**Especificación de Casos de Uso**

***Feria Virtual***

***Fecha: 26/08/2020***

**Tabla de contenido**

Historial de Versiones 4

Información del Proyecto 4

Aprobaciones 4

Resumen Ejecutivo 4

Diagrama de Casos de Uso 5

Especificación de Casos de Uso 6

CU1 - Mantener datos productores 6

CU2 - Mantener datos clientes externos 7

CU3 - Controlar contratos 9

CU4 - Publicar proceso de venta 10

CU5 - Ingresar productos a venta 12

CU6 - Subastar transporte 13

CU7 - Controlar Procesos 15

CU8 - Mantener datos comerciantes local 16

CU9 - Ingresar venta local 18

CU10 - Ingresar pedido 19

CU12 – Distribuir productos 21

CU13 – Notificar resultado 22

CU14 – Completar transporte 24

CU15 – Registrar pago 25

CU16 – Distribuir pago 26

CU17 – Crear informe de venta externa 28

CU18 – Crear informe de venta interna 29

CU19 - Crear solicitud de compra 30

CU20 – Comprar saldos 32

CU21 – Publicar venta interna 34

CU22 - Administrar datos transportista 35

CU23 - Administrar usuarios 37

CU24 - Administrar accesos por perfil 39

# Historial de Versiones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Autor** | **Organización** | **Descripción** |
| **26/08/2020** | **1.0** | **Miguel Solorza Pereira** | **Duoc UC** | **Versión inicial.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Información del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Maipo Grande |
| Proyecto | Feria Virtual |
| Fecha de preparación | 26/08/2020 |
| Cliente | Duoc UC / PAO |
| Patrocinador principal | Cristian Carreño |
| Gerente / Líder de Proyecto | Patricio Toledo Romo |
| Gerente / Líder de Desarrollo de Software | Miguel Solorza Pereira |

# Aprobaciones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellido** | **Cargo** | **Departamento u Organización** | **Fecha** | **Firma** |
| **Cristian Carreño** |  |  | **15.09.2020** |  |
| **Miguel Solorza Pereira** |  |  | **15.09.2020** |  |
| **Patricio Toledo Romo** |  |  | **15.09.2020** |  |
|  |  |  |  |  |

# Resumen Ejecutivo

Este documento tiene como finalidad detallar cada uno de los casos de uso para la problemática de la venta de productos de la empresa Maipo Grande para la venta en el mercado local como en el mercado del extranjero. Se especificarán los casos de uso para los distintos actores involucrados en el proceso: Administrador, cliente interno, cliente externo, transportista y consultor.

# Diagrama de Casos de Uso

El Diagrama debe seguir la notación para casos de uso establecida por UML, incluyendo los elementos del modelo de casos de uso, es decir:

* Actores.
* Casos de Uso.
* Relaciones.

Las relaciones de Actores con casos de usos se denominan “Asociaciones”.

Las relaciones entre casos de uso se denominan “Generalizaciones” y pueden ser de dos tipos, de uso (Uses) o de herencia (Extends).

Según el número de casos de uso se puede usar un diagrama, o varios según los módulos o funcionalidad.

Leyenda:



# Especificación de Casos de Uso

## CU1 - Mantener datos productores

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Mantener datos productores | **Identificador:** CU1 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-009  RF-010  RF-011  RF-012 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con acceso a funcionalidad. | |
| Postcondición | Administrar datos del productor (ingresar, actualizar, desactivar) | |
| Descripción | Permitir al administrador del sistema administrar la información referente a los productores que forman parte de la agrupación. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresa a opción de administración de productores |
| 2 | Sistema | Despliega información de todos los productores disponibles |
| 3 | Administrador | Seleccionar acción a realizar (agregar, actualizar, eliminar) |
| 4 | Administrador | Presionar botón guardar |
| 6 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 7 | Sistema | Realizar validaciones. |
| 8 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 9 | Sistema | Redirecciona a página con listado de productores con información actualizada |
| Podrá visualizar, registrar, actualizar o eliminar productores del sistema para gestionar la información de estos. Para el registro de un productor se requiere:   1. Rut. 2. Tipo de persona (Natural o jurídica) 3. Nombres (para persona natural). 4. Apellidos (para persona natural). 5. Razón social (para persona jurídica) 6. Teléfono fijo. 7. Teléfono móvil. 8. Correo electrónico. 9. Dirección. 10. Comuna. 11. Ciudad. 12. Región. 13. Estado: VIGENTE – NO VIGENTE. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 3.1 | Si selecciona agregar y el Rut ya existe en el sistema, este informará al administrador que Rut ya existe y solo permitirá modificar datos. |
| 3.2 | Si el usuario actualiza los datos podrá modificar todo excepto el Rut de productor. |
| 3.3 | Si el usuario selecciona eliminar, solo se cambiará el estado del productor para poder mantener la integridad de las tareas relacionadas con los pedidos. |
| 2.1 | Se listan productores en cualquiera de sus estados (VIGENTE, NO VIGENTE) |

