|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Universidad de Oviedo  Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón  Departamento de Informática  GIJÓN |  | Prácticas de  Ingeniería  del Software |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 Criterios diseño para prototipos 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 reclamaciones 25

3.7 Subsistema Gestión de exposiciones en la tienda 26

3.8 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 envio 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 exposiciones en la tienda 26

Figura 14: Diagrama casos de uso Subsistema Gestión de pagos 27

Figura 15: 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. Criterios diseño para prototipos

Para el diseño de ventanas , hemos decidido establecer una serie de características comunes. Estas son:

* Botones con acciones positivas, como por ejemplo, de guardado o de avance, a la derecha.
* Botones con acciones negativas, como por ejemplo, de cancelación o borrado, a la izquierda.
* Mostrar elemento seleccionado en una tabla remarcando la fila.
* Usar símbolo para avanzar en la ventana.



* Nombre del caso de uso en el borde superior de la ventana.
* Botón superior izquierdo X , para cerrar la ventana.

4.Subsistemas de casos de uso

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

4.1. Subsistema Gestión del registro de un encargo

4.1.1 Diagrama de casos de uso:



4.1.2 Descripción del caso de uso Realizar un presupuesto de un cliente

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

**4.1.2.2. 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:

1. id del producto
2. tipo de mueble
3. alto
4. ancho
5. largo
6. color
7. Material
8. precio min
9. precio max
10. Proveedor
11. 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.

Cabecera de la lista d productos:

1. Id del producto
2. nombre del producto
3. tipo de mueble
4. alto
5. ancho
6. largo
7. color
8. material
9. proveedor
10. unidades
11. precio en euros
12. 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.
13. El sistema calcula y muestra el precio total del presupuesto con los productos de la lista.
14. El dependiente guarda el presupuesto en el sistema
15. El sistema añade como dato del presupuesto la fecha del momento en el que se guarda este en el sistema.

**4.1.2.3. 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***

**4.1.2.4. 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:

1. id del producto
2. precio
3. nombre
4. tipo de mueble
5. color
6. material
7. proveedor
8. alto
9. ancho
10. largo

De estos datos se podrán rellenar únicamente, id del producto, precio y proveedor, si el dependiente lo considera por cuestión de rapidez.

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***

**4.1.2.5. 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***

**4.1.2.6. FLUJO ALTERNATIVO 4:**

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

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

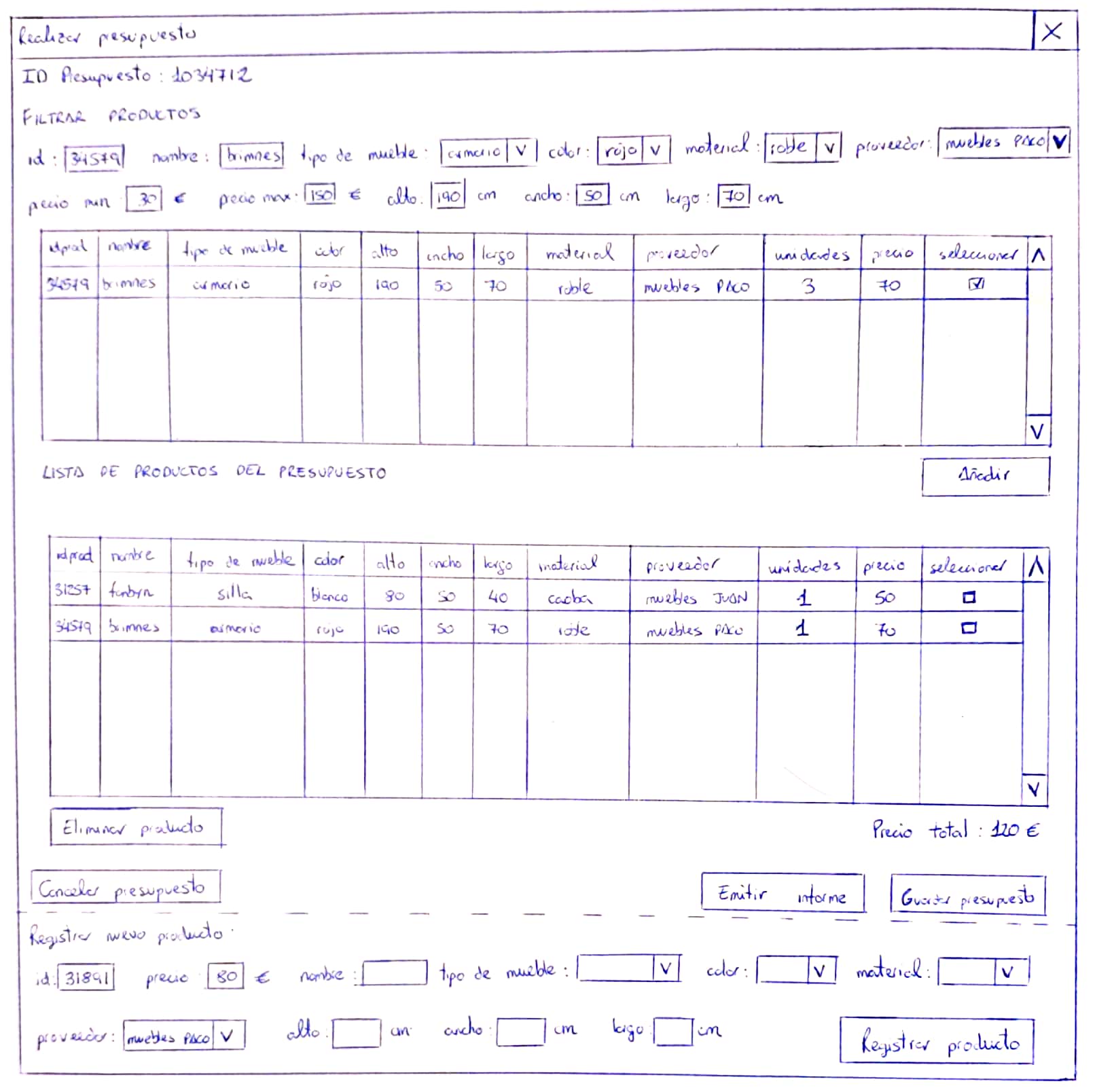
10 – El sistema imprime el informe

Datos del informe del presupuesto

1. id del presupuesto
2. fecha del presupuesto
3. id lista de productos del presupuesto
4. precio total

***FINALIZA EL FLUJO PRINCIPAL***

**4.1.2.7. Prototipo:**



4.1.3 Descripción del caso de uso Registrar el encargo de muebles de un cliente

**4.1.3.1 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.

**4.1.3.2 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:

1. id presupuesto
2. fecha
3. precio total

1. El dependiente buscará el presupuesto del cliente por el id del presupuesto o por su fecha , en la lista de presupuestos.
2. El dependiente seleccionará el presupuesto
3. El dependiente avanza a la siguiente sección de la ventana
4. El sistema muestra una lista de productos, en la que aparecerán los productos asociados al presupuesto seleccionado.

