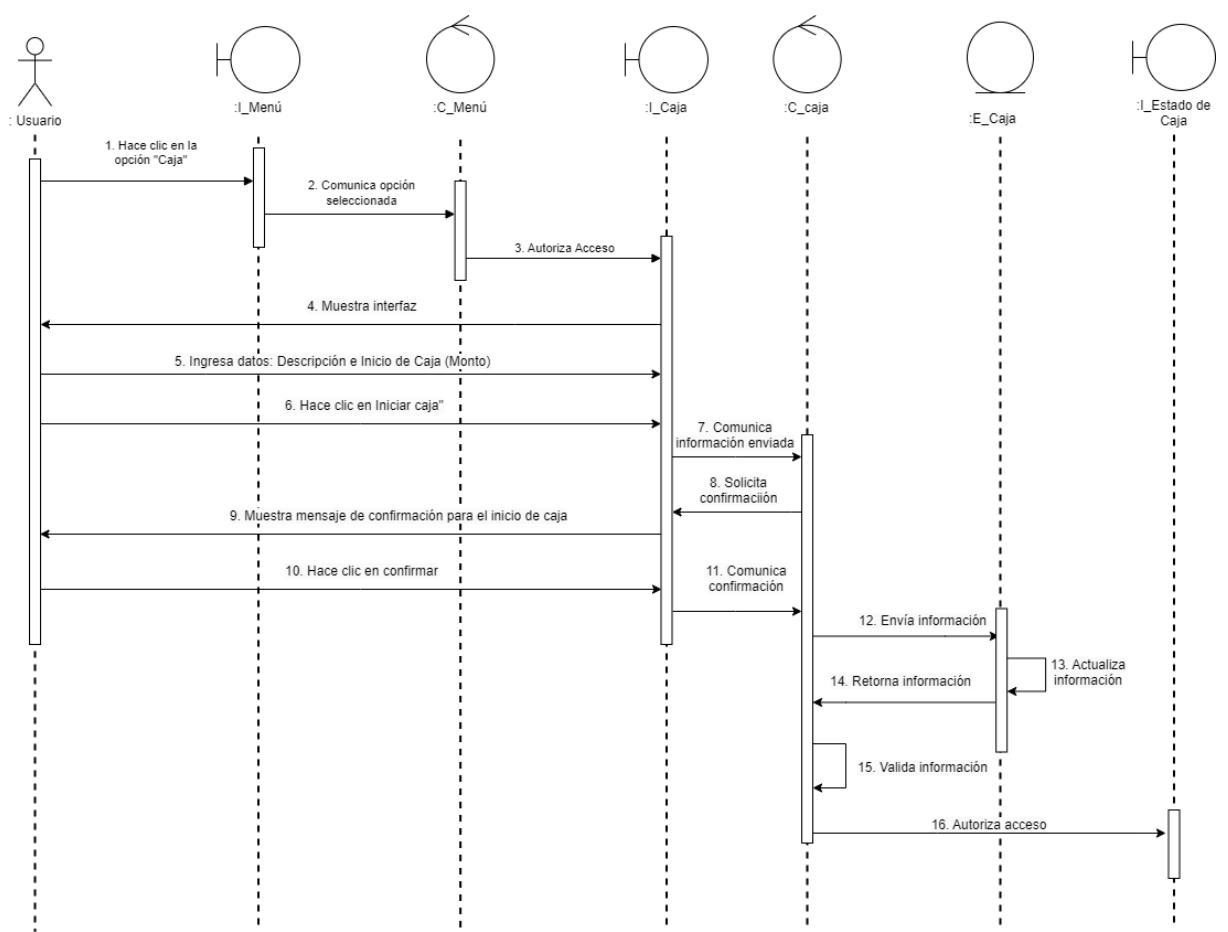
#	Nombre del requerimiento	
RFN° 23	Buscar Combinación de Productos	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Consultar Lista de Combinaciones	Alta
<b>Descripción</b>		
El usuario administrador y el usuario cajero tendrán la capacidad de consultar la lista de combinaciones de productos disponibles en el sistema. Esto incluye ver los detalles de cada combinación, como los productos que la conforman y sus cantidades.		
<b>Actores involucrados</b>		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
<b>Precondiciones</b>		
El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con los permisos necesarios. Debe existir al menos una combinación de productos registrada en el sistema.		
<b>Flujo de eventos</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hace clic en el botón "Lista de Combos".</li> <li>2. Sigue la ejecución.</li> <li>3. Consulta lista de combos existentes.</li> <li>4. Envía lista de combos existentes.</li> <li>5. Envía lista de combos existentes.</li> <li>6. Muestra lista de combos existentes en una tabla con columnas: Código, Nombre, Stock, Precio y Acciones.</li> </ol>		
<b>Excepciones o escenarios</b>		<b>Postcondiciones</b>
Si el usuario no tiene los permisos adecuados, el sistema muestra un mensaje de error y no permite acceder a la lista de combinaciones. Si no hay combinaciones registradas, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay combinaciones disponibles.		El usuario puede ver la lista de combinaciones y los detalles de cada una de manera correcta y sin errores. La información consultada se muestra de manera clara y detallada.
<b>Criterios de aceptación</b>		<b>Referencias cruzadas</b>
El sistema permite consultar la lista de combinaciones sin errores. Los detalles de las combinaciones se muestran correctamente. El sistema muestra mensajes adecuados en caso de errores o falta de combinaciones.		Manual de usuario para la consulta de combinaciones de productos. Documento de diseño del sistema de gestión de productos.
<b>Fecha de creación</b>		<b>Fecha de modificación</b>
4/22/2024		4/22/2024
<b>Responsable</b>		Jesús Ernesto Guevara Ramos



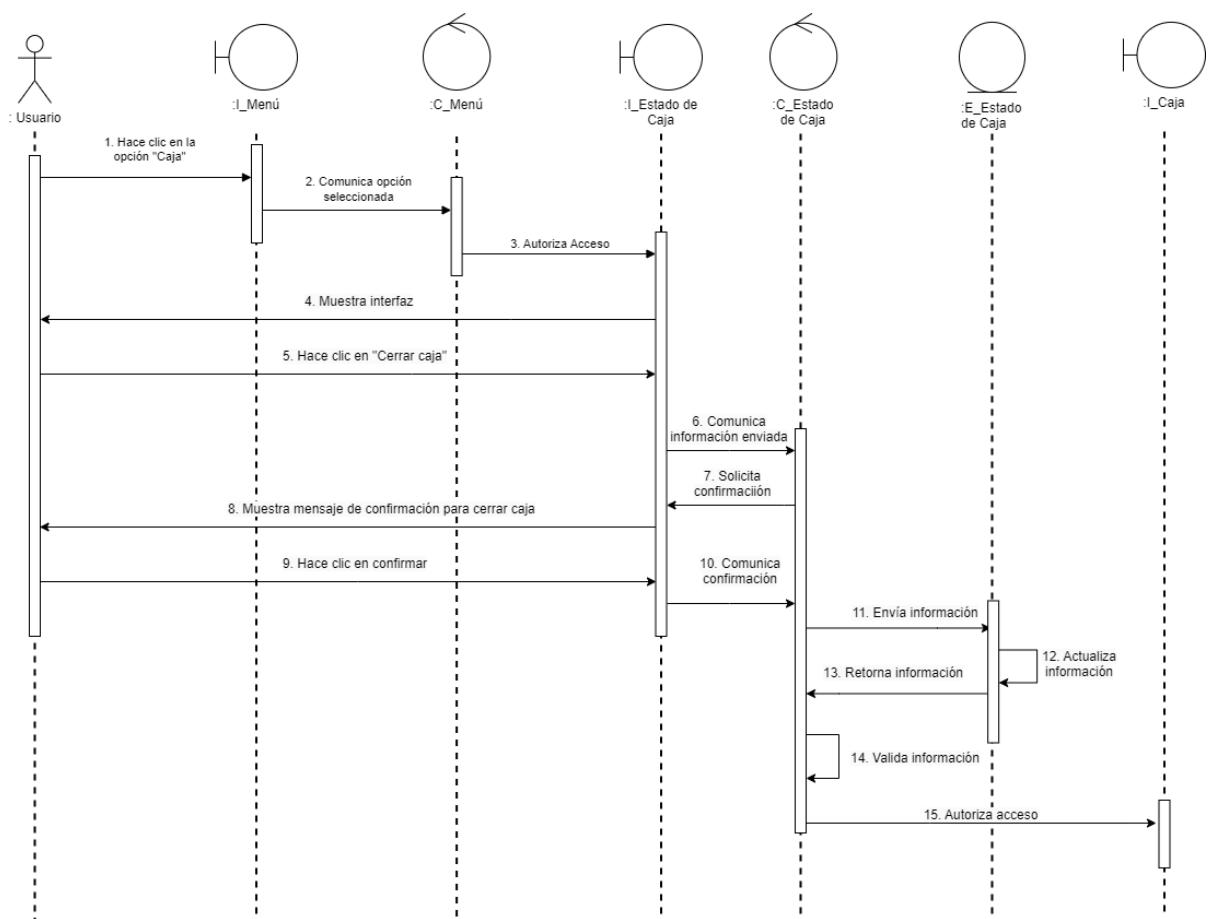
#	Nombre del requerimiento	
RFNº 22	Editar Combinación de Productos	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Editar Combinación de Productos	Alta
Descripción		
El usuario administrador y el usuario cajero tendrán la capacidad de editar las combinaciones de productos disponibles en el sistema. Esto incluye agregar nuevos productos a una combinación existente, eliminar productos y modificar las cantidades de los productos dentro de la combinación.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con los permisos necesarios. Debe existir al menos una combinación de productos previamente registrada en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. Hace clic en el botón con texto "Editar" de una combinación de productos de la tabla. 2. Envía código del producto a editar. 3. Consulta los datos del producto con el código recibido. 4. Brinda todos los datos del producto con el código recibido. 5. Envía datos del producto a editar (Código, Descripción y Precio). 6. Muestra los datos del producto a editar no editables (Código) en labels y los editables en un formulario (Descripción y Precio). 7. Edita los datos del producto seleccionado que deseé. 8. Hace clic en el botón Guardar Cambios. 9. Envía código de producto a editar y los campos que se modificaron. 10. Desactiva botón de Guardar Cambios. 11. Valida datos editados. 12. Consulta por registros de combinación de productos con Nombre idéntico al ingresado. 13. Informa de la no coincidencia de ningún registro de combinación de producto con nombre idéntico al ingresado. 14. Autoriza Acceso. 15. Solicitud confirmación de edición de los datos del producto que se está editando. 16. Confirma edición de los datos del cliente. 17. Confirma edición de los datos del producto. 18. Obtiene todos los stock de los productos recibidos. 19. Devuelve el stock de cada producto. 20. Valida si el stock de cada producto será suficiente para suplir el nuevo stock de combos. 21. Procede a descontar el stock de cada uno de los productos seleccionados. 22. Confirma descuento exitoso del stock de cada producto. 23. Actualiza la combinación de productos con el código recibido. 24. Informa de la actualización exitosa de la combinación. 25. Autoriza Acceso. 26. Muestra mensaje de creación exitosa de la combinación de productos. 27. Cierra la interfaz. 28. Informa de cierre de la interfaz. 29. Activa botón "Guardar Cambios".		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
Si el usuario intenta editar una combinación de productos sin los permisos necesarios, el sistema muestra un mensaje de error y no permite realizar cambios. Si ocurre un error al guardar los cambios, el sistema muestra un mensaje de error y no actualiza la información.		La combinación de productos se actualiza correctamente en el sistema. Los cambios realizados se reflejan en todas las funcionalidades que utilizan las combinaciones de productos.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El sistema permite editar combinaciones de productos sin errores. Los cambios realizados se guardan y actualizan correctamente. El sistema muestra confirmaciones adecuadas de las acciones realizadas.		Manual de usuario para la edición de combinaciones de productos. Documento de diseño del sistema de gestión de productos.
Fecha de creación		Fecha de modificación
4/22/2024		4/22/2024
Responsable	Jesús Ernesto Guevara Ramos	



