**Realización DE C.U.S**

**Identificación de los CUS.**

1. Registrar Datos
2. Generar Proforma
3. Imprimir Proforma
4. Elaborar Comprobante
5. Imprimir Comprobante
6. Localizar Producto
7. Despacho Producto
8. Generar Cobro
9. Reporte de Ganancia
10. Actualizar Inventario
11. Buscar Productos

**Calcificación de los C.U.S.**

**Inventario**

**Venta de Producto**

**Realizar Pedido**

**Actores (Actores del Sistema)**

Persona que se encarga de elaborar los comprobantes de pago, y se encarga de cobrar a los clientes.

Persona que localiza el producto, y se lo entrega al cliente una vez hecho el pago respectivo.

Persona que registra los datos del cliente, nombres, apellidos, DNI, Dirección, etc. También se encarga de elaborar las proformas y de tomar el pedido al detalle.

Cajero

Vendedor

Sistema de Procesamiento de Ordenes

Es el sistema que debe estar informado del stock existente, también, registra los proveedores.

Vendedor

Sistema de Cuentas

Administrador

Persona que se encarga de poner los productos en el inventario, actualizar el inventario, hacer seguimiento del stock y registrar proveedores

Debe tener la información sobre los clientes, las cuentas realizadas, ganancias y en este sistema.

**C.U.S. Realizar Pedido**

**Vendedor**

**Sistema de procesamiento de ordenes**

Cliente existente

Elaborar proforma

Cliente no existente

Registrar datos

<<extend>>

Proforma articulos existentes

Imprimir proforma

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

**Especificación Esencial del Caso de Uso: Realizar Pedido**

**C.U.S. Registrar Datos**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE CASO DE USO** | Registrar Datos |
| **OBJETIVOS** | Registrar los datos del cliente: nombres, apellidos, Dirección, R.U.C., D.N.I., Teléfono, etc. |
| **ACTORES** | Vendedor |
| **PRECONDICIONES** | El cliente tiene un número de orden (Documento de Identidad). |
| **FLUJO NORMAL** | 1. El caso de uso empieza cuando el Vendedor selecciona la opción de ingresar datos. 2. El sistema pregunta al vendedor por un número de orden. 3. El vendedor proporciona un número de orden. 4. El sistema verifica si el cliente existe. 5. Si el cliente no existe se debe mostrar un mensaje ingrese datos. 6. El sistema permitirá ingresar datos del cliente, para luego hacer el pedido de los artículos de oficina. |
| **POSTCONDICIONES** | **Normal:** el cliente se ha registrado. |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS** | Si el cliente existe:  **Paso 5.** Si existe el cliente, el sistema le muestra la interfaz: Generar Proforma. |

