

Fase I Especificación de Requisitos

Casos de Usos

Fronteras del Sistema

Actores

Casos de Usos

Actor

Diagrama de Casos de Usos

Casos de Usos de Alto Nivel

Casos de Usos Expandidos

3
3
3
4
4
4
4
5

Fase II Análisis

- Modelo de dominio
- Diagrama de secuencia de sistema (DSS)
- Contratos

Fase III Diseño

- Diagrama de secuencia de diseño
- Diagrama de clases
- Diseño de pantallas

Fase IV Implementación

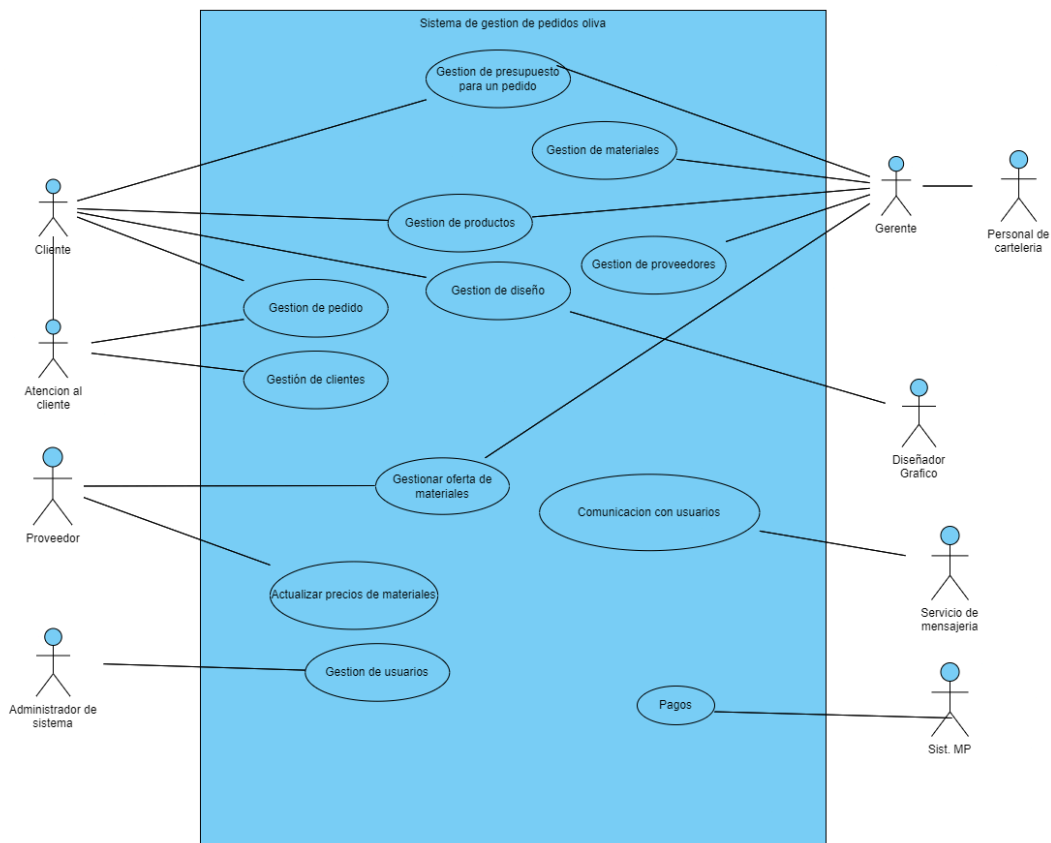
Fase V Pruebas

Relevamiento del sistema

1 Casos de Usos

1 *Fronteras del Sistema*

En el siguiente diagrama de casos de uso se presentan algunos casos de uso con sus respectivos actores. La intención del mismo es visualizar los límites del sistema junto con los actores

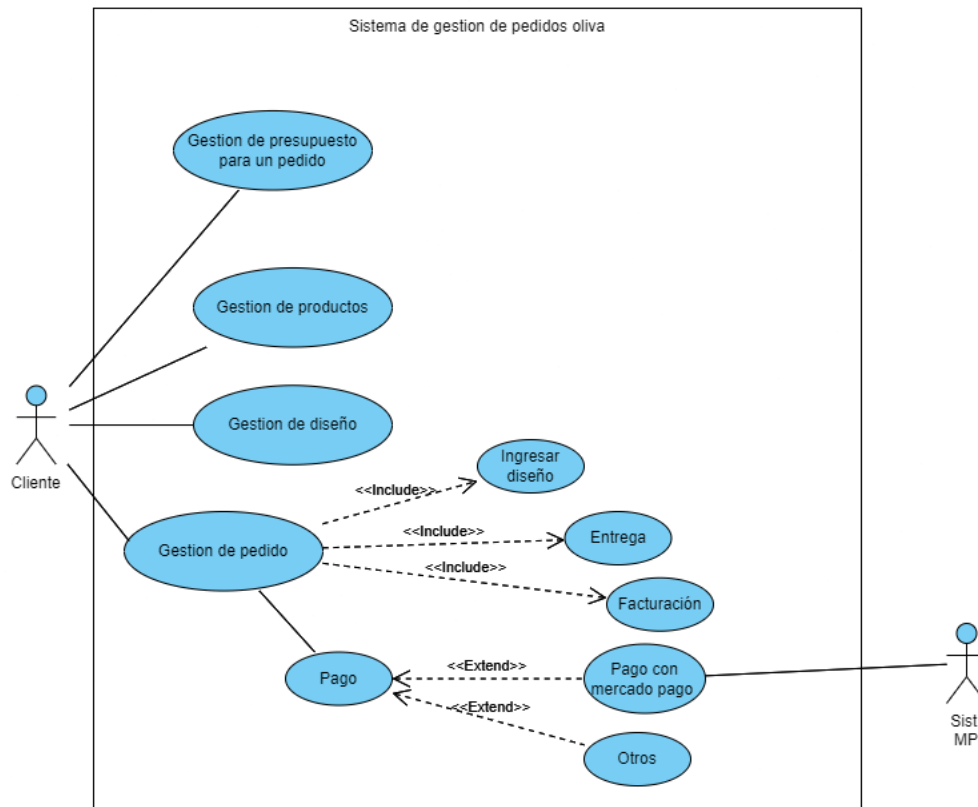


participantes.

2 Casos de Usos

1 Actor: Cliente

2 Diagrama de Casos de Usos



3 Casos de Usos de Alto Nivel

Caso de Uso: Gestión de presupuesto para un pedido

Actores: Cliente

Propósito: Visualizar el presupuesto de un pedido

Descripción: El cliente ingresa al sistema, ingresa el identificador del pedido y solicita al sistema el presupuesto asociado al pedido. El sistema devuelve el presupuesto.

Precondición: El cliente debe estar registrado y autenticado dentro del sistema. También debe de tener un pedido dado de alta

Pos-condición:

Caso de Uso: Gestión de productos

Actores: Cliente

Propósito: Visualizar los productos y elegir el producto

Descripción: El cliente ingresa el identificador del producto. El sistema devuelve el producto solicitado. El cliente visualiza el producto.

Precondición: El cliente debe estar registrado y autenticado dentro del sistema.

Pos-condición:

Caso de Uso: Gestión de diseño

Actores: Cliente

Propósito: Visualizar el diseño que tiene el pedido asociado al cliente

Descripción: Ingresa el identificador del pedido y solicita el diseño asociado al pedido. El sistema visualiza el diseño

Precondición: El cliente debe estar registrado y autenticado dentro del sistema. Debe de tener un pedido dado de alta

Pos-condición:

Caso de Uso: Gestión de pedido

Actores: Cliente

Propósito: Gestionar los pedidos del cliente

Descripción: El cliente ingresa de manera online al sistema para realizar un pedido. Selecciona el producto, ingresa el diseño, datos de entrega, facturación y medio de pago. El sistema registra la venta y emite la factura.

Precondición: El cliente debe estar registrado y autenticado dentro del sistema.

Pos-condición: impactar en el sistema los cambios que haga el cliente con su pedido

3 *Casos de Usos Expandidos*

Caso de Uso: Gestión de pedido

Actores: Cliente

Propósito: Gestionar los pedidos del cliente

Descripción: El cliente ingresa de manera online al sistema para realizar un pedido. Selecciona el producto, ingresa el diseño, datos de entrega, facturación y medio de pago. El sistema registra la venta y emite la factura.

Precondición: El cliente debe estar registrado y autenticado dentro del sistema.

Post condición: Registra el pedido e impacta la venta dentro del sistema

Curso Típico de Eventos

Actores

1. El caso de uso comienza cuando el cliente ingresa al catálogo de productos de la empresa

Se repiten los paso 2 hasta 7

2. Selecciona el producto
3. El sistema devuelve nombre del producto, especificaciones del producto y precio
4. El cliente agrega el producto al carrito e ingresa la cantidad (por defecto agrega uno)
5. El sistema agrega el producto al carrito, informa la operación, la cantidad del producto, el precio unitario, el subtotal y el total del carrito.

. el cliente puede continuar agregando productos o seguir con los pasos de comprar carrito.