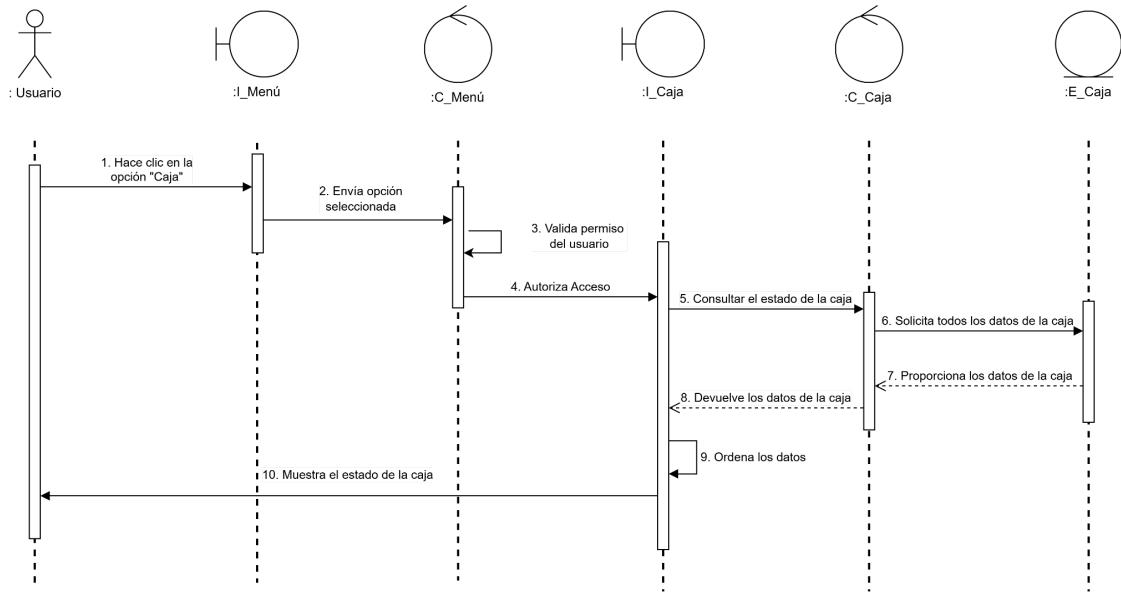
#	Nombre del requerimiento	
RFN° 27	Iniciar Caja	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Iniciar Caja	Alta
<b>Descripción</b>		
Antes de poder registrar una venta, este debe de iniciar con la apertura de la caja, teniendo como datos el nombre de la caja, descripción, y el monto con el que esta se inicia. Luego mostrará brevemente la información registrada más la fecha y hora de inicio, además que se pueda presenciar el monto actual de los pagos registrados en el transcurso del día.		
<b>Actores involucrados</b>		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
<b>Precondiciones</b>		
El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. Debe existir una caja previamente configurada en el sistema. El sistema debe estar operativo y sin errores previos.		
<b>Flujo de eventos</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hace clic en la opción "Caja".</li> <li>2. Comunica opción seleccionada.</li> <li>3. Autoriza Acceso.</li> <li>4. Muestra interfaz.</li> <li>5. Ingresa datos: Descripción e Inicio de Caja (Monto).</li> <li>6. Hace clic en "Iniciar caja".</li> <li>7. Comunica información enviada.</li> <li>8. Sigue confirmación.</li> <li>9. Muestra mensaje de confirmación para el inicio de caja.</li> <li>10. Hace clic en confirmar.</li> <li>11. Comunica confirmación.</li> <li>12. Envía información.</li> <li>13. Actualiza información.</li> <li>14. Retorna información.</li> <li>15. Valida información.</li> <li>16. Autoriza acceso.</li> </ol>		
<b>Excepciones o escenarios</b>		<b>Postcondiciones</b>
Si el usuario no completa todos los datos requeridos, el sistema muestra un mensaje de error y no permite la apertura de la caja. Si hay un error en el sistema al registrar la información de la caja, el sistema muestra un mensaje de error y solicita asistencia técnica.		El sistema registra la apertura de la caja en la base de datos. La caja queda habilitada para registrar ventas. El sistema muestra el estado actual de la caja con el monto inicial registrado.
<b>Criterios de aceptación</b>		<b>Referencias cruzadas</b>
La caja se inicia correctamente y sin errores. La información de la caja se registra y muestra adecuadamente. El sistema permite registrar ventas después de la apertura de la caja.		Manual de usuario para la operación de inicio de caja. Documento de diseño del sistema de gestión de caja.
<b>Fecha de creación</b>		<b>Fecha de modificación</b>
4/23/2024		4/23/2024
<b>Responsable</b>		Jesús Ernesto Guevara Ramos



#	Nombre del requerimiento	
RFN° 50	Cerrar Caja	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Cerrar Caja	Alta
Descripción		
Ambos tipos de usuarios, culminando con las ventas, debe de realizar el cierre de caja y posteriormente este debe de confirmarse y notificar el cierre de caja exitosa.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. Deben haberse registrado todas las transacciones de ventas del día. El sistema debe estar en estado de cierre de operaciones.		
Flujo de eventos		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hace clic en la opción "Caja".</li> <li>2. Comunica opción seleccionada.</li> <li>3. Autoriza Acceso.</li> <li>4. Muestra interfaz.</li> <li>5. Ingresa datos: Descripción e Inicio de Caja (Monto).</li> <li>6. Hace clic en "Iniciar caja".</li> <li>7. Comunica información enviada.</li> <li>8. Solicita confirmación.</li> <li>9. Muestra mensaje de confirmación para el inicio de caja.</li> <li>10. Hace clic en confirmar.</li> <li>11. Comunica confirmación.</li> <li>12. Envía información.</li> <li>13. Actualiza información.</li> <li>14. Retorna información.</li> <li>15. Valida información.</li> <li>16. Autoriza acceso.</li> </ol>		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
Si hay transacciones pendientes, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el cierre de caja. Si hay algún problema en el cálculo del total de ventas, el sistema genera un mensaje de error y solicita asistencia técnica.		El sistema registra el cierre de caja en la base de datos. Se genera un reporte de cierre de caja que puede ser revisado por el administrador. El sistema envía una notificación al administrador confirmando el cierre exitoso de la caja.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El cierre de caja se realiza sin errores. El reporte de cierre de caja es generado correctamente. Las notificaciones de cierre de caja son enviadas exitosamente.		Manual de usuario para la operación de cierre de caja. Documento de diseño del sistema de gestión de caja.
Fecha de creación		Fecha de modificación
4/23/2024		4/23/2024
Responsable	Jesús Ernesto Guevara Ramos	



#	Nombre del requerimiento	
RFN° 28	Consultar estado de caja	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Consultar estado de caja	Alta
<b>Descripción</b>		
El usuario administrador o cajero debe poder consultar el estado actual de la caja en cualquier momento del día, mostrando las transacciones realizadas, el saldo actual y otros detalles pertinentes. Este proceso incluye validar permisos y asegurar la correcta visualización de datos actualizados.		
<b>Actores involucrados</b>		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
<b>Precondiciones</b>		
El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. El sistema debe estar en funcionamiento y conectado a la base de datos. El usuario debe tener permisos designados para consultar el estado de caja.		
<b>Flujo de eventos</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hace clic en la opción "Caja".</li> <li>2. Envía opción seleccionada.</li> <li>3. Valida permiso del usuario.</li> <li>4. Autoriza Acceso.</li> <li>5. Consultar el estado de la caja.</li> <li>6. Sigue la ejecución.</li> <li>7. Proporciona los datos de la caja.</li> <li>8. Devuelve los datos de la caja.</li> <li>9. Ordena los datos.</li> <li>10. Muestra el estado de la caja.</li> </ol>		
<b>Excepciones o escenarios</b>		<b>Postcondiciones</b>
Si la base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error y solicita intentar nuevamente más tarde. Si el usuario no tiene permisos para consultar el estado de la caja, el sistema muestra un mensaje de acceso denegado. Si ocurre un error de validación, el sistema registra el error y notifica al usuario.		El sistema registra la consulta del estado de caja en el log de auditoría. Se genera un reporte del estado de la caja si el usuario lo solicita.
<b>Criterios de aceptación</b>		<b>Referencias cruzadas</b>
La consulta se realiza sin errores. La información mostrada es correcta y está actualizada. El usuario puede ver todas las transacciones y el saldo actual de la caja. La interfaz es intuitiva y fácil de usar.		Manual de usuario para la operación de consulta de estado de caja. Documento de diseño del sistema de gestión de caja. Política de seguridad de la información. Documentación técnica sobre la integración de APIs. Guía de accesibilidad y usabilidad del sistema.
<b>Fecha de creación</b>		<b>Fecha de modificación</b>
4/23/2024		4/23/2024
<b>Responsable</b>	Jesús Ernesto Guevara Ramos	

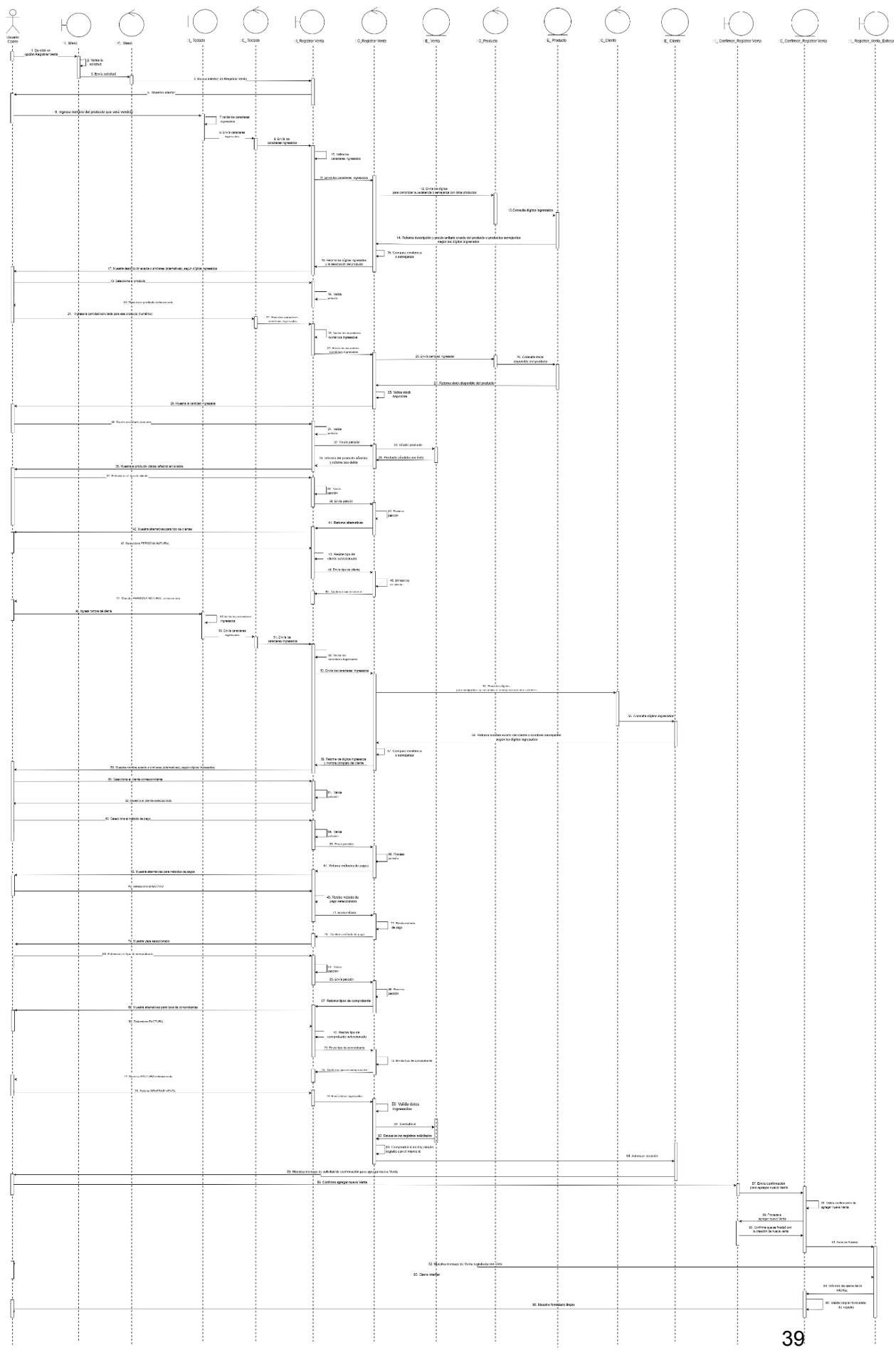


#	Nombre del requerimiento	
RFN° 29	Registrar venta	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Registrar venta	Alta
<b>Descripción</b>		
El sistema debe permitir a ambos tipos de Usuarios registrar las ventas, incluyendo la selección de productos, la aplicación de descuentos, la elección del método de pago y la impresión del comprobante de venta.		
<b>Actores involucrados</b>		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
<b>Precondiciones</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El empleado debe haber iniciado sesión en el sistema.</li> <li>• Debe haber un inventario actualizado y suficiente de los productos que se desean vender.</li> </ul>		
<b>Flujo de eventos</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Da click en opción Registrar Venta.</li> <li>2. Valida la solicitud.</li> <li>3. Envía solicitud.</li> <li>4. Invoca interfaz de Registrar Venta.</li> <li>5. Muestra interfaz.</li> <li>6. Ingresa nombre del producto que será vendido.</li> <li>7. Valida los caracteres ingresados.</li> <li>8. Envía caracteres ingresados.</li> <li>9. Envía los caracteres ingresados.</li> <li>10. Valida los caracteres ingresados.</li> <li>11. Envía los caracteres ingresados.</li> <li>12. Envía los dígitos para comprobar su existencia o semejanza con otros productos.</li> <li>13. Consulta dígitos ingresados.</li> <li>14. Retorna descripción y precio unitario exacto del producto o productos semejantes según los dígitos ingresados.</li> <li>15. Compara existencia o semejanza.</li> <li>16. Retorna los dígitos ingresados y la descripción del producto.</li> <li>17. Muestra descripción exacta o similares (alternativas), según dígitos ingresados.</li> <li>18. Selecciona el producto.</li> <li>19. Valida petición.</li> </ol>		

