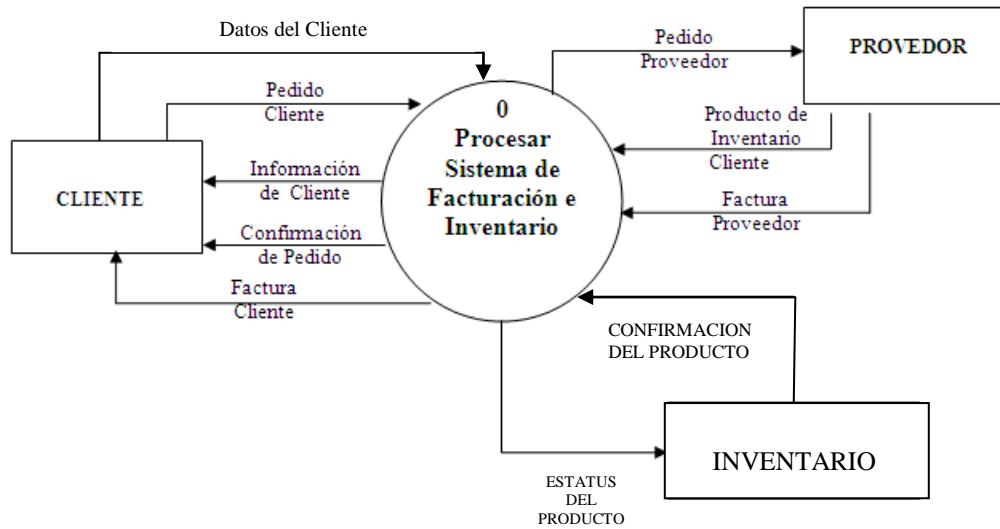
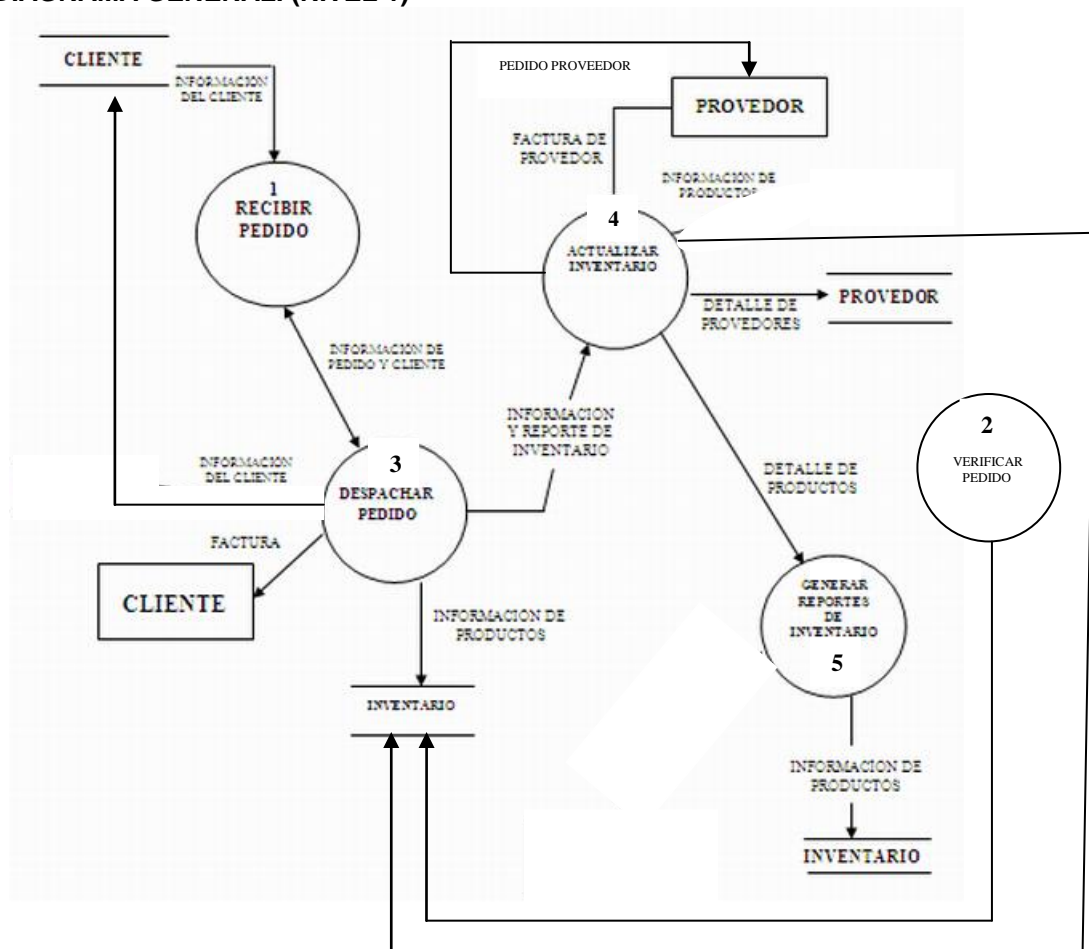


