|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | CU\_01 |  |  |
| Caso de Uso Nombre: | Recepción de solicitudes de cotización de rodamientos |  |  |
| Creado por: | Grupo 11/12 | Última actualización por: | Grupo Grupo 11/12 |
| Fecha Creación: | 09/04/2012 | Fecha última actualización: | 09/04/2012 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Usuario |
| Descripción: | *El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando ingresa sus credenciales para acceder a la herramienta on line.* |
| Precondiciones: | 1. Existen instancias de rodamiento. 2. Existen instancias de solicitud de cotización. 3. Existen instancias de clientes. |
| Post condiciones: | Se genera la solicitud de rodamiento. |
| Prioridad: | Alta |
| Frecuencia de uso: | Alta |
| Flujo Normal | 1. El **usuario** ingresa el número de cuil del cliente. 2. El **sistema** verifica que el cliente exista. 3. El cliente existe. 4. El **usuario** ingresa los datos de la solicitud de cotización que tendrá los rodamientos, la cantidad solicitada, especificando la marca y/o características. 5. Mientras haya instancias en el documento, el **sistema** verificará que la información ingresada es válida. 6. La información de un rodamiento es válida. 7. El **sistema** genera la solicitud de rodamiento y la envía la oficina de ventas |
| Flujos Alternativos | El Cliente no Existe   1. El **sistema** verifica que el cliente existe y el mismo no  existe. 2. El **sistema** notifica que el nro de cliente ingresado es incorrecto. 3. Fin de caso de uso.   La información del rodamiento no es válida.   1. El **sistema**verifica si la información ingresada es válida y la información resulta ser 2. El **sistema**utiliza el equivalente a la lista de SKF usando el número de serie. |
| Excepciones |  |
| Includes: |  |
| Extends |  |
| Requerimientos  No Funcionales: | NA |
| Notas : | NA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | CU\_02 |  |  |
| Caso de Uso Nombre: | Solicitud de cotización |  |  |
| Creado por: | Grupo 11/12 | Última actualización por: | Grupo 11/12 |
| Fecha Creación: | 16/04/2012 | Fecha última actualización: | 07/05/2012 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Usuario |
| Descripción: | *El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando se recibe la cotización* |
| Precondiciones: | 1. Existen instancias de rodamiento. 2. Existen instancias de solicitud de cotización. 3. Existen instancias de clientes. |
| Post condiciones: | 1. Se crean instancias de cotización detallada. 2. Se modifican las instancias de stock. |
| Prioridad: | Alta |
| Frecuencia de uso: | Alta |
| Flujo Normal | 1. El  **usuario** ingresa la opción **solicitud de cotización** en el menú principal. 2. El **sistema** pide que se seleccione la solicitud de cotización que se desea chequear. 3. El **usuario**ingresa la solicitud esperada. 4. El **sistema** chequea, por cada ítem a cotizar, que figure en la comparativa de precios publicada por la CPR a sus ODV. 5. El **sistema** verifica que se pueda satisfacer la cantidad solicitada. 6. La cantidad solicitada es menor o igual a la cantidad disponible que figura en la lista comparativa. 7. El **sistema**aplica la política que corresponde al tipo de cliente. 8. El **sistema** define las condiciones de venta y aplica los descuentos correspondientes. 9. El **sistema** genera la cotización detallada que se remite al cliente con los ítems cotizados, datos del cliente, la fecha y el tiempo de validez. 10. El **sistema** registra esta cotización. |
| Flujos Alternativos |  |
| *El ítem no figura en la comparativa de precios.* | 1. El **sistema** chequea, por cada ítem a cotizar, que figure en la comparativa de precios publicada por la CPR a sus ODV. 2. El ítem no será cotizado. Es eliminado. |
| *Para un determinado ítem no hay unidades en stock* | 5. El **sistema** verifica que se pueda satisfacer la cantidad solicitada.  6. El **sistema**  busca los productos que tengan el mismo número de serie.  7. El **sistema** selecciona el producto que pueda cumplir con la cantidad solicitada.  8. Existe en stock la cantidad solicitada de al menos uno elemento de la misma serie.  9. Seguir en el paso 7. |