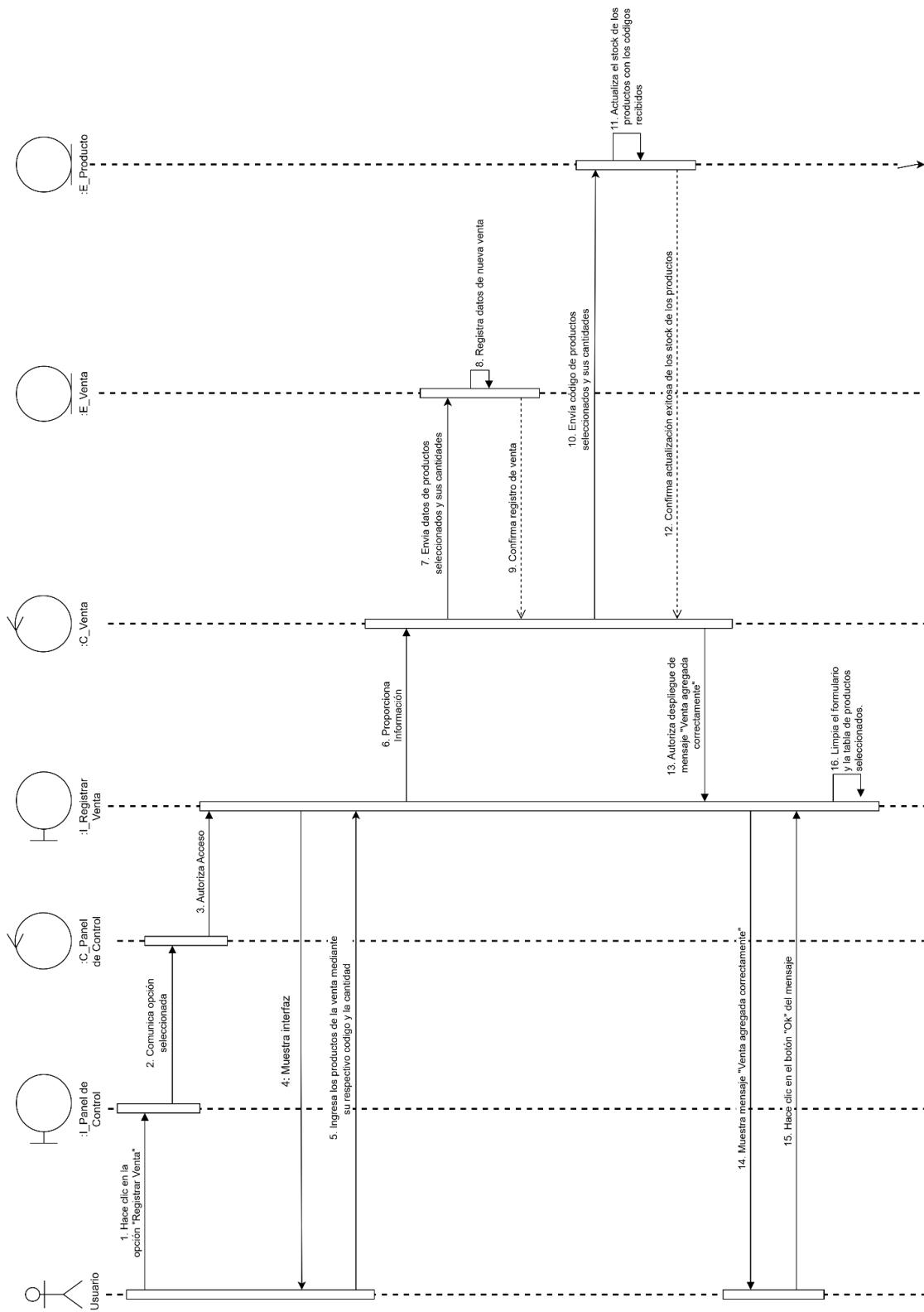
20. Muestra el producto seleccionado.
21. Ingresa la cantidad solicitada para ese producto (numérico).
22. Envía los caracteres numéricos ingresados.
23. Valida los caracteres numéricos ingresados.
24. Envía los caracteres numéricos ingresados.
25. Envía cantidad ingresada.
26. Consulta stock disponible del producto.
27. Retorna stock disponible del producto.
28. Valida stock disponible.
29. Muestra la cantidad ingresada.
30. Da clic en Añadir producto.
31. Valida petición.
32. Envía petición.
33. Añadir producto.
34. Producto añadido con éxito.
35. Informa del producto añadido y retorna sus datos.
36. Muestra el producto (datos) añadido en la tabla.
37. Selecciona el tipo de cliente.
38. Valida petición.
39. Envía petición.
40. Procesa petición.
41. Retorna alternativas.
42. Muestra alternativas para tipo de clientes.
43. Selecciona PERSONA NATURAL.
44. Envía tipo de cliente.
45. Brinda tipo de cliente.
46. Confirma tipo de cliente.
47. Muestra PERSONA NATURAL seleccionado.
48. Ingresa nombre del cliente.
49. Valida los caracteres ingresados.
50. Envía caracteres ingresados.
51. Envía los caracteres ingresados.
52. Valida los caracteres ingresados.
53. Envía caracteres ingresados.
54. Envía los dígitos para comprobar su existencia o semejanza con otros clientes.
55. Consulta dígitos ingresados.
56. Retorna nombre exacto del cliente o nombres semejantes según los dígitos ingresados.
57. Compara existencia o semejanza.
58. Retorna los dígitos ingresados y nombre completo del cliente.
59. Muestra nombre exacto o similares (alternativas), según dígitos ingresados.
60. Selecciona el cliente correspondiente.
61. Valida petición.
62. Muestra el cliente seleccionado.
63. Selecciona el método de pago.
64. Valida petición.
65. Envía petición.
66. Procesa petición.
67. Retorna métodos de pagos.
68. Muestra alternativas para métodos de pagos.
69. Selecciona EFECTIVO.
70. Envía método.
71. Envía tipo de comprobante.
72. Brinda método de pago.
73. Confirma método de pago.
74. Muestra FACTURA seleccionada.
75. Selecciona FACTURA.
76. Envía tipo de comprobante.
77. Brinda tipo de comprobante.
78. Solicita GENERAR VENTA.
79. Envía datos ingresados.

80. Valida datos ingresados.
81. Consulta id.
82. Devuelve los registros solicitados.
83. Comprueba si no hay ningún registro con el mismo Id.
84. Autorizar creación.
85. Muestra mensaje de solicitud de confirmación para agregar nueva Venta.
86. Confirma agregar nueva Venta.
87. Envía confirmación para agregar nueva Venta.
88. Valida confirmación de agregar nueva Venta.
89. Procede a agregar nueva Venta.
90. Confirma que se finalizó con la creación de nueva Venta.
91. Autoriza Acceso.
92. Muestra mensaje de Venta registrada con éxito.
93. Cierra interfaz.
94. Informa de cierre de la interfaz.
95. Valida limpiar formulario de registro.
96. Muestra formulario limpio.

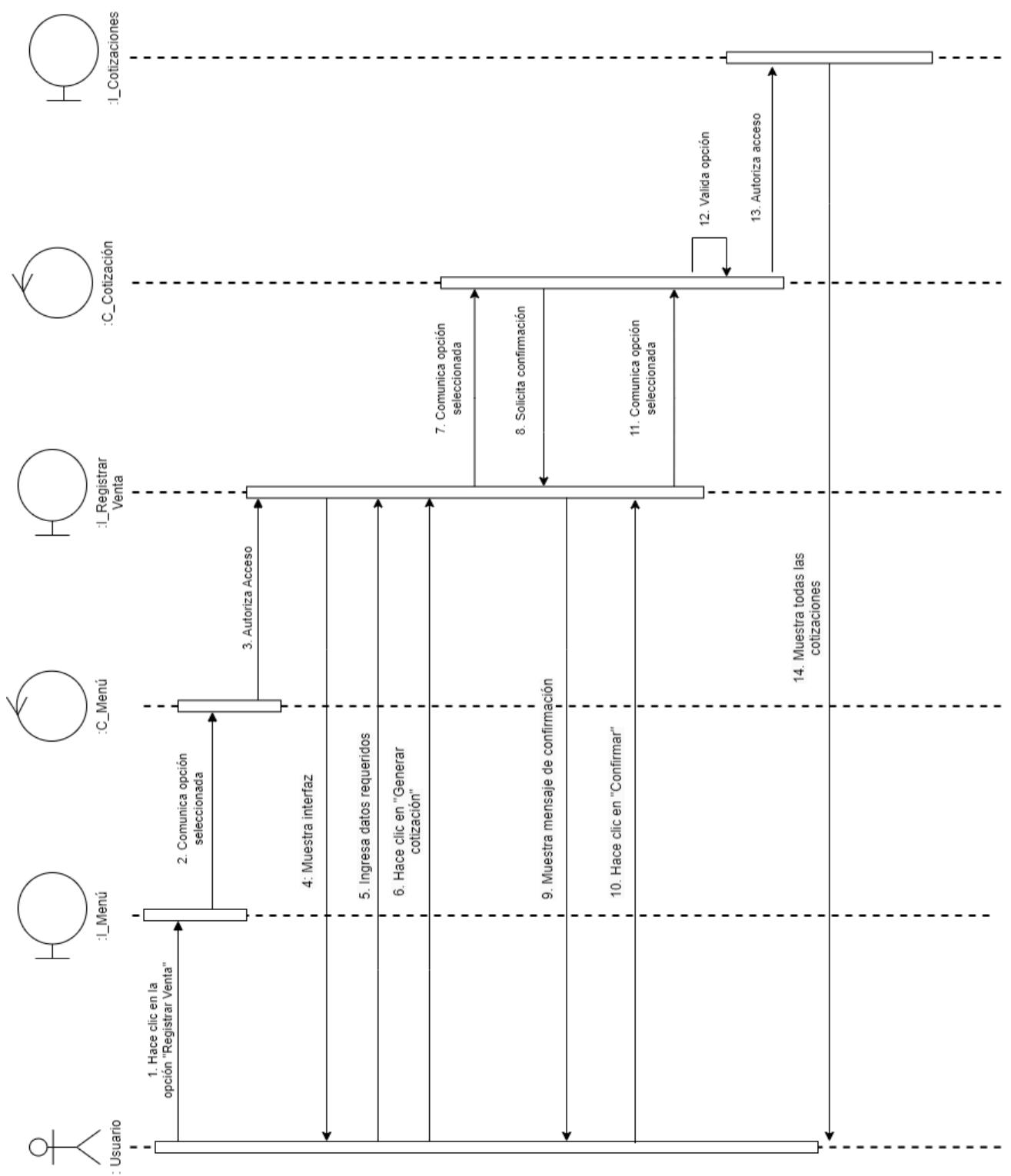
<b>Excepciones o escenarios</b>	<b>Postcondiciones</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el sistema no responde o muestra errores al intentar acceder al menú, se debe de indicar en una ventana emergente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La venta queda registrada en el sistema con todos los detalles pertinentes.</li> <li>• El inventario se actualiza para reflejar los productos vendidos.</li> <li>• Se emite un comprobante de venta para el cliente.</li> </ul>
<b>Criterios de aceptación</b>	<b>Referencias cruzadas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La venta debe registrarse sin errores en la base de datos.</li> <li>• El comprobante impreso debe reflejar con precisión todos los detalles de la transacción.</li> <li>• El inventario debe actualizarse automáticamente al completar la venta.</li> </ul>	Este caso de uso está estrechamente relacionado con "Generar Venta", "Editar Producto", y "Gestionar Stock", ya que el acceso eficaz a este menú facilita estas otras operaciones críticas.
<b>Fecha de creación</b>	<b>Fecha de modificación</b>
4/23/2024	4/23/2024
<b>Responsable</b>	Jesús Ernesto Guevara Ramos



