

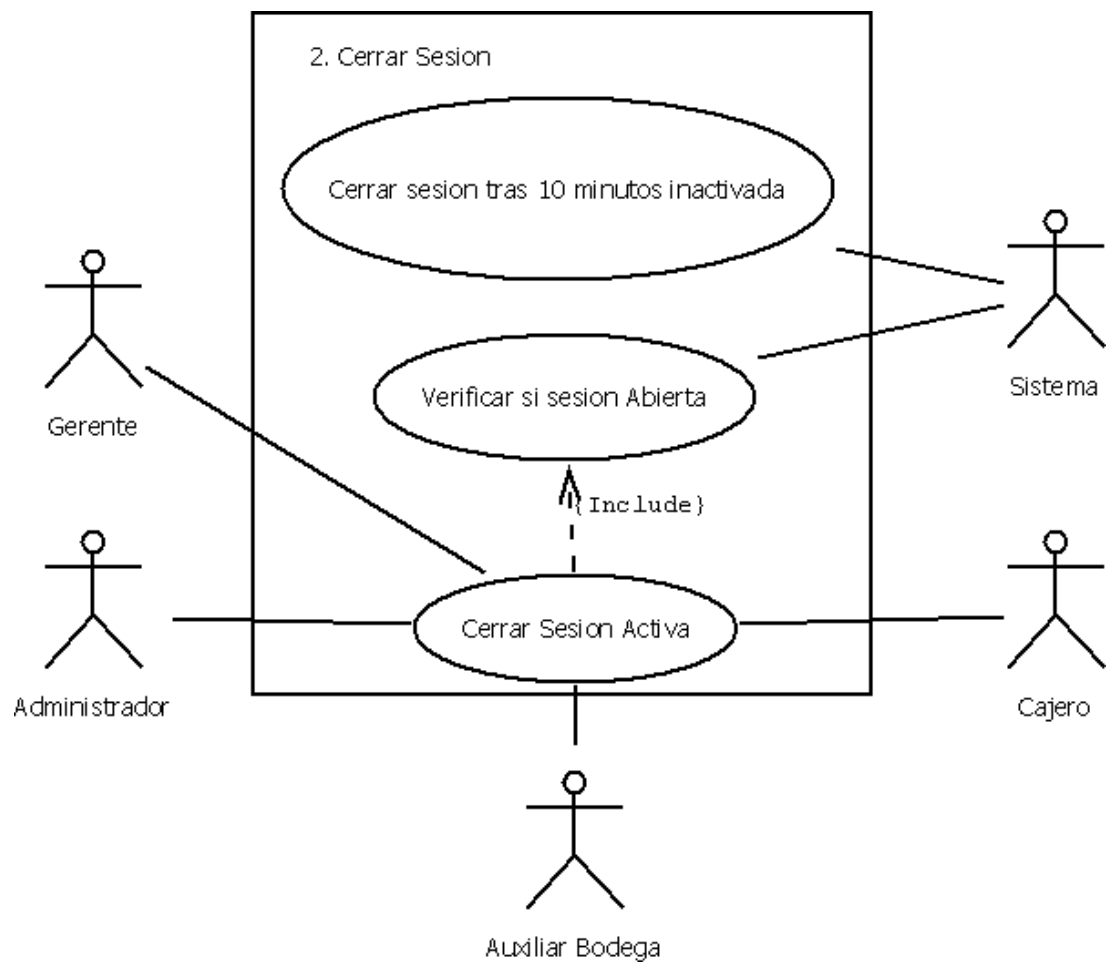
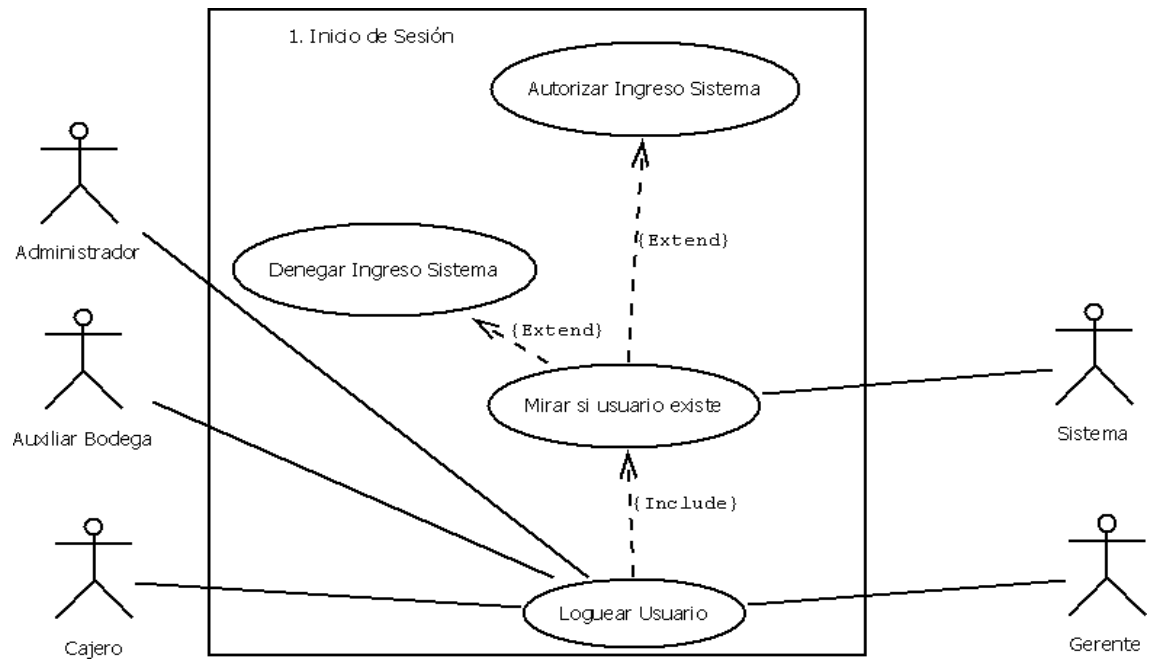
**CASOS DE USO
PROYECTO REAL SHOES**

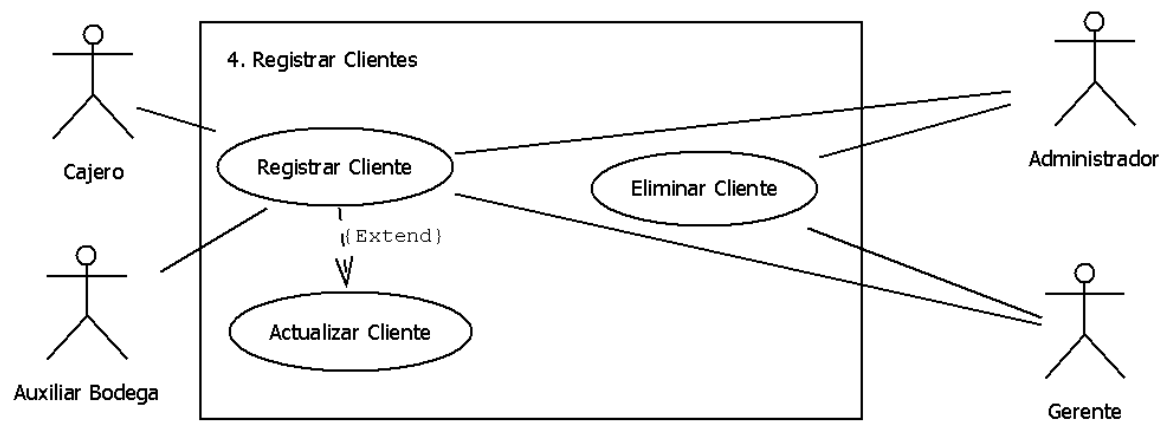
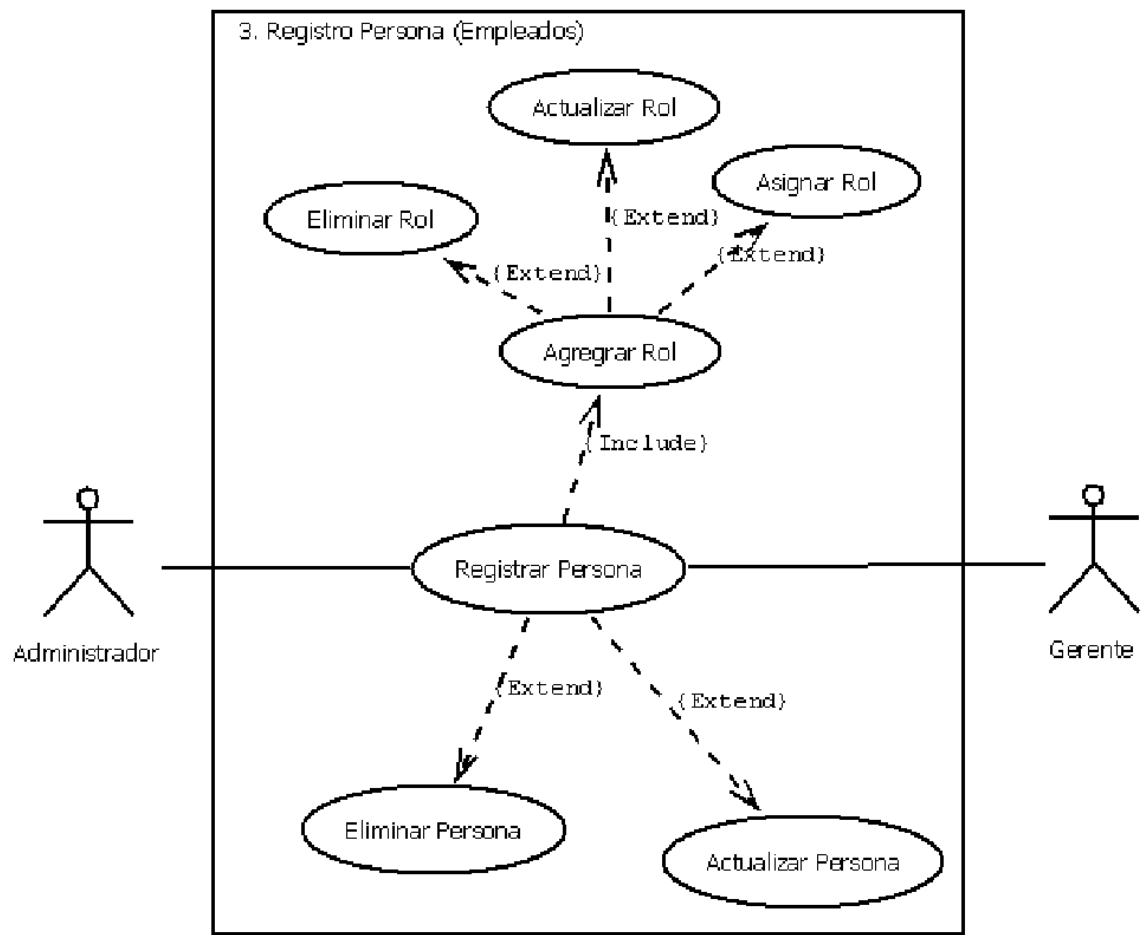
ELABORADO POR:
DEIVER GIOVANNY MORALES
ANDRES FELIPE PULIDO RIOS
OMAR FERNANDO BOHORQUEZ PRECIADO
DIEGO ALEXANDER DIAZ TRIANA
WILLIAM ESTEBAN RODRIGUEZ CASTIBLANCO

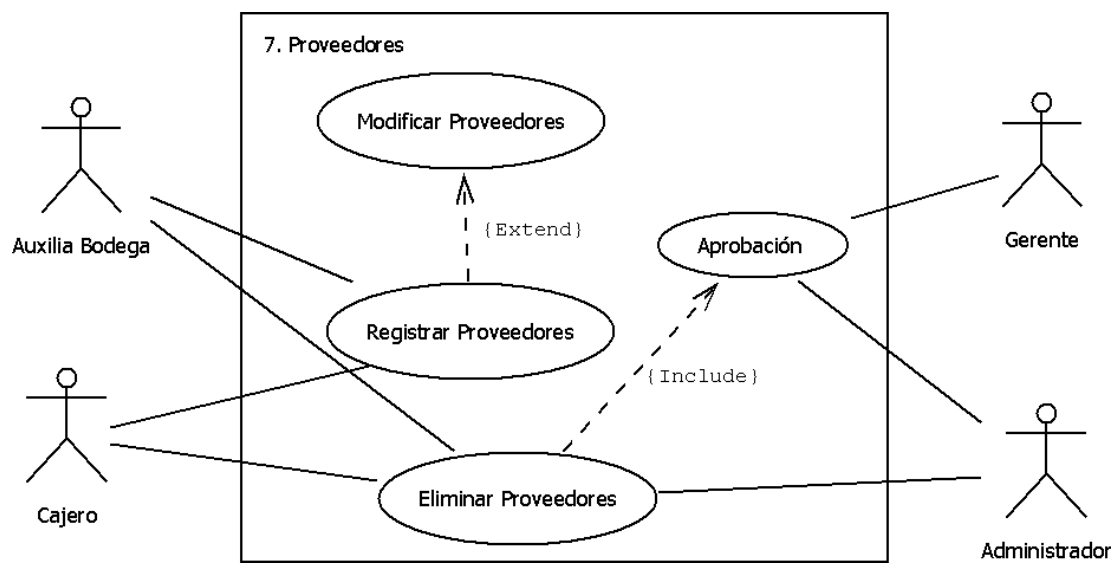
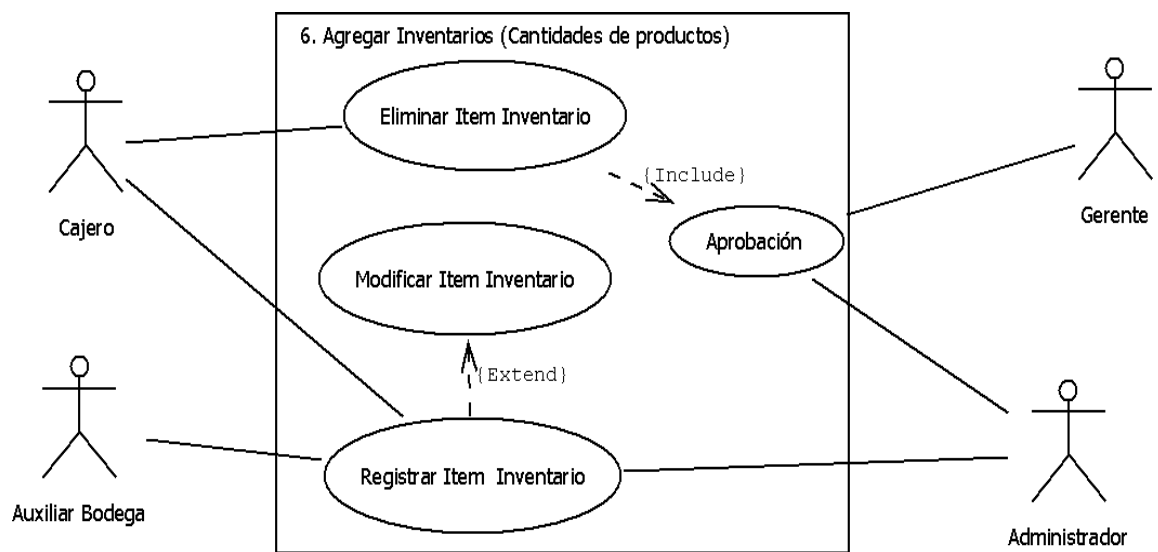
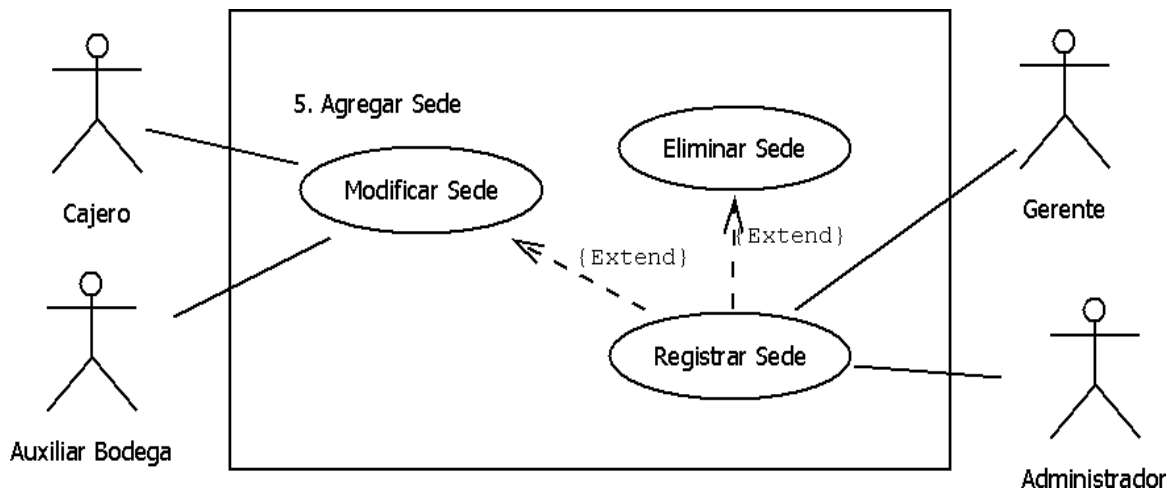
PRESENTADO A:
Instructor. Ingeniero DANIEL DAVID LEAL LARA.

