

## Práctica 2 – Parte 1

**Nombre corto:** Prc 2 - Parte 1  
**Código del equipo:** IS2020G11

### Modelo funcional y prototipos

**Doc. Id.:** MFP  
**Versión:** 1.1  
  
**Fecha:** 29/10/2020  
**Entregado por:** César del Río Fernández  
  
**Escrito por:** Equipo IS2020G11  
  
**Carácter:** Definitivo

#### Equipo de trabajo

DIR	José García Fanjul
JEDS	César del Río Fernández
EDS	Daniel Prieto Bargados
EDS	Francisco Gabriel Puga Lojo
EDS	Marina del Busto Elias

## Historia

Versión	Fecha	Cambios introducidos
0.9	23/10/2020	Corrección de flujos por director
1.0	28/10/2020	Versión final de los prototipos
1.1	30/10/2020	Correcciones de formato respectivo al apartado Reparto de Trabajo

## Tabla de Contenidos

1 Introducción.....	3
2 Lista de actores.....	3
3 Subsistema casos de uso.....	4
3.1 Subsistema Gestión del registro de un encargo.....	4
3.2 Subsistema Gestión del pedido a proveedores .....	10
3.3 Subsistema Gestión de envíos .....	17
3.4 Subsistema Gestión de devoluciones de encargo .....	20
3.5 Subsistema Gestión de la base de datos .....	23
3.6 Subsistema Gestión de usuarios .....	24
3.7 Subsistema Gestión de reclamaciones.....	25
3.8 Subsistema Gestión de exposiciones en la tienda .....	26
3.9 Subsistema Gestión de pagos .....	27

## Lista de Figuras

Figura 1: Diagrama casos de uso Gestión del registro de un encargo.....	4
Figura 2: Prototipo Realizar Presupuesto.....	7
Figura 3: Prototipo Registrar Encargo .....	9
Figura 4: Diagrama casos de uso Gestión del pedido a proveedores .....	10
Figura 5: Prototipo Realizar pedido de los productos .....	11
Figura 6: Prototipo Realiza pago de los productos.....	13
Figura 7: Prototipo Recibir pedido.....	16
Figura 8: Diagrama casos de uso Gestión de envíos .....	17
Figura 9: Prototipo Preparar envío para el cliente.....	19
Figura 10: Diagrama casos de uso Gestión de devoluciones de encargo .....	20
Figura 11: Prototipo Registrar devolución del pedido .....	22
Figura 12: Diagrama casos de uso Gestión de la base de datos .....	23
Figura 13: Diagrama casos de uso Subsistema Gestión de usuarios .....	24
Figura 14: Diagrama casos de uso Gestión de Usuarios .....	25
Figura 15: Diagrama casos de uso Subsistema Gestión de exposiciones en la tienda.....	26
Figura 16: Diagrama casos de uso Subsistema Gestión de pagos .....	27
Figura 17: Prototipo Gestionar pagos del encargo del cliente.....	29

# 1.Introducción

En este documento se propondrá un posible diseño destinado al proyecto: “*Gestión de una tienda de muebles*”.

Para ello emplearemos una serie de recursos como, una lista de casos de uso, la cual contendrá todas las posibles funcionalidades del sistema, un conjunto de actores, donde se incluirá, toda entidad que interactúe con el sistema y un diagrama de casos de uso, que mostrará la interacción entre estos actores y las acciones que desempeñan en el sistema.

Para una mejor descripción de ciertos casos de uso, se procederá a desarrollar su flujo de acciones junto con su respectivo prototipo, el cual será un boceto de un posible diseño gráfico para el flujo

Para la realización de este documento se ha repartido el trabajo de la siguiente manera:

## **UO 270031 - Daniel Prieto Garbados :**

- Caso de uso Realizar el pedido de los productos
- Caso de uso realizar pago de los productos a los proveedores (Flujos y prototipos de ambos)

## **UO 272109 - Francisco Gabriel Puga Lojo:**

- Caso de uso Preparar el envío para al cliente (Flujo y prototipo)
- Caso de uso Registrar devolución de productos del encargo (Flujo y prototipo) .

## **UO 257482 - Marina del Busto Elias:**

- Caso de uso Recibir pedido (Flujo y prototipo)
- Caso de uso Gestionar pagos del encargo del cliente (Flujo y prototipo)

## **UO270841 - César del Río Fernández:**

- Caso de uso Realizar un presupuesto de un cliente (Flujo y prototipo)
- Caso de uso Registrar el encargo de muebles de un cliente (Flujo y prototipo)

# 2.Lista de actores

Denominamos actor a toda entidad que interactúe con el sistema. Teniendo en cuenta esto, establecemos los siguientes usuarios:

- Dependiente: Empleado de la empresa que recibe a los clientes
- Encargado: Empleado de la empresa con mayor cargo
- Transportista: Empleado de la empresa de transporte
- Empresa de transporte: Entidad que se encarga de gestionar los envíos
- Proveedor: Entidad que se encarga de proporcionar los productos
- Cliente: Usuario que solicita algún tipo de servicio a la empresa

### 3.Subsistemas de casos de uso

A continuación, mostraremos los casos de uso propuestos para el sistema, agrupados por subsistemas:

#### 1.1 Subsistema Gestión del registro de un encargo

##### 3.1.1 Diagrama de casos de uso:



#### 3.1.2 Descripción del caso de uso Realizar un presupuesto de un cliente

**3.1.2.1 OBJETIVO:** El dependiente registra el presupuesto de un encargo solicitado por un cliente, dada una lista de productos elegida por este.