6. Se ingresa el diseño **Ver Sección Ingresar diseño o sube un boceto.**
7. El sistema da de alta un pedido que su estado es en confirmación de imprenta.
8. El cliente pasa a comprar el carrito.
9. El cliente sube el comprobante de pago al sistema
10. El sistema notifica al negocio el nuevo pedido en estado de pendiente de pago y el comprobante

11. El negocio verifica el pago y cambia el estado del pedido a: confirmación de pago.
12. El sistema notifica al cliente el cambio de estado e indica los siguientes pasos a seguir.
13. El cliente ingresa datos relacionados con la entrega del pedido **Ver Sección Entrega**

Cursos Alternativos:

1. En caso de que la existencia del producto en stock sea menor a la de la solicitada. Notificar al cliente y volver al paso 4
2. En caso de no ingresar el diseño se vuelve al paso 6 .
3. En caso de no ingresar los datos de para la entrega volver al paso 9.
4. En caso de no ingresar los datos del medio de pago volver al paso 11.

Sección Ingresar diseño

Curso Típico de Eventos

Actores

1. El cliente indica que tiene el diseño del producto
2. El sistema retorna términos y condiciones del diseño y revisión del diseño
3. El cliente ingresa el diseño del pedido
4. Ingresar el texto, tipografía y color

5. El sistema registra el diseño,
texto, tipografía y color

Cursos Alternativos:

1. En caso de no tener un diseño notificar al diseñador gráfico, dejar en un estado de espera al pedido y notificar al cliente sobre las acciones tomadas.

Ver Sección Entrega

Curso Típico de Eventos

Actores

1. Selecciona si retira en local o que se despache (true retira-false despache)
2. El sistema devuelve nombre, apellido, e-mail del cliente
3. El cliente ingresa teléfono, provincia, departamento y dirección del lugar de entrega
4. El sistema registra los datos ingresados

Cursos Alternativos:

Ver Sección Facturación

Curso Típico de Eventos

Actores

1. El cliente ingresa el su DNI, nombre y apellido, teléfono
2. El sistema verifica que se ingresaron los datos obligatorios y los registra

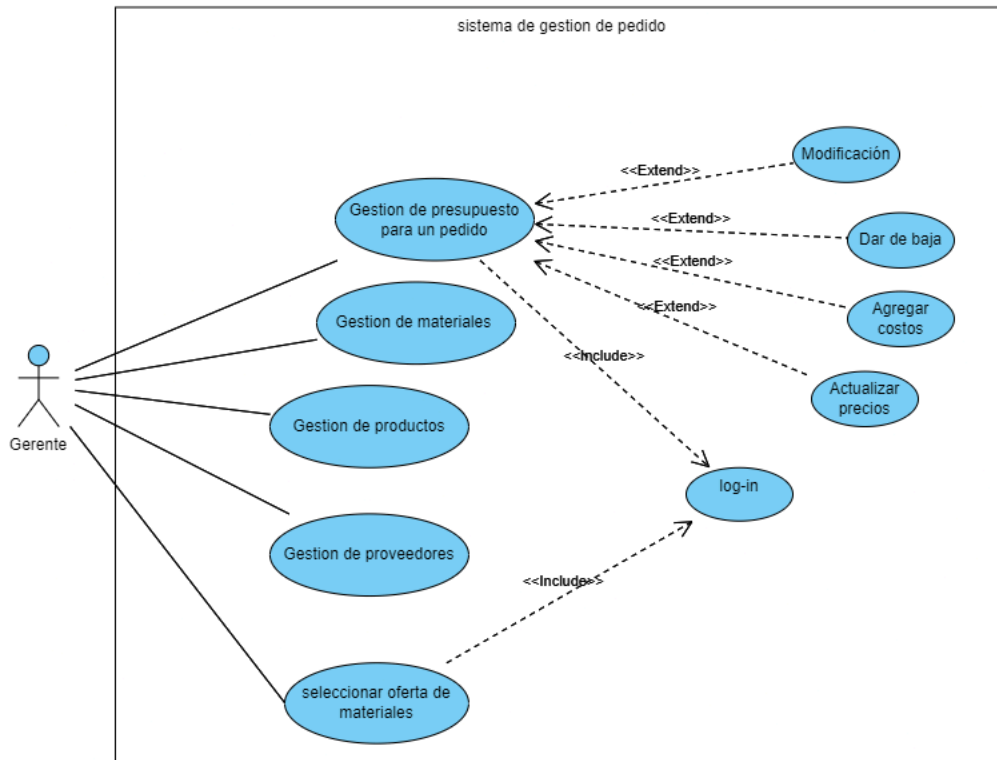
Cursos Alternativos:

1.En caso que sea otra persona la que retira el sistema emite una pregunta y solicita sus datos.

4 Casos de Usos

1 Actor: Gerente

2 Diagrama de Casos de Usos



3 Casos de Usos de Alto Nivel

Caso de Uso: Gestión de presupuesto para un pedido

Actores: Gerente

Propósito: Realizar la alta, baja y modificación de un presupuesto para un pedido

Descripción: El gerente selecciona un pedido, el sistema devuelve el pedido y un presupuesto asociado. El gerente verifica que el presupuesto este correcto, con montón actualizados y da la

confirmación al presupuesto para que forme parte del pedido. El sistema registra el presupuesto e informa al cliente sobre el presupuesto.

Precondición: El gerente debe estar registrado y autenticado dentro del sistema

Postcondición: Generar un presupuesto y asociarlo al pedido existente dentro del sistema

Caso de Uso: Gestión de materiales

Actores: Gerente

Propósito: Realizar la alta,baja y modificación de los materiales existentes en stock para los productos

Descripción: El gerente ingresa al sistema, ingresa el id del material, el nombre,tipo de material, la cantidad, y el producto que se puede realizar con este material. El sistema registra el nuevo material.

Precondición: gerente registrado y autenticado

Postcondición: Realizar la alta de nuevo material.

Caso de Uso: Gestión de productos

Actores: Gerente

Propósito: realizar la alta,baja y modificación de un producto.

Descripción: el gerente ingresa el id del producto. En el caso de alta, se ingresa el nombre,características, materiales a usar para

producción y el costo. El sistema registra el producto con los datos ingresados.

Precondición: El gerente debe estar registrado y autenticado dentro del sistema

Pos-condición: gestionar un producto dentro del sistema

Caso de Uso: Gestión de proveedores

Actores: gerente

Propósito: realizar la gestión de proveedores que tiene la empresa

Descripción: el gerente ingresa al sistema, ingresa el id del proveedor, nombre, apellido, dirección, e-mail y teléfono. Los datos son registrados dentro del sistema

Precondición: El gerente debe estar registrado y autenticado dentro del sistema

Pos-condición: gestionar los proveedores dentro del sistema

Caso de Uso: seleccionar oferta de materiales

Actores: Gerente

Propósito: permitir al gerente tomar decisión sobre ofertas realizadas por los proveedores, dando pie para la compra de materiales al o los proveedores elegidos.

Descripción: El gerente ingresa al sistema. Ingresa el id de ofertas de materiales. El sistema devuelve las ofertas realizadas por los proveedores, y las ordena según el cumplimiento, tiempo de entrega y el precio. El

gerente elige alguna oferta. El sistema registra la elección y notifica al proveedor.

Precondición:

- El gerente debe estar registrado y autenticado dentro del sistema
- El proveedor debe formar parte del sistema

Pos-condición:

Caso de Uso: Gestión de presupuesto para un pedido

Actores: Gerente

Propósito: Realizar la alta,baja y modificación de un presupuesto para un pedido

Visión General: El gerente selecciona un pedido, el sistema devuelve el pedido y un presupuesto asociado. El gerente verifica que el presupuesto esté correcto, con montos actualizados y da la confirmación al presupuesto para que forme parte del pedido. El sistema registra el presupuesto e informa al cliente sobre el presupuesto.

Precondición: El gerente debe estar registrado y autenticado dentro del sistema

Postcondición: Generar un presupuesto y asociarlo al pedido existente dentro del sistema

Curso Típico de Eventos

Actores

1. El caso de uso comienza cuando el gerente ingresa al sistema para realizar un presupuesto real para un pedido
2. selecciona un pedido y el pre-presupuesto que tiene el pedido
3. el sistema devuelve el pedido con el pre-presupuesto asociado.
4. En la cual el sistema va a retornar el costo asociado al producto, el costo de diseño, costos de materiales, costos de mano de obra y la última fecha en la cual se actualizó los materiales
5. En caso de realizar un actualización de los costos de materiales **Ver Sección Actualizar precios.**
6. En caso de realizar modificaciones sobre el pre-presupuesto **Ver Sección Modificación**
7. En caso de realizar la baja del presupuesto para un pedido **Ver Sección Dar de baja.**
8. Si desea agregar algún otro costo **Ver Sección Agregar costos.**
9. El gerente verifica y confirma el pre-presupuesto
10. El sistema registra el presupuesto real y notifica al cliente del pedido.

