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



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. |