

Especificación de Requerimientos de Software Proveneet

Versión 1.6

Tabla de Contenidos

Características del Sistema	4
Modelo de Casos de Uso	6
Diagrama de Casos de Uso	6
Resumen de Casos de Uso y Actores	6
Especificaciones de Casos de Uso	7
UC26 - Login	7
UC1 – Olvidó contraseña	8
UC2 – Gestión de tabla de usuarios	9
UC6 – Agregar usuario	9
UC3 – Modificar usuario	10
UC8 – Gestión de perfil	10
UC9 – Modificar contraseña	11
UC7 – Eliminar usuario	11
UC10 – Gestión de proveedores	12
2.3.8 UC4 – Agregar proveedor	13
2.3.9 UC5 – Modificar proveedor	13
UC11 – Eliminar proveedor	14
2.3.11 UC12 – Gestión de productos	15
2.3.12 UC13 – Agregar producto	15
2.3.12 UC14 – Modificar producto	16
2.3.13 UC15 – Eliminar producto	16
2.3.14 UC16 – Gestión de órdenes de compra	17
2.3.15 UC17 – Realizar orden de compra	18
2.3.16 UC18 – Modificar orden de compra	18
2.3.17 UC19 – Eliminar orden de compra	19
2.3.18 UC20 - Consultar usuario	20
2.3.19 UC21 - Consultar Proveedor	20
2.3.20 UC22 - Consultar Producto	21
2.3.21 UC23 - Consultar Ordenes de compra	21
2.3.22 UC24 - Consultar Ordenes de compra Procesadas	22
2.3.23 UC25 - Consultar Ordenes de compra no Procesadas	22
Especificaciones funcionales	23
001 – Registrar nuevos usuarios	23
002 – Modificar usuarios	25

003 – Eliminar usuarios	28
004 –Olvidó contraseña	29
005 – Agregar proveedor	30
006 – Modificar proveedor	32
007- Eliminar proveedor	33
009- Agregar producto	34
010- Modificar producto	36
011- Eliminar producto	38
012- Generar Orden de Compra	39
013- Modificar Orden de Compra	41
014- Eliminar Orden de Compra	42
015-Cambiar contraseña	44
016-Consultar usuario	45
017-Consultar proveedor	46
018-Consultar producto	47
019-Consultar órdenes de compra procesadas	48
020-Consultar órdenes de compra no procesadas	49
4. Requerimientos suplementarios	51
4.1 Usabilidad	51
4.1.1 El tiempo de familiarización con el sistema debe ser menor a 4 horas.	51
4.1.2 El sistema debe contar con un breve resumen de funcionalidades en una interfaz dedicado a “ayuda”.	51
4.1.3 El sistema debe brindar mensajes de error que sean informativos y orientados a usuario final.	51
4.2 Interoperabilidad	51
4.3 Confiabilidad	51
4.4 Eficiencia	51
4.5 Seguridad	51
4.6 Estándares aplicables	51
4.7 Portabilidad	51
4.8 Requerimientos de licenciamiento	51

Especificación de Requerimientos de Software Proveenet

Este artefacto detalla los requerimientos de software para el Sistema Proveenet, según tres grandes aspectos claves para su desarrollo: el Modelo de los Casos de Uso, incluyendo tanto el diagrama como las narrativas, las Especificaciones Funcionales, y las Especificaciones Suplementarias. Toda esta información establece los lineamientos y las restricciones que debe considerar el equipo de desarrollo del proyecto para el desarrollo del sistema.

1. Características del Sistema

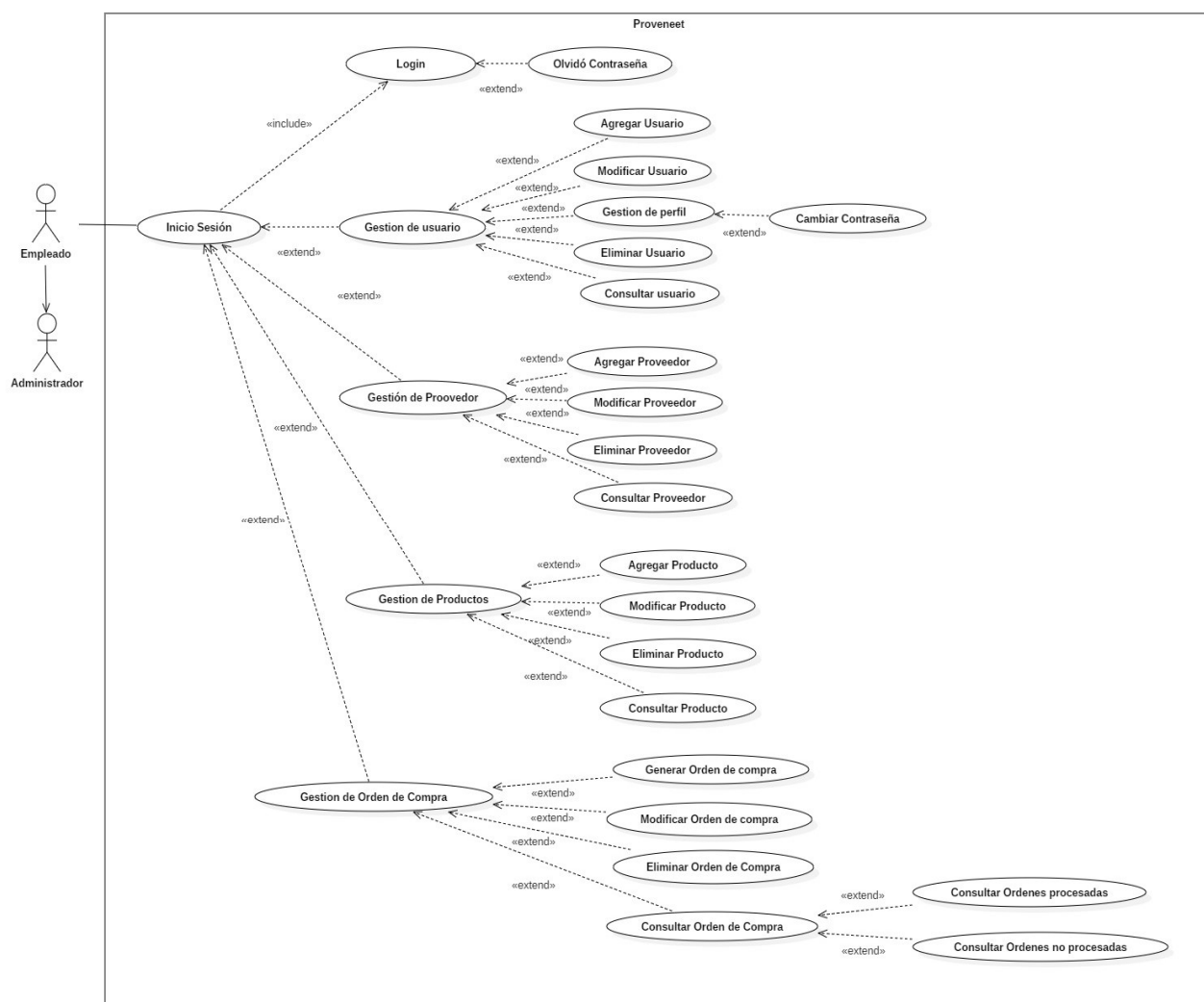
<i>Característica/Requerimiento</i>	<i>Descripción</i>	<i>Prioridad</i>	<i>Precedencia</i>
Gestión de usuarios	Se requiere usar credenciales para acceder al sistema. Con posibilidad de recordar el usuario en ese equipo, registrarse como nuevo usuario. El usuario podrá modificar sus datos como nombres, apellidos.	1	Habilitar el acceso a todos los empleados de la empresa al sistema
Gestión de Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> El usuario podrá modificar los datos del proveedor o eliminarlos, asimismo con los productos. 	2	<ul style="list-style-type: none"> En caso de error al escribir algún dato o haya una modificación del mismo (ej: los números de teléfono pueden cambiar constantemente) El proceso de compra se realizará de una manera más rápida y personalizada

Gestión de productos	<ul style="list-style-type: none"> El usuario podrá modificar los datos de los productos, así como eliminarlos y agregar productos nuevos 	3	<ul style="list-style-type: none"> En caso de error al escribir algún dato o haya una modificación del mismo El proceso de compra se realizará de una manera más rápida y personalizada
Gestión de procesos de compra	<ul style="list-style-type: none"> El sistema deberá permitir crear, editar, eliminar, y visualizar órdenes de compra. Se mostrarán los productos ordenados del más barato al más caro o por proveedor 	4	A fin de facilitar y ahorrar gastos administrativos al momento de llevar registro y seguimiento de las órdenes de compra.
Validación	El sistema debe validar que no se pueda ingresar 2 veces	5	Mantener un orden y no sobrecargar la base de

	el mismo	datos con información repetida “basura”
--	----------	---

2. Modelo de Casos de Uso

2.1 Diagrama de Casos de Uso



2.2 Resumen de Casos de Uso y Actores

ID del Caso de uso	Nombre del Caso de Uso	Actor(es)
UC1	Olvidó contraseña	Administrador, Empleado