Cabecera de la lista de productos:

1. Id del producto
2. nombre del producto
3. tipo de mueble
4. alto
5. ancho
6. largo
7. color
8. material
9. proveedor
10. unidades
11. precio en euros
12. El sistema mostrará unos cuadros de texto que habrá que rellenar con los datos del cliente.

Datos del cliente:

1. DNI
2. Nombre
3. apellidos
4. número de teléfono
5. dirección donde reside.
6. El dependiente añadirá al encargo los datos personales del cliente.
7. El dependiente avanza a la siguiente sección de la ventana
8. El sistema muestra el precio total del encaro
9. El sistema muestra el precio de la señal
10. El dependiente escoge como forma de pago del encargo, pago al contado.
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:

1. DNI
2. Nombre
3. apellidos
4. número de teléfono
5. dirección donde reside.

Datos del encargo

1. id encargo
2. fecha encargo
3. id lista de productos
4. precio total

**4.1.3.3. FLUJO ALTERNATIVO 1:**

***A PARTIR DEL PUNTO 14 DEL FLUJO PRINCIPAL***

15.1.- El dependiente cancela el encargo, ya que el cliente decide anularlo

16.1- El sistema borra los datos que se hayan introducido en la ventana.

***FINALIZA EL FLUJO PRINCIPAL***

**4.1.3.4. FLUJO ALTERNATIVO** **2:**

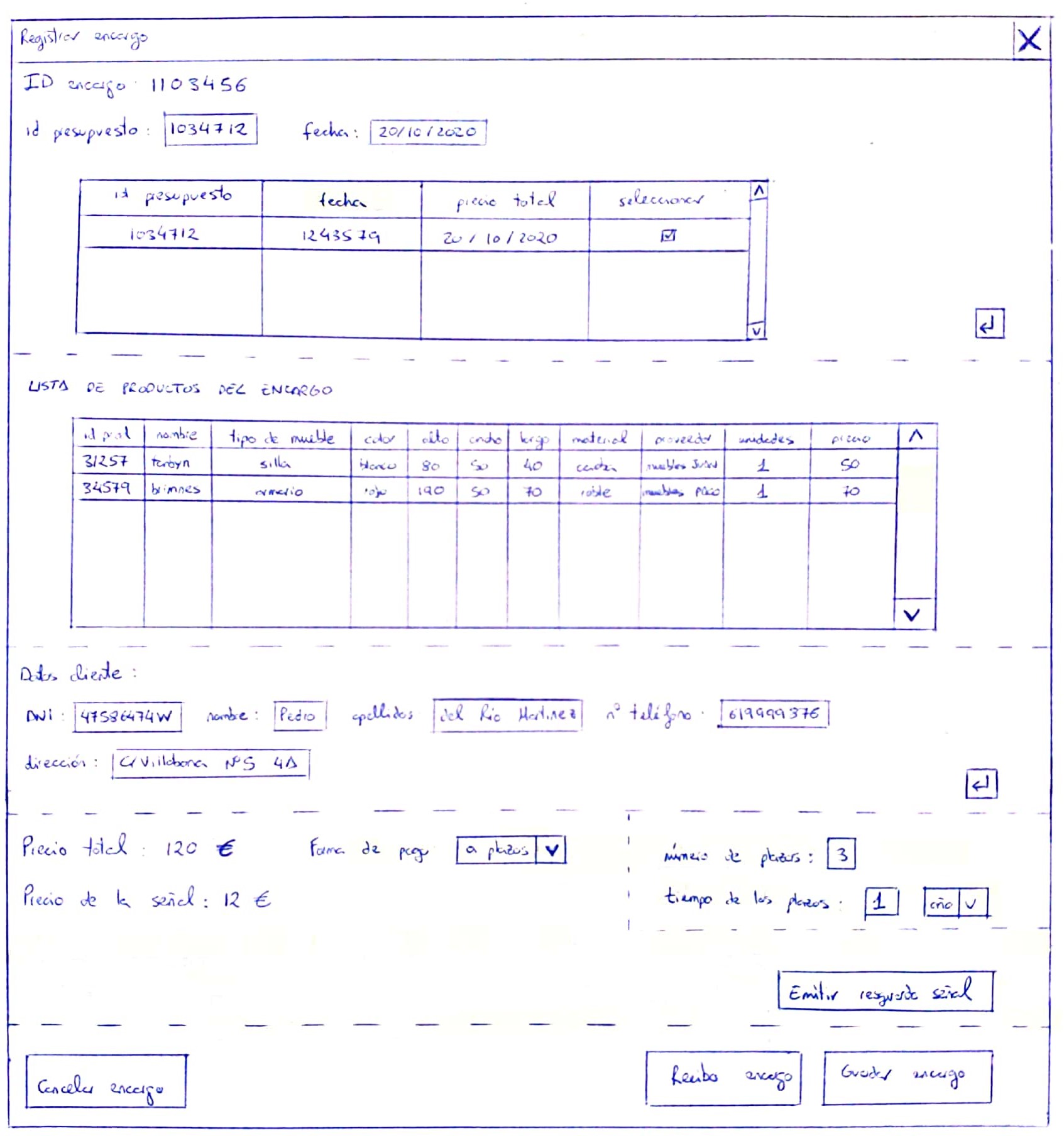
***A PARTIR DEL PUNTO 13 DEL FLUJO PRINCIPAL***

14.3 El dependiente selecciona el número de plazos que escoja el cliente para el pago del encargo.

15.3 El cliente selecciona el tiempo durante durante el cual, el cliente tiene que pagar los plazos, escogiendo la opción que le diga este.

