

**SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS PARA UNA PEQUEÑA
EMPRESA LLAMADA «FARMMEDI»**

Idalina Insfrán Adorno

Tesis presentada a la Facultad de Tecnología Informática
de la Universidad Tecnológica Intercontinental para la obtención del título de grado de
Licenciado en Análisis de Sistema Informáticos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL
FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - FTI

SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS PARA UNA PEQUEÑA EMPRESA
LLAMADA «FARMEDI»

Tesista
Idalina Insfrán Adorno

TUTOR/ES:
Lic. Guillermo Fernández

Tesis presentada a la Facultad de Tecnología Informática, de la Universidad Tecnológica
Intercontinental para la obtención del título de grado de:

LICENCIADO EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Asunción — Paraguay

Agosto, 2023

Índice

Intervención.	1
Proyecto de intervención.	1
Pregunta general.	1
Preguntas específicas.	1
Objetivo general.	1
Objetivos específicos.	1
La descripción del producto o situación esperada.	2
Los involucrados del proyecto.	3
Sustento teórico.	4
Antecedentes de software.	4
Bases teóricas.	5
Herramientas a utilizar.	7
Aspectos legales.	8
Descripción de las etapas.	11
Análisis y diseño.	12
Modelo de caso de uso del negocio.	12
Diagrama de actividades.	13
Diagrama de caso de uso.	15
Especificaciones de caso de uso módulo de compras.	22
Especificaciones de caso de uso módulo de servicios.	54
Especificaciones de caso de uso módulo de ventas.	82
Diagrama de clases.	166
Diagrama clases módulo de compras.	166
Diagrama clases módulo de servicios.	171
Diagrama de clases módulo de ventas.	175

Diagrama clases referenciales.	180
Diagrama de clases informes.	185
Diagrama de secuencia.	191
Diagrama de secuencias módulo de compras.	192
Diagrama secuencias módulo de servicios.	217
Diagrama secuencias módulo de ventas.	237
Diagrama de secuencias referenciales.	254
Diagrama de secuencias informes.	279
Diagrama de despliegue.	291
Diagrama de entidad relación (DER)	292
Organigrama estructural de los módulos.	294
Desarrollo del sistema de información (no se desarrolla).	295
Referencias	296

Intervención.

Proyecto de intervención.

Pregunta general.

¿Cuál es el sistema informático que permite procesar las informaciones en los módulos de compras, ventas y servicios?.

Preguntas específicas.

¿Cuál es el análisis y diseño orientado a objeto para los módulos de compras, ventas y servicios?.

¿Cuáles son las interfaces gráficas de usuarios desarrolladas para los módulos de compras, ventas y servicios?.

¿Cuál es el resultado del desarrollo del sistema informático?.

Objetivo general.

Desarrollar sistema informático que permita procesar las informaciones en los módulos de compras, ventas y servicios.

Objetivos específicos.

Elaborar el análisis y diseño orientado a objeto para los módulos de compras, ventas y servicios.

Desarrollar las interfaces gráficas de usuarios para los módulos de compras, ventas y servicios.

Demostrar el resultado del desarrollo del sistema informático.

La descripción del producto o situación esperada.

Los beneficios que la empresa obtendrá al implementar el sistema, en relación al acceso y dar respuesta a la carga y actualización de los datos de los módulos descritos anteriormente es muy positiva y asimismo con respecto que se pierde información al perder los papeles ya que con un buen *backup* de la base de datos ya no tendrá mas ese problema y en cuando a la reducción de horas de trabajo el tiempo que ahorrara es incomputable, pues en la actualidad no cuenta con procesos automatizados, ni tampoco con un sistema bien informatizado que permita dar respuesta a la demanda de la empresa.

Los principales beneficios que se obtendrán al implementar el Sistema de Información en la empresa «FarmMedi»:

1. Varios usuarios podrán utilizar el sistema al mismo tiempo, enviando consultas, capturando datos y, finalmente, generando informes para la toma de decisiones.
2. Mejorará del servicio al cliente gracias al rápido acceso a la información.
3. Generará informes e indicadores que permitan corregir fallos difíciles de advertir y controlar con un sistema manual.
4. Se ahorrará tiempo recogiendo datos que ya están guardados en una base de datos que se puede compartir.

El presente trabajo llegara hasta el desarrollo de los módulos de compra, venta y servicios, que resaltamos la mejora que obtendrá la empresa «FarmMedi» al implementar el trabajo en cuando culmine.

Departamento de compra.

Para el departamento o área de compra los beneficios van ser significativos por la razones de que la empresa reducirá el tiempo dedicado a los procesos de generar orden de compra, de seleccionar proveedores y registrar los pedidos, también a la hora de registrar las compras.

Departamento de servicios.

Tendrán actualizados los productos ya sea su entrada o salida. Esto facilitará, al momento de registrar promociones, la disposición de los datos correctos. Al registrar de manera directa las solicitudes para *delivery*, controlará los tiempos de manera adecuada ya que tendrá registrada la hora de cada actividad.

Departamento de ventas.

En cuando a las operaciones de ventas, obtendrá mejora en la atención a sus clientes y emitir las facturas correspondientes de manera automatizada, como así también los resúmenes de ventas al día con sus correspondiente IVA, de manera automática, ahorrando tiempo, ya que no tendrán más la necesidad de calcular para emitir los comprobantes que la ley exige.

Los involucrados del proyecto.

Los nombres de las personas y de la empresa involucrados en el proyecto son reemplazadas por otras en cuanto su designación, por razones éticas: su divulgación podría afectar datos sensibles de los involucrados.

Las informaciones que se utilizaran en el desarrollo del presente proyecto fueron extraídas de las entrevista que se llevaron a cabo y en las que participaron:

1. Un personal de servicios,
2. Un encargado de ventas,
3. Un cajero,
4. Un encargado de compras,
5. El Gerente de compras y
6. El Gerente de ventas

Sustento teórico.

Antecedentes de software.

En un trabajo anterior, Banchén Peñafiel (2015), desarrolló un módulo de ventas del sistema de información de gestión, que incluía las siguientes funcionalidades: facturas, entrada de notas de crédito, entrada de clientes y balance de caja al final del día, con el fin de integrar la información con las demás áreas del sistema de información de gestión.

Llamó a su software un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), que se define como un sistema con una base de datos centralizada que permite vincular y acceder a la información de varios departamentos en cualquier momento.

Para crear el sistema con su equipo de trabajo, emplearon una técnica ágil como Scrum: celebraron una primera reunión en la que especificaron los equipos de trabajo por módulo, los contactos que irían a tener, las personas involucradas en el proyecto y la fecha de entrega de cada interacción.

Cabe destacar que tal sistema ERP fue desarrollado con herramientas Open Source.

En otro trabajo Basulto Aguilera (2010) los desarrolladores encontraron que la gestión de la información de los contratos en la UEB de Compras se realizaba de forma manual, lo que ralentizaba el proceso, incrementando el coste de papel y otros materiales de oficina y aumentando la posibilidad de que se produzcan errores en el manejo de la información de los contratos, lo que al final afectaba a la gestión comercial ya que se podían ejecutar servicios cuyos contratos no estaban vigentes o por importes superiores a los existentes en los contratos.

De la descripción anterior concluyeron que los requisitos generales del sistema son el análisis del estado de la contratación y el control de su ejecución consistente en el seguimiento de los contratos de compra que están en ejecución mediante la generación de informes, que incluyen conocer el importe que se ha ejecutado de cada contrato y el importe restante, la vigencia de los contratos, si tienen complementos, caducidad, etc.

Bases teóricas.

Procesamiento de información.

Su objetivo es dar un marco coordinado y cohesionado de conceptos y proposiciones para que la investigación resuelva el reto. De este modo, es posible describir las teorías que sustentan la ejecución de los procedimientos dentro del sector informático. (*Sistema de Información*, s.f.)

Sistema de facturación.

Definición de factura.

Una factura es el documento legal y comercial que acredita una operación de compraventa de bienes o servicios.

Hacer y/o entregar una factura es el acto y el resultado de facturar. Entando que el documento que ofrece un detalle de los servicios prestados o de los productos vendidos y que se presenta al cliente para solicitar el pago se denomina factura.

La facturación es el procedimiento mediante el cual una empresa o un profesional lleva un registro del trabajo que ha realizado para poder obtener el pago por él. El término también se refiere a un grupo de elementos facturados y su total.

Es posible pensar en la facturación como una necesidad legal. Cualquier persona que ejerza una actividad comercial está obligada a emitir facturas, ya que estos documentos son necesarios para la aplicación de los impuestos correspondientes.(Pérez Porto, 2020)

Definición de nota de remisión.

La nota de remisión es el documento que se utiliza casi exclusivamente para certificar o dejar constancia de la entrega de un pedido a petición en un contexto comercial. Para que sea efectivo y válido, el destinatario de la mercancía debe firmarlo para acreditar que el bien ya ha sido recibido correctamente y de acuerdo con las condiciones pactadas.(Ucha, 2009)

Definición de nota de crédito.

Es un documento comercial emitido por el vendedor con destino al comprador, que respalda el diario de devolución de ventas.

En otras palabras, se emplea para acreditar y registrar la devolución de un determinado valor, debido a un concepto indicado en la misma nota.

Además del monto y la explicación de la operación, este documento puede señalar la referencia de la factura de origen de la transacción, la fecha de emisión e información del cliente, como nombre completo y Registro Único de Contribuyente (RUC).(da Silva, 2019)

Definición de nota de débito.

Es el documento que el vendedor del bien o servicio emite como prueba del coste o gasto realizado tras la concesión del Vale de Venta. Este documento sólo es aceptable con respecto a un Comprobante de Venta específico que identifique al comprador del bien o servicio.(Poder Legislativo, 2018)

Definición de ajustes de stock.

El ajuste de inventario permite realizar correcciones de stock en los diversos almacenes.

La RAE define que el inventario es un «Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión».

Definición de cuenta a pagar.

En el balance de una empresa, una cuenta por pagar es una cuenta con saldo acreedor.

Las cuentas por pagar se derivan de una variedad de transacciones, como la compra de cosas tangibles, la recepción de un servicio y la realización de gastos, entre otras. En consecuencia, representan la obligación de pago de la empresa a sus acreedores y proveedores.

Estas cuentas por pagar son una línea de crédito otorgada a la empresa para ayudarla a expandir su negocio. En esta situación, un proveedor concede un crédito sin

la participación de una institución financiera. Como resultado, estas cuentas por pagar proporcionan una especie de financiación sin intereses para las operaciones de la empresa. Las cuentas por pagar tendrán la consideración exactamente opuesta desde la perspectiva de la empresa que ha concedido el crédito (cuentas por cobrar).(Francisco Javier, 2017)

Herramientas a utilizar.

Para la realización del presente documento utilizamos un sistema de composición de texto estándar para la crear articulo, libros, tesis, etc y es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso.

L^AT_EX: **L^AT_EX** es un sistema de composición de textos, orientado a la creación de documentos escritos que presenten una alta calidad tipográfica. Es usado de forma especialmente intensa en la generación de artículos y libros científicos que incluyen, entre otros elementos, expresiones matemáticas.Lamport (1986). Para crear cierto diseño como diagrama de gantt, organigramas entre otros utilizaremos la herramienta Draw.io. Es una herramienta de diagramación, de diagrama de flujo, de proceso, entre otras muchas funciones. Es una herramienta gratuita, con la cual se pueden dibujar cualquier tipo de mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas, diferentes representaciones gráficas, como por ejemplo diagrama de jerarquía o conjuntos. (Vázquez, s.f.)

En la parte de análisis y diseño va a ser desarrollado enteramente en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y empleado en la actualidad. Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un «plano» del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos, funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados.(Fowler, 1999)

Diagramas entidad-relación y relacionales: El diseño de la base de datos del sistema se representa mediante diagramas relacionales. Para crear el diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico de la base de datos utilizaremos DbDesigner ya que permite construir la base de datos en un entorno sencillo y fácil de usar, con una representación

visual de las tablas y las relaciones del proyecto. Nos permite ver los campos de una tabla, así como la relación de cada tabla con las demás. DbDesigner se puede exportar el esquema de la base de datos como un script.sql o conectarse directamente a un backend de la base de datos y construirlo allí después de haber terminado. Así también se puede guardar el proyecto en su formato nativo (XML), conservando toda la información. DbDesigner es fácilmente ampliable para interactuar con una variedad de servidores de bases de datos gracias a su arquitectura de plugins. Viene con dos plugins por defecto: uno para PostgreSQL y otro para MySQL. DBDesigner fue desarrollado por FabForce. DBDesigner 4 es desarrollado y optimizado para el código abierto del gestor de base de datos MySQL. (FabForce, 2001)

Para el desarrollo de los módulos en la parte programación utilizaremos NetBeans IDE. Es un programa de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. (Domínguez Dorado, 2005).

Para guardar los datos en una base de datos utilizaremos MariaDB. Es un sistema de gestión de bases de datos basado en MySQL que se publica bajo la Licencia Pública General de GNU. En él trabajan Michael (Monty) Widenius, fundador de MySQL, la Fundación MariaDB y la comunidad de desarrolladores de software libre. Introduce dos nuevos motores de almacenamiento: Aria, que sustituye a MyISAM, y XtraDB, que sustituye a InnoDB. Tiene un alto nivel de compatibilidad con MySQL, ya que utiliza los mismos comandos, interfaces, API y bibliotecas, y su objetivo es permitir a los usuarios cambiar de un servidor a otro sin tener que aprender un nuevo software. (Auladell, 2016)

Aspectos legales.

Impuesto Al Valor Agregado (IVA) - LEY N° 125/91 - LEY N° 2421/04

§ Artículo 77º: Hecho Generador.

§ Artículo 79º: Contribuyentes.

§ Artículo 81º: Territorialidad.

§ Artículo 80º: Nacimiento De La Obligación.

§ Artículo 82º: Base Imponible.

§ Artículo 83º: Exoneraciones.

§ Artículo 91º: Tasa.

Impuesto A La Renta Actividades Comerciales, Industriales Y De Servicios (IRACIS)

Esquema de análisis del Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales,
Industriales y de Servicios en las Leyes N° 125/91 y N° 2421/04.

§ Artículo 1º: Naturaleza del Impuesto

§ Artículo 2º: Hecho Generador

§ Artículo 3º: Contribuyentes

§ Artículo 5º: Fuente Paraguaya

§ Artículo 6º: Nacimiento de la Obligación Tributaria.

§ Artículo 7º: Renta bruta.

§ Artículo 8º: Renta Neta.

§ Artículo 11º: Rentas presuntas.

§ Artículo 13º: Valuación de inventarios.

Decreto N° 312/18 por el cual se modifican los artículos 4º, 9º, 11, 12 y 26, del
Decreto N° 6539/2005, «Por el cual se dicta el reglamento general de timbrado y uso de
comprobantes de venta, documentos complementarios, notas de remisión y
comprobantes de retención» y se establece nuevas disposiciones.

§ Art. 11.- Nota de Crédito.

§ Art. 12.- Nota de Débito.

Decreto N° 8.342/95 Por el cual se establecen normas regulatorias a los establecimientos farmacéuticos y afines, se modifican parcialmente disposiciones del decreto N° 187/50 y se derogan los decretos N° 1.730/68 Y 7.193/69.

§ Artículo 1º Minoristas.

§ Artículo 17º Secciones.

LEY N° 1.119 de productos para la salud y otros el congreso de la nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley.

Descripción de las etapas.

Tiempo de Duración								
Actividades	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<i>Elaboración del proyecto</i>								
Relavamiento								
Extracción de evento								
Intervención								
Sustento teórico								
Aspectos metodológicos								
<i>Análisis y Diseño</i>								
Diagrama de Actividad								
Diagrama de Caso de uso								
Diagrama de secuencia								
Diagrama de clase								
<i>Programación</i>								
Desarrollo módulo compras								
Desarrollo módulo ventas								
Desarrollo módulo servicios								
<i>Sustentación</i>								
Compilación completa								

Análisis y diseño.

Modelo de caso de uso del negocio.

El modelo de casos de uso de la empresa es un modelo que describe los procesos de una empresa y sus interacciones con elementos externos, como socios y clientes, es decir, describe las funciones que la empresa pretende realizar, y su objetivo principal es describir cómo los clientes y los socios utilizan la empresa. Implica averiguar quiénes son los actores y cuáles son los casos de uso de la empresa. (Hernández González, 2020)

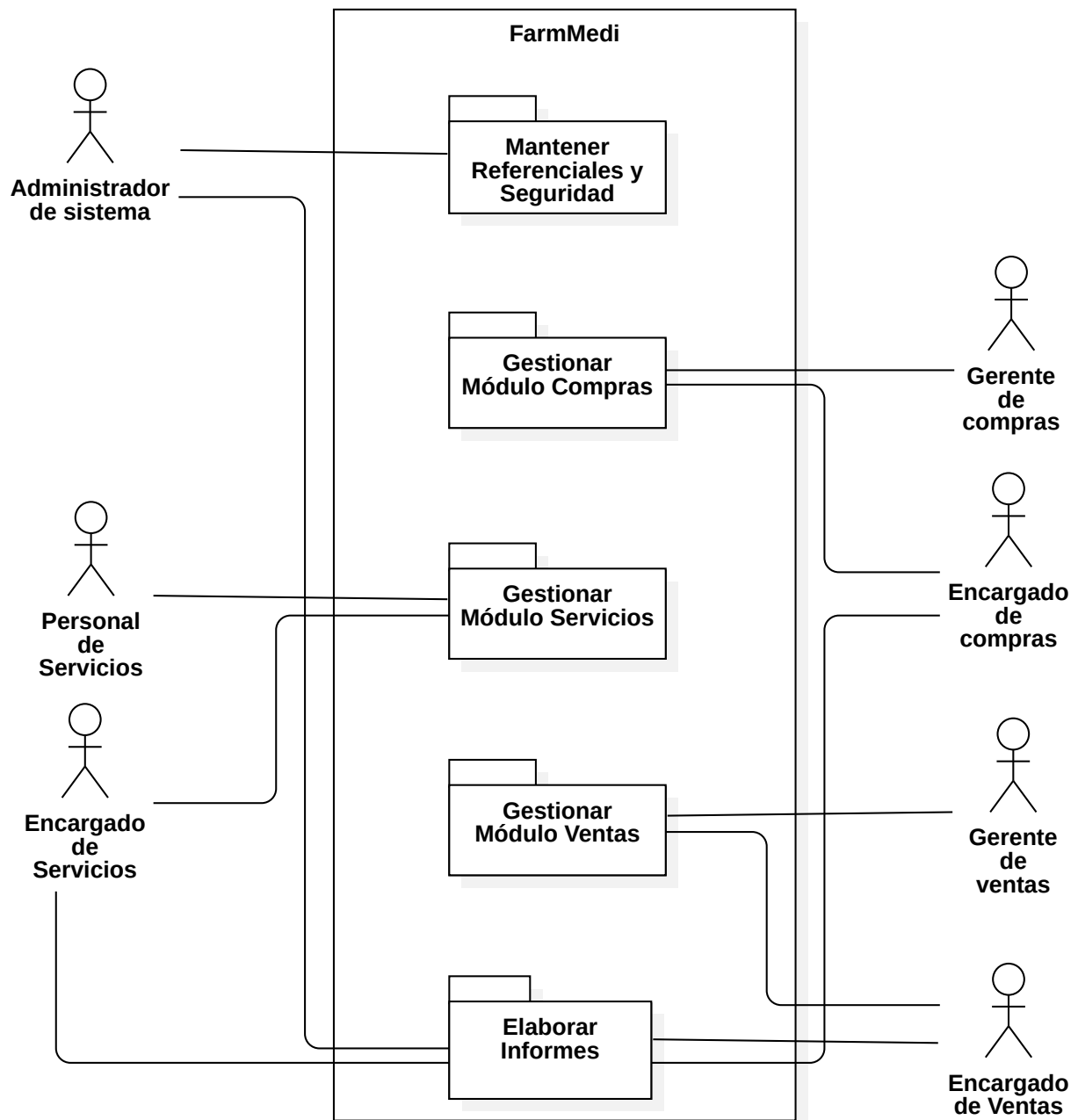
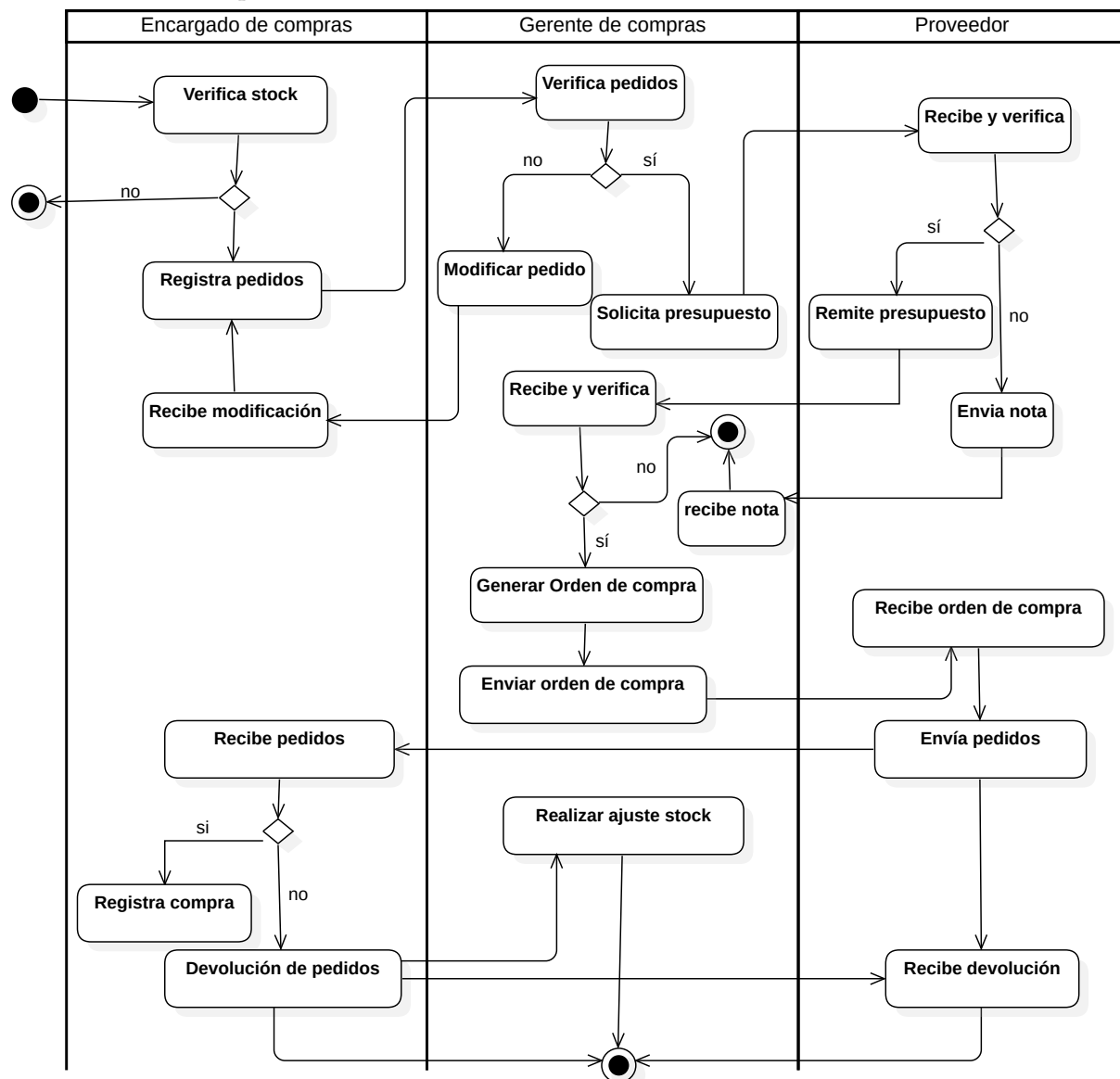


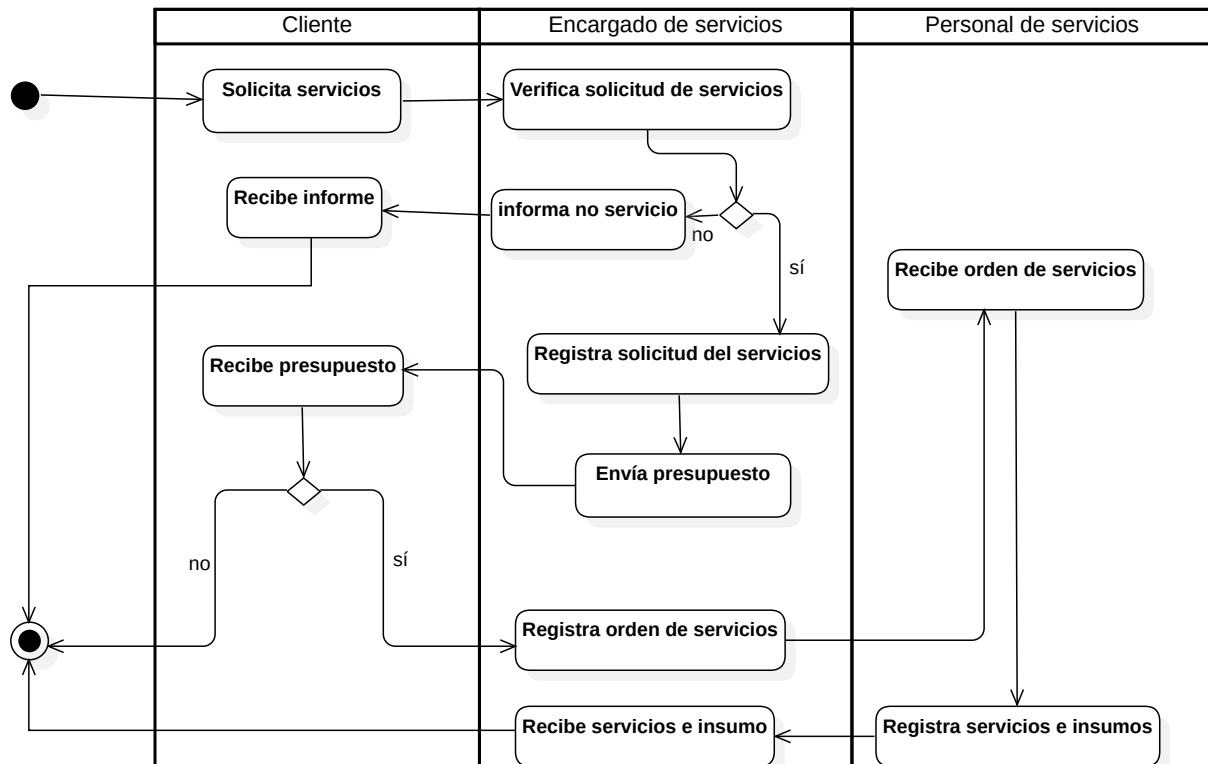
Diagrama de actividades.

Un diagrama de actividad representa un proceso de negocio o de software como un conjunto de acciones en un flujo de trabajo. Los diagramas de actividad son uno de los cinco diagramas del UML para describir las características dinámicas de los sistemas. Un diagrama de actividad es un diagrama de flujo que representa el movimiento de control de una acción a la siguiente.(Booch, 1999)

Módulo de compras.



Módulo de Servicios.



Módulo de Ventas.

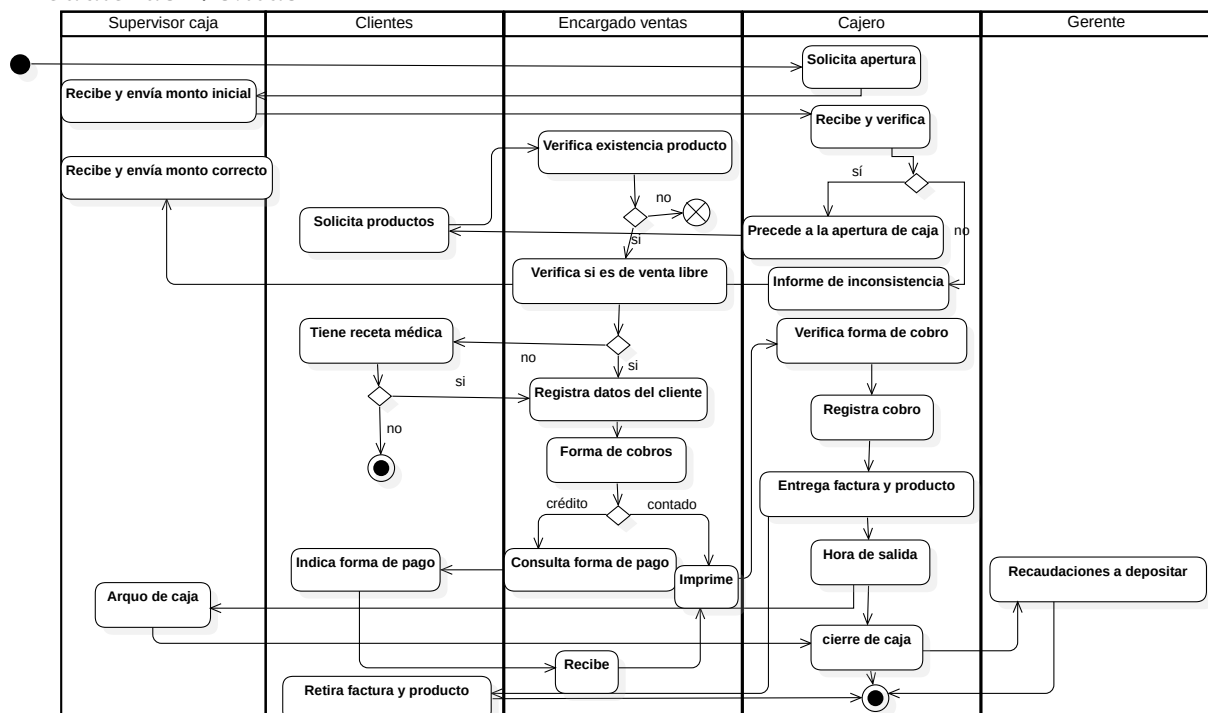


Diagrama de caso de uso.

Un caso de uso es un conjunto de acciones realizadas por el sistema que dan lugar a una consecuencia medible. El caso de uso describe un comportamiento que el sujeto puede hacer en asociación con uno o más actores, pero sin referirse a la estructura interna del sujeto. El comportamiento central del caso de uso, como el manejo de errores y excepciones, puede estar sujeto a modificaciones. Es una forma de describir un escenario de interacción usuario sistema que refleja un uso específico del sistema es una instanciación de un caso de uso.(García Peñalvo, 2018)

Diagrama de caso de uso acceso al sistema.

CU Acceso

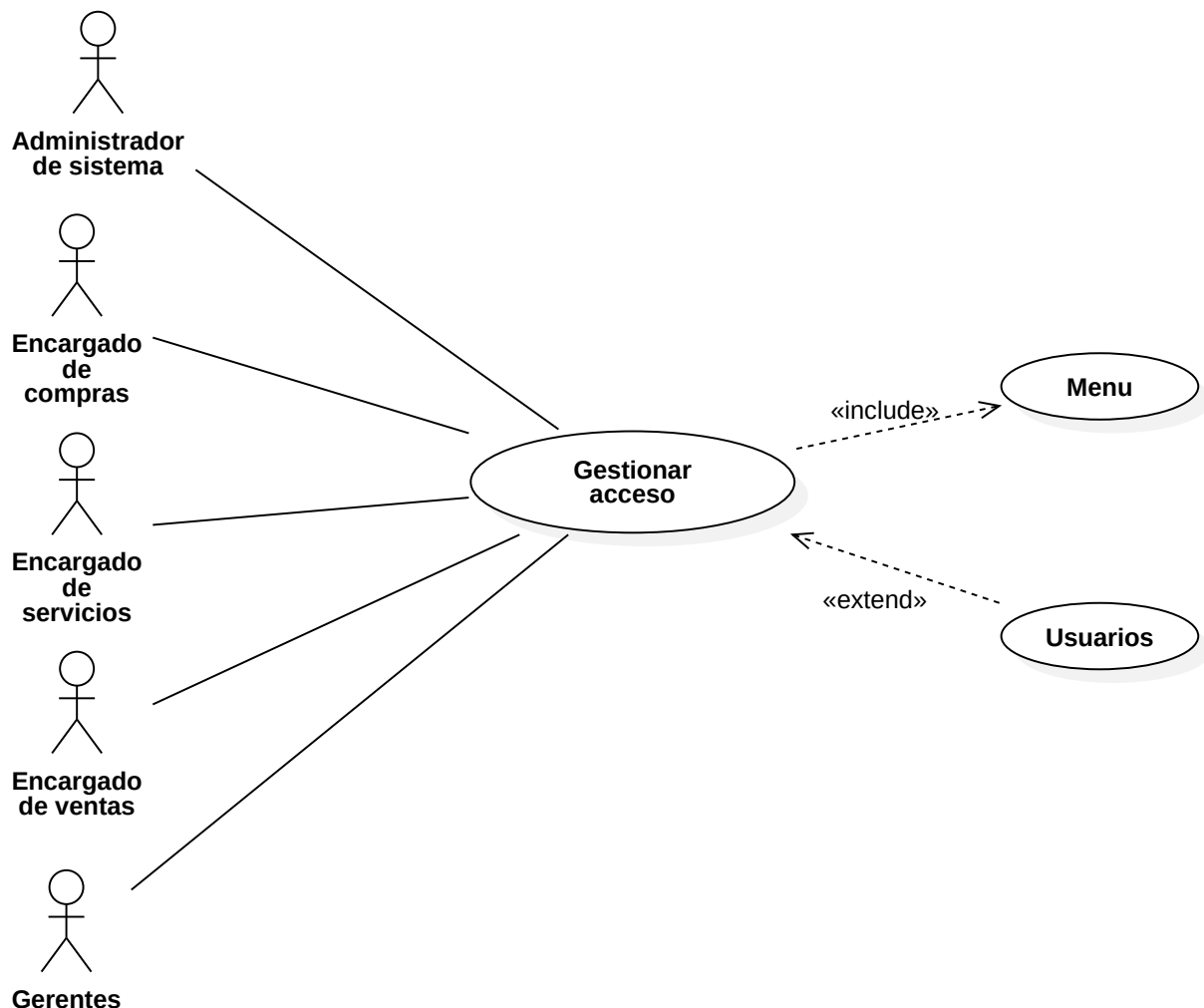


Diagrama de caso de uso mantenimiento y seguridad.

