

Universidad Austral de Chile.

Ingeniería Civil en Informática.

Especificación de Requisitos de Usuario

(ERU)

Provisiones y Rotisería La Costanera

Fundamentos de la Ingeniería de Software.

Profesores:

Raimundo Vega

Juan Pablo Salazar

Integrantes:

Matías E. Hettich Castillo

Ana G. Salazar Legal

Francisco J. Guzmán Caro

**Índice**

[1 Introducción 3](#_Toc495232089)

[1.1 Organización de la empresa 3](#_Toc495232090)

[2 Gestión de ventas 3](#_Toc495232092)

[2.1 Situación actual 3](#_Toc495232093)

[2.2 Requisitos 3](#_Toc495232094)

[3 Gestión de cuentas 4](#_Toc495232095)

[3.1 Situación actual 4](#_Toc495232096)

[3.2 Requisitos 4](#_Toc495232097)

[4 Gestión de contabilidad 4](#_Toc495232098)

[4.1 Situación actual 4](#_Toc495232099)

[4.2 Requisitos 4](#_Toc495232100)

**1 Introducción:**

Provisiones y Rotisería “La Costanera”, es una empresa dedicada a la venta de abarrotes para el hogar. La empresa ejerce desde ya más de 20 años, proveyendo a los hogares de Máfil y sus alrededores. Se dedica principalmente a la venta de abarrotes para el hogar, los cuales son provistos por empresas como Rabie, La Caserita, The Coca Cola Company, CCU, Etc.

La empresa a su vez se dedica a las áreas de frutería, vajillas, utensilios de cocina, librería, paquetería, bebidas gaseosas, golosinas, tabaquería y útiles de aseo. La empresa está ubicada en la misma casa de la dueña. Los productos se guardan en una bodega ubicada también en la casa.

**1.1 Organización de la empresa:**

En la empresa se puede observar la siguiente organización:

* Dueña del local: Se encarga de la atención a los clientes, del orden del local, de la distribución de los productos, de definir el porcentaje que se asignan a los precios de los productos para la venta. Decide los productos que se compraran. Administra el dinero en caja. Realiza la limpieza del local.
* Ayudante esporádico: Se encarga de la atención de los clientes, de reponer los productos desde la bodega, limpieza del local y administración del dinero en caja. Es reemplazante de la dueña en su ausencia, de esta forma adquiere todas las responsabilidades realizadas por la dueña durante el periodo de ausencia.
* Contador: Persona contratada por la dueña para registrar y administrar en libro de compra-venta, para posteriormente presentar el balance a SII.

**2 Gestión de ventas:**

**2.1 Situación actual:**

Su forma de trabajo funciona de la siguiente manera:

Ventas al contado. El procedimiento normal de este proceso, es cuando el cliente llega a la tiende, mientras el cliente elije los productos que desea llevar quien atiende los va sumando en una calculadora. Una vez que termina de hacer su pedido, se le entrega el total al cliente, quien paga, el vendedor le da vuelto si es necesario, hace la boleta a mano verificando la fecha y se la entrega al cliente.

Cuentas por pagar. El cliente llega, solicita lo que quiere llevar y le indica a quien atiende que desea hacer la compra a crédito. Quien atiende anota en la libreta del cliente lo que sea llevar, suma el pedido en una calculadora, le indica el total, hace la boleta verificando la fecha y se la entrega al cliente.

**2.2 Requisitos:**

El sistema resolverá los problemas propuestos anteriormente al registrar los productos por código de barras, de esa forma con los datos ya almacenados en una base de datos, tomara el valor asociado a la descripción del producto. Asociara el valor de cada producto a la venta, realizando el cálculo automático del total de la venta. Además de permitir llevar un registro interno de los clientes a los que se realiza dicha venta, en caso de que esta sea a crédito. Para esto la empresa deberá instalar un computador y un lector de código de barras.

**3 Gestión de cuentas:**

**3.1 Situación actual:**

El proceso de venta a crédito funciona de la siguiente manera:

Una vez que el cliente a escogido los productos que desea llevar, quien atiende debe buscar en una caja la libreta correspondiente a dicho cliente, luego registra a mano el detalle da la venta, o solo el total, hace la boleta verificando la fecha y se la entrega al cliente. Esto puede provocar una pérdida de tiempo para el vendedor al buscar la libreta y posibles equivocaciones al escribir la venta que se quiere realizar.

Cuando un cliente desea cancelar su deuda o abonar a su cuenta, quien atiende debe sumar el total de la deuda con calculadora en mano, luego hace el descuento según lo que el cliente le abona y se anota al final del detalle junto con la fecha del pago. Si el cliente cancela todo, el detalle se raya para dejar entendido que se cancelo completamente.

**3.2 Requisitos:**

El sistema solucionará el problema anterior al poseer una base de datos de clientes con cuentas personales, donde se almacenará cada compra con su detalle, número de boleta y fecha de realización. Luego el sistema dará la opción de abonar a la deuda o cancelarla y registrará esta acción. Además el sistema deberá asignar una fecha límite para la cancelación de la deuda, y avisar cuando una cuenta se encuentre vencida, bloqueando dicha cuenta para futuras compras a crédito. Además el sistema deberá permitir agregar una prórroga a la fecha límite, cada vez que se haga un abono a la cuenta, si la dueña del local lo autoriza. Para esto la dueña deberá llevar siempre consigo una tarjeta que la identifique para autorizar dichas transacciones.

**4 Gestión de Contabilidad:**

**4.1 Situación actual:**

Las utilidades son manejadas por un contador externo a la empresa, el cual recibe de manos de la dueña el libro de contabilidad con el registro de las boletas entregadas a los clientes, la suma de las ventas diarias, como también de las ventas sin boleta. Todos estos cálculos se hacen días antes de la entrega de los documentos y esto puede llevar a inconsistencias en los datos obtenidos. Junto con el libro se le entregan las facturas que recibe de los proveedores en las cuales se registran los IVAS pagados. Teniendo esto el contador realiza un registro en el libro de las facturas y realiza el balance según los ingresos y egresos del local. Esto puede llevar a errores en los cálculos y problemas con el SII.

**4.2 Requisitos:**

La implementación de nuestro sistema permitirá registrar todas las boletas de las ventas diarias, y así calcular y entregar un balance diario de las ventas. Así se evitara los errores de trascripción que se tienen al hacer el proceso a mano. Este registro servirá para entregar un informe al contador a fin de mes. El dueño se debe comprometer a abrir y cerrar la caja del local todos los días. Para esto se pedirá que se identifique con su tarjeta de dueña del local, de manera de permitir dicha transacción.