## CU2 - Mantener datos clientes externos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Mantener datos clientes externos | **Identificador:** CU2 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-001  RF-002  RF-003  RF-004 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con acceso a funcionalidad. | |
| Postcondición | Administrar datos del productor (ingresar, actualizar, eliminar) | |
| Descripción | Permitir al administrador del sistema administrar la información referente a los productores que forman parte de la agrupación. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresa a opción de administración de clientes externos |
| 2 | Sistema | Despliega información de todos los clientes externos disponibles |
| 3 | Administrador | Seleccionar acción a realizar (agregar, actualizar, desactivar) |
| 4 | Administrador | Presionar agregar. |
| 5 | Administrador | Ingresa información requerida. |
| 6 | Administrador | Presionar botón guardar |
| 7 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 8 | Sistema | Realizar validaciones. |
| 9 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página con listado de clientes externos con datos actualizados. |
| Podrá visualizar, registrar, actualizar o eliminar productores del sistema para gestionar la información de estos. Para el registro de un proveedor se requiere:   1. Rut. 2. Tipo de persona (Natural o jurídica) 3. Nombres (para persona natural). 4. Apellidos (para persona natural). 5. Razón social (para persona jurídica) 6. Teléfono fijo. 7. Teléfono móvil. 8. Correo electrónico. 9. Dirección. 10. Comuna. 11. Ciudad. 12. Región. 13. Estado: VIGENTE – NO VIGENTE. 14. País | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 3.1 | Si selecciona agregar y el Rut ya existe en el sistema, este informará al administrador que Rut ya existe y solo permitirá modificar datos. |
| 3.2 | Si el usuario actualiza los datos podrá modificar todo excepto el Rut del cliente externo. |
| 3.3 | Si el usuario selecciona eliminar, solo se cambiará el estado del cliente para poder mantener la integridad de las tareas relacionadas con los pedidos. |
| 2.1 | Se listan clientes en cualquiera de sus estados (VIGENTE, NO VIGENTE) |
| 2.1 Se listan todos los clientes, independiente con los datos: Rut, Nombres, apellidos, razón social, tipo de persona y estado. | |

## CU3 - Controlar contratos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Controlar contratos | **Identificador:** CU3 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-013  RF-014  RF-015  RF-016 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con acceso a funcionalidad. Contar con productores registrados y en estado VIGENTE. | |
| Postcondición | Contar con datos de contratos actualizada para el proceso de venta para clientes externos e internos. | |
| Descripción | Permitir al administrador del sistema administrar la información referente a los contratos con productores que forman parte de la agrupación. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresa a opción de administración de contratos. |
| 2 | Sistema | Despliega información de todos los contratos disponibles |
| 3 | Administrador | Seleccionar acción a realizar (agregar, actualizar) |
| 4 | Administrador | Presionar botón agregar. |
| 5 | Administrador | Incorporar los datos solicitados |
| 6 | Administrador | Presionar botón guardar. |
| 7 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 8 | Sistema | Realizar validaciones. |
| 9 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página con listado de contratos e incorpora el nuevo contrato del productor. |
| Podrá visualizar, registrar, actualizar los contratos que se tiene con los productores. Para el registro de un contrato se requiere:   1. Productor. 2. Fecha de inicio de vigencia 3. Fecha de fin vigencia. 4. Tipo de venta: Interna, externa, ambas. 5. Archivo de contrato en formato PDF. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 3.1 | Si selecciona agregar y productor seleccionado ya posee un contrato el sistema debe notificar esta situación mediante un mensaje por pantalla. |
| 3.2 | Si el usuario actualiza podrá modificar la fecha de inicio y fin de vigencia y el documento relacionado con el contrato. |
| 2.1 | Se listan todos los contratos registrados en el sistema, independiente si están vigentes o no. |

## CU4 - Publicar proceso de venta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Publicar proceso de venta | **Identificador:** CU4 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | CU19  RF-021  RF-022  RF-023  RF-024  RF-025 | |
| Precondición | Se debe encontrar creada solicitud orden de compra, usuario con perfil para ingreso a la opción con sesión iniciada. | |
| Postcondición | Se podrá visualizar el proceso de venta para postulación de productores y transportistas | |
| Descripción | Permitir al administrador publicar proceso de venta para adjudicar posteriormente producto y transportista para el despacho. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresa a opción de publicación de proceso de venta |
| 2 | Sistema | Despliega información de todos los procesos de ventas publicados. |
| 3 | Administrador | Seleccionar acción a realizar (agregar, actualizar, anular) |
| 4 | Administrador | Seleccionar opción agregar |
| 5 | Administrador | Crea el proceso de publicación y asociando la orden de compra correspondiente. |
| 6 | Administrador | Presionar botón guardar |
| 7 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 8 | Sistema | Realizar validaciones. |
| 9 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página publicaciones disponibles. |
| Podrá visualizar, registrar, actualizar o anular publicaciones de ventas en el sistema para gestionar la información de estos. Para el registro de un proveedor se requiere:   1. Numero de orden. 2. Productos, calidad y cantidad de requeridos 3. Fecha de entrega. 4. Tipo de transporte requerido. 5. Estado de la publicación: Publicada, anulada, terminada. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 3.1 | Si selecciona agregar y la orden de compra ya se encuentra registrada el sistema debe indicar de esta situación y no permitir el ingreso. |
| 3.2 | Si el usuario actualiza los datos podrá modificar todo el número de orden. |
| 3.3 | Si el usuario selecciona anular, se quitará del sistema la publicación, dejando libre la solicitud de compra. |
| 2.1 | Se listan todas las publicaciones disponibles (publicadas y cerradas) |