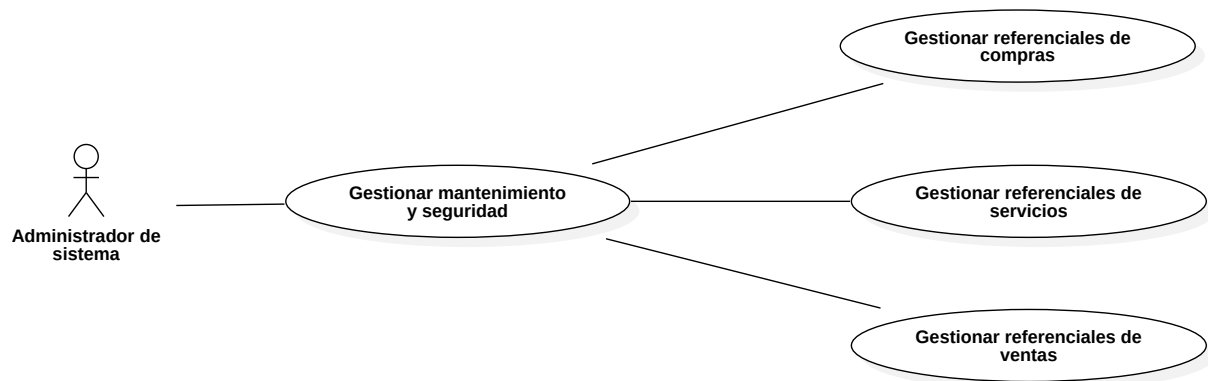
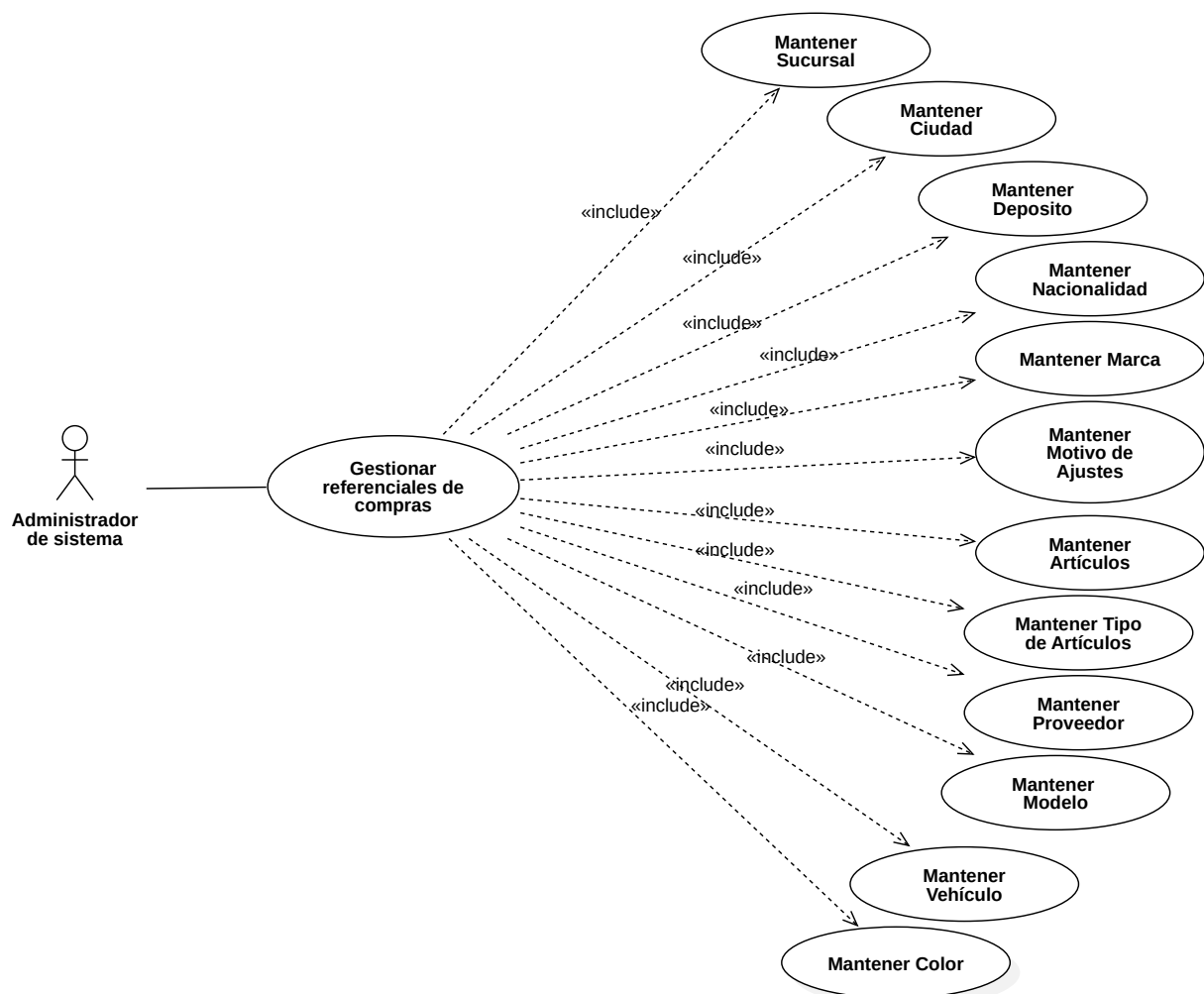
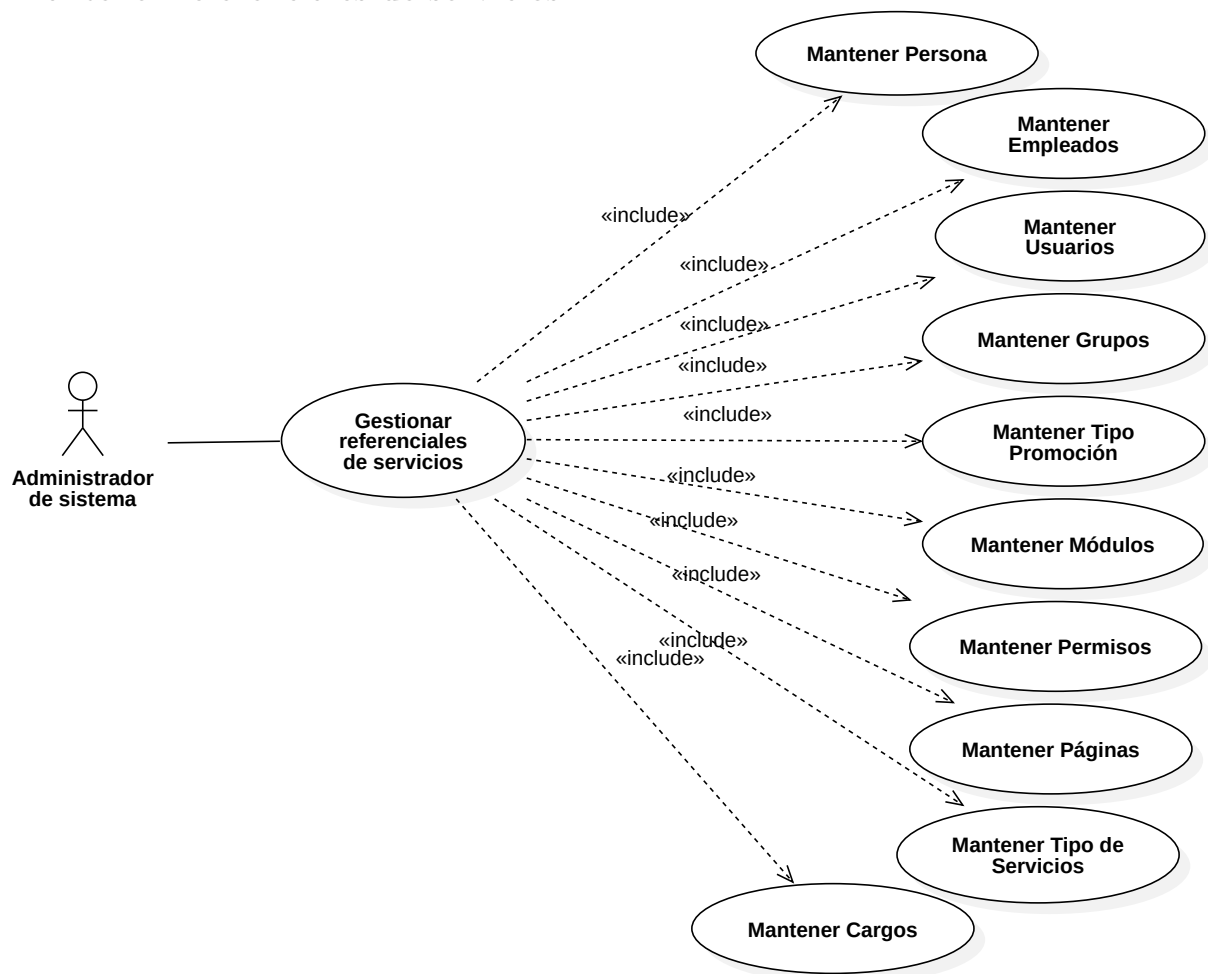


Diagrama de caso de uso gestionar referenciales.

Mantener referenciales de compras.



Mantener referenciales de servicios.



Mantener referenciales de ventas.

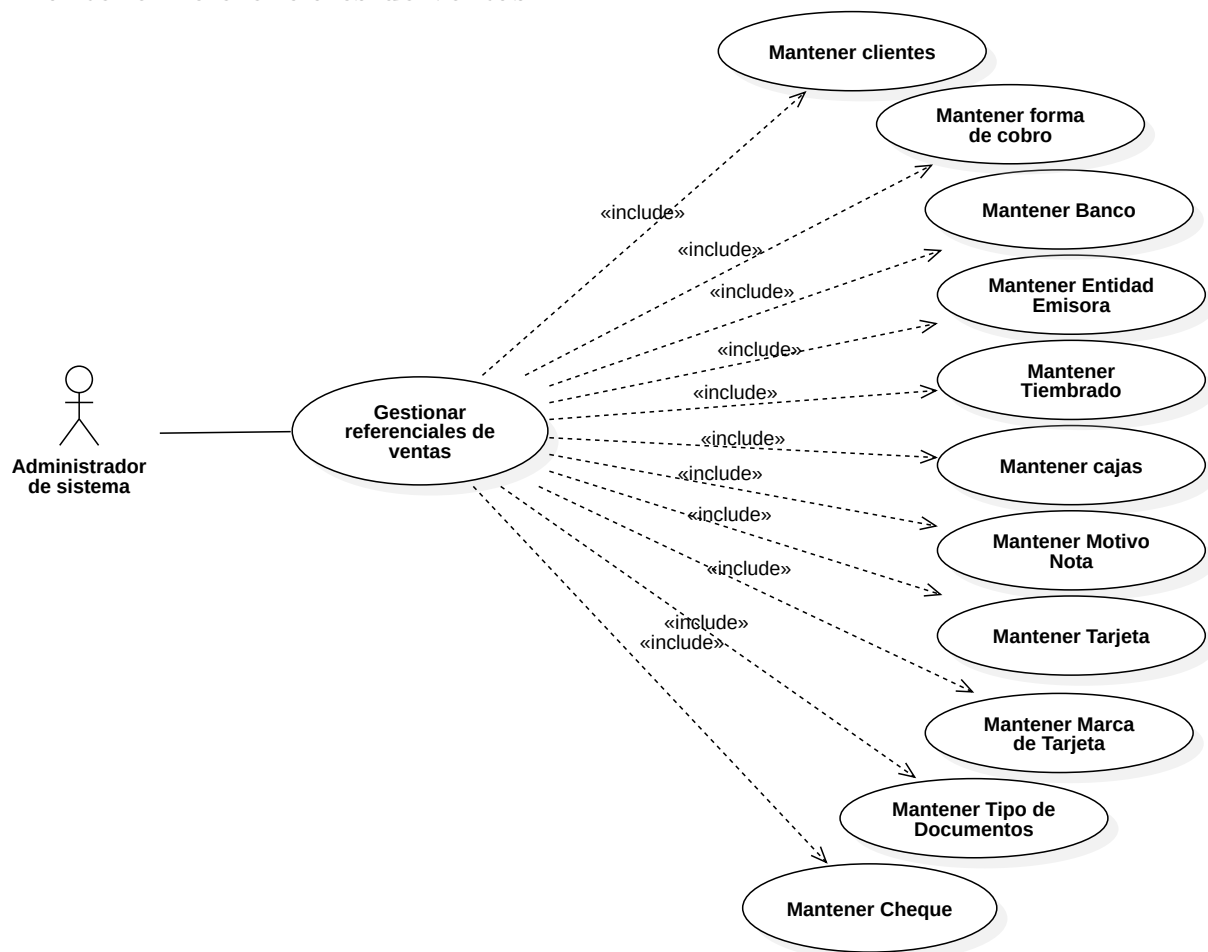
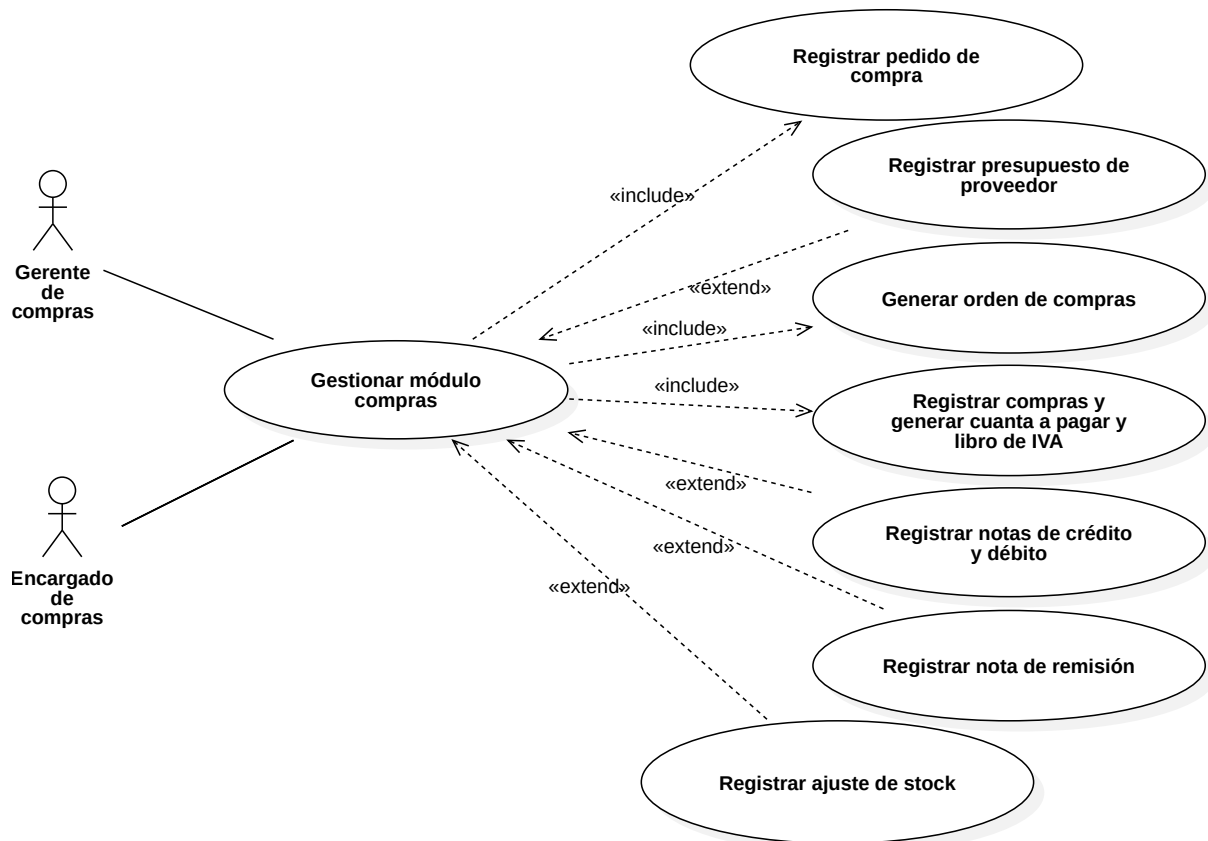
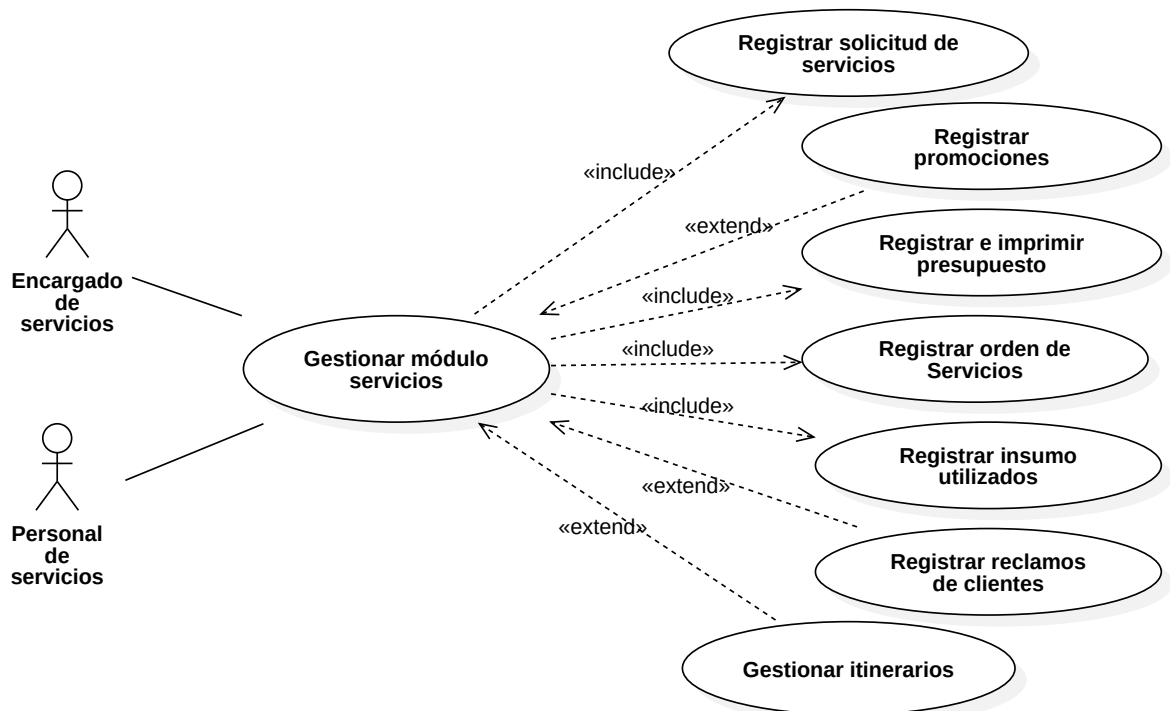


Diagrama de caso de uso gestionar movimientos.

Gestionar compras.



Gestionar servicios.



Gestionar ventas.

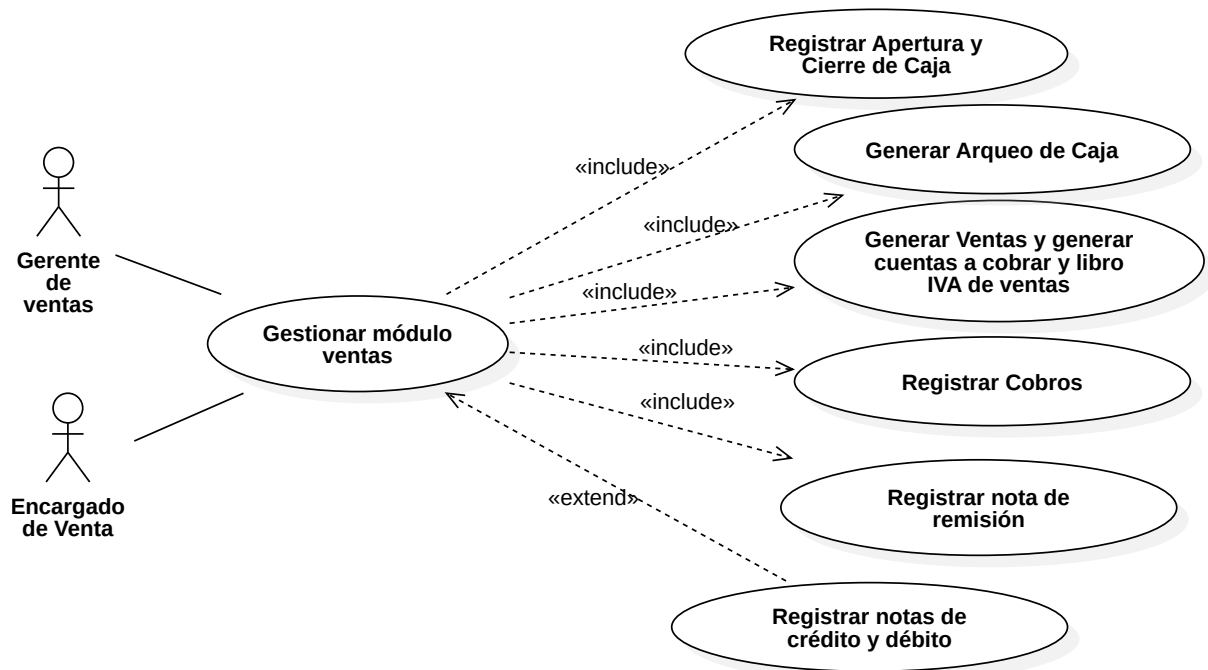
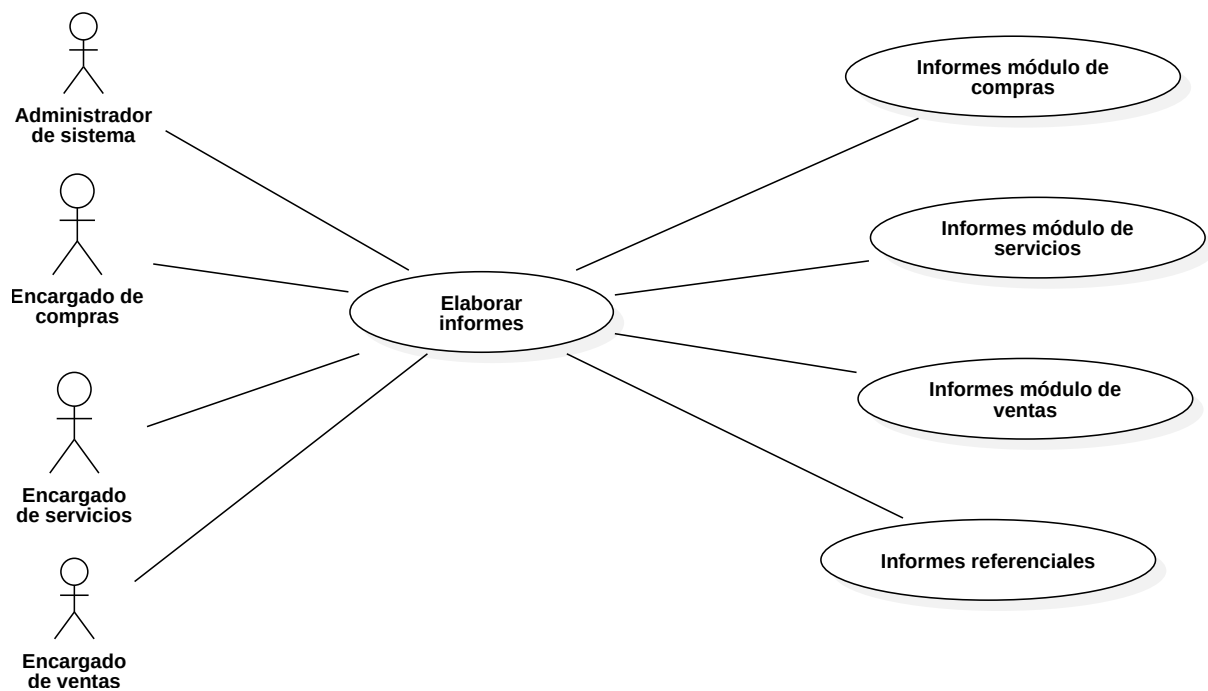
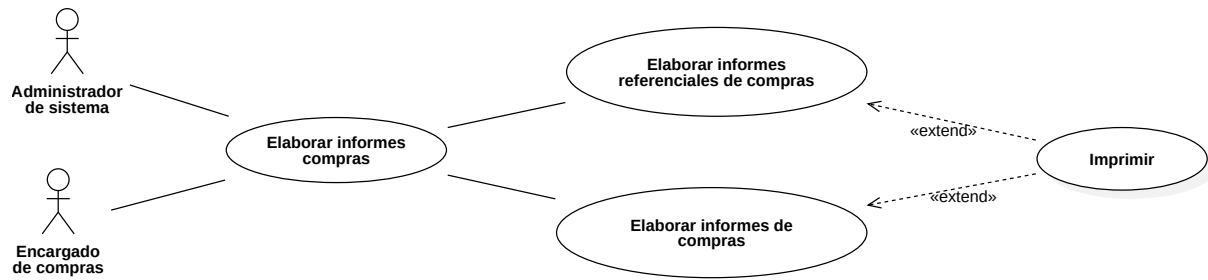


Diagrama de caso de uso gestionar informes

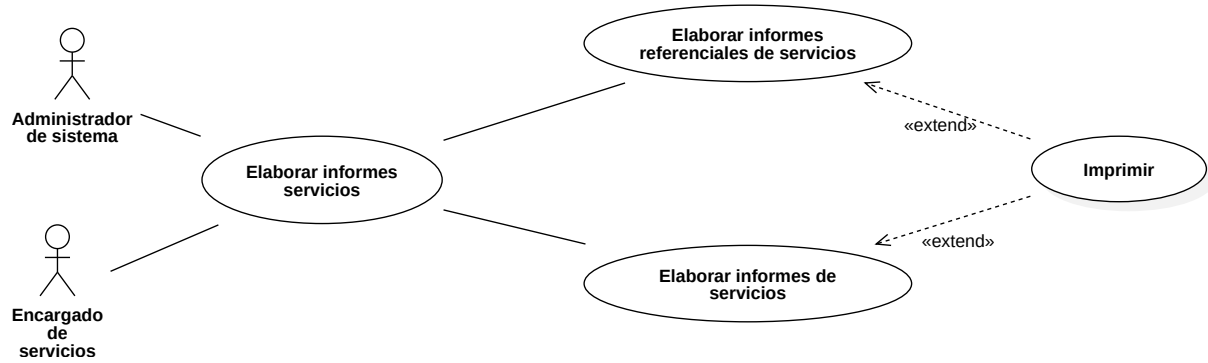
Gestionar informes general.



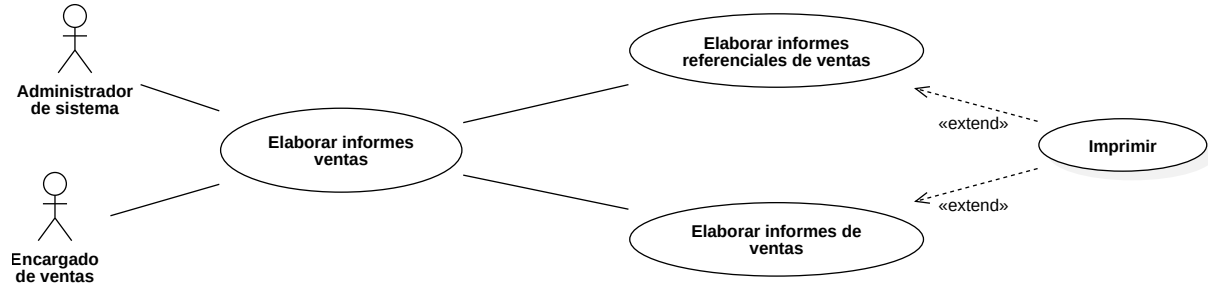
Gestionar informes de compras.



Gestionar informes de servicios.



Gestionar informes de ventas.



Especificaciones de caso de uso módulo de compras.

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Pedidos.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Pedidos del departamento de Compras de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Pedidos en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Compras.

Pre condición.

- I. El Encargado de Compras esta validado.
- II. El Encargado de Compras tiene acceso al perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.
- III. Existe un registro de artículos a pedir.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Compras despliega el menú compras→ pedidos.
 - II. El Sistema despliega la página correspondiente.
 - III. El Encargado de Compras selecciona la acción.
 - IV. El Sistema consulta la tabla de pedidos.
 - V. El Sistema recupera usuario y sucursal.
- a. Registrar.

- I. El Encargado de Compras acciona registrar.
- II. El Sistema recupera usuario y sucursal.
- III. El Sistema genera un código único referente al Pedido.
- IV. El Sistema recupera la fecha actual.
- V. El Encargado de Compras selecciona el Depósito.
- VI. El Encargado de Compras da clic a grabar.
- VII. El Sistema registra los datos en la tabla pedidos.

b. Agregar Detalle.

- I. El Encargado de Compras acciona Agregar Detalle.
- II. El Sistema llama conexión y redirige a la página de detalles.
- III. El Encargado de Compras selecciona el Depósito.
- IV. El Sistema carga el combo de artículos según deposito seleccionado.
- V. El Encargado de Compras selecciona el Artículo.
- VI. El Encargado de Compras digita precio y cantidad.
- VII. El Sistema calcula subtotales.
- VIII. El Encargado de Compras le da clic a grabar.
- IX. El sistema registra los datos, muestra un mensaje y carga la grilla de detalles.
- X. El Sistema recarga la pagina.

c. Anular.

- I. El Encargado de compras se dirige al listado de pedidos.
- II. El Sistema recupera usuario y sucursal.
- III. El Sistema carga el listado con los Pedidos.
- IV. El Encargado de Compras selecciona el registro a ser anulado.
- V. El Encargado de Compras acciona anular.

- VI. El sistema despliega un diálogo de confirmación.
- VII. El Encargado de compras confirma y valida.
- VIII. El Sistema modifica el estado del registro de la tabla Pedidos.
- IX. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

d. Confirmar.

- I. El Encargado de compras se dirige al listado de pedidos.
- II. El Sistema recupera usuario y sucursal.
- III. El Sistema carga el listado con los Pedidos.
- IV. El Encargado de Compras selecciona el registro a ser confirmado.
- V. El Encargado de compras acciona confirmar.
- VI. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
- VII. El Encargado de Compras confirma y valida.
- VIII. El Sistema actualiza el estado del registro ha confirmado.
- IX. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de compras ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos.
- II. El Encargado de compras acciona salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Pedidos de Compras.

Nombre	Alias	Base de datos
compras_pedidos	cod_pedc	SyFarmedi
compras_pedido_detalle	cod_pedc	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi
Articulos	id_articulo	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Pedidos

Datos Cabecera

Nro	Sucursal	Fecha	Estado
9	CENTRAL	Viernes, 30 de Junio del 2023	ACTIVO

Detalle de Pedidos

Modelo/Articulo/Marca	Deposito	Cantidad	Accion
NOVALGINA/ETICOS	VENTAS CENTRAL	6	
DIPIRONA/INDUFAR	VENTAS CENTRAL	5	

Deposito

Seleccione Deposito

Articulos

Seleccione Articulo

Cantidad

0

Grabar

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Presupuestos de Proveedor.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Pedidos del departamento de Compras de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Presupuestos en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Compras

Pre condición.

- I. El Encargado de Compras esta validado.
- II. El Encargado de Compras tiene acceso al perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.
- III. Existe un registro de artículos a pedir.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

1. El Encargado de Compras despliega el menú compras→ presupuestos.
 2. El Sistema despliega la página correspondiente.
 3. El Encargado de Compras selecciona la acción correspondiente.
 4. El Sistema llama conexión y consulta la tabla de presupuestos.
 5. El Sistema recupera usuario y sucursal.
- a. Registrar Cabecera.
 1. El Encargado de Compras acciona registrar.

- II. El Sistema genera un código único referente al Presupuestos.
 - III. El Sistema recupera la fecha actual.
 - IV. El Sistema llama conexión y carga Pedidos y Proveedor.
 - V. El Encargado de Compras selecciona el Pedidos y proveedor.
 - VI. El Encargado de Compras digita validez y fecha de presupuestos.
 - VII. El Encargado de Compras da clic a registrar.
 - VIII. El Sistema registra los datos en la tabla presupuestos.
 - IX. El Sistema emite un mensaje de éxito en la acción y recarga la página.
- b. Registrar Detalle.
- I. El Encargado de Compras acciona Agregar Detalle.
 - II. El Sistema llama conexión y redirige a la página de detalles.
 - III. El Encargado de Compras verifica el precio del presupuestos.
 - IV. El Encargado de Compras modifica el precio del presupuestos.
 - V. El Encargado de Compras le da clic a grabar.
 - VI. El Sistema registra los datos en la tabla presupuestos.
 - VII. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.
- c. Anular.
- I. El Encargado de compras se dirige al listado de presupuestos.
 - II. El Sistema carga el listado con los Presupuestos.
 - III. El Encargado de Compras selecciona el registro a ser anulado.
 - IV. El Encargado de Compras acciona anular.
 - V. El sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - VI. El Encargado de compras confirma y valida.
 - VII. El Sistema modifica el estado del registro de la tabla Presupuestos.

VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

d. Confirmar.

I. El Encargado de compras se dirige al listado de Presupuestos.

II. El Sistema carga el listado con los Presupuestos.

III. El Encargado de Compras selecciona el registro a ser confirmado.

IV. El Encargado de compras acciona confirmar.

V. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.

VI. El Encargado de Compras confirma y valida.

VII. El Sistema actualiza el estado del registro ha confirmado.

VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

Flujo alternativo.

I. Si el Encargado de Compras ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emitirá un mensaje de error.

II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos en la página aparecerá un mensaje de error que no se han podido guardar los datos.

III. Si no existe el proveedor, el Encargado tiene la opción de un nuevo registro.

Pos condición.

I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.

II. El Encargado de compras acciona salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Presupuestos de Proveedor.		
Nombre	Alias	Base de datos
Proveedores	prv_cod	SyFarmedi
compras_pedidos	cod_pedc	SyFarmedi
compras_pedido_detalle	cod_pedc	SyFarmedi
compras_presupuesto	cod_pres	SyFarmedi
compras_pres_detalle	cod_pres	SyFarmedi
Artículos	id_articulo	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Presupuesto de Proveedor				
Datos Cabecera				
Nro	Pedido	Proveedor	Fecha	Total
5	2	DÍAS GILL	Martes, 30 de Mayo del 2023	15.000
Detalles				
Modelo/Artículo/Marca	Precio	Cantidad	Subtotal	Accion
IBUPROFENO-600/FAPASA OTC	15.000	1	15.000	

Nombre de caso de uso.

- I. Generar Órdenes de Compra.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Órdenes de Compra del departamento de Compras de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Orden de Compra en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Gerente de Compras.

Pre condición.

- I. El Gerente de Compras esta validado.
- II. El Gerente de Compras genera todos los datos correspondientes al movimiento.
- III. Se puede registrar una orden sin la necesidad de tener un presupuesto.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Gerente de Compras despliega el menú compras→ orden de compra.
- II. El Sistema despliega la página correspondiente.
- III. El Gerente de Compras selecciona la acción correspondiente.
- IV. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - a. Registrar Cabecera.
 - I. El Gerente de Compras acciona registrar.
 - II. El Sistema abre una ventana de registro.