***CONTINUA EN EL PUNTO 14 DEL FLUJO PRINCIPAL***

**4.1.3.5. Prototipo:**



* + 1. Descripción del caso de uso Anular el encargo de muebles de un cliente

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

4.2 Subsistema Gestión del pedido a proveedores

4.2.1 Diagrama de casos de uso:



4.2.2 Descripción del caso de uso Realizar pedido de productos

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

**4.2.2.2 Flujo principal:**

1. El sistema muestra una lista con los productos sin stock a pedir al proveedor con los siguientes datos:
2. Id Producto
3. Nombre
4. Tipo de Mueble
5. Color
6. Alto
7. Ancho
8. Largo
9. Precio
10. Material
11. Proveedor
12. Cantidad a Pedir
13. 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.)

1. El encargado selecciona el proveedor al que va a realizar el pedido.
2. El sistema filtra en la lista de productos al proveedor seleccionado por el encargado.
3. El encargado selecciona los productos a pedir a ese proveedor.
4. El encargado establece la fecha de espera (Esta fecha específica que día quieren que lleguen los productos que se han solicitado al proveedor).
5. El sistema muestra el precio total.
6. El encargado selecciona la forma de pago.
7. El encargado confirma el pedido

**4.2.2.3 FLUJO ALTERNATIVO 1:**

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

* 1. El sistema no muestra una lista con los productos, y puede cambiar el número de unidades a pedir al proveedor
  2. El encargado debe introducir a mano los datos del producto que desea pedir.
  3. El sistema preguntará el número de unidades a pedir al encargado.

***CONTINUA EN EL PUNTO 2 DEL FLUJO PRINCIPAL***

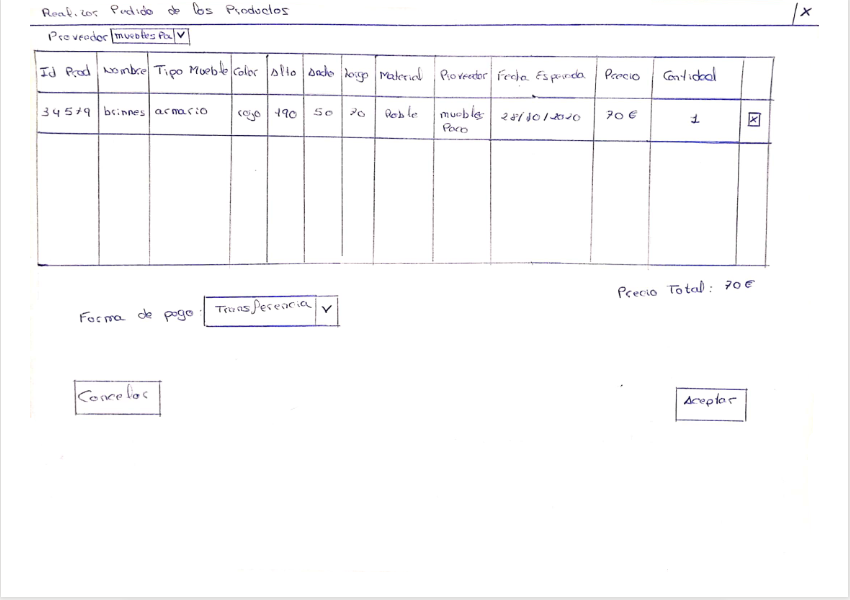
**4.2.2.4. FLUJO ALTERNATIVO 2:**

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

6. El encargado no establece la fecha de espera.

6.1 l sistema proporcionará una fecha de llegada aproximada

**4.2.2.5. Prototipo:**



4.2.3 Descripción del caso de uso Registrar pago de pedidos a los proveedores

**4.2.3.1 OBJETIVO:** Proceder al pago del envió de los productos por parte del proveedor.

**4.2.3.2 Flujo principal:**

1. El sistema muestra una lista con los pedidos, con los siguientes datos:
2. Id Ped
3. Fecha Pedido
4. Forma de pago
5. Proveedor
6. Id lista Producto
7. Precio
8. Estado
9. El encargado selecciona el estado de las facturas (El encargado puede escoger entre los estados de Pagado, Pendiente o Pago a plazos).
10. El sistema filtra la lista de pedidos según la opción que haya escogido el encargado.
11. El encargado selecciona el pedido al que va a realizar el pago.
12. El encargado introduce los datos fiscales del proveedor al que va a realizar el pago
13. Número de cuenta
14. Nombre de Proveedor
15. Ciudad
16. Calle
17. Número
18. Código Postal (CP)
19. Código de Identificación Fiscal (CIF)
20. Importe

**4.2.3.3. FLUJO ALTERNATIVO 1:**

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

* + - * 1. El encargado no selecciona el estado de las facturas.
        2. El sistema muestra la lista completa sin aplicar ningún filtro.

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

**4.2.3.4. FLUJO ALTERNATIVO 2:**

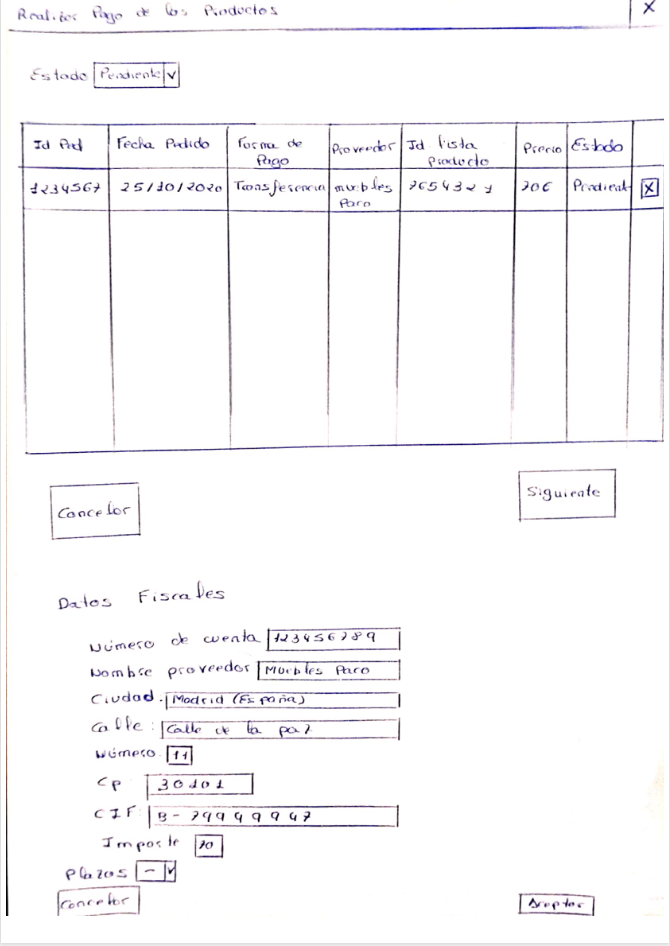
***A PARTIR DEL PUNTO 1 DEL FLUJO PRINCIPAL***

