|  |  |
| --- | --- |
|  | **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** |
| Ortiz, María Cecilia (Adjunto) |
| Savi, Cecilia Andrea (JTP) |

**Curso**: 5k1

|  |  |
| --- | --- |
| **Grupo Nº 2** | |
| **Integrantes** | |
| AGÜERO, Santiago Alejandro | 51800 |
| NAFRIA, Federico | 51828 |
| PISCIOLARI, Antonela | 51543 |
| QUIROGA, Gastón Mauricio | 51969 |
| WAISMAN, Gabriel Leandro | 51934 |

Índice

[Descripción de Actores 2](#_Toc261302118)

[Especificación de Trazo Fino 3](#_Toc261302119)

[Definición Objetivos 25](#_Toc261302120)

[Descripción de Paquetes 29](#_Toc261302121)

[Diagrama de CU de Sistemas 32](#_Toc261302122)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 Actores

# Especificación de Trazo Fino

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de CU:** | Negocio | | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar Pago a Proveedores | | | | | | | | | **ID:** | 002 |
| **Paquete:** | Compras | | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Encargado de Compras (EC) | | | | **Actor Secundario:** | | |  | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Registrar un nuevo pago a proveedores, emitiendo la documentación correspondiente al mismo. | | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** |  | | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | | * Se registra un pago a proveedor. | | | | | | | | |
|  | Fracaso: | | * El Registro de un nuevo Proveedor fracasa. * El EC decide no registrar un nuevo Proveedor. * El EC no confirma la registración del pago a proveedor. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el EC selecciona la opción *Registrar Pago a Proveedores.* | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicite ingrese la Razón Social del Proveedor. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC ingresa la Razón Social del Proveedor | | | | | | * 1. El EC no ingresa la Razón Social del Proveedor. | | | | | |
| 1. El sistema verifica la existencia del Proveedor según la Razón Social y existe. | | | | | | * 1. El Proveedor buscado no existe.      1. El sistema informa situación y pregunta si desea registrar un nuevo proveedor.         1. El EC selecciona la opción *Registrar Proveedor.*            1. El sistema llama al caso de uso *Registrar Proveedor.*   El registro es exitoso. Ir al paso 5.  El registro fracasa. Se cancela el CU   * + - 1. El EC decide no registrar un nuevo Proveedor. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El sistema muestra, para el Proveedor encontrado, los datos del mismo: Razón Social, nombre, mail y teléfono. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema busca para ese Proveedor las órdenes de compra pendientes y encuentra alguna. | | | | | | * 1. El Sistema no encuentra órdenes de compras pendientes para ese Proveedor.      1. El sistema informa situación. | | | | | |
| 1. El sistema muestra las órdenes de compras pendientes del Proveedor. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC selecciona la orden de compra que desea pagar. | | | | | | * 1. El EC no selecciona la orden de compra que desea pagar. | | | | | |
| 1. El sistema, para la orden de compra seleccionada muestra su detalle, mostrando los productos, la cantidad de los mismos y su precio. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC selecciona cada detalle que desea pagar | | | | | | * 1. El EC no selecciona ningún detalle de la orden de compra a pagar. | | | | | |
| 1. El sistema calcula por cada detalle seleccionado el monto total a pagar y lo muestra. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita el ingreso del Banco del cual se realizará el pago. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC ingresa el nombre del Banco | | | | | | * 1. El EC no ingresa el nombre del Banco | | | | | |
| 1. El sistema solicita el ingreso del número de cuenta bancaria. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC ingresa el número de cuenta bancaria. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita ingrese el monto total a pagar. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC ingresa el monto total a pagar. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita confirmación del registro del pago a proveedor. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC confirma la registración del pago a proveedor. | | | | | | * 1. El EC no confirma la registración del pago a proveedor.      1. El sistema informa situación.         1. Se cancela el CU | | | | | |
| 1. El sistema registra el pago a proveedor, con los siguientes datos: fecha, razón social, nombre, mail y teléfono del proveedor, orden de compra a pagar, nombre del banco, nro. De cuenta y monto total pagado. | | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin de CU | | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | Los pagos realizados a proveedores solo se realizan por transferencia bancaria. | | | | | | | | | | |
| **Requerimientos No Funcionales:** | | No aplica | | | | | | | | | |
