|  |  |
| --- | --- |
|  | **2011** |
|  |  |

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional de Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

|  |
| --- |
| **[Proyecto Final]** |
| Flujo de Trabajo de Prueba |

**Empresa**: “Eben-Ezer”

**Sistema de Información**: Sistema Estratégico Eben Ezer “SEEE”

**Metodología**: Proceso Unificado de Desarrollo de Software

|  |
| --- |
| **Profesores** |
| Ing. Ortiz, María Cecilia |
| Ing. Savi, Cecilia Andrea |

**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

[Introducción 2](#_Toc264348675)

[Casos de Prueba 3](#_Toc264348676)

[102. Registrar Ingreso de Materia Prima 3](#_Toc264348677)

[103. Registrar Salida de Materia Prima 8](#_Toc264348678)

[201. Registrar Cliente 12](#_Toc264348679)

# Introducción

La presente documentación, muestra el modelo de prueba, mediante el cual se define de que manera se debe llevar a cabo el testing del sistema. Además se incluyen los resultados de las pruebas realizadas. Se lleva a cabo mediante los siguientes artefactos:

Plan de prueba, mediante el cual se define el alcance de la prueba los ítems que se deberán probar y la estrategia a aplicar.

Casos de prueba, mediante el cual se especifica cómo llevar a cabo la prueba de un CU específico.

Componente de prueba, mediante el cual es posible realizar pruebas de forma automatizada.

# Casos de Prueba

## 002. Registrar Pago a Proveedor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 EC decide no registrar un nuevo Proveedor. * El EC cancela el CU. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el EC selecciona la opción *Registrar Pago a Proveedores.* **A1** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC busca el proveedor al cual le quiere registrar el pago. **A2** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema muestra, para el Proveedor seleccionado, los datos del mismo: Razón Social, nombre, mail y teléfono. **S3** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema busca para ese Proveedor las órdenes de compra pendientes de pago y encuentra alguna. **S4** | | | | | | * 1. El Sistema no encuentra órdenes de compras pendientes para ese Proveedor. **ES4A**      1. El sistema informa situación. **ES4A1** | | | | | |
| 1. El sistema muestra las órdenes de compras pendientes de pago del Proveedor. **S5** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC selecciona la/s orden/es de compra que desea pagar. **A6** | | | | | | * 1. El EC no selecciona la orden de compra que desea pagar. **EA6A** | | | | | |
| 1. El sistema calcula por cada detalle seleccionado el monto total a pagar y lo muestra. **S7** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita el ingreso del Banco del cual se realizará el pago. **S8** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC ingresa el nombre del Banco. **A9** | | | | | | * 1. El EC no ingresa el nombre del Banco | | | | | |
| 1. El sistema solicita el ingreso del número de cuenta bancaria. **S10** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC ingresa el número de cuenta bancaria. El sistema registra los datos de la empresa cliente.**A11** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita ingrese el monto total a pagar. **S12** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC ingresa el monto total a pagar. **A13** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita confirmación del registro del pago a proveedor. **S14** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC confirma la registración del pago a proveedor. **A15** | | | | | | * 1. El EC no confirma la registración del pago a proveedor. **EA15A**      1. El sistema informa situación. **EA15A1**         1. No se procesa la registración. | | | | | |
| 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, y emite el recibo correspondiente al pago. **S16** | | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin de CU | | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | Los pagos realizados a proveedores solo se realizan por transferencia bancaria.  El EC 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 | | | | | | | | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Caso de Prueba:** | Registrar Pago a Proveedor | | |
| **ID del Caso de Prueba:** | 002/01 | | |
| **Juego de Prueba:** | Registrar un nuevo pago a proveedor. | | |
| **Camino de Prueba:** | A1, A2, S3, S4, S5, A6, S7, S8, A9, S10, A11, S12, A13, S14, A15, S16. | | |
| **Prioridad:** | Media | | |
| **Setup:** | -Permiso como Encargado de Compras (EC) al usuario Esteban Gonzales. | | |
| **Resultado:** | Se registra un nuevo pago a proveedores. | | |
| **Paso:** | **Descripción** | **Resultado** | **ID Problema** |
| **CP-002/01- A1** | El usuario Esteban Gonzales con el rol de EC ingresa a la opción “Registrar Pago a Proveedor” |  |  |
| **CP-002/01- A2** | El EC busca y selecciona el proveedor deseado: TodoLentes. |  |  |
| **CP-002/01- S3** | El sistema muestra los siguientes datos:  TodoLentes, todolentes srl, [todolentes@gmail.com](mailto:todolentes@gmail.com), 069-15488555 |  |  |
| **CP-002/01- S4** | El sistema busca órdenes de compra pendientes de pago y encuentra. |  |  |
| **CP-002/01- S5** | El sistema muestra las órdenes pendientes de pago:  Nro. 4 TodoLentes [-todolentes@gmail.com](mailto:-todolentes@gmail.com), 06/11/2011, dólar, 23/11/2011, $2580  Nro. 6, TodoLentes [-todolentes@gmail.com](mailto:-todolentes@gmail.com), 8/11/2011, dólar, 28/12/2011, , $2134  Nro. 23, TodoLentes [-todolentes@gmail.com](mailto:-todolentes@gmail.com), 26/11/2011, dólar, 29/02/2011, $5734,23 |  |  |
| **CP-002/01- A6** | El RC selecciona:  Nro. 6, TodoLentes [-todolentes@gmail.com](mailto:-todolentes@gmail.com), 8/11/2011, dólar, 28/12/2011, , $2134  Nro. 23, TodoLentes [-todolentes@gmail.com](mailto:-todolentes@gmail.com), 26/11/2011, dólar, 29/02/2011, $5734,23 |  |  |
| **CP-002/01- S7** | El sistema calcula el monto total = $7869.23 |  |  |
| **CP-002/01- S8** | El sistema solicita el ingreso del Banco del cual se realizará el pago. |  |  |
| **CP-002/01- A9** | El EC ingresa: Santander Rio. |  |  |
| **CP-002/01- S10** | El sistema solicita el ingreso del número de cuenta bancaria. |  |  |
| **CP-002/01- A11** | El EC ingresa: 1596-5864186532-5845 |  |  |
| **CP-002/01- S12** | El sistema solicita ingrese el monto total a pagar. |  |  |
| **CP-002/01- A13** | El EC ingresa: $7869.23 |  |  |
| **CP-002/01- S14** | El sistema solicita confirmación del registro del pago a proveedor |  |  |
| **CP-002/01- S15** | El EC confirma la registración del pago. |  |  |
| **CP-002/01- S16** | El sistema registra el pago con los datos definidos. |  |  |
| **Estado de Caso de Prueba:** |  | | |
| **Análisis de Prueba:** |  | | |
| **Fecha de Llenado:** |  | | |
| **Diseñador del Caso de Prueba:** | Pisciolari Antonela | | |
| **Versión del Caso de Prueba:** | V 1.0 | | |
| **Fecha de Versión:** | 13/07/2010 | | |

