|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caso de Uso ID: | 00002 | | |
| Caso de Uso Nombre: | Crear Orden De Compra. | | |
| Creado por: | Grupo | Ultima actualización por: | Grupo |
| Fecha Creación: | 11/07/14 | Fecha última actualización: | 11/07/14 |

|  |  |
| --- | --- |
| Actor: | Administrador del sistema |
| Descripción: | El caso de uso comienza cuando el administrador del sistema selecciona, a través de la interfaz web, las ordenes de pedido pendientes recibidas del cliente. |
| Precondiciones: |  |
| Postcondiciones: | 1. Se genera una Orden de Compra para cada proveedor a partir de las Ordenes de Pedido pendientes de cada cliente. 2. La Orden de Compra generada se persiste en la Base de Datos administrada por la CPR. |
|  | Alta |
| Frecuencia de uso: | Cada vez que se reciba una Solicitud de Cotización |
| Flujo Normal: | 1. El CU inicia cuando el **administrador** ingresa a la opción de “Mostrar Ordenes de Pedido Pendientes” en el sistema. 2. El **sistema** recorre las órdenes de pedido pendientes y las muestra por pantalla. 3. El **Administrador** selecciona las órdenes de pedido mostradas. 4. El **sistema** verifica para cada orden que su proveedor no se encuentra cargado en alguna Orden de Compra existente. 5. El **sistema** genera en formato xml la Orden de Compra necesaria a ser enviada al proveedor con el detalle de sus datos y el de los rodamientos seleccionados. 6. Fin del CU. |
| Flujos Alternativos: | 4 – Ya existe una Orden de Compra generada para el proveedor de la Orden de Pedido:   1. El sistema verifica que existe una orden de Compra para el proveedor de la Orden de Pedido. 2. El Sistema agrega los ítems de esa Orden de Pedido a la Orden de Compra existente del proveedor. |
| Excepciones: | NA |
| Includes: | NA |
| Extends: | NA |
| Requerimientos No Funcionales | NA |
| Notas : | NA |