

Ingeniería de Software I - T - Análisis y Diseño de
Sistemas
ISFPP

Cátedera:

Profesor: Lic. Marta Saenz López

JTP: Lic. Sebastián Schanz

Ayudante de Segunda: Guillermo Urrutia

KRMPOTIC, Lucas

MURILLO, Alexis

SERRUYA ALOISI, Luciano Sebastián

SOTO, Kevin

TOLEDO MARGALEF, Pablo Adrián



Índice

1. Entrevista	3
2. Relevamiento de la Organización	5
2.1. Roles dentro de la Organización	6
2.2. Clientes	8
2.2.1. Cuenta Corriente	9
2.3. Productos	11
2.4. Proveedores	12
2.4.1. Stock y Pedidos	12
2.5. Servicios Ofrecidos	15
2.5.1. Reparación de Equipos	15
2.5.2. Visitas a clientes	18
2.5.3. Trabajos tercerizados	20
2.5.4. Venta al Público	21
2.6. Facturación	22
2.6.1. Cobros	23
3. Casos de uso	25
3.1. Listado de Casos de uso	25
3.2. Casos de uso breves	27
3.2.1. Clientes	27
3.2.2. Proveedores	28
3.2.3. Empleados	29
3.2.4. Equipos	30
3.2.5. Stock	31
3.2.6. Actividades	33
3.2.7. Órdenes de trabajo	33
3.2.8. Facturas, Cobros y Ventas	35
3.2.9. Pedidos a proveedores	36
3.3. Casos de Uso expandidos	38
4. Anexo 1	62
5. Anexo 2 - Estados de las Órdenes de Trabajo	72



1. Entrevista

1. ¿Qué actividades realiza la empresa?
2. ¿Existen distintas jerarquías dentro la organización? ¿Manejan todos la misma información?
3. ¿Cómo se realizan las actividades? ¿Cuáles son los estados que se atraviesan?
4. Dentro de esas actividades, ¿Qué información relevante a cada una requiere ser almacenada?
5. ¿Cómo se recepcionan los pedidos de servicios de los clientes?
6. ¿Hay alguna forma de priorización de los trabajos?
7. ¿Cómo se realiza la asignación de trabajo a cada empleado?
8. ¿Los empleados se especializan en alguna cuestión particular? ¿Hay empleados especializados en reparaciones y otros en servicios?
9. ¿Existe uso de información producida por una actividad para la realización de otra? Siendo así, qué actividades, hacia cuáles y qué información.
10. Con respecto a clientes ¿Se da una diferencia en el registro del mismo cuando se trata de un cliente particular o una empresa?
11. ¿Cómo es el flujo de información entre la organización y un cliente afectado a un servicio?
12. ¿De qué manera se realiza el seguimiento o registro de lo realizado en un servicio?
13. ¿Cómo se realiza la cotización de un servicio realizado?
14. ¿Cómo funciona el cobro por ventas o servicios y cómo se registra éste?
15. ¿Existen diferencias con respecto al cobro cuando se trata de un cliente particular o una empresa?



16. ¿Existe alguna forma de seguimiento de aquellas actividad que requieren de más de un día (más de lo habitual) para su conclusión?
17. ¿Con qué cantidad de proveedores se trabaja? ¿Cómo se realizan las compras?
¿Trabaja con distintos tipos de proveedores?
18. ¿Cómo se registra el pago a proveedores, el encargo de mercadería, y su recepción?
19. ¿Se mantiene el mismo stock para ventas que para reparaciones?
20. ¿Brindan servicio técnico en calidad de agente oficial? ¿Se lleva registro?
¿Cambia con respecto al servicio técnico habitual?
21. ¿Se lleva registro de cada equipo en particular? ¿Cómo se tratan los equipos reincidentes?
22. ¿En qué momento se da por finalizado un servicio?
23. ¿Cómo se maneja el vencimiento de las órdenes y la garantía que las órdenes tienen luego de cerradas?



2. Relevamiento de la Organización

A.T. Informática es una empresa residente en la ciudad de Puerto Madryn y se dedica principalmente al soporte y mantenimiento tanto software como de hardware.

Brindan servicios de instalación de cámaras y redes, asistencia on-site (soporte a domicilio o en el lugar), asistencia por teléfono, asistencia remota, reparación de PC tanto domésticas como para empresas, mantenimiento a impresoras láser, de matriz de punto, fiscales, y plotters; también realizan reparaciones en tablets. Los objetivos de la empresa son los de brindar un servicio de mantenimiento de calidad a la comunidad y además maximizar ganancias.



2.1. Roles dentro de la Organización

Actualmente dentro de la organización existen los siguientes roles:

- Técnico Fiscal: Realiza las reparaciones de impresoras fiscales. Dichos trabajos provienen de los clientes corporativos (ver sección 2.2).
- Técnico de Taller: Encargado de realizar las reparaciones dentro del taller.
- Técnico On-site: Encargado de realizar los trabajos en los domicilios de los clientes, ya sean reparaciones o instalaciones.
- Jefe de Taller: Encargado de realizar la asignación de trabajo a cada técnico. Decide cuándo abrir una *orden de trabajo* (ver sección 2.4), a qué técnico asignarla y cuándo cerrarla.
- Operario Contable: Encargado de realizar la facturación de una *Orden de Trabajo* cerrada, también realiza pedidos de productos a proveedores.
- Cajero: Atiende a los clientes que deseen realizar compras en el local.
- Gerente: Máximo cargo en la organización. Encargado de las decisiones estratégicas. Decide qué clientes reciben servicio y cuáles no, a cuáles proveedores comprarle mercadería, toma todas las decisiones en relación a los recursos humanos, y cualquier otra resolución estratégica.

Debido al tamaño de la organización, un empleado puede desempeñar varios roles a la vez, como por ejemplo técnico de taller y técnico on-site.

En cuanto a la información manejada por cada miembro de la organización, hay una diferencia entre la que manejan los técnicos y el operario contable. Mientras que los técnicos manejan los datos pertinentes al trabajo a realizar, tales como el problema a solucionar, el domicilio a dónde se debe realizar una instalación o un teléfono de contacto, el operario contable debe conocer los valores a facturar por cada actividad precisada en una *orden de trabajo* y algún medio de comunicación para transmitirle el presupuesto (ver sección NO EXISTE) al cliente. El Jefe de Taller también se puede encargar de notificar sobre cotizaciones de servicios a los clientes que los han requerido.



Cuando un empleado deja de trabajar para la organización, se lo da de baja en el sistema de modo que ya no pueda figurar como técnico asociado a una *orden de trabajo*. No obstante no se pierde registro de sus actividades en *órdenes de trabajo* anteriores.

A cada empleado se le asigna el trabajo dependiendo de varias cosas:

- El nivel de experiencia en la reparación de equipos.
- El rol que cumpla (a un empleado de taller no se le va a encargar que realice una instalación).
- El trabajo pendiente que tenga en el momento y la demora que tenga para atender el trabajo nuevo que se le pueda asignar.

Hay empleados especializados, en general, por tener más experiencia en ciertos tipos de equipos (por ejemplo: impresoras láser) o en ciertos tipos de instalaciones (por ejemplo: redes inalámbricas); por lo tanto, se les suele asignar esos tipos de trabajo específicos.



2.2. Clientes

Entre los distintos clientes que atiende la organización se puede realizar la siguiente clasificación:

- Clientes particulares: personas que requieren algún servicio o reparación por cuenta propia.
- Clientes comerciales: aquellos que son parte de un negocio u organización que no excede las 5 ó 10 computadoras.
- Clientes empresariales: superan las 10 computadoras y generan un volumen de trabajo mayor a los clientes comerciales. Suelen contar con distintos sectores, complejizando la comunicación con la organización.
- Clientes corporativos: son clientes que tercerizan trabajos para la organización. Estos trabajos incluyen la atención a servidores, reparación de impresoras fiscales, instalación y mantenimiento de redes. Dichos trabajos tercerizados pueden ser realizados a clientes particulares, comerciales o empresariales.

De cada cliente se registran los siguientes datos:

- Nombre o Razón Social
- DNI/CUIT/CUIL
- Dirección de facturación
- Teléfono
- Correo electrónico
- Contacto/s
 - Nombre
 - Teléfono/s
 - Interno
 - Correo electrónico (más de uno en clientes comerciales o empresariales)



NOTA: Si bien es posible registrar contactos en clientes particulares, en el caso de los clientes comerciales o empresariales es más común que exista más de un interlocutor. Esto tiene que ver con que distintos sectores de la organización cliente pueden requerir servicios. En esos casos se registra un nombre, un teléfono o interno, y una dirección de correo electrónico del tal interlocutor. En ocasiones este interlocutor puede estar autorizado para el requerimiento de servicios, pero esa autorización sólo pueden darla el Gerente o el Jefe de Taller. Cualquier otro rol dentro de la organización puede registrar un cliente y contactos relacionados pero esos contactos no están autorizados para requerir servicios.

Los datos de un cliente se pueden modificar cuando el cliente (NO sus contactos adicionales) avisa a la organización que ha cambiado, por ejemplo, de teléfono de contacto o de dirección de correo electrónico. En ese caso se realiza la modificación sin ningún problema.

Generalmente los clientes se comunican con la organización en ocasión de requerir algún servicio o para chequear el estado de algún pedido. Si el cliente tiene un equipo en taller puede llamar para verificar si tiene arreglo o no; suele darse que los clientes se comuniquen cuando las reparaciones tardan más de lo habitual. Dicha consulta por parte del cliente se deja asentada en la orden de trabajo asociada a requerimiento de ese servicio.

Si por alguna razón se debiera eliminar un cliente, se lo da de baja en el sistema. No se podrá realizar trabajos a su nombre, pero se pueden consultar los registros de sus trabajos realizados. La baja de cliente se podrá realizar sólo para aquellos clientes que no registren deudas ni notas de crédito a su favor.

2.2.1. Cuenta Corriente

Los clientes poseen cuenta corriente dentro de la organización donde se detallan las facturas y notas de crédito emitidas a su nombre y los pagos que realizó. Se registra:

- Fecha del movimiento
- Concepto



- Si se debitó o se acreditó
- Monto
- Saldo actual del cliente

La cuenta corriente de un cliente sólo puede ser vista por personal contable de la organización. Pero su estado (saldo a favor o en contra) es tenido en cuenta al momento de decidir si prestarle o no servicio. Si el gerente considera que el cliente tiene adeuda un saldo significativo puede decidir negarle el servicio.



2.3. Productos

Para las reparaciones, mantenimiento de equipos e instalaciones, la organización dispone de un stock de productos (insumos) necesarios para el desarrollo de esas actividades (ver sección Servicios Ofrecidos).

Los productos se clasifican en *partes* (engranajes de impresoras, mecanismos de tiqueadoras, memorias fiscales, cables de datos, cables de alimentación) y *componentes* (discos duros, memorias, placas madres, lecto-grabadoras de CD-DVD, teclados, mouses).

La organización cuenta con una *lista de productos* en la que, de cada artículo, se detalla:

- Stock
- Stock mínimo
- Marca
- Código interno de referencia ¹
- Distintos precios según el margen de ganancia deseado (por reparación de taller, por venta directa, por utilización en visita)
- Proveedor/es (teniendo como primera opción al mas usual). ².
 - Código propio del proveedor ³
 - Si tiene o no garantía, y en caso de que la tenga de cuánto tiempo.
 - Precio (en general el último precio pagado por el producto).

¹Es una número de serie que el sistema crea automáticamente al momento de registrar un producto.

²Es importante tener en cuenta que hay clientes corporativos que a la vez pueden ser proveedores. Un ejemplo de esto es EPSON que provee insumos para la reparación de las impresoras fiscales

³Algunos proveedores requieren que los pedidos que se les hacen contengan el código del producto, es decir el código con el cual el proveedor serializa ese producto en su catálogo.