- III. El Gerente de Compras chequea el ítem Presupuesto.
- IV. El Gerente de Compras selecciona el Presupuesto.
- V. El Gerente de Compras selecciona el Proveedor.
- VI. El Gerente de Compras da clic a grabar.
- VII. El Sistema registra los datos en la tabla orden-compra
- VIII. El Sistema emite un mensaje y actualiza la pagina.

b. Agregar Detalle.

- I. El Gerente de Compras acciona Agregar Detalle.
- II. El Sistema llama conexión y redirige a la página de detalles.
- III. El Sistema carga la grilla de detalles dependiendo del presupuesto.
- IV. El Gerente de Compras selecciona el deposito.
- V. El Sistema carga la grilla de artículos según el deposito.
- VI. El Sistema carga el precio unitario.
- VII. El Gerente de Compras digita cantidad.
- VIII. El Sistema calcula subtotales.
- IX. El Gerente de Compras acciona grabar.
- X. El Sistema registra los datos y carga la grilla detalles.
- XI. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.

c. Borrar Detalle.

- I. El Gerente de Compras acciona detalle.
- II. El Sistema redirige a la página de detalles.
- III. El Sistema carga la grilla de detalles dependiendo del pedido.
- IV. El Gerente de Compras acciona borrar.
- V. El Sistema actualiza los datos de la grilla y recarga la página.

d. Confirmar.

- I. El Gerente de compras acciona confirmar.
- II. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
- III. El Gerente de compras valida el mensaje.
- IV. El Sistema actualiza el estado del registro ha confirmado.

e. Anular.

- I. El Sistema carga el listado con las Órdenes.
- II. El Gerente de Compras selecciona el registro a ser anulado
- III. El Gerente de Compras acciona anular
- IV. El sistema despliega un diálogo de confirmación.
- V. El Gerente de compras confirma y valida.
- VI. El sistema modifica el estado del registro de la tabla Ordenes.
- VII. El sistema emite un mensaje y recarga la página.

Flujo alternativo.

- I. Si el Gerente de compras ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.
- III. Si no existe el proveedor, el jefe tiene la opción de agregar un nuevo registro de este.

Pos condición.


- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.

- II. El Gerente de compras acciona salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Orden de Compra.		
Nombre	Alias	Base de datos
compras_presupuesto	cod_pres	SyFarmedi
compras_presupuesto_detalle	cod_pres	SyFarmedi
Proveedores	prv_cod	SyFarmedi
compras_orden	orden_cod	SyFarmedi
compras_orden_detalle	orden_cod	SyFarmedi
Artículos	id_articulo	SyFarmedi


Interfaz gráfica de usuario.

Orden de Compra 

Datos Cabecera

Nro Orden	Proveedor	Fecha	Total
5	LABORATORIO CATEDRAL	Sábado, 27 de Mayo del 2023	25.000

Detalles

Modelo/Artículo/Marca	Precio	Cantidad	Subtotal	Acción
INJECTABLE/MINTLAB	5.000	5	25.000	

Deposito

Seleccione Deposito

Articulos

Seleccione Articulo

Precio Compra

Cantidad

Subtotal

Precio del Artículo

0

0

Guardar

Orden de Compra

Fecha de Orden de Compra: ____/____/____

Número de Compra: _____

Nombre del Proveedor: _____

Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario

Total: _____

Nombre de caso de uso.

- I. Gestionar Compras.

Descripción básica.

1. Caso de orientado a Compras del departamento de Compras de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Compras en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Compras.

Pre condición.

- I. El Encargado de Compras esta validado.
- II. El Encargado de Compras genera todos los datos correspondientes al movimiento.
- III. Se puede registrar una compra sin la necesidad de tener una orden de compra.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Compras despliega el menú compras→ compras.
- II. El Sistema despliega la página correspondiente.
- III. El Encargado de Compras selecciona la acción correspondiente.
- IV. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - a. Registrar Cabecera.
 - I. El Encargado de Compras acciona registrar.
 - II. El Sistema muestra una ventana de registro.

- III. El Sistema recupera la fecha actual.
 - IV. El Encargado de Compras chequea el ítem de Orden de Compra.
 - V. El Encargado de Compras selecciona la Orden de Compra.
 - VI. El Encargado de Compras selecciona el Proveedor.
 - VII. El Encargado ingresa el número de factura, número y vencimiento de timbrado.
 - VIII. El Encargado selecciona la condición de la compra, si crédito selecciona la cantidad de cuotas y el intervalo.
 - IX. El Encargado de Compras acciona grabar.
 - X. El Sistema realiza las validaciones.
 - XI. El Sistema registra los datos en la tabla compras.
 - XII. El Sistema emite un mensaje y recarga pagina.
- b. Agregar Detalle.
- I. El Encargado de Compras acciona agregar detalle.
 - II. El Sistema carga la grilla de detalles dependiendo de la orden.
 - III. El Sistema calcula los precios de impuestos y totales.
 - IV. El Encargado de Compras selecciona deposito.
 - V. El Sistema carga la grilla de artículos según el deposito.
 - VI. El Sistema carga el precio unitario.
 - VII. El Encargado de Compras ingresa cantidad.
 - VIII. El Sistema calcula subtotales.
 - IX. El Encargado de Compras acciona grabar.
 - X. El Sistema registra los datos y carga la grilla detalles.
 - XI. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.
- c. Borrar Detalle.

- I. El Encargado de Compras acciona detalle.
 - II. El Sistema redirige a la página de detalles.
 - III. El Sistema carga la grilla de detalles dependiendo de la orden.
 - IV. El Encargado de Compras acciona borrar.
 - V. El Sistema calcula los precios de impuestos y totales.
 - VI. El Sistema actualiza los datos de la grilla.
- d. Confirmar.
- I. El Encargado de Compras se dirige al listado de registros.
 - II. El Encargado de Compras selecciona el ítem.
 - III. El Encargado de compras acciona confirmar.
 - IV. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - V. El Encargado valida el mensaje.
 - VI. El Sistema actualiza el estado del registro ha confirmado.
 - VII. El Sistema registra datos de la compra en cuentas a pagar.
 - VIII. El Sistema registra datos de la compra en el libro IVA.
 - IX. El Sistema modifica el stock según la cantidad de la compra.
 - X. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.
- e. Anular.
- a. El Encargado de Compras se dirige al listado de registros.
 - b. El Encargado de Compras selecciona el ítem.
 - c. El Encargado de Compras acciona anular.
 - d. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - e. El Encargado de compras confirma y valida.
 - f. El Sistema actualiza el estado de la compra a anulado.

- g. El Sistema actualiza el estado de la orden correspondiente a anulado.
- h. El Sistema actualiza el estado de las cuentas a pagar a anulado.
- i. El Sistema actualiza el estado del libro compra a anulado.
- j. El Sistema modifica el stock según la cantidad anulada.
- k. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

Flujo alternativo.

- 1. Si el Encargado de compras ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
- 2. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- 1. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- 2. El Encargado de compras acciona salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Compras.		
Nombre	Alias	Base de datos
compras_orden	orden_cod	SyFarmedi
compra_orden_detalle	orden_cod	SyFarmedi
Proveedores	prv_cod	SyFarmedi
Compras	com_cod	SyFarmedi
compras_detalle	com_cod	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi
Artículos	id_articulo	SyFarmedi
Stock	stock	SyFarmedi
compras_libro_iva	lib_cod	SyFarmedi
compras_ctas_pagar	ctao_id	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Listado de Compras

Buscar...

Datos

#	Orden N°	Fecha	Proveedor	Total	Estado	Acciones
1	1	Viernes, 09 de Octubre del 2020	MEYER LAB	285.000	ANULADO	
2		Viernes, 16 de Octubre del 2020	LABORATORIO CATEDRAL	200.000	CON NOTA DE DEBITO	
3		Martes, 20 de Octubre del 2020	LABORATORIO MTA	250.000	ACTIVO	
4		Miércoles, 21 de Octubre del 2020	LABORATORIO MTA	100.000	ACTIVO	
5	2	Viernes, 13 de Noviembre del 2020	LABORATORIO MTA	265.000	CON NOTA DE CREDITO	
6	4	Lunes, 16 de Noviembre del 2020	DÍAS GILL	1.070.000	ANULADO	
7		Lunes, 16 de Noviembre del 2020	MEYER LAB	1.000.000	ACTIVO	

Registrar Compras

Fecha

04 / 08 / 2023

Nro Factura

001-001-0000245

Nro Timbrado

10151403

Venc. Timbrado

04 / 08 / 2023

Condicion de Venta

CONTADO

Cantidad Cuota

1

Intervalo

15

Proveedor

LABORATORI...

Orden

☒

Elija Orden

Seleccione Orden

Cerrar

Registrar

Compras

Datos Cabecera

Nro Compra	Nro Orden	Proveedor	Total IVA	Total a Pagar
4		LABORATORIO MTA	9.090	100.000

Detalles

Modelo/Articulo/Marca	Precio	Cantidad	Subtotal	IVA 5	IVA 10	Exentas	Accion
NOVALGINA	100.000	1	100.000	0	9.090	0	

Deposito:

Seleccione

Precio

Precio del Articulo

Articulos:

Seleccione Articulo

Cantidad

0

Subtotal

0

Grabar

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar notas de crédito.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a notas de crédito del departamento de Compras de la empresa.
Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de notas de crédito en la base de datos.

Autores relacionados.

1. Encargado de Compras.

Pre condición.

- I. El Encargado de Compras esta validado.
- II. El Encargado de Compras genera todos los datos correspondientes al movimiento.
- III. Se dispone de un registro de compra para realizar la nota correspondiente.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Compras despliega el menú compras → nota crédito.
- II. El Encargado de Compras selecciona la acción correspondiente.
- III. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - a. Registrar Cabecera.
 - I. El Encargado de Compras acciona registrar.
 - II. El Sistema recupera el ultimo código de registros.
 - III. El Sistema recupera la fecha actual.
 - IV. El Encargado de Compras selecciona la compra correspondiente.

- v. El Encargado selecciona el proveedor, digita el número de factura y el de timbrado.
 - vi. El Encargado selecciona el motivo de la nota.
 - vii. El Encargado de Compras acciona grabar.
 - viii. El Sistema registra los datos en la tabla nota de crédito.
 - ix. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.
- b. Modificar Detalle.
- i. El Encargado de Compras acciona detalle.
 - ii. El Sistema redirige a la página de detalles.
 - iii. El Sistema carga la grilla de detalles dependiendo de la compra.
 - iv. El Encargado de Compras modifica la cantidad de artículos a ser anulada.
 - v. El Encargado de Compras acciona actualizar.
 - vi. El Sistema registra los datos y carga la grilla detalles.
- c. Confirmar.
- i. El Encargado de compras selecciona el ítem.
 - ii. El Encargado de compras acciona confirmar.
 - iii. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - iv. El Encargado de compras valida mensaje.
 - v. El Sistema actualiza el estado del registro, ha confirmado.
 - vi. El Sistema actualiza el estado de la compra a (Con nota).
 - vii. El Sistema actualiza las cuentas a pagar y el libro compras.
 - viii. El Sistema modifica *stock* según la cantidad digitada.
 - ix. El Sistema emite mensaje y recarga pagina.
- d. Anular.

- I. El Encargado de compras selecciona el ítem.
- II. El Encargado de Compras acciona anular.
- III. El sistema despliega un diálogo de confirmación.
- IV. El Encargado de compras confirma y valida.
- V. El Sistema actualiza el estado de la nota a anulado.
- VI. El Sistema actualiza el estado de la compra a anulado.
- VII. El Sistema actualiza las cantidades de precios de cuentas a pagar.
- VIII. El Sistema actualiza las cantidades de precios del libro compra.
- IX. El Sistema modifica stock según la cantidad digitada.
- X. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de compras ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.



Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Encargado de compras acciona salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos.

Entidad: Nota de Crédito.		
Nombre	Alias	Base de datos
Proveedores	Prvcod	SyFarmedi
Motivo_Nota	Motnota	SyFarmedi
compras_nota_credito	cod_notac	SyFarmedi
compras_detalle_ncredito	cod_notac	SyFarmedi
artículos	id_articulo	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi
compras	com_cod	SyFarmedi
compras_ctas_pagar	ctap_id	SyFarmedi
compras_libro_iva	lib_com	SyFarmedi
Stock		SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Nota de Crédito						
Datos Cabecera						
Nro	Compra	Factura	Proveedor	Fecha	IVA	Total
1	5	001-001-0000245	LABORATORIO MTA	Viernes, 13 de Noviembre del 2020	12.727	140.000
Detalles						
Articulo	Precio	Cantidad	Subtotal	IVA 5	IVA 10	Accion
INYECTABLE	15.000	1	15.000	0	1.364	
ALCOHOL	25.000	5	125.000	0	11.363	

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Notas de Débito.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Notas de Débito del departamento de Compras de la empresa.
Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Notas de Débito en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Compras.

Pre condición.

- I. El Encargado de Compras esta validado.
- II. El Encargado de Compras genera todos los datos correspondientes al movimiento.
- III. Se dispone de un registro de compra para realizar la nota correspondiente.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Compras despliega el menú compras → nota débito.
- II. El Encargado de Compras selecciona la acción correspondiente.
- III. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - a. Registrar Cabecera.
 - I. El Encargado de Compras acciona registrar.
 - II. El Sistema recupera el ultimo código de registros.
 - III. El Sistema recupera la fecha actual.
 - IV. El Encargado de Compras selecciona la compra correspondiente.

- v. El Encargado selecciona el proveedor, digita el número de factura y el de timbrado.
 - vi. El Encargado selecciona el motivo de la nota.
 - vii. El Encargado de Compras da clic a grabar.
 - viii. El Sistema registra los datos en la base de datos correspondiente.
 - ix. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.
- b. Modificar Detalle.
- i. El Encargado de Compras acciona detalle.
 - ii. El Sistema redirige a la página de detalles.
 - iii. El Sistema carga la grilla de detalles dependiendo de la compra.
 - iv. El Encargado de Compras modifica la cantidad de artículos a ser. anulada.
 - v. El Encargado de Compras acciona actualizar.
 - vi. El Sistema registra los datos y carga la grilla detalles.
- c. Confirmar.
- i. El Encargado de compras selecciona el ítem.
 - ii. El Encargado de compras acciona confirmar.
 - iii. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - iv. El Encargado de compras valida mensaje.
 - v. El Sistema actualiza el estado del registro, ha confirmado.
 - vi. El Sistema actualiza el estado de la compra a (Con nota).
 - vii. El Sistema actualiza las cuentas a pagar y el libro compras.
 - viii. El Sistema modifica stock según la cantidad digitada.
 - ix. El Sistema emite mensaje y recarga pagina.
- d. Anular.

- I. El Encargado de compras selecciona el ítem.
- II. El Encargado de Compras acciona anular.
- III. El sistema despliega un diálogo de confirmación.
- IV. El Encargado de compras confirma y valida.
- V. El Sistema actualiza el estado de la nota a anulado.
- VI. El Sistema actualiza el estado de la compra a anulado.
- VII. El Sistema actualiza las cantidades de precios de cuentas a pagar.
- VIII. El Sistema actualiza las cantidades de precios del libro compra.
- IX. El Sistema modifica *stock* según la cantidad digitada.
- X. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de compras ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.


Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Encargado de compras acciona salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Nota de Débito		
Nombre	Alias	Base de datos
Proveedores	Prvcod	SyFarmedi
Motivo_Nota	mot_nota	SyFarmedi
Artículos	id_articulo	SyFarmedi
Deposito	cod_depo	SyFarmedi
Stock		SyFarmedi
Compras	com_cod	SyFarmedi
compras_libro_iva	lib_com	SyFarmedi
compras_ctas_pagar	ctap_id	SyFarmedi
compras_nota_debito	cod_notc	SyFarmedi
compras_detalle_ndebito	cod_notc	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Detalles Nota de Debito						
Datos Cabecera						
Nro	Compra	Factura	Proveedor	Fecha	IVA	Total
1	2	001-001-0000245	LABORATORIO CATEDRAL	Viernes, 13 de Noviembre del 2020	18.181	181.819
Detalles						
Articulo	Precio	Cantidad	Subtotal	IVA 5	IVA 10	Accion
VITAMINA C	20.000	10	200.000	0	18.181	

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Notas de Remisión.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Notas de Remisión del departamento de Compras de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Notas de Remisión en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Compras.

Pre condición.

- I. El Encargado de Compras esta validado.
- II. El Encargado de Compras genera todos los datos correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Compras despliega el menú compras → nota de remisión.
- II. El Encargado de Compras selecciona la acción correspondiente.
 - a. Registrar Cabecera.
 - I. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - II. El Encargado de Compras acciona registrar.
 - III. El Sistema muestra una ventana de registro.
 - IV. El Sistema recupera el ultimo código y la fecha actual.
 - v. El Encargado de compras selecciona el depósito de destino.
 - VI. El Encargado de compras carga los datos del destino.

- VII. El Encargado de compras digita fecha de inicio y fin de traslado.
 - VIII. El Encargado de compras selecciona vehículo y digita detalles .
 - IX. El Encargado de compras selecciona empleado conductor.
 - X. El Encargado de compras digita motivo de traslado.
 - XI. El Encargado de Compras da clic a grabar.
 - XII. El Sistema registra los datos en la base de datos correspondiente.
 - XIII. El Sistema emite un mensaje y recarga pagina.
- b. Registrar Detalle.
- I. El Encargado de Compras acciona detalle.
 - II. El Sistema consulta las tablas correspondientes.
 - III. El Encargado de Compras selecciona deposito.
 - IV. El Encargado de Compras selecciona artículos.
 - V. El Encargado de Compras digita cantidad.
 - VI. El Encargado de Compras acciona grabar.
 - VII. El Sistema registra los datos y carga la grilla detalles.
 - VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga pagina.
- c. Borrar Detalle.
- I. El Encargado de Compras acciona detalle.
 - II. El Sistema consulta las tablas correspondientes.
 - III. El Sistema carga la grilla detalles.
 - IV. El Encargado de Compras acciona de borrar.
 - V. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - VI. El Encargado de compras confirma y valida mensaje.
 - VII. El Sistema ejecuta la acción en la base de datos y actualiza la grilla detalles.

VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga pagina.

d. Confirmar.

I. El Encargado de compras acciona confirmar.

II. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.

III. El Encargado de compras confirma y valida el mensaje.

IV. El Sistema actualiza el estado del registro ha confirmado.

V. El Sistema actualiza stock según depósito y cantidad digitada seleccionado.

VI. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.

e. Anular.

I. El Encargado de Compras acciona anular.

II. El sistema despliega un diálogo de confirmación.

III. El Encargado de compras confirma y valida.

IV. El Sistema actualiza el estado del registro (Anulado).

V. El Sistema actualiza *stock* según depósito y cantidad.

VI. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.

Flujo alternativo.

I. Si el Encargado de compras ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.

II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.

- II. El Encargado de compras acciona salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Nota de Remisión		
Nombre	Alias	Base de datos
Vehiculo	id_vehi	SyFarmedi
Empleado	id_empleado	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi
Artículos	id_articulo	SyFarmedi
nota_remision	id_nr	SyFarmedi
nota_remision_detalle	id_nr	SyFarmedi
Stock		SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Registrar Notas de Remision

Timbrado N°
Nota N°

Fecha
Razon Social
Ruc o Ci Destino

Direccion del punto de partida

Direccion del destino

Fecha inicio Traslado
Fecha termino Traslado
Marca y chapa vehiculo

Nombre Conductor
C.I Conductor
RUC Conductor

Motivo Traslado ▼

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Ajustes de *Stock*.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Ajustes de Stock del departamento de Compras de la empresa.
- II. Para el registro, utilización y conservación mediante la GUI de Ajustes en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Compras.

Pre condición.

- I. El Encargado de Compras esta validado.
- II. Se dispone la cantidad actual del *stock*.
- III. Si el motivo es entrada el *stock* aumenta.
- IV. Si es salida el *stock* disminuye (perdidas, robos, daños).

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Compras despliega el menú compras → ajustes de stock
- II. El Encargado de Compras selecciona la acción correspondiente

Registrar.

- I. El Encargado de Compras acciona registrar.
- II. El Sistema muestra una ventana de registro.
- III. El Sistema consulta las tablas correspondientes.

- IV. El Sistema recupera el ultimo código de registro.
- V. El Sistema recupera la fecha actual.
- VI. El Encargado de Compras selecciona motivo.
- VII. El Encargado de Compras selecciona el deposito.
- VIII. El Sistema recupera artículos según deposito seleccionado.
- IX. El Encargado de Compras digita la cantidad a ser ajustada.
- X. El Encargado de Compras da clic a grabar.
- XI. El Sistema registra los datos en la base de datos correspondiente.
- XII. El Sistema modifica *stock* según la cantidad digitada.

Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de compras ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Encargado de compras acciona salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Ajustes.		
Nombre	Alias	Base de datos
deposito	cod_depo	SyFarmedi
compras_ajustes	id_ajustes	SyFarmedi
Artículos	id_articulo	SyFarmedi
motivo_ajuste	id_majuste	SyFarmedi
compras_ajustes_detalle	id_ajustes	SyFarmedi
Stock		SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Registrar Ajuste

Fecha: 02 / 08 / 2021

Motivo: ENTRADA

Deposito: Seleccione

Articulos: Seleccione Articulo

Cantidad: 0

Cerrar **Registrar**

#	Fecha	Motivo	Articulo	Cantidad
1	Viernes, 25 de Septiembre del 2020	ENTRADA	VENTAS CENTRAL	50
2	Viernes, 25 de Septiembre del 2020	SALIDA	VENTAS CENTRAL	50
3	Viernes, 25 de Septiembre del 2020	ENTRADA	VENTAS CENTRAL	5
4	Viernes, 25 de Septiembre del 2020	SALIDA	VENTAS CENTRAL	5

Especificaciones de caso de uso módulo de servicios.

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Solicitud de Servicios.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a la solicitud de servicios del departamento de respectivo de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de la Solicitud de Servicios en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Servicios.

Pre condición.

- I. El Encargado de Servicios esta validado.
- II. El Encargado de Servicios tiene acceso al perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.
- III. Existe un registro de clientes.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Servicios despliega el menú servicios→ solicitud.
 - II. El Sistema despliega la página correspondiente.
 - III. El Encargado de Servicios selecciona la acción correspondientes.
 - IV. El Sistema consulta la tabla solicitud-servicios.
 - V. El Sistema recupera usuario y sucursal.
- a. Registrar Cabecera.

- I. El Encargado de Servicios acciona registrar.
- II. El Sistema muestra una ventana de registro.
- III. El Sistema genera un código único referente a la Solicitud de Servicios.
- IV. El Sistema recupera la fecha actual.
- V. El Sistema llama conexión y carga cliente
- VI. El Encargado de Servicios selecciona el cliente.
- VII. El Encargado de Servicios proporciona los datos solicitados.
- VIII. El Encargado de Servicios acciona grabar.
- IX. El Sistema registra los datos en la tabla solicitud-servicios.
- X. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

b. Registrar Detalle.

- .I El Encargado de Servicios acciona registrar detalle.
- .II El Sistema realiza consultas a las entidades relacionadas y carga la grilla.
- .III El Encargado de Servicios selecciona tipo de servicio.
- .IV El Encargado de Servicios proporciona los datos solicitados.
- .V El Encargado de Servicios acciona grabar.
- .VI El Sistema registra los datos y carga la grilla de detalles.
- .VII El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

c. Borrar Detalle.

- I. El Encargado de Servicios acciona detalle.
- II. El Sistema redirige a la página de detalles.
- III. El Sistema consulta datos a las entidades relacionadas.
- IV. El Encargado de Servicios acciona borrar.
- V. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.

- VI. El Encargado de Servicios confirma el mensaje.
 - VII. El Sistema ejecuta la acción y actualiza la grilla.
 - VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.
- d. Anular.
- I. El Sistema carga el listado con los registros.
 - II. El Encargado de Servicios selecciona el registro a ser anulado.
 - III. El Encargado de Servicios activa anular.
 - IV. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - V. El Encargado de Servicios confirma y valida.
 - VI. El Sistema modifica el estado del registro de solicitud de servicios.
 - VII. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de Servicios ingresa números en las cajas de texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos en la página, aparecerá un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.
- III. Si no existe el cliente, el auxiliar tiene la opción de agregar un nuevo registro a este.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos.
- II. El Encargado de Servicios activa salir, para cerrar la página y el Sistema despliega el menú principal del Sistema.

Lista de archivos

Entidad: Solicitud de Servicios.		
Nombre	Alias	Base de datos
clientes	id_cliente	SyFarmedi
solicitud_servicios	id_solicitud	SyFarmedi
solicitud_servicios_detalle	id_solicitud	SyFarmedi
tipo_servicio	id_tiposerv	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Solicitud Servicio

Codigo










Fecha recibido

Cliente

Registrar Cabecera

Modificar Cabecera

Anular

Articulo	Cantidad	Tipo de Servicio	Observación	Duracion Aprox.	Acciones
					  
					  
					  

Nombre de caso de uso.

Registrar las promociones.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a promociones del departamento de servicios de la empresa.

Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de artículos con precios promocionales en la base de datos.

Autores relacionados.

Encargado de Servicios.

Precondición.

El Encargado de Servicios está validado, posee el menú para ingresar los registros correspondientes al movimiento y al listado de artículos a ser aplicados los descuentos.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Servicios activa servicios → promociones.
 - II. El Sistema despliega la página correspondiente.
 - III. El Encargado de Servicios selecciona la acción correspondiente.
 - IV. El Sistema realiza consultas a la tabla promociones.
 - V. El Sistema recupera usuario y sucursal.
- a. Registrar Cabecera.
 - I. El Encargado de Servicios despliega el menú agregar.
 - II. El Sistema genera un código único referente a promociones.
 - III. El Sistema recupera la fecha actual.
 - IV. El Encargado de Servicios selecciona el tipo de promoción, proporciona los datos solicitados y finaliza la operación.
 - V. El Sistema registra los datos en la tabla promociones.

VI. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

b. Registrar Detalle.

I. El Encargado de Servicios despliega el menú agregar detalle.

II. El Sistema despliega la página de detalles.

III. El Sistema llama conexión y carga el combo de tipo de artículos.

IV. El Encargado de Servicios selecciona el tipo de servicios.

V. El Encargado de Servicios proporciona precio y porcentaje de descuento.

VI. El Sistema calcula los subtotales.

VII. El Encargado de Servicios finaliza la operación.

VIII. El Sistema registra los datos en la tabla promociones y carga la grilla de detalles.

IX. El Sistema despliega un mensaje y recarga la página.

c. Borrar Detalle.

I. El Encargado de Servicios selecciona la promoción.

II. El Encargado de Servicios despliega el menú detalle.

III. El Sistema llama conexión y consulta la tabla promociones.

IV. El Sistema despliega los datos.

V. El Encargado de Servicios activa los ítemes a ser borrados.

VI. El Encargado de Servicios activa borrar.

VII. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.

VIII. El Encargado de Servicios valida el mensaje.

IX. El Sistema ejecuta la acción, borra datos seleccionado de la tabla promociones y actualiza la grilla.

X. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

d. Anular.

- I. El Sistema carga el listado con los registros.
- II. El Encargado de Servicios selecciona el registro a ser anulado.
- III. El Encargado de Servicios activa anular.
- IV. El Sistema consulta datos en la tabla promociones.
- V. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
- VI. El Encargado de Servicios valida el mensaje.
- VII. El Sistema modifica el estado del registro de la tabla promociones.
- VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de Servicios ingresa números en las cajas de texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guarda los datos satisfactoriamente en la base de datos. El Encargado de Servicios activa salir, para cerrar la página y el Sistema despliega el menú principal del Sistema.

Lista de archivos.

Entidad: Promociones		
Nombre	Alias	Base de datos
tipo_promo	idtpromo	SyFarmedi
tipo_servicios	id_tiposerv	SyFarmedi
servicios_promo	id_promo	SyFarmedi
servicio_promo_detalle	idtpromo	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

The image shows a web application interface. On the left, there is a sidebar with a menu icon and a section titled 'Listado de Promociones'. Below this title is a 'Datos' section containing a table with two columns: '#' and 'Tipo de Promo'. The table has two rows, both with the value '5000 MENOS' in the 'Tipo de Promo' column.

Overlaid on the right side of the sidebar is a modal window titled 'Registrar Promociones' with a close button (X) in the top right corner. The modal contains the following fields:

- Inicio de Promo:** A date input field with the value '02 / 08 / 2021'.
- Fin de Promo:** A date input field with the value '02 / 08 / 2021'.
- Tipo de Promocion:** A dropdown menu with the selected value '5000 MENOS'.
- Descripcion:** A text input field with the value 'Promo'.

At the bottom center of the modal is a blue button with a document icon and the text 'Registrar'.

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Presupuesto.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Presupuesto del departamento de Servicios de la empresa.
Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Presupuesto en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Servicios.

Pre condición.

- I. El Encargado de Servicios esta validado.
- II. El Encargado de Servicios posee el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.
- III. existe un registro de Solicitud de Servicio (Pedido).

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Servicios el menú servicios → presupuesto.
- II. El Sistema realiza consultas a la base de datos y despliega la página correspondiente.
- III. El Encargado de Servicios selecciona la acción correspondiente.
- IV. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - a. Registrar Cabecera.
 - I. El Encargado de Servicios activa registrar.

- II. El Sistema genera un código único referente a Presupuesto.
 - III. El Sistema recupera la fecha actual.
 - IV. El Encargado de Servicios selecciona el registro de Solicitud Servicio.
 - V. El Encargado de Servicios proporciona la validez del presupuesto.
 - VI. El Encargado de Servicios proporciona los datos solicitados.
 - VII. El Encargado de Servicios activa grabar.
 - VIII. El Sistema registra los datos en la base de datos correspondiente.
 - IX. El Sistema inserta datos de solicitud en la grilla de detalle.
 - X. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.
- b. Modificar Detalle.
- I. El Encargado de Servicios activa detalle.
 - II. El Sistema despliega a la página de detalles.
 - III. El Encargado de Servicios modifica el ítem agregando el costo del servicio e insumos a utilizar.
 - IV. El Sistema calcula los precios totales.
 - V. El Encargado de Servicios activa grabar.
 - VI. El Sistema registra los datos y carga la grilla de detalles.
 - VII. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.
- c. Borrar Detalle.
- a. El Encargado de Servicios despliega el menú agregar detalle.
 - b. El Sistema despliega a la página de detalles.
 - c. El Encargado de Servicios selecciona el ítem a ser borrado.
 - d. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - e. El Encargado de Servicios valida el mensaje.

- f. El Encargado de Servicios activa grabar.
 - g. El Sistema recalcula los precios totales.
 - h. El Sistema ejecuta la acción y actualiza la grilla.
 - i. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.
- d. Confirmar.
- I. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - II. El Sistema carga el listado con los registros.
 - III. El Encargado de Servicios selecciona el registro a ser confirmado.
 - IV. El Encargado de Servicios despliega el menú confirmar.
 - V. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - VI. El Encargado de Servicios valida el mensaje.
 - VII. El Sistema modifica el estado del registro de la tabla.
 - VIII. El Sistema recarga la página e imprime presupuesto.
- e. Anular.
- I. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - II. El Sistema carga el listado con los registros.
 - III. El Encargado de Servicios selecciona el registro a ser anulado.
 - IV. El Encargado de Servicios activa anular.
 - V. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - VI. El Encargado de Servicios valida el mensaje.
 - VII. El Sistema modifica el estado del registro de la tabla Entrada de Calzados.
 - VIII. El Sistema recarga la página.

Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de Servicios ingresa números en las cajas de texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos
- III. Si el Cliente tiene más de 2 tipos de servicios, se aplica una promoción

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos.
- II. El Encargado de Servicios activa salir, para cerrar la página y el Sistema despliega el menú principal del Sistema.

Descripción de las tablas.

Entidad: Presupuesto.		
Nombre	Alias	Base de datos
solicitud_servicios	id_solicitud	SyFarmedi
servicio_presupuesto	id_presu	SyFarmedi
servicio_presupuesto_detalle	id_presu	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi
artículos	id_articulo	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Presupuesto de Servicios

Datos Cabecera

Nro	Entrada	Cliente	Fecha	Total
8	10	MELISSA TORRES	Miércoles, 05 de Julio del 2023	10.000

Detalles de Entrada

Nro	Descripción	Diagnostico
10	DOLOR ABDOMINAL	INJECTAR VINIL

Detalles de Presupuesto

Articulo	Precio	Cantidad	Subtotal	Accion
TOMA DE PRESION	5.000	1	5.000	
TOMA DE TEMPERATURA	5.000	1	5.000	

Nombre de caso de uso.

- I. Generar Orden de Trabajo.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Orden de Trabajo del departamento de Servicios de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Orden de Trabajo en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Personal de Servicios.

Pre condición.

- I. El Personal de Servicios esta validado.
- II. El Personal de Servicios posee el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.
- III. Existe un registro de Presupuesto confirmado.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Personal de Servicios despliega el menú de Servicios/Orden de Trabajo.
- II. El Sistema despliega la página correspondiente.
- III. El Personal de Servicios selecciona la acción correspondiente.
- IV. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - a. Registrar Cabecera.
 - I. El Personal de Servicios acciona registrar.
 - II. El Sistema muestra una ventana de registro.

- III. El Sistema genera un código único referente a la Orden.
- IV. El Sistema recupera la fecha actual.
- V. El Sistema llama conexión y carga Presupuesto
- VI. El Personal de Servicios selecciona el registro de Presupuesto.
- VII. El Personal de Servicios selecciona el empleado a cargo.
- VIII. El Personal de Servicios proporciona los datos solicitados.
- IX. El Personal de Servicios acciona grabar.
- X. El Sistema verifica las validaciones correspondientes.
- XI. El Sistema registra los datos en la tabla servicios_ordent.
- XII. El Sistema inserta datos de presupuesto en la grilla de detalle.
- XIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

b. Registrar Detalle.

- I. El Personal de Servicios despliega el menú detalle.
- II. El Sistema despliega a la página de detalles.
- III. El Personal de Servicios registra trabajos en la orden.
- IV. El Personal de Servicios proporciona datos.
- V. El Personal de Servicios activa grabar.
- VI. El Sistema registra los datos y carga la grilla de detalles.
- VII. El Sistema emite un mensaje y recarga página.
- VIII. El Sistema imprime orden de trabajo.

c. Borrar Detalle.

- I. El Personal de Servicios despliega el menú agregar detalle.
- II. El Sistema despliega a la página de detalles.
- III. El Personal de Servicios selecciona el ítem a ser borrado.

IV. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.

V. El Personal de Servicios valida el mensaje.

VI. El Personal de Servicios activa grabar.

VII. El Sistema ejecuta la acción y actualiza la grilla.

d. Confirmar.

