

# **Curso: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II**

**Profesor: Carlos E Navarro Price**

## **Casos prácticos**



**Ciclo 201202**

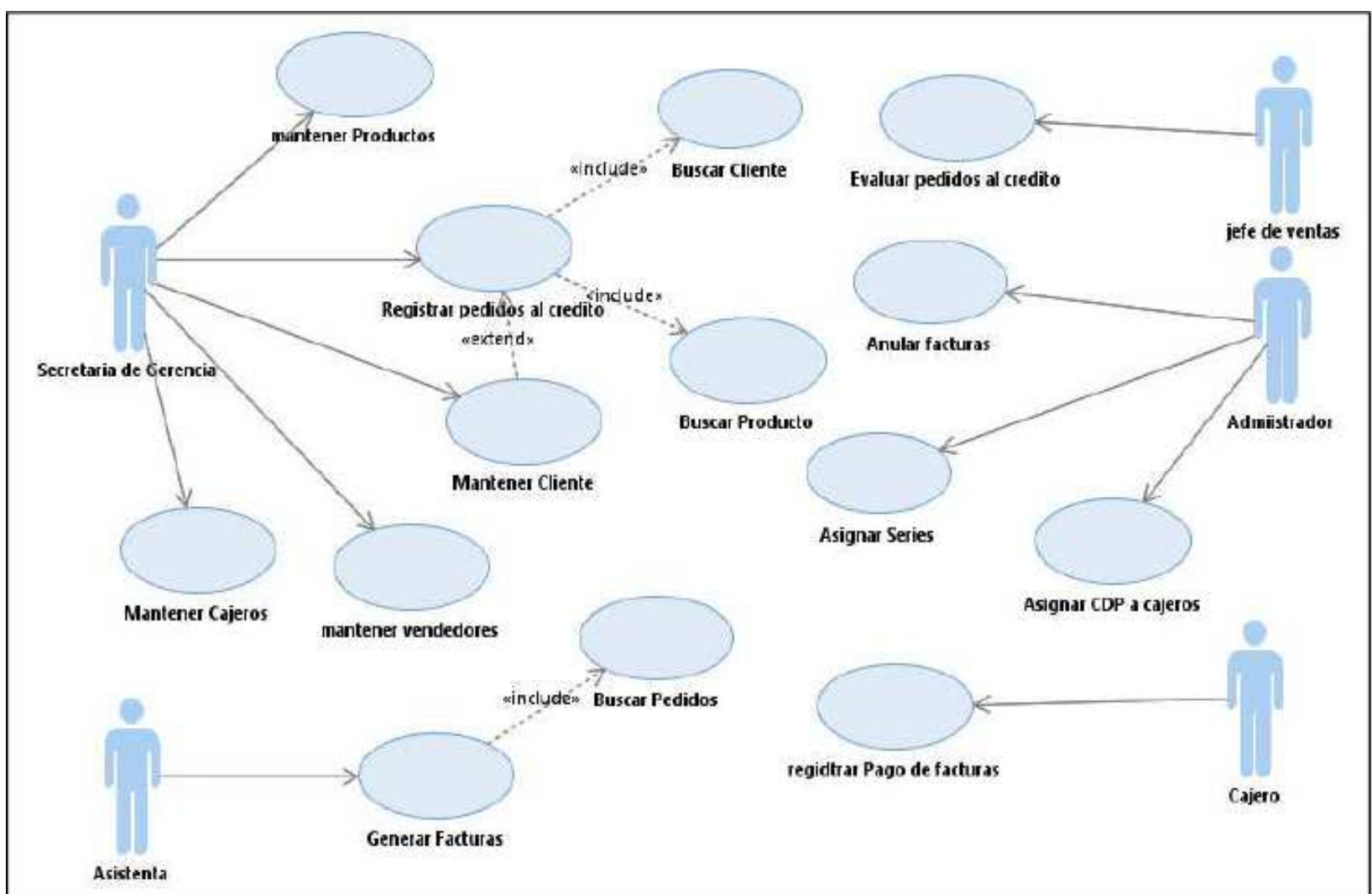
## Sistema Comercial

La secretaria de Gerencia registra los pedidos al crédito del equipo de Ventas, asignando a cada pedido el vendedor, además, verifica si el cliente existe, si no lo registra en ese momento y obtiene los productos para el pedido. Además, es la encargada de la administración de los registros de los vendedores, de los Productos, de los cajeros y de los clientes. El Jefe de ventas posee una opción para evaluar los pedidos al crédito, El administrador de la empresa es el encargado de Anular las facturas y el cajero es el encargado de registrar el pago de las facturas a crédito. Existe una asistenta que genera las facturas valiéndose de los pedidos aprobados. Adicionalmente el administrador es el encargado de la asignación de las series al local y de asignar los comprobantes que puede generar un cajero.