**Eventos del Sistema**

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de Uso:** Registrar Datos | |
| **Actor:** Vendedor | |
| **Precondición:** El sistema permitirá que el vendedor, verifique sí existe el producto que pide el cliente y costo de cada producto. | |
| **Postcondición:** - Se genera y se activa la Realización del pedido. | |
| **Flujo Básico** | |
| **Actor** | **Sistema** |
| 1. El caso de uso empieza cuando el sistema validó al Vendedor como usuario del sistema (entorno Desktop). | 1. El sistema muestra una ventada: “Stock Productos”, “Registrar Datos”, con opciones: “Cliente Nuevo”, “Registrar cliente antiguo”, “Actualizar Datos del cliente”, “Eliminar Cliente”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **R1. Registra Cliente Nuevo** |  |
| 1. El caso de uso empieza cuando el Vendedor pulsa la opción: “Cliente Nuevo”. 2. El Vendedor ingresa nombres, apellidos, dirección, e-mail, teléfono y “Documento de Identidad”.   **Si el cliente tiene D.N.I**   1. El Vendedor selecciona la opción ingresar “DNI”.   **Si el cliente tiene Carnet de Extranjería**   1. El Vendedor selecciona la opción ingresa “Carnet de extranjería”.   **Si el cliente tiene Pasaporte**   1. El Vendedor selecciona la opción ingrese “Pasaporte”.   **Si el cliente no tiene ninguna de estas opciones**   1. El Vendedor selecciona la opción ingrese “otra”. 2. El Vendedor digita el número del documento de un tutor y agrega un digito más. 3. El Vendedor pulsara “Guardar”. 4. Presiona “Atrás”. | 1. El sistema muestra la ventana: “Ingrese Datos” con celdas “Nombres”, “Apellidos”, “Dirección”, “E-mail”, “Teléfono”, y una opción: Documento de identidad: DNI, Carnet de extranjería, Pasaporte y otros. 2. El sistema muestra opciones: “DNI”, “Carnet de extranjería”, “Pasaporte” y otros. 3. El sistema muestra 6 celdas vacías. 4. El sistema permitirá hacer correcciones y mostrara los botones “Grabar”, “Atrás” y “Modificar”. 5. El sistema guarda los datos del cliente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **R2. Registrar Cliente Antiguo** | |
| 1. El caso de uso comienza cuando el Vendedor pulsa la opción: “Registrar Datos”. 2. El Vendedor ingresa el Número de Documento de Identidad del cliente correspondiente. 3. El Vendedor pulsará el botón: “Buscar”. 4. Presiona “Nuevo”. 5. Presiona “Atrás”. | 1. El sistema muestra una opción: Número de orden, donde registra el Documento de Identidad. 2. El sistema mostrara los datos del cliente, incluyendo el listado de compras que ha generado. 3. El sistema mostrara tres botones: “Buscar”, “Nuevo” y “Atrás”. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **R3. Actualizar Datos del Cliente** |  |
| 1. El caso se realiza cuando el Vendedor pulsa la opción: “Modificar Datos del Cliente” 2. El Vendedor ingresara y modificara los nuevos datos del cliente 3. El Vendedor pulsará el botón: ”Actualizar” 4. Presiona “Guardar”. | 1. El sistema mostrará los datos del cliente, y permitirá que el Vendedor modifique sus datos. 2. El sistema mostrará un botón : “ Actualizar” 3. El sistema actualizará los datos del cliente y los guardará, muestra opción “Guardar”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **R4. Eliminar Cliente** | |
| 1. El caso se uno comienza cuando el Vendedor pulsa la opción: “Eliminar Cliente”. 2. El Vendedor pulsará el botón “Aceptar”. 3. Presiona “Atrás”. | 1. El sistema mostrará un mensaje: “Seguro de Eliminar Cliente” y dos botones: “Aceptar” y “Cancelar”. 2. El sistema eliminará al cliente de la base de datos, muestra opción “Atrás”. |

**C.U.S. Generar Proforma**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE CASO DE USO** | Generar Proforma |
| **OBJETIVOS** | Tomar la orden del cliente y generar proforma con los respectivos precios de los productos. |
| **ACTORES** | Vendedor |
| **PRECONDICIONES** | - El cliente ya está registrado.  - El sistema conoce al cliente. |
| **FLUJO NORMAL** | 1. El caso de uso empieza cuando el Vendedor selecciona la opción de ingresar orden. 2. El sistema le muestra la proforma. 3. El vendedor escoge un ítem de la proforma. 4. El actor completa el ítem de la proforma por medio de un diálogo donde el sistema le pide la situación del artículo y cantidad no llenada en la proforma. 5. Una vez que la orden se completa – el actor le pide al sistema el total de la compra, el sistema indica el total de los artículos. 6. El actor indica al sistema para que guarde la orden completa. 7. Extend (Proforma de artículos existentes) 8. Extend (Proforma de artículos faltantes) |
| **POSTCONDICIONES** | **Normal:** La Proforma esta llenada, completa e indica el total de la compra.  El cliente indicara si desea realizar la compra o no una vez que vea la proforma.  **Cancelación**, la proforma no se guarda. |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS** | El sistema separará el pedido en dos proformas: una de artículos existentes y la otra de artículos faltantes. |

**C.U.S Imprimir Proforma**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE CASO DE USO** | Imprimir Proforma |
| **OBJETIVOS** | Tener la proforma para hacer el pedido y respectivo pago. |
| **ACTORES** | Vendedor |
| **PRECONDICIONES** | - El cliente ha consultado su pedido.  - El sistema ya tiene la proforma en el sistema. |
| **FLUJO NORMAL** | 1. El caso de uso empieza cuando el Vendedor selecciona la opción de imprimir Proforma. 2. El sistema pregunta al vendedor, si el cliente desea que su pedido (de artículos faltantes) sea entregado después (reservado). 3. El vendedor le preguntará al cliente, si este acepta entonces ordena a la impresora, que imprima la proforma. |
| **POSTCONDICIONES** | **Normal:** La proforma esta esta llenada y completa. |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS** | **Paso 3.**  Si el cliente no desea que los artículos faltantes sean reservados, entonces el vendedor, imprime una proforma y la otra la guarda para una evaluación posterior (despachador de orden). |

