

SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL

SIGCom

Versión 1.0 • Proposed



Fecha/Hora:

24/10/2020 10:49:05

Integrantes:

Maximiliano Robledo
Vicente Bobadilla
Facundo Williams
Angel Gallozo

Tabla de contenidos

1. Introducción	9
1.1 Objetivos	9
1.2 Documentos Relacionados	9
1.3 Destinatarios	9
1.4 Participantes	9
2. CV resumido para cada integrante	10
3. Propuestas de proyecto	13
3.1 Propuesta de proyecto N°1	13
4. Metodología y recursos a utilizar	15
4.1 Hardware del equipo de desarrollo	15
5. Propósito del producto	16
5.1 Problemas del Usuario	16
5.2 Objetivos del Proyecto	16
6. Usuarios del producto	16
7. Supuestos y Restricciones	16
8. Características del Negocio	17
8.1 Contexto del Negocio	17
8.2 Segmentación del Negocio	17
9. Alcance del Proyecto	17
10. Alcance del Producto	17
11. Requerimientos Funcionales	17
Modelo de Requerimientos	17
Requerimientos funcionales	17
RF01 Gestión de Usuarios	17
RF01 Gestión de Usuarios	19
RF01.01 Administración de Sectores	19
RF01.01.01 Alta de sector	19
RF01.01.02 Baja de sector	19
RF01.01.03 Modificación de sector	19
RF01.01.04 Consulta de sector	19
RF01.02 Administración de Personas	19
RF01.02.01 Alta de Persona	19
RF01.02.02 Baja de Persona	19
RF01.02.03 Modificación de Persona	19
RF01.02.04 Consulta de Persona	19
RF01.03 Administración de Usuarios	19
RF01.03.05 Quitar Rol a Usuario	20
RF01.03.06 Añadir Rol a Usuario	20
RF01.03.08 Logout de usuario	20
RF01.03.07 Login de Usuario	20
RF01.03.01 Alta de Usuario	20
RF01.03.02 Baja de Usuario	20
RF01.03.03 Modificación de Usuario	20
RF01.03.04 Consulta de Usuario	20
RF01.04 Administración de permisos	20
RF01.04.01 Alta de permiso	20
RF01.04.02 Baja de permiso	20
RF01.04.03 Modificación de permiso	20
RF01.04.04 Consulta de permiso	20
RF01.05 Administración de roles	20

RF01.05.01 Alta de rol	21
RF01.05.02 Baja de rol	21
RF01.05.03 Modificacion de rol	21
RF01.05.04 Consulta de roles	21
RF02 Administracion de Proveedores	21
RF02 Administracion de proveedores	21
RF02.01 Alta de proveedor	21
RF02.02 Baja de proveedor	21
RF02.03 Modificacion de proveedor	21
RF02.04 Buscar proveedor	21
RF03 Administracion de Articulos	21
RF03 Administracion de Articulos	22
RF03.01 Alta de articulo	22
RF03.02 Baja de articulo	22
RF03.03 Modificacion de articulo	22
RF03.04 Buscar articulo	22
RF04 Gestión de Inventario	22
RF04 Gestión de Inventario	23
RF04.01 Administración de inventario	23
RF04.01.01 Establecer punto de pedido	24
RF04.01.02 Ajustar inventario	24
RF04.01.03 Verificar Inventario	24
RF04.02 Administración de pedidos	24
RF04.02.01 Registrar artículos recibidos	24
RF04.02.02 Registrar pedido incompleto	24
RF04.02.03 Modificar pedido incompleto	24
RF04.02.04 Eliminar pedido incompleto	24
RF04.02.05 Buscar pedido incompleto	24
RF04.03 Administración de reclamos	24
RF04.03.01 Generar Reclamo	24
RF04.03.02 Consultar Reclamo	24
RF05 Gestión de Compras	24
RF05 Gestión de Compras	26
RF05.01 Administración de solicitudes de compras	26
RF05.01.01 Generar solicitud de compra	26
RF05.01.02 Modificar solicitud de compra	26
RF05.01.03 Eliminar solicitud de compra	26
RF05.01.04 Consulta de solicitud de compra	26
RF05.01.05 Buscar solicitud de compra	26
RF05.02 Administración de presupuestos	26
RF05.02.01 Solicitar presupuestos	26
RF05.02.02 Registrar presupuestos	26
RF05.02.03 Modificar presupuestos	26
RF05.02.04 Seleccionar presupuestos	26
RF05.02.05 Consulta de Presupuesto Registrado	26
RF05.02.06 Consulta de Presupuestos Solicitud	26
RF05.02.07 Buscar Presupuesto Registrado	26
RF05.02.08 Buscar Presupuesto Solicitud	27
RF05.03 Administración de ordenes de compras	27
RF05.03.01 Generar orden de compra	27
RF05.03.02 Modificar orden de compra	27
RF05.03.03 Rechazar orden de compra	27
RF05.03.04 Aprobar orden de compra	27
RF05.03.05 Consulta de ordenes de compra	27
RF05.03.06 Buscar Orden de Compra	27
RF06 Listados e Informes	27
RF06.01 Listados	28

RF06.01.01 Emitir listado de articulos	29
RF06.01.02 Emitir listado de proveedores	29
RF06.01.03 Listados de Gestión de Compras	29
RF06.01.03.01 Emitir listados de solicitud de compras registradas	29
RF06.01.03.02 Emitir listados de presupuestos solicitados	29
RF06.01.03.03 Emitir listados de presupuestos registrados	29
RF06.01.03.04 Emitir listados de ordenes de compras aprobadas	29
RF06.01.03.05 Emitir listados de ordenes de compras rechazadas	29
RF06.01.03.06 Emitir listados de comprobantes de compra registrados	29
RF06.02 Informes	29
RF06.02.01 Articulos mas solicitados	29
RF06.02.02 Proveedores mas solicitados	29
RF06.02.03 Compras mas elevadas	29
RF06.02.04 Proveedores con mas reclamos	29
RF06.02.05 Proveedores sin reclamos	29
RF06.02.06 Faltantes en Stock	29
RF07 Gestión de Parametros del Sistema	29
RF07 Gestión de Parametros del Sistema	30
RF07.01 Configuracion del sistema	30
RF07.01.01 Establecer Datos Generales	30
RF07.01.02 Consulta de Datos Generales	30
RF07.02 Gestionar Montos Autorizados	31
RF07.02.01 Establecer de Monto Autorizado	31
RF07.02.02 Consultar de Monto Autorizado	31
RF07.03 Gestion de E-mail	31
RF07.03.01 Establecer parametros de e-mail	31
RF07.03.02 Consulta de e-mail	31
RF07.04 Gestion de Proveedores	31
RF07.04.01 Establecer cantidad de proveedores solicitados	31
RF07.04.02 Consultar proveedores solicitados	31
Requerimientos no funcionales	31
RNF01 Look And Feel	32
RNF01 Look and Feel	32
RNF02 Usabilidad	33
RNF02.01 Usabilidad	33
RNF02.01 Correo electronico	33
RNF02.02 Asistencia al usuario	33
RNF03 Accesibilidad	33
RNF03 Accesibilidad	33
RNF04 Rendimiento	33
RNF04 Rendimiento	33
RNF04.01 Frecuencia de respuesta a Solicitudes de Compras	34
RNF04.02 Tiempo de Busqueda y Recuperacion de Entidades	34
RNF05 Escalabilidad	34
RNF05 Escalabilidad	34
RNF06 Disponibilidad del sistema	34
RF06.01 Disponibilidad	34
RF06.02 Numero de usuarios	34
RNF07 Seguridad	34
RNF07 Seguridad	35
RNF07.01 Autenticacion	35
RNF07.02 Encriptacion	35
RNF07.03 Auditoria	35
RNF07.04 Copias de Seguridad y Recuperacion	35
RNF08 Tratamiento ante fallos	35
RNF08.01 Reenvio ante fallos de mail	35
RNF09 Requerimientos tecnologicos	36

RNF09 Requerimientos tecnologicos	36
12. Modelo de Casos de Uso	36
Modelo de Casos de Uso	36
Actores	36
Administrador de Compras	36
Directivo	36
Proveedor	36
Responsable de Sector	36
CU01 Gestión de Usuarios	36
CU01 Gestión de Usuarios	37
CU01.01 Administracion de Sectores	37
CU01.01 Alta de sector	38
CU01.02 Baja de sector	38
CU01.03 Modificacion de sector	39
CU01.04 Consulta de sector	39
CU01.02 Administracion de Personas	39
Buscar Persona	40
CU01.02.01 Alta de Persona	40
CU01.02.02 Baja de Persona	40
CU01.02.03 Modificacion de Persona	41
CU01.02.04 Consulta de Persona	41
CU01.03 Administracion de usuarios	42
CU01.03.01 Alta de usuario	42
CU01.03.02 Eliminar usuario	43
CU01.03.03 Modificacion de usuario	43
CU01.03.04 Buscar usuario	43
CU01.03.05 Quitar rol a usuario	44
CU01.03.06 Añadir rol a usuario	44
CU01.03.07 Login de usuario	44
CU01.03.08 Logout de usuario	45
CU01.04 Administrar Permisos	45
Auentificacion del Usuario	46
CU01.04.01 Alta de Permiso	46
CU01.04.02 Baja de Permiso	46
CU01.04.03 Modificación de Permiso	47
CU01.04.04 Consultar Permiso	47
CU01.05 Administracion de Roles	48
CU01.05.01 Alta de rol	48
CU01.05.02 Baja de rol	48
CU01.05.03 Modificacion de rol	49
CU01.05.04 Consulta de roles	49
CU01.05.05 Buscar Rol	49
CU02 Administración de Proveedores	50
CU02 Gestión de Proveedor	50
CU02.01 Alta de Proveedor	51
CU02.02 Eliminar Proveedor	51
CU02.03 Modificacion de Proveedor	51
CU02.04 Buscar Proveedor	52
CU03 Administración de Artículos	52
CU03 Gestión de Articulos	53
CU03.01 Alta de articulo	54
CU03.02 Eliminar articulo	54
CU03.03 Modificacion de articulo	54
CU03.04 Buscar Articulo	55
CU04 Gestion de Inventario	55
CU04.01 Administracion de Inventario	56

CU04.01.01 Establecer Punto de Pedido	57
CU04.01.02 Ajustar inventario	57
CU04.01.03 Verificar inventario	58
CU04.02 Administracion pedidos	58
CU04.02.01 Registrar articulos recibidos	59
CU04.02.02 Registrar pedido incompleto	59
CU04.02.03 Modificar pedido incompleto	60
CU04.02.04 Eliminar pedido incompleto	60
CU04.02.05 Buscar pedido incompleto	60
CU04.03 Administracion reclamos	61
CU04.03.01 Generar Reclamo	61
CU04.03.02 Consultar Reclamo	62
CU05 Gestión de Compras	62
CU05.01 Administrar Solicitudes de Compra	62
CU05.01.01 Generar Solicitud de Compra	63
CU05.01.02 Modificar Solicitud de Compra	63
CU05.01.03 Eliminar Solicitud de Compra	64
CU05.01.04 Consultar Solicitud de Compra	65
CU05.01.05 Buscar Solicitud de Compra	65
CU05.02 Administrar Presupuestos	65
CU05.02.01 Solicitar Presupuesto	66
CU05.02.02 Registrar Presupuesto	67
CU05.02.03 Modificar Presupuesto	67
CU05.02.04 Seleccionar Presupuesto	68
CU05.02.05 Consulta de Presupuesto Registrado	69
CU05.02.06 Consulta de Presupuesto Solicitado	69
CU05.02.07 Buscar Presupuesto Registrado	69
CU05.02.08 Buscar Presupuesto Solicitado	69
CU05.03 Administrar Orden de Compra	70
CU05.03.01 Generar Orden de Compra	70
CU05.03.02 Modificar Orden de Compra	71
CU05.03.03 Rechazar Orden de Compra	72
CU05.03.04 Aprobar Orden de Compra	72
CU05.03.05 Consultar Ordenes de Compra	73
CU05.03.06 Buscar Orden de Compra	73
CU06 Listados e Informes	74
CU06.01 Listados	75
CU06.01.01 Emitir listado de articulos1	76
CU06.01.02 Emitir listado de proveedores	76
CU06.01.03 Listados de Gestion de Compras	76
CU06.01.03.01 Emitir listados de solicitud de compras registradas	77
CU06.01.03.02 Emitir listados de presupuestos solicitados	77
CU06.01.03.03 Emitir listados de presupuestos registrados	78
CU06.01.03.04 Emitir listados de ordenes de compras aprobadas	78
CU06.01.03.05 Emitir listados de ordenes de compras rechazadas	78
CU06.01.03.06 Emitir listados de comprobantes de compra registrados	78
CU06.01.03.07 Emitir listado histórico de montos autorizados	78
CU06.01.03.08 Emitir listado de Ordenes de Compra Pendientes	79
Filtrar listado por valor del campo	79
CU06.02 Informes	79
CU06.02.01 Articulos más solicitados	80
CU06.02.02 Proveedores mas solicitados	80
CU06.02.03 Compras mas elevadas	80
CU06.02.04 Proveedores con mas reclamos	80
CU06.02.05 Proveedores sin reclamos	80
CU06.02.06 Faltantes en Stock	81
CU07 Gestión de Parametros del Sistema	81

CU07.01 Configuracion del sistema	82
CU07.01.01 Establecer datos generales	83
CU07.01.02 Consulta de datos generales	83
CU07.02 Gestionar Montos Autorizados	83
CU07.02.01 Establecer monto autorizado	84
CU07.02.02 Consulta de Monto Autorizado	84
CU07.03 Gestion de E-mail	84
CU07.03.01 Establecer parametros de email	84
CU07.03.03 Consulta de e-mail	85
CU07.04 Gestion de Proveedores	85
CU07.04.01 Establecer cantidad de proveedores solicitados	85
CU07.04.02 Consultar proveedores solicitados	86
13. Trazabilidad REQ-CU	86
Trazabilidad RF-CU	86
TR01 Gestion de Usuarios	86
Requirement1	88
TR02 Administracion de Proveedores RF-CU	88
TR03 Administracion de Articulos	88
TR04 Gestion Inventario	89
TR05 Gestión de Compras	90
TR06 LIstados e Informes RF-CU	92
TR07 Gestion de Parametros del Sistema	93
14. Modelo de Datos	93
Data Model - SQLServer2012	93
Logical Model	94
Articulo	94
Detalle	95
DetallePresupuesto	95
Estado	95
OrdenDeCompra	95
OrdenDeCompra_Detalle	95
Presupuesto	95
Proveedor	95
Proveedor_Articulo	95
SolicitudCompraArticulo	95
SolicitudDeCompra	95
Artifact1	95
Logical Model	95
Articulo	96
Permito	96
PermitoRol	96
Persona	96
PesonaUsuario	96
Proveedor	96
ProveedorArticulo	96
Rol	97
RolUsuario	97
Sector	97
SectorPersona	97
Usuario	97
SQLServer2012	97
Functions	97
Procedures	97
Queries	97
Sequences	97
Tables	98

Triggers	98
Views	98
Pepitos	98
Logical Model	98
Inventario	99
Reclamo	99
List of Elements in Package Procedures	99
«Database» SQLServer2012	99
SQLServer2012	99

1. Introducción

1.1 Objetivos

El siguiente documento tiene como objetivo describir las propuestas de proyectos, para llevar a cabo el desarrollo de un sistema informático, como trabajo de campo en la asignatura Seminario de Integración Profesional. En cada propuesta, se detalla la empresa/organismo donde se llevará a cabo para cumplir con las Prácticas Profesionales Supervisadas.

1.2 Documentos Relacionados

Ubicación del Documento	Descripción	Autor

1.3 Destinatarios

El presente documento está destinado a las siguientes personas:

Nombre del Lector	Sector o Rol
Viviana P. Chapetto	Profesora
David M. Petrocelli	Profesor

1.4 Participantes

Las siguientes personas están vinculadas a las actividades de elaboración de la EGR:

Nombre del Participante	Sector o Rol
Maximiliano Robledo	Relevamiento, Documentación, Análisis y Diseño
Facundo Williams	Revisión, Análisis, Diseño y Desarrollo
Angel Gallozo	Revisión, Análisis, Diseño y Desarrollo
Vicente Bobadilla	Revisión, Análisis, Desarrollo y Testing

2. CV resumido para cada integrante

Datos personales:

Nombre y Apellido: Maximiliano Robledo
Fecha de nacimiento: 22/05/1988
Ciudad: Suipacha
Dirección: 1º de mayo 248
Teléfono: 2324-15474109
Estado civil: casado, 1 hijo.
Email: maxirobledo@gmail.com
DNI: 33558688

Presentación personal:

Soy estudiante de la carrera Licenciatura en Sistemas de Información con experiencia en el ámbito laboral de las IT, coordinación de equipos de trabajo, identificación y análisis de requerimientos de creatividad para la resolución de problemas. Me caracterizo por tener valores de responsabilidad, seriedad, compromiso y liderazgo, adaptación a los cambios, versátil y de fácil integración a equipos de trabajo.

Estudios académicos:

-Bachiller Modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones
Escuela de Educación Media N° 1 – Suipacha - Año 2005
-Licenciatura en Sistemas de Información - UNLu Universidad Nacional de Lujan - 2007 – Actualidad
Materias aprobadas: 27/42

Experiencia profesional:

- o 2020 - Encargado de Normas de Gestión de Calidad ISO 9001 – Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Suipacha
- o 2020 – Instalación de Sistemas de Gestión Comercial/Empresarial – Capacitación de usuarios – Mantenimiento de Base de Datos – Soporte y seguimiento.
- o 2011 -2020 – Servicio Técnico PC – Reparación y mantenimiento de hardware – Instalación y Configuración de SO y apps – Soporte
- o 2011 – 2019 – Empleado administrativo - Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Suipacha
- o 2010 – 2011 – Servicio Técnico de Internet – Instalaciones y configuraciones domiciliarias, mantenimiento de la Red y hardware - COESA Suipacha

Datos personales:

Nombre y Apellido: Facundo Matias Williams
Dirección: Salta 135 Parque Almirante Irizar. Pilar C.P(1629)
Estado Civil: Soltero
Fecha de nacimiento: 02/09/1997
Edad: 23 años
Nacionalidad: Argentino
DNI: 40640242
Teléfono: 1160209496
Email: Facundowilliams10@gmail.com

Presentación personal:

Me gusta trabajar en equipo, hacer amigos y ayudar a los demás integrantes. Escuchar las diferentes ideas y tener buena presencia. Poseo pensamiento crítico, me gusta enseñar y compartir mis conocimientos, soy responsable. Siempre estoy dispuesto a adquirir nuevos conocimientos, mejorar y escuchar nuevos puntos de vista. Mi hobby son los Videojuegos. Me gusta hacer ejercicio y tener una vida sana. Ser Pro-Activo.

Estudios académicos:

-2017-Actualmente cursando materias del tercer y cuarto año: de la carrera Licenciatura en Sistemas de Información, Universidad Nacional de Luján
-2010-2016: Técnico electrónico. Técnica N°1 Pilar
-2014 -2016: Inglés. Oriol College
-2003-2009: EPB. Instituto Modelo de Pilar
-2020 Inglés Intermedio II CIDELE Unlu

Experiencia profesional:

Remodelaciones de casas en Authentic Renovation. Instalación de redes WiFi. Reparación de PCs.
Pasantía como técnico electrónico.
Perfil de proyectos Github: <https://github.com/facundowilliams>

Datos personales:

Apellido y Nombre: Gallozo Janampa, Luis Angel.
DNI: 41314037
Cuil: 20-41314037-5
Fecha de Nacimiento: 16-12-1998.
Nacionalidad: Argentino.
Teléfono: 1162461127.
Domicilio: Av. Ambrosetti 2494, Del Viso, Buenos Aires. CP(1669)
Estado Civil: Soltero.
e-mail: luisangelgallozo@gmail.com

Presentación personal:

Demuestro gran interés en temas relacionados a nuevas tecnologías, además demuestro gran adaptabilidad al ambiente de trabajo. Soy responsable, siempre creo mi plan de acción ante cualquier proyecto, analizo el tiempo y elijo el plan más efectivo posible. Me gusta que el equipo de trabajo se guie no solo por la confianza sino por la capacidad de brindar diversas ideas acordes al proyecto.

Estudios académicos:

- Título Secundario: Bachiller y orientación en Cs. Sociales - 2011-2016.
- Estudios Universitarios: Estudiante de 4to año. Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información - 2017-2020.
- Curso de Inglés: Principiante CIDELE UnLu - 2019.

Experiencia profesional:

- o Limpieza y mantenimiento de espacios verdes y piscinas en barrio cerrado.
- o Atención al cliente en Librería y Cotillón.

Datos personales:

Apellido y Nombre: Bobadilla Facundo Vicente
DNI:40508192
Fecha de Nacimiento: 6-6-1997
Nacionalidad: Argentino.
Teléfono: 1139125349.
Domicilio: Belgrano 22, Lujan, Buenos Aires.CP(6706)
Estado Civil: Soltero.
e-mail: Vicente97b@gmail.com.

Presentación personal:**Estudios académicos:**

-Título Secundario: Bachiller y orientación en Cs. Sociales - 2009-2014.
-Estudios Universitarios: Estudiante de 4to año. Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información - 2017-2020.

Experiencia profesional:

-Pasantía en la UNLu Developmet back end. De 02-2020 a 8-2020

3. Propuestas de proyecto

3.1 Propuesta de proyecto N°1

Sistema de Compras para la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Suipacha

El Sistema SIGCom – Sistema Informático de Gestión de Compras - permitirá la Gestión de Compras de artículos a los proveedores definidos por la Organización desde el momento que se detecta la necesidad de reponer artículos en cualquiera de los sectores.

SubSistemas que abarca:

- Módulo Administración de Usuarios.
- Módulo de Administración de Proveedores
- Módulo de Administración de Artículos (Insumos)
- Módulo de Reportes, Listados e Informes.
- Modulo de Gestión de Inventario (stock)
- Módulo de Gestión y seguimiento de Compras.

Alcance del Sistema

Se prevé el uso del sistema mediante computadoras de escritorio con licencias Windows 10 previamente adquiridas. Las computadoras se encuentran en distintas ubicaciones: Sectores con depósitos (Administración, Sepelio, Agua y Turismo), Administración de Compras y Dirección .

El usuario Responsable de Sector puede consultar stock, realizar ajuste de inventario. Cada vez que un responsable de sector utiliza un artículo, este debe registrar la utilización del mismo para que consecuentemente se haga un ajuste.

En algún momento se genera la existencia de faltantes de artículos en stock. No puede ocurrir que un responsable de sector se encuentre en su depósito una cantidad igual a 0 de algún artículo, por ello se define un stock mínimo para cada

artículo. Ante cualquier existencia menor a esa cantidad, el sistema debe indicar que es el momento de reponer artículos en stock.

Cuando el usuario Responsable de Sector en el detecta faltantes genera una Solicitud de Compra que estará disponible para que el Administrador de Compras lo apruebe desde su propia terminal. Cuando el Administrador de compras recibe el presupuesto de los proveedores registra el presupuesto en el sistema. Luego selecciona el presupuesto con el que se va a realizar la compra (puede ser parcial en cuanto a los proveedores, pidiendo una cantidad a uno y otra cantidad a otro) y genera la/s orden/es de compra/s con los datos correspondientes (Proveedor, Artículo, Plazo previsto de entrega) y se comunica (vía email) con cada proveedor haciéndole llegar la Orden de Compra. Tal Orden de Compra puede ser aprobada directamente por el responsable del Sector de Compras o bien es aprobada por la Dirección (esta decisión de aprobación se realiza en base a una escala de montos de compras definidos por la empresa*).

Una vez aprobada la Orden de Compra, el responsable de Compras se pone en contacto con el/los proveedores confirmando la compra (contacto vía e-mail y entrega de Orden de Compra).

Cuando el Responsable de Sector recibe los artículos, la registra verificando que coincida con la solicitada en la Orden de Compra. Si el estado en que se encuentran dichos artículos es correcto se acusa la conformidad de la misma en el remito del proveedor, y el Responsable de Sector registra el estado de los artículos y el sistema actualiza el stock. Si el estado no es correcto el Responsable del Sector envía la Solicitud de Faltantes en stock al Administrador de compras, luego el Administrador realiza la nota de reclamo al proveedor correspondiente, se registra en el sistema y se contacta(vía e-mail) nuevamente con el proveedor para hacerle llegar la nota.

Cuando se reciben los artículos faltantes el Responsable de Sector los registra en el sistema.

La Administración de Compras también puede consultar stock, generar informe de stock y generar solicitudes de compra. Periódicamente, la dirección realiza evaluación y análisis de la Gestión de Compras e Incumplimientos de Proveedores para la toma de decisiones con lo cual es importante disponer de reportes e informes.

Dirección puede acceder desde su computadora para registrar la aprobación de la Orden de Compra o modificar los criterios de selección de proveedores.

Políticas de criterios de selección de proveedores.

- Plazos de entrega
 - 10 días recibida la Orden de Compra
 - 20 días recibida la Orden de Compra
 - 30 días recibida la Orden de Compra
- Condiciones de pago
 - Contra entrega
 - 7 días de entrega de comprobante de Compra
 - 15 días de entrega de comprobante de Compra
- Calidad del artículo
 - Entrega certificado de calidad del producto
 - Tiene certificado de calidad del producto pero no lo entrega.
 - No tiene certificado de calidad del producto.
- Atención al cliente
 - Trato cordial y amable y siempre a disposición
 - Atiende las consultas
 - No atiende las consultas

Montos autorizados para las compras

- Hasta \$ x → Responsable del sector de Compras
- Arriba de \$ x → Responsable Dirección

El sistema SIGCom posibilitará el seguimiento del Proceso de Compras a lo largo de toda la Organización, permitiendo un correcto control de la información de artículos y posibilitará el uso de la misma para la evaluación y toma de decisiones.

La propuesta del Sistema SIGCom se justifica por la necesidad de ser implementado en la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de la Ciudad de Suipacha dado que la empresa cuenta con un Sistema de Compras que no le es funcional a todo el proceso, presenta errores, no tiene soporte, no es escalable y por lo tanto el mismo pretende ser reemplazado por los directivos de la organización.

4. Metodología y recursos a utilizar

La metodología con la que se desarrollará el proyecto propuesto es el Proceso Unificado de Rational (RUP) junto con UML ya que las herramientas son adaptables a la organización en cuestión y a la propuesta de sistema.

Los recursos a utilizar para el desarrollo del sistema son:

Lenguajes de programación:

- Java
- SQL

Para el Backend Java.

Para la GUI se usará java AWT y Swing.

IDE

- Eclipse

Herramienta de software

- Maven (Para la gestión de dependencias).

Gestor de Bases de Datos

- SQL Server Management Studio

Almacenamiento de la Documentación

- Google Drive

Reuniones de Trabajo

- Google Meet

Bibliotecas de Testeo

- J-unit

Herramientas CASE

- Enterprise Architect

Gestor de versiones

- Github

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Para el desarrollo del sistema se utilizará el lenguaje de programación Java, debido a que es el lenguaje con el que tienen más experiencia los desarrolladores del proyecto, además de la gran cantidad de know-how e información disponible en la web.

4.1 Hardware del equipo de desarrollo

Pc de Escritorio

SO: Windows 10

Procesador: AMD A8.

Memoria: 8GB

Disco Rígido: SATA 1 TB.

Conexión a Internet: Telviso, 5 Megas.

Lenovo M73

SO: Windows 10

Memoria: 8GB

Disco Rígido: SATA 1 TB .

Lenovo g550

SO: Debian 10

Memoria: 4GB

Disco SSD: 120 GB .

Conexión a Internet: TELERED 6 Megas cable modem.

Notebook Dell Inspiron

Procesador: Intel i3 6006U ,2.0 Ghz.

SO: Windows 10 & Linux Mint

Memoria: 8GB

Disco SSD: 240 GB .

Disco Rígido: SATA 1 TB

Conexión a Internet: 6 Megas por cable coaxial.

Dell Inspiron 15 3000

Procesador AMD E2/A6/A9

Pantalla Pantalla táctil HD de 15 pulgadas (1366x768)

4 GB RAM DDR4 / SSD: 120Gb

DVD, WiFi, Bluetooth 4.0, FREE

SO: Windows 10 & Ubuntu

Conexión a Internet: 25Mb asimétrica (fibra óptica)

5. Propósito del producto

5.1 Problemas del Usuario

Actualmente la empresa cuenta con un Sistema de Compras que le permite gestionar las compras de insumos a proveedores. Tal sistema presenta múltiples errores con los que se encuentran frecuentemente los usuarios del mismo. El sistema no aplica una adecuada validación de los datos que se permiten ingresar y los datos que no se permiten ingresar, de tal modo que cuando un usuario ingresa un dato no válido, el sistema genera un error propio del compilador y aborta el proceso de ejecución. Otra falencia que presenta el sistema es que no gestiona de manera adecuada los perfiles de usuarios, con lo cual un usuario del Sector Agua puede ver Artículos y Proveedores que corresponden a otro sector e incluso modificarlos. Esto último, conlleva a la generación de múltiples errores dado que en ocasiones un responsable de sector involuntariamente modifica artículos pertenecientes a otros sectores. Otra falencia que presenta el sistema es que no gestiona adecuadamente el ajuste de inventario, en cuanto a que no ofrece la posibilidad de actualizar de forma automática el stock al registrar la mercadería recibida y esto genera que el usuario tenga que actualizar el stock artículo por artículo lo cual le demanda más tiempo realizar esta tarea, tampoco permite disponer de manera automática de un aviso o informe que recuerde al responsable de sector que posee insumos en estado de stock mínimo y que es momento de reposición. El sistema es gestionado por un desarrollador externo a la empresa al cual se le solicitó la necesidad de upgrade. Las mismas, no pudieron ser satisfechas dado que el sistema no es escalable y no tuvo un ciclo de vida adecuado. Todos estos errores y falencias no solucionados por su desarrollador han llevado a la empresa a tomar la decisión de reemplazar dicho sistema.

5.2 Objetivos del Proyecto

El objetivo del proyecto pretende disponer de un producto de software funcional a todos los sectores de la empresa solventando las fallas anteriormente mencionadas. Acorde esto último, el sistema gestionará los perfiles de usuario de manera adecuada ofreciendo accesibilidad a la información correspondiente y garantizando seguridad de los datos almacenados en la base de datos.

6. Usuarios del producto

De acuerdo al relevamiento de la información realizado en la empresa, se identificaron claramente los siguientes usuarios:

- Responsable de sector.
- Administrador de compras
- Dirección.