UC2	Gestión de usuarios	Administrador
UC3	Modificar usuario	Administrador
UC4	Agregar proveedor	Administrador, Empleado
UC5	Modificar proveedor	Administrador, Empleado
UC6	Agregar usuario	Administrador
UC7	Eliminar usuario	Administrador
UC8	Gestión de perfil	Administrador, Empleado
UC9	Cambiar contraseña	Administrador, Empleado
UC10	Gestión de proveedores	Administrador, Empleado
UC11	Eliminar proveedor	Administrador, Empleado
UC12	Gestión de productos	Administrador, Empleado
UC13	Agregar producto	Administrador, Empleado
UC14	Modificar producto	Administrador, Empleado
UC15	Eliminar producto	Administrador, Empleado
UC16	Gestión de Orden de Compra	Administrador, Empleado
UC17	Generar Orden de Compra	Administrador, Empleado
UC18	Modificar Orden de Compra	Administrador
UC19	Eliminar Orden de Compra	Administrador, Empleado
UC20	Consultar usuario	Administrador
UC21	Consultar proveedor	Administrador, Empleado
UC22	Consultar producto	Administrador, Empleado
UC23	Consultar ordenes de compra	Administrador, Empleado
UC24	Consultar ordenes de compra procesadas	Administrador, Empleado
UC25	Consultar ordenes de compra no procesadas	Administrador, Empleado
UC21	Login	Administrador, Empleado

2.3 Especificaciones de Casos de Uso

2.3.1 UC26 - Login

Descripción: El sistema Proveneet contiene un sistema de validación de credenciales, en el cual los empleados de la empresa Construcciones 3000 podrán acceder por medio de un correo electrónico y contraseña	
Requerimiento: Gestión de usuarios	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos El usuario debe estar registrado en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de “Inicio de sesión”	
2) Rellena los campos	3) Valida existencia en base de datos
	4) Muestra interfaz “página de inicio”
Flujos alternos: Flujo alternativo al paso 3	
ACTOR	SISTEMA
	3.1) Muestra mensaje: Datos “Usuario/Contraseña ingresados son incorrectos”

3.2) Confirmación del mensaje	3.3) Regresa al paso 2
Flujo alternativo: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra interfaz Login

2.3.2 UCI – Olvidó contraseña

Descripción: En caso de que el usuario olvide la contraseña este tiene la oportunidad de restablecerla por medio de un enlace enviado por correo electrónico que le permitirá modificar su contraseña

Requerimiento: Gestión de usuarios

Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos

El usuario debe estar registrado en el sistema

Flujo básico:

ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de “Login”	
2) Hace click en “¿Olvidó su contraseña?”	3) Muestra la interfaz de restablecimiento de contraseña
4) Introduce el correo electrónico asociado a su cuenta	5) Verifica existencia de usuario
	6) Envía por correo el enlace para restablecer contraseña
7) Hace click en el enlace de restablecimiento de contraseña	8) Muestra la interfaz para cambiar la contraseña
9) Coloca la nueva contraseña	10) Valida datos ingresados
	11) Actualiza base de datos
	12) Muestra mensaje “Contraseña modificada con éxito”
13) Presiona OK	

Flujos alternos: Flujo alternativo al paso 5

ACTOR	SISTEMA
	5.1) El sistema muestra mensaje: “El correo electrónico asociado no pertenece a ninguna cuenta”
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) Regresa al paso 3

2) Flujo alternativo al paso 10

ACTOR	SISTEMA
	10.1) Muestra mensaje: “Los campos nueva contraseña y confirmar nueva contraseña no coinciden”
10.2) Confirmación del mensaje	10.3) El sistema regresa al paso 7
3) Flujo alternativo: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
14.1) Cierra la ventana	14.2) Cierra interfaz cambio de contraseña
	14.3) Cierra interfaz de restablecer contraseña

Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de usuarios

2.3.3 UC2 – Gestión de tabla de usuarios

Descripción: Se tiene un sistema exclusivo de registro, con el fin de asegurar que sólo empleados de la empresa Construcciones 3000 tengan acceso a Provenet se registran, modifican permisos y se eliminan usuarios por medio del administrador	
Requerimiento: Gestion de usuarios	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de inicia sesión	2) Se muestra el menú gestión de usuarios
3) El actor selecciona una opción	4) Si selecciona 4.1) Agregar usuario: Se activa el caso de uso agregar usuario 4.2) Modificar usuario: Se activa el caso de uso modificar usuario 4.3) Eliminar usuario: Se activa el caso de uso eliminar usuario
2) Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra menú gestión de usuarios

i.

2.3.4 UC6 – Agregar usuario

Descripción: Con el fin de que sólo los empleados de Construcciones 3000 tengan acceso a Provenet se registran nuevos usuarios por medio del administrador	
Requerimiento: Gestión de usuarios	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso inicia como un extend de gestión tabla de usuarios	2) Se muestra la interfaz agregar usuario
3) El actor ingresa los datos	4) Valida los campos
	5) Actualiza base de datos
	6) Envía mensaje de “Usuario agregado con éxito”
7) Presiona OK	8) Regresa al CU Gestión de tabla de usuarios
Flujo alterno al paso 4	
ACTOR	SISTEMA
	4.1) Los campos contraseña y confirmar contraseña no coinciden, por favor inténtelo nuevamente
4.2) Confirmación del mensaje	
	4.3) El sistema regresa al paso 2
Flujo alterno: Cierra ventana	
9.1) Cierra ventana	9.2) Cierra interfaz agregar usuario
	9.3) Cierra interfaz tabla de usuarios

Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de usuarios

2.3.5 UC3 – Modificar usuario

Descripción: El administrador puede modificar datos de otros usuarios	
Requerimiento: Gestion de usuarios	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de gestión tabla de usuarios	
2) Selecciona un usuario de la tabla	3) Se muestra la interfaz modificar usuario
4) Modifica los datos	5) El sistema valida
	6) Actualiza base de datos
	7) Muestra mensaje de “Usuario modificado con éxito”
8) Presiona OK	9) Regresa al CU Gestión de tablas de usuarios
2) Flujo alternativo al paso 2	
ACTOR	SISTEMA
2.1) Coloca una palabra en la barra “buscar”	2.2) Verifica existencia en base de datos
	2.3) Muestra resultados
2.4) Regresa al paso 1	
3) Flujo alternativo al paso 2.2	
ACTOR	SISTEMA
	2.2.2) Muestra mensaje: “No se encontraron resultados que coincidan”
2.2.3) Confirmación de mensaje	2.2.4) Regresa al paso 2.1
4) Flujo alternativo al paso 4	
ACTOR	SISTEMA
4.1) Modifica los permisos de usuario	4.2) Muestra interfaz de ingreso de clave maestra
4.3) Rellena el campo	4.4) El sistema valida
	4.5) Actualiza base de datos
	4.6) Muestra mensaje de “Usuario modificado con éxito”
5) Flujo alternativo al paso 4.4	
ACTOR	SISTEMA
	4.4.1) La contraseña maestra ingresada es incorrecta
4.4.2) Confirmación de mensaje	4.4.3) Regresa al paso 3.2
6) Flujo alternativo: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
10.1) Cierra ventana	10.2) Cierra interfaz modificar usuario
	10.3) Cierra interfaz gestión de usuario
Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de usuarios	

2.3.6 UC8 – Gestión de perfil

Descripción: El usuario debe tener la posibilidad de modificar su contraseña
Requerimiento: Gestión de usuarios
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos

El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de inicio sesión	2) Se muestra el menú gestión de perfil
	3) Si selecciona 3.1) Modificar contraseña: Se activa el caso de uso modificar contraseña

ii.

2.3.7 UC9 – Modificar contraseña

Descripción: El usuario debe tener la posibilidad de modificar su contraseña	
Requerimiento: Gestión de usuarios	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de gestión de perfil	
2) El actor hace click en “Cambiar contraseña”	3) Se muestra la interfaz “modificar contraseña”
4) Rellena los campos	5) El sistema valida
	6) Actualiza la base de datos
	7) Muestra mensaje “Contraseña modificada con éxito”
8) Presiona OK	
2) Flujo alterno al paso 6	
ACTOR	SISTEMA
	6.1) Los campos contraseña y confirmar contraseña no coinciden, por favor inténtelo nuevamente
6.2) Confirmación del mensaje	
	6.3) El sistema regresa al paso 2
3) Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Cierra ventana	9.2) Cierra interfaz modificar contraseña
	9.3) Cierra interfaz gestión de perfil
Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de usuarios	

iii.

2.3.8 UC7 – Eliminar usuario

Descripción: Debe ser posible eliminar cuentas del sistema	
Requerimiento: Gestión de usuarios	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de gestión	

de usuarios	
2) Selecciona el usuario a eliminar	3) Muestra mensaje “¿Desea eliminar este usuario? Este proceso es irreversible”
4) El actor presiona “Sí”	5) Actualiza base de datos
	6) Muestra mensaje “usuario eliminado con éxito”
7) Regresa al CU gestión de usuario	
Flujo alternativo al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
	5.1) Muestra mensaje “¿Desea eliminar su cuenta? Este proceso es irreversible
5.2) El actor presiona “Si”	5.3) Actualiza base de datos
	5.4) Muestra mensaje “usuario eliminado con éxito”
	5.5) Regresa a la interfaz de “Login”
3) Flujo alternativo: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
8.1) Cierra ventana	8.2) Cierra interfaz gestión de usuarios
Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de usuarios	

iv.