## CU5 - Ingresar productos a venta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Ingresar productos a venta | **Identificador:** CU5 |
| Actores | Administrador, Productor | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-005  RF-006  RF-007  RF-008  RF-039  RF-040  RF-041  RF-042 | |
| Precondición | El usuario debe estar registrado en el sistema y con perfil para ingreso a la opción con sesión iniciada. | |
| Postcondición | El productor podrá contar con los productos registrados para poder participar en los procesos de venta nacional e internacional. | |
| Descripción | Permitir al administrador y productor registrar los productos asociados a cada productor. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresa a opción de administración de productos por productor. |
| 2 | Sistema | Muestra una lista desplegable con todos los productores vigentes. |
| 3 | Administrador | Seleccionar un productor de la lista. |
| 4 | Sistema | Despliega los productos asociados al productor con las acciones actualizar y eliminar. |
| 5 | Administrador | Presiona la acción agregar. |
| 6 | Sistema | Despliega interfaz de usuario con todos los campos que se deben ingresar para realizar el registro. |
| 7 | Administrador | Completa los datos requeridos. |
| 8 | Administrador | Presiona botón guardar. |
| 9 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 10 | Sistema | Realiza las validaciones necesarias. |
| 11 | Sistema | Notifica al usuario el resultado de la acción. |
| 12 | Sistema | Redirecciona a página publicaciones disponibles. |
| Para realizar el registro de productos por productor el usuario deberá completar los siguientes campos:   1. Producto 2. Stock 3. Calidad 4. Tipo de venta (local, extranjera o ambas) 5. Estado del producto (VIGENTE – NO VIGENTE) | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 8.1 | Si selecciona guardar y el producto ya está asociado, sistema informa de esta situación y no realiza el registro de los datos. |
| 4.1 | Si el usuario actualiza los datos podrá modificar todos datos excepto el producto. |
| 4.2 | Si el usuario selecciona elimina un producto, solo se cambiará el estado de este dejándolo NO VIGENTE. |
| 4.3 | Se listan todos los productos en estado VIGENTE y NO VIGENTE. |

## CU6 - Subastar transporte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Subastar transporte | **Identificador:** CU6 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-056  RF-057  RF-058  RF-059 | |
| Precondición | Disponer de solicitudes de compra registradas. | |
| Postcondición | Dejar disponibles subastas de trasportes. | |
| Descripción | Permitir al administrador y productor registrar los productos asociados a cada productor. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresa a opción de administración de subastas de trasportes. |
| 2 | Sistema | Muestra una lista de subastas disponibles con las acciones de agregar, actualizar y eliminar subasta de transporte. |
| 3 | Administrador | Selecciona la acción de agregar. |
| 4 | Sistema | Despliega interfaz de usuario para ingresar los datos requeridos para registrar la subasta de transporte. |
| 5 | Administrador | Ingresa los datos requeridos por el sistema para la acción de registro. |
| 6 | Administrador | Presiona botón guardar. |
| 7 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 8 | Sistema | Realizar validaciones necesarias. |
| 9 | Sistema | Notifica al usuario el resultado de la acción. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página subastas de transporte publicadas. |
| Para realizar el registro de la subasta, el usuario deber completar los siguientes datos:   1. Numero de orden de compra 2. Tipo de transporte requerido. 3. Fecha de inicio transporte. 4. Fecha de fin transporte 5. Tipo de productos transportado. 6. Ciudad de origen. 7. Ciudad de destino. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 6.1 | Si selecciona guardar y la orden de compra ya cuenta con un registro, sistema informa de esta situación y no realiza el registro de los datos. |
| 2.1 | Si el usuario actualiza los datos podrá modificar todos datos excepto el número de orden de compra. |
| 2.2 | Si el usuario selecciona elimina subasta, se eliminará del sistema la subasta de transporte, dejando libre la orden de compra. Además, eliminará las postulaciones de los trasportistas, |

## CU7 - Controlar Procesos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Control procesos | **Identificador:** CU7 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-044  RF-054 | |
| Precondición | Disponer de solicitudes ingresadas y en estado VIGENTE, | |
| Postcondición | Visual la bitácora de procesos de cada solicitud independiente del tipo de solicitud. | |
| Descripción | Permite al administrador visualizar el estado de cada proceso de venta, desde la solicitud hasta el fin de cada proceso.  También ingresar un evento que no se haya incluido por error del sistema u otro de finalización. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresa a opción de control de procesos. |
| 2 | Sistema | Despliega interfaz para poder consultar una solicitud en conjunto con acción agregar y exportar a Excel. |
| 3 | Administrador | Selecciona el tipo de solicitud desde una lista desplegable e ingresa el número de solicitud. |
| 4 | Administrador | Realiza clic sobre botón “buscar” |
| 5 | Sistema | Realiza búsqueda de la solicitud con los datos ingresados. |
| 6 | Sistema | Despliega listado de eventos de la solicitud encontrados. |
| Para realizar el registro de eventos para el control de proceso:   1. Secuencia. 2. N° de solicitud. 3. Tipo de solicitud. 4. Tipo de evento. 5. Fecha de inicio. 6. Fecha de término. 7. Usuario creación. 8. Fecha de creación. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 2.1 | Si selecciona agregar, el usuario debe llenar los datos requeridos para un evento.  Si el evento ya existe, el sistema informará de esta situación al usuario y no generará el nuevo evento. |
| 2.2 | Si el usuario selecciona exportar a Excel, se generará un informe con toda la bitácora registrada. |