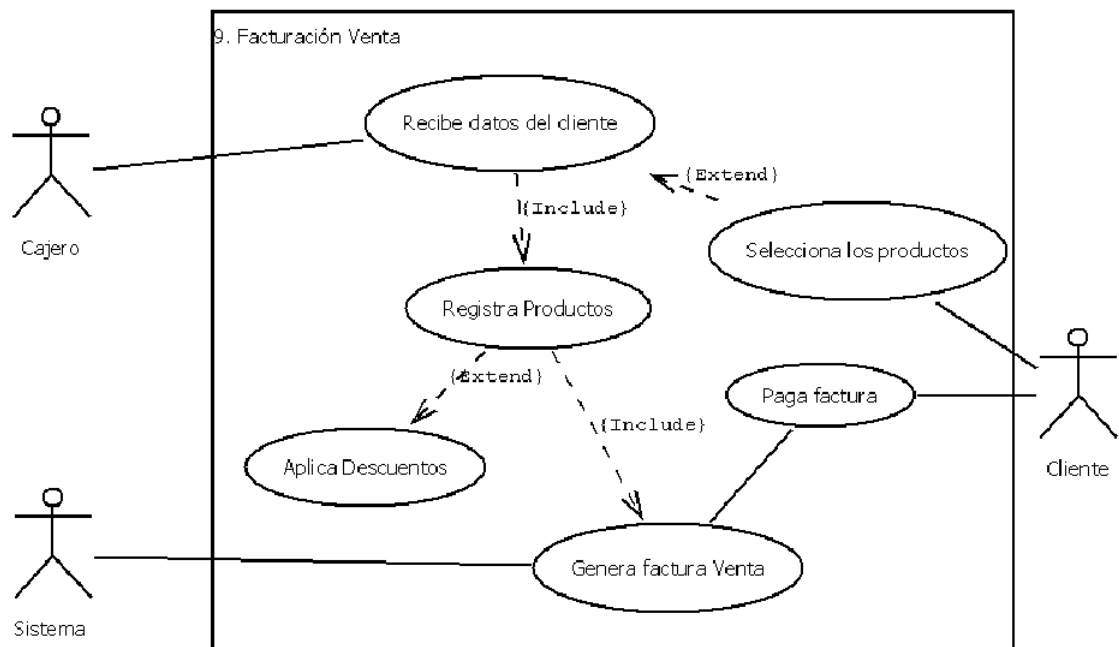
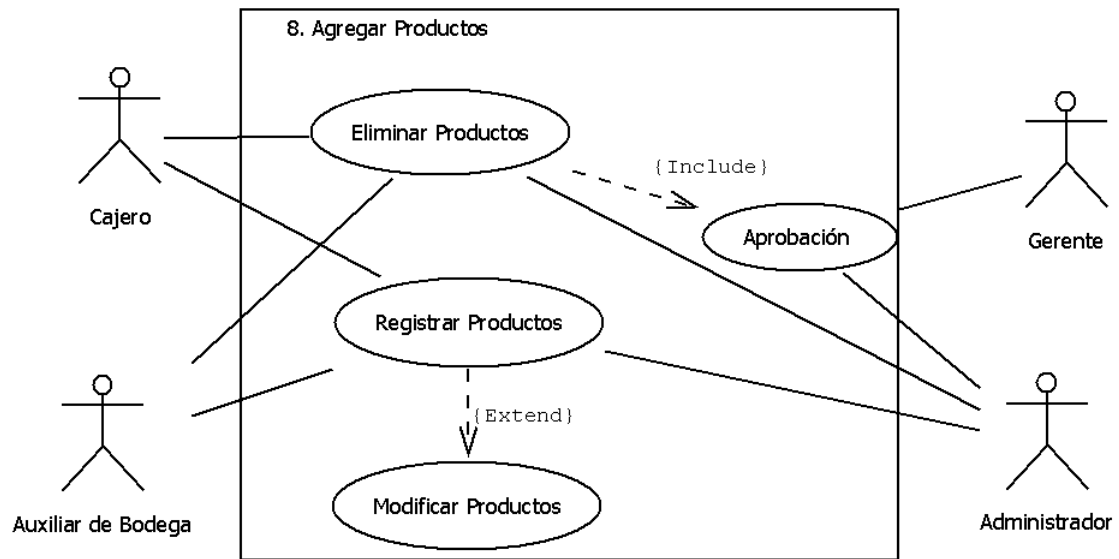
SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CEET
ADSI
BOGOTÁ D.C.
2022

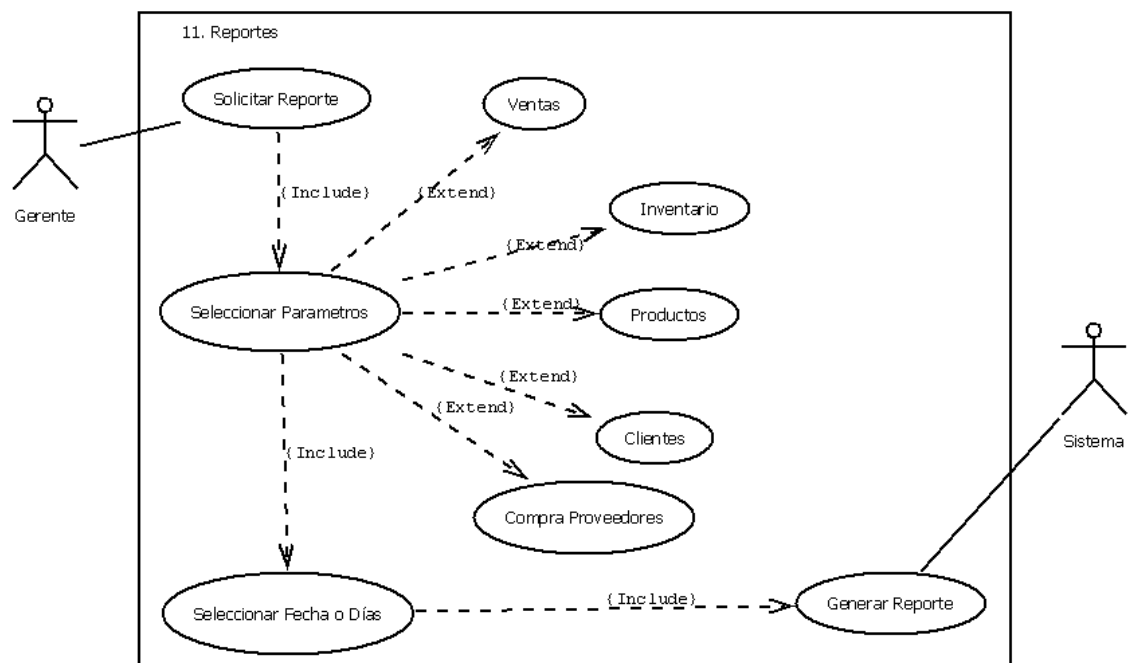
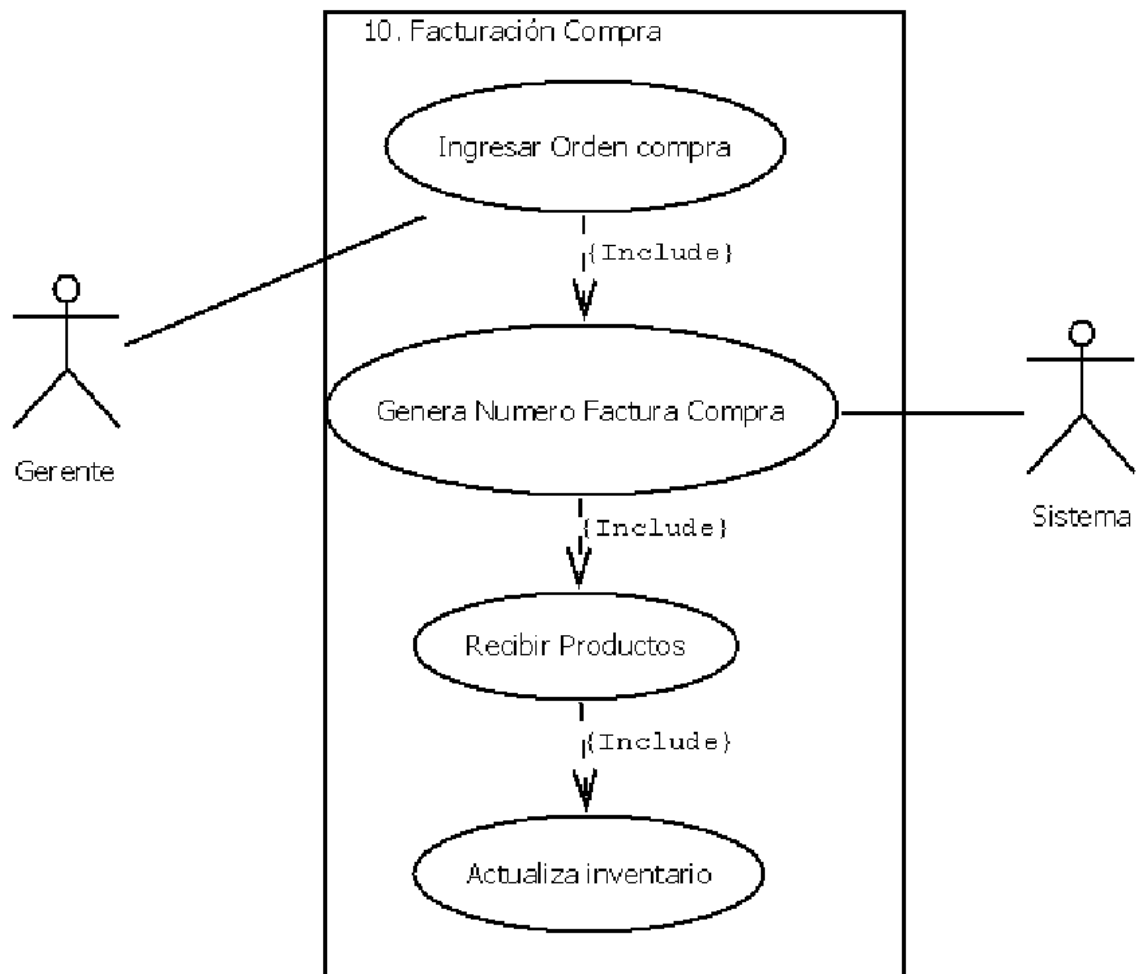
1. Casos de Uso