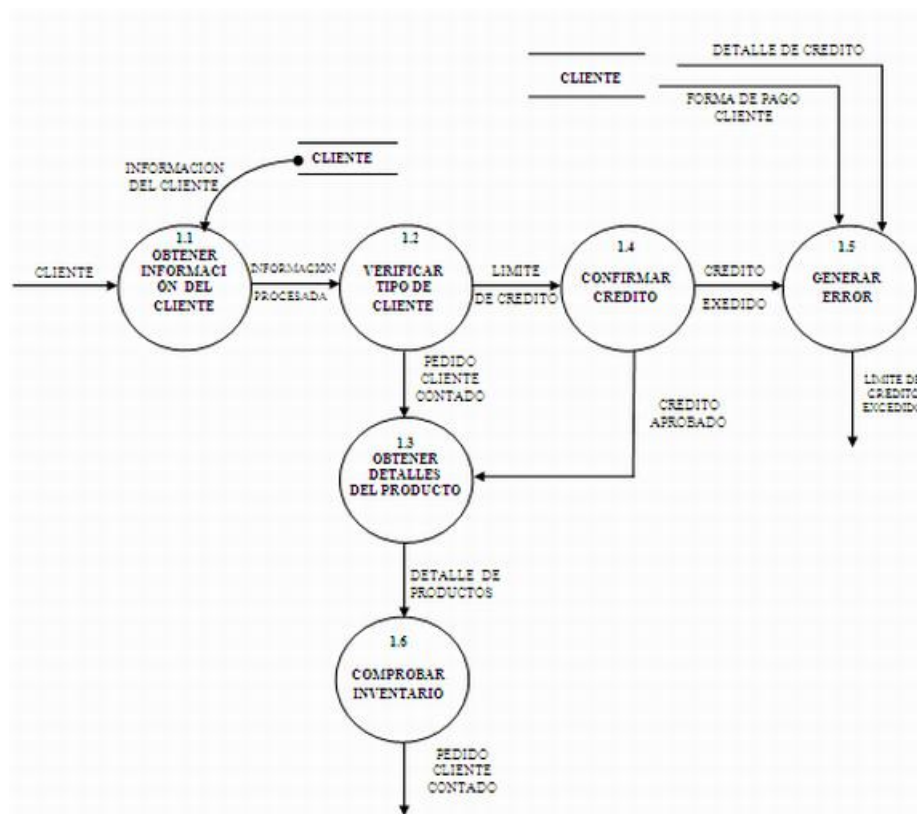
## DESARROLLO DE LOS NIVELES DFD'S. DIAGRAMA DE CONTEXTO. (NIVEL 0)