Cursos Alternativos:

Sección : Modificación

Curso Típico de Eventos

Actores

1. El gerente selecciona un elemento que conforma el presupuesto
2. el sistema retorna el nombre, costo y descripción del costo.
3. El gerente ingresa los valores para nombre, costo, y descripción
4. el sistema verifica los valores y realiza la modificación en el pre-presupuesto

Cursos Alternativos:

4. Los valores ingresados no son del tipo de dato, se notifican al cliente y se vuelven al paso 3

Sección : Dar de baja

Curso Típico de Eventos

Actores

1. El gerente elige dar de baja al pre-presupuesto
2. El sistema solicita confirmación
3. Gerente confirma la acción
4. El sistema da de baja el pre-presupuesto asociado a un pedido

Cursos Alternativos:

Sección : Agregar costos

Curso Típico de Eventos

Actores

1. El gerente agrega un nuevo dato al presupuesto, ingresa nombre, costo y detalle
2. El sistema verifica los datos ingresados, los registra y asocia al pre-presupuesto

Cursos Alternativos:

2. En caso de ingresar tipos de datos incorrectos. Notificar al gerente y volver al paso 1.

Sección : Actualizar precios

Curso Típico de Eventos

Actores

1. El gerente solicita la fecha de ultima actualización de la lista de materiales.
2. El sistema devuelve la fecha de actualización
3. el gerente solicita una actualización
4. el sistema notifica al proveedor y deja al pre-presupuesto en un estado de espera.
5. Cuando el proveedor actualiza los costos de los materiales.

Cursos Alternativos:

Caso de Uso: seleccionar oferta de materiales

Actores: Gerente

Propósito: permitir al gerente tomar decisión sobre ofertas realizados por los proveedores, dando pie para la compra de materiales al o los proveedores elegidos.

Visión General: El gerente ingresa al sistema. Ingresa el id de ofertas de materiales. El sistema devuelve las ofertas realizadas por los proveedores, y las ordena según el cumplimiento, tiempo de entrega y el precio. El gerente elige alguna oferta. El sistema registra la elección y notifica al proveedor.

Precondición:

- El gerente debe estar registrado y autenticado dentro del sistema
- El proveedor debe formar parte del sistema

Pos-condición:

Curso Típico de Eventos

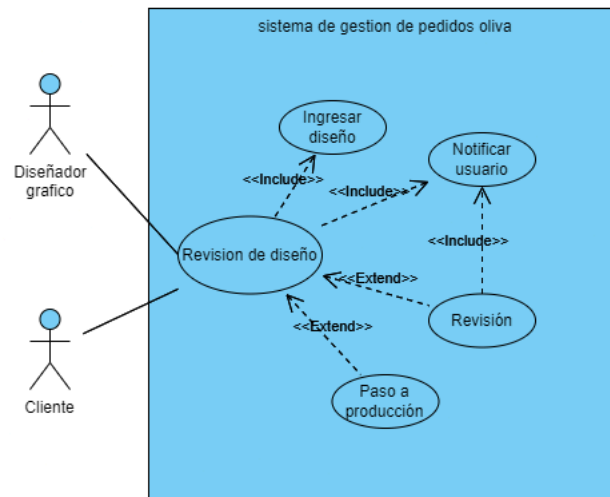
Actores
<ol style="list-style-type: none">1. El Gerente selecciona las ofertas realizadas por los proveedores2. El sistema despliega la lista de oferta con nombre de proveedor, nombre de material, cantidad, costo unitario, costo subtotal, costo total.

3. El sistema ordena las ofertas de acuerdo a los siguientes parámetros cumplimiento, costo y tiempo de entrega.
4. El gerente selecciona una oferta y confirma la acción
5. El sistema guarda la oferta y notifica al proveedor sobre la toma de decisión.

Cursos Alternativos:

2. En caso que no haya ofertas. Se termina el caso de uso.

PROCESO



Caso de Uso: *Proceso de revisión de diseño*

Actores: *Diseñado grafico y cliente*

Propósito: *Que el cliente pueda revisar y califica el nuevo diseño de un su pedido*

Visión General: El diseñador grafico sube el diseño ordenado para un pedido en especifico. El sistema almacena el diseño y notifica al cliente para una revisión. El cliente ingresa al sistema verifica el diseño de acorde a lo solicitado. Califica y responde unas preguntas. El cliente decide pasar a producción del producto. el sistema registra la calificación y preguntas.

Registra el cambio de estado del pedido

Tipo: Tipo.

Precondición:

- El cliente y diseñador grafico deben estar autenticados en el sistema
- El cliente debe de tener un pedido dado de alta
- El cliente debe haber pagado el total del pedido

Pos-condición:

- El sistema debe registra los cambios en el estado del pedido
- La calificación y preguntas del diseño deben estar almacenadas en el sistema

Referencia: Con que funciones se relaciona
Curso Típico de Eventos

Actores

1. DG ingresa al sistema, selecciona el pedido e ingresa el diseño del pedido
2. el sistema almacena el diseño, notifica al cliente del nuevo diseño
3. el cliente ingresa al sistema y selecciona el diseño
4. califica el diseño, ingresa las respuestas a las preguntas que da el sistema y agrega algún comentario
5. el sistema almacena los datos ingresados.

6. El cliente selecciona el siguiente paso para el pedido
 1. En caso de que no estar contento con el diseño **Ver Sección Revisión**
 2. En caso de que todo este bien **Ver Paso a producción**
7. El sistema notifica y pide una confirmación de la acción realizada al cliente
8. El cliente confirma la acción
9. El sistema cambia el estado del pedido, notifica al gerente sobre la acción y notifica a producción el nuevo pedido

Cursos Alternativos:

....

Ver Sección Revisión

Curso Típico de Eventos

Actores

1. El cliente devuelve el diseño a revisión e indica el motivo
2. El sistema realiza un cambio de estado en el diseño, notifica al diseñador y lleva un contador de las veces que se manda a revisión

Cursos Alternativos:

2. Cuando el contador supere un nro de revisión previstas, el sistema notificará al cliente el cargo

extra agregado al presupuesto por la nueva revisión.

Ver Paso a producción

Curso Típico de Eventos

Actores

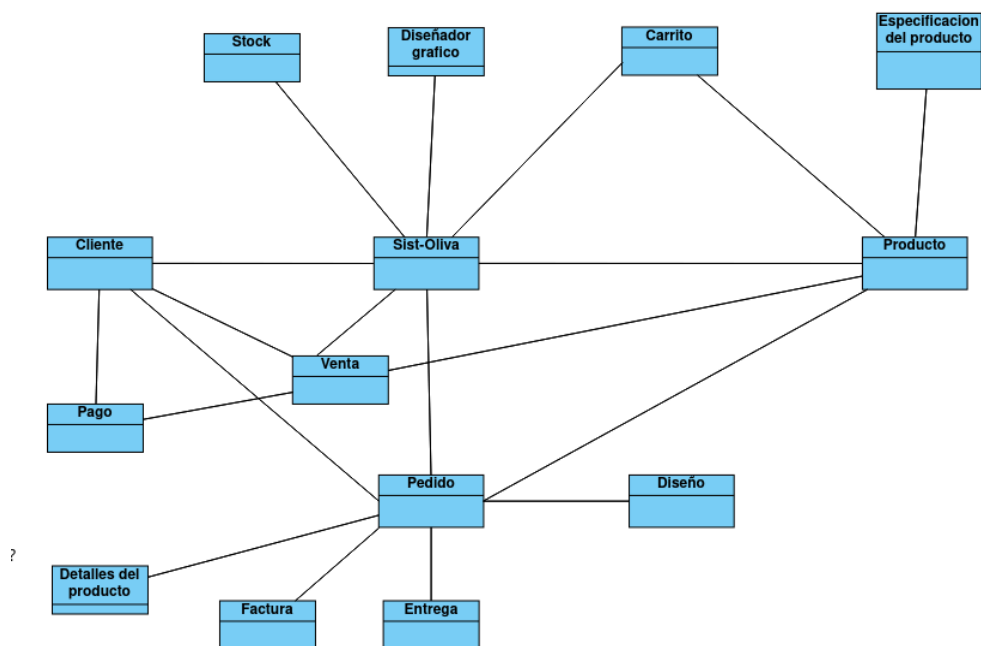
1. El cliente pasa el pedido al producción
2. El sistema solicita un confirmación de la acción al cliente
3. el cliente confirma la acción
4. el sistema cambia el estado del pedido

Cursos Alternativos:

Análisis

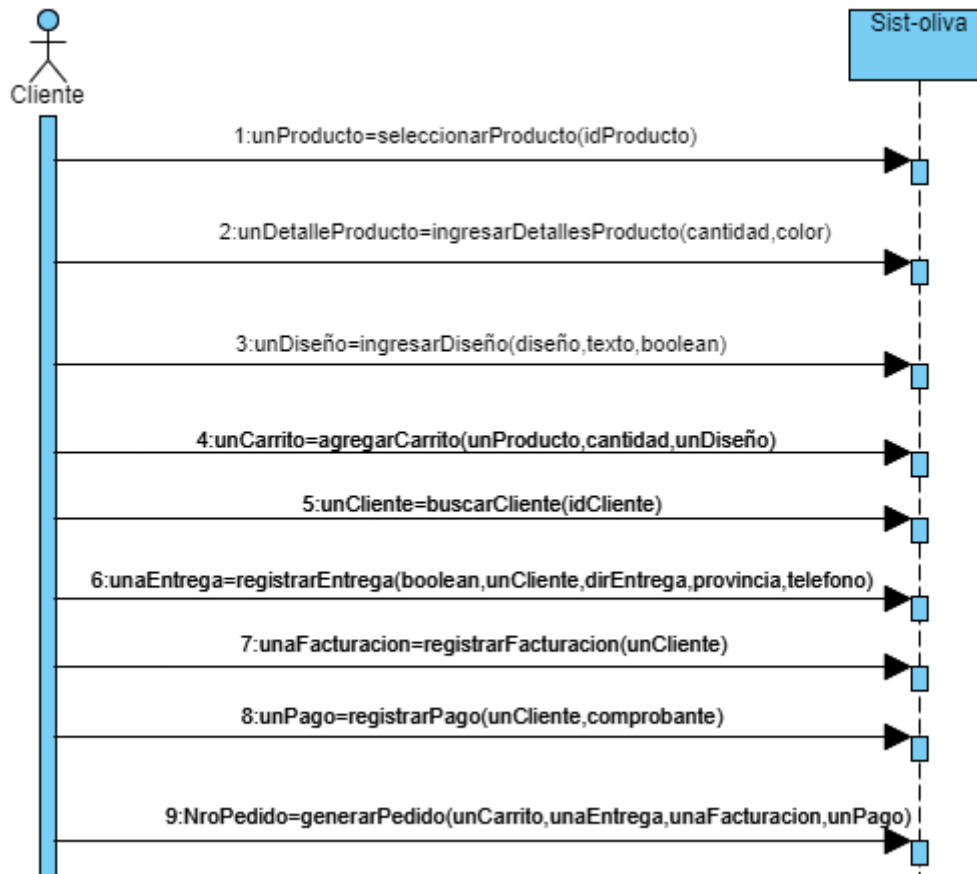
Caso de uso: Gestionar pedido

Modelo de dominio



Diagramas de secuencia y contratos

Caso de uso: Gestionar pedido



Nombre:seleccionarProducto(idProducto)
Responsabilidad:retorna un producto con el mismo id ingresado
Nota:-
Tipo:sistema
Excepción:No existe un producto asociado al id ingresado
Salida:un producto, con nombre, descripción y precio. Mostrar mensajes desplegados por las excepciones
PreCondición:-
PostCondición:-

Nombre:ingresarDetallesProducto(cantidad,color)
Responsabilidad:registrar la cantidad y color que se quiere de un producto
Nota:-
Tipo:sistema
Excepción:
Salida:
PreCondición:haber seleccionado un producto
PostCondición:

- Crear una nueva instancia de detalles de producto unDetalle
- Asociar unDetalle con unProducto

Nombre:ingresarDiseño(diseño,texto,boolean)
Responsabilidad:permitir subir un diseño para el

producto, el texto que llevará e indicar si tiene o no un diseño

Nota: Se indica que tiene un diseño previo con True y que no tiene con False

Tipo:Sistema

Excepción:

Salida: "Diseño subido con éxito"

PreCondición:-

PostCondición:

- Crear una nueva instancia de diseño unDiseño
- Modificar unDiseño.estado igual al boolean ingresado
- Modificar unDiseño.texto igual al texto ingresado
- Modificar unDiseño.imgDiseño igual a diseño
- Asociar unDiseño a unProducto

Nombre:agregarCarrito(unProducto,unDetalle,unDiseño)

Responsabilidad: agregar a un carrito de compras un producto seleccionado, con los detalles y el diseño subido.

Nota:-

Tipo:sistema

Excepción:-

Salida:-

PreCondición:-

PostCondición:

- Crear una nueva instancia de carrito de comprar unCarrito
- Asociar a unCarrito unProducto

- Asociar a unCarrito unDetalle
- Asociar a unCarrito unDiseño

Nombre:buscarCliente(idCliente)

Responsabilidad:retorna un cliente con el id asociado

Nota:-

Tipo:sistema

Excepción:no existe un cliente con el id ingresado

Salida:

- retornar unCliente con nombre,apellido,etc
- Mostrar los mensajes desplegados por las excepciones

PreCondición:-

PostCondición:

Nombre:registrarEntrega(boolean,unCliente,dirEntrega,provincia,telefono)

Responsabilidad:Registrar el retiro en el local o despacho del producto,asociar un cliente a la entrega, registrar la dirección, provincia y teléfono de donde se envía y quien recibe.

Nota: se indica con true si el retiro en el local y con false el despacho del producto

Tipo:sistema

Excepción:-

Salida: unaEntrega

PreCondición:-

PostCondición:

- se crear una nueva instancia de entrega unaEntrega
- se asocia unaEntrega con unCliente
- se modifica unaEntrega.retiro igual a boolean ingresado
- se modifica unaEntrega.dirEntrega igual a dirEntrega
- se moficia unaEntrega.provincia igual a provincia
- se modifica unaEntrega.telefono igual a provincia

Nombre: registrarFacturacion(unCliente)

Responsabilidad: realizar el registro para la facturación del producto

Nota:-

Tipo: sistema

Excepción:-

Salida: unaFacturacion

PreCondición:-

PostCondición:

- crear una nueva instancia de facturacion unaFacturacion
- asociar unCliente a unaFacturacion

Nombre: registrarPago(unCliente,comprobante)

Responsabilidad: registrar el pago del pedido por

parte del cliente

Nota:-

Tipo:sistema

Excepción: no se pudo subir el comprobante correctamente.

Salida:

- “registro de pago con éxito”
- mostrar los mensajes desplegados por las excepciones

PreCondición:-

PostCondición:

- crear una nueva instancia de pago unPago
- Asociar unCliente con unPago
- Modificar unPago.comprobante igual a comprobante

Nombre:generarPedido(unCarrito,unaEntrega,unaFacturacion,unPago)

Responsabilidad: Generar un nuevo pedido, registrando los productos solicitados,datos para la entrega y facturación así como el registro del pago.Retornar un número de pedido

Nota:-

Tipo:sistema

Excepción:-

Salida: número de pedido

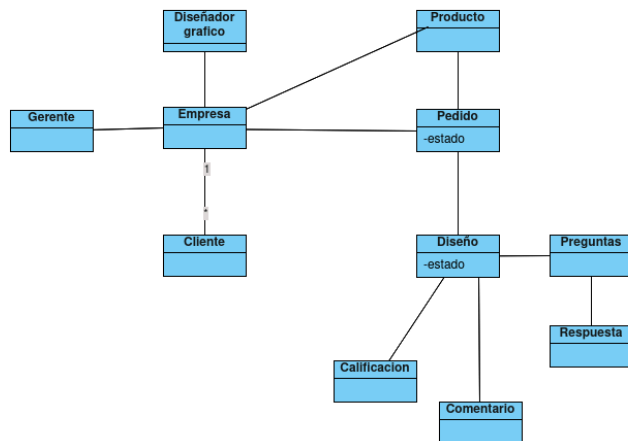
PreCondición:-

PostCondición:

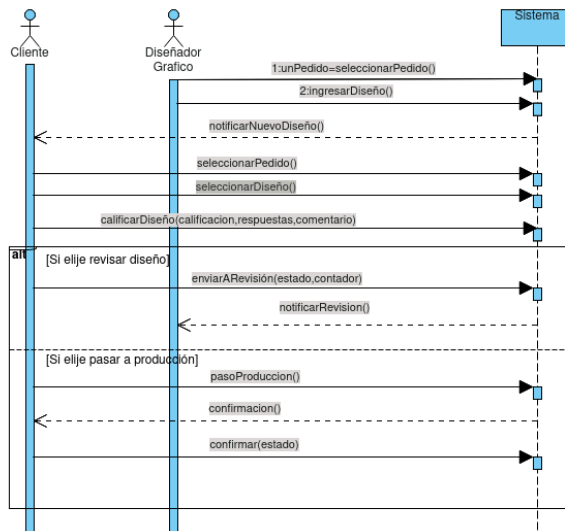
- Crear una nueva instancia de pedido unPedido
- Asociar unPedido a unCarrito
- Asociar unPedido a unaEntrega

- Asociar unPedido a unaFacturacion
- Asociar unPedido a unPago
- Modificar unPedido.Nropedido por número de pedido generado por el sistema

