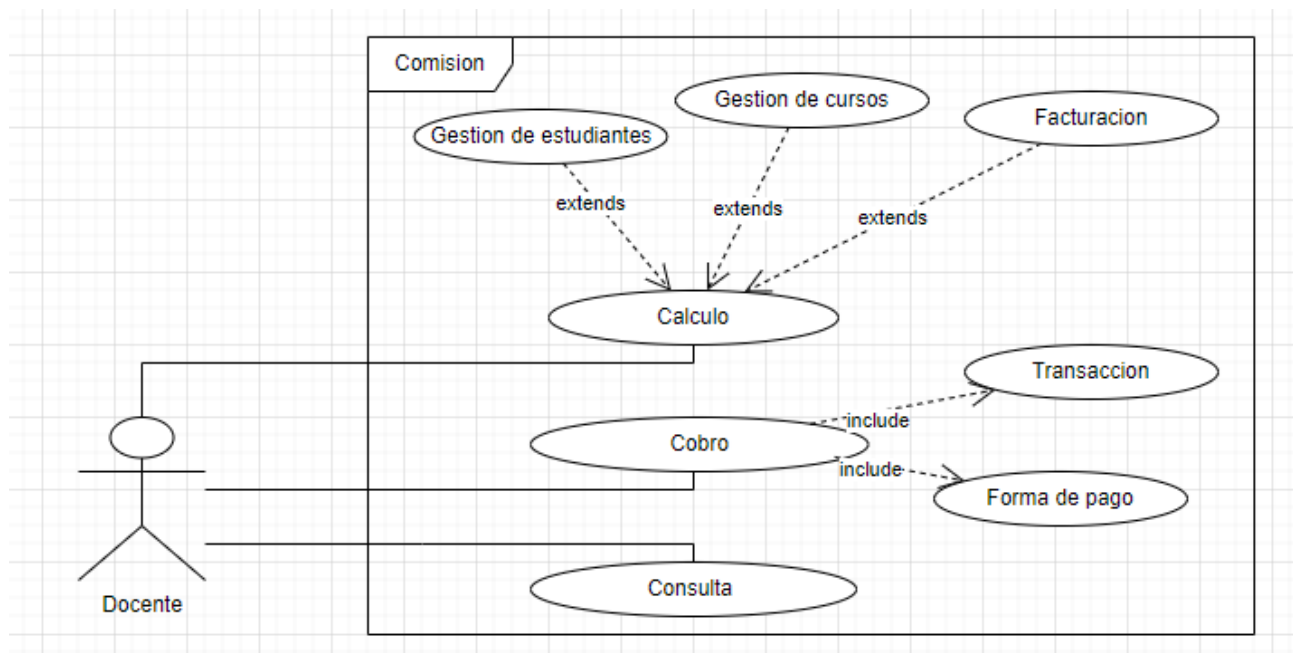


# Registro de Comisiones a Docentes



## RESUMEN

En el siguiente caso de uso, se necesita saber el registro de las comisiones de venta a sus Docentes. El Usuario tiene que registrar la facturación de la cual tiene la responsabilidad de discriminar su monto, se le paga en efectivo y en que punto de venta se extrae la comisión del docente. El docente puede consultar su historial de comisión.

## ACTORES

**PRINCIPAL:** Docente, Usuario

**SECUNDARIO:** Facturación

## PERSONAL INVOLUCRADO

Docente: Quiere cobrar su comisión de manera rápida y eficiente, sin errores de pago

Sistema(facturación): Quiere registrar las transacciones y satisfacer al cliente

Usuario: Quiere controlar de manera precisa el cobro a sus docentes

## PRE-CONDICIÓN

- El docente se identifica y autentifica

## POS-CONDICIÓN

- Se registra la comisión.

- La comisión por venta a los docentes no caduca cuando el alumno termina de cursar, por lo que el docente continuará cobrando cada vez que el alumno compre, siempre y cuando el docente continúe en relación laboral con la empresa.