**C.U.S. Venta de Producto**

Ganancias diarias

Reporte Ganancias

Despacho de producto

Imprimir Comprobante

<<include>>

Elaborar Comprobante

Vendedor

Sistema de Procesamiento de Ordenes

<<extend>>

Ganancias mensuales

<<extend>>

Localizar Producto

Cobranza - Pago

Sistema de Cuentas

Cajero

**Especificación Esencial del Caso de Uso: Venta de Producto**

**C.U.S. Elaborar Comprobante**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE CASO DE USO** | Elaborar Comprobante de pago |
| **OBJETIVOS** | Elaborar los comprobantes pagos: Comprobante de Cliente y Comprobante de Caja. |
| **ACTORES** | Vendedor |
| **PRECONDICIONES** | El sistema tiene una proforma la cual ha sido aceptada la compra por el cliente. |
| **FLUJO NORMAL** | 1. El caso de uso empieza cuando el vendedor da en la opción realizar compra teniendo el sistema la proforma realizada anteriormente. 2. El sistema con los datos de la proforma, realiza los comprobantes tanto de cliente como de caja con un código respectivo (auto enumeración). |
| **POSTCONDICIONES** | **Normal:** los comprobantes han sido generados e indican el total de la compra. |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS** | El sistema permitirá al Vendedor, cancelar la elaboración de comprobantes |

**C.U.S Imprimir Comprobante**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE CASO DE USO** | Imprimir Comprobantes |
| **OBJETIVOS** | Tener un comprobante del pedido y para el pago. |
| **ACTORES** | Vendedor |
| **PRECONDICIONES** | - El cliente ya confirmo su pedido  - El sistema ya tiene la orden en el sistema. |
| **FLUJO NORMAL** | 1. El caso de uso empieza cuando el Vendedor de la orden selecciona la opción de imprimir comprobante. 2. El tomador de preguntará al cliente, si este acepta entonces ordena a la impresora, que imprima los comprobantes |
| **POSTCONDICIONES** | **Normal:** Los comprobantes están completos y listos. |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS** | El sistema permitirá al Vendedor, cancelar la impresión de comprobantes |

**C.U.S Localizar Productos**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE CASO DE USO** | Localizar Productos |
| **OBJETIVOS** | Localizar el producto en la librería para ser entregado. |
| **ACTORES** | Vendedor |
| **PRECONDICIONES** | El comprobante tiene que estar cancelado y con numeración inicial del cliente. |
| **FLUJO NORMAL** | 1. El caso de uso empieza cuando el Vendedor ubica los productos u artículos. 2. Después que ubica y junta todos los artículos, el sistema pregunta si está conforme. 3. El actor acepta. |
| **POSTCONDICIONES** | **Normal: E**l comprobante y los pedidos tienen la misma numeración. |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS** | El sistema permitirá al Vendedor , cancelar el despacho. |

**C.U.S Despacho de Producto**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE CASO DE USO** | Despachar Producto |
| **OBJETIVOS** | Los artículos son entregados al cliente. |
| **ACTORES** | Vendedor |
| **PRECONDICIONES** | Los artículos tienen que estar empaquetados y con su respectiva factura numerada. |
| **FLUJO NORMAL** | 1. El caso de uso empieza cuando el Personal de Venta entrega los artículos empaquetados al cliente. 2. Después que entrega los productos el sistema mostrará la opción: “entregado”. 3. El actor acepta. |
| **POSTCONDICIONES** | **Normal:** El actor acepta si el pedido está conforme y entregado.  **Cancelación:** Si los artículos entregados no están conforme con el cliente. |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS** | El sistema permitirá al vendedor cancelar el despacho. |

**C.U.S Cobranza**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE CASO DE USO** | Cobranza |
| **OBJETIVOS** | Cobrar la venta de los artículos entregados. |
| **ACTORES** | Cajero |
| **PRECONDICIONES** | El cliente está conforme con la compra de artículos existentes en el almacén. |
| **FLUJO NORMAL** | 1. El caso de uso empieza cuando el Cajero, selecciona la opción “Venta Total”. 2. El sistema muestra el importe total de la compra. 3. El cliente paga la compra. 4. El actor acepta. |
| **POSTCONDICIONES** | **Normal:** El actor acepta si el pedido está conforme y entregado.  **Cancelación:** Si los artículos entregados no están conforme con el cliente. |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS** | **-** |

