

**CASOS DE USO
PROYECTO REAL SHOES**

ELABORADO POR:
DEIVER GIOVANNY MORALES
ANDRES FELIPE PULIDO RIOS
OMAR FERNANDO BOHORQUEZ PRECIADO
DIEGO ALEXANDER DIAZ TRIANA
JOAN STIVEN RODRIGUEZ
JAIME OLAYA HERNANDEZ

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

1. Casos de uso Extendido

Caso de uso	1. Inicio de Sesión		
Versión	2.0		
Actores	Administrador(APM), Empleado, Estándar		
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 correo 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.
Poscaso de uso	El sistema sitúa al usuario en la interfaz de menú de inicio.		

Caso de uso	2. Cerrar Sesión		
Versión	2.0		
Actores	Administrador(APM), Empleado, Estándar.		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Cerrar una sesión activa a voluntad.		
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 Automáticamente cierra la sesión activa del usuario.
Poscaso de uso	El sistema se sitúa en la interfaz de inicio de sesión.		

Caso de uso	3. Cambio de contraseña		
Versión	2.0		
Actores	Administrador(APM), Empleado, Estándar.		
Objetivos Asociados	Cambiar las contraseñas de los usuarios registrados.		
Descripción	Dar acceso a los usuarios registrados que no recuerden su contraseña.		
Precondición	Haber solicitado cambio de contraseña.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		Envía clave al correo electrónico registrado.
	2	Ingresa el correo con la nueva clave proporcionada.	
Poscaso de uso	El sistema sitúa al usuario en la interfaz de menú de inicio.		

Caso de uso	4. Registro de Persona		
Versión	2.0		
Actores	Cualquier Usuario.		
Objetivos Asociados	Vincularse al sistema.		
Descripción	Registro en la plataforma.		
Precondición	No aplica		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Selecciona la opción "Registro de Persona"	2) Abre la interfaz de registro de persona.
	3	Llena el formulario de registro con los datos correo, contraseña y envía los datos.	4) Queda registrado el usuario, se hace la aclaración que al usuario realizar un pedido deberá actualizar los datos de contacto.
Poscaso de uso	Se sitúa al usuario a la interfaz de la tienda.		

Caso de uso	5. Actualización de Persona.		
Versión	2.0		
Actores	Cualquier usuario registrado		
Objetivos Asociados	Mantener los datos actualizados.		
Descripción	Suministrar nuevos datos en la cuenta de usuario o actualizarlos.		
Precondición	Estar registrado en el sistema.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Da clic en Actualizar	2. Trae los registros del usuario.
	3	El actor ve los datos en pantalla y procede a modificarlos y presiona el botón "Actualizar"	4. Se validan los datos de cada campo que sean los valores permitidos y si los valores son correctos guarda los registros
Poscaso de uso	Cerrar sesión del sistema		

Caso de uso	6. Cambiar Imagen		
Versión	2.0		
Actores	Administrador(APM), Empleado, Estándar		
Fuentes			
Objetivos Asociados	Asociar una imagen a la cuenta de perfil		
Descripción	Los usuarios podrán cargar o cambiar una imagen de perfil.		
Precondición	Estar registrado en el sistema.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Ingresa al perfil	
	2	Da clic en la imagen para cargarla o modificarla.	3. Se guarda la nueva imagen de perfil.
Poscaso de uso	Sitúa al usuario en la visualización de sus datos.		

Caso de uso	7. Darse de baja (Empleado)		
Versión	2.0		
Actores	Estándar		
Objetivos Asociados	Dar libertad al usuario estándar (cliente) de eliminar su cuenta.		
Descripción	Eliminar cuenta de perfil estándar.		
Precondición	Ser un usuario tipo estándar en el sistema.		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	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."

