**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. | 1. Válida si los datos ingresados son correspondientes a una cuenta existente en la aplicación. 2. 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 | * 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 | | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **Acción** | |
| **Actor** | **Sistema** |
| 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 está 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**  1 | | **Acción** | |
| **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 | | |
|  | **Paso** | **Acción** | |
| **Actor** | **Sistema** |
| **Secuencia normal** | 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 | | |
|  | **Paso** | **Acción** | |
| **Actor** | **Sistema** |
| **Secuencia normal** | 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 | | |
|  |  | **Acción** | |
| **Secuencia normal** | **Paso** | **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. | * 1. Muestra las propiedades e información del Item.   2. Simultáneamente Despliega   los campos “Cantidad” y “Motivo”, |
| 6 | Diligencia los campos de  cantidad y motivo. |  |
| 7 | 7.1 Da enter. | * 1. Almacena de forma temporal los datos ingresados.   2. Se imprime mensaje “Está seguro de guardar los cambios”   3. Posteriormente arroja los   botones de “Aceptar” y “Cancelar”. |
| 8 | 8.1 Opción Aceptar | * 1. Se guardan registros en la base de datos.   2. Una vez guardados los datos correspondientes, se imprime el mensaje “El inventario ha sido actualizado satisfactoriamente”   3. Se cierra conexión con la base de datos.   4. Se limpian los campos para recibir nuevos datos. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 9.1 Opción Cancelar | * 1. La base de datos limpia cache   2. Se imprime el mensaje “No se han guardado los cambios”   3. 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. | * 1. Muestra las propiedades e información del Item.   2. Simultáneamente Despliega   los campos “Cantidad” y “Motivo”, |
|  | 6 | Diligencia los campos de cantidad y motivo. |  |
|  | 7 | 7.1 Da enter. | * 1. Almacena de forma temporal los datos ingresados.   2. Se imprime mensaje “Está seguro de guardar los cambios”   3. 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. | * 1. Se actualizan registros en la base de datos.   2. Una vez actualizados los datos correspondientes, se imprime el mensaje “El inventario ha sido actualizado satisfactoriamente”   3. Se cierra conexión con la base de datos.   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”.  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 | * 1. Se abre la conexión a la base de datos,,   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.      1. Si los datos son válidos entonces pasa a 2.3.      2. si los datos no son válidos entonces mostrará el mensaje “Error al ingresar los datos del cliente”.   3. Registran los datos en las tablas correspondientes.   4. Se cierra la conexión a la BD.   5. Datos cliente actualizados exitosamente.   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 | * 1. El sistema abre la conexión a la Base de Datos.      1. Si existe el proveedor entonces con el documento de identidad muestra los datos del proveedor      2. Si no existe proveedor registrado entonces muestra el mensaje “Error el documento digitado no hace referencia a ningún proveedor registrado en el sistema”   3.2. El sistema cierra la conexión a la Base de Datos |
| 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” | * 1. Se abre la conexión a la base de datos,   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.      1. Si los datos son válidos entonces pasa a 4.3.      2. si los datos no son válidos entonces mostrará el mensaje “Error al ingresar los datos del proveedor”.   3. Actualiza y guarda los datos en las tablas correspondientes.   4. Se cierra la conexión a la BD.   5. Datos proveedores actualizados exitosamente. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | * 1. El sistema abre la conexión a la Base de Datos.      1. Si existe el proveedor entonces con el documento de identidad muestra los datos del proveedor      2. Si no existe proveedor registrado entonces muestra el mensaje “Error el documento digitado no hace referencia a ningún proveedor registrado en el sistema”   3.2. El sistema cierra la conexión a la Base de Datos |
| 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” | * 1. Se abre la conexión a la base de datos      1. Aparecerá un mensaje de confirmación de eliminación de mensaje:   “Desea eliminar los datos de este proveedor “SI” “NO”, al eliminar estos datos no se podrán recuperar más adelante NO se  Recomienda Eliminarlos” |
| 7 | Opción SI | * 1. Si elige esta Opción entonces se eliminará el registro completo del proveedor      1. Mostrará el mensaje “Los datos han sido borrados   exitosamente”. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * 1. La base de datos ejecuta el comando eliminación de datos seleccionados.   2. Se cierra la conexión a la BD.   3. Se limpian los campos para recibir nuevos datos |
| 8 | Opción NO | * 1. Si selecciona NO entonces aparecerá un mensaje “Los datos no han sido eliminados.   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 | 1. Verifica la existencia de ese nit en la base de datos de proveedores. 2. 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 | 1. Se abre la conexión a la base de datos. 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * + 1. Si los datos son válidos entonces pasa a 10.     2. si los datos no son válidos entonces mostrará el mensaje “Error al ingresar los datos del cliente”.   10). Registran los datos en las tablas correspondientes.   1. Se cierra la conexión a la BD. 2. Datos cliente actualizados exitosamente. 3. Se limpian los campos para   recibir nuevos datos. |