I. El Sistema carga el listado con los registros.

II. El Personal de Servicios selecciona el registro a ser confirmado.

III. El Personal de Servicios despliega el menú Confirmar.

IV. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.

V. El Personal de Servicios valida el mensaje.

VI. El Sistema modifica el estado del registro de la tabla servicios_ordent.

VII. El Sistema recarga la página y muestra mensaje.

e. Confirmar Ítem Detalle.

I. El Personal de Servicios despliega el menú detalle.

II. El Sistema despliega a la página de detalles.

III. El Personal de Servicios marca ítem de servicio terminado.

IV. El Personal de Servicios acciona detalle.

V. El Sistema registra los datos en la tabla servicios_ordent_detalle y carga la grilla de detalles.

f. Anular.

I. El Sistema carga el listado con los registros.

II. El Personal de Servicios selecciona el registro a ser anulado.

III. El Personal de Servicios acciona anular.

- iv. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - v. El Personal de Servicios valida el mensaje.
 - vi. El Sistema modifica el estado del registro de la tabla servicios_ordent_detalle.
 - vii. El Sistema recarga la página.
- g. Flujo alternativo.
- i. Si el Personal de Servicios ingresa números en las cajas de texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
 - ii. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- i. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos.
- ii. El Personal de Servicios activa salir, para cerrar la página y el Sistema despliega el menú principal del Sistema.

Lista de archivos

Entidad: Orden de Trabajo.		
Nombre	Alias	Base de datos
empleado	id_empleado	SyFarmedi
clientes	cod_cli	SyFarmedi
servicio_presupuesto	id_presu	SyFarmedi
servicios_ordent	id_ordent	SyFarmedi
servicios_ordent_detalle	id_ordent	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi
artículos	id_articulo	SyFarmedi
tipo_servicio	id_tiposerv	SyFarmedi
tipo_servicios_detalle	id_tiposerv	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

listado de

Datos

#	Presu
1	
2	
3	

Registrar Orden de Trabajo

X

Fecha de Inicio

03 / 08 / 2021

Descripcion

Digite Descripcion

Cliente

SIN NOMBRE

Presupuesto

☒

Presupuesto

No existen registros confirma...

Registrar

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Insumos Utilizados.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Insumos utilizados del departamento de Servicios de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Insumos utilizados en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Servicios.

Pre condición.

- I. El Encargado de Servicios esta validado.
- II. El Encargado de Servicios posee el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento. existe un registro de servicios terminado.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Servicios el menú de servicios → Insumos utilizados.
 - II. El Sistema despliega la página correspondiente.
 - III. El Encargado de Servicios selecciona la acción correspondiente.
 - IV. El Sistema consulta las tablas y recupera datos.
 - V. El Sistema recupera usuario y sucursal.
- a. Registrar Cabecera.
 - I. El Encargado de Servicios despliega el menú agregar.
 - II. El Sistema genera un código único referente a la tabla.

- III. El Sistema recupera la fecha actual.
 - IV. El Encargado de Servicios selecciona el empleado.
 - V. El Encargado de Servicios proporciona los datos solicitados.
 - VI. El Encargado de Servicios activa grabar.
 - VII. El Sistema verifica las validaciones.
 - VIII. El Sistema registra los datos en la base de datos correspondiente.
 - IX. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.
- b. Registrar Detalle.
- I. El Encargado de Servicios despliega el menú detalle.
 - II. El Sistema despliega a la página de detalles.
 - III. El Encargado de Servicios modifica ítem seleccionado.
 - IV. El Encargado de Servicios selecciona deposito.
 - V. El Sistema carga grilla de artículos según deposito.
 - VI. El Encargado de Servicios selecciona articulo.
 - VII. El Encargado de Servicios proporciona cantidad.
 - VIII. El Encargado de Servicios activa grabar.
 - IX. El Sistema registra los datos y carga la grilla de detalles.
 - X. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.
- c. Borrar Detalle.
- I. El Encargado de Servicios despliega el menú agregar detalle.
 - II. El Sistema despliega a la página de detalles.
 - III. El Encargado de Servicios selecciona el ítem a ser borrado.
 - IV. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - V. El Encargado de Servicios valida el mensaje.

- VI. El Encargado de Servicios activa grabar.
- VII. El Sistema ejecuta la acción y actualiza la grilla.
- d. Confirmar.
 - I. El Sistema carga el listado con los registros.
 - II. El Encargado de Servicios selecciona el registro a ser confirmado.
 - III. El Encargado de Servicios despliega el menú confirmar.
 - IV. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - V. El Encargado de Servicios valida el mensaje.
 - VI. El Sistema modifica el estado del registro de la tabla.
 - VII. El Sistema recarga la página.
 - VIII. El Sistema disminuye artículos según cantidad en *stock*.

- e. Anular.
 - I. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - II. El Sistema carga el listado con los registros.
 - III. El Encargado de Servicios selecciona el registro a ser anulado.
 - IV. El Encargado de Servicios activa anular.
 - V. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - VI. El Encargado de Servicios valida el mensaje.
 - VII. El Sistema modifica el estado del registro en la tabla.
 - VIII. El Sistema recarga la página.
 - IX. El Sistema aumenta artículos según cantidad en *stock*.

Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de Servicios ingresa números en las cajas de texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.

- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos.
- II. El Encargado de Servicios activa salir, para cerrar la página y el Sistema despliega el menú principal del Sistema.

Descripción de las tablas.

Entidad: Insumos utilizados.		
Nombre	Alias	Base de datos
empleado	id_empleado	SyFarmedi
clientes	cod_cli	SyFarmedi
servicios_ordent	id_ordent	SyFarmedi
servicios_insumos	id_ins	SyFarmedi
servicios_insumo_detalle	id_ins	SyFarmedi
artículos	id_articulo	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi
Stock	cod_depo id_articulo	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Insumos utilizados

Codigo Fecha Empleado Servicio 🔍

Registrar Cabecera Modificar Cabecera Anular Confirmar

Item	Calzado	Tipo de Servicio	Diagnostico	Articulo	Cantidad	Acciones
1	Bota Militar	Pintura	Pincel, Medio pote pintura			➡️ ⚡
2	Bota Militar	Lustre	1 Pañuelo, Betun 1/4			➡️ ⚡

Deposito: Central ▼
 Articulo: Pincel ▼
 Cantidad: +

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Reclamos de Clientes.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Reclamos de Clientes del departamento de Servicios de la empresa.
- II. Para el registro, utilización y conservación mediante la GUI de Reclamos de Clientes en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Servicios.

Pre condición.

- I. El Encargado de Servicios esta validado.
- II. El Encargado de Servicios posee el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.
- III. existe registro de servicios terminados.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Servicios despliega el menú servicios → reclamos.
 - II. El Sistema despliega la página correspondiente.
 - III. El Encargado de Servicios selecciona la acción correspondiente.
 - IV. El Sistema consulta la tabla correspondiente.
 - V. El Sistema recupera usuario y sucursal.
- a. Registrar Cabecera.

- I. El Encargado de Servicios activa registrar.
 - II. El Sistema genera un código único referente a Reclamos.
 - III. El Sistema recupera la fecha actual.
 - IV. El Encargado de Servicios selecciona el cliente.
 - V. El Encargado de Servicios selecciona el servicio correspondiente.
 - VI. El Encargado de Servicios proporciona los datos solicitados.
 - VII. El Encargado de Servicios activa grabar.
 - VIII. El Sistema registra los datos en la base de datos correspondiente.
 - IX. El Sistema registra detalles del Servicio en la tabla detalle.
- b. Botón Detalle.
- I. El Encargado de Servicios despliega el menú detalle.
 - II. El Sistema despliega a la página de detalles.
 - III. El Encargado de Servicios verifica el servicio reclamado.
 - IV. El Encargado de Servicios proporciona descripción sobre reclamo.
 - V. El Encargado de Servicios despliega el menú grabar.
 - VI. El Sistema agrega los datos en la tabla correspondiente.
 - VII. El Encargado de Servicios activa cerrar.
- c. Anular.
- I. El Encargado de Servicios selecciona el registro a ser anulado.
 - II. El Encargado de Servicios activa anular.
 - III. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - IV. El Encargado de Servicios valida el mensaje.
 - V. El Sistema modifica el estado del registro de la tabla.
 - VI. El Sistema recarga la página.

d. Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de Servicios ingresa números en las cajas de texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos.
- II. El Encargado de Servicios activa salir, para cerrar la página y el Sistema despliega el menú principal del Sistema.

Lista de archivos

Entidad: Reclamos de Clientes.		
Nombre	Alias	Base de datos
servicios_ordent	id_ordent	SyFarmedi
clientes	cod_cli	SyFarmedi
servicios_reclamos	id_reclamos	SyFarmedi
servicios_reclamos_detalle	id_reclamos	SyFarmedi
artículos	id_articulo	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Registrar Reclamos

Fecha

03 / 08 / 2021

Cliente

Seleccione un Cliente

Descripcion

Digite Descripcion

Registrar

Nombre de caso de uso.

- I. Gestionar Itinerarios de Entrega.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Itinerarios para entrega del departamento de Servicios de la empresa.
- II. Para el registro, utilización y conservación mediante la GUI de Itinerario para entrega en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Servicios.

Pre condición.

- I. El Encargado de Servicios esta validado.
- II. El Encargado de Servicios posee el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.
- III. existe registro de servicios terminados.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Servicios el menú de Servicios/Itinerario Entrega.
- II. El Sistema despliega la página correspondiente.
- III. El Sistema realiza consultas a la tabla correspondiente.
- IV. El Encargado de Servicios selecciona la acción correspondiente.
 - a. Registrar Cabecera.
 - I. El Encargado de Servicios despliega el menú agregar.

- II. El Sistema genera un código único referente a Itinerario Entrega.
 - III. El Sistema recupera la fecha actual.
 - IV. El Encargado de Servicios selecciona el Servicio correspondiente.
 - V. El Encargado de Servicios proporciona los datos solicitados.
 - VI. El Encargado de Servicios activa al botón Registrar.
 - VII. El Sistema registra los datos en la base de datos correspondiente.
 - VIII. El Sistema registra datos del Servicio en detalle.
- b. Botón Detalle.
- I. El Encargado de Servicios despliega el menú detalle.
 - II. El Sistema despliega a la página de detalles.
 - III. El Encargado de Servicios verifica si los servicios fueron terminados.
 - IV. El Encargado de Servicios activa cerrar.
- c. Confirmar.
- I. El Sistema carga el listado con los registros.
 - II. El Encargado de Servicios selecciona el registro a ser confirmado.
 - III. El Encargado de Servicios despliega el menú confirmar.
 - IV. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - V. El Encargado de Servicios valida el mensaje.
 - VI. El Sistema modifica el estado del registro de la tabla.
 - VII. El Sistema recarga la página y emite un mensaje.
- d. Anular.
- I. El Sistema carga el listado con los registros.
 - II. El Encargado de Servicios selecciona el registro a ser anulado.

- III. El Encargado de Servicios activa anular.
 - IV. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - V. El Encargado de Servicios valida el mensaje.
 - VI. El Sistema modifica el estado del registro de la tabla.
 - VII. El Sistema recarga la página y emite un mensaje.
- e. Flujo alternativo.
- I. Si el Encargado de Servicios ingresa números en las cajas de texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
 - II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos.
- II. El Encargado de Servicios activa salir, para cerrar la página y el Sistema despliega el menú principal del Sistema.

Lista de archivos

Entidad: Itinerarios		
Nombre	Alias	Base de datos
empleados	id_empleado	SyFarmedi
clientes	cod_cli	SyFarmedi
servicios_ordent	id_ordent	SyFarmedi
itinerario_entrega	id_itinerarios	SyFarmedi
itinerario_servicio_detalle	id_itinerarios	SyFarmedi
articulos	id_articulo	SyFarmedi
tipo_servicio	cod_tiposerv	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Itinerario de Personal y Delivery

Inicio > Pedidos Clientes

FILTRAR

LIMPIAR

+ AGREGAR

Mostrar 100 registros

Buscar:

Fecha	Cliente	Dirección	Total	Estado	Acciones
01/06/2021	(80090877-5) ISA S.A.	SOBRE CARAYA ESQUINA MILLER	700.000	PAGADO	
01/06/2021	(SIN RUC) BLAS PINTOR	SOBRE CHACO BOREAL ESQUINA HARBINDER	190.000	PAGADO	
01/06/2021	(SIN RUC) ISABELINO RIVAS	CALLE HARBINER CASI BOQUERON ENTRADA LARGA AL FONDO	310.000	PAGADO	

Especificaciones de caso de uso módulo de ventas.

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Apertura y Cierre de Caja.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Apertura y Cierre del departamento de Ventas de la empresa, para el registro, utilización y conservación mediante la GUI de Apertura y Cierre en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Ventas.

Pre condición.

- I. El Encargado de Ventas está validado.
- II. El Encargado de Ventas posee el rol para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de ventas activa el ítem de Facturación/Apertura y Cierre.
- II. El Sistema despliega el menú.
- III. El Sistema recupera usuario y sucursal.
- IV. El Encargado de ventas selecciona la acción correspondiente.
 - a. Registrar Apertura.
 - I. El Encargado de ventas activa el registro de apertura.
 - II. El Sistema asigna un código único a la operación.

- III. El Sistema recupera la fecha actual.
 - IV. El Encargado de Ventas digita los datos solicitados.
 - V. El Encargado de Ventas finaliza la operación.
 - VI. El Sistema la registra y muestra un mensaje de confirmación.
 - VII. El Sistema recarga la página.
- b. Cierre de caja.
- I. El Sistema consulta datos en la tabla de Apertura y carga cabecera.
 - II. El Encargado de Ventas activa el cierre de caja.
 - III. El Sistema recupera la fecha del cierre.
 - IV. El Sistema consulta tablas Cobros, cobro detalle cheque, cobro detalle tarjeta.
 - V. El Encargado de Ventas finaliza la operación.
 - VI. El Sistema registra los datos en la tabla apertura cierre e inserta datos en la tabla de Recaudaciones a depositar.
 - VII. El Sistema muestra un mensaje de confirmación y visualiza operaciones registrada.
 - VIII. El Sistema recarga la página.

Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de Ventas ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos.

- II. El Encargado de Ventas acciona salir, para cerrar la página y el Sistema se redirige el menú principal del sistema.

Descripción de las tablas.

Entidad: Apertura y Cierre de Caja.		
Nombre	Alias	Base de datos
cajas	id_caja	SyFarmedi
empleados	id_empleado	SyFarmedi
factura_recaudacion_depositar	id_Recaudaciones	SyFarmedi
cobros	id_cobro	SyFarmedi
forma_cobro	id_fc	SyFarmedi
cobros_forma_detalle	id_cobro	SyFarmedi
timbrados	id_tim	SyFarmedi
apertura_cierre	id_apecie	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Registrar Apertura y Cierre de Caja

Caja Fecha Usuario

Monto Actual Monto Inicial

Monto Tarjeta Monto Cheque Monto Efectivo

Cierre Fecha

Nombre de caso de uso.

- I. Generar el Arqueo de caja.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Arqueo de caja del departamento de Ventas de la empresa.
- II. Para el registro, utilización y conservación mediante la GUI de Arqueos en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Ventas.
- II. Gerente de Ventas.

Pre condición.

- I. El Encargado de Ventas posee el acceso para ingresar los registros correspondientes al movimiento.
- II. El Encargado de Ventas deberá generar todos los datos correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básica.

- I. El Encargado de Ventas abre la página correspondiente.
- II. El Encargado de Ventas selecciona la acción correspondiente.
- III. El Sistema consulta datos de la tabla.
- IV. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - a. Registrar.
 - i. El Encargado de Ventas acciona registrar.

- II. El Sistema consulta la tabla de arqueo y obtiene el ultimo código.
 - III. El Sistema recupera la fecha actual.
 - IV. El Sistema consulta la tabla de apertura y cierre, recupera y carga datos.
 - V. El Sistema consulta la tabla de caja y carga datos.
 - VI. El Encargado de Ventas selecciona la caja.
 - VII. El Sistema consulta las tablas de cobros con su detalle, cobro tarjeta y cobro cheque y recupera los datos, cargando los datos correspondientes.
 - VIII. El Encargado de Ventas digita la cantidad de billete y moneda.
 - IX. El Sistema calcula la cantidad total de billete, moneda y el total general.
 - X. El Sistema calcula los totales.
 - XI. El Gerente de ventas verifica el arqueo.
 - XII. El Encargado de ventas acciona grabar.
 - XIII. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - XIV. El Encargado de ventas confirma mensaje.
 - XV. El Sistema ejecuta la operación de inserción de datos en Arqueo.
 - XVI. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.
- b. Anular.
- I. El Encargado de Ventas selecciona el ítem.
 - II. El Encargado de Ventas acciona anular.
 - III. El Sistema consulta la tabla de caja, y carga los datos.
 - IV. El Sistema consulta la tabla de Apertura y Cierre, Cobro y Detalle, Cobro cheque, Cobro tarjeta, y carga datos.
 - V. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - VI. El Encargado de Ventas confirma y valida.
 - VII. El Sistema actualiza los datos del arqueo.

VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de Ventas ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Encargado de Ventas acciona salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos.

Entidad: Arqueo.		
Nombre	Alias	Base de datos
apertura_cierre	apercie	SyFarmedi
factura_arqueo_caja	id_arq	SyFarmedi
cajas	id_caja	SyFarmedi
cobros	id_cobro	SyFarmedi
cobros_detalle	cta_id	SyFarmedi
cobros_tarjetas	id_ct	SyFarmedi
cobros_cheques	id_cch	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA:	12/07/2017	ARQUEO Nº:	1
HORA INICIO:	07:00 p.m.		
HORA TÉRMINO:	07:15 p.m.		

www.excelnegocios.com

1.- SALDO INICIAL:

2.- EFECTIVO:

MONEDAS		
Valor	Cantidad	Total
0.10		-
0.20	52	10.40
0.50		-
1.00	25	25.00
2.00		-
5.00	236	1,180.00
Total Monedas		1,215.40

BILLETES		
Valor	Cantidad	Total
10.00		-
20.00		-
50.00	2	100.00
100.00	6	600.00
200.00	8	1,600.00
		-
Total Billetes		2,300.00

ARQUEO DE LA APERTURA NRO: 4 (CAJA 1)

CAJERO: ADMINISTRADOR
FECHA APERTURA: 13/07/2021 10:02:54
FECHA CIERRE:

MONTO EN EFECTIVO: 170.000
MONTO EN CHEQUE: 35.000
MONTO EN TARJETA: 100.000

DETALLE DE CHEQUES

TITULAR	NRO. CHEQUE	BANCO	FECHA PAGO	IMPORTE
	1244	CONTINENTAL S.A	13/07/2021	35.000

DETALLE DE TARJETAS

TARJETA	NRO. TARJETA	ENTIDAD	IMPORTE
MASTERCARD	123	ITAU	100.000

Nombre de caso de uso.

1. Gestionar Ventas.

Descripción básica.

1. Caso orientado a la facturación del departamento de Ventas de la empresa.
2. Para el registro, utilización y conservación mediante la GUI de Factura en la base de datos.

Autores relacionados.

1. Encargado de Ventas.

Pre condición.

1. El Encargado de Ventas posee el perfil para ingresar a los registros de esta tabla.
2. El Encargado de Ventas digita todos los campos correspondientes a la tabla.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Ventas despliega el menú correspondiente.
 - II. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - III. El Sistema muestra el Listado correspondiente.
 - IV. El Sistema habilita los botones.
 - v. El Encargado de Ventas selecciona la acción correspondiente.
- a. Registrar.
 - I. El Encargado de Ventas acciona registrar.
 - II. El Sistema direcciona a la página de registro.

- III. El Sistema conecta y consulta la tabla de Apertura y cierre, para verificar si existe una apertura de caja para poder facturar en ella, este retorna datos.
 - IV. Si no existe la apertura, el Sistema emite un mensaje de que se debe registrar una.
 - v. Si existe, El Sistema consulta la tabla de ventas, obtiene datos y carga los datos en los campos correspondientes.
 - VI. El Sistema consulta la tabla Timbrado para verificar si no está vencida y poder realizar la factura, este retorna datos.
 - VII. Si está vencida, el Sistema emite un mensaje, de que se debe verificar ese timbrado.
 - VIII. Si está habilitado el timbrado, el Sistema consulta la tabla de Clientes y carga combo de clientes.
 - IX. El Encargado de Ventas selecciona el Cliente.
 - x. El Encargado de Ventas selecciona el Concepto de Factura.
 - XI. Si el Concepto elegido es el de Servicios.
 - XII. El Encargado de Ventas digita el número correspondiente del Servicio.
 - XIII. El Sistema realiza consultas a las tablas de Orden de trabajo.
 - XIV. El Sistema carga la grilla de detalles con los servicios recuperados.
 - XV. El Sistema calcula los totales según el presupuesto total del servicio.
 - XVI. Si el concepto elegido es de ventas, solo debe grabar cabecera.
 - XVII. El Encargado de Ventas acciona de Grabar.
 - XVIII. El Sistema inserta registros en las tablas correspondientes.
 - XIX. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.
- b. Registrar o verificar detalle.
- 1. El Encargado de ventas selecciona el botón detalle.

- II. El Sistema realiza las consultas a las tablas correspondientes a facturacion y detalle_facturacion. Si es Servicios.
 - III. El Encargado de ventas modifica o verifica ítem.
 - IV. El Encargado de ventas acciona grabar.
 - V. El Sistema registra los datos en las tablas de facturacion y detalle_facturacion.
 - VI. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina. Si es Venta.
 - VII. El Sistema realiza consultas a la tabla de deposito.
 - VIII. El Encargado de ventas selecciona el deposito.
 - IX. El Sistema consulta artículos según el deposito.
 - X. El Encargado de ventas selecciona el artículos.
 - XI. Si es con controlado el medicamento el sistema emite un mensaje de validación.
 - XII. El Encargado de ventas digita cantidad.
 - XIII. Si la cantidad supera stock, el Sistema emite un mensaje de validación.
 - XIV. El Sistema realiza los cálculos.
 - XV. El Encargado de Ventas acciona de Grabar.
 - XVI. El Sistema ejecuta la operación e inserta datos en la tabla detalle.
 - XVII. El Sistema emite un mensaje de operación exitosa.
 - XVIII. El Sistema recarga la página correspondiente.
- c. Borrar detalle.
- I. El Encargado de ventas selecciona el botón detalle.
 - II. El Sistema realiza las consultas a las tablas correspondientes.
 - III. El Encargado de ventas selecciona ítem.
 - IV. El Encargado de ventas acciona borrar.
 - V. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.

- VI. El Encargado de ventas confirma mensaje.
 - VII. El Sistema ejecuta la acción y recarga grilla.
 - VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.
- d. Confirmar.
- I. El Encargado de Ventas selecciona el ítem del listado.
 - II. El Encargado de Ventas acciona de confirmar.
 - III. El Sistema realiza consultas a las tablas de Factura cabecera, Apertura y cierre, Timbrado, Cliente, Detalle de factura Ventas, Deposito, Artículos, Orden de trabajo.
 - IV. El Sistema carga los datos y emite el mensaje de confirmación.
 - V. El Encargado de Ventas confirma el mensaje.
 - VI. El Sistema envía parámetros de operación, ejecuta la operación, actualiza los datos de Factura cabecera, Stock, e inserta Libro IVA y cuentas a cobrar.
 - VII. El Sistema muestra un mensaje de operación exitosa.
 - VIII. El Sistema recarga la página correspondiente.
- e. Anular.
- I. El Encargado de Ventas selecciona el ítem del listado.
 - II. El Encargado de Ventas acciona de anular.
 - III. El Sistema realiza consultas a las tablas de Factura cabecera, Apertura y cierre, Timbrado, Cliente, Detalle de factura Ventas, Deposito, Artículos, Orden de trabajo.
 - IV. El Sistema carga los datos y emite el mensaje de confirmación.
 - V. El Encargado de Ventas confirma el mensaje.
 - VI. El Sistema envía parámetros de operación, ejecuta la operación, actualiza los datos de Factura cabecera, Stock, modifica Libro IVA y cuentas a cobrar.

- VII. El Sistema muestra un mensaje de operación exitosa.
- VIII. El Sistema recarga la página correspondiente.

Flujo alternativo.

- I. Si el Cliente no existe se puede agregar uno nuevo de la siguiente manera.
- II. El Encargado acciona de nuevo cliente.
- III. El Sistema direcciona a la página de registro de Cliente.
- IV. El Encargado registra el Cliente.
- V. El Sistema direcciona a la tabla de registro de factura y carga el combo de Cliente.

Pos condición.

- I. Si el Encargado de Ventas ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto, el sistema emite un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.
- III. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- IV. El Encargado acciona salir, para salir de la página y queda abierto el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Factura de Ventas.		
Nombre	Alias	Base de datos
factura	id_factura	SyFarmedi
clientes	id_cliente	SyFarmedi
apertura_cierre	id_apecie	SyFarmedi
timbrados	id_tim	SyFarmedi
servicios_ordent	id_ordent	SyFarmedi
articulos	id_articulo	SyFarmedi
factura_detalle	id_factura	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi
Stock	cod_depo, id_articulo	SyFarmedi
factura_libro_iva	id_lv	SyFarmedi
factura_ctas_cobrar	cta_id	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Datos de la Apertura

N°	Funcionario
4	ADMINISTRADOR

[Agregar Cobro](#)

Lista de Cobros

Fecha	Hora
2021-08-07	08:34:05
2021-08-07	08:31:44
2021-07-13	10:08:04

Datos del Cobro

Tipo de Documento

FACTURA CONTADO

N° Documento

001-001-0000045

Cliente

SIN NOMBRE

A Nombre De

RUC De

Detalles Cargados: 09

Concepto	Monto	Exenta	5%	10%	Acciones
TOMA PRESION	120000	0	0	10909	
Total	120000				

Producto

Seleccione Artículo

Cantidad

1

[Agregar Artículo](#)

Cuentas Pendientes

No existen cuentas pendientes

FARMACIA Y PERFUMERIA FARMEDI

Dirección: Sargento Silvia Número 900
Teléfono: 0982 420 860
Timbrado N°: 1
Vigencia: 27-10-2021

VENTAS Y SERVICIO INTEGRAL

COMPROBANTE DE VENTA

Nro: 16
Factura N°: 001-001-0000044

FECHA: 2021-08-07

A nombre de: MELISSA TORRES

A Ruc de: 5511789

Tipo de Cuenta	Descripcion	IVA 5	IVA 10	Exentas	Subtotal
SERVICIOS	TOMA PRESION	0	1.818	0	20.000

Nombre de caso de uso.

- I. Gestionar Cobros.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Cobros del departamento de Ventas de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI Cobros en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Ventas.

Pre condición.

- I. El Encargado de Ventas esta validado.
- II. El Encargado de Ventas posee el acceso para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Ventas despliega el menú facturación→ cobros.
- II. El Sistema despliega el menú correspondiente.
- III. El Encargado de Ventas selecciona la acción correspondiente.
- IV. El Sistema consulta datos de la tabla cobros.
- V. El Sistema recupera usuario y sucursal.

Registrar.

- I. El Encargado de Ventas acciona registrar.
- II. El Sistema genera un código único referente a la tabla de cobros.

- III. El Sistema recupera la fecha actual.
- IV. El Sistema consulta la tabla de Apertura y cierre, para verificar la apertura de caja sobre la factura a ser cobrada.
- V. El Sistema consulta datos en las tablas de apertura y caja.
- VI. El sistema carga datos de apertura y caja.
- VII. El Encargado de Ventas selecciona el concepto de factura a cobrar.
- VIII. El Sistema consulta la tabla de factura según el parámetro digitado.
- IX. El Sistema consulta la tabla de cuentas a cobrar según la factura digitada y consulta la tabla de forma de cobro.
- X. El Sistema carga la grilla con las cuotas correspondientes.
- XI. El Encargado de Ventas selecciona las cuotas a cobrar.
- XII. El Sistema calcula los totales según las cuotas seleccionadas.
- XIII. El Encargado de Ventas selecciona la forma de cobro y habilita grilla.
- XIV. Si la forma de cobro es cheque, el sistema consulta la tabla de banco y carga datos.
- XV. Si tarjeta, el sistema consulta las tablas de entidad emisora y tarjeta, además carga datos.
- XVI. Si efectivo, habilita campos correspondientes.
- XVII. El Encargado de ventas digita el saldo a pagar.
- XVIII. El Sistema calcula totales, vuelto y faltante.
- XIX. El Encargado de Ventas da clic a grabar.
- XX. El Sistema muestra un mensaje de confirmación.
- XXI. El Encargado de Ventas valida la acción.

- XXII. El Sistema registra los datos en la tabla de cobros ,modifica estado de cuenta e inserta detalle de forma de cobro. Si es cheque, se inserta datos en detalle cobros cheque. Si es tarjeta, se inserta datos en detalle cobros tarjeta. Si es efectivo, se inserta datos en el detalle de cobro.
- XXIII. El Sistema carga datos en grilla y emite un mensaje.
- XXIV. El Sistema recarga la página.

Confirmar.

- I. El Encargado de Ventas acciona de Confirmar.
- II. El Sistema consulta datos de Cobros, Apertura, Forma de cobro, cuentas a cobrar, Banco, Entidad Emisora, Tarjeta, Detalle Forma de cobro Detalle cheque, detalle tarjeta, detalle cobro y retorna datos.
- III. El Sistema carga los datos y despliega un diálogo de confirmación.
- IV. El Encargado de Ventas valida la acción.
- V. El Sistema ejecuta la acción, actualiza los datos de Cobros, Factura, cuentas a cobrar, anulando el cobro correspondiente según la forma de cobro.
- VI. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

Anular.

- I. El Encargado de Ventas acciona de Anular.
- II. El Sistema consulta datos de Cobros, Apertura, Forma de cobro, cuentas a cobrar, Banco, Entidad Emisora, Tarjeta, Detalle Forma de cobro Detalle cheque, detalle tarjeta, detalle cobro y retorna datos.
- III. El Sistema carga los datos y despliega un diálogo de confirmación.
- IV. El Encargado de Ventas valida la acción.

- v. El Sistema ejecuta la acción, actualiza los datos de Cobros, Factura, cuentas a cobrar, anulando el cobro correspondiente según la forma de cobro.
- vi. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de Ventas ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos.
- II. El Encargado de Ventas acciona salir, para cerrar la página y el Sistema se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Cobros.		
Nombre	Alias	Base de datos
cobros	id_cobro	SyFarmedi
caja	id_caja	SyFarmedi
apertura_cierre	id_apecie	SyFarmedi
forma_cobro	id_fc	SyFarmedi
factura_ctas_cobrar	ctas_id	SyFarmedi
banco	id_banco	SyFarmedi
entidad_emisora	id_ee	SyFarmedi
marca_tarjetas	id_mt	SyFarmedi
cobros_forma_detalle.	id_cobro	SyFarmedi
cobros_detalle	id_cobro	SyFarmedi
cobros_cheques	id_cch	SyFarmedi
cobros_tarjetas	id_ct	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Cobros

Fecha de Emision
Apertura N°
RUC O CI
Cliente

Condicion de Venta CREDITO
Tiene pendiente la Factura Credito N° 001-001-0000010-Saldo 250.000

caja
Registrar Cobecero

Formas de Pago

Total a Pagar
Forma de Cobro Efectivo
Monto a pagar

Forma de Cobro Tarjeta
Seleccione Tarjeta Visa
Seleccione Tipo Debito

N° tarjeta
N° Cupon
Monto a pagar

Forma de Cobro Cheque
Entidad No definida
Seleccione Tipo Al dia

Fecha emision
A orden de sin nombre
N° Cheque

Monto a pagar

Agregar

Detalles

N°	Emission/Venc	Orden de	Tipo	Monto	Acciones
1	07/08/21	Farmedi	Al dia	100.000	-

Confirmar
Anular

RECIBO DE DINERO	CORRELATIVO	MONTO \$	
CIUDAD	DIA	MES	AÑO
RECIBÍ DE			
LA SUMA DE			
POR CONCEPTO DE			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Notas de Remisión.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Notas de Remisión del departamento de Ventas de la empresa.
- II. Para el registro, utilización y conservación mediante la **GUI** de Notas de Remisión en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Ventas.

Pre condición.

- I. El Encargado de Ventas esta validado.
- II. El Encargado de Ventas genera todos los datos correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Ventas despliega el menú Ventas → nota de remisión.
- II. El Encargado de Ventas selecciona la acción correspondiente.
 - a. Registrar Cabecera.
 - I. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - II. El Encargado de Ventas acciona registrar.
 - III. El Sistema muestra una ventana de registro.
 - IV. El Sistema recupera el ultimo código y la fecha actual.
 - v. El Encargado de Ventas selecciona el depósito de destino.
 - VI. El Encargado de Ventas carga los datos del destino.

- VII. El Encargado de Ventas digita fecha de inicio y fin de traslado.
 - VIII. El Encargado de Ventas selecciona vehículo y digita detalles .
 - IX. El Encargado de Ventas selecciona empleado conductor.
 - X. El Encargado de Ventas digita motivo de traslado.
 - XI. El Encargado de Ventas da clic a grabar.
 - XII. El Sistema registra los datos en la base de datos correspondiente.
 - XIII. El Sistema emite un mensaje y recarga pagina.
- b. Registrar Detalle.
- I. El Encargado de Ventas acciona detalle.
 - II. El Sistema consulta las tablas correspondientes.
 - III. El Encargado de Ventas selecciona deposito.
 - IV. El Encargado de Ventas selecciona artículos.
 - V. El Encargado de Ventas digita cantidad.
 - VI. El Encargado de Ventas acciona grabar.
 - VII. El Sistema registra los datos y carga la grilla detalles.
 - VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga pagina.
- c. Borrar Detalle.
- I. El Encargado de Ventas acciona detalle.
 - II. El Sistema consulta las tablas correspondientes.
 - III. El Sistema carga la grilla detalles.
 - IV. El Encargado de Ventas acciona de borrar.
 - V. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - VI. El Encargado de Ventas confirma y valida mensaje.
 - VII. El Sistema ejecuta la acción en la base de datos y actualiza la grilla detalles.

VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga pagina.

d. Confirmar.

I. El Encargado de Ventas acciona confirmar.

II. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.

III. El Encargado de Ventas confirma y valida el mensaje.

IV. El Sistema actualiza el estado del registro ha confirmado.

V. El Sistema actualiza stock según depósito y cantidad digitada seleccionado.

VI. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.

e. Anular.

I. El Encargado de Ventas acciona anular.

II. El sistema despliega un diálogo de confirmación.

III. El Encargado de Ventas confirma y valida.

IV. El Sistema actualiza el estado del registro (Anulado).

V. El Sistema actualiza *stock* según depósito y cantidad.

VI. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.

Flujo alternativo.

I. Si el Encargado de Ventas ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.

II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.