| *No hay productos con el mismo número de serie con stock suficiente como para satisfacer la cantidad demanda (segundo flujo alternativo).* | 1. Existe en stock la cantidad solicitada de al menos uno elemento de la misma serie. 2. El **sistema** verifica si se puede satisfacer la demanda en parte. 3. El ítem se acepta en parte 4. Sigue en el punto 9. |
| Excepciones |  |
| Includes: |  |
| Extends |  |
| Requerimientos  No Funcionales: | NA |
| Notas : | NA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | CU\_03 |  |  |
| Caso de Uso Nombre: | Recepción de orden de pedido |  |  |
| Creado por: | Grupo 11/12 | Última actualización por: | Grupo 11/12 |
| Fecha Creación: | 07/05/2012 | Fecha última actualización: | 07/05/2012 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Usuario |
| Descripción: | *El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando se genera la cotización detallada.* |
| Precondiciones: | 1. Existen instancias de cotización |
| Post condiciones: | 1. Se crean instancias de orden de pedido. 2. Se asocian instancias de cliente a instancias de orden de pedido. |
| Prioridad: | Alta |
| Frecuencia de uso: | Alta |
| Flujo Normal | 1. El **sistema** muestra al cliente los ítems cotizados en todas las cotización solicitadas por el cliente. 2. El **sistema** le pide al cliente que analice los ítems y que los acepte o rechace en su defecto. 3. El **cliente** aprueba la totalidad de los ítems. 4. El **sistema** pregunta si se desea agregar más ítems. 5. El **cliente** confirma que no desea agregar más ítems. 6. El **sistema** envía la orden de pedido a la CPR. 7. El **sistema** registra la orden de pedido del cliente en la base de datos. |
| Flujos Alternativos |  |
| *No se aceptan todos los ítems listados.* | 1. El **sistema** le pide al cliente que analice los ítems y que los acepte o rechace en su defecto. 2. El **cliente** aprueba solo algunos ítems. 3. Sigue en el paso 4. |
| *Se desea agregar nuevos rodamientos al listado de la orden de compra.* | 4.El **sistema** pregunta si se desea agregar más ítems.  5. El **cliente** confirma que desea agregar más ítems.  6. El **sistema** le muestra una lista de los rodamientos existentes y el pide al **cliente** que seleccione los productos que desea agregar al listado.  7. El **cliente** selecciona los productos que desea.  8. Sigue en el paso 6. |
|  |  |
| Excepciones |  |
| Includes: |  |
| Extends |  |
| Requerimientos  No Funcionales: | NA |
| Notas : | NA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | CU\_04 |  |  |
| Caso de Uso Nombre: | Envío de rodamientos (Remito) |  |  |
| Creado por: | Grupo 11/12 | Última actualización por: | Grupo 11/12 |
| Fecha Creación: | 07/05/2012 | Fecha última actualización: | 07/05/2012 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Usuario |
| Descripción: | *El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando llega el remito.* |
| Precondiciones: | 1. Existen instancias de remito. 2. Existen instancias de cotización. 3. Existen órdenes de pedido. |
| Post condiciones: | 1. Se asocian instancias de orden de pedido a instancias de remito. 2. Se asocian instancias de cliente a instancias de remito. |
| Prioridad: | Alta |
| Frecuencia de uso: | Alta |
| Flujo Normal | 1. El **sistema** recibe un remito para un cliente. 2. El **sistema** toma todas las ordenes de pedido del cliente y las asocia a un mismo remito. 3. El **sistema** verifica que la mercadería que está incluida en el remito esté lista para ser enviada. 4. El **sistema** incluye la información del cliente en el remito. 5. El **sistema** genera un documento con la mercadería detallada y le agrega la fechade envío, el estado del remito y la situación de cada documento desde su emisión hasta la confirmación de la entrega total de los ítems pedidos. 6. Se envía el remito al cliente. |
| Flujos Alternativos |  |