## ESCENARIO PRINCIPAL

1. El Usuario identifica al docentes
2. El Usuario inicia una nueva facturación
3. La facturación registra la comisión, presentando los detalles del mismo y su precio
4. El Usuario entrega el recibo de su facturación
5. El Usuario le entrega el monto de su comisión en efectivo

## EXTENSIONES

A1: El docente quiere cobrar por transferencia

La secuencia empieza en el punto 4

5. El docente pasa los datos necesarios de su cuenta de banco
6. El usuario realiza la transferencia
7. El docente recibe el comprobante de la transferencia realizada

## Requisito de Interfaz de usuario

- La facturación tiene que ser clara y visible
- El punto de venta funcione correctamente

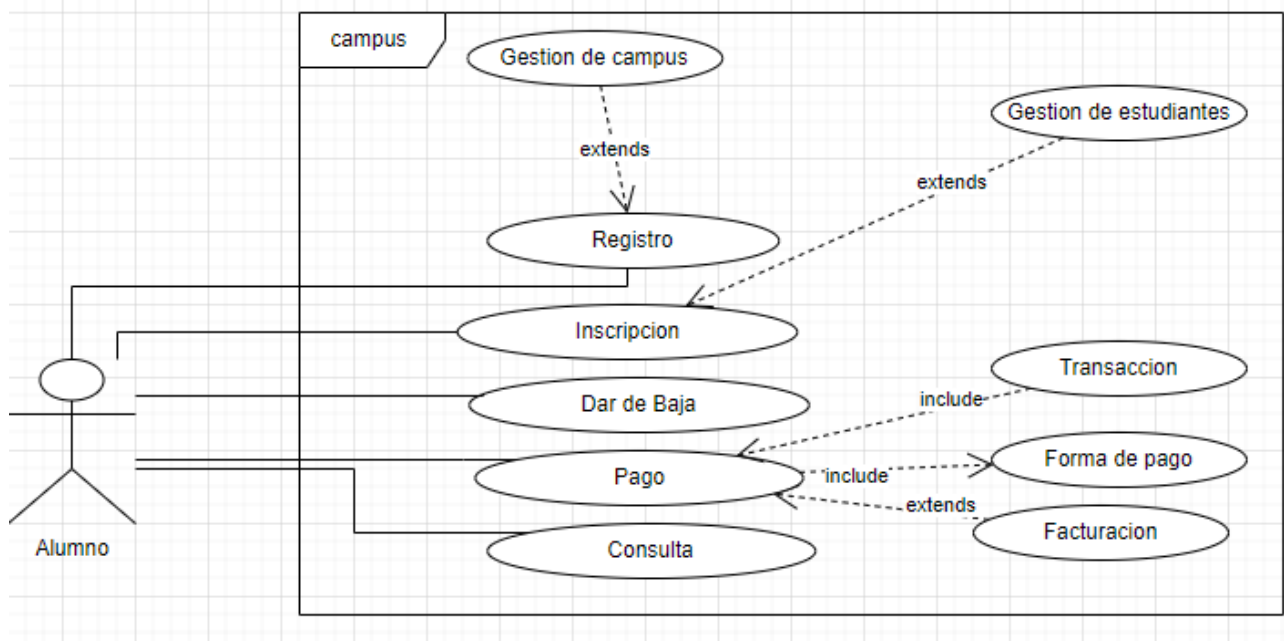
## Requisitos no-funcionales

- Si su forma de pago es virtual que la cuenta de banco del docente este Habilitada
- El sistema de facturación tiene que detallar el monto del pago al docente en un intervalo menos de 10 segundos

## Cuestiones Pendientes

- Generar una factura automática sin la necesidad de que alguien mas controle la transacción e identificación del docente

# REGISTRO DE ALUMNOS



## RESUMEN

Este caso de uso describe el proceso de registrar nuevos alumnos en un campus virtual para su modelo de administración. El Sistema es responsable de recopilar y registrar la información personal de los alumnos que se inscriben en el Campus. Una vez registrado al campus, el alumno puede inscribirse a los cursos y hacer el pago del mismo. El alumno puede consultar su historial de pagos de sus cursos. El alumno puede darse de baja y modificar sus datos en cualquier momento.

## ACTORES

PRINCIPAL: Alumno

SECUNDARIOS: Campus virtual.

## PERSONAL INVOLUCRADO

ALUMNO: Quiere el registro al campus de manera rápida y efectiva

SISTEMA: Quiere satisfacer a sus clientes con la optimización del campus.

