

2010

Ingeniería en Sistemas de Información

[PROYECTO FINAL]

Flujo de Trabajo de Requerimientos

Empresa: "Eben-Ezer"

Sistema de Información: "SEEE"

Metodología: Proceso Unificado de Desarrollo de Software

Profesores

Ing. Ortiz, María Cecilia

Ing. Cecilia Andrea

Curso: 5k1

Grupo N° 2

Integrantes

AGÜERO, Santiago Alejandro	51800
NAFRIA, Federico	51828
PISCIOLARI, Antonela	51543
QUIROGA, Gastón Mauricio	51969
WAISMAN, Gabriel Leandro	51934

Índice

Introducción	2
Diagrama de CU de Sistemas	3
Definición Objetivos	11
Descripción de Actores.....	16
Descripción de Paquetes.....	17
Descripciones de Trazo Fino.....	19
Depósito	19
Ventas.....	46
Pedido	68

Introducción

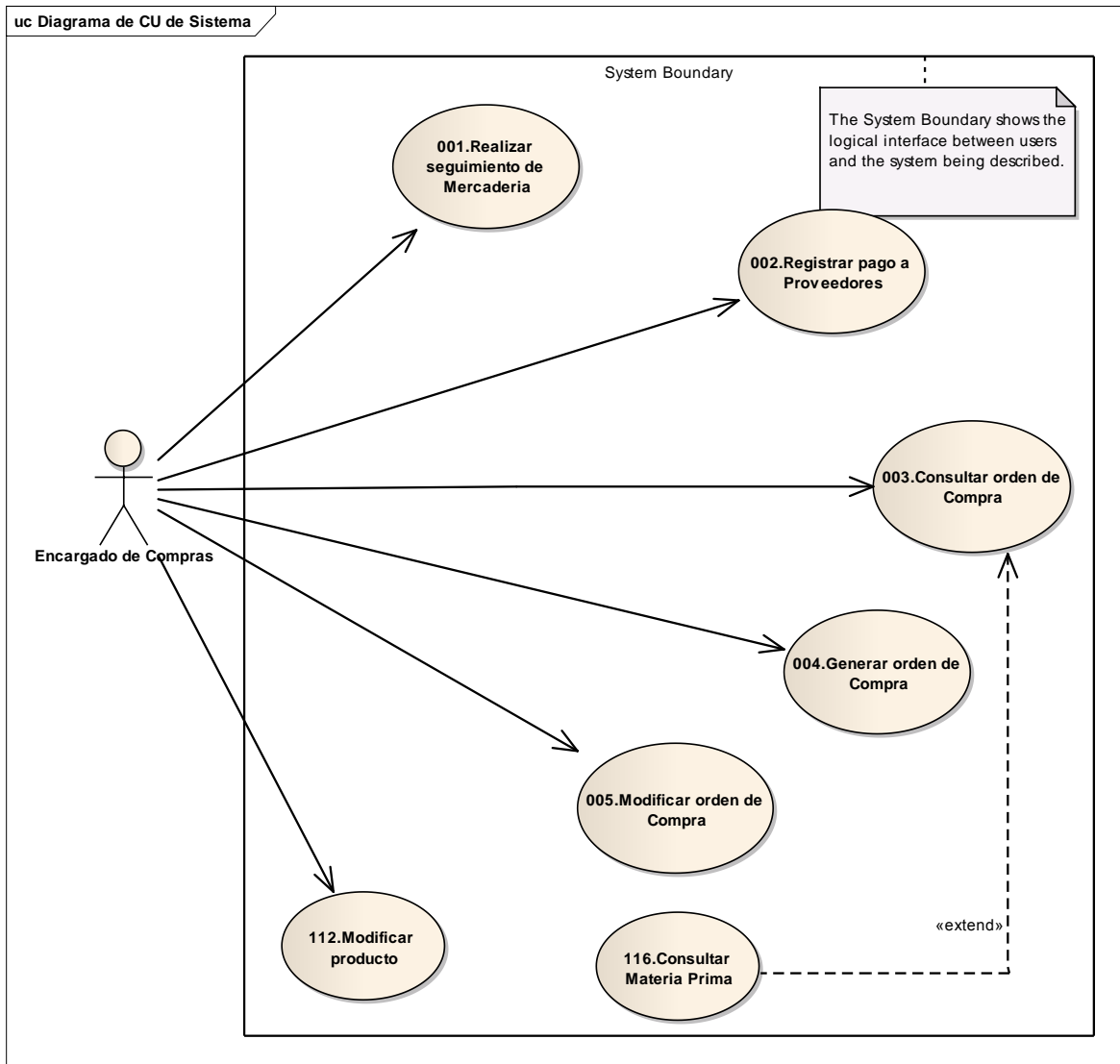
La presente documentación muestra los distintos Casos de Usos del Sistema que han sido detectados en el proceso de elicitación de requisitos y luego de haberlos validado. Se utilizará una forma lógica denominada “paquetes” para organizar los Casos de Usos del Sistema para poder trabajarlos de una forma manejable.

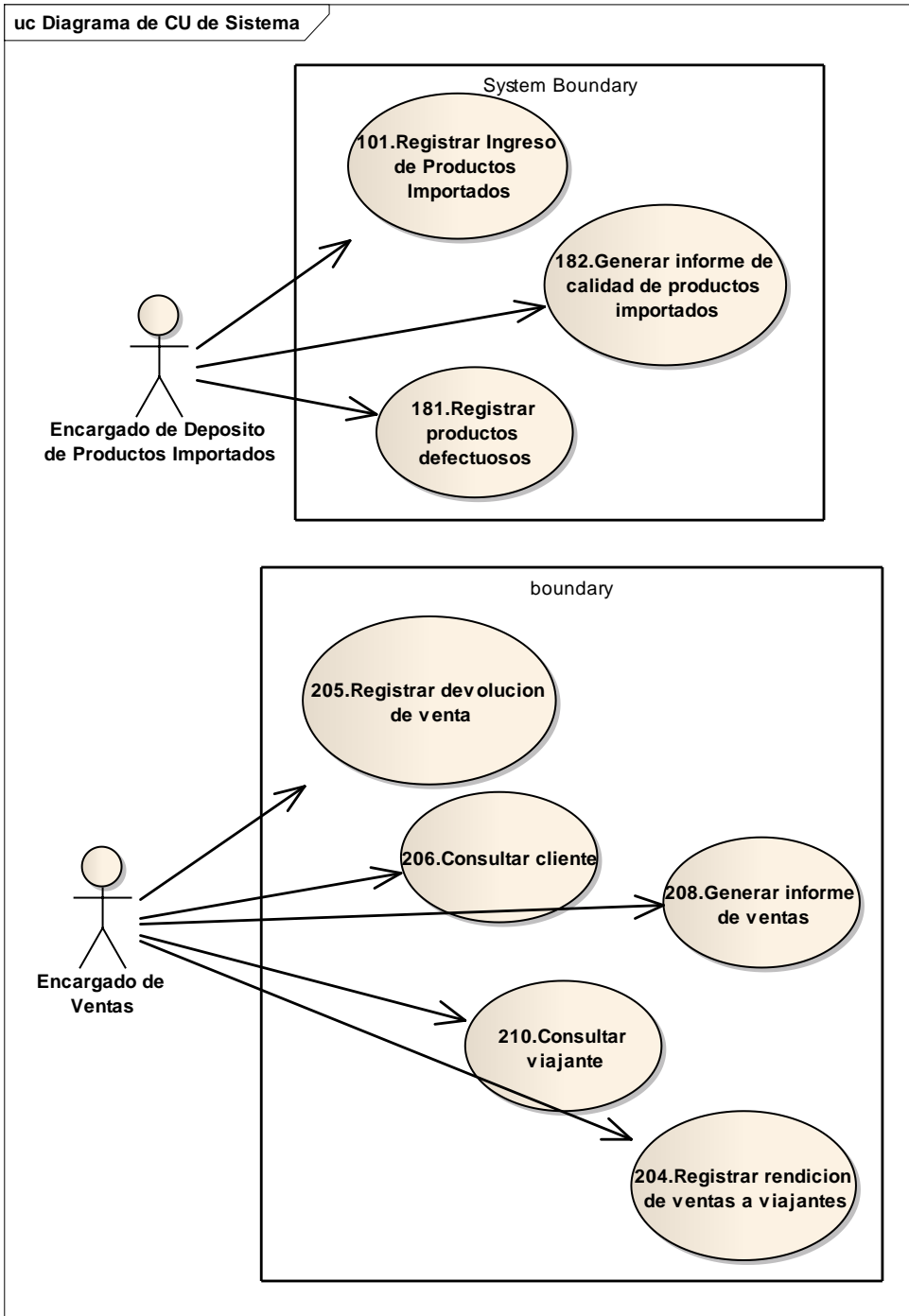
También se realiza una descripción de todos los trabajadores que intervienen en el sistema de información, de tal manera de tener identificado bien los roles y responsabilidades de cada uno.

Finalmente se desarrollan las Descripciones de Trazos Finos, con el objetivo de disponer consistentemente los flujos normales y alternativos de cada Casos de Uso del Sistema.

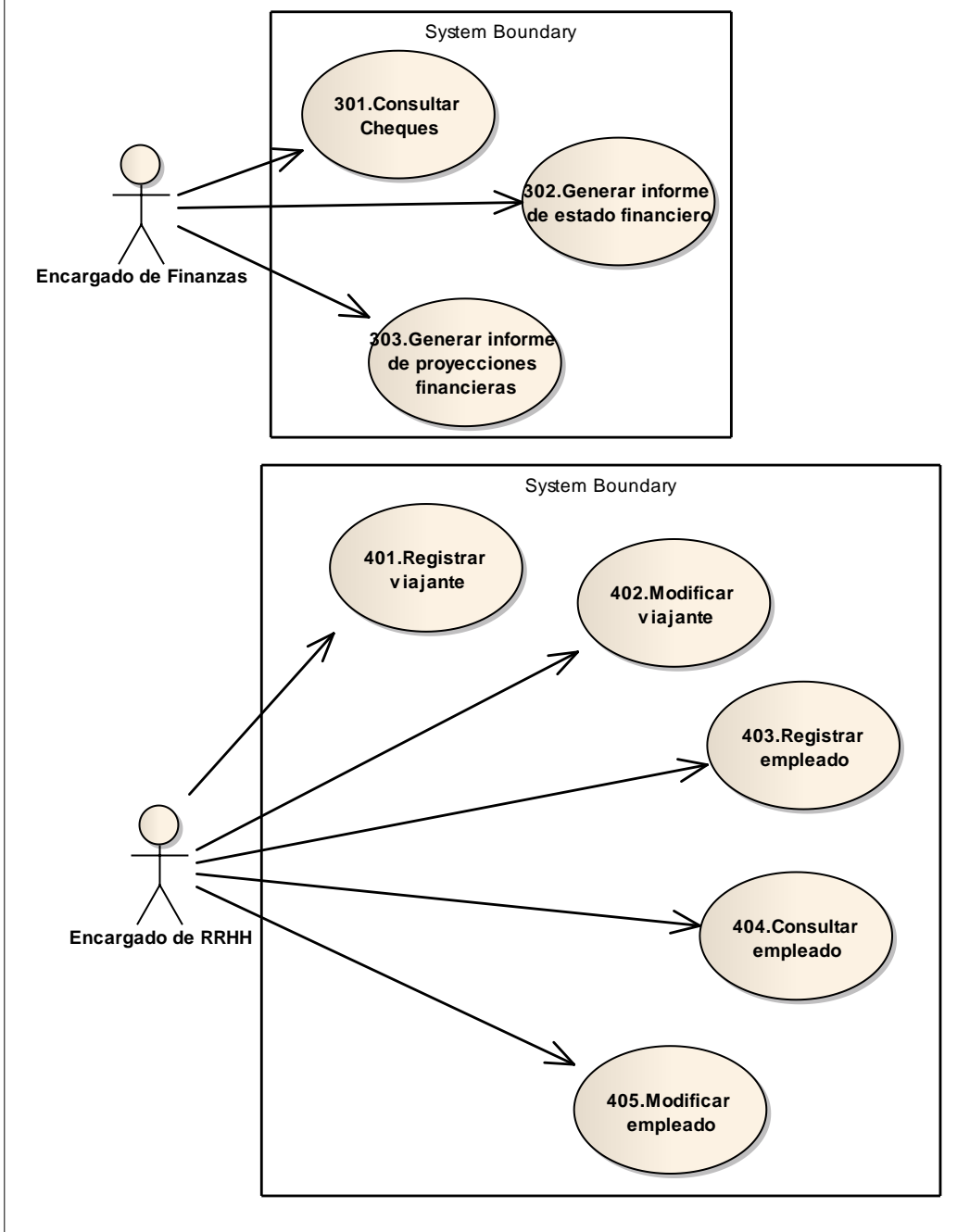
Todo esto será una base esencial para los subsiguientes flujos del proceso unificado de desarrollo de software.