| 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | acuerdo a la configuración establecidas.   * + 1. Si los datos son válidos entonces pasa a 4.     2. si los datos no son válidos entonces mostrará el mensaje “Error al ingresar los datos del cliente”.   4). Registran los datos en las tablas correspondientes.   1. Se cierra la conexión a la BD. 2. Datos cliente actualizados exitosamente. 3. Se limpian los campos para   recibir nuevos datos. |
| 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 | 1. Verifica la existencia de ese nit en la base de datos de proveedores. 2. Despliega el nombre del proveedor con sus datos respectivos.   6) Paulatinamente habilita las opciones “Eliminar Proveedor” y  “Volver” |
| 7 | Selecciona lo opción Eliminar Proveedor | 1. El sistema imprime el mensaje “ Solicitud guardada con éxito”. 2. Se envía la solicitud de   aprobación al APM Gerente. |
| 10 | El APM Gerente Aprueba la solicitud | 1. El sistema imprime el mensaje “ el Proveedor (nombre del proveedor) ha sido eliminado exitosamente”. 2. 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 realizo 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. | 1. Despliega la fecha, hora, Nombre del usuario que realizó la solicitud, proveedor sobre el cual se hace la solicitud. 2. Paulatinamente se habilitan las opciones “Aprobar” y   “Desaprobar”. |
| 6. | Aprueba la solicitud | 1. El sistema imprime el mensaje “ el Proveedor (nombre del proveedor) ha sido eliminado exitosamente”. 2. 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 | * 1. Registra código del producto   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” | * 1. Realiza el registro en la base de datos   2. Guarda nuevo producto en la base   3. Actualiza el listado de Productos.   4. Imprime mensaje “Producto guardado correctamente”   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 | 4.1Ingresa código del producto  4.4 Se confirma el producto a eliminar.  4.6 Ingresa motivo y da enter | * 1. Consulta el código del producto   2. Muestra la descripción del producto.   4.5 Muestra ventana para ingresar motivo de eliminación, campo obligatorio.   * 1. Guarda la solicitud   2. Despliega el mensaje “Solicitud Guardada con éxito”.   3. Envía la solicitud al APM   Gerente |
| 5 | El APM Gerente la acepta | * 1. El sistema guarda los cambios.   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 | * 1. Registra código del producto   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” | * 1. Realiza el registro en la base de datos   2. Guarda nuevo producto en la base   3. Actualiza el listado de productos.   4. Imprime mensaje “Producto guardado correctamente”   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” |
| 4 | 4.1Ingresa código del producto  4.4 Se confirma el producto a eliminar.  4.6 Ingresa motivo y da enter | * 1. Consulta el código del producto   2. Muestra la descripción del producto.   4.5 Muestra ventana para ingresar motivo de eliminación, campo obligatorio.   * 1. Guarda la solicitud   2. Despliega el mensaje “Solicitud Guardada con éxito”.   3. Envía la solicitud al APM Gerente |
| **Escenario Alternativo** | **Paso** | **Acción** | |
| **Actor** | **Sistema** |
| 1 | El código ingresado no está registrado en la base de datos | * 1. El sistema despliega el siguiente mensaje “El código del producto no se encuentra registrado”   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 | * 1. El sistema guarda los cambios.   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. El sistema no modifica base de datos de productos   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. | 1. Especificación de cantidad,descripción de producto, precio generalizado. 2. Registro de producto en sistema para cruzar con stock. 3. 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. | 1. Genera la factura con todos sus datos. 2. Imprime la factura. 3. Guarda la cantidad, el valor y los artículos comprados en la base de datos. 4. Descarga la cantidad y los   artículos comprados automáticamente del inventario. |
| **Escenario Alternativo** | **Paso** | **Acción** | |
| **Actor** | **Sistema** |
| 3.1 | Usuario sistema | * + 1. No encuentra la cédula en la base de datos de clientes.     2. Imprime el mensaje “Cliente no existe” |
| 2.1 | 2.1.1) Devuelve los productos registrados | * + 1. Resta el valor de los productos devueltos al subtotal.     2. Halla el subtotal en pantalla.     3. Registra la devolución de los productos en la factura. |
| 7.1 | Descuentos | * + 1. Aplica los descuentos asociados a los productos restándole a la cuenta total.     2. Imprime en la factura describiendo descuentos y anexos |
| 9.1 | 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 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. | 1. Valida si los datos ingresados corresponden a un registro en la base de datos de clientes. 2. 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). |
|  |  |  |
|  | **Paso** | **Acción** | |
|  | **Actor** | **Sistema** |
| **Escenario Alternativo** | 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. | .1.1.2). Activa la opción descontar/borrar de la factura.  1.1.4). Se retorna en la factura el producto asociado al código. |
|  |  | 1.1.3) Ingresa el código  del producto que desea devolver. |  |
|  | 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. | 1. Genera la factura con todos sus datos. 2. Imprime la factura. 3. Guarda la cantidad, el valor y los artículos comprados en la base de datos. 4. 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. Genera Orden de Compra.      1. Agregar y generar datos del Proveedor, cantidad, producto, valor. |
| 2 | Después de paga la factura el auxiliar de bodega recibe productos | * 1. El sistema y personal de bodega recibe los productos, cantidades y registra en el inventario.      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. | | |