Poscaso de uso	Se cierra la sesión.
-----------------------	----------------------

Caso de uso	8. Mostrar Empleado		
Versión	2.0		
Actores	Administrador (APM).		
Objetivos Asociados	Visualizar los empleados de la organización		
Descripción	Permite listar los empleados.		
Precondición	No Aplica.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Desde el panel administrador, dar clic en Empleados.	Se verá un listado con los usuarios tipo empleado.
Post Caso de uso	Se situará en la lista de empleado, permitiendo alguna modificación.		

Caso de uso	9. Cambiar Estado Persona		
Versión	2.0		
Actores	Administrador (ARP)		
Objetivos Asociados	Administrar el acceso de los perfiles sin necesidad de eliminarlos, evitando la pérdida de información.		
Descripción	Desactivar o activar la cuenta de un usuario.		
Precondición	Ingresar al módulo administrador en la sección usuarios.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Seleccionar el ícono de desactivación	Se verá una ventana de confirmación.
Post Caso de uso	Si la cuenta está desactivada el usuario no podrá acceder al aplicativo web.		

Caso de uso	10. Registrar Empleado		
Versión	2.0		
Actores	Administrador APM.		
Objetivos Asociados	Permitir el acceso del aplicativo web a nuevos empleados de la empresa.		
Descripción	Permite asociar nuevos empleados al aplicativo web.		
Precondición	Tener todos los datos del empleado, para ingresarlos al formulario de registro de empleados.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Diligencia el formulario y le da clic en guardar.	Valida los datos ingresados en los campos, si estos son correctos, se crea la nueva cuenta de usuario empleado.
Post Caso de uso	Se visualiza la lista de empleados		

Caso de uso	11. Eliminar Empleado		
Versión	2.0		
Actores	Administrador APM.		
Objetivos Asociados	Eliminar una cuenta de empleado.		
Descripción	En caso de requerirlo el administrador podrá eliminar a un empleado del sistema.		
Precondición	CU08. Mostrar Empleado		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema

Secuencia normal	1	Seleccionar el ícono borrar situado al lado del usuario que desee eliminar.	Se mostrará una ventana de confirmación.
	2	Realiza o declina la eliminación .	Se elimina la cuenta del usuario empleado.
Post Caso de uso	Se mostrará nuevamente la lista de empleados actualizada.		

Caso de uso	12. Registrar Rol		
Versión	2.0		
Actores	Administrador (APM).		
Objetivos Asociados	En caso de que el modelo de negocio de la empresa requiera añadir un nuevo rol esta función estará disponible para una futura actualización del software.		
Descripción	Se permitirá registrar un nuevo rol en el sistema.		
Precondición	Estar situado en el panel administrador		
Secuencia normal	Paso	Acción	
	1	Actor	Sistema
	2	Dar clic en nuevo rol	Se abrirá el formulario de registro de rol
	3	Diligenciar los campos solicitados y dar clic en nuevo	Se creará un nuevo rol en el sistema
Poscaso de uso	Se visualizarán todos los roles del aplicativo.		

Caso de uso	14. Actualizar Rol		
Versión	2.0		
Actores	Administrador APM		
Objetivos Asociados	Mantener actualizados los roles		
Descripción	Actualizar los roles		
Precondición	Estar en el panel administrador, seleccionar mostrar roles.		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Dar clic en el ícono de actualizar	Se muestra el formulario con los campos del rol.
Secuencia normal	2	Modifica los datos y da clic en actualizar.	Se actualizan los campos del rol.
Poscaso de uso	Se muestran todos los roles.		

Caso de uso	15. Cambiar Estado Rol		
Versión	2.0		
Actores	Administrador ARP		
Objetivos Asociados	Cambiar el estado del rol		
Descripción	Activar o desactivar los roles		
Precondición	Estar situado en el listado de roles		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	En la columna estado, da clic sobre el ícono.	Por defecto estará en verde, al haber dado clic se desactivará el rol.
Poscaso de uso	Se muestran todos los roles.		