| **Asociaciones de Extensión:** | *Registrar Proveedor* | | | | | | | | | | |
| **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:** | Negocio | | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar Ingreso De Productos Importados | | | | | | | | | **ID:** | 101 |
| **Paquete:** | Deposito | | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Encargado de Depósito de Productos Importados (EDPI) | | | | **Actor Secundario:** | | | No aplica | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Registrar un nuevo ingreso de productos importados a la empresa | | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** |  | | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | | * Se registra el ingreso de los productos importados | | | | | | | | |
| Fracaso: | | * El sistema no encuentra Importaciones Pendientes * El EDPI no confirma la registración | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el EDPI selecciona la opción *Registrar ingreso de productos importados.* | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema busca las importaciones pendientes de llegada y encuentra una o más. | | | | | | * 1. El sistema no encuentra importaciones pendientes.      1. El sistema informa la situación al EDPI.      2. Fin del CU. | | | | | |
| 1. El Sistema muestra las Importaciones encontradas, ordenándolas por fecha de llegada estimada. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDPI selecciona la Importación correspondiente al Ingreso de Productos Importados que se está registrando. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema muestra las Órdenes de Compra incluidas en la importación mostrando el Proveedor y fecha de pedido. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDPI selecciona cada Orden de Compra y el sistema muestra el código y la cantidad de los Productos importados incluidos en la misma | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDPI para cada producto verifica que la cantidad pedida sea la misma que la que efectivamente está ingresando. | | | | | |  | | | | | |
| 1. La cantidad pedida y la que efectivamente está ingresando coinciden. | | | | | | * 1. La cantidad pedida y la efectivamente ingresada no coinciden.      1. El EDPI registra la cantidad realmente ingresada.      2. El sistema registra la Cantidad Real | | | | | |
| 1. El sistema solicita confirmación de registración del Ingreso de Productos Importados. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDPI confirma la registración. | | | | | | * 1. El EDPI no confirma la registración. | | | | | |
| 1. El Sistema registra el Ingreso de Mercadería y actualiza la Orden de Pedido a Entregado. | | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin del 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:** | Negocio | | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar Ingreso de Materia Prima | | | | | | | | | **ID:** | 102 |
| **Paquete:** | Depósito | | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Encargado de Depósito de Materia Prima (EDMP) | | | | **Actor Secundario:** | | |  | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Registrar el ingreso de materia prima a la empresa | | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** | Se debe haber registrado una importación de materia prima | | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | | * Se registra el ingreso de materia prima a la empresa | | | | | | | | |
| Fracaso: | | * El sistema no encuentra importaciones de materia prima para la fecha. * El EDMP no confirma la registración de ingreso de materia prima. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el EDMP selecciona la opción *Registrar Ingreso de Materia Prima* | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema busca las importaciones pendientes de materia prima para la fecha y encuentra una o más. | | | | | | * 1. El sistema no encuentra importaciones de materia prima pendientes.      1. El sistema informa situación.      2. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El sistema muestra las importaciones de materia prima encontradas, ordenándolas por fecha de llegada estimada. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDMP selecciona la importación correspondiente al ingreso de productos importados que se están registrando. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema muestra las órdenes de compras incluidas en la importación mostrando el proveedor y fecha de pedido. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDMP por cada Orden de Pedido y por cada materia prima verifica que la cantidad que ingresa sea igual a la cantidad pedida y las cantidades coinciden | | | | | | * 1. La cantidad pedida y la ingresada no coinciden.      1. El EDMP ingresa cantidad realmente ingresada.   2. El sistema registra la cantidad real. Continua paso 7 | | | | | |
