

CU-25 Registrar proveedor

ID:	CU-25
Nombre del CU:	Registrar proveedor
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	El sistema permite registrar un nuevo proveedor.
Actor(es):	Administrador, Gerente
Disparador:	El Administrador o Gerente presiona el botón “Registrar proveedor” de la ventana “Menú”.
Precondiciones:	PRE-01:

Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra la ventana “Registrar proveedor” con el formulario nombre, apellido materno, apellido paterno, número de teléfono, correo, ciudad, calle, número de domicilio, código postal, tipo de artículo que provee, y los botones “Registrar” y “Cancelar”. 2. El Administrador o Gerente llena el formulario y presiona el botón “Registrar ” de la ventana “Registrar proveedor”. (Ver FA-2.1) 3. El sistema verifica que todos los campos estén llenos y que el usuario no esté previamente registrado. (Ver FA-3.2, FA-3.3, EX-01) 4. El sistema guarda los datos del proveedor en la base de datos del sistema. 5. El sistema muestra la alerta con el mensaje “El proveedor ha sido guardado con éxito”. 6. Fin del CU
Flujos Alternos:	<p>FA-2.1 Cancelar operación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Cancelar”. 2. El sistema muestra una alerta que dice “¿Deseas cancelar el registro del proveedor?”, con los botones “Aceptar” y “Cancelar”. 3. El Administrador o Gerente presiona “Aceptar”. 4. Fin del CU <p>FA-3.2 Formulario incompleto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una alerta con el mensaje “El formulario está incompleto, por favor llené todos los campos”. 2. Regresa al paso 2 del FN. <p>FA-3.3 Proveedor ya registrado</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema detecta el mismo correo en el registro de algún proveedor en el sistema . 2. El sistema muestra la alerta con el mensaje “El proveedor que se intenta registrar ya está registrado en el sistema”. 3. Regresa al paso 2 del FN.

Excepciones:	<p>EX-01: No se ha podido guardar la información.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	<p>POST-01. El sistema tendrá agregado una nueva cuenta de un proveedor.</p> <p>POST-02. El sistema guardará el registro en la base de datos.</p>
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-27 Consultar lista de proveedores

Prototipos CU-25 Registrar proveedor

Registrar proveedor

Nombre(s):

Apellido paterno:

Apellido Materno:

Ciudad:

Calle: Número: C.P.:

Teléfono:

Email:

Artículos que provee:

Registrar proveedor

Nombre(s):

Apellido paterno:

Apellido Materno:

Ciudad:

Calle: Número:

Teléfono:

Email:

Artículos que provee:

¿Deseas cancelar el registro del proveedor?

Registrar proveedor

Nombre(s):

Apellido paterno:

Apellido Materno:

Ciudad:

Calle: Número:

Teléfono:

Email:

Artículos que provee:

El proveedor ha sido guardado con éxito.

Registrar proveedor

Nombre(s):

Apellido paterno:

Apellido Materno:

Ciudad:

Calle: Número:

Teléfono:

Email:

Artículos que provee:

El formulario está incompleto, por favor llene todos los campos e inténtelo de nuevo.

Aceptar

Registrar Cancelar

Registrar proveedor

Nombre(s):

Apellido paterno:

Apellido Materno:

Ciudad:

Calle: Número:

Teléfono:

Email:

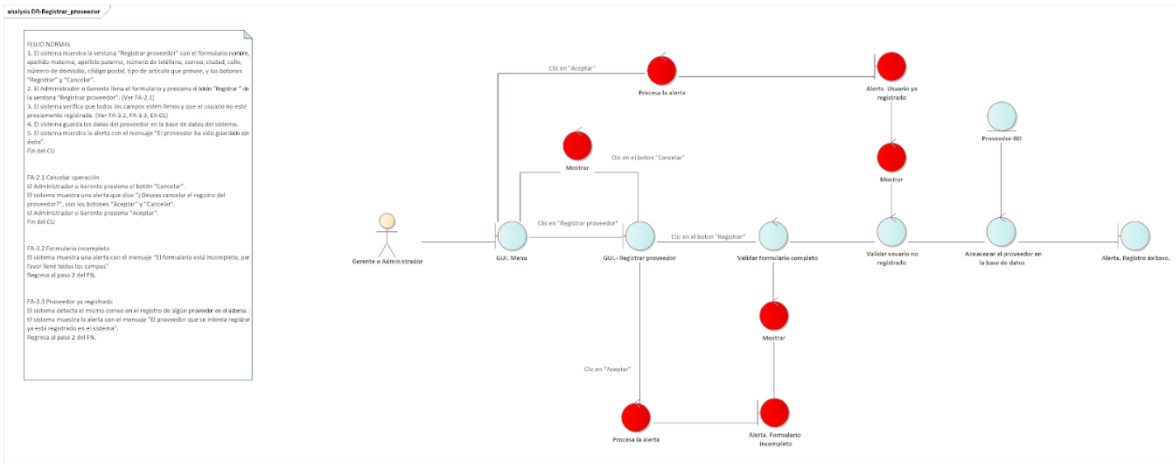
Artículos que provee:

El proveedor que intenta registrar ya está registrado en el sistema.