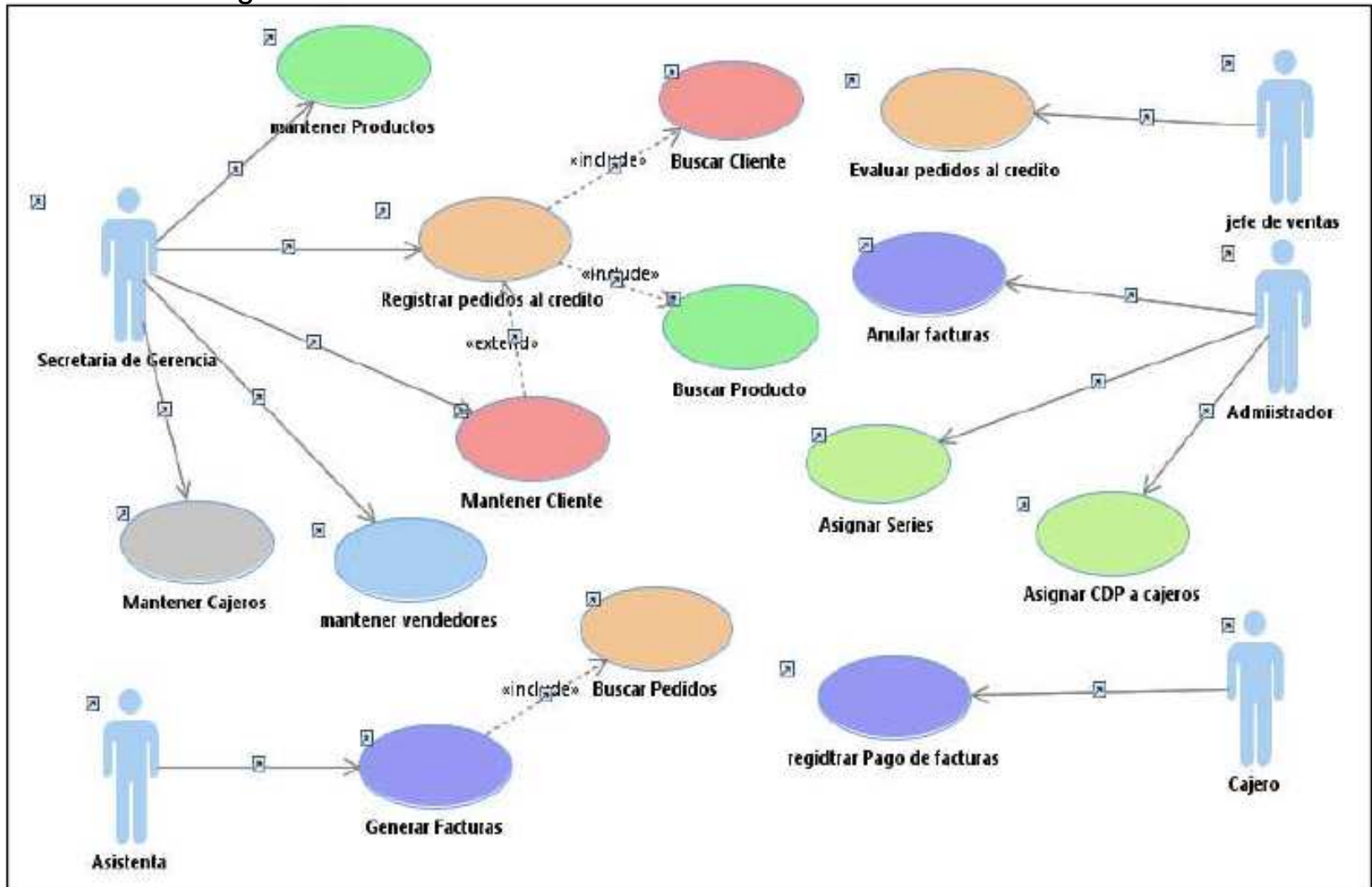
Desarrollar del siguiente Caso práctico los siguientes artefactos

1. Construya el diagrama de casos
2. Construya el diagrama de casos de uso según análisis
3. Desarrolle la arquitectura de análisis
4. Desarrolle el diagrama de clases de análisis ,detallar atributos de las entidades y desarrollar el diagrama de comunicación (flujo básico y flujo alternativo) de los siguientes casos de uso :
  - a. Especificación de caso de uso: Registrar pedido
  - b. Especificación de Caso de uso: Evaluar pedidos al crédito
  - c. Especificación de Caso de uso: Registrar Pago de Facturas
  - d. Especificación de casos de uso: Mantener Cajero
5. Elabore el modelo Conceptual

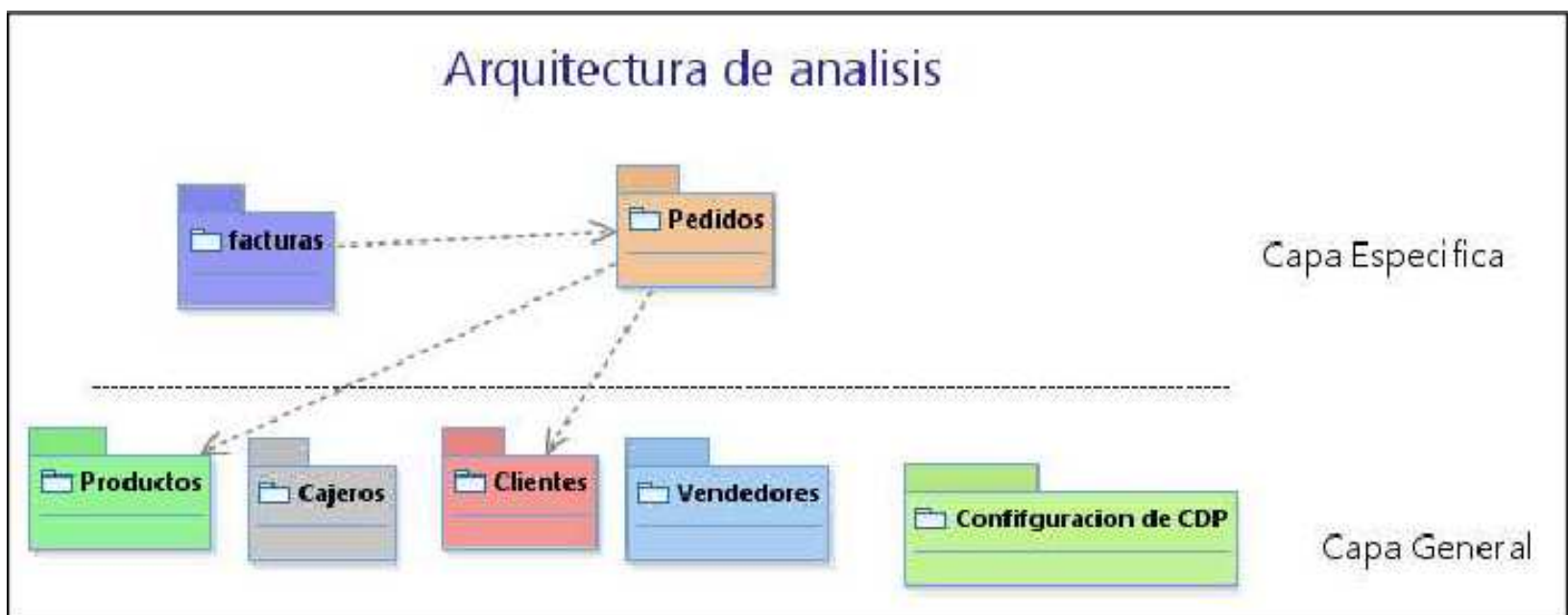
### 1.-Diagrama General de Casos de Uso



## Casos de uso según análisis



## 2.-Arquitectura de análisis



## Especificación de caso de uso: Registrar Pedido al Crédito

### 1.- Breve Descripción

El caso de uso permitirá a la secretaria registrar un pedido al crédito

### 2.-Actores

Secretaria de gerencia (sg)

### 2 Propósito

El propósito es que la secretaria registre los pedidos a crédito de la distribuidora Mayorista.