## PRE-CONDICIÓN

- El futuro alumno tiene que ingresar al campus, iniciando sesión.
- El nuevo alumno proporciona la información necesaria para el registro

## POS-CONDICIÓN

- El alumno queda registrado con su identificador único en el sistema
- El personal administrativo puede acceder a la información del alumno en el futuro para gestionar su expediente de cursos y otros datos relacionados.

## ESCENARIO PRINCIPAL

1. El futuro alumno inicia el proceso de registro
2. El Sistema presenta un formulario en blanco que el alumno tiene que completar mediante el Campus
3. El Sistema recopila la información del nuevo alumno.
4. El Sistema guarda la información en la base de datos.
5. El Sistema genera un numero de identificación único para el alumno nuevo y lo asigna  
El Sistema vuelve a repetir los pasos 2 a 5 para el ingreso de otros posibles alumnos.
6. El Alumno nuevo elige el curso para su inscripción
7. El Sistema le muestra el monto a pagar
8. El Alumno elige su forma de pagar y realiza la transacción
9. El Sistema recibe la transacción y una vez confirmada, el alumno recibe su factura  
El Alumno puede consultar en todo momento su historial de pago de cursos

## **EXTENSIONES**

A1: Información incompleta o incorrecta.

La secuencia empieza desde el punto 3

4. El Sistema detecta que la información proporcionada tiene errores
5. El Sistema le informa e indica al alumno los datos faltantes o erróneos
6. El Alumno corrige los datos

La secuencia vuelve al punto 3

A2: Error de datos del alumno

La secuencia empieza desde el punto 5

6. El alumno se dirige a la sección Modificar datos
  7. El Sistema vuelve a presentarle un nuevo formulario
  8. El alumno completa el formulario con sus datos nuevos
- La secuencia repite los puntos 3 – 4 y continua en el punto 6

A3: Eliminar Alumno

1. El alumno se dirige a la sección de Eliminar cuenta
2. El Sistema se asegura que el alumno quiere proceder con la acción
3. El Sistema se encarga de eliminar el alumno en la Base de datos

## **REQUISITOS NO FUNCIONALES**

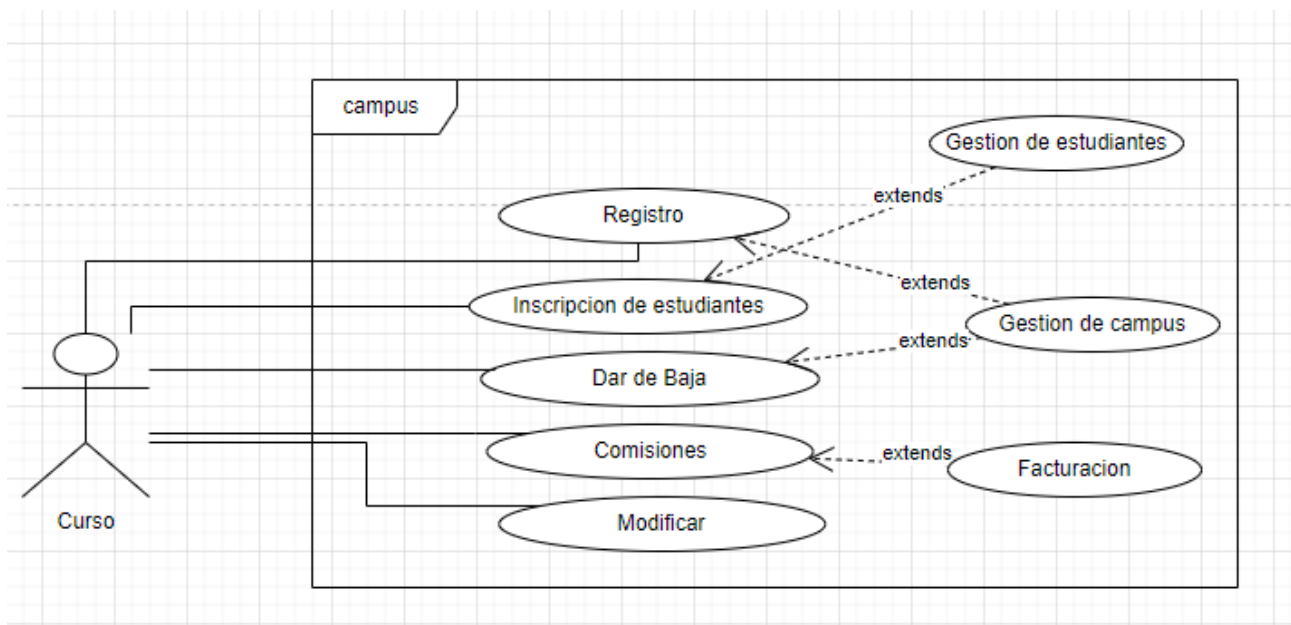
- El tiempo de respuesta para detectar mala o buena información debe ser inmediata

