

Generar Orden de Compra

Actores Principales: Usuario (Encargado de Compras).

Actores Secundarios: Sistema de Gestión de Compras, Proveedores.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión en el sistema de gestión de compras.
- Existen productos disponibles para ordenar.
- Se ha establecido una relación con los proveedores y se han cargado sus datos en el sistema.

Flujo Principal:

1. El usuario accede a la funcionalidad de "Generar Orden de Compra" desde el menú principal del sistema de gestión de compras.
2. El sistema presenta al usuario con un formulario para ingresar los detalles de la orden de compra, incluyendo:
 - Lista de productos a ordenar.
 - Cantidad de cada producto.
 - Proveedor al que se le realizará el pedido
3. El usuario completa los detalles de la orden de compra en el formulario.
4. Una vez que todos los campos requeridos están completos, el usuario confirma la orden de compra y la envía al sistema.
5. El sistema valida la información ingresada por el usuario para asegurarse de que todos los campos obligatorios estén llenos y que los datos sean coherentes.
6. Después de la validación exitosa, el sistema registra la orden de compra en la base de datos y genera un número único de orden de compra.
7. El sistema envía automáticamente la orden de compra al proveedor especificado a través del método de comunicación definido previamente (por ejemplo, correo electrónico, sistema de mensajería integrado).

Postcondiciones:

- Se registra una nueva orden de compra en el sistema.
- Se notifica al proveedor sobre la orden de compra.
- El usuario recibe una confirmación de que la orden de compra se ha generado con éxito.

Flujo Alternativo:

- Si la validación de los datos ingresados falla en el paso 5, el sistema muestra un mensaje de error al usuario y le solicita que corrija los campos incorrectos.