



**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE**  
**CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE**

# **SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO PARA NEGOCIO POPULAR**

Gestión de Proveedores

Versión 1.0.0



# UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

## CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE

### Información General

---

TÍTULO: SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO PARA NEGOCIO POPULAR

SUBTÍTULO: Gestión de Proveedores

VERSIÓN: 1.0.0

AUTOR: ANÁLISIS

---

### Lista de Cambios

---

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1.0.0	2024-11-18	XX	EMISIÓN INICIAL

---



# UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

## CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE

<b>1. Gestión de Pedidos.....</b>	<b>4</b>
1.1. Breve Descripción.....	4
<b>2. Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Actores.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Precondiciones.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Flujo de Eventos.....</b>	<b>4</b>
5.1. Flujo Básico.....	4
5.2. Sub-Flujos.....	4
5.2.1. SF01. Registrar Nuevo Proveedor.....	4
5.2.2. SF02. Generar Orden de Compra.....	5
5.3. Flujos Alternos.....	5
5.3.1. FA01. Proveedor no responde a la orden de compra.....	5
<b>6. Reglas del Negocio.....</b>	<b>5</b>
6.1. RN01. Orden de compra.....	5
6.2. RN02. Registro de Proveedores.....	5
<b>7. Requerimientos Especiales.....</b>	<b>5</b>
7.1. RE01. Notificación de Estado.....	5
<b>8. Poscondiciones.....</b>	<b>5</b>
<b>9. Relaciones.....</b>	<b>5</b>
<b>10. Modelamiento.....</b>	<b>6</b>
10.1. Diagrama de Estados.....	6



# UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

## CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE

### 1. Gestión de Pedidos

#### 1.1. Breve Descripción

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el administrador gestiona la interacción con los proveedores, desde registrar un nuevo proveedor, actualizar su información, hasta generar órdenes de compra para reabastecer inventario. Este proceso es realizado por el administrador del sistema, interactuando con el sistema de inventario para enviar solicitudes automatizadas al proveedor.

### 2. Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas

- **Proveedor:** Persona o entidad que suministra productos al sistema de inventario.
- **Orden de Compra (OC):** Documento que formaliza la solicitud de compra hacia el proveedor.

### 3. Actores

- **Administrador del Sistema:** Responsable de supervisar la gestión de productos.
- **Sistema de Inventario:** Gestiona el stock automáticamente.
- **Proveedor:** Responde a solicitudes de reabastecimiento.

### 4. Precondiciones

- El proveedor debe estar registrado en el sistema.
- El sistema de inventario debe estar operativo.

### 5. Flujo de Eventos

#### 5.1. Flujo Básico

1. El caso de uso inicia cuando el administrador del sistema accede a la gestión de proveedores.
2. El administrador selecciona una de las siguientes opciones:
  - Registrar un nuevo proveedor.
  - Actualizar la información de un proveedor existente.
  - Consultar la lista de proveedores.
  - Generar una orden de compra.
3. Si se genera una orden de compra, el sistema verifica el inventario y crea la solicitud con los productos necesarios.
4. El sistema envía la orden al proveedor seleccionado.
5. El proveedor responde con una confirmación de la orden y la fecha estimada de entrega.
6. El caso de uso finaliza cuando el sistema registra la respuesta del proveedor.

#### 5.2. Sub-Flujos

##### 5.2.1. SF01. Registrar Nuevo Proveedor

1. El administrador ingresa los datos del proveedor, como nombre, contacto y dirección.
2. El sistema valida la información y registra al proveedor en la base de datos.



## UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

### CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE

#### 5.2.2. SF02. Generar Orden de Compra

1. El administrador selecciona los productos necesarios.
2. El sistema verifica la disponibilidad en el inventario y genera la orden.

#### 5.3. Flujos Alternos

##### 5.3.1. FA01. Proveedor no responde a la orden de compra

1. Si no se recibe respuesta del proveedor en un tiempo definido, el sistema genera una alerta al administrador.
2. El administrador selecciona un proveedor alternativo o reenvía la orden.

### 6. Reglas del Negocio

#### 6.1. RN01. Orden de compra

Todas las órdenes de compra deben contener los detalles de los productos solicitados.

#### 6.2. RN02. Registro de Proveedores

Los datos de los proveedores deben ser únicos y actualizados.

### 7. Requerimientos Especiales

#### 7.1. RE01. Notificación de Estado

El sistema debe enviar notificaciones al administrador sobre el estado de las órdenes de compra.

### 8. Poscondiciones

- El proveedor ha sido registrado, actualizado, o la orden de compra ha sido enviada exitosamente.
- El sistema tiene registrada la respuesta del proveedor, si aplica.

### 9. Relaciones

Nombre del Caso de Uso	Obligatorio
Generar Orden de Compra	Obligatorio
Monitorear Inventario	Obligatorio



**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE**  
**CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE**

**10. Modelamiento**

**10.1. Diagrama de Estados**