## **REQUISITO INTERFAZ USUARIO**

- El formulario debe ser claro para el alumno

## **CUESTIONES PENDIENTES : VACÍO**

## **REGISTRO DE CURSOS**



## RESUMEN

Este caso de uso describe el proceso de registrar nuevos cursos en el campus virtual. El Sistema es responsable de recopilar y registrar la información de los cursos. Una vez registrado el curso, el docente puede ver la lista de estudiantes inscriptos al curso. Cuando se finaliza la inscripción del curso, se calcula la comisión para el docente. Además, si hay un error en el registro del curso o si un docente no puede dar ese curso, se puede modificar los datos de la misma.

## ACTORES

PRINCIPAL: Curso

SECUNDARIOS: Campus virtual, Sistema, Administrador

## PERSONAL INVOLUCRADO

CURSO: Quiere el registro al campus de manera rápida y efectiva

HERMES: Quiere satisfacer a sus clientes con la optimización del campus.

ADMINISTRADOR: Se encarga de registrar los datos del curso

## PRE-CONDICIÓN

- El curso tiene que estar registrado

## POS-CONDICIÓN

- El curso queda registrado con su identificador único en el sistema
- El personal administrativo puede acceder a la información del curso en el futuro para gestionar su expediente de alumnos y otros datos relacionados.

## ESCENARIO PRINCIPAL

1. El Sistema inicia el proceso de registros
2. El Administrador registra los datos del curso

3. El Sistema recopila la información
4. El Sistema guarda la información en la base de datos
5. El Sistema le otorga al curso un identificador único
6. El Administrador publica en el campus el nuevo Curso
7. Luego de las inscripciones de los estudiantes al Curso, se calcula la comisión para el docente

## EXTENSIONES

A1: Información incompleta o incorrecta.

La secuencia empieza desde el punto 3

4. El Sistema detecta que la información proporcionada tiene errores
5. El Sistema le informa e indica al Administrador los datos faltantes o erróneos
6. El Administrador corrige los datos

La secuencia vuelve al punto 3

A2: Error en los datos del Curso

La secuencia empieza desde el punto 6

6. El Administrador se dirige a la sección Modificar datos
7. El Sistema vuelve a presentarle un nuevo proceso de registro
8. El Administrador completa el registro con sus datos nuevos

La secuencia repite los puntos 3 – 4 y continua en el punto 6

A3: Eliminar Curso

1. El Administrador se dirige a la sección de Eliminar Curso
2. El Sistema se asegura que el Administrador quiere proceder con la acción
3. El Sistema se encarga de eliminar el Curso en la Base de datos