2.4. Proveedores

Los productos que maneja la organización son provistos por diferentes empresas. El stock se actualiza cuando es necesario (on-demand). Sin embargo, se intenta mantener una cantidad básica de cada uno de los elementos.

Al momento de agregar un proveedor se lo registra con la siguiente información.

- Razón Social
- CUIT
- Dirección
- Localidad
- Teléfono (puede ser más de uno)
- E-mail
- Observaciones varias como el horario de atención o interno de contacto con distintos integrantes de la organización proveedora

En cualquier momento se pueden modificar los datos del proveedor para reflejar algún cambio de teléfono, e-mail, dirección que se produzca.

De la misma forma, si se considera necesario se puede dar de baja un proveedor. No va a poder ser referenciado en ningún nuevo pedido o compra, pero los registros que lo mencionen quedarán intactos y se podrán consultar sin ningún problema.

2.4.1. Stock y Pedidos

Todos los empleados tienen autorización para ver el stock de productos. Si algún empleado considera que no hay suficiente stock de algún producto o artículo, se lo comunica al Gerente, que es quien dará la orden (o no) al Operario Contable para que realice un pedido. Todos los pedidos son realizados por el Operario Contable a través de correo electrónico, o bien en sitios de venta online. Asimismo, debe registrar a qué proveedor se solicitó qué artículos y a qué precio, fecha en la que se hizo y fecha probable de llegada. Este registro, al igual que las recepciones y los pagos, se hace en una hoja de cálculos.



Si un artículo recibido ya forma parte de la lista de productos, se actualiza el stock con la nueva cantidad. En caso de tratarse de un artículo que se adquiere por primera vez, se lo agrega a la lista de productos con la información pertinente y la cantidad que ingresó. Esta situación suele darse en el caso de reparaciones de equipos específicos (ver sección Servicios Ofrecidos).

En cualquier momento se pueden modificar los datos de registro de un producto (su código interno o del proveedor, los distintos precios, o algún otro dato).

En caso de tener que realizar una eliminación, se da de baja el artículo y ya no podrá formar parte de un pedido a proveedor ni de un presupuesto (para ver cómo se confecciona un presupuesto, ver sección *Servicios ofrecidos*) o detalles de trabajos realizados, pero se mantienen las referencias hechas al artículo eliminado.

Cuando el Operario Contable realiza un pago a un proveedor, se lo registra con fecha, monto, medio de pago y, en caso de ser por transferencia o pago electrónico, el número de transacción y el banco. Si se paga con cheque, se deja asentado el número de cheque.

Los clientes coporativos proveen los repuestos especializados para sus trabajos encomendados. Éstos forman parte del stock, pero sólo se los utiliza en los trabajos de dichos clientes. Se los registra de igual manera que una parte o componente habitual, pero se especifica de qué cliente proviene; no se los puede utilizar en pedidos a proveedores convencionales ni ser usados en trabajos que no sean del cliente corporativo del que provienen.

La mayoría de los proveedores envían el remito y la factura junto con el pedido. La recepción de un pedido la realiza el Operario Contable, verificando que lo que llegó (detalle de remito) coincida con lo registrado en la planilla (ver Anexo 1, Figura 5 y 6). De ser así, el pedido se marca como “satisfecho” y se procede a actualizar la lista de productos acorde a lo recibido. En caso contrario (no llegó el pedido completo, llegó en mal estado, o hubo algún error), el stock se actualiza con los artículos disponibles pero el pedido se marca como “pendiente” detallando qué artículos faltaron. Luego se comunica con el proveedor y se acuerda una solución.

Si no se puede completar el pedido debido a que ninguno de los proveedores tiene los productos en existencia, se lo marca como “satisfecho incompleto” con el detalle de los productos faltantes. Se mantiene un listado de estos productos



pendientes para que al momento de realizar nuevos pedidos a otros proveedores se los tenga en cuenta. Cuando llegan los artículos faltantes, se remueven de la lista de pendientes.

En el caso de que lleguen productos de más, el Operario Contable notifica al Gerente y se decide si se abonan los artículos de más al proveedor y la organización se los queda, o si se los rechaza.

Una gran mayoría de los artículos tienen sus precios dolarizados, por lo tanto la lista de precios se mantiene actualizada en base a la valuación del dólar. Con respecto a los artículos con precios no dolarizados, se realiza una actualización mensual de sus precios.



2.5. Servicios Ofrecidos

2.5.1. Reparación de Equipos

El proceso de reparación comienza cuando se acerca un cliente a la oficina de la empresa con algún equipo a reparar. El técnico que atiende al cliente verifica si está cargado en el sistema; si no es así, se le toman los datos y se lo registra. Si el cliente ya estaba cargado y era moroso se debe considerar prestar o no el servicio ⁴.

Una vez cargado, el técnico abre una *Orden de Trabajo* y se asigna a sí mismo como el que atendió la solicitud y como encargado de la *Orden de Trabajo* creada (de cualquier manera, el Jefe de Taller puede cambiar el encargado en otro momento). La *Orden de Trabajo* pasa a estado *Asignada* ⁵.

El técnico toma el equipo (ya sea PC, notebook, Tablet, impresora láser) y verifica si se encuentra en existencia en el sistema. De no ser así, lo carga registrando marca y modelo. A cada equipo que ingresa al taller se le asigna un número de serie generado automáticamente por el sistema, de modo que un cliente puede tener asociado varios equipos, contando cada uno con su historial de reparaciones. Luego de que ya fue registrado, se vincula el equipo a la *Orden de Trabajo*. Los datos pertenecientes a un equipo se pueden modificar en cualquier momento, pudiendo hacerse corrección de errores en el ingreso inicial de los datos.

En la *Orden de Trabajo* también se va a registrar:

- La fecha de solicitud de servicio
- El cliente solicitante
- Una descripción que dio el cliente del problema
- Vencimiento (plazo tentativo de finalización del trabajo; dos semanas a partir de la fecha de creación de la *Orden de Trabajo*)

Vinculado el equipo, el cliente abona en efectivo y por adelantado el importe de la tarifa de *Revisión, Diagnóstico y Presupuesto* (de ahora en más *RDyP*). Se le entrega el comprobante de la *Orden de Trabajo* (ver Anexo 1, Figura 2) y un recibo por el pago de la *RDyP* (ver Anexo 1, Figura 3).

⁴Decisión tomada por el Gerente

⁵Para ver los distintos estados de una *Orden de Trabajo*, ver Anexo 2



La *Orden de Trabajo* entra en una cola de cotización en la que están presentes todas las Órdenes de Trabajo que no están cotizadas todavía; las Órdenes de Trabajo no pueden permanecer en esta cola por más de cinco días hábiles.

Cuando un técnico saca de la cola una *Orden de Trabajo* de la cual está encargado, revisa el equipo asociado, lista los repuestos que cree necesarios para realizar la reparación y también las tareas que se requerirán para completar el trabajo. En este momento, la *Orden de Trabajo* se encuentra en estado *Revisada*.

Realizada esta revisión, se confecciona un presupuesto sumando los valores de los posibles repuestos a utilizar y los valores que figuran en el tarifario de la organización de las tareas (ver Anexo 1, Figura 6). En caso de que se esté trabajando con un equipo que no esté presente en el tarifario, el Jefe de Taller decide el precio a presupuestar por ese equipo. La *Orden de Trabajo* se pasa a estado *Cotizada*.

El técnico se contacta con el cliente para informar el diagnóstico del equipo, si va a ser posible una reparación, y en caso de que lo sea, un presupuesto del trabajo. Una vez comunicado el presupuesto al cliente, la *Orden de Trabajo* se pasa a estado *Notificada de cotización*.

Si el cliente acepta el presupuesto, se procede a ingresar la *Orden de Trabajo* en una cola de espera (de la cual se irán removiendo según se vayan iniciando sus respectivos trabajos); la *Orden de Trabajo* se cambia a estado *Presupuesto aceptado*. En caso contrario se le devuelve el equipo al cliente (se pasa al estado *No se repara*); la *Orden de Trabajo* se cierra imposibilitando agregar nuevas tareas.

El orden en que se van a ir trabajando en las Órdenes de Trabajo depende de varios factores. Uno de ellos es el **tipo de cliente**; a los empresariales o comerciales se les otorga una prioridad mayor que a los particulares.

Dentro de un mismo cliente se le da mayor prioridad a aquellos equipos que atañen al funcionamiento del cliente. Por ejemplo: una máquina de mostrador que factura va a tener mayor prioridad que una máquina de una oficina interna.

También se tiene en cuenta el **tipo de equipo**, siendo de mayor prioridad un equipo que imposibilite trabajar al cliente. Por ejemplo: la computadora personal del cliente tiene mayor prioridad que unos parlantes. De todas maneras, el cliente puede indicar en forma particular que cuál de sus equipos atender primero.

Otro factor importante para la priorización de trabajos es el **vencimiento** de



la *Orden de Trabajo*⁶.

Una vez que la *Orden de Trabajo* fue seleccionada de la cola de espera y su técnico asociado empezó a trabajar en ella, pasa al estado *En trámite*. Llegado el caso de que los repuestos que se estipularon para realizar el trabajo no se encuentren en existencia en ese momento, se le notifica al Gerente sobre la situación y la *Orden de Trabajo* pasa a estado *Espera de repuestos* (se prosigue de la misma manera descrita en la sección 2.4.1).

A lo largo de la realización del trabajo, el técnico encargado se vale del campo de observaciones que tiene la *Orden de Trabajo* utilizándolo a modo de bitácora para registrar la evolución de las tareas realizadas. A su vez, puede requerir ayuda de otros técnicos; su participación también se registra en el campo de observaciones (ver Anexo 1, Figura 12).

Si durante la reparación del equipo el técnico considera que se deben utilizar otros repuestos o realizar tareas adicionales, se confecciona un nuevo presupuesto sumando al anterior los valores de lo que se necesite. En esta situación la *Orden de Trabajo*, vuelve primero al estado *Cotizada*; generado el nuevo presupuesto y notificado al cliente sobre el mismo, se pasa al estado *Notificada de cotización*. Puede suceder que el cliente no acepte este segundo presupuesto, por lo tanto se procede a completar las tareas indicadas en el presupuesto anterior (la *Orden de Trabajo* vuelve al estado de *En trámite*, con las tareas y repuestos del primer presupuesto). Si es aceptado el nuevo presupuesto, puede suceder que los repuestos previstos por el técnico no estén en existencia, pasando la *Orden de Trabajo* al estado *Espera de repuestos* (se actúa como se comentó previamente).

En cualquier momento de la reparación, el cliente puede solicitar la cancelación del servicio. En ese caso, la *Orden de Trabajo* se cambia de estado a *Pendiente de facturación*, facturándose solamente las tareas realizadas hasta el momento de la cancelación.

Otro caso posible durante la realización del trabajo es que el técnico llegue a la conclusión de que la reparación del equipo va más allá de las capacidades de la organización, por lo tanto se le notifica al cliente de la situación, y la *Orden de Trabajo* se pasa a estado *No se repara* (dándola por cerrada, se factura lo que se pudo terminar con éxito).

⁶La organización mantiene un listado con las órdenes listadas por vencimiento.



Completadas exitosamente las tareas de la *Orden de Trabajo*, se pasa al estado *Pendiente de facturación*. Se le avisa al cliente de que el equipo ya está disponible para su retiro. Según la situación, puede suceder:

- El cliente se acerca a la oficina de la organización a retirar el equipo. Se confecciona la factura (ver parte de facturación). La *Orden de Trabajo* se cambia al estado *Entregada*.
- El equipo requiere de una instalación especial. Se confecciona la factura (ver parte de facturación) y se abre una nueva *Orden de Trabajo* para tratar el caso de la visita (ver sección 2.6.2).