| *La mercadería solicitada está incompleta.* | 3. El **sistema** verifica que la mercadería que está incluida en el remito esté lista para ser enviada.  4. La mercadería listada no está toda lista para el envío. El proceso queda en estado “producción” |
| *Excepciones* |  |
| *Includes:* |  |
| *Extends* |  |
| *Requerimientos*  *No Funcionales:* | NA |
| *Notas :* | NA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | CU\_05 |  |  |
| Caso de Uso Nombre: | Venta de rodamientos |  |  |
| Creado por: | Grupo 11/12 | Última actualización por: | Grupo 11/12 |
| Fecha Creación: | 07/05/2012 | Fecha última actualización: | 07/05/2012 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Usuario |
| Descripción: | *El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando se ingresan remitos pendientes de facturación.* |
| Precondiciones: | 1. Existen instancias de remito pendientes de facturación. 2. Existen instancias de cotización. |
| Post condiciones: | 1. Se crean instancias de facturas. 2. Se asocian instancias de cliente a instancias de factura 3. Se asocian instancias de remitos a instancias de factura |
| Prioridad: | Alta |
| Frecuencia de uso: | Alta |
| Flujo Normal | 1. El **sistema** recibe los remitos pendientes de facturación registrados en la B.D. 2. El **sistema** genera una instancia de factura para un cliente que tenga ítems no faturados. 3. El **sistema** incorpora a la instancia de factura todos los ítems remitidos que no fueron facturados asociando instancias de remitos de mercaderías al cliente. 4. El sistema solicita las condiciones de ventas y los descuentos para el cliente, informando las condiciones de ventas especificadas en las instancias de cotización asociadas, efectuadas y acordadas. 5. El **usuario** ingresa las condiciones afectadas a la presente instancia de factura. 6. El **sistema** genera un documento con los ítems remitidos y facturados, asignándole un estado de emitido. 7. El **sistema** emite el archivo correspondiente a la instancia de factura generada. |
| Flujos Alternativos |  |
|  |  |
| *Excepciones* |  |
| *Includes:* |  |
| *Extends* |  |
| *Requerimientos*  *No Funcionales:* | NA |
| *Notas :* | NA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | CU\_06 |  |  |
| Caso de Uso Nombre: | Administración de clientes |  |  |
| Creado por: | Grupo 11/12 | Última actualización por: | Grupo 11/12 |
| Fecha Creación: | 07/05/2012 | Fecha última actualización: | //2012 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Usuario |
| Descripción: | *El sistema permite el alta de un nuevo cliente, la modificación de uno ya existente, o la baja lógica.* |
| Precondiciones: | 1. Existe instancia del cliente para la baja o modificación. |
| Post condiciones: | 1. Se crea una instancia de cliente. 2. Se modifican atributos de clientes existentes. Se genera la baja lógica de clientes existentes. |
| Prioridad: | Alta |
| Frecuencia de uso: | Alta |
| Flujo Normal | 1. El  **usuario** ingresa la opción Administración de Clientes en el menú principal. 2. El **sistema** pide que se seleccione un alta, modificación o baja de un cliente. 3. El **usuario** selecciona Alta de Cliente 4. El **usuario** ingresa los datos básicos del Cliente y las condiciones de venta particulares del mismo. 5. El **sistema** verifica que el cliente no se encuentre cargado y solicita confirmación de los datos ingresados. 6. El **usuario**  confirma los datos. 7. El **sistema** persiste los datos ingresados y finaliza. |
| Flujos Alternativos |  |
| *El Cliente se encuentra dado de alta.* | 1. El **sistema** informa que se el usuario se encuentra cargado y muestra la pantalla inicial. |
| *Modificación de Cliente* | 1. El **usuario** selecciona Modificación de Cliente 2. El **sistema** solicita el ingreso del identificador del cliente a modificar. 3. El **usuario** ingresa el cliente. 4. El **sistema** muestra los atributos del cliente ingresado. 5. El **usuario** modifica los atributos. 6. El **sistema** solicita confirmación. 7. El **usuario** confirma. 8. El **sistema** persiste la nueva información y finaliza. |
