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:

Realizar Compra

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



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 (CDU82 – 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

**CDU82 – Registrar Proveedor / Producto**

|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CDU82 – Registrar Proveedor / Producto |
| **Objetivo**: ingresar en el sistema un nuevo proveedor o producto |
|
| **Actor principal**: - Encargado de Compras o Administrador |
| **Precondiciones**: El usuario debe estar logueado en el sistema y tener los permisos necesarios. |
|
| **Punto de extensión**: CDU84 – Reelacionar proveedor y productos |
| **Disparador**: Se detecta una necesidad de adquirir nuevos productos, y es necesario registrar el proveedor y/o los productos a reponer. |
| **Postcondiciones**: Se registran los datos de proveedores y productos en el sistema |
| **Escenario principal**:   1. El encargado ingresa a la administración del inventario 2. Selecciona registrar nuevo proveedor e ingresa su Documento, Nombre, descripción, Ubicación, Mail y teléfono, 3. El sistema valida los datos (Campos completos, Caracteres correctos, longitud de datos correcta) y se crea un nuevo registro 4. El sistema registra en la base de datos al proveedor, con el estado “Activo” (RB) 5. El encargado ingresa a la sección “Inventario de proveedores”, donde relaciona los proveedores con sus productos – Extend (CDU83 – Gestionar inventario de proveedores) |
|
| **Flujos alternativos**:  2.1 – Selecciona registrar nuevo producto e ingresa su Código, nombre, descripción y categoría  3.1 – El sistema detecta un problema con los datos, cancela la operación y notifica al usuario  4.1- El sistema registra en la base de datos al producto, con el stock en 0, precio de compra en 0, precio de venta en 0 y el estado “Activo” (RB) |

**CDU83 – Gestionar inventario de Proveedores**

|  |
| --- |
| **ID y Nombre**: CDU83 – Gestionar inventario de proveedores |
| **Objetivo**: Relacionar los proveedores con sus productos |
|
| **Actor principal**: - Encargado de Compras o Administrador |
| **Precondiciones**: El usuario debe estar logueado en el sistema y tener los permisos necesarios. Se debe haber creado previamente al proveedor y al/los productos |
|
| **Punto de extensión**: |
| **Disparador**: Se generó un nuevo proveedor/producto y es necesario administrarlos |
| **Postcondiciones**: Se registran los datos de proveedores y productos en el sistema |
| **Escenario principal**:   1. El encargado ingresa al inventario -> Gestionar inventario de proveedores 2. El encargado Selecciona el proveedor que desea gestionar. 3. Se despliegan los datos de los productos que tiene a su disposición el proveedor seleccionado 4. El encargado tiene las opciones de agregar o quitar productos del inventario del proveedor. 5. El encargado hace click en buscar y selecciona un producto de la lista de productos 6. El sistema corrobora que el producto aun no se encuentra en el inventario del proveedor 7. El producto se agrega al inventario del proveedor 8. Se guarda en la base de datos y se informa al usuario de la operación exitosa (RB) |
|
| **Flujos alternativos**:  5.1- El encargado selecciona un producto de la lista de inventario del proveedor  5.2- El encargado elimina el producto seleccionado del inventario del proveedor  5.3- Continúa en el punto 8 del flujo principal  6.1- El sistema encuentra el producto ya en el inventario del proveedor y cancela la operación, se le notifica al usuario. |