Luego de completadas las tareas de la *Orden de Trabajo*, la reparación tiene una garantía de 30 días. Si dentro de ese plazo el equipo da señales de que la reparación no fue realizada con éxito el equipo se puede reingresar sin cargo; se abre una nueva orden de trabajo, referenciando la *Orden de Trabajo* anterior con su número de identificación (ver Anexo 1, Figura 12).

Cuando un equipo se considera SCRAP u obsoleto se le da de baja en el sistema; el equipo ya no puede formar parte de ninguna *Orden de Trabajo* nueva. De cualquier manera, no se pierden las referencias al equipo hechas en las órdenes de trabajo en las que aparezca.

Estas bajas se pueden deshacer, para subsanar errores en el uso del sistema.

2.5.2. Visitas a clientes

Existen tareas que realiza la organización que no pueden realizarse en el taller. Es por eso que se suelen dar las visitas o trabajos On-Site. Esta modalidad se utiliza en el caso de tener que realizar instalaciones de redes, cámaras o equipos con configuraciones especiales, así como soporte de software o reparaciones en equipo cuyo tamaño no permite su acarreo al taller.

Comienza cuando el cliente se comunica con la empresa solicitando una visita. Se verifica si el cliente está en el sistema, en caso de no estarlo se lo ingresa.

El técnico que atendió al cliente abre una nueva *Orden de Trabajo*, correspondiente a la visita a realizar. La transición de los estados para una *Orden de Trabajo*



correspondiente a una visita a cliente es idéntica a una *Orden de Trabajo* de una reparación. Una vez abierta el técnico detalla la tarea a realizar (instalación, servicio, revisión); en la mayoría de los casos los clientes ya saben el servicio que desean recibir, aunque se los puede asesorar.

Puede suceder que el técnico deba pasar por donde se va a realizar el trabajo para relevar el estado de las instalaciones y poder hacer un cálculo de insumos a utilizar; dicha visita no forma parte de la cotización. La visita que se realiza al lugar para llevar a cabo el trabajo sí se cotiza y cuenta como una tarea dentro de la Orden.

Cuando ya se decidió lo que se va a hacer, se realiza un presupuesto que se le entrega al cliente (confeccionado de igual manera que una reparación de equipo). Si se lo acepta se procede a realizar el trabajo. En caso contrario, se debe abonar sólo la tarifa de *RDyP*. En este último caso la *Orden de Trabajo* pasa al estado *Fallida*.

Si durante la realización de la visita, el técnico no puede concluir con el trabajo que está realizando (ya sea porque el cliente no desea continuarlo, porque no tiene las herramientas o los medios necesarios para completarlo, o por algún imprevisto), la *Orden de Trabajo* pasa a estado *Fallida*; se debe acordar con el cliente si se realizará otra o no. En caso de que se acuerde por hacer otra visita, se tratará de una nueva *Orden de Trabajo*.

Si el técnico debe retirar un equipo para ingresarlo al taller, crea su respectiva *Orden de Trabajo*.

Una vez realizada la instalación o el servicio on-site (*Orden de Trabajo* en estado *Completada*), se cierra la *Orden de Trabajo* y se pasa a estado *Pendiente de Facturación*.

La facturación correspondiente a una visita se realiza de igual manera que una reparación de equipo. En una *Orden de Trabajo* en estado *Fallida*, se facturan solamente las tareas que se completaron.



2.5.3. Trabajos tercerizados

Si bien no se lleva adelante ningún servicio en calidad de agente oficial, la organización cuenta en su cartera de clientes con diferentes empresas que sí realizan trabajos de reparación e instalación como agente oficial, pero que, al no contar con sucursales en la zona, tercerizan dichos trabajos.

Su registro no cambia con respecto a los trabajos habituales, pero se detalla en la orden que proviene de una tercerización. En general, están sujetos a contratos que especifican condiciones de tiempo de respuesta.

Las solicitudes llegan vía e-mail detallando la tarea y el lugar a acudir; se detalla también el plazo de vencimiento. Una vez realizada la tarea en tiempo y forma, se debe notificar a la empresa tercerizadora que se la completó exitosamente, primero por teléfono (llamando a la mesa de ayuda, indicando el número de orden y fecha y hora de cierre), y luego vía e-mail se detallan tareas realizadas y repuestos utilizados. En caso de que no se hayan cumplido los plazos de vencimiento, se realiza el mismo procedimiento de notificación pero la empresa tercerizadora aplica una penalización al momento de facturar el trabajo.

Los repuestos especializados utilizados son provistos por la empresa tercerizadora, manteniendo un stock básico. Luego de cada trabajo que consuma repuestos, la empresa realiza envíos de reposición de los artículos utilizados para mantener las cantidades actualizadas. Internamente, estos artículos son tratados de igual manera que las partes y componentes del stock (a diferencia que sólo se utilizan para los trabajos tercerizados y no están disponibles para la venta al público). Por lo general, no se usan repuestos más allá de los provistos por la empresa, pero en caso de usar otros, se los detalla en el e-mail (al momento de la facturación, son tomados en cuenta y reintegrados).

Si no se puede completar el trabajo dentro de los plazos establecidos, se avisa a la empresa de la situación, pidiendo una prórroga de tiempo. Esta situación se puede dar por falta de repuestos, o por la complejidad del problema.

A principio de mes la empresa tercerizadora realiza el pago de los trabajos realizados durante el mes anterior, entregando un comprobante que indica las tareas facturadas. La forma de pago fue acordada cuando se firmó el contrato con



la empresa tercerizadora.

2.5.4. Venta al Público

La organización también realiza venta al público de partes, componentes y accesorios. Si bien no es su actividad principal, igualmente realizan ventas a particulares. Se utiliza el mismo stock que en las reparaciones (luego de una venta, se actualiza el stock). Las ventas se dan solamente en el local de la organización, sin contar con ningún medio de venta on-line ni a distancia. Al igual que las otras actividades que realiza la empresa, sólo se podrán realizar ventas a clientes registrados.

Se lleva registro de las ventas realizadas en una planilla de cálculo, para luego ser entregado al operario contable. Se detallan los siguientes datos:

- Fecha de emisión
- Cliente
- Empleado que realizó en la venta
- Número de factura
- Monto
- Artículos vendidos

Cuando se realiza una venta, el cliente se acerca al local de la organización, dónde están expuestos los productos a vender. Si se encuentra uno o varios de su agrado, los lleva al mostrador donde es atendido por el Operario Contable. El cliente puede preguntar por algún producto que no se encuentre expuesto; en caso de que haya en existencia, se le pregunta qué cantidad desea, se lo busca en el stock y se lo ofrece si es que cuenta con la cantidad pedida. Caso contrario se le informa que no hay disponible. El cliente decide si ver algún artículo distinto, o retirarse del local.

El Operario Contable procede a hacer la suma de los importes de los productos, buscándolos por código en el sistema y calcula el total de la venta. Se le informa el total de la venta; si el cliente lo acepta, abona el importe, se le emite una factura a su nombre, la cual queda asentada en el registro. Se modifica el stock de los



artículos vendidos. Si el monto no es aceptado, no se concreta la venta (no se emite factura ni se modifica el stock); el cliente puede modificar su pedido, o no comprar nada. Para las ventas al público, la empresa sólo acepta pago en efectivo y notas de crédito.

Cuando se desea cancelar una venta ya concretada, el Operario Contable emite una nota de crédito a nombre del cliente indicando:

- Fecha de emisión
- Fecha de vencimiento (30 días hábiles de la fecha de emisión)
- Monto
- Artículos devueltos y cantidad
- Número de factura que registra la venta de los artículos devueltos

De cualquiera manera, una venta se puede cancelar dentro de los 30 días hábiles de emitida la factura y si los artículos a devolver están en garantía. Si la venta es cancelada, el stock se actualiza con los artículos que volvieron a ingresar (si no fueron devueltos por fallos).

La nota de crédito puede ser utilizada sólo por el cliente al cual se le extendió dentro del plazo del vencimiento, tanto en compra de artículos como en servicios o giros a su cuenta corriente.

Si el cliente desea realizar un cambio, los artículos tienen que estar en garantía. Si se realiza el cambio con éxito, se debe actualizar el stock con los artículos que se dieron en garantía (no con los devueltos).

2.6. Facturación

La facturación es realizada por el Operario Contable, en base a las tareas detalladas en las *Órdenes de Trabajo* cerradas y pendientes de facturación (ver sección Servicios Ofrecidos). El Operario Contable debe calcular el importe total de cada factura en función de los valores de las reparaciones hechas, la cantidad de horas técnico, los repuestos utilizados, los traslados, las instalaciones, y cualquier otra actividad involucrada en los servicios que se van a facturar. Dichos valores se encuentran especificados en el tarifario (ver Anexo 1, Figura 6).



La factura es emitida a nombre del cliente que figura en la o las Órdenes de Trabajo relacionadas. Si se trata de un cliente comercial o empresarial, el Operario Contable le envía a algún contacto asociado correspondiente (ver sección Clientes) vía e-mail todas las facturas de trabajos realizados en el mes anterior (es decir, la factura se entrega a mes vencido). Para clientes particulares, el Operario Contable se encarga de entregarles la factura al retirar el equipo del local. En caso de tratarse de un trabajo on-site, el Operario Contable se comunica con el cliente luego de emitida la factura y le informa que debe acercarse al local para saldarla.

Cada factura se registra en la Cuenta Corriente del cliente a nombre de la cual se encuentra.

Anulación de una Factura

Existe la posibilidad de que se deba anular una factura, ya sea porque hubo un error en su confección, por algún reclamo, u otros motivos. En ese caso, la organización procede a reflejar la devolución del monto de la factura en una nota de crédito con la siguiente información:

- Fecha de emisión
- Fecha de vencimiento (30 días hábiles de la fecha de emisión)
- Monto
- Número de orden de trabajo facturada
- Número de factura anulada

Las notas de crédito son entregadas a los clientes de la misma manera que las facturas.

2.6.1. Cobros

Actualmente la organización acepta pagos en efectivo, cheques, transferencias bancarias y notas de crédito. Al recibirse un pago, el Operario Contable deja constancia del mismo en la Cuenta Corriente del cliente. Un pago puede saldar una o



más facturas. No existen diferencias entre el registro de cobro a empresas y particulares.



