

# Ejercicio N°13

## ▼ Enunciado:

La Droguería Argentina S.A. es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos medicinales y de perfumería.

Su zona de influencia abarca la provincia de Córdoba, La Rioja, San Luis, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy; operando con alrededor de 500 clientes activos, entre los cuales se encuentran farmacias, supermercados, dietéticas y otras droguerías.

El cliente realiza el pedido al vendedor que lo visita o llama telefónicamente, siendo atendido en este caso por el personal de atención al cliente. Luego de verificar su existencia como cliente, se procede a confeccionar la nota de pedido, la cual se entrega posteriormente al personal de administración para que la registre.

Finalizada la registración del pedido, el personal de administración entrega los pedidos pendientes al personal de depósitos para su armado. El depósito consulta el stock de la mercadería solicitada y, en caso de disponer de lo necesario, se procede a la preparación del pedido, se embala y se le adjunta la nota de pedido correspondiente para su posterior facturación y entrega.

En caso de no disponer de la totalidad de los productos solicitados, el personal de depósitos notifica a administración los productos faltantes, quien dispondrá que el cliente sea notificado y consultado sobre si espera hasta la reposición de la mercadería faltante. El cliente puede anular el o los ítems del pedido o anular el pedido completo, registrándose la novedad sobre la nota de pedido.

El personal de depósito entrega los pedidos listos a administración para que proceda a la confección de la factura. En ese momento se actualiza la nota de pedido correspondiente, el stock y la cuenta corriente, emitiéndose la factura por triplicado. El original de la factura (blanco) queda para el cliente, el duplicado (rosa) se le hace firmar y sellar en el momento en que se entregue la mercadería, archivándose; el triplicado queda en manos del vendedor para el posterior cobro de su comisión.

Concluida la facturación, el personal de depósito ubica la factura con el respectivo pedido, agrupándolos para ser entregados por el transporte de la empresa o por el flete contratado para aquellos casos localizados más allá de los 50 km. Para este último caso, se cuenta con varias empresas de transporte que se contratarán dependiendo de la zona geográfica.

Para la entrega de pedidos locales se confecciona un itinerario de entregas,

dependiendo del lugar y horario de recepción.

Una vez recepcionado el pedido por el cliente, se le entrega la factura y se le pide que firme y selle el duplicado justificando la conformidad de la entrega.

Cuando se reciben mercaderías en concepto de devolución (porque están vencidas o dañadas), se confecciona una nota de devolución que se relaciona con la factura en cuestión y contiene el detalle de los productos devueltos. Una vez recibida y registrada dicha devolución, la droguería procede a la reposición de estos. El traslado de la nueva mercadería se realiza en el momento de la entrega de un nuevo pedido.

Dichas devoluciones, luego de acumular una cierta cantidad o cumplido un determinado plazo, se envían al proveedor correspondiente, el cual realiza una nota de crédito por el valor de la devolución.

El cliente puede pagar al contado o en cuenta corriente a 30, 45 y 60 días. La cobranza está a cargo del vendedor, quien recibe una comisión en proporción a las ventas realizadas. Con cada cobro se elabora un recibo para el cliente.

▼ Se pide:

1) Definir el Sistema de Información (Objetivo, Límite y Alcances)

2) Describir dos salidas del sistema de información indicando para qué nivel va orientada la información.