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***

**4.2.3.5. Prototipo:**



4.2.4 Descripción del caso de uso Recibir pedido

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

**4.2.4.2. Flujo principal:**

* + 1. El encargado registra el pedido recibido introduciendo la siguiente información en la lista de pedidos:
       - 1. Identificador del pedido (Idped).
         2. Fecha de entrega.
         3. Identificador de lista de productos (Idlistaprod).
         4. Proveedor.
         5. Unidades que contiene el pedido (número de productos).
         6. 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:

Identificador del pedido (Idped).

Identificador del producto (Idprod).

Tipo de mueble.

Fecha en la que debería haber llegado el producto (Fecha esperada).

Fecha en la que se entregó el producto (Fecha de entrega).

Estado del producto (Correcto/Mal estado).

Situación (Recibido/Pendiente).

1. 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.
2. El encargado hace click en el botón de guardar.
3. 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.

* 1. El pedido se ha registrado en buen estado.

1. Una vez realizadas las comprobaciones el sistema guarda los datos introducidos.

**4.2.4.3. 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***

**4.2.4.4. 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***

**4.2.4.5. FLUJO ALTERNATIVO 3:**

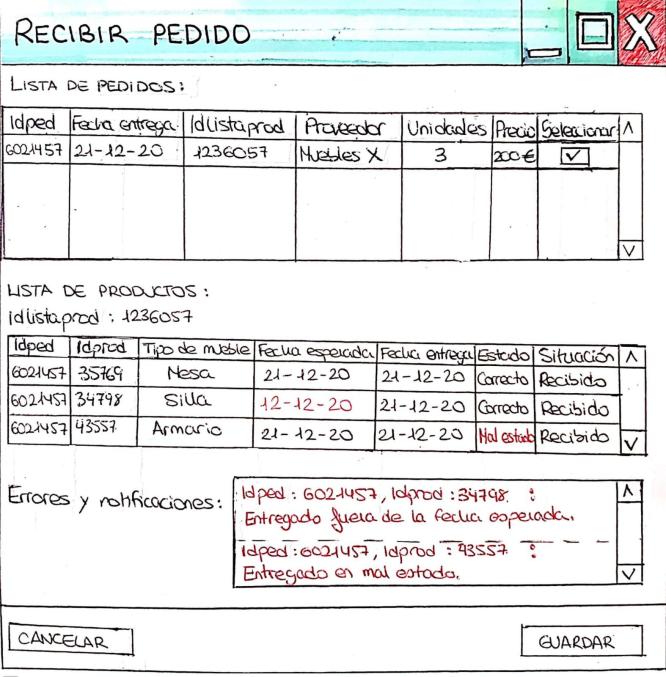
***A PARTIR DEL PUNTO 5 DEL FLUJO PRINCIPAL***

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***

**4.2.4.6 Prototipo:**



4.2.5. Descripción del caso de uso Anular pedido a lo proveedores

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

4.2.6 Descripción del caso de uso Realizar devolución de productos al proveedor

**4.2.6.1 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

4.3 Subsistema Gestión de envíos:

4.3.1 Diagrama de casos de uso:



4.3.2 Descripción del caso de uso Preparar envío de catálogo de productos

**4.3.2.1 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.

4.3.3 Descripción del caso de uso Preparar envío para el cliente

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

**4.3.3.1. 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:

1. ID\_Encargo (Max 7 dígitos)
2. Fecha
3. Idlistaprod (Max 7 dígitos)
4. Precio total
5. DNI Cliente
6. Nombre
7. Apellidos
8. Teléfono
   1. El encargado selecciona el encargo del cliente
9. El encargado introduce la fecha de entrega que ha concertado con el cliente en el sistema.
10. El encargado introduce la ubicación donde se recogerán los muebles.
11. El encargado introduce el transportista que mejor le convenga al cliente.
12. El sistema guarda los datos.

