

Nombre:	Generar reporte de inventario
ID:	CU22
Descripción:	El <b>gerente</b> solicita al sistema el formato del inventario registrar un reporte de inventario.
Responsable:	Luis Manuel Casas Vazquez
Precondiciones:	PRE01. Debe haber al menos un INSUMO registrado en la base de datos. PRE02. No debe haber un REPORTE DE INVENTARIO con el estado activo.
Disparador:	El <b>gerente</b> hace clic en el botón “Generar Reporte” en la ventana “Inventario”.
Actores:	<b>Gerente</b>
Flujo normal:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra la pantalla “Nuevo reporte de inventario”. (FA01)</li> <li>2. El sistema recupera los INSUMOS registrados en la base de datos que estén activos. (EX01)</li> <li>3. El sistema muestra una tabla con los INSUMOS recuperados junto con su cantidad actual, junto con un campo vacío para ingresar la cantidad encontrada y el botón “Generar PDF”.</li> <li>4. El <b>gerente</b> da clic en el botón “Generar PDF”. (FA02)</li> <li>5. El sistema genera el PDF con la tabla de los insumos y sus cantidades actuales y un espacio para escribir observaciones.</li> <li>6. El sistema registra el REPORTE DE INVENTARIO en la base de datos, solo con las cantidades encontradas. (EX01)</li> <li>7. El <b>gerente</b> revisa las cantidades de los INSUMOS en bodega.</li> <li>8. El <b>gerente</b> da clic en el botón “Concluir reporte” en la barra lateral.</li> <li>9. El sistema muestra la ventana “Concluir reporte de inventario”.</li> <li>10. El sistema recupera de la base de datos el REPORTE DE INVENTARIO con el estado activo. (FA03)</li> <li>11. El sistema muestra el REPORTE DE INVENTARIO y los INSUMOS previamente asociados al reporte, junto con los campos de texto “Cantidad encontrada”, “Razón de diferencia” y “Observaciones”.</li> <li>12. El <b>gerente</b> ingresa los datos.</li> <li>13. El <b>gerente</b> da clic en el botón “Guardar reporte.”</li> <li>14. El sistema valida los campos ingresados. (FA04)</li> <li>15. El sistema muestra un cuadro de confirmación.</li> <li>16. El <b>gerente</b> da clic en el botón “Aceptar”. (FA05)</li> </ol>

	<p>17. El sistema actualiza el REPORTE DE INVENTARIO con los datos de las cantidades encontradas, diferencias y observaciones. (EX01)</p> <p>18. El sistema muestra un mensaje de éxito.</p> <p>19. El <b>gerente</b> da clic en el botón aceptar.</p> <p>20. Termina caso de uso.</p>
Flujos alternos.	<p>FA01. Y hay un REPORTE DE INVENTARIO activo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra una alerta con el mensaje “Ya hay un reporte de inventario en proceso” con los botones “Concluir el reporte actual” y “Cancelar el reporte actual y generar uno nuevo”.</li> <li>2. El <b>gerente</b> hace clic en el botón “Concluir el reporte actual”. (FA06)</li> <li>3. Continúa punto 9 del flujo normal.</li> </ol> <p>FA02. El <b>gerente</b> hace clic en el botón “Cancelar”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema regresa a la ventana “Inventario”</li> <li>2. Termina caso de uso.</li> </ol> <p>FA03. No hay un REPORTE DE INVENTARIO activo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra la ventana “Concluir reporte de inventario” solo con el texto “No hay un reporte de inventario activo.”</li> <li>2. El sistema muestra el botón “Generar reporte de inventario”</li> <li>3. Continúa desde punto 1 del flujo normal.</li> </ol> <p>FA04. Hay datos incompletos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra la alerta “Campos incompletos”.</li> <li>2. El <b>gerente</b> hace clic en el botón “Aceptar”.</li> <li>3. El sistema cierra la alerta.</li> </ol> <p>FA05. El <b>gerente</b> hace clic en el botón “Cancelar”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra el cuadro de confirmación y deja los campos como están.</li> </ol> <p>FA06. El <b>gerente</b> hace clic en el botón “Cancelar reporte actual y generar uno nuevo”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema borra el REPORTE DE INVENTARIO y las asociaciones con INSUMOS en la base de datos.</li> <li>2. Continúa punto 1 del flujo normal.</li> </ol>
Excepciones:	<p>EX01. No se pudo establecer conexión con la base de datos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra una alerta diciendo "Por el momento no se puede realizar la operación, inténtalo de nuevo más tarde".</li> <li>2. El <b>gerente</b> da clic al botón "Aceptar".</li> <li>3. El sistema cierra la alerta.</li> <li>4. Termina Caso de Uso</li> </ol>

