|  |
| --- |
| logo.png |
| Sistema de Catering para Empresas |
| Práctica Profesional |
|  |
| **María Sol Mundo** |
| **19/08/2019** |

|  |
| --- |
| Profesor: Gastón Weingard Versión 0.0 |

Índice

[Índice 2](#_Toc17119395)

[Historial de Revisión 3](#_Toc17119396)

[Introducción 3](#_Toc17119397)

[Propósito 3](#_Toc17119398)

[Alcance 3](#_Toc17119399)

[Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 3](#_Toc17119400)

[Descripción de los](#_Toc17119401)

[(Participantes del Proyecto y Usuarios) 3](#_Toc17119401)

# **Historial de Revisión**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Autor | Descripción |
|  |  |  |  |

# **Introducción**

# **Propósito**

Se necesita implementar un sistema que integre los pedidos de cada una de las unidades de negocio a fin de optimizar el stock de la compañía, controlar los pedidos de compra y optimizar las gestiones administrativas de las recetas.

Es importante destacar que la empresa tiene un sistema que ayuda a planificar las compras de la empresa llamado EDR (Explosión de Recetas) el sistema permite ingresar los menús y la cantidad de comensales a ser servidos en cada uno de los servicios en forma semanal, la aplicación provee como resultado, la cantidad y cada uno de los ingredientes necesarios para preparar los platos a ser servidos.

La empresa cuenta con un depósito que no permite almacenar la cantidad de pedidos que requieren los servicios por lo que la empresa necesitan implementar un esquema de entrega, donde cada servicio pueda recibir los pedidos en forma controlada, y el depósito queda solo para almacenar las materias primas.

# **Alcance**

El sistema contemplará el control de stocks, el modulo de compras de materias primas y la administración de las recetas según comensales.

El sistema contemplara, la compra de materias primas, la administración de las recetas según la cantidad de comensales, y finalizará en la venta de las mismas.

# **Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas**

# **Descripción de los Stakeholders (Participantes del Proyecto y Usuarios)**

* Encargado de Pagos
* Administrativo de cobranza.
* Empleado Administrativo.
* Jefe Administrativo
* Administrador de Recetas
* Vendedor
* Supervisor de Operaciones
* Comprador
* Operador Bromatología
* Operador Pago a Proveedores
* Operador Logística
* Operador RRHH
* Jefe de Cobranza
* Operador Administrativo
* Supervisor Administración
* Encargado
* Analista de Bromatología
* Operador de Deposito
* Jefe de deposito
* Administrativo de Pago
* Jefe de Pago
* Agente Comercial
* Gerente Comercial
* Jefe de operaciones
* Analista de Costos
* Empleado
* Operador de Compra
* Jefe de Compra
* Operador
* Jefe de Administración

**Casos de uso del negocio**

























Caso de uso del Sistema





|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX01- Generando Cobranza. |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 10/10/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** El operador administrativo, registra el pago realizado, luego el encargado de pago define a cuenta será asignado el importe a ser acreditado. | |
| **ACTORES:** Administrativo de cobranza, Jefe de cobranza. | |
| **PRECONDICIONES:** La facturación y los detalles del contrato en forma previa. | |
| **Punto de extensión:**  Punto 8 << Pagando con moneda extranjera >> | |
| **Condición:** Se paga de forma diferente a la habitual. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL**:   1. El Sistema muestra la pantalla principal de selección. 2. El Administrativo de cobranza selecciona el tipo de operación. 3. El Sistema pide el número de cliente. 4. El Administrativo de cobranza ingresa el número de cliente 5. El Sistema muestra la lista de Facturas pendientes. 6. El Administrativo Ingresa el número de Factura a Cancelar/Abonar. 7. El Sistema solicita la forma de Pago. 8. El Administrativo ingresa la forma de pago. 9. El Sistema envía resumen y pide confirmación de pago. 10. El Administrativo envía confirmación solicitada. 11. El sistema solicita número de recibo. 12. El Administrativo Ingresa el número de recibo. 13. El sistema envía confirmación de proceso. 14. El administrativo Envía notificación de proceso. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Ingreso no válido del número de cliente**  La secuencia comienza en el punto 4 del escenario principal  5. El sistema informa que el cliente no existe.  6. El sistema pide ingreso de número de cliente nuevamente.  **El escenario vuelve al punto 5.**  **A2 Ingreso no válido de número de recibo.**  La secuencia comienza en el punto 12 de escenario principal  13. El Sistema informa que el número de recibo no es válido.  14. El sistema pide ingreso de número de recibo nuevamente.  **El escario vuelve al punto 13**. | |
| **POSTCONDICIÓN:** Entrega recibo y conformidad del servicio. | |