3. Casos de uso

3.1. Listado de Casos de uso

Clientes

1. Agregar Cliente
2. Modificar Cliente
3. Eliminar Cliente
4. Listar Clientes
5. Ver saldo del Cliente

Proveedores

6. Agregar Proveedor
7. Modificar Proveedor
8. Eliminar Proveedor
9. Listar Proveedores

Empleados

10. Agregar Empleado
11. Modificar Empleado
12. Eliminar Empleado
13. Listar Empleados
14. Crear Rol de Empleado
15. Eliminar Rol de Empleado
16. Listar Roles de Empleado

Equipos

17. Agregar tipo de Equipo
18. Modificar tipo de Equipo
19. Eliminar tipo de Equipo
20. Listar tipo de Equipo
21. Agregar Equipo
22. Modificar Equipo
23. Eliminar Equipo
24. Listar Equipos

Stock

25. Agregar artículo de Stock
26. Modificar artículo de Stock
27. Eliminar artículo de Stock
28. Actualizar stock
29. Listar Stock
30. Ver detalle de artículo
31. Agregar marca de artículo
32. Eliminar marca de artículo
33. Listar marcas de artículos existentes

**Actividades**

- 34. Agregar nueva actividad
- 35. Modificar actividad
- 36. Eliminar actividad
- 37. Listar actividades

Órdenes de trabajo

- 38. Abrir nueva Orden de Trabajo
- 39. Listar OT
- 40. Listar ítems
- 41. Modificar OT
- 42. Modificar ítem
- 43. Agregar observación a un ítem
- 44. Modificar observación en un ítem
- 45. Eliminar observación en un ítem
- 46. Modificar reserva de artículo de Stock en ítem
- 47. Eliminar OT
- 48. Agregar nuevo estado de ítem

- 49. Eliminar estado de ítem

- 50. Listar estados de ítem

- 51. Ver detalle de Orden de Trabajo

- 52. Ver detalle de un ítem

Facturas, Cobros y Ventas

- 53. Generar factura

- 54. Listar facturas

- 55. Registrar pago de factura

- 56. Realizar Venta

- 57. Generar Nota de Crédito

Pedidos a proveedores

- 58. Crear pedido a proveedor

- 59. Modificar pedido

- 60. Eliminar pedido a proveedor

- 61. Listar pedidos

- 62. Registrar recepción de pedido

- 63. Registrar pago a proveedor



3.2. Casos de uso breves

3.2.1. Clientes

1. **Caso de uso:** Agregar Cliente

Actores: Persona, Empleado

Tipo: Primario

Descripción: Una persona solicita un servicio. El empleado le toma los datos y se crea un nuevo cliente con sus datos en el sistema.

2. **Caso de uso:** Modificar Cliente

Actores: Cliente, Empleado

Tipo: Primario

Descripción: Un cliente dado de alta indica al empleado cuáles de sus datos desea cambiar. El empleado registra los cambios en su registro.

3. **Caso de uso:** Eliminar Cliente

Actores: Cliente, Empleado

Tipo: Primario

Descripción: Se da de baja un cliente (no se pueden registrar nuevas órdenes de trabajo a su nombre ni registrar nuevos movimientos en su Cuenta Corriente).

4. **Caso de uso:** Listar Clientes

Actores: Empleado

Tipo: Secundario

Descripción: Se muestran los clientes dados de alta con sus datos

5. **Caso de uso:** Agregar movimiento de Cuenta Corriente

Actores: Operario Contable

Tipo: Primario

Descripción: Se ingresa un nuevo movimiento en la Cuenta Corriente de un cliente indicando fecha, monto, si es de crédito o débito, y el saldo actual del cliente.

6. **Caso de uso:** Eliminar movimiento de Cuenta Corriente

Actores: Operario Contable



Tipo: Primario

Descripción: Se elimina movimiento de la Cuenta Corriente de un cliente

7. **Caso de uso:** Ver resumen de Cuenta Corriente

Actores: Operario Contable

Tipo: Secundario

Descripción: Se muestran los distintos movimientos de una Cuenta Corriente, pudiendo ordenar por fecha, monto, si son de crédito o débito

3.2.2. Proveedores

8. **Nombre del Caso de uso:** Agregar Proveedor

Actores: Proveedor, Empleado

Tipo: Primario

Descripción: El empleado registra los datos del proveedor y su información de contacto. Se crea un proveedor nuevo en el sistema.

9. **Nombre del Caso de uso:** Modificar Proveedor

Actores: Proveedor, Empleado

Tipo: Primario

Descripción: Se modifica el registro de un proveedor dado de alta con sus datos nuevos

10. **Nombre del Caso de uso:** Eliminar Proveedor

Actores: Empleado

Tipo: Primario

Descripción: Se da de baja un proveedor (no se le pueden realizar más pedidos)

11. **Nombre del Caso de uso:** Listar Proveedores

Actores: Empleado

Tipo: Secundario

Descripción: Se muestran los proveedores dados de alta con sus datos. Se pueden ordenar por orden alfabético, por ciudad de origen



3.2.3. Empleados

12. **Nombre del Caso de uso:** Agregar Empleado

Actores: Persona, Gerente

Tipo: Primario

Descripción: Se registra un nuevo empleado con sus datos asociados.

13. **Nombre del Caso de uso:** Modificar Empleado

Actores: Jefe de Taller

Tipo: Primario

Descripción: Se actualiza el registro del empleado dado de alta con sus nuevos datos

14. **Nombre del Caso de uso:** Eliminar Empleado

Actores: Gerente

Tipo: Primario

Descripción: Se da de baja un empleado (no se lo puede asociar en nuevas órdenes de trabajo)

15. **Nombre del Caso de uso:** Listar Empleados

Actores: Gerente

Tipo: Secundario

Descripción: Se muestra un listado de todos los empleados dados de alta con sus datos. Se puede ordenar el listado para mostrarlos por orden alfabético, por los ítems de OT en los que aparecen.

16. **Nombre del Caso de uso:** Crear Rol de Empleado

Actores: Gerente

Tipo: Primario

Descripción: Se crea un nuevo tipo de empleado asignable a un empleado

17. **Nombre del Caso de uso:** Eliminar Rol de Empleado

Actores: Gerente

Tipo: Primario

Descripción: Se da de baja un rol de empleado (no se puede asignar nuevamente a algún empleado)



18. **Nombre del Caso de uso:** Listar Roles de Empleado

Actores: Gerente

Tipo: Secundario

Descripción: Se muestra un listado de todos los roles de empleados con su información asociada. Se los puede filtrar por las distintas actividades que tengan asociadas.

3.2.4. Equipos

19. **Nombre del Caso de uso:** Agregar tipo de Equipo

Actores: Jefe de taller

Tipo: Primario

Descripción: Se realiza una alta de la tipificación de tipo equipo que podrá ingresar al taller

20. **Nombre del Caso de uso:** Modificar tipo de Equipo

Actores: Jefe de taller

Tipo: Primario

Descripción: Se realiza una modificación a un tipo de equipo dado de alta.

21. **Nombre del Caso de uso:** Eliminar tipo de Equipo

Actores: Jefe de taller

Tipo: Primario

Descripción: Se da de baja un tipo de equipo (no se pueden ingresar un nuevo equipo de ese tipo)

22. **Nombre del Caso de uso:** Listar tipos de Equipo

Actores: Jefe de taller

Tipo: Secundario

Descripción: Se listan todos los tipos de equipo dados de alta

23. **Nombre del Caso de uso:** Agregar Equipo

Actores: Empleado

Tipo: Primario

Descripción: Se agrega un nuevo equipo con un tipo de equipo dado de alta y cliente dado de alta asociado



24. **Nombre del Caso de uso:** Modificar Equipo
Actores: Empleado
Tipo: Primario
Descripción: Se modifican los datos asociados de un equipo dado de alta
25. **Nombre del Caso de uso:** Eliminar Equipo
Actores: Empleado
Tipo: Primario
Descripción: Se da de baja un equipo (no se le puede asociar en nuevos trabajos)
26. **Nombre del Caso de uso:** Listar equipos
Actores: Empleado
Tipo: Secundario
Descripción: Se listan todos los equipos dados de alta con su información correspondiente. Se pueden ordenar según el dueño, según la última orden de trabajo en la que aparecieron, según si son SCRAP.

3.2.5. Stock

27. **Nombre del Caso de Uso:** Agregar artículo de Stock
Actores: Jefe de Taller
Tipo: Primario
Descripcion: Se realiza un alta a un artículo del stock
28. **Nombre del Caso de Uso:** Modificar articulo de Stock
Actores: Jefe de Taller
Tipo: Primario
Descripcion: Se modifica la información de un artículo dado de alta
29. **Nombre del Caso de Uso:** Eliminar articulo de Stock
Actores: Jefe de Taller
Tipo: Primario
Descripcion: Se realiza una baja de un articulo del stock (no se podrá referenciar nuevamente)



30. **Nombre del Caso de Uso:** Actualizar stock
Actores: Jefe de Taller
Tipo: Primario
Descripcion: Se acutualizan las cantidades de los distintos productos seleccionados del stock
31. **Nombre del Caso de Uso:** Listado Stock
Actores: Secundario
Tipo: Empleado
Descripcion: Se listan todos los artículos dados de alta. Se puede ordenar el listado para que los muestre según el proveedor que tengan asociado, según las cantidades que tenga cada artículo.
32. **Nombre del Caso de Uso:** Ver detalle de artículo
Actores: Secundario
Tipo: Empleado
Descripcion: Se listan todos los datos pertenecientes a un artículo dado de alta, con los distintos proveedores asociados, sus precios y garantía que posea (si que es tiene).
33. **Nombre del Caso de Uso:** Agregar marca de artículo
Actores: Jefe de Taller
Tipo: Primario
Descripcion: Se crea una nueva marca de artículo
34. **Nombre del Caso de Uso:** Eliminar marca de artículo
Actores: Jefe de Taller
Tipo: Primario
Descripcion: Se elimina una marca de artículo (no se podrá vincular para nuevos artículos)
35. **Nombre del Caso de Uso:** Listar marcas de artículo
Actores: Jefe de Taller
Tipo: Secundario
Descripcion: Se listan todas las marcas de artículos registradas



3.2.6. Actividades

36. **Nombre del Caso de Uso:** Agregar nueva actividad

Actores: Primario

Tipo: Jefe de Taller

Descripcion: Se registra una nueva actividad que realiza la empresa (figurarán en el ítem)

37. **Nombre del Caso de Uso:** Modificar actividad

Actores: Primario

Tipo: Jefe de Taller

Descripcion: Se modifica una actividad dada de alta

38. **Nombre del Caso de Uso:** Eliminar actividad

Actores: Primario

Tipo: Jefe de Taller

Descripcion: Se da de baja una actividad existente (no se podrá referenciar más en nueva OT)

39. **Nombre del Caso de Uso:** Listar actividades

Actores: Secundario

Tipo: Empleado

Descripcion: Se listan actividades dadas de alta. Se podrán ordenar las actividades por roles que tengan asociadas

3.2.7. Órdenes de trabajo

40. **Nombre del Caso de uso:** Abrir nueva Orden de Trabajo

Actores: Jefe de taller

Tipo: Primario

Descripción: El cliente pide un servicio a la organización; el Jefe de Taller abre una nueva Orden de Trabajo para manejar el servicio a realizar

41. **Nombre del Caso de uso:** Listar OT

Actores: Empleado

Tipo: Primario



Descripción: se muestra un listado con las órdenes de trabajo. El listado se puede ordenar según cliente que tengan asociada, fecha de creación.

42. **Nombre del Caso de uso:** Listar ítems

Actores: Empleado

Tipo: Primario

Descripción: se muestra un listado con los ítems creado. El listado se puede mostrar según orden a la que pertenezcan, empleado vinculado, por actividad que tenga asociada, por fecha de vencimiento, por repuestos reservados, por equipo que tengan, por el estado en que se encuentren.

43. **Nombre del Caso de uso:** Modificar OT

Actores: Jefe de taller

Tipo: Primario

Descripción: se realiza una modificación sobre la información de una OT existente.

44. **Nombre del Caso de uso:** Modificar ítem

Actores: Jefe de taller

Tipo: Primario

Descripción: se realiza una modificación de la información de un ítem en una OT existente.

45. **Nombre del Caso de uso:** Eliminar OT

Actores: Jefe de taller

Tipo: Primario

Descripción: Se elimina una OT.

46. **Nombre del Caso de uso:** Agregar nuevo estado de ítem

Actores: Jefe de taller

Tipo: Primario

Descripción: se crea un nuevo estado que puede tomar un ítem.

47. **Nombre del Caso de uso:** Eliminar estados de un ítem

Actores: Jefe de taller

Tipo: Primario

Descripción: se elimina un estado de ítem.