## 012. Registrar Proveedor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de CU:** | Negocio | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar Proveedor | | | | | | | | **ID:** | 012 |
| **Paquete:** | Compras | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Encargado de Compras (EC) | | | **Actor Secundario:** | | | No aplica | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Registrar los datos referidos a un proveedor con los que trabaja la empresa. | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** |  | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | * Se registra un nuevo proveedor. | | | | | | | | |
|  | Fracaso: | * El EC cancela el CU. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el EC selecciona la opción *Registrar Proveedor.* **A1** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita se ingrese la razón social del proveedor. **S2** | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC ingresa la razón social del proveedor. **A3** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema verifica la existencia del proveedor con esa razón social y no existe. **S4** | | | | | * 1. El sistema encuentra un proveedor con esa razón social. **ES4A**      1. El sistema informa la situación.**ES4A1**      2. Regresa al paso 2. | | | | | |
| 1. El sistema solicita se ingresen los siguientes datos: nombre, razón social, teléfono celular, teléfono fijo, email, país y divisa con la que trabaja el proveedor. **S5** | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC ingresa los datos solicitados. **A6** | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC no desea registrar una marca para el proveedor. **A7** | | | | | * 1. El EC desea registrar una nueva marca de ese proveedor y selecciona la opción *Registrar Marca.* **EA7A**      + - 1. Se llama al CU *011.Registrar Marca.* **EA7A1A1**   La marca se registró con éxito.  La marca no se registró. | | | | | |
| 1. El EC confirma la registración del proveedor.**A8** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema registra los datos del nuevo proveedor y toma la fecha actual como fecha de alta. **S9** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita si desea registrar un catálogo para el proveedor.**S10** | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC desea registrar un catálogo para el proveedor y selecciona la opción *Registrar Catálogo Proveedor.* **A11**    * + - 1. Se llama al CU *018.Registrar Catálogo Proveedor.*   El catálogo se registró con éxito. **A11A**  El catálogo no se registró. | | | | | * 1. El EC no desea registrar un catálogo para el proveedor. **EA11A** | | | | | |
| 1. Fin de CU | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | El EC puede cancelar el CU en cualquier momento | | | | | | | | | |
| **Requerimientos No Funcionales:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **Asociaciones de Extensión:** | CU *011.Registrar Marca.*  CU *018.Registrar Catálogo Proveedor.* | | | | | | | | | |
| **Asociaciones de Inclusión:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **CU Donde se Incluye:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **CU al que se Extiende:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **CU de Generalización:** | No aplica | | | | | | | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Caso de Prueba:** | Registrar Proveedor | | |
| **ID del Caso de Prueba:** | 012/01 | | |
| **Juego de Prueba:** | Registrar un nuevo cliente. | | |
| **Camino de Prueba:** | A1, S2, A3, S4, S5, A6, S7, A8, A9, S10, S11. | | |
| **Prioridad:** | Media | | |
| **Setup:** | -Permiso como Encargado de Compras (EC) de Pedro Almodovar | | |
| **Resultado:** | Se registra un nuevo proveedor. | | |
| **Paso:** | **Descripción** | **Resultado** | **ID Problema** |
| **CP-012/01- A1** | El usuario Pedro Almodovar con el rol de Responsable de Compras ingresa a la opción “Registrar Proveedor” |  |  |
| **CP-012/01- S2** | El sistema solicita ingrese la razón social del provedor. |  |  |
| **CP-012/01- A3** | El EC ingresa ingresa la razón social del proveedor: TodoLentes |  |  |
| **CP-012/01- S4** | El sistema verifica si existe el proveedor y no existe. |  |  |
| **CP-012/01- S5** | El sistema solicita los siguientes datos del proveedor: nombre, razón social, teléfono celular, teléfono fijo, email, país y divisa |  |  |
| **CP-012/01- A6** | El EC ingresa los datos: TodoLentes, TodoLentes SRL, 069-5896589, 069-58874515m,todolentes@gmail.com, china, Yuan. |  |  |
| **CP-012/01- S7** | El EC no registra marca para el proveedor. |  |  |
| **CP-012/01- A8** | El EC confirma la registración de los datos del proveedor. |  |  |
| **CP-012/01- A9** | El sistema registra los datos del proveedor. |  |  |
| **CP-012/01- S10** | El EC selecciona la opción Registrar catálogo proveedor. |  |  |
| **CP-012/01- S11** | El sistema llama al CU: *Registrar Catalogo Proveedor* |  |  |
| **Estado de Caso de Prueba:** |  | | |
| **Análisis de Prueba:** |  | | |
| **Fecha de Llenado:** |  | | |
| **Diseñador del Caso de Prueba:** | Pisciolari Antonela | | |
| **Versión del Caso de Prueba:** | V 1.0 | | |
| **Fecha de Versión:** | 13/07/2010 | | |