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX02- Generando Facturas. |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 10/10/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** El empleado administrativo realiza la facturación en base a los datos del contrato y consumos adicionales la facturación podrá ser realizada por varios usuarios en forma simultánea. | |
| **ACTORES:** Operador administrativo. | |
| **PRECONDICIONES:** La facturación estará basada en el contrato firmado en forma previa y los datos de consumos adicionales deberán estar cargados y se especifica las condiciones de pago. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL**:   1. El Sistema muestra la pantalla principal de selección. 2. El Operador administrativo selecciona el tipo de operación. 3. El sistema pide solicitud de confirmación. 4. El Operador envía confirmación de facturación. 5. El sistema envía el listado de clientes. 6. El operador selecciona el cliente. 7. El sistema muestra los Ítems facturables. 8. El operador selecciona el Ítem a facturar. 9. El sistema pide confirmación de Ítems a facturar. 10. El operador envía confirmación. 11. El sistema solicita los datos de factura. 12. El operador envía los datos de la factura. 13. El sistema muestra los detalles a facturar y pide confirmación. 14. El operador envía confirmación de facturación. 15. El sistema muestra las posibles facturas a imprimir. 16. El operador selecciona la factura a imprimir. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Ingreso no válido del número de cliente**  La secuencia comienza en el punto 4 del escenario principal  5. El sistema informa que el cliente no existe.  6. El sistema pide ingreso de número de cliente nuevamente.  **El escenario vuelve al punto 5.** | |
| **POSTCONDICIÓN:** La facturación realizada es controlada por el jefe administrativo. | |

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX08- Generando Pagos. |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 10/10/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** El operador administrativo recibe el requerimiento de realizar pago a un proveedor, los requerimientos de pagos son planificados por el jefe administrativo quien define la forma de pago. | |
| **ACTORES:** Operador administrativo. Jefe administrativo. | |
| **PRECONDICIONES:** Los remitos deberán estar conformados y el importe de la facturación y fecha de pago controlada y la facturación deberá estar conforme a la orden de compra. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL**:   1. El Sistema muestra la pantalla principal de selección. 2. El Empleado Administrativo selecciona el tipo de operación. 3. El Sistema muestra las órdenes de Pago. 4. El Empleado selecciona la orden de pago. 5. El sistema muestra las órdenes de pago Pendientes. 6. El empleado selecciona la orden de pago. 7. El sistema solicita la forma de pago, el importe y el tipo de pago a realizar. 8. El empleado ingresa la forma de pago, el importe y el tipo de pago. 9. El sistema solicita confirmación de imputación. 10. El empleado ingresa código a imputar. 11. El sistema solicita la fecha de pago. 12. El empleado ingresa la fecha de pago. 13. El Sistema muestra detalles de pago y pide confirmación. 14. El empleado confirma el pago. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Ingreso de fecha no válida.**  **La secuencia comienza en el punto 12 del escenario principal**   1. El sistema informa que la fecha ingresada no es válida   **El escenario vuelve al punto 11**. | |
| **POSTCONDICIÓN:** Los pagos serán registrados en los libros contables. | |

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX10- Gestionando Clientes. |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 10/10/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** Empleado de ventas, necesitas realizar el alta de cliente. Para iniciar el proceso de facturación. | |
| **ACTORES:** Empleado de ventas. | |
| **PRECONDICIONES:** Los contratos celebrados por entre el cliente y la empresa deberán haber sido controlados y analizados por las instancias administrativos y verificada toda cuestión legal e impositiva. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL:**   1. El Sistema muestra la pantalla principal de selección. 2. El Empleado de ventas selecciona el tipo de operación. 3. El Sistema solicita asignación de código de cliente. 4. El Empleado ingresa el código de cliente. 5. El Sistema solicita los Datos del cliente 6. El Empleado ingresa los datos del cliente. 7. El Sistema solicita el rubro. 8. El Empleado ingresa el rubro. 9. El Sistema solicita el número de contrato 10. El Empleado ingresa el número de contrato. 11. El Sistema solicita los detalles de contrato 12. El Empleado ingresa los detalles de contrato. 13. El Sistema solicita comentarios del cliente 14. El Empleado ingresa los comentarios del cliente. 15. El Sistema muestra los Datos del cliente a gestionar y pide confirmación. 16. El Empleado envía la confirmación. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Código de cliente existente.**  **La secuencia comienza en el punto 4 del escenario principal.**   1. El Sistema informa el error.   **El escenario vuelve al punto 3.**  **A2 Código de contrato existente**  **La secuencia comienza en el punto 10 del escenario principal.**   1. El sistema informa el error.   **El escenario vuelve al punto 9.** | |
| **POSTCONDICIÓN:** Una vez realizada el alta del cliente se puede iniciar el proceso operativo. | |