**4.3.3.2. FLUJO ALTERNATIVO 1:**

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

* 1. 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***

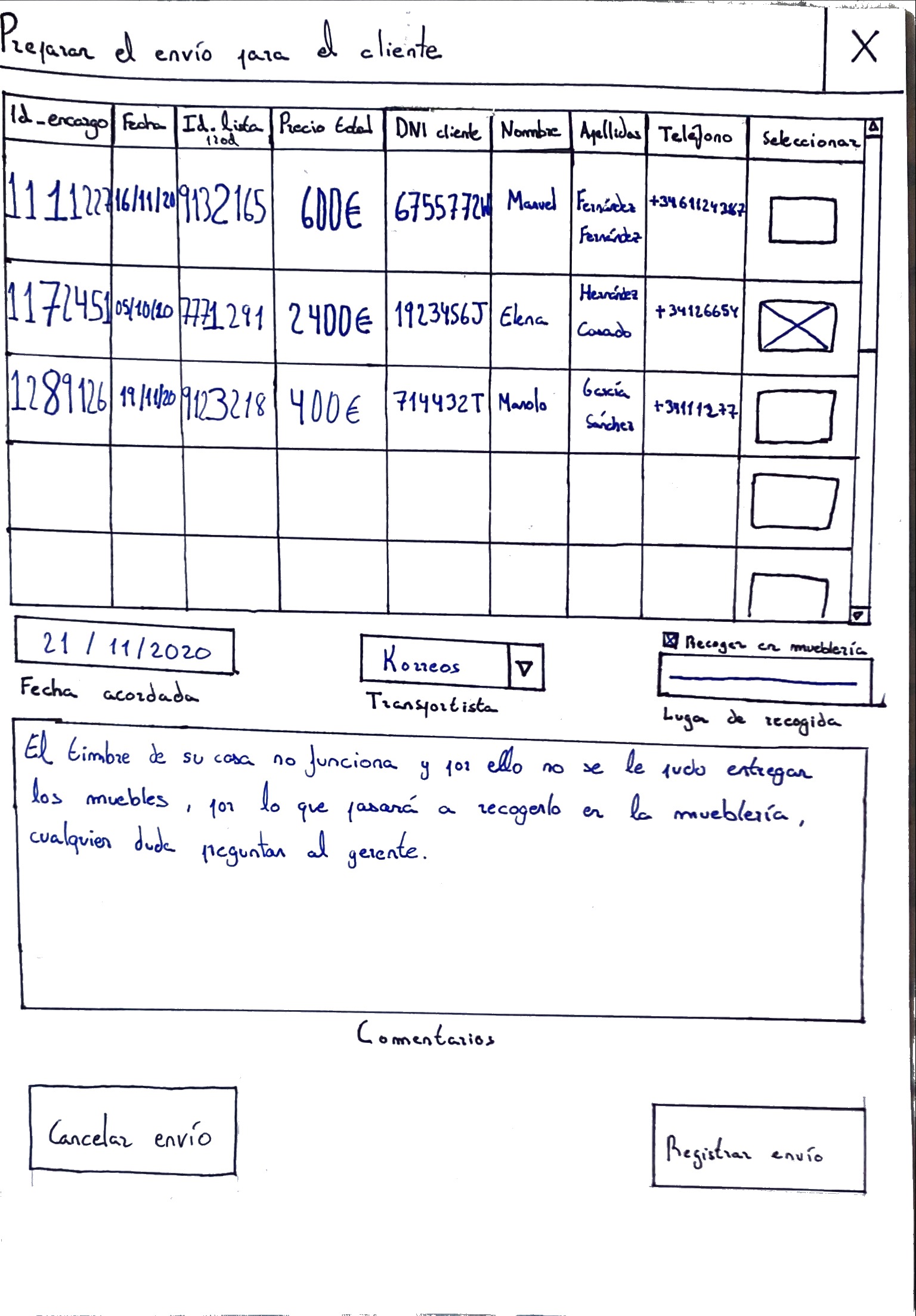
**4.3.3.3. FLUJO ALTERNATIVO 2:**

***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***

**4.3.3.4 Prototipo:**



4.3.4 Descripción del caso de uso Registrar estado de la entrega

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

4.4 Subsistema Gestión de devoluciones de encargo:

4.4.1 Diagrama de casos de uso



4.4.2 Descripción del caso de uso Registrar devolución del producto

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

**4.4.2.2 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:

1. ID\_Encargo (Max 7 dígitos)
2. Fecha
3. Idlistaprod (Max 7 dígitos)
4. Precio total
5. DNI Cliente
6. Nombre
7. Apellidos
8. Teléfono
   1. El encargado escoge el encargo del cliente en la lista
9. El sistema muestra los productos del encargo que pidió el cliente con:
   * 1. El estado actual (Denegado, Pendiente, Aceptado, o Nulo)
     2. El nombre del producto
10. El encargado selecciona los productos por los cuales el cliente quiere una devolución
11. El sistema le permite modificar el estado de los productos que ha seleccionado
12. El encargado modifica el estado de los productos

1. El encargado escoge una forma de devolución de entre las siguientes opciones:
2. Devolver el dinero al cliente
3. Entregarle el mismo producto en buen estado
4. Cambiárselo por otro disponible
5. El encargado escoge una forma de recogida de entre las siguientes opciones:
6. Recoger el producto a devolver en una ubicación
7. El propio cliente gestiona el pedido
8. Trae el producto a la tienda
9. El encargado le da al botón de aceptar y finaliza
10. El sistema guarda los datos y da por finalizada la devolución