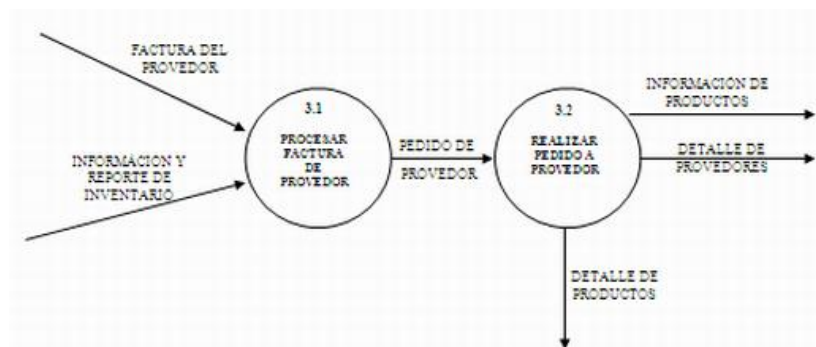
## DIAGRAMA GENERAL. (NIVEL 1)



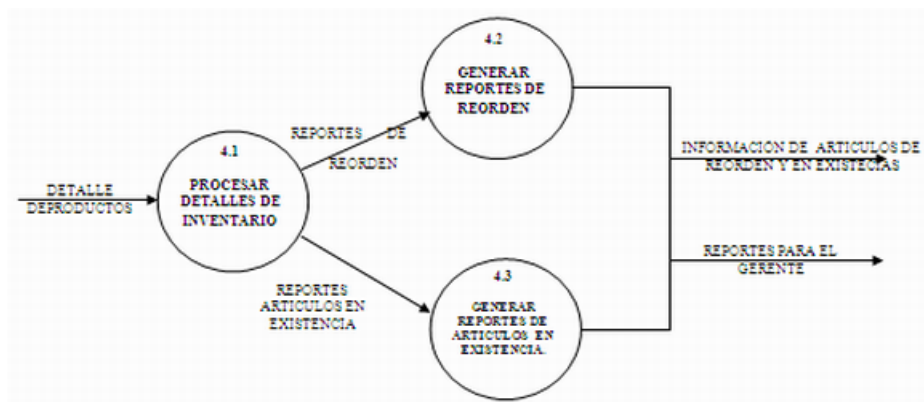
**DIAGRAMA DE DETALLE. (NIVEL 2)**  
**PROCESO 1: "RECIBIR PEDIDO".**



**PROCESO 3: "GESTIONAR INVENTARIO".**



**PROCESO 4: “GENERAR REPORTES DE INVENTARIO”.**



**DICCIONARIO DE DATOS.**

<b>Nombre:</b>	Obtener Información del cliente
<b>Número de Identificación:</b>	1.1.
<b>Gráfico</b>	<pre> graph LR     Cliente[CLIENTE] -- "CLIENTE" --&gt; 1.1((1.1 OBTENER INFORMACIÓN DEL CLIENTE))     Cliente -- "INFORMACION DEL CLIENTE" --&gt; 1.1     1.1 -- "INFORMACIÓN PROCESADA" --&gt; Salida[ ]   </pre>
<b>Descripción:</b>	Validar la información del cliente
<b>Flujo de Entrada:</b>	Archivo Cliente
<b>Flujo de salida:</b>	Información Procesada

DEFINICIÓN DE PROCESOS	
<b>Nombre:</b>	Verificar Tipo de cliente
<b>Número de Identificación:</b>	1.2.
<b>Gráfico</b>	<pre> graph LR     A[INFORMACIÓN PROCESADA DEL CLIENTE] --&gt; B((1.2 VERIFICAR TIPO DE CLIENTE))     B -- "LÍMITE DE CRÉDITO" --&gt; C[ ]     B -- "PEDIDO CLIENTE" --&gt; D[ ]     style C fill:none,stroke:none     style D fill:none,stroke:none           </pre>
<b>Descripción:</b>	Se refiere a la validación que se verifica cuando se tiene los datos necesarios del cliente.
<b>Flujo de Entrada:</b>	Información procesada del cliente
<b>Flujo de salida:</b>	Límite de crédito, Pedido del cliente de contado