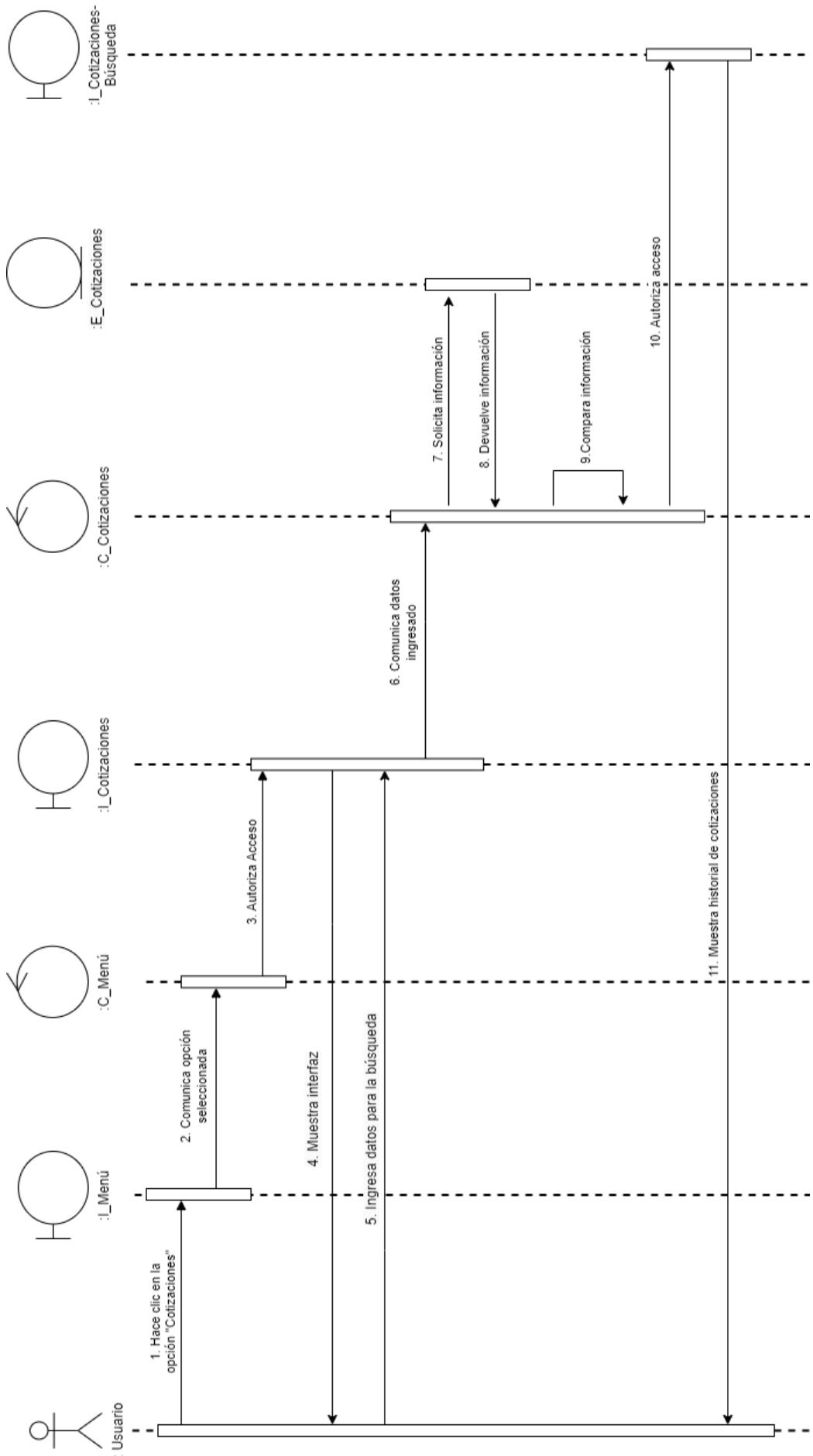
#	Nombre del requerimiento	
RFNº 32	Generar Venta	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Generar venta	Alta
<b>Descripción</b>		
El sistema debe permitir a los empleados finalizar y registrar una venta, capturando todos los detalles relevantes como productos, cantidades, precios, método de pago, y tipo de comprobante, y asegurando que la transacción sea correctamente procesada y documentada.		
<b>Actores involucrados</b>		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
<b>Precondiciones</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El empleado debe haber iniciado sesión en el sistema.</li> <li>• Debe haber una venta en curso con productos seleccionados y un cliente identificado.</li> <li>• Un método de pago y tipo de comprobante deben haber sido seleccionados.</li> </ul>		
<b>Flujo de eventos</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inicia sesión en el sistema</li> <li>2. Muestra menú principal</li> <li>3. Selecciona opción "Registrar Venta"</li> <li>4. Ingresa detalles de la venta</li> <li>5. Selecciona método de pago</li> <li>6. Selecciona tipo de comprobante</li> <li>7. Selecciona opción "Generar Venta"</li> <li>8. Solicita generación de venta</li> <li>9. Verifica datos de la venta</li> <li>10. Registra venta en el sistema</li> <li>11. Confirma registro de venta</li> <li>12. Genera comprobante de venta</li> <li>13. Prepara comprobante para impresión</li> <li>14. Notifica que la venta ha sido generada con éxito</li> <li>15. Muestra detalles de la venta generada</li> <li>16. Imprime el comprobante (opcional)</li> <li>17. Notifica al usuario que la venta ha sido registrada e impresa</li> </ol>		
<b>Excepciones o escenarios</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si hay un error en el procesamiento de la venta, como un fallo en el sistema o un problema con el método de pago, el sistema debe notificar al empleado y permitir la corrección o reintentar la operación.</li> <li>• Si el empleado decide cancelar la venta después de la confirmación pero antes de la finalización, el sistema debe permitir cancelar la transacción sin efectos adversos.</li> </ul>		
<b>Postcondiciones</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La venta se registra correctamente en el sistema.</li> <li>• El inventario se actualiza para reflejar los productos vendidos.</li> <li>• Un comprobante de venta es generado y disponible para el cliente.</li> </ul>		
<b>Criterios de aceptación</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La venta debe ser procesada sin errores, registrando todos los detalles financieros y de producto correctamente.</li> <li>• El comprobante debe ser generado según las especificaciones y disponible para entrega al cliente.</li> </ul> <p>Este caso de uso está estrechamente relacionado con "Seleccionar Cliente para Venta", "Seleccionar Método de Pago para Venta", "Seleccionar Tipo de Comprobante", y "Limpiar Pantalla de Venta", ya que todos contribuyen al proceso de finalizar una venta.</p>		
<b>Referencias cruzadas</b>		
Fecha de creación		
5/7/2024		
<b>Fecha de modificación</b>		
5/7/2024		
<b>Responsable</b>		
Andry Diego Calagua		



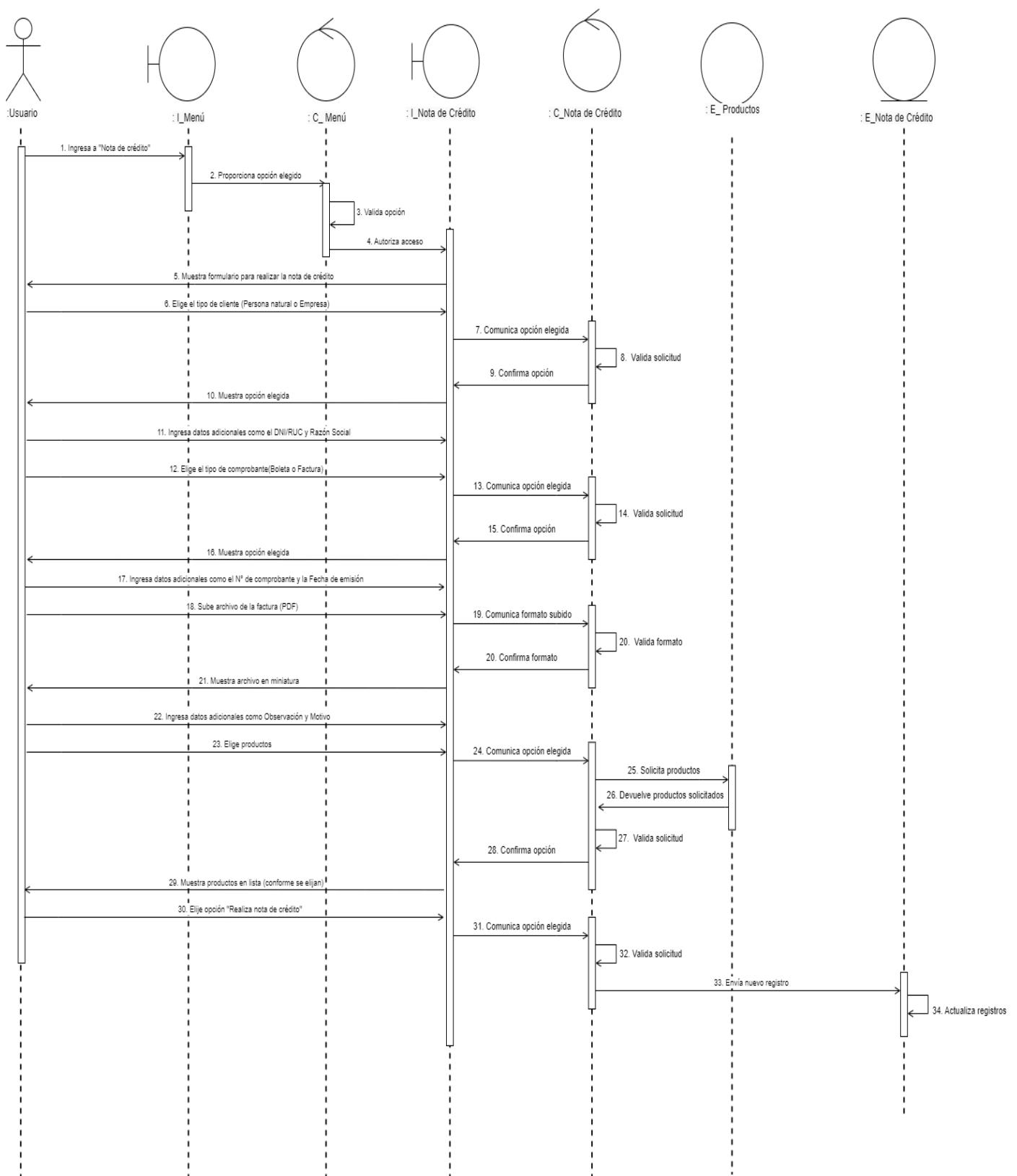
#	Nombre del requerimiento	
RFN° 32	Generar Cotización	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Guardar Cotización	Alta
Descripción		
El sistema debe permitir a los empleados guardar cotizaciones para los clientes, asegurando que todos los detalles relevantes de los productos, precios y condiciones sean almacenados correctamente y puedan ser recuperados o convertidos en ventas en el futuro.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
<ul style="list-style-type: none"> <li>El empleado debe haber iniciado sesión en el sistema.</li> <li>El empleado debe haber compilado una cotización con uno o más productos, incluyendo precios y condiciones especiales si aplican.</li> </ul>		
Flujo de eventos		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Hace clic en la opción "Registrar Venta".</li> <li>Comunica opción seleccionada.</li> <li>Autoriza Acceso.</li> <li>Muestra interfaz.</li> <li>Ingresa datos requeridos.</li> <li>Hace clic en "Generar cotización".</li> <li>Comunica opción seleccionada.</li> <li>Solicita confirmación.</li> <li>Muestra mensaje de confirmación.</li> <li>Hace clic en "Confirmar".</li> <li>Comunica opción seleccionada.</li> <li>Valida opción.</li> <li>Autoriza acceso.</li> <li>Muestra todas las cotizaciones.</li> </ol>		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
<ul style="list-style-type: none"> <li>Si hay un fallo en el sistema al intentar guardar la cotización, el sistema debe ofrecer la opción de reintentar o guardar la información temporalmente hasta que se resuelva el problema.</li> <li>Si el empleado intenta guardar una cotización sin los detalles mínimos requeridos, el sistema debe notificar los errores y solicitar la información faltante antes de permitir el guardado.</li> </ul>		<p>La cotización se guarda correctamente en el sistema con un identificador único.</p> <p>La cotización puede ser recuperada o modificada en el futuro por cualquier empleado autorizado.</p>
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
<ul style="list-style-type: none"> <li>La cotización debe incluir todos los detalles especificados por el empleado y ser guardada sin errores.</li> <li>El sistema debe proporcionar un identificador único para cada cotización guardada para su posterior consulta o modificación.</li> </ul>		Este caso de uso está estrechamente relacionado con "Crear Cotización", "Editar Cotización", "Convertir Cotización a Venta", y "Generar Venta", ya que las cotizaciones pueden influir directamente en las transacciones de ventas futuras.
Fecha de creación		Fecha de modificación
5/7/2024		5/7/2024
Responsable		Andry Diego Calagua