## 021. Registrar Importación

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de CU:** | Negocio | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar Importación | | | | | | | | **ID:** | 021 |
| **Paquete:** | Compras | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Encargado de Compras | | | **Actor Secundario:** | | | No aplica | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Registrar una nueva importación, detallando los datos relacionados a la misma y emitiendo el comprobante correspondiente. | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** |  | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | * Se registra una nueva importación. | | | | | | | | |
| Fracaso: | * El sistema no encuentra ordenes de compras con estado Generada o Lista | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el EC selecciona la opción “*Registrar Importación”.* **A1** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema busca las ordenes de compras que tengan estado Generada o Confeccionada y encuentra alguna, mostrando las mismas con su detalle. **S2** | | | | | * 1. El sistema no encuentra ordenes de compras con estado Generada o Lista. **ES2A**      1. El sistema informa la situación.      2. Fin del CU. | | | | | |
| 1. El EC selecciona las órdenes de compras a agregar en la importación. **A3** | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC ingresa la fecha de Embarque, fecha estimada de llegada y lugar de origen.**A4** | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC selecciona la empresa de transporte externa e interna.**A5** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita se confirme el registro de la importación.**S6** | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC confirma el registro de la importación. **A7** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema registra la importación con las órdenes de compra seleccionadas, fecha de creación, fecha de embarque, fecha estimada de llegada, empresa externa e interna y lugar de origen. **S8** | | | | |  | | | | | |
| 1. El EC no desea imprimir la importación. **A9** | | | | | * 1. El EC desea imprimir la importación. **EA9A**      1. El sistema imprime la importación.**EA9A1** | | | | | |
| 1. Fin de CU | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | El EC 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 | | | | | | | | | |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Caso de Prueba:** | Registrar Importación | | | |
| **ID del Caso de Prueba:** | 021/01 | | | |
| **Juego de Prueba:** | Registrar una nueva importación. | | | |
| **Camino de Prueba:** | A1,S2,A3,A4,A5,S6,A7,S8,A9 | | | |
| **Prioridad:** | Media | | | |
| **Setup:** | -Permiso como Encargado de compras (EC) al usuario Roberto Aguas. | | | |
| **Resultado:** | Se registra un nuevo cliente. | | | |
| **Paso:** | **Descripción** | **Resultado** | **ID Problema** | |
| **CP-021/01- A1** | El usuario Roberto Aguas con el rol de Encargado de compras ingresa a la opción “Registrar Importación” |  | |  |
| **CP-021/01- S2** | El sistema busca órdenes de compra con estado generado o confeccionada y muestra los siguientes datos de las órdenes:  Nro. 4, La nueva onda [–lanuevaonda@gmail.com](mailto:–lanuevaonda@gmail.com), 06/11/2011, dólar, 23/11/2011  Nro. 6, TodoLentes [-todolentes@gmail.com](mailto:-todolentes@gmail.com), 8/11/2011, yuan, 28/12/2011  Nro. 23, Lentesin [–lentesin@gmail.com](mailto:–lentesin@gmail.com), 26/11/2011, euro, 29/02/2011 |  | |  |
| **CP-021/01- A3** | El EC selecciona las ordenes de compras a agregar a la importación |  | |  |
| **CP-021/01- A4** | El EC ingresa la fecha de embarque y fecha estimada de entrega y lugar de origen:  28/11/2011, 26/02/2012, China |  | |  |
| **CP-021/01- A5** | El EC selecciona la empresa de transporte interna y externa:  TranspInt y TravelerSrl. |  | |  |
| **CP-021/01- S6** | El V ingresa los datos: Lutz Ferrando, Responsable Inscripto, 0351-4453563, 0351-155196212, 0351-4453563, lutzferrando@gmail.com. |  | |  |
| **CP-021/01- A7** | El EC confirma la registración de la importación. |  | |  |
| **CP-021/01- S8** | El sistema registra los datos de la importación. |  | |  |
| **CP-021/01- A9** | El EC no desea imprimir la importación. |  | |  |
| **Estado de Caso de Prueba:** |  | | | |
| **Análisis de Prueba:** |  | | | |
| **Fecha de Llenado:** |  | | | |
| **Diseñador del Caso de Prueba:** | Pisciolari Antonela | | | |
| **Versión del Caso de Prueba:** | V 1.0 | | | |
| **Fecha de Versión:** | 13/07/2010 | | | |

## 102. Registrar Ingreso de Materia Prima

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 materias primas. | | | | | | | | | | |
| **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 cancela el CU. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el EDMP selecciona la opción *Registrar Ingreso de Materia Prima.* **A1** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema busca las importaciones pendientes de materia prima para la fecha y encuentra una o más. **S2** | | | | | | * 1. El Sistema no encuentra importaciones de materia prima pendientes. **ES2A**      1. El Sistema informa situación. **ES2A1**      2. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El Sistema muestra las Importaciones encontradas con su fecha de llegada estimada, fecha salida real y origen, ordenándolas por fecha de llegada estimada.**S3** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDMP selecciona la importación correspondiente al ingreso de materias primas que se están registrando. **A4** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema Muestra Para la importación seleccionada: Fecha estimada de llegada, Fecha de embarque, Empresa de Transporte, Fecha de llegada, Lugar de Origen **S5** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema muestra las Órdenes de Compra incluidas en la importación. mostrando el Proveedor y fecha de pedido. **S6** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDMP selecciona cada Orden de Compra. **A7** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema muestra, para cada materia prima incluida en la orden: Código, Nombre, Descripción, unidad de medida, cantidad pedida. **S8** | | | | | |  | | | | | |
| 1. 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. **A9** | | | | | | * 1. La cantidad pedida y la ingresada no coinciden. **EA9A**      1. El EDMP ingresa cantidad real. **EA9A1** | | | | | |
| 1. El Sistema solicita confirmación de registración de ingreso de materia prima. **S10** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDMP confirma la registración. **A11** | | | | | | * 1. El EDMP no confirma la registración. **EA11A**      1. El Sistema informa la situación. **EA11A1**      2. No se procesa la registración. | | | | | |
| 1. 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. **S12** | | | | | |  | | | | | |
| 1. 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 | | | | | | | | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Caso de Prueba:** | Registrar el Ingreso de Materia Prima | | |
| **ID del Caso de Prueba:** | 102/01 | | |
| **Juego de Prueba:** | Registrar Ingreso de Materia Prima | | |
| **Camino de Prueba:** | A1, S2, S3, A4, S5, S6, A7, S8, A9, S10, A11, S12 | | |
| **Prioridad:** | Media | | |
| **Setup:** | * Permiso como Encargado de Depósito de Materia Prima para el usuario Marina Príncipe. * Importaciones pendientes para la fecha. | | |
| **Resultado:** | Se registra el ingreso de materia prima. | | |
| **Paso:** | **Descripción** | **Resultado** | **ID Problema** |
| **CP-102/01 A1** | El usuario Marina Príncipe con el rol de Empleado de Depósito de Materia Prima ingresa a la opción “*Registrar Ingreso De Materia Prima”* |  |  |
| **CP-102/01 S2** | El sistema busca las importaciones pendientes de materia prima para la fecha y encuentra una o más |  |  |
| **CP-102/01 S3** | El sistema muestra las importaciones de materia prima encontradas, ordenándolas por fecha de llegada estimada, con los datos fecha de llegada estimada, fecha salida real y origen, monto total: 12/06/2010, China, 12, $50000, 8/06/2010. 12/06/2010, China, 14, $20000, 8/06/2010. 13/06/2010, China, 22, $35000, 09/06/2010. |  |  |
| **CP-102/01 A4** | El EDMP selecciona la importación: 12/06/2010, China, 12, $50000, 8/06/2010. |  |  |
| **CP-102/01 S5** | El sistema Muestra Para la importación seleccionada: Fecha estimada de llegada, Fecha de embarque, Empresa de Transporte, Fecha de llegada, Lugar de Origen: 12/06/2010, 8/06/2010, TranspSRL, 08/09/2010, China |  |  |
| **CP-102/01 S6** | El Sistema muestra las Órdenes de Compra incluidas en la importación. mostrando el Proveedor y fecha de pedido:  Nro. 4, La nueva onda [–lanuevaonda@gmail.com](mailto:–lanuevaonda@gmail.com), 06/11/2011, dólar, 23/11/2011  Nro. 6, TodoMP [-todolmpgmail.com](mailto:-todolentes@gmail.com), 8/11/2011, yuan, 28/12/2011  Nro. 23, Lentesin [–lentesin@gmail.com](mailto:–lentesin@gmail.com), 26/11/2011, euro, 29/02/2011 |  |  |
| **CP-102/01 A7** | El EDMP selecciona cada Orden de Compra: Nro. 23, Lentesin [–lentesin@gmail.com](mailto:–lentesin@gmail.com), 26/11/2011, euro, 29/02/2011 |  |  |
| **CP-102/01 S8** | El Sistema muestra, para cada materia prima incluida en la orden: Código, Nombre, Descripción, unidad de medida, cantidad pedida:  2, Perfil pe4, tipo de litio, litros, 529.  5, Pintura pi12, pintura, litros, 1000.  7, Metalsin, tipo de metal, kilos, 500. |  |  |
| **CP-102/01 A9** | 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. |  |  |
| **CP-102/01 S10** | El sistema solicita confirmación de registración de materia prima. |  |  |
| **CP-102/01 A11** | El EDMP confirma la registración. |  |  |
| **CP-102/01 S12** | 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*.* |  |  |
| **Estado de Caso de Prueba:** |  | | |
| **Análisis de Prueba:** |  | | |
| **Fecha de Llenado:** |  | | |
| **Diseñador del Caso de Prueba:** |  | | |
| **Versión del Caso de Prueba:** | V 1.0 | | |
| **Fecha de Versión:** | 12/06/2010 | | |