**C.U.S Generar Reporte de Ganancias**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE CASO DE USO** | Generar Reporte de Ganancias |
| **OBJETIVOS** | Registrar las ventas realizadas |
| **ACTORES** | Personal de venta |
| **PRECONDICIONES** | El personal de venta, guarda en archivo los pedidos del día faltantes. |
| **FLUJO NORMAL** | 1. El caso de uso empieza cuando el Personal de venta selecciona la opción Generar Reporte de Ventas. 2. Extend (Ganancias diarias). 3. Extend (ganancias mensuales). 4. El sistema toma todos los archivos guardados por el vendedor, y las junta formando así una sola lista con las ventas generales. 5. El sistema muestra opciones como: confirmar – agregar - calcular. 6. El vendedor selecciona la opción calcular, y a través de cálculos por medio del sistema mostrara el reporte de ganancias. |
| **POSTCONDICIONES** | **Normal:** El reportecontiene el ingreso (ganancias) generados en cada venta. |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS** | El sistema permitirá al vendedor y en general al dueño de la librería saber sus ganancias cada determinado tiempo. |

**C.U.S. Inventario**

Sistema de Procesamiento de Ordenes

Registrar Proveedor

Stock Productos

<<Include>>

Actualizar Inventario

Historial Proveedor

<<extend>>

Administrador

**Especificación Esencial del Caso de Uso: inventario**

**C.U.S. Actualizar Inventario**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE CASO DE USO** | Actualizar Inventario |
| **OBJETIVOS** | Actualizar los datos de inventario debido a la venta de los productos que hay diariamente |
| **ACTORES** | Personal de inventario |
| **PRECONDICIONES** | El personal de inventario, guarda diariamente un archivo los pedidos del día y los productos. |
| **FLUJO NORMAL** | 1. El caso de uso empieza cuando el Personal de inventario selecciona la opción Actualizar Inventario 2. El sistema toma todos los archivos guardados por el vendedor, y los muestra 3. El sistema muestra opciones como: agregar – actualizar- editar- quitar 4. El vendedor selecciona la opción actualizar para así, colocar los datos validos generados día a día. |
| **POSTCONDICIONES** | **Normal:** Se actualiza constantemente de manera automática o manual por el personal de inventario. |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS** | El sistema permitirá al personal de cobranzas y en general al dueño de la librería saber cómo es el estado del inventario. |

**C.U.S. Registrar Proveedor**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE CASO DE USO** | Registrar Proveedor |
| **OBJETIVOS** | Registrar los datos del proveedor: nombre, Dirección, R.U.C., Teléfono, etc. |
| **ACTORES** | Administrador |
| **PRECONDICIONES** | La librería desea solicitar productos a determinado proveedor. |
| **FLUJO NORMAL** | 1. El caso de uso empieza cuando personal de inventario de la orden selecciona la opción de ingresar datos. 2. El sistema consulta si el proveedor es existente o en todo caso registrar uno nuevo. 3. Exetend (Historial Proveedor) 4. El personal de inventario selecciona la opción registrar y coloca los datos respectivos. |
| **POSTCONDICIONES** | **Normal:** el proveedor se ha registrado. |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS** | Si el proveedor existe:  **Paso 2.** Si existe el proveedor, el sistema le muestra la interfaz: Datos de proveedor. |

**C.U.S. Stock Productos**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE CASO DE USO** | Stock Productos |
| **OBJETIVOS** | Tener una relación de máx. Y min. De artículos que se tienen en el inventario. |
| **ACTORES** | Administrador |
| **PRECONDICIONES** | El Vendedor, guarda en archivo los pedidos del día faltantes. |
| **FLUJO NORMAL** | 1. El caso de uso empieza cuando el Administrador ingresa al sistema y selección la opción detalles de stock 2. El sistema toma todos los archivos guardados y muestra la relación de productos y su respectivo stock en una sola lista. 3. El sistema muestra opciones como: editar - agregar- quitar. |
| **POSTCONDICIONES** | **Normal:** El reportecontiene todos los artículos que hay día a día. |
| **FLUJOS ALTERNATIVOS** | El sistema permitirá Administrador, agregar o disminuir artículos faltantes, para el abastecimiento. |