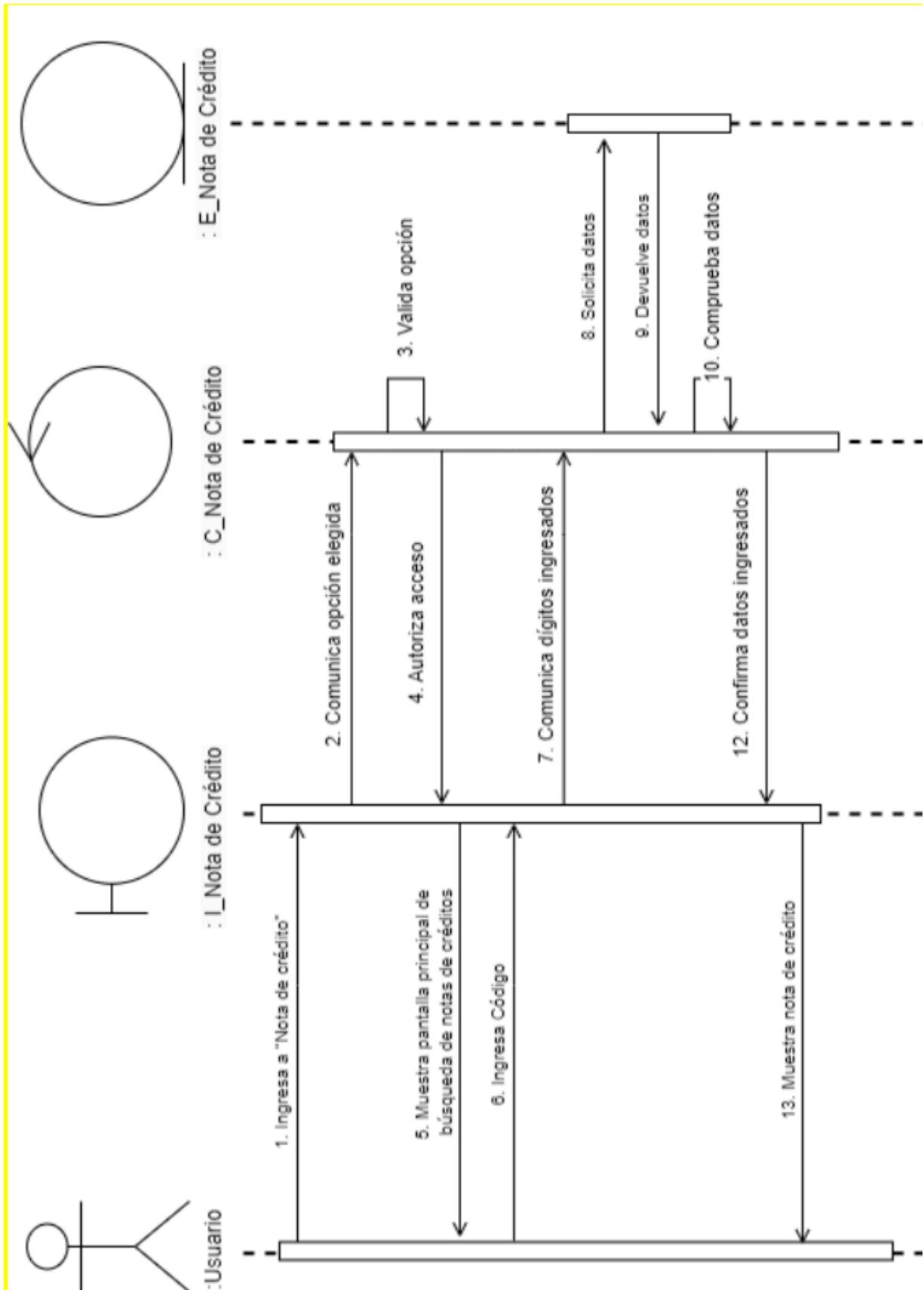
#	Nombre del requerimiento	
RFNº 41	Buscar cotización	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Buscar cotización	Alta
<b>Descripción</b>		
El sistema debe permitir a los empleados buscar cotizaciones específicas utilizando varios criterios de búsqueda, como código de cotización, nombre del cliente, fecha de cotización, o estado, facilitando el acceso rápido y eficiente a la información necesaria.		
<b>Actores involucrados</b>		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
<b>Precondiciones</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El empleado debe haber iniciado sesión en el sistema.</li> <li>• El empleado debe tener acceso al menú "Cotizaciones Guardadas".</li> </ul>		
<b>Flujo de eventos</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hace clic en la opción "Cotizaciones".</li> <li>2. Comunica opción seleccionada.</li> <li>3. Autoriza Acceso.</li> <li>4. Muestra interfaz.</li> <li>5. Ingrera datos para la búsqueda.</li> <li>6. Comunica datos ingresado.</li> <li>7. Solicita información.</li> <li>8. Devuelve información.</li> <li>9. Compara información.</li> <li>10. Autoriza acceso.</li> <li>11. Muestra historial de cotizaciones.</li> </ol>		
<b>Excepciones o escenarios</b>		<b>Postcondiciones</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si no se encuentran resultados que coincidan con los criterios de búsqueda, el sistema debe notificar al empleado que no hay coincidencias.</li> <li>• Si hay un error en el sistema durante la búsqueda, debe ofrecer la opción de reintentar o reportar el error al soporte técnico.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• El empleado encuentra la cotización o las cotizaciones buscadas basadas en los criterios ingresados.</li> <li>• El sistema muestra correctamente las opciones de cotización encontradas.</li> </ul>
<b>Criterios de aceptación</b>		<b>Referencias cruzadas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema debe proporcionar resultados precisos y rápidos basados en los criterios de búsqueda ingresados.</li> <li>• La interfaz de búsqueda debe ser intuitiva y fácil de usar para el empleado.</li> </ul>		Este caso de uso está relacionado con "Acceder al Menú de Cotizaciones Guardadas", "Editar Cotización", "Eliminar Cotización", y "Convertir Cotización a Venta", facilitando la gestión eficaz de las cotizaciones guardadas.
<b>Fecha de creación</b>		<b>Fecha de modificación</b>
5/7/2024		5/7/2024
<b>Responsable</b>		Gustavo Alonso Fernández Gutiérrez



#	Nombre del requerimiento																																					
RFNº 44	Realizar Nota de Crédito																																					
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad																																				
Si	Realizar Nota de Crédito	Alta																																				
<b>Descripción</b>																																						
<p>"El Usuario Administrador y Usuario Cajero podrán generar una nota de crédito en caso se realice un reembolso, descuento o anular una operación.</p> <p>Estos se deben llenar con el tipo de cliente, RUC, nombres, apellidos, número de factura, fecha de emisión, subir el pdf de la factura, observaciones, motivo, los productos y la cantidad."</p>																																						
<b>Actores involucrados</b>																																						
Usuario Administrador/Usuario Cajero																																						
<b>Precondiciones</b>																																						
<p>Para registrar una nota de crédito en el sistema, es necesario que el usuario (ya sea Administrador o Cajero) disponga de los datos necesarios para crear la nota. Esto incluye información relevante sobre la cotización que se desea convertir en venta, como datos del cliente o empresa, datos de la factura y en formato pdf, observaciones y motivos (opcionales), y los detalles de los productos.</p>																																						
<b>Flujo de eventos</b>																																						
<table> <tr> <td>1. Ingresa a "Realizar Nota de crédito"</td> <td>12. Elige el tipo de comprobante(Boleta o Factura)</td> <td>23. Elige productos</td> </tr> <tr> <td>2. Proporciona opción elegida</td> <td>13. Comunica opción elegida</td> <td>24. Comunica opción elegida</td> </tr> <tr> <td>3. Valida opción</td> <td>14. Valida solicitud</td> <td>25. Solicita productos</td> </tr> <tr> <td>4. Autoriza acceso</td> <td>15. Confirma opción</td> <td>26. Devuelve productos solicitados</td> </tr> <tr> <td>5. Muestra formulario para realizar la nota de crédito</td> <td>16. Muestra opción elegida</td> <td>27. Valida solicitud</td> </tr> <tr> <td>6. Elige el tipo de cliente (Persona natural o Empresa)</td> <td>17. Ingresa datos adicionales como el N° de comprobante y la Fecha de emisión</td> <td>28. Confirma opción</td> </tr> <tr> <td>7. Comunica opción elegida</td> <td>18. Sube archivo de la factura (PDF)</td> <td>29. Muestra productos en lista (conforme se elijan)</td> </tr> <tr> <td>8. Valida solicitud</td> <td>19. Comunica formato subido</td> <td>30. Elige opción "Realiza nota de crédito"</td> </tr> <tr> <td>9. Confirma opción</td> <td>20. Valida formato</td> <td>31. Comunica opción elegida</td> </tr> <tr> <td>10. Muestra opción elegida</td> <td>21. Confirma formato</td> <td>32. Valida solicitud</td> </tr> <tr> <td>11. Ingresa datos adicionales como el DNI/RUC y Razón Social</td> <td>22. Muestra archivo en miniatura</td> <td>33. Envía nuevo registro</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>34. Actualiza registros</td> </tr> </table>			1. Ingresa a "Realizar Nota de crédito"	12. Elige el tipo de comprobante(Boleta o Factura)	23. Elige productos	2. Proporciona opción elegida	13. Comunica opción elegida	24. Comunica opción elegida	3. Valida opción	14. Valida solicitud	25. Solicita productos	4. Autoriza acceso	15. Confirma opción	26. Devuelve productos solicitados	5. Muestra formulario para realizar la nota de crédito	16. Muestra opción elegida	27. Valida solicitud	6. Elige el tipo de cliente (Persona natural o Empresa)	17. Ingresa datos adicionales como el N° de comprobante y la Fecha de emisión	28. Confirma opción	7. Comunica opción elegida	18. Sube archivo de la factura (PDF)	29. Muestra productos en lista (conforme se elijan)	8. Valida solicitud	19. Comunica formato subido	30. Elige opción "Realiza nota de crédito"	9. Confirma opción	20. Valida formato	31. Comunica opción elegida	10. Muestra opción elegida	21. Confirma formato	32. Valida solicitud	11. Ingresa datos adicionales como el DNI/RUC y Razón Social	22. Muestra archivo en miniatura	33. Envía nuevo registro			34. Actualiza registros
1. Ingresa a "Realizar Nota de crédito"	12. Elige el tipo de comprobante(Boleta o Factura)	23. Elige productos																																				
2. Proporciona opción elegida	13. Comunica opción elegida	24. Comunica opción elegida																																				
3. Valida opción	14. Valida solicitud	25. Solicita productos																																				
4. Autoriza acceso	15. Confirma opción	26. Devuelve productos solicitados																																				
5. Muestra formulario para realizar la nota de crédito	16. Muestra opción elegida	27. Valida solicitud																																				
6. Elige el tipo de cliente (Persona natural o Empresa)	17. Ingresa datos adicionales como el N° de comprobante y la Fecha de emisión	28. Confirma opción																																				
7. Comunica opción elegida	18. Sube archivo de la factura (PDF)	29. Muestra productos en lista (conforme se elijan)																																				
8. Valida solicitud	19. Comunica formato subido	30. Elige opción "Realiza nota de crédito"																																				
9. Confirma opción	20. Valida formato	31. Comunica opción elegida																																				
10. Muestra opción elegida	21. Confirma formato	32. Valida solicitud																																				
11. Ingresa datos adicionales como el DNI/RUC y Razón Social	22. Muestra archivo en miniatura	33. Envía nuevo registro																																				
		34. Actualiza registros																																				
<b>Excepciones o escenarios</b>		<b>Postcondiciones</b>																																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el usuario intenta generar una nota de crédito para una operación que no existe, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el registro.</li> <li>- Si no se completan todos los campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el registro.</li> <li>- Si el valor de la nota de crédito es negativo o cero, el sistema muestra un mensaje de error e impide el registro."</li> </ul>		La nota de crédito se registra correctamente en la base de datos con un identificador único, vinculado a la transacción original.																																				
<b>Criterios de aceptación</b>		<b>Referencias cruzadas</b>																																				
El registro de la nota de crédito se considera exitoso si todos los campos obligatorios están completos y la nota de crédito se almacena en la base de datos con un identificador único, vinculada correctamente a la transacción original.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Este caso de uso está relacionado con "Imprimir Nota de Crédito".</li> </ul>																																				
<b>Fecha de creación</b>		<b>Fecha de modificación</b>																																				
5/4/2024		5/4/2024																																				
<b>Responsable</b>	Jesús Ernesto Guevara Ramos																																					