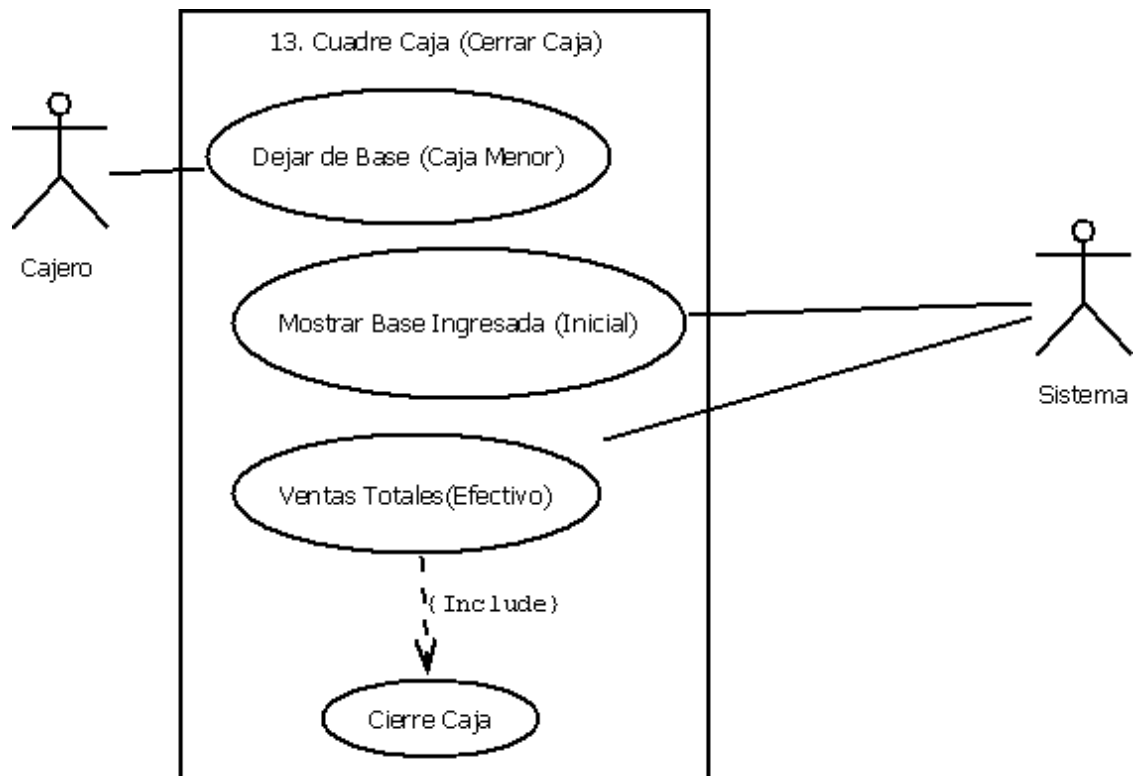
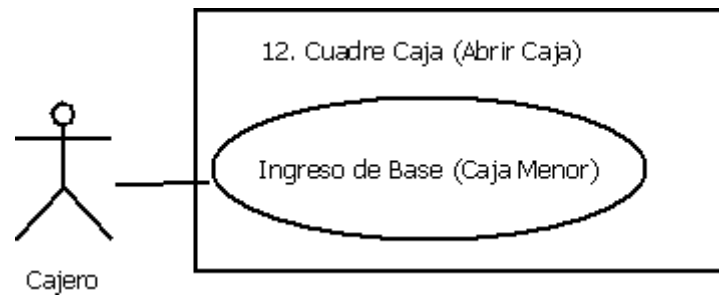












2. Casos de uso Extendido

Caso de uso	1. Inicio de Sesión		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar Cajero y Auxiliar de Bodega.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	El acceso al sistema por parte de los diferentes usuarios.		
Descripción	Los usuarios acceden a la aplicación.		
Precondición	Estar registrado en el sistema.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Diligencia los campos en la interfaz de inicio de sesión cédula y contraseña.	
	2	Presiona Enter o da clic en la opción ingresar de la interfaz de inicio de sesión.	3) Válida si los datos ingresados son correspondientes a una cuenta existente en la aplicación. 4) Da acceso al usuario con las respectivas restricciones asignadas por el rol. 5) Válida si la contraseña fue asignada automáticamente. 5.1) Imprime el mensaje "Ingrese nueva contraseña" 5.2) Paulatinamente se abren dos campos. 5.3) Imprime el mensaje "Confirme su nueva contraseña".
	5.4	Ingresa la nueva contraseña.	
	5.5	Vuelve a ingresar la contraseña en el segundo campo.	5.6) Verifica que los dos campos coincidan. 5.7) Cambia la contraseña del usuario.

			5.8) Imprime el mensaje "Contraseña cambiada con éxito".
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	1.1.1) No recuerda su contraseña. 1.1.2) Selecciona la opción restablecer contraseña de la interfaz de inicio de sesión. 1.1.5) Diligencia el nuevo campo desplegado. 1.1.6.2) Solicita al APM Gerente actualizar el correo electrónico. 1.1.6.3) Repite la secuencia 1.1 hasta 1.1.5. 1.1.9) Repite la secuencia.	1.1.3) El Sistema imprime el mensaje "Ingrese el correo electrónico asociado a su cuenta". 1.1.4) Paulatinamente se despliega un nuevo campo en la interfaz de inicio de sesión. 1.1.6) El Sistema valida si los datos ingresados corresponden a un correo registrado en la base de datos. 1.1.6.1) Si son incorrectos el sistema imprime el mensaje "Su correo no se encuentra asociado a una cuenta, por favor comuníquese con el APM Gerente para que actualice los datos". 1.1.7) Si los datos ingresados corresponden, el sistema asigna una nueva clave y la envía por correo. 1.1.8) La nueva clave asignada al usuario está vigente hasta el inicio de sesión.
	4.1		4.1.1) Los campos de interfaz de inicio se encuentran vacíos, el sistema imprime el mensaje "Por favor diligencie los campos solicitados".
	4.2		4.2.1) El sistema no encuentra el usuario o no coincide la contraseña para el usuario, imprime el mensaje "Usuario o Contraseña incorrectas,

			verifique por favor e intente de nuevo”.
	5.7.1		5.7.1.1) Si no coinciden el sistema imprime el mensaje “Las contraseñas no coinciden, borre los campos diligenciados e intente de nuevo.
Poscaso de uso	El sistema sitúa al usuario en la interfaz de menú de inicio.		

Caso de uso	1.1 Loguear Usuario (Andres Pulido)		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar Cajero y Auxiliar de Bodega.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	El acceso al sistema por parte de los diferentes usuarios.		
Descripción	Los usuarios acceden a la aplicación.		
Precondición	Estar registrado en el sistema.		
		Actor	Sistema
Secuencia normal	1	Diligencia los campos en la interfaz de inicio de sesión cédula y contraseña.	
	2	Presiona Enter o da clic en la opción ingresar de la interfaz de inicio de sesión.	3) Válida si los datos ingresados son correspondientes a una cuenta existente en la aplicación. 4) Da acceso al usuario con las respectivas restricciones asignadas por el rol.
Escenario Alternativo	1.1	Los campos no fueron diligenciados antes de presionar Enter o haber dado clic en la opción ingresar de la interfaz de inicio de sesión.	Resalta los campos y despliega el mensaje “Por favor ingrese los datos del usuario para continuar”
	1.2	Solo uno de los datos fue suministrado antes de presionar Enter o haber dado clic en la opción ingresar de la interfaz de inicio de sesión.	Resalta el campo vacío y despliega el mensaje “Por favor ingrese los datos en el campo (nombre del campo) para continuar”.

	1.3	<p>1.3.1) No recuerda su contraseña.</p> <p>1.3.2) Selecciona la opción restablecer contraseña de la interfaz de inicio de sesión.</p> <p>1.3.5) Diligencia el nuevo campo desplegado.</p> <p>1.3.6.2) Solicita al APM Gerente actualizar el correo electrónico.</p> <p>1.3.6.3) Repite la secuencia 1.3 hasta 1.3.5. Repite la secuencia.</p>	<p>1.3.3)El Sistema imprime el mensaje “Ingrese el correo electrónico asociado a su cuenta”.</p> <p>1.3.4)Paulatinamente se despliega un nuevo campo en la interfaz de inicio de sesión.</p> <p>1.3.6) El Sistema valida si los datos ingresados corresponden a un correo registrado en la base de datos.</p> <p>1.3.6.1) Si son incorrectos el sistema imprime el mensaje “Su correo no se encuentra asociado a una cuenta, por favor comuníquese con el APM Gerente para que actualice los datos”.</p> <p>1.3.7)Si los datos ingresados corresponden, el sistema asigna una nueva clave y la envía por correo.</p> <p>1.3.8) La nueva clave asignada al usuario está vigente hasta el inicio de sesión.</p>
Poscaso de uso	El sistema sitúa al usuario en la interfaz de menú de inicio.		

Caso de uso	1.2 Mirar si usuario existe.
Versión	1.0
Actores	Sistema.
Fuentes	
Objetivos Asociados	Validar las credenciales suministradas.
Descripción	Verificación de los campos de inicio de sesión por parte del sistema.
Precondición	Haber recibido por parte de los usuarios los datos suministrados de inicio de sesión.

	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
Secuencia normal	1		Verificar si en la base de datos de empleados se encuentran las credenciales suministradas.
	2		Dar acceso al usuario con las restricciones asignadas de rol.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		No dar acceso al sistema, imprimir el mensaje “ Usuario no registrado, comuníquese con el administrador “ en la interfaz de inicio de sesión.
Poscaso de uso	El sistema sitúa al usuario en la interfaz de menú de inicio.		

Caso de uso	1.3 Autorizar Ingreso Sistema		
Versión	1.0		
Actores	Sistema.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permitir el acceso al sistema por parte de los usuarios registrados.		
Descripción	Habilitar el acceso a usuarios registrados.		
Precondición	Haber sido registrado en la base de datos por parte del administrador, y haber suministrado los datos correctamente.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		Válida si la clave de acceso al sistema es una clave de asignación temporal por parte del sistema.
	2		Le solicita al usuario cambiarla por una nueva.
	3		Despliega los campos para que el usuario ingrese y confirme su contraseña.
	4		Actualiza y guarda la contraseña suministrada por el usuario.
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

Escenario Alternativo	1.1		La clave no es de asignación por parte del sistema. Procede a permitir el acceso al sistema por parte del usuario.
Poscaso de uso	El sistema sitúa al usuario en la interfaz de menú de inicio.		

Caso de uso	2. Cerrar Sesión		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar Cajero y Auxiliar de Bodega.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Cerrar una sesión activa a voluntad y cerrar una sesión por inactividad.		
Descripción	Desde cualquier módulo en el que esté el usuario el sistema le permitirá desconectarse así mismo protegerá la sesión de un usuario ausente cerrando preventivamente la misma después de 10 minutos de inactividad.		
Precondición	Estar en una sesión activa		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Da clic sobre el ícono cerrar sesión	2) Imprime el mensaje "Desea Cerrar la Sesión" 3) Paulatinamente despliega dos íconos "Si" y "No".
	4	Selecciona la opción "Si"	5) Automáticamente cierra la sesión activa del usuario.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1		1.1.1) El sistema cuenta los minutos desde el último input recibido. 1.1.2) Pasados 10 minutos procede a cerrar la sesión automáticamente.
	4.1	4.1.1) El usuario selecciona la opción "No"	4.1.2) Deja de imprimir el mensaje "Desea Cerrar la Sesión". 4.1.3) Paulatinamente oculta los dos íconos "Si" y "No". 4.1.4) Mantiene la sesión activa en el punto en el que se encontraba antes del usuario haber clickeado el ícono Cerrar Sesión.
Poscaso de uso	El sistema se sitúa en la interfaz de inicio de sesión.		

Caso de uso	2.1 Cerrar Sesión Activa		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar Cajero y Auxiliar de Bodega.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Cerrar una sesión activa por voluntad del usuario.		
Descripción	Desde cualquier módulo en el que esté el usuario el sistema le permitirá desconectarse.		
Precondición	Estar en una sesión activa		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Da clic sobre el ícono cerrar sesión	2) Imprime el mensaje “Desea Cerrar la Sesión” 3) Paulatinamente despliega dos íconos “Si” y “No”.
	4	Selecciona la opción “Si”	5) Automáticamente cierra la sesión activa del usuario.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	4.1	4.1.1) El usuario selecciona la opción “No”	4.1.2) Deja de imprimir el mensaje “Desea Cerrar la Sesión”. 4.1.3) Paulatinamente oculta los dos íconos “Si” y “No”. 4.1.4) Mantiene la sesión activa en el punto en el que se encontraba antes del usuario haber clickeado el ícono Cerrar Sesión.
Poscaso de uso	El sistema se sitúa en la interfaz de inicio de sesión.		

Caso de uso	2.2 Verificar si sesión Abierta		
Versión	1.0		
Actores	Sistema		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Cerrar una sesión activa.		
Descripción	Verificar si la sesión se encuentra abierta.		
Precondición	Haber recibido la solicitud del usuario para desconectarse.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		Verifica si la sesión se encuentra abierta.
	2.		Cierra la sesión.
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

Escenario Alternativo	1.1		No se encuentra abierta la sesión. Se sitúa en la interfaz de inicio de sesión.
Poscaso de uso	El sistema se sitúa en la interfaz de inicio de sesión.		

Caso de uso	2.3 Cerrar sesión tras 10 minutos inactiva (Andres Pulido)		
Versión	1.0		
Actores	Sistema		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Proteger la sesión activa de un usuario ausente.		
Descripción	El sistema protegerá la sesión de un usuario ausente cerrando preventivamente la misma después de 10 minutos de inactividad.		
Precondición	Estar en una sesión activa		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El sistema cuenta los minutos desde el último input recibido.
	2		Pasados 10 minutos procede a cerrar la sesión automáticamente.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
Poscaso de uso	El sistema se sitúa en la interfaz de inicio de sesión.		

Caso de uso	3. Registro de Persona (Empleado)		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Vincular empleados al sistema.		
Descripción	Registro de empleados en la plataforma.		
Precondición	Haber iniciado sesión desde una cuenta ARP o APM, haber ingresado al módulo Gestión de Empleados.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Selecciona la opción "Registro de Persona"	2) Abre la interfaz de registro de persona.
	2	Llena el formulario de registro con los datos personales y básicos de contacto del empleado.	
	3	Se selecciona un rol para el empleado	4) Asigna las restricciones vinculadas al rol del usuario. 5) Proporciona la clave por defecto "1234". 6) Imprime el mensaje "Empleado registrado con éxito".
Escenario Alternativo	Paso	sAcción	
		Actor	Sistema
	1.1	1.1.1) Selecciona la opción "Eliminar Persona" 1.1.4) Selecciona el empleado. 1.1.7) Selecciona "Si". 1.1.10) Da clic sobre el ícono "Aceptar".	1.1.2) Abre la base de datos de empleados. 1.1.3) Imprime el mensaje "Seleccione el Empleado que desea eliminar". 1.1.5) Imprime el mensaje " Está seguro, desea eliminar al empleado /** Nombre del empleado */ permanentemente de la base de datos". 1.1.6) Paulatinamente despliega los íconos "Si" y "No". 1.1.7) Elimina el registro del empleado en la base de datos. 1.1.8) Imprime el mensaje "Empleado Eliminado" 1.1.9) Paulatinamente despliega el ícono "Aceptar".
	1.2	1.2.1) Selecciona la opción " Actualizar Persona".	1.2.2) Abre la base de datos de empleados.