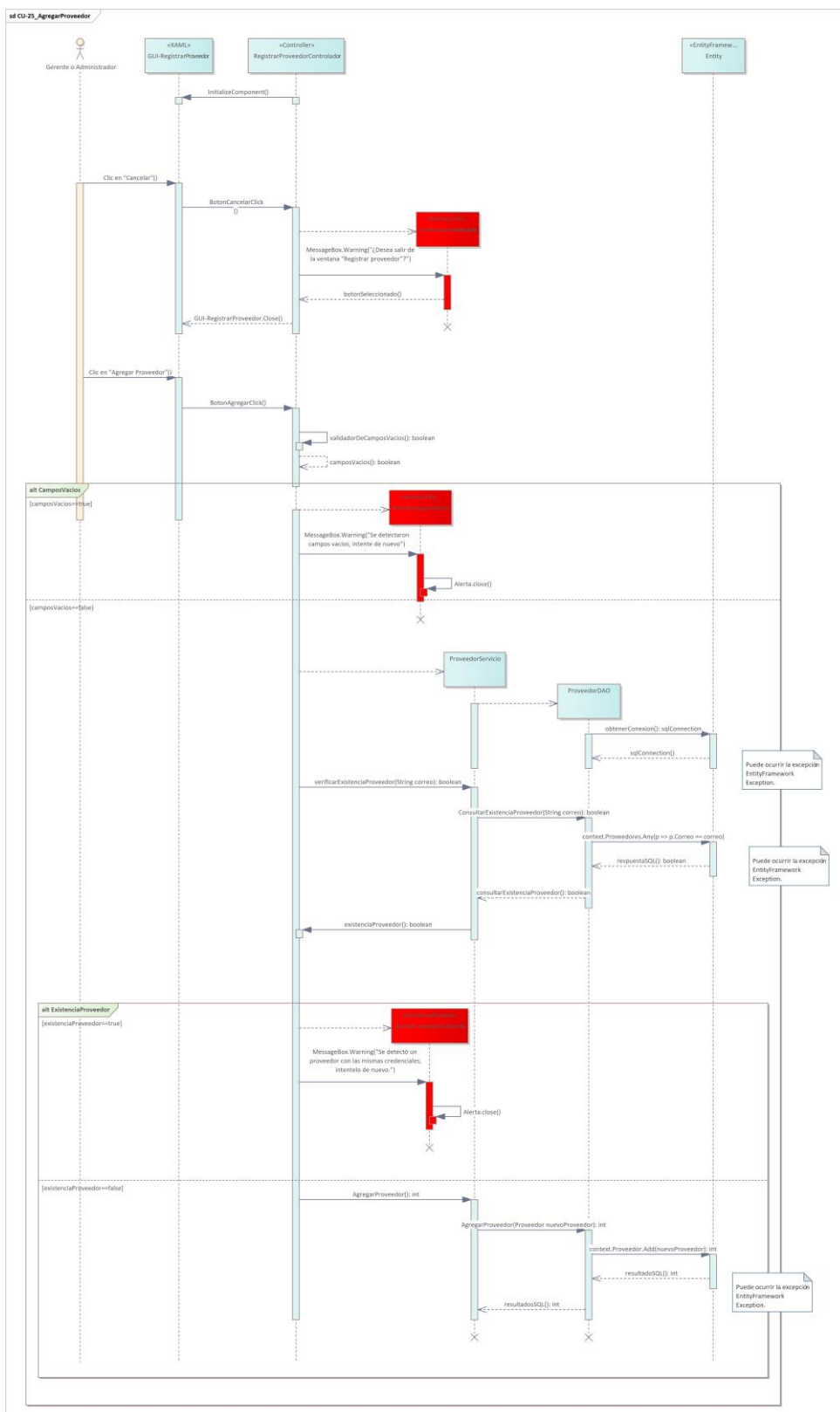
Aceptar

Registrar Cancelar

Diagramas de robustez



Diagramas de secuencias



CU-26 Modificar proveedor

ID:	CU-26
Nombre del CU:	Modificar proveedor
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Modificar los datos de un proveedor
Actor(es):	Administrador, Gerente
Disparador:	El Administrador o Gerente presiona el botón “Modificar proveedor” en la ventana “Consulta de proveedor”.
Precondiciones:	PRE-01: Debe existir al menos un proveedor en el sistema.

Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema recupera de la base de datos al proveedor y muestra la ventana “Modificar proveedor” el cual contiene los campos cargados y permite la edición nombre, apellido materno, apellido paterno, número de teléfono, correo, ciudad, calle, número de domicilio, código postal, tipo de artículo que provee, y los botones “Modificar” y “Cancelar”. (Ver EX-01) 2. El Administrador o Gerente edita los campos y cuando termine presiona el botón “Modificar” de la ventana “Modificar proveedor”. (Ver FA-2.1) 3. El sistema verifica que no haya ningún campo vacío y que el usuario no se repita. (Ver FA-3.2, FA-3.3) 4. El sistema muestra una alerta que dice “El proveedor ha sido modificado con éxito.” y guarda los datos del usuario en la base de datos. (Ver EX-02) 5. Fin del CU
Flujos Alternos:	<p>FA-2.1 Cancelar operación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Cancelar”. 2. Fin del CU <p>FA-3.2 Formulario incompleto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una alerta con el mensaje “El formulario está incompleto, por favor llené todos los campos”. 2. Regresa al paso 2 del FN. <p>FA-3.3 Usuario repetido</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra la alerta con el mensaje “Se ha detectado que el correo ha sido registrado antes, por favor use uno nuevo.” 2. Regresa al paso 2 del FN.

Excepciones:	<p>EX-01: No hay conexión con la base de datos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 2. Fin del CU. <p>EX-02: No se ha podido guardar la información.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Se actualiza la información del proveedor en la base de datos.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-27 Consultar lista de proveedores

Prototipos CU-26 Modificar proveedor

Modificar proveedor

Nombre(s):

Apellido paterno:

Apellido Materno:

Ciudad:

Calle: Número: C.P.:

Teléfono:

Email:

Artículos que provee:

Modificar proveedor

Nombre(s):

Apellido paterno:

Apellido Materno:

Ciudad:

Calle: Número:

Teléfono:

Email:

Artículos que provee:

El proveedor ha sido modificado con éxito.

Modificar proveedor

Nombre(s):

Alejandro

Apellido paterno:

Roma

Apellido Materno:

López

Ciudad:

Ciudad de

Calle:

Nú

Teléfono:

5537235

Email:

alecorp@gmail.com

Artículos que provee:

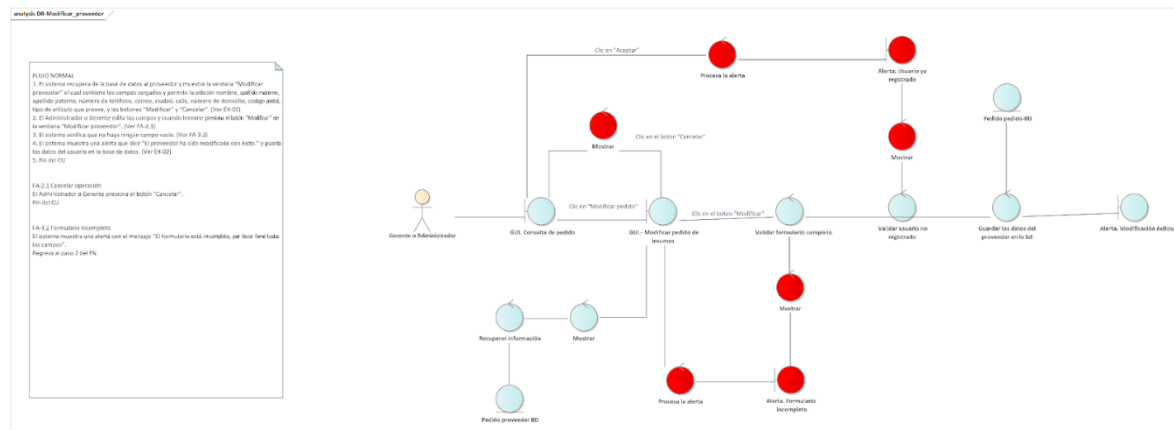
Modificar

Cancelar

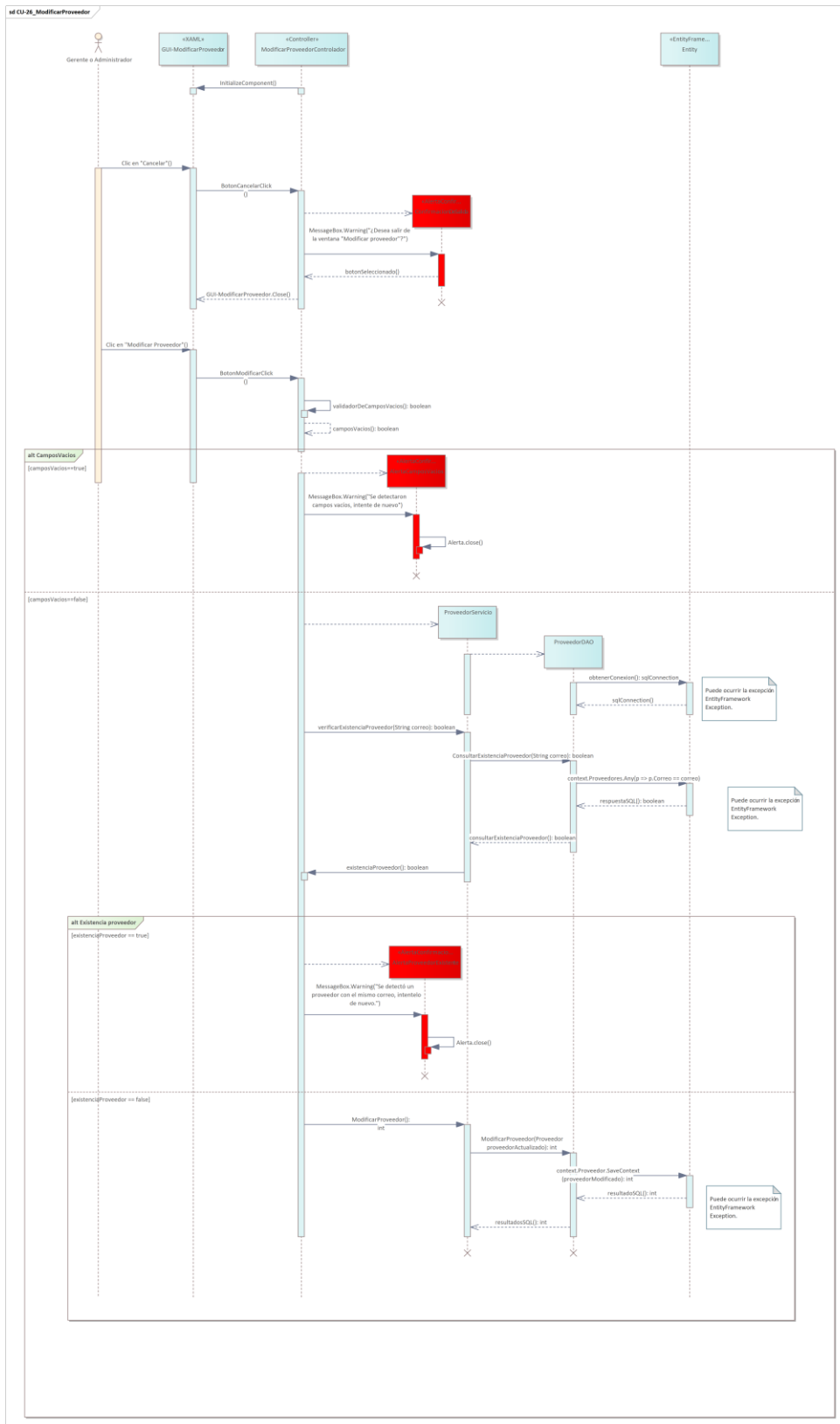
El formulario está incompleto,
por favor llené todos los campos.

Aceptar

Diagramas de robustez



Diagramas de secuencias



CU-27 Consultar lista de proveedores

ID:	CU-27
Nombre del CU:	Consultar lista de proveedores
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Consultar la lista de los proveedores registrados al sistema.
Actor(es):	Administrador, Gerente
Disparador:	El Administrador o Gerente presiona el botón “Consultar proveedores” en la ventana “Menu”.
Precondiciones:	PRE-01: Debe existir al menos un proveedor registrado al sistema.

Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema recupera la lista de los proveedores de la base de datos y muestra la ventana “Consultar proveedor” el cual contiene la lista de los proveedores, la ventana tiene un campo para filtrar por correo o nombre con su botón “Buscar”, la ventana contiene los botones “Agregar proveedor” y “Cancelar”. (Ver EX-01) 2. El Administrador o Gerente llena el campo de filtro y presiona el botón “Buscar”. (Ver FA-2.5, FA-4.2) 3. El sistema muestra los proveedores que coinciden con el filtro. (Ver FA-3.1) 4. El Administrador o Gerente le da clic al proveedor y recupera de la base de datos la información del proveedor y abre la ventana “Consulta de proveedor”, la ventana tiene el botón “Modificar”, “Consultar pedido”, “Salir”. (Ver FA-4.3, FA-4.4, EX-01) 5. Fin del CU.
Flujos Alternos:	<p>FA-3.1 Filtro sin resultados</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una alerta que dice “No se encontraron resultados del filtro”. 2. Regresa al paso 2 del FN. <p>FA-2.2 Agregar proveedor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Agregar proveedor” 2. El sistema se extiende al CU-25 Agregar proveedor. 3. Fin del CU. <p>FA-4.3 Modificar proveedor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Modificar proveedor”. 2. El sistema se extiende al CU-27 Modificar proveedor. 3. Fin del CU. <p>FA-4.4 Consultar pedido</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Consultar pedido” 2. El sistema extiende al CU-31 Consultar historial de pedidos al proveedor. 3. Fin del CU.

	<p>FA-2.5 Cancelar operación</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. El Administrador o Gerente presiona el botón “Cancelar”. 4. Fin del CU
Excepciones:	<p>EX-01: No hay conexión con la base de datos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 2. Fin del CU.
Postcondiciones:	

Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay.

Prototipos CU-27 Consultar lista de proveedores

Consultar proveedor

Proveedor	Correo	Producto
Juan Pablo Torres Ortiz	jp@gmail.com	Verduras
Melanie López García	melcorp@gmail.com	Queso
Bertha Palmeros Barradas	bertha@gmail.com	Harina

Consultar proveedor

No se encontraron resultados

Consulta de proveedor

Nombre(s):

Apellido paterno:

Apellido Materno:

Ciudad:

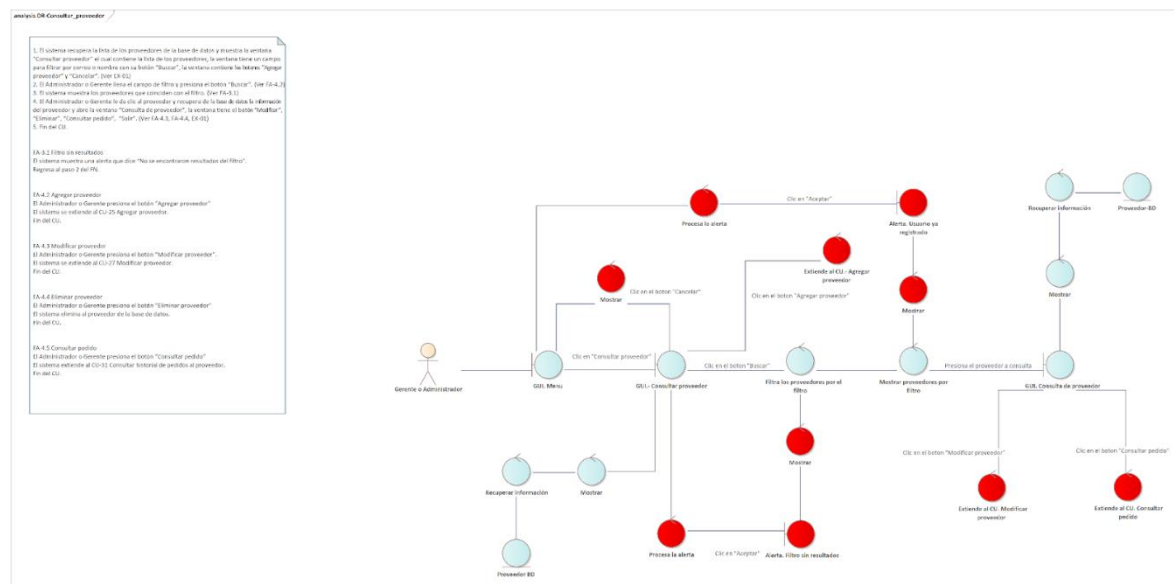
Calle: Número: C.P.:

Teléfono:

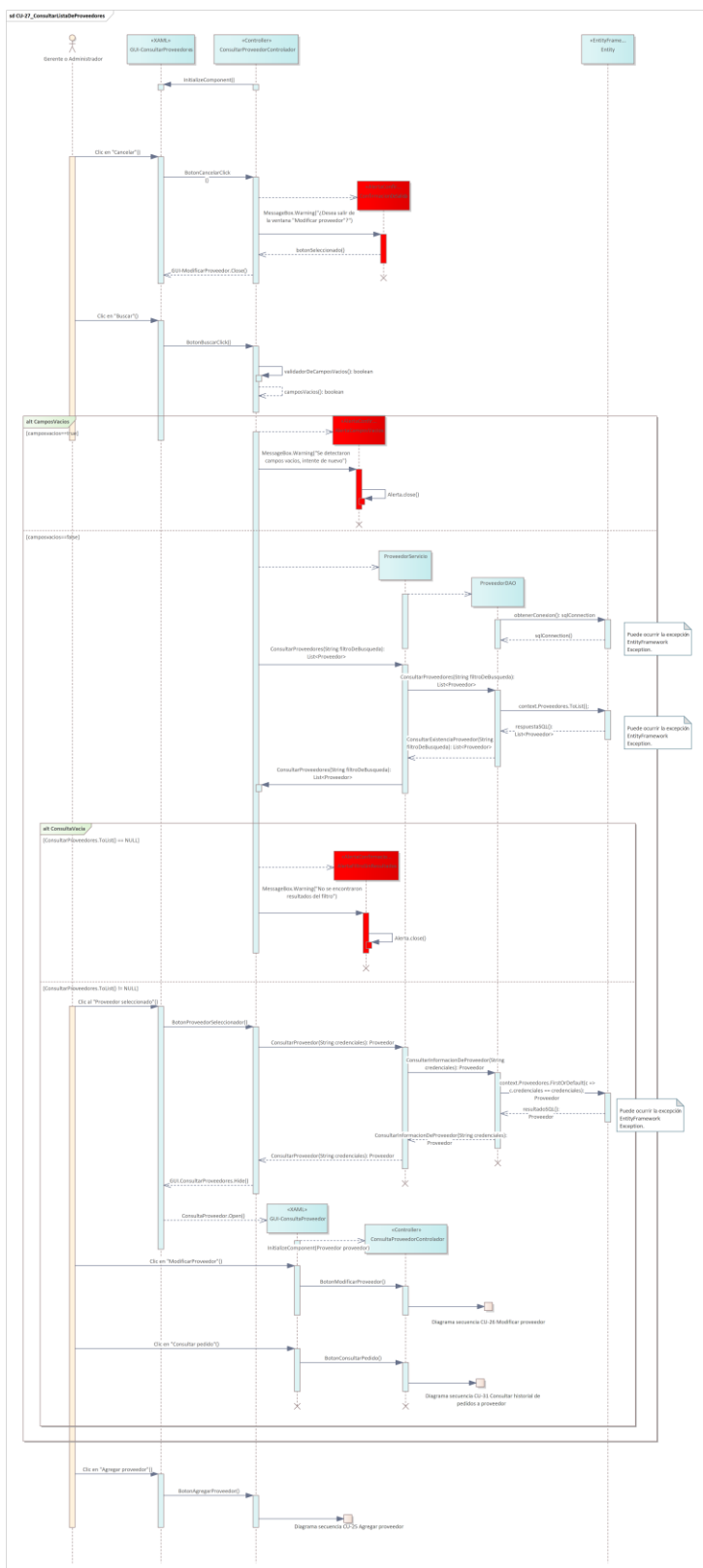
Email:

Artículos que provee:

Diagramas de robustez



Diagramas de secuencias



CU-28 Registrar pedido a proveedor

ID:	CU-28
Nombre del CU:	Registrar pedido a proveedor
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Registrar un pedido de insumos al proveedor.
Actor(es):	Administrador, Gerente
Disparador:	El administrador o Gerente presiona el boton "Registrar pedido de insumos" en la ventana "Consulta de historial de pedidos".
Precondiciones:	

Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra la ventana “Registrar pedido de insumos” la cual contiene un formulario con los siguientes campos: nombre del producto, cantidad, unidad de medida, precio, y comentario, además tiene los botones “Registrar” y “Cancelar”. 2. El Gerente o Administrador llena el formulario y presiona el botón “Registrar” (Ver FA-2.1) 3. El sistema valida que no haya campos vacíos. (Ver FA-3.2) 4. El sistema almacena el registro del pedido del insumo a la base de datos y muestra una alerta con el mensaje “El pedido ha sido registrado con éxito”. (Ver EX-01) 5. Fin del CU
Flujos Alternos:	<p>FA-2.1 Cancelar operación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Cancelar”. 2. Fin del CU <p>FA-3.2 Formulario vacío</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una alerta con el mensaje “El formulario está incompleto, por favor llené todos los campos”. 2. Regresa al paso 2 del FN.

Excepciones:	<p>EX-01: No se ha podido guardar la información.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El nuevo registro del pedido se almacenará en el sistema.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-31 Consultar historial de pedidos

Prototipos CU-28 Registrar pedido a proveedor

Registrar pedido a proveedor

PEDIDO
Proveedor: Juan Pablo Torres Ortiz

Nombre del producto:

Cantidad:

Unidad de medida:

Total pagado:

Comentario:

Se hizo un pedido de 3 sacos de harina para pizza de 20kg cada uno.

Registrar pedido a proveedor

PEDIDO
Proveedor: Juan Pablo Torres Ortiz

Nombre del producto:

Cantidad:

Unidad de medida:

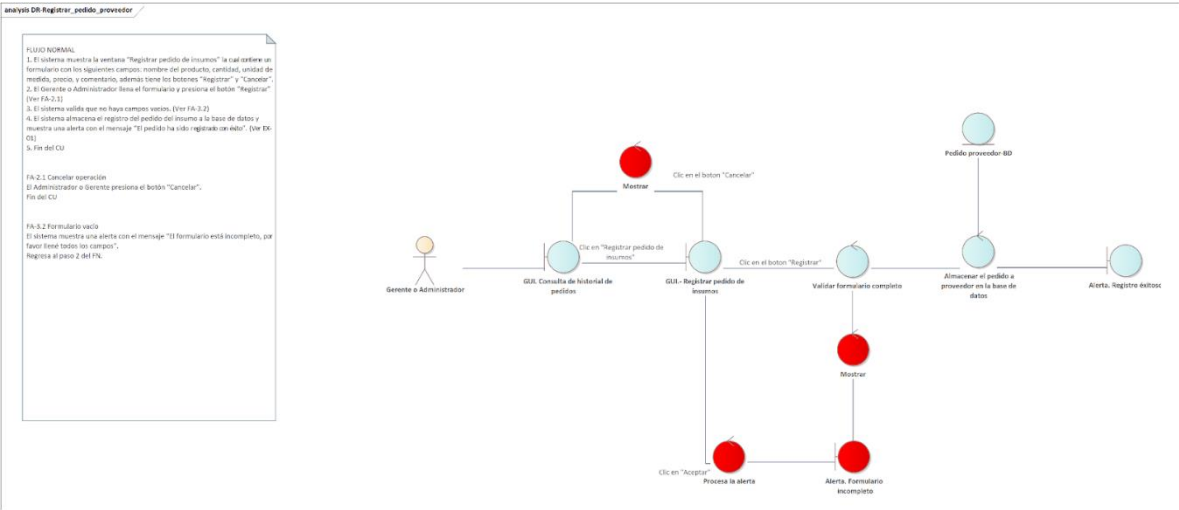
Total pagado:

Comentario:

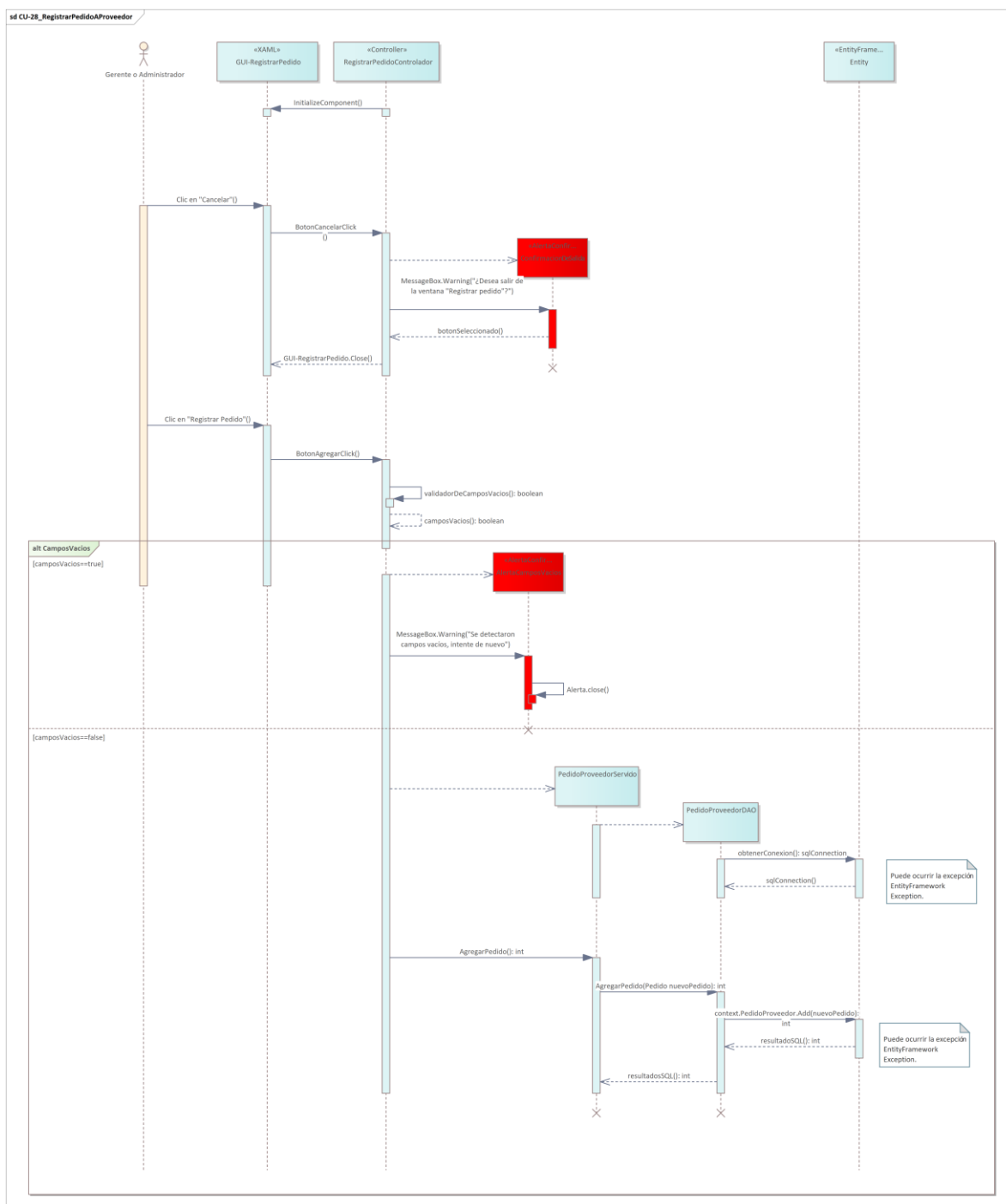
Se hizo un pedido de

¿Deseas cancelar el registro del proveedor?

Diagramas de robustez



Diagramas de secuencias



CU-29 Modificar pedido a proveedor

ID:	CU-29
Nombre del CU:	Modificar pedido a proveedor
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Modificar el registro de un pedido de insumos a un proveedor.
Actor(es):	Administrador, Gerente
Disparador:	El Gerente o Administrador presiona el botón “Modificar pedido” en la ventana “Consulta de pedido”
Precondiciones:	PRE-01: Debe existir al menos un registro de pedido de insumos en el sistema.

Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema recupera de la base de datos el pedido de insumos del proveedor y muestra la ventana “Modificar pedido de insumos” el cual contiene los campos cargados y permite la edición nombre del producto, cantidad, precio, comentario y estatus de envío, y los botones “Modificar” y “Cancelar”. (Ver EX-01) 2. El Administrador o Gerente edita los campos y cuando termine presiona el botón “Modificar” de la ventana “Modificar pedido de insumos”. (Ver FA-2.1, FA-2.2) 3. El sistema verifica que no haya ningún campo vacío. (Ver FA-3.2) 4. El sistema guarda los datos del pedido en la base de datos. (Ver EX-02) 5. Fin del CU
Flujos Alternos:	<p>FA-2.1 Cancelar operación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Cancelar”. 2. Fin del CU <p>FA-2.1 Cambiar estatus de envío</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema se extiende al caso de uso “Registrar Llegada de pedido al proveedor” 2. Fin del CU <p>FA-3.3 Formulario incompleto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una alerta con el mensaje “El formulario está incompleto, por favor llené todos los campos”. 2. Regresa al paso 2 del FN.