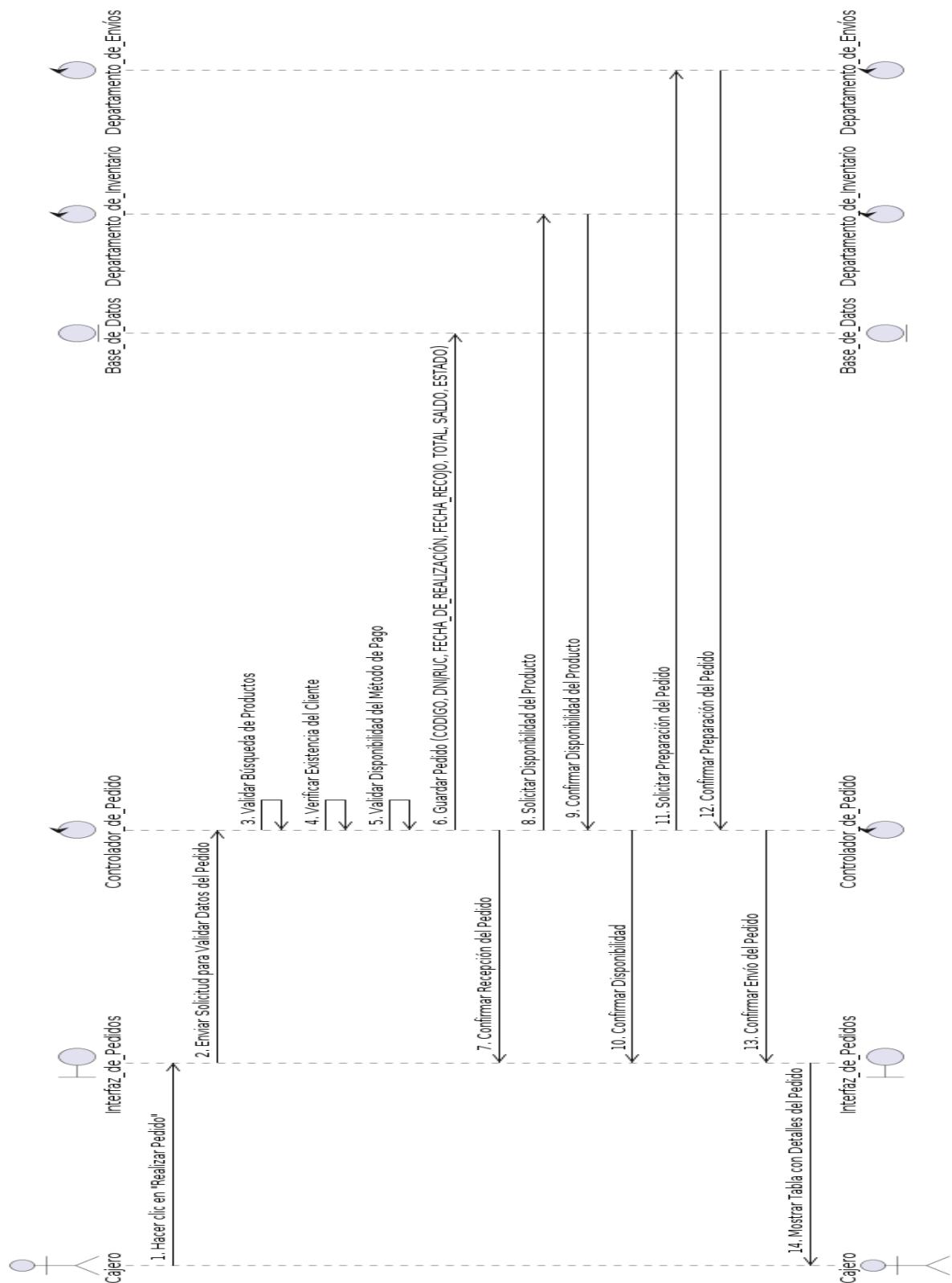


#	Nombre del requerimiento	
RFN° 45	Buscar Nota de Crédito	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Buscar Nota de Crédito	
Descripción		
Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el Usuario Administrador o el Usuario Cajero buscan una nota de crédito existente en el sistema.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
El usuario debe estar autenticado y tener los permisos necesarios para buscar y visualizar notas de crédito. Debe haber notas de crédito previamente registradas en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. Ingresa a "Nota de crédito" 2. Proporciona opción elegida 3. Valida opción 4. Autoriza acceso 5. Muestra pantalla principal de búsqueda de notas de créditos 6. Ingresa Código 7. Comunica dígitos ingresados 8. Sigue datos 9. Devuelve datos 10. Comprueba datos 11. Valida datos 12. Confirma datos ingresados 13. Muestra nota de crédito		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
Si no se encuentran notas de crédito que coincidan con los criterios de búsqueda, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados.		El sistema muestra una lista de notas de crédito que coinciden con los criterios de búsqueda introducidos. El usuario puede visualizar, editar o anular las notas de crédito desde la lista de resultados.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El usuario puede introducir uno o más criterios de búsqueda y recibir una lista precisa de resultados. El sistema muestra claramente los resultados que coinciden con los criterios de búsqueda.		- Este caso de uso está relacionado con "Realizar nota de crédito".
Fecha de creación		Fecha de modificación
5/4/2024		5/4/2024
Responsable	Jesús Ernesto Guevara Ramos	



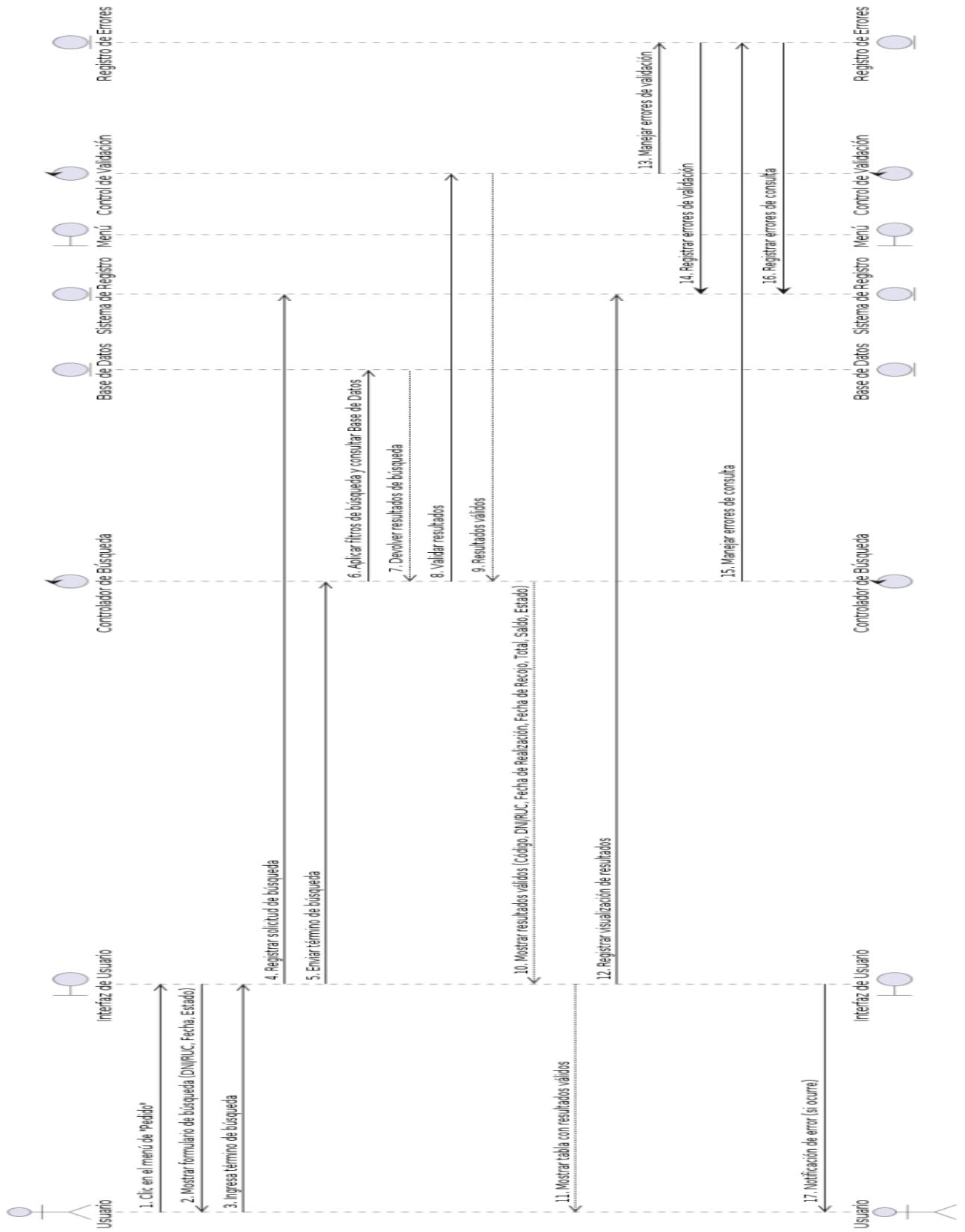
#	Nombre del requerimiento	
RFNº 46	Realizar Pedido	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Registrar Pedido	Alta
<b>Descripción</b>		
El Usuario Administrador y el Usuario Cajero podrán registrar pedidos con un previo adelanto, aquí se registrará DNI/RUC del cliente, el código o nombre del producto, la fecha de recojo, una descripción del producto, la cantidad, el tipo de pago, el monto del anticipo y el estado del pedido (Procesado, pendiente o cancelado).		
<b>Actores involucrados</b>		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
<b>Precondiciones</b>		
1. El usuario debe tener acceso al sistema y a la sección de pedidos. 2. Deben existir pedidos registrados en la base de datos.		
<b>Flujo de eventos</b>		
1. Ingresa los datos para realizar un pedido en el formulario de registro. 2. Hace clic en el botón “Registrar Pedido”. 3. Proporciona datos del nuevo pedido. 4. Validar Datos 5. Consulta por algún pedido con descripción idéntica a los ingresada para el nuevo pedido. 6. Devuelve los registros solicitados. 7. Comprueba si no hay ningún registro con descripción idéntica. 8. Crea nuevo pedido 9. Confirma que el pedido se creó exitosamente. 10. Autoriza Acceso. 11. Ciera Interfaz 12. Informa de cierre de interfaz 13. Limpia formulario		
<b>Excepciones o escenarios</b>		<b>Postcondiciones</b>
1. Si no hay pedidos registrados, el sistema debería mostrar un mensaje indicando que no hay pedidos disponibles. 2. Si los datos ingresados por el usuario no son válidos, el sistema debería mostrar un mensaje de error y solicitar que se corrijan los datos.		Los datos del pedido seleccionado se habrán actualizado correctamente en el sistema.
<b>Criterios de aceptación</b>		<b>Referencias cruzadas</b>
1. El usuario debe poder acceder a la funcionalidad de edición de pedidos. 2. El usuario debe poder ver y seleccionar un pedido existente. 3. El usuario debe poder editar los campos del pedido seleccionado. 4. El sistema debe validar los datos ingresados por el usuario. 5. El sistema debe actualizar correctamente los datos del pedido en la base de datos o sistema de almacenamiento. 6. El usuario debe recibir una confirmación visual de que los cambios se han guardado correctamente.		Este caso de uso esta relacionado con "Ver lista de pedidos"