2.3.9 UC10 – Gestión de proveedores

Descripción: El usuario podrá registrar proveedores, es decir matricular y visualizar qué proveedores venden cierto producto	
Requerimiento: Gestión de proveedores	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso como un extend inicia sesión	2) Se muestra el menú gestión de proveedores
3) El actor selecciona una opción	4) Si selecciona 4.1) Agregar proveedor: Se activa el caso de uso agregar proveedor 4.2) Modificar proveedor: Se activa el caso de uso modificar proveedor 4.3) Eliminar proveedor: Se activa el caso de uso eliminar proveedor 4.4) Buscar proveedor
4.4.1) El actor escribe el nombre del proveedor a buscar	4.4.2) El sistema muestra el proveedor solicitado
Flujo alternativo al paso 4.4.1	
ACTOR	SISTEMA
	4.4.1.1) Proveedor no encontrado
4.4.1.2) Confirmación del mensaje	4.4.1.3) El sistema regresa al paso 4.4
Flujo alternativo: Cierra ventana	

ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra ventana	5.2) Cierra interfaz gestión de proveedores

v. 2.3.8 UC4 – Agregar proveedor

Descripción: El usuario podrá matricular competidores, es decir matricular qué proveedores venden cierto producto	
Requerimiento: Gestión de proveedores	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de gestión de proveedor	2) Se muestra la interfaz agregar proveedor
3) El actor ingresa datos	4) El sistema valida
	5) Actualiza base de datos
	6) Muestra mensaje “proveedor agregado con éxito”
	7) Regresa a CU gestión de proveedores
Flujo alternativo al paso 4	
ACTOR	SISTEMA
	4.1) RIF de proveedor ya existe en el sistema
4.2) Confirmación del mensaje	
	4.3) El sistema regresa al paso 2
Flujo alternativo al paso 4	
ACTOR	SISTEMA
	4.1) El campo RIF debe tener el siguiente formato “J-XXXXXXXX”
4.2) Confirmación del mensaje	4.3) El sistema regresa al paso 2
Flujo alternativo: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
8.1) Cierra ventana	8.2) Cierra interfaz agregar proveedor
	8.3) Cierra interfaz gestión de proveedores
Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de proveedores	

vi. 2.3.9 UC5 – Modificar proveedor

Descripción: El usuario tendrá la posibilidad de modificar los datos de los proveedores matriculados	
Requerimiento: Gestión de proveedores	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Deben existir proveedores registrados en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de gestión de proveedores	
2) Selecciona un proveedor en la tabla	3) Se muestra la interfaz modificar proveedor
4) Modifica los datos	5) El sistema valida
	6) Actualiza base de datos
	7) Muestra mensaje de “Proveedor modificado con éxito”

8) Presiona OK	9) Regresa al CU Gestión de proveedores
2) Flujo alternativo al paso 2	
ACTOR	SISTEMA
2.1) Coloca una palabra en la barra “buscar”	2.2) Verifica existencia en base de datos
	2.3) Muestra resultados
2.4) Regresa al paso 1	
3) Flujo alternativo al paso 2.2	
ACTOR	SISTEMA
	2.2.2) Muestra mensaje: “No se encontraron resultados que coincidan”
2.2.3) Confirmación de mensaje	2.2.4) Regresa al paso 2.1
Flujo alternativo al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
	5.1) RIF de proveedor ya existe en el sistema
5.2) Confirmación del mensaje	
	5.3) El sistema regresa al paso 2
Flujo alternativo al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
	5.1) El campo RIF debe tener el siguiente formato “J-XXXXXXXX”
5.2) Confirmación del mensaje	5.3) El sistema regresa al paso 2
Flujo alternativo: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
10.1) Cierra ventana	10.2) Cierra interfaz agregar proveedor
	10.3) Cierra interfaz gestión de proveedores
Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de proveedores	

2.3.10 UC11 – Eliminar proveedor

Descripción: El usuario debe tener la posibilidad de eliminar proveedores matriculados	
Requerimiento: Gestión de proveedores	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Deben existir proveedores registrados en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de gestión de proveedores	
2) Selecciona el proveedor a eliminar	3) Muestra el mensaje “¿Está usted seguro que desea eliminar a éste proveedor?”
4) El actor presiona “Sí”	5) Actualiza base de datos
	6) Muestra mensaje “proveedor eliminado con éxito”
Flujo alternativo: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
7.1) Cierra ventana	7.2) Cierra interfaz gestión de proveedores
Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de proveedores	

vii. 2.3.11 UC12 – Gestión de productos

Descripción: Las listas de productos de Provenet deben ser refrescadas constantemente adaptándose a cambios de precio, items en stock y aparición de productos nuevos en el mercado	
Requerimiento: Gestión de productos	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Deben existir proveedores registrados en el sistemas	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso como un extend de iniciar sesión	2) Se muestra el menú gestión de productos
3) El actor selecciona una opción	4) Si selecciona 4.1) Agregar producto: Se activa el caso de uso agregar producto 4.2) Modificar productor: Se activa el caso de uso modificar producto 4.3) Eliminar producto: Se activa el caso de uso eliminar producto 4.4) Buscar producto
4.4.1) El actor escribe el nombre del producto a buscar	4.4.2) El sistema muestra los resultados
Flujo alternativo al paso 4.4.1	
	4.4.1.1) Producto no encontrado
4.4.1.2) Confirmación del mensaje	4.4.1.3) El sistema regresa al paso 4.4
Flujo alternativo: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra ventana	5.2) Cierra interfaz gestión de producto

viii. 2.3.12 UC13 – Agregar producto

Descripción: Debe ser posible agregar nuevos productos al catálogo	
Requerimiento: Gestión de productos	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso inicia como un extend de gestión de productos	2) Se muestra la interfaz agregar producto
3) El actor ingresa los datos	4) Valida los campos
	5) Actualiza base de datos
	6) Envía mensaje de “Producto agregado con éxito”
7) Presiona OK	8) Regresa al CU Gestión de productos
Flujo alternativo al paso 4	
ACTOR	SISTEMA
	4.1) Código de producto ya existe en el sistema
4.2) Confirmación del mensaje	

	4.3) El sistema regresa al paso 2
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
8.1) Cierra ventana	8.2) Cierra interfaz agregar producto
4.2) Confirmación del mensaje	8.3) Cierra interfaz gestión de productos
Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de productos	

ix. 2.3.12 UC14 – Modificar producto

Descripción: Debe ser posible modificar productos del catálogo	
Requerimiento: Gestión de productos	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Deben existir proveedores registrados en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de gestión de productos	
2) Selecciona un producto de la lista	3) Se muestra la interfaz modificar producto
4) Modifica los datos	5) El sistema valida
	6) Actualiza base de datos
	7) Muestra mensaje de “Producto modificado con éxito”
8) Presiona OK	9) Regresa al CU Gestión de productos
2) Flujo alterno al paso 2	
ACTOR	SISTEMA
2.1) Coloca una palabra en la barra “buscar”	2.2) Verifica existencia en base de datos
	2.3) Muestra resultados
2.4) Regresa al paso 1	
3) Flujo alterno al paso 2.2	
ACTOR	SISTEMA
	2.2.2) Muestra mensaje: “No se encontraron resultados que coincidan”
2.2.3) Confirmación de mensaje	2.2.4) Regresa al paso 2.1
Flujo alterno al paso 5	
ACTOR	SISTEMA
	5.1) Código de producto ya existe en el sistema
5.2) Confirmación del mensaje	
	5.3) El sistema regresa al paso 2
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
10.1) Cierra ventana	10.2) Cierra interfaz agregar proveedor
	10.3) Cierra interfaz gestión de proveedores
Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de productos	

x. 2.3.13 UC15 – Eliminar producto

Descripción: El usuario debe tener la posibilidad de eliminar productos matriculados	
Requerimiento: Gestión de productos	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Deben existir proveedores registrados en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de gestión de productos	
2) Selecciona producto a eliminar	3) Muestra el mensaje “¿Está usted seguro que desea eliminar éste producto? Este proceso es irreversible”
4) El actor presiona “Sí”	5) Actualiza base de datos
	6) Muestra mensaje “Producto eliminado con éxito”
Flujo alternativo: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
7.1) Cierra ventana	7.2) Cierra interfaz gestión de productos
Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de productos	

xi. 2.3.14 UC16 – Gestión de órdenes de compra

Descripción: El sistema Proveneet le permite a los empleados de la empresa Construcciones 3000 generar órdenes de compra a diversos proveedores de los productos solicitados	
Requerimiento: Gestión de usuarios	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Deben existir proveedores registrados en el sistema	
Deben existir productos registrados en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de inicia sesión	2) Se muestra el menú gestión de órdenes de compra
3) El actor selecciona una opción	4) Si selecciona 4.1) Realizar orden de compra: Se activa el caso de uso generar orden de compra 4.2) Modificar orden de compra: Se activa el caso de uso modificar orden de compra 4.3) Eliminar orden de compra: Se activa el caso de uso eliminar orden de compra 4.4) Consultar orden de compra: Se activa el caso de uso consultar orden de compra
2) Flujo alternativo: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra menú gestión de de órdenes de compra

xii.