48. **Nombre del Caso de uso:** Listar estados de ítem
Actores: Jefe de taller
Tipo: Secundario
Descripción: se listan todos los estados de ítem dados de alta.
49. **Nombre del Caso de uso:** Ver detalle de Orden de Trabajo
Actores: Empleado
Tipo: Primario
Descripción: se muestra un listado de ítems sobre una orden de trabajo particular.
50. **Nombre del Caso de uso:** Ver detalle de un ítem
Actores: Empleado
Tipo: Primario
Descripción: el empleado solicita un listado de observaciones y artículos reservados para un ítem sobre una orden de trabajo.

3.2.8. Facturas, Cobros y Ventas

51. **Nombre del Caso de Uso:** Generar Factura
Actores: Operario Contable, Cliente
Tipo: Primario
Descripción: El Operario Contable solicita al sistema generar una factura con una OT cerrada o con artículos vendidos
52. **Nombre del Caso de Uso:** Listar facturas
Actores: Operario Contable
Tipo: Primario
Descripción: El Operario Contable solicita al sistema mostrar las facturas existentes, pudiéndolas ordenar por monto, por fecha de emisión, por cliente al cual se emitió, por si están pagadas totalmente, pagadas parcialmente, o sin pagar.
53. **Nombre del Caso de Uso:** Registrar Pago de Factura
Actores: Operario Contable, Cliente



Tipo: Primario

Descripción: El cliente realiza el pago de una factura

54. **Nombre del Caso de Uso:** Realizar venta

Actores: Operario Contable, Cliente

Tipo: Primario

Descripción: El Operario Contable solicita al sistema actualizar el stock de los artículos involucrados en una venta, y emitir una factura a nombre del cliente dado de alta

55. **Nombre del Caso de Uso:** Generar Nota de Crédito

Actores: Operario Contable, Cliente

Tipo: Primario

Descripción: El Operario Contable genera un Nota de Crédito anulando uno o más renglones de una o más facturas a nombre de un cliente. La Nota es emitida y entregada al cliente.

3.2.9. Pedidos a proveedores

56. **Nombre del Caso de Uso:** Crear pedido a proveedor

Actores: Operario Contable

Tipo: Primario

Descripción: El Operario Contable arma el pedido de los productos de stock dados de alta y lo almacena en el sistema.

57. **Nombre del Caso de Uso:** Modificar pedido a Proveedor

Actores: Operario Contable

Tipo: Primario

Descripción: El Operario Contable modifica un pedido a proveedor guardado en el sistema antes de que éste sea cerrado para envío.

58. **Nombre del Caso de Uso:** Eliminar pedido a proveedor

Actores: Operario Contable

Tipo: Primario

Descripción: El Operario Contable elimina del sistema un pedido a un proveedor que no ha sido enviado.



59. **Nombre del Caso de Uso:** Listar pedidos

Actores: Operario Contable

Tipo: Secundario

Descripción: El Operario Contable solicita el listado de los pedidos registrados. El listado se podrá desplegar de manera que se muestren primero los pedidos enviados y los no enviados, los pedidos recibidos y por su estado.

60. **Nombre del Caso de Uso:** Registrar recepción de pedido

Actores: Operario Contable

Tipo: Primario

Descripción: El Operario Contable registra que un pedido guardado en el sistema se recibió y en qué estado.

61. **Nombre del Caso de Uso:** Registrar pago a proveedor

Actores: Operario Contable

Tipo: Primario

Descripción: Se registra un pago a un proveedor dado de alta con un pedido realizado.



3.3. Casos de Uso expandidos

Caso de uso: Abrir Orden de Trabajo Tipo: Primario, Esencial Actores: Cliente, Jefe de Taller Descripción: El cliente pide un servicio a la organización; el Jefe de Taller abre una nueva Orden de Trabajo para manejar el servicio a realizar Precondiciones: - Postcondiciones: Nueva Orden de Trabajo creada	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso comienza cuando el cliente se comunica con la empresa para pedir un servicio.	
2. El Jefe de Taller le solicita al sistema abrir una nueva Orden de Trabajo.	
	3. El sistema crea la Orden de Trabajo
4. El Jefe de Taller le pide el nombre al cliente, el cliente se lo da.	
5. El Jefe de Taller le solicita al sistema buscar el cliente.	
	6. El sistema busca el cliente
	7. El sistema muestra los datos del cliente
8. El Jefe de Taller le ordena al sistema que vincule al cliente con la Orden	
	9. El sistema asocia el cliente a la Orden
10. El Jefe de Taller le solicita al sistema crear un nuevo ítem	
	11. El sistema crea un ítem
12. El Jefe de Taller ingresa al sistema la actividad a realizar en el ítem.	
	13. El sistema busca la actividad



	14. El sistema muestra los datos de la actividad
15. El Jefe de Taller le solicita al sistema que vincule la actividad con el ítem	
	16. El sistema vincula la actividad con el ítem.
17. El Jefe de Taller le solicita al sistema que busque un empleado por el nombre	
	18. Busca el empleado ingresado
	19. El sistema muestra los datos del Empleado
20. El Jefe de Taller le solicita al sistema que vincule el empleado al ítem	
	21. El sistema asigna el Empleado al ítem
	22. El sistema le asigna el estado de “Asignado” al ítem
23. El Jefe de Taller le solicita al sistema que busque un repuesto por su código interno	
	24. Busca el repuesto ingresado
	25. El sistema muestra los datos del repuesto
26. El Jefe de Taller le solicita al sistema que vincule el repuesto al ítem	
	27. El sistema asigna el repuesto al ítem
28. Repetir los pasos 23-27 hasta que el Jefe de Taller no desee reservar más artículos para el ítem	
	29. Si en la actividad seleccionada interviene un equipo, ir al paso 30 del curso normal. Si no, ir al paso 35.
30. El Jefe de Taller le solicita al sistema ingresar un equipo por su número de serie	
	31. Busca el equipo



	32. El sistema muestra los datos del equipo
33. El Jefe de Taller le solicita al sistema vincular el equipo al ítem	
	34. El sistema vincula el equipo con el ítem
35. El Jefe de Taller ingresa una fecha de vencimiento para el ítem	
	36. El sistema muestra la fecha de vencimiento ingresada
	37. El sistema asigna la fecha de vencimiento al ítem
	38. El sistema muestra la información del ítem creado
39. El Jefe de Taller le solicita al sistema que vincule el ítem a la OT	
	40. El sistema vincula el ítem creado a la OT
41. Repetir pasos 10-40 hasta que el Jefe de Taller desee dejar de agregar ítems	
42. Fin CU.	
Cursos alternos	
7. El sistema indica que el cliente no se encuentra dado de alta (includes “Alta cliente”). Ir al paso 8 del curso normal.	
14. El sistema informa que la actividad no existe. Si el Jefe de Taller desea crear la actividad, includes: “Crear nueva actividad”. Si no, volver al paso 12 del curso normal.	
17. El Jefe de Taller no desea asignar ningún empleado al ítem. El sistema el asigna el estado de “Creado al ítem”. Ir al paso 23 del curso normal	
19a. El sistema informa que el empleado no existe. Si el Jefe de Taller desea crearlo, includes: “Agregar nuevo empleado”. Si no, ir al paso 41 del curso normal.	
19b. El sistema informa que el empleado está sobrecargado. Si el Jefe de Taller decide cambiar de empleado, volver al paso 17 del curso normal. Si no, ir al paso 41 curso normal	
19c. El sistema informa que el rol del empleado asignado no corresponde con la actividad del ítem. Volver al paso 17 del curso normal.	
22. El Jefe de Taller no desea reservar ningún repuesto. Ir al paso 28 del curso normal	



25. El sistema informa que el repuesto ingresado no existe. Si el Jefe de Taller desea crearlo, incluye: “Agregar nuevo artículo de stock”. Si no, volver al paso 22 del curso normal
27a. El sistema informa que el repuesto ingresado ya está reservado para el ítem. Si el Jefe de Taller desea reservar otra unidad más, continuar con el curso normal. Si no, volver al paso 23.
27b. El sistema informa que el repuesto ingresado no tiene cantidad suficiente para cumplir la reserva. Si el Jefe de Taller desea reservar otro artículo más, volver al paso 23. Si no, ir al paso 28.
30. El Jefe de Taller no desea vincular ningún equipo con el ítem. Ir al paso 35 del curso normal
32a. El sistema informa que el equipo ingresado no existe. Si el Jefe de Taller decide ingresarlo, incluye: “Agregar nuevo equipo”. Si no, volver al paso 30
32b. El sistema informa que el equipo ingresado ya está vinculado con otro ítem abierto. Volver al paso 30.
34. El sistema informa que la fecha de vencimiento ingresada es incorrecta. Si desea ingresar una nueva, volver al paso 33. Si no, ir al paso 41
37. El sistema informa que el ítem a vincular con la OT ya existe. Volver al paso 10 del curso normal

Caso de uso: Agregar artículo de Stock

Tipo: Primario, esencial

Actores: Jefe de Taller

Descripción: Se crea un artículo nuevo de stock

Precondiciones: -

Postcondiciones: Nuevo artículo de stock creado

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este CU comienza cuando el Jefe de Taller decide agregar un nuevo artículo al Stock	



2. El Jefe de Taller ingresa el código interno del artículo	
	3. El sistema busca el código
	4. El sistema crea un nuevo artículo de stock.
5. El Jefe de Taller ingresa la marca del artículo	
	6. El sistema busca la marca ingresada
	7. El sistema muestra los datos la marca
8. El Jefe de Taller le solicita al sistema vincular la marca con el artículo	
	9. El sistema vincula la marca con el artículo.
10. El Jefe de Taller ingresa un precio del artículo	
	11. Muestra el precio ingresado
12. El Jefe de Taller solicita al sistema vincular el precio con el artículo.	
	13. El sistema vincula el precio con el artículo
14. Repetir pasos 10 al 13 hasta que el Jefe de Taller no quiera ingresar más precios del artículo	
15. El Jefe de Taller solicita al sistema buscar un proveedor por nombre	
	16. El sistema busca el proveedor.
	17. El sistema muestra los datos del proveedor.
	18. El sistema vincula el proveedor con el artículo.
19. El Jefe de Taller ingresa el código del artículo propio del proveedor	



	20. El sistema almacena el código del artículo propio del proveedor junto con el registro del proveedor vinculado.
21. Repetir pasos 15-20 hasta que el Jefe de Taller no desee vincular más proveedores al artículo	
22. El Jefe de Taller ingresa el plazo de la garantía del artículo	
	23. Muestra el detalle de la garantía
	24. Se vincula la garantía con el artículo
	25. Almacena el artículo como un nuevo artículo de stock
26. Fin CU.	
Cursos alternos	
4. El sistema informa que el código interno de artículo ya existe. Si se desea ingresar un código nuevo, ir al paso 2 del curso normal. Si no, fin CU.	
7. El sistema informa que la marca no existe. Si se desea ingresar una marca nueva, includes: “Agregar marca de artículo”. Si no, fin CU.	
11. El sistema informa que el precio es negativo. Ir al paso 10 del curso normal	
17. El sistema informa que el proveedor no existe. Si se desea agregar un nuevo proveedor, includes “Agregar Proveedor”. Si no, Fin CU	
18. El sistema informa que el proveedor ya está vinculado con el artículo. Volver al paso 17 del curso normal.	
20. El sistema informa que el código de artículo propio del vendedor ya existe. Volver al paso 19 del curso normal.	
22. El artículo no tiene garantía. Continuar con el paso 25 Curso Normal.	
23. El sistema informa que se ingresó una garantía negativa. Volver al paso 22 del Curso Normal.	