7. Supuestos y Restricciones

8. Características del Negocio

8.1 Contexto del Negocio

8.2 Segmentación del Negocio

9. Alcance del Proyecto

10. Alcance del Producto

11. Requerimientos Funcionales

Modelo de Requerimientos

Paquete: 'Model'



Figura: 1

Requerimientos funcionales

Paquete: 'Modelo de Requerimientos'

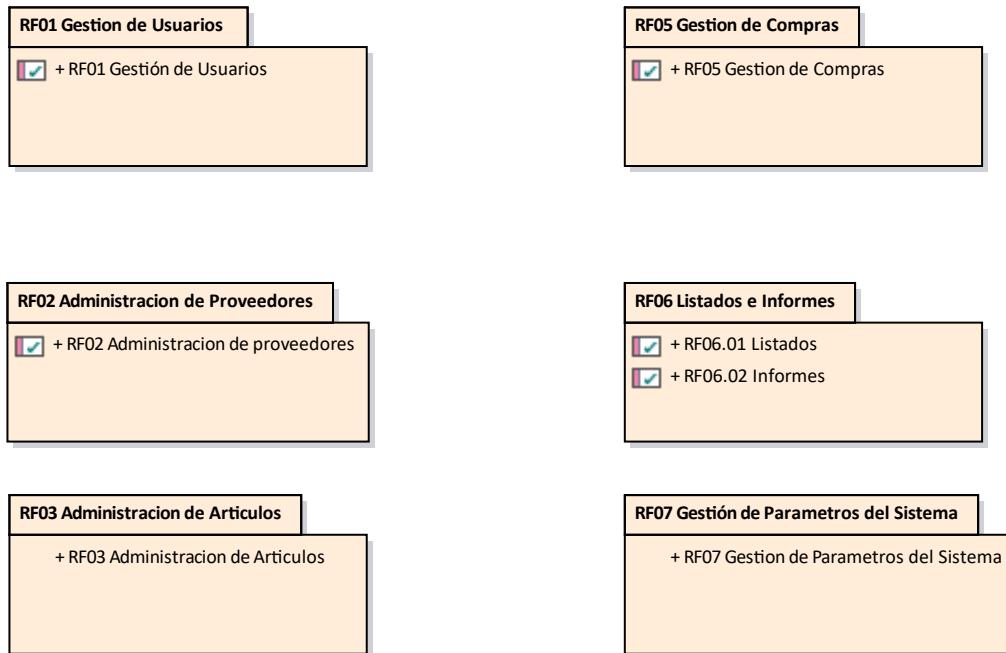
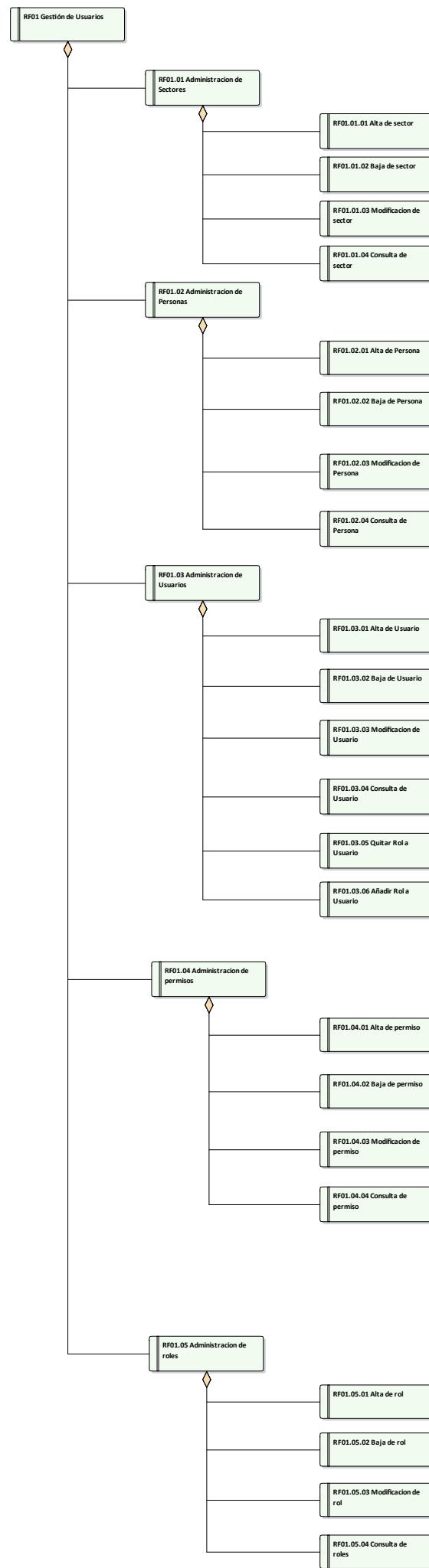


Figura: 2

RF01 Gestión de Usuarios

Paquete: 'Requerimientos funcionales'



RF01 Gestión de Usuarios

RF01.01 Administración de Sectores

El sistema debe permitir administrar los diferentes sectores o áreas de la empresa a los cuales se le asigna una persona responsable.

RF01.01.01 Alta de sector

RF01.01.02 Baja de sector

RF01.01.03 Modificación de sector

RF01.01.04 Consulta de sector

RF01.02 Administración de Personas

El sistema debe permitir gestionar las personas de la empresa que son responsables de los diferentes sectores. Para ello el sistema debe posibilitar:

1. Crear una persona.
2. Eliminar una persona (eliminación lógica).
3. Modificar una persona.
4. Consultar una persona.

Toda persona creada en el Sistema tiene asociada al menos un sector del cual es responsable. Una persona puede ser responsable de uno o más sectores

Datos:

- Legajo [Obligatorio]
- Nombre [Obligatorio]
- Apellido [Obligatorio]
- Sectores (1-n) [Obligatorio]

El legajo es un valor numérico único por persona empleado de la empresa.

RF01.02.01 Alta de Persona

RF01.02.02 Baja de Persona

RF01.02.03 Modificación de Persona

RF01.02.04 Consulta de Persona

RF01.03 Administración de Usuarios

El sistema debe permitir gestionar los diferentes usuarios que interactúan con él. Para ello, el sistema debe posibilitar:

1. Crear un usuario.
2. Eliminar un usuario (eliminación lógica)
3. Modificar un usuario.
4. Consultar un usuarios.

Datos:

- user [Obligatorio]
- password [Obligatorio]
- propietario [Obligatorio]

Un usuario debe tener asignado una y solo una persona propietario.

RF01.03.05 Quitar Rol a Usuario

RF01.03.06 Añadir Rol a Usuario

RF01.03.08 Logout de usuario

El sistema debe desloguear a un usuario cuando este lo solicite

RF01.03.07 Login de Usuario

El sistema debe loguear a los usuarios para que estos puedan acceder a la funciones del sistema.

RF01.03.01 Alta de Usuario

RF01.03.02 Baja de Usuario

RF01.03.03 Modificacion de Usuario

RF01.03.04 Consulta de Usuario

RF01.04 Administracion de permisos

El sistema debe permitir administrar los permisos de los usuarios.

RF01.04.01 Alta de permiso

RF01.04.02 Baja de permiso

RF01.04.03 Modificacion de permiso

RF01.04.04 Consulta de permiso

RF01.05 Administracion de roles

El sistema debe permitir administrar los roles que tendrán los diferentes tipos de usuarios con sus correspondientes permisos.

Las funcionalidades que debe soportar el sistema son:

1. Crear rol
2. Eliminar rol (eliminación lógica)
3. Modificar rol
4. Consultar rol
5. Asignar permisos a rol
6. Eliminar permisos de rol

Todo usuario debe tener definido al menos un rol. Un usuario puede tener asignado múltiples roles.

RF01.05.01 Alta de rol

RF01.05.02 Baja de rol

RF01.05.03 Modificacion de rol

RF01.05.04 Consulta de roles

RF02 Administracion de Proveedores

Paquete: 'Requerimientos funcionales'

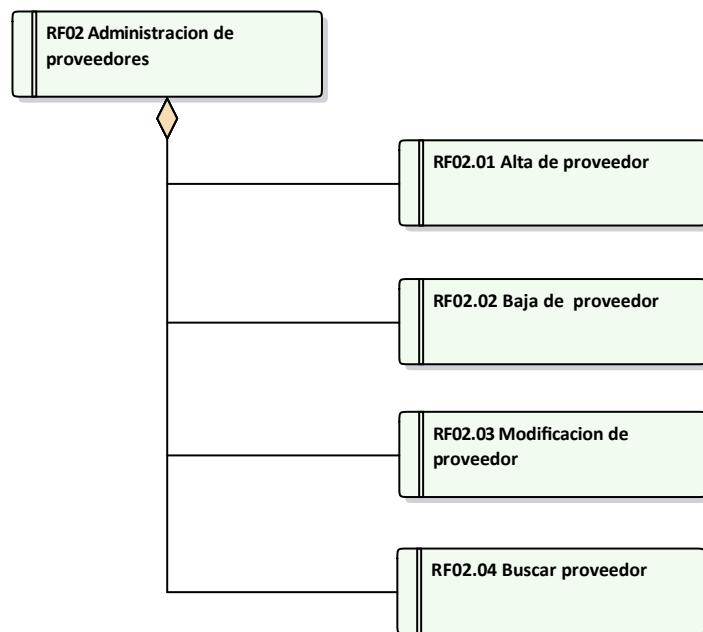


Figura: 4

RF02 Administracion de proveedores

El sistema debe permitir registrar los proveedores de la empresa.

RF02.01 Alta de proveedor

El sistema debe permitir registrar un proveedor

RF02.02 Baja de proveedor

El sistema debe permitir dar la baja de un proveedor existente, siempre que no haya movimiento asociados a el

RF02.03 Modificacion de proveedor

El Sistema debe permitir la modificación de un proveedor existente

RF02.04 Buscar proveedor

El sistema debe permitir buscar un proveedor.

RF03 Administracion de Articulos

Paquete: 'Requerimientos funcionales'

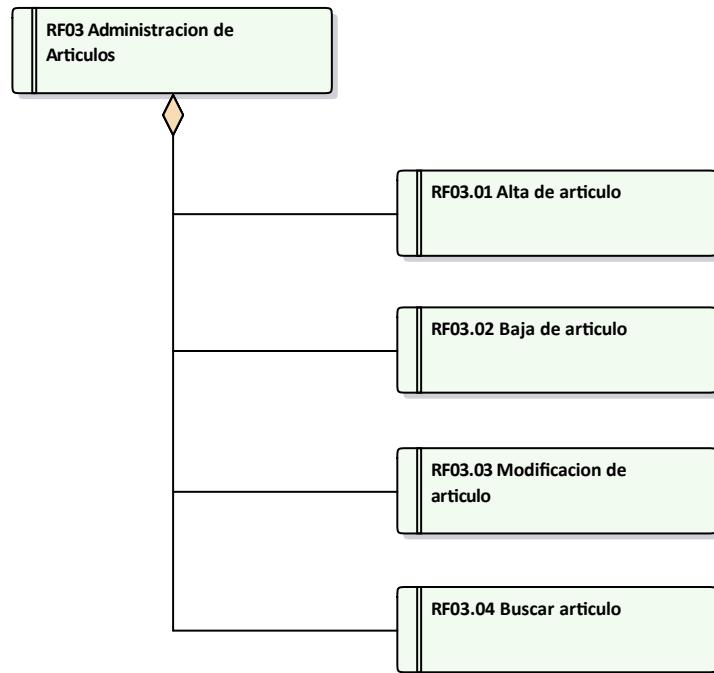


Figura: 5

RF03 Administracion de Articulos

El sistema debe permitir la Gestión de Artículos para cada sector de la empresa.

RF03.01 Alta de articulo

El sistema debe permitir registrar artículos nuevos

RF03.02 Baja de articulo

El sistema debe permitir eliminar artículos existentes siempre que no tengan asociaciones pendientes

RF03.03 Modificacion de articulo

El sistema debe permitir modificar artículos existentes siempre que no tengan asociaciones pendientes

RF03.04 Buscar articulo

El sistema debe permitir buscar un artículo.

RF04 Gestion de Inventario

Paquete: 'Requerimientos funcionales'

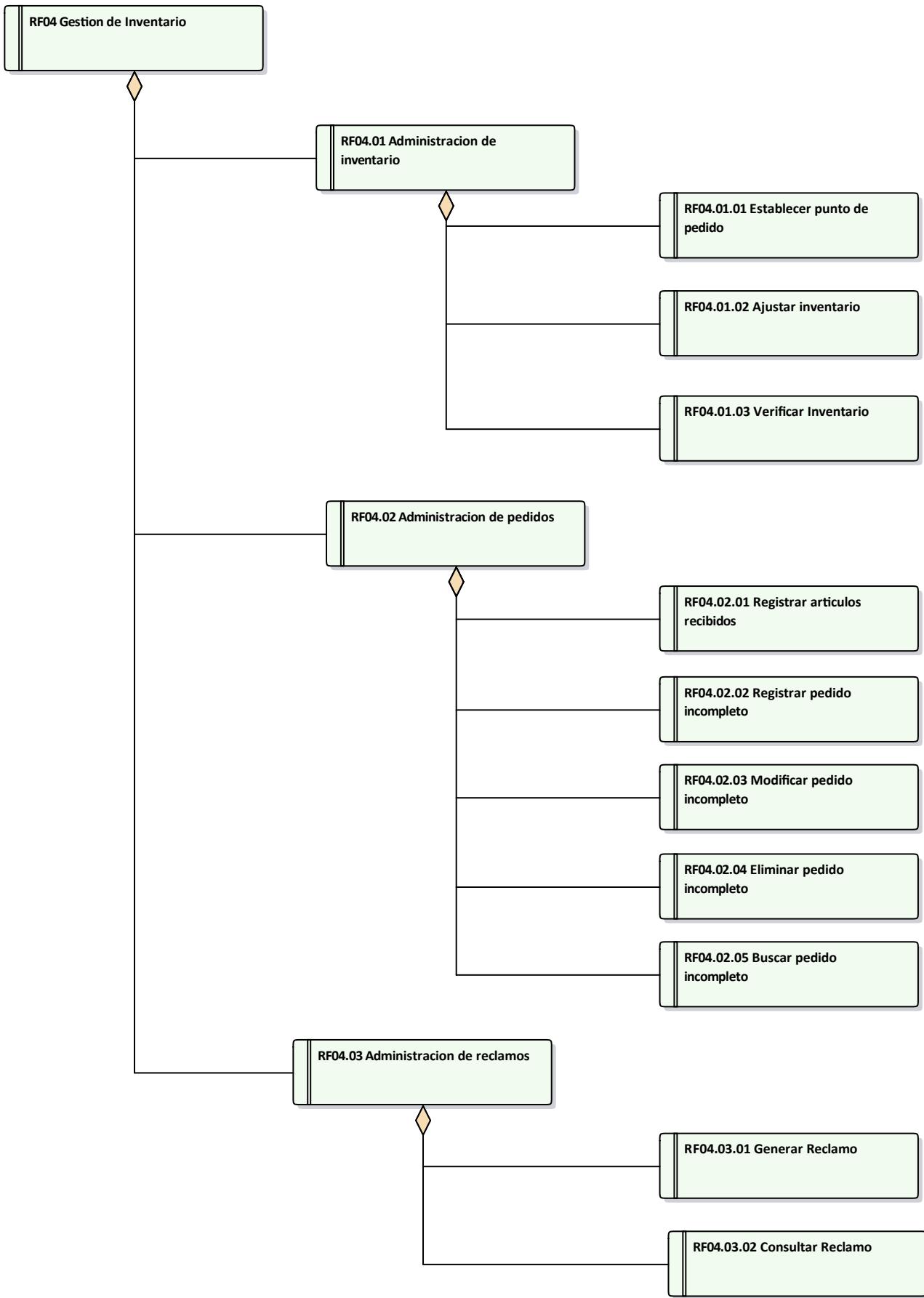


Figura: 6

RF04 Gestión de Inventario

El sistema debe permitir administrar el inventario de artículos existentes en cada depósito, así como también debe permitir administrar los pedidos recibidos de artículos y administrar los reclamos correspondientes a los proveedores.

RF04.01 Administración de inventario

El sistema debe permitir administrar el inventario de los artículos existentes.

RF04.01.01 Establecer punto de pedido

El sistema debe permitir establecer el punto de pedido de un articulo determinado.

El punto de pedido de un articulo representa la existencia minima de ese articulo en stock, e indica que si este valor es alcanzado, es el momento de realizar una solicitud de compra.

RF04.01.02 Ajustar inventario

El sistema debe permitir registrar los egresos de articulos y reflejar el ajuste correspondiente para disponer de un inventario actualizado

RF04.01.03 Verificar Inventario

El sistema debe permitir verificar el inventario de los articulos existentes en deposito, de manera tal de conocer si hay articulos que han alcanzado el punto de pedido, y consecuentemente visualizar dicha informacion.

El sistema debe mostrar el valor excedente de articulos en relacion al Punto de Pedido.

RF04.02 Administracion de pedidos

El sistema debe permitir administrar los pedidos de articulos recibidos de los proveedores en los diferentes depositos. Para ello, el sistema debe permitir registrar los articulos recibidos y actualizar el stock, registrar los pedidos recibidos incompletos, modificarlos o cancelarlos.

RF04.02.01 Registrar articulos recibidos

El sistema debe permitir registrar los articulos recibidos en deposito y actualizar el stock del articulo

RF04.02.02 Registrar pedido incompleto

El sistema debe permitir registrar los articulos faltantes en la recepcion de un pedido e informar por mail al administrador de compras el registro de un pedido incompleto

RF04.02.03 Modificar pedido incompleto

El sistema debe permitir modificar un pedido incompleto que se haya registrado erroneamente e informar la modificacion de un pedido incompleto

RF04.02.04 Eliminar pedido incompleto

El sistema debe permitir eliminar de forma fisica un pedido incompleto registrado erroneamente

RF04.02.05 Buscar pedido incompleto

El sistema debe permitir buscar un pedido incompleto registrado

RF04.03 Administracion de reclamos

El sistema debe permitir realizar reclamos a los proveedores en base a los pedidos incompletos registrados,.

RF04.03.01 Generar Reclamo

El sistema debe permitir generar un reclamo a un proveedor en respuesta a un pedido incompleto registrado por falta o fallas de articulos e informar el reclamo al proveedor

RF04.03.02 Consultar Reclamo

El sistema debe permitir mostrar los reclamos registrados a proveedores

RF05 Gestion de Compras

Paquete: 'Requerimientos funcionales'

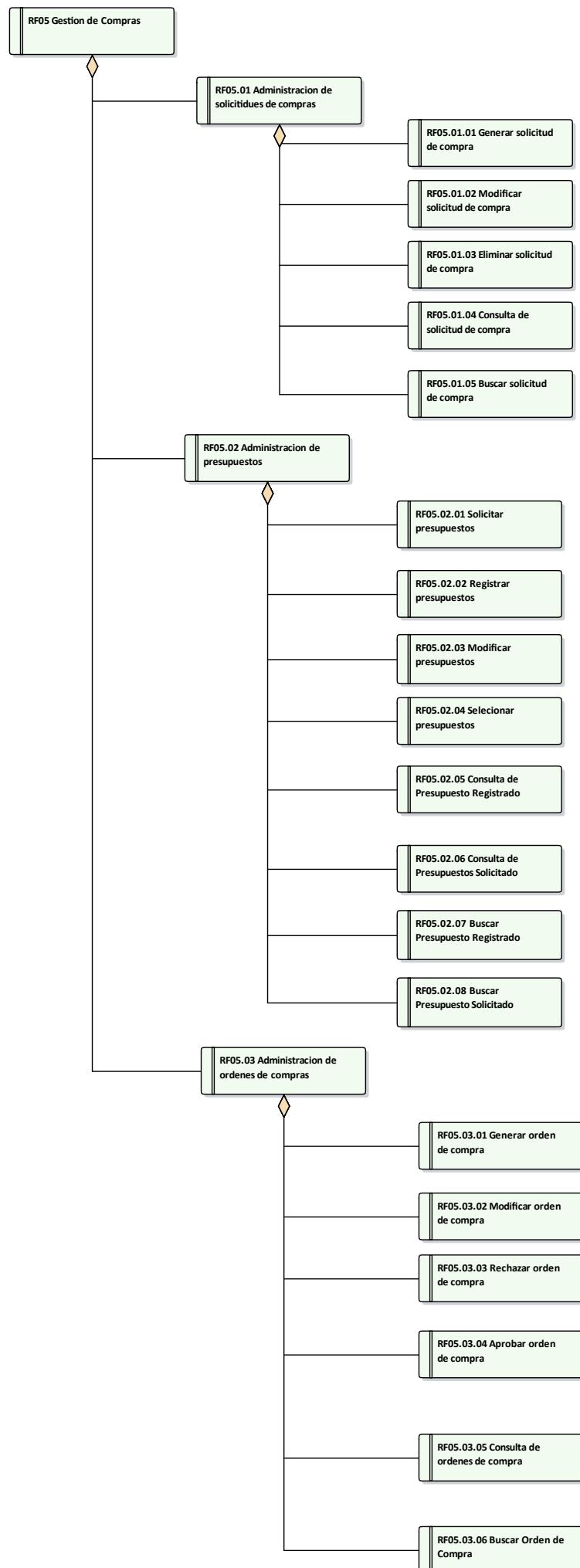


Figura: 7

RF05 Gestión de Compras

Se debe permitir Gestionar las Compras, se cuenta con las siguientes funciones:

- Administración de Solicitudes
- Administración de Presupuestos
- Administración de Ordenes de Compra

RF05.01 Administración de solicitudes de compras

El sistema debe permitir administrar solicitudes de compra

RF05.01.01 Generar solicitud de compra

El sistema debe permitir generar una solicitud de compra.

RF05.01.02 Modificar solicitud de compra

El sistema debe permitir modificar solitudes de compra que este en Estado=Pendiente.

RF05.01.03 Eliminar solicitud de compra

El sistema debe permitir eliminar físicamente una solicitud de compra siempre que el Estado=Pendiente.

RF05.01.04 Consulta de solicitud de compra

El sistema debe permitir mostrar los datos de la solicitud de compra, su estado correspondiente y en caso de ser necesario, el sistema debe mostrar su presupuesto y/o su orden de compra asociada.

RF05.01.05 Buscar solicitud de compra

El sistema debe permitir buscar y recuperar una solicitud de compra.

RF05.02 Administración de presupuestos

El sistema debe permitir administrar los presupuestos a los proveedores en respuesta a solicitudes de compra generados.

RF05.02.01 Solicitar presupuestos

El sistema debe permitir solicitar un presupuesto a uno o hasta tres proveedores, en respuesta a una solicitud de compra generada. El sistema debe informar por mail dicha solicitud al proveedor

RF05.02.02 Registrar presupuestos

Se debe poder permitir Registrar el presupuesto enviado por el proveedor.

RF05.02.03 Modificar presupuestos

Se debe poder permitir Modificar el presupuesto siempre que el presupuesto este en Estado=Espera.

RF05.02.04 Seleccionar presupuestos

El sistema debe permitir seleccionar un presupuesto que se encuentra en ESTADO=Espera para continuar la Compra.

RF05.02.05 Consulta de Presupuesto Registrado

Se debe poder Consultar los Presupuestos Registrados.

RF05.02.06 Consulta de Presupuestos Solicitud

Se debe poder Consultar los Presupuestos Solicitudados.

RF05.02.07 Buscar Presupuesto Registrado

El sistema debe permitir buscar y recuperar un Presupuesto Registrado.

RF05.02.08 Buscar Presupuesto Solicitado

El sistema debe permitir buscar y recuperar una solicitud de Presupuesto.

RF05.03 Administracion de ordenes de compras

Se debe poder Administrar las Ordenes de compra en respuesta a Presupuestos seleccionados.

RF05.03.01 Generar orden de compra

Se debe poder Generar una orden de Compra de un Presupuesto que esta en Estado=Aceptado.

RF05.03.02 Modificar orden de compra

Se debe poder Modificar una Orden de Compra siempre que este en Estado=Pendiente.

RF05.03.03 Rechazar orden de compra

El sistema debe permitir Rechazar una Orden de Compra, justificando un motivo de Rechazo. Solo se pueden rechazar Ordenes de Compra con Estado=Pendiente.

RF05.03.04 Aprobar orden de compra

El sistema debe permitir Aprobar una Orden de Compra en base al monto de la misma.

RF05.03.05 Consulta de ordenes de compra

Se debe poder Consultar las Ordenes de Compra.

RF05.03.06 Buscar Orden de Compra

El sistema debe permitir buscar y recuperar una Orden de Compra.

RF06 Listados e Informes

Paquete: 'Requerimientos funcionales'

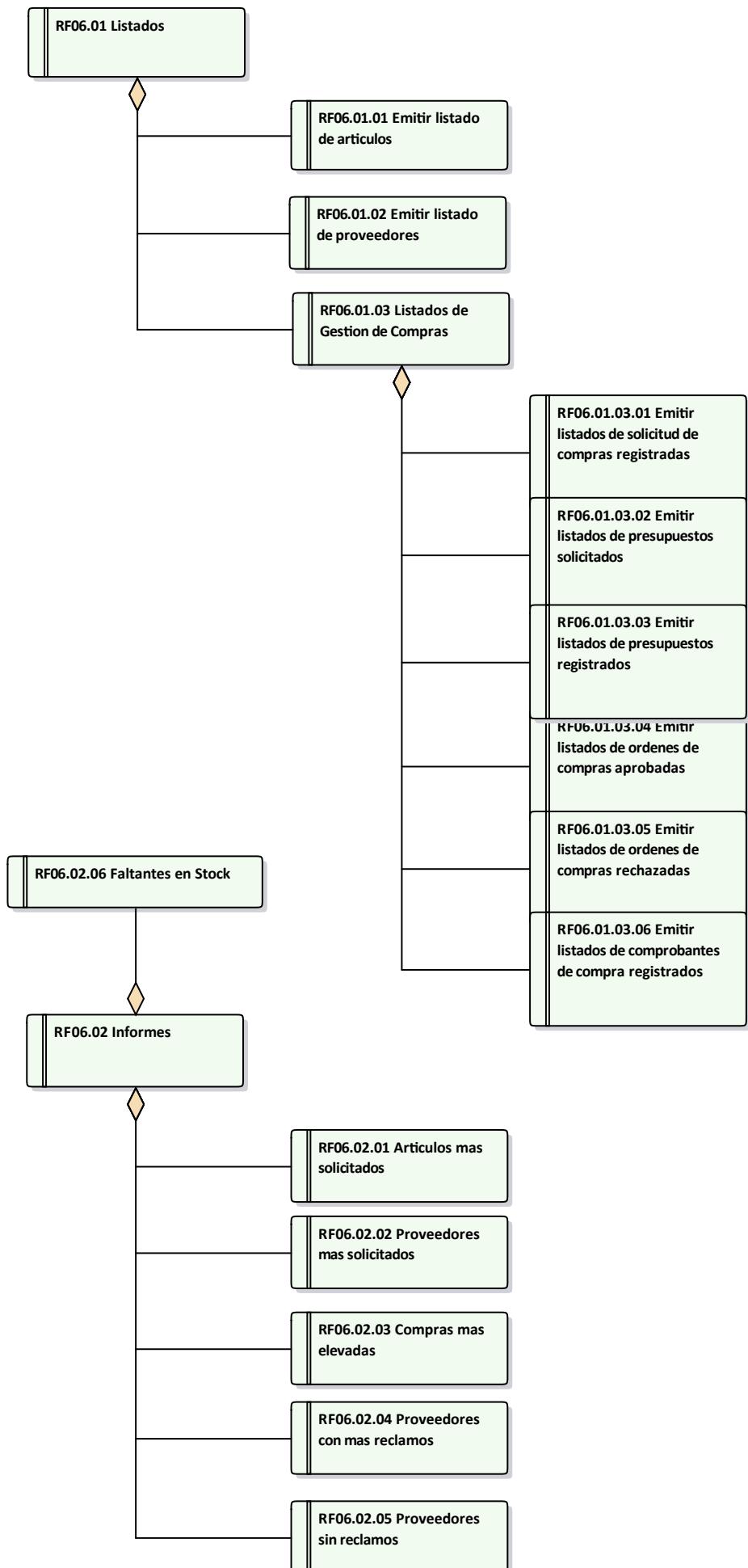


Figura: 8

RF06.01 Listados

RF06.01.01 Emitir listado de artículos

Los Responsables de cada sector deben poder visualizar los informes de faltantes en stock, según corresponda al sector, y los administradores de Compras deben poder visualizar los informes de faltantes en stock de cualquier sector.