xiii.

xiv. 2.3.15 UC17 – Realizar orden de compra

Descripción: El sistema Provenet provee un catálogo de productos en el cual los empleados de la empresa Construcciones 3000 pueden visualizar junto a qué proveedor está asociado, además de realizar una orden de compra a dicho proveedor	
Requerimiento: Gestión de productos	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso inicia como un extend de gestión de órdenes de compra	2) Se muestra la interfaz catálogo de productos
3) Selecciona el producto deseado	4) Muestra interfaz “detalles de producto”
5) Hace click en “Generar orden de compra”	6) Muestra datos completos de la orden de compra
	7) Muestra mensaje “¿Proceder con la compra?”
8) Verifica los datos y presiona “ok”	9) Actualiza base de datos
	10) Regresa al CU
Flujo alternativo al paso 3	
ACTOR	SISTEMA
3.1) Coloca una palabra en “búsqueda”	3.2) El sistema muestra los productos que coincidan con las palabras ingresadas
	3.3) Regresa al paso 3
Flujo alternativo al paso 8	
ACTOR	SISTEMA
8.1) Presiona “Cancelar orden”	8.2) Regresa al paso 2
2) Flujo alternativo: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra interfaz realizar orden de compra
Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de órdenes de compra	

xv. 2.3.16 UC18 – Modificar orden de compra

Descripción: Las órdenes de compra generadas pueden estar pendientes por atender o atendidas	
Requerimiento: Gestión de usuarios	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Deben existir proveedores registrados en el sistema	
Deben existir productos registrados en el sistema	
Deben existir órdenes de compra generadas	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de gestión de órdenes de compra	2) Se muestra el menú de órdenes de compra
3) El actor selecciona la opción órdenes de compra por satisfacer	4) Busca en base de datos

	5) Muestra todas las órdenes de compra por satisfacer ordenadas de la más reciente a la más vieja
6) Selecciona una orden de compra en la lista	
7) Presiona el botón “cambiar status”	
8) Selecciona status	9) Muestra mensaje: “La orden de compra cambiará de status, ¿está usted seguro de esta acción?”
10) Presiona Sí	11) Modifica base de datos
2) Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
12.1) Cierra la ventana	12.2) Cierra menú gestión de de órdenes de compra
3) Flujo alterno al paso 7	
ACTOR	SISTEMA
	8.1) Muestra mensaje “no puede cambiar el status de una orden que ya fue procesada”
8.2) Confirmación de mensaje	8.3) Regresa al paso 5
3) Flujo alterno al paso 9	
ACTOR	SISTEMA
9.1) Presiona No	9.2) Regresa al paso 5
Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de órdenes de compra	

xvi.

xvii. 2.3.17 UC19 – Eliminar orden de compra

xviii.

Descripción: Las órdenes de compra pueden ser eliminadas	
Requerimiento: Gestion de usuarios	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El actor debe estar registrado en el sistema	
El actor debe haber iniciado sesión en el sistema	
Deben existir proveedores registrados en el sistema	
Deben existir productos registrados en el sistema	
Deben existir órdenes de compra generadas	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de gestión de órdenes de compra	2) Se muestra el menú de órdenes de compra
3) El actor selecciona la opción órdenes de compra por satisfacer	4) Busca en base de datos
	5) Muestra todas las órdenes de compra por satisfacer ordenadas de la más reciente a la más vieja
6) Selecciona una orden de compra en la lista	
7) Presiona el botón “Cancelar orden de compra”	8) Muestra mensaje: “La orden de compra seleccionada está a punto de eliminarse, ¿Desea continuar con esta acción?”
9) Presiona Si	10) Modifica base de datos
2) Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra menú gestión de de órdenes de compra
Poscondición(es): Se ha actualizado la base de datos de órdenes de compra	

xix.

xx. 2.3.18 UC20 - Consultar usuario

Descripción: Se consulta los datos de los usuarios registrados en el sistema	
Requerimiento: Gestión de usuarios	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos El usuario debe estar registrado en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de “Gestión de usuario”	
2) Rellena los campos de búsqueda	3) Valida existencia en base de datos
	4) Busca en la base de datos todos los resultados que coincidan con las palabras ingresadas.
	5) Muestra los resultados
	6) Vuelve al menú gestión usuarios
Flujos alternos: Flujo alternativo al paso 4	
ACTOR	SISTEMA
	3.1) Muestra mensaje: “Datos de usuario ingresados son incorrectos”
3.2) Confirmación del mensaje	3.3) Regresa al paso 2
Flujo alternativo: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra interfaz “Consultar usuario”

xxi. 2.3.19 UC21 - Consultar Proveedor

Descripción: Se consulta los datos de los proveedores registrados en el sistema	
Requerimiento: Gestión de proveedores	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos El usuario debe estar registrado en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de “Gestión de proveedores”	
2) Rellena los campos de búsqueda	3) Valida existencia en base de datos
	4) Busca en la base de datos todos los resultados que coincidan con las palabras ingresadas.
	5) Muestra los resultados
	6) Vuelve al menú gestión de proveedores
Flujos alternos: Flujo alternativo al paso 4	
ACTOR	SISTEMA
	3.1) Muestra mensaje: “Datos de proveedor ingresados son incorrectos”

3.2) Confirmación del mensaje	3.3) Regresa al paso 2
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra interfaz “Consultar proveedor”

xxii. 2.3.20 UC22 - Consultar Producto

Descripción: Se consulta los datos de los productos registrados en el sistema	
Requerimiento: Gestión de productos	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El usuario debe estar registrado en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de “Gestión de productos”	
2) Rellena los campos de búsqueda	3) Valida existencia en base de datos
	4) Busca en la base de datos todos los resultados que coincidan con las palabras ingresadas.
	5) Muestra los resultados
	6) Vuelve al menú gestión de productos
Flujos alternos: Flujo alterno al paso 4	
ACTOR	SISTEMA
	3.1) Muestra mensaje: “Datos de productos ingresados son incorrectos”
3.2) Confirmación del mensaje	3.3) Regresa al paso 2
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra interfaz “Consultar producto”

xxiii.

xxiv. 2.3.21 UC23 - Consultar Ordenes de compra

Descripción: Se consulta los datos de las órdenes de compra registrados en el sistema	
Requerimiento: Gestión de Ordenes de compra	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El usuario debe estar registrado en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de “Gestión Ordenes de Compra”	
2) Selecciona una de las opciones de consulta	2.1) Si selecciona “Consultar ordenes de compra procesadas”
	2.1.1) Inicia caso de uso “Consultar Ordenes de compra procesadas”
	2.2) Si selecciona “Consultar ordenes de compra no procesadas”
	2.2.1) Inicia caso de uso “Consultar Ordenes de compra

	no procesadas”
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra interfaz “Consultar Ordenes de Compra”

xxv. 2.3.22 UC24 - Consultar Ordenes de compra Procesadas

Descripción: Se consulta los datos de las órdenes de compra procesadas registrados en el sistema	
Requerimiento: Gestión de Ordenes de compra	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El usuario debe estar registrado en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de “Consultar Ordenes de Compra”	
2) Rellena los campos de búsqueda	3) Valida existencia en base de datos
	4) Busca en la base de datos todos los resultados que coincidan con las palabras ingresadas.
	5) Muestra los resultados
	6) Vuelve al menú gestión de órdenes de compra
Flujos alternos: Flujo alterno al paso 4	
ACTOR	SISTEMA
	3.1) Muestra mensaje: “Datos de orden de compra ingresados son incorrectos”
3.2) Confirmación del mensaje	3.3) Regresa al paso 2
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra interfaz “Consultar Ordenes de Compra”

xxvi. 2.3.23 UC25 - Consultar Ordenes de compra no Procesadas

Descripción: Se consulta los datos de las órdenes de compra no procesadas registrados en el sistema	
Requerimiento: Gestión de Ordenes de compra	
Precondición: El sistema debe estar conectado a la base de datos	
El usuario debe estar registrado en el sistema	
Flujo básico:	
ACTOR	SISTEMA
1) Este caso de uso se inicia como un extend de “Consultar Ordenes de Compra”	
2) Rellena los campos de búsqueda	3) Valida existencia en base de datos
	4) Busca en la base de datos todos los resultados que coincidan con las palabras ingresadas.
	5) Muestra los resultados
	6) Vuelve al menú gestión de órdenes de compra
Flujos alternos: Flujo alterno al paso 4	

ACTOR	SISTEMA
	3.1) Muestra mensaje: “Datos de orden de compra ingresados son incorrectos”
3.2) Confirmación del mensaje	3.3) Regresa al paso 2
Flujo alterno: Cierra ventana	
ACTOR	SISTEMA
5.1) Cierra la ventana	5.2) Cierra interfaz “Consultar Ordenes de Compra”

3. Especificaciones funcionales

3.3 001 – Registrar nuevos usuarios

Característica Asociada:

El registro de usuarios permite que, cuando la persona ingrese al sistema Proveneet solo tenga que hacer un login y de esta manera no llena nuevamente toda la información del usuario cada vez que desee utilizarlo

Descripción del requerimiento funcional:

El sistema debe permitir el registro de los datos de los usuarios

El sistema debe avisar al usuario que su registro se ha realizado de manera exitosa.