##### 3.1.2.2 Flujo principal:

1. El dependiente indica al sistema que quiere crear un presupuesto.
2. El sistema genera un id del nuevo presupuesto automáticamente y lo muestra en la pantalla
3. El dependiente introduce el sistema los datos que le va dando el cliente sobre el producto que quiere, para cotejarlos con los productos que están en venta y realizar así un filtro con las características que desea el cliente. También puede introducir datos del producto como proveedor o id del producto para facilitar el filtro de este.

Datos de búsqueda de productos:

- a) id del producto
  - b) tipo de mueble
  - c) alto
  - d) ancho
  - e) largo
  - f) color
  - g) Material
  - h) precio min
  - i) precio max
  - j) Proveedor
4. El sistema mostrará una lista con los productos que se ajustan a las características dadas por el cliente, en la que aparecerá el precio del producto.

Encabezado de la lista:

- a) Id del producto
- b) nombre del producto
- c) tipo de mueble

- d) alto
  - e) ancho
  - f) largo
  - g) color
  - h) material
  - i) proveedor
  - j) unidades
  - k) precio en euros
5. El dependiente selecciona el producto que escoja el cliente de la lista de productos y lo incluye en la lista de productos del presupuesto, la cual tendrá un identificador que generará automáticamente el sistema. Esto se hará tantas veces como productos elija el cliente, cambiando los datos de búsqueda que se introducen en el apartado 2.
  6. El sistema calcula y muestra el precio total del presupuesto con los productos de la lista.
  7. El dependiente guarda el presupuesto en el sistema
  8. El sistema añade como dato del presupuesto la fecha del momento en el que se guarda este en el sistema.

### **3.1.2.3 FLUJO ALTERNATIVO 1: A PARTIR DEL PUNTO 6 DEL FLUJO PRINCIPAL**

- 7- El dependiente cancela el presupuesto, ya que el cliente decide anularlo
- 8- El sistema borra la lista de productos y los datos que haya en los cuadros de texto del filtro.

### **FINALIZA EL FLUJO PRINCIPAL**

### **3.1.2.4 FLUJO ALTERNATIVO 2: A PARTIR DEL PUNTO 2 DEL FLUJO PRINCIPAL**

- 3- El dependiente introduce en el sistema un nuevo producto que el cliente ha escogido de el catálogo de un proveedor, pero no está registrado en la base de datos.  
Datos necesarios:
  - a) id del producto
  - b) precio en euros
- 4- El dependiente selecciona el nuevo producto en el sistema y lo incluye en el presupuesto

***CONTINUA EN EL PUNTO 3 DEL FLUJO PRINCIPAL SI EL CLIENTE QUIERE INTRODUCIR MÁS PRODUCTOS A SU PRESUPUESTO, SINO CONTINUA EN EL PUNTO 7***

### **3.1.2.5 FLUJO ALTERNATIVO 3: A PARTIR DEL PUNTO 5 DEL FLUJO PRINCIPAL**

- 6 – El dependiente elimina un producto de la lista de productos del presupuesto.
- 7 – El sistema quita el producto de la lista

**CONTINUA EN EL PUNTO 3 DEL FLUJO PRINCIPAL SI EL CLIENTE QUIERE INTRODUCIR MÁS PRODUCTOS A SU PRESUPUESTO, SINO CONTINUA EN EL PUNTO 7**

### 3.1.2.6 FLUJO ALTERNATIVO 4:

**A PARTIR DEL PUNTO 8 DEL FLUJO PRINCIPAL**

9 – El dependiente emite un informe del presupuesto para dárselo al cliente.

10 – El sistema imprime el informe

Datos del informe del presupuesto

- a) id del presupuesto
- b) fecha del presupuesto
- c) id lista de productos del presupuesto
- d) precio total

**FINALIZA EL FLUJO PRINCIPAL**

### 3.1.2.7 Prototipo:

Realizar presupuesto

ID Presupuesto: 1034712

FILTRAR PRODUCTOS

id: 34549 nombre: tramos tipo de mueble: camerio color: rojo material: roble proveedor: muebles paco

precio min: 30 € precio max: 150 € alto: 140 cm ancho: 50 cm largo: 70 cm

idprod	nombre	tipo de mueble	color	alto	ancho	largo	material	proveedor	unidades	precio	seleccionar
34549	tramos	camerio	rojo	140	50	70	roble	muebles paco	3	70	<input checked="" type="checkbox"/>

LISTA DE PRODUCTOS DEL PRESUPUESTO

ID lista de productos: 1243579

Añadir

idprod	nombre	tipo de mueble	color	alto	ancho	largo	material	proveedor	unidades	precio	seleccionar
31257	finbrn	silla	blanco	90	50	40	caoba	muebles jason	1	50	<input type="checkbox"/>
34549	tramos	camerio	rojo	140	50	70	roble	muebles paco	1	70	<input type="checkbox"/>

Eliminar producto

Precio total: 320 €

Cancelar presupuesto

Emisión informe

Guardar presupuesto

Registrar nuevo producto:

id: 31891 precio: 80 € nombre: tipo de mueble: color: material:

6

### 3.1.3 Descripción del caso de uso Registrar el encargo de muebles de un cliente

**3.1.3.1 OBJETIVO:** El dependiente realizar un encargo en el sistema a partir de un presupuesto anterior creado para el cliente, añadiendo los datos personales de este y los nuevos datos del encargo, además de emitir el resguardo de la señal pagada.