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX18- Gestionando compra. |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 10/10/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** El operador de compra realiza la compra de mercadería en base a lo informado por el jefe de depósito, la compra se realiza con la autorización de jefe de compra. | |
| **ACTORES:** Operador de compras, Jefe de compras | |
| **PRECONDICIONES:** Los presupuestos de compras deberán estar autorizados antes de ingresar al sistema los datos de la compra. | |
| **PUNTO DE EXTENSION:** Punto 6 <<Gestionando nota de pedido>> | |
|  | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL:**   1. El Sistema muestra la pantalla principal de selección. 2. El operador de ventas selecciona el tipo de operación. 3. El Sistema muestra la lista de stock. 4. El operador selecciona el código de stock. 5. El sistema muestra la existencia de stock y el listado de posibles proveedores. 6. El operador selecciona el proveedor. 7. El sistema envía una solicitud de emisión de Nota de pedido. 8. El sistema pide los detalles de entrega. 9. El operador provee los detalles de entrega. 10. El sistema pide confirmación de operación. 11. El operador envía la confirmación. 12. El sistema pide confirmación de impresión. 13. El operador envía la confirmación. 14. El sistema pide confirmación de fin de operación. 15. El operador envía confirmación de fin de operación. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Detalles de entrega insuficientes o inválidos.**  **La secuencia comienza en el punto 10 del escenario principal.**   1. El Sistema informa el error. 2. El Sistema pide los datos faltantes/erróneos nuevamente. 3. El operador ingresa los datos faltantes/erróneos nuevamente.   **El escenario vuelve al punto 11** | |
| **POSTCONDICIÓN:** Emisión de Orden de compra, para el proveedor y posterior envío. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **CODIGO Y NOMBRE:** | XX04- Gestionando Receta. |
| **AUTOR:** | Mundo Maria Sol |
| **VERSION:** | 1.1 – 10/10/2019 |
| **ESTADO:** | En construcción |
| **DESCRIPCION:** El administrador de receta, carga los ingredientes que se requieren para la preparación del plato, los ingredientes serán procesados por el depósito para su distribución cuando sea necesario. | |
| **ACTORES:** Administrador de receta. | |
| **PRECONDICIONES:** Un cheff especializado presenta los ingredientes necesarios para realizar la preparación de los platos y todas la etapas de preparación y pruebas de factibilidad de proceso deberán estar cumplidos y autorizados para el alta de las receta. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL:**   1. El Sistema muestra la pantalla principal de selección. 2. El Administrador de receta selecciona el tipo de operación. 3. El sistema pide el tipo de plato. 4. El Administrativo ingresa el tipo de plato. 5. El sistema pide la categoría del plato. 6. El Administrativo ingresa la categoría del plato. 7. El sistema muestra el listado de platos existentes según tipo y categoría. 8. El Administrativo ingresa el código del plato. 9. El sistema pide datos del plato. 10. El Administrativo ingresa los datos del plato. 11. El sistema muestra los ingredientes posibles 12. El Administrativo ingresa los ingredientes deseados. 13. El sistema solicita comentarios. 14. El Administrativo ingresa comentarios. 15. El sistema muestra el resumen de platos y pide confirmación. 16. El Administrativo confirma los platos. 17. El sistema muestra el resumen de platos. 18. El Administrador confirma fin de operación. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Código de plato no válido**  **La secuencia comienza en el punto 8 del escenario principal.**  9. El Sistema informa el error.  **El escenario vuelve al punto 11** | |
| **POSTCONDICIÓN:** La receta será registrada. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO Y NOMBRE:** | | | XX05- Gestionando Pedidos. | |
| **AUTOR:** | | | Mundo Maria Sol | |
| **VERSION:** | | | 1.1 – 10/10/2019 | |
| **ESTADO:** | | | En construcción | |
| **DESCRIPCION:** encargado del servicio, realiza el pedido a las aéreas centrales. | | | | |
| **ACTORES:** Encargado. | | | | |