RF06.01.02 Emitir listado de proveedores

RF06.01.03 Listados de Gestión de Compras

RF06.01.03.01 Emitir listados de solicitud de compras registradas

RF06.01.03.02 Emitir listados de presupuestos solicitados

RF06.01.03.03 Emitir listados de presupuestos registrados

RF06.01.03.04 Emitir listados de órdenes de compras aprobadas

RF06.01.03.05 Emitir listados de órdenes de compras rechazadas

RF06.01.03.06 Emitir listados de comprobantes de compra registrados

RF06.02 Informes

RF06.02.01 Artículos más solicitados

RF06.02.02 Proveedores más solicitados

RF06.02.03 Compras más elevadas

RF06.02.04 Proveedores con más reclamos

RF06.02.05 Proveedores sin reclamos

RF06.02.06 Faltantes en Stock

RF07 Gestión de Parámetros del Sistema

Paquete: 'Requerimientos funcionales'

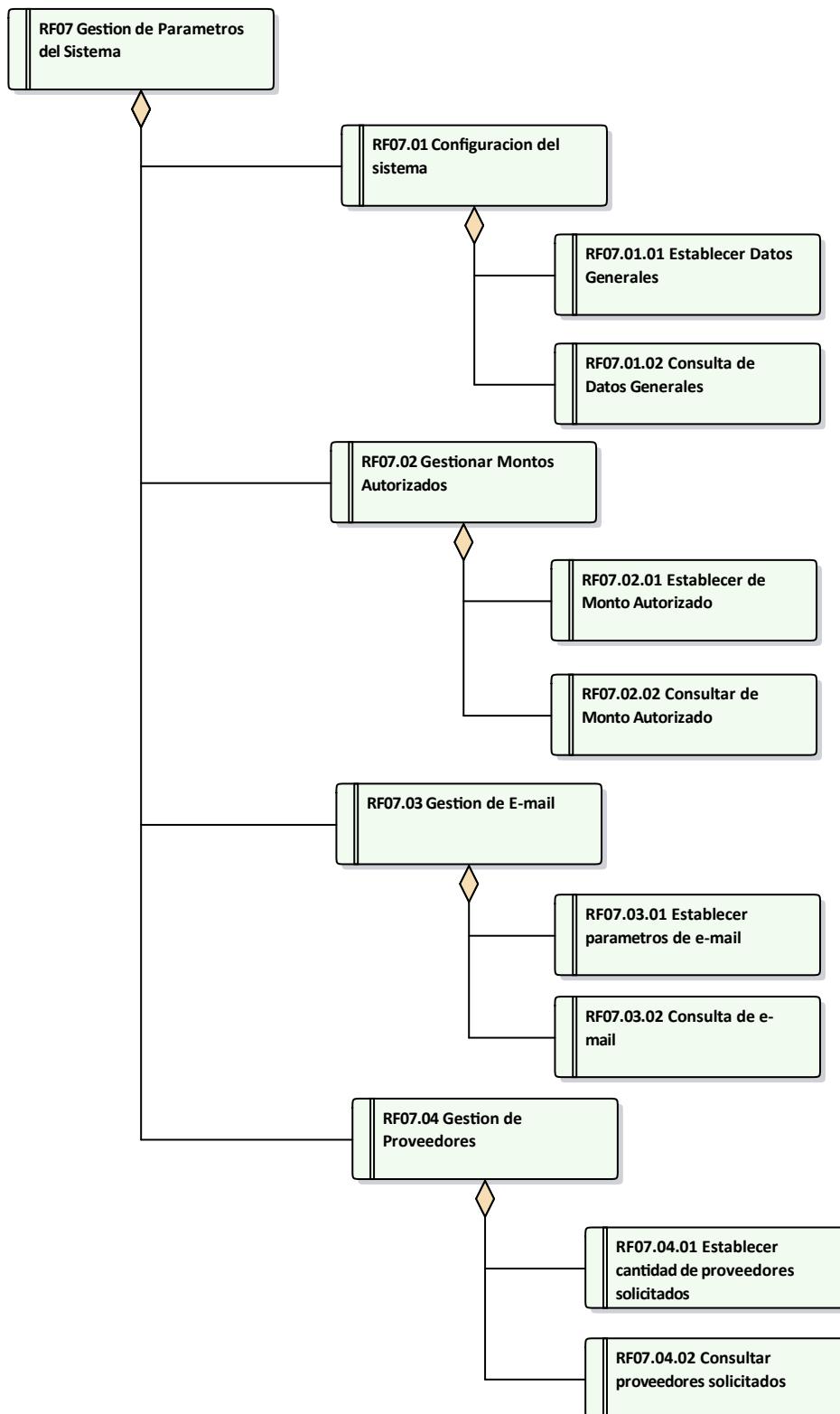


Figura: 9

RF07 Gestión de Parámetros del Sistema

Se debe permitir Gestionar los Parámetros del Sistema.

RF07.01 Configuración del sistema

Se debe permitir configurar el sistema de acuerdo a los datos de la empresa

RF07.01.01 Establecer Datos Generales

Se debe permitir establecer los datos de la Empresa.

RF07.01.02 Consulta de Datos Generales

El sistema debe permitir consultar los datos generales registrados y mostrarlos en pantalla.

RF07.02 Gestionar Montos Autorizados

Se debe permitir gestionar los montos utilizados en la Aprobacion de una Orden de Compra.

RF07.02.01 Establecer de Monto Autorizado

Se debe permitir dar de Alta un Monto Autorizado.

RF07.02.02 Consultar de Monto Autorizado

Se debe permitir consultar los montos autorizados.

RF07.03 Gestion de E-mail

Se debe permitir gestionar el servidor de e-mail utilizado para ofrecer el servicio de correo electronico

RF07.03.01 Establecer parametros de e-mail

Se debe permitir registrar los datos de configuracion de un servicio de correo electronico

RF07.03.02 Consulta de e-mail

Se debe permitir consultar los datos registrados de la configuracion del servicio de e-mail

RF07.04 Gestion de Proveedores

Se debe permitir gestionar la cantidad de proveedores a los cuales se les podrá solicitar presupuestos.

RF07.04.01 Establecer cantidad de proveedores solicitados

Se debe permitir establecer el valor de cantidad de proveedores a solicitar presupuestos.

Datos de entrada:

- Cantidad [Obligatorio]
- Fecha de registro [Obligatorio - Generado por el sistema]

RF07.04.02 Consultar proveedores solicitados

Se debe permitir consultar el historico de cantidad de proveedores a solicitar presupuestos.

Requerimientos no funcionales

Paquete: 'Modelo de Requerimientos'

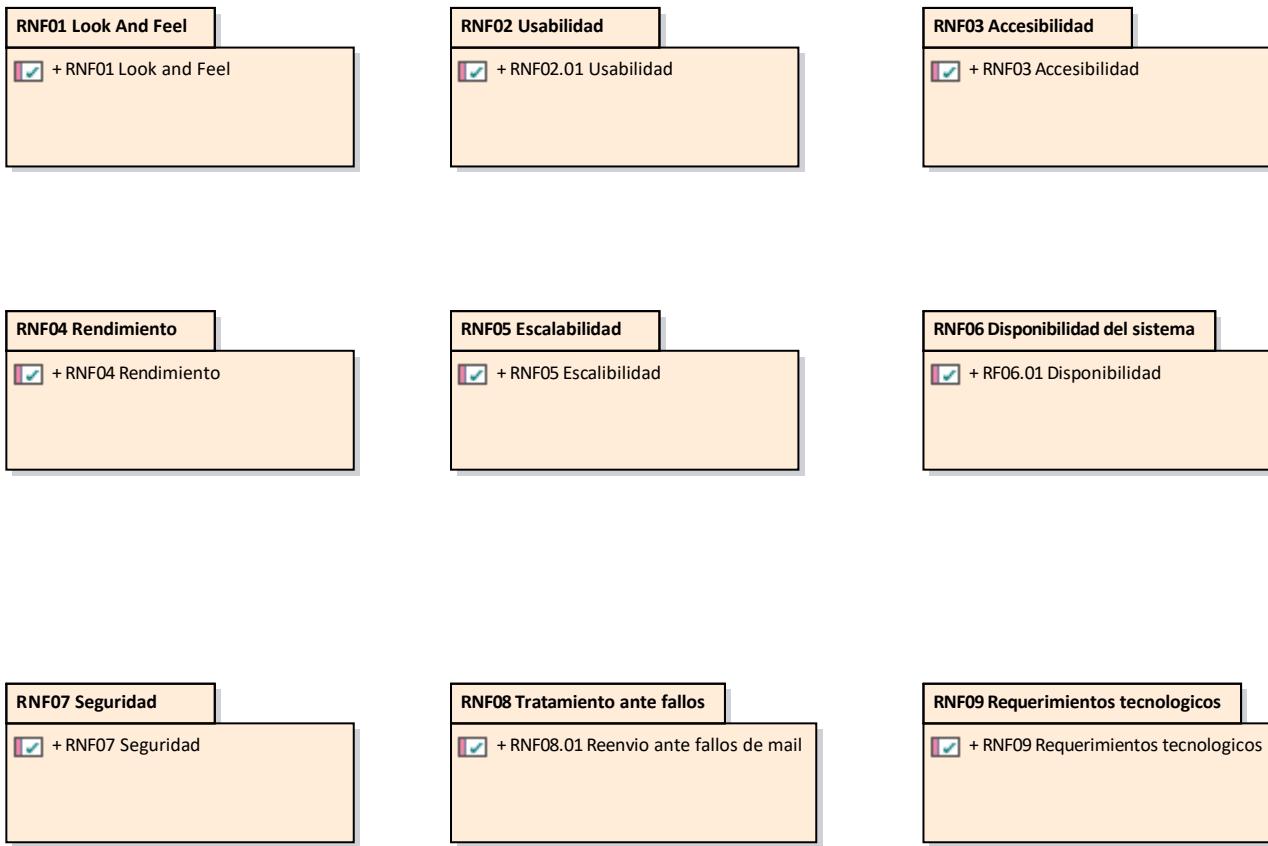


Figura: 10

RNF01 Look And Feel

Paquete: 'Requerimientos no funcionales'

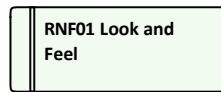


Figura: 11

RNF01 Look and Feel

El sistema deberá ofrecer una presentación visual sencilla de manera tal de poder ser utilizado sin inconvenientes por todos los usuarios, sin necesidad de tener experiencia en el manejo de ventanas.

Para ello se pretende:

- Brindar una visualización clara para el menú del sistema, presentándolo en el lateral izquierdo por secciones y permitir que el menú sea desplegable de manera dinámica en respuesta a un click del usuario.
- Presentar el menú de opciones con un fondo de color #2DBDCC, el cual resulta familiar y de confianza a los usuarios porque representa el color de la empresa.
- Disponer de botones claramente identificables con nombres que representen la función de los mismos.
- Disponer de una barra de búsqueda rápida a funciones del sistema. La misma estará ubicada en el margen superior derecho debajo del perfil de usuario siendo claramente identificable. La barra de búsqueda permitirá responder rápidamente a las necesidades del usuario.
- Utilizar el logo de la empresa como imagen representativa la cual inspira el significado de pertenencia. La misma se ubicará en el margen superior izquierdo y podrá ser clickeable por el usuario y dirigir a este último al menú principal.
- Permitir que el usuario pueda configurar su cuenta eligiendo un avatar el cual se visualizará en todo momento en el margen superior derecho de la pantalla junto con su nombre.
- El sistema es puro y exclusivamente para uso interno de la empresa con lo cual no contendrá elementos publicitarios ni enlaces a otras páginas.

RNF02 Usabilidad

Paquete: 'Requerimientos no funcionales'

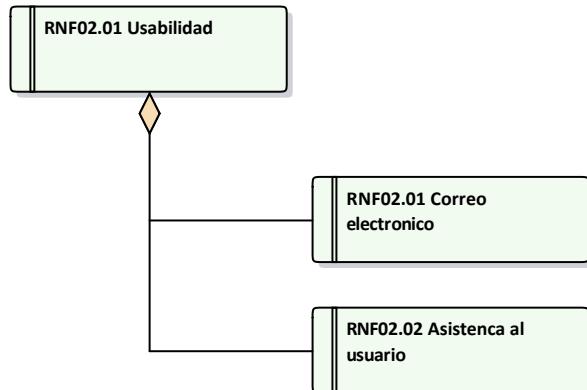


Figura: 12

RNF02.01 Usabilidad

RNF02.01 Correo electrónico

El sistema permite la integración estrecha con el correo electrónico a través de la configuración de parámetros de email. Esto posibilita que determinadas funciones realizadas por los usuarios puedan ser notificadas por email sin necesidad que el usuario tenga que salir del sistema y utilizar una aplicación de correo electrónico específica.

RNF02.02 Asistencia al usuario

El sistema ofrece a sus usuarios un manual explicativo de cada una de las funciones del mismo y contendrá ejemplos claros y concisos.

Se ofrecerá soporte técnico con atención de consultas vía telefónica/mail y conexión remota mediante la herramienta AnyDesk/TeamViewer.

RNF03 Accesibilidad

Paquete: 'Requerimientos no funcionales'

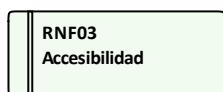


Figura: 13

RNF03 Accesibilidad

El sistema validará el acceso de los usuarios a través de un login a través del cual se solicitará usuario y contraseña. El sistema ofrecerá diferentes vistas dependiendo del usuario y los permisos que este tenga asignados en base al rol que posea.

El sistema utilizará el middleware del framework laravel para garantizar la autenticación del usuario.

RNF04 Rendimiento

Paquete: 'Requerimientos no funcionales'

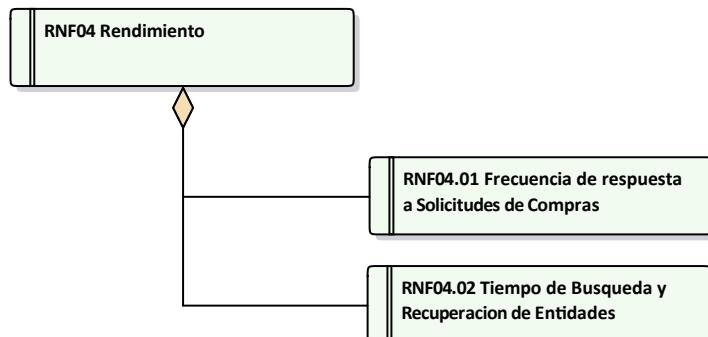


Figura: 14

RNF04 Rendimiento

RNF04.01 Frecuencia de respuesta a Solicitudes de Compras

El sistema debe dar soporte a al menos 5 solicitudes de compra por segundo.

RNF04.02 Tiempo de Busqueda y Recuperacion de Entidades

Las tareas de búsqueda y recuperación deben ser acordes a cada entidad en el sistema.

Entidad	Tiempo de respuesta en segundos
Articulos	2
Proveedores	2
Solicitudes de compra	3
Ordenes de compra	3
Presupuestos	3
Pedidos incompletos	3
Usuarios/Personas/Sectores	1

RNF05 Escalabilidad

Paquete: 'Requerimientos no funcionales'



Figura: 15

RNF05 Escalabilidad

Existe la posibilidad que la Cooperativa de Agua Potable brinde un nuevo servicio a los asociados lo cual provocará la necesidad de creación de un nuevo sector con empleados y por consiguiente, nuevos usuarios al sistema.

En caso de que esto ocurra se prevee que el sistema pueda ser capaz de soportar el incremento de usuarios y de transacciones que estos generen en el sistema.

RNF06 Disponibilidad del sistema

Paquete: 'Requerimientos no funcionales'

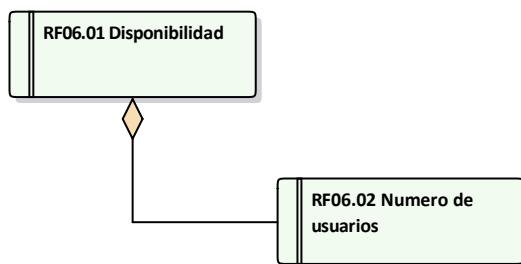


Figura: 16

RF06.01 Disponibilidad

El sistema se implementará en un servidor local de la Cooperativa de Agua Potable la cual tiene contratada a un profesional del área que es responsable de que el servidor esté disponible para la prestación de servicios .

El sistema se instalará trabajando en equipo con el encargado del área manteniendo contacto directo en todo momento.

Se pretende que el sistema deba estar disponible en el horario y días especificados por la empresa.

Horario actual:

De lunes a viernes de 07:00 a 16:00 hs.

RF06.02 Numero de usuarios

El sistema deberá permitir la expansión a un máximo de 15 usuarios.

RNF07 Seguridad

Paquete: 'Requerimientos no funcionales'

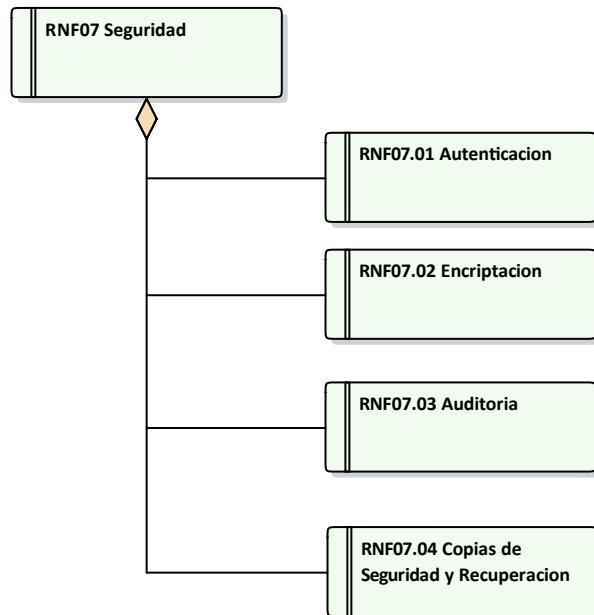


Figura: 17

RNF07 Seguridad

RNF07.01 Autenticacion

Debido a que la empresa cuenta con las licencias de Microsoft e implementa el servicio de Active Directory y que el sistema se montara sobre la red existente de la empresa, el mecanismo de autenticación será gestionado por este servicio y mantenido trabajando en conjunto con el responsable del area de Red de la empresa.

RNF07.02 Encriptacion

El sistema deberá ofrecer confidencialidad de los datos y contraseñas de usuarios. Para ello se implementerán las funciones del framework Laravel que utiliza OpenSSL proporcionando cifrado con los algoritmos estandares AES-256 Y AES-128.

Fuente:

<https://laravel.com/docs/8.x/encryption>

RNF07.03 Auditoria

El sistema deberá registrar las actividades de los usuarios y así como tambien ofrecer una manera de visualizar estas y hacer un seguimiento. Para ello se utilizará el servicio de auditoria Activity Log del framework Laravel.

Fuente:

<https://spatie.be/docs/laravel-audit/v3/introduction>

RNF07.04 Copias de Seguridad y Recuperacion

Se definirá un plan de backup de la base de datos del sistema que se realizará diariamente de forma automatica fuera del horario laborable definido por la empresa para no ocasionar conflictos con la disponibilidad del sistema. Se implemetará redundancia de la BD.

RNF08 Tratamiento ante fallos

Paquete: 'Requerimientos no funcionales'

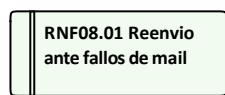


Figura: 18

RNF08.01 Reenvio ante fallos de mail

En caso de fallas del servidor de correo saliente ante el envío de un e-mail, el sistema deberá realizar un máximo de 10 reintentos.

RNF09 Requerimientos tecnologicos

Paquete: 'Requerimientos no funcionales'

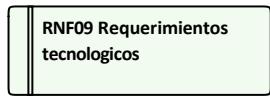


Figura: 19

RNF09 Requerimientos tecnologicos

Debido a que el sistema se montará en la red existente de la Cooperativa de Agua, la cual cuenta con un servidor con licencia Windows Server STD 2019, todos sus equipos de escritorios licenciados con el SO de Microsoft Windows 10 y licencias de Microsoft Office 365, el sistema deberá funcionar bajo estas limitantes existentes en la organización. La información que el sistema exportará por medio de documentos como los listados y reportes se formatea en formato .PDF.

12. Modelo de Casos de Uso

Modelo de Casos de Uso

Paquete: 'Model'

Actores

Paquete: 'Modelo de Casos de Uso'

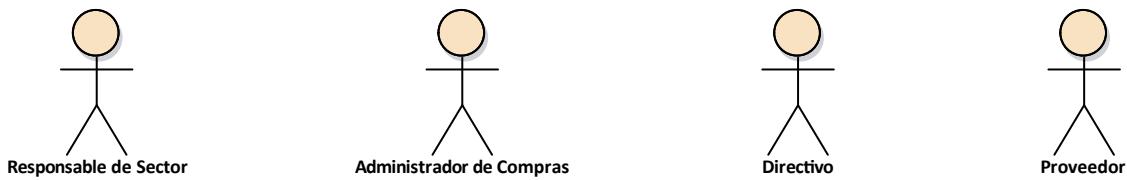


Figura: 20

Administrador de Compras

Paquete: 'Actores'

Directivo

Paquete: 'Actores'

Proveedor

Paquete: 'Actores'

Responsable de Sector

Paquete: 'Actores'

CU01 Gestión de Usuarios

Paquete: 'Modelo de Casos de Uso'

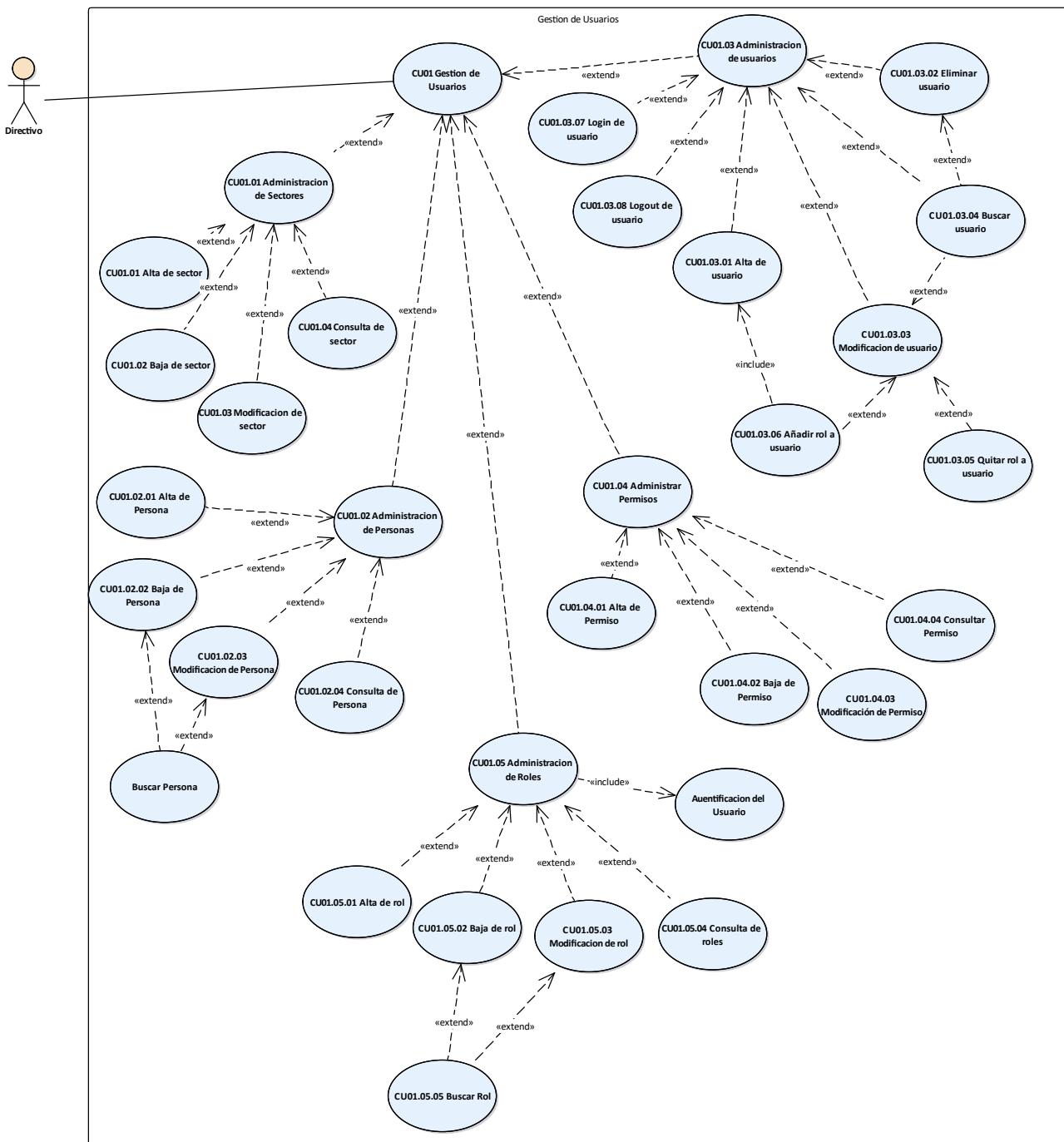


Figura: 21

CU01 Gestión de Usuarios

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

CU01.01 Administracion de Sectores

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

PRE-CONDICIONES

El usuario se encuentra logueado

El usuario logueado tiene los permisos necesarios

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Directivo ingresa a la "UI - Administracion de Sectores"
2. El sistema muestra un menu con opciones
3. El usuario elige una opcion

Alternate: 3a. El Directivo elige Alta de sector

ESCENARIOS

- Alternate: 3b. El Directivo elige Baja de sector
- Alternate: 3c. El Directivo elige Modificacion de sector
- Alternate: 3d. El Directivo elige Consulta de sector

☒ Salir - Alternate

☒ El Directivo elige Alta de sector - Alternate

☒ El Directivo elige Baja de sector - Alternate

☒ El Directivo elige Modificacion de sector - Alternate

☒ El Directivo elige Consulta de sector - Alternate

CU01.01 Alta de sector

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

PRE-CONDICIONES

- Autenticacion y permisos
- El usuario debe estar autenticado y con los permisos correspondientes
- Sector creado

ESCENARIOS

☒ Basic Path - Basic Path

1. El Directivo selecciona la opcion de Alta de Sector
 - Alternate: 1a. Salir
2. El Sistema le muestra un ventana con los datos a completar y la opcion "Grabar"
3. El usuario completa los datos y presiona el boton Grabar.
 - Alternate: 3a. Salir
4. El sistema valida los datos ingresados, graba los cambios e informa al usuario el registro exitoso
 - Alternate: 4a. Error

☒ Salir - Alternate

1. El Directivo presiona Salir
2. Fin del CU

☒ Error - Alternate

1. El sistema verifica que se han ingresado datos invalidos o existentes y emite el mensaje "Error al registrar datos de un sector".
2. Fin del CU

CU01.02 Baja de sector

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

PRE-CONDICIONES

- Existe sector en el sistema

ESCENARIOS

☒ Basic Path - Basic Path

1. El Directivo elige la opcion de Baja de Sector.
2. El sistema muestra una ventana con el listado de sectores existentes
3. El usuario selecciona el sector que desea dar de baja y presiona la opcion Eliminar.
 - Alternate: 3a. El usuario pulsa la opcion Cancelar
4. El sistema solicita confirmacion
5. El usuario confirma
 - Alternate: 5a. El usuario pulsa la opcion Cancelar
6. El sistema valida la eliminacion e informa al usuario
 - Alternate: 6a. Error

☒ El usuario pulsa la opcion Cancelar - Alternate

☒ Error - Alternate

1. El sistema valida que el sector solicitado a eliminar por el usuario tiene asignado una persona responsable. El sistema

ESCENARIOS

cancela la eliminacion e informa al usuario.

POST-CONDICIONES

- Se elimino un sector del sistema

CU01.03 Modificacion de sector

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Directivo elige la opcion de Modificacion de sector
2. El sistema muestra una ventana con los sectores registrados
3. El usuario selecciona el sector que desea modificar y pulsa la opcion "Modificar"
Alternate: 3a. El usuario pulsa la opcion Cancelar
4. El sistema muestra una ventana con los datos registrados para dicho sector
5. El usuario modifica los datos que desea y pulsa "Grabar"
Alternate: 5a. El usuario pulsa la opcion Cancelar
6. El sistema informa al usuario la actualizacion registrada

El usuario pulsa la opcion Cancelar - Alternate

1. El Directivo elige la opcion Salir
2. Fin del CU

Error - Alternate

1. El sistema verifica que los datos ingresados son incorrectos o existentes y envia un mensaje de "No es posible modificar el sector con los datos registrados"
2. Fin del CU

POST-CONDICIONES

- Se actualizo un sector en el sistema

CU01.04 Consulta de sector

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Directivo elige la opcion Consulta de sector
2. El sistema muestra una ventana con los sectores registrados
3. El usuario selecciona el sector correspondiente y pulsa la opcion Consultar
Alternate: 3a. El usuario pulsa la opcion Cancelar
4. El sistema muestra una ventana con los datos correspondientes del sector

El usuario pulsa la opcion Cancelar - Alternate

CU01.02 Administracion de Personas

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Directivo elige la opcion Administración de Personas
2. El sistema muestra una ventana con las opciones disponibles
3. El usuario selecciona una opción
Alternate: 3a. El usuario elige Alta de Persona
Alternate: 3b. El usuario elige Baja de Persona
Alternate: 3c. El usuario elige Modificacion de Persona

ESCENARIOS

- Alternate: 3d. El usuario elige Consulta de Persona
- Alternate: 3e. El usuario elige Salir

 El usuario elige Alta de Persona - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU CU01.02.01 Alta de Persona

 El usuario elige Baja de Persona - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU CU01.02.02 Baja de Persona

 El usuario elige Modificacion de Persona - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU CU01.02.03 Modificacion de Persona

 El usuario elige Consulta de Persona - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU CU01.02.04 Consulta de Persona

 El usuario elige Salir - Alternate

Buscar Persona

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

CU01.02.01 Alta de Persona

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

 Basic Path - Basic Path
1. El Directivo ingresa en la opcion Alta de Persona
2. El sistema muestra una ventana con los datos a completar para el alta de una persona
3. El usuario ingresa los datos solicitados y pulsa aceptar
 Alternate: 3a. El usuario pulsa Cancelar
4. El sistema registra la nueva persona e informa el éxito de la operación
 Alternate: 4a. Ya existe una persona con esa clave primaria

 El usuario pulsa Cancelar - Alternate

 Datos incorrectos - Alternate
1. El sistema informa del error

 El usuario elige Cancelar - Alternate

 Ya existe una persona con esa clave primaria - Alternate
1. El sistema informa del error

POST-CONDICIONES

- Se registro una persona en el sistema

CU01.02.02 Baja de Persona

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

PRE-CONDICIONES

- El usuario está logueado
- Debe existir al menos una persona registrada
- El usuario tiene los permisos

ESCENARIOS

 Basic Path - Basic Path
1. El Directivo elige la opcion Baja de persona
2. El sistema muestra una ventana con la lista de personas registradas y la opción Buscar
3. El Directivo elige la persona y presiona el boton Eliminar Persona

ESCENARIOS

- Alternate: 3a. El usuario elige la opción Cancelar
- Alternate: 3b. El usuario elige la opción Buscar
- 4. El sistema elimina la persona seleccionada e informa el éxito de la operación

El usuario elige la opción Cancelar - Alternate
1. Finaliza CU

El usuario elige la opción Buscar - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU Buscar Persona

POST-CONDICIONES

- Persona eliminada

CU01.02.03 Modificacion de Persona

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

PRE-CONDICIONES

- Autenticacion y permisos
El usuario debe estar autenticado y con los permisos necesarios
- Existencia de persona
Debe existir al menos una persona registrada

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
1. El Directivo elige la opcion de Modificacion de persona
2. El sistema muestra una ventana con el listado de personas registradas
3. El Directivo elige la persona a modificar
 - Alternate: 3a. El usuario elige Salir
 - Alternate: 3b. El usuario elige Buscar4. El sistema muestra una ventana con los datos de la persona y permite modificarlos
5. El Directivo modifica los datos y presiona guardar
6. El sistema verifica que los datos modificados son correctos e informa del éxito de la operación
 - Alternate: 6a. Datos incorrectos
 - Alternate: 6b. Ya existe una persona con esa clave primaria