| 1. El sistema solicita confirmación de registración de ingreso de materia prima | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDMP confirma la registración | | | | | | * 1. El EDMP no confirma la registración.      1. El sistema informa situación.      2. Se cancela el CU | | | | | |
| 1. El sistema registra el ingreso de materia prima y actualiza el estado de la Orden de Compra a *Entregada* | | | | | |  | | | | | |
| **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:** | Negocio | | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar salida de Materia Prima | | | | | | | | | **ID:** | 103 |
| **Paquete:** | Depósito | | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Encargado de Depósito de Materia Prima (EDMP) | | | | **Actor Secundario:** | | |  | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Registrar una nueva salida de materia prima para realizar la producción. | | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** |  | | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | | * Se registra la salida de Materia Prima del depósito | | | | | | | | |
| Fracaso: | | * El sistema no encuentra materia prima con stock disponible. * El EDMP cancela la registración de salida de materia prima. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el EDMP selecciona la opción *Registrar salida de Materia Prima.* | | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema genera y muestra el número de lote de producción para el cual se está retirando materia prima. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema para cada materia prima, solicita el código de la materia prima a retirar. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDMP conoce el código y lo ingresa. | | | | | | * 1. El EDMP no conoce el código.      1. El EDMP selecciona la opción de búsqueda de materia prima.      2. Se llama el //TODO*CU XX. Consultar Materia Prima*      3. Se logró encontrar el código de la materia prima solicitada, se prosigue en paso 5.         1. No se encontró el código de la materia prima solicita.            1. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El sistema muestra el nombre, código, descripción y cantidad disponible en stock de la materia prima. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita ingreso de cantidad de salida de la materia prima. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDMP ingresa la cantidad de materia prima de salida. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema verifica que la cantidad de materia prima ingresada no supere a la disponible en stock y no la supera. | | | | | | * 1. La cantidad ingresada supera la cantidad disponible de materia prima.      1. El sistema informa situación.      2. El sistema solicita se ingrese nuevamente la cantidad de salida de materia prima.         1. Regresa al paso nro. 7 | | | | | |
| 1. El sistema solicita confirmación de registro de salida de materia prima. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDMP confirma registración. | | | | | | * 1. El EDMP no confirma registración.      1. El sistema informa la situación.         1. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El sistema registra la salida de materia prima y actualiza el stock correspondiente a la misma. | | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin de 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:** | Negocio | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar Cliente | | | | | | | | **ID:** | 201 |
| **Paquete:** | Ventas | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Viajante | | | **Actor Secundario:** | | | No aplica | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Registrar los datos de un nuevo cliente | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** |  | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | * Se registran los datos de la empresa cliente en el Sistema | | | | | | | | |
| Fracaso: | * El viajante no confirma la registración de la empresa cliente * La Empresa Cliente ya se encuentra registrada. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el Viajante selecciona la opción *Registrar Cliente.* | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema solicita el CUIT de la empresa cliente. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante ingresa el CUIT de la empresa cliente. | | | | | * 1. El viajante selecciona la opción *buscar CUIT*      1. Se llama al **CU xxx. buscar CUIT** | | | | | |
| 1. El Sistema verifica si existe la empresa cliente, y no existe. | | | | | * 1. El Sistema verifica si existe la empresa cliente, y existe.      1. El Sistema informa la situación al Viajante.      2. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El Sistema solicita los datos generales de la Empresa Cliente: Razón social, Condición de IVA teléfono, celular, fax, e-Mail. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante ingresa los siguientes datos de la Empresa Cliente: Razón social, Condición de IVA, teléfono, celular, fax, e-Mail. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema solicita, para cada domicilio de la Empresa Cliente, los datos del mismo: Altura, Calle, Barrio, Código Postal, Localidad y Provincia. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante, para cada domicilio de la Empresa Cliente, ingresa los siguientes datos: Altura, Calle, Barrio, Código Postal, Localidad y Provincia. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante selecciona la opción *Registrar Responsable.* | | | | | * 1. El Viajante no selecciona la opción registrar Responsable.      1. Ir al Paso 11. | | | | | |