II. El Encargado de Ventas acciona salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Nota de Remisión		
Nombre	Alias	Base de datos
Vehiculo	id_vehi	SyFarmedi
Empleado	id_empleado	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi
Artículos	id_articulo	SyFarmedi
nota_remision	id_nr	SyFarmedi
nota_remision_detalle	id_nr	SyFarmedi
Stock		SyFarmedi

	Interfaz gráfica de usuario.
--	------------------------------

Registrar Notas de Remision		
Fecha <input style="width: 100px;" type="text" value="09/07/2020"/>		Razon Social <input style="width: 200px;" type="text"/>
Direccion del punto de partida <input style="width: 300px;" type="text"/>		Ruc o Ci Destino <input style="width: 100px;" type="text"/>
Direccion del destino <input style="width: 300px;" type="text"/>		
Fecha inicio Traslado <input style="width: 100px;" type="text"/>	Fecha termino Traslado <input style="width: 100px;" type="text"/>	Marca y chapa vehiculo <input style="width: 100px;" type="text"/>
Nombre Conductor <input style="width: 100px;" type="text"/>	C.I Conductor <input style="width: 100px;" type="text"/>	RUC Conductor <input style="width: 100px;" type="text"/>
Motivo Traslado <input style="width: 100px;" type="text" value="A deposito"/>		
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar notas de crédito.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a generar notas de crédito del departamento de ventas de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de tales documentos en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Ventas.

Pre condición.

- I. El Encargado de Ventas está validado.
- II. El Encargado de Ventas genera todos los datos correspondientes al movimiento.
- III. Se dispone de un registro de ventas para realizar la nota correspondiente.
- IV. Una nota se registra después del cierre de caja.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I El Encargado de Ventas despliega el menú correspondiente.
 - II El Encargado de Ventas selecciona la acción correspondiente.
 - III El Sistema consulta la tabla para obtener datos.
 - IV El Sistema recupera usuario y sucursal.
- a Registrar Cabecera.

- I. El Encargado de Ventas acciona registrar.

- II. El Sistema muestra una ventana de registro.
- III. El Sistema recupera el ultimo código de registro.
- IV. El Sistema recupera la fecha actual.
- V. El Sistema recupera el timbrado y vencimiento.
- VI. El Encargado de Ventas ingresa número de factura.
- VII. El Sistema recupera datos de la factura seleccionada.
- VIII. El Encargado de Ventas selecciona motivo.
- IX. El Encargado de Ventas da clic a grabar.
- X. El Sistema registra los datos en la tabla de nota de crédito.
- XI. El Sistema registra datos de detalle factura en detalle de nota.

b Modificar Detalle.

- I. El Encargado de Ventas selecciona ítem.
- II. El Encargado de Ventas acciona detalle.
- III. El Sistema carga la grilla de detalles dependiendo de la venta.
- IV. El Encargado de Ventas modifica la cantidad de artículos a ser anulada.
- V. El Encargado de Ventas acciona actualizar.
- VI. El Sistema registra los datos y carga la grilla detalles.

c Confirmar.

- I. El Encargado de Ventas selecciona ítem.
- II. El Encargado de Ventas acciona confirmar.
- III. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
- IV. El Encargado de Ventas valida el mensaje.
- V. El Sistema actualiza el estado de la nota a confirmado.
- VI. El Sistema actualiza el estado de la venta a (Con nota).

- VII. El Sistema modifica stock según la cantidad digitada.
- VIII. El Sistema actualiza las cantidades de precios de cuentas a cobrar.
- IX. El Sistema actualiza las cantidades de precios del libro venta.

d Anular.

- I. El Encargado de Ventas selecciona ítem.
- II. El Encargado de Ventas acciona anular.
- III. El sistema despliega un diálogo de confirmación.
- IV. El Encargado de Ventas confirma y valida.
- V. El Sistema actualiza el estado de la nota a anulado.
- VI. El Sistema actualiza el estado de la venta a anulado.
- VII. El Sistema actualiza las cantidades de precios de cuentas a cobrar.
- VIII. El Sistema actualiza las cantidades de precios del libro venta.
- IX. El Sistema actualiza el stock según la cantidad digitada.
- X. El Sistema recarga la página.

Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de Ventas ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Encargado de Ventas acciona salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Nota de Créditos de Ventas.		
Nombre	Alias	Base de datos
timbrados	id_tim	SyFarmedi
factura	id_factura	SyFarmedi
factura_ctas_cobrar	cta_id	SyFarmedi
factura_libro_iva	id_lv	SyFarmedi
Motivo_Nota	mot_nota	SyFarmedi
factura_nota_credito	id_nc	SyFarmedi
factura_ncredito_detalle	id_nc	SyFarmedi
Articulos	id_articulo	SyFarmedi
compra_ajustes_detalle	id_aj	SyFarmedi
Stock	id_articulo cod_depo	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Registrar Nota de Credito de Ventas

X

Nro Nota

001-001-0000002

Nro Timbrado

3

Venc. Timbrado

01 / 01 / 2021

Fecha

07 / 08 / 2021

Motivo

ANULACION

Clientes

JOSE PEREZ

Elija una Facturacion

001-001-0000034

DETALLES DE FACTURA

Producto	Sub total
TOMA PRESION	50000
TOTAL	50000

 Registrar

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Notas de Débito.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Notas de Débito del departamento de Ventas de la empresa.
- II. Para el registro, utilización y conservación mediante la GUI de Notas de Débito en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Encargado de Ventas.

Pre condición.

- I. El Encargado de Ventas está validado.
- II. El Encargado de Ventas genera todos los datos correspondientes al movimiento.
- III. Se dispone de un registro de ventas para realizar la nota correspondiente.
- IV. Una nota se registra después del cierre de caja.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Encargado de Ventas despliega el menú correspondiente.
- II. El Encargado de Ventas selecciona la acción correspondiente.
- III. El Sistema consulta la tabla para obtener datos correspondientes.
- IV. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - a. Registrar Cabecera.
 - i. El Encargado de Ventas acciona registrar.

- II. El Sistema muestra una ventana de registro.
 - III. El Sistema recupera el ultimo código de registro.
 - IV. El Sistema recupera la fecha actual.
 - V. El Sistema recupera el timbrado y vencimiento.
 - VI. El Encargado de Ventas ingresa número de factura.
 - VII. El Sistema recupera datos de la factura seleccionada.
 - VIII. El Encargado de Ventas selecciona motivo.
 - IX. El Encargado de Ventas da clic a grabar.
 - X. El Sistema registra los datos en la base de datos correspondiente.
 - XI. El Sistema registra datos de detalle factura en detalle de nota.
- b. Modificar Detalle.
- I. El Encargado de Ventas selecciona ítem.
 - II. El Encargado de Ventas acciona detalle.
 - III. El Sistema carga la grilla de detalles dependiendo de la venta.
 - IV. El Encargado de Ventas modifica la cantidad de artículos a ser anulada.
 - V. El Encargado de Ventas acciona actualizar.
 - VI. El Sistema registra los datos y carga la grilla detalles.
- c. Confirmar.
- I. El Encargado de Ventas selecciona ítem.
 - II. El Encargado de Ventas acciona confirmar.
 - III. El Sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - IV. El Encargado de Ventas valida mensaje.
 - V. El Sistema actualiza el estado de la nota a confirmado.
 - VI. El Sistema actualiza el estado de la venta a con nota.

- VII. El Sistema modifica stock según la cantidad digitada.
 - VIII. El Sistema actualiza las cantidades de precios de cuentas a cobrar.
 - IX. El Sistema actualiza las cantidades de precios del libro venta.
- d. Anular.
- I. El Encargado de Ventas selecciona ítem.
 - II. El Encargado de Ventas acciona anular.
 - III. El sistema despliega un diálogo de confirmación.
 - IV. El Encargado de Ventas confirma y valida.
 - V. El Sistema actualiza el estado de la nota a anulado.
 - VI. El Sistema actualiza el estado de la venta a anulado.
 - VII. El Sistema actualiza las cantidades de precios de cuentas a cobrar.
 - VIII. El Sistema actualiza las cantidades de precios del libro venta.
 - IX. El Sistema actualiza el stock según la cantidad digitada.
 - X. El Sistema recarga la página.

Flujo alternativo.

- I. Si el Encargado de Ventas ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto o viceversa, el sistema emite un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos el Sistema despliega un mensaje de error indicando que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Encargado de Ventas acciona salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos.

Entidad: Nota de Débito de Ventas		
Nombre	Alias	Base de datos
timbrados	id_tim	SyFarmedi
factura	id_factura	SyFarmedi
factura_ctas_cobrar	cta_id	SyFarmedi
factura_libro_iva	id_lv	SyFarmedi
Motivo_Nota	mot_nota	SyFarmedi
factura_nota_debito	id_nc	SyFarmedi
factura_ncdebito_detalle	id_nc	SyFarmedi
Articulos	id_articulo	SyFarmedi
compra_ajustes_detalle	id_aj	SyFarmedi
Stock	id_articulo cod_depo	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Registrar Nota de Debito de Ventas

X

Nro Nota

001-001-0000002

Nro Timbrado

3

Venc. Timbrado

01 / 01 / 2021

Fecha

07 / 08 / 2021

Motivo

DELIVERY ▼

Clientes

JOSE PEREZ ▼

Elija una Facturacion

001-001-0000034 ▼

DETALLES DE FACTURA	
Producto	Sub total
APLICACION INYECCION	25000
TOTAL	25000

Registrar

Especificaciones de caso de uso referenciales de módulo de compras.

Nombre del caso de uso.

- I. Mantener Proveedor.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Proveedores del departamento de compras de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Proveedor en la base de datos.

Autores relacionados.

1. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema está validado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema abre la página FarmMedi.
- II. El Sistema consulta la tabla proveedores y carga el listado de proveedores.
- III. El Sistema recupera usuario y sucursal.
- IV. El Administrador de Sistema selecciona la acción correspondiente.
 - a. Registrar.
 - I. El Administrador de sistema presiona el botón registrar.
 - II. El sistema llama conexión, consulta tabla ciudad, agrega datos al combo.

- III. El administrador de sistema selecciona ciudad.
- IV. El Administrador de sistema digita los datos solicitados.
- V. El Administrador de sistema pulsa el botón registrar.
- VI. El sistema verifica datos ingresados que sean caracteres alfabéticos y numéricos.
- VII. El Sistema registra los datos en la tabla proveedores.

b. Editar.

- I. El Administrador de sistema selecciona el registro a ser editado.
- II. El sistema llama conexión, consulta tabla ciudad, agrega datos al combo.
- III. El Sistema recupera los datos según el registro seleccionado.
- IV. El Administrador de sistema edita los datos recuperados por el sistema.
- V. El Administrador de sistema pulsa el botón registrar.
- VI. El Sistema emite un mensaje de confirmación, y modifica los datos en la tabla Proveedores.

c. Borrar.

- I. El Administrador de sistema selecciona el registro a ser borrado.
- II. El Administrador de sistema pulsa el botón borrar.
- III. El Sistema emite mensaje de confirmación con la opción si o no.
- IV. El Administrador de Sistema pulsa la opción del mensaje.
- V. El Sistema elimina el registro de la tabla proveedores.
- VI. El Sistema emite un mensaje y recarga la página.

Flujo alternativo.

- I. Si el Administrador de sistema ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto e viceversa, el sistema emitirá un mensaje de error.

- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos en la página aparecerá un mensaje de error que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Administrador de sistema, se redirige al menú principal del sistema seleccionándolo.

Lista de archivos.

Entidad: Proveedor.		
Nombre	Alias	Base de datos
ciudad	id_ciudad	SyFarmedi
Proveedores	prv_cod	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

The image shows a web application interface for managing suppliers. On the left is a table titled 'Listado de Proveedores' with columns for ID, RUC, Reason Social, City, Address, Phone, Email, and Actions. In the center is a modal form titled 'Registrar Proveedores' with input fields for RUC, City (dropdown), Phone, Reason Social, Address, and Email, along with 'Cerrar' and 'Registrar' buttons. On the right is a partial view of the table's right side, showing Phone, Email, and Actions columns.

#	RUC	Razon Social	Ciudad	Direccion	Telefono	Correo	Acciones
1	12345678-5	LABORATORIO MTA	ASUNCION	10 DE AGOSTO	0219063000	info@labMta.com.py	[icon]
2	80029149-2	MEYER LAB	LAMBARÉ	RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA 524 C/ 1RO DE MARZO	(021) 20 80 80	inf@meyer.com.py	[icon]
3	12345678-9	LABORATORIO CATEDRAL	SAN LORENZO	ATYRA C/ CPTAN RIVAS	12345787	lab@catedral.com	[icon]
4	10420322149	DÍAS GILL	SAN LORENZO	SATURIO RIOS	978927436	diaG@gmail.com	[icon]

Nombre de caso de uso.

- I. Mantener Artículos.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Artículos del departamento de Compras de la empresa.
- II. Para el registro, utilización y conservación mediante la GUI de Artículos en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema está validado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema abre la página FarmMedi.
- II. El Sistema consulta la tabla artículos y carga el listado de Artículos.
- III. El Sistema recupera usuario y sucursal.
- IV. El Administrador de Sistema selecciona la acción correspondiente.
 - a. Registrar.
 - I. El Administrador de Sistema presiona el botón registrar.
 - II. El Sistema genera un código único referente a Artículos.

- III. El sistema llama conexión, consulta tablas tipo-articulo, marca, unidad-medida, y agregan datos al combo.
- IV. El Administrador de sistema selecciona tipo-articulo, marca, unidad-medida.
- v. El Administrador de sistema digita los datos solicitados.
- VI. El Administrador de sistema selecciona Impuesto e imagen de articulo.
- VII. El Administrador de sistema pulsa el botón registrar.
- VIII. El Sistema registra los datos en la tabla articulos.
- IX. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.

b. Modificar.

- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser editado.
- II. El sistema llama conexión, consulta tablas tipo-articulo, marca, unidad-medida, y agregan datos al combo.
- III. El Sistema consulta las tablas correspondientes.
- IV. El Sistema recupera los datos según el registro seleccionado.
- v. El Administrador de Sistema modifica todos los datos necesarios.
- VI. El Administrador de Sistema presiona el botón grabar.
- VII. El Sistema emite un mensaje de confirmación.
- VIII. El Administrador de Sistema valido el modificado de datos al confirmar.
- IX. El Sistema modifica los datos en la tabla Artículos.

c. Borrar.

- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser borrado.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón borrar.
- III. El Sistema consulta las tablas correspondientes y carga datos.
- IV. El Sistema emite un mensaje de confirmación.

- v. El Administrador de Sistema valida mensaje.
- vi. El Sistema ejecuta la acción en la base de datos.
- vii. El Sistema recarga la página y actualiza listado.

Flujo alternativo.

- I. Si el Administrador de Sistema ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto e viceversa, el sistema emitirá un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos en la página aparecerá un mensaje de error que no se han podido guardar los datos.



Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Artículos.		
Nombre	Alias	Base de datos
articulos	id_articulo	SyFarmedi
tipo de articulo	tarti_cod	SyFarmedi
marca	mar_cod	SyFarmedi
Unidad Medida	id_unim	SyFarmedi
Tipo Impuesto	id_tmpuesto	SyFarmedi
Proveedores	pvr_cod	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Listado de Articulos					
<input type="text" value="Buscar..."/>					
Datos					
#	Codigo	Tipo	Descripcion	IVA	Acciones
1	123456789	SERVICIOS	TOMA PRESION	10	 

+ Agregar Articulos




Tipo Artículo: SERVICIOS ▼

Descripción: INYECCION

Precio Venta: 15.000

Impuesto: GRAVADA 10% ▼

 Volver

 Guardar

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Ciudad.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Ciudad del departamento de Ventas de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Ciudad en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema esta validado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema abre la página correspondiente.
 - II. El Sistema consulta la tabla de ciudad y obtiene datos.
 - III. El Sistema recupera el usuario y la sucursal.
 - IV. El Sistema carga el listado de registros.
 - V. El Administrador de Sistema selecciona la acción correspondiente.
- a. Registrar.
- I. El Administrador de Sistema presiona el botón registrar.
 - II. El Sistema genera un código único referente al Ciudad.

- III. El Sistema habilita campos.
- IV. El Administrador de Sistema digita datos solicitados.
- V. El Administrador de Sistema da clic al botón grabar.
- VI. El Sistema verifica las validaciones sobre los campos.
- VII. El Sistema ejecuta la sentencia y registra datos en la tabla ciudad.
- VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina

b. Modificar.

- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser modificado.
- II. El Sistema recupera los datos según el registro seleccionado.
- III. El Administrador de Sistema modifica todos los datos necesarios.
- IV. El Administrador de Sistema presiona el botón grabar.
- V. El Sistema emite un mensaje de confirmación.
- VI. El Administrador de Sistema valido el modificado de datos al confirmar.
- VII. El Sistema modifica los datos en la tabla Ciudad.
- VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.

c. Borrar.

- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser borrado.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón borrar.
- III. El Sistema emite un mensaje de confirmación.
- IV. El Administrador de Sistema valida mensaje.
- V. El Sistema ejecuta la acción y borra el registro de la tabla ciudad.
- VI. El Sistema recarga la página y actualiza listado.

Flujo alternativo.

- I. Si el Administrador de Sistema ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto e viceversa, el sistema emitirá un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos en la página aparecerá un mensaje de error que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Ciudad.		
Nombre	Alias	Base de datos
ciudad	id_ciudad	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Registrar Ciudad

X

Descripción:

X Cerrar

Registrar

Especificaciones de caso de uso referenciales de módulo de servicios.

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Empleado.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Empleados del departamento de Servicios de la empresa.
- II. Para el registro, utilización y conservación mediante la GUI de Empleados en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema debe estar logueado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema abre la página correspondiente.
 - II. El Sistema consulta datos en la tabla y obtiene datos.
 - III. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - IV. El Sistema carga listado de registros.
 - V. El Administrador de Sistema selecciona la acción correspondiente.
- a. Registrar

- I. El Administrador de Sistema presiona el botón registrar.
- II. El Sistema genera un código único referente al Empleado.
- III. El Sistema consulta tablas y obtiene datos.
- IV. El Administrador de Sistema selecciona la persona.
- V. El Administrador de Sistema selecciona el cargo.
- VI. El Administrador de Sistema digita datos solicitados.
- VII. El Administrador de Sistema da clic al botón Registrar.
- VIII. El Sistema verifica las validaciones sobre campos.
- IX. El Sistema registra los datos en la tabla correspondiente.
- X. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.

b. Desactivar.

- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser desactivado.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón desactivar.
- III. El Sistema consulta las tablas correspondientes y carga mensaje.
- IV. El Sistema emite un mensaje de confirmación.
- V. El Administrador de Sistema valida mensaje.
- VI. El Sistema modifica el estado de la persona en la base de datos.
- VII. El Sistema recarga la página y actualiza listado.

Flujo alternativo.

- I. Si el Administrador de Sistema ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto e viceversa, el sistema emitirá un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos en la página aparecerá un mensaje de error que no se han podido guardar los datos.





Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos.

Entidad: Empleado.		
Nombre	Alias	Base de datos
persona	id_persona	SyFarmedi
cargo	id_cargo	SyFarmedi
empleados	id_empleado	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Listado de Empleados								
<div> <div>Buscar...</div> <div>Q</div> </div>								
Datos								
#	C.I	Nombre y Apellido	Cargo	Ciudad	Direccion	Telefono	Imagen	Acciones
1	4.308.261	RICHARD SANABRIA	ADMINISTRADOR	SAN LORENZO	REDUCTO	0982420860		
2	78.974.418	MAYRA CANIZA	SERVICIOS	SAN LORENZO	SAN BLAS	0985621961		

Registrar Empleado



Persona

CARLOS MOLINAS ▼

Cargo

ADMINISTRADOR ▼

✕ Cerrar

 Registrar

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Persona.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Persona del departamento de Servicios de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Persona en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema esta validado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema abre la página correspondiente.
 - II. El Administrador de Sistema selecciona la acción correspondiente.
 - III. El Sistema consulta la tabla de persona y obtiene datos.
 - IV. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - V. El Sistema carga el listado de registros.
- a. Registrar.
- I. El Administrador de Sistema presiona el botón registrar.
 - II. El Sistema genera un código único referente a Persona.

- III. El Administrador de Sistema digita los datos solicitados.
 - IV. El Administrador de Sistema selecciona Nacionalidad.
 - V. El Administrador de Sistema selecciona Ciudad.
 - VI. El Administrador de Sistema selecciona foto, fecha de nacimiento y sexo.
 - VII. El Administrador de Sistema da clic al botón grabar.
 - VIII. El Sistema registra los datos en la base de datos correspondiente.
- b. Modificar.
- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser modificado.
 - II. El Sistema recupera los datos según el registro seleccionado.
 - III. El Administrador de Sistema modifica todos los datos necesarios.
 - IV. El Administrador de Sistema presiona el botón actualizar.
 - V. El Sistema emite un mensaje de confirmación.
 - VI. El Administrador de Sistema valida el modificado de datos al confirmar.
 - VII. El sistema modifica los datos en la tabla Persona.
- c. Desactivar.
- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser desactivado.
 - II. El Administrador de Sistema presiona el botón desactivar.
 - III. El Sistema consulta tablas, carga datos y emite un mensaje.
 - IV. El Sistema emite un mensaje de confirmación.
 - V. El Administrador de Sistema valida mensaje.
 - VI. El Sistema modifica el estado de la persona en la base de datos.
 - VII. El Sistema recarga la página y actualiza listado.

Flujo alternativo.

- I. Si el Administrador de Sistema ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto e viceversa, el sistema emitirá un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos en la página aparecerá un mensaje de error que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos.

Entidad: Persona.		
Nombre	Alias	Base de datos
ciudad	id_ciudad	SyFarmedi
nacionalidad	id_nacion	SyFarmedi
persona	id_persona	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Listado de Personas						
<div> <div>Buscar...</div> <div>+</div> </div>						
Datos						
#	CI	Persona	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento	Imagen	Acciones
0	5.312.567	RICHAR OVIEDO	PARAGUAYA	Jueves, 14 de Agosto del 1997		
1	4.308.261	RICHARD SANABRIA	PARAGUAYA	Jueves, 14 de Agosto del 1997		
2	2.315.291	CARLOS MOLINAS	PARAGUAYA	Sábado, 29 de Septiembre del 1979		

Registrar Persona

X

CI o DNI

RUC

NOMBRE

APELLIDO

DIRECCION

TELEFONO

NACIONALIDAD

PARAGUAYA

CIUDAD

SAN LORENZO

IMAGEN

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

FECHA DE NACIMIENTO

dd / mm / aaaa

SEXO

☐ M
☐ F

Cerrar

Registrar

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Tipo de Servicio.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Tipo de Servicio del departamento de Ventas de la empresa.
Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Tipo de Servicio en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema esta validado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema abre la página correspondiente.
 - II. El Sistema consulta la tabla de tipoServicio y obtiene datos.
 - III. El Sistema recupera el usuario y la sucursal.
 - IV. El Sistema carga el listado de registros.
 - V. El Administrador de Sistema selecciona la acción correspondiente.
- a. Registrar.
- I. El Administrador de Sistema presiona el botón registrar.
 - II. El Sistema genera un código único referente al Tipo de Servicio.

- III. El Sistema habilita campos.
- IV. El Administrador de Sistema digita datos solicitados.
- V. El Administrador de Sistema da clic al botón grabar.
- VI. El Sistema verifica las validaciones sobre los campos.
- VII. El Sistema ejecuta la sentencia y registra datos en la tabla tipoServicio.
- VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina

b. Modificar.

- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser modificado.
- II. El Sistema recupera los datos según el registro seleccionado.
- III. El Administrador de Sistema modifica todos los datos necesarios.
- IV. El Administrador de Sistema presiona el botón grabar.
- V. El Sistema emite un mensaje de confirmación.
- VI. El Administrador de Sistema valida el modificado de datos al confirmar.
- VII. El Sistema modifica los datos en la tabla tipoServicio.
- VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.

c. Borrar.

- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser borrado.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón borrar.
- III. El Sistema emite un mensaje de confirmación.
- IV. El Administrador de Sistema valida mensaje.
- V. El Sistema ejecuta la acción y borra el registro de la tabla tipoServicio.
- VI. El Sistema recarga la página y actualiza listado.

Flujo alternativo.

- I. Si el Administrador de Sistema ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto e viceversa, el sistema emitirá un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos en la página aparecerá un mensaje de error que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Tipo de Servicio.		
Nombre	Alias	Base de datos
tipo_servicio	id_tiposerv	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Registrar Tipo de Servicio

X

Descripción:

X Cerrar

 Registrar

Especificaciones de caso de uso referenciales de módulo de ventas.

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Clientes.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Clientes del departamento de Ventas de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Clientes en la base de datos.

Autores relacionados.

1. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema esta validado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema abre la página correspondiente.
 - II. El Administrador de Sistema selecciona la acción correspondiente.
 - III. El Sistema consulta la tabla Clientes y recupera datos.
 - IV. El Sistema recupera usuario y sucursal.
 - V. El Sistema carga el listado de registros.
- a. Registrar.
 - I. El Administrador de Sistema presiona el botón registrar.
 - II. El Sistema genera un código único referente al Cliente.

- III. El Sistema consulta las tablas correspondientes.
- IV. El Administrador de Sistema selecciona la persona.
- V. El Sistema carga los datos correspondientes a la persona.
- VI. El Administrador de Sistema digita datos solicitados.
- VII. El Administrador de Sistema da clic al botón Registrar.
- VIII. El Sistema verifica las validaciones sobre los campos.
- IX. El Sistema ejecuta la sentencia y registra los datos en la tabla Clientes.
- X. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.

b. Desactivar.

- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser desactivado.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón desactivar.
- III. El Sistema consulta las tablas correspondientes y carga datos.
- IV. El Sistema emite un mensaje de confirmación.
- V. El Administrador de Sistema valida mensaje.
- VI. El Sistema modifica el estado del registro en la tabla Persona.
- VII. El Sistema recarga la página y actualiza listado.

Flujo alternativo.

- I. Si el Administrador de Sistema ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto e viceversa, el sistema emitirá un mensaje de error
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos en la página aparecerá un mensaje de error que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.

- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos.

Entidad: Clientes.		
Nombre	Alias	Base de datos
persona	id_persona	SyFarmedi
clientes	id_cliente	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Registrar Clientes

X

Persona

RICHARD SANABRIA

Correo Electronico


Digite Correo

X Cerrar

Registrar

Atención!!!

X

 Desea desactivar el Cliente *MAX J SANABRIA*?

Si

X No

Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Banco.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Bancos del departamento de Ventas de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Bancos en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema esta validado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema abre la página correspondiente.
 - II. El Sistema consulta la tabla de banco y obtiene datos.
 - III. El Sistema recupera el usuario y la sucursal.
 - IV. El Sistema carga el listado de registros.
 - v. El Administrador de Sistema selecciona la acción correspondiente.
- a. Registrar.
- I. El Administrador de Sistema presiona el botón registrar.
 - II. El Sistema genera un código único referente al Banco.

- III. El Sistema habilita campos.
- IV. El Administrador de Sistema digita datos solicitados.
- V. El Administrador de Sistema da clic al botón grabar.
- VI. El Sistema verifica las validaciones sobre los campos.
- VII. El Sistema ejecuta la sentencia y registra datos en la tabla banco.
- VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina

b. Modificar.

- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser modificado.
- II. El Sistema recupera los datos según el registro seleccionado.
- III. El Administrador de Sistema modifica todos los datos necesarios.
- IV. El Administrador de Sistema presiona el botón grabar.
- V. El Sistema emite un mensaje de confirmación.
- VI. El Administrador de Sistema valido el modificado de datos al confirmar.
- VII. El Sistema modifica los datos en la tabla Banco.
- VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.

c. Borrar.

- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser borrado.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón borrar.
- III. El Sistema emite un mensaje de confirmación.
- IV. El Administrador de Sistema valida mensaje.
- V. El Sistema ejecuta la acción y borra el registro de la tabla banco.
- VI. El Sistema recarga la página y actualiza listado.

Flujo alternativo.

- I. Si el Administrador de Sistema ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto e viceversa, el sistema emitirá un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos en la página aparecerá un mensaje de error que no se han podido guardar los datos.

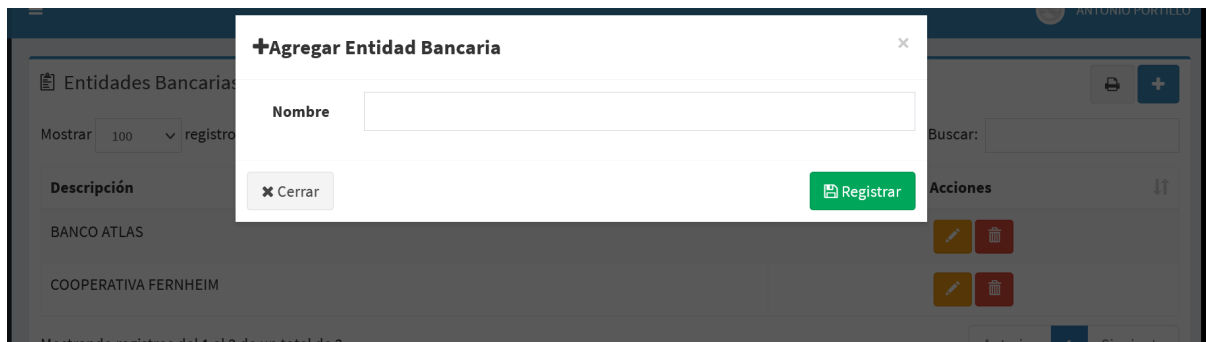
Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Banco.		
Nombre	Alias	Base de datos
banco	id_banco	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.



Nombre de caso de uso.

- I. Registrar Cajas.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Cajas del departamento de Ventas de la empresa. Sirve al registro, utilización y conservación mediante la GUI de Cajas en la base de datos.

Autores relacionados.

- I. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema esta validado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema abre la página correspondiente.
 - II. El Sistema consulta la tabla de caja y obtiene datos.
 - III. El Sistema recupera el usuario y la sucursal.
 - IV. El Sistema carga el listado de registros.
 - v. El Administrador de Sistema selecciona la acción correspondiente.
- a. Registrar.
- I. El Administrador de Sistema presiona el botón registrar.
 - II. El Sistema genera un código único referente al Cajas.

- III. El Sistema habilita campos.
 - IV. El Administrador de Sistema digita datos solicitados.
 - V. El Administrador de Sistema da clic al botón grabar.
 - VI. El Sistema verifica las validaciones sobre los campos.
 - VII. El Sistema ejecuta la sentencia y registra datos en la tabla caja.
 - VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina
- b. Modificar.
- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser modificado.
 - II. El Sistema recupera los datos según el registro seleccionado.
 - III. El Administrador de Sistema modifica todos los datos necesarios.
 - IV. El Administrador de Sistema presiona el botón grabar.
 - V. El Sistema emite un mensaje de confirmación.
 - VI. El Administrador de Sistema valido el modificado de datos al confirmar.
 - VII. El Sistema modifica los datos en la tabla Cajas.
 - VIII. El Sistema emite un mensaje y recarga la pagina.
- c. Borrar.
- I. El Administrador de Sistema selecciona el registro a ser borrado.
 - II. El Administrador de Sistema presiona el botón borrar.
 - III. El Sistema emite un mensaje de confirmación.
 - IV. El Administrador de Sistema valida mensaje.
 - V. El Sistema ejecuta la acción y borra el registro de la tabla caja.
 - VI. El Sistema recarga la página y actualiza listado.

Flujo alternativo.

- I. Si el Administrador de Sistema ingresa números en las cajas de texto correspondientes a texto e viceversa, el sistema emitirá un mensaje de error.
- II. Si ha ocurrido un error en el momento de guardar los datos en la página aparecerá un mensaje de error que no se han podido guardar los datos.

Pos condición.

- I. Se guardarán los datos satisfactoriamente en la base de datos actualizando el mismo.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Cajas.		
Nombre	Alias	Base de datos
caja	id_caja	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Registrar Cajas

X

Descripción:

X Cerrar

Registrar

Especificaciones de caso de uso informes de módulo de compras.

Nombre de caso de uso.

- I. Informes de Pedidos de Compra

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Informes de Pedidos del departamento de Compras de la empresa.
- II. Para el uso de registros en informes generales.

Autores relacionados.

- I. Gerente de Compras.

Pre condición.

- I. El Gerente de Compras debe estar logueado.
- II. El Gerente de Compras debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Gerente de Compras se dirige a InformesCompras.
- II. El Gerente de Compras presiona el ítem Pedidos de Compras.
- III. El Sistema consulta los registros de la tabla.
- IV. El Sistema carga el listado de registros.
- V. El Sistema carga filtros de búsqueda.
- VI. El Gerente de Compras selecciona un filtro de búsqueda y digita datos.
- VII. El Sistema consulta los datos de la tabla según el filtro.

VIII. El Sistema imprime los datos en un documento en formato pdf.

IX. El Gerente de Compras visualiza los datos.

Flujo alternativo.

- I. Si no se quiere imprimir en formato digital, el Gerente de Compras también podrá visualizar los registros por medio del cuadro de búsqueda en ComprasPedidos y presionar el botón de impresión para imprimir los datos en forma física

Pos condición.

- I. Si el Gerente de Compras ingresa caracteres especiales en el cuadro de búsqueda por filtro el sistema emitirá un mensaje de error.
- II. Se Mostraran los informes en formato pdf.
- III. El Gerente de Compras presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Nombre	Alias	Base de datos
compras_pedidos	cod_pedc	SyFarmedi
compras_pedido_detalle	cod_pedc	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi
Articulos	id_articulo	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

 Reporte de Compra

Seleccione el tipo de Informe

Informe:

Filtros

Rango: Hasta

Nombre de caso de uso.

- I. Informes de Órdenes de Compra.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Informes de Órdenes de Compra del departamento de Compras de la empresa.
- II. Para el uso de registros en informes generales.

Autores relacionados.

- I. Gerente de Compras.

Pre condición.

- I. El Gerente de Compras debe estar logueado.
- II. El Gerente de Compras debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Gerente de Compras se dirige a InformesCompras.
- II. El Gerente de Compras presiona el ítem Orden de Compras.
- III. El Sistema consulta los registros de la tabla.
- IV. El Sistema carga el listado de registros.
- V. El Sistema carga filtros de búsqueda.
- VI. El Gerente de Compras selecciona un filtro de búsqueda y digita datos.
- VII. El Sistema consulta los datos de la tabla según el filtro.

VIII. El Sistema imprime los datos en un documento en formato pdf.

IX. El Gerente de Compras visualiza los datos.

Flujo alternativo.