## 103. Registras salida de Materia Prima

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 el CU. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el EDMP selecciona la opción *Registrar salida de Materia Prima.* **A1** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema genera y muestra el número de lote de producción para el cual se está retirando materia prima y la fecha de creación del mismo. **S2** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema muestra los productos a fabricar disponibles con sus datos. **S3** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDMP selecciona el producto a producir. **A4** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El producto no ha sido producido anteriormente. **S5** | | | | | | * 1. El producto ha sido producido anteriormente. **ES5A**      1. El Sistema pregunta si se desea clonar el lote de producción anterior. **ES5A1**         1. El EDMP desea clonar el lote de producción.**ES5A1A**            1. El sistema genera un nuevo lote de producción del producto seleccionado con las materias primas y las cantidades de las mismas. **ES5A1A1**         2. El EDMP no desea clonar el lote de producción.**ES5A1B**            1. Ir al Paso 6. | | | | | |
| 1. El Sistema muestra las materias primas con los siguientes datos: el nombre, código, unidad de medida, descripción y cantidad disponible en stock de la materia prima. **S6** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDMP selecciona la materia prima deseada.**A7** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema solicita el ingreso de la cantidad a retirar de la materia prima. **S8** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDMP ingresa la cantidad de materia prima a retirar. **A9** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema verifica que la cantidad de materia prima ingresada no supere a la disponible en stock y no la supera. **S10** | | | | | | * 1. La cantidad ingresada supera la cantidad disponible de materia prima. **ES10A**      1. El Sistema informa situación. **ES10A1**      2. El Sistema solicita se ingrese nuevamente la cantidad de salida de materia prima. **ES10A2**      3. Se regresa al paso 9. | | | | | |
| 1. El sistema solicita la cantidad de producto a fabricar. **S11** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema busca y muestra los datos del producto a fabricar. **S12** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema solicita la confirmación dela registración. **S13** | | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDMP confirma la registración. **A14** | | | | | | * 1. El EDMP no confirma registración. **EA14A**      1. El Sistema informa la situación.      2. No se procesa la registración. | | | | | |
| 1. El Sistema registra la salida de materia prima, emitiendo la planilla de producción de salida de materia prima para el área de depósito y producción; y actualiza el stock correspondiente a la misma, se registra el Lote con la fecha de creación y el estado registrado y el número de generado al comienzo. **S15** | | | | | |  | | | | | |
| 1. 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 | | | | | | | | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Caso de Prueba:** | Registrar la salida de Materia Prima | | |
| **ID del Caso de Prueba:** | 103/01 | | |
| **Juego de Prueba:** | Registrar salida de Materia Prima | | |
| **Camino de Prueba:** | A1, S2, S3, A4, S5, S6, A7, S8, S9, A10, S11 | | |
| **Prioridad:** | Media | | |
| **Setup:** | * Permiso como Encargado de Depósito de Materia Prima para el usuario Marina Príncipe. * Materia prima disponible. | | |
| **Resultado:** | Se registra el ingreso de materia prima. | | |
| **Paso:** | **Descripción** | **Resultado** | **ID Problema** |
| **CP-102/01 A1** | El usuario Marina Príncipe con el rol de Empleado de Depósito de Materia Prima ingresa a la opción “*Registrar Salida De Materia Prima”* |  |  |
| **CP-102/01 S2** | El Sistema genera y muestra el número de lote de producción para el cual se está retirando materia prima: nº 23 |  |  |
| **CP-102/01 S3** | El Sistema para cada materia prima, solicita el código de la materia prima a retirar |  |  |
| **CP-102/01 A4** | El EDMP ingresa el código: SGB\_272 |  |  |
| **CP-102/01 S5** | El sistema muestra la materia prima con su respectiva cantidad disponible en stock: Perfil Monel AK , SGB\_272, Metros, Alambre para armazones, 10000 mtrs. |  |  |
| **CP-102/01 S6** | El sistema solicita ingreso de cantidad de salida de la materia prima seleccionada |  |  |
| **CP-102/01 A7** | El EDMP ingresa la cantidad de materia prima de salida: 3000. |  |  |
| **CP-102/01 S8** | El sistema verifica que la cantidad de materia prima ingresada no supere a la disponible en stock y no la supera. |  |  |
| **CP-102/01 S9** | El sistema solicita confirmación de registro de salida de materia prima |  |  |
| **CP-102/01 A10** | El EDMP confirma registración |  |  |
| **CP-102/01 S11** | 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: Stock: 7000, Lote: nº 23 |  |  |
| **Estado de Caso de Prueba:** |  | | |
| **Análisis de Prueba:** |  | | |
| **Fecha de Llenado:** |  | | |
| **Diseñador del Caso de Prueba:** |  | | |
| **Versión del Caso de Prueba:** | V 1.0 | | |
| **Fecha de Versión:** | 12/06/2010 | | |