## CU8 - Mantener datos comerciantes local

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Mantener datos comerciantes local | **Identificador:** CU8 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-001  RF-002  RF-003  RF-004 | |
| Precondición | Disponer con perfil con acceso a esta opción y sesión iniciada. | |
| Postcondición | Registrar los datos del comerciante local para poder registrar solicitudes de compra. | |
| Descripción | Permitir al administrador mantener los datos de comerciantes local. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresa a opción de administración de comerciantes locales. |
| 2 | Sistema | Despliega la información de comerciantes locales registrados en el sistema, independiente del estado de este con las opciones de acción agregar, eliminar y actualiza. |
| 3 | Administrador | Selecciona la acción de agregar un nuevo comerciante local. |
| 4 | Sistema | Despliega interfaz de usuario para ingresar los datos requeridos para agregar un nuevo comerciante local. |
| 5 | Administrador | Ingresa todos los datos necesarios para registrar un comerciante local. |
| 6 | Administrador | Presiona botón guardar. |
| 7 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 8 | Sistema | Realiza las validaciones necesarias. |
| 9 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página con lista de comerciantes registrados. |
| Para realizar el registro de comerciantes locales se requieren los siguientes atributos:   1. Rut. 2. Tipo de persona (Natural o jurídica) 3. Nombres (para persona natural). 4. Apellidos (para persona natural). 5. Razón social (para persona jurídica) 6. Teléfono fijo. 7. Teléfono móvil. 8. Correo electrónico. 9. Dirección. 10. Comuna. 11. Ciudad. 12. Región. 13. Estado: VIGENTE – NO VIGENTE. 14. País | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 6.1 | Si selecciona guardar y el rut del comerciante local, el sistema informará de esta situación por un mensaje por pantalla y no dejará guardar el registro en el sistema. |
| 2.1 | Si el usuario selecciona la acción de actualizar, podrá modificar todos los datos a excepción del rut. |
| 2.2 | Si el usuario selecciona la acción de eliminar, el sistema no eliminará físicamente el registro del comerciante local, sino que modificará el estado a NO VIGENTE. |
| 2.3 | Se listan todos los comerciantes locales, VIGENTES y NO VIGENTES. |

## CU9 - Ingresar venta local

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Mantener datos comerciantes local | **Identificador:** CU9 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-046  RF-047  RF-048  RF-049 | |
| Precondición | Disponer de compras canceladas o devueltas por clientes del extranjero.  Iniciar sesión en el sistema y contar con perfil que tenga acceso a la opción del sistema. | |
| Postcondición | Disponer de stock de productos para venta en mercado local por clientes internos y comerciantes. | |
| Descripción | Permitir al administrador registrar productos para la venta en el mercado local en base a las devoluciones realizadas por clientes del mercado extranjero. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresa a opción de ingreso de venta local. |
| 2 | Sistema | Despliega interfaz de usuario para el ingreso de stock de venta local. |
| 3 | Administrador | Ingresa los datos requeridos para por el sistema para registrar stock de venta local. |
| 4 | Administrador | Seleccionar botón guardar. |
| 5 | Sistema | Realiza validaciones de datos ingresados. |
| 6 | Sistema | Informa resultado del registro de datos. |
| 7 | Sistema | Redirecciona a home de la aplicación. |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 4.1 | Si la solicitud del tipo que se está registrando ya se encuentra ingresada, el sistema enviará un mensaje por pantalla indicando de esta situación y no registrara la información de stock para venta local. |

## CU10 - Ingresar pedido

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Ingresar pedido | **Identificador:** CU10 |
| Actores | Comerciante | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-050  RF-051  RF-052  RF-053 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con acceso a funcionalidad. | |
| Postcondición | Disponer de pedidos locales para ser despachadas al comerciante del mercado. | |
| Descripción | Permitir a comerciantes registrar solicitudes con pedidos del mercado local. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Comerciante | Ingresa a opción de ingreso de solicitudes de compra. |
| 2 | Sistema | Despliega información de todas las solicitudes de compra ingresadas por el comerciante |
| 3 | Comerciante | Seleccionar acción a realizar (agregar y eliminar) |
| 4 | Comerciante | Seleccionar opción agregar. |
| 5 | Comerciante | Agregar la información requerida por el sistema. |
| 6 | Comerciante | Presionar botón guardar |
| 7 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 8 | Sistema | Realizar validaciones. |
| 9 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página con listado de pedidos del comerciante. |
| Podrá visualizar, registrar, actualizar o eliminar solicitudes de pedidos del sistema para gestionar la información de estos. Para el registro de una solicitud se requiere:   1. Numero de solicitud. 2. Tipo de solicitud (Orden de pedido (OP)) 3. Rut cliente. 4. País de destino. 5. Cantidad. 6. Precio. 7. Total de ítem. 8. Total de descuento ítem. 9. Total de Impuesto ítem. 10. Total impuesto. 11. Total descuento. 12. Total solicitud. 13. Usuario creación. 14. Fecha de creación. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 3.1 | Si el usuario eliminar, se eliminaran todos los datos de la solicitud. Esto anulará los transportes y anulará la rebaja de stock. |
| 3.2 | Una vez que se ingrese la solicitud, se generará un archivo PDF con el detalle de la solicitud. |
| 2.1 | Se listarán todas las solicitudes de pedido del comerciante. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Comerciante | Ingresa a opción de ingreso de solicitudes de compra. |
| 2 | Sistema | Despliega información de todas las solicitudes de compra ingresadas por el comerciante |
| 3 | Comerciante | Seleccionar acción a realizar (agregar y eliminar) |
| 4 | Comerciante | Seleccionar opción agregar. |
| 5 | Comerciante | Agregar la información requerida por el sistema. |
| 6 | Comerciante | Presionar botón guardar |
| 7 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 8 | Sistema | Realizar validaciones. |
| 9 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página con listado de pedidos del comerciante. |
| Podrá visualizar, registrar, actualizar o eliminar solicitudes de pedidos del sistema para gestionar la información de estos. Para el registro de una solicitud se requiere:   1. Numero de solicitud. 2. Tipo de solicitud (Orden de pedido (OP)) 3. Rut cliente. 4. País de destino. 5. Cantidad. 6. Precio. 7. Total de ítem. 8. Total de descuento ítem. 9. Total de Impuesto ítem. 10. Total impuesto. 11. Total descuento. 12. Total solicitud. 13. Usuario creación. 14. Fecha de creación. | | |