Caso de uso	16. Obtener Rol por Id		
Versión	2.0		
Actores	Administrador (ARP)		
Objetivos Asociados	Lograr un filtrado rápido por id.		
Descripción	Ingresar un id de rol para buscarlo y obtenerlo únicamente de la lista.		
Precondición	Estar dentro del módulo rol del panel administrador.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Ingresa en la parte superior derecha el número de id y da enter.	Se mostrarán únicamente los datos equivalentes al rol con el rol id suministrado.
Poscaso de uso	Se muestra el rol.		

Caso de uso	17. Consultar Roles		
Versión	2.0		
Actores	Administrador (APM)		
Objetivos Asociados	Verificar todos los roles del sistema		
Descripción	Consultar todos los roles del sistema		
Precondición	Estar en el panel administrador		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Dar clic en permisos y roles	Se despliegan dos campos Mostrar roles y Nuevo rol.
	2	Da clic sobre Mostrar roles.	Se despliega la lista de roles.
Poscaso de uso	Se visualizan todos los roles		

Caso de uso	18. Eliminar Rol		
Versión	2.0		
Actores	Administrador (APM).		
Objetivos Asociados	Poder eliminar un rol que ya no se contemple en el modelo de negocio de la empresa.		
Descripción	Eliminar rol.		
Precondición	Estar situado en Mostrar roles.		
	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Da clic en el ícono de eliminación, según sea la fila del rol que desea eliminar.	2. Se elimina del sistema el rol seleccionado.
Poscaso de uso	El sistema regresa a la ventana principal		

Caso de uso	19. Registrar Producto		
Versión	2.0		
Actores	Administrador (APM), Empleado.		
Objetivos Asociados	Ingresar nuevos productos al sistema.		
Descripción	Creación de nuevos productos.		
Precondición	Estar en el panel administrador		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Da clic sobre productos	Se despliegan dos campos, mostrar producto y nuevo producto.
	2	Da clic sobre nuevo producto.	Se muestra el formulario de creación de nuevo producto.
Poscaso de uso	Se visualizan todos los productos.		

Caso de uso	20. Actualizar Producto		
Versión	2.0		
Actores	Administrador (APM), Empleado.		
Objetivos Asociados	Ajustar el producto con sus características más recientes.		
Descripción	Actualización de producto.		
Precondición	Estar en la lista de productos		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Da clic sobre el ícono actualizar del producto que desee cambiar.	Se mostrará un formulario con todos los campos de los productos.
	2	Modificará los campos que considere pertinentes y dará clic en actualizar.	Se actualizará el producto en el sistema.
Poscaso de uso	Se listarán todos los productos del sistema.		

Caso de uso	21. Cambiar Estado del Producto		
Versión	2.0		
Actores	Administrador (APM), Empleado		
Objetivos Asociados	Desactivar un producto sin necesidad de eliminarlo.		
Descripción	Desactivar o activar el producto seleccionado.		
Precondición	Estar situado en el panel administrador, sección productos.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1	Da clic sobre la columna estado de la fila del producto que se desee desactivar.	Desactivará el producto en el sistema."
Poscaso de uso	Se visualiza la tabla de productos.		

Caso de uso	22 Eliminar Producto		
Versión	2.0		
Actores	Administrador (APM).		
Objetivos Asociados	Retirar un producto del aplicativo web.		
Descripción	Eliminar un producto.		
Precondición	Estar en el listado de productos.		
Secuencia normal	Paso	Acción	
		Actor	Sistema
	1		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	23. Registrar Inventario		
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	24. Actualizar Inventario		
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	25. Eliminar Inventario		
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	26. Obtener Inventario por Id		
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	27. Consultar Inventarios		
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	28. Seleccionar Producto		
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	29. Deseleccionar Producto		
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	30. Añadir o Suprimir unidades
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	31. Obtener producto seleccionado		
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	32. Borrar Pedido
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	33. Comprar producto		
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	34. Registrar Factura		
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	35. Eliminar Factura	
Versión	2.0	
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	36. Obtener Factura por Id		
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	37. Consultar Facturas		
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.		