Postcondiciones:	POST01 Se registra un REPORTE DE INVENTARIO en la base de datos.
------------------	--

Nombre:	Cancelar pedido de cliente
ID:	CU23
Descripción:	Un <b>cocinero</b> o <b>mesero</b> cancela un PEDIDO de un cliente.
Responsable:	Luis Manuel Casas Vazquez
Precondiciones:	PRE01 Debe haber al menos un PEDIDO registrado en la base de datos con estado diferente a “Cancelado”.
Disparador:	El <b>empleado</b> hace clic en el botón “Cancelar” en la ventana “Información de pedido”.
Actores:	<b>Empleado</b>
Flujo normal:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra un cuadro de confirmación con el mensaje “¿Desea cancelar el pedido?” el <b>empleado</b> hace clic en el botón “Si, Deseo cancelar el pedido”. (FA01)</li> <li>2. El sistema recupera el estado actual del PEDIDO.</li> <li>3. El sistema actualiza el estado del PEDIDO a “Cancelado”. (FA02) (EX01)</li> <li>4. El sistema recupera la cantidad de INSUMOS que se necesitan para cada PRODUCTO en el PEDIDO.</li> <li>5. El sistema devuelve la cantidad de INSUMOS requeridos por cada PRODUCTO en el PEDIDO que se reservaron. (EX01) (POST02)</li> <li>6. El sistema muestra el mensaje de éxito “Se ha cancelado el pedido, se canceló la reservación de insumos.”</li> <li>7. El <b>empleado</b> hace clic en el botón “Aceptar”.</li> <li>8. Termina Caso de uso</li> </ol>
Flujos alternos.	<p>FA01. El <b>empleado</b> hace clic en el botón “No, no deseo cancelar el pedido”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema cierra el cuadro de confirmación</li> <li>2. Termina Caso de uso.</li> </ol> <p>FA02. El estado del PEDIDO es “Pendiente”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema actualiza el estado del pedido a “Cancelado”</li> <li>2. El sistema muestra el mensaje de éxito “Se ha cancelado el pedido.”</li> <li>3. Termina Caso de uso.</li> </ol>
Excepciones:	<p>EX01. No se pudo establecer conexión con la base de datos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra una alerta diciendo "Por el momento no se puede realizar la operación, inténtalo de nuevo más tarde".</li> <li>2. El empleado da clic al botón "Aceptar".</li> <li>3. El sistema cierra la alerta.</li> </ol>

	4. Termina Caso de Uso
Postcondiciones:	POST01. Se actualiza el estado de un PEDIDO a Cancelado en la base de datos. POST02. Se cancela la reserva de los INSUMOS requeridos para un PRODUCTO en la base de datos.