## 181. Registrar Producto defectuoso importado

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de CU:** | Negocio | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar Producto Defectuoso Importado | | | | | | | | **ID:** | 181 |
| **Paquete:** | Depósito/Calidad | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Encargado de Deposito de Productos Importados (EDPI) | | | **Actor Secundario:** | | | No aplica | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Registrar la detección de un producto importado defectuoso, especificando su defecto. | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** | * Se ha seleccionado una orden de compra y un detalle e la misma para asignarle un defecto | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | * Se registra un nuevo producto importado defectuoso. | | | | | | | | |
| Fracaso: | * El EDPI cancela el CU. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el EDPI selecciona la opción *Registrar Producto Defectuosos Importado.***A1** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema muestra el producto para el cual se está registrando un defecto y la cantidad del mismo incluida en la orden de compra. **S2** | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDPI ingresa la cantidad de ejemplares defectuosos del producto importado. **A3** | | | | |  | | | | | |
| 1. EL EDPI selecciona el tipo de defecto. **A4** | | | | |  | | | | | |
| 1. EL EDPI selecciona el nivel del defecto. **A5** | | | | |  | | | | | |
| 1. El EDPI confirma la registración.**A6** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema registra un nuevo producto defectuoso con su cantidad, su tipo y nivel de defecto y lo asocia con la orden de compra correspondiente. **S7** | | | | |  | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Caso de Prueba:** | Registrar Producto defectuoso importado | | |
| **ID del Caso de Prueba:** | 181/01 | | |
| **Juego de Prueba:** | Registrar un producto importado defectuoso | | |
| **Camino de Prueba:** | A1, S2, A3, A4, A5, A6, S7. | | |
| **Prioridad:** | Media | | |
| **Setup:** | * Permiso como Encargado de Depósito De Productos Importados (EDPI) | | |
| **Resultado:** | Se registra un nuevo defecto de producto importado. | | |
| **Paso:** | **Descripción** | **Resultado** | **ID Problema** |
| **CP-181/01 A1** | El usuario Marina Príncipe con el rol de Empleado de Depósito de Producto Importado ingresa a la opción “*Registrar Defecto Producto Importado”* |  |  |
| **CP-181/01 S2** | El sistema muestra el producto para el cual se está registrando un defecto y la cantidad del mismo incluida en la orden de compra:  Anteojos RayBan, Negro, Sol, BENS23, grande. |  |  |
| **CP-181/01 S3** | El EDPI ingresa la cantidad de ejemplares defectuosos:  250. |  |  |
| **CP-181/01 A4** | El EDPI selecciona el tipo de defecto:  Rotura de lente. |  |  |
| **CP-181/01 S5** | El EDPI selecciona el nivel de defecto:  Crítico. |  |  |
| **CP-181/01 S6** | El EDPI confirma la registración. |  |  |
| **CP-181/01 A7** | El sistema registra el producto defectuoso. |  |  |
| **Estado de Caso de Prueba:** |  | | |
| **Análisis de Prueba:** |  | | |
| **Fecha de Llenado:** |  | | |
| **Diseñador del Caso de Prueba:** |  | | |
| **Versión del Caso de Prueba:** | V 1.0 | | |
| **Fecha de Versión:** | 12/06/2010 | | |

## 301. Realizar Seguimiento de Cheques

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de CU:** | Negocio | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Realizar Seguimiento de Cheques | | | | | | | | **ID:** | 301 |
| **Paquete:** | Finanzas | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Encargado de Finanzas (EF) | | | **Actor Secundario:** | | | No aplica | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Informar sobre los cheques emitidos a la empresa, y mostrar el seguimiento de los mismos. | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** |  | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | * Informar sobre los cheques emitidos y sus movimientos. | | | | | | | | |
| Fracaso: | * El EF cancela el CU. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el EF selecciona la opción Realizar Seguimiento de *Cheques.* **A1** | | | | |  | | | | | |
| 1. El EF busca los cheques según los criterios de búsqueda presentados. **A2** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema muestra el listado de cheques encontrados con los siguientes datos: Nro. Cheque, banco, sucursal, nombre, fecha emisión, fecha cobro, cobrador y estado del cheque. **S3** | | | | |  | | | | | |
| 1. El EF modifica el estado del cheque deseado. **A4** | | | | | * 1. El EF no desea modificar el estado de los cheques. **EA4A**      1. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El sistema actualiza el estado del cheque junto con la fecha. **S5** | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin de CU. | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | El EF puede cancelar el CU en cualquier momento.  El proceso de seguimiento consiste en informar si el cheque ha sido usado para otros pagos y el estado del mismo. | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Caso de Prueba:** | Realizar seguimiento de cheques | | |
| **ID del Caso de Prueba:** | 103/01 | | |
| **Juego de Prueba:** | Registrar salida de Materia Prima | | |
| **Camino de Prueba:** | A1, A2, S3, A4, S5 | | |
| **Prioridad:** | Media | | |
| **Setup:** | * Permiso como Encargado de Finanzas (EF) para el usuario Marina Príncipe. | | |
| **Resultado:** | Informar sobre los cheques emitidos y sus movimientos y/o modificar el estado del cheque. | | |
| **Paso:** | **Descripción** | **Resultado** | **ID Problema** |
| **CP-102/01 A1** | El usuario Marina Príncipe con el rol de Empleado de Finanzas selecciona la opción “Realizar seguimiento de Cheques” |  |  |
| **CP-102/01 A2** | El EF ingresa criterio de búsqueda, fecha de emisión desde: 26/07/2011 |  |  |
| **CP-102/01 S3** | El sistema muestra el listado de cheques encontrados con los siguientes datos: Nro. Cheque, banco, sucursal, nombre, fecha emisión, fecha cobro, cobrador y estado del cheque:  Nro. 563, Citi, V. Sarsfield 234, Pedro Pell, 26/07/2011, 28/08/2011, Rodrigo Diaz, Recibido. |  |  |
| **CP-102/01 A4** | El EF modifica el estado del cheque: Cobrado. |  |  |
| **CP-102/01 S5** | El sistema actualiza el estado del cheque junto con la fecha. |  |  |
| **Estado de Caso de Prueba:** |  | | |
| **Análisis de Prueba:** |  | | |
| **Fecha de Llenado:** |  | | |
| **Diseñador del Caso de Prueba:** | Pisciolari Antonela | | |
| **Versión del Caso de Prueba:** | V 1.0 | | |
| **Fecha de Versión:** | 12/06/2010 | | |