El usuario elige Salir - Alternate
1. Finaliza CU

Datos incorrectos - Alternate
1. El sistema informa del error

Ya existe una persona con esa clave primaria - Alternate
1. El sistema informa del error

El usuario elige Buscar - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU Buscar Persona

POST-CONDICIONES

- Persona modificada

CU01.02.04 Consulta de Persona

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
1. El Directivo elige la opcion Consulta de Persona
2. El sistema muestra una ventana con las personas registradas
3. El Directivo elige la persona a consulta y presiona Ver
 - Alternate: 3a. El usuario elige Salir

ESCENARIOS

4. El sistema muestra una ventana con los datos de la persona

☒ El usuario elige Salir - Alternate

CU01.03 Administracion de usuarios

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

PRE-CONDICIONES

El usuario tiene los permisos necesarios

ESCENARIOS

☒ Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion "Gestión de Usuarios"

2. El sistema muestra su respectivo menu con opciones

3. El usuario elije una opcion

 Alternate: 3a. El actor elige la opción "Agregar usuario"

 Alternate: 3b. El actor elige la opción "Eliminar usuario"

 Alternate: 3c. El actor elige la opción "Modificar usuario"

 Alternate: 3d. El actor elige la opcion "Buscar Usuario"

 Alternate: 3e. El actor elige la opcion "Login"

 Alternate: 3f. El actor elije la opcion "Logout"

4. El sistema regresa de la opcion

☒ El actor elige la opción "Agregar usuario" - Alternate

1. El sistema llama a CU01.03.01 Alta de usuario

☒ El actor elige la opción "Eliminar usuario" - Alternate

1. El sistema llama a CU01.03.02 Eliminar usuario

☒ El actor elige la opción "Modificar usuario" - Alternate

1. El sistema llama a CU01.03.03 Modificacion de usuario

☒ El actor elige la opcion "Buscar Usuario" - Alternate

1. El sistema llama a CU01.03.04 Buscar usuario

☒ El actor elige la opcion "Login" - Alternate

1. El sistema llama a CU01.03.07 Login de usuario

☒ El actor elije la opcion "Logout" - Alternate

1. El sistema llama a CU01.03.08 Logout de usuario

CU01.03.01 Alta de usuario

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

☒ Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion "Alta de Usuario"

2. El sistema muestra el formulario para que agregue el usuario y contraseña y el rol

3. El actor completa los datos (usuario, contraseña y Rol)

4. El sistema llama a CU01.03.06 Añadir rol a usuario , despues espera que termine este y verifica los datos, y al estar correctos registra el usurao

☒ Los datos son incorrectos, están incompletos, o ya existe el usuario - Exception

☒ El sistema informa al usuario con un mensaje y regresa al punto 1 - Exception

POST-CONDICIONES

- Nuevo usuario creado

CU01.03.02 Eliminar usuario

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion "Eliminar usuario".
2. El sistema ejecuta CU01.03.04 Buscar usuario Recupera los datos del Usuario y muestra los muestra esperando la confirmación de Eliminación, ademas de 2 botones "Eliminar" y "Cancelar".
3. El usuario completa el campo y presiona "Eliminar".
Alternate: 3a. El usuario selecciona la opcion "Cancelar".
4. El sistema informa que se realizo la eliminación con exito

El usuario identifica manualmente al usuario y presiona eliminar - Exception

El usuario cancela la confirmación y vuelve al paso 1 - Exception

El actor busca al usuario usando el CU Buscar usuario - Exception

1. El sistema llama a CU000.02.01 Buscar usuario

El usuario selecciona la opcion "Cancelar". - Alternate

1. El sistema cierra la ventana actual.

Error Estado - Alternate

POST-CONDICIONES

- Se elimino un usuario del sistema

CU01.03.03 Modificacion de usuario

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion "Modificar Usuario".
2. El sistema llama al CU01.03.04 Buscar usuario para buscar el usuario y les muestra los campos modificables. Además de adjuntar las opciones "Guardar Cambios" y "Cancelar".
3. El usuario realiza las modificaciones y presiona "Guardar Cambios".
4. El sistema informa que la modificación se guardo con exito
Alternate: 4a. El actor elimina rol mediante CU Quitar rol a usuario
Alternate: 4b. El actor agrega rol mediante CU Añadir rol a usuario

El actor busca al usuario con el CU Buscar usuario - Exception

1. El sistema llama a CU01.003.04 Buscar usuario

El sistema detecta errores. Vuelve al punto 3. - Exception

El usuario cancela y vuelve al punto 1 - Exception

El actor agrega rol mediante CU Añadir rol a usuario - Alternate

1. El sistema agrega rol a usuario mediante CU01.03.06 Añadir rol a usuario

El actor elimina rol mediante CU Quitar rol a usuario - Alternate

1. El sistema llama CU01.03.05 Quitar rol a usuario

POST-CONDICIONES

- Se actualizo un usuario en el sistema

CU01.03.04 Buscar usuario

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

- ☒ Basic Path - Basic Path
 - 1. El usuario selecciona la opción "Buscar Usuario"
 - 2. El sistema muestra una ventana con lista de Usuarios con la opción de filtros y 2 botones "Cancelar" o "Continuar".
 - 3. El usuario selecciona el usuario y pulsa la opción continuar.
 Alternate: 3a. El usuario selecciona la opción "Cancelar".
 - 4. El sistema recupera los datos del usuario y se las da al Cu que la invoca.
- ☒ El sistema no encuentra a la persona según los datos ingresados - Exception
- ☒ El sistema vuelve al paso 2 - Exception
- ☒ El actor cancela la búsqueda - Alternate
- ☒ El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Alternate
 - 1. El sistema cierra la ventana

CU01.03.05 Quitar rol a usuario

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

- ☒ Basic Path - Basic Path
 - 1. El sistema muestra los roles asignados al usuario y muestra los disponibles
 Exception: 1a. No hay roles asignados
 - 2. El usuario elige los roles a quitar
 - 3. El sistema pide confirmación
 - 4. El usuario confirma
 Exception: 4a. El usuario cancela y vuelve a paso 1
 - 5. El sistema quita el rol e informa la acción satisfactoria
- ☒ No hay roles asignados - Exception
- ☒ El usuario cancela y vuelve a paso 1 - Exception

POST-CONDICIONES

- El rol fue quitado al usuario

CU01.03.06 Añadir rol a usuario

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

- ☒ Basic Path - Basic Path
 - 1. El sistema muestra los roles asignados al usuario y muestra los disponibles
 Exception: 1a. No hay roles para asignar
 - 2. El usuario elige los roles a agregar y confirma
 - 3. El sistema agrega el rol e informa la acción satisfactoria
- ☒ No hay roles para asignar - Exception

POST-CONDICIONES

- Se asignó un rol a un usuario

CU01.03.07 Login de usuario

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opción "Login"
2. El sistema solicita los datos a completar de usuario y clave
Alternate: 2a. El usuario pulsa cancelar
3. El usuario completa los datos y pulsa "Aceptar".
4. El sistema valida que los datos son correctos, loguea al usuario y muestra la ventana principal. Fin del CU.
Alternate: 4a. Contraseña incorrecta
Alternate: 4b. El usuario no existe

El usuario no existe - Alternate

1. El sistema informa al usuario que ingresó un nombre de usuario que no existe, vuelve al flujo

Contraseña incorrecta - Alternate

1. La contraseña no es correcta y el sistema informa al usuario, luego vuelve al flujo 1

El usuario pulsa cancelar - Alternate

1. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU

POST-CONDICIONES

- El usuario se encuentra logueado

CU01.03.08 Logout de usuario

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opción "Logout" en el margen superior derecho de la pantalla
2. El sistema solicita confirmación
3. El usuario confirma
Alternate: 3a. El usuario elige "Cancelar"
4. El sistema desloguea al usuario y muestra la pantalla principal de login. Fin del CU

El usuario elige "Cancelar" - Alternate

1. El sistema regresa al CU padre. Fin del CU

POST-CONDICIONES

- Se deslogueo un usuario del sistema

CU01.04 Administrar Permisos

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

PRE-CONDICIONES

El usuario debe tener permisos para acceder a la Administración de permisos.

El usuario debe estar logueado en el sistema.

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El SuperUser selecciona la opción "Administrar Permisos" y muestra su respectivo menú.
2. El SuperUser elige una opción y el sistema invoca el CU correspondiente
Exception: 2a. El SuperUser elige la opción "Alta de Permiso".
Exception: 2b. El SuperUser elige la opción "Baja de Permiso".
Exception: 2c. El SuperUser elige la opción "Modificación de Permiso".
Exception: 2d. El SuperUser elige la opción "Consultar Permiso".
3. El sistema regresa del CU invocado y muestra el menú de "Administrar Permisos".
4. El usuario selecciona la opción "Salir".
5. El sistema cierra la ventana actual y Fin CU.

El SuperUser elige la opción "Alta de Permiso". - Exception

1. El sistema llama a CU01.04.01 Alta de Permiso.

ESCENARIOS

- El SuperUser elige la opción "Baja de Permiso". - Exception
 - 1. El sistema llama a CU01.04.02 Baja de Permiso.
- El SuperUser elige la opción "Modificación de Permiso". - Exception
 - 1. El sistema llama a CU01.04.03 Modificación de Permiso.
- El SuperUser elige la opción "Consultar Permiso". - Exception
 - 1. El sistema llama a CU01.04.04 Consultar Permiso.

Auenticacion del Usuario

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El usuario solicita una función que requiere autenticación
 - 2. El sistema verifica que el usuario exista y la contraseña sea correcta, de ser así le permite iniciar sesión al usuario y acceder a la función solicitada. Finaliza CU
 - Alternate: 2a. El usuario no existe
 - Alternate: 2b. Contraseña incorrecta
 - Alternate: 2c. El usuario pulsa cancelar
- El usuario no existe - Alternate
 - 1. El sistema informa al usuario que ingresó un nombre de usuario que no existe, vuelve al flujo 1
- Contraseña incorrecta - Alternate
 - 1. La contraseña no es correcta y el sistema informa al usuario, luego vuelve al flujo 1
- El usuario pulsa cancelar - Alternate
 - 1. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU

POST-CONDICIONES

- El usuario se ha autenticado.
- El usuario se ha autenticado en el sistema.

CU01.04.01 Alta de Permiso

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

PRE-CONDICIONES

- El usuario debe tener permisos para la Administración de Permisos.
- El usuario debe estar logueado en el sistema.

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El usuario selecciona la opción de "Alta de Permiso".
 - 2. El sistema le muestra un formulario donde se completarán los datos del Permiso.
 - 3. El usuario completa el formulario y procede a cliclear la opción "Dar de Alta".
 - Exception: 3a. El usuario selecciona la opción "Cancelar".
 - 4. El sistema indica que dio de Alta el permiso con éxito y Fin CU.
- El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Exception
 - 1. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU.

POST-CONDICIONES

- Se ha dado de Alta un permiso.

CU01.04.02 Baja de Permiso

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

PRE-CONDICIONES

El usuario debe tener permisos para la Administración de Permisos.

El usuario debe estar logueado en el sistema.

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion de "Baja de Permiso".
2. El sistema le muestra una pantalla donde estan los permisos dados de alta.
3. El usuario selecciona uno de los Permisos y selecciona la opcion "Dar de Baja".
Exception: 3a. El usuario selecciona la opción "Cancelar".
4. El sistema indica que dio de Baja el permiso con exito y Fin CU.

El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Exception

1. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU.

POST-CONDICIONES

- Se ha dado de Baja un permiso.

CU01.04.03 Modificación de Permiso

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

PRE-CONDICIONES

El usuario debe tener permisos para la Administración de Permisos.

El usuario debe estar logueado en el sistema.

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion de "Modificación de Permiso".
2. El sistema le muestra una pantalla donde estan los permisos dados de alta.
3. El usuario selecciona uno de los permisos y procede a cliclear la opción "Modificar".
Exception: 3a. El usuario selecciona la opcion "Cancelar".
4. El sistema muestra una los campos modificables del Permiso
5. El usuario termina las modificaciones y selecciona la opción "Guardar Cambios".
Exception: 5a. El usuario selecciona la opción "Cancelar Modificación".
6. El sistema indica que los cambios se guardaron con exito y Fin CU.

El usuario selecciona la opcion "Cancelar". - Exception

1. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU.

El usuario selecciona la opción "Cancelar Modificación". - Exception

1. El sistema cierra la ventana y va al Paso 2.

POST-CONDICIONES

- Se ha dado de Actualziado datos de un permiso.

CU01.04.04 Consultar Permiso

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

PRE-CONDICIONES

El usuario debe tener permisos para la Administración de Permisos.

El usuario debe estar logueado en el sistema.

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion de "Consultar Permiso".
2. El sistema le muestra una pantalla donde estan los permisos dados de alta.
3. El usuario selecciona la opción "Salir".
4. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU.

CU01.05 Administracion de Roles

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

▣ Basic Path - Basic Path

1. El usuario (Directivo) elige la opción Administrar Roles de Usuario
2. El sistema muestra un menú con las opciones para administrar roles de usuario
3. El usuario elige una opción
 - Alternate: 3a. El usuario elige Alta de Rol
 - Alternate: 3b. El usuario elige Modificación de rol
 - Alternate: 3c. El usuario elige Gestionar Permisos
 - Alternate: 3d. El usuario elige Consulta de roles

▣ El usuario elige Alta de Rol - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU RF01.05.01 Alta de rol

▣ El usuario elige Modificación de rol - Alternate

1. El usuario elige la opción RF01.05.03 Modificación de rol
2. El sistema ejecuta el CU Modificar Rol y luego vuelve al flujo 3

▣ Eliminar Rol - Alternate

1. El usuario elige la opción Eliminar Rol
2. El sistema ejecuta el CU Eliminar Rol y luego vuelve al flujo 3

▣ El usuario elige Gestionar Permisos - Alternate

1. El usuario elige la opción Gestionar Permisos
2. El sistema ejecuta el CU Gestionar Permisos y luego vuelve al flujo 3

▣ El usuario elige Consulta de roles - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU RF01.05.04 Consulta de roles

CU01.05.01 Alta de rol

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

▣ Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opción Nuevo Rol
2. El sistema solicita el nombre del Rol
3. El usuario ingresa el nombre de Rol y pulsa aceptar
 - Alternate: 3a. El usuario pulsa cancelar
4. El sistema registra el nuevo rol, informa el éxito de la operación y finaliza el CU
 - Alternate: 4a. El rol ya existe

▣ El rol ya existe - Alternate

1. El sistema informa que el nombre ya existe y vuelve al flujo 2

▣ El usuario pulsa cancelar - Alternate

CU01.05.02 Baja de rol

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

▣ Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona eliminar un rol
2. El sistema muestra los roles registrados y la opción de buscar Rol
3. El usuario selecciona el rol a dar de baja y pulsa aceptar
 - Exception: 3a. El usuario pulsa Cancelar
4. El sistema verifica que no haya un usuario asociado a ese Rol y elimina el rol del sistema.
 - Alternate: 4a. Hay un usuario asignado a ese Rol
 - Alternate: 4b. El usuario elige buscar al Rol a dar de baja

ESCENARIOS

- Hay un usuario asignado a ese Rol - Alternate
 - 1. el sistema informa que hay un usuario asignado a ese Rol y debe removese antes de poder ser eliminado
- El usuario pulsa Cancelar - Exception
 - 1. El sistema cancela la eliminacion del Rol y finaliza el CU
- El usuario elige buscar al Rol a dar de baja - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU CU01.06 Buscar Rol

CU01.05.03 Modificacion de rol

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El usuario elige la opción Modificar Rol
 - 2. El sistema muestra una lista con los roles registrados y la opcion de buscar Rol
 - 3. El usuario elige el rol que desea modificar
 - Alternate: 3a. El usuario elige la opción buscar el Rol a Modificar
 - 4. El sistema muestra las propiedades del rol y los permisos asignados al mismo
 - 5. El usuario modifica las propiedades y/o asigna o quita permisos. Cuando termina pulsa aceptar
 - Alternate: 5a. El usuario pulsa cancelar
 - 6. El sistema valida los datos y de ser asi los registra y luego finaliza el cu
 - Alternate: 6a. El usuario ingresó un valor incorrecto
- El usuario ingresó un valor incorrecto - Alternate
 - 1. El sistema informa al usuario del error y vuelve al flujo 4
- El usuario pulsa cancelar - Alternate
 - 1. El sistema cierra la ventana y vuelve al fuljo 2
- El usuario elige la opción buscar el Rol a Modificar - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU CU01.05.05 Buscar Rol

CU01.05.04 Consulta de roles

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El usuario elige la opción Gestionar roles de Usuario
- El usuario pulsa cancelar - Alternate
 - 1. Vuelve al flujo 2
- El usuario - Alternate

CU01.05.05 Buscar Rol

Paquete: 'CU01 Gestión de Usuarios'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El usuario elige la opción Buscar Rol
 - 2. El sistema muestra la lista de roles, solicita el ingreso de texto para filtrar por nombre
 - 3. El usuario ingresa el nombre del Rol
 - 4. El sistema devuelve los Roles que coinciden con el texto ingresado al CU
 - Alternate: 4a. El sistema no encuentra Roles que coincidan
- El sistema no encuentra Roles que coincidan - Alternate

ESCENARIOS

CU02 Administración de Proveedores

Paquete: 'Modelo de Casos de Uso'

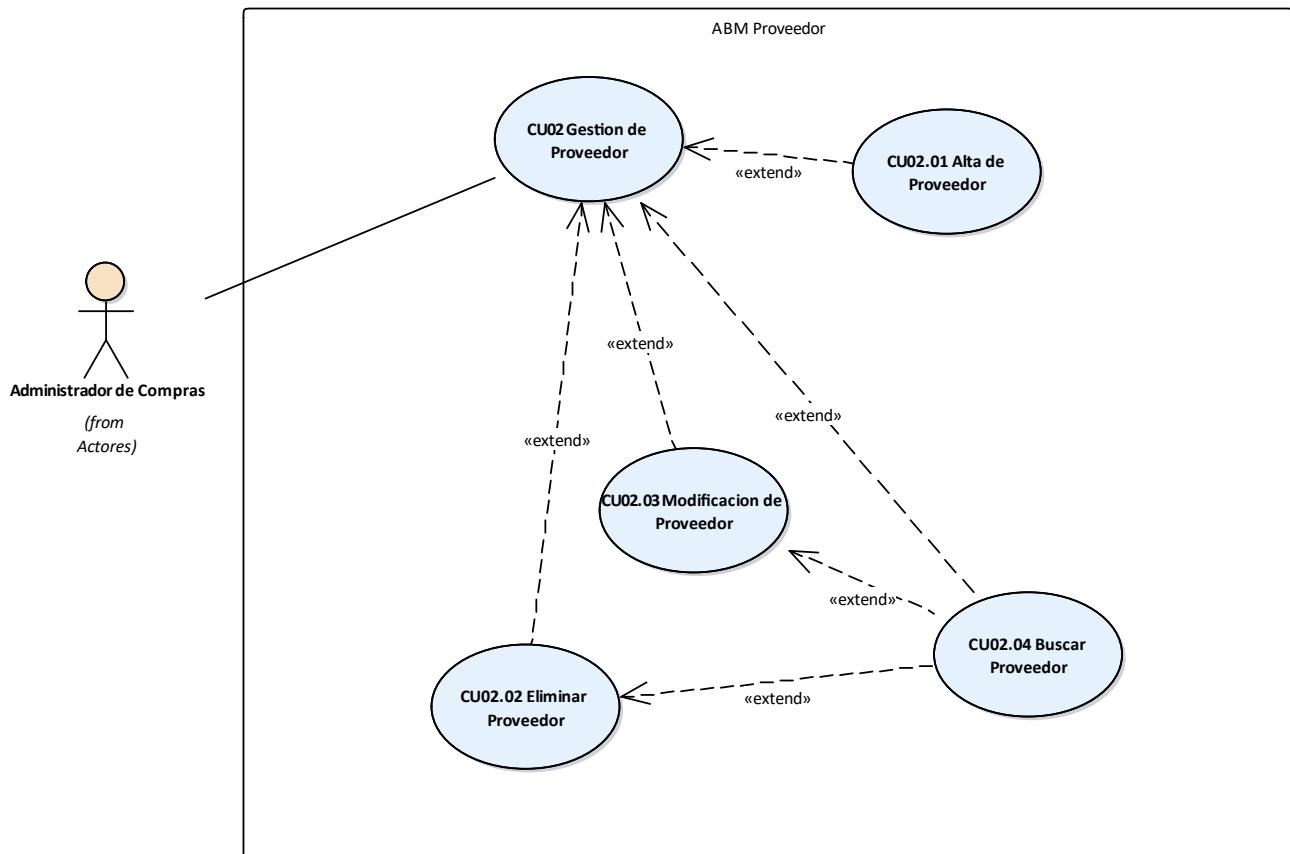


Figura: 22

CU02 Gestión de Proveedor

Paquete: 'CU02 Administración de Proveedores'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Administrador de Compras selecciona la opcion "Gestión de Proveedor"
2. El sistema muestra su respectivo menu con opciones
3. El Administrador de Compras elije una opcion
 - Alternate: 3a. El actor elige la opción "Agregar Proveedor"
 - Alternate: 3b. El actor elige la opción "Eliminar Proveedor"
 - Alternate: 3c. El actor elige la opción "Modificar Proveedor"
 - Alternate: 3d. El actor elige la opcion "Buscar Proveedor"
4. El sistema regresa de la opcion

El actor elige la opción "Agregar Proveedor" - Alternate

1. El sistema llama a CU02.01 Alta de Proveedor

El actor elige la opción "Eliminar Proveedor" - Alternate

1. El sistema llama a CU02.02 Eliminar Proveedor

El actor elige la opción "Modificar Proveedor" - Alternate

1. El sistema llama a CU02.03 Modificacion de Proveedor

El actor elige la opcion "Buscar Proveedor" - Alternate

1. El sistema llama a CU02.04 Buscar Proveedor

El actor elige la opcion "Login" - Alternate

ESCENARIOS

1. El sistema llama a CU01.03.07 Login de usuario

El actor elige la opcion "Logout" - Alternate
1. El sistema llama a CU01.03.08 Logout de usuario

CU02.01 Alta de Proveedor

Paquete: 'CU02 Administración de Proveedores'

PRE-CONDICIONES

El usuario debe estar logueado y tener los permisos correspondientes

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path
1. El actor selecciona la opcion "Alta de Proveedor"
2. El sistema muestra el formulario para que agregue los datos del Proveedor
3. El actor completa los datos
4. El sistema verifica los datos, y al estar correctos registra el Proveedor

Los datos son incorrectos, están incompletos, o ya existe el usuario - Exception

El sistema informa al usuario con un mensaje y regresa al punto 1 - Exception

POST-CONDICIONES

· Nuevo Proveedor creado

CU02.02 Eliminar Proveedor

Paquete: 'CU02 Administración de Proveedores'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path
1. El actor selecciona la opcion "Eliminar Proveedor".
2. El sistema ejecuta CU02.04 Buscar Proveedor Recupera los datos del Proveedor y muestra los muestra esperando la confirmación de Eliminación, ademas de 2 botones "Eliminar" y "Cancelar".
3. El actor completa el campo y presiona "Eliminar".
 Alternate: 3a. El actor selecciona la opcion "Cancelar".
4. El sistema informa que se realizo la eliminación con exito

el usuario identifica manualmente al usuario y presiona eliminar - Exception

El usuario cancela la confirmación y vuelve al paso 1 - Exception

El actor busca al usuario usando el CU Buscar usuario - Exception
1. El sistema llama a CU000.02.01 Buscar usuario

El actor selecciona la opcion "Cancelar". - Alternate
1. El sistema cierra la ventana actual.

Error Estado - Alternate

CU02.03 Modificacion de Proveedor

Paquete: 'CU02 Administración de Proveedores'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path
1. El usuario selecciona la opcion "Modificar Proveedor".
2. El sistema llama CU02.04 Buscar Proveedor para buscar el Proveedor y les muestra los campos modificables. Además de

ESCENARIOS

- adjuntar las opciones "Guardar Cambios" y "Cancelar".
- 3. El actor realiza las modificaciones y presiona "Guardar Cambios".
 - Alternate: 3a. El usuario pulsa la opción "Cancelar".
- 4. El sistema informa que la modificación se guardo con exito

El actor busca al usuario con el CU Buscar usuario - Exception

- 1. El sistema llama a CU001.003.04 Buscar usuario

El sistema detecta errores. Vuelve al paso 3. - Exception

El usuario cancela y vuelve al punto 1 - Exception

El actor agrega rol mediante CU Añadir rol a usuario - Alternate

- 1. El sistema agrega rol a usuario mediante CU01.03.06 Añadir rol a usuario

El actor elimina rol mediante CU Quitar rol a usuario - Alternate

- 1. El sistema llama CU01.03.05 Quitar rol a usuario

El usuario pulsa la opción "Cancelar". - Alternate

- 1. El sistema cierra la ventana.

CU02.04 Buscar Proveedor

Paquete: 'CU02 Administración de Proveedores'

PRE-CONDICIONES

- El usuario debe estar logueado

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
- 1. El usuario selecciono la opción "Buscar Proveedor"
 - 2. El sistema muestra una ventana con lista de Proveedor con la opcion de filtros y 2 botones "Cancelar" o "Continuar".
 - 3. El actor selecciona el Proveedor y pulsa la opción continuar.
 - Alternate: 3a. El usuario selecciona la opción "Cancelar".
 - 4. El sistema recupera los datos del Proveedor y se las da al Cu que la invoco.

El sistema no encuentra a la persona según los datos ingresados - Exception

El sistema vuelve al paso 2 - Exception

El actor cancela la búsqueda - Alternate

El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Alternate

- 1. El sistema cierra la ventana

POST-CONDICIONES

- El usuario encontró al Proveedor buscado

CU03 Administración de Artículos

Paquete: 'Modelo de Casos de Uso'

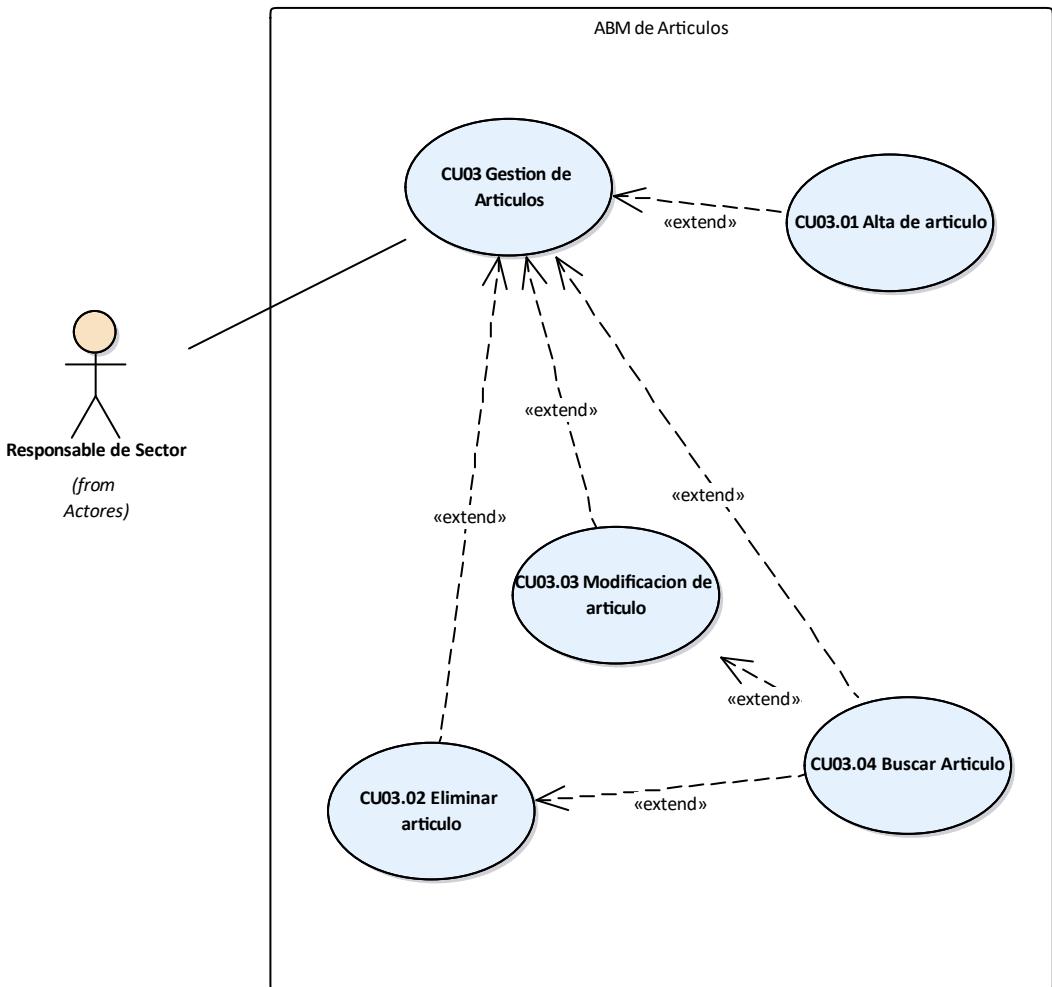


Figura: 23

CU03 Gestión de Artículos

Paquete: 'CU03 Administración de Artículos'

ESCENARIOS
<p>█ Basic Path - Basic Path</p> <ol style="list-style-type: none"> El Responsable de Sector selecciona la opción "Gestión de Artículo" El sistema muestra su respectivo menu con opciones El Responsable de Sector elige una opción <ul style="list-style-type: none"> Alternate: 3a. El actor elige la opción "Aregar Artículo" Alternate: 3b. El actor elige la opción "Eliminar Artículo" Alternate: 3c. El actor elige la opción "Modificar Artículo" Alternate: 3d. El actor elige la opción "Buscar Artículo" El sistema regresa de la opción
<p>█ El actor elige la opción "Aregar Artículo" - Alternate</p> <ol style="list-style-type: none"> El sistema llama a CU03.01 Alta de artículo
<p>█ El actor elige la opción "Eliminar Artículo" - Alternate</p> <ol style="list-style-type: none"> El sistema llama a CU03.02 Eliminar artículo
<p>█ El actor elige la opción "Modificar Artículo" - Alternate</p> <ol style="list-style-type: none"> El sistema llama a CU03.03 Modificación de artículo
<p>█ El actor elige la opción "Buscar Artículo" - Alternate</p> <ol style="list-style-type: none"> El sistema llama a CU03.04 Buscar Artículo
<p>█ El actor elige la opción "Login" - Alternate</p> <ol style="list-style-type: none"> El sistema llama a CU01.03.07 Login de usuario
<p>█ El actor elige la opción "Logout" - Alternate</p> <ol style="list-style-type: none"> El sistema llama a CU01.03.08 Logout de usuario

ESCENARIOS

CU03.01 Alta de articulo

Paquete: 'CU03 Administración de Artículos'

PRE-CONDICIONES

El usuario debe estar logueado y tener los permisos correspondientes

ESCENARIOS

☒ Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion "Alta de Articulo"
2. El sistema muestra el formulario para que agregue los datos del articulo
3. El actor completa los datos
4. El sistema verifica los datos, y al estar correctos registra el Articulo

☒ Los datos son incorrectos, están incompletos, o ya existe el usuario - Exception

☒ El sistema informa al usuario con un mensaje y regresa al punto 1 - Exception

POST-CONDICIONES

- Nuevo usuario creado

CU03.02 Eliminar articulo

Paquete: 'CU03 Administración de Artículos'

ESCENARIOS

☒ Basic Path - Basic Path

1. El actor selecciona la opcion "Eliminar Articulo".
2. El sistema ejecuta CU03.04 Buscar Articulo Recupera los datos del Articulo y muestra los muestra esperando la confirmación de Eliminación, ademas de 2 botones "Eliminar" y "Cancelar".
3. El actor completa el campo y presiona "Eliminar".
Alternate: 3a. El actor selecciona la opcion "Cancelar".
4. El sistema informa que se realizo la eliminación con exito

☒ el usuario identifica manualmente al usuario y presiona eliminar - Exception

☒ El usuario cancela la confirmación y vuelve al paso 1 - Exception

☒ El actor busca al usuario usando el CU Buscar usuario - Exception

1. El sistema llama a CU000.02.01 Buscar usuario

☒ El actor selecciona la opcion "Cancelar". - Alternate

1. El sistema cierra la ventana actual.

☒ Error Estado - Alternate

CU03.03 Modificacion de articulo

Paquete: 'CU03 Administración de Artículos'

ESCENARIOS

☒ Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion "Modificar Articulo".
2. El sistema llama al CU03.04 Buscar Articulo para buscar el articulo y les muestra los campos modificables. Además de adjuntar las opciones "Guardar Cambios" y "Cancelar".
3. El usuario realiza las modificaciones y presiona "Guardar Cambios".
Alternate: 3a. El usuario pulsa la opción "Cancelar".
4. El sistema informa que la modificación se guardo con exito

ESCENARIOS

- El actor busca al usuario con el CU Buscar usuario - Exception
 - 1. El sistema llama a CU001.003.04 Buscar usuario
- El sistema detecta errores. Vuelve al paso 3. - Exception
- El usuario cancela y vuelve al punto 1 - Exception
- El actor agrega rol mediante CU Añadir rol a usuario - Alternate
 - 1. El sistema agrega rol a usuario mediante CU01.03.06 Añadir rol a usuario
- El actor elimina rol mediante CU Quitar rol a usuario - Alternate
 - 1. El sistema llama CU01.03.05 Quitar rol a usuario
- El usuario pulsa la opción "Cancelar". - Alternate
 - 1. El sistema cierra la ventana.