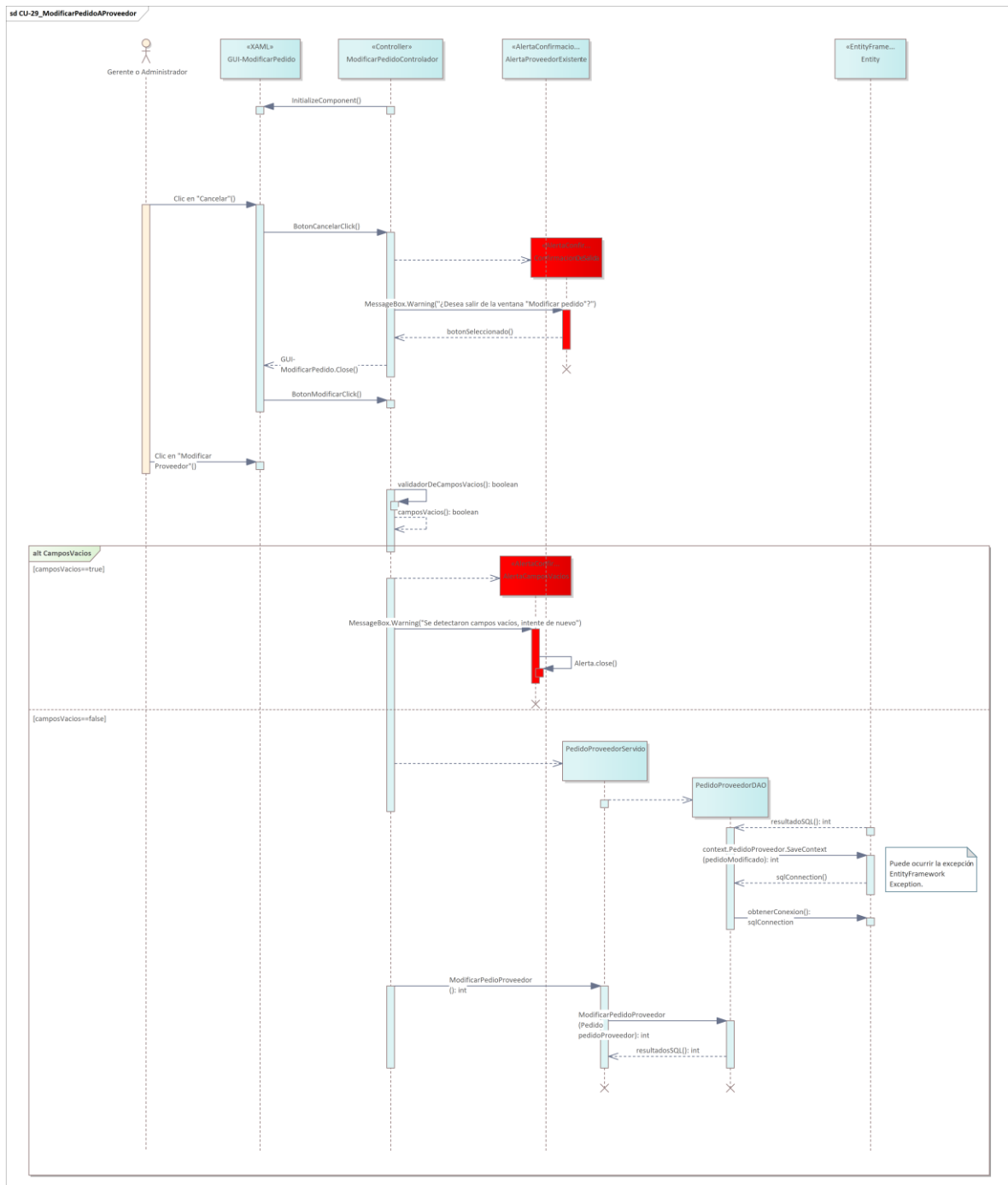
Excepciones:	<p>EX-01: No hay conexión con la base de datos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 2. Fin del CU. <p>EX-02: No se ha podido guardar la información.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El sistema modifica el registro del pedido en la base de datos.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-31. Consultar historial de pedidos

Prototipos CU-29 Modificar pedido

Modificar pedido a proveedor

</

Diagramas de secuencias



CU-30 Registrar Llegada de pedido de proveedor

ID:	CU-30
Nombre del CU:	Registrar llegada de pedido de proveedor
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Registrar que llegó un pedido de un proveedor
Actor(es):	Gerente
Disparador:	El Gerente o Administrador presiona el botón “Modificar pedido” en la ventana “Consulta de pedido”
Precondiciones:	PRE-01: Debe existir al menos un registro de pedido en el sistema.

Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema recupera de la base de datos el pedido de insumos del proveedor y muestra la ventana “Modificar pedido de insumos” el cual contiene los campos cargados y permite la edición nombre del producto, cantidad, precio, comentario y estatus de envío, y los botones “Modificar” y “Cancelar”. (Ver EX-01) 2. El Administrador o Gerente edita el campo estatus de envío a “Recibido” y cuando termine presiona el botón “Modificar” de la ventana “Modificar pedido de insumos”. (Ver FA-2.1) 3. El sistema verifica que no haya ningún campo vacío. (Ver FA-3.2) 4. El sistema guarda los datos del pedido en la base de datos. (Ver EX-02) 5. Fin del CU
Flujos Alternos:	<p>FA-2.1 Cancelar operación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Cancelar”. 2. Fin del CU <p>FA-3.2 Formulario incompleto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una alerta con el mensaje “El formulario está incompleto, por favor llené todos los campos”. 2. Regresa al paso 2 del FN.

Excepciones:	<p>EX-01: No hay conexión con la base de datos.</p> <p>3. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. El actor da clic en el botón de “Aceptar”.</p> <p>1. Fin del CU.</p> <p>EX-02: No se ha podido guardar la información.</p> <p>4. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”.</p> <p>5. El actor da clic en el botón de “Aceptar”.</p> <p>6. Fin del CU.</p>
Postcondiciones:	POST-01. El estatus del pedido se guarda en la base de datos como “Recibido”
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-29 Modificar pedido de insumos

Prototipos CU-30 Registrar Llegada de pedido de proveedor

Modificar pedido a proveedor

PEDIDO
Proveedor: Juan Pablo Torres Ortiz

Nombre del producto:

Cantidad:

Unidad de medida:

Total pagado:

Comentario:

☐ Marcar pedido como recibido

Modificar pedido a proveedor

PEDIDO
Proveedor: Juan Pablo Torres Ortiz

Nombre del producto:

Cantidad:

Unidad de medida:

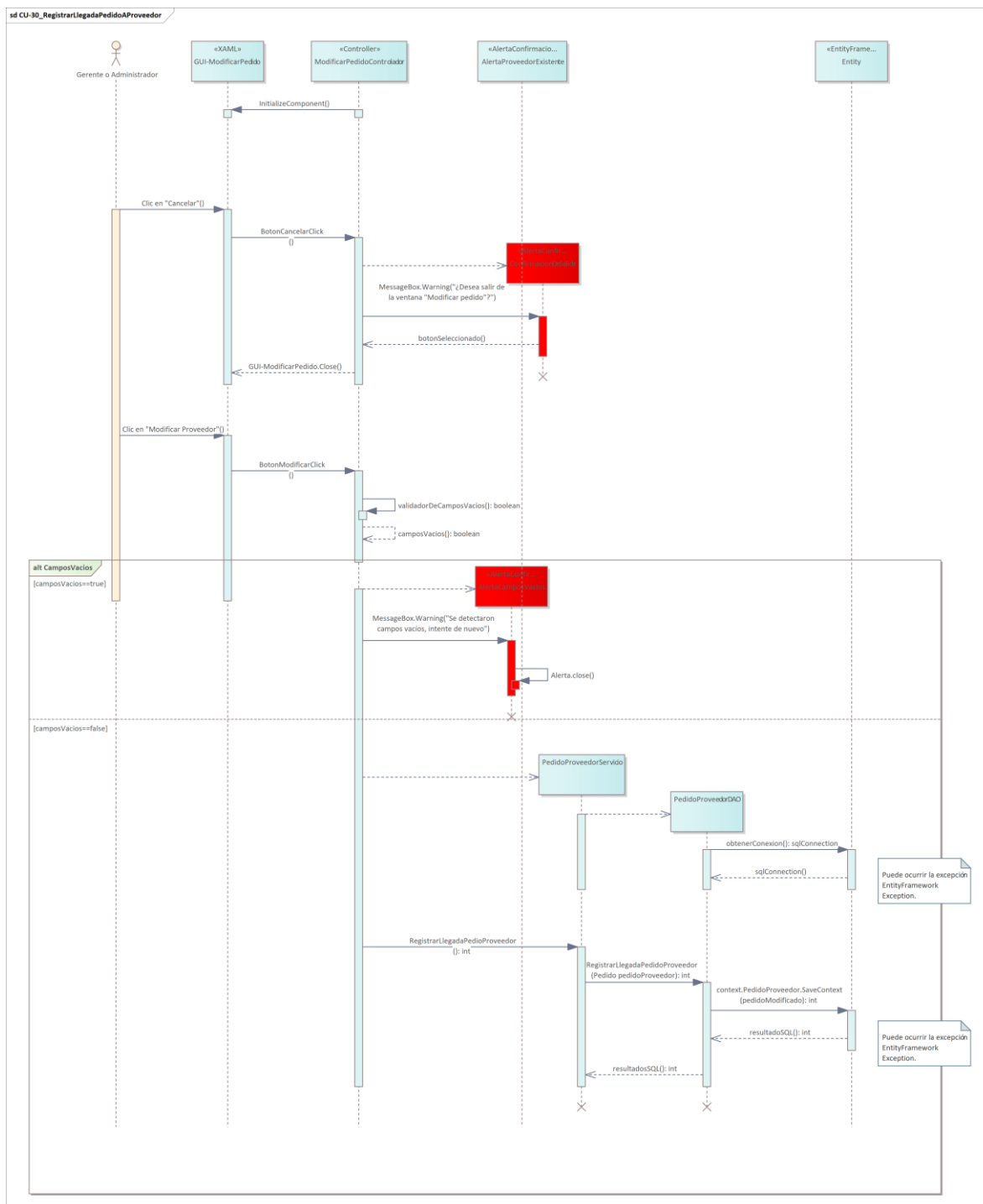
Total pagado:

Comentario:

☐ Marcar pedido como recibido

¿Deseas cancelar el registro del proveedor?

Diagramas de secuencias



CU-31 Consultar historial de pedidos al proveedor

ID:	CU-31
Nombre del CU:	Consultar historial de pedidos al proveedor
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Consultar el historial de los pedidos de insumos a un proveedor seleccionado
Actor(es):	Gerente o Administrador
Disparador:	El Gerente o Administrador presiona el botón “Consultar pedidos” de la ventana “Consulta de proveedor”
Precondiciones:	PRE-01: Debe de existir al menos un pedido de insumos registrado a ese proveedor.

Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema recupera de la base de datos todos los pedidos hechos a ese proveedor y muestra la ventana “Consulta de historial de pedidos” con la lista de los pedidos de insumos, la ventana tiene los botones “Agregar pedido de insumos” y “Salir”.(Ver EX-01) 2. El Gerente o Administrador da clic en el pedido que quiera consultar.(Ver FA-2.1, FA-2.2) 3. El sistema recupera la información del pedido de los insumos de la base de datos y muestra la ventana “Consulta de pedido” con el botón “Modificar” y “Salir”. (Ver FA-3.3, FA-3.4, EX-01) 4. Fin del CU
Flujos Alternos:	<p>FA-2.1 Agregar pedido de insumos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Gerente o Administrador presiona el botón “Agregar pedido de insumos” 2. El sistema extiende al CU-28 Registrar pedidos de insumos. 3. Fin del CU <p>FA-2.2 Salir del historial de pedidos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Gerente o Administrador presiona el botón “Salir” 2. Fin del CU <p>FA-3.3 Modificar pedido de insumos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Gerente o Administrador presiona el botón “Modificar” 2. El sistema extiende al CU-29 Modificar pedido de insumos. 3. Fin del CU <p>FA-3.4 Salir de la consulta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Gerente o Administrador presiona el botón “Salir” 2. El sistema regresa al paso 1 del FN.

Excepciones:	<p>EX-01: No hay conexión con la base de datos.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. El actor da clic en el botón de “Aceptar”.2. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay.

Prototipos CU-31 Consultar historial de pedidos al proveedor

Consultar historial de pedidos

Revisando historial de: Alejandro Roma Lopez

	fecha	Producto	Cantidad	U. Medida
1	01/03/2025	Tomate	10	KG
2	09/03/2025	Queso	3	KG
3	16/03/2025	Harina	20	KG

Agregar pedido Cancelar

Consultar historial de pedidos

Revisando historial de: Alejandro Roma Lopez

No se encontraron resultados

Agregar pedido Cancelar

Consulta de pedido

Producto:

Harina tres estrellas

Cantidad:

60

Unidad de medida:

K6

Total pagado:

\$ 3000

Comentario:

Se hizo un pedido de 3 sacos de harina para pizza de 20kg cada uno.

Modificar pedido

Eliminar

Salir

Diagramas de robustez

análisis DR Consulta_historial_pedido_proveedor

FLUJO NORMAL

- El sistema recupera de la base de datos todos los pedidos hechos a ese proveedor y muestra la ventana "Consulta de historial de pedidos" con la lista de los pedidos de insumos, la ventana tiene los botones "Agregar pedido de insumos" y "Salir" (Ver EX-04)
- El Gerente o Administrador da clic en el pedido que quiere consultar (Ver FA-2.1, FA-2.2)
- El sistema recupera la información del pedido de los insumos de la base de datos y muestra la ventana "Consulta de pedido" con el botón "Modificar" y "Salir" (Ver FA-3.3, FA-3.4, EX-05)
- Fin del CU

FA-2.1 Agregar pedido de insumos

- El Gerente o Administrador presiona el botón "Agregar pedido de insumos"
- El sistema entiende al CU-08 Registrar pedido de insumos
- Fin del CU

FA-2.2 Salir del historial de pedidos

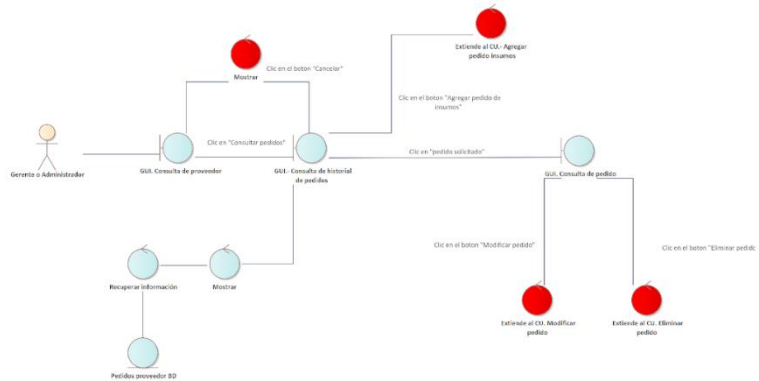
- El Gerente o Administrador presiona el botón "Salir"
- Fin del CU