#### 3.1.3.2 Flujo principal:

1. El dependiente indica al sistema que quiere registrar un encargo
2. El sistema genera un id del nuevo encargo automáticamente y lo muestra en la pantalla
3. El sistema muestra por pantalla la lista de presupuestos  
Cabecera de la lista de presupuestos:
  - a) id presupuesto
  - b) id lista de productos
  - c) fecha
  - d) precio total
4. El dependiente buscará el presupuesto del cliente por el id del presupuesto o por su fecha , en la lista de presupuestos.
5. El dependiente seleccionará el presupuesto
6. El dependiente avanza a la siguiente sección de la ventana
7. El sistema mostrará unos cuadros de texto que habrá que rellenar con los datos del cliente.  
Datos del cliente:
  - a) DNI
  - b) Nombre
  - c) apellidos
  - d) número de teléfono
  - e) dirección donde reside.
8. El dependiente añadirá al encargo los datos personales del cliente.
9. El dependiente avanza a la siguiente sección de la ventana
10. El dependiente escoge una forma de pago del encargo
11. El dependiente emite un resguardo de la señal que ha pagado el cliente

12. El dependiente guardará el encargo.
13. el sistema introducirá los datos personales del cliente en la base de datos de clientes,
14. el sistema guardará como dato del encargo la fecha del momento en el que se guarda este en el sistema.
15. El sistema añadirá a la lista de encargos el nuevo encargo creado.
16. El dependiente emitirá un recibo con los datos del encargo para dárselo al cliente.

Datos del encargo:

Datos del cliente:

- a) DNI
- b) Nombre
- c) apellidos
- d) número de teléfono
- e) dirección donde reside.

Datos del encargo

- a) id encargo
- b) fecha encargo
- c) id lista de productos
- d) precio total

### **3.1.3.3 FLUJO ALTERNATIVO 1:**

#### ***A PARTIR DEL PUNTO 8 DEL FLUJO PRINCIPAL***

- 9.1.- El dependiente cancela el encargo, ya que el cliente decide anularlo
- 10.1- El sistema borra los datos que se hayan introducido en la ventana.

#### ***FINALIZA EL FLUJO PRINCIPAL***

### **3.1.3.4 FLUJO ALTERNATIVO 2:**

#### ***A PARTIR DEL PUNTO 5 DEL FLUJO PRINCIPAL***

- 6.2 El dependiente visualiza la lista de productos asociada al presupuesto en una nueva ventana

#### ***CONTINUA EN EL PUNTO 6 DEL FLUJO PRINCIPAL***



Registrar encargo

ID Encargo: 1103456

id presupuesto: 1034712 fecha: 20/10/2020

id presupuesto	id.lista-prod	fecha	precio total	seleccionar	^
1034712	1243579	20/10/2020	120	<input checked="" type="checkbox"/>	
					v

ver lista de productos

---

Datos cliente:

DNI: 47536474W nombre: Pedro apellidos: del Río Martínez

nº teléfono: 619709876 dirección: C/Vilabona nº5 4A

---

Precio TOTAL: 120 forma de pago: a plazos ☒

Precio de la SEÑAL: 12 Emitir resguardo señal

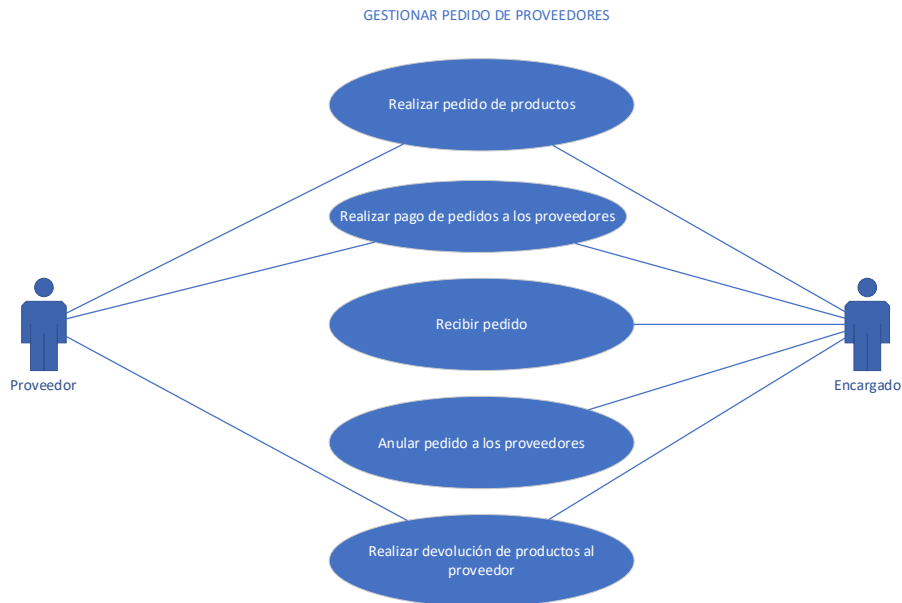
Cancelar encargo Recibo encargo Guardar encargo