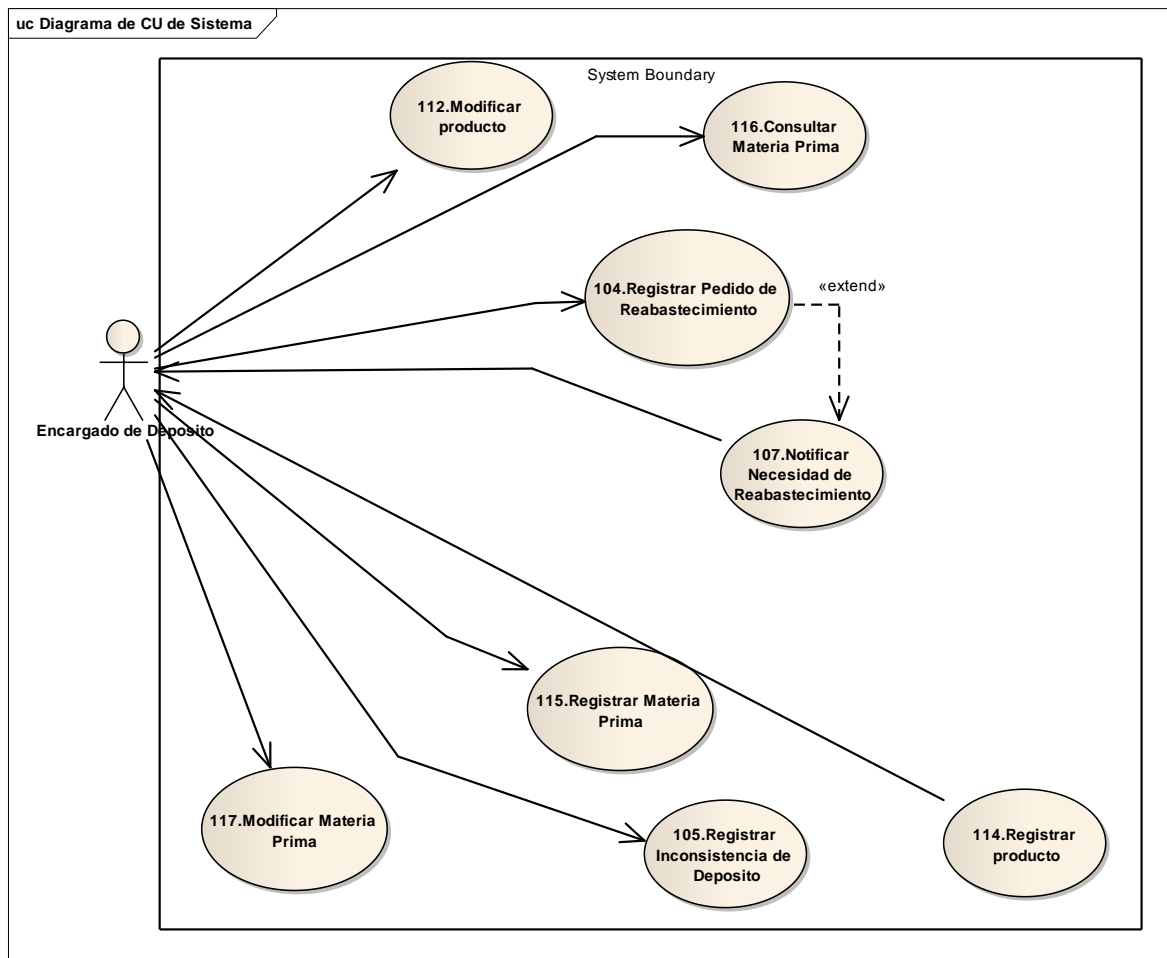
Diagrama de CU de Sistemas

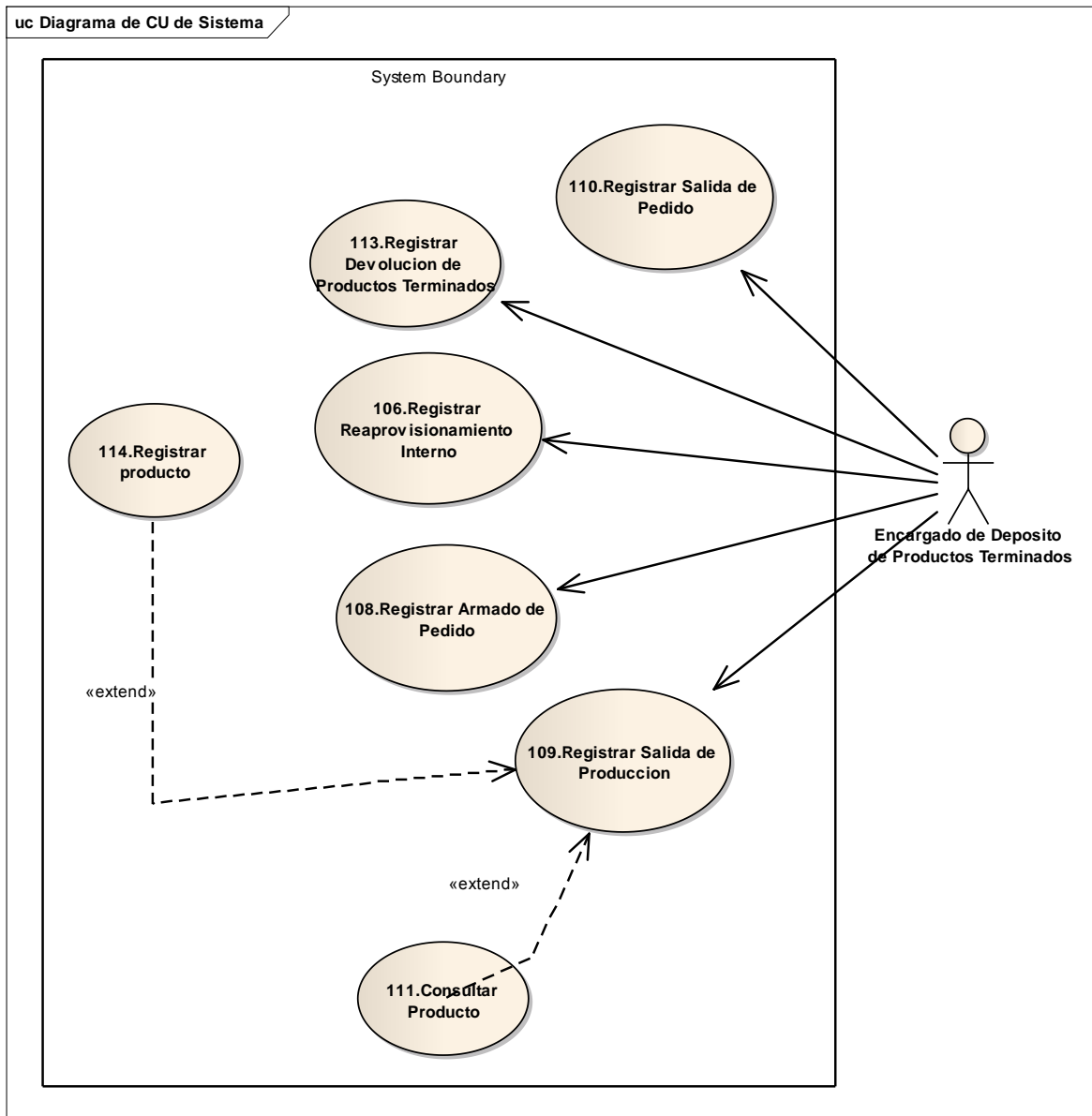


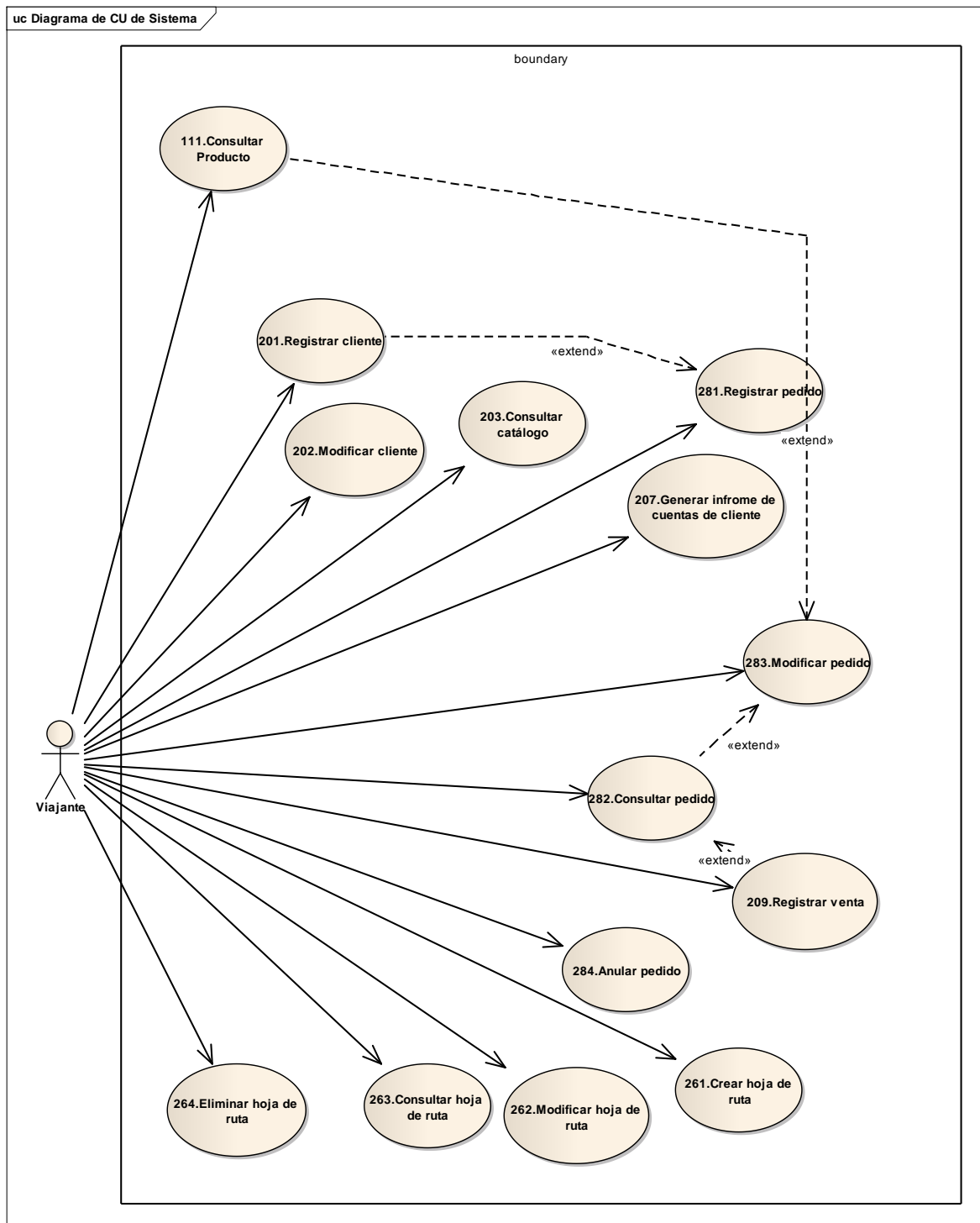


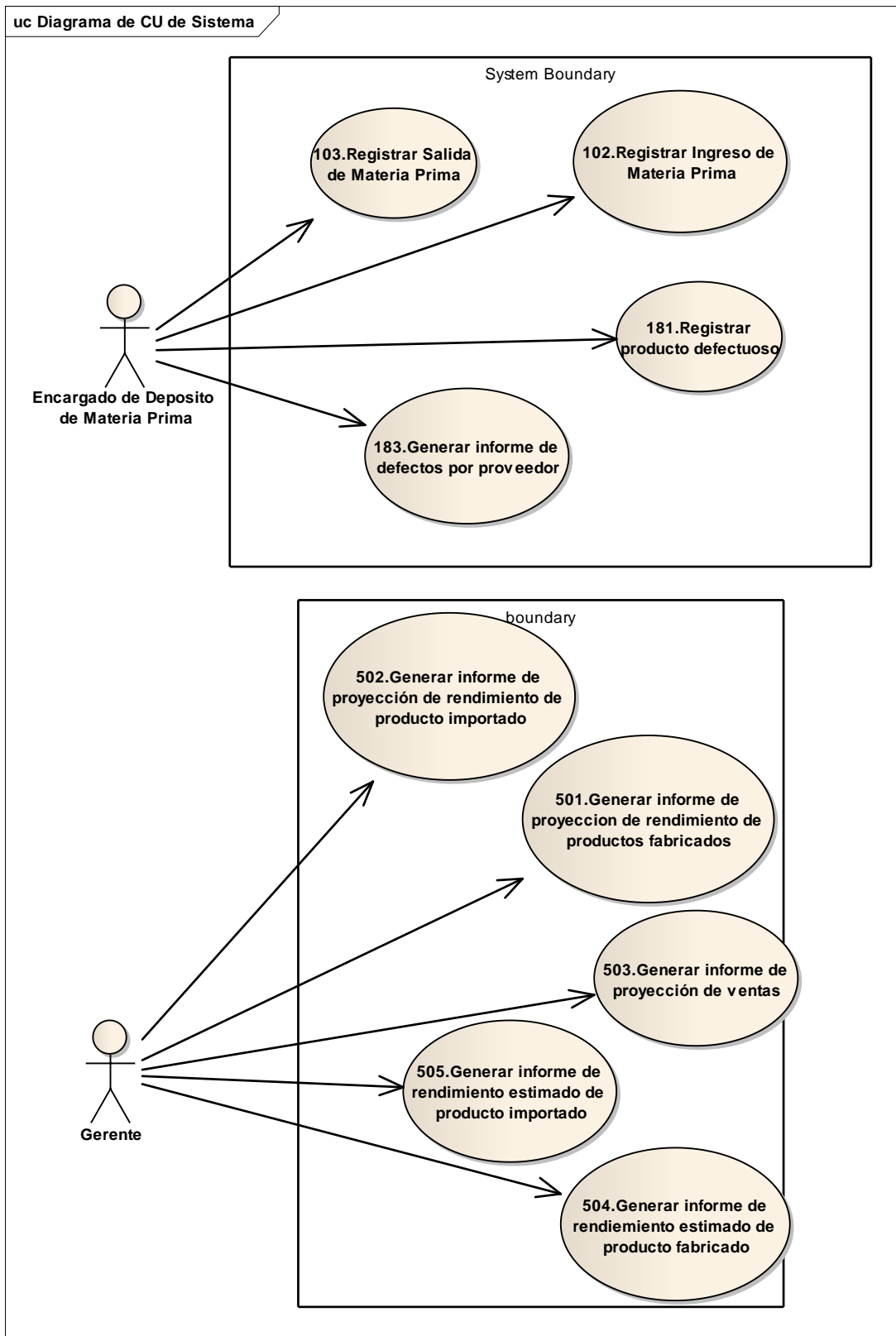
uc Diagrama de CU de Sistema













Definición Objetivos

ID CU	Caso de Uso	Objetivo
Compras		
001	Registrar Seguimiento de Mercadería	Actualizar e Informar sobre el estado de los pedidos de Compra.
002	Registrar Pago a Proveedores	Registrar un nuevo pago a proveedores, emitiendo la documentación correspondiente al mismo.
003	Consultar Orden de Compra	Informar sobre los datos de una orden de compra.
004	Generar Orden de Compra	Registrar una nueva orden de compra, ya sea de materia prima o de producto importado, detallando los datos relacionados a la misma y emitiendo el comprobante correspondiente.
005	Modificar Orden de Compra	Actualizar los datos correspondientes a una orden de compra.
Depósito		
101	Registrar Ingreso de Productos Importados	Registrar un nuevo ingreso de productos importados a la empresa.
102	Registrar Ingresos de Materia Prima	Registrar el ingreso de materia prima a la empresa.
103	Registrar Salida de Materia Prima	Registrar una nueva salida de materia prima para realizar la producción.
104	Registrar Pedido de Reabastecimiento	Registrar una nueva necesidad de reabastecimiento de materia prima y productos importados.
105	Registrar Inconsistencia en Depósito	Registrar las faltas y/o sobrantes de materia prima, productos importados y productos terminados dentro de la empresa.
106	Registrar reaprovisionamiento interno	Registrar el ingreso de los productos importados al depósito de productos terminados
107	Notificar Necesidad de Reabastecimiento	Notificar aquellos productos que estén en el stock mínimo o por debajo del mismo.
108	Registrar Armado de Pedido	Registrar el armado de un pedido, especificando los productos y las cantidades de los mismos.
109	Registrar salida de Producción	Registrar el ingreso de productos fabricados al depósito de productos terminados.
110	Registrar Salida de Pedido	Registrar la salida de un pedido para la