**4.4.2.2 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***

**4.4.2.3. 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***

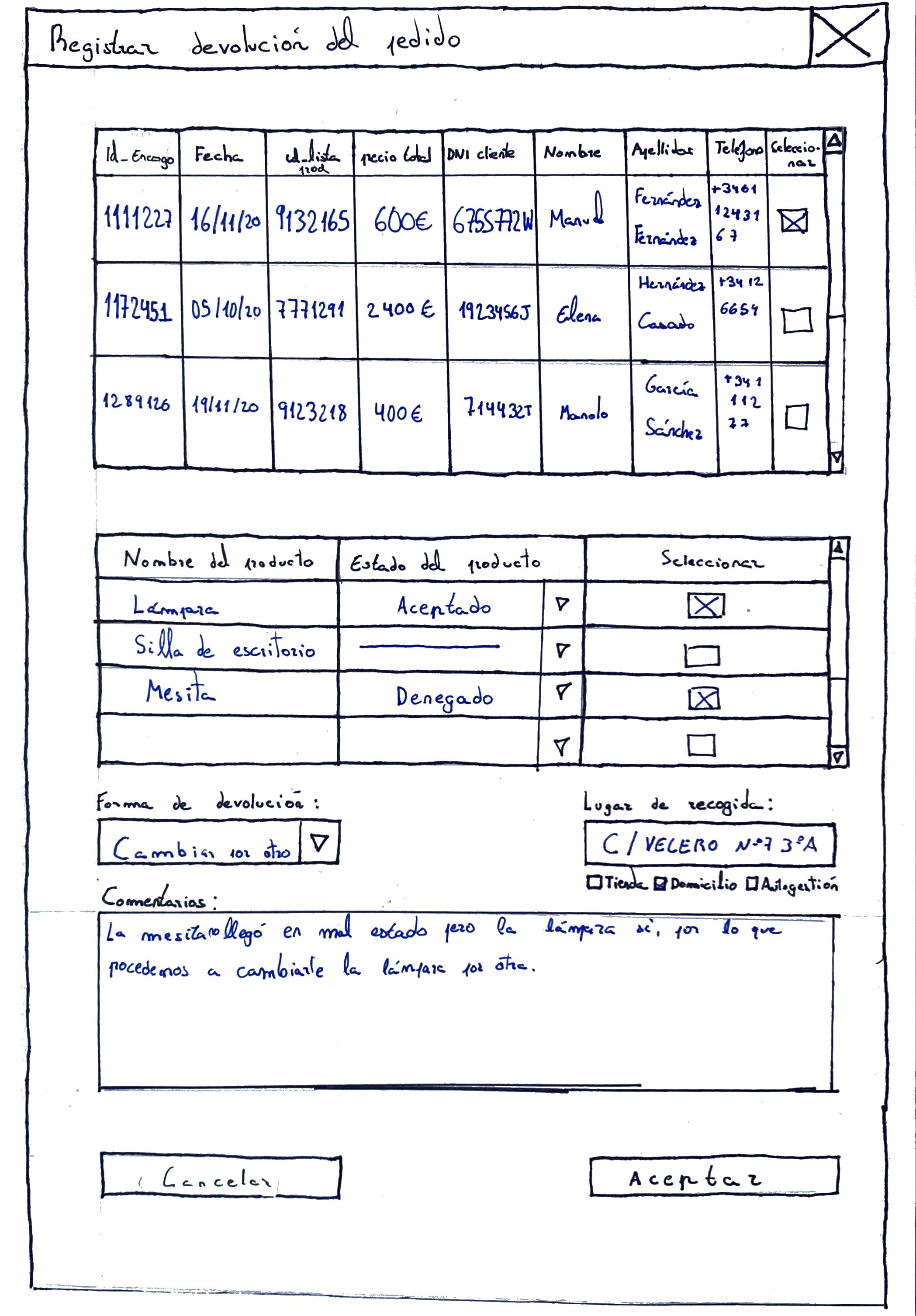
**4.4.2.4. FLUJO ALTERNATIVO 2:**

***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***

**4.4.2.5 Prototipo:**



4.4.3 Descripción del caso de uso Realizar la devolución del encargo al cliente

**4.4.3.1 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.

4.5 Subsistema Gestión de la base de datos:

4.5.1 Diagrama de casos de uso:



4.5.2 Descripción del caso de uso Modificar datos personales del cliente

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

4.5.3 Descripción del caso de uso Borrar datos personales del cliente

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

4.5.4 Descripción del caso de uso Actualizar catálogo

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

4.5.5 Descripción del caso de uso Gestionar productos de la base de datos

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

4.6 Subsistema Gestión de reclamaciones:

4.6.1 Diagrama de casos de uso:



4.6.2 Descripción del caso de uso Realizar reclamación por pedido

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

4.6.3 Descripción del caso de uso Registrar reclamación por encargo

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

4.6.4. Descripción del caso de uso Tramitar reclamación de un encargo

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

4.7 Subsistema Gestión de exposiciones en la tienda:

4.7.1 Diagrama de casos de uso:



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

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

* + 1. Descripción del caso de uso Borrar productos para la exposición en la tienda

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

4.8 Subsistema Gestión de pagos:

4.8.1 Diagrama de casos de uso:



4.8.2 Descripción del caso de uso Gestionar pagos del encargo del cliente

**4.8.2.1** **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.

**4.8.2.2 Flujo principal:**

1. El encargado busca el encargo (ID Encargo).
2. El sistema muestra la información del encargo en pantalla:
3. id presupuesto
4. idlistaprod
5. fecha
6. precio total
7. forma de pago

Información del cliente:

1. DNI
2. nombre
3. apellidos
4. nº teléfono
5. dirección
6. El encargado selecciona la opción de gestión en el acto mostrada en pantalla, opción escogida previamente por el cliente al **registrar el encargo**.
7. El encargado modifica el estado del pago (pagado) tras recibir el dinero por parte del cliente.
8. El encargado imprime el recibo del pago que contendrá los datos anteriormente mencionados.
9. El encargado solicita al cliente que firme el recibo del pago.
10. El encargado guarda la operación realizada.
11. El encargado emite la factura final que contendrá todos los datos del encargo, del cliente y del pago.

**4.8.2.3** **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***

**4.8.2.4** **FLUJO ALTERNATIVO 2:**

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

1. 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.

* 1. Tras recibir el encargado el dinero de la señal por parte del cliente, el encargado modifica el estado de la señal (pagada).
  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.

1. 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***

**4.8.2.5** **FLUJO ALTERNATIVO 3:**

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

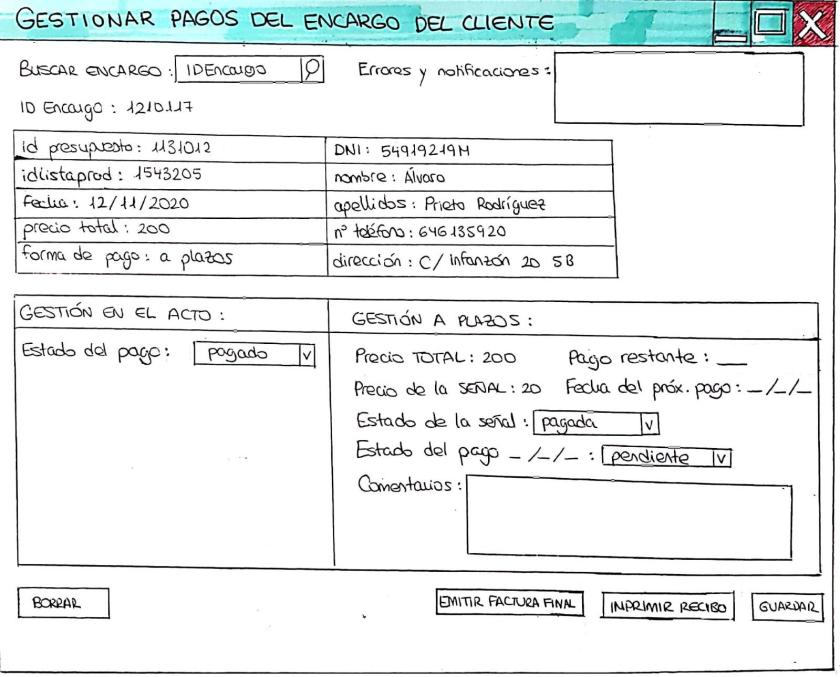
3. Al no presentarse en la fecha acordada el encargado intenta ponerse en contacto con el cliente y al no localizarle el encargado entra en el sistema.