Reglas de negocio asociadas:

- Solo si es administrador puede realizar esta operación
- El usuario debe tener las credenciales para poder registrarse en el sistema, es decir, ser empleado de la empresa o administrador del mismo
- No se debe crear un usuario nuevo si dicha persona ya existe en el sistema

Interfaces del requerimiento:

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Nombre	Nombre del usuario	A	100	2-100	Vacío	I	R	-Solo se permitirá ingresar letras -No se permite una cantidad de caracteres menor al rango establecido
2	Apellido	Apellido del usuario	A	100	2-100	Vacío	I	R	-Solo se permitirá ingresar letras - No se permite un número menor de caracteres al rango establecido
3	Correo electrónico	Correo electrónico de la persona	AN	100	5-100	Vacío	I	R	-Formato de correo válido
4	Contraseña	Contraseña que desee colocar el usuario	AN	100	8-100	Vacío	I	R	No debe tener menos de 8 caracteres
5	Permisos	Si es administrador o empleado	-	-	-	-	-	R	Se debe seleccionar una opción

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.

VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:
☒ Alta ☐ Media alta ☐ Media ☐ Media baja ☐ Baja

3.4 002 – Modificar usuarios

<p>Característica Asociada:</p> <p>La modificación de usuarios permite alterar cualquier campo que el usuario previamente tenía, es una actualización de sus datos personales, como por ejemplo si el usuario desea cambiar su correo electrónico por otro</p>
<p>Descripción del requerimiento funcional:</p> <p>El sistema modifica los datos de los usuarios.</p> <p>Reglas de negocio asociadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación • Solo los administradores pueden realizar esta operación • El usuario que se modificará debe estar registrado previamente en el sistema • Todos los datos son modificables • Un usuario no puede modificar sus propios permisos, sólo podrá hacerlo otro administrador • Para modificar los permisos se solicitará una clave para continuar con el proceso, la clave fue suministrada por la empresa <p>Interfaces del requerimiento:</p>

Modificar usuario

Nombre de usuario

FrankHesse

Nombre

Frank

Apellido

Hesse

Contraseña

••••••••

Confirmar contraseña

••••••••

Correo electrónico

hola@gmail.com

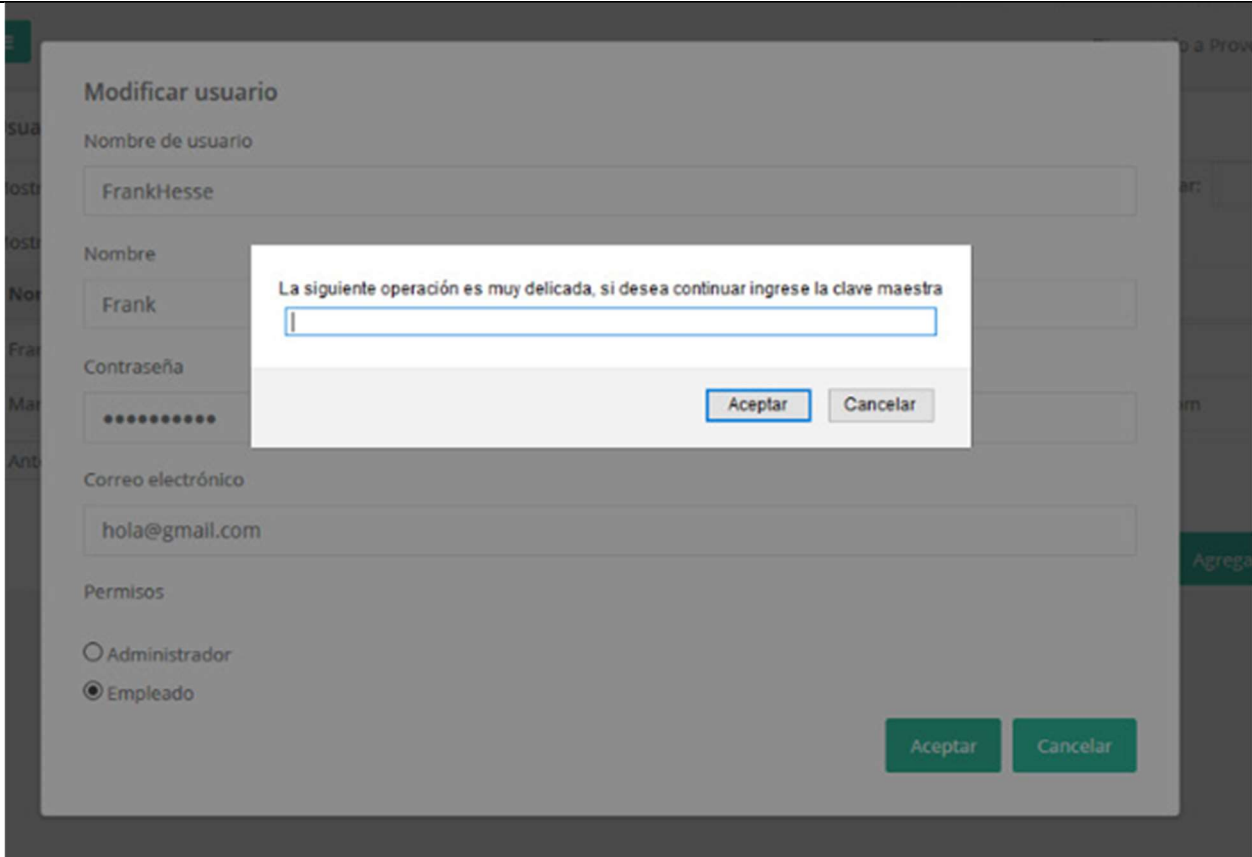
Permisos

☒ Administrador

☐ Empleado

Aceptar

Cancelar



3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Correo electrónico	Correo electrónico de la persona	AN	100	5-100	Vacío	I	O	Formato de correo
2	Nombre de usuario	Nombre de usuario del empleado	AN	100	5-100	Vacío	I	O	
3	Contraseña	Contraseña de usuario	AN	100	8-100	Vacío	I	O	-Mínimo 8 caracteres
4	Nombre	Nombre del usuario	A	100	2-100	Vacío	I	O	-Solo se permitirá ingresar letras -No se permite un número menor de caracteres al rango establecido
5	Apellido	Apellido del usuario	A	100	2-100	Vacío	I	O	-Solo se

									permitirá ingresar letras - No se permite un número menor de caracteres al rango establecido
6	Permisos	Introduce una contraseña secreta en caso de que sea administrador	AN	100	8-100	Vacío	I	0	

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:
☐ Alta ☐ Media alta ☒ Media ☐ Media baja ☐ Baja

3.5 003 – Eliminar usuarios

<p>Característica Asociada:</p> <p>La eliminación de usuarios permite tener la base de datos del sistema lo más actualizada que sea posible, así se evita que se “embasure” con datos que ya no se van a utilizar y además si un usuario ya no es empleado de la empresa se elimina, y de esta manera pierde el privilegio para acceder a Proveneet</p>
<p>Descripción del requerimiento funcional:</p> <p>El sistema elimina usuarios registrados.</p> <p>Reglas de negocio asociadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación El usuario que se eliminará debe estar registrado previamente en el sistema Solo los administradores pueden realizar esta operación No se podrá eliminar el mismo usuario con que inició sesión <p>Interfaces del requerimiento:</p>

Usuarios registrados

Mostrando 10 entradas

Buscar:

Mostrando 1 de 3 sobre 3 entradas

Nombre	Apellido	Nombre de usuario	Contraseña	Correo electrónico	Permisos
Frank	Hesse	FrankHesse	contraseña	hola@gmail.com	Administrador
Mario	Hernandez	mariohernan	contraseña	mariohernandez@gmail.com	Empleado
Pedro	Perez	pepito	soypepito	pepito@gmail.com	Empleado

Anterior 1 Siguiente

Agregar Modificar Eliminar

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Nombre	Nombre del usuario a eliminar					O		
2	Apellido	Apellido del usuario					O		
3	Nombre de usuario	Nombre de usuario					O		
4	Correo electrónico	Correo electrónico					O		
5	Permisos	El tipo de usuario					O		
							O		

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:

() Alta (X) Media alta () Media () Media baja () Baja

b.

3.6 004 –Olvidó contraseña

Característica Asociada:

Restablecer contraseña permite que el usuario pueda acceder al sistema aún cuando no recuerde su clave de acceso

Descripción del requerimiento funcional:

El sistema debe permitir restablecer la contraseña

Reglas de negocio asociadas:

- Tanto empleado como administrador tienen acceso a esta operación

Interfaces del requerimiento:



3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Correo electrónico	Correo electrónico que está asociado al usuario registrado	AN	100	8-100	Vacío	I	R	-Formato de correo correcto -No se permite otros correos electrónicos que no estén asociados a un usuario registrado

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:

(X) Alta () Media alta () Media () Media baja () Baja

c.