| 1. Para cada responsable que el Viajante desee registrar, se llama al CU **XXX. Registrar Responsable Empresa Cliente**. | | | | |  | | | | | |
| 1. Se registró correctamente el Responsable de la Empresa Cliente. | | | | | * 1. No se registró correctamente el Responsable de la Empresa Cliente.      1. El Sistema informa la situación al Viajante.      2. Si el Viajante desea, puede volver a seleccionar la opción *Registrar Responsable*, y se vuelve al Paso 10. | | | | | |
| 1. El Viajante Confirma la registración de los datos de la Empresa Cliente | | | | | * 1. El Viajante no confirma la registración de los datos de la Empresa Cliente.      1. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El Sistema registra los datos de la Empresa Cliente. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema informa el éxito del registro al Viajante. | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin de CU. | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | El Viajante puede cancelar el CU en cualquier paso. | | | | | | | | | |
| **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:** | Negocio | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Modificar Cliente | | | | | | | | **ID:** | 202 |
| **Paquete:** | Ventas | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Viajante | | | **Actor Secundario:** | | | No aplica | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Registrar los cambios referidos a los datos de un nuevo cliente | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** |  | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | * Se modificaron los datos de la empresa cliente en el Sistema | | | | | | | | |
| Fracaso: | * El Viajante no confirma la modificación efectuada a la empresa cliente * La Empresa Cliente no existe. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el Viajante selecciona la opción *Modificar Cliente.* | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema solicita el CUIT de la empresa cliente. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante ingresa el CUIT de la empresa cliente. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema verifica si existe la empresa cliente, y existe. | | | | | * 1. El Sistema verifica si existe la empresa cliente, y no existe.      1. El Sistema informa la situación al Viajante.      2. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El Sistema, de la Empresa Cliente, muestra los siguientes datos: Razón social, Condición de IVA teléfono, fax, mail, y cada domicilio registrado de la misma. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema solicita los datos a modificar de la Empresa Cliente: Razón social, Condición de IVA teléfono, fax, mail. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante ingresa los siguientes datos a modificar de la Empresa Cliente: Razón social, Condición de IVA teléfono, fax, mail. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema solicita, para cada domicilio de la Empresa Cliente, los datos a modificar del mismo: Altura, Calle, Barrio, Código Postal, Localidad y Provincia. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante, para cada domicilio de la Empresa Cliente, ingresa los siguientes datos a modificar: Altura, Calle, Barrio, Código Postal, Localidad y Provincia. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante no selecciona la opción *Registrar Responsable.* | | | | | * 1. El Viajante selecciona la opción registrar Responsable.      1. Para cada responsable que el Viajante desee registrar, se llama al CU **XXX. Registrar Responsable Empresa Cliente**.   2. El Viajante selecciona la opción modificar Responsable.      1. Para cada responsable que el Viajante desee modificar, se llama al CU **XXX. Modificar Responsable Empresa Cliente**.   3. El Viajante selecciona la opción eliminar Responsable.      1. Para cada responsable que el Viajante desee registrar, se llama al CU **XXX. Eliminar Responsable Empresa Cliente**. | | | | | |
| 1. El viajante Confirma la modificación de los datos de la Empresa Cliente | | | | | * 1. El Viajante no confirma la modificación de los datos de la Empresa Cliente.      1. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El Sistema modifica los datos de la Empresa Cliente. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema informa el éxito de la modificación al Viajante. | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin de CU. | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | El Viajante puede cancelar el CU en cualquier paso. | | | | | | | | | |