DEFINICIÓN DE PROCESOS	
<b>Nombre:</b>	Obtener Detalles del Producto
<b>Número de Identificación:</b>	1.3.
<b>Gráfico</b>	<pre> graph LR     A["PEDIDO CLIENTE CONTADO"] --&gt; B((1.3 OBTENER DETALLES DEL PRODUCTO))     C["CRÉDITO APROBADO"] --&gt; B     B -- "DESPACHAR PEDIDO" --&gt; D[ ]     B --&gt; E[ ]     style D fill:none,stroke:none     style E fill:none,stroke:none           </pre>
<b>Descripción:</b>	Comprende la verificación del producto que el cliente requiere.
<b>Flujo de Entrada:</b>	Pedido de cliente –Contado y Crédito
<b>Flujo de salida:</b>	Despachar pedido

DEFINICIÓN DE PROCESOS	
<b>Nombre:</b>	Confirmar crédito
<b>Número de Identificación:</b>	1.4.
<b>Gráfico</b>	<pre> graph LR     In1[LIMITE DE CREDITO] --&gt; P14((1.4 CONFIRMAR CREDITO))     P14 --&gt; Out1[CREDITO EXEDIDO]     P14 --&gt; Out2[CREDITO APROBADO]     Out2 --&gt; Out3[ ]     style Out3 fill:none,stroke:none     Out3 --&gt; Out4[ ]     style Out4 fill:none,stroke:none     Out4 --&gt; Out5[ ]     style Out5 fill:none,stroke:none     </pre>
<b>Descripción:</b>	Es la verificación del total del cliente que no sobrepase el límite de crédito estipulado.
<b>Flujo de Entrada:</b>	Límite de crédito
<b>Flujo de salida:</b>	Crédito aprobado, Crédito excedido

DEFINICIÓN DE PROCESOS	
<b>Nombre:</b>	Generar Error
<b>Número de Identificación:</b>	1.5.
<b>Gráfico</b>	<pre> graph TD     In1[DETALLE DE CREDITO] --&gt; P15((1.5 GENERAR ERROR))     In2[FORMA DE PAGO CLIENTE] --&gt; P15     In3[CREDITO EXEDIDO] --&gt; P15     P15 --&gt; Out1[Límite de crédito excedido]     </pre>
<b>Descripción:</b>	Se realiza cuando validación del crédito de cliente es denegada al momento de despachar
<b>Flujo de Entrada:</b>	Detalles de crédito, Forma de pago de cliente
<b>Flujo de salida:</b>	Límite de crédito excedido

DEFINICIÓN DE PROCESOS	
<b>Nombre:</b>	Comprobar inventario
<b>Número de Identificación:</b>	1.6.
<b>Gráfico</b>	
<b>Descripción:</b>	Este se da de almacenamiento a los productos hacia el archivo inventario.
<b>Flujo de Entrada:</b>	Detalle de productos
<b>Flujo de salida:</b>	Información de productos

DEFINICIÓN DE PROCESOS	
<b>Nombre:</b>	Procesar Factura de Proveedor
<b>Número de Identificación:</b>	3.1.
<b>Gráfico</b>	
<b>Descripción:</b>	Se ingresan los productos de inventario que provienen del proveedor.
<b>Flujo de Entrada:</b>	Archivo Factura de Proveedor
<b>Flujo de salida:</b>	Pedido proveedor, productos de inventario

DEFINICIÓN DE PROCESOS	
<b>Nombre:</b>	Realiza pedido a proveedor
<b>Número de Identificación:</b>	3.2.
<b>Gráfico</b>	<pre> graph LR     A[PEDIDO DE PROVEEDOR] --&gt; B((3.2 REALIZAR PEDIDO A PROVEEDOR))     B --&gt; C[INFORMACIÓN DE PRODUCTOS]     B --&gt; D[DETALLE DE PRODUCTOS]     B --&gt; E[DETALLE DE PROVEEDORES] </pre>
<b>Descripción:</b>	Realiza pedido a proveedor y procesa información de productos.
<b>Flujo de Entrada:</b>	Pedido de proveedor
<b>Flujo de salida:</b>	Detalle de productos, información de productos y detalle de proveedores