		<p>1.2.4) Selecciona al empleado.</p> <p>1.2.7) Modifica los datos.</p> <p>1.2.8) Da clic en el ícono “Registrar Cambios”</p> <p>1.2.12) Da clic sobre el ícono “Aceptar”.</p>	<p>1.2.3) Imprime el mensaje “Seleccione el Empleado que desea actualizar”.</p> <p>1.2.5) Se despliega el formulario con los datos personales y básicos de contacto.</p> <p>1.2.6) Paulatinamente despliega el ícono “Registrar Cambios” al final del formulario.</p> <p>1.2.9) Se guardan los nuevos datos suministrados.</p> <p>1.2.10) Imprime el mensaje “Datos Actualizados”.</p> <p>1.2.11) Paulatinamente despliega el ícono “Aceptar”.</p>
	1.3	<p>1.3.1) Selecciona la opción “Modificar Rol”.</p> <p>1.3.4) Selecciona al empleado.</p> <p>1.3.7) Selecciona alguna de las opciones</p> <p>1.3.9.) Da clic en el ícono “Registrar Cambios”</p> <p>1.3.13) Da clic sobre el ícono “Aceptar”.</p>	<p>1.3.2) Abre la base de datos de empleados.</p> <p>1.3.3) Imprime el mensaje “Seleccione al Empleado para actualizar rol”.</p> <p>1.3.5) Imprime el mensaje con el rol que actualmente tiene el empleado.</p> <p>1.3.6) Despliega los íconos “Modificar”, “Actualizar”, “Eliminar”, “Agregar”.</p> <p>1.3.8) Despliega el ícono “Registrar Cambios”.</p> <p>1.3.10) Se guardan los cambios.</p> <p>1.3.11) Despliega el mensaje “Rol Actualizado”.</p> <p>1.3.12) Paulatinamente despliega el ícono “Aceptar”.</p>
	4.1	<p>4.1.3) Da clic sobre el ícono “Aceptar”</p>	<p>4.1.1) El usuario ya existe en la plataforma, se imprime el mensaje “Empleado previamente registrado”.</p> <p>4.1.2) Paulatinamente despliega el ícono “Aceptar”.</p> <p>4.1.4) Se cierra el mensaje con el ícono.</p> <p>4.1.5) Se vacían los campos diligenciados automáticamente.</p>
Poscaso de uso		El sistema se sitúa en el módulo Gestión de Empleados.	

Caso de uso	3. 1 Registro de Persona (Empleado)		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Vincular empleados al sistema.		
Descripción	Registro de empleados en la plataforma.		
Precondición	Haber iniciado sesión desde una cuenta ARP o APM, haber ingresado al módulo Gestión de Empleados.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor teniendo los datos de empleado va al menú y selecciona "Registro Persona"	1.1. El sistema abre la ventana de "Registro Persona", mostrando el formulario.
	2	El actor diligencia el formulario y procede presionar el botón "Registrar Persona"	2.1. El sistema valida los datos de cada formulario que sean los valores permitidos y predeterminado 2.1.1 Si los valores son correctos. 2.1.1.1 Abre la conexión a base de datos y guarda los registros 2.1.1.2. Cierra la conexión a la base de datos.

			<p>2.1.1.3 muestra el mensaje “se ha registrado el usuario correctamente”</p> <p>2.1.2 Si no son correctos mostrar mensaje de “error al diligenciar el formulario”</p>
	3	El actor cierra la ventana de registro.	3.1 El sistema limpia los campos del formulario
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor verifica si hay registro de la persona, digita el número de documentos de la persona	<p>1.1. El sistema buscará si aparece la persona registrada.</p> <p>1.1.1. Si la persona existe entonces “mostrar el mensaje persona registrada desea actualizarla o eliminarla “SI”, “NO”</p>
	2	Opción SI	Pasar al siguiente CU 3.2
	3	Opción No	Limpia el campo del buscador y cierra la ventana de registro personal.
Poscaso de uso	Cerrar sesión del sistema		

Caso de uso	3. 2 Actualización de Persona (Empleado)
Versión	1.0
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente.
Fuentes	

Objetivos Asociados	Vincular empleados al sistema.		
Descripción	Actualización de empleados en la plataforma.		
Precondición	Haber iniciado sesión desde una cuenta ARP o APM, haber ingresado al módulo Gestión de Empleados.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor realiza las acciones de escenario alternativo CU 3.1	
	2	Opción 2	2.1. El sistema trae los registros de la persona 2.1.1. Abre conexion a base de datos ejecuta el comando de consulta 2.1.2. muestra los datos en el formulario.
	3	El actor ve los datos en pantalla y procede a modificarlos y presiona el botón "Actualizar"	3.1. El sistema valida los datos de cada formulario que sean los valores permitidos y predeterminado 3.1.1 Si los valores son correctos. 3.1.1.1 Abre la conexión a base de datos y guarda los registros 3.1.1.2. Cierra la conexión a la base de datos. 3.1.1.3 muestra el mensaje "se ha registrado el usuario correctamente" 3.1.3 Si no son correctos mostrar mensaje de "error al diligenciar el formulario

			Limpia los campos del formulario y cierra la ventana de registro personal.
Poscaso de uso	Cerrar sesión del sistema		

Caso de uso	3. 3 Eliminar de Persona (Empleado)		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Borrar empleados al sistema.		
Descripción	Quitar empleados en la plataforma.		
Precondición	Haber iniciado sesión desde una cuenta ARP o APM, haber ingresado al módulo Gestión de Empleados.		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

Secuencia normal	1	El actor realiza las acciones de escenario alternativo CU 3.1	
	2	Opción 2	<p>2.1. El sistema trae los registros de la persona</p> <p>2.1.1. Abre conexion a base de datos ejecuta el comando de consulta</p> <p>2.1.2. muestra los datos en el formulario.</p>
	3	El actor presiona el botón "Eliminar"	El sistema mostrará el mensaje de confirmacion de eliminacion "SI" o "NO"
	4	Opción SI	<p>4.1. Mostrará nuevamente el mensaje "Está seguro si elimina estos datos se perderán para siempre.</p> <p>4.1.1. SI: Ejecuta comando delete en base de datos y elimina el parámetro suministrado.</p> <p>4.1.1.1 Mostrar el mensaje "registro de persona eliminada"</p> <p>4.1.1.2. Se cierra la conexión en la base de datos.</p> <p>4.1.2. NO: Mostrará el mensaje "No se hizo ninguna modificación en los datos"</p> <p>4.1.2.1 Se cierra la conexión en la base de datos.</p> <p>Se cierra la conexión en la base de datos</p>
	5	Opción No	5.1.Mostrará el mensaje "No se hizo ninguna modificación en los datos"

			5.1. Se cierra la conexión en la base de datos.
Poscaso de uso	El actor puede continuar en la ventana de modificar personas o puede cerrar sesión del sistema.		

Caso de uso	3. 4 Agregar Rol de Persona (Empleado)		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Agregar los tipos de rol al sistema.		
Descripción	Permite definir los diversos roles con los que la plataforma tendrá.		
Precondición	Haber iniciado sesión desde una cuenta ARP o APM, haber ingresado al módulo Gestión de Empleados.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor definirá que roles maneja el sistema y los podrá agregar	El sistema mostrará la ventana con el formulario del tipo de rol que va a manejar.
	2	Agrega los diversos roles	El sistema abrirá la conexión a base de datos, registrará el nuevo rol o roles, y cerrará la conexión de la base de datos
Post Caso de uso	El sistema está ubicado en registro personas donde podrá registrar nuevas o puede cerrar sesión		

Caso de uso	3. 5 Agregar Rol de Persona (Empleado)		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Agregar los tipos de rol al sistema.		
Descripción	Permite definir los diversos roles con los que la plataforma tendrá.		
Precondición	Haber iniciado sesión desde una cuenta ARP o APM, haber ingresado al módulo Gestión de Empleados.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor definirá que roles maneja el sistema y los podrá agregar	El sistema mostrará la ventana con el formulario del tipo de rol que va a manejar.
	2	Agrega los diversos roles	El sistema abrirá la conexión a base de datos, registrará el nuevo rol o roles, y cerrará la conexión de la base de datos
Post Caso de uso	El sistema está ubicado en registro personas donde podrá registrar nuevas o puede cerrar sesión		

Caso de uso	3. 6 Eliminar Rol de Persona (Empleado)		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente.		
Fuentes			

Objetivos Asociados	Eliminar un tipos de rol al sistema.		
Descripción	Permite eliminar un rol que se haya agregado anteriormente.,		
Precondición	Haber iniciado sesión desde una cuenta ARP o APM, haber ingresado al módulo Gestión de Empleados.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor abre la opción de rol	El sistema mostrará los roles que presenta el sistema
	2	El usuario seleccionara el rol que desea eliminar y procederá a presionar el botón "Eliminar"	El sistema mostrará el mensaje desea eliminar este rol: "SI" y "NO".
	3	Opción SI	3.1. Si se seleccionó esta opción entonces. 3.1.1. Se abre conexión a la base de datos. 3.1.2. Ejecuta comando de eliminación de rol 3.1.3. Cerrar conexión a base de datos. 3.1.5 Mostrar mensaje de "Se ha eliminado el rol seleccionado.
	4	Opción No	4.1. Mostrara el mensaje "No se ha realizado ninguna modificaciones"
Post Caso de uso	El sistema está ubicado en registro personas donde podrá registrar nuevas o puede cerrar sesión		

Caso de uso	3. 7 Actualizar Rol de Persona (Empleado)		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Actualizar los tipos de rol al sistema.		
Descripción	Permite modificar los diversos roles con los que la plataforma tendrá.		
Precondición	Haber iniciado sesión desde una cuenta ARP o APM, haber ingresado al módulo Gestión de Empleados.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor abre la opción de rol	El sistema mostrará los roles que presenta el sistema
	2	El usuario seleccionara el rol que desea actualizar y procederá a presionar el botón "modificar"	El sistema mostrará el mensaje desea modificar este rol: "SI" y "NO".
	3	Opción SI	3.1. Si se seleccionó esta opción entonces. 3.1.1. Se abre conexión a la base de datos. 3.1.2. Ejecuta comando de modificación de rol 3.1.3. Cerrar conexión a base de datos. 3.1.5 Mostrar mensaje de "Se ha actualizado el rol seleccionado".

	4	Opción No	4.1. Mostrará el mensaje “No se ha realizado ninguna modificaciones”
Post Caso de uso	El sistema está ubicado en registro personas donde podrá registrar nuevas o puede cerrar sesión		

Caso de uso	3. 8 Asignar Rol de a Persona (Empleado)		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Asignar rol a persona en el sistema.		
Descripción	Permite asignar un rol a los empleados de la empresa en la plataforma.		
Precondición	Haber iniciado sesión desde una cuenta ARP o APM, haber ingresado al módulo Gestión de Empleados.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Al verificar el CU 3.1 entonces procede a seleccionar el rol que sale en el formulario de registro.	El sistema agrega el rol correspondiente.
	2		Mostrará el mensaje “rol asignado ha sido establecido correctamente.,

Post Caso de uso	El sistema está ubicado en registro personas donde podrá registrar nuevas o puede cerrar sesión
-------------------------	---

Caso de uso	4. Registrar Cliente		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar: Cajero, Auxiliar Bodega		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Registrar los clientes en el sistema		
Descripción	El sistema permitirá registrar todos los clientes que hagan comprar en las sedes (tiendas) de la empresa		
Precondición	Estar logueado en el sistema independiente de su rol.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor pide los datos del cliente	Muestra la ventana de registro de cliente.
	2	El usuario da sus datos personales	
	3	El actor llena el formulario que aparece pantalla	Recibe en los campos del formulario con los datos
	4	El actor da clic en Botón "Registrar Cliente"	4.1 Se abre la conexión a la base de datos, se ejecuta el comando de insertar datos en BD, 4.2 Ejecuta comando de verificación de datos, que no esté vacíos, que sean numéricos los campos y/o cadenas de texto de acuerdo a la configuración establecidas. 4.2.1. Si los datos son válidos entonces pasa a 4.3. 4.2.2. si los datos no son válidos entonces mostrará el mensaje "Error al ingresar los datos del cliente". 4.3 Guarda los datos en las tablas correspondientes.

			<p>4.4 Se cierra la conexión a la BD.</p> <p>4.5 Cliente registrado exitosamente.</p> <p>4.6 Se limpian los campos para recibir nuevos datos.</p>
	5	Usuario cierra ventana	
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor abre la ventana de actualización cliente	El sistema Abre la ventana de actualización de Cliente
	2	El actor escribe el documento de identidad del cliente	
	3	Presiona el Botón Buscar	<p>3.1 El sistema abre la conexión a la Base de Datos.</p> <p>3.1.1. Si existe el cliente entonces con el documento de identidad muestra los datos del cliente</p> <p>3.1.2. Si no existe cliente registrado entonces muestra el mensaje "Error el documento digitado no hace referencia a ningún cliente registrado en el sistema"</p> <p>3.2. El sistema cierra la conexión a la Base de Datos</p>
	4	El actor visualiza los datos del cliente en el formulario y campos establecidos	
	5	El actor modifica los campos necesarios para actualizar con nueva información	
	6	Presiona el Botón "Actualizar Cliente"	<p>6.1 Se abre la conexión a la base de datos, se ejecuta el comando de insertar datos en BD,</p> <p>6.2 Ejecuta comando de verificación de datos, que no estén vacíos, que sean numéricos los campos y/o cadenas de texto de acuerdo a la configuración establecidas.</p> <p>6.2.1. Si los datos son válidos entonces pasa a 4.3.</p> <p>6.2.2. si los datos no son válidos entonces mostrará el mensaje</p>

			<p>“Error al ingresar los datos del cliente”.</p> <p>6.3 Actualiza y guarda los datos en las tablas correspondientes.</p> <p>6.4 Se cierra la conexión a la BD.</p> <p>6.5 Datos cliente actualizados exitosamente.</p> <p>6.6 Se limpian los campos para recibir nuevos datos</p>
	7	Usuario cierra ventana	
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.	El actor Administrador y Gerente abre la ventana de Eliminar cliente	El sistema Abre la ventana de Eliminación de Cliente
	2	El actor escribe el documento de identidad del cliente	
	3	Presiona el Botón Buscar	<p>3.1 El sistema abre la conexión a la Base de Datos.</p> <p>3.1.1. Si existe el cliente entonces con el documento de identidad muestra los datos del cliente</p> <p>3.1.2. Si no existe cliente registrado entonces muestra el mensaje “Error el documento digitado no hace referencia a ningún cliente registrado en el sistema”</p> <p>3.2. El sistema cierra la conexión a la Base de Datos</p>
	4	El actor visualiza los datos del cliente en el formulario y campos establecidos	
	5	El actor modifica los campos necesarios para actualizar con nueva información	
	6	Presiona el Botón “Eliminar Cliente”	<p>6.1 Se abre la conexión a la base de datos</p> <p>6.1.1. Aparecerá un mensaje de confirmación de eliminación de mensaje:</p> <p>“Desea eliminar los datos de este cliente “SI” “NO”, al eliminar estos datos no se podrán recuperar más</p>

			adelante NO se Recomienda Eliminarlos” exitosamente. 6.6
	7	Opción SI	7.1. Si elige esta Opción entonces se eliminará el registro completo del cliente 7.1.1. Mostrará el mensaje “Los datos han sido borrados exitosamente”. 7.2. La base de datos ejecuta el comando eliminación de datos seleccionados. 7.3. Se cierra la conexión a la BD. 7.4. Se limpian los campos para recibir nuevos datos
	8	Opción NO	8.1. Si selecciona NO entonces aparecerá un mensaje “Los datos no han sido eliminados. 8.2. Se limpian los campos para recibir nuevos datos
	9.	Usuario cierra ventana	
Poscaso de uso		El sistema regresa a la ventana principal	

Caso de uso	4. 1 Registro de Cliente (Cliente)		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente. Usuario Estándar Cajero: Auxiliar d Bodega		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Vincular clientes al sistema.		
Descripción	Registro de clientes en la plataforma		
Precondición	Haber iniciado sesión desde una cuenta ARP o APM, Usuario Estándar, haber ingresado al módulo Gestión de Clientes.		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor teniendo los datos de cliente va al menú y selecciona “Registro Cliente”	1.1. El sistema abre la ventana de “Registro Cliente”, mostrando el formulario.