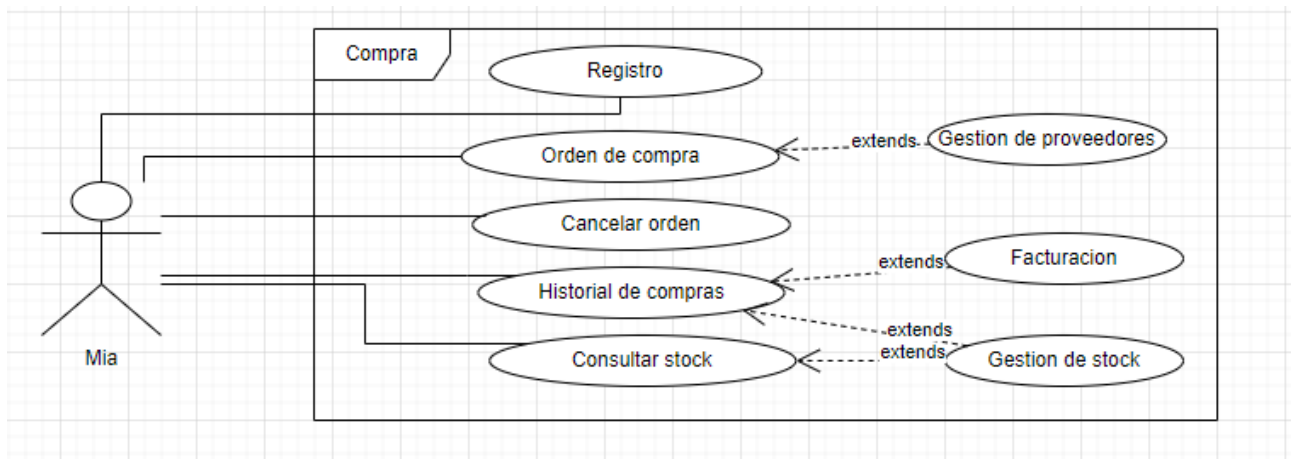
## REQUISITOS NO FUNCIONALES

- El tiempo de respuesta para detectar mala o buena información debe ser inmediata

## REQUISITO INTERFAZ USUARIO: VACÍO

## CUESTIONES PENDIENTES : VACÍO

## COMPRA DE INSUMOS EN MIA



## RESUMEN

En este caso de uso describe el proceso de compra de insumos a proveedores mediante el sistema (MIA). El Administrador consulta el stock que tiene FRY y del proveedor. El administrador da la orden de compra al proveedor. Una vez hecha la orden, se registra el pedido y su estado. Desde el sistema, se puede acceder al historial de compras. Se puede cancelar la orden de compra por si hay que agregar o sacar un insumo.

## ACTORES

PRINCIPAL: Sistema (MIA)

SECUNDARIOS: Administrador, proveedor

## PERSONAL INVOLUCRADO

SISTEMA: Quiere realizar las transacciones de los pedidos de manera eficientes

ADMINISTRADOR: Se encarga de realizar los controles de mercadería y sus faltantes

PROVEEDOR: Se encarga de dar la mercadería necesaria según el orden de compra

## PRE-CONDICIÓN

- MIA muestra al operador el precio de insumo x proveedor
- El Administrador inicia sesión en el sistema
- Tienen que informarle a MIA el estado de existencias de mercaderías

## POS-CONDICIÓN

- Se les mostrara las posibles alternativas si no dispone del insumo
- Se tendrá que hacer un control de llegada de la mercadería
- El historial de compras de actualiza

## ESCENARIO PRINCIPAL

1. El Administrador consulta la falta de mercadería
2. El Administrador consulta el stock de insumos disponibles en el proveedor a través del sistema MIA.

3. Si el Administrador decide realizar una orden de compra, procede a crear una orden de compra en el sistema MIA, especificando la cantidad y los insumos requeridos.
4. El sistema MIA envía la orden de compra al proveedor correspondiente.
5. El sistema MIA registra la orden de compra y asigna un estado inicial [Pendiente/Aprobado/Rechazado]
6. El proveedor recibe la orden de compra y la procesa.
7. El estado de la orden de compra se actualiza en el sistema MIA, reflejando el progreso.
8. El sistema MIA permite al Administrador acceder al historial de compras para consultar pedidos anteriores y sus estados.
9. Si en algún momento el Administrador necesita realizar modificaciones en la orden de compra actual, puede cancelarla a través del sistema MIA.

## EXTENSIONES

A1: Problemas de comunicación con el proveedor

La secuencia empieza desde el punto 4

5. El sistema MIA no recibe una respuesta del proveedor en un tiempo razonable
  6. El sistema MIA notifica al Administrador sobre la falta de respuesta
  7. Se actualiza el estado de la orden de compra
  8. El Administrador opta por llamar al proveedor directamente para resolver el problema de comunicación y continuar con la orden de compra o cancelarla si es necesario
- La secuencia vuelve a iniciar en el punto 3

A2: Error de registro de Orden de compra

La secuencia empieza en el punto 5

6. El Administrador recibe una notificación de error y se le informa que no se a registrado correctamente
7. El Administrador cancela la orden
8. El Administrador vuelve a crear la orden de compra y verifica que esta vez se registre de manera adecuada