## CU12 – Distribuir productos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Distribuir productos | **Identificador:** CU12 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-039  RF-040  RF-041  RF-042 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con perfil de acceso a opción de menú de distribución de productos.  Tener órdenes de compra pendientes de despacho y contar con productos de estas órdenes de compra recibidos, inspeccionados, y envasados. | |
| Postcondición | Dejar enviadas las órdenes de compra con destino puerto para ser embarcadas. | |
| Descripción | Este proceso permitirá despachar los productos para ser enviados a puertos y sean embarcados. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresar a opción de distribución de productos. |
| 2 | Sistema | Despliega información de todas las distribuciones realizadas en conjunto con la opción agregar, actualizar y eliminar. |
| 3 | Administrador | Seleccionar acción agregar |
| 4 | Administrador | Ingresa los datos necesarios para despachar productos. |
| 5 | Administrador | Presiona botón guardar. |
| 6 | Administrador | Confirma acción guardar. |
| 7 | Sistema | Realiza validaciones de datos. |
| 8 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 9 | Sistema | Redirecciona a página con listado con las órdenes de compra distribuidas. |
| El administrador debe registrar los siguientes datos en la distribución de órdenes de compra:   1. Numero de solicitud. 2. Tipo de solicitud. 3. Rut cliente. 4. Fecha de despacho. 5. Usuario registro. 6. Fecha de registro. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 6.1 | Si el sistema presenta un error durante la grabación o en la validación de datos informara de esto mediante mensaje por pantalla. |
| 2.1 | Si el usuario actualiza solo se podrá modificar la fecha de despacho. |
| 2.2 | Si el usuario elimina quedará disponible la orden de compra para ser reingresada y los stocks se reintegrarán. |

## CU13 – Notificar resultado

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Notificar resultados | **Identificador:** CU13 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-060 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con perfil de acceso a opción de menú de notificación de resultado.  Tener pendientes procesos de negociación de ventas de productos asociados clientes externos. | |
| Postcondición | Poder continuar con el proceso de venta para envío al extranjero. | |
| Descripción | Este proceso permitirá notificar a los productores acerca del resultado de los procesos de ventas que estos hayan postulados con los resultados. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresar a opción notificación de resultados. |
| 2 | Sistema | Despliega información de todas las publicaciones en estado “proceso de negociación”. |
| 3 | Administrador | Busca publicación pendiente de notificación. |
| 4 | Administrador | Selecciona la publicación. |
| 5 | Administrador | Ingresa documentos con resumen y verifica datos de contacto. |
| 6 | Sistema | Presiona botón guardar. |
| 7 | Administrador | Confirma acción guardar. |
| 8 | Sistema | Realiza validaciones de datos. |
| 9 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página con listado de pedidos del comerciante. |
| El sistema al final de proceso envía correo a productor con estado de la negociación.  Además, se genera evento en control de procesos. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 6.1 | Si el sistema presenta un error durante la grabación o en la validación de datos informara de esto mediante mensaje por pantalla. |

## CU14 – Completar transporte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Completar transporte | **Identificador:** CU14 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-017  RF-018  RF-019  RF-020 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con perfil de acceso a opción de menú de pagos.  Tener información de clientes pendientes de asociar transporte. | |
| Postcondición | Dejar completa la orden de compra con los datos de transportista en órdenes de compra. | |
| Descripción | Este proceso permitirá registrar en las órdenes de compra los datos del transportista, pudiendo actualizarlos una vez registrados. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresar a opción de registro de transportistas |
| 2 | Sistema | Despliega información de todos los transportistas registrados por el administrador visualizando la orden de compra y el tipo en con junto con el rut y nombra de transportista con la respectiva PPU. Además, se despliegan las acciones de agregar y actualizar. |
| 3 | Administrador | Seleccionar acción agregar |
| 4 | Administrador | Ingresa los datos necesarios para individualizar el transportista de la orden de compra. |
| 5 | Sistema | Presiona botón guardar. |
| 6 | Administrador | Confirma acción guardar. |
| 7 | Sistema | Realiza validaciones de datos. |
| 8 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 9 | Sistema | Redirecciona a página con listado de transportistas asociados a las órdenes de compra. |
| El administrador debe registrar los siguientes datos en el registro de pago:   1. Numero de solicitud. 2. Tipo de solicitud. 3. Rut transportista. 4. PPU. 5. Fecha de registro. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 6.1 | Si el sistema presenta un error durante la grabación o en la validación de datos informara de esto mediante mensaje por pantalla. |
| 2.1 | Se podrán modificar los datos del trasportista en cualquier momento hasta que la orden de compra sea despachada. |

## CU15 – Registrar pago

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Registrar pago | **Identificador:** CU15 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-026 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con perfil de acceso a opción de menú de pagos.  Tener información de pagos registrados de clientes externos. | |
| Postcondición | Dejar registro de pago de pago para que este sea distribuido con posterioridad y pueda los productores recibir sus pagos por los productos provistos a la empresa. | |
| Descripción | Este proceso permitirá registrar los pagos realizados por el cliente externo para la empresa. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresar a opción de registro de pagos |
| 2 | Sistema | Despliega información de todos los pagos registrados por el administrador proveniente de pagos de clientes externos, además de las opciones agregar, actualizar y eliminar. |
| 3 | Administrador | Seleccionar acción agregar |
| 4 | Administrador | Ingresa los datos necesarios para individualizar el pago de la orden de compra. |
| 5 | Sistema | Presiona botón guardar. |
| 6 | Comerciante | Confirma acción guardar. |
| 7 | Sistema | Realiza validaciones de datos. |
| 8 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 9 | Sistema | Redirecciona a página con listado de pedidos del comerciante. |
| El administrador debe registrar los siguientes datos en el registro de pago:   1. Numero de solicitud. 2. Tipo de solicitud. 3. Rut cliente. 4. Fecha de pago. 5. Monto pago. 6. Usuario registro. 7. Fecha de registro. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 6.1 | Si el sistema presenta un error durante la grabación o en la validación de datos informara de esto mediante mensaje por pantalla. |
| 2.1 | Se podrán modificar pagos mientras se encuentren en estado “Ingreado”. Si ya fueron distribuidos, no se podrán |
| 2.2 |  |