CU03.04 Buscar Articulo

Paquete: 'CU03 Administración de Artículos'

PRE-CONDICIONES

- El usuario debe estar logueado

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El usuario selecciono la opción "Buscar Articulo"
 - 2. El sistema muestra una ventana con lista de Articulos con la opcion de filtros y 2 botones "Cancelar " o "Continuar".
 - 3. El usuario selecciona el Articulo y pulsa la opción continuar.
 - Alternate: 3a. El usuario selecciona la opción "Cancelar ".
 - 4. El sistema recupera los datos del Articulo y se las da al Cu que la invoco.
- El sistema no encuentra a la persona según los datos ingresados - Exception
- El sistema vuelve al paso 2 - Exception
- El actor cancela la búsqueda - Alternate
- El usuario selecciona la opción "Cancelar ". - Alternate
 - 1. El sistema cierra la ventana

POST-CONDICIONES

- El usuario encontró al usuario buscado

CU04 Gestión de Inventario

Paquete: 'Modelo de Casos de Uso'

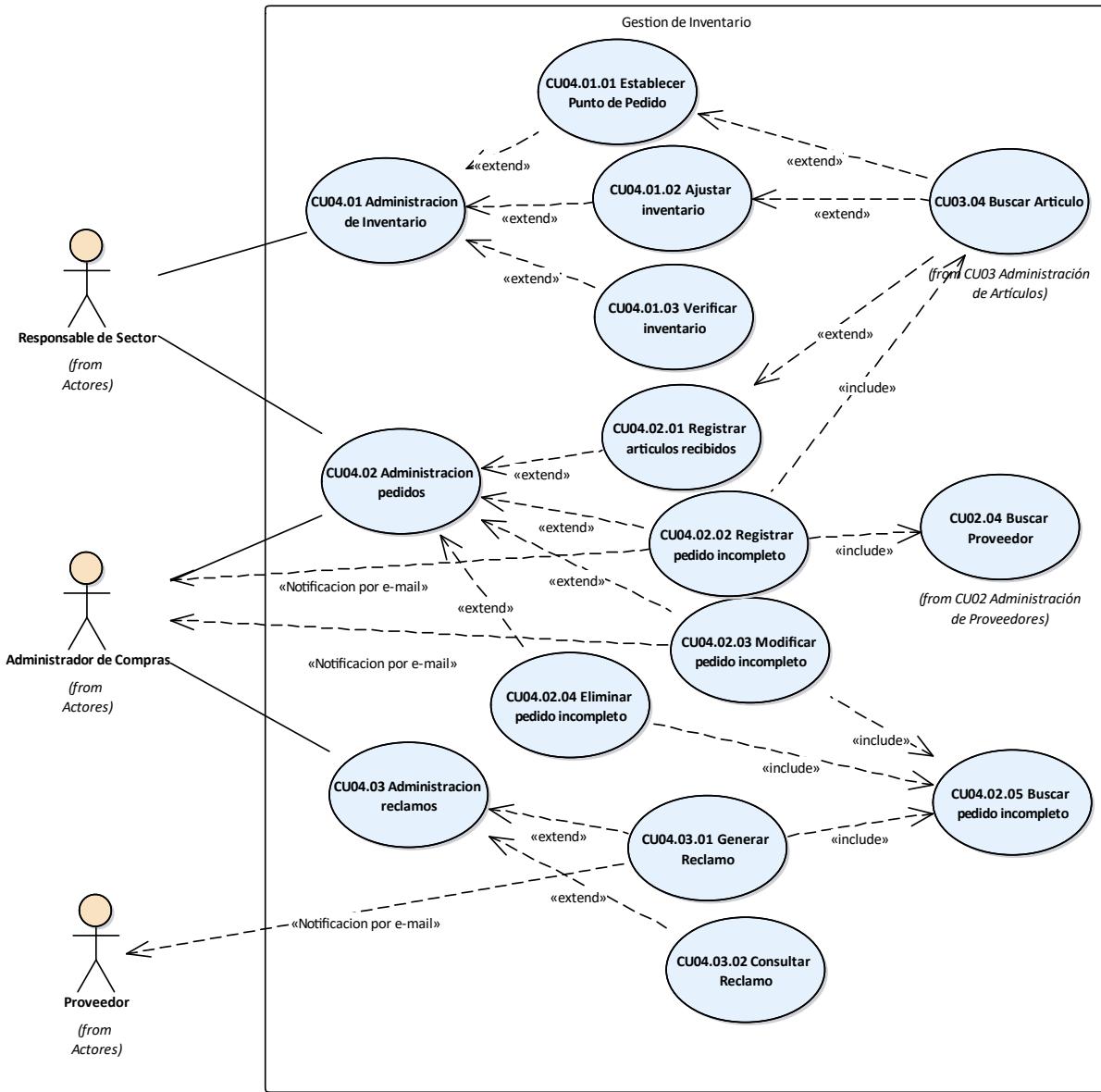


Figura: 24

CU04.01 Administracion de Inventory

Paquete: 'CU04 Gestion de Inventory'

PRE-CONDICIONES

El usuario se encuentra logueado

El usuario logueado tiene los permisos para ejecutar el CU

ESCENARIOS

█ Basic Path - Basic Path

1. El Responsable de Sector ingresa a la "UI - Administración de Inventory"
2. El sistema le muestra un menu con opciones
3. El usuario selecciona una opcion y el sistema invoca al CU correspondiente
 - Alternate: 3a. El usuario elige la opcion "Establecer Punto de Pedido"
 - Alternate: 3b. El usuario elige la opcion "Ajustar Inventario"
 - Alternate: 3c. El usuario elige la opcion "Verificar Inventario"
 - Alternate: 3d. El usuario pulsa "Salir"
4. El sistema regresa de la opcion

█ El usuario pulsa "Salir" - Alternate

1. El sistema finaliza el CU

█ El usuario elige la opcion "Establecer Punto de Pedido" - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU CU04.01.01 Establecer Punto de Pedido

█ El usuario elige la opcion "Ajustar Inventario" - Alternate

ESCENARIOS

1. El sistema ejecuta el CU CU04.01.02 Ajustar inventario

■ El usuario elige la opcion "Verificar Inventario" - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU CU04.01.03 Verificar inventario

CU04.01.01 Establecer Punto de Pedido

Paquete: 'CU04 Gestión de Inventario'

ESCENARIOS

■ Basic Path - Basic Path

1. El Responsable de Sector selecciona la opcion "Establecer Punto de Pedido".
2. El sistema muestra el listado de articulos con los datos ID articulo, Descripcion, la opcion Mostrar y la opcion Buscar.

3. El usuario elige el articulo y pulsa la opcion Mostrar.

 Alternate: 3a. El usuario pulsa la opcion Salir

 Alternate: 3b. El usuario pulsa la opcion Buscar

4. El sistema muestra una ventana con los datos del articulo recuperado, un input para ingresar el nuevo valor de Punto de Pedido, la opcion Cancelar y la opcion Establecer.

5. El usuario ingresa el valor del nuevo Punto de Pedido y pulsa la opcion Establecer.

 Alternate: 5a. El usuario pulsa la opcion Cancelar

6. El sistema valida que el dato ingresado es correcto, de ser asi, muestra el mensaje "Registro exitoso".

 Alternate: 6a. El sistema valida que el dato ingresado es un dato incorrecto (valor negativo)

■ El usuario pulsa la opcion Salir - Alternate

■ El usuario pulsa la opcion Cancelar - Alternate

■ El sistema verifica que el dato ingresado es incorrecto y muestra el mensaje "Valor de Punto de Pedido incorrecto" - Exception

■ El sistema valida que el dato ingresado es un dato incorrecto (valor negativo) - Alternate

1. El sistema informa al usuario el error.

■ El usuario pulsa la opcion Buscar - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU CU03.04 Buscar articulo

POST-CONDICIONES

· Se ha registrado el Punto de pedido del articulo en el sistema

CU04.01.02 Ajustar inventario

Paquete: 'CU04 Gestión de Inventario'

ESCENARIOS

■ Basic Path - Basic Path

1. El Responsable de Sector selecciona la opcion "Ajustar Inventario"
2. El sistema muestra un listado de articulos con los datos ID articulo, Descripcion, la opcion Mostrar y la opcion Buscar.
3. El usuario selecciona el articulo y pulsa Mostrar.

 Alternate: 3a. El usuario pulsa la opcion Salir

 Alternate: 3b. El usuario pulsa la opcion Buscar

4. El sistema muestra una ventana que contiene los datos del articulo, ID articulo, Descripcion, Stock, un input para registrar el valor de ajuste , la opcion Aplicar y la opcion Cancelar.

5. El usuario ingresa el valor de ajuste y pulsa Aplicar.

 Alternate: 5a. El usuario pulsa la opcion Cancelar

6. El sistema valida que el dato ingresado es correcto, de ser asi, muestra el mensaje "Ajuste aplicado".

 Alternate: 6a. El sistema valida que el dato ingresado es incorrecto (negativo o mayor a Punto de Pedido)

■ El usuario pulsa la opcion Salir - Alternate

1. El sistema finaliza el CU

■ El sistema valida que el dato ingresado es incorrecto (negativo o mayor a Punto de Pedido) - Alternate

1. El sistema informa al usuario el error.

ESCENARIOS

- El usuario pulsa la opcion Buscar - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU CU03.04 Buscar articulo.

- El usuario pulsa la opcion Cancelar - Alternate

POST-CONDICIONES

- Se actualizo el stock en el sistema

CU04.01.03 Verificar inventario

Paquete: 'CU04 Gestión de Inventario'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
1. El Responsable de Sector elige la opcion "Verificar Inventario"
2. El sistema muestra una ventana con las opciones, "Verificar todos los articulos", "Verificar solo articulos con necesidad de reposicion" y "Salir"
3. El usuario pulsa "Verificar"
 Alternate: 3a. El usuario pulsa Salir
 Alternate: 3b. El usuario pulsa "Verificar articulos con necesidad de reposicion"
4. El sistema muestra una ventana con un listado de todos los articulos existentes(ordenado por valor de excedente) con los datos ID articulo, Descripcion, Stock, Punto de Pedido y Excedente.

- El usuario pulsa Salir - Alternate
1. El sistema finaliza el CU

- El usuario pulsa "Verificar articulos con necesidad de reposicion" - Alternate
1. El sistema muestra una ventana con un listado de los articulos que se encuentran con un valor de excedente menor o igual a cero (ordenado por valor de excedente) con los datos ID articulo, Descripcion, Stock, Punto de Pedido y Excedente. Fin CU.

CU04.02 Administracion pedidos

Paquete: 'CU04 Gestión de Inventario'

PRE-CONDICIONES

- El usuario se encuentra logueado
El usuario logueado tiene los permisos para ejecutar el CU correspondiente

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
1. El Responsable de Sector ingresa a la "UI - Administracion de pedidos".
2. El sistema le muestra un menu con opciones.
3. El usuario selecciona la opcion y el sistema invoca al CU correspondiente.
 Alternate: 3a. El usuario elige la opcion "Registrar articulos recibidos"
 Alternate: 3b. El usuario elige la opcion "Registrar pedido incompleto"
 Alternate: 3c. El usuario elige la opcion "Modificar pedido incompleto"
 Alternate: 3d. El usuario elige la opcion "Cancelar pedido incompleto"
 Alternate: 3e. Salir
4. El sistema regresa de la opcion

- Salir - Alternate
1. El sistema finaliza el CU

- El Responsable de Sector elige la opcion "Registrar articulos recibidos" - Exception

- El Responsable de Sector elige la opcion "Registrar pedido incompleto" - Exception

- El usuario elige la opcion "Registrar articulos recibidos" - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU CU04.02.01 Registrar articulos recibidos

- El usuario elige la opcion "Registrar pedido incompleto" - Alternate

ESCENARIOS

1. El sistema ejecuta el CU CU04.02.02 Registrar pedido incompleto

El usuario elige la opcion "Modificar pedido incompleto" - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU CU04.02.03 Modificar pedido incompleto

El usuario elige la opcion "Cancelar pedido incompleto" - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU04.02.04 Eliminar pedido incompleto

CU04.02.01 Registrar articulos recibidos

Paquete: 'CU04 Gestion de Inventario'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Responsable de Sector elige la opcion "Registrar articulos recibidos"
2. El sistema muestra una ventana con una tabla que contiene los articulos existentes, la cantidad a registrar para cada articulo, la opcion Registrar y la opcion Salir.
3. El usuario elige el o los articulos e ingresa la cantidad a registrar para cada uno y pulsa Registrar
 Alternate: 3a. El usuario pulsa la opcion Salir
 Alternate: 3b. El usuario pulsa la opcion Buscar
4. El Sistema valida que se ingresaron valores correctos, de ser asi, muestra el mensaje "Registro exitoso".
 Alternate: 4a. El sistema valida se ingreso un dato incorrecto (negativo o cero)

El usuario pulsa la opcion Salir - Alternate
1. El sistema finaliza el CU

El sistema valida se ingreso un dato incorrecto (negativo o cero) - Alternate
1. El sistema informa al usuario del error

El usuario pulsa la opcion Buscar - Alternate
1. Se ejecuta el CU CU03.04 Buscar articulo

POST-CONDICIONES

Se actualizo el stock de articulos del sistema

CU04.02.02 Registrar pedido incompleto

Paquete: 'CU04 Gestion de Inventario'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Responsable de Sector elige la opcion "Registrar pedido incompleto".
2. El sistema muestra una ventana con las opciones de agregar/quitar articulo, dos input por cada articulo, uno para registrar la cantidad faltante y otro para registrar el motivo, agregar/quitar proveedor, la opcion Salir y la opcion Registrar.
3. El usuario ejecuta el CU03.04 Buscar articulo ingresa la cantidad faltante y el motivo para cada articulo, ejecuta el CU02.04 Buscar proveedor y pulsa el boton Registrar.
 Alternate: 3a. El usuario pulsa la opcion Salir
4. El sistema valida que los datos son correctos, de ser asi, muestra un mensaje "Registro exitoso".
 Alternate: 4a. El sistema valida que se ingreso una cantidad de faltante invalida (valor 0 o negativo)
 Alternate: 4b. El sistema valida que no se ingreso un proveedor

El usuario pulsa la opcion Salir - Alternate
1. El sistema finaliza el CU

El sistema valida que se ingreso una cantidad de faltante invalida (valor 0 o negativo) - Alternate
1. El sistema informa al usuario del error.

El sistema valida que no se ingreso un proveedor - Alternate
1. El sistema valida e informa que no se ingreso un proveedor.

POST-CONDICIONES

- Se registro un pedido incompleto en el sistema

CU04.02.03 Modificar pedido incompleto

Paquete: 'CU04 Gestion de Inventario'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Responsable de Sector elige la opcion "Modificar pedido incompleto".
2. Se ejecuta el CU04.02.05 Buscar pedido incompleto . el sistema muestra el pedido incompleto con los datos modificable, la opcion Modificar y la opcion Salir.
 Alternate: 2a. Error de estado
3. El usuario modifica los datos y pulsa Modificar.
 Alternate: 3a. El usuario pulsa la opcion Salir
4. El sistema muestra el mensaje "Pedido incompleto modificado". Fin Cu.

El usuario pulsa la opcion Salir - Alternate

1. El sistema finaliza el CU

Error de estado - Alternate

1. El sistema valida que el pedido incompleto no se puede modificar porque se encuentra en estado = PROCESADO". Fin CU.

POST-CONDICIONES

- Se ha modificado un pedido incompleto registrado en el sistema

CU04.02.04 Eliminar pedido incompleto

Paquete: 'CU04 Gestion de Inventario'

PRE-CONDICIONES

Existe un pedido incompleto en sistema

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Responsable de Sector elige la opcion "Eliminar pedido incompleto"
2. Ejecuta el CU04.02.05 Buscar pedido incompleto , el sistema muestra la opcion Eliminar y la opcion Salir.
 Alternate: 2a. Error de estado
3. El usuario pulsa la opcion "Eliminar"
 Alternate: 3a. El usuario pulsa Salir
4. El sistema elimina el pedido registrado y muestra el mensaje "Pedido incompleto eliminado".

Error de estado - Alternate

1. El sistema valida que el pedido incompleto no se puede eliminar porque se encuentra en estado = PROCESADO". Fin CU.

El usuario pulsa Salir - Alternate

POST-CONDICIONES

- Se elimino un pedido incompleto del sistema

CU04.02.05 Buscar pedido incompleto

Paquete: 'CU04 Gestion de Inventario'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Responsable de Sector / Administrador de Compras elige la opcion "Buscar pedido incompleto"
2. El sistema muestra una ventana con la lista de pedidos incompletos registrados, ademas tendra filtros de busqueda y dos botones cancelar y Continuar

ESCENARIOS

3. El usuario selecciona el pedido incompleto y pulsa la opcion "Continuar"
Alternate: 3a. El usuario pulsa la opcion "Cancelar"
4. El sistema recupera los datos del pedido incompleto registrado y se los entrega al CU que lo invoca.

☒ Salir - Alternate

1. El Responsable de Sector presiona el boton "Salir"
2. El sistema finaliza el CU

☒ El usuario pulsa la opcion "Cancelar" - Alternate

1. El sistema finaliza el CU

POST-CONDICIONES

- Se encontro el pedido incompleto registrado en el sistema

CU04.03 Administracion reclamos

Paquete: 'CU04 Gestion de Inventario'

PRE-CONDICIONES

- El usuario logueado tiene los permisos para ejecutar el CU correspondiente
Hay pedidos incompletos registrados en el sistema
El usuario se encuentra logueado

ESCENARIOS

- ### ☒ Basic Path - Basic Path
1. El Administrador de Compras ingresa a la " UI - Administracion de reclamos".
 2. El sistema muestra un menu con opciones.
 3. El usuario selecciona la opcion y el sistema invoca al CU correspondiente.
Alternate: 3a. El usuario elige la opcion Generar Reclamo
Alternate: 3b. El usuario elige la opcion Consulta de reclamos registrados
 4. El sistema regresa de la opcion

☒ El usuario elige la opcion Generar Reclamo - Alternate

1. El sistema invoca al CU04.03.01 Generar Reclamo

☒ El usuario elige la opcion Consulta de reclamos registrados - Alternate

1. El sistema invoca al CU04.03.02 Consultar Reclamo

CU04.03.01 Generar Reclamo

Paquete: 'CU04 Gestion de Inventario'

PRE-CONDICIONES

- Hay pedidos incompleto registrado en el sistema

ESCENARIOS

- ### ☒ Basic Path - Basic Path
1. El Administrador de Compras elige la opcion "Generar reclamo".
 2. Ejecuta el CU04.02.05 Buscar pedido incompleto , el sistema muestra la opcion Cancelar y la opcion Generar.
Alternate: 2a. Error de estado
 3. El usuario pulsa Generar.
 4. El sistema registra el reclamo con los datos y muestra el mensaje "Reclamo generado".

☒ Salir - Alternate

☒ Error de estado - Alternate

1. El sistema valida que el pedido incompleto registrado se encuentra en estado = PROCESADO y muestra el mensaje "Reclamo existente". Fin CU.

POST-CONDICIONES

- Se ha generado un reclamo en el sistema

CU04.03.02 Consultar Reclamo

Paquete: 'CU04 Gestión de Inventario'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

- El Administrador de Compras elige la opción "Consultar Reclamo"
- El sistema muestra una ventana con una lista de los reclamos registrados, además tiene opciones de filtro de búsqueda, el botón "Cancelar" y el botón "Mostrar".
- El usuario elige el reclamo y presiona el botón "Aceptar".
Alternate: 3a. El usuario presiona el botón "Cancelar"
- El sistema muestra una ventana con los datos del reclamo.

El usuario presiona el botón "Cancelar" - Alternate

- El sistema finaliza el CU

CU05 Gestión de Compras

Paquete: 'Modelo de Casos de Uso'

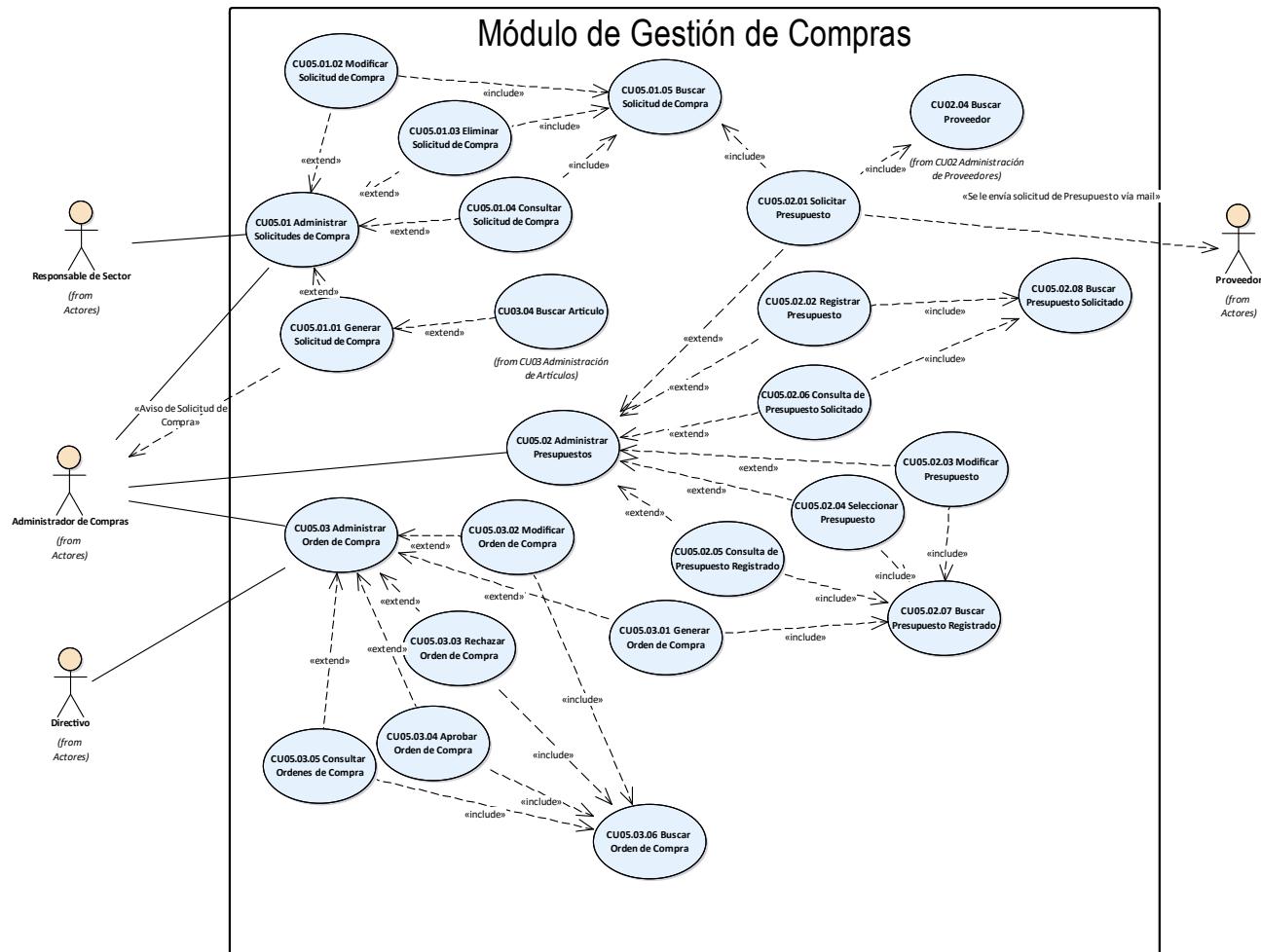


Figura: 25

CU05.01 Administrar Solicitud de Compra

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

PRE-CONDICIONES

El usuario debe tener permisos para la Administración de Solicitud de Compra.

El usuario debe estar logueado en el Sistema.

ESCENARIOS

☒ Basic Path - Basic Path

1. El Responsable de Sector / Administrador de Compras selecciona la opción "Administrador Solicitud de Compra".
2. El sistema muestra su respectivo menú con opciones.
3. El usuario elige una opción.

Alternate: 3a. El usuario selecciona la opción "Cancelar".

Alternate: 3b. El usuario elige la opción "Generar Solicitud de Compra"

Alternate: 3c. El usuario elige la opción "Modificar Solicitud de Compra"

Alternate: 3d. El usuario elige la opción "Eliminar Solicitud de Compra"

Alternate: 3e. El usuario elige la opción "Consultar Solicitud de Compra"

4. El sistema regresa de la opción .

☒ El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Alternate

1. Se cierra la ventana.

☒ El usuario elige la opción "Generar Solicitud de Compra" - Alternate

1. El sistema llama al CU05.01.01 Generar Solicitud de Compra.

☒ El usuario elige la opción "Modificar Solicitud de Compra" - Alternate

1. El sistema llama a CU05.01.02 Modificar Solicitud de Compra.

☒ El usuario elige la opción "Eliminar Solicitud de Compra" - Alternate

1. El sistema llama a CU05.01.03 Eliminar Solicitud de Compra.

☒ El usuario elige la opción "Consultar Solicitud de Compra" - Alternate

1. El sistema llama a CU05.01.04 Consultar Solicitud de Compra.

CU05.01.01 Generar Solicitud de Compra

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

PRE-CONDICIONES

El usuario debe estar logueado en el Sistema

El usuario debe tener permisos para la Administración de Solicitud de Compra.

ESCENARIOS

☒ Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opción de "Generar Solicitud de Compra".
2. El sistema le muestra una ventana con los artículos a seleccionar además inputs que requieren las cantidades de cada uno. También muestra los botones: "Buscar Artículo" y "Cancelar".
3. El usuario selecciona los artículos e ingresa sus respectivas cantidades y procede a clickear la opción "Registrar".
Alternate: 3a. El usuario selecciona la opción "Cancelar".
Alternate: 3b. Datos Inválidos
Alternate: 3c. El usuario selecciona la opción "Buscar Artículo".
4. El sistema indica que se registró la solicitud de Orden de Compra con éxito, le envía un aviso al Responsable de Compras

☒ El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Alternate

1. El sistema cierra la ventana.

☒ Datos Inválidos - Alternate

☒ El usuario selecciona la opción "Buscar Artículo". - Alternate

1. El sistema llama al CU03.04 Buscar Artículo.

☒ El usuario selecciona la opción "Buscar Artículo". - Alternate

POST-CONDICIONES

- Se ha registrado una Solicitud de Orden de Compra.

CU05.01.02 Modificar Solicitud de Compra

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion "Modificar Solicitud de Compra".
2. El sistema llama al CU05.01.05 Buscar Solicitud de Compra. Recupera los datos de la Solicitud y les muestra los campos modificables. Además de adjuntar las opciones "Guardar Cambios" y "Cancelar".
Alternate: 2a. Error de Estado
3. El usuario realiza las modificaciones y presiona "Guardar Cambios".
Alternate: 3a. El usuario selecciona la opcion "Cancelar".
4. El sistema informa que la modificación se guardo con exito
Alternate: 4a. Datos Invalidos

El sistema no pudo encontrar una Solicitud de Compra con ese ID - Alternate

1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que no existe la Solicitud de Compra que desea modificar. Se regresa al Paso 3.

El usuario selecciona la opcion "Cancelar". - Alternate

1. El sistema cierra la ventana actual.

El usuario selecciona la opción "Cancelar Modificación". - Alternate

1. El sistema cierra la ventana actual y va al paso 2.

Error: "Solo se pueden modificar Solicitudes de Compra Pendientes". - Alternate

Dato Invalido - Alternate

Datos Invalidos - Alternate

Error de Estado - Alternate

1. El sistema informa que no se puede Modificar una Solicitud de Compra que no este Pendiente.

POST-CONDICIONES

- Se han Actualizado datos de una Solicitud de Compra.