		entrega a su correspondiente cliente.
111	Consultar Producto	Informar sobre los datos referidos a un producto.
112	Modificar Producto	Registrar los cambios referidos a un producto.
113	Registrar Ingreso de Productos Terminados.	Registrar el ingreso de los productos que el viajante ha retirado para la venta y devuelve a la fábrica, detallando el motivo.
114	Registrar Producto	Registrar los datos referidos a un producto.
Calidad		
181	Registrar Productos Defectuosos	Registrar la detección de un producto importado defectuoso, especificando su defecto y posible causa.
182	Generar Informe de Calidad de Productos Importados	Generar un informe sobre la calidad de los productos importados, describiendo la implementación de las herramientas para detectar la misma y determinando si los productos son aceptados o no.
183	Generar Informe de Defectos por Proveedor	Generar un informe sobre los defectos encontrados en los productos comprados a proveedores, ya sean materia prima o productos importados, especificando un detalle de los mismos.
Ventas		
201	Registrar Cliente	Registrar los datos de un nuevo cliente
202	Modificar Cliente	Registrar los datos relacionados con un cliente determinado.
203	Consultar Catálogo	Informar sobre los diferentes productos con los que cuenta la empresa.
204	Registrar Rendición de Ventas de Viajante	Registrar la entrega de los cobros realizados por los diferentes viajantes.
205	Registrar Devolución de Venta	Registrar una devolución de una venta realizada anteriormente, detallando el motivo de la devolución y generando la nota de crédito correspondiente.
206	Consultar Cliente	Informar sobre los datos de un cliente con el que trabaja la empresa.
207	Generar Informe de Cuentas de Clientes	Generar informe sobre el estado de las cuentas corrientes de los clientes.
208	Generar Informe de Ventas	Generar un informe especificando las ventas realizadas en un periodo determinado, especificando producto

		vendido, su cantidad, su precio, su cliente y su viajante.
209	Registrar Venta	Registrar la entrega y el cobro de una venta.
210	Consultar Viajante	Informar sobre los datos de un viajante.
Logística		
261	Crear Hoja de Ruta	Registrar una nueva hoja de ruta, especificando la ubicación del cliente y la ruta más óptima.
262	Modificar Hoja de Ruta	Registrar los cambios referidos a los datos de una hoja de ruta.
263	Consultar Hoja de Ruta	Informar sobre los datos referidos a una hoja de ruta.
264	Eliminar Hoja de Ruta	Dar de baja a una hoja de ruta.
Pedido		
281	Registrar Pedido	Dar de alta un nuevo pedido asentando tipos y cantidades de productos, así como Viajante y Cliente en el caso que corresponda.
282	Consultar Pedido	Informar sobre los datos referidos a un pedido en particular
283	Modificar Pedido	Actualizar un pedido, registrando los cambios pertinentes.
284	Anular Pedido	Registrar la anulación de un pedido, por parte del cliente.
285		
Finanzas		
301	Consultar Cheques	Informar sobre los cheques emitidos a la empresa, y mostrar el seguimiento de los mismos.
302	Generar Informe de Estado Financiero	Generar un informe sobre el estado financiero de la empresa, detallando flujo de fondos, balance de saldos y un estado de cuenta de la empresa.
303	Generar Informe de Proyecciones Financieras	Generar un informe sobre proyecciones de los balances de pérdidas y ganancias según el criterio utilizado y periodo especificado.
RRHH		
401	Registrar Viajante	Registrar los datos de un nuevo viajante.
402	Modificar Viajante	Registrar los cambios referidos a los datos de un viajante
403	Registrar Empleado	Registrar los datos de un nuevo empleado.

404	Consultar Empleado	Informar sobre los datos de un empleado
405	Modificar Empleado	Registrar los cambios referidos a los datos de un empleado.
Toma de Decisiones		
501	Generar Informe de Proyecciones de rendimiento de producto fabricado	Generar un informe de proyecciones relacionado al rendimiento en la fabricación de un producto, especificando los costos inferidos en la actividad, la materia prima utilizada y el precio de venta del producto.
502	Generar Informe de proyecciones de rendimiento de productos importados	Generar un informe de proyecciones relacionado al rendimiento en la fabricación de un producto, especificando los costos de compra y el precio de venta del producto.
503	Generar Informe de proyección de ventas	Generar un informe de proyecciones de ventas según la frecuencia de pedidos por parte de clientes en un periodo determinado y la situación macroeconómica.
504	Generar Informe de rendimiento estimado de producto fabricado	Generar un informe sobre el rendimiento estimado que presenta un determinado producto, de acuerdo a su costo de producción y su precio de venta.
505	Generar Informe de rendimiento estimado de producto importado	Generar un informe sobre el rendimiento estimado que presenta un determinado producto, de acuerdo a su costo de compra y su precio de venta.
Usuario		
601	Iniciar Sesión	Validar el usuario que desea ingresar al sistema e iniciar la sesión correspondiente habilitando las opciones del sistema que tiene autorizado dicho usuario.
602	Cerrar Sesión	Finalizar la sesión del usuario en el sistema.
603	Modificar Contraseña	Registrar el cambio de contraseña clave realizado por el usuario del sistema.
604	Crear Usuario	Registrar la creación de un nuevo usuario con su nombre y contraseña correspondiente.
605	Modificar Usuario	Registrar los cambios referidos a un usuario.

606	Consultar Usuario	Informar sobre los datos de un usuario.
607	Crear Rol	Registrar un nuevo rol, especificando sus datos.
608	Modificar Rol	Registrar los cambios referidos a los datos de un rol determinado.
609	Eliminar Rol	Dar de baja a un rol determinado.
610	Consultar Rol	Informar sobre los datos de un rol determinado.
611	Crear Privilegio	Registrar los datos de un privilegio.
612	Asignar Privilegio	Asignar un privilegio determinado a un rol.
613	Modificar Privilegio	Registrar los cambios referidos a los datos de un privilegio.
614	Eliminar Privilegio	Dar de baja un privilegio determinado.
615	Consultar Privilegio	Informar sobre los datos de un privilegio.

Descripción de Actores

Actor	Descripción del Rol
Viajante	Responsable de realizar las visitas a los clientes y administra las hojas de rutas. Se encarga de la toma de pedidos y administración de los mismos. También de su entrega y el cobro correspondiente.
Encargado de Finanzas	Responsable de administración contable de la empresa, de la administración de cheques y seguimiento de los mismos, control de flujos y fondos y de la generación de los informes correspondientes.
Encargado de RRHH	Responsable de la administración de los empleados con los que cuenta la empresa y registra el pago de salarios.
Encargado de Compras	Responsable de generar las ordenes de compras de materias primas y de productos importados, realizar el seguimiento de mercadería y de realizar el pago a proveedores.
Encargado de Ventas	Encargado de administrar los clientes con los que trabaja a la empresa, registrar las devoluciones de productos vendidos y de generar los informes correspondientes.
Gerente	Responsable de la toma de decisiones de la empresa y de generar los informes de proyecciones y de rendimientos.
Encargado de Depósito de Materia Prima	Responsable de registrar la recepción de materia prima, la salida de materia prima a producción, la devolución de productos defectuosos y la generación de los informes correspondientes.
Encargado de Depósito de Productos Importados	Responsable de registrar la recepción de productos importados, la devolución de productos defectuosos y la generación de los informes pertinentes.
Encargado de Depósito de Productos Terminados	Responsable de registrar la entrada de nuevos productos terminados y nuevos productos importados al depósito de productos terminados, registrar el armado de los pedidos y la salida de los mismos para su venta. También, se encarga de registrar las devoluciones de productos terminados.
Usuario	Responsable de gestionar el inicio y fin de sesión y cambiar la contraseña.

Descripción de Paquetes

A continuación, se describe la forma en la cual se han separado los CU de sistemas detectados en paquetes y para cada uno de ellos, una descripción de la funcionalidad del mismo y los CU que incluye.

Criterio de Agrupación

Los paquetes descritos a continuación se han agrupado según el criterio de funcionalidad:

Compras: Referido a las compras de materia prima para la producción y los productos importados y a la generación de los informes pertinentes.

Depósito: Referido al control de entrada y salida de materiales dentro del depósito, tanto de las materias primas, los productos importados y los productos terminados. También, a la administración de los pedidos a entregar y la generación de informes.

Calidad: Referido al control de calidad tanto para las materias primas y los productos importados que ingresan a la empresa, como los productos fabricados por la misma. También la generación de informes.

Ventas: Referido a la administración de los clientes con los que trabaja la empresa, al consulta de los viajantes y a las ventas realizadas, como así también los catálogos y los informes pertinentes.

Logística: Referido a administración de hojas de rutas.

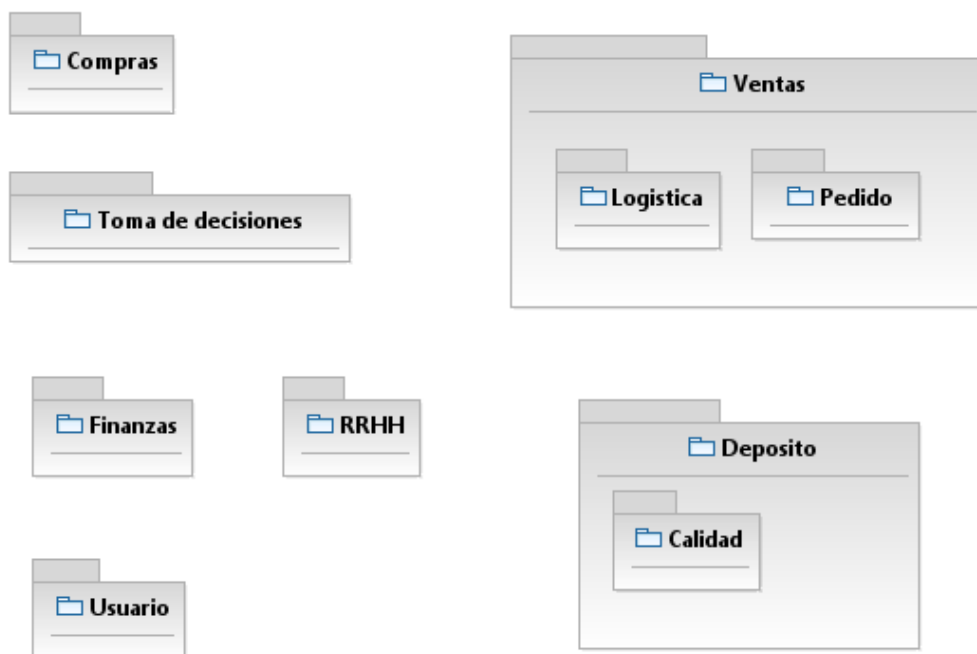
Pedido: Referido a la administración de los pedidos.

Finanzas: Referido al control de estado de cheques y la generación de informes pertinentes.

RRHH: Referido a la administración de los empleados con los que cuenta la empresa, distinguiendo a los mismos entre viajantes y empleados.

Toma de Decisiones: Referido a la generación de informes estadísticos y proyecciones que ayudan al gerente general de la organización a la toma de decisiones para optimizar la actividad de la empresa.

Usuario: Referido a la gestión de sesiones de usuarios, asignar perfiles a los mismos y verificar contraseñas.