DEFINICIÓN DE PROCESOS	
<b>Nombre:</b>	Procesar detalles de inventario
<b>Número de Identificación:</b>	4.1
<b>Gráfico</b>	<pre> graph LR     A[PRODUCTOS DE INVENTARIO] --&gt; B((4.1 PROCESAR DETALLES DE INVENTARIO))     B --&gt; C[REPORTES DE REORDEN]     B --&gt; D[REPORTES ARTÍCULOS EN EXISTENCIA]     B --&gt; E[REPORTES DE REORDEN] </pre>
<b>Descripción:</b>	Es un proceso donde se obtienen los reportes requerimientos y se verifican los precios y existencias de productos.
<b>Flujo de Entrada:</b>	Productos de inventario
<b>Flujo de salida:</b>	Reportes de reorden , reportes de artículos en existencia

DEFINICIÓN DE PROCESOS	
<b>Nombre:</b>	Generar reportes de reorden
<b>Número de Identificación:</b>	4.2.
<b>Gráfico</b>	<pre> graph LR     A[ARTÍCULOS EN REORDEN] --&gt; B((4.2 GENERAR REPORTES DE REORDEN))     B --&gt; C[INFORMACION DE ARTICULOS DE REORDEN] </pre>
<b>Descripción:</b>	En este se procesan se crea el reporte de la mercancía en reorden
<b>Flujo de Entrada:</b>	Artículos en reorden
<b>Flujo de salida:</b>	Información de artículos de reorden

DEFINICIÓN DE PROCESOS	
<b>Nombre:</b>	Generar reportes de artículos en existencia
<b>Número de Identificación:</b>	4.3.
<b>Gráfico</b>	<pre> graph LR     A[ARTICULOS EN EXISTENCIA] --&gt; B((4.3 GENERAR REPORTES DE ARTÍCULOS EN EXISTENCIA))     B --&gt; C[INFORMACIÓN DE ARTÍCULOS EN EXISTENCIAS/GERENTE] </pre>
<b>Descripción:</b>	Se genera la información actual de productos existentes en el negocio.
<b>Flujo de Entrada:</b>	Reportes
<b>Flujo de salida:</b>	Información de artículos en existencia.



**DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS  
DIAGRAMA GENERAL**

<b>DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS</b>	
<b>Nombre:</b>	Pedido del Cliente
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph LR     CLIENTE[CLIENTE] -- "INFORMACIÓN DEL CLIENTE" --&gt; PROC1((1 RECIBIR PEDIDO))           </pre>
<b>Descripción:</b>	Generales del cliente
<b>Composición:</b>	Nombre del cliente, cédula, dirección, teléfono, tipo de cliente, límite de crédito.
<b>Origen:</b>	Archivo Cliente
<b>Destino:</b>	1/Recibir Pedido
<b>Comentario:</b>	Verificar que el cliente no sobrepase el límite de crédito estipulado.

<b>DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS</b>	
<b>Nombre:</b>	Factura
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph TD     PROC2((2 DESPACHAR PEDIDO)) -- "FACTURA" --&gt; CLIENTE[CLIENTE]           </pre>
<b>Descripción:</b>	Se elabora la factura que detalla los artículos despachados al cliente.
<b>Composición:</b>	Datos del cliente, número de factura, fecha, cantidad, código de producto, descripción, precio, total.
<b>Origen:</b>	2/Despachar pedido
<b>Destino:</b>	Entidad /Cliente
<b>Comentario:</b>	

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Información de artículos despachados
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph LR     P2((2 DESPACHAR PEDIDO)) --&gt; DA[INFORMACION DE ARTICULOS DESPACHADOS] </pre>
<b>Descripción:</b>	Información de los artículos despachados al cliente
<b>Composición:</b>	Código de producto, descripción, cantidad, marca, precio, proveedor.
<b>Origen:</b>	2/despachar pedido
<b>Destino:</b>	3/Actualizar Inventario
<b>Comentario:</b>	

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Factura de proveedor
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph TD     P[PROVEEDOR] --&gt; F[FACTURA DE PROVEEDOR]     F --&gt; P3((3 ACTUALIZAR INVENTARIO)) </pre>
<b>Descripción:</b>	Datos de productos nuevos
<b>Composición:</b>	Código de producto, descripción, cantidad, marca, costo.
<b>Origen:</b>	Entidad / Proveedores
<b>Destino:</b>	3/Actualizar Inventario
<b>Comentario:</b>	El código del producto puede contener letras y números.