Secuencia normal	2	El actor diligencia el formulario y procede presionar el botón "Registrar Cliente"	<p>2.1. El sistema valida los datos de cada formulario que sean los valores permitidos y predeterminado</p> <p>2.1.1 Si los valores son correctos.</p> <p>2.1.1.1 Abre la conexión a base de datos y guarda los registros</p> <p>2.1.1.2. Cierra la conexión a la base de datos.</p> <p>2.1.1.3 muestra el mensaje "se ha registrado el usuario correctamente"</p> <p>2.1.2 Si no son correctos mostrar mensaje de "error al diligenciar el formulario"</p>
	3	El actor cierra la ventana de registro.	3.1 El sistema limpia los campos del formulario
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor verifica si hay registro de la Cliente, digita el número de documentos de la Cliente	<p>1.1. El sistema buscará si aparece la Cliente registrada.</p> <p>1.1.1. Si la Cliente existe entonces "mostrar el mensaje Cliente registrada desea actualizarla o eliminarla "SI", "NO"</p>
	2	Opción SI	Pasar al siguiente CU 3.2
	3	Opción No	Limpia el campo del buscador y cierra la ventana de registro Cliente.
Poscaso de uso	El sistema regresa a la ventana principal		

Caso de uso	4. 2 Actualización de Cliente (Cliente)
Versión	1.0

Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente. Usuario Estándar Cajero: Auxiliar de Bodega		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Vincular clientes al sistema.		
Descripción	Actualización de clientes en la plataforma		
Precondición	Haber iniciado sesión desde una cuenta ARP o APM, Usuario Estándar, haber ingresado al módulo Gestión de Clientes.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor realiza las acciones de escenario alternativo CU 3.1	
	2	Opción 2	2.1. El sistema trae los registros de la Cliente 2.1.1. Abre conexión a base de datos ejecuta el comando de consulta 2.1.2. muestra los datos en el formulario.
	3	El actor ve los datos en pantalla y procede a modificarlos y presiona el botón "Actualizar"	3.1. El sistema valida los datos de cada formulario que sean los valores permitidos y predeterminado 3.1.1 Si los valores son correctos. 3.1.1.1 Abre la conexión a base de datos y guarda los registros 3.1.1.2. Cierra la conexión a la base de datos. 3.1.1.3 muestra el mensaje "se ha registrado el usuario correctamente" 3.1.3 Si no son correctos mostrar mensaje de "error al diligenciar el formulario
Poscaso de uso	El sistema regresa a la ventana principal		

Caso de uso	4. 3 Eliminar de Cliente (Cliente)		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente. Usuario Estándar Cajero: Auxiliar de Bodega		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Borrar clientes al sistema		
Descripción	Quitar clientes en la plataforma		
Precondición	Haber iniciado sesión desde una cuenta ARP o APM, Usuario Estándar, haber ingresado al módulo Gestión de Clientes.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor realiza las acciones de escenario alternativo CU 3.1	
	2	Opción 2	2.1. El sistema trae los registros de la Cliente 2.1.1. Abre conexión a base de datos ejecuta el comando de consulta 2.1.2. muestra los datos en el formulario.
	3	El actor presiona el botón "Eliminar"	El sistema mostrará el mensaje de confirmación de eliminación "SI" o "NO"
	4	Opción SI	4.1. Mostrará nuevamente el mensaje "Está seguro si elimina estos datos se perderán para siempre." 4.1.1. SI: Ejecuta comando delete en base de datos y elimina el parámetro suministrado.

			<p>4.1.1.1 Mostrar el mensaje “registro de Cliente eliminada”</p> <p>4.1.1.2. Se cierra la conexión en la base de datos.</p> <p>4.1.2. NO: Mostrará el mensaje “No se hizo ninguna modificación en los datos”</p> <p>4.1.2.1 Se cierra la conexión en la base de datos.</p> <p>Se cierra la conexión en la base de datos</p>
	5	Opción No	<p>5.1. Mostrará el mensaje “No se hizo ninguna modificación en los datos”</p> <p>5.1. Se cierra la conexión en la base de datos.</p>
Poscaso de uso		El sistema regresa a la ventana principal	

Caso de uso	5. Registrar Sede		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar Cajero y Auxiliar de Bodega.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Registro de sedes nuevas		
Descripción	Registrar nuevas sedes		
Precondición	Estar logueado en el sistema		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

Secuencia normal	1	1.1 El usuario administrador o usuario gerente verifica sedes registradas	1.2 Válida en la base de datos que la sede no esté registrada. 1.3 Si la sede ya se encuentra registrada imprime mensaje "Sede ya se encuentra activa" 1.4 Si la sede no se encuentra registrada abre interfaz para registro de nueva sede.
	2	2.1 El usuario administrador o usuario gerente, ingresa los los datos relacionados a la nueva sede.	2.2 Almacena de forma temporal los datos ingresados.
	3	3.1 El actor confirma que los datos ingresados estén completos.	
	4	4.1 Se procede a guardar cambios.	4.1 Se imprime mensaje "Está seguro de guardar los cambios" 4.2 Posteriormente arroja los botones de aceptar y cancelar.
	5	5.1 Opción Aceptar	5.2 Se guardan registros en la base de datos. 5.3 Una vez guardados los datos correspondientes, se imprime el mensaje "La sede ha sido registrada correctamente" 5.3 Se cierra conexión con la base de datos. 5.4 Se limpian los campos para recibir nuevos datos.
	6	6.1 Opción Cancelar	6.2 La base de datos limpia cache 6.3 Se imprime el mensaje "No se han guardado los cambios" 6.4 Se limpian los campos para recibir nuevos datos.
	7	Actor cierra ventana	7.1 Muestra el menú inicial
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	1.1 El usuario Cajero y Auxiliar Bodega verifica sedes registradas	1.2 Válida en la base de datos que la sede no esté registrada. 1.3 Si la sede ya se encuentra registrada imprime mensaje "Sede ya se encuentra activa"

Escenario Alternativo			1.4 Si la sede no se encuentra registrada abre interfaz para registro de nueva sede.
	2	2.1 El usuario usuario Cajero y Auxiliar Bodega, ingresa los los datos relacionados a la nueva sede.	2.2 Almacena de forma temporal los datos ingresados.
	3	3.1 El actor confirma que los datos ingresados estén completos.	
	4	4.1 Se procede a guardar cambios. 4.2 Acepta	4.1 Se imprime mensaje “Está seguro de guardar los cambios” 4.3 Guarda la solicitud. 4.4 Despliega el mensaje “Solicitud Guardada con éxito”. 4.5 Envía la solicitud al APM Gerente.
	5	5.1 El APM Gerente la acepta.	5.3 Imprime el mensaje “La sede ha sido registrada correctamente” 5.4 Se cierra conexión con la base de datos. 5.5 Se limpian los campos para recibir nuevos datos.
Poscaso de uso	El sistema regresa a la ventana principal		

Caso de uso	5.1 Eliminar Sede		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar Cajero y Auxiliar de Bodega.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Eliminar sedes		
Descripción	Eliminar sedes ya creadas		
Precondición	Estar logueado en el sistema		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario administrador o usuario gerente verifica sedes registradas para eliminar.	1.1 Consulta la base de datos de las sedes registradas. 1.2 Muestra listado de sedes registradas

Secuencia normal			
	2	Se realiza una búsqueda por nombre de sede.	
	3	Selecciona sede que desea eliminar	3.1 Despliega opciones de Eliminar, Actualizar.
	4	Selecciona opción eliminar sede	4.1 Muestra campo obligatorio de motivo eliminación sede.
	5	5.1 Ingresa motivo de eliminación de sede. 5.2 Da clic en siguiente	5.3 Actualiza información de motivo en la base. 5.4 Imprime mensaje “ Está seguro de eliminar esta sede” 5.5 Posteriormente arroja los botones de aceptar y cancelar.
	6	6.1 Opción Aceptar	6.2 Se elimina registro en la base de datos. 6.3 Se actualiza información correspondiente 6.4 Se imprime el mensaje “La sede se ha Eliminado correctamente” 6.5 Se cierra conexión con la base de datos. 6.6 Se limpian los campos mostrando menú principal
	7	7.1 Opción Cancelar	7.1 La base de datos limpia cache 7.2 Se imprime el mensaje “No se han guardado los cambios” 7.3 Se limpian los campos mostrando menú principal.
Poscasi de uso	El sistema regresa a la ventana principal		

Caso de uso	5.2 Modificar Sede		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar Cajero y Auxiliar de Bodega.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Modificar sedes		
Descripción	Realizar modificaciones y actualizaciones en la sedes registradas		
Precondición	Estar logueado en el sistema		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

Secuencia normal	1	El usuario administrador o usuario gerente verifica sedes registradas para modificar.	1.1 Consulta la base de datos de las sedes registradas. 1.2 Muestra listado de sedes registradas
	2	Se realiza una búsqueda por nombre de sede.	2.2 Se muestra la sede encontrada.
	3	3.1 Se selecciona sede 3.3 Se selecciona la opción "Modificar sede"	3.2 muestra la opción "Modificar sede" 3.4 Habilita la opción para modificar campos.
	4	4.1 El usuario administrador o usuario gerente, ingresa los los datos que desea actualizar.	2.2 Almacena de forma temporal los datos ingresados.
	5	5.1 Da clic en "Guardar"	5.2 Se imprime mensaje "Está seguro de guardar los cambios" 5.3 Posteriormente arroja los botones de "Aceptar" y "Cancelar".
	6	6.1 El actor confirma que los datos ingresados estén completos. 6.2 Se procede a seleccionar una opción.	
	7	7.1 Opción Aceptar	7.2 Se guardan registros en la base de datos. 7.3 Una vez guardados los datos correspondientes, se imprime el mensaje "La sede ha sido modificada correctamente" 7.3 Se cierra conexión con la base de datos. 7.4 Se limpian los campos para recibir nuevos datos.
	8	8.1 Opción Cancelar	8.1 La base de datos limpia cache 6.2 Se imprime el mensaje "No se han guardado los cambios" 6.3 Se limpian los campos para recibir nuevos datos.
	9	Actor cierra ventana	9.1 Muestra el menú inicial
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario usuario Cajero y Auxiliar Bodega verifica	1.1 Consulta la base de datos de las sedes registradas.

Escenario Alternativo		sedes registradas para modificar.	1.2 Muestra listado de sedes registradas
	2	Se realiza una búsqueda por nombre de sede.	2.2 Se muestra la sede encontrada.
	3	3.1 Se selecciona sede 3.3 Se selecciona la opción "Modificar sede"	3.2 muestra la opción "Modificar sede" 3.4 Habilita la opción para modificar campos.
	4	4.1 El usuario usuario Cajero y Auxiliar Bodega, ingresa los los datos que desea actualizar.	4.2 Almacena de forma temporal los datos ingresados.
	5	5.1 El actor confirma que los datos ingresados estén completos.	
	6	6.1 Se procede a guardar cambios. 6.3 Acepta	6.2 Se imprime mensaje "Está seguro de guardar los cambios" 6.4 Guarda la solicitud. 6.5 Despliega el mensaje "Solicitud Guardada con éxito". 6.6 Envía la solicitud al APM Gerente.
	7	7.2 El APM Gerente la acepta.	7.3 Imprime el mensaje "La sede ha sido modificada correctamente" 7.4 Se cierra conexión con la base de datos. 7.5 Se limpian los campos para recibir nuevos datos.
Poscaso de uso	El sistema regresa a la ventana principal		

Caso de uso	6. Registrar Item Inventario (Cantidades de productos)	
Versión	1.0	
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar Cajero y Auxiliar de Bodega.	
Fuentes		
Objetivos Asociados	Ajustar el inventario según las existencias en el almacén.	
Descripción	Añadir cantidades de un producto en el inventario.	
Precondición	Estar logueado en el sistema y haber ingresado al módulo inventarios.	
		Acción

	Paso	Actor	Sistema
Secuencia normal	1	1.1 El usuario administrador, usuario gerente, usuario cajero y Auxiliar Bodega Selecciona la opción "Ajustar Inventario"	1.2 Despliega las opciones "Registrar Item inventario", "Modificar Item Inventario" y "Eliminar unidades al inventario"
	2	2.1 Selecciona la opción "Registrar Item inventario"	
	3	3.1 Selecciona la opción "Añadir unidades al inventario".	3.2 Despliega el campo "Código de producto"
	4	4.1 Ingresa el código del producto.	4.2 Muestra las existencias del producto en el inventario.
	5	5.1 hace clic en Enter	5.2 Despliega los campos "Cantidad" y "Motivo",
	6	Diligencia los campos de cantidad y motivo..	
	7	Da enter.	7 Guarda la solicitud. 7.1 Despliega el mensaje "Solicitud Guardada con éxito".
	8	Hace clic en "Aceptar"	8.1 El sistema guarda los cambios. 8.2 Imprime el mensaje " El inventario ha sido actualizado satisfactoriamente".
	9		9.1 Se cierra conexión con la base de datos. 9.2 Se limpian los campos para recibir nuevos datos.
Poscaso de uso	Después de registrar la solicitud el sistema se sitúa en la opción "Ajustar Inventario".		