| **PRECONDICIONES:** Deberá tener los datos de la cantidad de comensales y la planificación de menús acorde al tipo de servicio contratado. | | | | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL:**   1. El sistema muestra la pantalla principal de selección. 2. El encargado de depósito selecciona el tipo de operación. 3. El sistema solicita el ID del cliente. 4. El encargado ingresa el ID del cliente. 5. El sistema solicita los datos del pedido. 6. El encargado ingresa los códigos de los platos. 7. El sistema solicita el ingreso de datos de los comensales. 8. El encargado ingresa los datos de los comensales. 9. El sistema solicita la fecha de planificación. 10. El encargado ingresa la fecha. 11. El sistema solicita comentarios. 12. El operador ingresa comentarios. 13. El sistema muestra los detalles de pedido y pide confirmación. 14. El operador envía la confirmación. 15. El sistema envía la emisión de pedido. 16. El operador ingresa la confirmación final. | | | | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 ID de cliente no válido.**  **La secuencia comienza en el punto 4 del escenario principal.**  15. El Sistema informa el error.  **El escenario vuelve al punto 3.** | | | | |
| **POSTCONDICIÓN:** Se planifica la logística y la distribución. | | | | |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX11- Actualizando Clientes. | |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol | |
| VERSION: | 1.1 – 10/10/2019 | |
| ESTADO: | En construcción | |
| **DESCRIPCION:** El agente comercial informa los cambios actualización de contratos de los servicios a fin de que la actualización modifique el estado de la facturación. | | |
| **ACTORES:** Operador administrativo, Agente comercial. | | |
| **PRECONDICIONES:** Los datos a ser actualizados deberán ser autorizados por el gerente comercial en forma previa al inicio de la actualización. | | |
| **Punto de extensión:**  Punto 6 << Baja Cliente >> | | |
| **Condición:** Se requiere la baja de un cliente | | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL**:   1. El Sistema muestra la pantalla de selección del tipo de operación 2. El empleado de ventas selecciona el tipo de operación 3. El sistema muestra el listado de clientes. 4. El empleado selección un cliente puede ser ingresando el código o seleccionando. 5. El sistema muestra detalles del cliente para su actualización. 6. El empleado selecciona los campos a modificar e ingresa los nuevos datos. 7. El sistema pide confirmación de modificación de datos. 8. El empleado confirma las modificaciones. 9. El sistema muestra del detalle general del cliente. 10. El empleado confirma las modificaciones. | | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Código de cliente invalido.**  **La secuencia comienza en el punto 3 del escenario principal.**   1. El sistema muestra código de cliente inválido.   **El escenario vuelve al punto 2.**  **A2 Campo no puede ser modificado.**  **La secuencia comienza en el punto 6 del escenario principal.**   1. Ingresa los campos correctos.   **El escenario vuelve al punto 6.** | | |
| **POSTCONDICIÓN:** Los datos son actualizados. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX03- Auditando Factura. |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 10/10/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** Una vez que los datos de facturación están cargados el supervisor controla que los datos a facturar estén acordes para iniciar la impresión de las facturas. | |
| **ACTORES:** Supervisor de administración. | |
| **PRECONDICIONES:** La facturación deberá estar cargada en el sistema. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL**:   1. El sistema mostrará la pantalla de selección para el tipo de operación. 2. El supervisor administrativo seleccionará el tipo de operación. 3. El sistema mostrará el listado de clientes para su selección. 4. El supervisor seleccionará o ingresará el cliente seleccionado. 5. El sistema mostrará los ítems que son facturables para el cliente. 6. El supervisor ingresará los datos que desea factura. 7. El supervisor ingresa los el porcentaje de descuento que necesita aplicar. 8. El sistema pedirá la confirmación de los ítems y descuentos a aplicarse. 9. El supervisor confirmará la facturación. 10. El sistema pedirá el ingreso de las facturas que desea imprimir. 11. El supervisor ingresaros los nros de facturas a imprimir. 12. Finalizada la operación. El sistema cerrar todas la conexiones. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Código de cliente invalido.**  **La secuencia comienza en el punto 4 del escenario principal.**   1. El sistema muestra código de cliente inválido.   **El escenario vuelve al punto 3.**  **A2 El cliente no tiene ítems facturables.**  **La secuencia comienza en el punto 5 del escenario principal.**   1. Solicitará verificar ítem facturables.   **El escenario vuelve al punto 5.**  **A3 el supervisor desea continuar con la carga de más facturas.**  **La secuencia comienza en el punto 9 del escenario principal.**   1. El sistema solicitará otro cliente para su facturación.   **El escenario vuelve al punto 3.** | |
| **POSTCONDICIÓN:** Envió de factura y conformidad del servicio. | |