1) Objetivo: Brindar información sobre stock de productos, pedidos pendientes, entre otros, para facilitar el trabajo a los empleados y finalmente generar informes de distintos tipos que ayudaran en la toma de decisiones

Límite: Desde el pedido de un cliente, hasta la emisión de la factura de compra

Alcances

Gestionar: Registrar-Consultar-Emitir-Actualizar-Verificar

Gestionar pedido del cliente

Verificar existencia como cliente

Consultar datos de cliente [dni\_cliente, nombre\_cliente, apellido\_cliente, edad\_cliente, localidad\_cliente, dirección\_cliente]

Consultar datos del producto solicitado [nombre\_producto, marca\_producto, cantidad\_producto]

Consultar forma de pago[tipo\_pago, banco\_tarejta, numero\_tarjeta, codigo\_tarjeta]

Emitir nota de pedido

### Gestionar registro de pedido

Consultar nota de pedido

Registrar nota de pedido[numero\_cliente, nombre\_cliente, apellido\_cliente, nombre\_producto, marca\_producto, cantidad\_producto]

Actualizar nota de pedido

### Gestionar preparación del pedido

Consultar nota de pedido

Verificar stock de productos solicitados [nombre\_producto, marca\_producto, cantidad\_productos]

Registrar preparación del pedido [nombre\_producto, marca\_producto, cantidad\_producto]

### Gestionar caso de falta de stock

Consultar nota de pedido

Verificar stock de productos solicitados [nombre\_producto, marca\_producto, cantidad\_productos]

Registrar preparación del pedido [nombre\_producto, marca\_producto, cantidad\_producto]

Emitir notificación de productos faltantes

### Gestionar facturación del producto

Consultar preparación del pedido [nombre\_producto, cantidad\_producto]

Consultar detalles de productos faltantes al cliente

Actualizar nota de pedido

Emitir factura de pedido[dni\_cliente, nombre\_cliente, apellido\_cliente, localidad\_cliente, dirección\_cliente, nombre\_producto, marca\_producto, cantidad\_producto, precio\_unidad, precio\_total, tipo\_pago]

Actualizar stock disponible [numero\_producto, cantidad\_producto]

Actualizar cuenta corriente

Emitir informes mensuales de flujo de ventas

Emitir informes mensuales de productos mas solicitados

Emitir informes mensuales de productos a reponer

Emitir informes de localidades con mayor ventas

Emitir informes de localidades con menor ventas

Gestionar envío del producto a zonas cercanas (menos 50km)

Consultar facturación

Emitir notificación con datos del envío

Gestionar envío de productos a zonas lejanas (mas de 50km)

Consultar facturación

Emitir notificación con datos del envío

Emitir itinerario de entregas

Gestionar devoluciones de productos por cliente

Verificar productos devueltos

Emitir nota de devolución

Registrar devolución de productos

Gestionar devoluciones de productos a proveedor

Consultar devolución de productos

Emitir pedido de nota de credito a proveedor

Actualizar cuenta corriente

Administrar: Registrar-Modificar-Eliminar-Consultar

Administrar Cliente

Registrar cliente[numero\_cliente, dni\_cliente, nombre\_cliente, apellido\_cliente, edad\_cliente, localidad\_cliente, dirección\_cliente]

Modificar cliente

Eliminar cliente

Consultar cliente

Administrar Empleados

Registrar[numero\_empleado, dni\_empleado, nombre\_empleado, apellido\_empleado, edad\_empleado, localidad\_empleado, dirección\_empleado, sueldo\_empleado]

Modificar

Eliminar

Consultar

### Administrar Forma de Pago

Registrar[tipo\_pago, banco\_tarjeta, numero\_tarjeta, codigo\_tarjeta]

Modificar

Eliminar

Consultar

¿administrar forma de pago y tarjeta por separado????

### Administrar Productos

Registrar[numero\_producto, nombre\_producto, marca\_producto, cantidad\_producto, cantidad\_vendida, precio\_unidad]

Modificar

Eliminar

Consultar

### Administrar Empresas de Envíos

Registrar[numero\_empresa, nombre\_transporte, costo\_transporte]

Modificar

Eliminar

Consultar

### Administrar Proveedores

Registrar[numero\_proveedor, nombre\_proveedor, costo\_proveedor]

Modificar

Eliminar

Consultar

### Administrar Cuenta Corriente

Registrar[saldo\_cuenta]

Modificar

Eliminar

Consultar