| **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:** | Negocio | | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar Pedido | | | | | | | | | **ID:** | 281 |
| **Paquete:** | Ventas/Pedido | | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Viajante | | | | **Actor Secundario:** | | | No aplica | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Dar de alta un nuevo pedido asentando tipos y cantidades de productos, así como Viajante y Cliente en el caso que corresponda | | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** | No aplica | | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | | * El sistema registra el pedido con cada uno de los detalles correspondientes, vendedor y cliente en caso de haberlo. | | | | | | | | |
| Fracaso: | | * El viajante decide no registrar el pedido * El viajante cancela el CU | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el Viajante selecciona la opción *Registrar Pedido.* | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema pregunta al Viajante si desea asignar un cliente al pedido y es así. | | | | | | * 1. El Viajante no quiere asignar un cliente.      1. Ir a paso 7. | | | | | |
| 1. El sistema solicita el CUIT del Cliente | | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante conoce el CUIT del Cliente y lo ingresa. | | | | | | * 1. El Viajante no conoce el CUIT del Cliente y selecciona la opción *Buscar.*      1. El Sistema llama al CU **206. Consultar Cliente**         1. Se Encuentra el Cliente. (Éxito)            1. Seguir en Paso 5.         2. No se Encuentra el Cliente. (Fracaso)            1. Ir a Paso 4   2. El Viajante elige la opción *Nuevo.*      1. El sistema llama al CU **201. Registrar Cliente.**         1. El Cliente se registra con éxito.            1. Ir a Paso 5         2. El registro del Cliente fracasa.            1. Ir a Paso 4. | | | | | |
| 1. El sistema muestra los datos del Cliente: Razón Social y Responsable. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita que se seleccione el domicilio de envío y el Viajante lo selecciona. | | | | | | * 1. El Viajante selecciona la opción *Ingrese uno nuevo.*      1. El viajante ingresa un nuevo domicilio de envío. | | | | | |
| 1. El sistema solicita el ingreso de una fecha estimada de entrega y el Viajante la ingresa. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita que por cada producto a ingresar en la orden se ingrese su código. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante sabe el código y lo ingresa. | | | | | | * 1. El Viajante no sabe el código y selecciona la opción *Consultar Producto.*      1. El sistema llama al CU *Consultar Producto.*         1. Se encuentra el producto. (éxito)            1. Continua el curso normal         2. No se encuentra el producto. (fracaso).            1. Ir a paso 8. | | | | | |
| 1. El sistema muestra la cantidad disponible y solicita que se ingrese la cantidad deseada. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El viajante ingresa una cantidad menor o igual al stock | | | | | | * 1. El viajante ingresa una cantidad mayor al stock      1. Ir a paso 10. | | | | | |
| 1. El sistema muestra el precio sugerido de venta y solicita que se ingrese el precio real de venta por unidad y el viajante lo ingresa. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El viajante selecciona Agregar. El sistema carga el producto en una tabla mostrando del producto: código, marca, modelo, tamaño y color y precio real de venta. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema resta de la cantidad e stock del producto la cantidad ingresada. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema pregunta si el viajante desea ingresar más productos y no es así. | | | | | | * 1. El Viajante desea registrar más productos.      1. Ir a paso 8. | | | | | |
| 1. El sistema solicita que se ingrese un descuento en caso de haberlo y el Viajante lo ingresa. | | | | | | * 1. El viajante no ingresa el descuento. | | | | | |
| 1. El sistema muestra un resumen del pedido y pregunta al Viajero si desea registrarlo. | | | | | |  | | | | | |
| 1. El viajero da la orden de registro de pedido. | | | | | | * 1. El Viajero no desea registrar el pedido.      1. El sistema busca uno por uno los productos y vuelve a sumar las cantidades restadas.      2. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El sistema registra el pedido generándole un nuevo Nro. de pedido y asignándole el Viajante correspondiente a la sesión actual, la fecha de pedido correspondiente a la fecha actual del sistema, el estado de “Pendiente”, los detalles correspondientes, la fecha estimada de entrega, el domicilio de envío, y el descuento y cliente en caso de haberlos. | | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin del CU. | | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | El Viajante podrá cancelar el caso de uso en cualquier momento hasta que comience a agregar productos. De ahí en más solo podrá hacerlo mediante el paso 18.A.  El Viajante puede seleccionar en cualquier momento la opción *Sin Cliente.* | | | | | | | | | | |