A3: Error en la actualización del estado del orden de compra

La secuencia empieza en el punto 7

8. El estado de la orden permanece en “Pendiente” incluso después de que el proveedor la haya procesado
9. El sistema MIA notifica al Administrador que hubo errores en el proceso de actualización de estado
10. El Administrador se contacta con el soporte técnico para resolver el problema y actualizar el estado

## REQUISITOS NO FUNCIONALES

- El sistema MIA debe ser capaz de manejar un volumen razonable de transacciones simultáneas sin experimentar retrasos significativos en el procesamiento de las órdenes de compra.



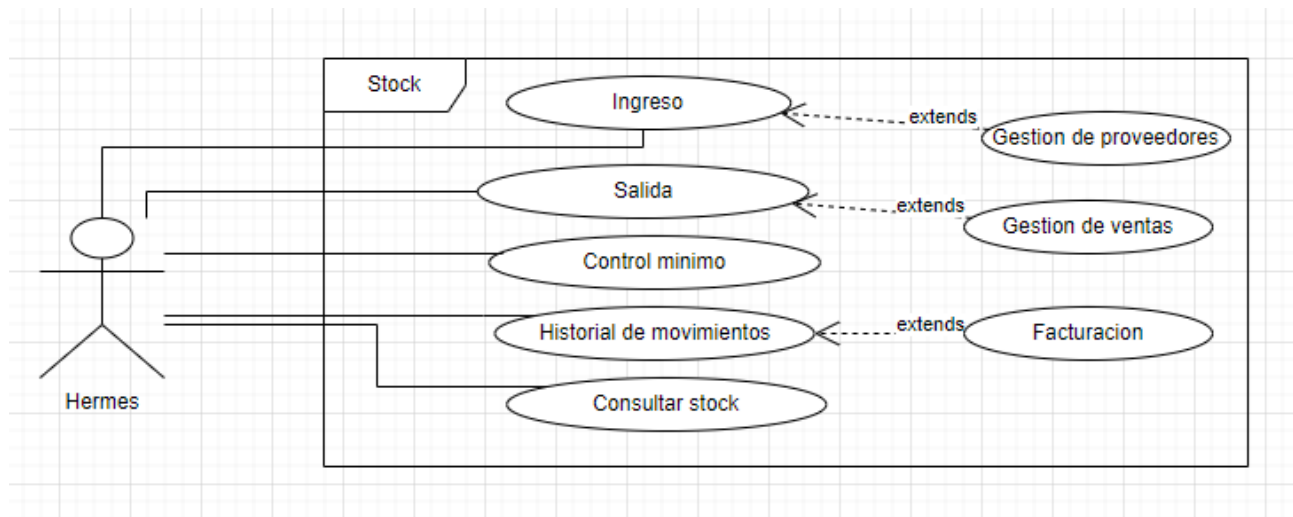
- El sistema MIA debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que los Administradores puedan realizar pedidos en cualquier momento.
- El sistema MIA debe ser capaz de mantener un registro de auditoría de todas las acciones realizadas por los Administradores, incluyendo la creación, modificación y cancelación de órdenes de compra.

## REQUISITO INTERFAZ USUARIO:

- Debe ser intuitiva y de fácil navegación para que los Administradores puedan realizar pedidos sin dificultad.
- Mostrar notificaciones en tiempo real sobre cambios en el estado de las órdenes de compra y cualquier otra información importante.

## CUESTIONES PENDIENTES : VACÍO

## MOVIMIENTO DE STOCK EN HERMES



## RESUMEN

En el siguiente caso de uso describe el movimiento de STOCK en HERMES. Desde MIA, los proveedores dejan su mercadería y LEELA realiza las ventas manteniendo una consulta de stock con FRY. Además se realiza un control de inventario donde se coloca un mínimo aceptable de unidades para poder re-stockear y evitar sobre ventas. Cada vez que se realiza una venta, se puede ver el historial de movimientos.