### 3.1.4 Descripción del caso de uso Anular el encargo de muebles de un cliente

**3.1.4.1 OBJETIVO:** El dependiente elimina del sistema el encargo realizado para el cliente.

## 3.2 Subsistema Gestión del pedido a proveedores

### 3.2.1 Diagrama de casos de uso:



### 3.2.2 Descripción del caso de uso Realizar pedido de productos

**3.2.2.1 OBJETIVO:** Pedir los productos al proveedor necesarios para satisfacer el encargo realizado por el cliente.

**3.2.2.2 Flujo principal:**

1. El sistema muestra una lista con los productos sin stock a pedir al proveedor con los siguientes datos:
  - a. Id Producto
  - b. Nombre
  - c. Tipo de Mueble
  - d. Color
  - e. Alto
  - f. Ancho
  - g. Largo
  - h. Precio
  - i. Material
  - j. Proveedor
  - k. Cantidad a Pedir
  - l. Estado de pedido

(El sistema realiza automáticamente un filtro restando la cantidad de unidades pedidas menos la cantidad de stock disponible del producto solicitado. En caso de que esta resta salga negativa entonces el sistema introduce ese producto en la lista de productos a pedir al proveedor con un nuevo dato. Este nuevo dato será el valor negativo el cual obtuvimos antes solo que ahora será positivo y este valor indicará la cantidad a pedir de dicho producto.)

2. El encargado selecciona el proveedor al que va a realizar el pedido.

- 11

- d. Proveedor
- e. Id lista Producto
- f. Precio
- g. Estado
- 2. El encargado selecciona el estado de las facturas (El encargado puede escoger entre los estados de Pagado, Pendiente o Pago a plazos).
- 3. El sistema filtra la lista de pedidos según la opción que haya escogido el encargado.
- 4. El encargado selecciona el pedido al que va a realizar el pago.
- 5. El encargado introduce los datos fiscales del proveedor al que va a realizar el pago
  - a. Número de cuenta
  - b. Nombre de Proveedor
  - c. Ciudad
  - d. Calle
  - e. Número
  - f. Código Postal (CP)
  - g. Código de Identificación Fiscal (CIF)
  - h. Importe

### **3.2.3.3 FLUJO ALTERNATIVO 1:**

#### ***A PARTIR DEL PUNTO 1 DEL FLUJO PRINCIPAL***

- 2 El encargado no selecciona el estado de las facturas.
- 3 El sistema muestra la lista completa sin aplicar ningún filtro.

#### ***CONTINUA EN EL PUNTO 4 DEL FLUJO PRINCIPAL***

### **3.2.3.4 FLUJO ALTERNATIVO 2:**

#### ***A PARTIR DEL PUNTO 1 DEL FLUJO PRINCIPAL***

- 2 La forma de pago es por pedidos.
  - 2.1 El encargado en los datos fiscales debe introducir el número de plazo que va a abonar.

#### ***CONTINUA EN EL PUNTO 3 DEL FLUJO PRINCIPAL***

### 3.2.3.5 Prototipo:

Realizar Pago de los Productos X

Estado ☒ Pendiente

Id Prod	Fecha Pedido	Forma de Pago	Proveedor	Id lista productos	Precio	Estado	
1234567	25/10/2020	Transferencia	Muebles Para	2654321	200	Pendiente	<input checked="" type="checkbox"/>

Cancelar

Siguiente

Datos Fiscales

Número de cuenta   
 Nombre proveedor   
 Ciudad   
 Calle   
 Número   
 CP   
 CIF   
 Imposte   
 Plazo

Cancelar

Aceptar

### 3.2.4 Descripción del caso de uso Recibir pedido

**3.2.4.1 OBJETIVO:** Recibir los productos por parte del proveedor y registrarlos en el sistema.

#### 3.2.4.2 Flujo principal:

1. El encargado registra el pedido recibido introduciendo la siguiente información en la lista de pedidos:
  - a. Identificador del pedido (Idped).
  - b. Fecha de entrega.
  - c. Identificador de lista de productos (Idlistaprod).
  - d. Proveedor.
  - e. Unidades que contiene el pedido (número de productos).
  - f. Precio.
2. El encargado selecciona a través del ComboBox (Seleccionar) el pedido tratado.
3. Al seleccionar aparece en la segunda lista (lista de productos) la siguiente información con los productos del pedido:
  - a. Identificador del pedido (Idped).
  - b. Identificador del producto (Idprod).
  - c. Tipo de mueble.
  - d. Fecha en la que debería haber llegado el producto (Fecha esperada).
  - e. Fecha en la que se entregó el producto (Fecha de entrega).
  - f. Estado del producto (Correcto/Mal estado).
  - g. Situación (Recibido/Pendiente).
4. El encargado debe modificar el estado (3.6) y la situación (3.7), el resto de información ya habrá sido almacenada previamente en el sistema.
5. El encargado hace click en el botón de guardar.
6. El sistema deberá comprobar que:
  - 6.1 El pedido introducido en la lista de pedidos se corresponde con alguno de los almacenados en la lista de productos.
  - 6.2 La fecha de entrega de cada producto se corresponde con la esperada, es decir ha llegado en la fecha correcta.
  - 6.3 El estado de los productos es correcto.
  - 6.4 El pedido se ha registrado en buen estado.
7. Una vez realizadas las comprobaciones el sistema guarda los datos introducidos.

#### 3.2.4.3 FLUJO ALTERNATIVO 1:

##### ***A PARTIR DEL PUNTO 5 DEL FLUJO PRINCIPAL***

6. El sistema compara el identificador del pedido de la lista de pedidos con los de la lista de productos y se da el caso de que el pedido recibido no se encuentra almacenado en la lista de productos pendientes, por lo cual el sistema no lo procesa.
7. El sistema genera un mensaje de error notificando al encargado de que el pedido recibido no se encuentra entre ninguno de los solicitados.