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX09- Auditando Pagos. |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 10/10/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** El operador administrativo recibe el requerimiento de realizar pago a un proveedor, los requerimientos de pagos son planificados por el jefe administrativo quien define la forma de pago. | |
| **ACTORES:** Jefe administrativo. | |
| **PRECONDICIONES:** Los remitos deberán estar conformados y el importe de la facturación y fecha de pago controlada y la facturación deberá estar conforme a la orden de compra. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL**:   1. El sistema muestra la pantalla principal muestra la pantalla principal con las opciones. 2. El Supervisor selección el tipo de operación. 3. El sistema solicita los datos de pagos. 4. El supervisor ingresa los datos Orden de pago y el número de factura. 5. El sistema mostrará los detalles de órdenes de pago y facturas pendientes. 6. El supervisor confirma la operación. 7. El sistema mostrará los destalles seleccionados. 8. El supervisor ingresará los datos de cheques para realizar el pago. 9. El sistema pedirá confirmación de la operación a realizar. 10. El supervisor confirmará la operación a realizar. 11. El sistema cerrara todas las conexiones establecidas. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Código de orden de pago o factura.**  **La secuencia comienza en el punto 4 del escenario principal.**   1. El sistema muestra código inválido.   **El escenario vuelve al punto 2.**  **A2 Campo no puede ser modificado.**  **La secuencia comienza en el punto 8 del escenario principal.**   1. Datos incorrectos de cheques.   **El escenario vuelve al punto 6.** | |
| **POSTCONDICIÓN:** Los pagos serán registrados en los libros contables. | |