I. Si no se quiere imprimir en formato digital, el Gerente de Compras también podrá visualizar los registros por medio del cuadro de búsqueda en ComprasOrden y presionar el botón de impresión para imprimir los datos en forma física.

Pos condición.

I. Se Mostraran los informes en formato pdf.

II. El Gerente de Compras presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.

Lista de archivos

Entidad: Orden de Compra.		
Nombre	Alias	Base de datos
compras_presupuesto	cod_pres	SyFarmedi
compras_presupuesto_detalle	cod_pres	SyFarmedi
Proveedores	prv_cod	SyFarmedi
compras_orden	orden_cod	SyFarmedi
compras_orden_detalle	orden_cod	SyFarmedi
Artículos	id_articulo	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Informes del Módulo Compras

Reportes

Pedidos de Compras

Presupuestos de Proveedor

Orden de Compra

Compras

Cuentas a Pagar

Libro Compras

Notas de Credito

Notas de Debito

Ajustes de Inventario

Informes de Orden

Reportes

Por Rango de Fecha

Por Proveedores

Por Estado

Especificaciones de caso de uso informes referenciales de compras.

Nombre de caso de uso.

- I. Informes de Proveedores

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Informes de Proveedores del departamento de Compras de la empresa.
- II. Para el uso de registros en informes generales.

Autores relacionados.

- I. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema debe estar logueado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema se dirige a InformesReferenciales.
- II. El Administrador de Sistema presiona el ítem Proveedores.
- III. El Sistema carga los filtros de búsqueda.
- IV. El Administrador de Sistema selecciona un filtro de búsqueda.
- V. El Administrador de Sistema digita datos a buscar.
- VI. El Sistema consulta los datos de la tabla según el filtro.
- VII. El Sistema imprime el documento en formato pdf.

VIII. El Administrador de Sistema visualiza los datos.

Flujo alternativo.

- I. Si no se quiere imprimir en formato digital, el Administrador de Sistema también podrá visualizar los registros por medio del cuadro de búsqueda en ArchivosProveedores y presionar el botón de impresión para imprimir los datos en forma física.

Pos condición.

- I. Se mostraran los informes en formato pdf.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.
- III. Si el Administrador de Sistema ingresa caracteres especiales en el cuadro de búsqueda por filtro el sistema emitirá un mensaje de error.

Descripción de las tablas.

Entidad: Proveedor.		
Nombre	Alias	Base de datos
ciudad	id_ciudad	SyFarmedi
Proveedores	prv_cod	SyFarmedi

Lista de archivos

Informe de Proveedores						
Pulsa F11 para salir del modo de pantalla completa						
Buscar...						
Datos						
#	RUC	Razon Social	Ciudad	Direccion	Telefono	Correo
1	80014018-1	SOL CONTROL SRL	ASUNCIÓN	AV GRAL BERNARDINO CABALLERO	021-233-323	
2	80001688-2	MARTINEZ HERMANOS SRL	SAN LORENZO	FERNANDO DE LA MORA	021-510-490	
3	80051051-8	MUNDIAL ELECTRONICOS ECOPOWER ELECTRONICOS	CIUDAD DEL ESTE	AVDA DR LUIS MARIA ARGANA	061-512-908	
4	8339876-7	CASA LUO	CIUDAD DEL ESTE	AV. CARLOS ANTONIO LOPEZ EDIFICIO JEBAI CENTER	0994-433-550	
5	1641056-4	RELOJERIA Y JOYERIA ELVIO	ENCARNACIÓN	ABG. MERCEDES SANDOVAL ESQ. SERAFINA DAVALOS Y CLEMENTINA IRRAZABAL	071209120	
6	4680610-5	ELECTRONICA ANGEL	ASUNCIÓN	BATILANA DE G. CAP. ARTURO C. MERCADO 4	0981 596440	NINGUNO
7	3527749-1	TRICELL ELECTRONICS	ASUNCIÓN	AVD. BATILANA NRO 1178 CASI DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	0981659455	NINGUNO

Nombre de caso de uso.

- I. Informe de Artículos.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Informes de Artículos del departamento de Compras de la empresa.
- II. Para el uso de registros en informes generales.

Autores relacionados.

- I. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema debe estar logueado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema se dirige a InformesReferenciales.
- II. El Administrador de Sistema presiona el ítem Artículos.
- III. El Sistema carga los filtros de búsqueda.
- IV. El Administrador de Sistema selecciona un filtro de búsqueda.
- V. El Sistema consulta los datos de la tabla según el filtro.
- VI. El Sistema imprime el documento en formato pdf.
- VII. El Administrador de Sistema visualiza los datos.

Flujo alternativo.

- I. Si no se quiere imprimir en formato digital, el Administrador de Sistema también podrá visualizar los registros por medio del cuadro de búsqueda en Archivos/Artículos y presionar el botón de impresión para imprimir los datos en forma física.









Pos condición.

- I. Se mostraran los informes en formato pdf.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.
- III. Si el Administrador de Sistema ingresa caracteres especiales en el cuadro de búsqueda por filtro el sistema emitirá un mensaje de error.

Lista de archivos

Entidad: Artículos.		
Nombre	Alias	Base de datos
articulos	id_articulo	SyFarmedi
tipo de articulo	tarti_cod	SyFarmedi
marca	mar_cod	SyFarmedi
Unidad Medida	id_unim	SyFarmedi
Tipo Impuesto	id_tmpuesto	SyFarmedi
Proveedores	pvr_cod	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Listado de Articulos								
BUSCAR...								
Datos								
#	Codigo	Tipo	Modelo	Marca	Descripcion	IVA	Imagen	Acciones
1	123456789	VENTAS	NINGUNO	ETICOS	NOVALGINA	5		 
2	1243454354657	INSUMOS	NINGUNO	MINTLAB	INJECTABLE	5		 
3	41579848154	INSUMOS	NINGUNO	INDUFAR	GUANTES	5		 

Especificaciones de caso de uso informes de módulo de servicios.

Nombre de caso de uso.

- I. Informe de Ordenes de Trabajo

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Informes de Ordenes del departamento de Servicios de la empresa.
- II. Para el uso de registros en informes generales.

Autores relacionados.

- I. Gerente de Servicios.

Pre condición.

- I. El Gerente de Servicios debe estar logueado.
- II. El Gerente de Servicios debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Gerente de Servicios se dirige a InformesServicios.
- II. El Gerente de Servicios presiona el ítem Ordenes de Trabajo.
- III. El Sistema carga los filtros de búsqueda.
- IV. El Gerente de Servicios selecciona el filtro correspondiente.
- V. El Gerente de Servicios digita datos a buscar.
- VI. El Sistema consulta los datos de la tabla según el filtro.
- VII. El Sistema obtiene los datos de consulta.

VIII. El Sistema carga los datos en un documento pdf.

IX. El Sistema imprime en pantalla el documento.

X. El Gerente de Servicios visualiza los datos.

Flujo alternativo.

- I. Si no se quiere imprimir en formato digital, el Gerente de Servicios también podrá visualizar los registros por medio del cuadro de búsqueda en ServiciosOrden de Trabajo y presionar el botón de impresión para imprimir los datos en forma física.

Pos condición.

- I. Se mostraran los informes en formato pdf.
- II. El Gerente de Servicios presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.
- III. Si el Gerente de Servicios ingresa caracteres especiales en el cuadro de búsqueda por filtro el sistema emitirá un mensaje de error.

Lista de archivos

Entidad: Orden de Trabajo.		
Nombre	Alias	Base de datos
empleado	id_empleado	SyFarmedi
clientes	cod_cli	SyFarmedi
servicio_presupuesto	id_presu	SyFarmedi
servicios_orden	id_orden	SyFarmedi
servicios_orden_detalle	id_orden	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi
artículos	id_articulo	SyFarmedi
tipo_servicio	id_tiposerv	SyFarmedi
tipo_servicios_detalle	id_tiposerv	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Informes del Módulo de Servicios

Reportes

Presupuesto a Clientes

Orden de Trabajo

Informes de Servicios

Reportes

Por Rango de Fecha

Por Cliente

Nombre de caso de uso.

- I. Informe de Presupuesto.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Informes de Presupuestos del departamento de Servicios de la empresa.
- II. Para el uso de registros en informes generales.

Autores relacionados.

- I. Gerente de Servicios.

Pre condición.

- I. El Gerente de Servicios debe estar logueado.
- II. El Gerente de Servicios debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Gerente de Servicios se dirige a InformesServicios.
- II. El Gerente de Servicios presiona el ítem Presupuestos.
- III. El Sistema carga los filtros de búsqueda.
- IV. El Gerente de Servicios selecciona el filtro correspondiente.
- V. El Sistema consulta los datos de la tabla según el filtro.
- VI. El Sistema obtiene los datos de consulta.
- VII. El Sistema carga los datos en un documento pdf.

VIII. El Sistema imprime en pantalla el documento.

IX. El Gerente de Servicios visualiza los datos.

Flujo alternativo.

- I. Si no se quiere imprimir en formato digital, el Gerente de Servicios también podrá visualizar los registros por medio del cuadro de búsqueda en ServiciosPresupuestos y presionar el botón de impresión para imprimir los datos en forma física.

Pos condición.

- I. Se mostraran los informes en formato pdf.
- II. El Gerente de Servicios presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.
- III. Si el Gerente de Servicios ingresa caracteres especiales en el cuadro de búsqueda por filtro el sistema emitirá un mensaje de error.

Lista de archivos

Entidad: Presupuesto.		
Nombre	Alias	Base de datos
solicitud_servicios	id_solicitud	SyFarmedi
servicio_presupuesto	id_presu	SyFarmedi
servicio_presupuesto_detalle	id_presu	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi
artículos	id_articulo	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Informes del Módulo de Servicios

Reportes

Presupuesto a Clientes

Orden de Trabajo


Informes por Fecha

Desde:

07 / 08 / 2021

Hasta:

07 / 08 / 2021



Especificaciones de caso de uso informes referenciales de servicios.

Nombre de caso de uso.

- I. Informe de Persona.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Informes de Persona del departamento de Servicios de la empresa.
- II. Para el uso de registros en informes generales.

Autores relacionados.

- I. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema debe estar logueado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema se dirige a InformesReferenciales.
- II. El Administrador de Sistema presiona el ítem Persona.
- III. El Sistema carga los filtros de búsqueda.
- IV. El Administrador de Sistema selecciona un filtro de búsqueda.
- V. El Sistema consulta los datos de la tabla según el filtro.
- VI. El Sistema imprime el documento en formato pdf.
- VII. El Administrador de Sistema visualiza los datos.

Flujo alternativo.

- I. Si no se quiere imprimir en formato digital, el Administrador de Sistema también podrá visualizar los registros por medio del cuadro de búsqueda en Archivos/Persona y presionar el botón de impresión para imprimir los datos en forma física.

Pos condición.

- I. Se mostraran los informes en formato pdf.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.
- III. Si el Administrador de Sistema ingresa caracteres especiales en el cuadro de búsqueda por filtro el sistema emitirá un mensaje de error.

Lista de archivos

Entidad: Persona.		
Nombre	Alias	Base de datos
ciudad	id_ciudad	SyFarmedi
nacionalidad	id_nacion	SyFarmedi
persona	id_persona	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

INFORMES PERSONAS

Mostrar	100	▼	registros	Buscar:	
R.U.C / CI	Nombres / Razón Social	Dirección	Teléfono	Tipo	
4770872-7	ABIGAELE RUIZ CARAN	HARBINDER ESQUINA PALO SANTO	0973-434728	FISICA	
2605855-3	ABRAHAM FRIESEN FRÖSE	CALLE ASUNCION 212-E	0981-296946	FISICA	
SIN RUC	ADA LOPEZ	SOBRE 25 DE NOVIEMBRE ENTRE PIONEROS Y TOLEDO	0982-668498	FISICA	
SIN RUC	ADILSON DONHAUSER	BARRIO AMISTAD CALLE 8 ENTRE BOQUERON Y PALO SANTO	0986-765879	FISICA	

Nombre de caso de uso.

- I. Informe de Empleado.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Informes de Empleados del departamento de Servicios de la empresa.
- II. Para el uso de registros en informes generales.

Autores relacionados.

- I. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema debe estar logueado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema se dirige a InformesReferenciales.
- II. El Administrador de Sistema presiona el ítem Empleados.
- III. El Sistema carga los filtros de búsqueda.
- IV. El Administrador de Sistema selecciona un filtro de búsqueda.
- V. El Sistema consulta los datos de la tabla según el filtro.
- VI. El Sistema imprime el documento en formato pdf.
- VII. El Administrador de Sistema visualiza los datos.

Flujo alternativo.

- I. Si no se quiere imprimir en formato digital, el Administrador de Sistema también podrá visualizar los registros por medio del cuadro de búsqueda en ArchivosEmpleados y presionar el botón de impresión para imprimir los datos en forma física.

Pos condición.

- I. Se mostraran los informes en formato pdf.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.
- III. Si el Administrador de Sistema ingresa caracteres especiales en el cuadro de búsqueda por filtro el sistema emitirá un mensaje de error.

Lista de archivos

Entidad: Empleado.		
Nombre	Alias	Base de datos
persona	id_persona	SyFarmedi
cargo	id_cargo	SyFarmedi
empleados	id_empleado	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Informe de Funcionarios

Mostrar

100

 registros

Buscar:

C.I	Nombres y Apellidos	Dirección	Teléfono	Cargo
3809519	ANTONIO PORTILLO		0961942365	ADMINISTRADOR
5117716	JACK WIENS	CALLE PIONEROS 290-O ESQ/ 25 DE NOVIEMBRE	+595986217209	ADMINISTRADOR
5347435	ANDREA WIENS	CALLE PIONEROS 290-O ESQ/ 25 DE NOVIEMBRE	0986202300	COBRADOR

Especificaciones de caso de uso informes de módulo de ventas.

Nombre de caso de uso.

- I. Informes de Ventas.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Informes de Ventas del departamento de Ventas de la empresa.
- II. Para el uso de registros en informes generales.

Autores relacionados.

- I. Gerente de Ventas.

Pre condición.

- I. El Gerente de Ventas debe estar logueado.
- II. El Gerente de Ventas debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Gerente de Ventas se dirige a InformesVentas.
- II. El Gerente de Ventas presiona el ítem Ventas.
- III. El Sistema carga los filtros de búsqueda.
- IV. El Gerente de Ventas selecciona el filtro correspondiente.
- V. El Sistema consulta los datos de la tabla según el filtro.
- VI. El Sistema obtiene los datos de consulta.
- VII. El Sistema carga los datos en un documento pdf.

VIII. El Sistema imprime en pantalla el documento.

IX. El Gerente de Ventas visualiza los datos.

Flujo alternativo.

- I. Si no se quiere imprimir en formato digital, el Gerente de Ventas también podrá visualizar los registros por medio del cuadro de búsqueda en VentasVentas y presionar el botón de impresión para imprimir los datos en forma física.

Pos condición.

- I. Se mostraran los informes en formato pdf.
- II. El Gerente de Ventas presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.
- III. Si el Gerente de Ventas ingresa caracteres especiales en el cuadro de búsqueda por filtro el sistema emitirá un mensaje de error.

Lista de archivos

Entidad: Factura de Ventas.		
Nombre	Alias	Base de datos
factura	id_factura	SyFarmedi
clientes	id_cliente	SyFarmedi
apertura_cierre	id_apecie	SyFarmedi
timbrados	id_tim	SyFarmedi
servicios_ordent	id_ordent	SyFarmedi
articulos	id_articulo	SyFarmedi
factura_detalle	id_factura	SyFarmedi
deposito	cod_depo	SyFarmedi
Stock	cod_depo, id_articulo	SyFarmedi
factura_libro_iva	id_lv	SyFarmedi
factura_ctas_cobrar	cta_id	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

Informes del Módulo Facturacion

Reportes

Ventas

Informes de Ventas

Reportes

Por Rango de Fecha

Por Cliente

Nombre de caso de uso.

- I. Informe de Arqueo de caja.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Informes de Arqueo del departamento de Ventas de la empresa.
- II. Para el uso de registros en informes generales.

Autores relacionados.

- I. Gerente de Ventas.

Pre condición.

- I. El Gerente de Ventas esta validado.
- II. El Gerente de Ventas debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Gerente de Ventas acciona InformesVentas.
- II. El Gerente de Ventas presiona el ítem Arqueo de Caja.
- III. El Sistema carga los filtros de búsqueda.
- IV. El Gerente de Ventas selecciona el filtro correspondiente.
- V. El Sistema consulta los datos de la tabla arqueo según el filtro.
- VI. El Sistema obtiene los datos de consulta.
- VII. El Sistema carga los datos en un documento pdf e imprime en pantalla.
- VIII. El Gerente de Ventas visualiza los datos.

Flujo alternativo.

- I. Si no se quiere imprimir en formato digital, el Gerente de ventas también podrá visualizar los registros por medio del cuadro de búsqueda en ventasArqueo y presionar el botón de impresión para imprimir los datos en forma física.

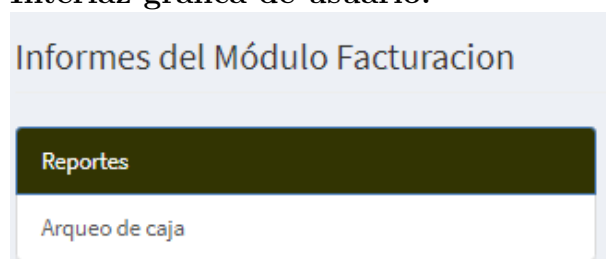
Pos condición.

- I. Se mostraran los informes en formato pdf.
- II. El Gerente de Ventas presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.
- III. Si el Gerente de Ventas ingresa caracteres especiales en el cuadro de búsqueda por filtro el sistema emitirá un mensaje de error.

Descripción de las tablas.

Entidad: Arqueo.		
Nombre	Alias	Base de datos
apertura_cierre	apercie	SyFarmedi
factura_arqueo_caja	id_arq	SyFarmedi
cajas	id_caja	SyFarmedi
cobros	id_cobro	SyFarmedi
cobros_detalle	cta_id	SyFarmedi
cobros_tarjetas	id_ct	SyFarmedi
cobros_cheques	id_cch	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.



Especificaciones de caso de uso informes referenciales de ventas.

Nombre de caso de uso.

- I. Informes de Clientes.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Informes de Clientes del departamento de Ventas de la empresa.
- II. Para el uso de registros en informes generales.

Autores relacionados.

- I. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema debe estar logueado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema se dirige a InformesReferenciales.
- II. El Administrador de Sistema presiona el ítem Clientes.
- III. El Sistema carga los filtros de búsqueda.
- IV. El Administrador de Sistema selecciona un filtro de búsqueda.
- V. El Sistema consulta los datos de la tabla según el filtro.
- VI. El Sistema imprime el documento en formato pdf.
- VII. El Administrador de Sistema visualiza los datos.

Flujo alternativo.

- I. Si no se quiere imprimir en formato digital, el Administrador de Sistema también podrá visualizar los registros por medio del cuadro de búsqueda en ArchivosClientes y presionar el botón de impresión para imprimir los datos en forma física.

Pos condición.

- I. Se mostraran los informes en formato pdf.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.
- III. Si el Administrador de Sistema ingresa caracteres especiales en el cuadro de búsqueda por filtro el sistema emitirá un mensaje de error.

Descripción de las tablas.

Entidad: Clientes.		
Nombre	Alias	Base de datos
persona	id_persona	SyFarmedi
clientes	id_cliente	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

🔍 Informes Clientes					
Mostrar	100	▼	registros	Buscar:	
R.U.C / CI	Nombres / Razón Social	Dirección	Teléfono	Tipo	
4770872-7	ABIGAELE RUIZ CARAN	HARBINDER ESQUINA PALO SANTO	0973-434728	FISICA	
2605855-3	ABRAHAM FRIESEN FRÖSE	CALLE ASUNCION 212-E	0981-296946	FISICA	
SIN RUC	ADA LOPEZ	SOBRE 25 DE NOVIEMBRE ENTRE PIONEROS Y TOLEDO	0982-668498	FISICA	
SIN RUC	ADILSON DONHAUSER	BARRIO AMISTAD CALLE 8 ENTRE BOQUERON Y PALO SANTO	0986-765879	FISICA	
SIN RUC	ADOLF KEHLER	COLONIA 5 PRIMERA CASA EN LA ROTONDA A LA MANO DERECHA	0981-457393	FISICA	
SIN RUC	ADRIAN ISAAK	SOBRE 25 DE NOVIEMBRE ESQUINA LOS COLONOS PORTÓN BLANCO	0983-629067	FISICA	
SIN RUC	ALBERT KRAUSE	SOBRE CALLE TRÉBOL CASI CALOFONE	0981-709607	FISICA	

Nombre de caso de uso.

- I. Informe de Banco.

Descripción básica.

- I. Caso de orientado a Informes de Bancos del departamento de Ventas de la empresa.
- II. Para el uso de registros en informes generales.

Autores relacionados.

- I. Administrador de Sistema.

Pre condición.

- I. El Administrador de Sistema debe estar logueado.
- II. El Administrador de Sistema debe poseer el perfil para ingresar los registros correspondientes al movimiento.

Flujo de eventos.

Flujo básico.

- I. El Administrador de Sistema se dirige a InformesReferenciales.
- II. El Administrador de Sistema presiona el ítem Bancos.
- III. El Sistema carga los filtros de búsqueda.
- IV. El Administrador de Sistema selecciona un filtro de búsqueda.
- V. El Sistema consulta los datos de la tabla según el filtro.
- VI. El Sistema imprime el documento en formato pdf.
- VII. El Administrador de Sistema visualiza los datos.

Flujo alternativo.

- I. Si no se quiere imprimir en formato digital, el Administrador de Sistema también podrá visualizar los registros por medio del cuadro de búsqueda en Archivos/Bancos y presionar el botón de impresión para imprimir los datos en forma física.

Pos condición.

- I. Se mostraran los informes en formato pdf.
- II. El Administrador de Sistema presiona el botón salir, para salir de la página y se redirige el menú principal del sistema.
- III. Si el Administrador de Sistema ingresa caracteres especiales en el cuadro de búsqueda por filtro el sistema emitirá un mensaje de error.

Descripción de las tablas.

Entidad: Banco.		
Nombre	Alias	Base de datos
banco	id_banco	SyFarmedi

Interfaz gráfica de usuario.

 Informe Entidades Bancarias

Mostrar registros

Descripción	
BANCO ATLAS	
COOPERATIVA FERNHEIM	

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2

Diagrama de clases.

Describe los tipos de objetos que hay en el sistema y las diversas clases de relaciones estáticas que existen entre ellos. Hay dos tipos principales de relaciones estáticas: asociaciones y subtipos. Los diagramas de clases muestran los atributos y las operaciones de una clase y las restricciones a que se ven sujetos, según la forma en que se conecten los objetos. (Fowler, 2003)

Diagrama clases módulo de compras.