### 3. Flujo de Eventos

#### 3.1. Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando la Secretaria selecciona la opción **"Solicitar Pedido al crédito"** del Menú Principal.
2. El sistema muestra la interfaz **"Registrar Pedido"** con los siguientes campos: Numero de Pedido, Fecha, Nombre de Cliente y la opción **Buscar cliente**. Nombre del Producto, la Opción **Buscar producto**, el campo cantidad y la Opción **Agregar Producto**.  
Una cuadrícula de detalle del pedido, que se cargará, con los productos, la cuadrícula contiene los siguientes campos (código, nombre, precio y cantidad). Se muestra, adicionalmente una lista precargada de los vendedores y la opción **"Grabar Pedido"**.
3. La secretaria selecciona "Buscar Cliente".
4. El sistema incluye el Caso de Uso Buscar Cliente.
5. El sistema muestra los datos del cliente.
6. La secretaria solicita "Buscar producto" disponible.
7. El sistema incluye el Caso de Uso Buscar producto.
8. El sistema muestra los el nombre y el precio del producto.
9. La secretaria ingresa la cantidad del producto.
10. La secretaria selecciona agregar producto
11. El sistema agrega el producto a la cuadrícula del detalle del pedido.
12. Si la secretaria quiere seleccionar otra producto, se repite los pasos desde el 6 al 11.
13. La secretaria selecciona vendedor que atendió al cliente.
14. La secretaria selecciona "Grabar pedido".
15. El Sistema valida datos.
16. El sistema obtiene el último número de pedido y autogenera un nuevo número.
17. El sistema graba el pedido con su detalle en estado "Pendiente" y muestra el número del

#### 3.2. Flujos Alternativos

##### <Vendedor no seleccionado>

1. En el paso 15, si el sistema verifica que no seleccionó al vendedor, muestra un mensaje de error. El flujo continúa en el paso 13 del flujo básico

### 4. Requerimientos Especiales

### 5. Pre Condiciones

1. La secretaria se debe haber logueado en el sistema.
2. Lista de vendedores disponible.
3. Lista de productos disponibles
4. Lista de clientes disponibles

### 6. Post Condiciones

El sistema graba los datos del pedido en estado **"Pendiente"**.