| *Baja de Cliente* | 1. El **usuario** selecciona Baja de Cliente 2. El **sistema** solicita el ingreso del identificador del cliente a dar de baja. 3. El **usuario** ingresa el cliente. 4. El **sistema** solicita confirmación para la eliminación. 5. El **usuario** confirma la eliminación. 6. El **sistema** actualiza los datos del cliente para generar la baja lógica en el sistema.. |
| *Excepciones* |  |
| *Includes:* |  |
| *Extends* |  |
| *Requerimientos*  *No Funcionales:* | NA |
| *Notas :* | NA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | CU\_07 |  |  |
| Caso de Uso Nombre: | *Administrar el stock de rodamientos* |  |  |
| Creado por: | Grupo 11/12 | Última actualización por: | Grupo 11/12 |
| Fecha Creación: | 07/05/2012 | Fecha última actualización: | //2012 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Usuario |
| Descripción: | *El sistema permite al usuario administrar el alta de rodamientos existentes en instancias pedidos de cotización u pedidos de compra o la modificación o baja lógica de los rodamientos existentes.* |
| Precondiciones: | 1. Existen instancias de rodamientos en ítems de pedidos de cotización o pedidos de compra. 2. Existe el rodamiento para los casos de modificación o baja del mismo. |
| Post condiciones: | 1. Se crea una instancia de rodamiento y de ítems de stock. 2. Se modifican atributos de rodamientos o de ítems de stock. |
| Prioridad: | Alta |
| Frecuencia de uso: | Alta |
| Flujo Normal | 1. El  **usuario** ingresa la opción Administración de Stock en el menú principal. 2. El **sistema** pide que se seleccione un alta, modificación o baja de un rodamiento. 3. El **usuario** selecciona Alta de Rodamiento. 4. El **usuario** ingresa los datos básicos del Rodamiento. 5. El **sistema** verifica que el rodamiento figure como un ítem en algún pedido de cotización o pedido de compra. 6. El **usuario**  confirma los datos. 7. El **sistema** persiste los datos ingresados y finaliza. |
| Flujos Alternativos |  |
| *Rodamiento inexistente en pedidos* | 1. El **sistema** verifica que el rodamiento no es contemplado en algún pedido de cotización o pedido de compra. 2. El **sistema** informa que no se puede realizar el alta del rodamiento. |
| *Modificación datos de rodamiento* | 1. El **usuario** selecciona Modificación de Rodamiento. 2. El **usuario** ingresa el identificador del rodamiento a modificar. 3. El **sistema** muestra los atributos del rodamiento ingresado. 4. El **usuario**  modifica los datos. 5. El **sistema** solicita confirmación 6. El **usuario** confirma los datos ingresados. 7. El **sistema** persiste los datos ingresados y finaliza. |
| *Modificación de Cantidad de Stock* | 1. El **usuario** selecciona Modificación de Stock. 2. El **sistema** solicita el ingreso del remito del proveedor o del Remito conformado al cliente o del remito a la ODV. 3. El **sistema** actualiza las cantidades de los rodamientos en stock. 4. El **sistema** actualiza el estado del remito y finaliza. |
| *Baja de Rodamiento* | 1. El **usuario** selecciona Baja de Rodamiento. 2. El **usuario** ingresa el identificador del rodamiento a dar de baja. 3. El **sistema** muestra los atributos del rodamiento ingresado y solicita seleccione el motivo de la baja (A. Inexistencia en el mercado. B. Precio en el mercado alto. C. Por política expresa). 4. El **usuario** selecciona entre los motivos de baja y confirma la baja. 5. El **sistema** genera la baja del rodamiento registrando la información ingresada y la fecha y finaliza. |
| *Excepciones* |  |
| *Includes:* |  |
| *Extends* |  |
| *Requerimientos*  *No Funcionales:* | NA |
| *Notas :* | NA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | CU\_08 |  |  |
| Caso de Uso Nombre: | Administración de Proveedores |  |  |
| Creado por: | Grupo 11/12 | Última actualización por: | Grupo 11/12 |
| Fecha Creación: | 07/05/2012 | Fecha última actualización: | //2012 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Usuario |
| Descripción: | *El sistema permite el alta de un proveedor nuevo o la modificación de sus atributos en caso de modificación o baja lógica del mismo.* |