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***

**4.8.2.6Prototipo:**



4.8.3 Descripción del caso de uso Gestionar impagos del encargo

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

4.9 Subsistema Gestión de catálogo:

4.8.1 Diagrama de casos de uso:

4.8.2 Descripción del caso de uso **Modificar catálogo de la mueblería con actualizaciones del proveedor** :

**Modificar catálogo de la mueblería con actualizaciones del proveedor**

* + - 1. **Flujo principal:**

1. El encargado indica al sistema que quiere modificar el catálogo de productos.
2. El encargado escogerá el proveedor del catálogo que se desee añadir.
3. El encargado realizará este punto tantas veces como productos quiera añadir.
   1. El encargado introducirá los datos de un producto del catálogo que quiere añadir.
   2. El encargado añadirá dicho producto, con las características introducidas anteriormente, a la  *Lista de productos a añadir,*  en la cual es encontrarán los productos que se añadirán al catálogo general de la mueblería.

Cabecera de la *Lista de productos a añadir*:

1. Id del producto
2. nombre del producto
3. tipo de mueble
4. color
5. alto
6. ancho
7. largo
8. material
9. proveedor
10. unidades
11. precio en euros
12. El encargado confirma el anexo de los productos de *Lista de productos a añadir* a el catálogo de la mueblería.
13. El sistema añade al catálogo de la mueblería los productos de la *Lista de productos a añadir* con sus determinadas características.
    * + 1. **FLUJO ALTERNATIVO 1:**

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

3- El sistema muestra una lista de productos del proveedor escogido, que se encuentran incompletos , a los cuales le faltan datos.

4- El encargado selecciona uno de estos productos para completar sus datos.

5- El encargado selecciona la opción de completar los datos del producto seleccionado.

6- El sistema carga los datos ya introducidos en el sistema ,en sus respectivos cuadros de texto.

7- El encargado rellena los datos restantes con las características del producto.

***CONTINUA EN EL PUNTO 3.2 DEL FLUJO PRINCIPAL***

* + - 1. **FLUJO ALTERNATIVO 3:**

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

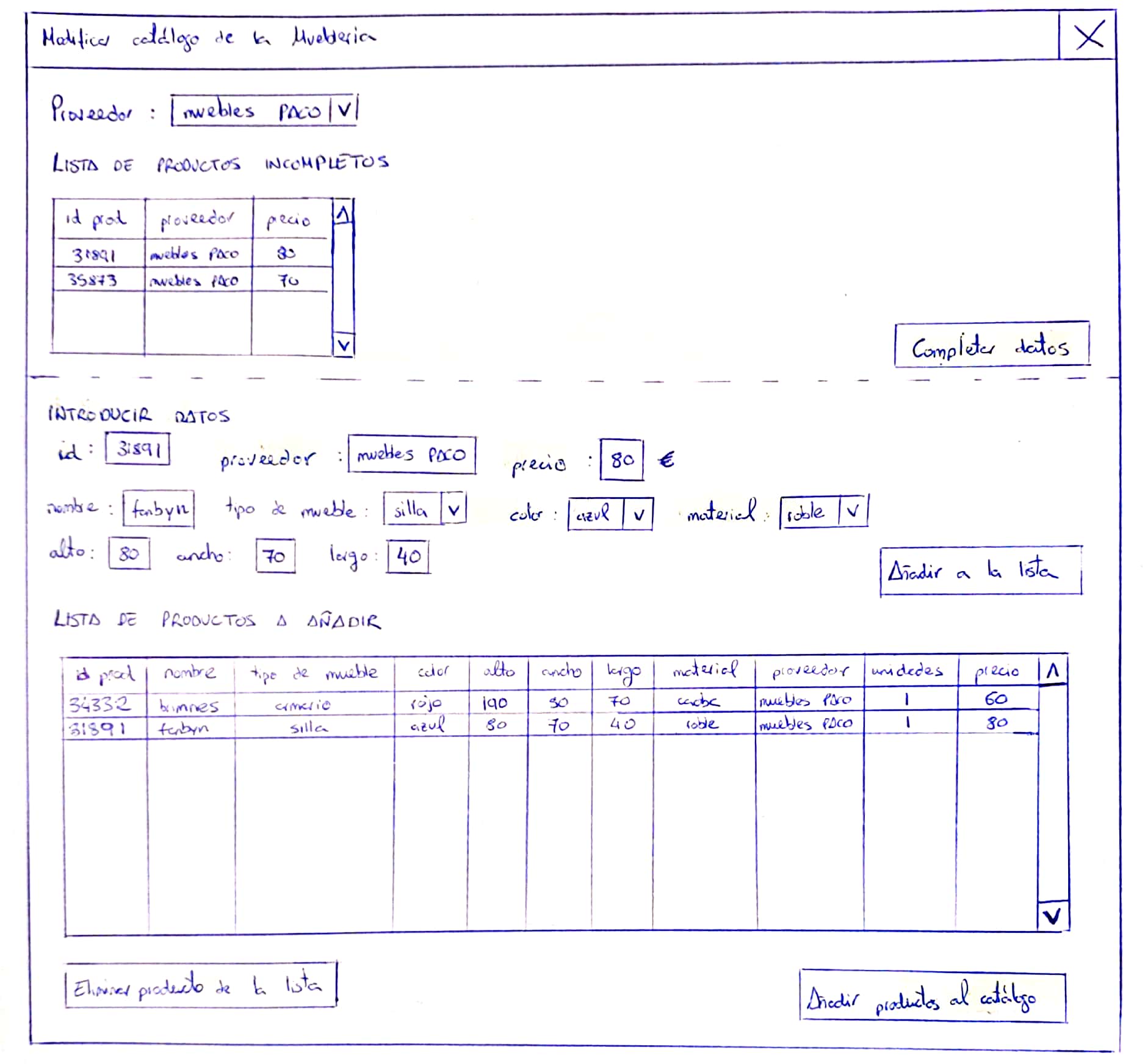
4- EL encargado selecciona uno o varios productos de la *Lista de productos a añadir* con la intención de borrarlos de esta.