##### ***FINALIZA EL FLUJO ALTERATIVO***

#### **3.2.4.4 FLUJO ALTERNATIVO 2:**

##### ***A PARTIR DEL PUNTO 5 DEL FLUJO PRINCIPAL***

6. El sistema comprueba la información y notifica con letras rojas en la lista de productos que hay defectos en el pedido.
7. El sistema genera un mensaje de error notificando al encargado de que el pedido recibido se encuentra en mal estado.

##### ***FINALIZA EL FLUJO ALTERATIVO***

#### **3.2.4.5 FLUJO ALTERNATIVO 3:**

##### ***A PARTIR DEL PUNTO 5 DEL FLUJO PRINCIPAL***

6. El sistema compara la fecha esperada con la fecha de entrega y se comprueba que no es la misma, es decir el pedido recibido ha llegado más tarde de la fecha esperada y el sistema lo notifica con letras rojas en la lista de productos.
7. El sistema genera un mensaje de error notificando al encargado de que el pedido recibido llegado fuera de la fecha esperada.

##### ***FINALIZA EL FLUJO ALTERATIVO***

### 3.2.4.6 Prototipo:

RECIBIR PEDIDO

LISTA DE PEDIDOS:

Idped	Fecha entrega	Idlistaproducto	Proveedor	Unidades	Precio	Seleccionar	^
6021457	21-12-20	1236057	Muebles X	3	200€	<input checked="" type="checkbox"/>	
							V

LISTA DE PRODUCTOS:

Idlistaproducto: 1236057

Idped	Idproducto	Tipo de mueble	Fecha esperada	Fecha entrega	Estado	Situación	^
6021457	35769	Mesa	21-12-20	21-12-20	Correcto	Recibido	
6021457	34798	Silla	12-12-20	21-12-20	Correcto	Recibido	
6021457	43557	Armario	21-12-20	21-12-20	Mal estado	Recibido	V

Errores y notificaciones:

Idped: 6021457, Idproducto: 34798 : Entregado fuera de la fecha esperada.	^
Idped: 6021457, Idproducto: 43557 : Entregado en mal estado.	V

CANCELAR

GUARDAR



### 3.2.5 Descripción del caso de uso Anular pedido a lo proveedores

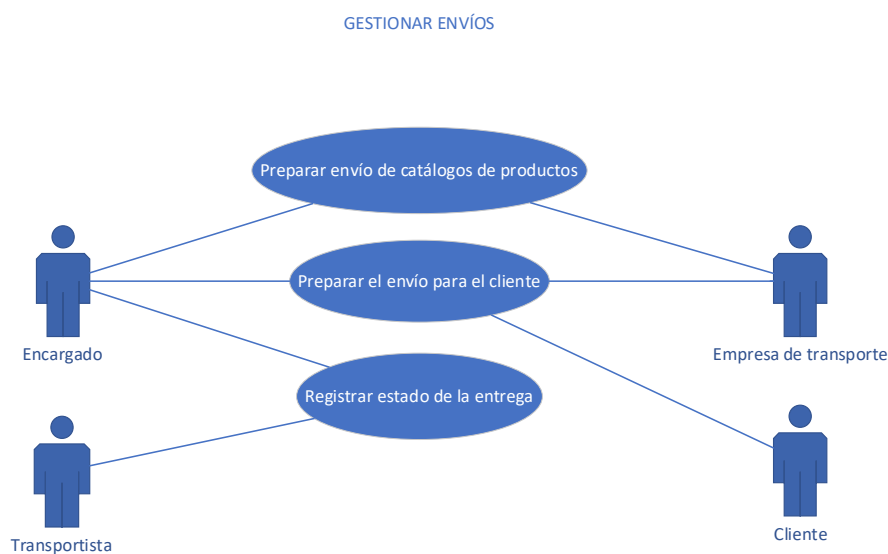
**3.2.5.1 OBJETIVO:** El encargado elimina del sistema el pedido realizado a los proveedores, y manda un mensaje a los proveedores notificándoles la cancelación.

### 3.2.6 Descripción del caso de uso Realizar devolución de productos al proveedor

**3.2.6.1 OBJETIVO:** El encargado notifica al proveedor la intención de devolver un producto de un pedido, estableciendo una forma de compensación (cambio del producto, devolución del importe) del producto escogido

## 3.3 Subsistema Gestión de envíos:

### 3.3.1 Diagrama de casos de uso:



### 3.3.2 Descripción del caso de uso Preparar envío de catálogo de productos

**3.3.2.1 OBJETIVO:** El encargado organiza el envío de catálogos a la dirección de los clientes registrados en el sistema, estableciendo la empresa de transporte con la que trabajará.

### 3.3.3 Descripción del caso de uso Preparar envío para el cliente

**3.3.3.1 OBJETIVO:** Recoger en el sistema el lugar de entrega y fecha con el fin de que el cliente reciba su producto correctamente.

### **3.3.3.2 Flujo principal:**

1. El encargado entra a la lista de encargos:

1.1 El sistema muestra una lista/tabla con todos los encargos, con los datos:

- a) ID\_Encargo (Max 7 dígitos)
- b) Fecha
- c) Idlistaprod (Max 7 dígitos)
- d) Precio total
- e) DNI Cliente
- f) Nombre
- g) Apellidos
- h) Teléfono

1.2 El encargado selecciona el encargo del cliente

- 2. El encargado introduce la fecha de entrega que ha concertado con el cliente en el sistema.
- 3. El encargado introduce la ubicación donde se recogerán los muebles.
- 4. El encargado introduce el transportista que mejor le convenga al cliente.
- 5. El sistema guarda los datos.