Caso de uso	6.1 Modificar inventario (Cantidades de productos)
Versión	1.0
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar Cajero y Auxiliar de Bodega.
Fuentes	
Objetivos Asociados	Ajustar el inventario según las existencias en el almacén.
Descripción	Añadir o eliminar cantidades de un producto en el inventario.
Precondición	Estar logueado en el sistema y haber ingresado al módulo inventarios.

	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
Secuencia normal	1	1.1 El usuario administrador o usuario gerente Selecciona la opción "Ajustar Inventario"	1.2 Despliega las opciones "Registrar Item inventario", "Modificar Item Inventario" y "Eliminar unidades al inventario"
	2	2.1 Selecciona la opción "Modificar Item Inventario"	2.2 Despliega el campo "Código de producto"
	3	Ingresa el código del producto.	
	4	Da enter.	4.1 Muestra lista de productos en el inventario.
	5	5.1 Selecciona ítem a modificar.	5.2 Muestra las propiedades e información del ítem. 5.2 habilita las opciones para actualizar campos.
	6	6.1 Realiza la actualización de información. 6.2 Da clic en guardar.	6.3 Almacena de forma temporal los datos ingresados. 6.4 Se imprime mensaje "Está seguro de guardar los cambios" 6.5 Posteriormente arroja los botones de "Aceptar" y "Cancelar".
	7	7.1 Opción Aceptar	7.2 Se guardan registros en la base de datos. 7.3 Una vez guardados los datos correspondientes, se imprime el mensaje "El inventario ha sido actualizado satisfactoriamente" 7.4 Se cierra conexión con la base de datos. 7.5 Se limpian los campos para recibir nuevos datos.
	8	8.1 Opción Cancelar	8.2 La base de datos limpia cache 8.3 Se imprime el mensaje "No se han guardado los cambios" 8.4 Se limpian los campos para recibir nuevos datos.
Poscaso de uso	Después de registrar la solicitud el sistema se sitúa en la opción "Ajustar Inventario"		

Caso de uso	6.2 Eliminar inventario (Cantidades de productos)		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar Cajero y Auxiliar de Bodega.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Ajustar el inventario según las existencias en el almacén.		
Descripción	Añadir o eliminar cantidades de un producto en el inventario.		
Precondición	Estar logueado en el sistema y haber ingresado al módulo inventarios.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	1.1 El usuario administrador o usuario gerente Selecciona la opción "Ajustar Inventario"	1.2 Despliega las opciones "Registrar Item inventario", "Modificar Item Inventario" y "Eliminar unidades al inventario"
	2	2.1 Selecciona la opción "Eliminar unidades al inventario"	2.2 Despliega el campo "Código de producto"
	3	Ingresa el código del producto.	
	4	Da enter.	4.1 Muestra lista de productos en el inventario.
	5	5.1 Selecciona ítem a eliminar.	5.2 Muestra las propiedades e información del ítem. 5.3 Simultáneamente Despliega los campos "Cantidad" y "Motivo",
	6	Diligencia los campos de cantidad y motivo.	
	7	7.1 Da enter.	7.2 Almacena de forma temporal los datos ingresados. 7.3 Se imprime mensaje "Está seguro de guardar los cambios" 7.4 Posteriormente arroja los botones de "Aceptar" y "Cancelar".
	8	8.1 Opción Aceptar	8.2 Se guardan registros en la base de datos. 8.3 Una vez guardados los datos correspondientes, se imprime el mensaje "El inventario ha sido actualizado satisfactoriamente" 8.4 Se cierra conexión con la base de datos. 8.5 Se limpian los campos para recibir nuevos datos.

	9	9.1 Opción Cancelar	9.2 La base de datos limpia cache 9.3 Se imprime el mensaje "No se han guardado los cambios" 9.4 Se limpian los campos para recibir nuevos datos.
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	1.1 El usuario Cajero y usuario Auxiliar Bodega Selecciona la opción "Ajustar Inventario"	1.2 Despliega las opciones "Registrar Item inventario", "Modificar Item Inventario" y "Eliminar unidades al inventario"
Escenario Alternativo	2	2.1 Selecciona la opción "Eliminar unidades al inventario".	2.2 Despliega el campo "Código de producto"
	3	Ingresa el código del producto.	
	4	Da enter.	4.1 Muestra lista de productos en el inventario.
	5	5.1 Selecciona ítem a eliminar.	5.2 Muestra las propiedades e información del ítem. 5.3 Simultáneamente Despliega los campos "Cantidad" y "Motivo",
	6	Diligencia los campos de cantidad y motivo.	
	7	7.1 Da enter.	7.2 Almacena de forma temporal los datos ingresados. 7.3 Se imprime mensaje "Está seguro de guardar los cambios" 7.4 Posteriormente arroja los botones de "Aceptar" y "Cancelar".
	8	8.1 Opción Aceptar	8.2 Envía la solicitud al APM Gerente
	9	9.1 El APM Gerente la acepta.	9.2 Se actualizan registros en la base de datos. 9.3 Una vez actualizados los datos correspondientes, se imprime el mensaje "El inventario ha sido actualizado satisfactoriamente" 9.4 Se cierra conexión con la base de datos. 9.5 Se limpian los campos para recibir nuevos datos.

Poscaso de uso	Después de registrar la solicitud el sistema se sitúa en la opción "Ajustar Inventario". Después de que el APM Acepta o rechaza la solicitud se sitúa en el módulo "Bandeja de solicitudes".
-----------------------	---

Caso de uso	7. Proveedores		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar: Cajero, Auxiliar Bodega		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permite registrar los proveedores con los que cuenta REAL SHOES		
Descripción	El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar los datos de los proveedores para llevar un control de la información de las entidades.		
Precondición	Estar logueado en el sistema, Usuarios Estándar deben tener la aprobación de ARP o APM para la eliminación de proveedores del sistemas		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor selecciona del menú la opción Proveedores	1.1. El Sistema abrirá la ventana de proveedores donde está el formulario para su diligenciación.
	2	Llenará los datos del formulario del proveedor	2.1 Se abre la conexión a la base de datos,, 2.2 Ejecuta comando de verificación de datos, que no estén vacíos, que sean numéricos los campos y/o cadenas de texto de acuerdo a la configuración establecidas. 2.2.1. Si los datos son válidos entonces pasa a 2.3. 2.2.2. si los datos no son válidos entonces mostrará el mensaje "Error al ingresar los datos del cliente". 2.3 Registran los datos en las tablas correspondientes. 2.4 Se cierra la conexión a la BD. 2.5 Datos cliente actualizados exitosamente. 2.6 Se limpian los campos para recibir nuevos datos
	3	Usuario cierra ventana	

Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor abre la ventana de actualización proveedor	El sistema Abre la ventana de actualización de Proveedor
	2	El actor escribe el documento de identidad del proveedor	
	3	Presiona el Botón Buscar	<p>3.1 El sistema abre la conexión a la Base de Datos.</p> <p>3.1.1. Si existe el proveedor entonces con el documento de identidad muestra los datos del proveedor</p> <p>3.1.2. Si no existe proveedor registrado entonces muestra el mensaje "Error el documento digitado no hace referencia a ningún proveedor registrado en el sistema"</p> <p>3.2. El sistema cierra la conexión a la Base de Datos</p>
	4	El actor visualiza los datos del proveedor en el formulario y campos establecidos	
	5	El actor modifica los campos necesarios para actualizar con nueva información	
	6	Presiona el Botón "Actualizar proveedor"	<p>6.1 Se abre la conexión a la base de datos,</p> <p>6.2 Ejecuta comando de verificación de datos, que no estén vacíos, que sean numéricos los campos y/o cadenas de texto de acuerdo a la configuración establecidas.</p> <p>6.2.1. Si los datos son válidos entonces pasa a 4.3.</p> <p>6.2.2. si los datos no son válidos entonces mostrará el mensaje "Error al ingresar los datos del proveedor".</p> <p>6.3 Actualiza y guarda los datos en las tablas correspondientes.</p> <p>6.4 Se cierra la conexión a la BD.</p> <p>6.5 Datos proveedores actualizados exitosamente.</p>

			6.6 Se limpian los campos para recibir nuevos datos
	7	Usuario cierra ventana	
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.	El actor Administrador y Gerente abre la ventana de Eliminar proveedor	El sistema Abre la ventana de Eliminación de proveedor
	2	El actor escribe el documento de identidad del proveedor	
	3	Presiona el Botón Buscar	<p>3.1 El sistema abre la conexión a la Base de Datos.</p> <p>3.1.1. Si existe el proveedor entonces con el documento de identidad muestra los datos del proveedor</p> <p>3.1.2. Si no existe proveedor registrado entonces muestra el mensaje "Error el documento digitado no hace referencia a ningún proveedor registrado en el sistema"</p> <p>3.2. El sistema cierra la conexión a la Base de Datos</p>
	4	El actor visualiza los datos del proveedor en el formulario y campos establecidos	
	5	El actor modifica los campos necesarios para actualizar con nueva información	
	6	Presiona el Botón "Eliminar Proveedor"	<p>6.1 Se abre la conexión a la base de datos</p> <p>6.1.1. Aparecerá un mensaje de confirmación de eliminación de mensaje:</p> <p>"Desea eliminar los datos de este proveedor "SI" "NO", al eliminar estos datos no se podrán recuperar más adelante NO se Recomienda Eliminarlos"</p>
	7	Opción SI	<p>7.1. Si elige esta Opción entonces se eliminará el registro completo del proveedor</p> <p>7.1.1. Mostrará el mensaje "Los datos han sido borrados exitosamente".</p>

			7.2. La base de datos ejecuta el comando eliminación de datos seleccionados. 7.3. Se cierra la conexión a la BD. 7.4. Se limpian los campos para recibir nuevos datos
	8	Opción NO	8.1. Si selecciona NO entonces aparecerá un mensaje "Los datos no han sido eliminados." 8.2. Se limpian los campos para recibir nuevos datos
	9.	Usuario cierra ventana	
Poscaso de uso		El sistema regresa a la ventana principal	

Caso de uso	7.1 Registrar Proveedores		
Versión	1.0		
Actores	Usuarios Estándar: Cajero, Auxiliar Bodega		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permite registrar los proveedores con los que cuenta REAL SHOES		
Descripción	El sistema permitirá registrar, los datos de los proveedores para llevar un control de la información de las entidades.		
Precondición	Estar logueado en el sistema.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor selecciona del menú la opción Proveedores	2). El Sistema abrirá la ventana de proveedores donde está el formulario para su diligenciación.
	3		El sistema le pedirá al usuario ingresar primero el nit del proveedor.
	4	Suministra al sistema el nit del proveedor	5). Verifica la existencia de ese nit en la base de datos de proveedores. 6). Permitirá crear un nuevo campo en la base de datos si el nit no se encuentra registrado.
	7	Llenará los datos del formulario del proveedor	8). Se abre la conexión a la base de datos. 9). Ejecuta comando de verificación de datos, que no estén vacíos, que sean numéricos los campos y/o cadenas de texto de acuerdo a la configuración establecidas.

			<p>9.1.1. Si los datos son válidos entonces pasa a 10.</p> <p>9.1.2. si los datos no son válidos entonces mostrará el mensaje "Error al ingresar los datos del cliente".</p> <p>10). Registran los datos en las tablas correspondientes.</p> <p>11) Se cierra la conexión a la BD.</p> <p>12) Datos cliente actualizados exitosamente.</p> <p>13) Se limpian los campos para recibir nuevos datos.</p>
	3	Usuario cierra ventana	
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	6.1		En caso de que el nit ya se encuentre registrado se despliega la opción modificar proveedor.
Poscaso de uso	El sistema regresa a la ventana principal de proveedores.		

Caso de uso	7.2 Modificar Proveedores.		
Versión	1.0		
Actores	Usuarios Estándar: Cajero, Auxiliar Bodega		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permite actualizar los registros de proveedores con los que cuenta REAL SHOES		
Descripción	El sistema permitirá actualizar los datos de los proveedores para llevar un control de la información de los mismos.		
Precondición	Estar logueado en el sistema, haber ingresado por medio de la opción registrar proveedores y que el proveedor se encuentre previamente inscrito en la base de datos.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		El Sistema desplegará el formulario con los datos previamente suministrados en la última actualización o registro desbloqueados.
	2	Modifica los datos que considere necesario.	3). Ejecuta comando de verificación de datos, que no estén vacíos, que sean numéricos los campos y/o cadenas de texto de

			<p>acuerdo a la configuración establecidas.</p> <p>3.1.1. Si los datos son válidos entonces pasa a 4.</p> <p>3.1.2. si los datos no son válidos entonces mostrará el mensaje "Error al ingresar los datos del cliente".</p> <p>4). Registran los datos en las tablas correspondientes.</p> <p>5) Se cierra la conexión a la BD.</p> <p>6) Datos cliente actualizados exitosamente.</p> <p>7) Se limpian los campos para recibir nuevos datos.</p>
	3	Usuario cierra ventana	
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	2.1	No quiere modificar los datos de los proveedores	Existe una opción llamada cancelar visible, en la cual al ser accionada devolverá al usuario al menú de proveedores y no guardará ningún cambio.
Poscaso de uso	El sistema regresa a la ventana principal de proveedores.		

Caso de uso	7.3 Eliminar Proveedores		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar: Cajero, Auxiliar Bodega		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permite eliminar los proveedores que ya no tienen una relación laboral con REAL SHOES.		
Descripción	El sistema permitirá eliminar con autorización los datos de los proveedores para llevar un control de la información de los mismos.		
Precondición	Estar logueado en el sistema, Usuarios Estándar deben tener la aprobación de ARP o APM para la eliminación de proveedores del sistemas.		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor selecciona del menú Proveedores la opción Eliminar Proveedores.	2) El sistema le pedirá al usuario ingresar el nit de la empresa de la cual desea eliminar los datos.

