RFN2 – gestión de compras:

el administrador de Dialect Café inicia el proceso de requerimiento de compras al analizar la existencia de productos en el inventario. El sistema le mostrará una lista de productos que están bajos en stock o agotados. El administrador identifica los productos que necesitan reponerse y decide generar una cotización. Para ello, el sistema le permite seleccionar los productos deseados y contactar al proveedor correspondiente.

Una vez que el proveedor recibe la solicitud de cotización, este responde con los precios y detalles de los productos requeridos. El sistema recibe la cotización y la almacena para su revisión. El administrador, después de verificar los precios y términos, decide si procede con la compra. Si es así, el sistema le permite generar una orden de compra, la cual se envía al proveedor para confirmar la adquisición. Una vez que los productos llegan a la cafetería, el sistema registra la recepción de productos y genera automáticamente una factura para el proveedor. Este proceso garantiza un flujo eficiente y organizado para mantener el inventario actualizado y gestionar las compras de manera efectiva.

Descomposición funcional

1. El encargado de compras, Desde el menú principal, selecciona la opción "Gestionar Compra"
2. El sistema muestra una pantalla que lista los productos con bajo stock o agotados, basándose en los niveles de inventario predefinidos.
3. El encargado de compras revisa la lista de productos y selecciona aquellos que necesitan reponerse.
4. Para cada producto seleccionado, el usuario tiene la opción de ingresar la cantidad deseada para la compra.
5. Una vez que se seleccionan los productos y se especifica la cantidad, el usuario procede a solicitar cotizaciones. Esto puede implicar la generación automática de una solicitud de cotización para los proveedores previamente registrados en el sistema.
6. El sistema envía la solicitud de cotización a los proveedores correspondientes, incluyendo detalles como los productos solicitados y las cantidades necesarias.
7. Los proveedores reciben la solicitud de cotización y responden con precios y detalles de los productos.
8. El administrador revisa las cotizaciones recibidas y compara los precios y términos ofrecidos por los proveedores.
9. Si se aprueba una compra, el administrador genera una orden de compra en el sistema, especificando los productos, las cantidades y los proveedores seleccionados.
10. El sistema envía automáticamente la orden de compra al proveedor correspondiente para su confirmación.
11. El proveedor recibe la orden de compra y confirma la disponibilidad de los productos y los términos de la transacción. Una vez que la orden de compra es confirmada por el proveedor, se registra en el sistema como una compra pendiente.
12. Cuando los productos llegan a la cafetería, el administrador registra la recepción de los productos en el sistema, ingresa el precio de venta y las modificaciones necesarias. actualizando automáticamente el inventario.
13. El sistema genera una factura para el proveedor, que incluye los productos entregados, los precios acordados y los términos de pago.
14. El administrador realiza el pago al proveedor.

N01.2- Definición de roles:

Proveedor (Persona – No actor directo – Sin GUI)

Encargado (Persona – Actor Directo – Con GUI)

Banco (Sistema – Se conecta al sistema – Sin GUI)

N01.2-A Diagrama de Roles



N01.2-A Diagrama de secuencia de roles



N01.2 Diagrama Entrada – Comportamiento – Salida



N01-C Diagrama de Procesos



N01.2-D Modelo Conceptual



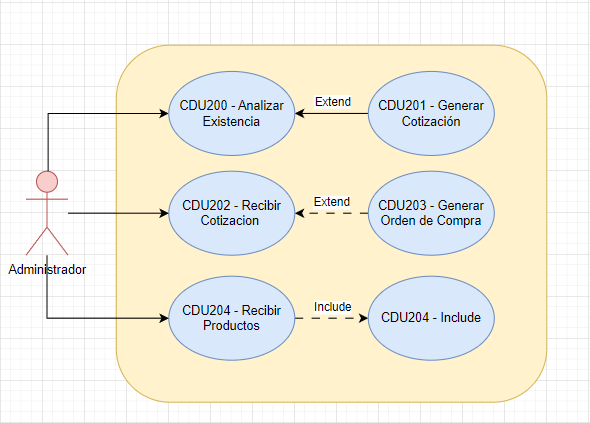
N02 DOCUMENTACION RF2

N02.1

CASOS DE USO:

Realizar Compra

* 1. Ingresar Proveedor / Producto
  2. Gestionar inventario de proveedores



CDU81 – Analizar Existencias

|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CDU81 – Analizar Existencias |
| **Objetivo**: Detectar productos sin stock o con stock bajo. |
|
| **Actor principal**: - Encargado de Compras |
| **Precondiciones**: El usuario debe estar logueado y con los permisos necesarios. |
|
| **Punto de extensión**: CDU82 – Generar Cotización |
| **Disparador**: Se detectan producto/s a reponer stock. |
| **Postcondiciones**: Se genera un pedido de cotización al proveedor. |
| **Escenario principal**:   1. El usuario ingresa al área de gestión de compras, analizar existencia. Se despliega una grilla con todos los productos y su stock (Nombre del producto, categoría, stock). 2. Se ingresa un filtro y se actualizan los datos (Filtro por nombre, categoría o cantidad de stock) 3. El usuario realiza el análisis de existencia de los productos y selecciona aquellos deseados para realizar una cotización, luego da click en “Pedir cotización” 4. Se despliega una pantalla donde muestra los productos seleccionados, su stock actual y el proveedor al cual se enviará la cotización – Extend CDU82 – Generar cotización. |
| **Flujos alternativos**:  2.1- No se ingresa ningún filtro o el filtro ingresado no devuelve datos.  3.1- El usuario realiza el análisis de existencia de los productos y decide no realizar una cotización |

