RFN2 – gestión de compras:

El encargado de compras puede realizar un pedido para la reposición de productos. Los productos se gestionan en el inventario. Al realizar la compra, el sistema carga el mail del empleado que este Logueado y guarda su fecha.

El Encargado selecciona un proveedor previamente cargado en el sistema, y así seleccionar los productos.

Se ingresan los datos de precio de compra y precio de venta. Luego se muestra el monto total a pagar al proveedor, al confirmar la compra, se guarda en la base de datos, actualizando los precios de compra, venta y stock.

Descomposición funciona:

1. El encargado de compras se loguea al sistema con los permisos necesarios para realizar una compra.
2. El encargado de compras selecciona al proveedor adecuado para el producto requerido y se muestra en pantalla (Nombre, Cuil, contacto).
3. El encargado de compras selecciona el producto que desea reponer (Lista de productos) genera una orden de compra en el sistema, especificando el nombre del proveedor, los productos a comprar, las cantidades, el precio (precio de compra y precio de venta).
4. El sistema verifica que no haya una orden de compra ya creada para ese producto, en caso de haber una, notifica al usuario.
5. El empleado confirma la compra y El sistema muestra el monto total de la compra y todos los datos en detalle. (Usuario que realizó la compra, datos del proveedor, monto total, fecha de creación de la orden, precio de compra y precio de venta, cantidad del producto). El sistema guarda en la base de datos.

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:

1. Realizar Compra
   1. Ingresar Proveedor / Producto
   2. Seleccionar Productos a Reposición



N02.2 CDU-82 Realizar Compra

|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CDU-82 Realizar Compra |
| **Objetivo**: Realizar una compra de productos para reponer. |
|
| **Actor principal**: - Encargado de Compras |
| **Precondiciones**: El usuario debe estar logueado en el sistema y tener los permisos necesarios. |
|
| **Punto de extensión**: |
| **Disparador**: Se detecta una necesidad de adquirir nuevos productos. |
| **Postcondiciones**: Se registra una nueva compra y se actualizan los datos |
| **Escenario principal**:   1. El usuario ingresa a la gestión de compras y se muestra la pantalla correspondiente. 2. El usuario selecciona el proveedor al que desea realizar la compra. Se muestran sus datos (Documento, Ubicación, Mail, teléfono) 3. El sistema muestra los productos según el proveedor seleccionado (Nombre del producto - stock) 4. El usuario selecciona un producto de la lista. 5. Indica la cantidad de productos que desea comprar, al precio que lo compra y el precio al cual lo vende (cantidad, precio de compra, precio de venta) 6. El sistema valida que la operación realizada sea valida (El precio de venta sea mayor al precio de compra y que no se haya realizado un pedido de compra anterior a este producto) 7. Una vez ingresados todos los productos, el usuario finaliza la operación 8. El sistema actualiza los datos en la base de datos, también guarda la compra en la base de datos. RB |
|
| **Flujos alternativos**:  2.1- El usuario registra un nuevo proveedor – Include (CDU82 – Ingresar Proveedor/Producto)  3.1- El usuario registra un nuevo producto – Include (CDU92 – Ingresar Proveedor/Producto)  6.1- El sistema detecta un problema (El precio de venta sea mayor al precio de compra y que no se haya realizado un pedido de compra anterior a este producto), informa al usuario. Continua en el punto 4- |





Diagrama

Descripción generada automáticamente