| **Requerimientos No Funcionales:** | | No aplica | | | | | | | | | |
| **Asociaciones de Extensión:** | *Consultar Producto, 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:** | Negocio | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Consultar Pedido | | | | | | | | **ID:** | 282 |
| **Paquete:** | Ventas/Pedido | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Viajante | | | **Actor Secundario:** | | | Encargado de Depósito Producto Terminados | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Informar sobre los datos referidos a un pedido en particular | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | * El sistema muestra los datos encontrados del pedido seleccionado. * El sistema imprime los datos del pedido seleccionado. | | | | | | | | |
| Fracaso: | * El Viajante cancela el CU | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el Viajante elige la opción *Consultar Pedido* | | | | |  | | | | | |
| 1. Es sistema solicita que se ingrese al menos uno de los siguientes datos del pedido: Nro. de pedido, Viajante, Cliente, Fecha estimada de entrega, Fecha de cancelación o Estado. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante ingresa al menos uno de los datos solicitados y selecciona la opción *Buscar.* | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema, acorde a los datos ingresados, realiza una consulta a la base de datos y obtiene resultados no nulos. | | | | | * 1. El sistema no encuentra ningún resultado.      1. Ir a paso 2. | | | | | |
| 1. El sistema muestra los resultados de la consulta y los ordena según Nro. de pedido. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante selecciona uno de los resultados y selecciona la opción *Ver.* | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema busca los siguientes datos del pedido elegido: Nro. de pedido, fecha de pedido, viajante, estado, motivo de estado, fecha estimada de entrega, fecha de entrega al viajante, empleado responsable, domicilio de envío, cliente, fecha de cancelación, descuento y una tabla con los detalles del pedido. | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema muestra los datos encontrados. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante selecciona la opción *Aceptar* | | | | | * 1. El cliente selecciona la opción *Imprimir*.      1. El sistema llama al caso de uso *Imprimir*         1. El pedido se imprime            1. Ir a paso 8.         2. El pedido no puede ser impreso            1. El sistema informa de la situación al Viajante.            2. Ir a paso 8.   2. El cliente selecciona la opción *Volver.*      1. Ir a paso 2. | | | | | |
| 1. Fin del CU | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | El Viajante 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:** | *Imprimir.* | | | | | | | | | |
| **CU de Generalización:** | No aplica | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de CU:** | Negocio | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Modifica Pedido | | | | | | | | **ID:** | 283 |
| **Paquete:** | Ventas/Pedido | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Viajante | | | **Actor Secundario:** | | | No aplica | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Actualizar un pedido modificando los datos pertinentes | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | * Los cambios son registrados | | | | | | | | |
| Fracaso: | * El pedido a modificar está enviado o entregado * El Viajante no confirma los cambios. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El caso de uso comienza cuando el Viajante selecciona la opción *Modificar Pedido.* | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita que se ingrese el Nro. de pedido. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante sabe el Nro. de pedido y lo ingresa. | | | | | * 1. El Viajante no conoce el Nro. de pedido      1. El sistema llama al CU **282. Consultar Pedido**.         1. Se encuentra el pedido(éxito)            1. Ir al paso 5.         2. No se encuentra el pedido (fracaso)            1. Ir a paso 3. | | | | | |
| 1. El sistema busca el pedido seleccionado y verifica que el Viajante del mismo coincida con el viajante de la sesión actual y es así. | | | | | * 1. Los viajantes no coinciden.      1. Ir a paso 3. | | | | | |
| 1. El sistema muestra del pedido seleccionado: Nro. 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) | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema corrobora el estado del pedido y es Pendiente | | | | | * 1. El estado es Armado      1. El sistema habilita los siguientes campos para modificar: Dirección de envío, fecha estimada de entrega, descuento, motivo del Estado.      2. El Viajante modifica los que desea.      3. Ir a paso 20.   2. El estado es Enviado      1. El sistema informa al Viajante de la situación      2. Se cancela el CU   3. El estado es Entregado      1. El sistema informa al Viajante de la situación      2. Se cancela el CU   4. El estado es Cancelado      1. El sistema informa al Viajante de la situación.      2. El sistema habilita el campo *motivo de Estado* para modificar.      3. El Viajante modifica el motivo de estado.      4. Ir a paso 20. | | | | | |