Caso de uso: Registrar Pago diferido de Factura

Tipo: Primario



Actores: Operario Contable, Cliente

Descripción: El cliente realiza el pago de una factura

Precondiciones: -

Postcondiciones: Una o más facturas pagas

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este CU comienza cuando el cliente se acerca al local para pagar una factura.	
2. El Operario Contable le pregunta al cliente qué factura desea pagar. El cliente le contesta el número de factura.	
3. El Operario Contable le solicita al sistema que busque la factura.	
	4. El sistema busca la factura.
	5. El sistema muestra los datos de la factura.
	6. El sistema busca el cliente que figura en la factura.



<p>7. El Operario le informa al cliente el importe indicado en el total de la factura. El cliente decide:</p> <p>(a) Pagar en efectivo: ir a sección <i>Pago en Efectivo</i>.</p> <p>(b) Pagar con Nota de Crédito: ir a sección <i>Pago con Nota de Crédito</i>.</p> <p>(c) Pagar con Transferencia Bancaria: ir a sección <i>Pago con Transferencia Bancaria</i>.</p> <p>(d) Pagar con Cheque: ir a sección <i>Pago con Cheque</i>.</p> <p>(e) No paga. Ir al paso 8.</p>	
	8. El sistema muestra el subtotal de lo pagado y el total de lo adeudado.
	9. Repetir pasos 5 al 6 hasta que se registre el cobro total del importe a pagar.
10. El Operario Contable registra el pago realizado en la Cuenta Corriente del cliente de la factura.	
	11. El sistema calcula y almacena el saldo actual del cliente que figura en la factura.
12. El Operario Contable le extiende al cliente un comprobante de pago	
	13. Si la factura fue pagada en su totalidad, el sistema la marca como pagada. Si no, el sistema la marca como pagada parcialmente.
14. Fin CU.	
Cursos alternos	



5a. El sistema informa que la factura no existe, fin CU.
5b. El sistema informa que la factura ya fue pagada, fin CU.
9. El sistema le informa al Operario Contable que el cliente dispone de saldo a favor en su cuenta corriente. El Operario Contable genera una Nota de Crédito a nombre del Cliente con dicho saldo. Se la entrega al Cliente. Continuar con el paso 14 del Curso Normal.

Sección: Pago en efectivo	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El cliente da un pago en efectivo	
2. El Operario Contable le solicita al sistema el registro del cobro del importe a pagar ingresando el monto del efectivo entregado por el cliente	
	3. El sistema registra el pago en efectivo
	4. El sistema calcula y muestra el vuelto
5. El Operario Contable deposita el efectivo recibido, extrae la diferencia y se la entrega al cliente (de ser necesario)	
6. Fin Sección.	
Cursos alternos	
1. El cliente no tiene suficiente efectivo como para pagar el importe. Ir a paso 5 del curso principal de CU.	

Sección: Pago con Nota de Crédito	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El cliente le entrega al Operario Contable la Nota de Crédito con la que desea abonar.	
2. El Operario Contable contable busca en el sistema la Nota de Crédito, ingresando su número.	



	3. El sistema busca la Nota de Crédito.
	4. El sistema muestra los datos de la Nota de Crédito.
5. El Operario Contable registra en el sistema el uso de la Nota de Credito como cobro del importe a pagar.	
	6. El Sistema registra el pago con el monto de la Nota de Crédito.
	7. El sistema marca la nota de crédito como ya usada.
8. Fin Sección.	
Cursos alternos	
4a. La Nota de Crédito no existe. El Operario se lo informa al cliente y le da la posibilidad de elegir otra forma de pago, el cliente decide: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si desea usar otra Nota de Crédito, ir a paso 1. ▪ Si desea utilizar otra forma de pago, ir a paso 5 del curso principal de CU. 	
4b. La Nota de Crédito ya fue usada. El Operario se lo informa al cliente y le da la posibilidad de elegir otra forma de pago, el cliente decide: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si desea usar otra Nota de Crédito, ir a paso 1. ▪ Si desea utilizar otra forma de pago, ir a paso 5 del curso principal de CU. 	

Sección: Pago con Cheque	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Cliente le entrega al Operario Contable el cheque con el que desea abonar	



2. El Operario Contable solicita al sistema el registro del cobro del importe a pagar con el monto que figura en el cheque	
	3. El sistema registra el pago con monto del cheque.
4. Fin Sección.	
Cursos alternos	

Sección: Pago con Transferencia Bancaria	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El cliente le entrega el comprobante de la Transferencia Bancaria al Operario Contable	
2. El Operario contable busca en el registro de la organización la transferencia	
3. El Operario Contable confirma la acreditación de la transferencia	
4. El Operario Contable solicita al sistema que registre el cobro del importe a pagar con el monto que figura en la Transferencia	
	5. El sistema registra el pago con monto de la transferencia
6. Fin Sección	
Cursos alternos	
<p>3. La transferencia no se ha acreditado. El Operario Contable le informa la situación al Cliente y le da la posibilidad de elegir otra forma de pago. El cliente decide:</p> <p>(a) Indicar otra transferencia. Ir a paso 1.</p> <p>(b) Elegir otra forma de pago. Ir al paso 5 del Curso Normal de CU.</p>	



Caso de uso: Agregar nueva actividad Tipo: Primario, esencial Actores: Jefe de Taller Descripción: Se registra una nueva actividad que realiza la empresa (figurarán en el ítem) Precondiciones: - Postcondiciones: Nueva actividad creada	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este CU comienza cuando el Jefe de Taller decide agregar una nueva actividad	
2. El Jefe de Taller le pide al sistema ingresar una nueva actividad, dándole su nombre	
	3. El sistema crea la nueva actividad
4. El Jefe de Taller ingresa al sistema un Rol de Empleado para vincular con la actividad	
	5. El sistema busca el Rol de Empleado ingresado
	6. El sistema muestra la información del Rol de Empleado buscado
7. El Jefe de Taller confirma el Rol de Empleado seleccionado	
	8. El sistema vincula el Rol con la actividad.
9. Repetir pasos 4-8 hasta que el Jefe de Taller no desee vincular más Roles de Empleado con la actividad	
10. El Jefe de Taller ingresa el precio de tarifario a la actividad.	
	11. El sistema asigna el precio a la actividad.
12. El Jefe de Taller ingresa un tipo de equipo para vincular con la actividad.	
	13. El sistema busca el tipo de equipo.



	14. El sistema vincula el tipo de equipo a la actividad.
15. Fin CU.	
Cursos alternos	
3. El sistema informa que la actividad ingresada ya existe. Si se desea ingresar otra, volver al paso 2 del curso normal. Si no, fin CU.	
6. El sistema informa que el Rol de Empleado no existe. Si el Jefe de Taller desea crearlo, includes: “Agregar nuevo Rol de Empleado”. Si no, fin CU.	
7. El Jefe de Taller no confirma el Rol de Empleado. Volver al paso 4 del curso normal.	
11. El sistema informa que el precio ingresado es incorrecto. Si el Jefe de Taller desea reingresar el precio, volver al paso 10. Si no, fin CU.	
12. El Jefe de Taller no vincula un Tipo de Equipo con la actividad. Fin CU.	
14. El sistema informa que el tipo de equipo ingresado no existe. Si el Jefe de Taller desea reingresar el tipo de equipo, volver al paso 12. Fin CU.	

Caso de uso: Modificar actividad Tipo: Primario, esencial Actores: Jefe de Taller Descripción: Se modifica una actividad Precondiciones: - Postcondiciones: Actividad modificada	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este CU comienza cuando el Jefe de Taller decide modificar una actividad	
2. El Jefe de Taller le pide al sistema buscar una actividad, dándole su nombre	
	3. El sistema busca la actividad
	4. El sistema muestra los datos de la actividad



5. El Jefe de Taller decide si: (a) Si desea vincular un nuevo rol de empleado, ir a sección <i>Vincular Rol de Empleado a actividad</i> (b) Si desea eliminar un rol de empleado de la actividad, ir a sección <i>Desvincular Rol de Empleado a actividad</i>	
6. Repetir paso 5 hasta que el Jefe de Taller no desee modificar más la actividad	
7. Fin CU.	
Cursos alternos	
4. El sistema informa que la actividad ingresada no existe. Si se la quiere crear, includes: “Agregar nueva actividad”. Si no, fin CU.	

Sección: Vincular Rol de Empleado a actividad	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Jefe de Taller ingresa al sistema un Rol de Empleado para vincular con la actividad	
	2. El sistema busca el Rol de Empleado ingresado
	3. El sistema muestra la información del Rol de Empleado buscado
4. El Jefe de Taller confirma el Rol de Empleado seleccionado	
	5. El sistema vincula el Rol con la actividad
6. Fin Sección	
Cursos alternos	
3. El sistema informa que el Rol de Empleado no existe. Si el Jefe de Taller desea crearlo, includes: “Agregar nuevo Rol de Empleado”. Si no, ir al paso 6 del curso normal.	



4. El Jefe de Taller no confirma el Rol de Empleado. Volver al paso 1.

Sección: Desvincular Rol de Empleado a actividad

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Jefe de Taller ingresa al sistema un Rol de Empleado para desvincular de la actividad	
	2. El sistema busca el Rol de Empleado ingresado
	3. El sistema muestra la información del Rol de Empleado buscado
4. El Jefe de Taller confirma el Rol de Empleado seleccionado	
	5. El sistema vincula el Rol con la actividad
6. Fin Sección	

Cursos alternos

3a. El sistema informa que el Rol de Empleado no existe. Si el Jefe de Taller desea crearlo, includes: “Agregar nuevo Rol de Empleado”. Si no, ir al paso 6 del curso normal.

3b. El sistema informa que el Rol de Empleado no está vinculado con el ítem. Ir al paso 6 del curso normal.

4. El Jefe de Taller no confirma el Rol de Empleado. Volver al paso 1 del curso normal.

Caso de uso: Modificar OT

Tipo: Primario, esencial

Actores: Jefe de Taller

Descripción: Se modifica una OT

Precondiciones: -

Postcondiciones: Orden de trabajo modificada

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
-----------------------	-----------------------



1. Este CU comienza cuando el Jefe de Taller decide modificar una Orden de Trabajo	
2. El Jefe de Taller le pide al sistema buscar una Orden de Trabajo, dándole su número	
	3. El sistema busca la Orden de Trabajo
	4. El sistema muestra los datos de la Orden
5. El Jefe de Taller decide: (a) Si desea crear un ítem nuevo, ir a sección <i>Crear ítem</i> (b) Si desea eliminar un ítem, ir a sección <i>Eliminar ítem</i> (c) Si desea modificar un ítem, includes: "Modificar ítem"	
6. Repetir paso 5 hasta que el Jefe de Taller no desee modificar más la Orden de Trabajo	
7. Fin CU.	
Cursos alternos	
4. El sistema informa que la Orden de Trabajo ingresada no existe. Si se la quiere crear, includes: "Abrir nueva Orden de Trabajo". Si no, fin CU.	