5- El encargado confirma la eliminación de los productos de esta lista.

6- El sistema borra estos productos de la lista.

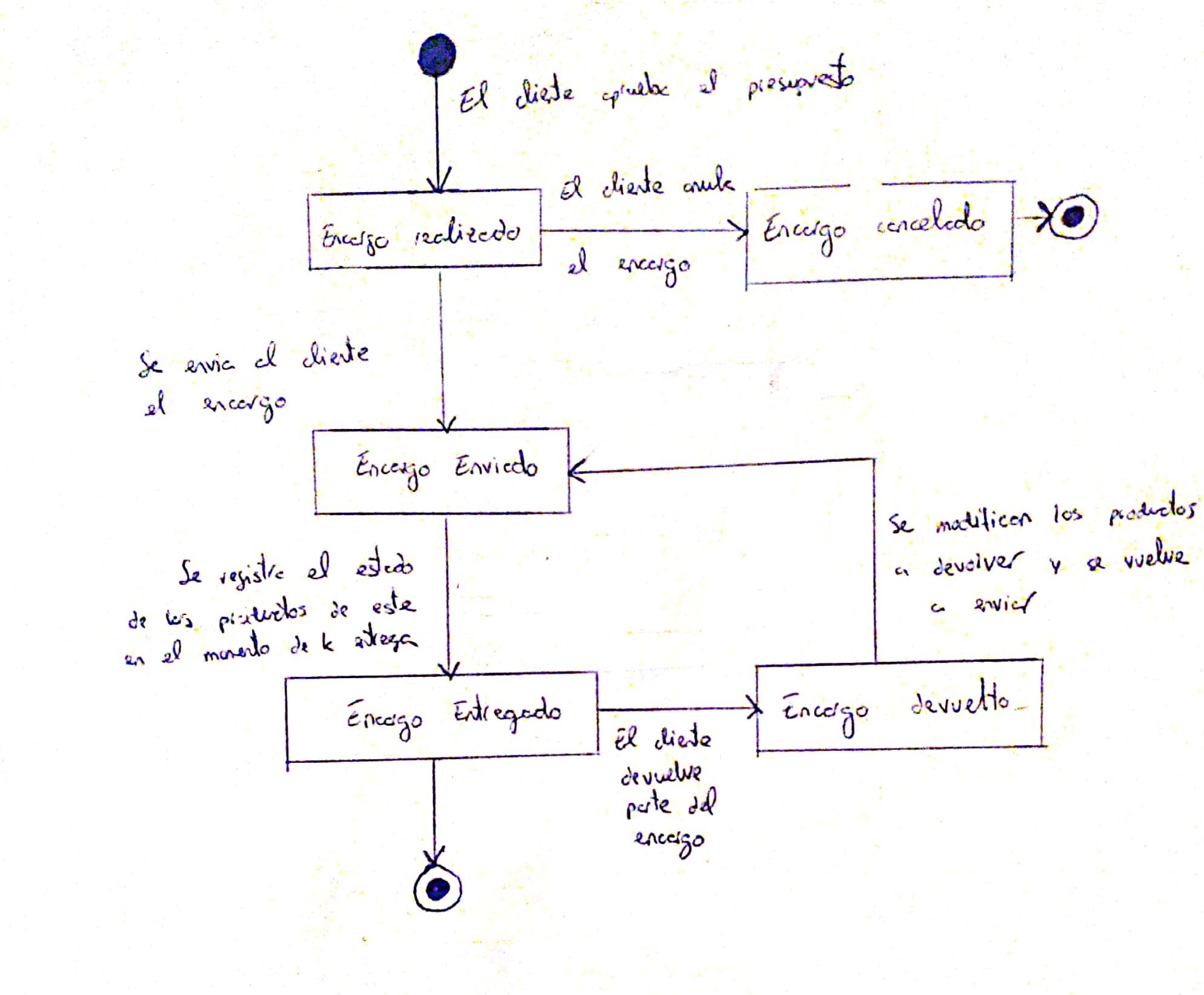
***CONTINUA CON EL PUNTO 4 DEL FLUJO PRINCIPAL SI NO SE QUIERE AÑADIR MAS PRODUCTOS O CON EL PUNTO 3 DEL FLUJO PRINCIPAL EN CASO CONTRARIO***

* + - 1. **Prototipo**



5. Modelo Dinámico

Modelo dinámico de la clase encargo:



6. Validación

Tabla de validación para los requisitos.

En esta tabla se revisará si todos los requisitos se cumplen y en tal caso en que caso de uso.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del Requisito en EVS | Requisito | Caso de uso en el que se cumple | Subsistema de casos de uso | Clases del requisito |
| 1 | Gestión de ventas de muebles a clientes. | Realizar presupuesto , Registrar encargo, Anular encargo , Consultar encargos, Cerrar encargo | Gestionar registro del encargo , gestionar encargos | Presupuesto, Encargo , Cliente |
| 2 | Gestión de Compras: pedidos a proveedores | Realizar pedido de productos, Realizar pago de pedido, Recibir pedido, Anular pedido, Realizar devolución de pedido | Gestionar pedido de proveedores | Pedido, Proveedor |
| 3 | Agenda de Proveedores: datos comerciales y de contacto. | Modificar datos del proveedor, Borrar datos del proveedor , Añadir datos del proveedor | Gestionar Bases de datos | Proveedor |
| 4 | Agenda de Transportistas: gestión de zonas de transporte | Modificar datos del transportista, Borrar datos del transportista , Añadir datos del transportista | Gestionar Bases de datos | Transportista |
| 5 | Catálogo de productos | Modificar catálogo de la mueblería con actualizaciones del proveedor | Gestionar catálogo | Catálogo |
| 6 | Gestión de clientes: mantenimiento de datos personales básicos y de contacto. | Modificar datos personales del cliente, Borrar datos personales del cliente | Gestionar Baes de datos | Cliente |