A cada CU le corresponde una numeración de acuerdo al paquete en el cual se encuentra. A continuación, se presenta dicha distribución con su respectiva numeración:

Paquete	Numeración
Compras	000
Depósito	100 – 179
Calidad	180 – 199
Ventas	200 - 259
Logística	260 – 279
Pedido	280 – 299
Finanzas	300
RRHH	400
Toma de Decisiones	500
Usuario	600

Descripciones de Trazo Fino

Depósito

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU:	Registrar Ingreso De Productos Importados	ID: 101
Paquete:	Deposito	
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte <input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal:	Encargado de Depósito de Productos Importados (EDPI)	Actor Secundario: No aplica
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo:	Registrar un nuevo ingreso de productos importados a la empresa.	
Precondiciones:		
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> · Se registra el ingreso de los productos importados <u>Fracaso:</u> · El Sistema no encuentra Importaciones Pendientes · El EDPI cancela el CU.	
Curso Normal	Curso Alternativo	
1. El CU comienza cuando el EDPI selecciona la opción <i>Registrar ingreso de productos importados</i> .		
2. El Sistema busca las importaciones pendientes de llegada y encuentra una o más.	2.A. El Sistema no encuentra importaciones pendientes. 2.A.1. El Sistema informa la situación al EDPI. 2.A.2. Se cancela el CU.	
3. El Sistema muestra las Importaciones encontradas con su fecha de llegada estimada, fecha salida real y origen, ordenándolas por fecha de llegada estimada.		
4. El EDPI selecciona la Importación correspondiente al Ingreso de Productos Importados que se está registrando.		
5. El Sistema muestra las Órdenes de Compra incluidas en la importación mostrando el Proveedor y fecha de pedido.		
6. El EDPI selecciona cada Orden de Compra.		
7. El Sistema muestra el código y la cantidad de los Productos Importados incluidos en		

la Orden de Compra seleccionada.		
8. El EDPI para cada producto verifica que la cantidad pedida sea la misma que la que efectivamente está ingresando y coinciden.	8.A. La cantidad pedida y la efectivamente ingresada no coinciden. 8.A.1. El Sistema informa la situación al EDPI. 8.A.2. El EDPI ingresa la cantidad real.	
9. El Sistema solicita confirmación del registro.		
10. El EDPI confirma la registración.	10.A. El EDPI no confirma la registración. 10.A.1. El Sistema informa la situación al EDPI. 10.A.2. No se procesa la registración.	
11. El Sistema registra el ingreso de los productos importados actualizando el stock de los mismos y de la Orden de Compra registra la fecha real de llegada y actualiza su estado a Entregado.		
12. Fin del CU.		
Observaciones:	El EDPI puede cancelar el CU en cualquier momento.	
Requerimientos No Funcionales:	No aplica	
Asociaciones de Extensión:	No aplica	
Asociaciones de Inclusión:	No aplica	
CU Donde se Incluye:	No aplica	
CU al que se Extiende:	No aplica	
CU de Generalización:	No aplica	

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio		<input checked="" type="checkbox"/> Sistema
Nombre de CU:	Registrar Ingreso de Materia Prima		ID: 102
Paquete:	Depósito		
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Baja
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario
Actor principal:	Encargado de Depósito de Materia Prima (EDMP)		Actor Secundario:
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto		<input type="checkbox"/> Abstracto
Objetivo:	Registrar el ingreso de materia prima a la empresa		
Precondiciones:	Se debe haber registrado una importación de materia prima		
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Se registra el ingreso de materia prima a la empresa	
	<u>Fracaso:</u>	· El Sistema no encuentra importaciones de materia prima para la fecha. · El EDMP cancela el CU.	
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El CU comienza cuando el EDMP selecciona la opción <i>Registrar Ingreso de Materia Prima</i>			
2. El Sistema busca las importaciones pendientes de materia prima para la fecha y encuentra una o más.		2.A. El Sistema no encuentra importaciones de materia prima pendientes. 2.A.1. El Sistema informa situación. 2.A.2. Se cancela el CU.	
3. El Sistema muestra las importaciones de materia prima encontradas, ordenándolas por fecha de llegada estimada.			
4. El EDMP selecciona la importación correspondiente al ingreso de materias primas que se están registrando.			
5. El Sistema muestra las Órdenes de Compras incluidas en la importación mostrando el proveedor y fecha de pedido.			
6. El EDMP por cada Orden de Compra y por cada materia prima verifica que la cantidad que ingresa sea igual a la cantidad pedida y las cantidades coinciden.		6.A. La cantidad pedida y la ingresada no coinciden. 6.A.1. El EDMP ingresa cantidad real.	
7. El Sistema solicita confirmación de registración de ingreso de materia prima			

8. El EDMP confirma la registración	8.A. El EDMP no confirma la registración. 8.A.1. El Sistema informa la situación. 8.A.2. No se procesa la registración.
9. El Sistema registra el ingreso de materia prima actualizando el stock de la misma y de la Orden de Compra registra la fecha real de llegada y actualiza su estado a Entregado.	
10. Fin del CU.	
Observaciones:	El EDMP puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio		<input checked="" type="checkbox"/> Sistema
Nombre de CU:	Registrar salida de Materia Prima		ID: 103
Paquete:	Depósito		
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Baja
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario
Actor principal:	Encargado de Depósito de Materia Prima (EDMP)		Actor Secundario:
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto		<input type="checkbox"/> Abstracto
Objetivo:	Registrar una nueva salida de materia prima para realizar la producción.		
Precondiciones:			
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Se registra la salida de Materia Prima del depósito	
	<u>Fracaso:</u>	· El Sistema no encuentra materia prima con stock disponible.	
		· El EDMP cancela el CU.	
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El CU comienza cuando el EDMP selecciona la opción <i>Registrar salida de Materia Prima</i> .			
2. El Sistema genera y muestra el número de lote de producción para el cual se está retirando materia prima.			
3. El Sistema para cada materia prima, solicita el código de la materia prima a retirar.			
4. El EDMP conoce el código y lo ingresa.		4.A. El EDMP no conoce el código. 4.A.1. El EDMP selecciona la opción de búsqueda de materia prima. 4.A.2. Se llama el <i>CU 116. Consultar Materia Prima</i> . 4.A.2.A. El CU no tuvo éxito. 4.A.2.A.1. Se regresa al paso 3. 4.A.2.B. El CU tuvo éxito.	
5. El Sistema muestra el nombre, código, unidad de medida, descripción y cantidad disponible en stock de la materia prima.			
6. El Sistema solicita el ingreso de la cantidad a retirar de la materia prima.			
7. El EDMP ingresa la cantidad de materia prima a retirar.			
8. El Sistema verifica que la cantidad de materia prima ingresada no supere a la		8.A. La cantidad ingresada supera la cantidad	

disponible en stock y no la supera.	disponible de materia prima. 8.A.1. El Sistema informa situación. 8.A.2. El Sistema solicita se ingrese nuevamente la cantidad de salida de materia prima. 8.A.3. Se regresa al paso 7.
9. El Sistema solicita la confirmación de la registración.	
10.El EDMP confirma la registración.	10.A. El EDMP no confirma registración. 10.A.1. El Sistema informa la situación. 10.A.2. No se procesa la registración.
11.El Sistema registra la salida de materia prima y actualiza el stock correspondiente a la misma, se registra el Lote con su respectivo número generado al comienzo.	
12.Fin de CU.	
Observaciones:	El EDMP puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	CU 116. Consultar Materia Prima.
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio		<input checked="" type="checkbox"/> Sistema
Nombre de CU:	Registrar pedido de Reabastecimiento		ID: 104
Paquete:	Depósito		
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Baja
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario
Actor principal:	Encargado de Depósito (ED)		Actor Secundario:
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto		<input type="checkbox"/> Abstracto
Objetivo:	Registrar pedido de reabastecimiento de productos importados para el depósito de productos terminados.		
Precondiciones:			
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Se registra el pedido de necesidad de reabastecimiento de productos importados para el depósito de productos terminados.	
	<u>Fracaso:</u>	· El Sistema no encuentra productos importados con stock disponible. · El ED cancela el CU.	
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El CU comienza cuando el ED selecciona la opción <i>Registrar Pedido de Reabastecimiento</i> .			
2. El Sistema busca y encuentra productos importados con cantidades por debajo de su stock mínimo.		2.A. El Sistema busca y no encuentra productos importados con cantidades por debajo de su stock mínimo 2.A.1. El Sistema informa la situación al ED. 2.A.2. Se cancela el CU.	
3. El Sistema muestra los resultados de la consulta (Código., Nombre, Modelo, Color, Tamaño, Marca y cantidad disponible tanto en el depósito de productos importados como en el depósito de productos terminados).			
4. El ED selecciona uno o varios de los productos importados y selecciona la opción <i>Agregar a pedido de reabastecimiento</i> .			
5. El Sistema solicita el ingreso de la cantidad a pedir de cada producto importado seleccionado.			
6. El ED ingresa para cada uno de los productos importados agregados al pedido de reabastecimiento la cantidad a			

pedir de ese producto importado.	
7. El Sistema verifica que la cantidad del producto importado no supere a la cantidad disponible en el depósito de productos importados y no la supera.	7.A. La cantidad ingresada supera la cantidad disponible en el depósito de productos importados. 7.A.1. El Sistema informa situación. 7.A.2. Se regresa al paso 6.
8. El sistema solicita la confirmación de la registración.	
9. El EDMP confirma la registración.	9.A. El EDMP no confirma registración. 9.A.1. El Sistema informa la situación. 9.A.2. No se procesa la registración.
10.El Sistema registra la confirmación del pedido de reabastecimiento de los productos importados con los siguientes datos: Fecha, Empleado que realizó el registro, Estado Registrada y los productos importados que fueron seleccionados con su respectiva cantidad.	
11.Fin de CU.	
Observaciones:	El ED puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio		<input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU:	Registrar Inconsistencia de Depósito			ID: 105
Paquete:	Depósito			
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal:	Encargado de Depósito (ED)		Actor Secundario:	
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto		<input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo:	Registrar inconsistencia sobre las cantidades de productos importados, productos fabricados y materia prima que hay en los depósitos.			
Precondiciones:				
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	Se registra la inconsistencia sobre las cantidades de productos importados, productos fabricados y/o materia prima que hay en los depósitos.		
	<u>Fracaso:</u>	El ED cancela el CU.		
Curso Normal		Curso Alternativo		
1. El CU comienza cuando el ED selecciona la opción <i>Registrar Inconsistencia de Depósito</i> .				
2. El Sistema solicita la selección de lo que se desea buscar: Producto terminado, Producto importado o Materia prima.				
3. El ED selecciona lo que desea buscar.				
4. Es Sistema solicita que se ingrese al menos uno de los siguientes datos para realizar la búsqueda de lo seleccionado anteriormente: Código., Nombre, Modelo, Color, Tamaño o Marca en el caso de que la búsqueda sea de productos terminados o importados, y código y nombre en el caso de que la búsqueda sea de materia prima.				
5. El ED ingresa uno de los datos solicitados y selecciona la opción <i>Buscar</i> .				
6. El Sistema, acorde a los datos ingresados, realiza la búsqueda y encuentra resultados.		6.A. El Sistema no encuentra ningún resultado. 6.A.1. Se regresa al paso 2.		
7. El Sistema muestra los resultados (Código., Nombre, Modelo, Color, Tamaño, Marca y cantidad disponible en el depósito en caso de tratarse de productos importados o terminados, y				

número, código, nombre y cantidad disponible en depósito en caso de tratarse de materia prima).	
8. El Sistema solicita para cada uno de los elementos seleccionados la cantidad real del mismo.	
9. El ED ingresa para cada uno de los elementos seleccionados la cantidad real del mismo que hay en el depósito debido a la inconsistencia detectada.	
10. El Sistema solicita la confirmación de la registración.	
11.El ED confirma la registración.	11.A. El ED no confirma la registración. 11.A.1. No se procesa la registración.
12.El Sistema registra la confirmación de la inconsistencia de depósito modificando la cantidad disponible en depósito de los productos importado, terminados o materia prima.	
13.Fin del CU.	
Observaciones:	El ED puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU: <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema																	
Nombre de CU: Registrar Reaprovisionamiento Interno.	ID: 106																
Paquete: Deposito																	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja																	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja																	
Categoría: <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte <input type="checkbox"/> Usuario																	
Actor principal: Encargado de Depósito de Productos Terminados (EDPT)	Actor Secundario: No aplica																
Tipo de CU: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto																	
Objetivo: Registrar el ingreso de productos importados al depósito de productos terminados que fueron pedidos en el pedido de necesidad de reaprovisionamiento.																	
Precondiciones:																	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> · Se registra el ingreso de los productos importados al depósito de productos terminados.																
	<u>Fracaso:</u> · El Sistema no encuentra pedidos de reaprovisionamiento de productos terminados.																
	· El EDPT cancela el CU.																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Curso Normal</th> <th>Curso Alternativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. El CU comienza cuando el EDPT selecciona la opción <i>Registrar ingreso de productos importado al depósito de productos terminados</i>.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. El Sistema busca los pedidos de reaprovisionamiento de productos importados y encuentra una o más.</td> <td>2.A. El Sistema no encuentra pedidos de reaprovisionamiento de productos importados. 2.A.1. El Sistema informa la situación al EDPT. 2.A.2. Se cancela el CU.</td> </tr> <tr> <td>3. El Sistema muestra los pedidos de reaprovisionamiento encontradas, ordenándolas por fecha de realización.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. El EDPT selecciona un pedido de reaprovisionamiento.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. El Sistema muestra los datos del pedido de reaprovisionamiento de productos importados (Fecha, Empleado que lo realizó, modelo, color, tamaño, marca, y cantidad de los productos importados incluidos en el mismo).</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. El Sistema solicita la confirmación de la registración.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. El EDPT confirma la registración</td> <td>7.A. El ED no confirma la registración. 7.A.1. No se procesa la registración.</td> </tr> </tbody> </table>		Curso Normal	Curso Alternativo	1. El CU comienza cuando el EDPT selecciona la opción <i>Registrar ingreso de productos importado al depósito de productos terminados</i> .		2. El Sistema busca los pedidos de reaprovisionamiento de productos importados y encuentra una o más.	2.A. El Sistema no encuentra pedidos de reaprovisionamiento de productos importados. 2.A.1. El Sistema informa la situación al EDPT. 2.A.2. Se cancela el CU.	3. El Sistema muestra los pedidos de reaprovisionamiento encontradas, ordenándolas por fecha de realización.		4. El EDPT selecciona un pedido de reaprovisionamiento.		5. El Sistema muestra los datos del pedido de reaprovisionamiento de productos importados (Fecha, Empleado que lo realizó, modelo, color, tamaño, marca, y cantidad de los productos importados incluidos en el mismo).		6. El Sistema solicita la confirmación de la registración.		7. El EDPT confirma la registración	7.A. El ED no confirma la registración. 7.A.1. No se procesa la registración.
Curso Normal	Curso Alternativo																
1. El CU comienza cuando el EDPT selecciona la opción <i>Registrar ingreso de productos importado al depósito de productos terminados</i> .																	
2. El Sistema busca los pedidos de reaprovisionamiento de productos importados y encuentra una o más.	2.A. El Sistema no encuentra pedidos de reaprovisionamiento de productos importados. 2.A.1. El Sistema informa la situación al EDPT. 2.A.2. Se cancela el CU.																
3. El Sistema muestra los pedidos de reaprovisionamiento encontradas, ordenándolas por fecha de realización.																	
4. El EDPT selecciona un pedido de reaprovisionamiento.																	
5. El Sistema muestra los datos del pedido de reaprovisionamiento de productos importados (Fecha, Empleado que lo realizó, modelo, color, tamaño, marca, y cantidad de los productos importados incluidos en el mismo).																	
6. El Sistema solicita la confirmación de la registración.																	
7. El EDPT confirma la registración	7.A. El ED no confirma la registración. 7.A.1. No se procesa la registración.																

