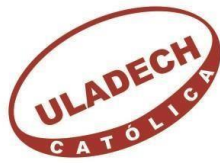


“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES  
CHIMBOTE

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL: Ingeniería De Sistemas

CENTRO ULADECH: Huaraz

ASIGNATURA:  
Ing. De Software II

CICLO:  
Octavo

DOCENTE TUTOR:

Mg. Ing. Heber Gómez Hurtado

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
Victor José Carreño Guerra

FECHA 16 de Junio del 2017

## Diagrama de Caso de Uso Negocio

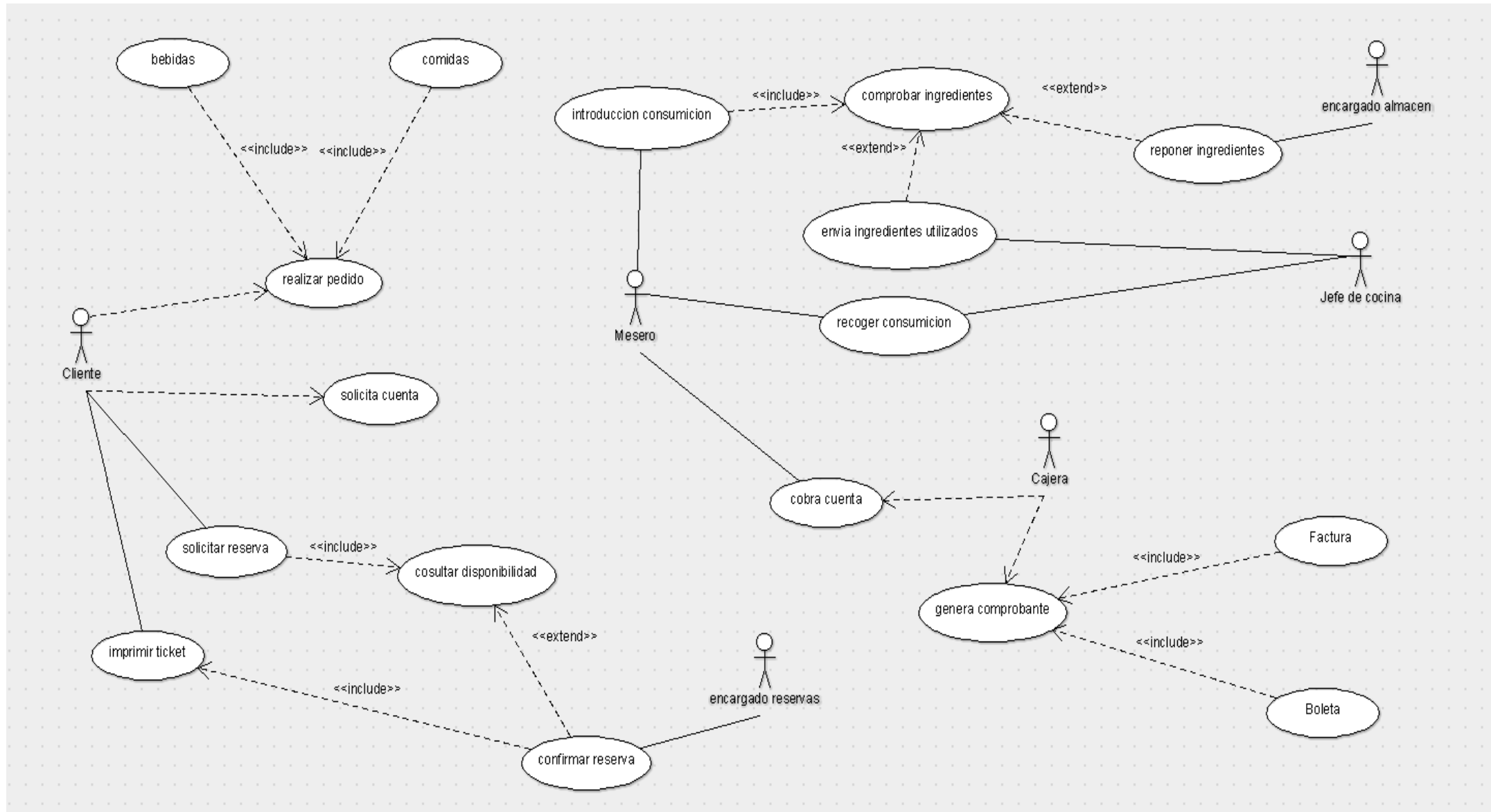
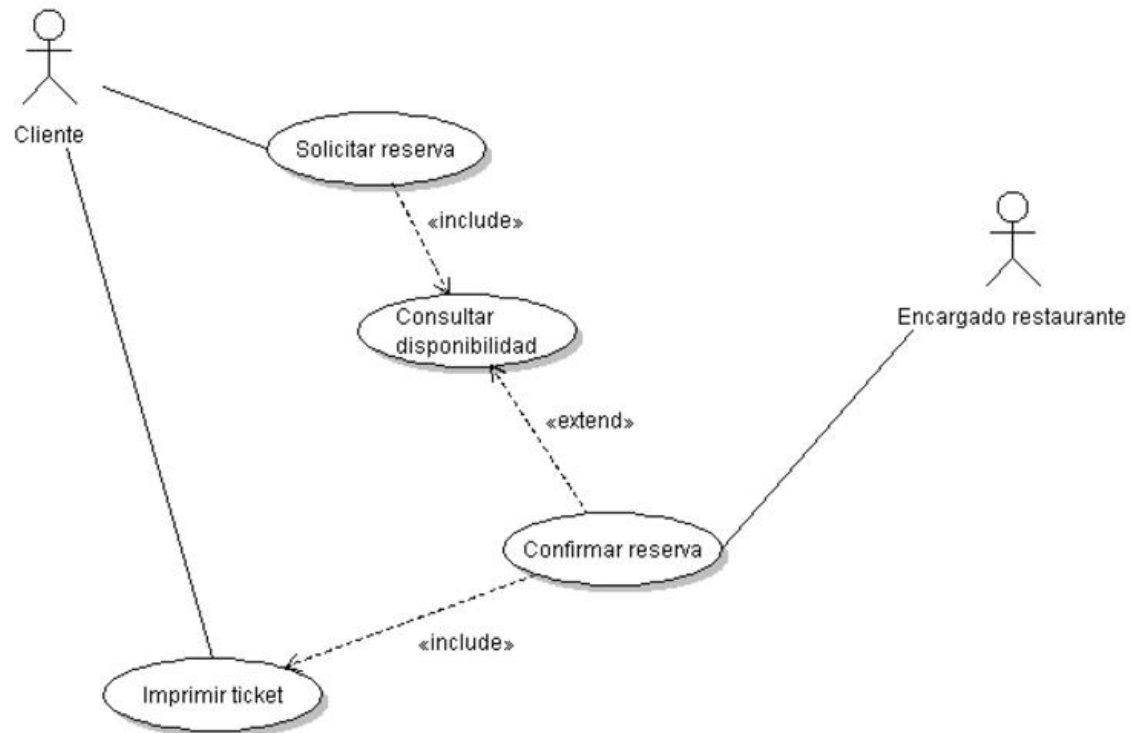
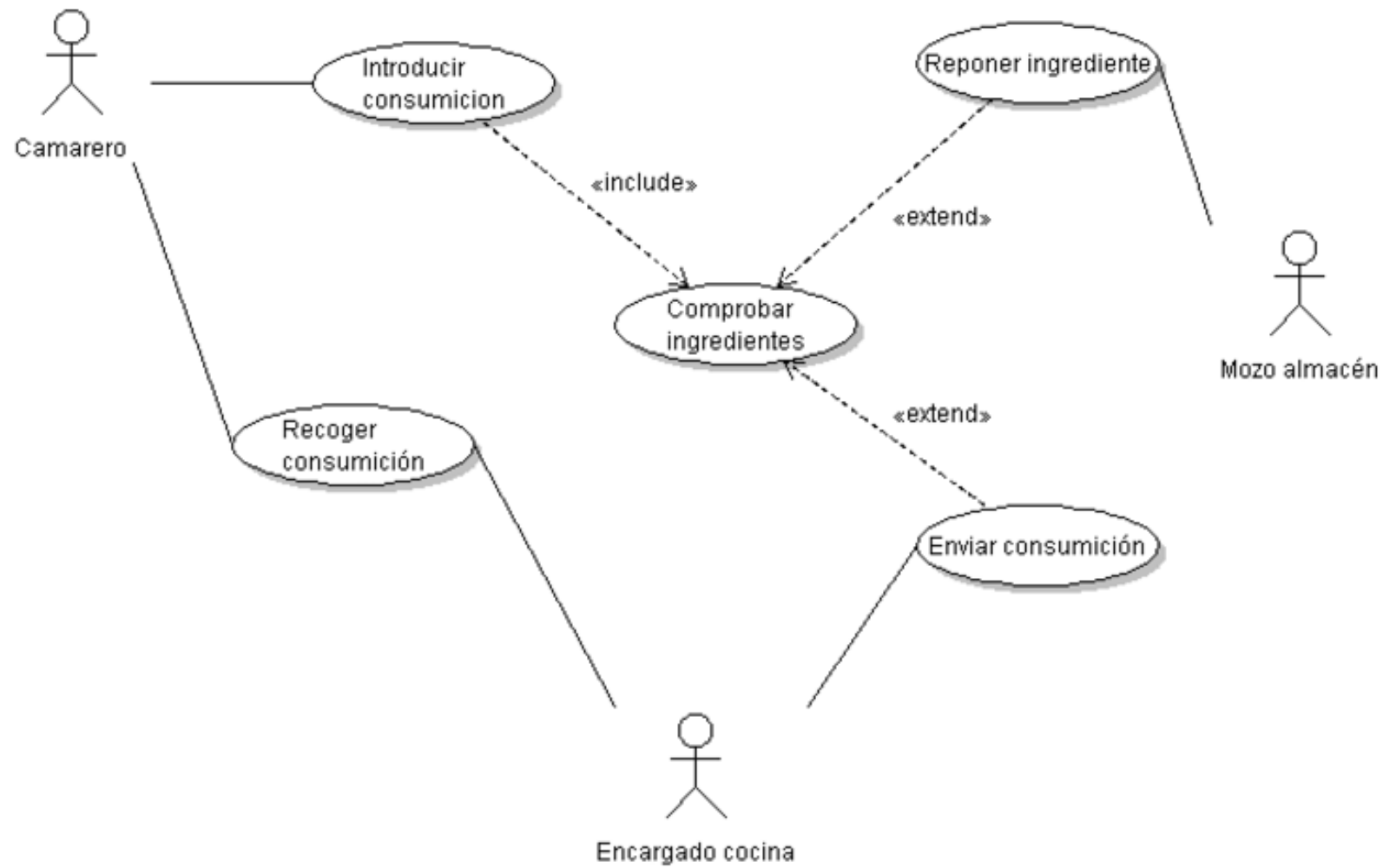