CDU82 – Generar cotización

|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CDU82 – Generar cotización |
| **Objetivo**: Generar una cotización de los productos deseados para enviar al proveedor. |
|
| **Actor principal**: - Encargado de Compras |
| **Precondiciones**: Se analizó la existencia de productos faltantes de stock y fueron seleccionados |
|
| **Punto de extensión**: - |
| **Disparador**: Se debe solicitar la cotización de productos a un determinado proveedor. |
| **Postcondiciones**: Se envia una cotización al proveedor. |
| **Escenario principal**:   1. Se despliega una pantalla donde muestra los productos seleccionados, su stock actual y el proveedor al cual se enviará la cotización 2. El usuario ingresa la cantidad que se desea solicitar de cada producto 3. El sistema genera un documento con la información del negocio, los productos solicitados y la cantidad. 4. Se envía el documento a los proveedores según la información de contacto guardada |
| **Flujos alternativos**:  4.1- No se encuentra un proveedor asociado para reponer el producto, se notifica al usuario. |

CDU83 – Recibir Cotización

|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CDU83 – Recibir Cotización |
| **Objetivo**: Recibir la cotización de los productos. |
|
| **Actor principal**: - Encargado de Compras |
| **Precondiciones**: Haber generado previamente la cotización. Usuario logueado con los permisos necesarios. |
|
| **Punto de extensión**: CDU84 – Generar orden de compra |
| **Disparador**: Se recibe la cotización por parte del proveedor. |
| **Postcondiciones**: Se analiza la cotización y se toma una decisión |
| **Escenario principal**:   1. El usuario ingresa al área de gestión de compras, Ver cotizaciones. Donde se muestran dos tablas, una con los pedidos de cotización enviados y otra con los pedidos de cotización recibidos (Numero de orden, proveedor, fecha) 2. El usuario visualiza en la tabla de “cotizaciones recibidas” la nueva cotización y la selecciona 3. Se muestra el detalle de la cotización (Numero de orden, proveedor, contacto, productos, precios y cantidades, y la fecha estimada de entrega) 4. El usuario analiza la cotización y luego selecciona “Generar Orden de Compra” – Extend - CDU84 – Generar orden de compra |
| **Flujos alternativos**:  4.1- El usuario analiza la cotización y no desea generar una orden de compra. Se cierra el caso de uso |

CDU84 – Generar Orden de Compra

|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CDU84 – Generar Orden de Compra |
| **Objetivo**: Generar la orden de compra para enviar al proveedor |
|
| **Actor principal**: - Encargado de Compras |
| **Precondiciones**: Se analizó la cotización previa y se selecciona generar orden de compra. Usuario logueado y con los permisos necesarios. |
|
| **Punto de extensión**: - |
| **Disparador**: Se desea generar la orden de compra. |
| **Postcondiciones**: Se envía una orden de compra al proveedor. |
| **Escenario principal**:   1. El usuario analiza la cotización y luego selecciona “Generar Orden de Compra” 2. El sistema verifica que la cotización sea valida (Que no haya expirado, que el proveedor aun este registrado en el sistema) 3. Se muestra un documento formal con la orden de compra. En donde aparece: La información de la empresa, la fecha, el numero de orden de compra, información del proveedor, descripción de los productos, precios unitarios, cantidad, costo total, impuestos y descuentos, fecha de entrega estimada, información del envio y instrucciones especiales. 4. El usuario acepta la orden de compra y se envía automáticamente al proveedor (RB) 5. El sistema guarda un registro de una nueva compra en la base de datos |
| **Flujos alternativos**:  2.1- El sistema detecta un problema y lo notifica al usuario  4.1- El usuario rechaza la orden de compra |

CDU85 – Recibir Productos

|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CDU85 – Recibir Productos |
| **Objetivo**: Recibir los productos de una orden de compra |
|
| **Actor principal**: - Administrador |
| **Precondiciones**: Se debe haber generado una orden de compra, usuario logueado en el sistema con los permisos necesarios |
|
| **Punto de extensión**: CDU86 – Generar factura |
| **Disparador**: Se llega a la fecha de entrega de productos y se debe recibir la compra |
| **Postcondiciones**: Productos ingresados en el sistema. |
| **Escenario principal**:   1. El usuario accede al sistema y selecciona la opción Gestionar compras -> "Recibir Productos". 2. El sistema muestra una lista de las órdenes de compra pendientes de recepción. 3. El usuario selecciona la orden de compra que corresponde a los productos recibidos. 4. El sistema carga automáticamente los detalles de la orden de compra, incluyendo los productos solicitados y sus cantidades. 5. El usuario revisa los productos físicos recibidos y verifica que coincidan con la orden de compra. El usuario confirma la recepción de los productos. 6. El sistema actualiza la compra como finalizada. El sistema actualiza productos y stock (RB) 7. Se genera una factura con los datos de la orden de compra. |
| **Flujos alternativos**:  5.1- si el usuario identifica alguna discrepancia entre los productos físicos y la orden de compra, puede registrar estas discrepancias en el sistema y cambiar la cantidad de productos recibida. |