CU05.01.03 Eliminar Solicitud de Compra

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion "Eliminar Solicitud de Compra".
2. El sistema ejecuta CU05.01.05 Buscar Solicitud de Compra. Recupera los datos de la Solicitud y muestra los muestra esperando la confirmación de Eliminación, ademas de 2 botones "Eliminar" y "Cancelar".
Alternate: 2a. Error Estado
3. El usuario completa el campo y presiona "Eliminar".
Alternate: 3a. El usuario selecciona la opcion "Cancelar".
4. El sistema informa que se realizo la eliminación con exito

El usuario selecciona la opcion "Cancelar". - Alternate

1. El sistema cierra la ventana actual.

El sistema no pudo encontrar una Solicitud de Compra con ese ID - Alternate

1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que no existe la Solicitud de Compra que desea eliminar.

El usuario selecciona la opción "Cancelar Eliminación" - Alternate

1. El sistema cierra la ventana actual y va al paso 2.

Error: "Solo se pueden eliminar Solicitudes de Compra Pendientes". - Alternate

Dato Invalido - Alternate

Error Estado - Alternate

1. El sistema le informa que no puede eliminar una Solicitud de Compra que no este Pendiente.

POST-CONDICIONES

- Se ha Eliminado una Solicitud de Compra.

CU05.01.04 Consultar Solicitud de Compra

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion "Consultar Solicitud de Compra".
2. El sistema llama al CU05.01.05 Buscar Solicitud de Compra. Recupera los datos de la Solicitud de Compra y los muestra en pantalla.
3. El usuario selecciona la opcion "Salir".
4. El sistema cierra la ventana actual.

El usuario selecciona la opcion "Cancelar". - Alternate

1. El sistema cierra la ventana actual y Fin CU.

El sistema no pudo encontrar una Solicitud de Compra con ese ID - Alternate

1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que no existe la Solicitud de Compra que desea buscar. Se regresa al Paso 3.

Dato Invalido - Alternate

CU05.01.05 Buscar Solicitud de Compra

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciono la opción "Buscar Solicitud de Compra"
2. El sistema muestra una ventana con lista de Solicitudes de Compra registrados con la opcion de filtros y 2 botones "Cancelar" o "Continuar".
3. El usuario selecciona la solicitud y pulsa la opción continuar.
Alternate: 3a. El usuario selecciona la opción "Cancelar".
4. El sistema recupera los datos de la Solciitud y se las da al Cu que la invoco.

El usuario selecciona la opcion "Cancelar". - Exception

1. El sistema cierra la ventana actual y Fin CU.

El sistema no pudo encontrar una Solicitud de Compra con ese ID - Exception

1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que no existe la Solicitud de Compra que desea buscar. Se regresa al Paso 3.

Devuelve al CU que lo llamo el error :"No existe Solicitud de Compra". - Alternate

El usuario selecciona la opción "Cancelar ". - Alternate

1. El sistema cierra la ventana.

CU05.02 Administrar Presupuestos

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

PRE-CONDICIONES

El usuario debe tener permisos para acceder a la Administración de Presupuestos.

El usuario debe estar logueado en el sistema.

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Administrador de Compras selecciona la opción "Administrar Presupuestos" .
2. El sistema muestra su respectivo menú con opciones.
3. El usuario elige una opción.

Alternate: 3a. El usuario selecciona la opción "Cancelar"

Alternate: 3b. El usuario elige la opción "Solicitar Presupuesto"

ESCENARIOS

- Alternate: 3c. El usuario elige la opción "Consulta de Presupuesto Registrado"
- Alternate: 3d. El usuario elige la opción "Seleccionar Presupuesto"
- Alternate: 3e. El usuario elige la opción "Registrar Presupuesto"
- Alternate: 3f. El usuario elige la opción "Consulta de Presupuesto Solicitud"
- Alternate: 3g. El usuario elige la opción "Modificar Presupuesto"

4. El sistema regresa de la opcion.

El Administrador de Compras elige la opción "Solicitar Presupuesto". - Exception
1. El sistema llama a CU05.02.01 Solicitar presupuesto.

El Administrador de Compras elige la opción "Registrar Presupuesto". - Exception
1. El sistema llama a CU05.02.02 Registrar Presupuesto.

El Administrador de Compras elige la opción "Seleccionar Presupuesto". - Exception
1. El sistema llama a CU05.02.03 Seleccionar Presupuesto.

El Administrador de Compras elige la opción "Consultar Presupuesto". - Exception
1. El sistema llama a CU05.02.04 Consultar Presupuesto.

El usuario selecciona la opción "Cancelar" - Alternate
1. El sistema cierra la ventana actual y Fin CU.

El usuario elige la opción "Solicitar Presupuesto" - Alternate
1. El sistema llama a CU05.02.01 Solicitar presupuesto.

El usuario elige la opción "Registrar Presupuesto" - Alternate
1. El sistema llama a CU05.02.02 Registrar Presupuesto

El usuario elige la opción "Seleccionar Presupuesto" - Alternate
1. El sistema llama a CU05.02.04 Seleccionar Presupuesto.

El usuario elige la opción "Consulta de Presupuesto Registrado" - Alternate
1. El sistema llama a CU05.02.05 Consulta de Presupuesto Registrado.

El usuario elige la opción "Modificar Presupuesto" - Alternate
1. El sistema llama a CU05.02.03 Modificar Presupuesto.

El usuario elige la opción "Consulta de Presupuesto Solicitud" - Alternate
1. El sistema llama a CU05.02.06 Consulta de Presupuesto Solicitud.

CU05.02.01 Solicitar Presupuesto

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path
1. El usuario selecciona la opcion "Solicitar Presupuesto".
2. El sistema muestra una ventana con las opciones : "Agregar/ Quitar Solicitud de Compra", "Agregar/Quitar Proveedor", "Continuar" y "Cancelar".
3. El usuario pulsa la opcion "Agregar Proveedor" y/o "Agregar Solicitud de Compra".
 Alternate: 3a. El usuario selecciona la opción "Cancelar".
4. El sistema llama al CU02.04 Buscar proveedor y/o CU05.01.05 Buscar Solicitud de Compra. Recupera los Datos.
5. El usuario pulsa la opción "Continuar".
 Alternate: 5a. El usuario selecciona la opción "Cancelar".
6. El sistema registra la Solicitud, envía el mail al Proveedor .
 Alternate: 6a. Error: "No se agregó Solicitud de Compra"
 Alternate: 6b. Error:"No se agregó Proveedor"
 Alternate: 6c. Error: "Se excedio la Cantidad de Proveedores"

El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Alternate
1. El sistema cierra la ventana.

Datos Invalidos - Alternate

Error: "Proveedor no existe" - Alternate

ESCENARIOS

- ☒ Error:"No existe Solicitud de Orden de Compra" - Alternate
- ☒ Error: "No se agregó Solicitud de Compra" - Alternate
 - 1. El sistema valida e informa que no se adjunto una Solicitud de Compra.
- ☒ Error:"No se agregó Proveedor" - Alternate
 - 1. El sistema informa valida que no se agregó un proveedor y lo informa al usuario.
- ☒ Error: "Se excedio la Cantidad de Proveedores" - Alternate
 - 1. El sistema valida e informa que se excedio la cantidad de Proveedores a solicitar definidos en los Parametros del Sistema.

CU05.02.02 Registrar Presupuesto

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS

- ☒ Basic Path - Basic Path
 - 1. El usuario selecciona la opcion "Registrar Presupuesto".
 - 2. El sistema muestra una ventana con los datos a completar y las opciones: "Agregar/Quitar Solicitud de Presupuesto", "Registrar" y "Cancelar".
 - 3. El usuario pulsa la opción "Agregar Solicitud de Presupuesto".
 - Alternate: 3a. El usuario pulsa la opción "Cancelar".
 - 4. El sistema llama al CU05.02.08 Buscar Presupuesto Solicitado. Recupera los datos y deja accesible a modificación los demás campos.
 - Alternate: 4a. No se seleccionó Presupuesto Solicitado.
 - 5. El usuario Completa los campos y pulsa la opción "Registrar".
 - Alternate: 5a. El usuario pulsa la opción "Cancelar".
 - 6. El sistema informa que se registro el Presupuesto.
 - Alternate: 6a. Datos Invalidos
- ☒ 3A El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Exception
 - 1. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU.
- ☒ El usuario pulsa la opción "Cancelar". - Alternate
 - 1. El sistema cierra la ventana.
- ☒ No se seleccionó Presupuesto Solicitado. - Alternate
 - 1. El sistema informa que no se recuperó un Presupuesto Solicitado del CU.
- ☒ Datos Invalidos - Alternate
 - 1. El sistema informa que los datos ingresados no son válidos.

POST-CONDICIONES

- Se ha Registrado un Presupuesto.
- Se Registro en Estado=Espera

CU05.02.03 Modificar Presupuesto

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS

- ☒ Basic Path - Basic Path
 - 1. El usuario selecciona la opcion "Modificar Presupuesto".
 - 2. El sistema llama al CU05.02.07 Buscar Presupuesto Registrado. Recupera los datos del Presupuesto Registrado y procede a mostrar los campos modificables. Además de adjuntar las opciones "Guardar Cambios" y "Cancelar".
 - Alternate: 2a. No se recuperó Presupuesto Registrado
 - 3. El usuario realiza las modificaciones y pulsa la opción "Guardar Cambios".
 - Alternate: 3a. El usuario pulsa la opción "Cancelar".
 - 4. El sistema informa que se guardaron las modificaciones.
 - Alternate: 4a. Datos Invalidos
- ☒ 3A El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Exception
 - 1. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU.

ESCENARIOS

☒ El usuario pulsa la opción "Cancelar". - Alternate
1. El sistema cierra la ventana.

☒ No se recuperó Presupuesto Registrado - Alternate
1. El sistema informa que no se recuperó Presupuesto a modificar.

☒ Datos Invalidos - Alternate
1. El sistema informa que los datos que ingresó el usuario son invalidos.

POST-CONDICIONES

- Se han actualizado los datos de un Presupuesto Registrado.

CU05.02.04 Seleccionar Presupuesto

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

PRE-CONDICIONES

Hay presupuestos registrados

ESCENARIOS

☒ Basic Path - Basic Path
1. El usuario selecciona la opción "Seleccionar Presupuesto".
2. El sistema muestra una ventana con las opciones: "Aregar/Quitar Presupuesto Registrado" , "Aprobar Presupuesto/s" y "Cancelar".
3. El usuario pulsa la opción "Aregar/Quitar Presupuesto Registrado".
 Alternate: 3a. El usuario pulsa la opción "Cancelar".
4. El sistema llama al CU05.02.07 Buscar Presupuesto Registrado. Recupera los datos del Presupuesto Registrado y los muestra.
 Alternate: 4a. Error: "El Presupuesto recuperado ya fue Aprobado"
5. El usuario pulsa la opción "Aprobar Presupuesto/s".
 Alternate: 5a. El usuario pulsa la opción "Cancelar".
6. El sistema actualiza los estados de los presupuestos seleccionados y además rechaza los demás que estaban vinculados por la Solicitud de Presupuesto, informa de los cambios al usuario.
 Alternate: 6a. Error: "No se agregaron Presupuesto a Aprobar"

☒ El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Exception
1. El sistema cierra la ventana actual y Fin CU.

☒ El sistema no pudo encontrar una Presupuestos asociados a ese ID - Exception
1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que no existen Presupuestos asociados a ese ID. Se regresa al Paso 3.

☒ El usuario selecciona la opción "Cancelar Selección". - Alternate
1. El sistema cierra la ventana actual y va al paso 4.

☒ El usuario pulsa la opción "Cancelar". - Alternate
1. El sistema cierra la ventana.

☒ Error: "No se agregaron Presupuesto a Aprobar" - Alternate
1. El sistema informa que no se seleccionaron Presupuesto para ser Aprobados.

☒ Error: "Uno o más Presupuestos ya están aprobados" - Alternate

☒ Error: "El Presupuesto recuperado ya fue Aprobado" - Alternate
1. El sistema valida e informa que el Presupuesto que se agregó no está en Estado=Espera.

POST-CONDICIONES

- Se han actualizado los Estados de los Presupuestos Registrados que no fueron seleccionados.
Se actualizaron los estados (Espera-> Rechazado) de los Presupuestos Registrados no seleccionados, todo esto a través del ID de solicitud de Presupuesto que los vincula.

- Se ha registrado la Selección de un Presupuesto de una Solicitud de Compra.
Se actualizo el estado del Presupuesto(Espera->Aprobado).

CU05.02.05 Consulta de Presupuesto Registrado

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS
Basic Path - Basic Path <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción "Consulta de Presupuesto Registrado". 2. El sistema llama a CU05.02.07 Buscar Presupuesto Registrado. Recupera los datos del presupuesto Registrado y los muestra. Además proporciona un botón de "Salir". 3. El usuario pulsa la opción "Salir". 4. El sistema cierra la ventana.
3A El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Exception <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU.
El usuario pulsa la opción "Cancelar". - Alternate <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema Finaliza el CU.

CU05.02.06 Consulta de Presupuesto Solicitado

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS
Basic Path - Basic Path <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción "Solicitar Presupuesto". 2. El sistema llama al CU05.02.08 Buscar Presupuesto Solicitado. Recupera los datos del Presupuesto Solicitado y los muestra. Además proporciona un botón de "Salir". 3. El usuario pulsa la opción "Salir". 4. El sistema cierra la ventana.
3A El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Exception <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU.

CU05.02.07 Buscar Presupuesto Registrado

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS
Basic Path - Basic Path <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción "Buscar Presupuesto Registrado". 2. El sistema muestra una ventana con una lista de Presupuestos Registrados con la opción de filtros y 2 botones "Cancelar" o "Continuar". 3. El usuario selecciona el Presupuesto Registrado y pulsa la opción "Continuar". <p>Alternate: 3a. El usuario pulsa la opción "Cancelar".</p> 4. El sistema recupera los datos del Presupuesto Registrado y se los entrega al CU que lo invoca.
3A El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Exception <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU.
El usuario pulsa la opción "Cancelar". - Alternate <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema cierra la ventana.

CU05.02.08 Buscar Presupuesto Solicitado

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS
Basic Path - Basic Path

ESCENARIOS

1. El usuario selecciona la opción "Buscar Presupuesto Solicitado".
2. El sistema muestra una ventana con una lista de Presupuesto Solicitados con la opción de filtros y 2 botones "Cancelar" o "Continuar".
3. El usuario selecciona el Presupuesto Solicitado y pulsa la opción "Continuar".
 Alternate: 3a. El usuario pulsa la opción "Cancelar".
4. El sistema recupera los datos del Presupuesto Solicitado y se los entrega al CU que lo invoca.

- ☒ El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Exception
1. El sistema cierra la ventana actual y Fin CU.

- ☒ El sistema no pudo encontrar un Presupuesto con ese ID - Exception
1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que no existe el Presupuesto que busca. Se regresa al Paso 3.

- ☒ El usuario pulsa la opción "Cancelar". - Alternate
1. El sistema cierra la ventana

CU05.03 Administrar Orden de Compra

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

PRE-CONDICIONES

El usuario debe tener permisos para acceder a la Administración de Ordenes de Compra.

El usuario debe estar logueado en el sistema.

ESCENARIOS

- ☒ Basic Path - Basic Path
1. El Administrador de Compras selecciona la opción "Administrar Orden de Compra".
 2. El sistema muestra una ventana con el menú de opciones.
 3. El Administrador de Compras elige una opción.
 Exception: 3a. El Administrador de Compras elige la opción "Generar Orden de Compra".
 Exception: 3b. El Administrador de Compras elige la opción "Modificar Orden de Compra".
 Exception: 3c. El Administrador de Compras elige la opción "Aprobar Orden de Compra".
 Exception: 3d. El Administrador de Compras elige la opción "Consultar Ordenes de Compra".
 Exception: 3e. El usuario elige la opción "Rechazar Orden de Compra"
 4. El sistema regresa del CU invocado y muestra el menú de "Administrar Ordenes de Compra".
 5. El Administrador de Compras selecciona la opción "Salir".
 6. El sistema cierra la ventana actual.

- ☒ El Administrador de Compras elige la opción "Generar Orden de Compra". - Exception
1. El sistema llama a CU05.03.01 Generar Orden de Compra.

- ☒ El Administrador de Compras elige la opción "Modificar Orden de Compra". - Exception
1. El sistema llama a CU05.03.02 Modificar Orden de Compra.

- ☒ El Administrador de Compras elige la opción "Aprobar Orden de Compra". - Exception
1. El sistema llama a CU05.03.04 Aprobar Orden de Compra.

- ☒ El Administrador de Compras elige la opción "Consultar Ordenes de Compra". - Exception
1. El sistema llama a CU05.03.05 Consultar Ordenes de Compra.

- ☒ El usuario elige la opción "Rechazar Orden de Compra" - Exception
1. El sistema llama a CU05.03.03 Rechazar Orden de Compra.

CU05.03.01 Generar Orden de Compra

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS

- ☒ Basic Path - Basic Path
1. El usuario selecciona la opción "Generar Orden de Compra".
 2. El sistema muestra una ventana con los datos a completar y las siguientes opciones: "Agregar/Quitar Presupuesto Seleccionado" , "Registrar Orden de Compra" y "Cancelar" .
 3. El usuario pulsa la opción "Agregar Presupuesto Seleccionado".
 Alternate: 3a. El usuario selecciona la opción "Cancelar" .

ESCENARIOS

4. El sistema llama al CU05.02.07 Buscar Presupuesto Registrado. Recupera los datos del Presupuesto Seleccionado, los muestra y deja los demás campos para completar.

Alternate: 4a. Error de Estado

5. El usuario completa los demás datos y pulsa la opción "Registrar Orden de Compra".

Alternate: 5a. El usuario selecciona la opción "Cancelar".

6. El sistema valida e informa que se registró la Orden de Compra, luego actualiza el estado de la Solicitud de compra asociada.

Alternate: 6a. Error: "No se agrego Presupuesto Seleccionado"

Alternate: 6b. Datos Invalidos

☒ El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Exception

1. El sistema cierra la ventana actual y Fin CU.

☒ El sistema no pudo encontrar Presupuestos Asociados a ese ID - Exception

1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que no existen Presupuestos asociados al ID ingresado. Se regresa al Paso 3.

☒ El presupuesto Seleccionado ya tiene una Orden de Compra asociada - Exception

1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que el Presupuesto ya tiene una Orden de Compra asociada. Se regresa al Paso 4.

☒ El usuario selecciona la opción "Cancelar Orden de Compra". - Alternate

1. El sistema cierra el formulario y regresa al Paso 4.

☒ El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Alternate

1. El sistema cierra la ventana.

☒ Error de Estado - Alternate

1. El sistema muestra un mensaje de error informando que la Orden de Compra no se encuentra en Pendiente.

☒ Error: "No se agrego Presupuesto Seleccionado" - Alternate

1. El sistema informa que no se agrego el Presupuesto Seleccionado.

☒ Datos Invalidos - Alternate

1. El sistema informa que los datos ingresados no son válidos.

POST-CONDICIONES

· Se ha actualizado el Estado de una Solicitud de Compra.

Se ha actualizado el estado (Procesada->Finalizada) de la Solicitud de Compra Asociada:

Presupuesto Seleccionado-> Solicitud de Presupuesto -> Solicitud de Compra.

· Se ha Registrado una Orden de Compra.

Se registra en Estado=Pendiente.

CU05.03.02 Modificar Orden de Compra

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS

☒ Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opción "Modificar Orden de Compra".

2. El sistema llama al CU05.03.06 Buscar Orden de Compra. Recupera los datos de la Orden de Compra y muestra los campos modificables. Además de adjuntar las opciones "Guardar Cambios" y "Cancelar".

Alternate: 2a. Error: "El Presupuesto agregado no está Pendiente".

3. El usuario realiza las modificaciones y pulsa la opción "Guardar Cambios".

Alternate: 3a. El usuario pulsa la opción "Cancelar".

4. El sistema valida e informa que se guardaron los cambios.

Alternate: 4a. Datos Invalidos

☒ El usuario selecciona la opción "Cancelar". - Exception

1. El sistema cierra la ventana actual y Fin CU.

☒ El sistema no pudo encontrar una Orden de Compra con ese ID - Exception

1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que no existe la Orden de Compra que desea modificar. Se regresa al Paso 3.

ESCENARIOS

- ☒ El usuario selecciona la opcion "Cancelar Modificacion". - Alternate
 - 1. Se regresa al Paso 3.
- ☒ El usuario pulsa la opción "Cancelar". - Alternate
 - 1. El sistema cierra la ventana.
- ☒ Datos Invalidos - Alternate
 - 1. El sistema informa que se ingresaron datos Invalidos.
- ☒ Error: "El Presupuesto agregado no esta Pendiente". - Alternate
 - 1. El sistema informa con un mensaje de error que el Presupuesto agregado no esta Pendiente.
- ☒ Error: "No se agrego un Presupuesto Seleccionado" - Alternate
 - 1. El sistema informa que no se ha modificado ningun Presupuesto Seleccionado.

POST-CONDICIONES

- Se han Actualizado datos de una Orden de Compra.

CU05.03.03 Rechazar Orden de Compra

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS

- ☒ Basic Path - Basic Path
 - 1. El usuario selecciona la opcion "Rechazar Orden de Compra".
 - 2. El sistema llama al CU05.03.06 Buscar Orden de Compra. Recupera los datos de la Orden de Compra, muestra los datos, agrega las opciones "Rechazar" para confirmar el rechazo y "Cancelar".
 - Alternate: 2a. Error: "No se puede rechazar una Orden de Compra que no este Pendiente".
 - 3. El usuario pulsa la opción "Rechazar".
 - Alternate: 3a. El usuario selecciona la opcion "Cancelar".
 - 4. El sistema actualiza el estado, informa del rechazo exitoso.
- ☒ El usuario selecciona la opcion "Cancelar". - Exception
 - 1. El sistema cierra la ventana actual y Fin CU.
- ☒ El sistema no pudo encontrar Presupuestos Asociados a ese ID - Exception
 - 1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que no existen Presupuestos asociados al ID ingresado. Se regresa al Paso 3.
- ☒ El presupuesto Seleccionado ya tiene una Orden de Compra asociada - Exception
 - 1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que el Presupuesto ya tiene una Orden de Compra asociada. Se regresa al Paso 4.
- ☒ El usuario selecciona la opcion "Cancelar Orden de Compra". - Alternate
 - 1. El sistema cierra el formulario y regresa al Paso 4.
- ☒ El usuario selecciona la opcion "Cancelar ". - Alternate
 - 1. El sistema cierra la ventan.
- ☒ Error:" No se puede rechazar una Orden de Compra que no este Pendiente". - Alternate
 - 1. El sistema informa del error.

POST-CONDICIONES

- Se ha actualizado el Estado de una Orden de Compra.
Se actualizado el Estado (Pendiente->Rechazada).

CU05.03.04 Aprobar Orden de Compra

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion "Aprobar Orden de Compra".
2. El sistema llama al CU05.03.06 Buscar Orden de Compra. Recupera los datos de la Orden de Compra, muestra los datos, agrega las opciones "Aprobar" para confirmar de la aprobación y "Cancelar".
Alternate: 2a. Error: "No se puede aprobar una Orden de Compra que no este Pendiente".
3. El usuario pulsa la opción "Aprobar".
Alternate: 3a. El usuario selecciona la opcion "Cancelar".
4. El sistema valida con el Monto Autorizado o si puede aprobar el usuario actual el Monto. Luego actualiza el estado, informa de la aprobación exitosa.
Alternate: 4a. Error: "El Monto no se puede Aprobar".

El usuario selecciona la opcion "Cancelar". - Exception

1. El sistema cierra la ventana actual y Fin CU.

El usuario selecciona la opcion "Cancelar Cambios". - Alternate

1. Se va al Paso 2.

El sistema no pudo encontrar una Orden de Compra con ese ID - Exception

1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que no existe la Orden de Compra . Se regresa al Paso 3.

La orden de Compra no se puede Aprobar - Exception

1. El sistema muestra mensaje de error "El usuario no esta autorizado a aprobar ese monto".

Error: "No se puede aprobar una Orden de Compra que no este Pendiente". - Alternate

1. El sistema informa del error.

El usuario selecciona la opcion "Cancelar ". - Alternate

1. El sistema cierra la ventana

Error: "El Monto no se puede Aprobar". - Alternate

1. El sistema le informa al usuario que no tiene permisos para aprobar una Orden de Compra que supera el Monto Autorizado.

POST-CONDICIONES

- Se ha Registrado la Actualización de Estado de una Orden de Compra.
Es estado se actualiza (Pendiente-> Aprobada)

CU05.03.05 Consultar Ordenes de Compra

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion "Consultar Ordenes de Compra".
2. El sistema llama CU05.03.06 Buscar Orden de Compra. Recupera los datos de la Orden de la Compra y las muestra. Además de adjuntar una opcion "Salir".
3. El usuario pulsa opción "Salir".
4. El sistema cierra la ventana.

El usuario seleccona la opcion "Cancelar". - Exception

1. El sistema cierra la ventana actual y Fin CU.

El sistema no pudo encontrar una Orden de Compra con ese ID - Exception

1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que no existe Orden de Compra. Se regresa al Paso 3.

CU05.03.06 Buscar Orden de Compra

Paquete: 'CU05 Gestión de Compras'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opcion "Buscar Orden de Compra".
2. El sistema muestra una ventana con una lista de Ordenes de Compra Registrados con la opcion de filtros y 2 botones "Cancelar " o "Continuar".

ESCENARIOS

3. El usuario selecciona la Orden de Compra y pulsa la opción "Continuar".
Alternate: 3a. El usuario selecciona la opcion "Cancelar ".
 4. El sistema recupera los datos de la Orden de Compra y se los entrega al CU que lo invoco.
- El usuario selecciona la opcion "Cancelar". - Exception
1. El sistema cierra la ventana actual y Fin CU.
- El sistema no pudo encontrar Presupuestos Asociados a ese ID - Exception
1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que no existen Presupuestos asociados al ID ingresado. Se regresa al Paso 3.
- El presupuesto Seleccionado ya tiene una Orden de Compra asociada - Exception
1. El sistema le muestra al usuario un mensaje de error, indicando que el Presupuesto ya tiene una Orden de Compra asociada. Se regresa al Paso 4.
- El usuario selecciona la opcion "Cancelar Orden de Compra". - Alternate
1. El sistema cierra el formulario y regresa al Paso 4.
- El usuario selecciona la opcion "Cancelar ". - Alternate
1. El sistema cierra la ventana.

CU06 Listados e Informes

Paquete: 'Modelo de Casos de Uso'

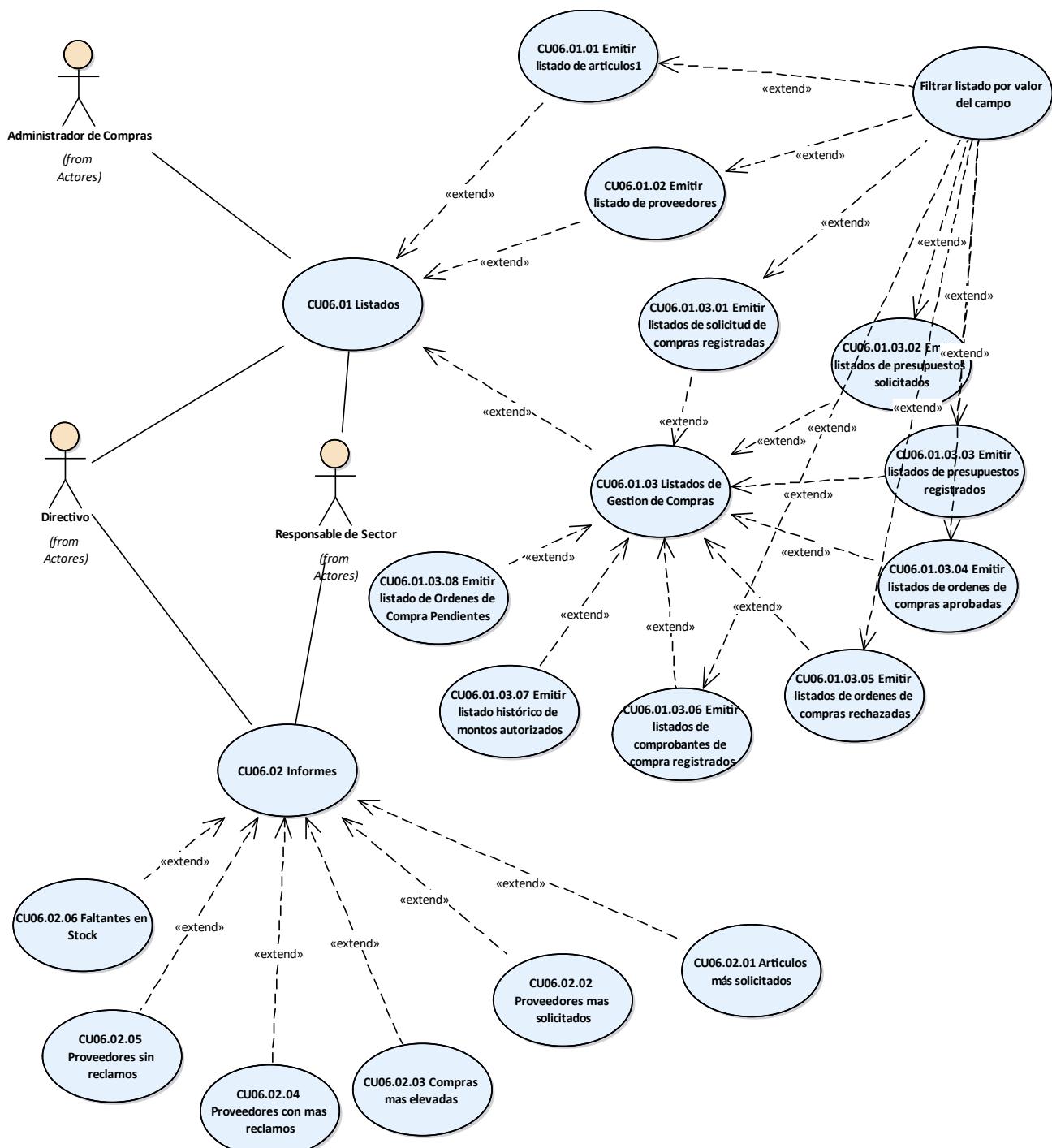


Figura: 26

CU06.01 Listados

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

PRE-CONDICIONES

- El usuario está logueado
El usuario tiene los permisos

ESCALA DE ESCENARIOS

-  Basic Path - Basic Path

 1. El Responsable de Sector /Administrador de Compras / Directivo selecciona la opción Listados
 2. El sistema muestra un menú con opciones
 3. El usuario selecciona una opción
 - Alternate: 3a. El usuario selecciona la opción Emitir Listado de Artículos
 - Alternate: 3b. El usuario selecciona la opción Emitir listado de proveedores
 - Alternate: 3c. El usuario selecciona la opción Listados de Gestión de Compras
 - Alternate: 3d. El usuario selecciona la opción Salir

ESCENARIOS

- El usuario selecciona la opción Emitir Listado de Articulos - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU CU06.01.01 Emitir listado de articulos

- El usuario selecciona la opción Emitir listado de proveedores - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU CU06.01.02 Emitir listado de proveedores

- El usuario selecciona la opción Listados de Gestion de Compras - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU CU06.01.03 Listados de Gestion de Compras

- El usuario selecciona la opción Salir - Alternate
 - 1. El sistema finaliza el CU

CU06.01.01 Emitir listado de articulos1

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path

- 1. El usuario elige la opcion Emitir listado de articulos
 - Alternate: 1a. El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo
 - 2. El sistema muestra un listado con los articulos registrados en el sistema y la cantidad disponible en stock
 - Alternate: 2a. No hay articulos registrados

- El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU Filtrar listado por valor del campo

- El usuario selecciona la opcion Salir - Alternate
 - 1. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU.