### **3.3.3.3 FLUJO ALTERNATIVO 1:**

***A PARTIR DEL PUNTO 2 DEL FLUJO PRINCIPAL***

- 3 El encargado selecciona la opción de que el cliente recoja el producto en la mueblería porque así lo desea

***CONTINUA EN EL PUNTO 5 DEL FLUJO PRINCIPAL***

### **3.3.3.4 FLUJO ALTERNATIVO 2:**

***A PARTIR DEL PUNTO 3 DEL FLUJO PRINCIPAL***

- 4 El encargado introduce el transportista que mejor le convenga al cliente e introduce un comentario.

***CONTINUA EN EL PUNTO 5 DEL FLUJO PRINCIPAL***

### 3.3.3.5 Prototipo:

Preparar el envío para el cliente
X

Id. encargo	Fecha	Id. lista prod	Precio Edal	DNI cliente	Nombre	Apellidos	Teléfono	Seleccionar
1111227	16/11/20	9132165	600€	6755772W	Manuel	Fernández Fernández	+3461124287	<input type="checkbox"/>
1172451	05/10/20	771291	2400€	1923456J	Elena	Hernández Covado	+34126654	<input checked="" type="checkbox"/>
1289126	19/11/20	9123218	400€	714432T	Manolo	García Sánchez	+34111237	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>

21 / 11 / 2020

Koneas
▼

☒ Recoger en mueblería

Fecha acordada
Transportista
Lugar de recogida

El timbre de su casa no funciona y por ello no se le pudo entregar los muebles, por lo que pasará a recogerlo en la mueblería, cualquier duda preguntar al gerente.

Comentarios

Cancelar envío

Registrar envío

### 3.3.4 Descripción del caso de uso Registrar estado de la entrega

**3.3.4.1 Objetivo :** El encargado guarda el estado de los productos que se han entregado al cliente, con la información proporcionada por el transportista

## 3.4 Subsistema Gestión de devoluciones de encargo:

### 3.4.1 Diagrama de casos de uso



### 3.4.2 Descripción del caso de uso Registrar devolución del producto

**3.4.2.1 OBJETIVO:** Hacer el registro de una devolución con su resolución para tener constancia de ello en el sistema.

#### 3.4.2.2 Flujo principal:

1. El encargado indica al sistema que quiere realizar una comprobación de un pedido
  - 1.1 El sistema muestra una lista de los encargos entregados con los siguientes datos:
    - a) ID\_Encargo (Max 7 dígitos)
    - b) Fecha
    - c) Idlistaprod (Max 7 dígitos)
    - d) Precio total
    - e) DNI Cliente
    - f) Nombre
    - g) Apellidos
    - h) Teléfono
  - 1.2 El encargado escoge el encargo del cliente en la lista
2. El sistema muestra los productos del encargo que pidió el cliente con:
  - a) El estado actual (Denegado, Pendiente, Aceptado, o Nulo)
  - b) El nombre del producto
3. El encargado selecciona los productos por los cuales el cliente quiere una devolución
4. El sistema le permite modificar el estado de los productos que ha seleccionado
5. El encargado modifica el estado de los productos
6. El encargado escoge una forma de devolución de entre las siguientes opciones:
  - a) Devolver el dinero al cliente
  - b) Entregarle el mismo producto en buen estado
  - c) Cambiárselo por otro disponible
7. El encargado escoge una forma de recogida de entre las siguientes opciones:
  - a) Recoger el producto a devolver en una ubicación
  - b) El propio cliente gestiona el pedido
  - c) Trae el producto a la tienda
8. El encargado le da al botón de aceptar y finaliza
9. El sistema guarda los datos y da por finalizada la devolución

#### 3.4.2.2 FLUJO ALTERNATIVO 1:

##### ***A PARTIR DEL PUNTO 3 DEL FLUJO PRINCIPAL***

5. El encargado decide que la devolución del producto por parte del cliente no cumple los requisitos y le da al botón de denegar.

##### ***CONTINUA EN EL PUNTO 8 DEL FLUJO PRINCIPAL***

##### ***FINALIZA EL FLUJO PRINCIPAL***

### 3.4.2.3 FLUJO ALTERNATIVO 2:

#### A PARTIR DEL PUNTO 5 DEL FLUJO PRINCIPAL

6. El encargado escoge la opción de que le devuelvan el dinero o le cambien el mueble por otro en vez de pedir uno nuevo

#### CONTINUA EN EL PUNTO 7 DEL FLUJO PRINCIPAL

### 3.4.2.4 FLUJO ALTERNATIVO 3:

#### A PARTIR DEL PUNTO 6 DEL FLUJO PRINCIPAL

7 El encargado escoge la opción de que el cliente lleve su mueble a la mueblería

#### CONTINUA EN EL PUNTO 8 DEL FLUJO PRINCIPAL

### 3.4.2.5 Prototipo:

Registrar devolución del pedido								
Id. Encargo	Fecha	Utilidad finca	precio total	DNI cliente	Nombre	Apellidos	Teléfono	Selección
1111222	16/11/20	9132165	600€	6755772W	Manuel	Fernández Fernández	+34 61 12431 63	<input checked="" type="checkbox"/>
1172451	05/10/20	7771291	2400€	1923456J	Elena	Hernández Canales	+34 12 6654	<input type="checkbox"/>
1289126	19/11/20	9123218	400€	714432T	Manolo	García Sánchez	+34 1 112 22	<input type="checkbox"/>