## CU16 – Distribuir pago

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Distribuir pago | **Identificador:** CU16 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-060 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con perfil de acceso a opción de menú de pagos.  Tener información de pagos registrados de clientes externos. | |
| Postcondición | Dejar registro de pago de pago a los productores. | |
| Descripción | Este proceso permitirá distribuir pagos de clientes externos que ya se encuentren registrados a cada uno de los productores y dejando la diferencia de lo pactado para la empresa. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresar a opción de distribuir pago. |
| 2 | Sistema | Despliega interfaz de usuario para la distribución de pagos de venta externa. |
| 3 | Administrador | Visualiza listado de pagos pendientes de distribución. |
| 4 | Administrador | Selecciona pago a distribuir. |
| 5 | Administrador | Distribuye los pagos según el productor asociado a la orden de compra, dejando el pago que corresponda a la empresa. |
| 6 | Administrador | Presiona botón guarda. |
| 7 | Sistema | Registra la información de la distribución del pago y envía notificación de esto al productor. |
| 8 | Sistema | Notifica al administrador el resultado final de la transacción. |
| 9 | Sistema | Redirecciona a página con listado de pagos pendientes de distribución de pagos clientes externos. |
| El sistema generara la distribución del pago dejando registro de los siguientes pagos:   1. Número de registro de pago. 2. Rut de productor. 3. Fecha de creación 4. Monto moneda de origen (dólar, Euro, etc.) 5. Monto en pesos. 6. Usuario de creación. 7. Fecha de creación. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 7.1 | Si el sistema presenta un error durante la grabación o en la validación de datos informara de esto mediante mensaje por pantalla. |

## CU17 – Crear informe de venta externa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Crear informe de venta interna | **Identificador:** CU17 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-045 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con perfil de acceso a opción de menú de reportes.  Tener información de ventas registradas en el sistema que hayan finalizado | |
| Postcondición | Disponer de informes en distintos formatos referente a ventas del mercado externo. | |
| Descripción | Este proceso permitirá generar informes de ventas del mercado externo para la toma de decisiones en las ventas del mercado externo. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresar a opción de generación de informes de ventas externas. |
| 2ª | Sistema | Despliega interfaz de usuario para la generación de reporte de venta externa. |
| 3 | Administrador | Selecciona fecha de inicio y fin de búsqueda de información. |
| 4 | Administrador | Presiona el botón “Buscar” |
| 5 | Sistema | Realizar validaciones de fecha. |
| 6 | Sistema | Realiza la búsqueda de la información con los filtros de fecha seleccionados. |
| 7 | Sistema | Devuelve información encontrada. |
| 8 | Sistema | Habilita botones exportar Excel, exportar TXT Y exportar PDF. |
| 9 | Sistema | Sistema genera archivo en formato seleccionado. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página con listado de pedidos del cliente externo. |
| 11 | Administrador | Guarda el archivo en alguna ruta del archivo. |
| El sistema generara la información siguiente en los reportes:   1. Numero de solicitud. 2. Tipo de solicitud. 3. Fecha de compra 4. País de destino. 5. Código de producto. 6. Cantidad. 7. Total descuento. 8. Total impuesto. 9. Total ítem. 10. Cliente. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 7.1 | Si el sistema no encuentra datos, despliega mensaje informando que no hay datos disponibles para los criterios seleccionados. |

## CU18 – Crear informe de venta interna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Crear informe de venta interna | **Identificador:** CU18 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-045 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con perfil de acceso a opción de menú de reportes.  Tener información de ventas registradas en el sistema que hayan finalizado | |
| Postcondición | Disponer de informes en distintos formatos referente a ventas del mercado interno. | |
| Descripción | Este proceso permitirá generar informes de ventas del mercado interno para la toma de decisiones en las ventas del mercado interno. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresar a opción de generación de informes de ventas internas. |
| 2ª | Sistema | Despliega interfaz de usuario para la generación de reporte de venta interna. |
| 3 | Administrador | Selecciona fecha de inicio y fin de búsqueda de información. |
| 4 | Administrador | Presiona el botón “Buscar” |
| 5 | Sistema | Realizar validaciones de fecha. |
| 6 | Sistema | Realiza la búsqueda de la información con los filtros de fecha seleccionados. |
| 7 | Sistema | Devuelve información encontrada. |
| 8 | Sistema | Habilita botones exportar Excel, exportar TXT Y exportar PDF. |
| 9 | Sistema | Sistema genera archivo en formato seleccionado. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página con listado de pedidos del cliente externo. |
| 11 | Administrador | Guarda el archivo en alguna ruta del archivo. |
| El sistema generara la información siguiente en los reportes:   1. Numero de solicitud. 2. Tipo de solicitud. 3. Fecha de compra 4. País de destino. 5. Código de producto. 6. Cantidad. 7. Total descuento. 8. Total impuesto. 9. Total ítem. 10. Cliente. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 7.1 | Si el sistema no encuentra datos, despliega mensaje informando que no hay datos disponibles para los criterios seleccionados. |