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX19- Autorizando compra. |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 10/10/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** El operador de compra realiza la compra de mercadería en base a lo informado por el jefe de depósito, la compra se realiza con la autorización de jefe de compra. | |
| **ACTORES:** Operador de compras, Jefe de compras, Jefe de depósito. | |
| **PRECONDICIONES:** Los presupuestos de compras deberán estar autorizados antes de ingresar al sistema los datos de la compra. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL**:   1. El Sistema muestra la pantalla de selección 2. El Operador selecciona el tipo de operación 3. El sistema muestra la lista de Ordenes de compra no autorizadas 4. El Operador selecciona la orden de compra a autorizar 5. El sistema muestra los detalles de la orden de compra a autorizar 6. El Operador confirma los detalles 7. El sistema muestra el resumen de la operación 8. El sistema pide confirmación de operación 9. El Operador confirma la operación 10. El sistema muestra detalles | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Detalles de Orden de Compra no válidos**  **La secuencia comienza en el punto 5 del escenario principal.**   1. El Operador informa el error.   **El escenario vuelve al punto 2.** | |
| **POSTCONDICIÓN:** Emisión de Orden de compra, para el proveedor y posterior envío. | |

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX12- Gestionando Producto. |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 10/10/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** Se requiere efectuar un ABM de productos disponible para ofrecer. | |
| **ACTORES:** Operador de compra, analistas de costo. | |
| **PRECONDICIONES:** El analista deberá tener confirmación de las áreas involucradas para ABM de producto, basado en factibilidad de producto. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL**:   1. El sistema muestra la pantalla de selección del tipo de operaciones disponibles 2. El Operador selecciona el código de operación. 3. El sistema solicita el código de cliente y los platos disponibles. 4. El operador ingresa los platos disponibles y ID\_Cliente. 5. El sistema muestra los platos disponibles para el cliente. 6. El operador ingresa los platos solicitados. 7. El sistema solicita la cantidad de comensales. 8. El operador ingresa la cantidad de comensales y el código de servicio. 9. El sistema requiere fecha de requisición del servicio. 10. El operador ingresa la fecha de requisición. 11. El sistema requiere ingresar comentarios importantes, para el servicio. 12. El operador ingresa el comentario importante del servicio. 13. El sistema muestra el resumen de la requisición. 14. El operador confirma la requisición. 15. El sistema confirma el envió del pedido. 16. El operador confirma la envió. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Código de cliente inexistente.**  **La secuencia comienza en el punto 4 del escenario principal.**   1. El sistema muestra código inválido.   **El escenario vuelve al punto 3.**  **A2 Codigo de plato no tiene costo.**  **La secuencia comienza en el punto 4 del escenario principal.**   1. El sistema requiere enviar solicitud a analista de costo.   **El escenario vuelve al punto 3.**  **A3 El operador no es de acuerdo con el resumen.**  **La secuencia comienza en el punto 13 del escenario principal.**   1. El sistema requiere reingreso de requisición.   **El escenario vuelve al punto 5.** | |
| **POSTCONDICIÓN:** Se envía la requisición. | |

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX23- Conformando recepción de pedido. |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 10/10/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** El comedor recibe la mercadería solicitada para au | |
| **ACTORES:** Encargado, Transportista. | |
| **PRECONDICIONES:** El encargado recibe la mercadería del centro de distribución por parte del transportista, recibe el remito de entrega y controla la mercadería. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL**:   1. El sistema muestra el menú principal con las opciones de operación. 2. El encargado selección El tipo de operación a realizar. 3. El sistema solicita ingreso del nro de remito a procesar. 4. El encargado ingresa o selección el remito. 5. El sistema solicita fecha de recepción. 6. El encargado ingresa la fecha de recepción de la mercadería. 7. El sistema solicita ingresar los ítems necesarios. 8. El encargado ingresa los ítems. 9. El sistema pide la confirmación de todos los ítems. 10. El encargado ingresa el ok de la operación. 11. El sistema muestra el detalle completo de la operación. 12. El operador confirma. 13. El sistema cierra todas las conexiones. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Reingreso de datos.**  **La secuencia comienza en el punto 7 del escenario principal.**   1. Pregunta nuevamente los ítems a ingresar.   **El escenario vuelve al punto 7.** | |
| **POSTCONDICIÓN:** Alta en stock propio de mercadería. | |

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX06-Recibiendo Mercadería |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 14/11/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** La mercadería es recibida por el operador de depósito, notificando al sector de bromatología a fin de controlar el estado de la mercadería el jefe de deberá conformar los remitos de entrega. | |
| **ACTORES:** Analista Bromatología, Jefe de depósito, Empleado de depósito. | |
| **PRECONDICIONES:** Ordenes de compras asociada a la mercadería. Las ordenes de compras generadas previamente por el área de compras. | |
| **Punto de extensión:** Punto 10 <<Gestionando producto>> | |
| **Condición:** El producto no existe. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL**:   1. El sistema muestra la Pantalla de selección. 2. El operador ingresa la selección deseada. 3. El sistema solicita los datos del proveedor. 4. El operador ingresa los datos solicitados. 5. El sistema muestra las OC que tienen adjudicado el proveedor. 6. El operador ingresa la OC asignada a la compra. 7. El sistema muestra el detalle de la OC adjudicada. 8. El operador ingresa el Nro. de remito. 9. El sistema solicita los detalles del remito. 10. El operador ingresa los detalles del remito uno por uno tantas veces lo requiera. 11. El sistema requiere ingresar los comentarios que el operador considere importante de realizar. 12. Muestra los detalles de la operación relazada. 13. El operador confirma la operación realizada. 14. El sistema cierra todas las conexiones. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Se requiere continuar con la carga.**  **La secuencia comienza en el punto 10 del escenario principal.**   1. El sistema preguntara si desea ingresar otro producto.   **El escenario vuelve al punto 10.**  **A2 Código de producto inexistente.**  **La secuencia comienza en el punto 9 del escenario principal.**   1. El sistema requiere el alta del producto antes de continuar.   **El escenario vuelve al punto 9.** | |
| **POSTCONDICIÓN:** Se requiere la conformidad técnica o Se da de alta la mercadería ingresada al stock. | |

