# RFN2 – gestión de compras:

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



**Diagrama de CASO DE USO:**



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 |

Diagrama de secuencia Analizar Existencias



Diagrama de clases analizar existencia



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 genera un documento que se le otorga al usuario, conteniendo la información de la cotización |
| **Flujos alternativos**:  4.1- No se encuentra un proveedor asociado para reponer el producto, se notifica al usuario. |

Diagrama de secuencia Generar Cotizacion



Diagrama de clases Generar cotización



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 encargado de compras accede al sistema y selecciona la opción "Recibir Cotización" dentro del módulo de gestión de compras. 2. El usuario analiza la cotización y luego selecciona “Generar Orden de Compra” – Extend - CDU84 – Generar orden de compra |
| **Flujos alternativos**:  6.1- 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 válida (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 número 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 envió y instrucciones especiales. 4. El usuario acepta la orden de compra y se genera un documento con la información proporcionada 5. El sistema guarda un registro de una nueva compra “Pendiente” 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 – Include – CDU86 Generar Factura |
| **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. |