## CU19 - Crear solicitud de compra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Crear solicitud de compra | **Identificador:** CU19 |
| Actores | Cliente externo | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-050  RF-051  RF-052  RF-053 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con acceso a funcionalidad.  Disponer de productores, registro de productos y transportistas. | |
| Postcondición | Disponer de orden de compras para dejar disponibles servicios de transportes para subasta de transportistas y de publicaciones para postulación de productores. | |
| Descripción | Permitir a cliente externo ingresar solicitudes de orden de compra para el extranjero. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Cliente externo | Ingresa a opción de ingreso de solicitudes de compra. |
| 2 | Sistema | Despliega información de todas las solicitudes de compra ingresadas por el cliente externo. |
| 3 | Cliente externo | Seleccionar acción a realizar (agregar y eliminar) |
| 4 | Cliente externo | Seleccionar opción agregar. |
| 5 | Cliente externo | Agregar la información requerida por el sistema. |
| 6 | Cliente externo | Presionar botón guardar |
| 7 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 8 | Sistema | Realizar validaciones. |
| 9 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página con listado de pedidos del cliente externo. |
| Podrá visualizar, registrar, actualizar o eliminar solicitudes de orden de compra del sistema para gestionar la información de estos. Para el registro de una solicitud se requiere:   1. Numero de solicitud. 2. Tipo de solicitud (Orden de compra (OC)) 3. Rut cliente. 4. País de destino. 5. Cantidad. 6. Precio. 7. Total de ítem. 8. Total de descuento ítem. 9. Total de Impuesto ítem. 10. Total impuesto. 11. Total descuento. 12. Total solicitud. 13. Usuario creación. 14. Fecha de creación. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 3.1 | Si el usuario eliminar, se eliminaran todos los datos de la solicitud. Esto anulará los transportes y reversará la postulación de productores. |
| 3.2 | Una vez que se ingrese la solicitud, se generará un archivo PDF con el detalle de la solicitud. |
| 2.1 | Se listarán todas las solicitudes de pedido del cliente externo. |

## CU20 – Comprar saldos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Comprar saldos | **Identificador:** CU20 |
| Actores | Cliente interno | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-046  RF-047  RF-048  RF-049 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con acceso a funcionalidad.  Disponer de ingreso de saldos para venta local, registro de productos y transportistas. | |
| Postcondición | Disponer pedidos que permitan vender los saldos de remanentes de ordenes de compras de clientes externos. | |
| Descripción | Permitir a cliente externo ingresar solicitudes de orden de compra para el extranjero. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Cliente interno | Ingresa a opción de ingreso de solicitudes de compra. |
| 2 | Sistema | Despliega información de todas las solicitudes de compra ingresadas por el cliente interno. |
| 3 | Cliente interno | Seleccionar acción a realizar (agregar y eliminar) |
| 4 | Cliente interno | Seleccionar opción agregar. |
| 5 | Cliente interno | Agregar la información requerida por el sistema. |
| 6 | Cliente interno | Presionar botón guardar |
| 7 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 8 | Sistema | Realizar validaciones. |
| 9 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página con listado de pedidos del cliente externo. |
| Podrá visualizar, registrar, actualizar o eliminar solicitudes de orden de compra del sistema para gestionar la información de estos. Para el registro de una solicitud se requiere:   1. Numero de solicitud. 2. Tipo de solicitud (Orden de Compra Saldos (OCS)) 3. Rut cliente. 4. País de destino. 5. Cantidad. 6. Precio. 7. Total de ítem. 8. Total de descuento ítem. 9. Total de Impuesto ítem. 10. Total impuesto. 11. Total descuento. 12. Total solicitud. 13. Usuario creación. 14. Fecha de creación. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 3.1 | Si el usuario eliminar, se eliminaran todos los datos de la solicitud. Esto anulará la rebaja de stock de productos de los remanentes de las exportaciones devueltas. |
| 3.2 | Una vez que se ingrese la solicitud, se generará un archivo PDF con el detalle de la solicitud. |
| 2.1 | Se listarán todas las solicitudes de pedido del cliente interno. |

## CU21 – Publicar venta interna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Publicar venta interna | **Identificador:** CU21 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-055 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con acceso a funcionalidad.  Tener ingresado saldos de exportaciones para venta local (devoluciones) | |
| Postcondición | Dejar disponible para clientes internos los procesos de venta interna de productos que hayan sido devueltos por los clientes externos y los cuales podrán comprar. | |
| Descripción | Permitir a clientes internos visualizar las ventas de productos de devoluciones realizadas por clientes externos. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresa a opción de publicación de venta interna. |
| 2 | Sistema | Despliega información de todas las publicaciones ingresadas por el administrador. |
| 3 | Administrador | Seleccionar acción a realizar (agregar, actualizar o anular) |
| 4 | Administrador | Seleccionar opción agregar. |
| 5 | Administrador | Agregar la información requerida por el sistema. |
| 6 | Administrador | Presionar botón guardar |
| 7 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 8 | Sistema | Realizar validaciones. |
| 9 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página con listado de publicaciones realizadas por el administrador. |
| Podrá visualizar, registrar, actualizar, actualizar o anular publicaciones realizadas por el administrador. Para el registro de publicaciones se requiere:   1. Numero de ingreso de venta local. 2. Tipo de publicación (Publicación venta interna) 3. Fecha de publicación. 4. Productos. 5. Cantidad. 6. Usuario creación. 7. Fecha de creación. | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 3.1 | Si selecciona actualizar, podrá modificar la cantidad y los productos. |
| 3.2 | Si el usuario selecciona eliminar, se anula publicación y no se podrá visualizar. |
| 2.1 | Se listan todas las publicaciones ingresadas. |