FA-3.3 Modificar pedido de insumos

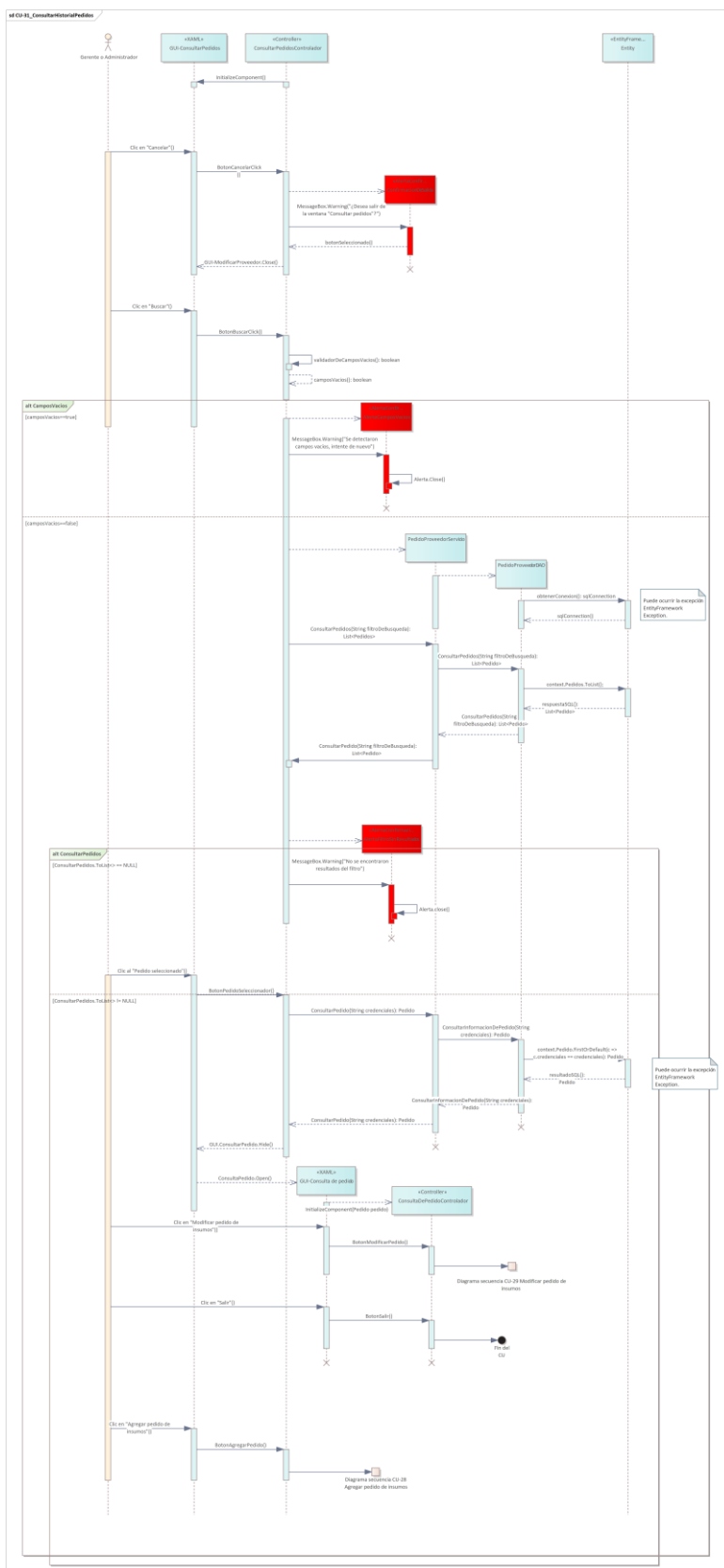
- El Gerente o Administrador presiona el botón "Modificar"
- El sistema entiende al CU-09 Modificar pedido de insumos
- Fin del CU

FA-3.4 Salir de la consulta

- El Gerente o Administrador presiona el botón "Salir"
- El sistema regresa al paso 1 del FN.



Diagramas de secuencias



CU-33 Generar reporte de productividad

ID:	CU-33
Nombre del CU:	Generar reporte de productividad
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Permite generar reportes de productividad
Actor(es):	Administrador, Gerente
Disparador:	El Gerente o Administrador presiona el botón "Generar reporte de productividad" de la ventana "Reportes"
Precondiciones:	PRE-01: Debe existir al menos un registro de pedido en el sistema.

Flujo Normal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra la ventana “Productividad” con el campo fecha y los botones “Cancelar” y “Generar Reporte” 2. El Administrador o Gerente ingresa la fecha y da clic en “Generar reporte” 3. El sistema verifica los datos ingresados 4. El sistema recupera de la base de datos la información registrada en la fecha ingresada(Ver FA-01.1). (Ver EX-01) 5. El sistema muestra la ventana “Reporte de productividad generado” con las entradas y salidas de horas de productividad en esa fecha y el botón “Descargar” y “Cancelar” 6. El Administrador o Gerente da clic en “Descargar” (Ver FA-02.1) 7. El sistema intenta descargar el archivo y muestra la ventana emergente con la alerta “Reporte de productividad descargado exitosamente” y el botón “Aceptar” 8. El Administrador o Gerente da clic en “Aceptar” (Ver FA-03.1) 9. Fin del CU.
Flujos Alternos:	<p>FA-01.1 La fecha ingresa no es válida</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra el mensaje “La fecha ingresa no es válida, verifíquela e inténtelo de nuevo más tarde” y el botón “Aceptar” 2. El Administrador o Gerente da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN. <p>FA-02.1 El administrador o Gerente da clic en “Cancelar”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema cierra la ventana “Productividad” 2. Fin del CU. <p>FA-03.1 Error al descargar el archivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra la alerta “Ocurrió un error al descargar el archivo, intente de nuevo más tarde” y el botón “Aceptar” 2. El Administrador o Gerente da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 04 del FN.

Excepciones:	<p>EX-01: No hay conexión con la base de datos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 2. Fin del CU. <p>EX-02: No se ha podido guardar la información.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El reporte estará descargado de forma local en el sistema del Gerente o Administrador
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay.

Prototipos CU-33 Generar reporte de productividad

Generar reporte de productividad

Reporte de productividad

Fecha de inicio:

Día: Mes: Año:

Fecha de fin:

Día: Mes: Año:

Generar reporte de productividad

Reporte de productividad

Fecha de inicio: Fecha de fin:

Persona	Horas de productividad (Horas)	Sueldo en base a horas
Raul Palmeros	6 horas	250
Aldo Agardiano	8 horas	310
Yetus Primero	7 horas	280

Generar reporte de productividad

Reporte de productividad

Fecha de inicio:

20/03/2025

Fecha de fin:

21/03/2025

Persona	Horas de trabajo	Horas de descanso	Horas de productividad
Raul Palmeros	6 horas		
Aldo Agardiano	8 horas		
Yetus Primero	7 horas		

Ocurrió un error al descargar el archivo, intente de nuevo más tarde.

Aceptar

Descargar

Salir

Generar reporte de productividad

Reporte de productividad

Fecha de inicio:

20/03/2025

Fecha de fin:

21/03/2025

Persona	Horas de trabajo	Horas de descanso	Horas de productividad
Raul Palmeros	6 horas		
Aldo Agardiano	8 horas		
Yetus Primero	7 horas		

Reporte de productividad descargado con éxito.

Aceptar

Descargar

Salir

Diagramas de secuencias