Diagrama de clase Pedidos de Compras

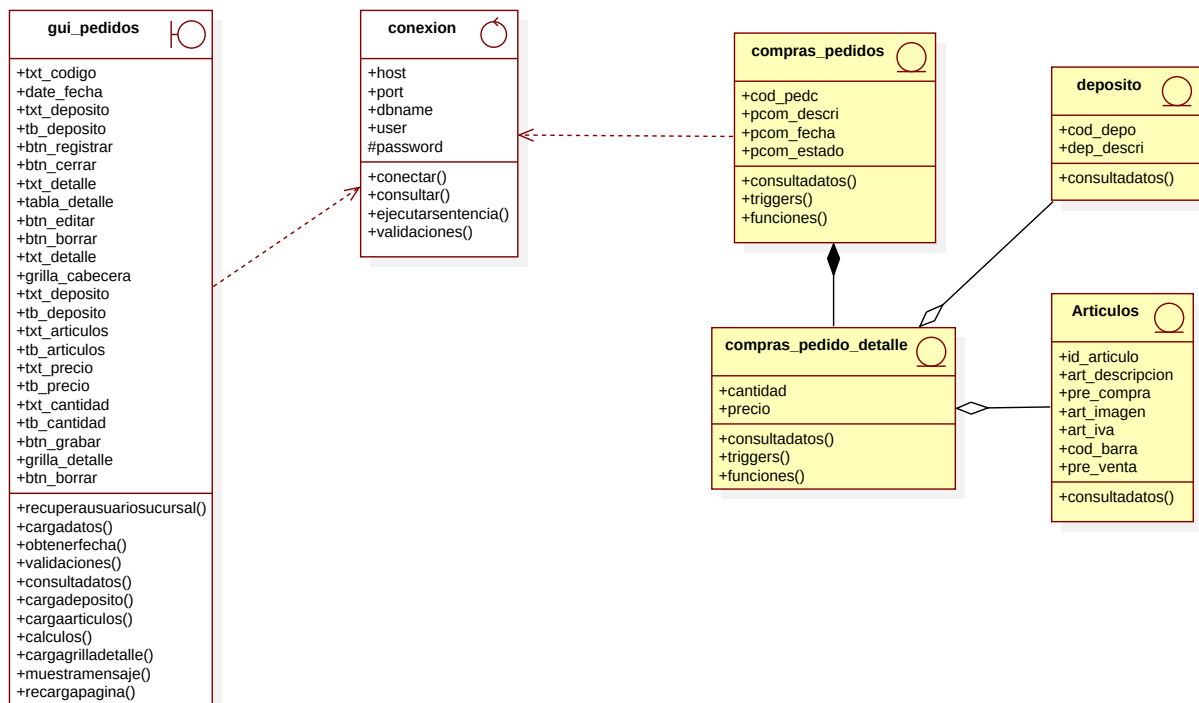


Diagrama de clase Presupuesto de Compras

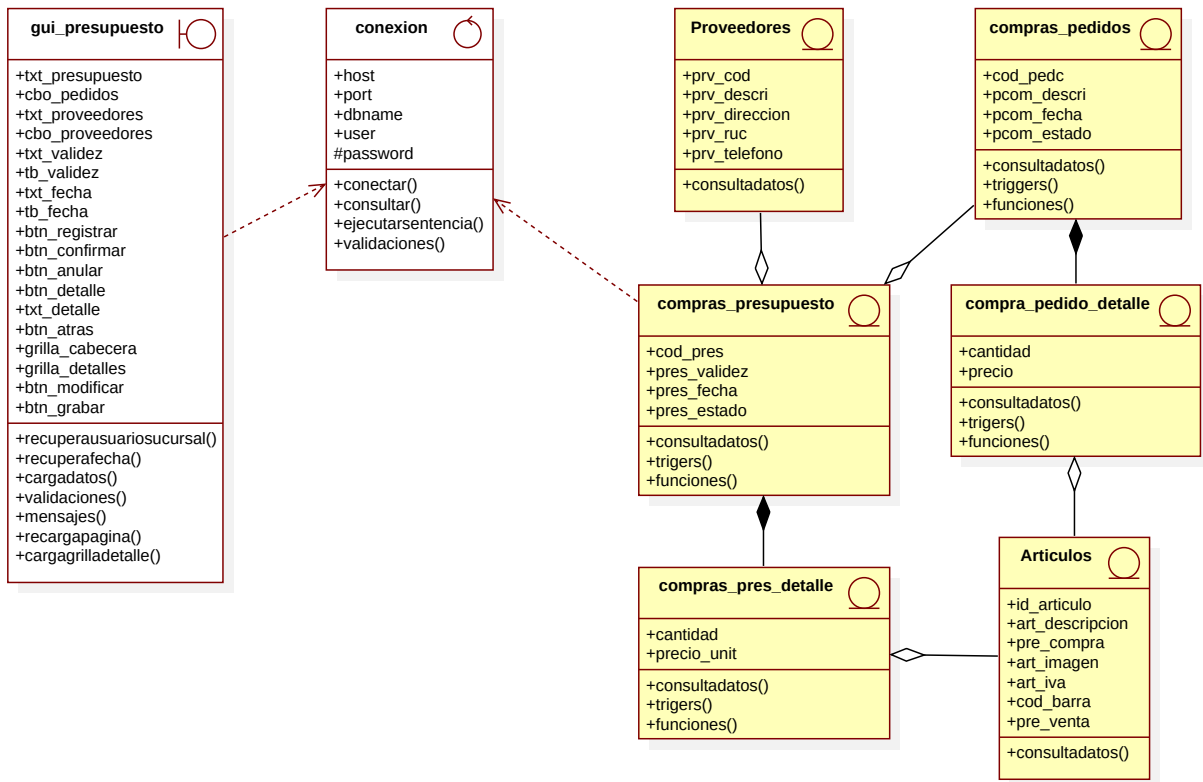


Diagrama de clase Orden de Compras

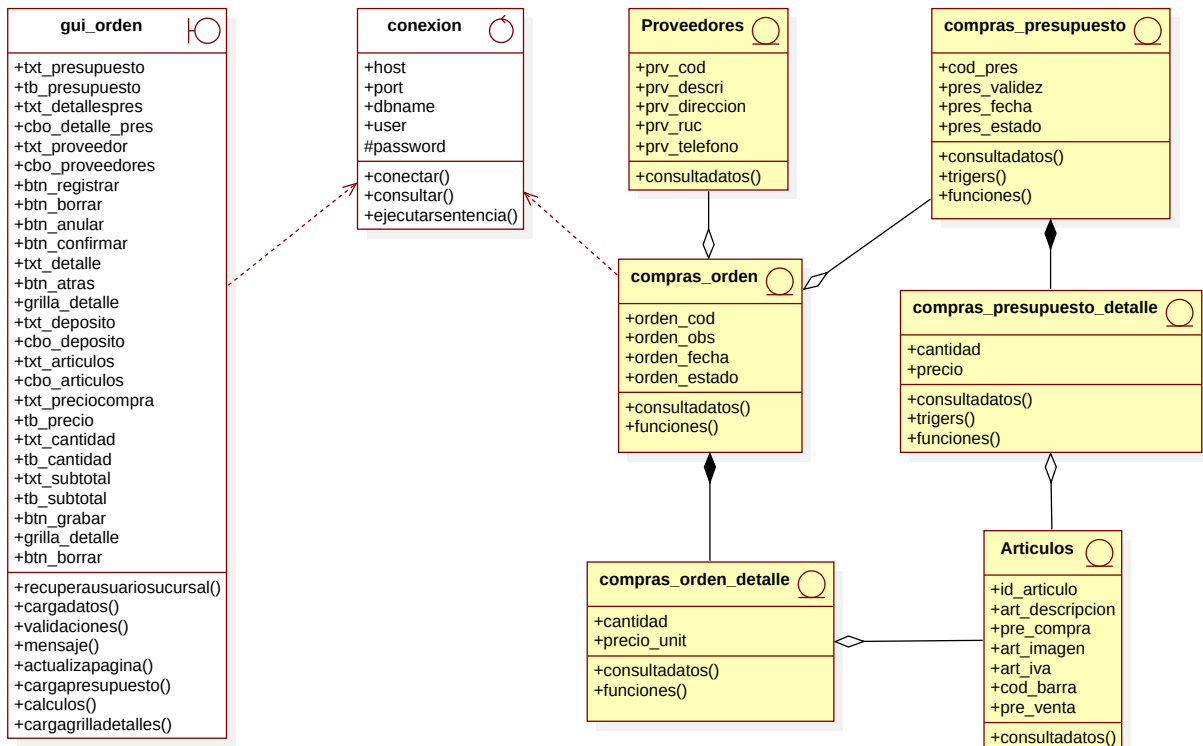


Diagrama de clase de Compras

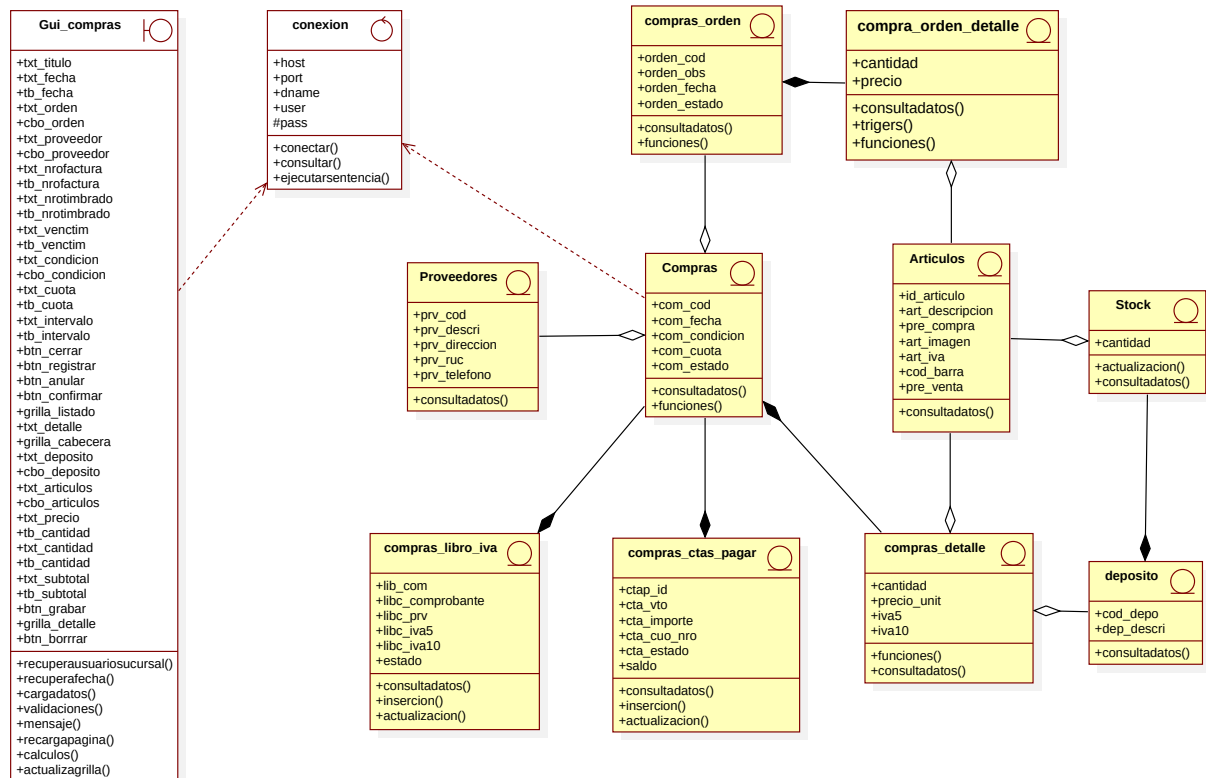


Diagrama de clase de Nota de Débito de Compras

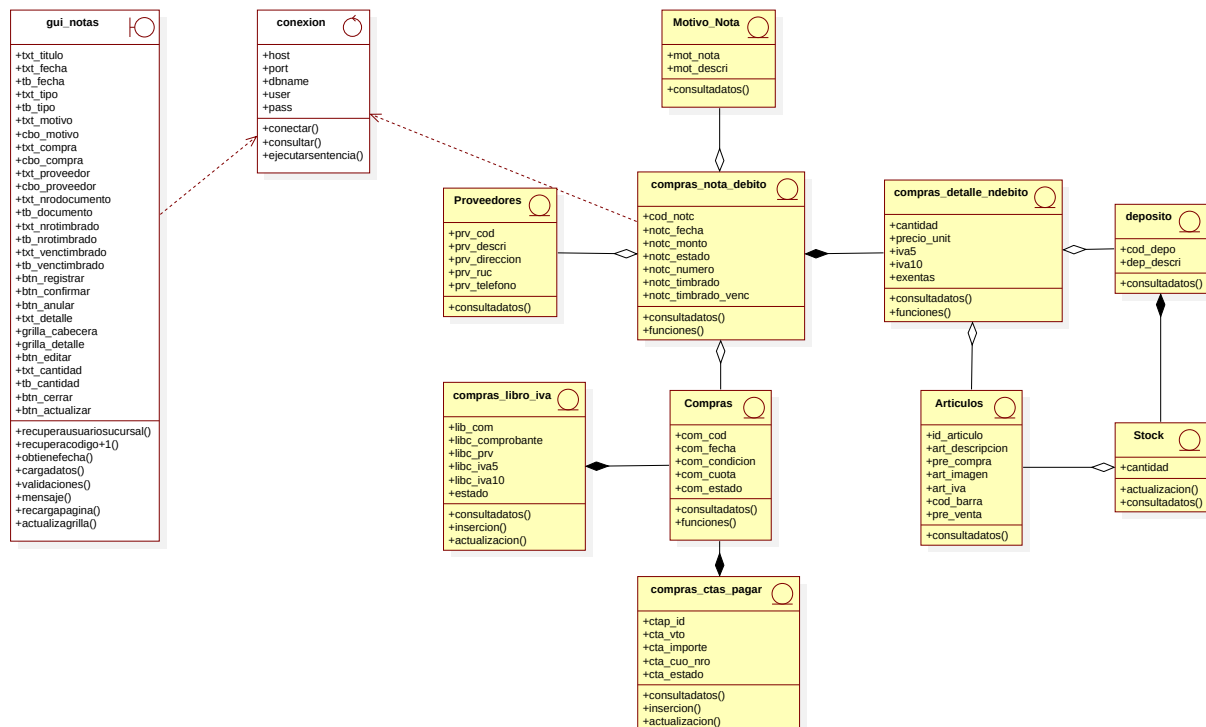


Diagrama de clase de Nota de Crédito de Compras

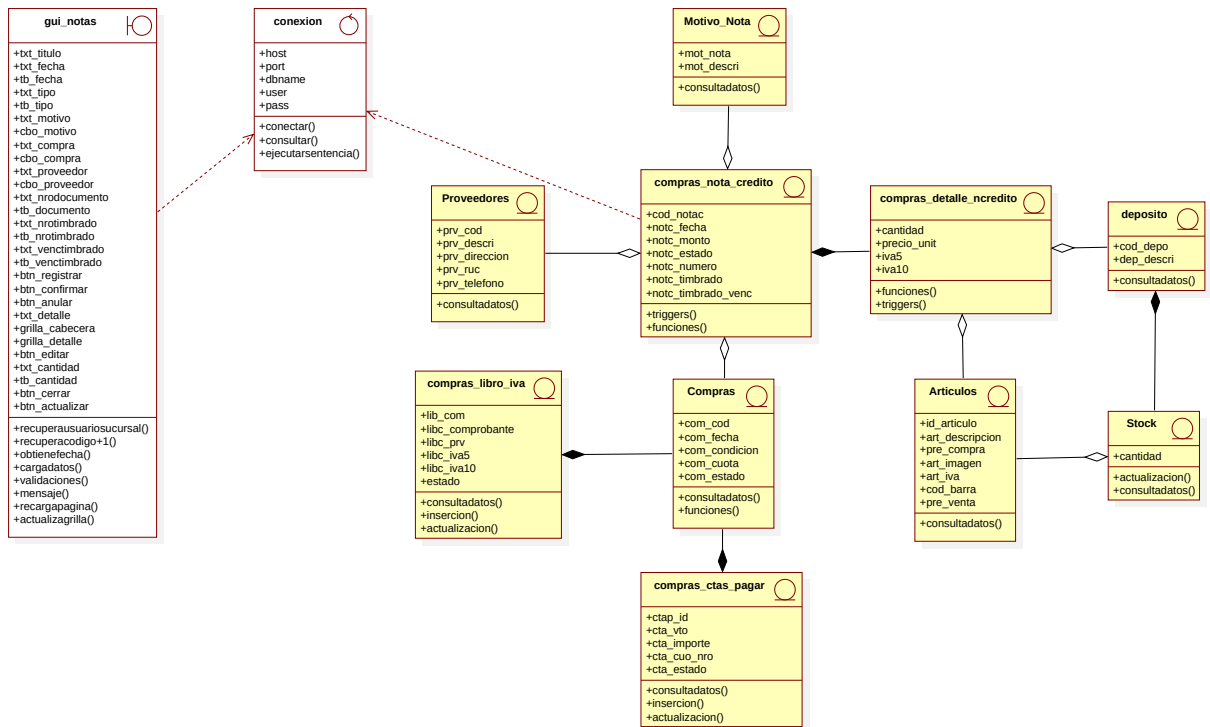


Diagrama de clase de Nota de Remisión

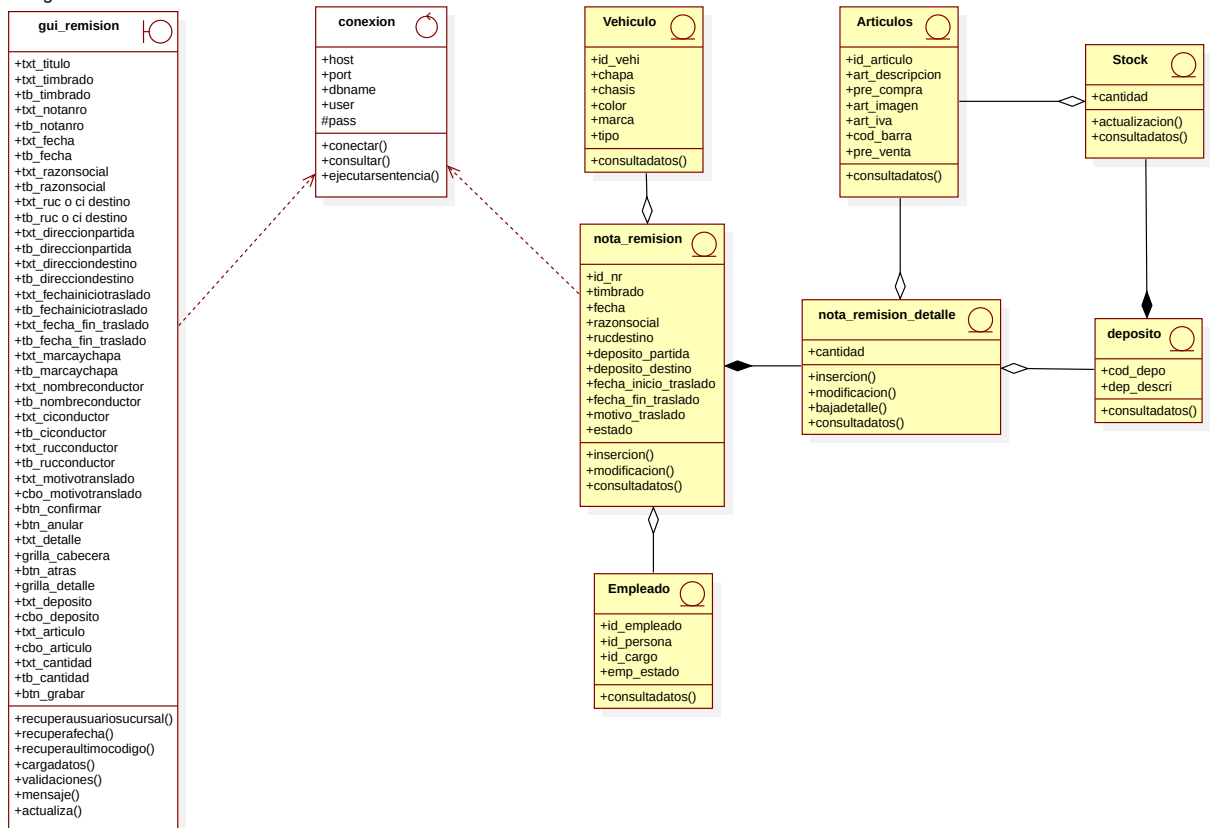


Diagrama de clase de Ajustes de Stock

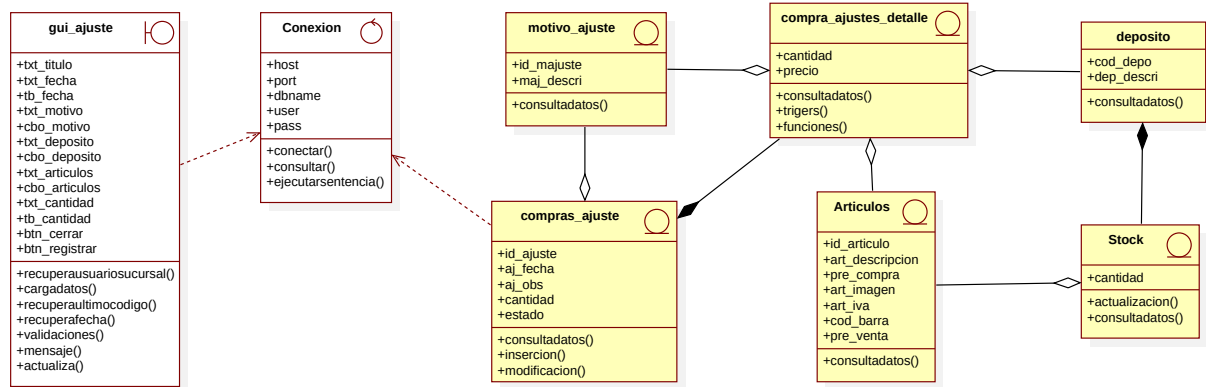


Diagrama clases módulo de servicios.

Diagrama de clase Promociones

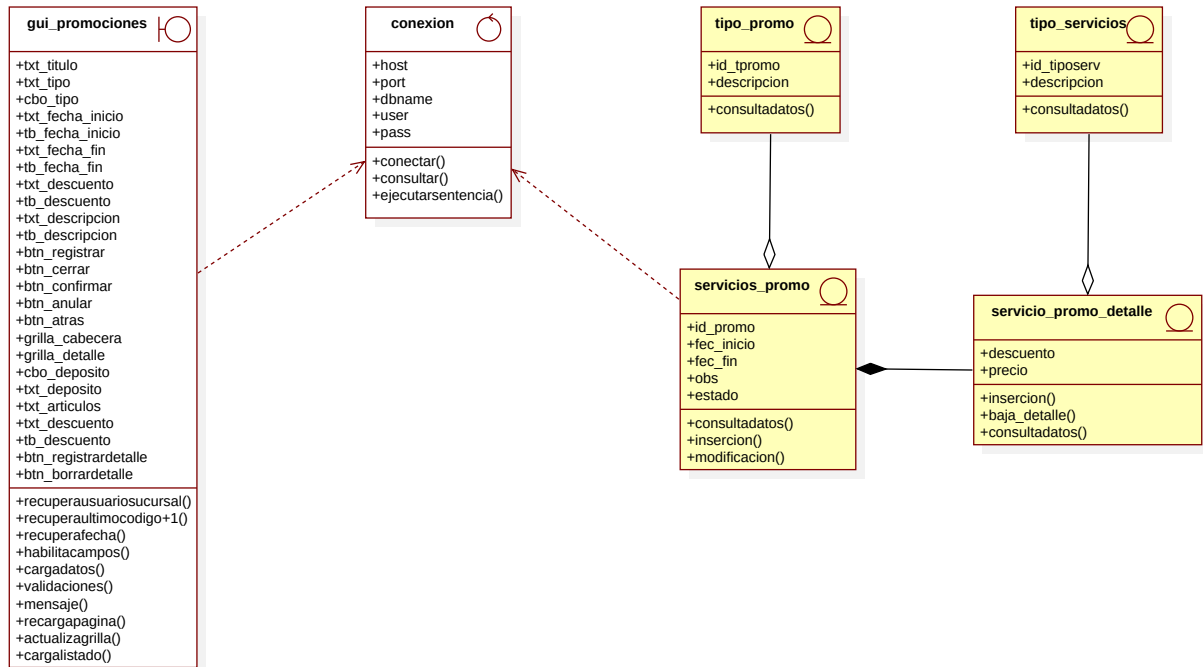


Diagrama de clase Solicitud de Servicios

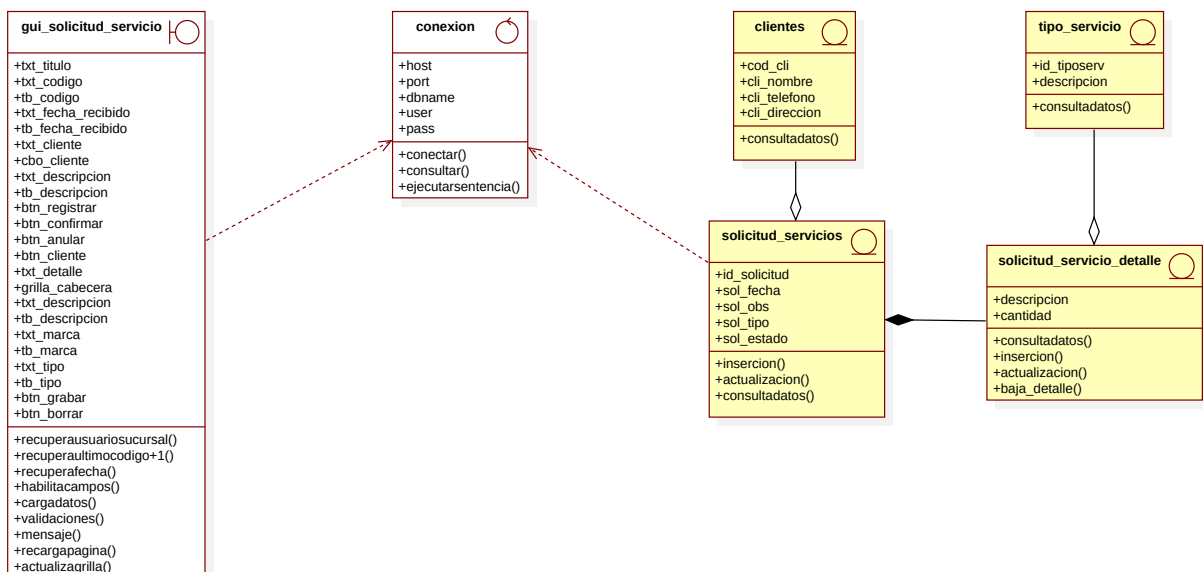


Diagrama de clase de Presupuesto de Servicios

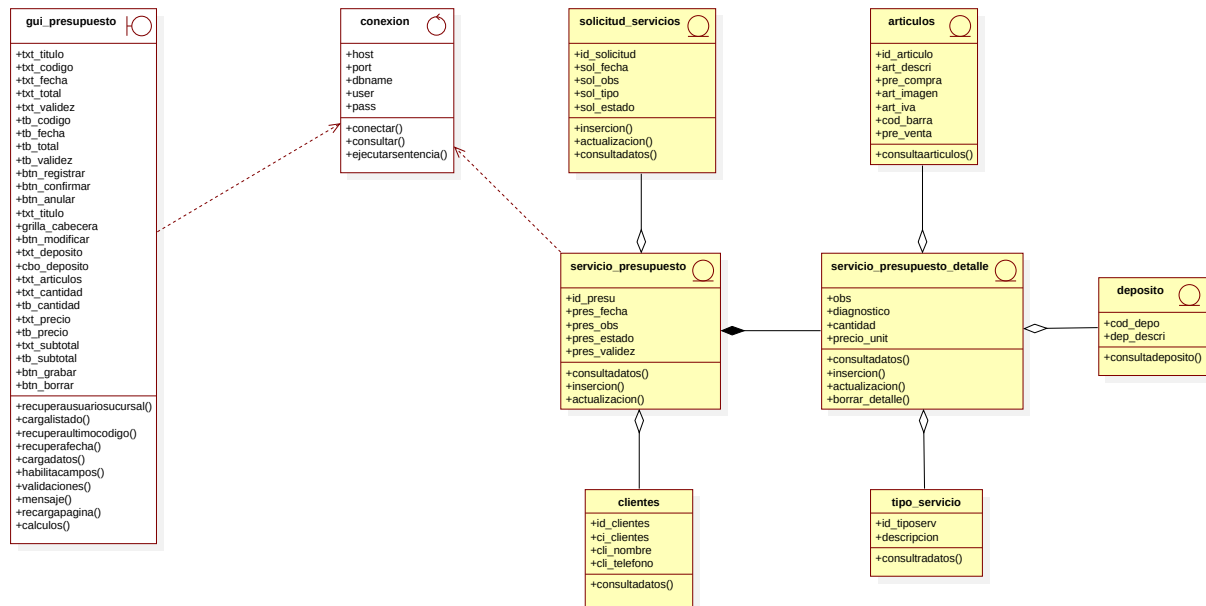


Diagrama de clase de Orden de Servicios

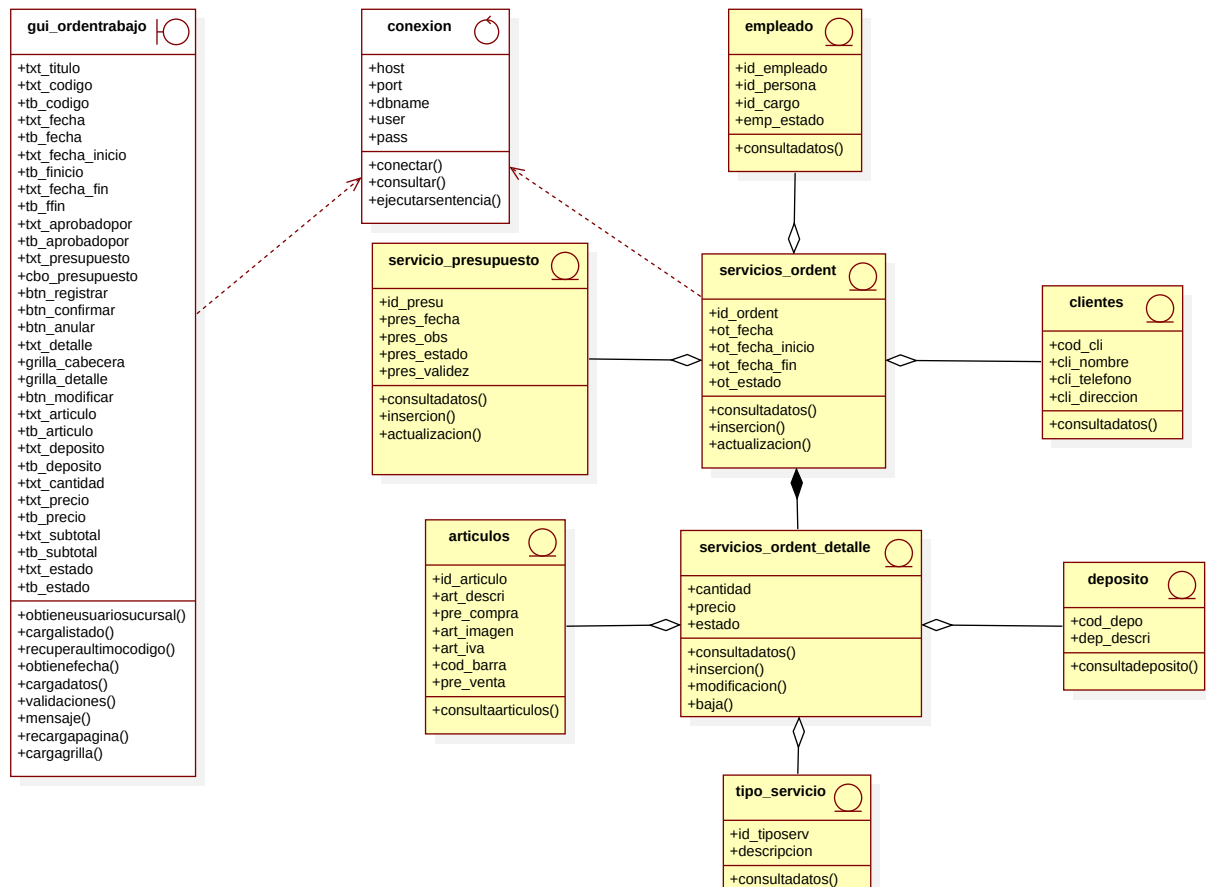


Diagrama de clase de Insumo Utilizado en Servicios

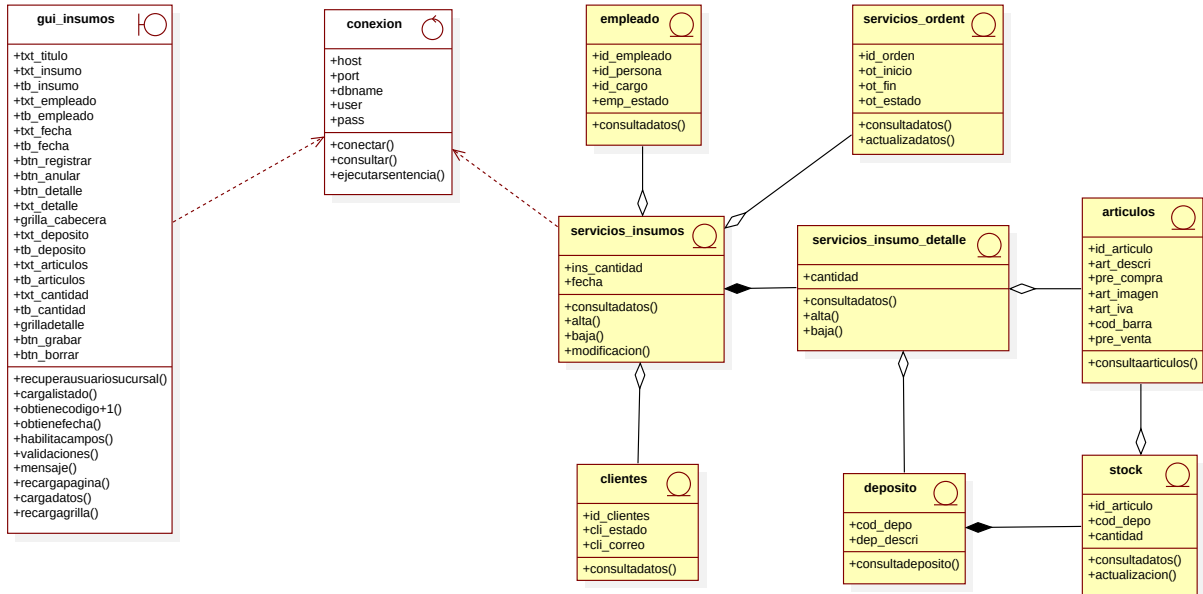


Diagrama de clase de Reclamos de Clientes

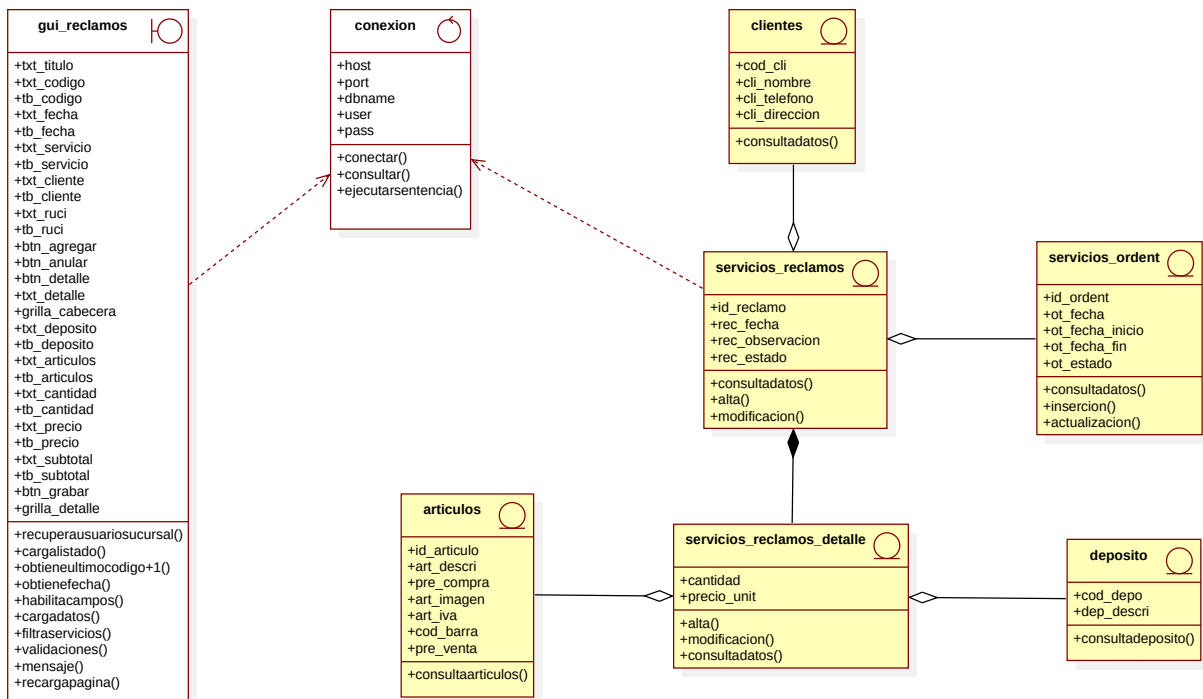


Diagrama de clase de Itinerario de Entrega

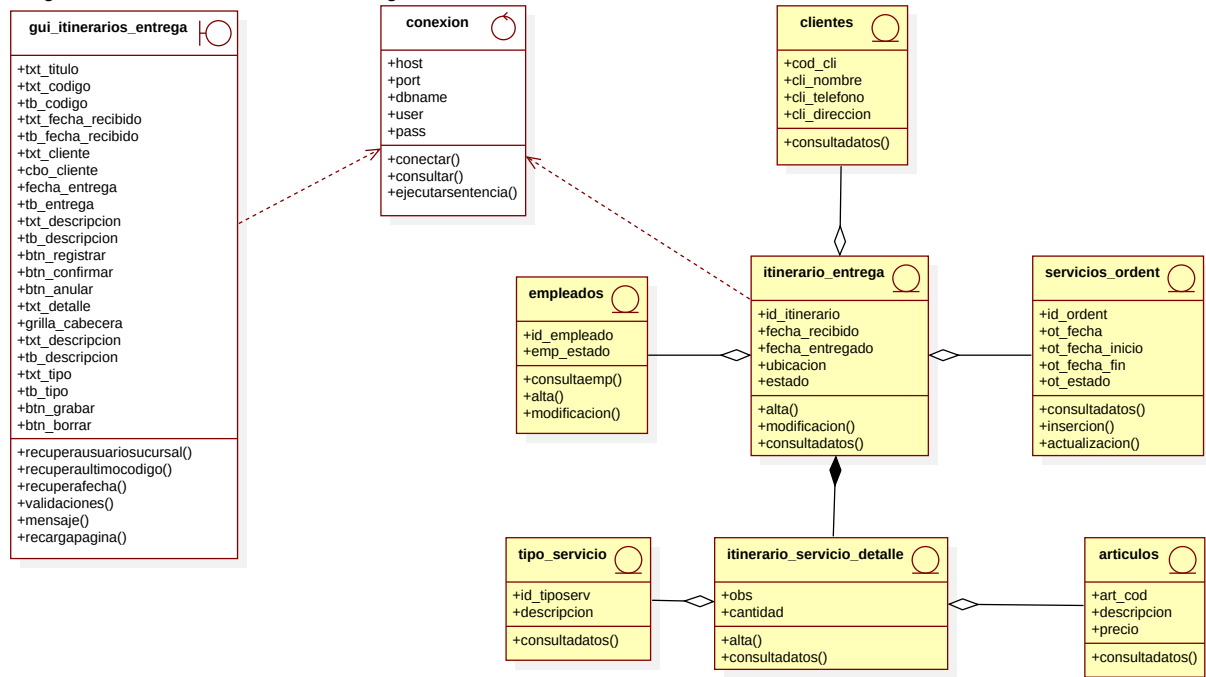


Diagrama de clases módulo de ventas.