- El usuario selecciona la opción Filtrar Listado Por Nombre - Alternate
 - 1. El usuario selecciona la opción Filtrar Listado Por Valor del Campo

- No hay articulos registrados - Alternate
 - 1. El sistema informa al Usuario que no hay articulos registrados para mostrar

CU06.01.02 Emitir listado de proveedores

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path

- 1. El usuario selecciona la opcion Emitir listado de proveedores
 - Alternate: 1a. El usuario elige la opcion Filtrar listado por valor del campo
 - 2. El sistema muestra un listado con los proveedores registrados en el sistema y finaliza el CU
 - Alternate: 2a. No hay proveedores registrados

- El usuario elige la opcion Salir - Alternate
 - 1. El sistema cierra la ventana y finaliza el cu

- El usuario elige la opcion Filtrar listado por valor del campo - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU Filtrar listado por valor del campo

- No hay proveedores registrados - Alternate
 - 1. El sistema informa al usuario que no hay proveedores registrados

CU06.01.03 Listados de Gestion de Compras

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

- Flujo Normal - Basic Path

ESCENARIOS

1. El Administrador de Compras o el Directivo selecciona la opción Listados de Gestión de Compras
2. El sistema muestra un menú con los diferentes listados de compras
3. El usuario selecciona una opción del menú
 - Alternate: 3a. El usuario elige la opción Emitir Ordenes De Compra Aprobadas
 - Alternate: 3b. El usuario elige la opción Emitir Ordenes De Compra Rechazadas
 - Alternate: 3c. El usuario elige la opción Emitir Comprobantes De Compra
 - Alternate: 3d. Emitir Solicitudes de Compras Registradas
 - Alternate: 3e. El usuario elige la opción Emitir Presupuestos Registrados
 - Alternate: 3f. El sistema ejecuta el CU Emitir Presupuestos Solicitados
 - Alternate: 3g. El usuario elige la opción Salir

Basic Path - Alternate

1. El Administrador de Compras o el Directivo selecciona la opción Listados de Gestión de Compras
2. El sistema muestra un menú con los diferentes listados de compras
3. El usuario elige la opción Salir
4. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU

Emitir Solicitudes de Compras Registradas - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU Emitir Solicitudes de Compras Registradas y vuelve al flujo 3

El usuario elige la opción Emitir S - Alternate

El usuario elige la opción Emitir Ordenes De Compra Aprobadas - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU Emitir Ordenes De Compra Aprobadas y vuelve al flujo 3

El usuario elige la opción Emitir Ordenes De Compra Rechazadas - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU Emitir Ordenes De Compra rechazadas y vuelve al flujo 3

El usuario elige la opción Emitir Comprobantes De Compra - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU Emitir Comprobantes De Compra y vuelve al flujo 3

El usuario elige la opción Salir - Alternate

1. El sistema cierra la ventana y finaliza el CU

El usuario elige la opción Emitir Presupuestos Registrados - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU Emitir Presupuestos Registrados y vuelve al flujo 3

El sistema ejecuta el CU Emitir Presupuestos Solicitados - Alternate

CU06.01.03.01 Emitir listados de solicitud de compras registradas

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opción Emitir Solicitudes de Compras Registradas
 - Alternate: 1a. El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo
2. El sistema muestra un listado con todas las Solicitudes de Compras Registradas y finaliza el CU

El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU Filtrar listado por valor del campo

CU06.01.03.02 Emitir listados de presupuestos solicitados

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

PRE-CONDICIONES

El usuario está autenticado y tiene los permisos requeridos.

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Administrador de Compras o el Responsable de Sector eligió la opción Emitir Presupuestos Solicitados
 - Alternate: 1a. El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo
2. El sistema muestra un listado con todos los presupuestos solicitados y finaliza el CU

ESCENARIOS

- El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU Filtrar listado por valor del campo

CU06.01.03.03 Emitir listados de presupuestos registrados

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El Administrador de Compras o el Directivo eligió la opción Emitir Presupuestos Registrados
 - Alternate: *1a.* El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo
 - 2. El sistema muestra un listado con todos los presupuestos registrados y finaliza el CU

- El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU Filtrar listado por valor del campo

CU06.01.03.04 Emitir listados de ordenes de compras aprobadas

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El Administrador de Compras o el Directivo eligió la opción Emitir Ordenes De Compra Aprobadas
 - Alternate: *1a.* El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo
 - 2. El sistema muestra un listado con todas las ordenes de compra aprobadas y finaliza el CU

- El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU Filtrar listado por valor del campo

CU06.01.03.05 Emitir listados de ordenes de compras rechazadas

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El Administrador de Compras o el Directivo eligió la opción Listado de Ordenes De Compra Rechazadas
 - Alternate: *1a.* El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo
 - 2. El sistema muestra un listado con todas las ordenes de compra rechazadas y finaliza el CU

- El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU Filtrar listado por valor del campo

CU06.01.03.06 Emitir listados de comprobantes de compra registrados

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El Administrador de Compras o el Directivo eligió la opción Listado De Comprobantes Registrados
 - Alternate: *1a.* El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo
 - 2. El sistema muestra un listado con todos los comprobantes de compra registrados y finaliza el CU

- El usuario selecciona la opción Filtrar listado por valor del campo - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU Filtrar listado por valor del campo

CU06.01.03.07 Emitir listado histórico de montos autorizados

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario elige la opción Emitir listado de montos autorizados
2. El sistema muestra un listado histórico con los montos autorizados registrados en el sistema. Finaliza CU

CU06.01.03.08 Emitir listado de Ordenes de Compra Pendientes

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario elige la opción Emitir listado de Ordenes de Compra
2. El sistema muestra un listado con las ordenes de compra pendientes de aprobación
Alternate: 2a. No hay Ordenes de Compra Pendientes

No hay Ordenes de Compra Pendientes - Alternate

1. El sistema informa al usuario que no hay Ordenes de Compra Pendientes

Filtrar listado por valor del campo

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El usuario selecciona la opción Filtrar Listado Por Valor del Campo
Alternate: 1a. El usuario selecciona la opción salir
2. El sistema muestra una ventana con los campos disponibles para buscar
3. El usuario ingresa el nombre en el campo por el cual desea filtrar la lista y pulsa aceptar
Alternate: 3a. El usuario selecciona la opción salir
4. El sistema muestra en pantalla el nuevo listado, filtrando por el valor del campo solicitado y finaliza el CU

El usuario selecciona la opción salir - Alternate

1. Finaliza el CU

CU06.02 Informes

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

PRE-CONDICIONES

El usuario está logueado

El usuario tiene los permisos

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Responsable de Sector / Directivo selecciona la opción informes
2. El sistema muestra un menú con opciones
3. El usuario selecciona una opción
Alternate: 3a. El usuario elige la opción CU06.02.06 Faltantes en Stock
Alternate: 3b. El usuario elige la opción CU06.02.05 Proveedores sin reclamos
Alternate: 3c. El usuario elige la opción CU06.02.04 Proveedores con mas reclamos
Alternate: 3d. El sistema elige la opción CU06.02.03 Compras mas elevadas
Alternate: 3e. El sistema elige la opción 06.02.02 Proveedores mas solicitados
Alternate: 3f. El sistema elige la opción CU06.02.01 Articulos más solicitados
Alternate: 3g. El usuario elige la opción Salir

El usuario elige la opción CU06.02.06 Faltantes en Stock - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU CU06.02.06 Faltantes en Stock

El usuario elige la opción CU06.02.05 Proveedores sin reclamos - Alternate

ESCENARIOS

- 1. El sistema ejecuta el CU CU06.02.05 Proveedores sin reclamos
- El usuario elige la opción CU06.02.04 Proveedores con mas reclamos - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU CU06.02.04 Proveedores con mas reclamos
- El sistema elige la opción CU06.02.03 Compras mas elevadas - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU CU06.02.03 Compras mas elevadas
- El sistema elige la opción 06.02.02 Proveedores mas solicitados - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU 06.02.02 Proveedores mas solicitados
- El sistema elige la opción CU06.02.01 Articulos más solicitados - Alternate
 - 1. El sistema ejecuta el CU CU06.02.01 Articulos más solicitados
- El usuario elige la opción Salir - Alternate
 - 1. El sistema finaliza el CU

CU06.02.01 Articulos más solicitados

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El usuario selecciona la opción Informe De Articulos Más Solicitados
 - 2. El sistema muestra una lista con los articulos más solicitados ordenada de mayor a menor

CU06.02.02 Proveedores mas solicitados

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El Directivo selecciona la opción Proveedores Más Solicitados
 - 2. El sistema muestra una lista con los proveedores más solicitados de mayor a menor

CU06.02.03 Compras mas elevadas

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El Directivo selecciona la opción Compras mas elevadas
 - 2. El sistema muestra un listado de las compras mas elevadas, ordenado de mayor a menor

CU06.02.04 Proveedores con mas reclamos

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El Directivo selecciona la opción Proveedores con mas reclamos
 - 2. El sistema muestra un listado con los Proveedores con mas reclamos ordenado de mayor a menor

CU06.02.05 Proveedores sin reclamos

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El Directivo selecciona la opcion Proveedores sin reclamos
 - 2. El sistema muestra un listaado con los Proveedores sin reclamos

CU06.02.06 Faltantes en Stock

Paquete: 'CU06 Listados e Informes'

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
 - 1. El Responsable de Sector selecciona la opcion Faltantes en Stock
 - 2. El sistema muestra un listado con los articulos faltantes en stock
 - Alternate: 2a. No hay faltantes en stock
- No hay faltantes en stock - Alternate
 - 1. El sistema informa al usuario que no hay faltantes en el stock y finaliza el CU

CU07 Gestion de Parametros del Sistema

Paquete: 'Modelo de Casos de Uso'

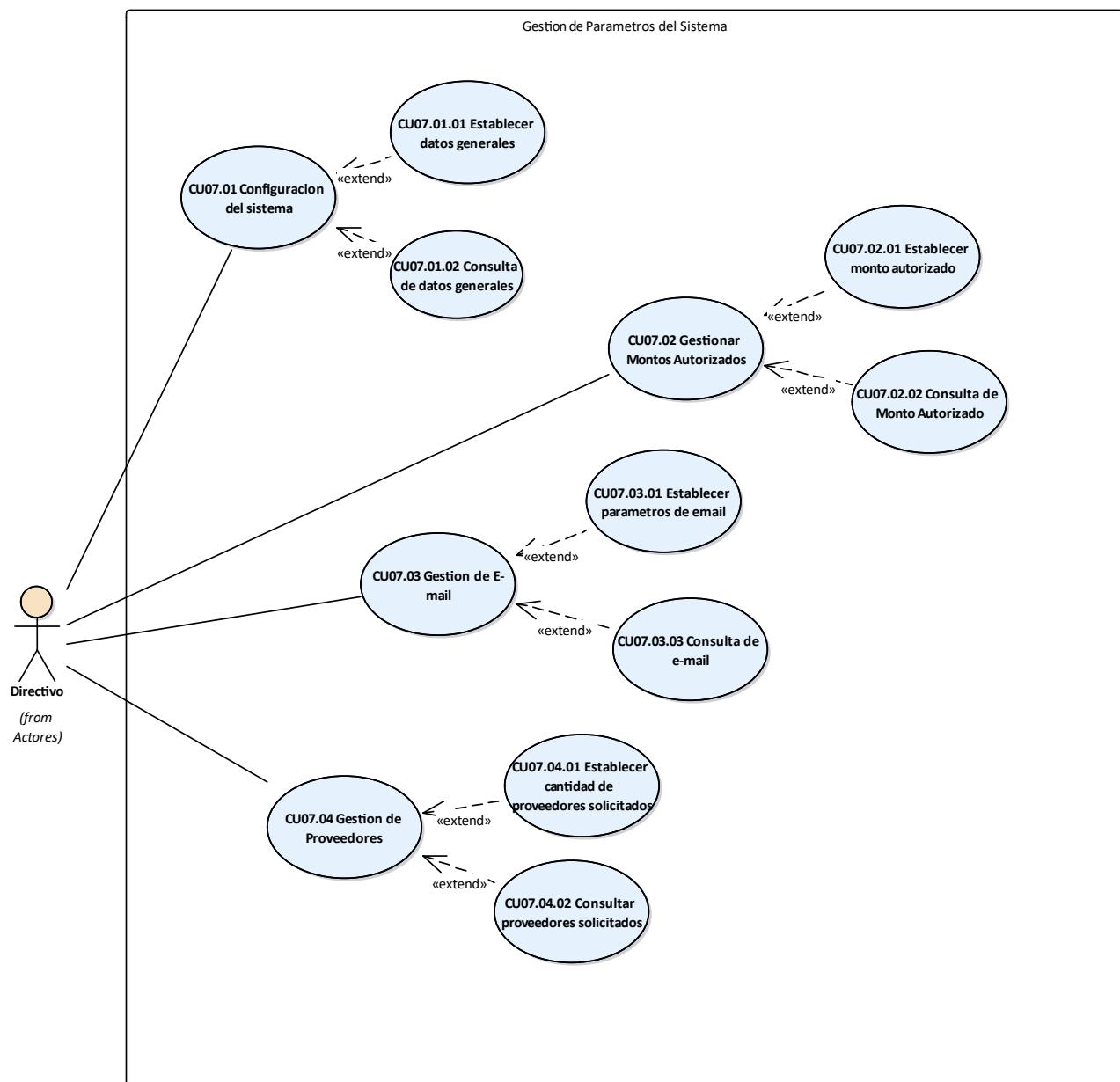


Figura: 27

CU07.01 Configuracion del sistema

Paquete: 'CU07 Gestion de Parametros del Sistema'

PRE-CONDICIONES

- El usuario se encuentra logueado
- El usuario logueado tiene los permisos para ejecutar el CU

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Directivo ingresa a la "UI - Configuracion del sistema"
2. El sistema le muestra un menu con opciones
3. El usuario selecciona una opcion y el sistema invoca al CU correspondiente
 - Alternate: 3a. El usuario elige la opcion "Establecer de datos generales"
 - Alternate: 3b. El usuario elige la opcion "Consulta de datos generales"
 - Alternate: 3c. El usuario pulsa la opcion "Salir"
4. El sistema regresa de la opcion

El usuario pulsa la opcion "Salir" - Alternate

El usuario elige la opcion "Establecer de datos generales" - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU07.01.01 Establecer datos generales.

El usuario elige la opcion "Modificacion de datos generales" - Alternate

ESCENARIOS

1. El sistema ejecuta el CU07.01.02 Modificacion de datos generales

■ El usuario elige la opcion "Consulta de datos generales" - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU07.01.03 Consulta de datos generales

CU07.01.01 Establecer datos generales

Paquete: 'CU07 Gestión de Parámetros del Sistema'

ESCENARIOS

■ Basic Path - Basic Path

1. El Directivo selecciona la opcion "Alta de datos generales".
2. El sistema muestra una ventana con los datos generales a completar, la opcion Cancelar y la opcion Establecer.

3. El usuario ingresa los datos generales y pulsa la opcion Establecer.

 Alternate: 3a. El usuario pulsa la opcion Cancelar

4. El sistema muestra el mensaje "Registro exitoso".

■ El usuario pulsa la opcion Cancelar - Alternate

1. El sistema finaliza el CU

POST-CONDICIONES

· Se establecieron los datos generales en el sistema

CU07.01.02 Consulta de datos generales

Paquete: 'CU07 Gestión de Parámetros del Sistema'

PRE-CONDICIONES

Existen datos generales registrados en el sistema.

ESCENARIOS

■ Basic Path - Basic Path

1. El Directivo elige la opcion "Consulta de datos generales"
2. El sistema muestra una ventana con los datos generales registrados de la empresa.

CU07.02 Gestionar Montos Autorizados

Paquete: 'CU07 Gestión de Parámetros del Sistema'

PRE-CONDICIONES

El usuario se encuentra logueado

El usuario logueado tiene los permisos para ejecutar el CU

ESCENARIOS

■ Basic Path - Basic Path

1. El Directivo ingresa a la "UI - Gestionar Montos Autorizados"
2. El sistema le muestra un menu con opciones
3. El usuario selecciona una opcion y el sistema invoca al CU correspondiente
 Alternate: 3a. El usuario elige la opcion "Establecer Montos Autorizados"
 Alternate: 3b. El usuario elige la opcion "Consulta de Montos Autorizados"
 Alternate: 3c. El usuario pulsa la opcion Salir

■ El usuario pulsa la opcion Salir - Alternate

■ El usuario elige la opcion "Establecer Montos Autorizados" - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU07.02.01 Establecer monto autorizado

■ El usuario elige la opcion "Consulta de Montos Autorizados" - Alternate
1. El sistema ejecuta el CU07.02.02 Consulta de Monto Autorizado

CU07.02.01 Establecer monto autorizado

Paquete: 'CU07 Gestión de Parámetros del Sistema'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Directivo selecciona la opción "Establecer monto autorizado".
2. El sistema muestra una ventana con el monto a completar, la opción Cancelar y la opción Establecer.
3. El usuario ingresa el monto y pulsa la opción Establecer.
 Alternate: 3a. El usuario pulsa la opción Cancelar
4. El sistema muestra el mensaje "Registro exitoso".

El usuario pulsa la opción Cancelar - Alternate

1. El sistema finaliza el CU

POST-CONDICIONES

- Se estableció el monto autorizado.

CU07.02.02 Consulta de Monto Autorizado

Paquete: 'CU07 Gestión de Parámetros del Sistema'

PRE-CONDICIONES

Existen montos autorizados en el sistema.

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Directivo elige la opción "Consulta de Montos autorizados"
2. El sistema muestra una ventana con un listado que contiene el histórico de los montos autorizados registrado.

CU07.03 Gestión de E-mail

Paquete: 'CU07 Gestión de Parámetros del Sistema'

PRE-CONDICIONES

El usuario se encuentra logueado

El usuario logueado tiene los permisos para ejecutar el CU

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Directivo ingresa a la "UI - Configuración de E-mail"
2. El sistema le muestra un menú con opciones
3. El usuario selecciona una opción y el sistema invoca al CU correspondiente
 Alternate: 3a. El usuario elige la opción "Configuración de e-mail"
 Alternate: 3b. El usuario elige la opción "Consulta de e-mail"
 Alternate: 3c. El usuario pulsa la opción Salir
4. El sistema regresa de la opción

El usuario pulsa la opción Salir - Alternate

El usuario elige la opción "Configuración de e-mail" - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU07.03.01 Configuración de e-mail

El usuario elige la opción "Modificación de e-mail" - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU07.03.02 Modificación de e-mail

El usuario elige la opción "Consulta de e-mail" - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU07.03.03 Consulta de e-mail

CU07.03.01 Establecer parámetros de email

Paquete: 'CU07 Gestion de Parametros del Sistema'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Directivo selecciona la opcion "Alta de e-mail".
2. El sistema muestra una ventana con los datos de configuracion a completar, la opcion Cancelar y la opcion Establecer.
3. El usuario ingresa los datos de configuracion y pulsa la opcion Establecer.
 Alternate: 3a. El usuario pulsa la opcion Cancelar
4. El sistema muestra el mensaje "Registro exitoso".

El usuario pulsa la opcion Cancelar - Alternate

POST-CONDICIONES

- Se establecieron los datos de configuracion de e-mail en el sistema

CU07.03.03 Consulta de e-mail

Paquete: 'CU07 Gestion de Parametros del Sistema'

PRE-CONDICIONES

Existe una configuracion de email en el sistema

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Directivo elige la opcion "Consulta de e-mail"
2. El sistema muestra una ventana con los datos de configuracion de e-mail registrados de la empresa.

CU07.04 Gestion de Proveedores

Paquete: 'CU07 Gestion de Parametros del Sistema'

PRE-CONDICIONES

El usuario logueado tiene los permisos para ejecutar el CU

El usuario se encuentra logueado

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Directivo ingresa a la "UI - Gestionar de Proveedores"
2. El sistema le muestra un menu con opciones
3. El usuario selecciona una opcion y el sistema invoca al CU correspondiente
 Alternate: 3a. El usuario elige la opcion "Establecer proveedores solicitados"
 Alternate: 3b. El usuario elige la opcion "Consulta proveedores solicitados"
 Alternate: 3c. El usuario pulsa la opcion Salir
4. El sistema regresa de la opcion

El usuario pulsa la opcion Salir - Alternate

El usuario elige la opcion "Establecer proveedores solicitados" - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU07.04.01 Establecer proveedores solicitados

El usuario elige la opcion "Consulta proveedores solicitados" - Alternate

1. El sistema ejecuta el CU07.04.02 Consultar proveedores solicitados

CU07.04.01 Establecer cantidad de proveedores solicitados

Paquete: 'CU07 Gestion de Parametros del Sistema'

ESCENARIOS

Basic Path - Basic Path

1. El Directivo selecciona la opcion "Establecer proveedores solicitados".

ESCENARIOS

2. El sistema muestra una ventana con la cantidad a completar, la opcion Cancelar y la opcion Establecer.
3. El usuario ingresa la cantidad y pulsa la opcion Establecer.
Alternate: 3a. El usuario pulsa la opcion Cancelar
4. El sistema muestra el mensaje "Registro exitoso".

- El usuario pulsa la opcion Cancelar - Alternate
1. El sistema finaliza el CU

POST-CONDICIONES

- Se establecio la cantidad de proveedores permitidos a solicitar en el sistema

CU07.04.02 Consultar proveedores solicitados

Paquete: 'CU07 Gestion de Parametros del Sistema'

PRE-CONDICIONES

- Existe un registro de cantidad de proveedores en el sistema

ESCENARIOS

- Basic Path - Basic Path
1. El Directivo elige la opcion "Consultar proveedores solicitados"
2. El sistema muestra una ventana con un listado que contiene el historico de las cantidades de los proveedores que pueden ser solicitados.

13. Trazabilidad REQ-CU

Trazabilidad RF-CU

Paquete: 'Model'

TR01 Gestion de Usuarios

Paquete: 'Trazabilidad RF-CU'

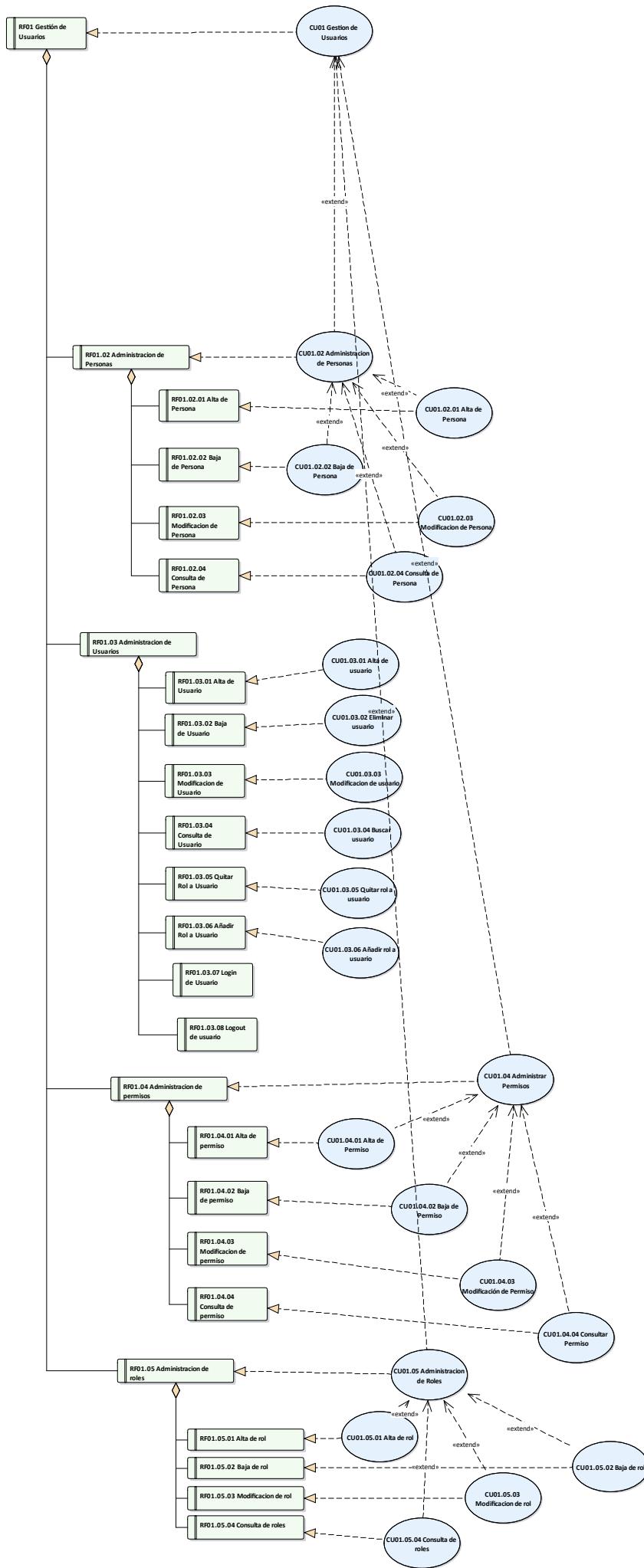


Figura: 28

Requirement1

Paquete: 'TR01 Gestión de Usuarios'

TR02 Administración de Proveedores RF-CU

Paquete: 'Trazabilidad RF-CU'

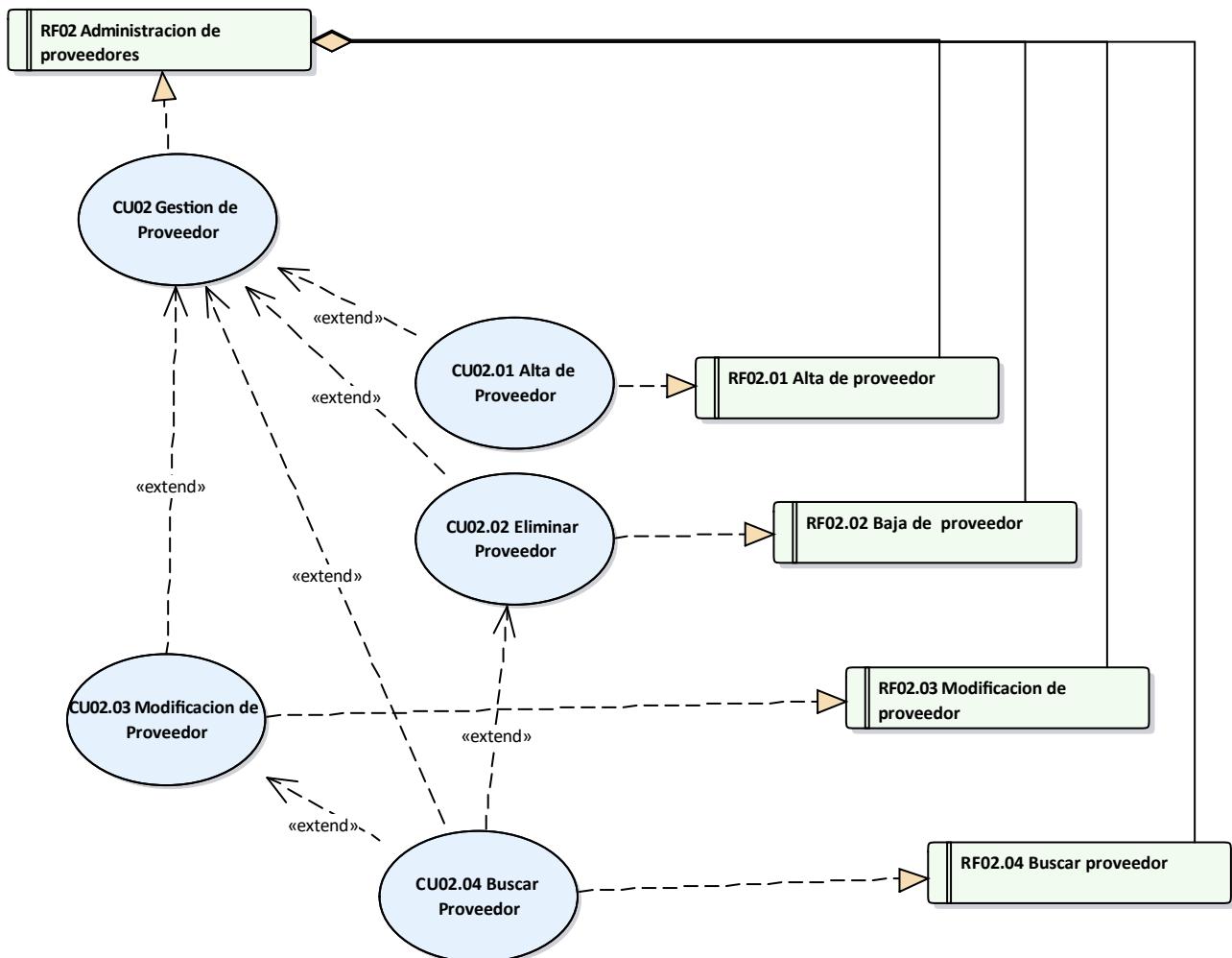


Figura: 29

TR03 Administración de Artículos

Paquete: 'Trazabilidad RF-CU'

