|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | CU-28 Registrar pedido a proveedor. |
| **Descripción** | Se desea registrar en el sistema un PEDIDO a un PROVEEDOR. |
| **Trazabilidad** | FRQ-34 |
| **Actor(es)** | Paquetería. |
| **Disparador** | El actor hace clic en el botón “Registrar pedido”. |
| **Precondiciones** | PRE-01 Debe haber al menos un PROVEEDOR registrado en el sistema. |
| **Flujo normal** | 1. El sistema recupera de la base de datos al PROVEEDOR y lo muestra en la ventana RegistrarPedidoProveedorView en una lista despegable del PROVEEDOR, una lista despegable de PRODUCTO, un campo vacío de cantidad, una lista dividida en las secciones de producto, unidad de medida, cantidad y total. Un botón “Agregar producto”, un botón “Eliminar producto”, un botón “Registrar pedido” deshabilitado y un botón “Cancelar”. (EX-01) 2. El actor selecciona de la lista desplegable al PROVEEDOR. 3. El sistema recupera de la base de datos los PRODUCTOs asociados al PROVEEDOR seleccionado (EX-01) y los muestra en la lista despegable. 4. El actor selecciona el PRODUCTO que desea pedir, ingresa la cantidad en el campo y da clic en el botón “Agregar pedido”. (FA-02) (FA-03) 5. El sistema valida que no se agregara el PRODUCTO con anterioridad y muestra en la lista dividida el PRODUCTO recién agregado al PEDIDO, junto a un total general y habilita el botón “Registrar pedido”. 6. El actor selecciona “Registrar pedido”. (FA-01) 7. El sistema guarda el registro del PEDIDO en la base de datos, junto a la fecha en la cual se hizo el PEDIDO y el estado inicial del mismo. (EX-01) Se muestra la ventana InfoView con el mensaje “El registro del pedido se ha realizado correctamente” y un botón “Aceptar”. 8. El actor hace clic en el botón “Aceptar”. 9. El sistema cierra la ventana InfoView y la ventana RegistrarPedidoProveedorView. 10. Fin del caso de uso. |
| **Flujo alterno** | FA-01 Cancelar.   1. El actor hace clic en el botón “Cancelar”. 2. El sistema cierra la ventana RegistrarPedidoProveedorView. 3. Fin del caso de uso.   FA-02 Eliminar producto.   1. El actor selecciona de la lista dividida algún PRODUCTO agregado anteriormente y da clic en el botón “Eliminar producto”. 2. El sistema elimina de la lista dividida el PRODUCTO anteriormente seleccionado y actualiza el costo general final del PEDIDO. 3. Vuelve al flujo normal del paso 2.   FA-03 Agregar producto anteriormente agregado.   1. El actor selecciona un PRODUCTO anteriormente agregado al pedido y da clic en el botón “Agregar producto”. 2. El sistema muestra la ventana InfoView “No es posible volver a registrar el mismo producto” y un botón “Aceptar”. 3. El actor da clic en el botón “Aceptar”. 4. Vuelve al flujo normal en el paso 2. |
| **Excepciones** | EX-01 No hay conexión con la base de datos.   1. El sistema muestra la ventana ErrorView con el mensaje “No se pudo conectar a la red del supermercado, inténtelo de nuevo más tarde” y un botón “Aceptar”. 2. El actor hace clic en el botón “Aceptar”. 3. El sistema cierra la ventana ErrorView y RegistrarPedidoProveedorView. 4. Fin del caso de uso. |
| **Postcondiciones** | POS-01 El PEDIDO queda registrado en el sistema. |
| **Extiende** | CU-29 Consultar pedido a proveedor. |