### 7. Puntos de extensión

### 8. Prototipo



http://localhost:8080/Ejemplo\_Dojo/Pedido\_credito.html

Nro de Pedido : ##### Fecha : 01/07/2011

Nombre del Cliente

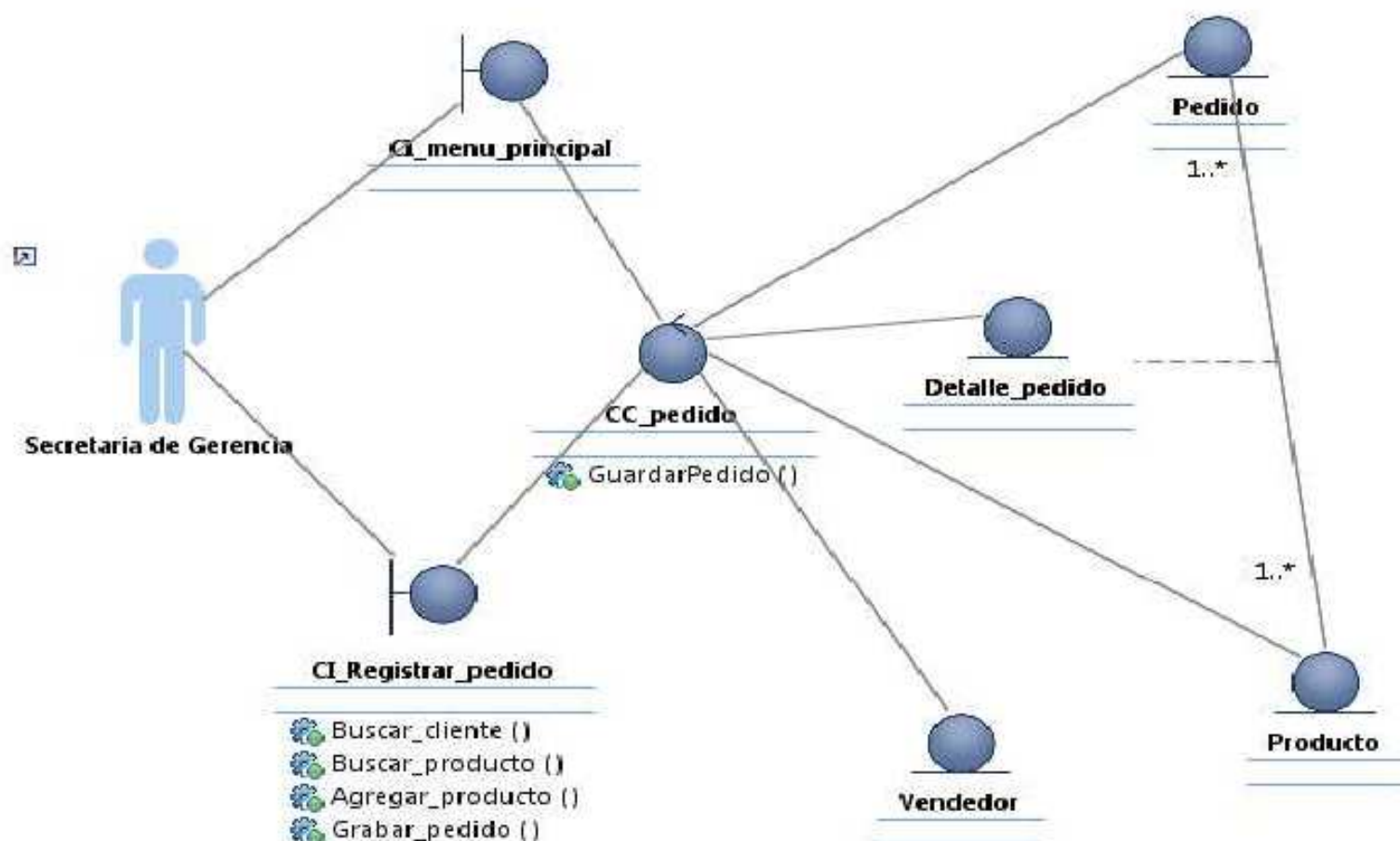
Nombre del Producto

Cantidad de Productos

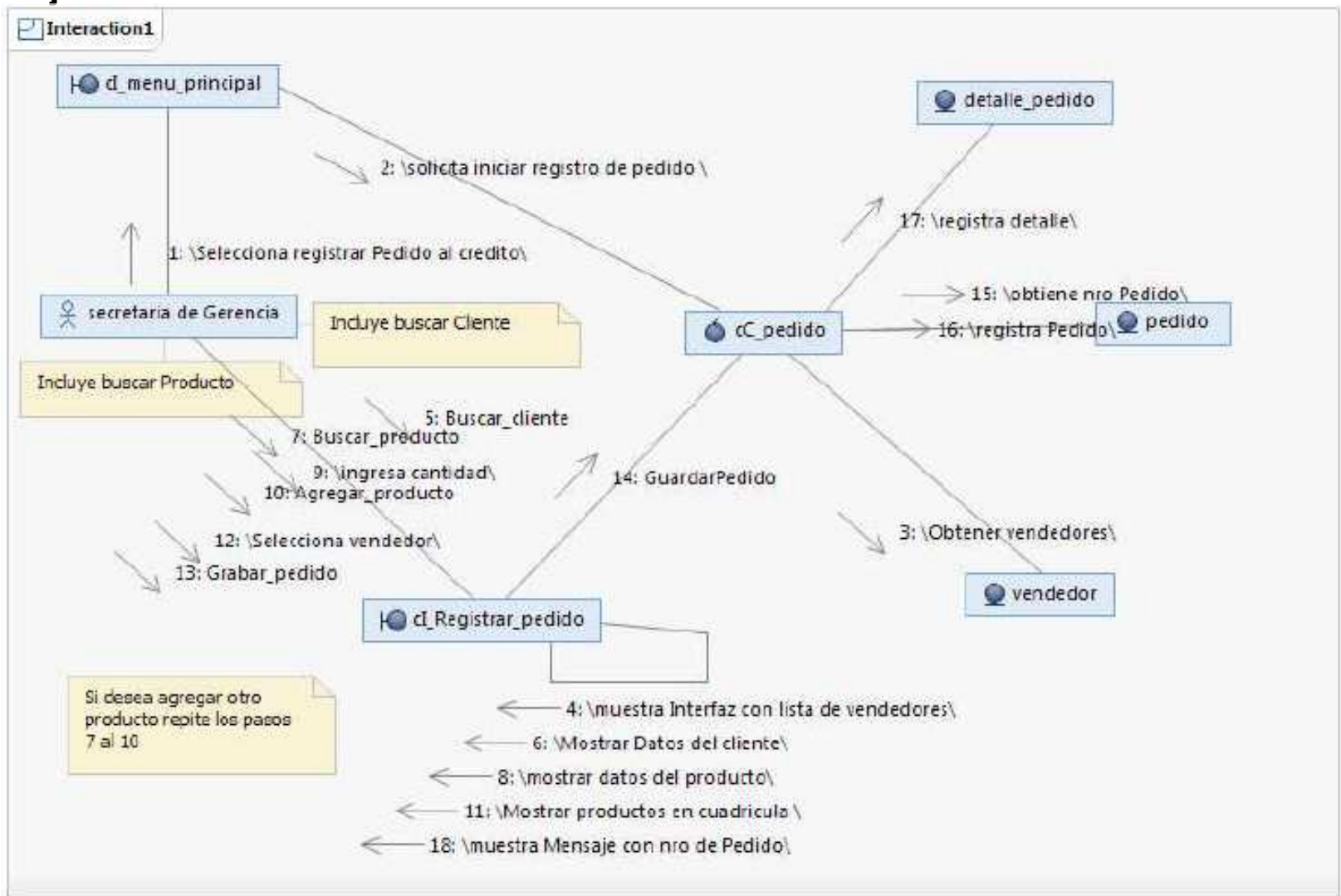
Codigo	Nombre del producto	Precio	Cantidad
00001	Tomacorriente	12.34	100
00002	enchufe de Plancha	12.45	300
00012	Alambre TW 14	45.5	300

Nombre de los vendedores

### Diagrama de clases



## Flujo básico



## Especificación de Caso de uso: Evaluar pedidos al crédito

### 1. Breve descripción

El caso de uso permite al Jefe de venta evaluar los pedidos, pudiendo aprobar o denegar el pedido.

### 2. Actor(es)

Jefe de venta

### 3. Flujos de Eventos

1. El caso de uso comienza cuando el Jefe de Venta solicita "Evaluar Pedidos al Crédito" en el menú principal.
2. El sistema muestra la interfaz "Evaluar Pedidos" con la lista de todos los Pedidos que aun no fueron evaluados. La lista de pedidos contiene los siguientes datos: Nro del pedido, Código y Nombre del Cliente, Vendedor, Fecha y Monto total. Además, posee las opciones Aceptar y Salir.
3. El Jefe de venta selecciona uno de los pedidos a evaluar.
4. El Jefe de venta selecciona Aceptar.
5. El sistema muestra la Interfaz "Pedido al Crédito" donde se muestra detalladamente los datos del Pedido (Número del pedido, fecha del pedido, monto total del pedido y nombre del vendedor). Asimismo: Datos del cliente: código, DNI, nombres, apellidos y línea de crédito; Lista con el detalle del pedido (Código y nombre del producto, cantidad, precio Total Item) y Sub total) IGV y Monto Total; Además, incluye un cuadro de texto para colocar las observaciones y 2 opciones de selección (Aprobar y Denegar) y los botones Grabar y Salir.

6. El Jefe de ventas ingresa las observaciones.
7. El Jefe de Ventas selecciona Aprobar.
8. El jefe de ventas selecciona grabar.
9. El sistema actualiza el Pedido como aprobado.
10. El sistema muestra el MSG "Pedido Aprobado" y cierra la interfaz automáticamente.

### 3.2. Flujos Alternativos

#### <Solicitud Denegada>

Si en el punto 7, el Jefe de ventas selecciona Denegar.

1. El sistema actualiza el Pedido como Denegado

### 4. Requerimientos Especiales

### 5. Pre Condiciones

1. Jefe de ventas logeado en el sistema.
2. Lista de Pedidos pendientes.

### 6. Post Condiciones

1. En el sistema queda actualizada el pedido

### 7. Puntos de extensión

### 8. Prototipo

#### interfaz "Evaluar Pedidos"



No. PEDIDO	COD CUENTE	NOMBRE DEL CUENTE	VENDEDEDOR	FECHA	MONTO TOTAL
00000001	00000001	LUIS POLO	LUIS ZARATE	10/06/2010	120.610
00000002	00000001	LUIS POLO	LUIS SANCHEZ	10/05/2010	105.010
00000003	00000002	ANA PEREZ	LUISA NAVARRO	11/06/2010	116.010
00000004	00000002	ANA PEREZ	JUANA NAVARRO	11/06/2010	110.200