## 401. Registrar Viajante

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de CU:** | Negocio | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar Viajante | | | | | | | | **ID:** | 401 |
| **Paquete:** | RRHH | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Encargado de RRHH (ERH) | | | **Actor Secundario:** | | | No aplica | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Registrar los datos de un nuevo viajante | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** |  | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | * Se registran los datos de un viajante. | | | | | | | | |
| Fracaso: | * El ERH cancela el CU. * El sistema encuentra un viajante con el nro. De CUIL. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el ERH selecciona la opción *Registrar Viajante.* **A1** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita ingrese el CUIL del nuevo viajante. **S2** | | | | |  | | | | | |
| 1. El ERH ingresa el CUIL del viajante **A3** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema verifica la existencia del viajante y no existe. **S4** | | | | | * 1. El sistema encuentra un viajante con ese nro. De CUIL. **ES4A**      1. El sistema informa la situación. **ES4A1**      2. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El sistema solicita los datos generales del viajante: nombre, apellido, teléfono, celular, tipo documento, número de documento, mail y comisión por venta. **S5** | | | | |  | | | | | |
| 1. El ERH ingresa los datos solicitados. **A6** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita ingrese los datos del domicilio: altura, calle, barrio, código postal, localidad y provincia. **S7** | | | | |  | | | | | |
| 1. El ERH ingresa los datos solicitados. **A8** | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita ingrese los clientes a la cartera de clientes. **S9** | | | | |  | | | | | |
| 1. El ERH selecciona los clientes para la cartera de clientes.**A10** | | | | | * 1. El ERH no selecciona los clientes para la cartera de clientes*.* **A10A**      1. Se prosigue en el paso 14. | | | | | |
| 1. El Sistema verifica para cada cliente seleccionado si ya se encuentra asignado a otro Viajante y está. **S11** | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema solicita al ERH si desea reasignar tal cliente al Viajante que está registrando. **S12** | | | | |  | | | | | |
| 1. El ERH confirma la reasignación del cliente al Viajante que se está registrando.**A13** | | | | | * 1. El ERH no acepta la reasignación del cliente al Viajante que se está registrando. | | | | | |
| 1. El sistema solicita confirmación de registración. **S14** | | | | |  | | | | | |
| 1. El ERH confirma la registración. **A15** | | | | | * 1. El ERH no confirma la registración. **A15A**      1. El sistema informa la situación. **A15A1**      2. No se procesa la registración. | | | | | |
| 1. El sistema registra el nuevo viajante con los siguientes datos: nombre, apellido, teléfono, celular, DNI, Tipo DNI, mail, usuario y contraseña ,comisión por venta, cargo como viajante, altura, calle, barrio, código postal, localidad, provincia como domicilio y cartera de clientes. **S16** | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin del CU. | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | El ERH puede cancelar el CU en cualquier momento.  Al registrarse el empleado, el sistema genera un nombre de usuario compuesto por la primer letra del nombre y el apellido, ejemplo Federico Nafria, usuario: fnafria y la contraseña con su dni | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Caso de Prueba:** | Registrar Viajante | | |
| **ID del Caso de Prueba:** | 401/01 | | |
| **Juego de Prueba:** | Registrar un nuevo viajante. | | |
| **Camino de Prueba:** | A1, S2, A3, S4, S5, A6, S7, A8, S9, A10, S11, A12, A13, S14, A15, S16. | | |
| **Prioridad:** | Media | | |
| **Setup:** | -Permiso como Encargado de RRHH (ERH) al usuario Esteban Gonzales. | | |
| **Resultado:** | Se registra un nuevo viajante. | | |
| **Paso:** | **Descripción** | **Resultado** | **ID Problema** |
| **CP-401/01- A1** | El usuario Esteban Gonzales con el rol de ERH ingresa a la opción “Registrar Viajante” |  |  |
| **CP-401/01- S2** | El sistema solicita el CUIL del viajante |  |  |
| **CP-401/01- A3** | El ERH ingresa el CUIL del viajante: 30-23365589-4. |  |  |
| **CP-401/01- S4** | El sistema verifica si existe el viajante y no existe. |  |  |
| **CP-401/01- S5** | El sistema solicita los datos generales del viajante: nombre, apellido, teléfono, celular, fax, e-mail, tipo doc, nro doc, comisión por venta. |  |  |
| **CP-401/01- A6** | El ERH ingresa los datos: Pedro Almodovar, 0351-4453563, 0351-155196212, 0351-4453563, [pedroalmodivar@gmail.com](mailto:pedroalmodivar@gmail.com), dni, 13355488, 0,8%. |  |  |
| **CP-401/01- S7** | El sistema solicita para cada domicilio de la empresa cliente los siguientes datos: Altura, calle, barrio, Código postal, localidad y provincia. |  |  |
| **CP-401/01- A8** | El ERH ingresa los datos: 78, Estrada, Nueva Córdoba, 5000, Córdoba, Córdoba. |  |  |
| **CP-401/01- S9** | El sistema solicita ingrese los clientes a la cartera de clientes |  |  |
| **CP-401/01- A10** | El ERH seleeciona al cliente:  Todolentes, todolentes srl, todolentes@gmail.com |  |  |
| **CP-401/01- S11** | El Sistema verifica para cada cliente seleccionado si ya se encuentra asignado a otro Viajante y está. |  |  |
| **CP-401/01- S12** | El Sistema solicita al ERH si desea reasignar tal cliente al Viajante que está registrando |  |  |
| **CP-401/01- A13** | El ERH confirma la reasignación del cliente al Viajante que se está registrando |  |  |
| **CP-401/01- S14** | El sistema solicita confirmación de registración |  |  |
| **CP-401/01- A15** | El ERH confirma la registración. |  |  |
| **CP-401/01- S16** | El sistema registra el nuevo viajante con los siguientes datos: nombre, apellido, teléfono, celular, DNI, Tipo DNI, mail, usuario y contraseña ,comisión por venta, cargo como viajante, altura, calle, barrio, código postal, localidad, provincia como domicilio y cartera de clientes |  |  |
| **Estado de Caso de Prueba:** |  | | |
| **Análisis de Prueba:** |  | | |
| **Fecha de Llenado:** |  | | |
| **Diseñador del Caso de Prueba:** | Pisciolari Antonela | | |
| **Versión del Caso de Prueba:** | V 1.0 | | |
| **Fecha de Versión:** | 13/07/2010 | | |