Nombre:	Agregar pedido a domicilio
ID:	CU28
Descripción:	Un <b>cajero</b> registra un nuevo PEDIDO A DOMICILIO.
Responsable:	Luis Manuel Casas Vazquez
Precondiciones:	PRE01. Debe haber al menos un PRODUCTO registrado y activo. PRE02. Debe haber INSUMOS suficientes para preparar los PRODUCTOS.
Disparador:	El <b>cajero</b> da clic en el botón “Nuevo pedido a domicilio” en la ventana “Pedidos”.
Actores:	<b>Cajero</b>
Flujo normal:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra la ventana “Nuevo pedido a domicilio”</li> <li>2. El sistema recupera de la base de datos los productos activos para mostrarlos. (EX01)</li> <li>3. El <b>cajero</b> ingresa el número telefónico proporcionado por el cliente en la línea.</li> <li>4. El sistema recupera de la base de datos el CLIENTE registrado con el número telefónico ingresado. (FA01)</li> <li>5. El sistema muestra un cuadro con el CLIENTE encontrado junto con una tabla de DIRECCIONES registradas al CLIENTE.</li> <li>6. El <b>cajero</b> selecciona la dirección solicitada por el cliente. (FA02)</li> <li>7. El <b>cajero</b> confirma el cliente.</li> <li>8. El <b>cajero</b> selecciona los PRODUCTOS solicitados por el cliente haciendo clic en el botón + (Agregar).</li> <li>9. El sistema verifica que haya INSUMOS suficientes para preparar el PRODUCTO seleccionado. (FA03)</li> <li>10. El sistema muestra un cuadro solicitando la cantidad por cada PRODUCTO seleccionado.</li> <li>11. El <b>cajero</b> ingresa la cantidad de los productos.</li> <li>12. El sistema verifica que haya INSUMOS suficientes para preparar la cantidad indicada de los PRODUCTOS. (FA03)</li> <li>13. El sistema agrega los PRODUCTOS seleccionados a la tabla “Productos Seleccionados”.</li> <li>14. El <b>cajero</b> selecciona el botón “Confirmar pedido”. (FA04)</li> <li>15. El sistema muestra un cuadro de confirmación.</li> <li>16. El <b>cajero</b> da clic al botón aceptar. (FA05)</li> </ol>

	<p>17. El sistema registra la información del pedido en la base de datos (fecha y hora en que se registra el pedido, total del valor de los productos y el estado inicial, id del cliente, ide de la dirección del cliente). (EX01)</p> <p>18. El sistema muestra el mensaje de éxito “Pedido registrado”.</p> <p>19. Termina caso de uso.</p>
Flujos alternos.	<p>FA01. No hay un CLIENTE registrado con ese número telefónico.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra una alerta con el mensaje “No hay ningún cliente registrado con el número ingresado”</li> <li>2. El <b>cajero</b> hace clic en el botón “Registrar cliente”.</li> <li>3. Extiende al CU17 Registrar cliente.</li> <li>4. Continúa paso 1 del flujo normal.</li> </ol> <p>FA02. La dirección solicitada por el cliente no está registrada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El <b>cajero</b> da clic al botón “Agregar nueva dirección de cliente”.</li> <li>2. Extiende al CU29 Agregar dirección de cliente”.</li> <li>3. Continúa paso 5 del flujo normal.</li> </ol> <p>FA03. No hay INSUMOS suficientes para la preparación de los productos seleccionados.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra una alerta con el mensaje “No hay insumos suficientes para más de este producto”.</li> <li>2. El <b>cajero</b> selecciona el botón “Aceptar”.</li> <li>3. El <b>cajero</b> ajusta el pedido.</li> <li>4. Continúa flujo normal.</li> </ol> <p>FA04. El <b>cajero</b> selecciona el botón “Cancelar”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema regresa al menú principal.</li> <li>2. Termina caso de uso</li> </ol> <p>FA05. El <b>cajero</b> da clic al botón “Cancelar”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema cierra el cuadro de confirmación y deja los campos como están.</li> </ol>
Excepciones:	<p>EX01. No se pudo establecer conexión con la base de datos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra una alerta diciendo "Por el momento no se puede realizar la operación, inténtalo de nuevo más tarde".</li> <li>2. El empleado da clic al botón "Aceptar".</li> <li>3. El sistema cierra la alerta.</li> <li>4. Termina Caso de Uso</li> </ol>
Postcondiciones:	<p>POST01. Se registra un pedido a domicilio en la base de datos correctamente.</p> <p>POST02. Se envía el pedido al módulo de cocina.</p>