Acceptar Salir

#### Interfaz "Pedido al Crédito"

**Pedido al credito**

Datos del pedido

Numero  Fecha  Monto total  Vendedor

Datos del Cliente

Codigo  DNI  Linea de Credito

Nombre  Apellido

Detalle del Pedido

Codigo	Nombre del Producto	Precio	Cantidad	Total Item

Sub total

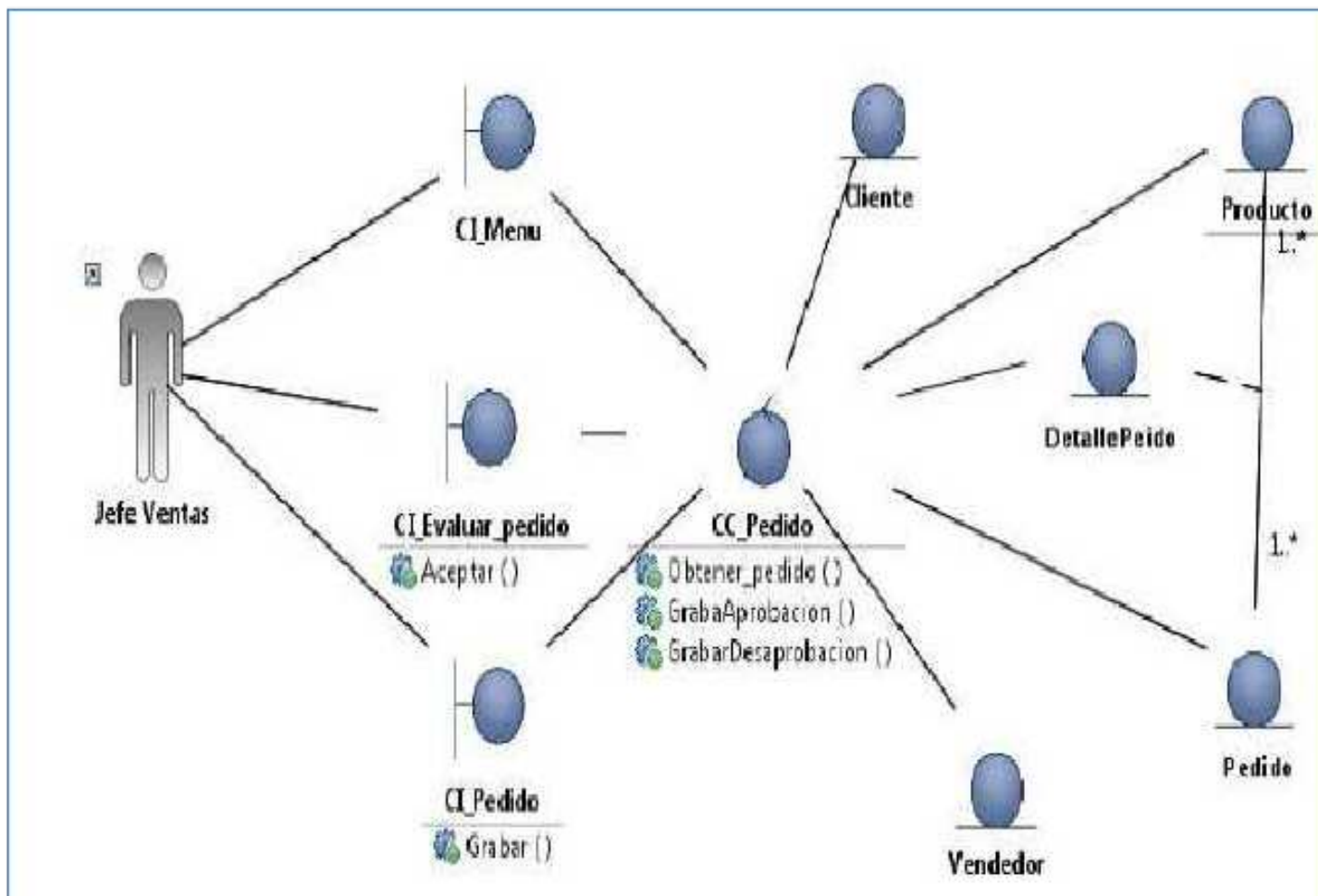
IGV

Monto Total

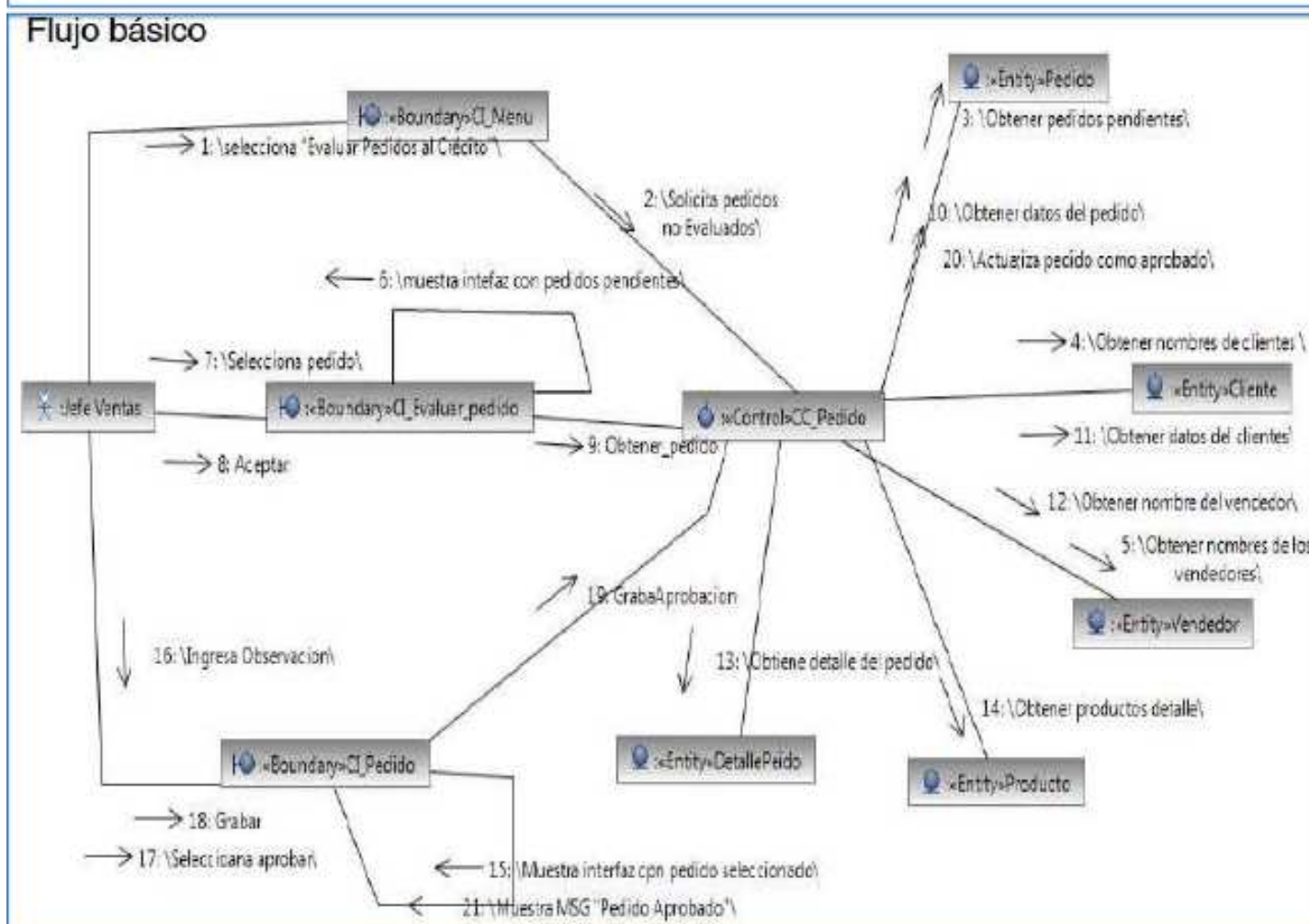
Observaciones

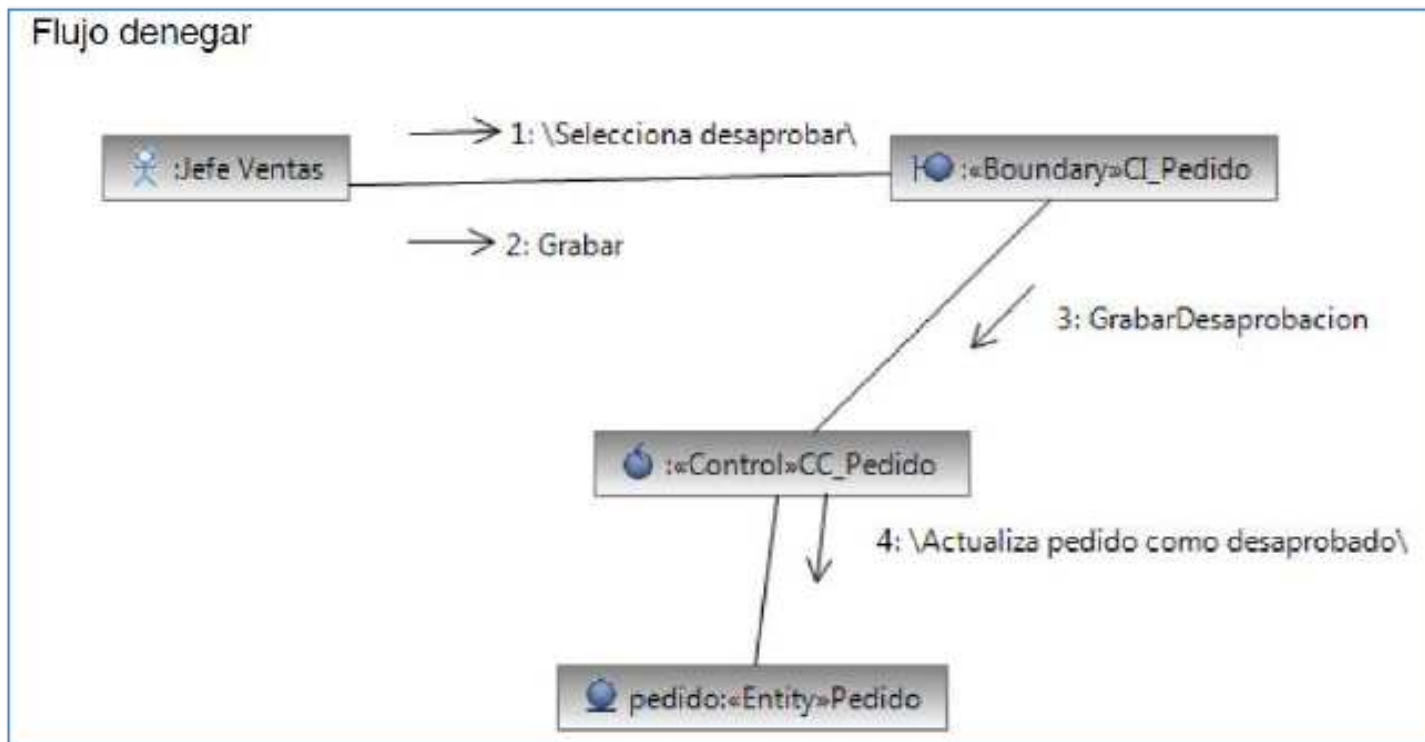
☐ Aprobar ☐ Denegar





### Flujo básico





## Especificación de Caso de uso: Registrar Pago de Facturas

### 1. Breve descripción

El caso de uso permite al cajero registrar el pago de las facturas a crédito de los clientes

### 2. Actor(es)

Cajero

### 3. Flujo de Eventos

#### 3.1. Flujo Básico

1. El caso de uso comienza cuando el cajero solicita "Registrar pago de Facturas" en el menú principal.
2. El sistema muestra la interfaz GENERAR PAGO con los siguientes campos :  
Datos de Factura: Num Factura Fecha de factura, Fecha de vencimiento, Nombre del Cliente, nombre del vendedor, Monto total y una opción para **Importar**. Además incluye una cuadrícula que contiene la lista de los productos de la factura con los campos: Código, descripción, precio cantidad, total y las opciones: **Registrar Pago** y **Salir**.
3. El cajero ingresa el numero de Factura
4. El cajero selecciona Importar
5. El sistema obtiene los datos de la factura: cabecera y el detalle de la factura
6. El sistema muestra los datos de la factura: Fecha de factura, Fecha de vencimiento, Nombre del Cliente, nombre del vendedor, Monto total y agrega los datos del detalle en la cuadrícula de detalle de productos
7. El cajero selecciona "Registrar Pago".
8. El sistema obtiene el número del Correlativo de la Hoja de Pagos e incrementa en uno para generar el nuevo correlativo de Hoja de pagos
9. El sistema graba la Hoja de pago(numero de Factura, Código cliente, fecha, vendedor y monto) y actualiza el estado de la facturas como "Pagada"
10. El sistema muestra el número de Hoja de Pago y el MSG "Hoja de pago generada" con el Nro. 99999".
11. El cajero cierra la interfaz "GENERAR PAGO" y regresa a la interfaz del menú principal del sistema y finaliza el caso de uso.

#### 3.3. Flujos Alternativos

##### <Salir>

Si el Administrador solicita "Salir" antes de registrar el Pago, el sistema cierra la interfaz y el caso de uso finaliza.

**4. Requerimientos Especiales**

No presenta.