8. El Sistema registra el ingreso de los productos importados al depósito de productos terminados, modificando la cantidad de los mismos tanto en el depósito de productos terminados como en el depósito de productos importados y actualizando el estado del pedido de reaprovisionamiento a <i>Ingresada a Depósito de Productos Terminados</i> , junto con la fecha de ingreso.	
9. Fin del CU	
Observaciones:	El EDPT puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU: <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU: Notificar Necesidad de Reabastecimiento	ID: 104
Paquete: Depósito	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría: <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte <input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal: No aplica	Actor Secundario: No aplica.
Tipo de CU: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Notificar aquellos productos importados y/o materias primas que estén del nivel de reaprovisionamiento o por debajo del mismo.	
Precondiciones:	
Post Condiciones	Éxito: <ul style="list-style-type: none"> Se notifica aquellos productos importados y/o materias primas que están en el nivel de reaprovisionamiento o por debajo del mismo.
	Fracaso: <ul style="list-style-type: none"> El Sistema no encuentra productos importados y/o materias primas que estén en el nivel de reaprovisionamiento o por debajo del mismo. El ED no desea realizar un pedido de reabastecimiento.
Curso Normal	
Curso Alternativo	
1. El CU comienza cuando el Sistema requiere <i>Notificar Necesidad de Reabastecimiento</i> .	
2. Para ello el Sistema verifica que la cantidad de productos importados (tanto los que están en el depósito de productos terminados como los del depósito de productos importados) no esté en su nivel de reaprovisionamiento o por debajo del mismo. Para el caso de materias primas, el Sistema verifica que la cantidad de materia prima en el depósito de productos importados no esté en su nivel de reaprovisionamiento o por debajo del mismo.	2.A. El Sistema no encuentra productos importados y/o materias primas que estén en el nivel de reaprovisionamiento o por debajo del mismo. 2.A.1. Se cancela el CU.
3. El Sistema informa al ED la situación de los productos importados como las materias primas que han sido detectadas en su nivel de reaprovisionamiento o por debajo del mismo, con los siguientes datos: Código, Nombre, Marca, Modelo, Color, Tamaño, Cantidad actual y mínima. Para el caso de la materia prima se muestran los datos: Código, nombre, stock actual y mínimo y unidad de medida.	

4. El Sistema solicita si desea realizar un pedido de reabastecimiento.	
5. El ED desea realizar un pedido de reabastecimiento	5.A. El ED no desea realizar un pedido de reabastecimiento. 5.A.1. Se cancela el CU.
6. Se llama al <i>CU 104. Registrar Pedido de Reabastecimiento.</i>	
7. Fin del CU.	
Observaciones:	
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	CU 104. Registrar Pedido de Reabastecimiento.
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU:	Registrar Armado de Pedido	ID: 108
Paquete:	Depósito	
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte <input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal:	Encargado de Depósito de Productos Terminados (EDPT)	Actor Secundario: No aplica
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo:	Registrar el armado de un pedido, especificando los productos terminados y las cantidades de los mismos.	
Precondiciones:		
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Se registra el armado de un pedido, con los datos correspondientes al mismo.
	<u>Fracaso:</u>	· El Sistema no encuentra pedidos generados. · El EDPT no confirma la registración.
Curso Normal		Curso Alternativo
1. El CU comienza cuando el EDPT selecciona la opción <i>Registrar Armado de Pedido</i>		
2. El Sistema busca los pedidos generados y encuentra al menos uno.		2.A. El Sistema no encuentra pedidos generados. 2.A.1. El Sistema informa situación. 2.A.2. Se cancela el CU.
3. El EDPT selecciona el pedido a armar.		
4. El Sistema para el pedido seleccionado, busca la siguiente información: fecha de pedido, número de pedido, fecha estimada de entrega, viajante, cliente, productos terminados y sus cantidades.		
5. El Sistema solicita ingrese la cantidad real de cada producto incluidas en el en el pedido.		
6. El EDPT ingresa la cantidad real de cada producto.		
7. El Sistema solicita la confirmación de la registración.		
8. El EDPT confirma la registración.		8.A. El EDPT no confirma la registración. 8.A.1. El Sistema informa la situación. 8.A.2. No se procesa la registración.

9. El Sistema actualiza el estado del pedido a "Preparado" y el stock disponible de los productos terminados incluidos.	
10. Fin de CU	
Observaciones:	No aplica
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio		<input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU:	Registrar salida de producción.			ID: 109
Paquete:	Depósito			
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal:	Encargado de Depósito de Productos Terminados (EDPT)		Actor Secundario: No aplica	
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto		<input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo:	Registrar el ingreso de productos fabricados al depósito de productos terminados.			
Precondiciones:				
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Se registra el ingreso de los productos fabricados al depósito de productos terminados.		
	<u>Fracaso:</u>	· El sistema no encuentra lote con ese nro. · El EDPT no confirma la registración.		
Curso Normal		Curso Alternativo		
1. El CU comienza cuando el EDPT selecciona la opción <i>Registrar ingreso de productos fabricados al depósito de productos terminados</i> .				
2. El Sistema muestra los números de lotes en producción.				
3. El EDPT selecciona un lote en producción.				
4. El Sistema solicita el código para cada producto terminado a agregar al lote seleccionado.				

5. El EDPT conoce e ingresa el código del producto terminado.	<p>5.A. El EDPT desea buscar el del producto terminado.</p> <p>5.A.1. Se llama el <i>CU 111. Consultar Producto</i>.</p> <p>5.A.1.A. Se obtiene el código producto terminado.</p> <p>5.A.1.B. No se obtiene el código de producto terminado</p> <p>5.A.1.B.1. Se regresa al paso 4.</p> <p>5.B. El EDPT desea registrar un nuevo producto terminado.</p> <p>5.B.1. Se llama el <i>CU 114. Registrar Producto</i>.</p> <p>5.B.1.A. Se registró el producto terminado exitosamente.</p> <p>5.B.1.B. No se registró el producto terminado.</p> <p>5.B.1.B.1. Se regresa al paso 4.</p>
6. El Sistema del producto fabricado agregado muestra su Código, Marca, Modelo, Tamaño, Color.	
7. El sistema solicita se ingrese la cantidad de producto fabricado a ingresar en el depósito.	
8. El EDPT ingresa la cantidad real a ingresar al depósito.	
9. El sistema para el lote seleccionado muestra el número, productos fabricados con su nombre, código, marca, modelo, tamaño color y cantidad producida de cada uno.	
10. El Sistema solicita confirmación de la registración	
11. El EDPT confirma la registración.	<p>11.A. El EDPT no confirma la registración.</p> <p>11.A.1. El sistema informa situación.</p> <p>11.A.2. No se procesa la registración.</p>
12. El sistema registra el ingreso de los productos fabricados al depósito de productos terminados, actualizando el stock actual de los mismos.	
13. Fin del CU.	
Observaciones: No aplica	
Requerimientos No Funcionales: No aplica	
Asociaciones de Extensión: CU 111. Consultar Producto CU 114. Registrar Producto	

Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU:	Registrar salida de Pedido	ID: 110
Paquete:	Depósito	
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte <input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal:	Encargado de depósito de productos terminados (EDPT)	Actor Secundario: No aplica
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo:	Registrar la salida de un pedido para la entrega a su correspondiente cliente.	
Precondiciones:		
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Se registra la salida de un pedido.
	<u>Fracaso:</u>	· El sistema no encuentra pedidos con estado "Preparado".
		· El EDPT cancela el CU.
Curso Normal		Curso Alternativo
1. El CU comienza cuando el EDPT selecciona la opción <i>Registrar salida de pedido</i> .		
2. El sistema busca los pedidos con estado "Preparado" y encuentra alguno.		2.A. El sistema no encuentra pedidos con estado "Preparado". 2.A.1. El sistema informa situación. 2.A.2. Se cancela el CU.
3. El sistema muestra los pedidos con estado "Preparado", con su número de pedido, fecha de pedido, fecha estimada de entrega, cliente y viajante.		
4. El sistema solicita se seleccione el/los pedido/s a retirar del depósito de productos terminados.		
5. El EDPT selecciona el/los pedidos a retirar del depósito de productos terminados.		
6. El Sistema solicita la confirmación de la registración.		
7. El EDPT confirma la registración.		7.A. El EDPT no confirma la registración. 7.A.1. El sistema informa la situación. 7.A.2. No se procesa la registración.

8. El sistema registra la salida de pedido del depósito de productos terminados, actualizando el estado de pedido a “En distribución”.	
9. Fin del CU.	
Observaciones:	El EDPT puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio		<input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU:	Consultar Producto			ID: 111
Paquete:	Depósito			
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Baja	
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal:	Viajante (V)		Actor Secundario: No aplica	
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto		<input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo:	Informar sobre los datos referidos a un producto.			
Precondiciones:				
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Se informa sobre los datos referidos a un producto.		
	<u>Fracaso:</u>	· El V cancela el CU.		
Curso Normal		Curso Alternativo		
1. El CU comienza cuando el Viajante selecciona la opción <i>Consultar Producto</i> .				
2. El sistema solicita se ingrese alguno de los siguientes criterios de búsqueda: código de producto, nombre, modelo, marca, tamaño o color.				
3. El V ingresa alguno de los parámetros solicitados.				
4. El sistema busca los productos según el parámetro ingresado y encuentra al menos uno.		4.A. El sistema no encuentra producto según el criterio de búsqueda ingresado. 4.A.1. El sistema informa situación. 4.A.2. Vuelve al paso 2.		
5. El sistema solicita se seleccione el producto a consultar.				
6. El V selecciona el producto a consultar.				
7. El sistema busca los datos del producto seleccionado y los muestra.				
8. Fin de CU.				
Observaciones:	El V puede cancelar el CU en cualquier momento.			
Requerimientos No Funcionales:	No aplica			
Asociaciones de Extensión:	No aplica			
Asociaciones de Inclusión:	No aplica			
CU Donde se Incluye:	No aplica			

CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio		<input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU:	Modificar Producto			ID: 112
Paquete:	Depósito.			
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal:	Encargado de Depósito (ED)		Actor Secundario:	No aplica
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto		<input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo:	Registrar los cambios referidos a un producto.			
Precondiciones:				
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Se registran los cambios referidos a un producto.		
	<u>Fracaso:</u>	· El sistema no encuentra producto según el criterio de búsqueda.		
		· El ED cancela el CU.		
Curso Normal		Curso Alternativo		
1. El CU comienza cuando el ED selecciona la opción <i>Modificar Producto</i> .				
2. El sistema solicita ingrese alguno de los criterios de búsqueda: código de producto, nombre, modelo, tamaño, color o marca.				
3. El ED ingresa el criterio de búsqueda.				
4. El sistema verifica si existe un producto según el criterio de búsqueda, y existe.		4.A. El sistema no encuentra producto según el criterio de búsqueda. 4.A.1. El sistema informa la situación. 4.A.2. Se cancela el CU.		
5. El sistema muestra los productos encontrados según el criterio de búsqueda y solicita selección del producto a modificar.				
6. El ED selecciona el producto a modificar.				
7. El sistema muestra del producto seleccionado los datos (nombre, modelo, tamaño, color y/o marca)				
8. El ED modifica los datos necesarios.				
9. El sistema solicita confirmación de registración.				
10. El ED confirma la registración.		10.A. El ED no confirma la registración. 10.A.1. El sistema informa situación. 10.A.2. No se procesa la registración.		

11. El sistema registra los cambios en los datos del producto (ya sea el nombre, modelo, tamaño, color y marca).	
12. Fin del CU.	
Observaciones:	El ED puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:		<input type="checkbox"/> Negocio	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema
Nombre de CU:		Registrar Devolución de Productos Terminados	ID: 113
Paquete:		Depósito	
Prioridad:		<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja
Complejidad:		<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja
Categoría:		<input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario
Actor principal:		Actor Secundario:	
		No aplica	
Tipo de CU:		<input checked="" type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Abstracto
Objetivo: Registrar el ingreso de los productos que el viajante ha retirado para la venta y devuelve a la fábrica detallando el motivo.			
Precondiciones:			
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Se registra el ingreso de los productos devueltos por el viajante.	
	<u>Fracaso:</u>	· El Sistema no encuentra pedido con ese nro. · El EDPT cancela el CU.	
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El CU comienza cuando el EDPT selecciona la opción <i>Registrar Devolución de Productos Terminados</i> .			
2. El Sistema solicita ingrese el número de pedido al que corresponden los productos a devolver.			
3. El EDPT ingresa el número del pedido.			
4. El Sistema busca el pedido según el nro. y encuentra uno.		4.A. El Sistema no encuentra pedido con ese nro. 4.A.1. El Sistema informa situación. 4.A.2. Se cancela el CU.	
5. El Sistema muestra los datos del pedido (número del pedido, viajante y fecha de pedido).			
6. El Sistema muestra los productos del pedido seleccionado con sus datos (código, marca, modelo, tamaño, color y cantidad pedida anteriormente).			
7. El Sistema solicita se seleccionen los productos del pedido a devolver.			
8. El EDPT selecciona los productos a devolver.			