Secuencia normal	3	Ingresa el nit	4). Verifica la existencia de ese nit en la base de datos de proveedores. 5). Despliega el nombre del proveedor con sus datos respectivos. 6) Paulatinamente habilita las opciones “Eliminar Proveedor” y “Volver”
	7	Selecciona la opción Eliminar Proveedor	8) El sistema imprime el mensaje “Solicitud guardada con éxito”. 9) Se envía la solicitud de aprobación al APM Gerente.
	10	El APM Gerente Aprueba la solicitud	11. El sistema imprime el mensaje “ el Proveedor (nombre del proveedor) ha sido eliminado exitosamente”. 12. Se borran los datos del proveedor en la base de datos de proveedores.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	7.1	Selecciona la opción “Volver”	El sistema vuelve a la secuencia 2, donde pide el nit del proveedor a Eliminar.
	10.1	No aprueba la solicitud.	La solicitud no genera cambios en la base de datos, le llega un mensaje al usuario que realizó la solicitud, “Su solicitud de eliminación del proveedor (Nombre del proveedor) ha sido rechazada.”
Poscaso de uso	El sistema regresa a la ventana principal de proveedores.		

Caso de uso	7.4 Aprobación
Versión	1.0
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente.
Fuentes	
Objetivos Asociados	Permite llevar un control sobre las solicitudes registradas de eliminación de proveedores por parte de los usuarios estándar.
Descripción	El sistema no eliminará los datos de los proveedores sin antes haber sido contemplado por el Administrador (ARP), Administrador o (APM) Gerente.
Precondición	Estar logueado en el sistema, haber recibido una solicitud de eliminación de datos de proveedor por medio de los Usuarios Estándar.
	Acción

Secuencia normal	Paso	Actor	Sistema
	1	Ingresa al módulo "Gestionar solicitudes"	2). Muestra todas las solicitudes que no han sido gestionadas.
	3	Selecciona una solicitud de eliminación de datos del proveedor.	4). Despliega la fecha, hora, Nombre del usuario que realizó la solicitud, proveedor sobre el cual se hace la solicitud. 5). Paulatinamente se habilitan las opciones "Aprobar" y "Desaprobar".
	6.	Aprueba la solicitud	7). El sistema imprime el mensaje " el Proveedor (nombre del proveedor) ha sido eliminado exitosamente". 8). Se borran los datos del proveedor en la base de datos de proveedores.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	6.1	No aprueba la solicitud.	La solicitud no genera cambios en la base de datos, le llega un mensaje al usuario que realizó la solicitud, "Su solicitud de eliminación del proveedor (Nombre del proveedor) ha sido rechazada."
Poscaso de uso	El sistema regresa a la ventana principal de Solicitudes.		

Caso de uso	8. Agregar Productos		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar: Cajero, Auxiliar Bodega.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Agregar nuevos productos		
Descripción	Registrar nuevos productos en el sistema de acuerdo con las especificaciones		
Precondición	Estar logueado en el sistema y haber ingresado al módulo de productos		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Selecciona la opción "Categoría de productos"	1.1 Despliega las diferentes opciones de las categorías de productos registradas.

Secuencia normal	2	Selecciona la categoría a la cual desea ingresar,	2.1 El sistema muestra los productos que se encuentran en el momento en el la categoría seleccionada. 2.3 Se muestra en el menú las opciones de "Ingresar un nuevo producto", "Modificar Producto existente" y Eliminar un producto existente"
	3	Selecciona la opción "Ingresar un nuevo producto"	3.1 Despliega el campo "Código de producto"
	4	Ingresa código del producto	4.1 Registra código del producto 4.2 Solicita descripción del producto
	5	Ingresa descripción del producto	5.1 Registra y descripción del producto
	6	Hace clic en enter	6.1 Imprime la opción de "Agregar este Producto" y "Cancelar"
	7	Si selecciona "Agregar este Producto"	7.1 Realiza el registro en la base de datos 7.2 Guarda nuevo producto en la base 7.3 Actualiza el listado de Productos. 7.4 Imprime mensaje "Producto guardado correctamente" 7.5 Imprime mensaje "Aceptar"
	8	Da clic en aceptar	8.1 Muestra el menú principal de productos
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario Cajero o Auxiliar de Bodega, selecciona la opción "Categoría de productos"	1.1 Despliega las diferentes opciones de las categorías de productos registradas.
	2	Selecciona la categoría a la cual desea ingresar	2.1 El sistema muestra los productos que se encuentran en el momento en el la categoría seleccionada. 2.3 Se muestra en el menú las opciones de "Ingresar un nuevo producto", "Modificar Producto existente" y Eliminar un producto existente"

	3	Selecciona la opción "Eliminar un Producto existente"	3.1 Despliega el campo "Código de producto"
	4	4.1 Ingresa código del producto 4.4 Se confirma el producto a eliminar. 4.6 Ingresa motivo y da enter	4.2 Consulta el código del producto 4.3 Muestra la descripción del producto. 4.5 Muestra ventana para ingresar motivo de eliminación, campo obligatorio. 4.7 Guarda la solicitud 4.8 Despliega el mensaje "Solicitud Guardada con éxito". 4.9 Envía la solicitud al APM Gerente
	5	El APM Gerente la acepta	5.1 El sistema guarda los cambios. 5.2 Imprime el mensaje " El Producto ha sido eliminado satisfactoriamente".
Poscaso de uso	Después de registrar la solicitud el sistema se sitúa en la opción "Ajustar Productos". Después de que el APM Acepta o rechaza la solicitud se sitúa en el módulo "Bandeja de solicitudes".		

Caso de uso	8.1 Agregar Productos		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar: Cajero, Auxiliar Bodega.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Agregar nuevos productos		
Descripción	Registrar nuevos productos en el sistema de acuerdo con las especificaciones		
Precondición	Estar logueado en el sistema y haber ingresado al módulo de productos		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Selecciona la opción "Categoría de productos"	1.1 Despliega las diferentes opciones de las categorías de productos registradas.
	2	Selecciona la categoría a la cual desea ingresar	2.1 El sistema muestra los productos que se encuentran

Secuencia normal			actualmente en la categoría seleccionada. 2.3 Se muestra en el menú las opciones de “Ingresar un nuevo producto”, “Modificar Producto existente” y “Eliminar un producto existente”
	3	Selecciona la opción “Ingresar un nuevo producto”	3.1 Despliega el campo “Código de producto”
	4	Se ingresa código del producto	4.1 Registra código del producto 4.2 Solicita descripción del producto
	5	Ingresa descripción del producto	5.1 Registra la descripción del producto
	6	Hace clic en enter	6.1 Imprime la opción de “Agregar este Producto” y “Cancelar”
	7	Si selecciona “Agregar este Producto”	7.1 Realiza el registro en la base de datos 7.2 Guarda nuevo producto en la base 7.3 Actualiza el listado de productos. 7.4 Imprime mensaje “Producto guardado correctamente” 7.5 Imprime mensaje “Aceptar”
	8	Da clic en aceptar	8.1 Muestra el menú principal de productos
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Selecciona la opción “Cancelar”	1.1 El sistema vuelve a la secuencia 2.3 mostrando el menú con las siguientes opciones “Ingresar un nuevo producto”, “Modificar Producto existente” y “Eliminar un producto existente”
Poscaso de uso	Después de registrar la solicitud el sistema se sitúa en la opción “Ajustar Productos”.		

Caso de uso	8.2 Eliminar Productos
Versión	1.0
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente, Usuario Estándar: Cajero, Auxiliar Bodega.
Fuentes	

Objetivos Asociados	Agregar nuevos productos		
Descripción	Eliminar productos en el sistema de acuerdo con las políticas administrativas		
Precondición	Estar logueado en el sistema y haber ingresado al módulo de productos		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El usuario Cajero o Auxiliar de Bodega, selecciona la opción "Categoría de productos"	1.1 Despliega las diferentes opciones de las categorías de productos registradas.
	2	Selecciona la categoría a la cual desea ingresar	2.1 El sistema muestra los productos que se encuentran actualmente en la categoría seleccionada 2.3 Se muestra en el menú las opciones de "Ingresar un nuevo producto", "Modificar Producto existente" y Eliminar un producto existente"
	3	Selecciona la opción "Eliminar un Producto existente"	3.1 Despliega el campo "Código de producto"
Escenario Alternativo	4	4.1 Ingresa código del producto 4.4 Se confirma el producto a eliminar. 4.6 Ingresa motivo y da enter	4.2 Consulta el código del producto 4.3 Muestra la descripción del producto. 4.5 Muestra ventana para ingresar motivo de eliminación, campo obligatorio. 4.7 Guarda la solicitud 4.8 Despliega el mensaje "Solicitud Guardada con éxito". 4.9 Envía la solicitud al APM Gerente
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El código ingresado no está registrado en la base de datos	1.1 El sistema despliega el siguiente mensaje "El código del producto no se encuentra registrado" 1.2 El sistema vuelve a la secuencia 4.1
Poscaso de uso	Después de registrar la solicitud el sistema se sitúa en la opción "Ajustar Productos".		

Caso de uso	8.3 Solicitudes de eliminación de productos		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (ARP), Administrador (APM) Gerente		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Eliminar productos		
Descripción	Verificar las solicitudes de eliminación de productos y confirmar o denegar las mismas		
Precondición	Estar logueado en el sistema y haber ingresado al módulo de productos		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Seleccionar la opción "bandeja de solicitudes"	1.1 El sistema imprime las nuevas solicitudes de eliminación de productos por orden cronológico
	2	El APM gerente ingresa a la solicitud	1.1 El sistema despliega la descripción de la solicitud de eliminación e imprime las opciones "Aceptar" y "Denegar"
	3	El APM Gerente la acepta	5.1 El sistema guarda los cambios. 5.2 Imprime el mensaje " El Producto ha sido eliminado satisfactoriamente".
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El APM Gerente selecciona la opción denegar	1.1 El sistema no modifica base de datos de productos 1.2 imprime el mensaje "La solicitud ha sido rechazada"
Poscaso de uso	Después de que el APM Acepta o rechaza la solicitud se sitúa en el módulo "Bandeja de solicitudes".		

Caso de uso	9. Factura de Venta
Versión	1.0
Actores	Usuario Estándar Cajero
Fuentes	
Objetivos Asociados	Formalizar el acto de compra.
Descripción	Registrar los productos del cliente.

Precondición	Estar en una sesión activa en el módulo “Facturación” y haber ingresado la base de inicio de turno.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.	Toma de datos para registro de facturación.	2) Ingresar, crear o registrar cliente en base de datos. 3) Ingresar cliente con número de cédula para un único registro.
	2.	Registra los productos del cliente.	3) Especificación de cantidad, descripción de producto, precio generalizado. 4) Registro de producto en sistema para cruzar con stock. 5) Totalizar venta de la factura y productos.
	6	Totaliza la factura.	7) Imprime el valor total de los artículos.
	8	Selecciona el medio de pago.	-Efectivo -Tarjeta - plataformas
	9	Paga el total del valor de la compra.	10) Genera la factura con todos sus datos. 11) Imprime la factura. 12) Guarda la cantidad, el valor y los artículos comprados en la base de datos. 13) Descarga la cantidad y los artículos comprados automáticamente del inventario.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	3.1	Usuario sistema	3.1.1) No encuentra la cédula en la base de datos de clientes. 3.1.2) Imprime el mensaje “Cliente no existe”
	2.1	2.1.1) Devuelve los productos registrados	2.1.2) Resta el valor de los productos devueltos al subtotal. 2.1.3) Halla el subtotal en pantalla. 2.1.4) Registra la devolución de los productos en la factura.
	7.1	Descuentos	7.1.1) Aplica los descuentos asociados a los productos restándole a la cuenta total. 7.1.2) Imprime en la factura describiendo descuentos y anexos
	9.1	9.1.1) Ingresar un pago menor al total del valor de los artículos	9.1.2) El sistema registra y resta el valor pagado del total del valor de los artículos.

Poscaso de uso	El sistema interactúa con la información ingresada “Facturación” lista para realizar un nuevo registro de otro cliente.
-----------------------	---

Caso de uso	9.1 Recibe datos del cliente		
Versión	1.0		
Actores	Usuario Estándar Cajero		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Asociar la compra a un número de cédula registrado en la base de datos como cliente.		
Descripción	Ingresar el cliente que realiza la compra.		
Precondición	Estar en una sesión activa en el módulo “Facturación”, haber ingresado la base de inicio de turno, y haber recibido el número de cédula del cliente.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.	Toma los datos del cliente.	
	2.	Ingresa los datos.	3) Valida si los datos ingresados corresponden a un registro en la base de datos de clientes. 4) Asocia la factura al cliente.
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	4.1		El número de cédula no se encuentra inscrito en la base de datos clientes. Procede al registro de productos, pero la factura es anónima.
Poscaso de uso	El sistema está listo para registrar los productos del cliente.		

Caso de uso	9.2 Registra productos		
Versión	1.0		
Actores	Usuario Estándar Cajero		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Llevar un control de los productos que salen del inventario, recopilar información de venta de un producto para el posterior análisis.		
Descripción	Registrar los productos con sus características necesarias en la factura de los clientes.		

Precondición	Los productos deben estar registrados en la base de datos y tener un código asociado que guarde sus características como nombre, precio, talla, tipo etc.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.	Ingresa/escanea el código asociado al producto	2). El sistema registra en la factura las características necesarias en la misma para dicho producto (Nombre, Descripción, Precio).
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1.1	1.1.1). En caso de que se requiera devolver un producto que previamente haya sido registrado por error, oprime una tecla especial. 1.1.3) Ingresa el código del producto que desea devolver.	.1.1.2). Activa la opción descontar/borrar de la factura. 1.1.4). Se retorna en la factura el producto asociado al código.
	2.1		El código no se encuentra asociado a ningún producto. Imprime el mensaje “ Producto no existe”.
Poscaso de uso	El sistema totaliza la cuenta del cliente.		

Caso de uso	9.3 Aplica Descuentos	
Versión	1.0	
Actores	Sistema	
Fuentes		
Objetivos Asociados	Impulsar las estrategias de ventas aplicadas en un periodo de tiempo en específico para un producto.	
Descripción	Realizar los descuentos asociados en un tiempo en específico a los productos, que se requieran.	
Precondición	Haber totalizado la compra.	
		Acción

Secuencia normal	Paso	Actor	Sistema
	1.		Valida cada código asociado y toma la característica "Descuento"
	2.		Descuenta del valor total, el valor de la característica "Descuento".
	3		Por cada valor superior a 0, imprime en la factura el valor del descuento, con el nombre del producto.
Poscaso de uso		El sistema está listo para ingresar el pago del cliente.	