Nombre del producto	Estado del producto	Seleccionar
Lámpara	Aceptado	<input checked="" type="checkbox"/>
Silla de escritorio	_____	<input type="checkbox"/>
Mesita	Denegado	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Forma de devolución:

☒ Cambiar por otro ☐

Lugar de recogida:

☒ C / VELERO N° 73ª ☐ Tienda ☐ Domicilio ☐ Asignación

Comentarios:

La mesita llegó en mal estado pero la lámpara sí, por lo que procedemos a cambiarle la lámpara por otra.

### 3.4.3 Descripción del caso de uso Realizar la devolución del encargo al cliente

**3.4.3.1 Objetivo:** El encargado establecerá la empresa de transporte con la que querrá trabajar para realizar la devolución, además de datos acerca de la ubicación y fecha de esta.

## 3.5 Subsistema Gestión de la base de datos:

### 3.5.1 Diagrama de casos de uso:



### 3.5.2 Descripción del caso de uso Modificar datos personales del cliente

3.5.2.1 El dependiente / encargado modifica dentro del sistema los datos de un determinado cliente.

### 3.5.3 Descripción del caso de uso Borrar datos personales del cliente

3.5.3.1 El dependiente / encargado elimina dentro del sistema los datos de un determinado cliente.

### 3.5.4 Descripción del caso de uso Actualizar catálogo

3.5.4.1 El encargado completa o modifica la información de un determinado producto

### 3.5.5 Descripción del caso de uso Gestionar productos de la base de datos

3.5.5.1 El encargado añadir o eliminar productos en la base de datos

### 3.5.6 Descripción del caso de uso Realizar copia de seguridad

3.5.6.1 El encargado hace una copia de la base de datos del sistema

### 3.6 Subsistema Gestión de reclamaciones:

#### 3.6.1 Diagrama de casos de uso:



#### 3.6.2 Descripción del caso de uso Realizar reclamación por pedido

3.6.2.1 El encargado tramita una reclamación hacia el proveedor por los pedidos que este suministró.

#### 3.6.3 Descripción del caso de uso Registrar reclamación por encargo

3.6.3.1 El dependiente anota en el sistema que el cliente desea realizar una reclamación por el encargo que solicitó.

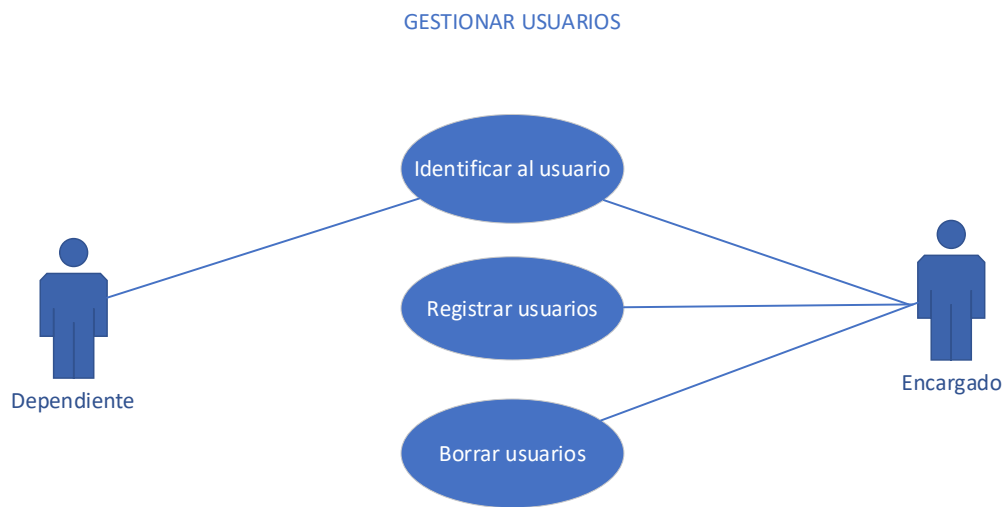
#### 3.6.4 Descripción del caso de uso Tramitar reclamación de un encargo

3.6.4.1 El encargado gestiona la reclamación notificada previamente a través del sistema.



### 3.7 Subsistema Gestión de usuarios:

#### 3.7.1 Diagrama de casos de uso:



#### 3.7.2 Descripción del caso de uso Identificar al usuario

3.7.2.1 El usuario introduce sus datos dentro del sistema

#### 3.7.3 Descripción del caso de uso Registrar usuarios

3.7.3.1 El encargado introduce en el sistema los datos proporcionados por el usuario.

#### 3.7.4 Descripción del caso de uso Borrar usuarios

3.7.4.1 El encargado elimina los datos de un usuario determinado dentro del sistema

### 3.8 Subsistema Gestión de exposiciones en la tienda:

#### 3.8.1 Diagrama de casos de uso:



#### 3.8.2 Descripción del caso de uso Añadir productos para la exposición en la tienda

3.8.2.1 El encargado introduce en el sistema un nuevo producto en la lista de productos de exposición.

#### 3.8.3 Descripción del caso de uso Borrar productos para la exposición en la tienda

3.8.3.1 El encargado elimina de la lista de productos a exposición un producto

### 3.9 Subsistema Gestión de pagos:

#### 3.9.1 Diagrama de casos de uso:



#### 3.9.2 Descripción del caso de uso Gestionar pagos del encargo del cliente

**3.9.2.1 OBJETIVO:** El encargado tramita los pagos y registra los posibles impagos del cliente a través del sistema, localizando los datos ya proporcionados del encargo y del cliente e introduciendo las especificaciones propias del pago.