## 201. Registrar Cliente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (V) | | | **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: | * 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 *Registrar Cliente.* **A1** | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema solicita el CUIT de la empresa cliente.**S2** | | | | |  | | | | | |
| 1. El V ingresa el CUIT de la empresa cliente. **A3** | | | | | * 1. El V selecciona la opción *buscar CUIT* **EA3A**      1. Se llama al *CU XXX. Buscar CUIT.* **ES3A1** | | | | | |
| 1. El Sistema verifica si existe la empresa cliente, y no existe.**S4** | | | | | * 1. El Sistema verifica si existe la empresa cliente, y existe. **ES4A**      1. El Sistema informa la situación al V. **ES4A1**      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. **S5** | | | | |  | | | | | |
| 1. El V ingresa los siguientes datos de la Empresa Cliente: Razón social, Condición de IVA, teléfono, celular, fax, e-Mail. **A6** | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema solicita, para cada domicilio de la Empresa Cliente, los datos del mismo: Altura, Calle, Barrio, Código Postal, Localidad y Provincia. **S7** | | | | |  | | | | | |
| 1. El V, para cada domicilio de la Empresa Cliente, ingresa los siguientes datos: Altura, Calle, Barrio, Código Postal, Localidad y Provincia. **A8** | | | | |  | | | | | |
| 1. El V selecciona la opción *Registrar Responsable.* **A9** | | | | | * 1. El V no selecciona la opción registrar Responsable. **EA9A**      1. Se prosigue al Paso 11. | | | | | |
| 1. Para cada responsable que el V desee registrar, se llama al CU *XXX. Registrar Responsable Empresa Cliente.***S10** | | | | |  | | | | | |
| 1. Se registró correctamente el Responsable de la Empresa Cliente. **S11** | | | | | * 1. No se registró correctamente el Responsable de la Empresa Cliente. **ES11A**      1. El Sistema informa la situación al V. **ES11A1**      2. Si el V desea, puede volver a seleccionar la opción *Registrar Responsable*, y se regresa al Paso 10. | | | | | |
| 1. El Sistema solicita la confirmación de la registración. **S12** | | | | |  | | | | | |
| 1. El V confirma la registración. **A13** | | | | | * 1. El V no confirma la registración. **EA13A**      1. No se procesa la registración. | | | | | |
| 1. El Sistema registra los datos de la Empresa Cliente. **S14** | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin del CU. | | | | |  | | | | | |
| **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 | | | | | | | | | |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Caso de Prueba:** | Registrar Cliente | | |
| **ID del Caso de Prueba:** | 201/01 | | |
| **Juego de Prueba:** | Registrar un nuevo cliente. | | |
| **Camino de Prueba:** | A1, S2, A3, S4, S5, A6, S7, A8, A9, S10, S11, A12, S13, S14. | | |
| **Prioridad:** | Media | | |
| **Setup:** | -Permiso como Viajante al usuario Esteban Gonzales. | | |
| **Resultado:** | Se registra un nuevo cliente. | | |
| **Paso:** | **Descripción** | **Resultado** | **ID Problema** |
| **CP-201/01- A1** | El usuario Esteban Gonzales con el rol de Viajante ingresa a la opción “Registrar Cliente” |  |  |
| **CP-201/01- S2** | El sistema solicita el CUIT de la empresa cliente. |  |  |
| **CP-201/01- A3** | El V ingresa el CUIT de la empresa cliente: 30-68448044-4. |  |  |
| **CP-201/01- S4** | El sistema verifica si existe la empresa cliente y no existe. |  |  |
| **CP-201/01- S5** | El sistema solicita los datos generales de la Empresa Cliente: Razón Social, Condición de IVA, teléfono, celular, fax, e-mail. |  |  |
| **CP-201/01- A6** | El V ingresa los datos: Lutz Ferrando, Responsable Inscripto, 0351-4453563, 0351-155196212, 0351-4453563, lutzferrando@gmail.com. |  |  |
| **CP-201/01- S7** | El sistema solicita para cada domicilio de la empresa cliente los siguientes datos: Altura, calle, barrio, Código postal, localidad y provincia. |  |  |
| **CP-201/01- A8** | El V ingresa los datos: 78, Estrada, Nueva Córdoba, 5000, Córdoba, Córdoba. |  |  |
| **CP-201/01- A9** | El V selecciona la opción *Registrar Responsable.* |  |  |
| **CP-201/01- S10** | El sistema llama al CU: *Registrar Responsable Empresa Cliente.* |  |  |
| **CP-201/01- S11** | El responsable se registró correctamente. |  |  |
| **CP-201/01- A12** | El V confirma la registración de los datos de la empresa clientes. |  |  |
| **CP-201/01- S13** | El sistema registra los datos de la empresa cliente. |  |  |
| **CP-201/01- S14** | El sistema informa situación. |  |  |
| **Estado de Caso de Prueba:** |  | | |
| **Análisis de Prueba:** |  | | |
| **Fecha de Llenado:** |  | | |
| **Diseñador del Caso de Prueba:** | Pisciolari Antonela | | |
| **Versión del Caso de Prueba:** | V 1.0 | | |
| **Fecha de Versión:** | 13/07/2010 | | |