Sección: Crear ítem	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Jefe de Taller le solicita al sistema crear un nuevo ítem	
	2. El sistema crea un ítem
3. El Jefe de Taller ingresa al sistema la actividad a realizar en el ítem.	
	4. El sistema busca la actividad



	5. El sistema muestra los datos de la actividad
6. El Jefe de Taller le solicita al sistema que vincule la actividad con el ítem	
	7. El sistema vincula la actividad con el ítem.
8. El Jefe de Taller le solicita al sistema que busque un empleado por el nombre	
	9. Busca el empleado ingresado
	10. El sistema muestra los datos del Empleado
11. El Jefe de Taller le solicita al sistema que vincule el empleado al ítem	
	12. El sistema asigna el Empleado al ítem
	13. El sistema le asigna el estado de “Asignado” al ítem
14. El Jefe de Taller le solicita al sistema que busque un repuesto por su código interno	
	15. Busca el repuesto ingresado
	16. El sistema muestra los datos del repuesto
17. El Jefe de Taller le solicita al sistema que vincule el repuesto al ítem	
	18. El sistema asigna el repuesto al ítem
19. Repetir los pasos 14-18 hasta que el Jefe de Taller no desee reservar más artículos para el ítem	
20. Si en la actividad seleccionada interviene un equipo, ir al paso 21. Si no, ir al paso 26.	
21. El Jefe de Taller le solicita al sistema ingresar un equipo por su número de serie	
	22. Busca el equipo
	23. El sistema muestra los datos del equipo



24. El Jefe de Taller le solicita al sistema vincular el equipo al ítem	
	25. El sistema vincula el equipo con el ítem
26. El Jefe de Taller ingresa una fecha de vencimiento para el ítem	
	27. El sistema muestra la fecha de vencimiento ingresada
	28. El sistema asigna la fecha de vencimiento al ítem
	29. El sistema muestra la información del ítem creado
30. El Jefe de Taller le solicita al sistema que vincule el ítem a la OT	
	31. El sistema vincula el ítem creado a la OT
32. Fin Sección	
Cursos alternos	
5. El sistema informa que la actividad no existe. Si el Jefe de Taller desea crear la actividad, includes: “Crear nueva actividad”. Si no, volver al paso 6 del curso normal.	
8. El Jefe de Taller no desea asignar ningún empleado al ítem. El sistema el asigna el estado de “Creado al ítem”. Ir al paso 14 del curso normal	
10a. El sistema informa que el empleado no existe. Si el Jefe de Taller desea crearlo, includes: “Agregar nuevo empleado”. Si no, ir al paso 6 del curso normal.	
10b. El sistema informa que el empleado está sobrecargado. Si el Jefe de Taller decide cambiar de empleado, volver al paso 8. Si no, ir al paso 6 curso normal	
10c. El sistema informa que el rol del empleado asignado no corresponde con la actividad del ítem. Volver al paso 8.	
14. El Jefe de Taller no desea reservar ningún repuesto. Ir al paso 20	
16. El sistema informa que el repuesto ingresado no existe. Si el Jefe de Taller desea crearlo, includes: “Agregar nuevo artículo de stock”. Si no, volver al paso 6 del curso normal	



18a. El sistema informa que el repuesto ingresado ya está reservado para el ítem. Si el Jefe de Taller desea reservar otra unidad más, continuar con el paso 19. Si no, volver al paso 14.
18b. El sistema informa que el repuesto ingresado no tiene cantidad suficiente para cumplir la reserva. Si el Jefe de Taller desea reservar otro artículo más, volver al paso 14. Si no, ir al paso 19.
21. El Jefe de Taller no desea vincular ningún equipo con el ítem. Ir al paso 26 del curso normal
23a. El sistema informa que el equipo ingresado no existe. Si el Jefe de Taller decide ingresarlo, incluye: “Agregar nuevo equipo”. Si no, volver al paso 21
23b. El sistema informa que el equipo ingresado ya está vinculado con otro ítem abierto. Volver al paso 21.
27. El sistema informa que la fecha de vencimiento ingresada es incorrecta. Si desea ingresar una nueva, volver al paso 26. Si no, ir al paso 6 del curso normal
29. El sistema informa que el ítem a vincular con la OT ya existe. Volver al paso 6 del curso normal

Sección: Eliminar ítem	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Jefe de Taller le indica un ítem a eliminar	
	2. El sistema busca el ítem
	3. El sistema muestra la información del ítem
4. El Jefe de Taller confirma la eliminación del ítem	
	5. El sistema elimina el ítem de la Orden de Trabajo
6. Fin Sección	
Cursos alternos	
3a. El sistema informa que el ítem no existe. Si el Jefe de Taller desea indicar otro ítem, volver al paso 1. Si no, volver al paso 6 del curso normal.	



3b. El sistema indica que el ítem está en relación con un empleado, un equipo, o un repuesto. Si el Jefe de Taller desea indicar otro ítem, volver al paso 1. Si no, volver al paso 6 del curso normal.

Caso de uso: Modificar ítem Tipo: Primario, esencial Actores: Jefe de Taller Descripción: Se modifica un ítem de una Orden de Trabajo existente Precondiciones: Orden de Trabajo está creada Postcondiciones: Ítem modificado	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este CU comienza cuando el Jefe de Taller decide modificar un ítem	
2. El Jefe de Taller le pide al sistema modificar un ítem por su número	
	3. El sistema busca el ítem
	4. El sistema muestra los datos del ítem
5. El Jefe de Taller decide: <ul style="list-style-type: none"> (a) Si desea ... , ir a sección (b) Si desea ... , ir a sección (c) Si desea ... , ir a sección (d) Si desea ... , ir a sección (e) Si desea ... , ir a sección 	
6. Repetir paso 5 hasta que el Jefe de Taller no desee modificar más la Orden de Trabajo	
7. Fin CU.	



Cursos alternos
4. El sistema informa que la Orden de Trabajo ingresada no existe. Si se la quiere crear, incluye: “Abrir nueva Orden de Trabajo”. Si no, fin CU.

Caso de uso: Modificar empleado Tipo: Primario, esencial Actores: Jefe de Taller Descripción: Se actualiza el registro del empleado dado de alta con sus nuevos datos Precondiciones: - Postcondiciones: Empleado modificado	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Este CU comienza cuando el Jefe de Taller decide modificar un empleado	
2. El Jefe de Taller le pide al sistema buscar un empleado por su nombre	
	3. El sistema busca el empleado
	4. El sistema muestra los datos del empleado
5. El Jefe de Taller decide si:	
(a) Si desea asignarle un nuevo rol, ir a sección <i>Asignar rol a empleado</i> (b) Si desea revocarle un rol, ir a sección <i>Eliminar rol a empleado</i> (c) Si desea modificar información personal, ir a sección <i>Modificar información de empleado</i>	



6. Repetir paso 5 hasta que el Jefe de Taller no desee modificar más los datos del empleado	
7. Fin CU.	
Cursos alternos	
4. El sistema informa que el empleado ingresado no existe. Si el Jefe de Taller desea ingresarlo, includes: “Agregar Empleado”. Si desea reintentar el ingreso, volver al paso 2 del curso normal. Si no, fin CU.	

Sección: Asignar rol a empleado	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Jefe de Taller le pide al sistema buscar un rol de empleado por su nombre	
	2. El sistema busca el rol ingresado
	3. El sistema muestra los datos del rol de empleado
4. El Jefe de Taller le solicita al sistema vincular el rol de empleado con el empleado	
	5. El sistema vincula el rol con el empleado
6. Fin Sección.	
Cursos alternos	
3. El sistema informa que el rol de empleado ingresado no existe. Si el Jefe de Taller desea ingresarlo, includes: “Crear Rol de Empleado”. Si desea reintentar el ingreso, volver al paso 1. Si no, fin sección.	
5. El sistema informa que el empleado ya está vinculado con el rol de empleado ingresado. Si el Jefe de taller desea reintentar el ingreso, volver al paso 1. Si no, fin sección	

Sección: Eliminar rol de un empleado	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema



1. El Jefe de Taller le pide al sistema buscar un rol de empleado por su nombre	
	2. El sistema busca el rol ingresado
	3. El sistema muestra los datos del rol de empleado
4. El Jefe de Taller le solicita al sistema eliminar el rol de empleado del empleado	
	5. El sistema eliminar el rol de empleado del empleado
6. Fin Sección.	
Cursos alternos	
3. El sistema informa que el rol de empleado ingresado no existe. Si el Jefe de Taller desea ingresarlo, includes: “Crear Rol de Empleado”. Si desea reintentar el ingreso, volver al paso 1. Si no, fin sección.	
3a. El sistema informa que el rol de empleado no está vinculado con el empleado. Si desea reintentar el ingreso, volver al paso 1. Si no, fin sección.	
3b. El sistema informa que no se puede realizar la eliminación debido a que el empleado está asignado a un ítem con una actividad que requiere ese rol de empleado. Si desea reintentar el ingreso, volver al paso 1. Si no, fin sección.	

Sección: Modificar Información de Empleado	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El Jefe de Taller ingresa la nueva información del empleado.	
	2. El sistema muestra la información
3. El Jefe de Taller confirma el ingreso de la nueva información	
	4. El sistema vincula la nueva información con el empleado.
5. Fin Sección.	
Cursos alternos	



3. El Jefe de Taller no confirma la información. Si desea reingresar el ingreso, volver al paso 1. Si no, fin sección.

Figura 1: Factura




		AT Informática SOPORTE TOTAL EN COMPUTACION	ORDEN DE TRABAJO
Fragata Hércules 596 - Puerto Madryn - chubut Tel./Fax:(02965)45-6800 E-Mail: clientes@at-informatica.com.ar			
CLIENTE		INGRESO	
EQUIPO			
REVISIÓN, DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO TIENEN CARGO 1. El retiro de los 30 días de la fecha motivará recargo en concepto de almacenaje y actualización precios según lista de vigencia. 2. Pasados los 90 días de la fecha de la presente el aparato sin retirar será considerado abandonado permitiendo el propietario todo derecho sobre el mismo, otorgando a AT Informatica la facultad de dar al bien el destino que entienda pertinente, por reputarse aplicables los art. 2525/2526 del codigo civil. 3. Para poder efectuar el retiro deberá presentar este comprobante.			

Figura 2: Orden de trabajo



AT Informática SOPORTE TOTAL EN COMPUTACION		RECIBO DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA N° 0001- 00003742 FECHA C.U.I.T. e Ing. Brutos: 20-20691759-9 NICIO ACTIVIDAD: 01/05/1991																																						
Fragata Hércules 596 // Tel.: 0280 -4456800 (9120) Puerto Madryn - Chubut I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO		<div style="font-size: 48px; font-weight: bold;">X</div>																																						
SEÑOR:		DOMICILIO:																																						
I.V.A.: C.F. <input type="checkbox"/> R.I. <input type="checkbox"/> N.R. <input type="checkbox"/> Ex. <input type="checkbox"/> Mont. <input type="checkbox"/> M. Ev. <input type="checkbox"/> M. Soc. <input type="checkbox"/> M. Ev.-Soc. <input type="checkbox"/>		C.U.I.T.:																																						
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: <input type="checkbox"/> CTA. CTE: <input type="checkbox"/> TARJETA: <input type="checkbox"/>		FACTURA N°																																						
Recibimos la cantidad de Pesos: en concepto de: <div style="text-align: center;">LIQUIDACIÓN DE PAGO</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FACTURA</th> <th style="width: 50%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="background-color: #f0f0f0;"> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px;"> Efectivo <input type="checkbox"/> Documentos <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Banco</th> <th style="width: 33%;">N°</th> <th style="width: 33%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 20px; text-align: right;"> Son FIRMA </div>				FACTURA	IMPORTE																			TOTAL		Banco	N°	Importe												
FACTURA	IMPORTE																																							
TOTAL																																								
Banco	N°	Importe																																						
GRAFITHO impresiones C.U.I.T.: 20-92528910-9 Belgrano 480 Puerto Madryn Tel.: 4453333 Fecha de Impresión: 06/2015 Impreso desde el N° 00003601 al 00004100 Original: Blanco Duplicado: Amarillo																																								

Figura 3: Recibo

Figura 4: Remito

Figura 5: Remito (proveedor)

Figura 6: Remito (proveedor)



Figura 7: Sticker

AT Informática SOPORTE TOTAL EN COMPUTACION		
TARIFAS 01/10/2016 - 30/11/2016		
	online	onsite
Requerimiento de Servicio ON SITE		
Fallido / Retiro de Equipo		
	RDYP	MDO
Matricial Carro Angosto		
Matricial Fiscal		
Láser Chica - Home		
Láser Grande		
Proyectores		
CPU PC		
Plus por Backup		
Notebooks / All In One		
Plus por Backup		
Plus DESARME de Equipo		
RECOVERY DATOS HDD		
UPS ó similares		
OTROS dispositivos se cotizan		