Nombre:	Visualizar lista de clientes.
---------	-------------------------------

ID:	CU24
Descripción:	El <b>cajero</b> visualiza la lista de los CLIENTES registrados en la base de datos.
Responsable:	Luis Manuel Casas Vazquez
Precondiciones:	PRE01 Debe haber al menos un CLIENTE registrado en la base de datos.
Disparador:	El <b>cajero</b> hace clic en el botón “Clientes” en la barra lateral.
Actores:	<b>Cajero</b>
Flujo normal:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema recupera la lista de los CLIENTES registrados en la base de datos. (EX01)</li> <li>2. El sistema llena la tabla “Clientes” con los CLIENTES encontrados.</li> <li>3. El sistema muestra el botón “Modificar”. (FA01)</li> <li>4. Termina caso de uso.</li> </ol>
Flujos alternos.	FA01 El <b>cajero</b> da clic al botón “Modificar” <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasa el flujo al CU15 Modificar cliente.</li> <li>2. Termina caso de uso.</li> </ol>
Excepciones:	EX01. No se pudo establecer conexión con la base de datos <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra una alerta diciendo "Por el momento no se puede realizar la operación, inténtalo de nuevo más tarde".</li> <li>2. El empleado da clic al botón "Aceptar".</li> <li>3. El sistema cierra la alerta.</li> <li>4. Termina Caso de Uso</li> </ol>
Postcondiciones:	POST01 Se recuperan y muestran los CLIENTES registrados en la base de datos.

Nombre:	Agregar dirección de cliente
ID:	CU29
Descripción:	Un <b>cajero</b> agrega una nueva DIRECCION a un CLIENTE ya registrado en la base de datos.
Responsable:	Luis Manuel Casas Vazquez
Precondiciones:	PRE01 Debe haber al menos un CLIENTE registrado en la base de datos.
Disparador:	El <b>cajero</b> da clic al botón “Agregar nueva dirección de cliente” en el cuadro de búsqueda de cliente en la ventana “Nuevo pedido a domicilio”.
Actores:	<b>Cajero</b>
Flujo normal:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema oculta el cuadro con el cliente encontrado.</li> <li>2. El sistema muestra un cuadro con el formulario para registro de la información de una DIRECCION (Calle, numero, Código postal, Colonia y referencia).</li> <li>3. El <b>cajero</b> ingresa los datos de la DIRECCION.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. El <b>cajero</b> da clic al botón “Guardar”. (FA01)</li> <li>5. El sistema valida los campos ingresados. (FA02)</li> <li>6. EL sistema muestra un cuadro de confirmación.</li> <li>7. El <b>cajero</b> da clic al botón “Aceptar”. (FA03)</li> <li>8. El sistema registra la DIRECCION asociándola al CLIENTE en la base de datos. (EX01)</li> <li>9. El sistema muestra un mensaje de éxito.</li> <li>10. El <b>cajero</b> da clic al botón “Aceptar”.</li> <li>11. El sistema oculta el cuadro con el formulario de registro.</li> <li>12. Se reanuda punto 5 del CU19 Agregar pedido a domicilio.</li> <li>13. Termina caso de uso.</li> </ol>
Flujos alternos.	<p>FA01 El <b>cajero</b> hace clic en el botón cancelar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema oculta el cuadro con el formulario de registro.</li> <li>2. Termina caso de uso</li> </ol> <p>FA02 Campos vacíos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra una alerta indicando que hay campos vacíos.</li> <li>2. El <b>cajero</b> da clic al botón “Aceptar”.</li> </ol> <p>FA03 El <b>cajero</b> da clic al botón “Cancelar”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema cierra el cuadro de confirmación y sin guardar cambios.</li> </ol>
Excepciones:	<p>EX01. No se pudo establecer conexión con la base de datos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema muestra una alerta diciendo "Por el momento no se puede realizar la operación, inténtalo de nuevo más tarde".</li> <li>2. El empleado da clic al botón "Aceptar".</li> <li>3. El sistema cierra la alerta.</li> <li>4. Termina Caso de Uso</li> </ol>
Postcondiciones:	<p>POST01. Se registra en la base de datos una nueva DIRECCION relacionada a un CLIENTE existente.</p>