| Precondiciones: | 1. *No existe instancia de proveedor en caso de alta.* 2. *Existe instancia de proveedor en caso de modificación o baja lógica del mismo.* |
| Post condiciones: | 1. *Se genera una instancia de proveedor en caso de alta.* 2. *Se modifican atributos de proveedores en caso de modificación o baja lógica.* |
| Prioridad: | Alta |
| Frecuencia de uso: | Alta |
| Flujo Normal | 1. El  **usuario** ingresa la opción Administración de Proveedores en el menú principal. 2. El **sistema** pide que se seleccione un alta, modificación o baja de un Proveedor. 3. El **usuario** selecciona Alta de Proveedor 4. El **usuario** ingresa los datos básicos del Proveedor y las condiciones de Compra y Descuentos particulares del mismo. 5. El **sistema** verifica que el Proveedor no se encuentre cargado y solicita confirmación de los datos ingresados. 6. El **usuario**  confirma los datos. 7. El **sistema** persiste los datos ingresados y finaliza. |
| Flujos Alternativos |  |
| *El Proveedor se encuentra dado de alta.* | 1. El **sistema** informa que se el usuario se encuentra cargado y muestra la pantalla inicial. |
| *Modificación de Proveedor* | 1. El **usuario** selecciona Modificación de Proveedor 2. El **sistema** solicita el ingreso del identificador del Proveedor a modificar. 3. El **usuario** ingresa el Proveedor. 4. El **sistema** muestra los atributos del proveedor ingresado. 5. El **usuario** modifica los atributos. 6. El **sistema** solicita confirmación. 7. El **usuario** confirma. 8. El **sistema** persiste la nueva información y finaliza. |
| *Baja de Cliente* | 1. El **usuario** selecciona Baja de Proveedor 2. El **sistema** solicita el ingreso del identificador del proveedor a dar de baja. 3. El **usuario** ingresa el proveedor. 4. El **sistema** solicita confirmación para la eliminación. 5. El **usuario** confirma la eliminación. 6. El **sistema** borra la información del proveedor y finaliza. |
| *Excepciones* |  |
| *Includes:* |  |
| *Extends* |  |
| *Requerimientos*  *No Funcionales:* | NA |
| *Notas :* | NA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | CU\_09 |  |  |
| Caso de Uso Nombre: | *Administrar listas de precios de proveedores* |  |  |
| Creado por: | Grupo 11/12 | Última actualización por: | Grupo 11/12 |
| Fecha Creación: | 07/05/2012 | Fecha última actualización: | //2012 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Usuario |
| Descripción: | *El sistema genera incorpora las listas de precios de los proveedores para mantener actualizados los datos en base de datos.* |
| Precondiciones: | 1. *Pueden existir o no listas de precios de proveedores.* |
| Post condiciones: | 1. Existe una instancia de Lista de Precios vigente. 2. *Si existían listas de precios del mismo tipo se actualiza el estado de la anterior a No Vigente.* |
| Prioridad: | Alta |
| Frecuencia de uso: | Alta |
| Flujo Normal | 1. El  **usuario** ingresa a la opción Administrar listas de precios de proveedores en el menú principal. 2. El **sistema** pide que se seleccione la incorporación manual o vía archivo XML de la Lista de Precios. 3. El **usuario** selecciona la incoporacion manual. 4. El **sistema** solicita el se seleccione el proveedor al cual se asociará la lista de precios 5. El **usuario** selecciona el proveedor y acepta. 6. El **sistema** solicita el ingreso de los ítems y el precio unitario. 7. El **usuario** ingresa todos los ítems con sus precios de lista. 8. El **sistema** solicita el ingreso de posibles condiciones de venta, descuentos o recargos que se asignen a la lista o determinado ítem y el tipo de Lista de Precios (Comun o De Ofertas) 9. El **usuario** ingresa la información solicitada. 10. El **sistema** solicita confirmación de la lista de precios generada. 11. El **usuario** confirma la generación de la lista. 12. El **sistema** incorpora la nueva lista de precios y le asigna estado vigente. 13. El **sistema** busca listas de precios del mismo tipo y actualiza el estado de la misma a No Vigente. 14. El **sistema** finaliza la operación. |