## CU22 - Administrar datos transportista

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Administrar datos transportista | **Identificador:** CU22 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-017  RF-018  RF-019  RF-020 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con acceso a funcionalidad. | |
| Postcondición | Administrar datos de transportistas (ingresar, actualizar, eliminar) | |
| Descripción | Permitir al administrador del sistema administrar la información referente a los transportistas que forman parte de la agrupación. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresa a opción de administración de transportista |
| 2 | Sistema | Despliega información de todos los transportistas disponibles |
| 3 | Administrador | Seleccionar acción a realizar (agregar, actualizar, desactivar) |
| 4 | Administrador | Seleccionar opción agregar |
| 5 | Administrador | Agregar la información requerida por el sistema. |
| 6 | Administrador | Presionar botón guardar |
| 7 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 8 | Sistema | Realizar validaciones. |
| 9 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página con listado de clientes externos con datos actualizados. |
| Podrá visualizar, registrar, actualizar o eliminar transportistas del sistema para gestionar la información de estos. Para el registro de un proveedor se requiere:   1. Rut. 2. Tipo de persona (Natural o jurídica) 3. Nombres (para persona natural). 4. Apellidos (para persona natural). 5. Razón social (para persona jurídica) 6. Teléfono fijo. 7. Teléfono móvil. 8. Correo electrónico. 9. Dirección. 10. Comuna. 11. Ciudad. 12. Región. 13. Estado: VIGENTE – NO VIGENTE. 14. País 15. PPU (Placa Patente Única) 16. Tipo de Transporte (Simple, con refrigeración) 17. Marca 18. Modelo. 19. Año | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 3.1 | Si selecciona agregar y el Rut, placa patente ya existe en el sistema, este informará al administrador que transportista ya existe y solo permitirá modificar datos. |
| 3.2 | Si el usuario actualiza los datos podrá modificar todo excepto el Rut y placa patente del transportista. |
| 3.3 | Si el usuario selecciona eliminar, solo se cambiará el estado del transportista para poder mantener la integridad de las tareas relacionadas con los pedidos. |
| 2.1 | Se listan transportistas en cualquiera de sus estados (VIGENTE, NO VIGENTE) |

## CU23 - Administrar usuarios

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Administrar usuarios | **Identificador:** CU23 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-027  RF-028  RF-029  RF-030 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con acceso a funcionalidad. | |
| Postcondición | Administrar cuentas de usuario con datos necesarios para ingresar a la aplicación. | |
| Descripción | Permitir al administrador del sistema administrar la información de los usuarios que tienen acceso al sistema. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresa a opción de administración de usuarios |
| 2 | Sistema | Despliega información de todos los usuarios creados en el sistema con datos como nombre, apellido, rut, cuenta de usuario, perfil y estado |
| 3 | Administrador | Seleccionar acción a realizar (agregar, actualizar, desactivar) |
| 4 | Administrador | Seleccionar opción agregar |
| 5 | Administrador | Agregar la información requerida por el sistema. |
| 6 | Administrador | Presionar botón guardar |
| 7 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 8 | Sistema | Realizar validaciones. |
| 9 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la acción. |
| 10 | Sistema | Redirecciona a página con listado de todos los usuarios creados. |
| Podrá visualizar, registrar, actualizar o eliminar transportistas del sistema para gestionar la información de estos. Para el registro de un proveedor se requiere:   1. Rut. 2. Tipo de persona (Natural o jurídica) 3. Nombres (para persona natural). 4. Apellidos (para persona natural). 5. Razón social (para persona jurídica) 6. Teléfono fijo. 7. Teléfono móvil. 8. Correo electrónico. 9. Dirección. 10. Comuna. 11. Ciudad. 12. Región. 13. Estado: VIGENTE – NO VIGENTE. 14. País 15. Nombre cuenta de usuario. 16. Clave. 17. Perfil | | |

**Cursos Alternos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nro.** | **Descripción de acciones alternas** |
| 3.1 | Si selecciona agregar y el rut ya tiene usuario asignado, el sistema informará de esta acción. |
| 3.2 | Si el usuario actualiza los datos podrá modificar todo excepto el Rut. |
| 3.3 | Si el usuario selecciona eliminar, solo se cambiará el estado del usuario para poder mantener la integridad de las tareas relacionadas con los registros en el sistema. |
| 2.1 | Se listan usuarios en cualquiera de sus estados (VIGENTE, NO VIGENTE) |

## CU24 - Administrar accesos por perfil

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | Administrar usuarios | **Identificador:** CU24 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Primario | |
| Referencias | RF-031  RF-032  RF-033  RF-034  RF-035  RF-036  RF-037  RF-038  RF-043 | |
| Precondición | Iniciar sesión en el sistema con acceso a funcionalidad. | |
| Postcondición | Administrar los accesos de cada perfil . | |
| Descripción | Permitir al administrador del sistema administrar la información de los usuarios que tienen acceso al sistema. | |

**Curso Normal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
| 1 | Administrador | Ingresa a opción de administración de accesos por perfil. |
| 2 | Sistema | Despliega interfaz de usuario con lista desplegable con perfiles de usuarios creados en el sistema. |
| 3 | Administrador | Seleccionar perfil. |
| 4 | Sistema | Despliega las opciones del sistema y un check en cada una. |
| 5 | Administrador | Selecciona el check en cada una de las opciones que perfil seleccionado tiene acceso. |
| 6 | Administrador | Presionar botón guardar |
| 7 | Sistema | Solicitará confirmación de acción |
| 8 | Sistema | Realizar validaciones. |
| 9 | Sistema | Notifica al administrador el resultado de la a 2cción. |
| Podrá visualizar, registrar, actualizar los datos del perfil se requiere:   1. Perfil. 2. Opción de menu 3. Acceso (1=si; 0=no). 4. Usuario creación. 5. Fecha creación. 6. Usuario modificación. 7. Fecha modificación. | | |