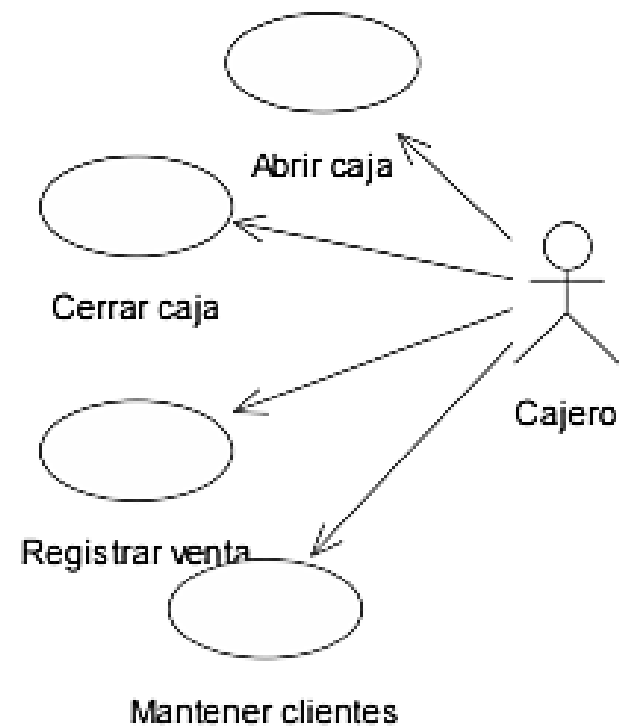
Diagrama de caso de uso Solicitud de reserva