3.7 005 – Agregar proveedor

Característica Asociada: Se agrega nuevos proveedores al sistema de manera manual

Descripción del requerimiento funcional:

El sistema debe registrar los datos del proveedor

Reglas de negocio asociadas:

- El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación
- El sistema no permite añadir un proveedor que ya existía previamente en el sistema
- Tanto el usuario tipo administrador como empleado pueden añadir nuevos proveedores

Interfaces del requerimiento:

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Nombre	Nombre del proveedor	A	100	5-100	Vacío	I	R	
2	RIF	RIF del proveedor	AN	20	10-20	Vacío	I	R	J-XXXXXXXX
3	Dirección	Dirección donde se encuentra el proveedor	AN	150	2-150	Vacío	I	R	
4	Teléfono	Teléfono del proveedor	N	20	8-120	Vacío	I	R	-Solo se permitirá ingresar números y guión, formato de teléfono por ejemplo 0212-

								XXXXXXX
--	--	--	--	--	--	--	--	---------

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:
☒ Alta ☐ Media alta ☐ Media ☐ Media baja ☐ Baja

3.8 006 – Modificar proveedor

Característica Asociada: Se modifica los proveedores que están registrados en el sistema

Descripción del requerimiento funcional:

El sistema debe modificar los datos del proveedor

Reglas de negocio asociadas:

- El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación
- Tanto el usuario tipo administrador como el del empleado pueden modificar proveedor
- Todos los datos son modificables

Interfaces del requerimiento:

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Nombre	Nombre del proveedor	A	100	5-100	Vacío	I	O	
2	RIF	RIF del proveedor	AN	20	10-20	Vacío	I	O	J-XXXXXXX
3	Dirección	Dirección donde se encuentra el proveedor	AN	150	2-150	Vacío	I	O	
4	Teléfono	Teléfono del proveedor	N	20	8-120	Vacío	I	O	-Solo se permitirá ingresar números

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:

() Alta () Media alta (X) Media () Media baja () Baja

3.9 007- Eliminar proveedor

Característica Asociada: Se elimina los proveedores que están registrados en el sistema

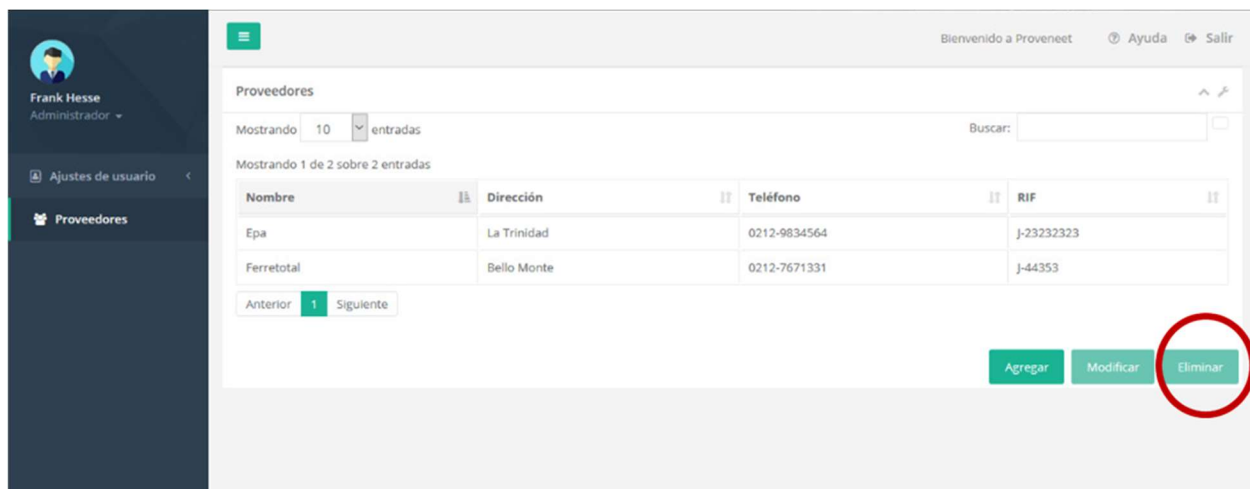
Descripción del requerimiento funcional:

El sistema debe eliminar un proveedor de manera satisfactoria

Reglas de negocio asociadas:

- El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación
- Solo el usuario tipo administrador puede eliminar proveedor

Interfaces del requerimiento:



3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Nombre	Nombre del proveedor					O		
2	RIF	RIF del proveedor					O		
3	Dirección	Dirección donde se encuentra el proveedor					O		
4	Teléfono	Teléfono del proveedor					O		

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:
☐ Alta ☐ Media alta ☒ Media ☐ Media baja ☐ Baja

d.

3.10 009- Agregar producto

Característica Asociada: Se añaden nuevos productos al sistema de manera manual
<p>Descripción del requerimiento funcional:</p> <p>El sistema debe registrar los datos de un producto</p> <p>Reglas de negocio asociadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación El sistema solo permite añadir productos con códigos de productos diferentes y si tiene el mismo código revisar el proveedor de procedencia que no sea el mismo al registrado anteriormente Tanto el usuario tipo administrador como empleado pueden añadir nuevos productos <p>Interfaces del requerimiento:</p>

AÑADIR NUEVO PRODUCTO

Nombre del producto

Código del producto

Precio

Categoría

Herramientas

Proveedor de procedencia

Epa La Trinidad

Registrar

Cancelar

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I / O	R/O	Validaciones
1	Nombre	Nombre del producto	AN	100	2-100	Vacío	I	R	-Debe tener mínimo 2 caracteres
2	Código	Código del producto	AN	20	3-20	Vacío	I	R	
3	Precio	Precio del producto	N	30	1-30	Vacío	I	R	-Solo se permitirá ingresar números
4	Categoría	Categoría que pertenezca el producto	-	-	-	Herramientas	-	R	-Se debe seleccionar una opción
5	Proveedor	Proveedor de procedencia del producto	-	-	-	El primer proveedor del listado	-	R	-Se debe seleccionar una opción

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.

VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:
☒ Alta ☐ Media alta ☐ Media ☐ Media baja ☐ Baja

3.11 010- Modificar producto

<p>Característica Asociada:</p> <p>Se modifican los productos que estén registrados previamente en el sistema</p> <p>Descripción del requerimiento funcional:</p> <p>El sistema debe modificar los campos de un producto</p> <p>Reglas de negocio asociadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación • Todos los datos son modificables • Tanto el usuario tipo administrador como empleado pueden añadir nuevos productos <p>Interfaces del requerimiento:</p>
--

MODIFICAR PRODUCTO

Nombre del producto

Código del producto

Precio

Categoría

Proveedor de procedencia

Aceptar

Cancelar

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RP V	VPD	I / O	R/O	Validaciones
1	Nombre	Nombre del producto	AN	100	2-100	Vacío	I	O	-Debe tener mínimo 2 caracteres
2	Código	Código del producto	AN	20	3-20	Vacío	I	O	
3	Precio	Precio del producto	N	30	1-30	Vacío	I	O	-Solo se permitirá ingresar números
4	Categoría	Categoría que pertenezca el producto	-	-	-	La categoría asociada al producto	I	O	-Se debe seleccionar una opción
5	Proveedor	Proveedor de procedencia del producto	-	-	-	El proveedor asociado al producto	I	O	-Se debe seleccionar una opción

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:
☐ Alta ☐ Media alta ☒ Media ☐ Media baja ☐ Baja

3.12 011- Eliminar producto

Característica Asociada: Se elimina los productos que previamente estaban registrados en el sistema

Descripción del requerimiento funcional:

El sistema debe eliminar un producto de manera satisfactoria

Reglas de negocio asociadas:

- El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación
- Solo el usuario tipo administrador puede eliminar producto

Interfaces del requerimiento:

Productos 

Nombre	Código	Precio (BsF)	Categoría	Proveedor	
Tornillo	H-73822	300000	Herramientas	EPA- La Trinidad	Eliminar
Cemento	L23212	1000000	Material de construcción	Ferretotal	Eliminar
Madera	90292	5000000	Material de construcción	Hierro Acero 200	Eliminar

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Nombre	Nombre del producto	AN	100	2-100	Vacío	O	R	
2	Código	Código del producto	AN	20	3-20	Vacío	O	R	
3	Precio	Precio del producto	N	30	1-30	Vacío	O	R	
4	Categoría	Categoría que pertenezca el producto	A	50	5-50	Vacío	O	R	

Proveedor	Proveedor de procedencia del producto	AN	50	5-50	Vacío	O	R
-----------	---------------------------------------	----	----	------	-------	---	---

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:
☐ Alta ☐ Media alta ☒ Media ☐ Media baja ☐ Baja

3.13 012- Generar Orden de Compra

Característica Asociada: Se genera la orden de compra del producto que se desea
<p>Descripción del requerimiento funcional:</p> <p>El sistema debe generar la orden de compra</p> <p>Reglas de negocio asociadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanto usuario empleado como administrador tienen acceso a esta operación El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación <p>Interfaces del requerimiento:</p>