9. El Sistema solicita ingreso de cantidad a devolver de cada producto seleccionado.	
10. El EDPT ingresa cantidad a devolver.	
11. El Sistema verifica que la cantidad a devolver no sea mayor a la cantidad solicitada en el pedido y no lo es.	11.A. La cantidad a devolver es mayor a la solicitada. 11.A.1. El Sistema informa situación. 11.A.2. Se regresa al paso 8.
12. El EDPT ingresa el motivo de devolución de la misma.	
13. El Sistema solicita confirmación de la registración.	
14. El EDPT confirma la registración	14.A. El EDPT no confirma la registración. 14.A.1. El Sistema informa situación. 14.A.2. No se procesa la registración.
15. El Sistema registra el ingreso de productos terminados no vendidos y actualiza el stock del producto, registra el motivo y la fecha de devolución.	
Observaciones:	El EDPT puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Ventas

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio		<input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU:	Registrar Cliente			ID: 201
Paquete:	Ventas			
Prioridad:	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal:	Viajante (V)		Actor Secundario: No aplica	
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto		<input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo:	Registrar los datos de un nuevo cliente			
Precondiciones:				
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Se registran los datos de la empresa cliente en el Sistema		
	<u>Fracaso:</u>	· La Empresa Cliente ya se encuentra registrada. · El V cancela el CU.		
Curso Normal		Curso Alternativo		
1. El CU comienza cuando el V selecciona la opción <i>Registrar Cliente</i> .				
2. El Sistema solicita el CUIT de la empresa cliente.				
3. El V ingresa el CUIT de la empresa cliente.		3.A. El V selecciona la opción <i>buscar CUIT</i> 3.A.1. Se llama al CU XXX. <i>Buscar CUIT</i> .		
4. El Sistema verifica si existe la empresa cliente, y no existe.		4.A. El Sistema verifica si existe la empresa cliente, y existe. 4.A.1. El Sistema informa la situación al V. 4.A.2. Se cancela el CU.		
5. El Sistema solicita los datos generales de la Empresa Cliente: Razón social, Condición de IVA teléfono, celular, fax, e-Mail.		5.A.		
6. El V ingresa los siguientes datos de la Empresa Cliente: Razón social, Condición de IVA, teléfono, celular, fax, e-Mail.		6.A.		
7. El Sistema solicita, para cada domicilio de la Empresa Cliente, los datos del mismo: Altura, Calle, Barrio, Código Postal, Localidad y Provincia.		7.A.		

8. El V, para cada domicilio de la Empresa Cliente, ingresa los siguientes datos: Altura, Calle, Barrio, Código Postal, Localidad y Provincia.	8.A.
9. El V selecciona la opción <i>Registrar Responsable</i> .	9.A. El V no selecciona la opción registrar Responsable. 9.A.1. Se prosigue al Paso 11.
10. Para cada responsable que el V desee registrar, se llama al CU XXX. <i>Registrar Responsable Empresa Cliente</i> .	10.A.
11. Se registró correctamente el Responsable de la Empresa Cliente.	11.A. No se registró correctamente el Responsable de la Empresa Cliente. 11.A.1. El Sistema informa la situación al V. 11.A.2. Si el V desea, puede volver a seleccionar la opción <i>Registrar Responsable</i> , y se regresa al Paso 10.
12. El Sistema solicita la confirmación de la registración.	
13. El V confirma la registración.	13.A. El V no confirma la registración. 13.A.1. No se procesa la registración.
14. El Sistema registra los datos de la Empresa Cliente.	14.A.
15. Fin del CU.	15.A.
Observaciones:	El V puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	XXX. Registrar Responsable Empresa Cliente XXX. Buscar CUIT.
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:		<input type="checkbox"/> Negocio	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema
Nombre de CU:		Modificar Cliente	ID: 202
Paquete:		Ventas	
Prioridad:		<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja
Complejidad:		<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja
Categoría:		<input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario
Actor principal:		Viajante (V)	Actor Secundario: No aplica
Tipo de CU:		<input checked="" type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Abstracto
Objetivo: Registrar los cambios referidos a los datos de un nuevo cliente			
Precondiciones:			
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Se modificaron los datos de la empresa cliente en el Sistema	
	<u>Fracaso:</u>	· El V cancela el CU.	
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El CU comienza cuando el V selecciona la opción <i>Modificar Cliente</i> .		1.A.	
2. El Sistema solicita el CUIT, razón social o mail de la empresa cliente.		2.A.	
3. El V ingresa el CUIT, razón social o mail de la empresa cliente,		3.A.	
4. El Sistema verifica si existe la empresa cliente, y existe.		4.A. El Sistema verifica si existe la empresa cliente, y no existe. 4.A.1. El Sistema informa la situación al V. 4.A.2. Se regresa al paso 2.	
5. El Sistema muestra los siguientes datos de la empresa cliente: Razón social, Condición de IVA, teléfono, fax, mail, y cada domicilio registrado de la misma.		5.A.	
6. El Sistema solicita los datos a modificar de la Empresa Cliente: Razón social, Condición de IVA teléfono, fax, mail.		6.A.	
7. El V ingresa los siguientes datos a modificar de la Empresa Cliente: Razón social, Condición de IVA teléfono, fax, mail.		7.A.	
8. El Sistema solicita, para cada domicilio de la Empresa Cliente, los datos a modificar del mismo: Altura, Calle, Barrio, Código Postal, Localidad y Provincia.		8.A.	

9. El V, para cada domicilio de la Empresa Cliente, ingresa los siguientes datos a modificar: Altura, Calle, Barrio, Código Postal, Localidad y Provincia.	9.A.
10. El V no selecciona la opción <i>Registrar Responsable</i> .	<p>10.A. El V selecciona la opción registrar Responsable.</p> <p>10.A.1. Para cada responsable que el V desee registrar, se llama al CU XXX. <i>Registrar Responsable Empresa Cliente</i>.</p> <p>10.B. El V selecciona la opción modificar Responsable.</p> <p>10.B.1. Para cada responsable que el V desee modificar, se llama al CU XXX. <i>Modificar Responsable Empresa Cliente</i>.</p> <p>10.C. El V selecciona la opción eliminar Responsable.</p> <p>10.C.1. Para cada responsable que el V desee registrar, se llama al CU XXX. <i>Eliminar Responsable Empresa Cliente</i>.</p>
11. El V confirma la modificación.	<p>11.A. El V no confirma la modificación.</p> <p>11.A.1. No se procesa la registración.</p>
12. El Sistema modifica los datos de la Empresa Cliente.	12.A.
13. Fin del CU.	13.A.
Observaciones:	El V puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	XXX. Registrar Responsable Empresa Cliente
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	XXX.
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema
Nombre de CU:	Consultar Catálogo	ID: 203
Paquete:	Ventas	

Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario
Actor principal:	Viajante (V)	Actor Secundario: No aplica	
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto		
Objetivo:	Consultar el catálogo de los productos existentes en la empresa		
Precondiciones:			
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	<ul style="list-style-type: none"> El sistema muestra los datos encontrados del catálogo. El sistema imprime los datos del catálogo encontrado. 	
	<u>Fracaso:</u>	<ul style="list-style-type: none"> El V cancela el CU. 	
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El CU comienza cuando el V selecciona la opción Consultar <i>Catalogo</i> .			
2. Es sistema solicita que se ingrese una fecha para buscar el catálogo de productos terminados.			
3. El sistema, acorde a la fecha ingresada, busca y obtiene el catálogo con sus datos.		3.A. El sistema no encuentra ningún catálogo. 3.A.1. Ir a paso 2.	
4. El sistema muestra los resultados de la consulta con los siguientes datos: Periodo de vigencia y los productos que incluye (Código, Nombre, Precio sugerido, Modelo, Color, Marca, Tamaño, Cantidad en stock).			
5. El V selecciona la opción <i>Imprimir</i> y se realiza la impresión de los datos del catálogo.		5.A. El V no selecciona la opción <i>Imprimir</i> .	
6. Fin del CU			
Observaciones:	El V puede cancelar el CU en cualquier momento.		
Requerimientos No Funcionales:	No aplica		
Asociaciones de Extensión:	No aplica		
Asociaciones de Inclusión:	No aplica		
CU Donde se Incluye:	No aplica		
CU al que se Extiende:	No aplica		
CU de Generalización:	No aplica		

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU:	Registrar Rendición de Ventas de Viajante	ID: 204
Paquete:	Ventas	
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte <input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal:	Encargado de Ventas (EV)	Actor Secundario: No aplica
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo:	Registrar las rendiciones por las ventas que fueron realizadas por el viajante.	
Precondiciones:		
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Se registra los datos de las rendiciones de ventas realizadas por un viajante.
	<u>Fracaso:</u>	· El EV cancela el CU.
Curso Normal		Curso Alternativo
1. El CU comienza cuando el EV selecciona la opción <i>Registrar Rendición de Ventas a Viajante</i> .		
2. El Sistema solicita la selección del Viajante al que se le realizara la rendición por ventas.		
3. El EV selecciona el Viajante al que se le realizara la rendición por ventas.		
4. El Sistema muestra del Viajante su nombre, apellido y porcentaje de comisión.		
5. El Sistema busca las ventas que se encuentran en el estado <i>Realizada</i> del Viajante seleccionado.		
6. El Sistema solicita la selección de las ventas a las que se le realizara la rendición.		
7. El EV selecciona las ventas a las que se le realizara la rendición.		
8. El Sistema solicita confirmación de la registración.		
9. El EV confirma la registración		9.A. El EV decide no confirmar la registración 9.A.1. No se procesa la registración.

10. El Sistema calcula el monto total que se le rendirá al viajante por las ventas realizadas. Para ello Se suman los precios de los productos terminados especificados en el detalle de venta por su cantidad, y a el valor total se lo multiplica por el porcentaje de comisión por venta del viajante.	
11. El Sistema registra la confirmación de la rendición de ventas al viajante, registrando los siguientes datos: Fecha de pago, Monto y Viajante al Pago, y se modifica el estado de todas las ventas que fueron rendidas por <i>Rendida</i> .	
12. Fin del CU.	
Observaciones:	El EV puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU: <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU: Registrar Devolución de Venta	ID: 205
Paquete: Ventas	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría: <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte <input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal: Encargado de Ventas (EV)	Actor Secundario: No aplica
Tipo de CU: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Registrar la devolución de una venta realizada, detallando el motivo de la devolución y generando la nota de crédito correspondiente.	
Precondiciones:	
Post Condiciones	Éxito: · Se registra los datos de los productos terminados devueltos por el cliente de la venta realizada al mismo, detallando motivo de la devolución y se genera la nota de crédito correspondiente.
	Fracaso: · El EV cancela el CU.
Curso Normal	Curso Alternativo
1. El CU comienza cuando el EV selecciona la opción <i>Registrar Devolución de Venta</i> .	
2. El Sistema solicita la selección del Viajante que realiza la devolución.	
3. El EV selecciona el Viajante que realiza la devolución.	
4. El Sistema busca las Empresa Clientes de la cartera de clientes del Viajante seleccionado.	
5. El Sistema solicita la selección de la Empresa Cliente que realiza la devolución.	
6. El EV selecciona la Empresa Cliente que realizo la devolución.	
7. El Sistema solicita que se ingrese al menos uno de los siguientes datos para buscar los productos terminados que fueron devueltos: Número. de venta, Fecha de venta, Número. de pedido, y Código, Nombre, modelo, color, tamaño, marca del producto terminado (dichos productos terminados a buscar se deben encontrar en un detalle de venta).	

8. El EV ingresa al menos uno de los datos solicitados y selecciona la opción <i>Buscar</i> .	
9. El Sistema, acorde a los datos ingresados, busca y obtiene resultados.	9.A. El Sistema no encuentra ningún resultado. 9.A.1. Se regresa al paso 2.
10. El Sistema muestra los productos terminados con los siguientes datos: Código, nombre, modelo, color, tamaño, marca, cantidad vendida, fecha y Nro. de la venta.	
11. El Sistema solicita se seleccionen los productos terminados que fueron devueltos.	
12. El EV selecciona los productos terminados devueltos.	
13. El Sistema solicita se ingresen las cantidades devueltas de los productos devueltos.	
14. El EV ingresa la cantidad de cada producto terminado que fue devuelto.	
15. El Sistema solicita ingrese el motivo de la devolución.	
16. El EV ingresa el motivo de la devolución.	
17. El Sistema solicita confirmación de la devolución.	
18. El EV confirma la registración de devolución.	18.A. El EV decide no confirmar la devolución. 18.A.1. No se procesa la registración.
19. El Sistema calcula el monto que se le asignara como crédito al cliente según los productos terminados y su cantidad devuelta.	
20. El Sistema registra la devolución de los productos terminados con los siguientes datos: Fecha de devolución, Cliente, Viajante, nuevo monto total del crédito del cliente y los productos terminados que fueron devueltos.	
21. Fin del CU.	
Observaciones: El EV puede cancelar el CU en cualquier momento.	

Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio		<input checked="" type="checkbox"/> Sistema
Nombre de CU:	Consultar Cliente		ID: 206
Paquete:	Ventas		
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario
Actor principal:	Encargado de Ventas (EV)	Actor Secundario: No aplica	
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto		<input type="checkbox"/> Abstracto
Objetivo:	Consultar los clientes existentes		
Precondiciones:			
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· El Sistema muestra los datos encontrados de los clientes.	
	<u>Fracaso:</u>	· El EV cancela el CU.	
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El CU comienza cuando el EV selecciona la opción <i>Consultar Cliente</i> .			
2. El Sistema solicita que se ingrese al menos uno de los siguientes datos de la empresa cliente: Razón social, CUIT o Mail.			
3. El EV ingresa al menos uno de los datos solicitados y selecciona la opción <i>Buscar</i> .			
4. El Sistema, acorde a los datos ingresados, realiza la búsqueda y obtiene resultados.		4.A. El Sistema no encuentra ningún resultado. 4.A.1. Ir a paso 2.	
5. El Sistema muestra los resultados y los ordena según el criterio por el que fue buscado.			
6. El EV selecciona uno de los resultados.			
7. El Sistema, para el resultado seleccionado, muestra los siguientes datos de la empresa cliente elegida: Razón social, CUIT, Condición de IVA, Domicilios (altura, código postal, calle, barrio, localidad, provincia) Teléfono, Celular, fax, y de los responsables sus nombres, apellidos y mail.			
8. Fin del CU.			
Observaciones: El EV puede cancelar el CU en cualquier momento.			

Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU:	Generar Informe de Cuentas de Clientes	ID: 207
Paquete:	Ventas	
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte <input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal:	Viajante (V)	Actor Secundario: No aplica
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo:	Generar informe de las cuentas de los clientes registrados ingresando criterios de búsqueda.	
Precondiciones:		
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	<ul style="list-style-type: none"> · El sistema muestra los datos encontrados de las cuentas de clientes. · El sistema imprime los datos resultantes de las cuentas de clientes.
	<u>Fracaso:</u>	· El V cancela el CU.
Curso Normal		Curso Alternativo
1. El CU comienza cuando el V selecciona la opción <i>Generar Informe de Cuentas de Clientes</i> .		
2. El sistema obtiene el V que selecciono la opción.		
3. El sistema solicita la selección del criterio de búsqueda para filtrar las cuentas de clientes.		
4. El V selecciona el criterio de búsqueda (Condición de IVA, Crédito de cliente entre cierto rango de monto, Barrio y Responsable) y presiona el botón buscar.		4.A. El V no selecciona los criterios de búsqueda y presiona el botón buscar.
5. El sistema busca y encuentra más de una cuenta de cliente.		5.A. El sistema no encuentra cuentas de clientes. 5.A.1. Ir al paso 3.
6. El sistema muestra los siguientes datos de las cuentas de los clientes: Razón social, CUIT, Condición de IVA, Crédito, Domicilio, Teléfono fijo, Teléfono celular y Mail del cliente.		
7. El sistema solicita la selección del grafico comparativo que se desea ver.		
8. El V selecciona el grafico que desea ver y presiona el botón Ver.		

9. El sistema genera de acuerdo a los criterios seleccionados el grafico y lo muestra.	
10. El V no selecciona la opción <i>Imprimir</i> .	10.A. El V selecciona la opción <i>Imprimir</i> . 10.A.1. El Sistema imprime el informe junto con el gráfico seleccionado.
11. Fin del CU	
Observaciones:	El V puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:		<input type="checkbox"/> Negocio	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema
Nombre de CU:		Generar Informe de Ventas	ID: 208
Paquete:		Ventas	
Prioridad:		<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja
Complejidad:		<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Baja
Categoría:		<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Soporte <input type="checkbox"/> Usuario
Actor principal:		Encargado de Ventas (EV)	Actor Secundario: No aplica
Tipo de CU:		<input checked="" type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Abstracto
Objetivo:		Generar informe de las ventas que fueron realizadas ingresando un periodo de tiempo y criterios de búsqueda.	
Precondiciones:			
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	<ul style="list-style-type: none"> · El sistema muestra los datos encontrados de las ventas. · El sistema imprime los datos resultantes de las ventas. 	
	<u>Fracaso:</u>	· El EV cancela el CU.	
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El CU comienza cuando el EV selecciona la opción <i>Generar Informe de Ventas</i> .			
2. Es sistema solicita la selección del periodo de búsqueda (Fecha desde y Fecha hasta) para generar el informe.			
3. El EV selecciona el periodo de búsqueda.			
4. El sistema solicita la selección del criterio de búsqueda para filtrar las ventas.			
5. El EV selecciona el criterio de búsqueda (Estado, Productos terminados, Cargo de empleado, Empresa y Zona de venta de viajeros o un Viajante en particular) y presiona el botón buscar.		5.A. El EV no selecciona los criterios de búsqueda y presiona el botón buscar.	
6. El sistema busca y encuentra más de una venta.		6.A. El sistema no encuentra ventas. 6.A.1. Ir al paso 4.	
7. El sistema muestra los siguientes datos de las ventas: Fecha, Número, Estado y Monto total de la venta, Empleado, Fecha de pedido, Fecha estimada entrega, Fecha de entrega, Viajante y Cliente.			

8. El EV no selecciona ninguna venta.	8.A. El EV selecciona una venta. 8.A.1. El EV selecciona la opción <i>Ver productos de la venta</i> . 8.A.1.A. El sistema muestra los siguientes datos de los productos de la venta seleccionada: Número, Nombre, Marca, Modelo, Tamaño, Precio por unidad, Cantidad comprada y Estado.
9. El sistema solicita la selección del grafico comparativo que se desea ver.	
10. El EV selecciona el grafico que desea ver y presiona el botón <i>Ver</i> .	
11. El sistema genera de acuerdo a los criterios seleccionados el grafico y lo muestra.	
12. El EV no selecciona la opción <i>Imprimir</i> .	12.A. El EV selecciona la opción <i>Imprimir</i> . 12.A.1. El Sistema imprime el informe junto con el gráfico seleccionado.
13. Fin del CU	
Observaciones:	El EV puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:		<input type="checkbox"/> Negocio	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema
Nombre de CU:		Registrar Venta	ID: 209
Paquete:		Ventas	
Prioridad:	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Baja
Complejidad:	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Baja
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario
Actor principal:	Viajante (V)	Actor Secundario: No aplica	
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Registrar la entrega y el cobro de una venta.			
Precondiciones:			
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Se registra la entrega y cobro del pedido, registrando los datos correspondientes a la forma de pago y actualizando el estado del pedido.	
	<u>Fracaso:</u>	· El V cancela el CU.	
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El CU comienza cuando el Viajante selecciona la opción <i>Registrar Venta</i> .			
2. El Sistema solicita ingrese el número de pedido del pedido entregado.			
3. El V ingresa el nro. De Pedido.			
4. El Sistema busca el pedido seleccionado y existe.		4.A. El Sistema no encuentra un pedido con ese nro. 4.A.1. Se llama al <i>CU 282. Consultar Pedido</i> . 4.A.1.A. No se logró obtener el número de pedido 4.A.1.A.1. Se regresa al paso 3. 4.A.1.B. Se logró obtener el número de pedido 4.A.1.B.1. Continuar el flujo normal del CU.	
5. El Sistema para el pedido seleccionado muestra los detalles del mismo, especificando código de producto, nombre, cantidad pedida y precio unitario.			
6. El Sistema solicita se seleccionen los productos a entregar y a cobrar.			
7. El V selecciona los productos a entregar y cobrar.			
8. El V ingresa la cantidad real de productos a entregar, en caso que sea diferente a la pedida.			
9. El Sistema solicita ingreso de nuevos productos.			

10. El V no ingresa nuevos productos entregados al cliente y su respectiva cantidad, en caso de solicitarlos.	<p>10.A. El V ingresa nuevos productos.</p> <p>10.A.1. El Sistema por cada producto nuevo se solicita el código de producto y su cantidad.</p> <p>10.A.1.A. El V ingresa por cada producto nuevo su código y cantidad.</p> <p>10.A.1.B. El V no conoce el código de producto</p> <p>10.A.1.B.1. Se llama al <i>CU 111. Consultar Producto</i>.</p> <p>10.A.1.B.1.A. Se determina el producto con lo que el V ingresa la cantidad</p> <p>10.A.1.B.1.B. No se determinó el producto, se regresa al paso 9.</p>
11. El Sistema calcula según los productos especificados y sus cantidades, el precio total.	
12. El Sistema verifica si el cliente posee saldo a favor (nota de crédito del mismo).	
13. El Cliente no posee saldo a favor.	<p>13.A. El Cliente posee saldo a favor</p> <p>13.A.1.A. El saldo a favor es mayor que el precio total a pagar por el cliente.</p> <p>13.A.1.A.1. Se registra como forma de pago Nota de Crédito con el monto del Precio Total.</p> <p>13.A.1.B. El saldo a favor es menor que el precio total</p> <p>13.A.1.B.1. Se registra como forma de pago Nota de Crédito con el monto del saldo a favor.</p>
14. El precio total a cobrar no ha sido cubierto por el saldo a favor del Cliente.	<p>14.A. El precio total del cobro ha sido cubierto por el saldo a favor del cliente</p> <p>14.A.1. El Sistema informa la situación.</p> <p>14.A.2. Se prosigue al paso 18.</p>
15. El Sistema solicita se ingrese la forma de pago del pedido para cada medio de pago elegido por el cliente.	
16. El V ingresa la forma de pago cheque.	<p>16.A. El V ingresa forma de pago: Contado</p> <p>16.A.1. El V ingresa el monto total a pagar.</p> <p>16.A.2. Se prosigue al paso 18.</p>
17. El V ingresa todos los datos referidos al cheque: Número Cheque, banco, sucursal, emisor, fecha emisión, fecha de cobro, monto y cobrador.	

18. El Sistema solicita se confirme la registración de la entrega y el cobro del pedido.	
19. El V confirma la registración de la entrega y el cobro.	19.A. El V no confirma la registración de la entrega y el cobro. 19.A.1. No se procesa la registración.
20. El Sistema registra la venta con los siguientes datos: Fecha de real de entrega, Forma de pago, Estado de venta como <i>Realizada</i> , Estado de detalle de venta como <i>Realizada</i> , Estado del cobro de pedido como <i>Registrado</i> y Estado de cheque como <i>Registrado</i> (en caso de haber pagado con Cheque), y actualizando el estado de pedido a <i>Entregado</i> y el estado del detalle de pedido a <i>Entregado</i> . En caso de tratarse de un pago con Nota de Crédito, se actualiza el crédito de cuenta del cliente.	
21. Fin de CU	
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> -El vendedor puede cancelar el CU en cualquier momento. -Las formas de pago pueden ser: Cheque, Contado o Nota de Crédito. -Consideraciones sobre la forma de pago: <ul style="list-style-type: none"> -Si el cliente tiene saldo a favor en su cuenta, se considera que siempre se elegirá la forma de pago: Nota de Crédito y se le descontará de la misma el saldo correspondiente. -Si el saldo de la cuenta del cliente es menor al saldo total a cobrar, se le descontará el saldo restantes de su cuenta y el resto se cobrará según la forma de pago elegida por el cliente (contado y/o cheque). -Si el cliente no tiene saldo a favor en su cuenta, se cobrará según alguna de las siguientes formas de pago: Contado y/o cheque.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	CU 282. Consultar Pedido.
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio		<input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU:	Consultar Viajante			ID: 210
Paquete:	Ventas			
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial	<input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal:	Encargado de Ventas (EV)		Actor Secundario: No aplica	
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto		<input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo:	Consultar los viajeros existentes			
Precondiciones:				
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· El Sistema muestra los datos encontrados de los viajeros.		
	<u>Fracaso:</u>	· El EV cancela el CU.		
Curso Normal		Curso Alternativo		
1. El CU comienza cuando el Encargado de Ventas (EV) selecciona la opción <i>Consultar Viajante</i> .				
2. El Sistema solicita que se ingrese al menos uno de los siguientes datos del Viajante: Nombre, Apellido, tipo y número de DNI o Zona de venta.				
3. El EV ingresa al menos uno de los datos solicitados y selecciona la opción <i>Buscar</i> .				
4. El Sistema, acorde a los datos ingresados, realiza la búsqueda y obtiene resultados.		4.A. El Sistema no encuentra ningún resultado. 4.A.1. Ir a paso 2.		
5. El Sistema muestra los resultados de la consulta y los ordena según el criterio por el que fue buscado.				
6. El EV selecciona uno o varios de los resultados para consultar su detalle.				
7. El Sistema muestra los siguientes datos de los viajeros elegidos: Tipo y número de DNI, Nombre, Apellido, Domicilio, Teléfono, Celular, mail, Zona de ventas, Cartera de clientes y Comisión por venta.				
8. Fin del CU				
Observaciones:	El EV puede cancelar el CU en cualquier momento.			
Requerimientos No Funcionales:	No aplica			

Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Pedido

Nivel de CU:	<input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema	
Nombre de CU:	Registrar Pedido	ID: 281
Paquete:	Ventas/Pedido	
Prioridad:	<input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte <input type="checkbox"/> Usuario	
Actor principal:	Viajante (V)	Actor Secundario: No aplica
Tipo de CU:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo:	Registrar un nuevo pedido con los productos a incluir así como el Viajante y Cliente en el caso que corresponda.	
Precondiciones:	No aplica	
Post Condiciones	<p><u>Éxito:</u> · El Sistema registra el pedido con cada uno de los detalles correspondientes, vendedor y cliente en caso de haberlo.</p> <p><u>Fracaso:</u> · El viajante cancela el CU.</p>	
Curso Normal		Curso Alternativo
1. El CU comienza cuando el V selecciona la opción <i>Registrar Pedido</i> .		
2. El Sistema solicita si se desea asignar un cliente al pedido y es así.		2.A. El V no quiere asignar un cliente. 2.A.1. Se prosigue al paso 8.
3. El Sistema solicita el CUIT del Cliente		3.A.
4. El V conoce el CUIT del Cliente y lo ingresa.		4.A. El V no conoce el CUIT del Cliente y selecciona la opción <i>Buscar</i> . 4.A.1. El Sistema llama al CU 206. <i>Consultar Cliente</i> . 4.A.1.A. Se Encuentra el Cliente. 4.A.1.A.1. Se prosigue al paso 5. 4.A.1.B. No se Encuentra el Cliente. 4.A.1.B.1. El Sistema informa la situación. 4.A.1.B.2. Se regresa al paso 3. 4.B. El V elige la opción <i>Nuevo</i> . 4.B.1. El Sistema llama al CU 201. <i>Registrar Cliente</i> . 4.B.1.A. El Cliente se registra con éxito. 4.B.1.A.1. Se prosigue al paso 5. 4.B.1.B. El registro del Cliente fracasa. 4.B.1.B.1. El Sistema informa la situación. 4.B.1.B.2. Se regresa al paso 3.
5. El Sistema busca y muestra los datos del Cliente: Razón Social, Domicilio y Responsables.		