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Información de Productos
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph LR     P3((3 ACTUALIZAR INVENTARIO)) -- "INFORMACIÓN DE PRODUCTOS" --&gt; I[INVENTARIO] </pre>
<b>Descripción:</b>	Factura de proveedor y productos despachados
<b>Composición:</b>	Código de Producto , descripción, cantidad, marca, nombre del proveedor
<b>Origen:</b>	3/Actualizar Pedido
<b>Destino:</b>	Archivo Inventario
<b>Comentario:</b>	

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Detalles de Proveedores
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph LR     A((3 ACTUALIZAR INVENTARIO)) -- "DETALLE DE PROVEEDORES" --&gt; B[PROVEEDORES] </pre>
<b>Descripción:</b>	Datos de proveedor
<b>Composición:</b>	Código de proveedor, nombre del vendedor, dirección, datos, teléfono, nombre del proveedor, datos de productos nuevos.
<b>Origen:</b>	3/Actualizar inventario. Factura de proveedor
<b>Destino:</b>	Archivo Proveedores
<b>Comentario:</b>	Comunicar fecha de vencimiento de facturas a cancelar.

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Detalles de Proveedores
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph LR     A((3 ACTUALIZAR INVENTARIO)) -- "DETALLE DE PROVEEDORES" --&gt; B[PROVEEDORES] </pre>
<b>Descripción:</b>	Datos de proveedor
<b>Composición:</b>	Código de proveedor, nombre del vendedor, dirección, datos, teléfono, nombre del proveedor, datos de productos nuevos.
<b>Origen:</b>	3/Actualizar inventario. Factura de proveedor
<b>Destino:</b>	Archivo Proveedores
<b>Comentario:</b>	Comunicar fecha de vencimiento de facturas a cancelar.

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Detalle de productos
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph TD     A[DETALLE DE PRODUCTOS] --&gt; B((4 GENERAR REPORTES DE INV.)) </pre>
<b>Descripción:</b>	Información de los productos
<b>Composición:</b>	Código de Producto, descripción, cantidad, marca.
<b>Origen:</b>	3/ Actualizar Inventario
<b>Destino:</b>	4/ Generar reportes de inventario
<b>Comentario:</b>	

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Información de productos
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph TD     A((4 GENERAR REPORTES DE INV.)) -- "INFORMACION DE PRODUCTOS" --&gt; B[INVENTARIO]           </pre>
<b>Descripción:</b>	Reporte de Punto de Reorden
<b>Composición:</b>	Código de Producto , Descripción , Punto de reorden, marca, código de Proveedor, teléfono, nombre
<b>Origen:</b>	4/Generar reportes de inventarios
<b>Destino:</b>	Archivo Inventario
<b>Comentario:</b>	

DIAGRAMA DE DETALLES DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Información del cliente
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph TD     A[CLIENTE] -- "INFORMACION DEL CLIENTE" --&gt; B((1.1 OBTENER INFORMACION DEL CLIENTE))           </pre>
<b>Descripción:</b>	Datos generales del cliente
<b>Composición:</b>	Los datos que componen este flujo son: Nombre del cliente, cédula, dirección, teléfono, tipo de cliente, límite de crédito
<b>Origen:</b>	Archivo cliente
<b>Destino:</b>	1.1./Obtener información de cliente.
<b>Comentario:</b>	

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Información procesada
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph LR     11((1.1 OBTENER INFORMACIÓN DEL CLIENTE)) -- "INFORMACIÓN PROCESADA" --&gt; Out[ ]           </pre>
<b>Descripción:</b>	Esta es la respuesta desde el archivo cliente al proceso de verificar el tipo de cliente.
<b>Composición:</b>	Los datos que componen este flujo son: Nombre del cliente, cédula, dirección, teléfono, tipo de cliente, límite de crédito
<b>Origen:</b>	1.1./Obtener información del cliente
<b>Destino:</b>	1.2./Verificar tipo de cliente.
<b>Comentario:</b>	Si es cliente de tipo crédito, verificar que no sobrepase el límite estipulado.