GENERAR ORDEN DE COMPRA

Revise si sus datos son correctos y luego presione procesar compra

Código de orden de compra

232223

Nombre del producto

Tubo de 1/2 pulgada

Precio

1000000

Proveedor de procedencia

EPA La Trinidad

Solicitante

Pepe Martinez

Fecha de solicitud

24/06/2019



Cantidad

40

Procesar compra

Cancelar

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Código	Código de orden de compra	AN	50	4-50	El código del producto seleccionado	O	R	
2	Nombre	Nombre del producto	AN	50	3-50	El nombre del producto	O	R	
3	Precio	Precio del producto	N	30	1-30	El precio del producto	O	R	
4	Proveedor	Nombre del Proveedor de procedencia del producto	AN	500	8-100	El proveedor del producto	O	R	

						cto			
5	Solicitante	Nombre de la persona que va a emitir la orden	A	50	2-50	La persona que va a comprar el producto	O	R	
6	Fecha de solicitud	Fecha en que se está emitiendo la orden	F	10	10	La fecha del día de la orden	O	R	
7	Cantidad	Cantidad deseada del producto	N	1	1-10000	La cantidad deseada del producto	O	R	

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:

(X) Alta () Media alta () Media () Media baja () Baja

3.14 013- Modificar Orden de Compra

Característica Asociada: Se cambia el status de la orden de compra

Descripción del requerimiento funcional:

El sistema debe permitir cambiar el status de la orden de compra

Reglas de negocio asociadas:

- El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación
- Solo el usuario tipo administrador tiene acceso a esta operación
- Solo se permite cambiar el status a las órdenes que tengan como status “procesando”

Interfaces del requerimiento:

ÓRDENES DE COMPRA

Código de Orden	Solicitante	Precio (BsF)	Fecha de emisión	Status	Acción
67895	María Gonzalez	455000	20/06/2019	Procesando	Cambiar status
34353	Pedro Sanchez	5000000	17/06/2019	Lista	
56543	Lorenzo Reyes	2323222	10/06/2019	Lista	

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Código	Código de orden de compra	N	50	4-50	Vacío	O	R	
2	Solicitante	Nombre del usuario que realizó el pedido	A	100	2-100	Vacío	O	R	
3	Precio	Monto total de la orden	N	100	1-100	Vacío	O	R	
4	Fecha de emisión	Fecha en la que se realizó la solicitud	F	10	10	Vacío	O	R	
5	Status	Status de la orden, puede ser “procesando” o “lista”	A	20	20	Vacío	O	R	

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RPV: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:

() Alta (X) Media alta () Media () Media baja () Baja

3.15 014- Eliminar Orden de Compra

Característica Asociada: Se elimina la orden de compra

Descripción del requerimiento funcional:

El sistema debe permitir eliminar la orden de compra

Reglas de negocio asociadas:

- El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación
- Tanto el usuario tipo administrador como empleado tiene acceso a esta operación
- Solo se permite cancelar las órdenes cuyo status sea “procesando”

Interfaces del requerimiento:

ÓRDENES DE COMPRA

Código de Orden	Solicitante	Precio (BsF)	Fecha de emisión	Status	Acción
67895	Maria Gonzalez	455000	20/06/2019	Procesando	Cancelar
97644	Marcos Sanchez	850000	05/05/2019	Procesando	Cancelar
23423	Carlos Diaz	300000	07/04/2019	Procesando	Cancelar

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Código	Código de orden de compra	N	50	4-50	Vacío	O	R	
2	Solicitante	Nombre del usuario que realizó el pedido	A	100	2-100	Vacío	O	R	
3	Precio	Monto total de la orden	N	100	1-100	Vacío	O	R	
4	Fecha de emisión	Fecha en la que se realizó la solicitud	F	10	10	Vacío	O	R	
5	Status	Status de la orden, puede ser “procesando” o “lista”	A	20	20	Vacío	O	R	

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:

() Alta (X) Media alta () Media () Media baja () Baja

3.16 015-Cambiar contraseña

Característica Asociada: Se cambia la contraseña que se tenía anteriormente por otra

Descripción del requerimiento funcional:

El sistema debe permitir cambiar la contraseña

Reglas de negocio asociadas:

- El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación
- Tanto el usuario tipo administrador como empleado tiene acceso a esta operación

Interfaces del requerimiento:

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Contraseña	Contraseña nueva del usuario	AN	100	8-100	Vacio	I	R	No debe tener menos de 8 caracteres
2	Confirmar contraseña	Repetir la nueva contraseña	AN	100	8-100	Vacio	I	R	-No debe tener menos de 8 caracteres -Debe coincidir con la ingresada en la parte de arriba

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)

L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:
() Alta (X) Media alta () Media () Media baja () Baja

3.17 016-Consultar usuario

Característica Asociada: Se muestra los usuario que están registrados en el sistema y se filtra con un buscador

Descripción del requerimiento funcional:

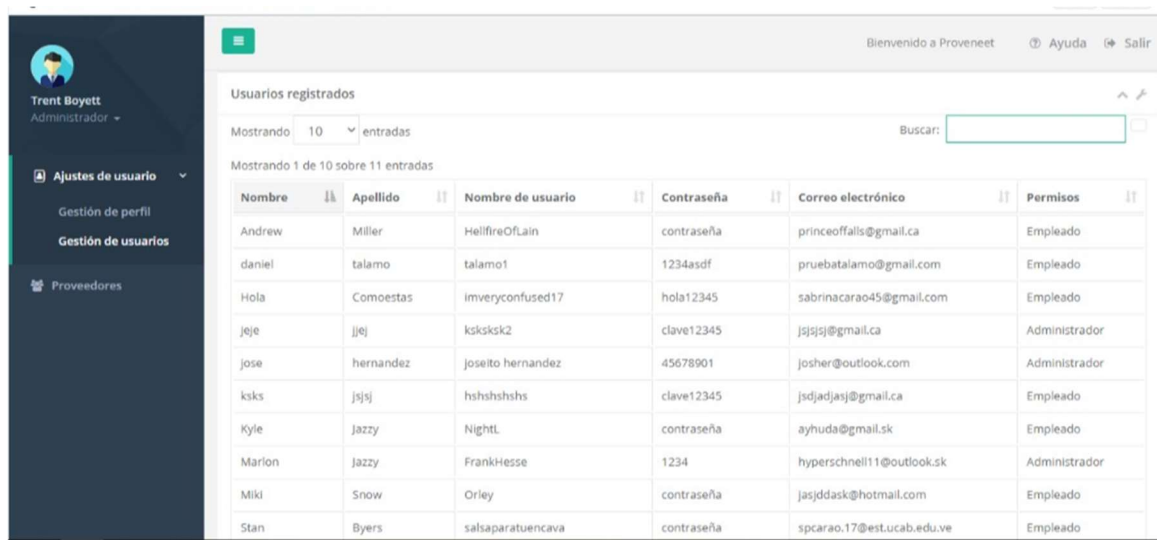
El sistema debe mostrar la lista de todos los usuarios registrados en el sistema

El sistema debe tener un campo de búsqueda por nombre de proveedor

Reglas de negocio asociadas:

- El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación
- Solo el usuario tipo administrador puede consultar usuarios

Interfaces del requerimiento:



3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Correo electrónico	Correo electrónico de la persona	AN	100	5-100	Vacío	O	R	
2	Nombre de usuario	Nombre de usuario del empleado	AN	100	5-100	Vacío	O	R	
3	Contraseña	Contraseña de usuario	AN	100	8-100	Vacío	O	R	
4	Nombre	Nombre del usuario	A	100	2-100	Vacío	O	R	

5	Apellido	Apellido del usuario	A	100	2-100	Vacío	O	R	
6	Permisos	Introduce una contraseña secreta en caso de que sea administrador	AN	100	8-100	Vacío	O	R	
7	Buscador	Busca por nombre del usuario	AN	50	1-100	Vacío	I	O	

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:

() Alta () Media alta (X) Media () Media baja () Baja

3.18 017-Consultar proveedor

Característica Asociada: Se muestra los proveedores que están registrados en el sistema y se filtra con un buscador

Descripción del requerimiento funcional:

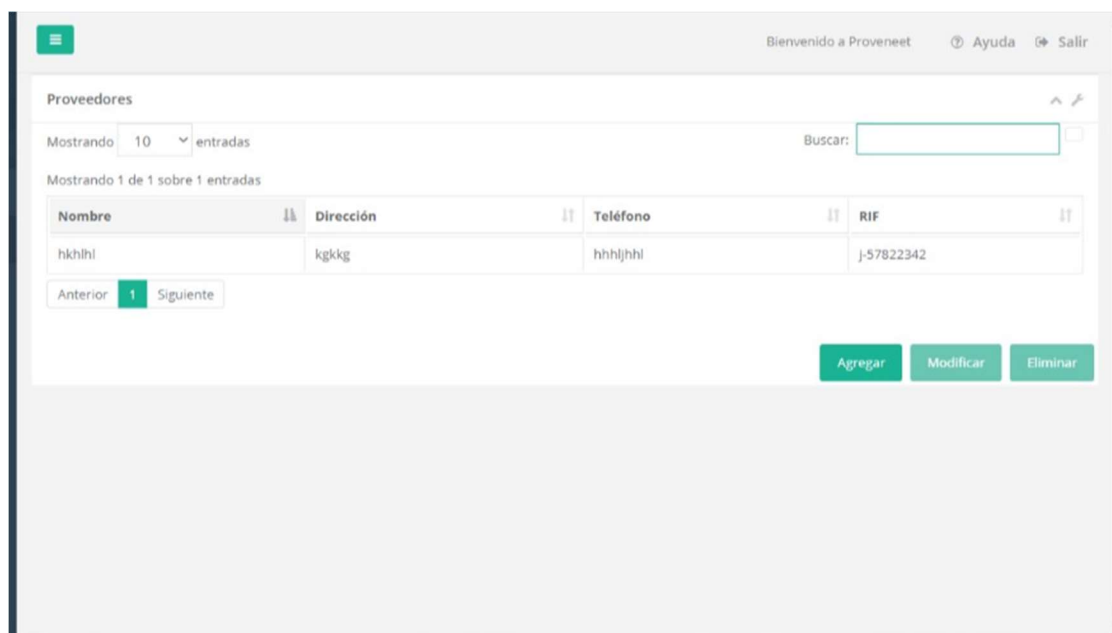
El sistema debe mostrar la lista de todos los proveedores registrados en el sistema

El sistema debe tener un campo de búsqueda por nombre de proveedor

Reglas de negocio asociadas:

- El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación
- Tanto el usuario tipo empleado como administrador tienen acceso a esta operación

Interfaces del requerimiento:



3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Nombre	Nombre del proveedor	A	100	5-100	Vacío	O	R	
2	RIF	RIF del proveedor	AN	20	10-20	Vacío	O	R	
3	Dirección	Dirección donde se encuentra el proveedor	AN	150	2-150	Vacío	O	R	
4	Teléfono	Teléfono del proveedor	N	20	8-120	Vacío	O	R	
5	Buscador	Busca por nombre del proveedor	AN	50	1-100	Vacío	I	O	

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:

() Alta () Media alta (X) Media () Media baja () Baja

3.19 018-Consultar producto

Característica Asociada: Se muestra los productos que están registrados en el sistema y se filtra con un buscador

Descripción del requerimiento funcional:

El sistema debe mostrar la lista de todos los productos registrados en el sistema

El sistema debe tener un campo de búsqueda por nombre de producto

Reglas de negocio asociadas:

- El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación
- Tanto el usuario tipo empleado como administrador tienen acceso a esta operación

Interfaces del requerimiento:

Productos



Nombre	Código	Precio (BsF)	Categoría	Proveedor
Tornillo	H-73822	300000	Herramientas	EPA- La Trinidad
Cemento	L23212	1000000	Material de construcción	Ferretotal
Madera	90292	5000000	Material de construcción	Hierro Acero 200

Eliminar

Eliminar

Eliminar

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Nombre	Nombre del producto	AN	100	2-100	Vacío	O	R	
2	Código	Código del producto	AN	20	3-20	Vacío	O	R	
3	Precio	Precio del producto	N	30	1-30	Vacío	O	R	
4	Categoría	Categoría que pertenezca el producto	A	50	5-50	Vacío	O	R	
5	Proveedor	Proveedor de procedencia del producto	AN	50	5-50	Vacío	O	R	
6	Buscador	Busca por nombre del producto	AN	50	1-100	Vacío	I	O	

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:

() Alta (X) Media alta () Media () Media baja () Baja

3.20 019-Consultar órdenes de compra procesadas

Característica Asociada: Se muestra las órdenes de compra que están registradas en el sistema y se filtra con un buscador

Descripción del requerimiento funcional:

El sistema debe mostrar la lista de todas las órdenes de compra procesadas

El sistema debe tener un campo de búsqueda por código de la orden

Reglas de negocio asociadas:

- El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación
- Tanto el usuario tipo empleado como administrador tienen acceso a esta operación

Interfaces del requerimiento:

ÓRDENES DE COMPRA PROCESADAS



Código de Orden	Solicitante	Precio (BsF)	Fecha de emisión	Status
67895	María Gonzalez	455000	20/06/2019	<input type="button" value="Lista"/>
34353	Pedro Sanchez	5000000	17/06/2019	<input type="button" value="Lista"/>
56543	Lorenzo Reyes	2323222	10/06/2019	<input type="button" value="Lista"/>

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Código	Código de orden de compra	N	50	4-50	Vacío	O	R	
2	Solicitante	Nombre del usuario que realizó el pedido	A	100	2-100	Vacío	O	R	
3	Precio	Monto total de la orden	N	100	1-100	Vacío	O	R	
4	Fecha de emisión	Fecha en la que se realizó la solicitud	F	10	10	Vacío	O	R	
5	Status	Status de la orden, puede ser “procesando” o “lista”	A	20	20	Vacío	O	R	
6	Buscador	Busca por código de compra	AN	50	1-100	Vacío	I	O	

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:

() Alta () Media alta (X) Media () Media baja () Baja

3.21 020-Consultar órdenes de compra no procesadas

Característica Asociada: Se muestra las órdenes de compra que están registradas en el sistema y se filtra con un

buscador

Descripción del requerimiento funcional:

El sistema debe mostrar la lista de todas las órdenes de compra no procesadas

El sistema debe tener un campo de búsqueda por código de la orden

Reglas de negocio asociadas:

- El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión para acceder a esta operación
- Tanto el usuario tipo empleado como administrador tienen acceso a esta operación

Interfaces del requerimiento:

ÓRDENES DE COMPRA NO PROCESADAS



Código de Orden	Solicitante	Precio (BsF)	Fecha de emisión	Status
67825	María Sanchez	373287	21/06/2019	Procesando
98343	Luis Hernández	900000	18/06/2019	Procesando
2342	Gustavo Rodríguez	123000	8/06/2019	Procesando

3) Estructura de datos:

ID	Campo	Descripción	T	L	RPV	VPD	I/O	R/O	Validaciones
1	Código	Código de orden de compra	N	50	4-50	Vacío	O	R	
2	Solicitante	Nombre del usuario que realizó el pedido	A	100	2-100	Vacío	O	R	
3	Precio	Monto total de la orden	N	100	1-100	Vacío	O	R	
4	Fecha de emisión	Fecha en la que se realizó la solicitud	F	10	10	Vacío	O	R	
5	Status	Status de la orden, puede ser "procesando" o "lista"	A	20	20	Vacío	O	R	
6	Buscador	Busca por código de compra	AN	50	1-100	Vacío	I	O	

ID = Número de identificación del campo en la pantalla.	Campo = Nombre del campo en la pantalla.
Descripción = Descripción del campo.	T: Tipo = (A) alfa, (N) numérico, (AN) alfanumérico, (F) Fecha, SCE (Sin caracteres especiales)
L: Longitud = Tamaño del campo.	RVP: Rango de Valores Posibles = Rangos aceptables.
VPD: Valor por Defecto = Valor preestablecido para el campo.	I/O = Si el campo es de entrada o salida.
R/O = Si el campo es requerido u opcional.	Validaciones = Referencia a validaciones al campo que no correspondan con reglas de negocio.

Prioridad:
() Alta () Media alta (X) Media () Media baja () Baja

● 4. Requerimientos suplementarios

a. 4.1 Usabilidad

- i. 4.1.1 El tiempo de familiarización con el sistema debe ser menor a 4 horas.
- ii. 4.1.2 El sistema debe contar con un breve resumen de funcionalidades en una interfaz dedicado a “ayuda”.
- iii. 4.1.3 El sistema debe brindar mensajes de error que sean informativos y orientados a usuario final.
- 4.1.4 El sistema debe poseer interfaces gráficas intuitivas.
- 4.1.5 El sistema debe utilizar el lenguaje castellano para mostrar sus interfaces, mensajes, diálogos, etc.

b. 4.2 Interoperabilidad

- 4.2.1 El sistema debe ser accesible vía navegador web.
- 4.2.2 El sistema debe interactuar con la base de datos de firebase.

c. 4.3 Confiabilidad

- 4.3.1 El sistema debe estar operativo durante las horas de trabajo de la empresa (8:00 AM - 5:00 PM).
- 4.3.2 El sistema debe realizar un respaldo periódico de la base de datos.

d. 4.4 Eficiencia

- 4.4.1 El tiempo de carga del sitio web debe estar por debajo de los 3 segundos.

e. 4.5 Seguridad

- 4.5.1 El sistema debe proteger los datos privados de cada usuario y hacerlos visibles solo a un administrador.
- 4.5.2 El sistema debe permitir el acceso a todos los datos a un usuario de tipo administrador.

f. 4.6 Estándares aplicables

- 4.6.1 La vista web del sistema debe cumplir con los estándares w3c.

g. 4.7 Portabilidad

- 4.7.1 El sistema debe ser utilizable desde cualquier dispositivo con acceso web (PC, dispositivos móviles, etc).

h. 4.8 Requerimientos de licenciamiento

- 4.8.1 El sistema usa el manejador de bases de datos “MySQL”