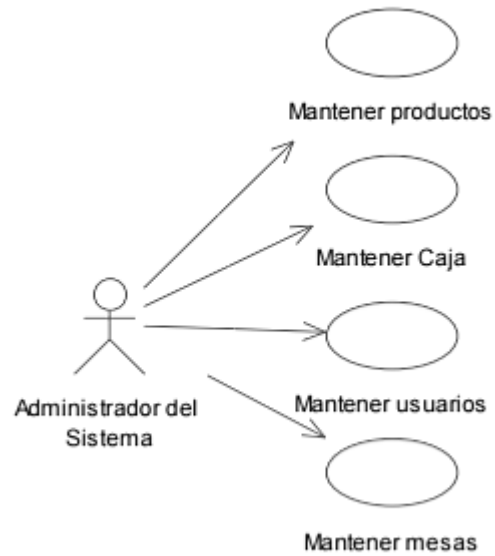
## Diagrama de caso de uso pedido



## Caso de Uso Caja



Administrador del sistema da mantenimiento.



<b>CU1 – Solicitar reserva</b>	
<b>Actor/es</b>	Personal
<b>Descripción</b>	Cliente solicita reserva de mesa indicando hora y fecha.
<b>Flujo del evento principal</b>	<p>1 - Elegir la opción "MESA".</p> <p>2 - El sistema se iniciara con una ventana en la que podrá visualizar las mesas con las que cuenta el restaurante.</p> <p>3 – Podrá verificar la disponibilidad de las mesas.</p> <p>4 – Y procederá a realizar la reservación de la mesa ingresando el nombre del cliente la fecha y la hora en que solicita la reserva.</p> <p>5 – Se imprime ticket.</p>
<b>Flujo del evento alternativo</b>	<p>1 - Elegir la opción "MESA".</p> <p>2 – Si el sistema verifica que no hay mesas disponibles.</p> <p>3 - Confirmación por parte del usuario de que los datos introducidos son correctos.</p> <p>4 – Error, no hay ninguna mesa disponible.</p>
<b>Precondición</b>	El nombre identificador no esté en uso.
<b>Postcondición</b>	El nombre identificador este en uso.

CU1 – Grabar pedido	
<b>Actor/es</b>	Personal
<b>Descripción</b>	Cliente solicita el pedido.
<b>Flujo del evento principal</b>	1 – Mozo toma la orden. 2 – Verifica disponibilidad de los platos. 3 Ingresa la orden. 4 – Graba el pedido y lo deriva a cocina.
<b>Flujo del evento alternativo</b>	1 – Verifica y revisa que no hay disponibilidad del plato solicitado 2 – Indica realizar otro pedido. 3 – ingresa otro pedido. 4 – Deriva orden.
<b>Precondición</b>	El nombre identificador no esté en uso.
<b>Postcondición</b>	El nombre identificador este en uso.

CU3 – Cambiar estado al producto	
<b>Actor/es</b>	Cocina
<b>Descripción</b>	Un pedido esta compuesto por productos, y estos mismos tienen unos estados, la funcionalidad es cambiar el estado del producto de “ENVIADO” → “SERVIDO”
<b>Flujo del evento principal</b>	1 - El sistema muestra dos campos para identificarse como usuario personal y el Password (nombre, password), y la opción de “aceptar” 2 - Introducir los datos y aceptar. 3 - El sistema muestra una cola de productos de pedidos, los cuales se añaden a la cola según van llegando y se les asigna un estado “ENVIADO” 4 - Seleccionar la opción de “CAMBIAR” del producto que se haya atendido. 5 - El sistema muestra la opción de confirmar el cambio de estado. 6 - Seleccionar aceptar.