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX27- Baja de Cliente |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 14/11/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** El cliente se encuentra dado de alta en la base de datos, aunque por cuestiones administrativas el cliente es necesario de ser desafectado del sistema para lo que se hace necesaria una baja lógica en el programa para evitar operar con el cliente. | |
| **ACTORES:** Gerente comercial. | |
| **PRECONDICIONES:** Deberá estar solicitada la baja desde el área administrativa y autorizada la baja por un funcionario de comercialización para ejecutar el pedido. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL**:   1. El sistema muestra la Pantalla de selección. 2. El gerente selecciona la opción deseada. 3. El sistema muestra los Clientes 4. El gerente selecciona el cliente 5. El sistema muestra los detalles del cliente 6. El gerente confirma el cliente 7. El sistema pide tipo de operación a efectuar con el cliente 8. El gerente ingresa tipo de operación “baja” 9. El sistema pide confirmación 10. El gerente ingresa la confirmación pertinente 11. El sistema pide los motivos de la baja y los datos del autorizante 12. El gerente ingresa los motivos de la baja y los datos del autorizante 13. El sistema confirma que la baja fué realizada. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 ID del autorizante no tiene la jerarquía necesaria**  **La secuencia comienza en el punto 12 del escenario principal.**  13. El Sistema informa el error.  **El escenario vuelve al punto 11** | |
| **POSTCONDICIÓN:** El cliente no se encontrará disponible para realizar transacciones solamente para las consultas históricas con el mismo. | |

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX28- Gestionando nota de pedido. |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 14/11/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** El servicio requiere realiza un pedido de compra de productos, el mismo no se encuentra en stock, puede ser que el producto no se encuentre faltante en el depósito y es detectado por el operador de depósito, el mismo deberá ser requerido a compra. | |
| **ACTORES:** Operador de compra. | |
| **PRECONDICIONES:** Se deberá detectar fehacientemente la falta del producto y la nota de pedido deberá ser justificada por un funcionario responsable. | |
| **Punto de extensión:** Punto 8 <<Gestionando compra>>. | |
| **Condición:** La nota de pedido deberá estar autorizada. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL**:   1. El sistema muestra la pantalla de selección de operación. 2. Operador de compra ingresa los datos de la nota de pedido. 3. El sistema solicita datos de pedido. 4. El operador ingresa todos los datos necesarios para procesar el pedido. 5. El sistema muestra el detalle del pedido realizado. 6. El operador confirma los datos ingresados. 7. Sistema reconfirma que los datos ingresados sean los correctos. 8. El operador confirma que todos los datos ingresados sean los correctos. 9. El sistema cierra todas las conexiones. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 Repite el ingreso de datos.**  **La secuencia comienza en el punto 3 del escenario principal.**   1. El sistema preguntara si desea ingresar otro producto.   **El escenario vuelve al punto 2.** | |
| **POSTCONDICIÓN:** Se emite la orden de pedido y se confecciona la Orden de compra. | |

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO Y NOMBRE: | XX26- Pagando con moneda Extranjera. |
| AUTOR: | Mundo Maria Sol |
| VERSION: | 1.1 – 14/11/2019 |
| ESTADO: | En construcción |
| **DESCRIPCION:** El cliente requiere realizar el pago con moneda extranjera. | |
| **ACTORES:** Administrativo de cobranza. | |
| **PRECONDICIONES:** Deberá tener previa autorización para poder aceptar el pago del cliente con moneda extranjera. | |
| **Punto de extensión:** Punto 5 <<Generando Cobranza>> | |
| **Condición:** El cliente deberá estar habilitado para el pago con moneda extranjera. | |
| **ESCENARIO PRINCIPAL**:   1. El sistema muestra la pantalla de selección de la moneda requerida. 2. El administrativo ingresa la Forma de pago con la moneda. 3. El sistema muestra la conversión de la moneda en pesos para incorporar al sistema. 4. El administrativo confirma la operación. 5. El sistema devuelve el importe a ser procesado. | |
| **FLUJO ALTERNATIVO:**  **A1 La moneda no está habilitada.**  **La secuencia comienza en el punto 2 del escenario principal.**   1. El sistema solicitara confirma la forma de pago.   **El escenario vuelve al punto 1.** | |
| **POSTCONDICIÓN:** Se confecciona depositará el pago en la cuenta correspondiente y se cancelará el pago pendiente. | |

# Arquitectura de Base:

# Login /Roles (usuarios)

# Bitacora

# Backup

# Idiomas