**5. Pre Condiciones**

1. El cajero está logeado en el sistema.
2. Facturas pendientes de pago

**6. Post Condiciones**

1. Se graba la Hoja de pago y actualiza las factura como pagada

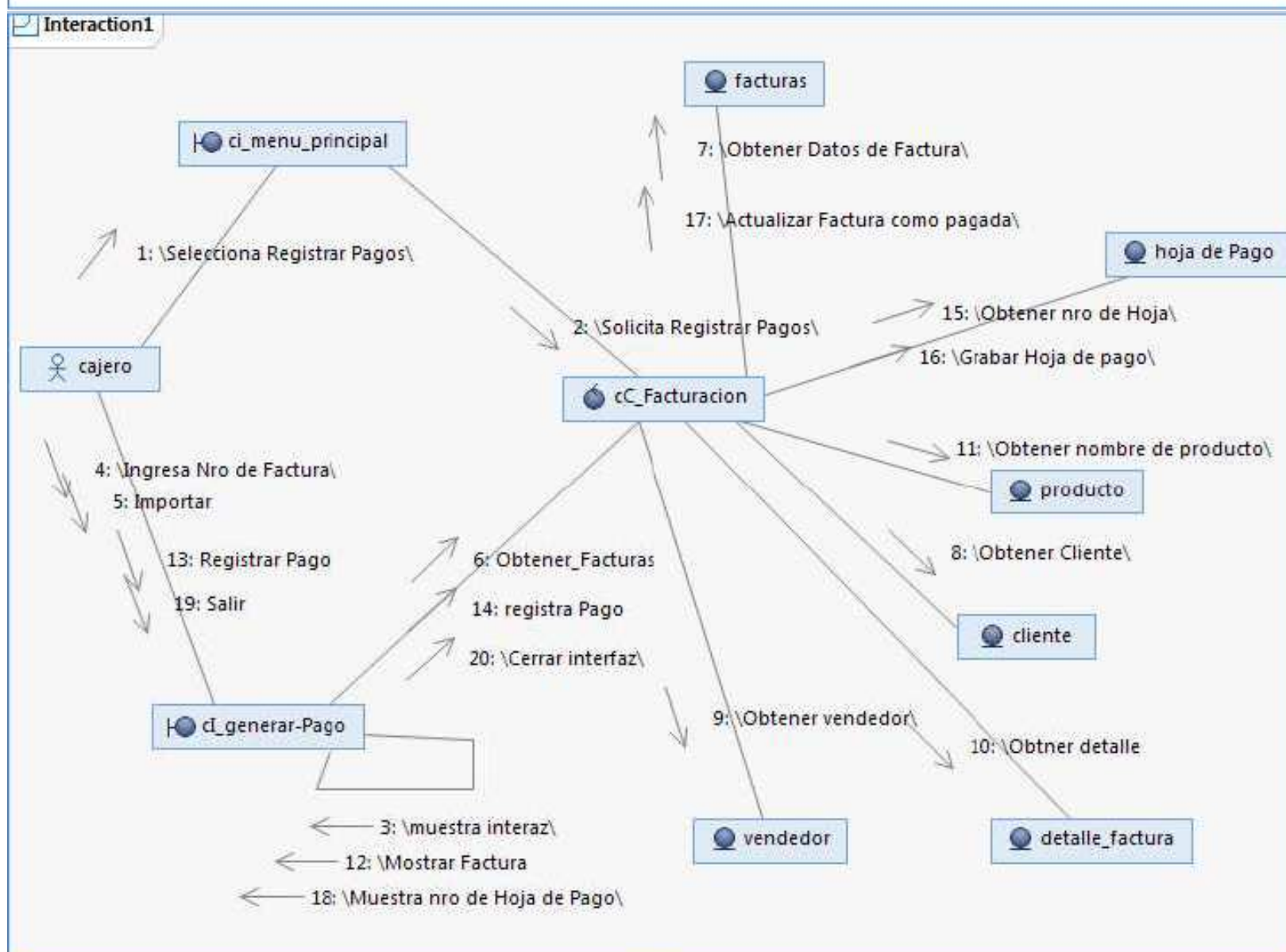
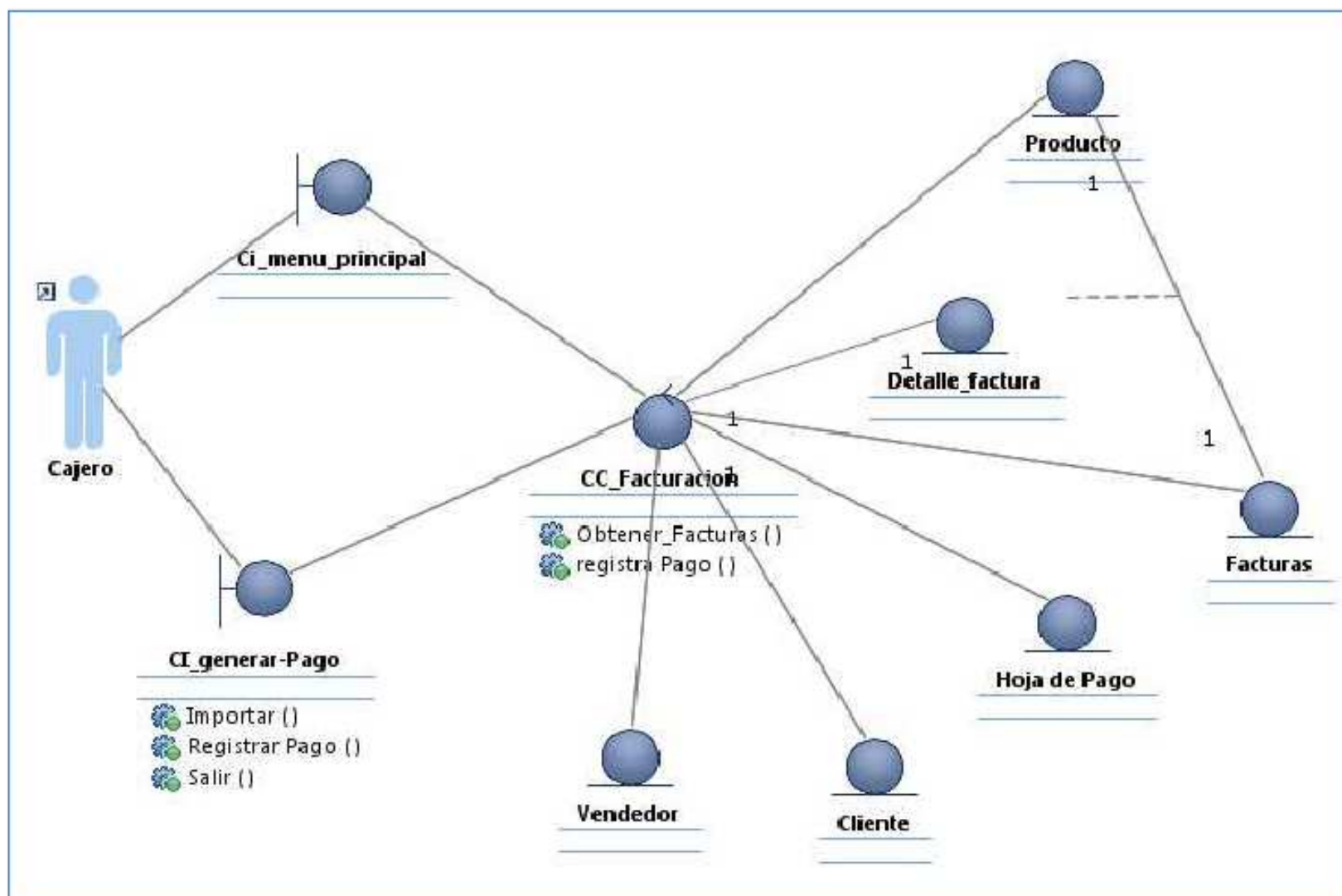
**7. Puntos de extensión****8. Prototipo**

