

Diagrama de Contexto

Caso práctico: La marisquería “El delfín”

La Marisquería “El delfín”, ha contratado su servicio de asesoría para el análisis de su sistema de pedidos...

Dicho sistema registra los pedidos de platos efectuados por los distintos clientes. Igualmente, el sistema debe remitir a la oficina de compras una lista de pedidos de mariscos para su aprobación. Una vez aprobada será remitida a los diferentes proveedores de mariscos en todo el mundo.

La Lista de pedidos de importación de mariscos se obtiene hallando la diferencia existente entre el stock máximo, más pedidos pendientes, menos el stock; a éste resultado, se le aplica un “factor de redondeo” preestablecido para cada uno de los proveedores, teniendo en cuenta la distancia y los días transcurridos entre que se confirma el pedido y la llegada a nuestros depósitos. La gerencia general es la responsable de determinar el factor de redondeo por proveedor.

En cuanto a los pedidos de platos, es importante diferenciar dos tipos: al mostrador, que implica una venta al contado y una disminución inmediata de nuestro stock, y un pedido en reserva, donde el cliente realiza su pedido en forma telefónica.

Para los pedidos en reserva de platos, es necesaria una confirmación 24 hs antes del vencimiento de la fecha de entrega, pasando el cliente a abonar el 50% de la cuenta, de esta manera un pedido en reserva se convierte en pedido al mostrador. Se aprovecha la presencia del cliente para actualizar sus datos personales y sobre todo la dirección para el envío del pedido. En el caso de que el cliente no abone el 50% del pedido y la fecha de entrega se encuentre vencida, se procede a la anulación del mismo.

Diariamente el departamento de contabilidad solicita un informe de caja con el detalle de lo recaudado, tanto para pedidos al mostrador como pedidos en reserva, para éstos últimos se detalla su fecha de entrega.

Al término de cada semana, el sistema es responsable de la emisión de pedidos de importación de mariscos a los distintos proveedores.

El departamento de compras es el encargado de mantener actualizado los datos de los distintos proveedores como ser: nombre, dirección, teléfonos, e-mail, país, ciudad y nombre del contacto, entre otros.

El Sistema también debe responder a las necesidades de la gerencia general con relación a estadísticas de ventas semanales.

Los pagos a proveedores se realizan semanalmente en forma automática, a través del sistema informático. Se procede a transferir el valor de lo adeudado de las cuentas bancarias habilitadas para el efecto...

Se pide:

- Lista de preguntas adicionales a las situaciones no contempladas en el problema, con sus respectivas respuestas.
- Completar el siguiente diagrama de contexto.