| 1. El sistema habilita los siguientes campos para modificar: Dirección de envió, fecha estimada de entrega, descuento, motivo de envío. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante desea eliminar productos del pedido | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante selecciona opción eliminar para el producto deseado y el sistema agrega nuevamente las cantidades a Stock | | | | |  | | | | | |
| 1. El Viajante desea agregar productos al pedido. | | | | | * 1. El viajante no desea modificar el contenido del pedido.      1. Ir a paso 20. | | | | | |
| 1. 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. | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema permite agregar Productos. El Viajante quiere agregar productos. | | | | | * 1. El viajante no quiere agregar productos.      1. Ir a paso 17 | | | | | |
| 1. El Viajante sabe el código del producto a agregar y lo ingresa | | | | | * 1. El Viajante no sabe el código y selecciona la opción *Consultar Producto.*      1. El sistema llama al CU *Consultar Producto.*         1. Se encuentra el producto. (éxito)            1. Continua el curso normal         2. No se encuentra el producto. (fracaso).   2. Ir a paso 11. | | | | | |
| 1. El sistema muestra la cantidad disponible y solicita que se ingrese la cantidad deseada. | | | | |  | | | | | |
| 1. El viajante ingresa una cantidad menor o igual al stock | | | | | * 1. El viajante ingresa una cantidad mayor al stock      1. Ir a paso 14. | | | | | |
| 1. El sistema muestra el precio sugerido de venta y solicita que se ingrese el precio real de venta por unidad y el viajante lo ingresa. | | | | |  | | | | | |
| 1. El viajante 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. | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema resta de la cantidad e stock del producto la cantidad ingresada. | | | | |  | | | | | |
| 1. El viajante no desea ingresar más productos. | | | | | * 1. El Viajante desea registrar más productos.      1. Ir a paso 13. | | | | | |
| 1. El sistema muestra un resumen de los cambios en el pedido y pregunta al Viajero si desea confirmar. | | | | |  | | | | | |
| 1. El viajero da la orden de confirmación de cambios. | | | | | * 1. El Viajero no desea confirmar los cambios.      1. El sistema busca uno por uno los productos y vuelve a sumar y restar las cantidades correspondientes.      2. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El sistema registra los cambios. | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin del CU. | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | El Viajante podrá cancelar el caso de uso en cualquier momento hasta que comience a modificar el contenido del pedido. De ahí en más solo podrá hacerlo en el paso 21.A. | | | | | | | | | |
| **Requerimientos No Funcionales:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **Asociaciones de Extensión:** | Consultar Producto - **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:** | Negocio | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar Entrega Pedido | | | | | | | | **ID:** | 285 |
| **Paquete:** | Ventas/Pedido | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Viajante (V) | | | **Actor Secundario:** | | | No aplica | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Registrar la entrega y el cobro de un pedido, emitiendo el comprobante correspondiente. | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** |  | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | * Se registra la entrega y cobro del pedido, registrando los datos correspondientes a la forma de pago y actualizando el estado del pedido. | | | | | | | | |
| Fracaso: | * El V no desea ingresar el nro. de pedido nuevamente. * El V no confirma la registración de la entrega y cobro. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el Viajante selecciona la opción *Registrar Entrega Pedido* | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita ingrese el nro. De pedido del pedido entregado. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V ingresa el nro. De Pedido. | | | | | * 1. El V no ingresa el nro. De Pedido. | | | | | |