Revisión de diseño



DSS



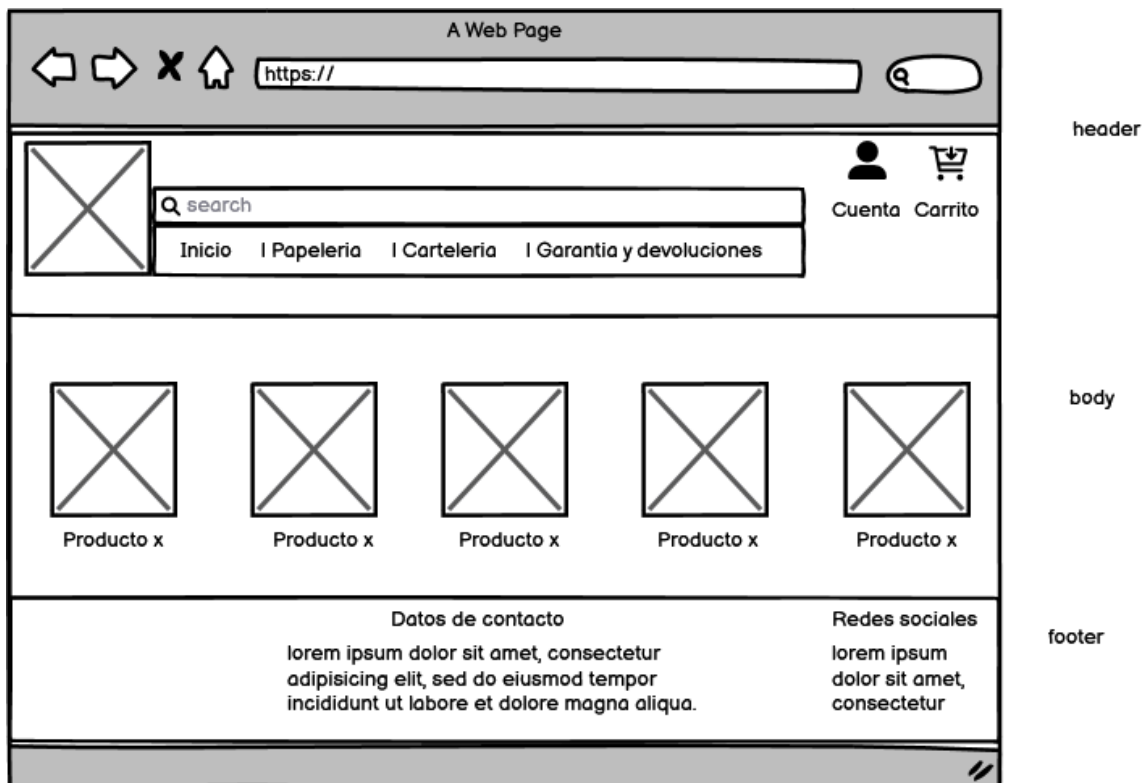
Diseño

Diseño de prototipos de pantalla

Nota: se contempla que los colores, Widgets y demás elementos que forman los mockups puedan cambiar durante el desarrollo

Pantalla de inicio para el cliente

Donde el cliente va a ver los productos de la empresa



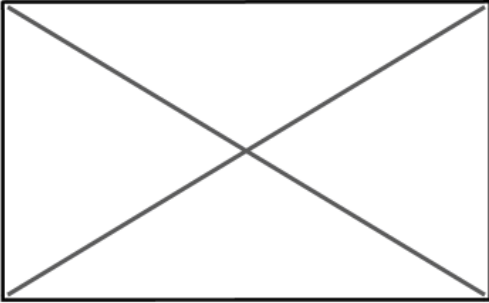
Pantallas relacionadas con el proceso “Revisión de diseño”

Permiten al diseñador grafico subir un diseño y realizar su revisión posterior. Así también la segunda pantalla permite al cliente revisar y dar una retroalimentación

https://

A Web Page

Diseño



Calificación

upload image

Enviar para revision

Retroalimentacion

Respuestas

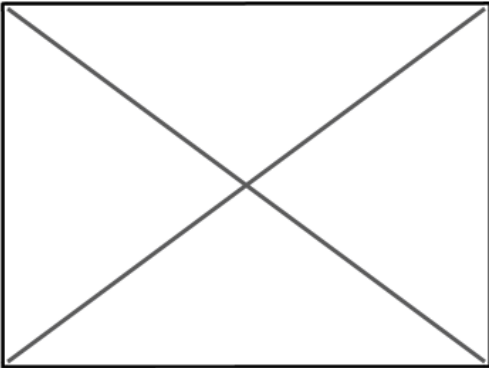
Comentarios

https://

A Web Page

Nro de revision : x

Diseño



Comentario

Revision

Preguntas

¿Son los colores correctos?
SI NO

¿La tipografía es correcta?
SI NO

¿El logo del diseño es correcto ?
SI NO

Calificación

Aprobado

Pantallas relacionadas con la gerente de presupuesto de un pedido

Abarca desde el momento en que el gerente ingresa al sistema hasta cuando realiza el presupuesto para un pedido

A Web Page

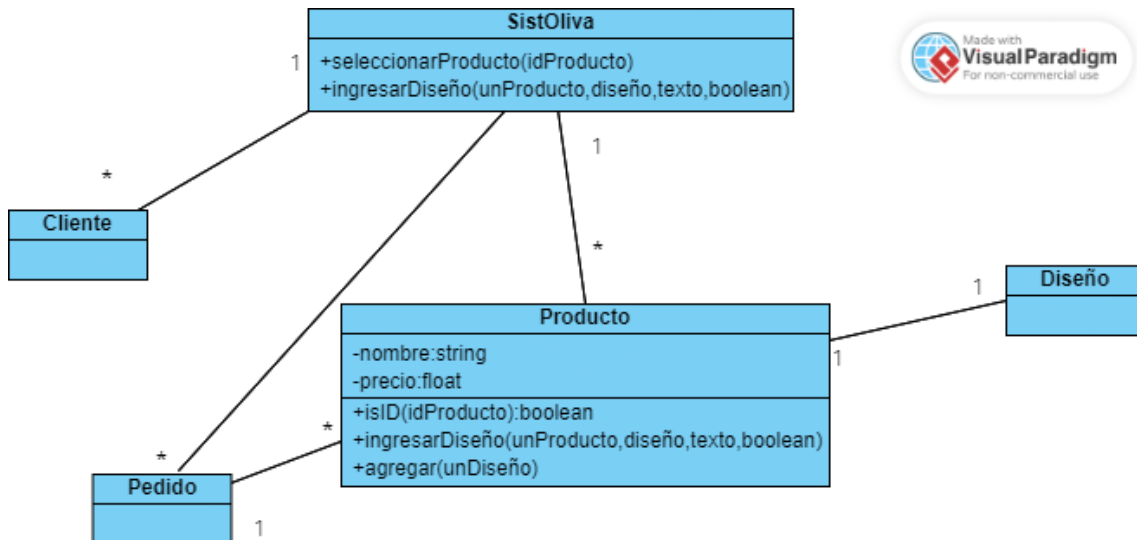
https://

Iniciar sesion

Email:

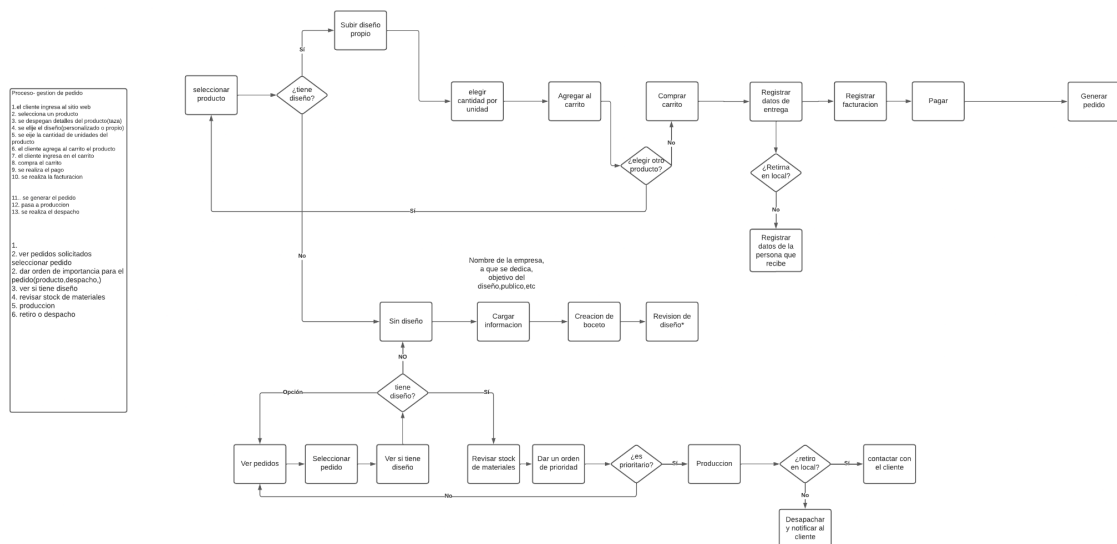
Constraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