| Flujos Alternativos |  |
| *Ingreso por XML* | 1. E**l usuario** selecciona incorporación por archivo XML. 2. El **sistema** solicita la búsqueda del archivo en determinada ruta. 3. El **usuario** ingresa la ruta donde se encuentra el archivo correspondiente y presiona upload. 4. El **sistema** muestra por pantalla la lista de precios del archivo XML y solicita la confirmación para la incorporación de la misma. 5. El **usuario** confirma la incorporación de la lista. 6. El **sistema** incorpora la nueva lista de precios y le asigna estado vigente. 7. El **sistema** busca listas de precios del mismo tipo y actualiza el estado de la misma a No Vigente. 8. El **sistema** finaliza la operación. |
| *Excepciones* |  |
| *Includes:* |  |
| *Extends* |  |
| *Requerimientos*  *No Funcionales:* | NA |
| *Notas :* | NA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | CU\_10 |  |  |
| Caso de Uso Nombre: | *Compra de rodamientos* |  |  |
| Creado por: | Grupo 11/12 | Última actualización por: | Grupo 11/12 |
| Fecha Creación: | 07/05/2012 | Fecha última actualización: | //2012 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Usuario |
| Descripción: | *El sistema permite administrar la compra de rodamientos generando la Orden de Compra correspondiente.* |
| Precondiciones: | 1. *Existen Órdenes de Pedido en caso de compras por ODV.* 2. *Existen instancias de proveedor* 3. *Existen instancias de rodamientos.* |
| Post condiciones: | 1. *Se genera una instancia de Orden de Compra y se persisten sus atributos.* |
| Prioridad: | Alta |
| Frecuencia de uso: | Alta |
| Flujo Normal | 1. El **usuario** ingresa a la opción Compra de Rodamientos 2. El **sistema** solicita seleccionar el origen de la Orden de Compra a realizar (por Órdenes de Pedidos o Decisión de la Dirección. 3. El **usuario** selecciona Por Ordenes de Pedidos de la ODV 4. El **sistema** solicita ingrese el archivo de las Órdenes de Pedidos pendientes para procesar. 5. El **usuario** ingresa el archivo. 6. E**l sistema** genera órdenes de compra por cada ítem que tengan el mismo proveedor detallando: código del rodamiento, característica del mismo, marca, precio, cantidad y proveedor (lista de cotización). 7. El **sistema** solicita la confirmación de la Orden de Compra generada. 8. El **usuario** confirma la orden de compra. 9. El **sistema** persiste la información de la Orden de Compra confeccionada y finaliza. |
| Flujos Alternativos |  |
| *Generación de Orden de Compra por decisión de la Dirección* | 1. El **usuario** selecciona Por Decisión de la Dirección. 2. El **sistema** muestra el template de la Orden de Compra a confeccionar**.** 3. El **sistema** solicita ingresar el proveedor 4. El **usuario** ingresa la identificación del Proveedor 5. El **sistema** completa los datos del proveedor 6. El **sistema** solicita ingresar los ítems a solicitar con el siguiente detalle:código del rodamiento, característica del mismo, marca, precio, cantidad y proveedor (lista de cotización). 7. El **usuario** ingresa los datos solicitados. 8. El **sistema** solicita la confirmación de la Orden de Compra generada. 9. El **usuario** confirma la orden de compra. 10. El **sistema** persiste la información de la Orden de Compra confeccionada y finaliza. |
|  |  |
| *Excepciones* |  |
| *Includes:* |  |
| *Extends* |  |
| *Requerimientos*  *No Funcionales:* | NA |
| *Notas :* | NA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | CU\_11 |  |  |
| Caso de Uso Nombre: | *Recepción de Mercadería* |  |  |
| Creado por: | Grupo 11/12 | Última actualización por: | Grupo 11/12 |
| Fecha Creación: | 07/05/2012 | Fecha última actualización: | //2012 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Usuario |
| Descripción: | *El sistema permite la recepción de remitos y la consecuente actualización del stock de rodamientos.* |
| Precondiciones: | 1. *Existen instancias de remito a procesar.* 2. *Existen instancias de rodamientos a efectos de actualización del stock.* 3. *Existen instancias de Órdenes de Compras.* 4. *Existen instancias de Órdenes de Pedidos.* |