**Prototipo GENERAR PAGO**

The screenshot shows a Windows-style application window titled "Registrar Pago de Facturas". The window is divided into several sections:

- Datos de la Cliente:** This section contains several input fields: "Num Factura", "Fecha de Factura", "Cliente", "Fecha de Vencimiento", "Nombre", "Vendedor", and "Monto Total". There is also an "Importar" button with a folder icon.
- Detalle de productos:** This section contains a table with the following columns: CODIGO, DESCRIPCION, PRECIO, CANTIDAD, and TOTAL. The table has two empty rows for data entry.
- Buttons:** At the bottom of the window, there are two buttons: "Registrar Pago" (with a floppy disk icon) and "Salir" (with a door icon).

**Diagrama de clases**



## Especificación de casos de uso: Mantener Cajero

### 1. Breve descripción

El caso de uso permite mantener actualizado el registro de los cajeros del sistema comercial de acuerdo a su necesidad, la secretaria puede agregar, actualizar y desactivar un cajero.

### 2. Actor(es)

Secretaria

### 3. Flujo de Eventos

#### 3.1. Flujo Básico

1. El caso de uso se inicia cuando el Administrador selecciona la opción “Cajeros” en la interfaz del menú principal.
2. El sistema muestra la interfaz “MANTENER CAJERO” con la lista de cajeros con los campos: código, nombres, apellido paterno, apellido materno, teléfono, correo, dirección, fecha de registro, fecha de actualización y estado. Además, muestra las opciones: **Agregar Cajero, Actualizar Cajero y Desactivar Cajero.**
3. Si la Secretaria elige un cajero
  - a. Si elige “Actualizar” ver el Subflujo Actualizar Cajero.
  - b. Si elige “Desactivar” ver el Subflujo Desactivar Cajero.
4. Si la secretaria NO elige un cajero
  - a. Si elige “Agregar” ver el Subflujo Agregar Cajero.
5. La Secretaria selecciona “Salir” y el caso de uso finaliza.

#### 3.2. Subflujos

##### 3.2.1. Agregar Cajero

1. El sistema muestra la interfaz CAJERO con los siguientes campos:  
Código (sólo lectura), nombres, apellido paterno, apellido materno, teléfono, correo, dirección, fecha de registro (sólo lectura) y fecha de actualización (sólo lectura). Además, muestra las opciones: **Aceptar y Cancelar.**
2. La Secretaria ingresa los datos del Cajero.
3. La Secretaria selecciona la opción Aceptar.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema genera un nuevo código de cajero y obtiene la fecha del sistema para la fecha de registro y la fecha de actualización
6. El sistema graba un nuevo registro de cajero y muestra el MSG “Cajero creado con código Nro. 999999”.
7. La Secretaria cierra la interfaz CAJERO y regresa a la interfaz MANTENER CAJERO con la lista de cajeros actualizada y el subflujo finaliza.

##### 3.2.2. Actualizar Cajero

1. El sistema muestra los datos del cajero seleccionada en la interfaz CAJERO: código (sólo lectura), nombres, apellido paterno, apellido materno, teléfono, correo, dirección, fecha de registro (sólo lectura) y fecha de actualización (sólo lectura). Además, muestra las opciones: **Aceptar y Cancelar.**
2. La secretaria actualiza los datos del cajero.
3. La secretaria selecciona la opción Aceptar.
4. El sistema valida los datos ingresados del cajero.



5. El sistema obtiene la fecha del sistema para la fecha de actualización, actualiza el registro de cajero, y muestra el MSG “Cajero actualizado satisfactoriamente”.
6. La secretaria cierra la interfaz CAJERO y regresa a la interfaz MANTENER CAJERO con la lista de cajeros actualizada y el subflujo finaliza.

### **3.2.3. Desactivar Cajero**

1. El sistema muestra el MSG: “¿Está seguro que desea desactivar el(los) cajero(s) seleccionado(s)?”.
2. La Secretaria selecciona la opción YES para confirmar la desactivación.
3. El sistema actualiza el registro del(los) cajero(s) en estado “Desactivado”.
4. El sistema muestra la interfaz MANTENER CAJERO con la lista de cajeros actualizada y termina el subflujo.

### **3.3. Flujos Alternativos**

#### **1. Datos del Cajero Inválidos**

Si los datos ingresados son nulos o inválidos, tanto en los subflujos Agregar como en Actualizar Cajero, el sistema muestra el MSG: “Se han encontrado datos inválidos” y los subflujos continúan en el paso 2.

#### **2. Cajero ya existe**

Si el sistema detecta que el cajero ya existe en el paso 4 del subflujo Agregar Cajero, muestra el MSG: “Cajero ya existe” y el subflujo finaliza.

#### **3. No confirma Desactivación**

Si el Administrador selecciona NO en el paso 2 del subflujo Desactivar Cajero, finaliza el subflujo.

### **4. Precondiciones**

1. El Administrador está identificado en el sistema.
2. Lista disponible de Cajeros.

### **5. Poscondiciones**

1. En el sistema quedará registrado el nuevo Cajero.
2. En el sistema quedará actualizado el registro del Cajero.
3. En el sistema quedará desactivado el Cajero.

### **6. Puntos de Extensión**

Ninguno.

### **7. Requisitos Especiales**

Ninguno.