Caso de uso	9.4 Paga Factura		
Versión	1.0		
Actores	Usuario Estándar Cajero.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Registrar pago.		
Descripción	Registrar el o los diferentes pagos que realiza el cliente a la factura con uno o diferentes medios de pago.		
Precondición	Haber totalizado la compra.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Selecciona el medio de pago.	2). -Efectivo -Tarjeta - plataformas
	3	Paga el total del valor de la compra.	4) Genera la factura con todos sus datos. 5) Imprime la factura. 6) Guarda la cantidad, el valor y los artículos comprados en la base de datos. 7) Descarga la cantidad y los artículos comprados automáticamente del inventario.
		Acción	

Escenario Alternativo	Paso	Actor	Sistema
	3.1	9.1.1) Ingresa un pago menor al total del valor de los artículos	9.1.2) El sistema registra y resta el valor pagado del total del valor de los artículos.
Poscaso de uso	El sistema está listo para tomar la cédula de un nuevo cliente.		

Caso de uso	10. Facturación Compra		
Versión	1.0		
Actores	Sistema,proveedores, empleados		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Generación de factura de compra		
Descripción	El sistema permitirá generar la factura de compra del o los productos uno o varios clientes en una sede		
Precondición	Estar logueado en el sistema		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor ingresa los productos de la orden de compra	1.1. El sistema verifica que los productos estén registrados en stock para realizar el paso correspondiente. 1.2 Genera Orden de Compra. 1.2.1. Agregar y generar datos del Proveedor, cantidad, producto, valor.
	2	Después de paga la factura el auxiliar de bodega recibe productos	2.1. El sistema y personal de bodega recibe los productos, cantidades y registra en el inventario. 2.1.1. Actualiza inventario
	3	Cierra ventana de factura compra	
Poscaso de uso	El sistema registra cantidad de productos adquiridos y así realizar su respectivo registro en base de datos (marca,valor,talla) para la comercialización.		

Caso de uso	11. Reportes
Versión	1.0
Actores	Administrador (APM) Gerente

Fuentes			
Objetivos Asociados	Llevar una evidencia de los diferentes registros del sistema, para su posterior uso o evaluación.		
Descripción	Generar los diferentes reportes asociados a la operación.		
Precondición	Estar en una sesión activa, en el módulo “Reportes”.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Selecciona el tipo de reporte que desea generar	2) Busca en la base de datos el tipo de reporte
	3	Selecciona el rango de fechas o fecha.	
	4	Da enter.	5) Filtra por el parámetro de fecha. 6) Realiza las operaciones necesarias. 7) Despliega una tabla con los campos necesarios. 8) Debajo de la tabla aparecen las opciones “ Imprimir”, “Exportar”, “Cambiar Parámetros”.
Poscaso de uso	El documento está listo para imprimir o exportar en un rango de formatos desplegados en la pestaña de opciones.		

Caso de uso	11.1 Solicitar Reporte		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (APM) Gerente		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permite hacer la petición ante el sistema para la generación de sistema reporte a necesidad del actor.		
Descripción	Generar los diferentes reportes asociados a la operación.		
Precondición	Estar en una sesión activa, en el módulo “Reportes”.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor va al menu de soporte y da clic en solicitar un reporte	El Sistema abre una ventana donde esta el formulario y prepara toda la información del sistema que necesita
Poscaso de uso	El sistema esta listo para recibir los parámetros del reporte.		

Caso de uso	11.2 Seleccionar Parámetros		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (APM) Gerente		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permite seleccionar los parámetros ante el sistema para la generación de sistema reporte a necesidad del actor.		
Descripción	Generar los diferentes reportes asociados a la operación.		
Precondición	Estar en una sesión activa, en el módulo “Reportes”.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor selecciona el parámetro correspondiente a cada reporte	El Sistema abre una ventana donde esta el formulario y prepara toda la información del sistema que necesita
Poscaso de uso	El sistema está listo para recibir los parámetros del reporte.		

Caso de uso	11.2.1 Seleccionar Parámetros: Ventas		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (APM) Gerente		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permite seleccionar los parámetros ante el sistema para la generación de sistema reporte a necesidad del actor.		
Descripción	Generar los diferentes reportes asociados a la operación.		
Precondición	Estar en una sesión activa, en el módulo “Reportes”.		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor selecciona el parámetro Venta cada reporte	El Sistema abre la conexión a la base de datos y trae los registros correspondientes a las ventas y se prepara para filtrar las fechas del cliente.

Secuencia normal			
Poscaso de uso	El sistema está listo para recibir los parámetros de fecha.		

Caso de uso	11.2.2 Seleccionar Parámetros: Inventario		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (APM) Gerente		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permite seleccionar los parámetros ante el sistema para la generación de sistema reporte a necesidad del actor.		
Descripción	Generar los diferentes reportes asociados a la operación.		
Precondición	Estar en una sesión activa, en el módulo “Reportes”.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor selecciona el parámetro Inventario cada reporte	El Sistema abre la conexión a la base de datos y trae los registros correspondientes al inventario y se prepara para filtrar las fechas del cliente.
Poscaso de uso	El sistema está listo para recibir los parámetros de fecha.		

Caso de uso	11.2.3 Seleccionar Parámetros: Productos		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (APM) Gerente		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permite seleccionar los parámetros ante el sistema para la generación de sistema reporte a necesidad del actor.		
Descripción	Generar los diferentes reportes asociados a la operación.		
Precondición	Estar en una sesión activa, en el módulo “Reportes”.		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor selecciona el parámetro Productos cada reporte	El Sistema abre la conexión a la base de datos y trae los registros correspondientes a los Productos y se prepara para filtrar las fechas del cliente.

Secuencia normal			
Poscaso de uso	El sistema está listo para recibir los parámetros de fecha.		

Caso de uso	11.2.4 Seleccionar Parámetros: Clientes		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (APM) Gerente		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permite seleccionar los parámetros ante el sistema para la generación de sistema reporte a necesidad del actor.		
Descripción	Generar los diferentes reportes asociados a la operación.		
Precondición	Estar en una sesión activa, en el módulo “Reportes”.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor selecciona el parámetro Clientes cada reporte	El Sistema abre la conexión a la base de datos y trae los registros correspondientes a los Clientes y se prepara para filtrar las fechas del cliente.
Poscaso de uso	El sistema está listo para recibir los parámetros de fecha.		

Caso de uso	11.2.5 Seleccionar Parámetros: Ventas		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (APM) Gerente		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permite seleccionar los parámetros ante el sistema para la generación de sistema reporte a necesidad del actor.		
Descripción	Generar los diferentes reportes asociados a la operación.		
Precondición	Estar en una sesión activa, en el módulo “Reportes”.		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	El actor selecciona el parámetro Compras a	El Sistema abre la conexión a la base de datos y trae los registros correspondientes a las compras a

Secuencia normal		proveedores cada reporte	proveedores y se prepara para filtrar las fechas del cliente.
Poscaso de uso	El sistema está listo para recibir los parámetros de fecha.		

Caso de uso	11.3 Seleccionar Fecha o Días		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (APM) Gerente		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permite seleccionar los días ante el sistema para la generación de sistema reporte a necesidad del actor.		
Descripción	Generar los diferentes reportes asociados a la operación.		
Precondición	Estar en una sesión activa, en el módulo “Reportes”.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Requiere los CU 11.1.y 11.2 con sus respectivos subcasos,	1.1. El Sistema está preparado para filtrar las fechas del cliente.
	2	El usuario ingresa la fecha de inicio y de terminación	2.1 El sistema comienza a hacer internamente el proceso de filtro de la información
Poscaso de uso	El sistema está listo para entregar los datos después de entregar la fecha de filtrado.		

Caso de uso	11.4 Generar Reporte		
Versión	1.0		
Actores	Administrador (APM) Gerente		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Permite generar los reportes a necesidad del actor.		
Descripción	Generar los diferentes reportes asociados a la operación.		
Precondición	Estar en una sesión activa, en el módulo “Reportes”.		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

Secuencia normal	1	Requiere los CU 11.1.y 11.2 con sus respectivos subcasos, y CU 11.3	El sistema comienza a hacer internamente el proceso de filtro de la información.
	2	El actor ve en pantalla los resultados entonces el actor decide que hacer con estos	El sistema muestra los resultados y da la opción de Imprimir o Guardar.
	3	Opción Imprimir	Al seleccionar esta Opción el sistema mostrará el proceso de impresión del documento
		Opción Guardar	Con esta opción el sistema abrirá la carpeta explorador para buscar la ruta donde se irá a guardar el archivo en formato PDF o plano.
Poscaso de uso	El sistema está listo para recibir nuevos parámetros de reporte.		

Caso de uso	12. Abrir Caja		
Versión	1.0		
Actores	Usuario Estándar Cajero		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Manejar un control de ingreso de dinero base para vueltas.		
Descripción	Registrar base del turno		
Precondición	Estar en una sesión activa, estar en el módulo “Facturación”.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Selecciona la opción “Ingresar Base”	2) Habilita el campo para ingresar el valor de la base.
	3	Ingresa el valor.	4) El sistema imprime el valor de la base ingresado en pantalla.
	5	Selecciona guardar	6) El sistema guarda el valor de la base. 7) Imprime un comprobante del ingreso de la base con la fecha, hora, nombre de usuario y valor.
	8	Verifica que el valor contado coincida con el valor impreso por el	

		compañero de finalización de turno.	
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	6.1		6.1.1) Si se había registrado una base anteriormente el valor se suma con la anterior guardada. 6.1.2) El sistema guarda el valor de la base actual. 6.1.3) Se guarda el total de las bases en el sistema.
Poscaso de uso	El sistema se sitúa en el módulo “Facturación” habilitando la opción en el módulo para tomar cédulas de los clientes y proceder a registrar.		

Caso de uso	13. Dejar base (Caja menor)		
Versión	1.0		
Actores	Usuario Estándar Cajero		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Promover las buenas prácticas en el manejo de los recursos de la empresa.		
Descripción	Cierre y verificación de las operaciones realizadas en caja al finalizar turno.		
Precondición	Estar en una sesión activa, haber ingresado la base de inicio de turno, estar en el módulo “Facturación”.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	el usuario cajero cuenta el total del dinero disponible en caja.	
	2	Selecciona el valor de base que va a dejar.	
	3	Selecciona la opción “Grabar base finalización de turno”	4 Habilita el campo para ingresar el valor de la base.
	5	Ingresa el valor.	6) El sistema imprime el valor de la base ingresado en pantalla.
	7	Selecciona guardar	8) El sistema guarda el valor de la base. 9) Imprime un comprobante de la base grabada con la fecha, hora, nombre de usuario y valor. 10)Retorna al módulo “Facturación”.

	11	Selecciona el valor restante del dinero.	
	12	Selecciona la opción "Depositar Dinero"	13) Habilita el campo para ingresar el valor del dinero a depositar.
	14	Ingresar el valor.	15) El sistema imprime el valor a depositar ingresado en pantalla.
	16	Selecciona guardar	17) El sistema guarda el valor a depositar. 18) Imprime un comprobante del depósito grabado con la fecha, hora, nombre de usuario y valor. 19) Retorna al módulo "Facturación".
	17	Selecciona la opción "Cierre de ventas medios de pago electrónicos".	18) El sistema imprime el mensaje "Desea cerrar venta electrónica". 19) Paulatinamente habilita los íconos "Si" y "No".
	18	Selecciona la opción "Si"	19) El sistema totaliza las transacciones con medios de pago electrónicos. 20) El sistema guarda el valor total. 21) La cuenta del valor total de las transacciones con medios de pago electrónicos se resetea a 0. 22) Retorna al módulo "Facturación".
	23	Selecciona la opción "Cierre de ventas en efectivo".	24) El sistema imprime el mensaje "Desea cerrar ventas en efectivo". 25) Paulatinamente habilita los íconos "Si" y "No".
	26	Selecciona la opción "Si"	27) El sistema totaliza las transacciones realizadas en efectivo. 28) El sistema guarda el valor total. 29) La cuenta del valor total de las transacciones con efectivo se resetea a 0. 30) Se habilita la opción "Cierre de caja, finalización de turno" en el módulo Facturación " 31) Retorna al módulo "Facturación".
	32	Selecciona la opción "Cierre de caja, finalización de turno".	33) Realiza las operaciones de ingreso de base más total de ventas en efectivo menos base

			<p>grabada de finalización de turno y depósito de dinero.</p> <p>34) Los valores retornan a 0.</p> <p>34) Guarda el resultado como cuadre de caja, con el nombre del empleado, día, hora y fecha.</p> <p>35) Imprime una hoja con los datos de las ventas totales en efectivo, con medios de pago electrónico, ventas totales realizadas, bases ingresadas, bases grabadas por terminación de turno, depósito de dinero y cuadre de caja con el nombre del empleado día, hora y fecha.</p>
Escenario Alternativo	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	7.1 16.1	Selecciona "Cancelar".	Retorna al módulo "Facturación".
	18.1 26.1	Selecciona "No".	Retorna al módulo "Facturación".
Poscaso de uso	Se sitúa en el módulo de "Facturación" deshabilitando la opción de tomar cédula y registrar hasta que no se haya ingresado la base de inicio de turno.		

Caso de uso	13.1 Mostrar base ingresada (Caja menor)		
Versión	1.0		
Actores	Sistema		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Promover las buenas prácticas en el manejo de los recursos de la empresa.		
Descripción	Cierre y verificación de las operaciones realizadas en caja al finalizar turno.		
Precondición	Que el cajero hubiera ingresado la base de inicio de turno, estar en el módulo "Facturación".		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		Recibe el registro del valor ingresado por el usuario cajero.
	2		Busca la base de datos del módulo facturación
	3		Abre ventana caja menor
	4		almacena el valor registrado
	5		Guarda el valor de la base.

Secuencia normal	6		Actualiza la información en la base de datos.
	7		Muestra el valor actual de la base
	8	I	Limpia base de datos
			Retorna al módulo "Facturación"
Poscaso de uso	Se muestra el menú principal para ingresar a nuevos módulos		

Caso de uso	13.2 Ventas totales (Efectivo)		
Versión	1.0		
Actores	Sistema		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Promover las buenas prácticas en el manejo de los recursos de la empresa.		
Descripción	Cierre y verificación de las operaciones realizadas en caja al finalizar turno.		
Precondición	Que el cajero hubiera ingresado la base de inicio de turno, estar en el módulo "Facturación".		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		Recibe el registro del valor ingresado por el usuario cajero.
	2		Busca la base de datos del módulo facturación
	3		Abre ventana caja menor
	4		almacena el valor registrado
	5		Guarda el valor de la base.
	6		Actualiza la información en la base de datos.
	7		Muestra el valor de las ventas totales en efectivo
	8	I	Limpia base de datos
			Retorna al módulo "Facturación"
Poscaso de uso	Se muestra el menú principal para ingresar a nuevos módulos		