| Post condiciones: | 1. *Se generan instancias de remitos de envío a ODV.* 2. *Se genera la actualización o persistencia del stock, OC, OP y remitos involucrados.* |
| Prioridad: | Alta |
| Frecuencia de uso: | Alta |
| Flujo Normal | 1. El **usuario** ingresa a la opción Recepción de Mercaderías 2. El **sistema** ingresar el archivo de los remitos a procesar. 3. El **usuario** ingresa el archivo. 4. E**l sistema** genera la actualización del stockpor cada ítem procesado. 5. El **sistema** actualiza el estado de los remitos. 6. El **sistema** asocia los remitos del proveedor con las órdenes de compra y actualiza su estado de acuerdo a la completitud de cumplimiento. 7. El **sistema** asocia las mercaderías recepcionadas con las ordenes de pedido a procesar y genera instancias de remito de envío a la ODV correspondiente. 8. El **sistema** solicita confirmación de los documentos generados. 9. El **usuario** confirma. 10. El **sistema** persiste toda la información y descarga el xml correspondiente a los documentos. |
| Flujos Alternativos |  |
|  |  |
| *Excepciones* |  |
| *Includes:* |  |
| *Extends* |  |
| *Requerimientos*  *No Funcionales:* | NA |
| *Notas :* | NA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | CU\_12 |  |  |
| Caso de Uso Nombre: | *Determinación del porcentaje de ganancia* |  |  |
| Creado por: | Grupo 11/12 | Última actualización por: | Grupo 11/12 |
| Fecha Creación: | 07/05/2012 | Fecha última actualización: | //2012 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Usuario |
| Descripción: | *El sistema genera o actualiza el índice de ganancia y el precio de venta de los rodamientos.* |
| Precondiciones: | 1. *Existen rodamientos o ítems de stock.* |
| Post condiciones: | 1. *Se genera un índice de ganancia.* 2. *Se actualiza el precio de venta de los rodamientos vigentes.* |
| Prioridad: | Alta |
| Frecuencia de uso: | Baja |
| Flujo Normal | 1. El **usuario** ingresa a la opción Índice de Ganancia. 2. El **sistema** muestra el índice de ganancia actual y solicita el ingreso del nuevo índice y el fundamento del cambio. 3. El **usuario** ingresa índice. 4. E**l sistema** solicita confirmación. 5. El **usuario** confirma el índice ingresado. 6. El **sistema** genera la actualización del precio de venta de los rodamientos en stock y la fecha de actualización. 7. El **sistema** muestra el nuevo índice de ganancia y finaliza. |
| Flujos Alternativos | No aplica |
|  |  |
| *Excepciones* |  |
| *Includes:* |  |
| *Extends* |  |
| *Requerimientos*  *No Funcionales:* | NA |
| *Notas :* | NA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | CU\_13 |  |  |
| Caso de Uso Nombre: | *Administrar y Publicar comparativa de precios* |  |  |
| Creado por: | Grupo 11/12 | Última actualización por: | Grupo 11/12 |
| Fecha Creación: | 07/05/2012 | Fecha última actualización: | //2012 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Usuario |
| Descripción: | *El sistema administra las listas de precios vigentes haciendo disponible un servicio de consulta de comparativa de precios.* |
| Precondiciones: | 1. *Existen listas de precios vigentes almacenadas en la base.* |
| Post condiciones: | 1. *Se encuentra disponible por WEB una comparativa de precios.* 2. *Se encuentra disponible por WEB una lista de los mejores precios interactiva por filtros.* |
| Prioridad: | Alta |
| Frecuencia de uso: | Baja |
| Flujo Normal | 1. El **usuario** ingresa a la opción Comparativa de Precios. 2. El **sistema** despliega una lista comparativa con la siguiente información: Item, mejor precio, características del rodamiento, Marca, país de origen del proveedor, acceso a la lista del proveedor donde figura el ítem. 3. El **sistema** permite el filtrado y búsqueda por todos y cada uno de los parámetros. 4. E**l sistema** finaliza la aplicación. |
| Flujos Alternativos | No aplica |
|  |  |
| *Excepciones* |  |
| *Includes:* |  |
| *Extends* |  |
| *Requerimientos*  *No Funcionales:* | NA |
| *Notas :* | NA |