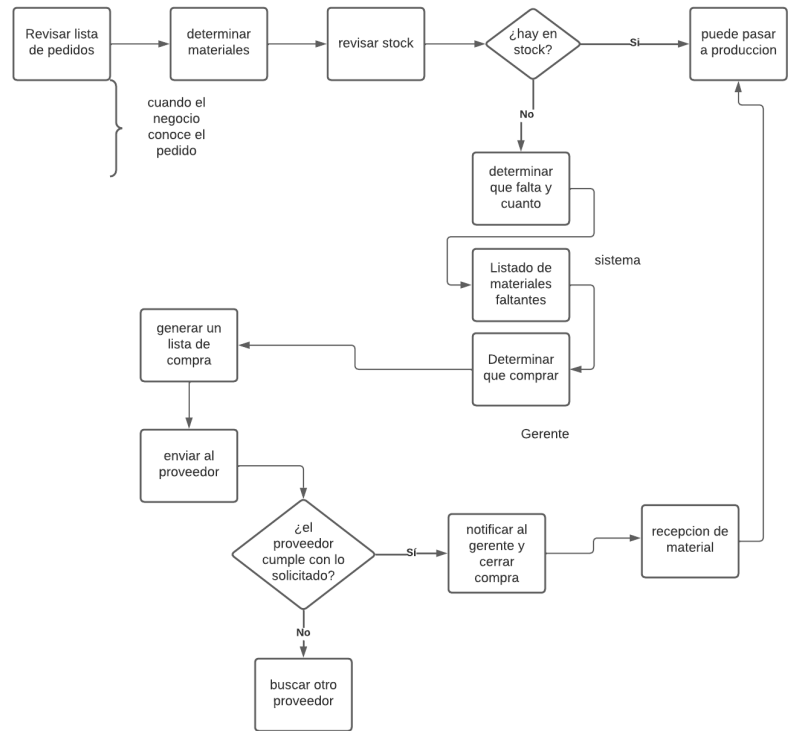


Anexo

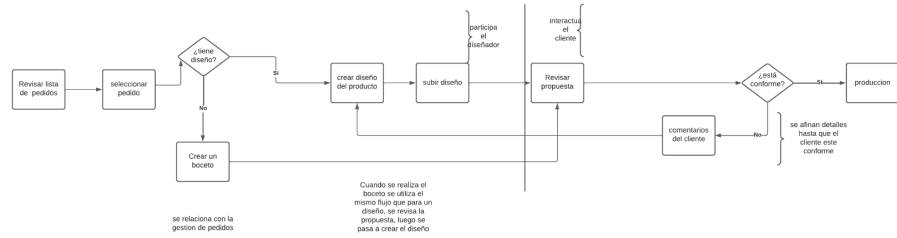
Diagramas de flujo



1. recepcion del pedido
2. determinar materiales
3. revisar stock
4. generar un lista de compra
5. solicitar al proveedor
6.
7. revisa los pedidos
8. personal del deposito revisa cuales son los materiales que se necesitan para los pedidos prioritarios
9. revisa el stock del local
10. si hay se da el ok para seguir con produccion. En caso que no haya se determina que falta y cuanto. Se genera un orden de compra que se sube al sistema y notifica al proveedor. El proveedor ve si puede cumplir con la orden y da el ok.
11. Cuando el gerente de el ok para comprar del proveedor se cierra la compra
12. Luego de tener los materiales se pasa a produccion.

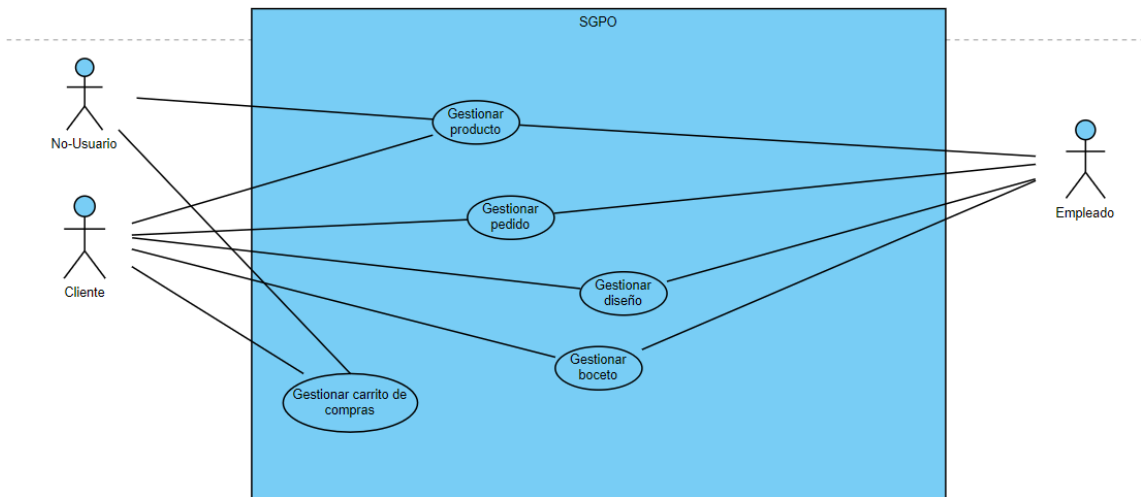


1. 1. yo como diseñador voy a ver que pedidos hay para realizar
 2. 2. aquellos que tengan diseño o no lo tomo. En caso de tener un diseño en la computadora para luego mostrarlo al
 3. cliente, me baso en lo que el cliente subió como diseño. Si el cliente indicó que no tiene un diseño realizo un boceto de lo que quiere teniendo en cuenta el contexto, lo que quiere que se vea escrito, y las imagenes si así fueron, redes sociales etc etc ¿el cliente va a ver el boceto antes del diseño? Revisión previa prensa.
 4. 3. teniendo los dos casos resueltos el diseñador pasa a crear el diseño grafico mediante algun programa externo al sistema. Que luego lo subirá al mismo.
 5. 4. Se notifica al cliente que el diseño esta para revisar.
 6. 5. el cliente ingresa al sistema, donde tiene un usuario, puede calificarlo, dejar algun comentario y responder preguntas preestablecidas por la empresa para verificar el acuerdo del cliente. En caso de que este satisficito el diseño pasara a produccion, de lo contrario se devuelve al diseñador para corregir el diseño.
 7. este proceso termina cuando se da el ok del cliente al diseño y se pasa a produccion