## ACTORES

PRINCIPAL: HERMES

SECUNDARIOS: Proveedores, Vendedor

## PERSONAL INVOLUCRADO

Vendedor: Quiere realizar las ventas de manera segura y eficiente

Encargado de Inventario: Controla el stock de unidades

## PRE-CONDICIÓN

- El sistema HERMES debe estar en funcionamiento
- Los proveedores han entregado la mercadería a MIA

## POS-CONDICIÓN

- El stock se actualiza constantemente en el sistema HERMES a medida que se realizan movimientos
- Se registra un historial de movimientos que incluye entradas de mercadería, ventas y reposiciones

## ESCENARIO PRINCIPAL

1. El sistema HERMES recibe y registra la mercadería, actualizando el stock
  2. El sistema HERMES Consulta el stock antes de realizar una venta para verificar la disponibilidad del producto
  3. El sistema HERMES cuando realiza una venta, registra la transacción disminuyendo el stock disponible
  4. Después de cada venta, El sistema HERMES verifica si el stock de un producto alcanza un nivel mínimo aceptable
  5. El sistema HERMES registra un historial de movimientos de entrada y salida del stock
- Los pasos se repiten de 2 a 4 cuantas veces sean necesarias.

## EXTENSIONES

A1: Mínimo aceptable alcanzado

La secuencia empieza desde el punto 4

5. El sistema HERMES genera una notificación indicando que se debe reponer el producto
6. Verifica las notificaciones y procede a ordenar mas mercadería a los proveedores

La secuencia vuelve al punto 1

A2: Error en el registro en el historial de movimientos

1. El sistema HERMES registra el error
2. El sistema HERMES notifica a los Administradores de sistemas para solucionar el problema técnico
3. Mientras se soluciona se mantiene un registro de los movimientos de manera manual para asegurarse de que no se pierda la información

## REQUISITOS NO FUNCIONALES

- El sistema HERMES debe ser capaz de procesar registros de movimientos de stock de manera eficiente, garantizando tiempos de respuesta rápidos incluso en situaciones de alto tráfico, como la recepción de mercadería por múltiples proveedores.

- El sistema HERMES debe estar disponible para su uso durante las horas de operación definidas, minimizando el tiempo de inactividad planificado y garantizando la disponibilidad continua.
- El sistema debe cumplir con las regulaciones y leyes locales relacionadas con la gestión de inventario y la privacidad de los datos.