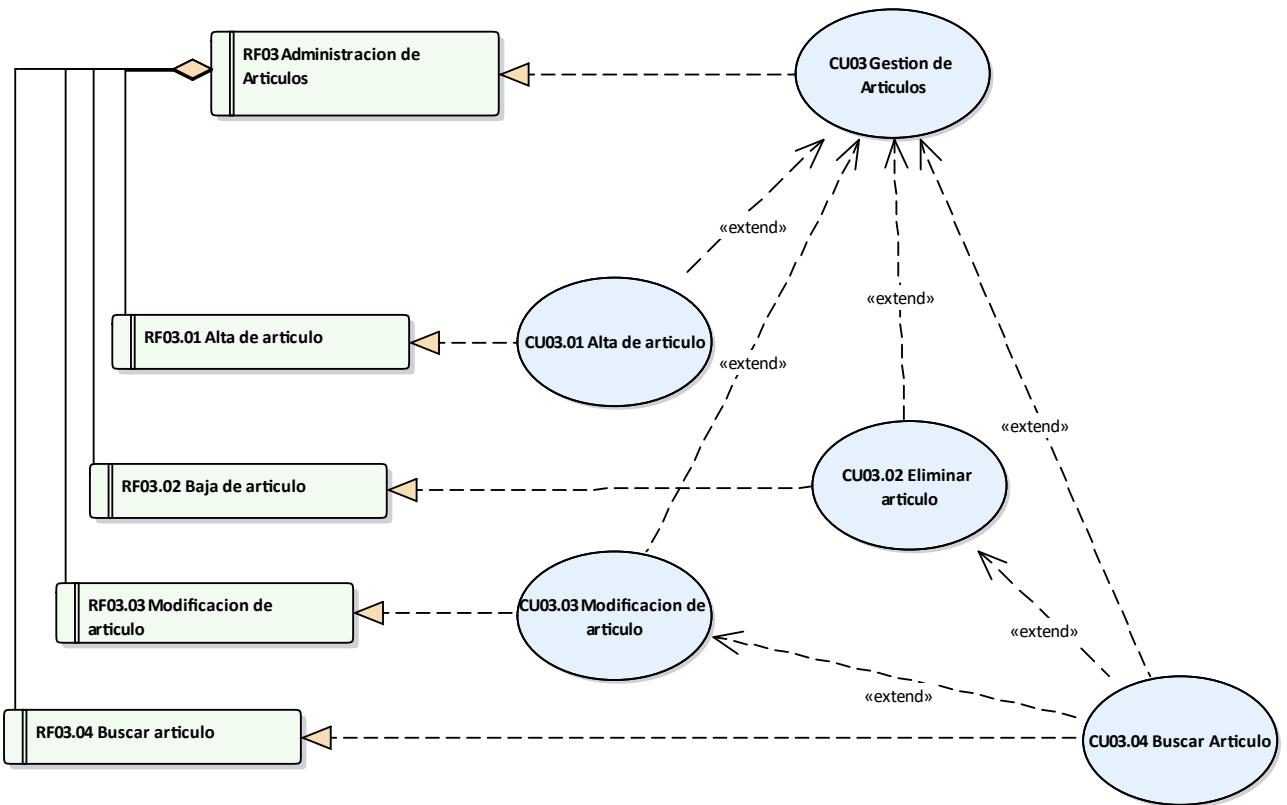


Figura: 30

TR04 Gestión Inventario

Paquete: 'Trazabilidad RF-CU'

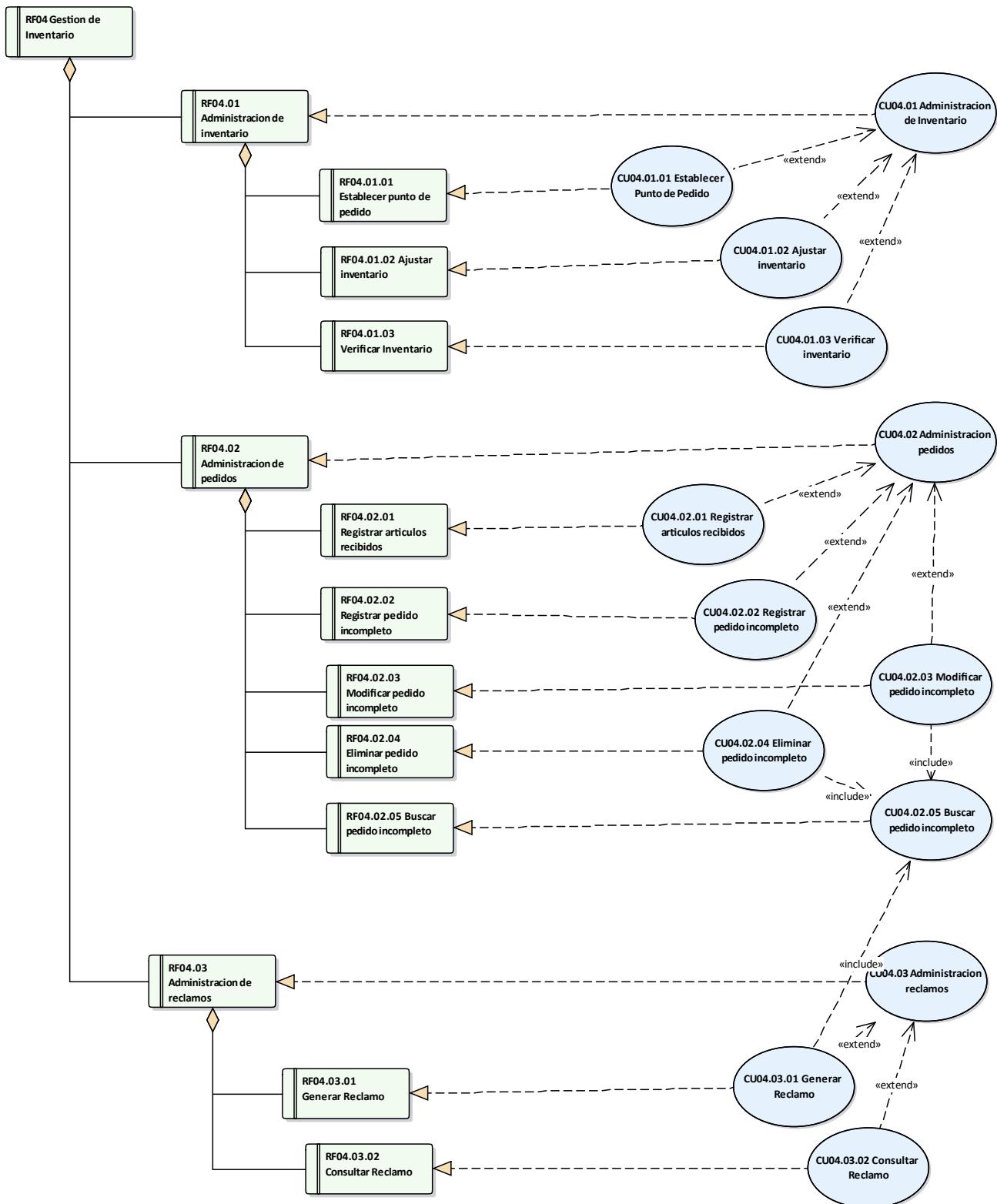


Figura: 31

TR05 Gestión de Compras

Paquete: 'Trazabilidad RF-CU'

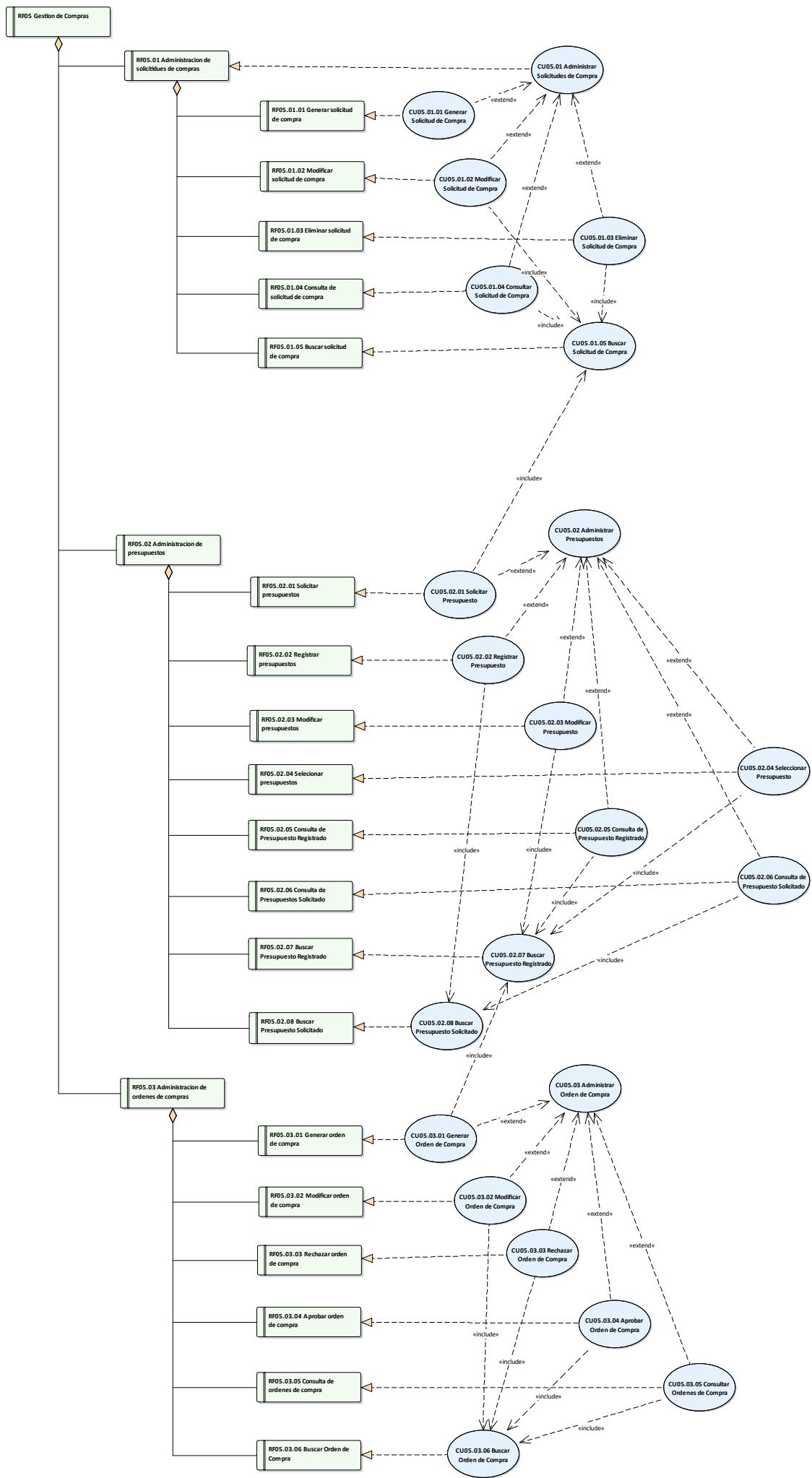


Figura: 32

TR06 Listados e Informes RF-CU

Paquete: 'Trazabilidad RF-CU'

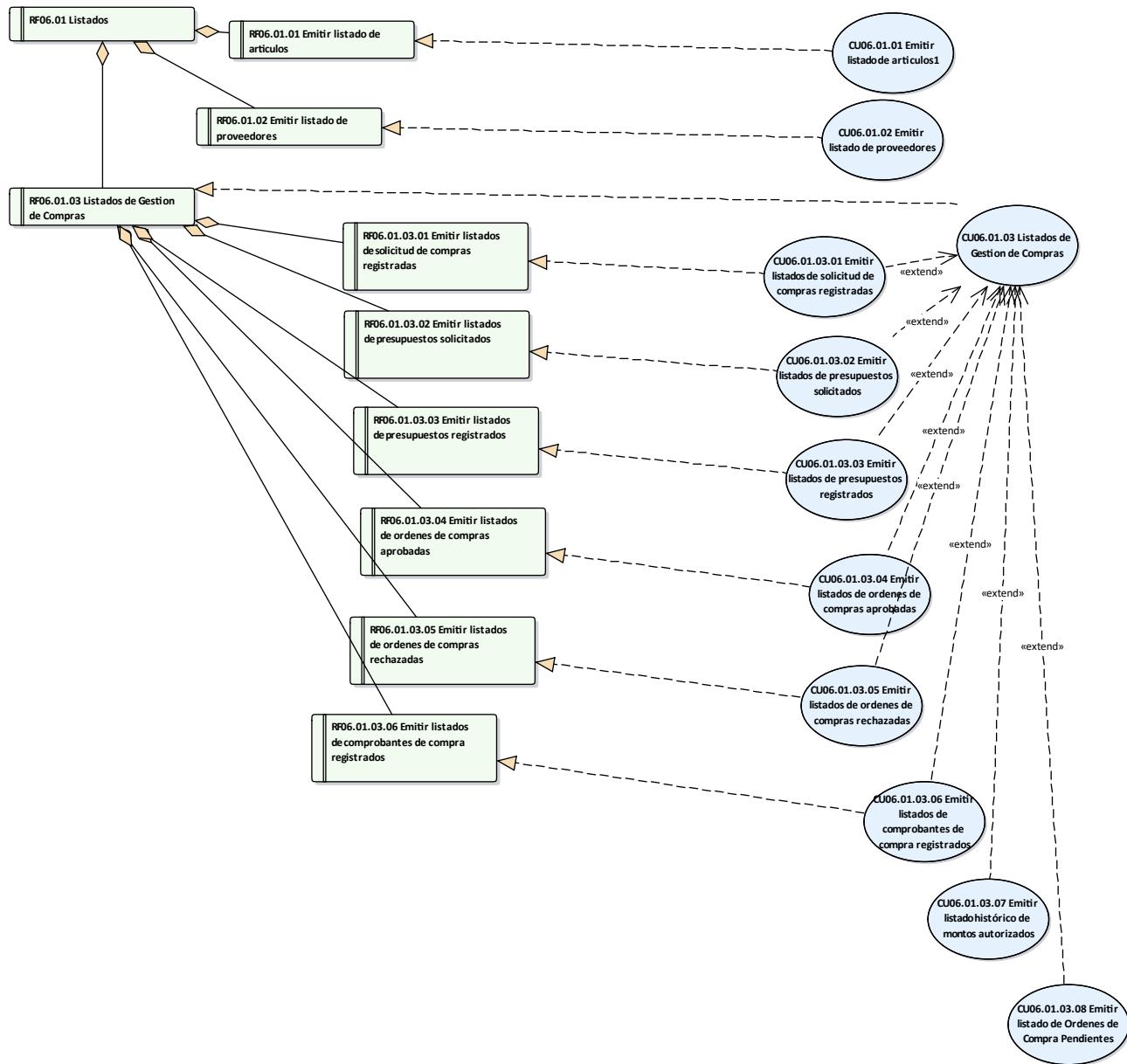


Figura: 33

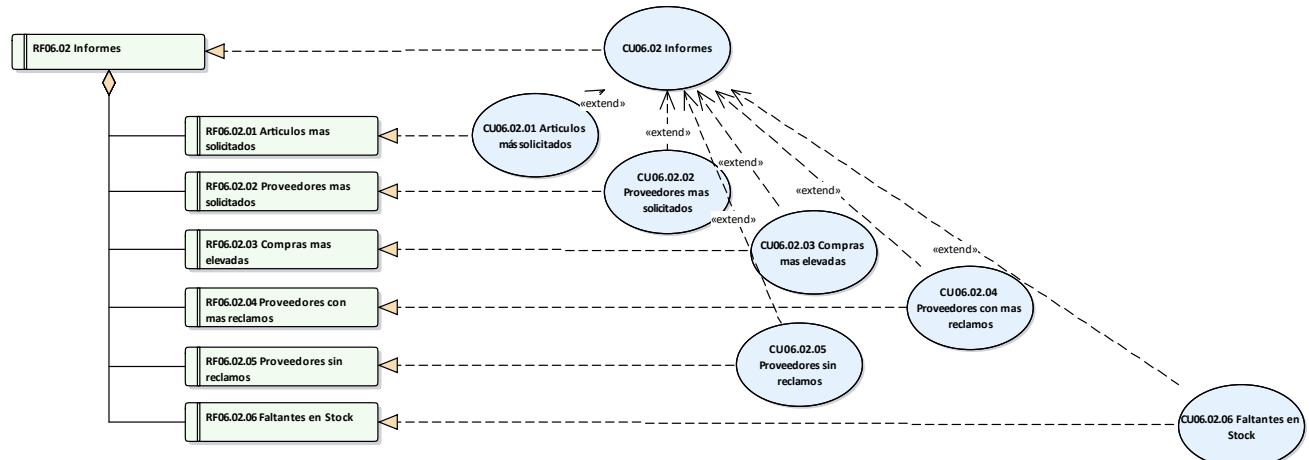


Figura: 34

TR07 Gestión de Parámetros del Sistema

Paquete: 'Trazabilidad RF-CU'

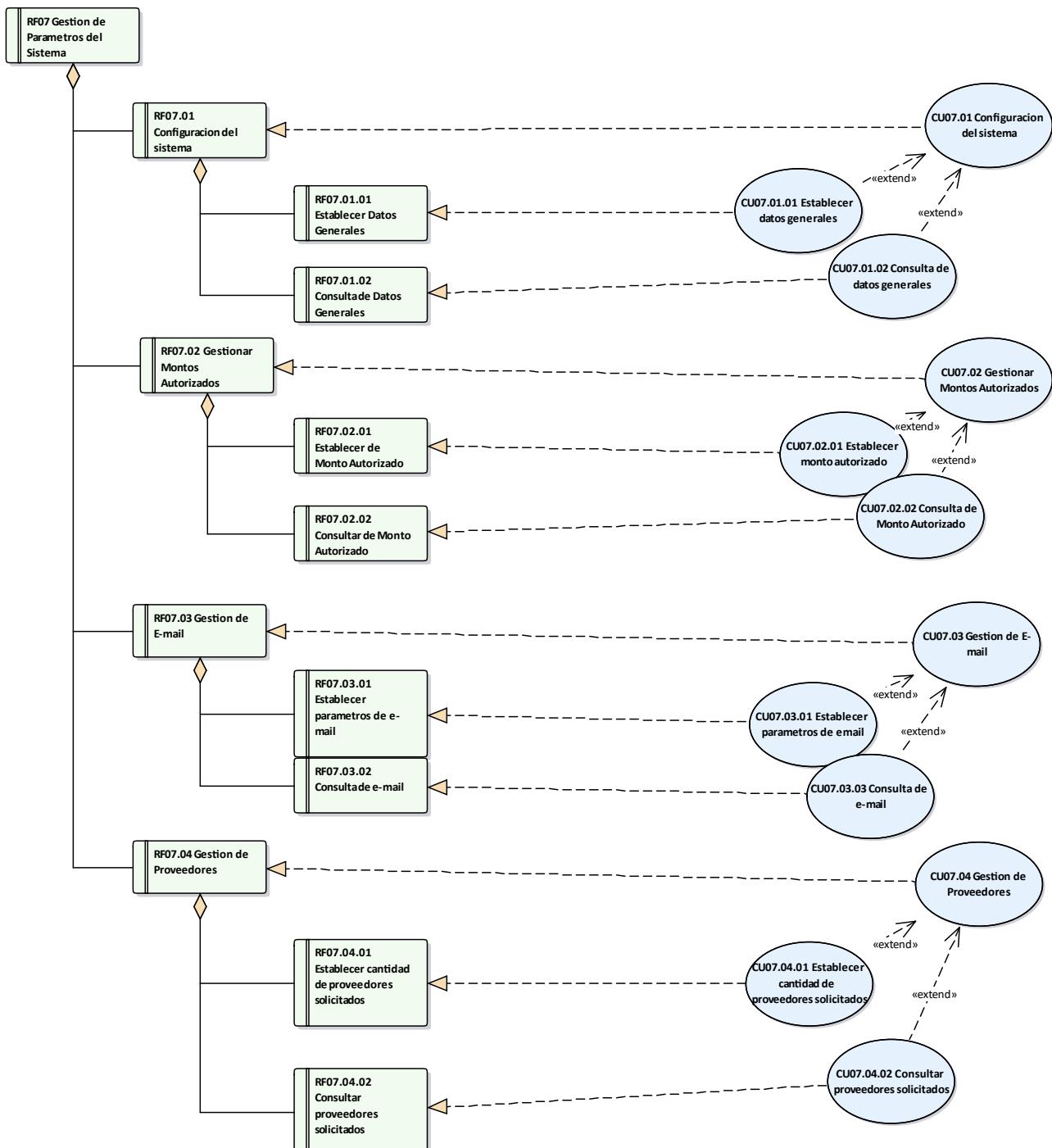


Figura: 35

14. Modelo de Datos

Data Model - SQLServer2012



Figura: 36

Logical Model

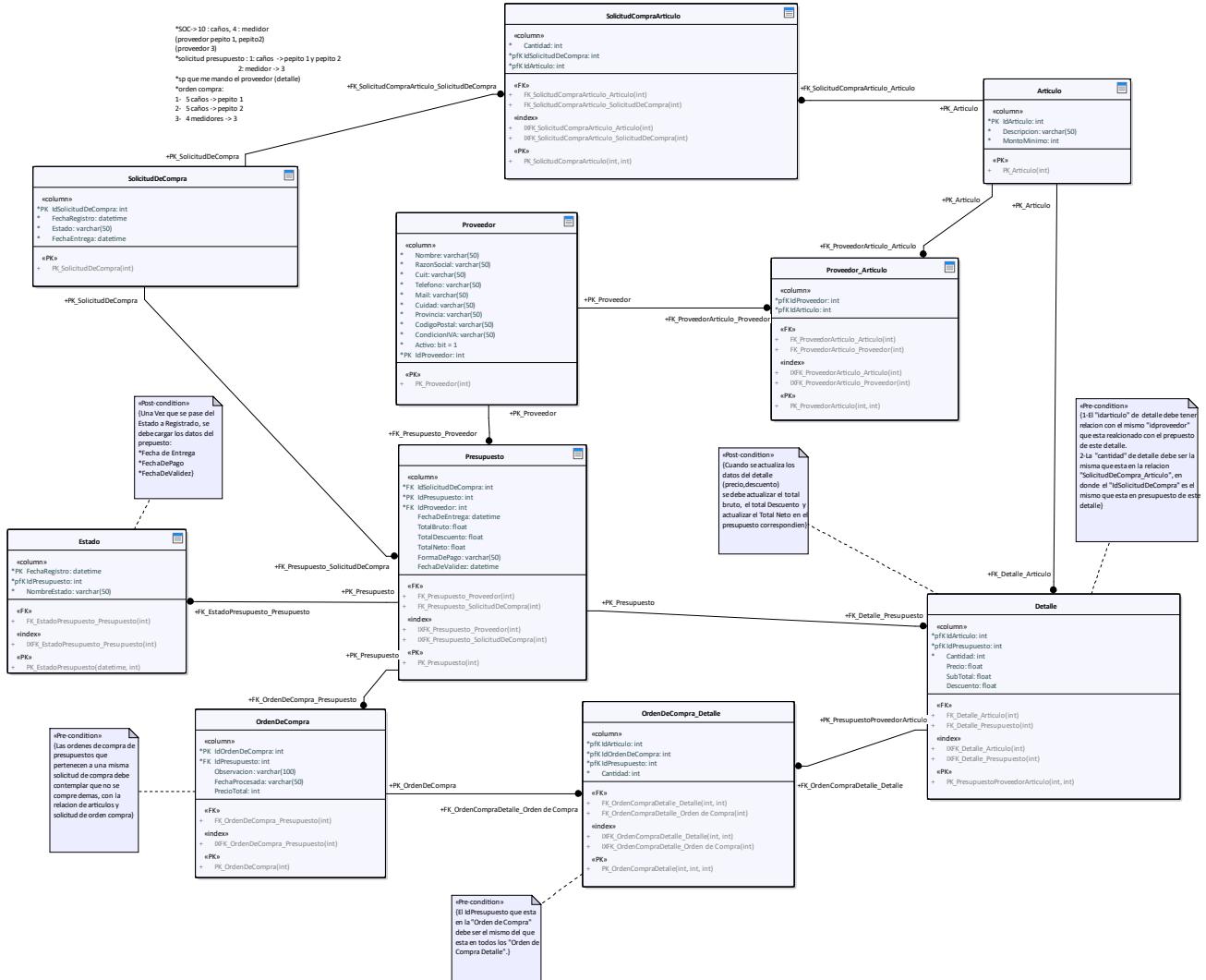


Figura: 37

Articulo

Paquete: 'Gestion de Compras-Administracion de Articulos,Proveedores

Detalle

Paquete: 'Gestion de Compras-Administracion de Articulos,Proveedores'

DetallePresupuesto

Paquete: 'Gestion de Compras-Administracion de Articulos,Proveedores'

Estado

Paquete: 'Gestion de Compras-Administracion de Articulos,Proveedores'

OrdenDeCompra

Paquete: 'Gestion de Compras-Administracion de Articulos,Proveedores'

OrdenDeCompra_Detalle

Paquete: 'Gestion de Compras-Administracion de Articulos,Proveedores'

Presupuesto

Paquete: 'Gestion de Compras-Administracion de Articulos,Proveedores'

Proveedor

Paquete: 'Gestion de Compras-Administracion de Articulos,Proveedores'

Proveedor_Articulo

Paquete: 'Gestion de Compras-Administracion de Articulos,Proveedores'

SolicitudCompraArticulo

Paquete: 'Gestion de Compras-Administracion de Articulos,Proveedores'

SolicitudDeCompra

Paquete: 'Gestion de Compras-Administracion de Articulos,Proveedores'

Artifact1

Paquete: 'Gestion de Compras-Administracion de Articulos,Proveedores'

Logical Model



Figura: 38

Articulo

Paquete: 'Gestion de Usuarios'

Permiso

Paquete: 'Gestion de Usuarios'

PermisoRol

Paquete: 'Gestion de Usuarios'

Persona

Paquete: 'Gestion de Usuarios'

PesonaUsuario

Paquete: 'Gestion de Usuarios'

Proveedor

Paquete: 'Gestion de Usuarios'

ProveedorArticulo

Paquete: 'Gestion de Usuarios'

Rol

Paquete: 'Gestion de Usuarios'

RolUsuario

Paquete: 'Gestion de Usuarios'

Sector

Paquete: 'Gestion de Usuarios'

SectorPersona

Paquete: 'Gestion de Usuarios'

Usuario

Paquete: 'Gestion de Usuarios'

SQLServer2012

Figura: 39

Functions

Figura: 40

Procedures

Figura: 41

Queries

Figura: 42

Sequences

Figura: 43

Tables

Figura: 44

Triggers

Figura: 45

Views

Figura: 46

Pepitos

Paquete: 'Views'

Logical Model

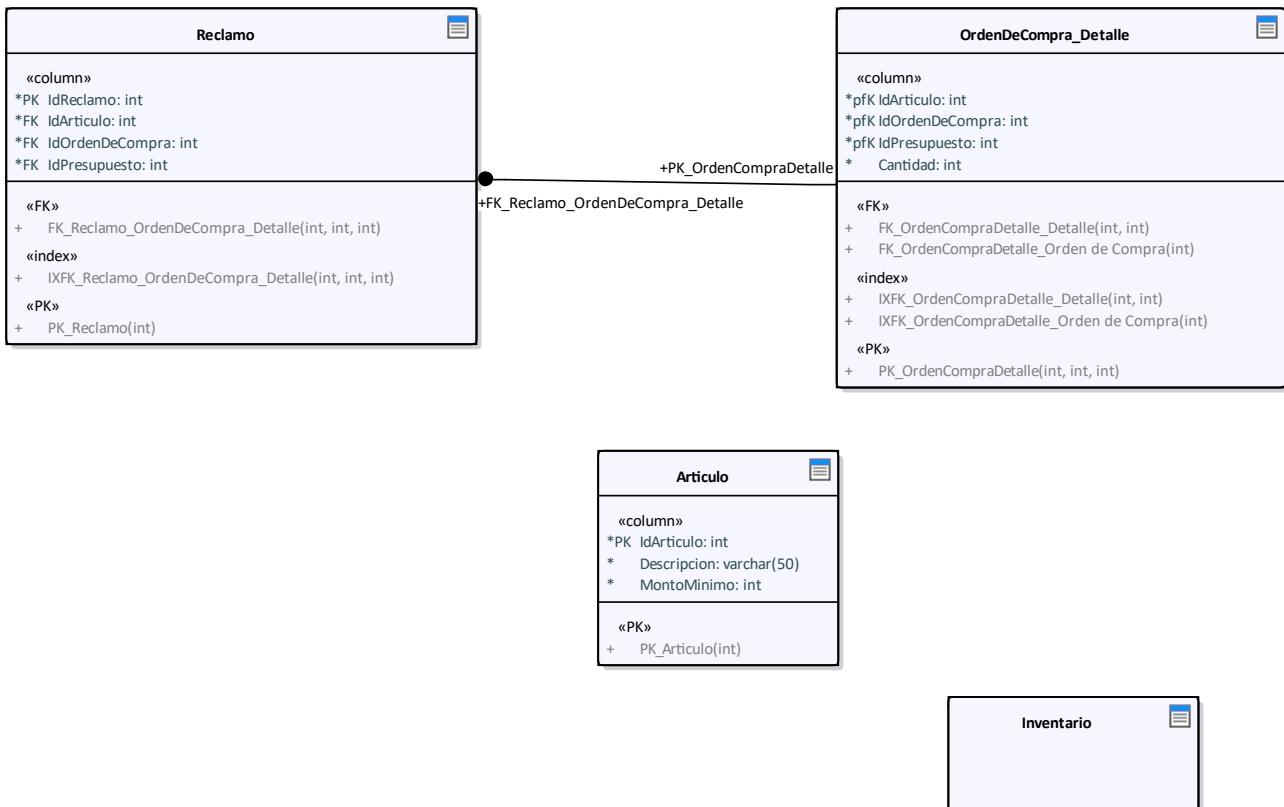


Figura: 47

Inventario

Paquete: 'Gestion de Inventario'

Reclamo

Paquete: 'Gestion de Inventario'

List of Elements in Package Procedures

Paquete: 'Data Model - SQLServer2012'

«Database» SQLServer2012

Paquete: 'Data Model - SQLServer2012'

SQLServer2012

Paquete: 'Data Model - SQLServer2012'