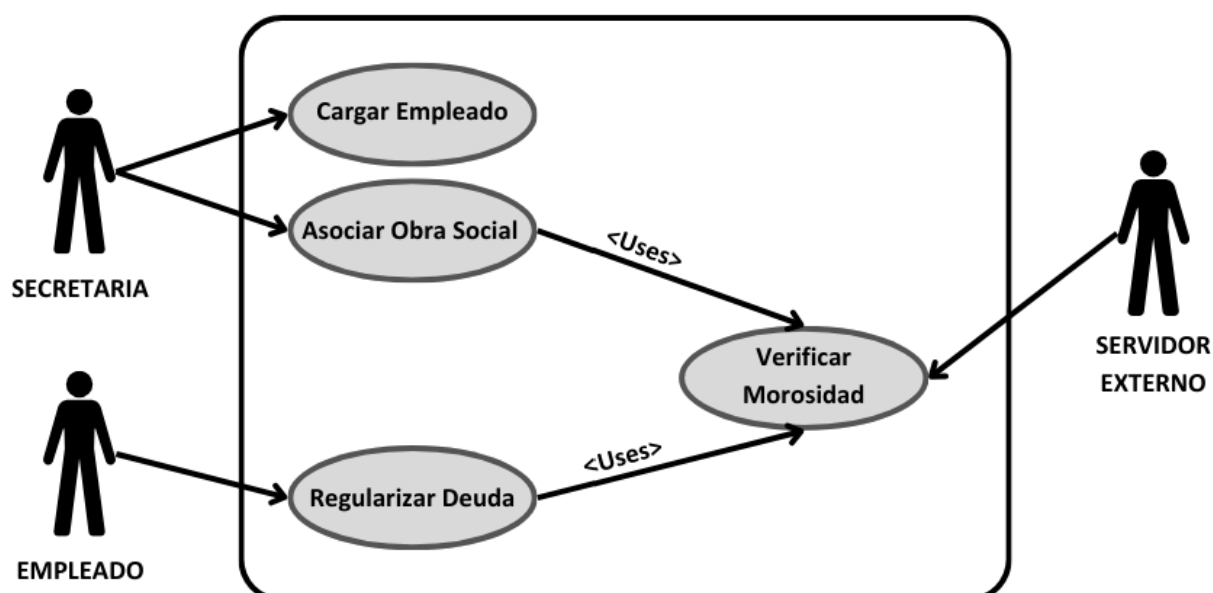


PUNTO11 – Carga de Empleados



Nombre del caso de uso:	Cargar Empleado	
Descripción:	Este caso de uso describe el modo en que la Secretaria realiza la carga de un nuevo empleado.	
Actores:	Secretaria	
Precondiciones:	---	
Curso normal:	Acciones del actor	Acciones del Sistema
	Paso1: la Secretaria marca el botón para Cargar Empleado. Paso3: la Secretaria ingresa los datos solicitados.	Paso2: el sistema solicita DNI, nombre, apellido, edad y domicilio del Empleado. Paso4: el sistema verifica que la persona no se encuentre en la base de sumariados. Paso5: el sistema registra los datos del empleado en el sistema.
Curso alterno:	Paso alternativo 4: la persona se encuentra en la base de sumariados. Se informa la situación a la Secretaria. Fin del CU.	
Postcondición:	Se cargó un nuevo empleado en el sistema.	

Nombre del caso de uso:	Asociar Obra Social	
Descripción:	Este CU describe el modo en que la Secretaria asocia una Obra Social a un Empleado.	
Actores:	Secretaria	
Precondiciones:	---	
Curso normal:	Acciones del actor	Acciones del Sistema
	Paso1: la Secretaria marca la opción para Asociar Obra Social. Paso3: la Secretaria ingresa los datos solicitados.	Paso2: el sistema solicita que ingrese el DNI del Empleado. Paso4: se ejecuta el CU "Verificar Morosidad". Paso5: el sistema asocia la obra social al Empleado e imprime el carnet.
Curso alterno:	Paso alternativo 4: falla la verificación. Se informa el problema. Fin CU. Paso alternativo 5: el empleado es moroso. Se informa, se le dan 30 días al empleado para regularizar la situación y se imprime un código de inicio de trámite. Fin CU.	
Postcondición:	Se asoció una Obra Social al Empleado y se imprimió el ticket.	

Nombre del caso de uso:	Regularizar Deuda	
Descripción:	Este CU muestra el modo en que el Empleado regulariza su deuda.	
Actores:	Empleado	
Precondiciones:	---	
Curso normal:	Acciones del actor	Acciones del Sistema
	Paso1: el Empleado presiona el botón para regularizar deuda. Paso3: el Empleado envía los datos solicitados.	Paso2: el sistema solicita DNI y código de inicio de trámite. Paso4: se ejecuta CU "Verificar Morosidad". Paso5: el sistema asocia la obra social al Empleado e imprime el carnet.
Curso alterno:	Paso alternativo 4: falla la verificación. Se informa el problema. Fin CU. Paso alternativo 5: el empleado es moroso. Se informa la situación. Fin CU.	
Postcondición:	Se asoció una Obra Social al Empleado y se imprimió el ticket.	

Nombre del caso de uso:	Verificar Morosidad	
Descripción:	Este caso de uso describe el modo en que se verifica la morosidad de un Empleado.	
Actores:	Servidor Externo	
Precondiciones:	Se debe haber ejecutado el CU "Asociar Obra Social" o "Regularizar Deuda".	
Curso normal:	Acciones del actor	Acciones del Sistema
	Paso2: el Servidor Externo acepta la conexión. Paso3: el Servidor Externo solicita DNI del Empleado. Paso5: el Servidor Externo verifica la morosidad del Empleado Paso6: el Servidor Externo informa la morosidad del Empleado.	Paso1: el sistema solicita la conexión con el servidor externo. Paso4: el sistema envía los datos solicitados. Paso7: el sistema cierra la conexión con el servidor.
Curso alterno:	Paso alternativo 2: fallo en la conexión con el servidor. Se informa situación. Fin del CU. Paso alternativo 5: no existe un Empleado con ese DNI. Se informa discrepancia. Retoma del paso 2.	
Postcondición:	Se ha consultado la morosidad de un Empleado.	