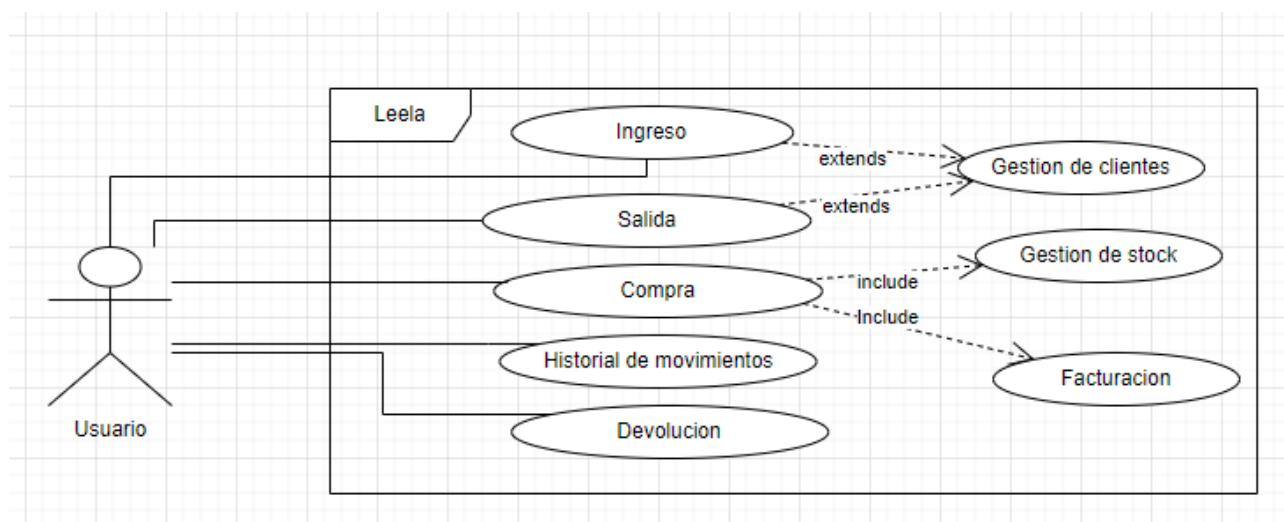
## REQUISITOS DE INTERFAZ USUARIO

- Debe haber una pantalla clara y sencilla para el registro de movimientos de stock, que incluya campos para ingresar detalles relevantes como cantidad, fecha y descripción.
- La consulta de stock debe ser accesible de manera rápida y sencilla, permitiendo a los vendedores verificar la disponibilidad de productos antes de realizar una venta.
- Las notificaciones de reposición deben ser visibles y accesibles para el encargado de inventario, indicando claramente los productos que necesitan ser reabastecidos.

## CUESTIONES PENDIENTES

- Si la cantidad de proveedores o productos aumenta significativamente, es necesario definir cómo el sistema se adaptará y escalonará para gestionar este crecimiento.
- Aún no se ha definido completamente cómo se realizará la validación de datos ingresados, como la verificación de cantidades negativas o inválidas en los registros de movimientos.

## COMPRA DE PRODUCTOS EN LEELA



## RESUMEN

En el siguiente caso de uso se describe la compra de productos en LEELA(Extranet de ventas). Para entender la situación, el cliente entra a la sucursal. Elige el/los producto que le interese y se dirige al empleado del lugar. El empleado revisa la unidad de cada producto y lo registra en su facturación. Luego, se le entrega el monto a pagar al cliente y disfruta de su producto. El cliente tiene un periodo de 2 meses para la devolución del producto por posibles defectos.

## ACTORES

PRINCIPAL: Cliente

SECUNDARIO: Empleado

## PRECONDICIÓN

- El cliente debe estar en la sucursal de LEELA
- La sucursal debe tener los productos disponibles
- El empleado debe estar disponible para el cliente

## POSCONDICIÓN

- El empleado luego de cada venta, registra en su historial de movimientos la salida de sus productos
- El cliente recibe el ticket de la transacciones
- El cliente tiene la opción de devolver el producto dentro de 2 meses

## ESCENARIO PRINCIPAL

1. El cliente ingresa a la sucursal de LEELA y comienza a explorar los productos disponibles.
2. El cliente selecciona uno o varios productos que le interesan y los lleva al mostrador donde se encuentra un empleado de LEELA.
3. El empleado de LEELA revisa los productos seleccionados por el cliente para asegurarse de que estén en buenas condiciones y cumplan con las expectativas del cliente.
4. El empleado registra la cantidad y descripción de cada producto en la facturación de la compra, indicando el precio unitario y el total a pagar.
5. El cliente revisa y confirma la factura, asegurándose de que todos los productos seleccionados estén incluidos y los precios sean correctos.
6. El cliente proporciona el pago al empleado.
7. El empleado puede recibir efectivo, tarjeta de crédito, débito u otros métodos de pago aceptados por LEELA.
8. El empleado genera el recibo de compra, lo entrega al cliente y le agradece por su compra.
9. El cliente recoge sus productos y sale de la sucursal de LEELA.

## EXTENSIONES

A1: El cliente cambia de opinión después de que se registra la factura

La secuencia empieza en el punto 4

5. El cliente decide no comprar uno o varios de los productos
6. El empleado elimina los productos no deseados de la factura
7. El empleado ajusta la factura y el total a pagar

La secuencia vuelve a empezar en el punto 5 del flujo principal

A2: El cliente no encuentra su productos

La secuencia empieza en el punto 1

2. El cliente le avisa al empleado el producto que esta buscando
3. El empleado verifica si hay stock del producto pedido
4. Por la falta de producto, el empleado avisa a sus superiores la escases de insumos
5. El empleado se encarga de reponer el productos

La secuencia vuelve a empezar en el punto 2 del flujo principal

A3: Producto defectuoso

1. El cliente llega a la sucursal con un producto
2. El cliente se dirige al empleado, le proporciona el producto y la factura
3. El empleado verifica el periodo de garantía a partir de la fecha de compra
4. Verifica la falla del productos
5. Si el producto es defectuoso, el cliente puede optar por un reembolso o producto nuevo
6. El cliente recibe alguna de estas 2 opciones
7. El empleado registra la falla y la venta en su historial de movimientos