## 209. Registrar Venta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de CU:** | Negocio | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar Venta | | | | | | | | **ID:** | 209 |
| **Paquete:** | Ventas | | | | | | | | | |
| **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 una venta. | | | | | | | | | |
| **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 cancela el CU. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el Viajante selecciona la opción *Registrar Venta.* **A1** | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema solicita se seleccionen el cliente de ese viajante. **S2** | | | | |  | | | | | |
| 1. El V selecciona el cliente. **A3** | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema busca para ese cliente los pedidos entregados y existe. **S4** | | | | | * 1. El Sistema no encuentra pedidos entregados para ese cliente. **ES4A**      1. El sistema informa situación.      2. Se vuelve al paso 2. | | | | | |
| 1. El sistema muestra los pedidos entregados, junto con su nro. De pedido y fecha real de entrega. **S5** | | | | |  | | | | | |
| 1. El V selecciona el pedido. **A6** | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema para el pedido seleccionado muestra nro. De pedido, fecha real de entrega y los detalles del mismo, especificando código de producto, nombre, cantidad pedida, precio unitario y subtotal **S7** | | | | |  | | | | | |
| 1. El V ingresa la cantidad real de productos a entregar, en caso que sea diferente a la pedida. **A8** | | | | |  | | | | | |
| 1. El V no desea ingresar nuevos productos entregados. **A9** | | | | | * 1. El V desea ingresar nuevos productos **EA9A**      1. El Sistema por cada producto nuevo solicita el código de producto y su cantidad. **ES9A1**         1. El V ingresa por cada producto nuevo su código y cantidad. **EA9A1A**         2. El V no conoce el código de producto, selecciona la opción *Buscar Producto.* **EA9A1B**            1. Se llama al *CU 111. Consultar Producto.* **EA9A1B1**   Se determina el producto con lo que el V ingresa la cantidad  No se determinó el producto, se regresa al paso 9. | | | | | |
| 1. El Sistema calcula según los productos especificados y sus cantidades, el precio total a pagar. **S10** | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema verifica si el cliente posee saldo a favor (nota de crédito del mismo). **S11** | | | | |  | | | | | |
| 1. El Cliente no posee saldo a favor. **S12** | | | | | * 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 a cobrar no ha sido cubierto por el saldo a favor del Cliente. **S13** | | | | | * 1. El precio total del cobro ha sido cubierto por el saldo a favor del cliente      1. El Sistema informa la situación.      2. Se prosigue al paso 18. | | | | | |
| 1. El Sistema solicita se seleccione la forma de pago del pedido y el monto de esa forma de pago **S14** | | | | |  | | | | | |
| 1. El V selecciona la forma de pago cheque. **A15** | | | | | * 1. El V ingresa forma de pago: Efectivo      1. El V ingresa el monto total a pagar.      2. Se prosigue al paso 19. | | | | | |
| 1. El V ingresa todos los datos referidos al cheque: Número Cheque, banco, sucursal, emisor, fecha emisión, fecha de cobro, monto y cobrador. **A16** | | | | |  | | | | | |
| 1. El V no desea ingresar otra forma de pago. **A17** | | | | | * 1. El V desea ingresar otra forma de pago. **EA17A**      1. Volver al paso 15 | | | | | |
| 1. El Sistema solicita se confirme la registración de la entrega y el cobro del pedido. **S18** | | | | |  | | | | | |
| 1. El V confirma la registración de la entrega y el cobro. **A19** | | | | | * 1. El V no confirma la registración de la entrega y el cobro. **EA19A**      1. No se procesa la registración. | | | | | |
| 1. El Sistema registra la venta con los siguientes datos: Fecha de real de entrega, Forma de pago, Estado de venta como *Realizada,* Estado de detalle de venta como *Realizada Estado del cobro de pedido como Registrado* y Estado de cheque como *Registrado* (en caso de haber pagado con Cheque), y actualizando el estado de pedido a *Entregado* y el estado del detalle de pedido a *Entregado.* En caso de tratarse de un pago con Nota de Crédito, se actualiza el crédito de cuenta del cliente. **S20** | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin de CU | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | -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:  -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 111. Consultar Producto.* | | | | | | | | | |
| **Asociaciones de Inclusión:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **CU Donde se Incluye:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **CU al que se Extiende:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **CU de Generalización:** | No aplica | | | | | | | | | |





|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Caso de Prueba:** | Registrar Venta | | |
| **ID del Caso de Prueba:** | 209/01 | | |
| **Juego de Prueba:** | Registrar una nueva venta. | | |
| **Camino de Prueba:** | A1, S2, A3, S4, S5, A6, S7, A8, A9, S10, S11, S12, S13, S14,A15,A16,A17,S18,A19,S20 | | |
| **Prioridad:** | Media | | |
| **Setup:** | -Permiso como Viajante al usuario Esteban Gonzales. | | |
| **Resultado:** | Se registra una nueva venta. | | |
| **Paso:** | **Descripción** | **Resultado** | **ID Problema** |
| **CP-209/01- A1** | El CU comienza cuando el Viajante selecciona la opción *Registrar Venta.* |  |  |
| **CP-209/01- S2** | El Sistema solicita se seleccione el cliente de ese viajante. |  |  |
| **CP-209/01- A3** | El V selecciona el cliente: TodoLente srl, todolente, [todolente@gmail.com](mailto:todolente@gmail.com), 452185. |  |  |
| **CP-209/01- S4** | El Sistema busca para ese cliente los pedidos entregados y existe |  |  |
| **CP-209/01- S5** | El sistema muestra los pedidos entregados, junto con su nro. De pedido y fecha real de entrega:  Nro. 34, 08/12/2011 |  |  |
| **CP-209/01- A6** | El V selecciona el pedido: Nro. 34,08/12/2011 |  |  |
| **CP-209/01- S7** | El Sistema para el pedido seleccionado muestra nro. De pedido, fecha real de entrega y los detalles del mismo, especificando código de producto, nombre, cantidad pedida, precio unitario y subtotal:  Nro 34, 08/12/2011:  Código: 9,S4n714, $7, grande, rojo, jezreel, 7, $49.  Codigo: 6, S4n714, $15, mediano, amarillo, dimodica, 7, $105. |  |  |
| **CP-209/01- A8** | El V ingresa la cantidad real de productos a entregar, en caso que sea diferente a la pedida. |  |  |
| **CP-209/01- A9** | El V no desea ingresar nuevos productos entregados. |  |  |
| **CP-209/01- S10** | El Sistema calcula según los productos especificados y sus cantidades, el precio total a pagar. |  |  |
| **CP-209/01- S11** | El Sistema verifica si el cliente posee saldo a favor (nota de crédito del mismo).. |  |  |
| **CP-209/01- S12** | El Cliente no posee saldo a favor |  |  |
| **CP-209/01- S13** | El precio total a cobrar no ha sido cubierto por el saldo a favor del Cliente |  |  |
| **CP-209/01- S14** | El Sistema solicita se seleccione la forma de pago del pedido y el monto de esa forma de pago |  |  |
| **CP-209/01- A15** | El V selecciona la forma de pago cheque |  |  |
| **CP-209/01- A16** | El V ingresa todos los datos referidos al cheque: Número Cheque, banco, sucursal, emisor, fecha emisión, fecha de cobro, monto y cobrador:  Nro. 563, Citi, V. Sarsfield 234, Pedro Pell, 26/07/2011, 28/08/2011, Rodrigo Diaz, Recibido. |  |  |
| **CP-209/01- A17** | El V no desea ingresar otra forma de pago |  |  |
| **CP-209/01- S18** | El Sistema solicita se confirme la registración de la entrega y el cobro del pedido |  |  |
| **CP-209/01- A19** | El V confirma la registración de la entrega y el cobro |  |  |
| **CP-209/01- S20** | El Sistema registra la venta con los siguientes datos: Fecha de real de entrega, Forma de pago, Estado de venta como *Realizada,* Estado de detalle de venta como *Realizada Estado del cobro de pedido como Registrado* y Estado de cheque como *Registrado* (en caso de haber pagado con Cheque), y actualizando el estado de pedido a *Entregado* y el estado del detalle de pedido a *Entregado.* En caso de tratarse de un pago con Nota de Crédito, se actualiza el crédito de cuenta del cliente |  |  |
| **Estado de Caso de Prueba:** |  | | |
| **Análisis de Prueba:** |  | | |
| **Fecha de Llenado:** |  | | |
| **Diseñador del Caso de Prueba:** | Pisciolari Antonela | | |
| **Versión del Caso de Prueba:** | V 1.0 | | |
| **Fecha de Versión:** | 13/07/2010 | | |