6. El Sistema solicita que se seleccione el domicilio de entrega.	
7. El V selecciona un domicilio de entrega.	7.A. El V selecciona la opción para ingresar un nuevo domicilio de entrega. 7.A.1. El V ingresa un nuevo domicilio de envío con los siguientes datos: Provincia, Localidad, Barrio, Calle, Altura, Código Postal.
8. El Sistema solicita el ingreso de una fecha estimada de entrega.	
9. El V ingresa la fecha estimada de entrega.	
10. El Sistema solicita que por cada producto a ingresar en la Orden de Pedido se ingrese su código.	
11. El V sabe el código y lo ingresa.	11.A. El V no sabe el código. 11.A.1. Se llama al <i>CU 111. Consultar Producto</i> . 11.A.1.A. Se encuentra el producto. 11.A.1.A.1. Continúa el curso normal 11.A.1.B. No se encuentra el producto. 11.A.1.B.1. El Sistema informa la situación. 11.A.1.B.2. Se regresa al paso 10.
12. El Sistema muestra la cantidad disponible y solicita que se ingrese la cantidad deseada de cada producto.	
13. El V ingresa la cantidad de producto deseada.	
14. El Sistema valida que la cantidad ingresada sea menor o igual al stock actual del producto y es así.	14.A. La cantidad ingresada supera al stock actual del producto. 14.A.1. El Sistema informa la situación. 14.A.2. Se regresa al paso 12.
15. El V selecciona Agregar. El Sistema carga el producto mostrando del mismo: Código, Marca, Modelo, Tamaño, Color y Precio sugerido de venta.	
16. El Sistema resta de la cantidad de stock del producto la cantidad ingresada.	
17. El Sistema pregunta si el V desea ingresar más productos y no es así.	17.A. El V desea registrar más productos. 17.A.1. Ir a paso 10.

18. El Sistema solicita que se ingrese un descuento.	
19. El V decide ingresar un descuento.	19.A. El V no decide ingresar un descuento.
20. El Sistema solicita confirmación de registración.	
21. El V confirma la registración.	21.A. El Viajero no confirma la registración. 21.A.1. El Sistema informa la situación a V. 21.A.2. No se procesa la registración.
22. El Sistema registra el pedido: genera un nuevo Número de pedido, asigna el V correspondiente a la sesión actual, la fecha de pedido correspondiente a la fecha actual del Sistema, el estado de "Registrado", los detalles correspondientes, la fecha estimada de entrega, el domicilio de envío, y el descuento, cliente en caso de haberlos y el estado "Generado" para el pedido.	
23. Fin del CU.	
Observaciones:	El V podrá cancelar el caso de uso en cualquier momento. El V puede seleccionar en cualquier momento la opción <i>Sin Cliente</i> .
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	111. Consultar Producto 201. Registrar Cliente
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:		<input type="checkbox"/> Negocio	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema
Nombre de CU:		Consultar Pedido	ID: 282
Paquete:		Ventas/Pedido	
Prioridad:		<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja
Complejidad:		<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja
Categoría:		<input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario
Actor principal:		Viajante (V)	Actor Secundario: Encargado de Depósito Producto Terminados
Tipo de CU:		<input checked="" type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Abstracto
Objetivo: Informar sobre los datos referidos a un pedido en particular			
Precondiciones: No aplica			
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· El Sistema muestra los datos encontrados del pedido seleccionado.	
	<u>Fracaso:</u>	· El Viajante cancela el CU	
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El CU comienza cuando el V elige la opción <i>Consultar Pedido</i>			
2. El Sistema solicita que se ingrese al menos uno de los siguientes datos del pedido: Número de pedido, Vendedor, Cliente, Fecha estimada de entrega, Fecha de cancelación o Estado.			
3. El V ingresa al menos uno de los datos solicitados y selecciona la opción <i>Buscar</i> .			
4. El Sistema, acorde a los datos ingresados, realiza la búsqueda y encuentra resultados.		4.A. El Sistema no encuentra ningún resultado. 4.A.1. Se regresa al paso 2.	
5. El Sistema muestra los resultados de la consulta y los ordena según número de pedido.			
6. El V selecciona uno de los resultados.			

7. El Sistema muestra los siguientes datos del pedido elegido: número de pedido, fecha de pedido, Vendedor, estado, motivo de estado, fecha estimada de entrega, fecha de entrega al vendedor, empleado responsable, domicilio de envío, cliente, fecha de cancelación, descuento y una tabla con los detalles del pedido con código, marca, modelo, tamaño, color y precio unitario, cantidad disponible y subtotal.	
8. Fin del CU.	
Observaciones:	El V puede cancelar el CU en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	No aplica
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:		<input type="checkbox"/> Negocio	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema
Nombre de CU:		Modifica Pedido	ID: 283
Paquete:		Ventas/Pedido	
Prioridad:		<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja
Complejidad:		<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja
Categoría:		<input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario
Actor principal:		Viajante (V)	Actor Secundario: No aplica
Tipo de CU:		<input checked="" type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Abstracto
Objetivo:		Actualizar un pedido modificando los datos pertinentes	
Precondiciones:		No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Los cambios son registrados	
	<u>Fracaso:</u>	· El pedido a modificar está enviado o entregado	
		· El V cancela el CU.	
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El caso de uso comienza cuando el V selecciona la opción <i>Modificar Pedido</i> .			
2. El Sistema solicita que se ingrese el número de pedido.			
3. El V sabe el número de pedido y lo ingresa.		3.A. El V no conoce el Nro. de pedido 3.A.1. El Sistema llama al <i>CU 282. Consultar Pedido</i> . 3.A.1.A. Se encuentra el pedido 3.A.1.A.1. Se prosigue al paso 5. 3.A.1.B. No se encuentra el pedido 3.A.1.B.1. El Sistema informa la situación. 3.A.1.B.2. Regresar al paso 2.	
4. El Sistema busca el pedido seleccionado y verifica que el V del mismo coincida con el V de la sesión actual y es así.		4.A. Los Vendedores no coinciden. 4.A.1. El Sistema informa la situación. 4.A.2. Ir a paso 2.	
5. El Sistema muestra del pedido seleccionado: número de pedido, fecha de pedido, cliente (en caso de haberlo), domicilio de entrega, fecha estimada de entrega, estado, motivo de estado (en caso de haberlo) y descuento (en caso de haberlo)			

6. El Sistema corrobora el estado del pedido y es <i>Pendiente</i> .	<p>6.A. El estado es Armado</p> <p>6.A.1. El Sistema habilita los siguientes campos para modificar: Dirección de envío, fecha estimada de entrega, descuento, motivo del Estado.</p> <p>6.A.2. El V modifica los que desea.</p> <p>6.A.3. Se prosigue al paso 17.</p> <p>6.B. El estado es Enviado</p> <p>6.B.1. El Sistema informa al V de la situación</p> <p>6.B.2. Se cancela el CU</p> <p>6.C. El estado es Entregado</p> <p>6.C.1. El Sistema informa al V de la situación</p> <p>6.C.2. Se cancela el CU</p> <p>6.D. El estado es Anulado</p> <p>6.D.1. El Sistema informa al V de la situación.</p> <p>6.D.2. El Sistema habilita el campo <i>motivo de Estado</i> para modificar.</p> <p>6.D.3. El V modifica el motivo de estado.</p> <p>6.D.4. Ir a paso 17.</p>
7. El Sistema habilita los siguientes campos para modificar: Dirección de envío, fecha estimada de entrega, descuento, motivo de envío.	
8. El V desea eliminar productos del pedido	
9. El V selecciona opción eliminar para el producto deseado y el Sistema agrega nuevamente las cantidades a Stock	
10. El V desea agregar productos al pedido.	<p>10.A. El V no desea modificar el contenido del pedido.</p> <p>10.A.1. Se prosigue al paso 17.</p>
11. El Sistema lista los detalles del pedido, para cada producto: ítem, cantidad, precio de venta, marca, modelo, tamaño, color. El Sistema permite la eliminación de filas.	
12. El Sistema permite agregar Productos. El V quiere agregar productos.	<p>12.A. El V no quiere agregar productos.</p> <p>12.A.1. Se prosigue al paso 17</p>

13. El V sabe el código del producto a agregar y lo ingresa	13.A. El V no sabe el código y selecciona la opción <i>Consultar Producto</i> . 13.A.1. El Sistema llama al CU 111. <i>Consultar Producto</i> . 13.A.1.A. Se encuentra el producto 13.A.1.A.1. Continúa el curso normal 13.A.1.B. No se encuentra el producto. 13.A.1.B.1. Se regresa al paso 11.
14. El Sistema muestra la cantidad disponible y solicita que se ingrese la cantidad deseada.	
15. El V ingresa cantidad deseada.	
16. El Sistema valida que la cantidad ingresada sea menor o igual al stock y lo es.	16.A. La cantidad ingresada es mayor al stock. 16.A.1. El Sistema informa la situación al V. 16.A.2. Se regresa al paso 14.
17. El Sistema muestra el precio sugerido de venta y solicita que se ingrese el precio real de venta por unidad y el V lo ingresa.	
18. El Sistema calcula y muestra el precio en base al descuento aplicado por el V.	
19. El V selecciona Agregar. El Sistema carga el producto en la tabla mostrando del producto: código, cantidad, marca, modelo, tamaño y color y precio real de venta.	
20. El Sistema resta de la cantidad e stock del producto la cantidad ingresada.	
21. El V no desea ingresar más productos.	21.A. El V desea registrar más productos. 21.A.1. Se regresa al paso 13.
22. El Sistema solicita confirmación de registración.	
23. El V confirma la registración.	23.A. El Viajero no confirma la registración. 23.A.1. El Sistema informa la situación a V. 23.A.2. No se procesa la registración.
24. El Sistema registra los cambios.	
25. Fin del CU.	
Observaciones: El V podrá cancelar el caso de uso en cualquier.	
Requerimientos No aplica	
No Funcionales:	
Asociaciones de CU 282. Consultar Pedido.	
Extensión:	

Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica

Nivel de CU:		<input type="checkbox"/> Negocio	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema
Nombre de CU:		Anular Pedido	ID: 284
Paquete:		Ventas/Pedido	
Prioridad:		<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja
Complejidad:		<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media	<input checked="" type="checkbox"/> Baja
Categoría:		<input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Usuario
Actor principal:		Viajante (V)	Actor Secundario: No aplica
Tipo de CU:		<input checked="" type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Abstracto
Objetivo:		Actualizar un pedido anulando los datos pertinentes	
Precondiciones:		No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u>	· Los cambios son registrados	
	<u>Fracaso:</u>	· El V cancela el CU.	
		· El estado es Enviado o Entregado.	
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El caso de uso comienza cuando el V selecciona la opción <i>Anular Pedido</i> .			
2. El Sistema solicita que se ingrese el número de pedido.			
3. El V sabe el Nro. de pedido y lo ingresa.		3.A. El V no conoce el Nro. de pedido 3.A.1. El Sistema llama al <i>CU 282. Consultar Pedido</i> . 3.A.1.A. Se encuentra el pedido 3.A.1.A.1. Proseguir al paso 4. 3.A.1.B. No se encuentra el pedido 3.A.1.B.1. El Sistema informa la situación. 3.A.1.B.2. Regresar al paso 2.	
4. El Sistema busca el pedido seleccionado y verifica que el V del mismo coincida con el V de la sesión actual y es así.		4.A. Los Vendedores no coinciden. 4.A.1. El Sistema informa la situación. 4.A.2. Regresar al paso 2.	
5. El Sistema muestra del pedido seleccionado: número de pedido, fecha de pedido, cliente (en caso de haberlo), domicilio de entrega, fecha estimada de entrega, estado, motivo de estado (en caso de haberlo) y descuento (en caso de haberlo)			

6. El Sistema corrobora el estado del pedido y es <i>Pendiente</i>	6.A. El estado es <i>Armado</i> 6.A.1. Proseguir a 7. 6.B. El estado es <i>Enviado</i> 6.B.1. El Sistema informa al V de la situación 6.B.2. Se cancela el CU. 6.C. El estado es <i>Entregado</i> 6.C.1. El Sistema informa al V de la situación 6.C.2. Se cancela el CU.
7. El V la fecha de anulación y el motivo de anulación.	7.A.
8. El Sistema solicita confirmación de anulación.	
9. El V confirma la anulación del pedido.	9.A. El V no confirma la anulación del pedido. 9.A.1. El sistema informa la situación al V. 9.A.2. No se procesa la anulación.
10. El Sistema registra la anulación del pedido registrando los siguientes datos: Fecha de anulación y motivo de anulación.	
11. Fin del CU.	
Observaciones:	El V podrá cancelar el caso de uso en cualquier momento.
Requerimientos No Funcionales:	No aplica
Asociaciones de Extensión:	CU 282. Consultar Pedido.
Asociaciones de Inclusión:	No aplica
CU Donde se Incluye:	No aplica
CU al que se Extiende:	No aplica
CU de Generalización:	No aplica