Fecha de creación	Fecha de modificación
5/4/2024	5/4/2024
Responsable	
Andry Emilio Diego Calagua	

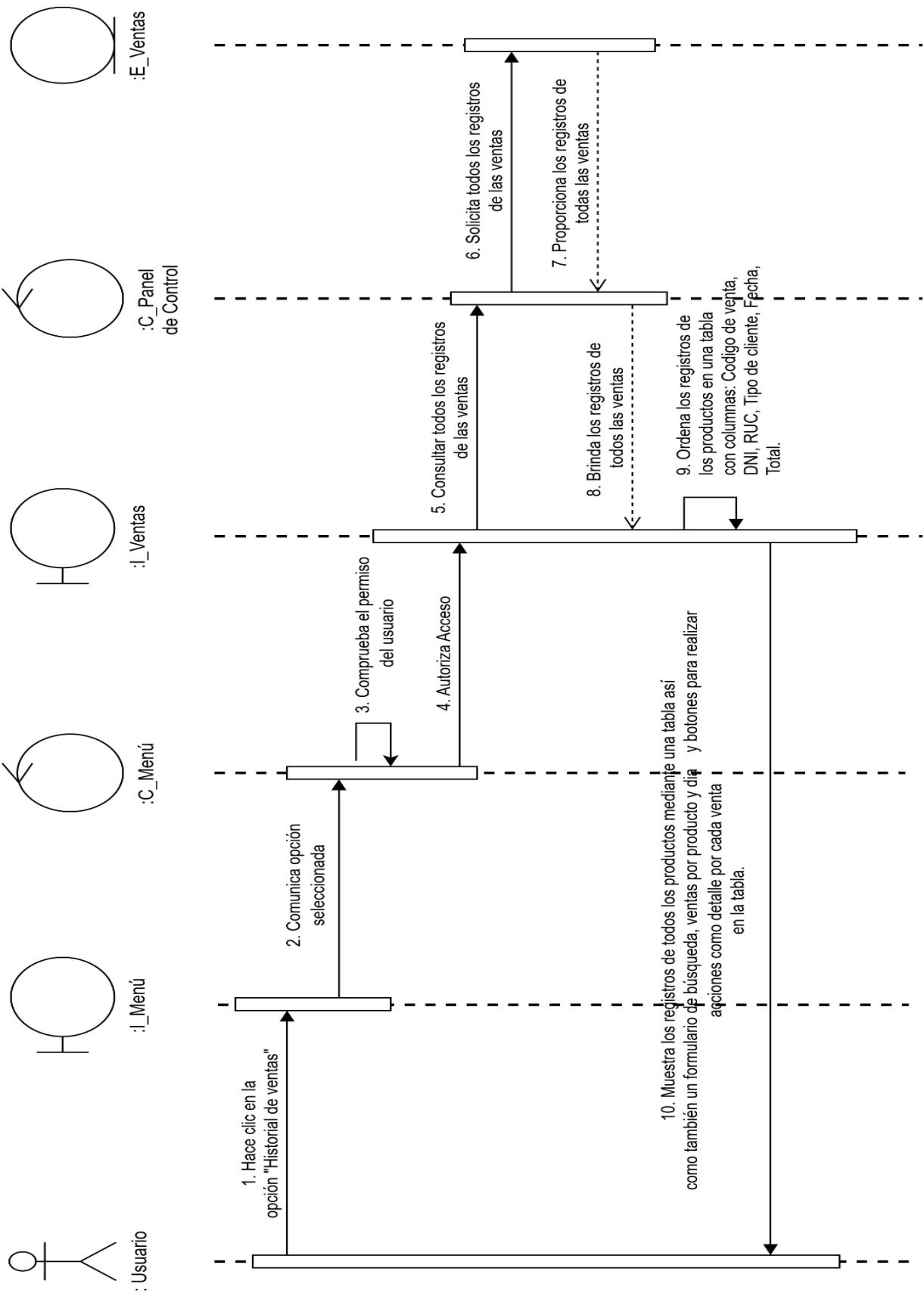


#	Nombre del requerimiento	
RFN° 48	Buscar Pedido	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Buscar Pedido	Alta
Descripción		
El Usuario Administrador y el Usuario Cajero podrán buscar un pedido en específico que hayan sido anteriormente registrado por DNI/RUC, fecha o el estado del pedido (Procesado, pendiente o cancelado)		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
Antes de que el usuario pueda buscar pedidos utilizando los filtros proporcionados, es necesario que ingrese al menú "Lista de Pedidos", para así poder visualizar la interfaz principal con la opción de búsqueda de pedidos.		
Flujo de eventos		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clic en el menú de "Pedido".</li> <li>2. Mostrar formulario de búsqueda (DNI/RUC, Fecha, Estado).</li> <li>3. Ingresar término de búsqueda.</li> <li>4. Registrar solicitud de búsqueda.</li> <li>5. Enviar término de búsqueda.</li> <li>6. Aplicar filtros de búsqueda y consultar Base de Datos.</li> <li>7. Devolver resultados de búsqueda.</li> <li>8. Validar resultados.</li> <li>9. Resultados válidos.</li> <li>10. Mostrar resultados válidos (Código, DNI/RUC, Fecha de Realización, Fecha de Recogida, Total, Saldo, Estado).</li> <li>11. Mostrar tabla con resultados válidos.</li> <li>12. Registrar visualización de resultados.</li> <li>13. Manejar errores de validación.</li> <li>14. Registrar errores de validación.</li> <li>15. Manejar errores de consulta.</li> <li>16. Registrar errores de consulta.</li> <li>17. Notificación de error (si ocurre).</li> </ol>		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
<ul style="list-style-type: none"> <li>- No se aplican filtros si el usuario no ingresa ningún criterio de búsqueda.</li> <li>- Los filtros aplicados no encuentran ningún pedido.</li> </ul>		El usuario puede visualizar los pedidos que coinciden con los criterios de búsqueda especificados, lo que permite una revisión y análisis de los datos filtrados de manera precisa y organizada.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El proceso de búsqueda de pedidos se considera exitoso si todos los campos obligatorios están completos y el sistema filtra y presenta con precisión los pedidos coincidentes en la interfaz de usuario.		Este caso de uso está relacionado con "Ver lista de pedidos".
Fecha de creación		Fecha de modificación
5/4/2024		5/4/2024

<b>Responsable</b>	Andry Emilio Diego Calagua
--------------------	----------------------------

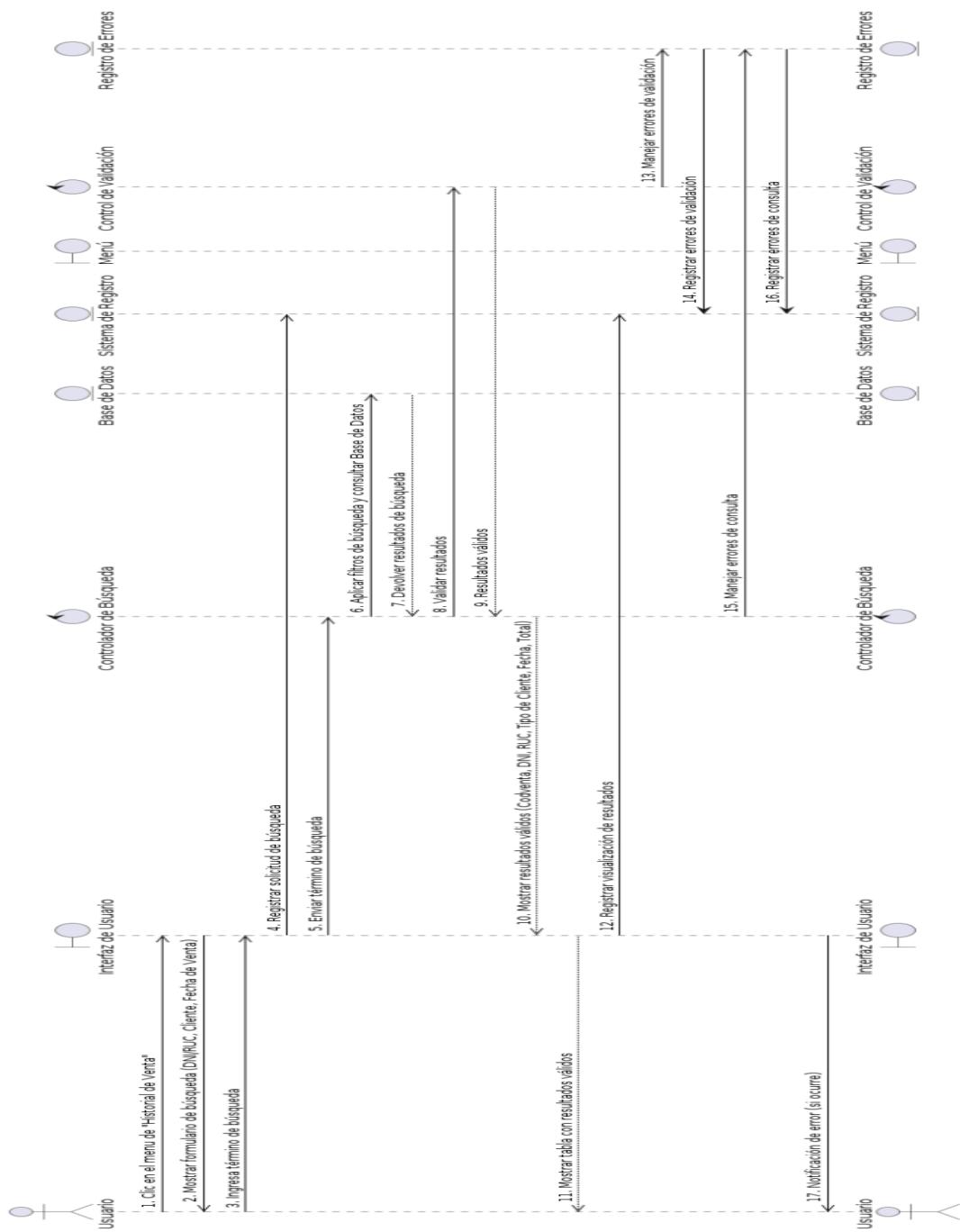


#	Nombre del requerimiento	
RFN° 39	Generar reporte de Ventas	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Acceder al menú Historial de Ventas	Alta
Descripción		
El Usuario Administrador y el Usuario Cajero tendrán la opción de acceder a una ventana donde podrá visualizar todos las ventas realizadas.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
Antes de que el usuario pueda interactuar con el historial de ventas en el sistema, es necesario que el sistema muestre la pantalla principal y que el usuario haya seleccionado específicamente la opción "Historial de Ventas" desde el menú principal.		
Flujo de eventos		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hace clic en la opción "Historial de ventas"</li> <li>2. Comunica opción seleccionada</li> <li>3. Comprueba el permiso del usuario</li> <li>4. Autoriza Acceso</li> <li>5. Consultar todos los registros de las ventas</li> <li>6. Solicita todos los registros de las ventas</li> <li>7. Proporciona los registros de todas las ventas</li> <li>8. Brinda los registros de todas las ventas</li> <li>9. Ordena los registros de los productos en una tabla con columnas: Código de venta, DNI, RUC, Tipo de cliente, Fecha, Total</li> <li>10. Muestra los registros de todos los productos mediante una tabla así como también un formulario de búsqueda, ventas por producto y día, y botones para realizar acciones como detalle por cada venta en la tabla</li> </ol>		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
No se muestra ninguna venta en el historial cuando no hay ventas registradas.		Una vez que el usuario accede al historial de ventas, se garantiza la disponibilidad y funcionalidad de las opciones de búsqueda y visualización detallada
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El historial de ventas se considera exitoso si el sistema muestra claramente el historial de ventas con un buscador, permite al usuario ver detalles de venta e imprimir.		Este caso de uso está relacionado con "Registrar datos de venta".
Fecha de creación		Fecha de modificación
5/4/2024		5/4/2024
Responsable	Andry Emilio Diego Calagua	