##### 3.9.2.2 Flujo principal:

1. El encargado busca el encargo (ID Encargo).
2. El sistema muestra la información del encargo en pantalla:
  - a) id presupuesto
  - b) idlistaproducto
  - c) fecha
  - d) precio total
  - e) forma de pagoInformación del cliente:
  - f) DNI
  - g) nombre
  - h) apellidos
  - i) n° teléfono
  - j) dirección
3. El encargado selecciona la opción de gestión en el acto mostrada en pantalla, opción escogida previamente por el cliente al **registrar el encargo**.
4. El encargado modifica el estado del pago (pagado) tras recibir el dinero por parte del cliente.
5. El encargado imprime el recibo del pago que contendrá los datos anteriormente mencionados.
6. El encargado solicita al cliente que firme el recibo del pago.
7. El encargado guarda la operación realizada.
8. El encargado emite la factura final que contendrá todos los datos del encargo, del cliente y del pago.

### 3.9.2.3 FLUJO ALTERNATIVO 1:

#### *A PARTIR DEL PUNTO 1 DEL FLUJO PRINCIPAL*

1. El encargado entra en el sistema y buscar el ID Encargo, pero este no aparece.
2. El sistema no muestra la información, y genera un mensaje de error notificando al encargado de que el encargo buscado no se encuentra en la base de datos.
3. El encargado se dirige a la ventana de **registro del encargo** y realiza las operaciones pertinentes.

#### *FINALIZA EL FLUJO PRINCIPAL*

### 3.9.2.4 FLUJO ALTERNATIVO 2:

#### *A PARTIR DEL PUNTO 2 DEL FLUJO PRINCIPAL*

2. El encargado selecciona la opción de gestión a plazos mostrada en pantalla, opción escogida previamente por el cliente al **registrar el encargo**.
  - 3.1 Se muestra en pantalla el precio total y el precio de la señal.
  - 3.1 Tras recibir el encargado el dinero de la señal por parte del cliente, el encargado modifica el estado de la señal (pagada).
  - 3.2 Se muestran cuatro campos a rellenar por el encargado: el pago restante, la fecha del próximo pago, el estado del siguiente pago definido en la fecha (pendiente/pagado) y comentarios.
3. A medida que se van realizando progresivamente los pagos, el encargado modifica los valores del pago restante, el estado y la fecha.

#### *CONTINUA EN EL PUNTO 5 DEL FLUJO PRINCIPAL*

#### *A PARTIR DEL PUNTO 7 DEL FLUJO PRINCIPAL*

8. Una vez completa la sucesión de todos los pagos a plazos, el encargado emite la factura final, que contendrá todos los datos del encargo, del cliente y de los pagos.

#### *FINALIZA EL FLUJO PRINCIPAL*

### 3.9.2.5 FLUJO ALTERNATIVO 3:

#### A PARTIR DEL PUNTO 2 DEL FLUJO PRINCIPAL

3. Al no presentarse en la fecha acordada el encargado intenta ponerse en contacto con el cliente y al no localizarle el encargado entra en el sistema.
4. El encargado redacta un comentario notificando de lo sucedido y modifica la fecha del próximo pago aplazándola, siguiendo el estado del pago definido para esa fecha pendiente.
5. El encargado guarda la operación.

#### FINALIZA EL FLUJO ALTERNATIVO

### 3.9.2.6 Prototipo:

GESTIONAR PAGOS DEL ENCARGO DEL CLIENTE		
BUSCAR ENCARGO: <input type="text" value="IDEncargo"/>	Errores y notificaciones: <div></div>	
ID Encargo: 1210.117		
Id presupuesto: 1131012	DNI: 54919219M	
idlistaprod: 1543205	nombre: Alvaro	
Fecha: 12/11/2020	apellidos: Prieto Rodríguez	
precio total: 200	nº teléfono: 646135920	
forma de pago: a plazos	dirección: C/ Infanzón 20 5B	
<div><div>GESTIÓN EN EL ACTO:</div><div>Estado del pago: <input type="text" value="pagado"/> <input checked="" type="checkbox"/></div></div>		<div><div>GESTIÓN A PLAZOS:</div><div>Precio TOTAL: 200      Pago restante: <input type="text"/></div><div>Precio de la SEÑAL: 20      Fecha del próx. pago: -/-/-</div><div>Estado de la señal: <input type="text" value="pagada"/> <input checked="" type="checkbox"/></div><div>Estado del pago -/-/-: <input type="text" value="pendiente"/> <input checked="" type="checkbox"/></div><div>Comentarios: <div></div></div></div>
<div><div>BORRAR</div><div>EMITIR FACTURA FINAL</div><div>IMPRIMIR RECIBO</div><div>GUARDAR</div></div>		

### 3.9.3 Descripción del caso de uso Gestionar impagos del encargo

3.9.3.1 Objetivo: El encargado tramita los impagos del cliente registrados previamente a través del sistema, habiéndose prolongado estos durante un gran período de tiempo.