CU4 – Pagar factura	
Actor/es	Cliente
Descripción	Elección del método de pagar factura.
Flujo del evento principal	<p>1 – El sistema mostrara el contenido del pedido, el precio de cada producto y el precio total, aparte dos opciones de pago: efectivo, tarjeta.</p> <p>2 – Seleccionar la opción deseada para realizar el pago.</p> <p>3 – Decidir si se quiere registrar como usuario, validar el usuario o finalizar como anónimo.</p> <p>A. Registrar – Introducir los datos que pide el sistema y enviar.</p> <p>B. Validar – Introducir los datos que pide el sistema y enviar.</p> <p>C. Anónimo – Presionar la opción de finalizar.</p> <p>4 – El sistema comprobara la opción elegida.</p> <p>5 – Factura pagada.</p> <p>6.- Libera la mesa</p>
Flujo del evento alternativo	<p>1 – El sistema mostrara el contenido del pedido, el precio de cada producto y el precio total, aparte tres opciones de pago: efectivo, tarjeta y pay-pal.</p> <p>2 – Seleccionar la opción deseada para realizar el pago.</p> <p>3 – Decidir si se quiere registrar como usuario, validar el usuario o</p>

CU5 – Registrar cliente	
<b>Actor/es</b>	Cliente
<b>Descripción</b>	Registro de un cliente como usuario de la aplicación para el posterior envío de la factura al mail.
<b>Flujo del evento principal</b>	<p>1 – Seleccionar la opción de nuevo cliente.</p> <p>2 – Introducir los datos personales en los campos que se pide, a través del teclado virtual.</p> <p>3 – A continuación enviar los datos.</p> <p>4 – El sistema comprobara que los datos introducidos sean correctos y</p>
<b>Flujo del evento alternativo</b>	<p>1 – Seleccionar la opción de nuevo cliente.</p> <p>2 – Introducir los datos personales en los campos que se pide, a través del teclado virtual.</p> <p>3 – A continuación enviar los datos.</p> <p>4 – El sistema comprobara que los datos introducidos sean correctos y</p>
<b>Precondición</b>	El usuario no esta dado de alta como usuario de la aplicación.
<b>Postcondición</b>	El usuario esta dado de alta como usuario de la aplicación.

CU6 – Validar usuario	
<b>Actor/es</b>	Administrador, cliente, cocina, personal.
<b>Descripción</b>	Recordar al sistema que el usuario ya ha sido cliente de la aplicación.
<b>Flujo del evento principal</b>	<p>1 – Introducir el DNI y el pass en los campos que se pide a través del teclado virtual-</p> <p>2 – A continuación enviar los datos.</p> <p>3 – El sistema comprobara que los datos introducidos sean correctos.</p> <p>4 – El usuario queda registrado.</p>
<b>Flujo del evento alternativo</b>	<p>1 – Introducir el DNI y el pass en los campos que se pide a través del teclado virtual-</p> <p>2 – A continuación enviar los datos.</p> <p>3 – El sistema comprobara que los datos introducidos sean correctos.</p> <p>4 – Error, el usuario o contraseña no son correctos.</p>
<b>Precondición</b>	El usuario debe de estar dado de alta.
<b>Postcondición</b>	El usuario se ha validado correctamente.