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Límite de crédito
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph LR     In[CLIENTE] --&gt; 12((1.2 VERIFICAR TIPO DE CLIENTE))     12 -- "LÍMITE DE CRÉDITO" --&gt; Out[ ]           </pre>
<b>Descripción:</b>	Es la verificación del total del cliente para que no sobrepase el límite de crédito estipulado.
<b>Composición:</b>	Esta comprende: fecha, datos del cliente, detalle del producto, precios, cantidad y total de pedido realizado por el cliente mas una verificación de saldo aprobado.
<b>Origen:</b>	Archivo cliente
<b>Destino:</b>	1.4./Confirmar crédito
<b>Comentario:</b>	

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Pedido de cliente contado
<b>Gráfico:</b>	
<b>Descripción:</b>	Es proporcionado por la entidad cliente.
<b>Composición:</b>	Cantidad, artículos
<b>Origen:</b>	Entidad cliente
<b>Destino:</b>	1.3. Obtener detalles del producto.
<b>Comentario:</b>	

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Crédito aprobado
<b>Gráfico:</b>	
<b>Descripción:</b>	Cantidad de crédito establecido por el negocio.
<b>Composición:</b>	Este compone: Límite de crédito
<b>Origen:</b>	1.4.Confirmar crédito
<b>Destino:</b>	1.3.Obtener detalles del producto
<b>Comentario:</b>	

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Productos
<b>Gráfico:</b>	
<b>Descripción:</b>	Información de producto
<b>Composición:</b>	Código de Producto, descripción, cantidad, marca.
<b>Origen:</b>	1.3./obtener detalles del producto
<b>Destino:</b>	1.6./comprobar inventario
<b>Comentario:</b>	

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Pedido del cliente
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph TD     A((1.6 COMPROBAR INVENTARIO)) -- PEDIDO --&gt; B[ ]   </pre>
<b>Descripción:</b>	Se detalla los productos despachados al cliente.
<b>Composición:</b>	Cantidad, código de producto, descripción, precio, total.
<b>Origen:</b>	1.6./Comprobar inventario
<b>Destino:</b>	2.Despachar pedido
<b>Comentario:</b>	

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Factura de proveedor
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph TD     A[FACTURA DEL PROVEEDOR] --&gt; B((3.1 PROCESAR FACTURA DE PROVEEDOR))   </pre>
<b>Descripción:</b>	Datos de productos para inventario
<b>Composición:</b>	Nombre de proveedor, código de producto, cantidad
<b>Origen:</b>	Entidad proveedor
<b>Destino:</b>	3.1./procesa factura del proveedor
<b>Comentario:</b>	

DEFINICIÓN DE FLUJO DE DATOS	
<b>Nombre:</b>	Información
<b>Gráfico:</b>	<pre> graph TD     A[INFORMACION Y REPORTE DE INVENTARIO] --&gt; B((3.1 PROCESAR FACTURA DE PROVEEDOR))   </pre>
<b>Descripción:</b>	Datos de informe punto de Reorden
<b>Composición:</b>	Código de Producto , Descripción Punto de Reorden, Marca, Proveedor, Código de Proveedor, Teléfono, Nombre
<b>Origen:</b>	3/ Actualizar inventario
<b>Destino:</b>	3.1./procesa factura de proveedor
<b>Comentario:</b>	

### MODELO ENTIDAD – RELACIÓN.

El modelo entidad – relación se emplea para interpretar, especificar y documentar los requerimientos para sistemas de procesamiento de bases de datos, ya que proporciona estructuras que muestran el diseño general de los requerimientos de los datos de los usuarios.