Figura 8: Tarifario



Sistema Gestiones Operaciones Salir 17:49:13

Datos de Proveedor y/o Cliente

Razón Social: [Redacted] Código: 0
Domicilio: [Redacted]
Contacto: [Redacted]
Teléfono: [Redacted] Fax: [Redacted]
Localidad: [Redacted] Código Postal: [Redacted]
e-mail: [Redacted]

Nº de C.U.I.T.: [Redacted] Categoría: **Consumidor Final**
[X] CLIENTE [] PROVEEDOR

Datos de Cuenta Corriente
Inicio: 02/04/2017 - Saldo Total: 0.00

Observaciones
[Redacted]

Tab/Shift-Tab
< Confirmar [F10] > < Cancelar [Esc] >

Figura 9: Factura

Sistema Gestiones Operaciones Salir 17:49:39

EQUIPOS

PROYECTOR
REGISTRADOR
RELOJ
REQUERIMIENTO SERV.
ROUTER
SCANNER
SERVER
SOFTWARE
SWITCH / HUB
TABLET
TECLADO
UPS
WEB CAM
ZIP

Agregar [^Ins]

Equipo

Código: 0
Equipo: [Redacted]

< Confirmar [F10] > < Cancelar [Esc] >

Escriba...
[Enter] = Modificar

Salir [Esc]

00/2017 - Puerto Madryn - Chubut

Alt=Menú Alt+B:Orden - Alt+N:Serial - Alt+L:Log - Alt+V:O/Venc

Figura 10: Listado de equipos e ingreso



Figura 11: Estados de una orden

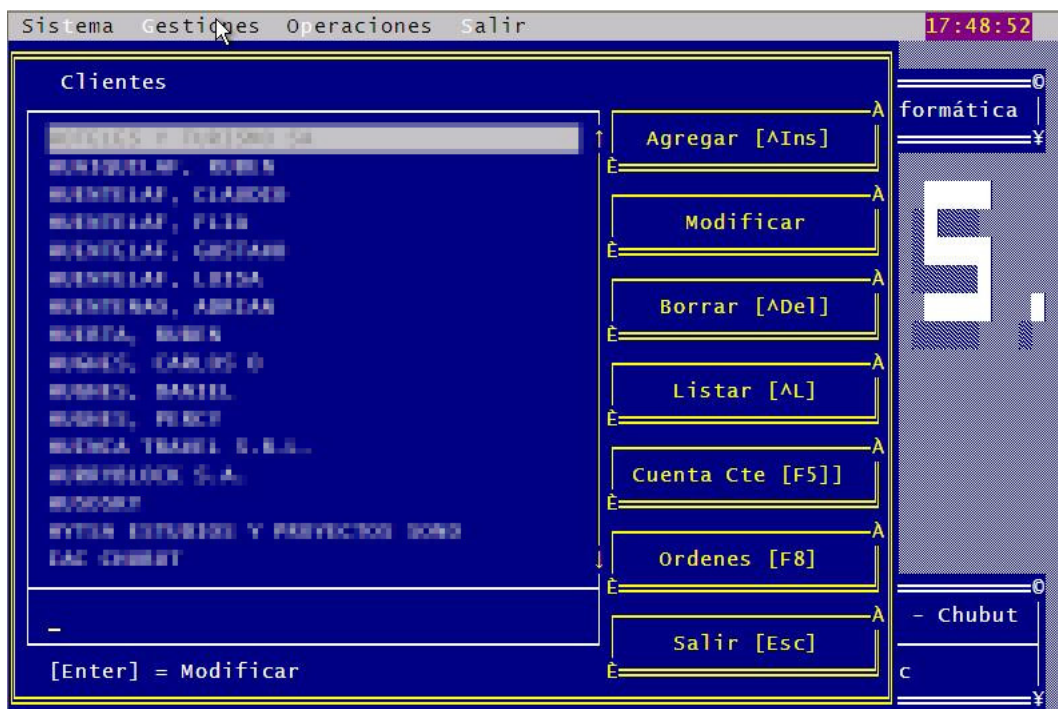


Figura 12: Listado de clientes



Sistema Gestiones Operaciones Salir 17:50:37					
ORDENES de T O D O S					
Orden	Ingreso	Estado	Equipo	Técnico	Cliente
30779	12/10/2016	Cumplido	REQUERIMIENTO	ALEJO	COOPERATIVA DE ESTIBAJ
30780	11/10/2016	Cumplido	REQUERIMIENTO	ALEJO	COOPERATIVA DE ESTIBAJ
30781	13/10/2016	Cumplido	REQUERIMIENTO	ALEJO	COOPERATIVA DE ESTIBAJ
30782	13/10/2016	Cumplido	REQUERIMIENTO	ALEJO	ELECTROMECANICA (SER SA
30783	13/10/2016	ENTREGADA	NOTEBOOK	ALEJO	SEIPEL, PARRICIA (MAR S
30784	13/10/2016	Asignada	CPU	MARIO	REPARADOR DEL
30785	13/10/2016	En Trámite	IMPRESORA	MARIO	REPARADOR DEL
30786	13/10/2016	En Trámite	REQUERIMIENTO	MARIO	DETALMAYEN S.A.
30787	12/10/2016	Cumplido	REQUERIMIENTO	ALEJO	RENTISTAS AUTOMOTOB I -
30788	13/10/2016	Cumplido	REQUERIMIENTO	ALEJO	RENTISTAS AUTOMOTOB I -
30789	14/10/2016	Cumplido	REQUERIMIENTO	ALEJO	LOS NEUMATICOS S.R.L.
30790	14/10/2016	En Trámite	REQUERIMIENTO	ALEJO	DETALMAYEN S.A.
30791	14/10/2016	Cumplido	REQUERIMIENTO	ALEJO	REPARADOR S.A.
30792	14/10/2016	Asignada	IMPR. FISCAL	MARIO	HOTELES Y TURISMO DE
30793	16/10/2016	Cumplido	REQUERIMIENTO	ALEJO	HOTELES Y TURISMO DE

28883 Registros Filtrados

Figura 13: Listado de órdenes

Sistema Gestiones Operaciones Salir 2:29:39							
Datos de la Orden							
Orden:	30743 - PERALTA, ELBA						
-Equipo/Req.	Marca	Modelo	Nº de Serie	Garantía			
CPU	GENERICA	GENERICO		/ /			
Problema		virus? malware? revisar navegadores					
Tarea							
Accesorios							
Recepción:	Fecha	Recibió	Pres.Estim.	Vencimiento	Técnico		
	03/10/2016	ALEJO	0.00	07/10/2016	MARIO		
Presup.Definitivo:		0.00	Reparado:05/10/2016	Entregado: / /			
[Estado(F8) REPARADA/LISTA]							
Detalle							
05/10/2016-(MARIO) LA DESINFECTE, CAMBIE EL NOD 5 POR EL SEIS, BORRE PORQUERIAS Y LIMPIE EL GABINTE, MUCHA PELUSA							
03/10-(Ale) Virus? Malware? OJO, ahora no navega o no anda facebook. Antivirus.							
-ex #28972							
< Cliente [F5] > < Confirma [F10] > < Cancela [Esc] > < Imprimir >							

Figura 14: Orden de trabajo

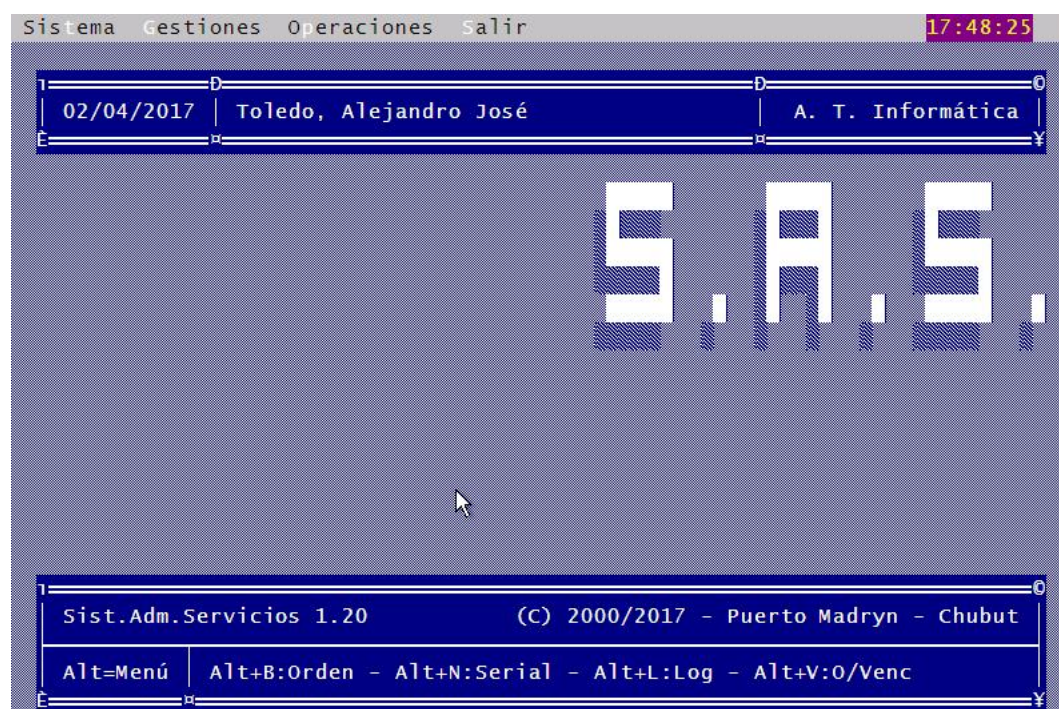


Figura 15: Pantalla principal



5. Anexo 2 - Estados de las Órdenes de Trabajo

1. **Asignada:** estado inicial de la orden. Cuenta con un técnico asociado.
2. **Revisada:** el técnico asociado realizó un primer diagnóstico del equipo ingresado (se lo anexa a la OT; incluye el problema que describió el cliente y lo que descubrió el técnico).
3. **Cotizada:** equipo ya diagnosticado. Presupuesto elaborado.
4. **Notificada de cotización:** el cliente ya fue notificado del presupuesto. En caso de que el cliente no acepte, la orden pasa al estado **No se repara** o bien a **Fallida** (en caso de tratarse de una visita).
5. **Presupuesto aceptado:** el cliente aceptó el presupuesto indicado para realizar el trabajo.
6. **Espera de repuestos:** se pidieron repuestos necesarios para realizar el trabajo. No se puede reanudar hasta su arribo.
7. **En trámite:** se está realizando el trabajo; durante esta etapa, varios técnicos pueden participar en el trabajo y realizar observaciones en la orden. En caso de que el trabajo requiera algún servicio más, la OT vuelve a pasar por los estados **Cotizada**, **Notificada de cotización**, y en caso de aceptarse el presupuesto, **Presupuesto aceptado**. En caso de no aceptarse, se pasa a **No se repara** o a **Fallida** (si es una visita).
8. **Pendiente de facturación:** trabajo terminado.
9. **Notificada de reparación:** se le avisa al cliente que su equipo está listo para ser retirado.
10. **Cumplido:** se realizó la visita exitosamente. La orden se encuentra pendiente de facturación.
11. **No se repara:** no se completó la reparación porque el cliente no aceptó el presupuesto.
12. **Fallida:** no se pudo completar el trabajo on-site.
13. **Entregada:** se entregó el equipo reparado al cliente. El trabajo fue facturado.
14. **SCRAP:** el cliente no retiró el equipo pasados los 60 (sesenta) días hábiles. Se encuentra a disposición de la organización.