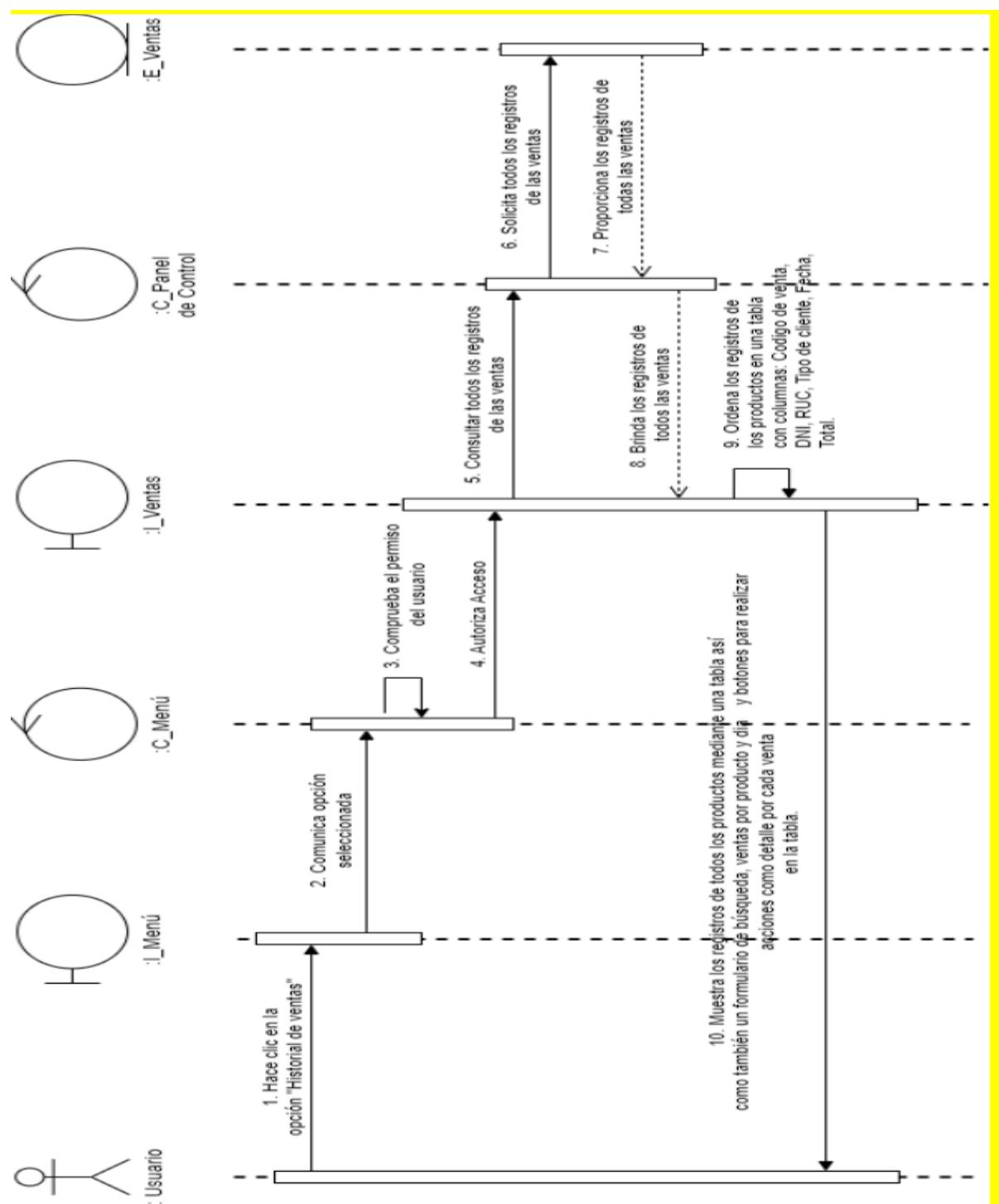
#	Nombre del requerimiento	
RFN° 35	Buscar Venta	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Buscar Venta	Media
Descripción		
El Usuario Administrador y el Usuario Cajero podrán buscar una venta específica por DNI/RUC, Nombres del Cliente y la fecha de venta.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
Antes de que el usuario pueda realizar una búsqueda en el historial de ventas y visualizar los resultados, es necesario que el sistema muestre la pantalla principal y que el usuario haya seleccionado específicamente la opción "Historial de Ventas" desde el menú principal.		
Flujo de eventos		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clic en el menú de "Historial de Venta".</li> <li>2. Mostrar formulario de búsqueda (DNI/RUC, Cliente, Fecha de Venta).</li> <li>3. Ingresar término de búsqueda.</li> <li>4. Registrar solicitud de búsqueda.</li> <li>5. Enviar término de búsqueda.</li> <li>6. Aplicar filtros de búsqueda y consultar Base de Datos.</li> <li>7. Devolver resultados de búsqueda.</li> <li>8. Validar resultados.</li> <li>9. Resultados válidos.</li> <li>10. Mostrar resultados válidos (Codventa, DNI, RUC, Tipo de Cliente, Fecha, Total).</li> <li>11. Mostrar tabla con resultados válidos.</li> <li>12. Registrar visualización de resultados.</li> <li>13. Manejar errores de validación.</li> <li>14. Registrar errores de validación.</li> <li>15. Manejar errores de consulta.</li> <li>16. Registrar errores de consulta.</li> </ol>		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el usuario no ingresa ningún criterio de búsqueda, el sistema no filtrará los datos del registro y mostrará todos los datos disponibles.</li> <li>- Después de aplicar filtros en los campos de búsqueda y no encontrar coincidencias, el usuario verá un mensaje que indica "No se han encontrado datos que coincidan con los criterios de búsqueda especificados" ..</li> </ul>		Tras la búsqueda en el historial de ventas, el sistema presenta los registros correspondientes, permitiendo al usuario visualizar los detalles de las ventas encontradas y ofreciendo la opción de imprimir los registros según sea necesario.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
El proceso de búsqueda de pedidos se considera exitoso si todos los campos obligatorios están completos y el sistema filtra con precisión el registro de las ventas.		Este caso de uso está relacionado con "Ingresar al historial de ventas".

Fecha de creación	Fecha de modificación
5/4/2024	5/4/2024
Responsable	Andry Emilio Diego Calagua



#	Nombre del requerimiento	
RFN° 39	Consultar Histórico de Ventas	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Consultar Histórico de Ventas por Producto	Alta
Descripción		
Este requerimiento permite al usuario consultar el histórico de ventas de un producto específico. Al hacer clic en el botón "Ventas por producto", se obtiene una lista detallada de las ventas asociadas al producto seleccionado.		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
<ol style="list-style-type: none"> <li>El usuario debe estar autenticado y tener los permisos necesarios para consultar el historial de ventas.</li> <li>Debe existir al menos un registro de ventas en el sistema.</li> <li>La interfaz de usuario debe tener un botón "Ventas por producto" visible y accesible en la tabla de historial de ventas.</li> </ol>		
Flujo de eventos		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Hace clic en la opción "Historial de ventas".</li> <li>Comunica opción seleccionada.</li> <li>Comprueba el permiso del usuario.</li> <li>Autoriza Acceso.</li> <li>Consultar todos los registros de las ventas.</li> <li>Solicita todos los registros de las ventas.</li> <li>Proporciona los registros de todas las ventas.</li> <li>Brinda los registros de todas las ventas.</li> <li>Ordena los registros de los productos en una tabla con columnas: Código de venta, DNI, RUC, Tipo de cliente, Fecha, Total.</li> <li>Muestra los registros de todos los productos mediante una tabla así como también un formulario de búsqueda, ventas por producto y deja acciones como detalle por cada venta en la tabla.</li> </ol>		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Venta no encontrada:</b> Si el ID de la venta no existe, se debe mostrar un mensaje de error indicando que la venta no fue encontrada.</li> <li><b>Fallo en la conexión:</b> Si hay un problema con la conexión a la base de datos, se debe mostrar un mensaje de error indicando que no se pudo consultar el historial de ventas.</li> <li><b>Permisos insuficientes:</b> Si el usuario no tiene los permisos necesarios, se debe mostrar un mensaje de error indicando que no tiene autorización para realizar esta consulta.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>El usuario podrá ver los detalles del histórico de ventas del producto seleccionado en una tabla.</li> <li>Los datos del histórico de ventas se habrán cargado correctamente y serán visibles en la interfaz de usuario.</li> </ol>
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas
<ol style="list-style-type: none"> <li>El botón "Ventas por producto" debe ser visible y funcional en la interfaz de usuario.</li> <li>Al hacer clic en el botón, se debe enviar correctamente el ID de la venta y recibir la información correspondiente.</li> <li>Los datos del histórico de ventas deben mostrarse en una tabla con las siguientes columnas: Descripción, Precio, Total vendido, Ingreso, Ingresos totales.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Requerimiento funcional RF-01: Autenticación de usuarios.</li> <li>Requerimiento funcional RF-02: Gestión de permisos y roles de usuarios.</li> <li>Requerimiento funcional RF-03: Interfaz de usuario para historial de ventas.</li> </ol>

4. En caso de errores (venta no encontrada, fallo en la conexión, permisos insuficientes), se debe mostrar un mensaje de error apropiado.	4. Documento de diseño de base de datos: Sección sobre estructura de la tabla de ventas.
5. La tabla de histórico de ventas debe actualizarse en tiempo real cuando se realice la consulta.	
<b>Fecha de creación</b>	<b>Fecha de modificación</b>
5/4/2024	5/4/2024
<b>Responsable</b>	Andry Emilio Diego Calagua



#	Nombre del requerimiento	
RFNº 50	Cerrar Sesión	
CUS	Nombre del caso de uso	Prioridad
Si	Cerrar Sesión	Alta
Descripción		
El sistema deberá permitir al usuario cerrar sesión manualmente (luego de haber hecho el cierre de caja) o automáticamente (luego de 20 minutos de inactividad).		
Actores involucrados		
Usuario Administrador/Usuario Cajero		
Precondiciones		
El usuario deberá estar autenticado en el sistema.		
Flujo de eventos		
1. Clic en "Cerrar Sesión". 2. Registrar solicitud de cierre de sesión. 3. Verificar estado de la caja. 4. Estado de la caja. 5. Notificación: Cierre la caja primero. 6. Solicitud de Cierre de Sesión. 7. Comprobar estado de la sesión. 8. Estado de la sesión. 9. Invalidar Token de Sesión. 10. Confirmación de Token Invalidado. 11. Enviar Notificación de Cierre de Sesión. 12. Confirmación de Notificación Enviada. 13. Registrar cierre de sesión exitoso. 14. Confirmación de Cierre de Sesión. 15. Sesión Cerrada Exitosamente. 16. Mostrar formulario de inicio de sesión.		
Excepciones o escenarios		Postcondiciones
Si el usuario intenta cerrar sesión sin haber iniciado sesión previamente, el sistema muestra un mensaje de error.		El usuario cierra sesión correctamente, y su acceso al sistema queda revocado.
Criterios de aceptación		Referencias cruzadas

-El cierre de sesión se considera exitoso si el usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión y su acceso al sistema es revocado.	Este caso de uso está relacionado con "Iniciar Sesión"
<b>Fecha de creación</b>	<b>Fecha de modificación</b>
5/4/2024	5/4/2024
<b>Responsable</b>	Andry Emilio Diego Calagua