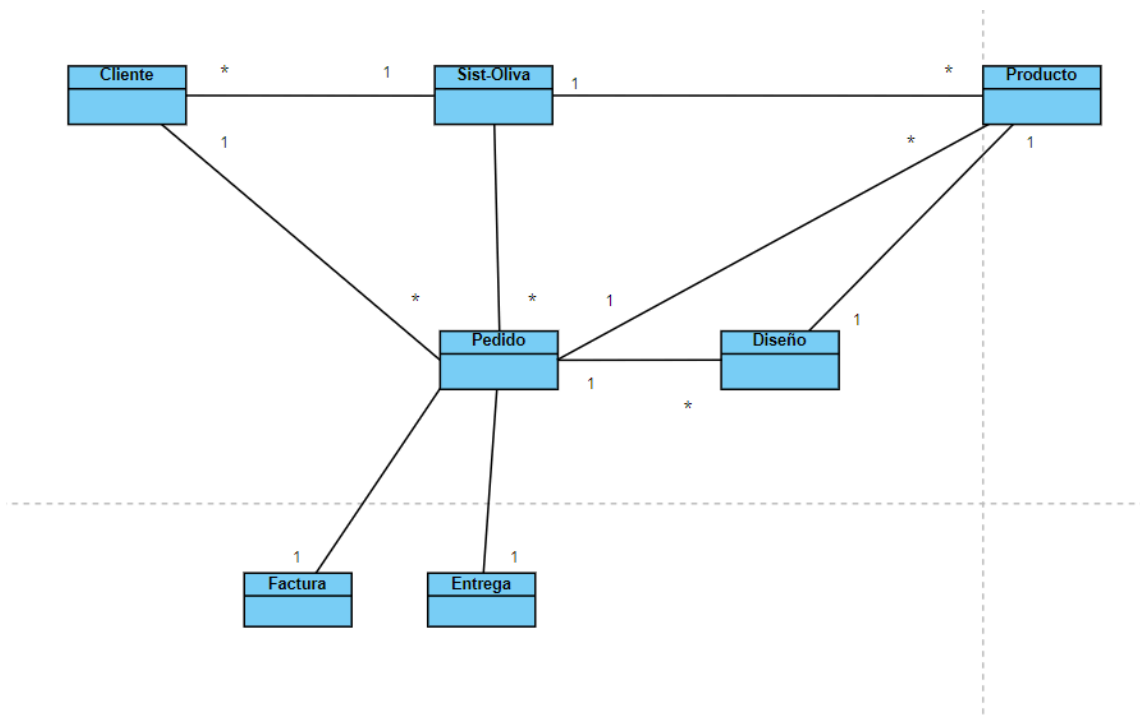


Segunda versión de documentación

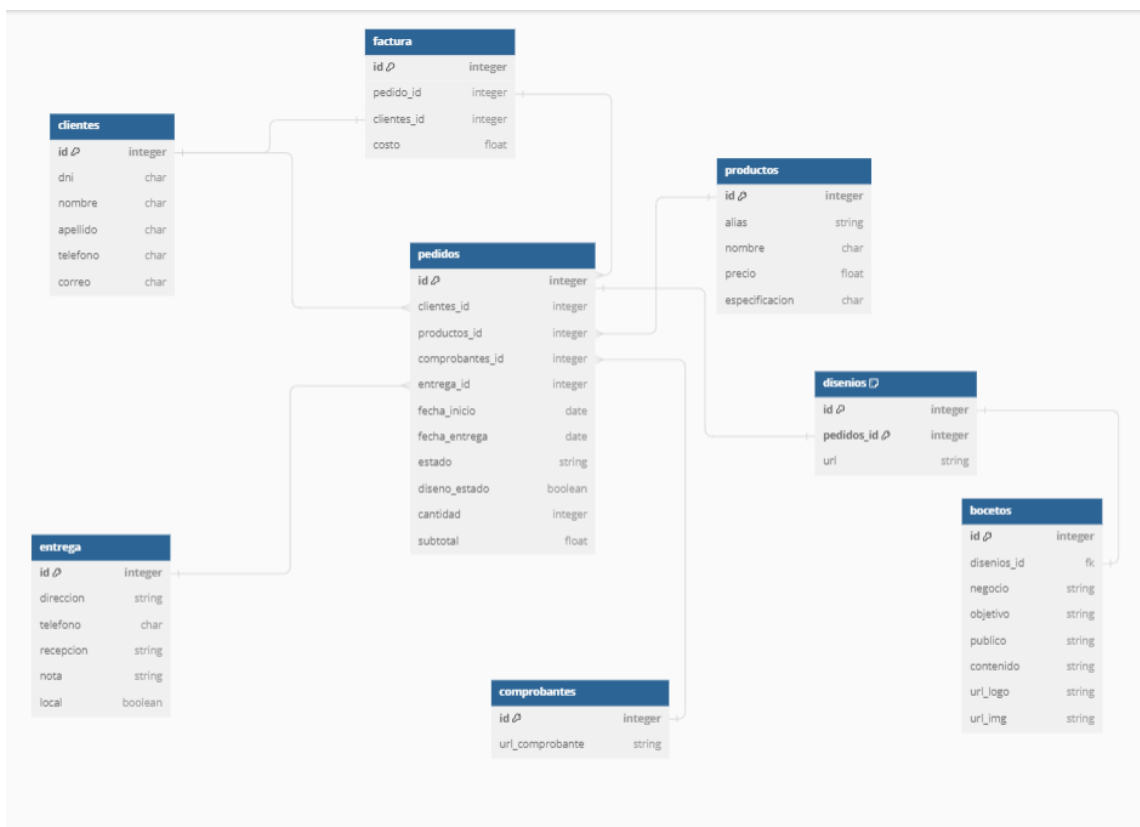
D.Caso de uso

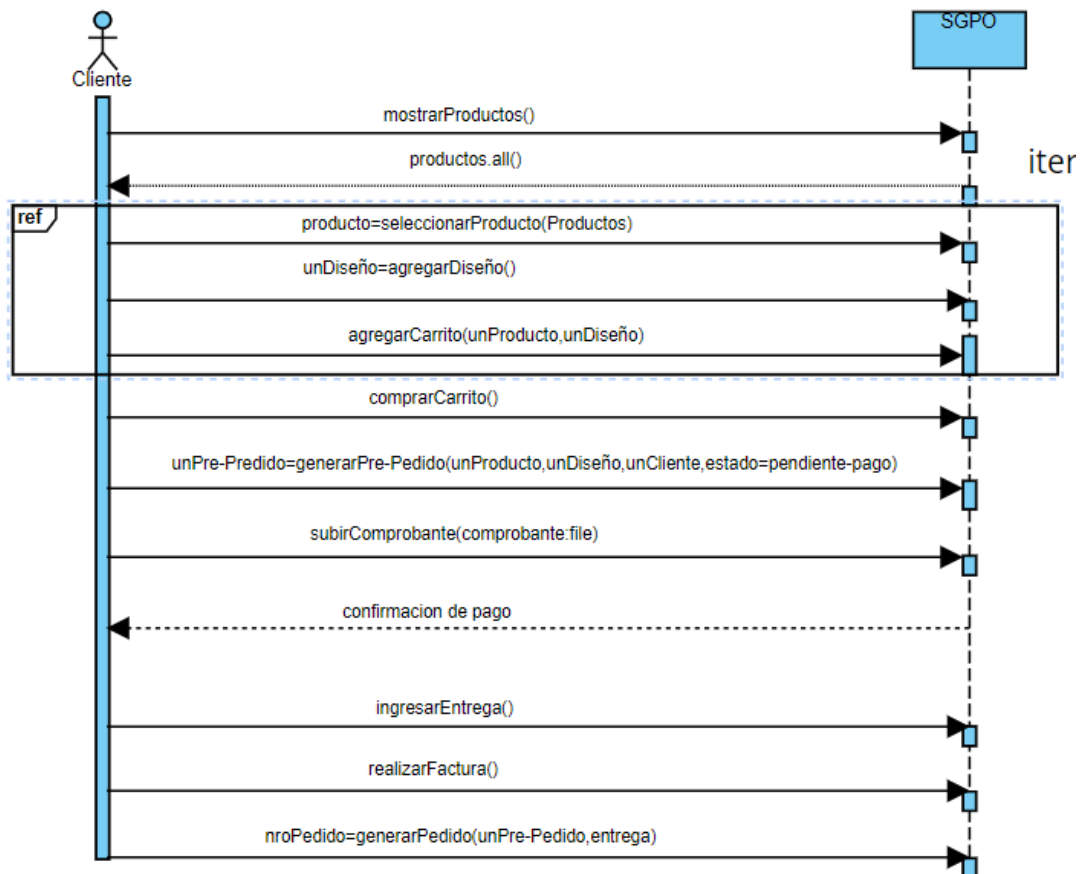


CUEX: Ver **Casos de Usos Expandidos 3**
 MD



MER





1

nombre: mostrarProductos()

objetivo: listar todos los productos y mostrarlos al cliente

salida: una lista de productos

precondición: -

postcondición: -

2

nombre: seleccionarProducto(productos)

objetivo: seleccionar un producto específico de la lista de productos

salida: mostrar un producto

precondición: -
postcondición: -

3

nombre: agregarDiseño()

objetivo: subir un diseño

excepcion:

- el cliente indica que no tiene un diseño ->
realizar boceto

salida: mostrar un diseño

precondición:

postcondición:

4

** si o si producto y diseño. indicar si tiene o no*

nombre: agregarCarrito(unProducto,unDiseño)

objetivo: agregar un producto y diseño a un carrito

salida: -

precondición:

postcondición:

- se crea un carrito
- se asocia un carrito un producto
- se asocia un carrito un diseño

5

nombre:comprarCarrito(...)

objetivo: permite realizar la compra de un carrito.

Enviando una notificación al cliente con cvu,alias,etc
para que pueda realizar la compra.

excepción:

salida: notificación al cliente de comprar carrito

precondición:

postcondición:

6

nombre: generarPre-Pedido(...)

objetivo: generar un pedido se almacené un sistema.

con un producto y diseño específico a un cliente. y

con un estado pendiente de pago

excepción:

salida:

precondición:

postcondición:

- crear un pedido
- asocia un pedido un producto
- asocia un pedido un diseño
- asocia un pedido un cliente

factura, entrega, comprobante

7

nombre: subirComprobante(comprobante:file)

objetivo: el cliente sube el comprobante de pago que se realizó por fuera del sistema

excepcion:

- no se subió el comprobante de pago

salida: un correo con CVU y ALIAS de la empresa.

precondición: -

postcondición:

- se crea una instancia de comprobante
- se asocia un comprobante a un pedido

8

nombre: ingresarEntrega(...)

objetivo: el cliente proporciona informacion de contacto, de domicilio para realizar la entrega el pedido hasta su hogar

excepcion:

-

salida:

precondición: -

postcondición:

- se crea una instancia de entrega
- se asocia a un pedido

9

nombre: realizarFactura()

objetivo: se ingresa dni,nombre del cliente, pedido, etc para realizar una facturacion correspondiente.

excepcion:

salida: emitir una factura a cliente final en formato pdf

precondición:

postcondición:

10

nombre: generarPedido(...)

objetivo: finalizar el proceso de pedido. se actualiza el campo de entrega de un pedido y pasar a dar inicio al proyecto

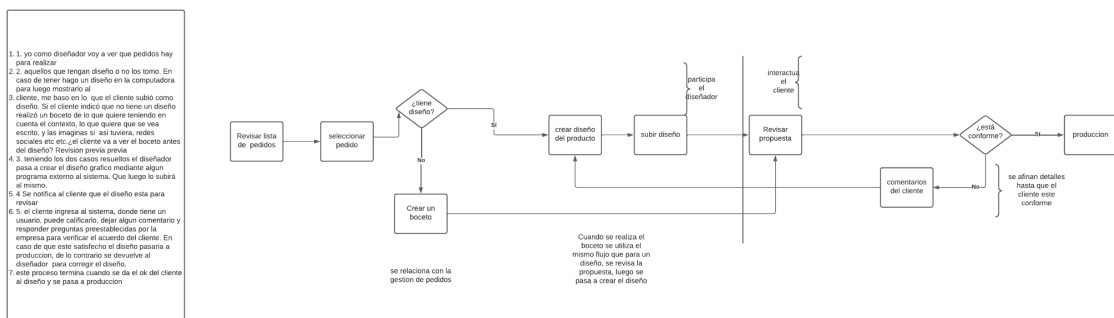
salida:

precondición:

postcondición:

- actualizar los campos pedido.entrega

proceso de revisión de diseño



casos de uso

flujo base

1. el diseñador gráfico(DG) ingresa al sistema, en la sección de gestionar pedido, lista todos los pedidos
2. sistema. lista todos los pedidos por

Nro de pedido	Cliente	Alias producto	Estado	Diseño	Cantidad	Subtotal
---------------	---------	----------------	--------	--------	----------	----------

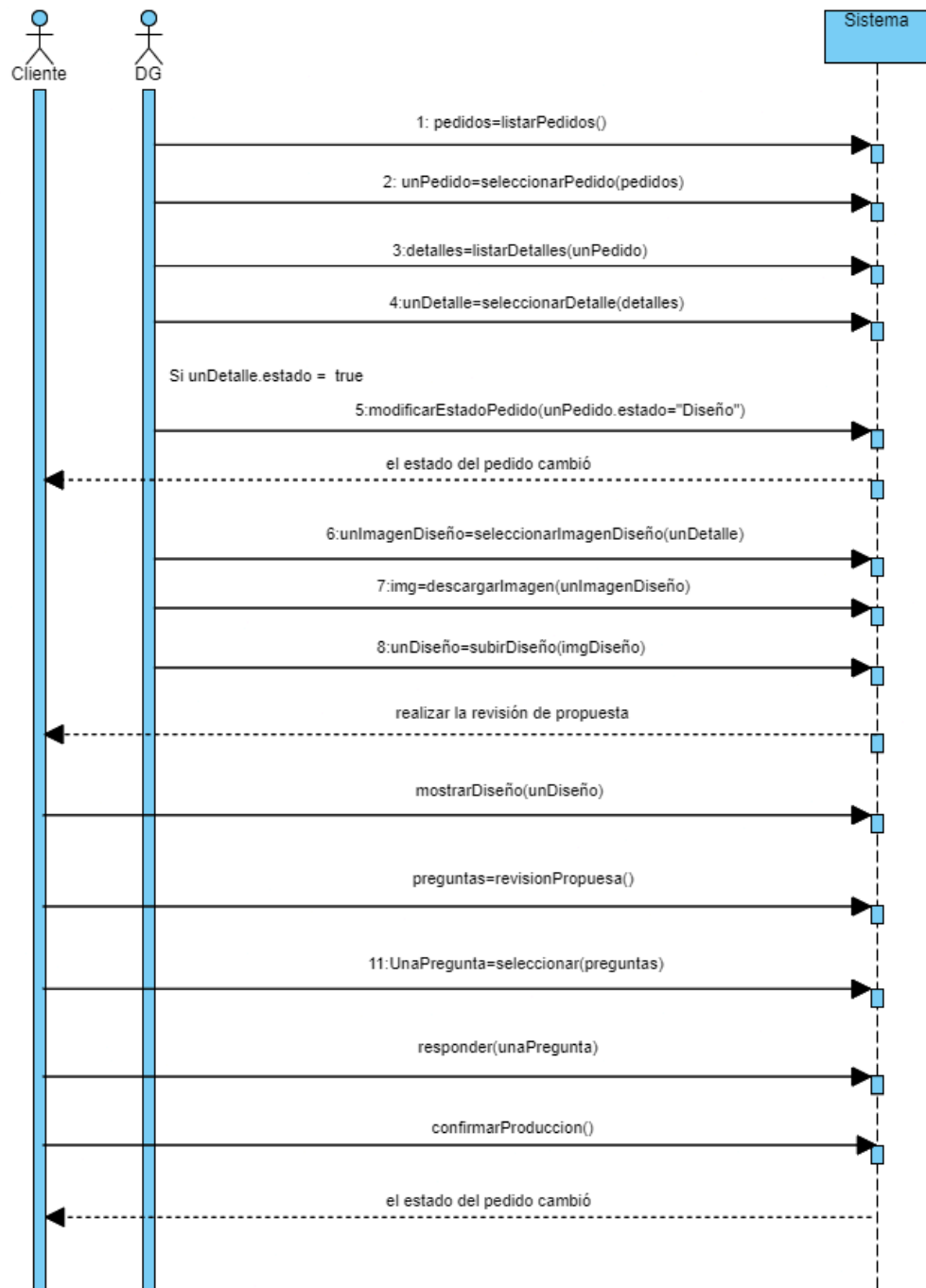
3. DG. selecciona cualquier pedido y el producto con su detalle, para ver si tiene un diseño subido por el cliente.(un pedido varios detalles 1 por producto)
4. el sistema devuelve el detalle del producto indicando el estado del diseño y mostrando la imagen del diseño subido por el cliente

5. El DG cambia el estado del pedido a **diseño**
6. el sistema notifica el cambio de estado al cliente
7. El DG descarga la imagen subida por el cliente para realizar el diseño gráfico que se va a usar para el producto en cuestión. (el diseño se hace con un sw de diseño)
8. el DG sube el diseño del producto
9. el sistema almacena el diseño del producto detallado en un pedido
10. el sistema notifica al cliente el diseño subido para que haga la revisión de propuesta
11. el cliente ingresa al sistema, ve el diseño del producto que se está por hacer
12. el sistema retorna preguntas de revisión
13. sobre el diseño
14. el cliente responde las preguntas de revisión
15. el sistema almacena las preguntas de revisión
16. el cliente confirma que acepta el diseño e indica que puede pasar a producción
17. el sistema cambia el estado del pedido a **producción** y notifica al cliente el cambio de estado

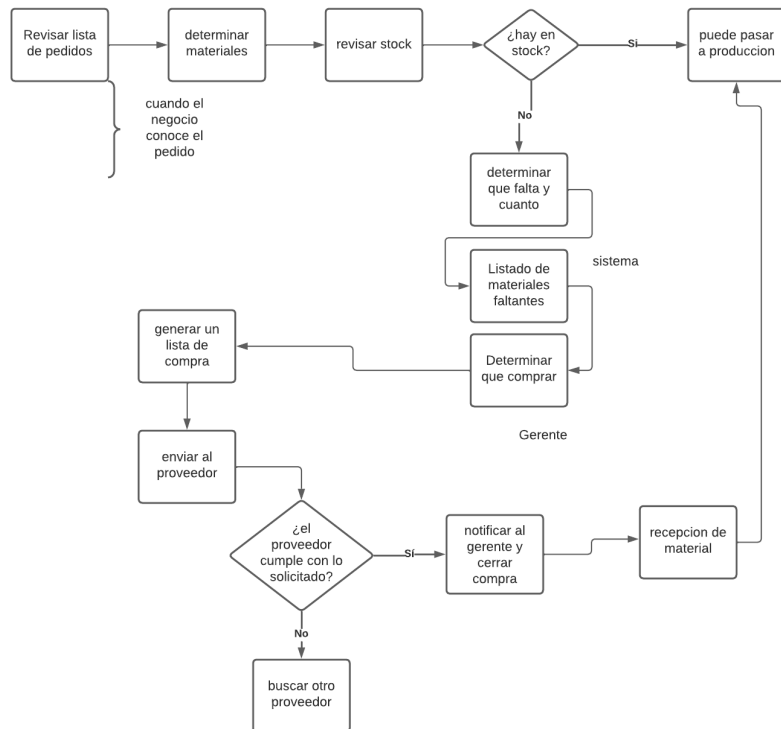
flujo alternativo

2. no existen pedidos, se cierra el caso de uso
3. El sistema indica que el estado del diseño de un producto detallado para un pedido es : no tiene diseño. Comienza el proceso de boceto y termina este caso de uso hasta tener un boceto.
10. el sistema notifica al cliente cada 48hs para que ingrese y vea el diseño
14. el cliente no responde todas las preguntas. el sistema indica que son campos obligatorios y vuelve al paso 12

15. el cliente rechaza el diseño. indica el motivo del rechazo. Se notifica al DG rechazo del diseño de un producto del pedido x. se vuelve al paso 8



1. recepcion del pedido
2. determinar materiales
3. revisar stock
4. generar un lista de compra
5. solicitar al proveedor
6. -----
7. revisa los pedidos
8. personal del deposito revisa cuales son los materiales que se necesitan para los pedidos prioritarios
9. revisa el stock del local
10. si hay se da el ok para seguir con produccion. En caso que no haya se determina que falta y cuanto. Se genera un orden de compra que se sube al sistema y notifica al proveedor. El proveedor ve si puede cumplir con la orden y da el ok.
11. Cuando el gerente de el ok para comprar del proveedor se cierra la compra
12. Luego de tener los materiales se pasa a produccion.



La comunicación con el proveedor permite saber si tiene los materiales que se necesitan y si cubre una parte o el total
 se tiene una lista de materiales para un proyecto, se presenta al proveedor y determina qué materiales puede cubrir así como el precio, que será enviado al gerente para que pueda elegir a quien comprar.
 El sistema ordena las ofertas según criterios los siguientes tiempo de entrega, precio, cumplimiento del pedido permitiendo sugerir la mejor oferta al usuario del sistema
 El concurso estará vigente hasta cierto tiempo.