CU7 – Añadir plato	
Actor/es	Administrador
Descripción	Añadir un producto al sistema.
Flujo del evento principal	<p>1 – Seleccionar la opción de añadir plato.</p> <p>2 – Introducir los datos del producto en los campos correspondientes.</p> <p>3 – Seleccionar la fotografía del producto que se desee añadir. Solo están permitidos archivos con extensiones, “.jpg”, “.gif”, “.bpm” y “.png”.</p> <p>4 – Aceptar la introducción del producto.</p>
Flujo del evento alternativo	<p>1 – Seleccionar la opción de añadir producto.</p> <p>2 – Introducir los datos del producto en los campos correspondientes.</p> <p>3 – Seleccionar la fotografía del producto que se desee añadir. Solo están permitidos archivos con extensiones, “.jpg”, “.gif”, “.bpm” y “.png”.</p> <p>4 – Aceptar la introducción del producto.</p>
Precondición	El producto no este creado.
Postcondición	El producto aparece en la lista actualizada.

<b>CU8 – Modificar producto</b>	
<b>Actor/es</b>	Administrador
<b>Descripción</b>	Cambiar algún dato de un producto.
<b>Flujo del evento principal</b>	<p>1 – El sistema muestra un listado de los productos según la categoría escogida.</p> <p>2 – Seleccionar el producto deseado y seleccionar la opción de modificar.</p> <p>3 – Cambiar los datos que se crean convenientes.</p> <p>4 – Aceptar la modificación del producto.</p> <p>5 – El sistema comprueba que los datos modificados son correctos.</p> <p>6 – El sistema muestra la lista de productos.</p>
<b>Flujo del evento alternativo</b>	<p>1 – El sistema muestra un listado de los productos según la categoría escogida.</p> <p>2 – Seleccionar el producto deseado y seleccionar la opción de modificar.</p> <p>3 – Cambiar los datos que se crean convenientes.</p> <p>4 – Aceptar la modificación del producto.</p> <p>5 – El sistema comprueba que los datos modificados son correctos.</p> <p>6 – Error los datos modificados son incorrectos.</p>
<b>Precondición</b>	El producto debe de estar creado.
<b>Postcondición</b>	El producto debe aparece en la lista con los datos modificados

CU9 – Consultar ventas	
<b>Actor/es</b>	Administrador
<b>Descripción</b>	Consultar el dinero obtenido con los pedidos en una determinada fecha o un rango de fechas.
<b>Flujo del evento principal</b>	<p>1 – Seleccionar la opción de “FACTURAS”.</p> <p>2 – Introducir la fecha o el rango de fechas que se desee consultar , a través del calendario. Si se desea solo una fecha, introducir la misma fecha en los dos campos (desde, hasta).</p> <p>3 – Presionar buscar.</p> <p>4 – El sistema buscara las facturas pertenecientes a la fecha elegida.</p> <p>5 – El sistema mostrara un listado con las facturas del día o días seleccionados y el total de las facturas.</p>
<b>Flujo del evento alternativo</b>	<p>1 – Seleccionar la opción de “FACTURAS”.</p> <p>2 – Introducir la fecha o el rango de fechas que se desee consultar , a través del calendario. Si se desea solo una fecha, introducir la misma fecha en los dos campos (desde, hasta).</p> <p>3 – Presionar buscar.</p> <p>4 – El sistema buscara las facturas pertenecientes a la fecha elegida.</p>
<b>Precondición</b>	La fecha tiene que ser igual a la del día de hoy o días anteriores.
<b>Postcondición</b>	Las facturas pertenecientes a la fecha escogida.

CU10 – Finalizar pedido	
<b>Actor/es</b>	Cliente
<b>Descripción</b>	Proceso mediante el cual un pedido pasa a estado “CERRADO” y a partir de ahí se puede crear una factura.
<b>Flujo del evento principal</b>	<p>1 – Seleccionar la opción de finalizar el pedido, “FINALIZAR”.</p> <p>2 – El sistema pide confirmación para finalizar el pedido, aceptar.</p>
<b>Flujo del evento alternativo</b>	<p>1 – Seleccionar la opción de finalizar el pedido, “FINALIZAR”.</p> <p>2 – El sistema pide confirmación para finalizar el pedido, aceptar.</p>
<b>Precondición</b>	Todos los productos deben de tener el estado “SERVIDO” para poder finalizarse
<b>Postcondición</b>	El pedido pasa a tener el estado “CERRADO”