| 1. El sistema busca el pedido seleccionado y existe. | | | | | * 1. El sistema no encuentra un pedido con ese nro.      1. El sistema pregunta al V si desea ingresar el nro. nuevamente.         1. El V desea ingresar el nro. nuevamente.            1. Vuelve al paso nro. 3         2. El V no desea ingresar el nro. nuevamente.            1. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El sistema para el pedido seleccionado muestra los detalles del mismo, especificando producto, cantidad y precio parcial. | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita se seleccionen los productos a entregar y a cobrar. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V selecciona los productos a entregar y cobrar. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V ingresa la cantidad de productos a entregar, en caso que sea diferente a la pedida. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V ingresa nuevos productos entregados al cliente y su respectiva cantidad, en caso de solicitarlos. | | | | | * 1. El V no ingresa nuevos productos a entregar al cliente. | | | | | |
| 1. El sistema calcula según los productos especificados y sus cantidades, el precio total. | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema verifica si el cliente posee saldo a favor. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Cliente no posee saldo a favor | | | | | * 1. El Cliente posee saldo a favor      + 1. El saldo a favor es mayor que el precio total a pagar por el cliente.           1. Se registra como forma de pago Nota de Crédito con el monto del Precio Total.        2. El saldo a favor es menor que el precio total           1. Se registra como forma de pago Nota de Crédito con el monto del saldo a favor. | | | | | |
| 1. El precio total del cobro no ha sido cubierto por el saldo a favor del Cliente | | | | | * 1. El precio total del cobro ha sido cubierto por el saldo a favor del cliente      1. Continúa en Paso 17. | | | | | |
| 1. El sistema solicita se ingrese la forma de pago del pedido para cada medio de pago elegido por el cliente. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V ingresa la forma de pedido cheque. | | | | | * 1. El V ingresa forma de pago: Contado      1. El V ingresa el monto total a pagar.      2. Continúa en el paso 17. | | | | | |
| 1. El V ingresa todos los datos referidos al cheque: nro. Cheque, banco, sucursal, emisor, fecha emisión, fecha de cobro, monto y cobrador. | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita se confirme la registración de la entrega y el cobro del pedido. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V confirma la registración de la entrega y el cobro. | | | | | * 1. El V no confirma la registración de la entrega y el cobro.      1. El sistema informa la situación.      2. Se cancela el CU | | | | | |
| 1. El sistema registra la entrega y el cobro del pedido, registrando la fecha de entrega, los datos de la forma de pago y actualizando el estado del pedido a: *Cobrado.* En caso de tratarse de un pago con Nota de Crédito, se actualiza el estado de cuenta del cliente. También, emite el comprobante correspondiente. | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin de CU | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | -Las formas de pago pueden ser: Cheque, Contado o Nota de Crédito.  -Consideraciones sobre la forma de pago:  -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:** | 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 | | | | | | | | | |

# 

# Definición Objetivos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID CU | Caso de Uso | Objetivo | |
| Compras |  |  | |
| 001 | Registrar Seguimiento de Mercadería | | Actualizar e Informar sobre el estado de los pedidos dentro y fuera de la empresa. |
| 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 | Notificar Necesidad de Reabastecimiento | | Registrar una nueva necesidad de reabastecimiento de 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 Ingreso de Productos Importados al Depósito de Productos Terminados | | Registrar el ingreso de los productos importados al depósito de productos terminados |
| 107 | Registrar Devolución de Productos Terminados | | Registrar una devolución de productos terminados, especificando el motivo de la misma. |
| 108 | Registrar Armado de Pedido | | Registrar el armado de un pedido, especificando los productos y las cantidades de los mismos. |
| 109 | Registrar Ingreso de Productos Fabricados al Depósito de Productos Terminados | | 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 No Vendidos. | | Registrar el ingreso de los productos que el viajante ha retirado para la venta y que no han sido vendidos, detallando el motivo. |
| 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 Productos Terminados Vendidos | | Registrar una devolución de un producto que ha sido vendido a un cliente, detallando el motivo de la devolución, 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 | Generar informe de Viajantes | | Generar un informe sobre los viajantes con los que cuenta la empresa, detallando los datos de cada uno y las ventas realizadas por los mismos. |
| 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 | Registrar Entrega Pedido | | Registrar la entrega y el cobro de un pedido, emitiendo el comprobante correspondiente. |
| 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 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 |

# Diagrama de CU de Sistemas