Diagrama de clase Apertura y Cierre de Caja

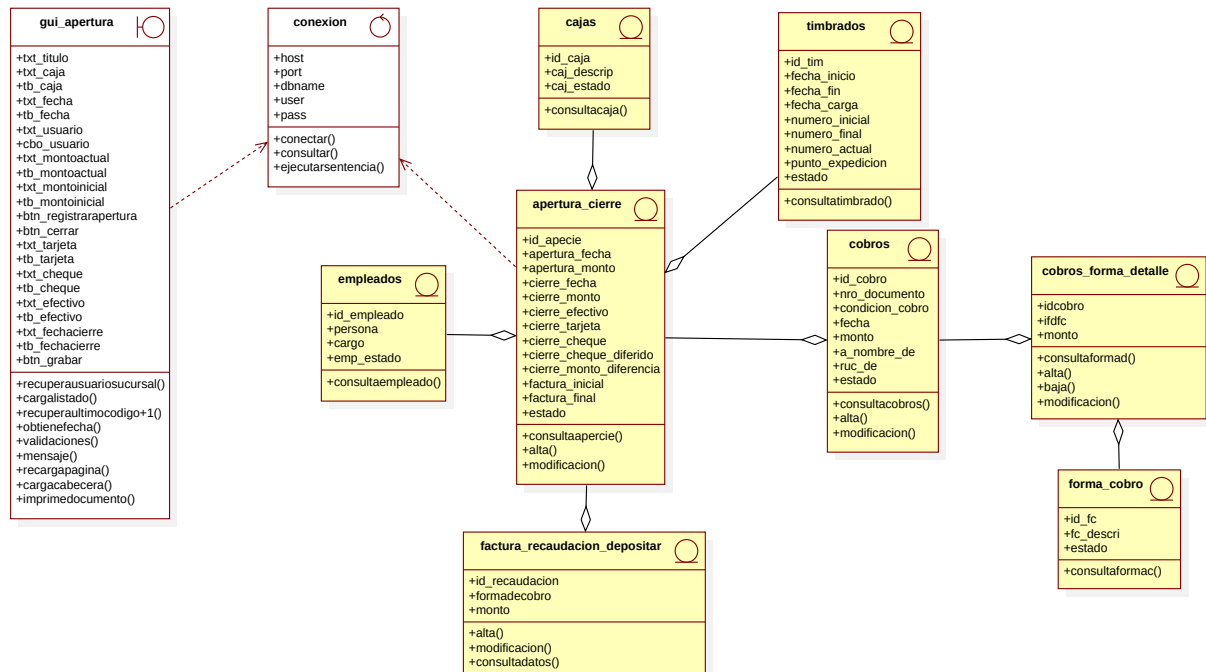


Diagrama de clase de Arqueo

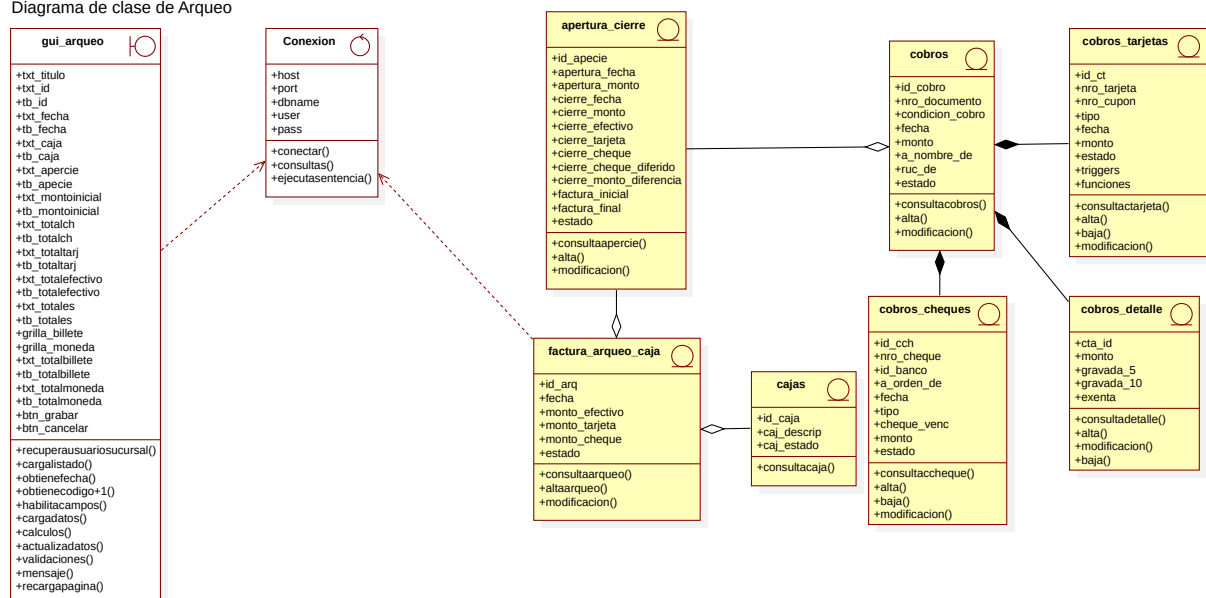


Diagrama de clase de Facturación de Ventas

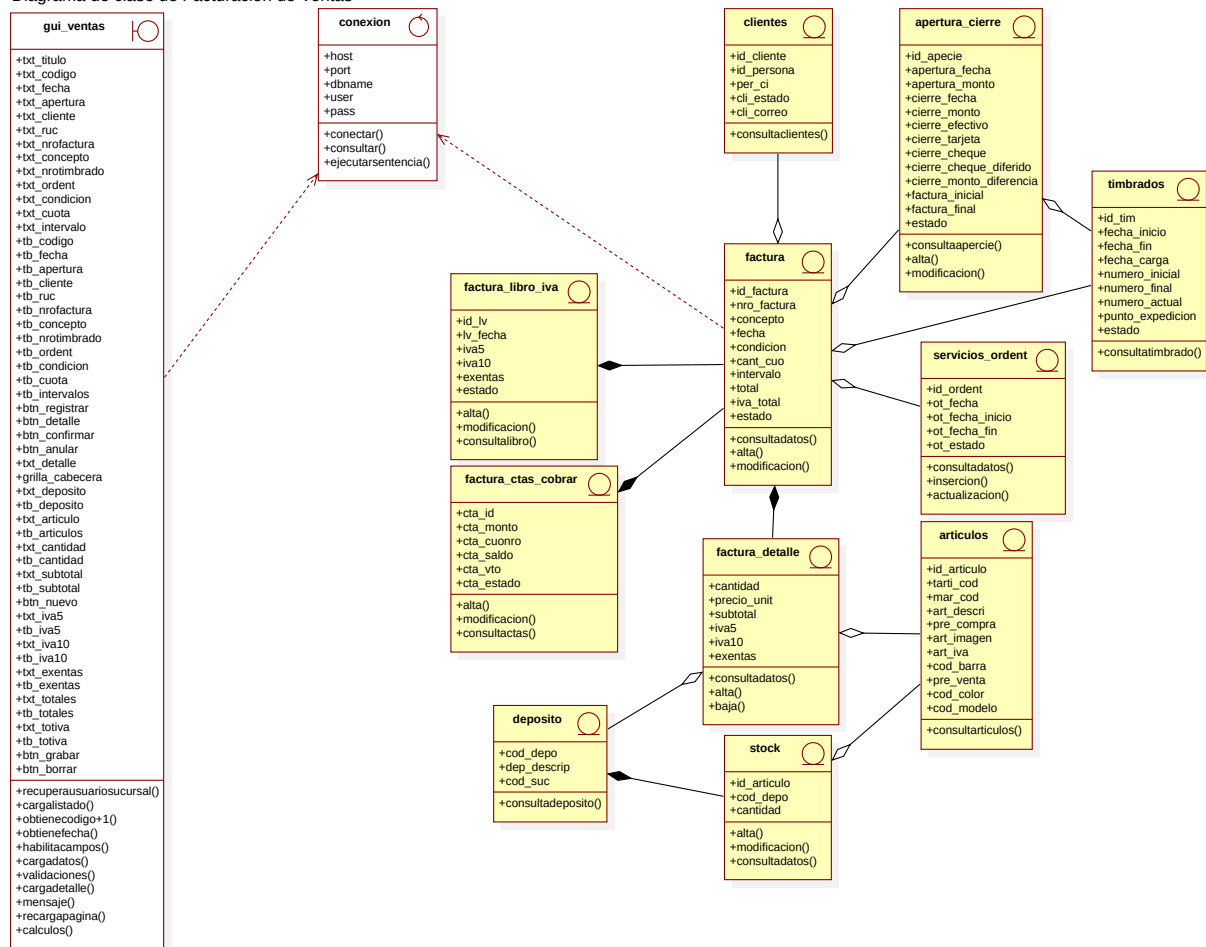


Diagrama de clase de Cobros

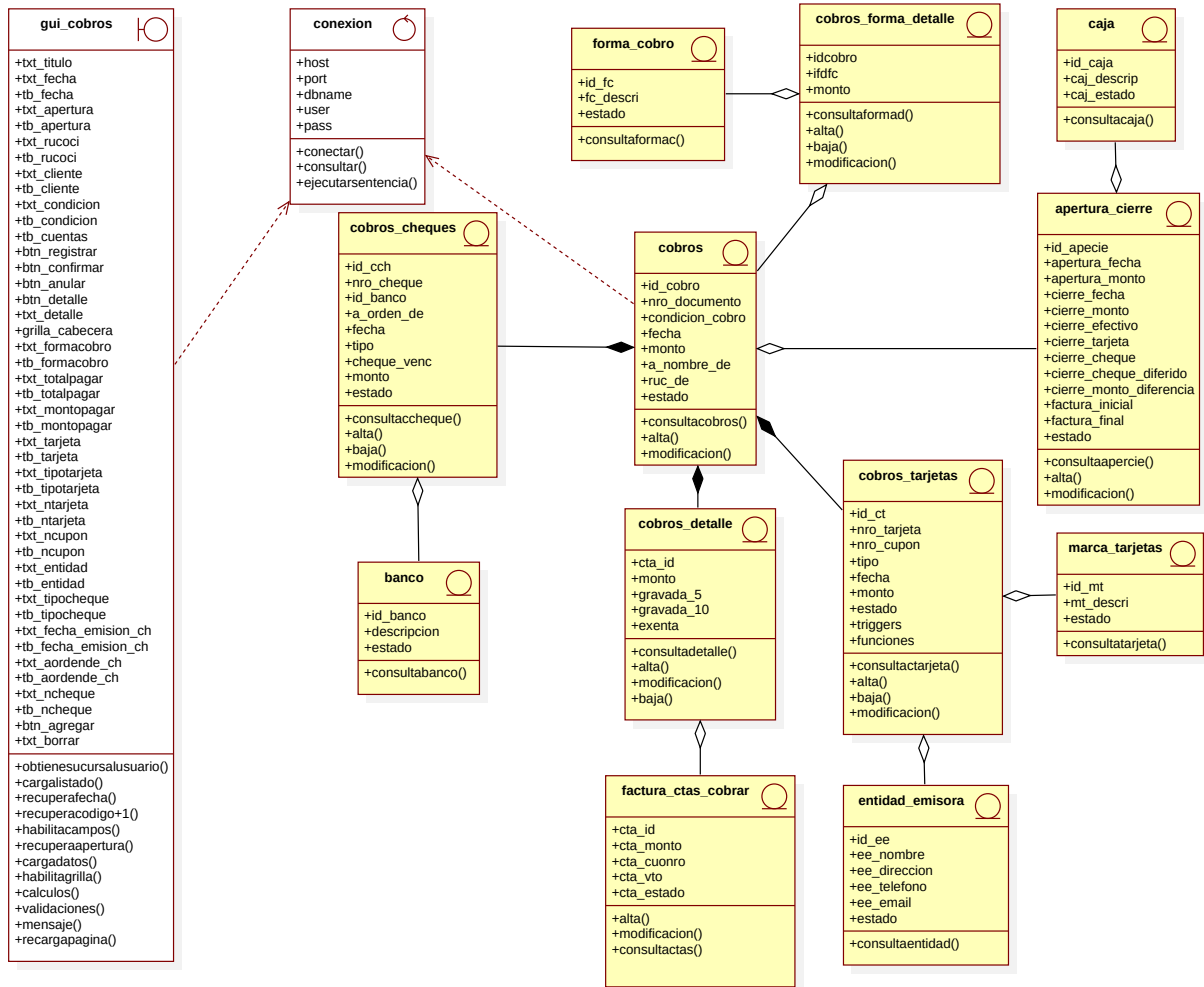


Diagrama de clase de Nota de Remisión

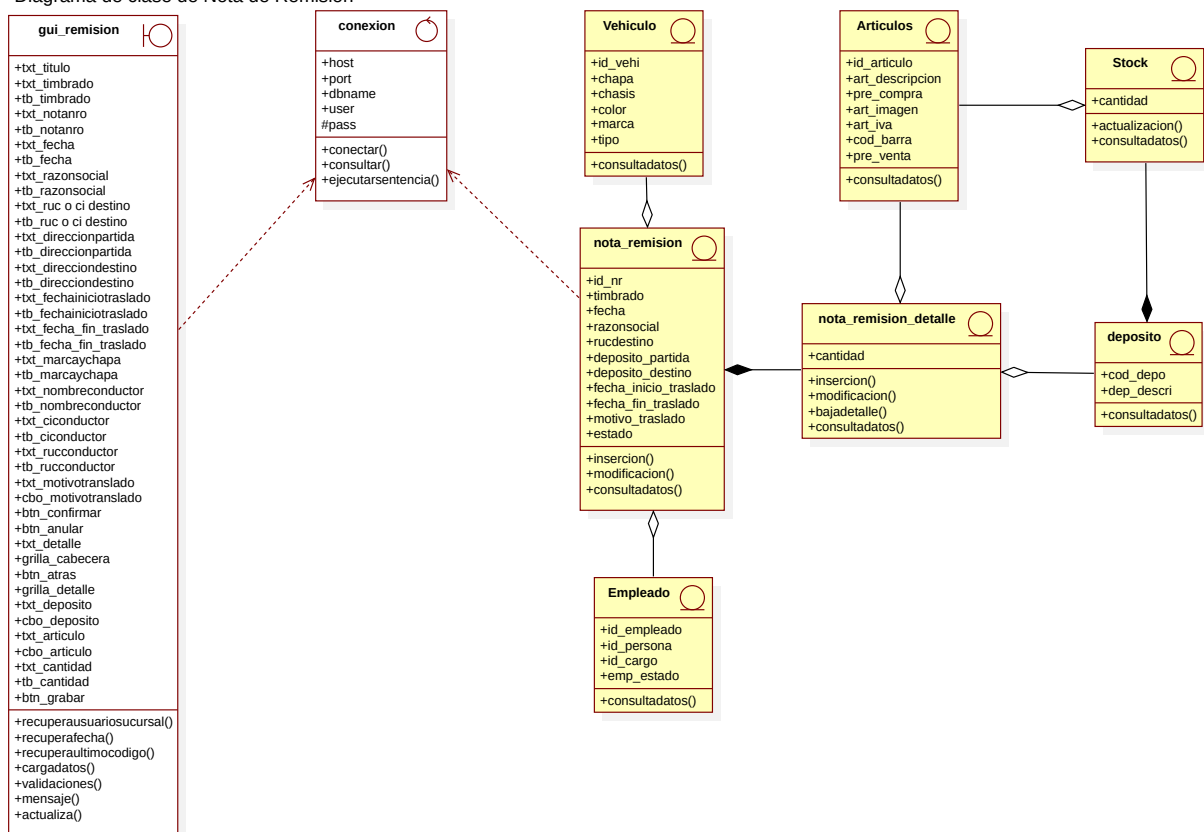


Diagrama de clase Nota de Débito de Ventas

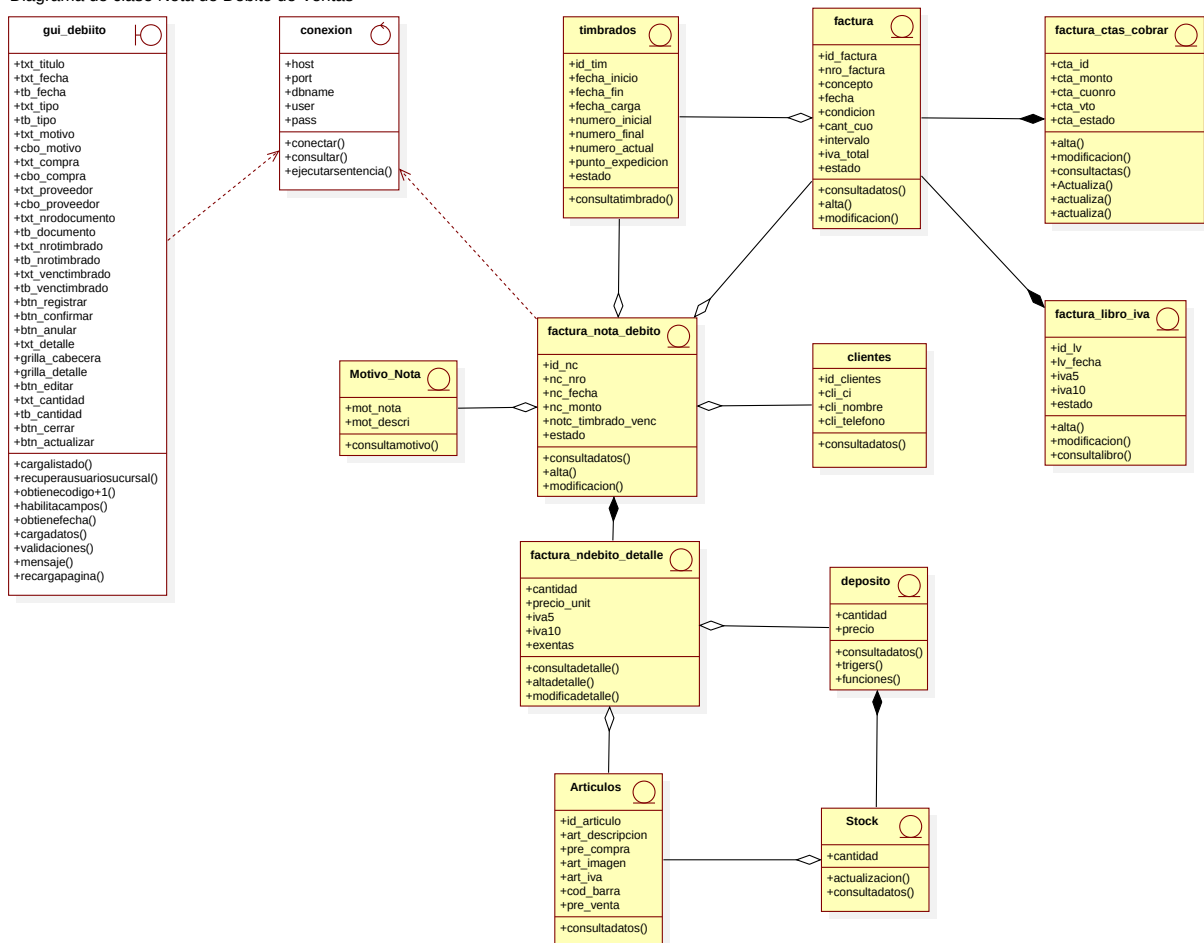


Diagrama de clase de Nota de Crédito de Ventas

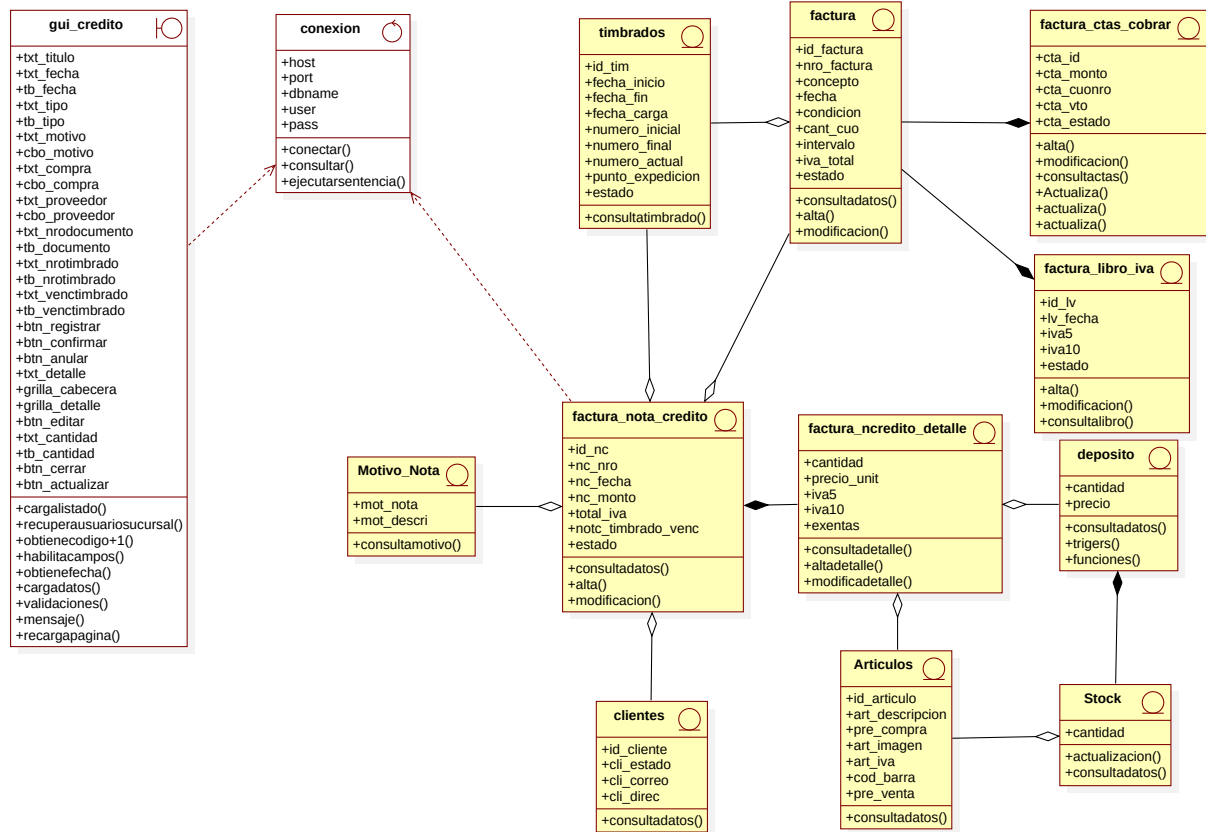


Diagrama clases referenciales.

Diagrama de clase Referenciales de Compras - Proveedores

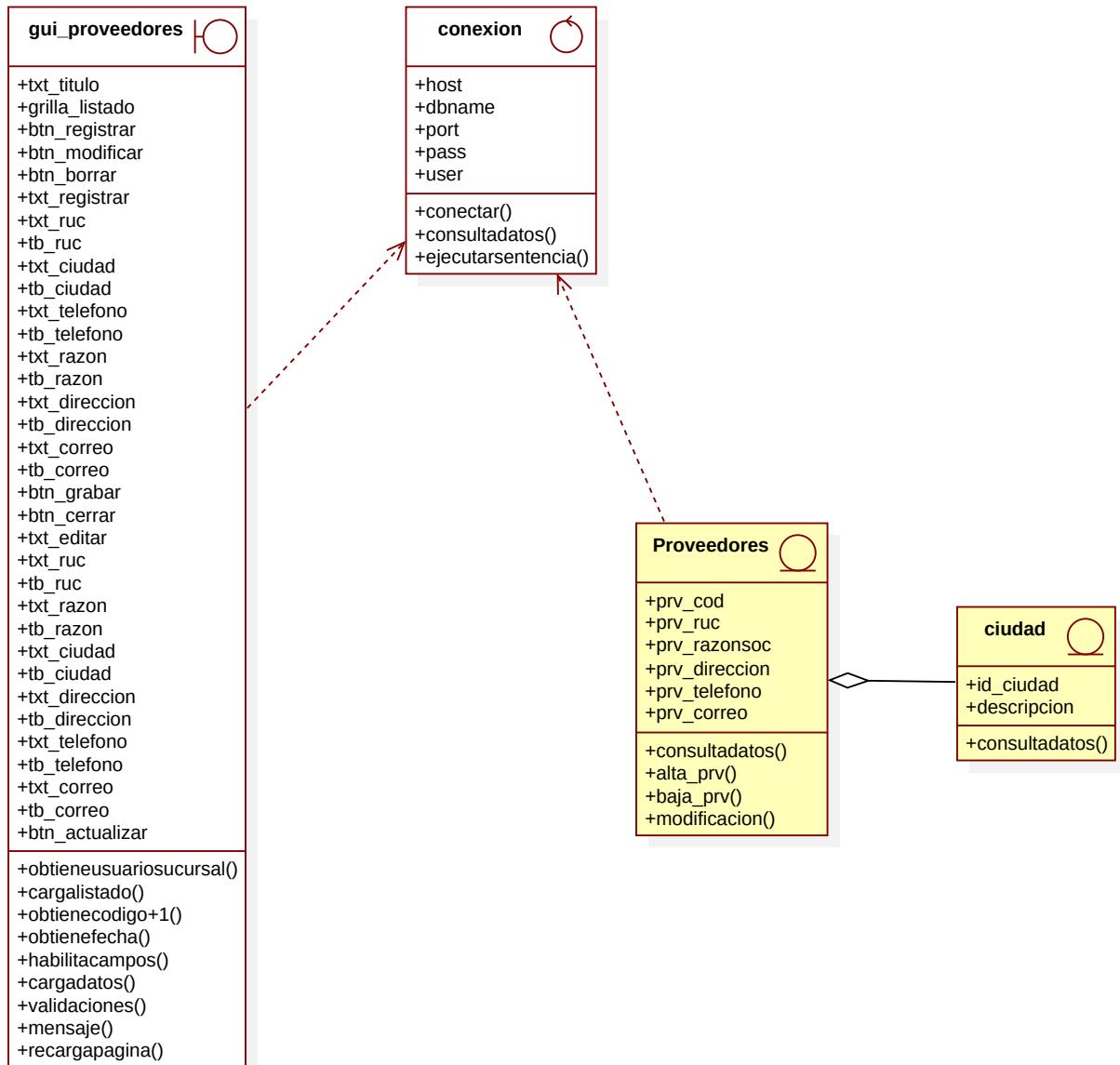


Diagrama de clase de Referenciales de Compras - Artículos

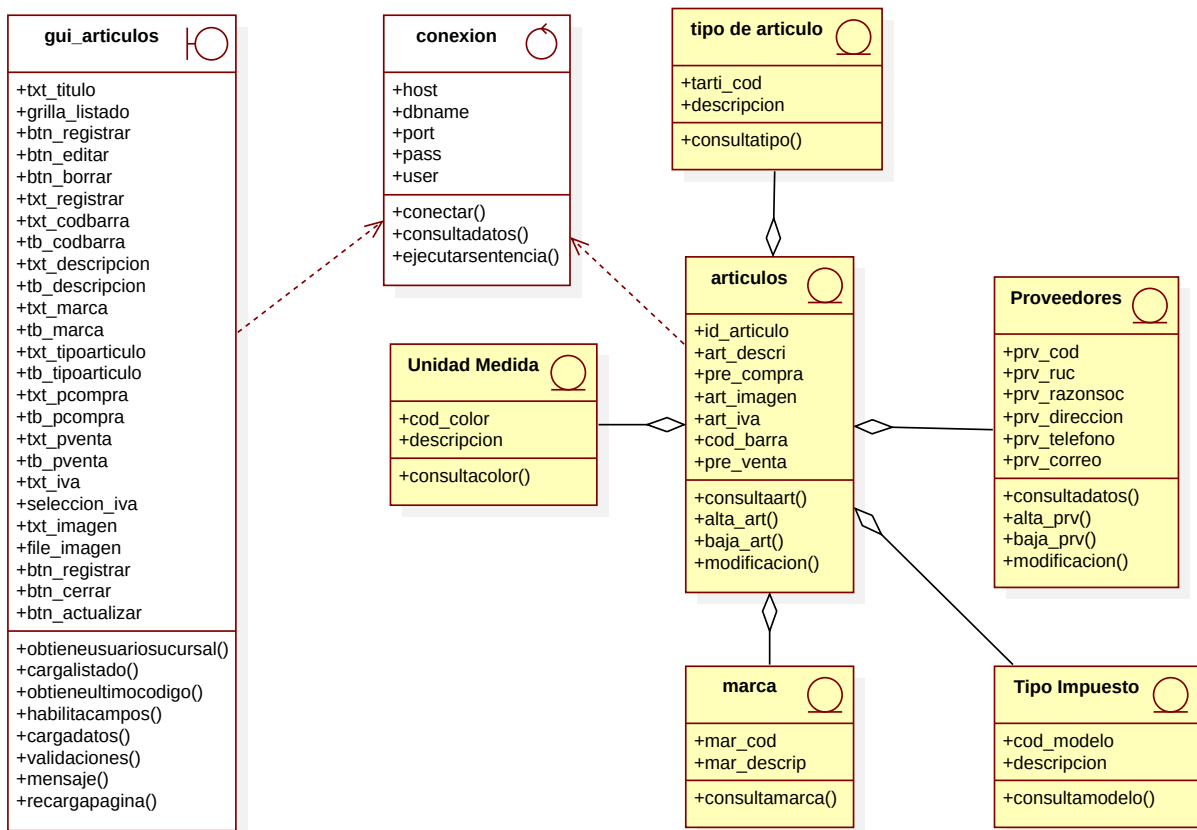


Diagrama de clase de Referenciales de Compras - Ciudad

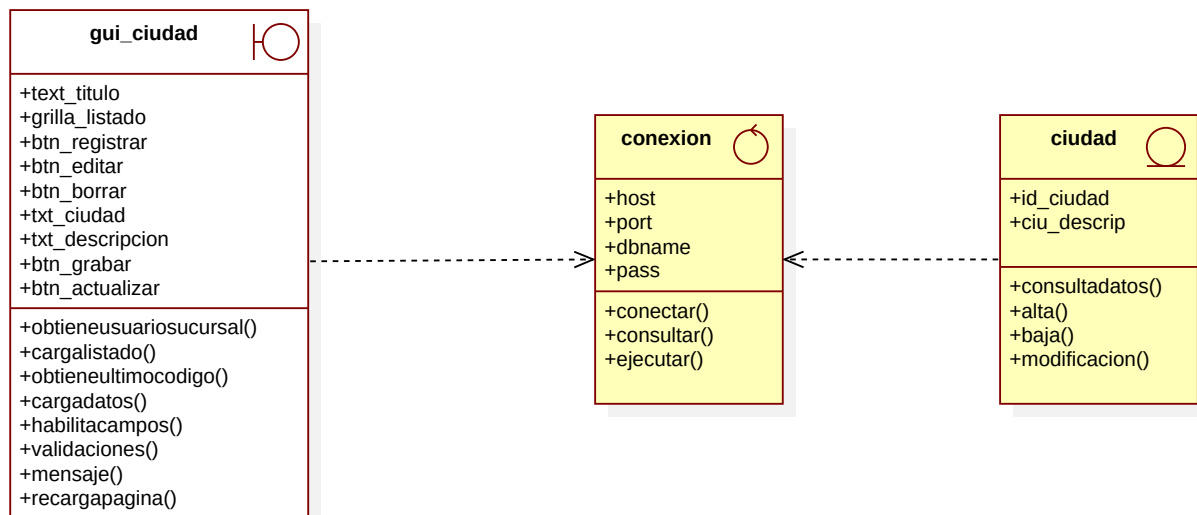


Diagrama de clase de Referenciales de Servicios - Persona

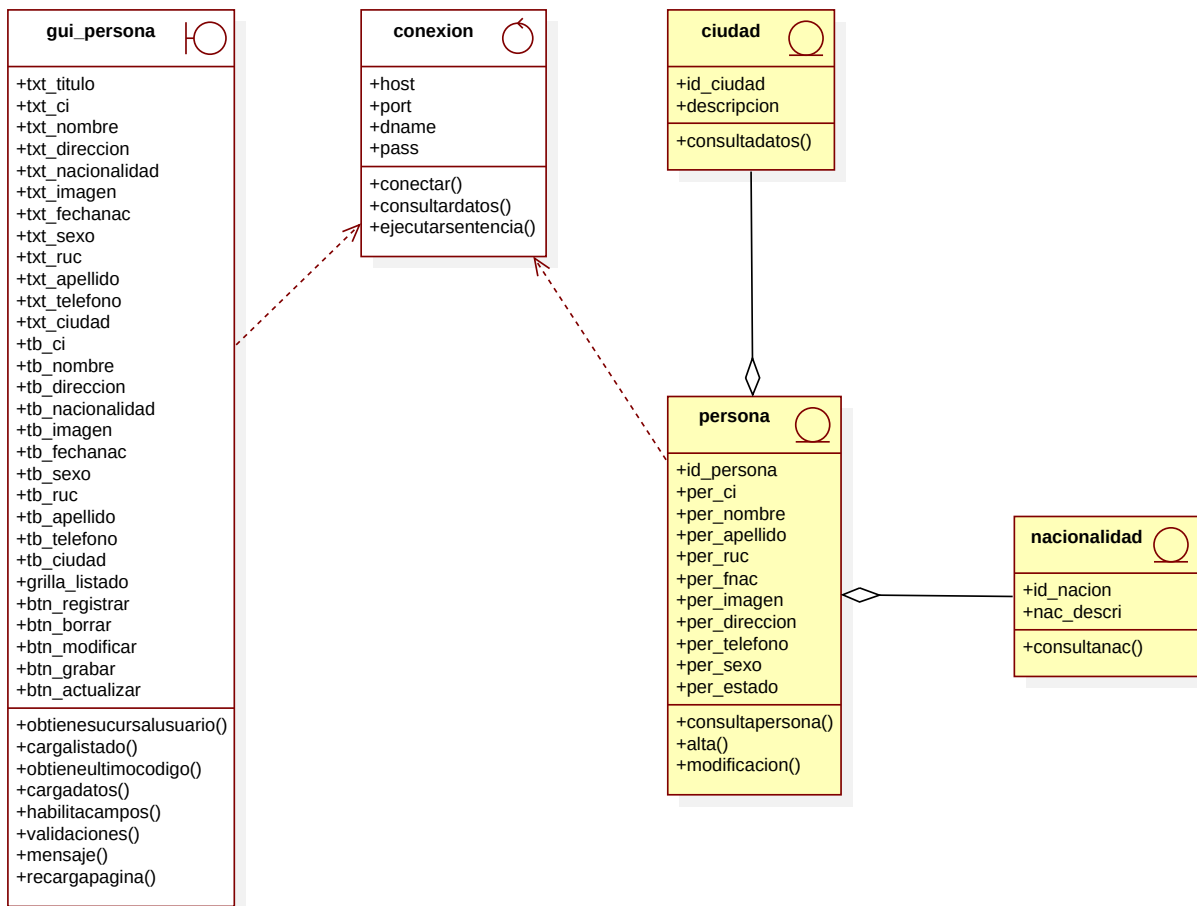


Diagrama de clase de Referenciales de Servicios - Empleados

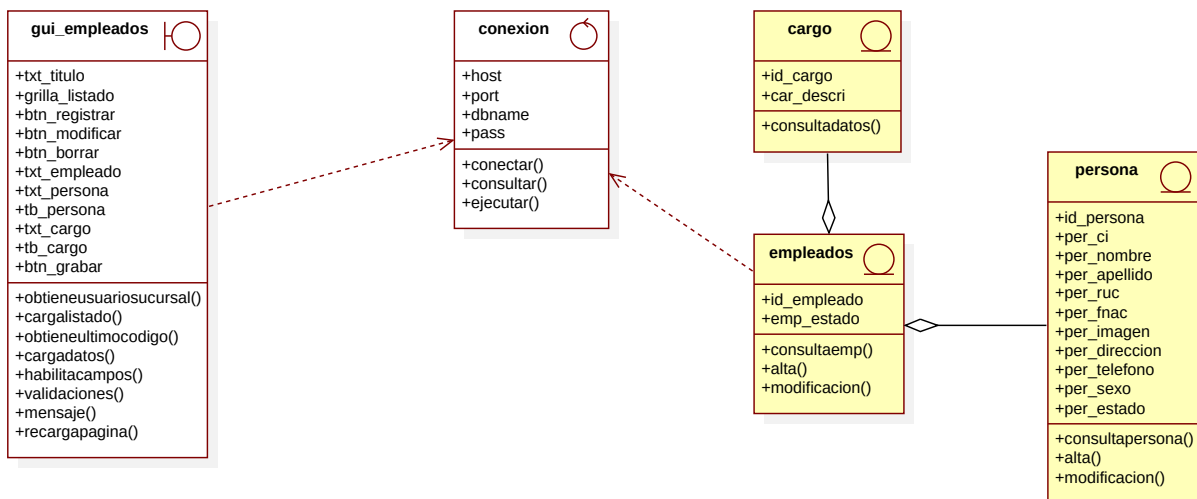


Diagrama de clase de Referenciales de Servicios - Tipo de Servicio

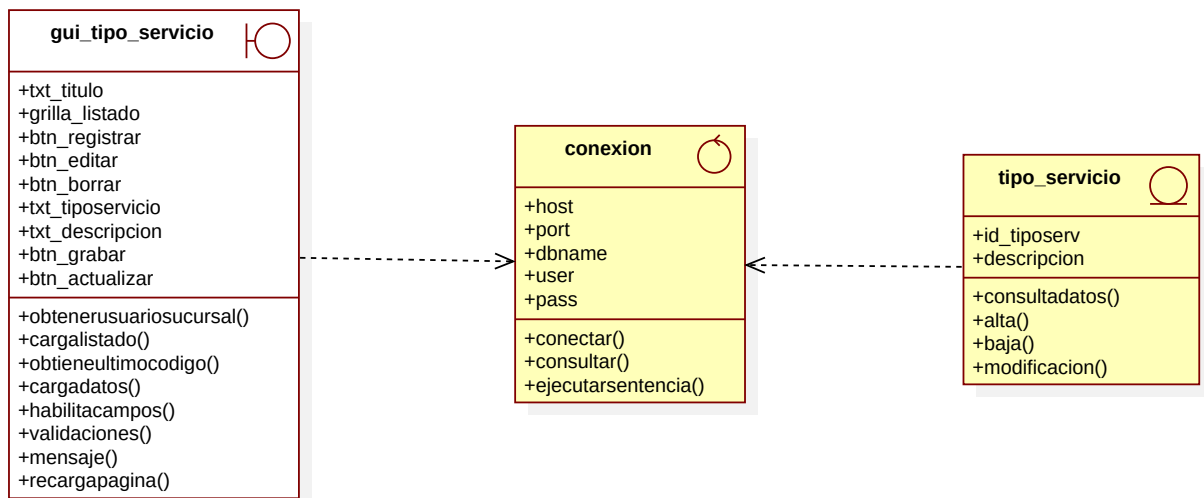


Diagrama de clase de Referenciales de Ventas - Clientes

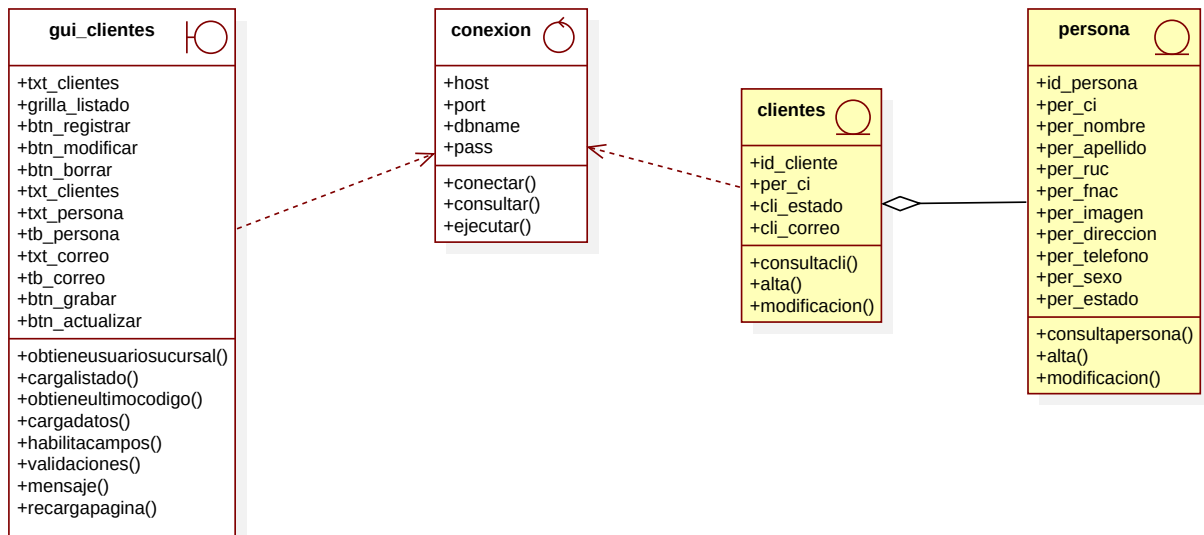


Diagrama de clase de Referenciales de Ventas - Bancos

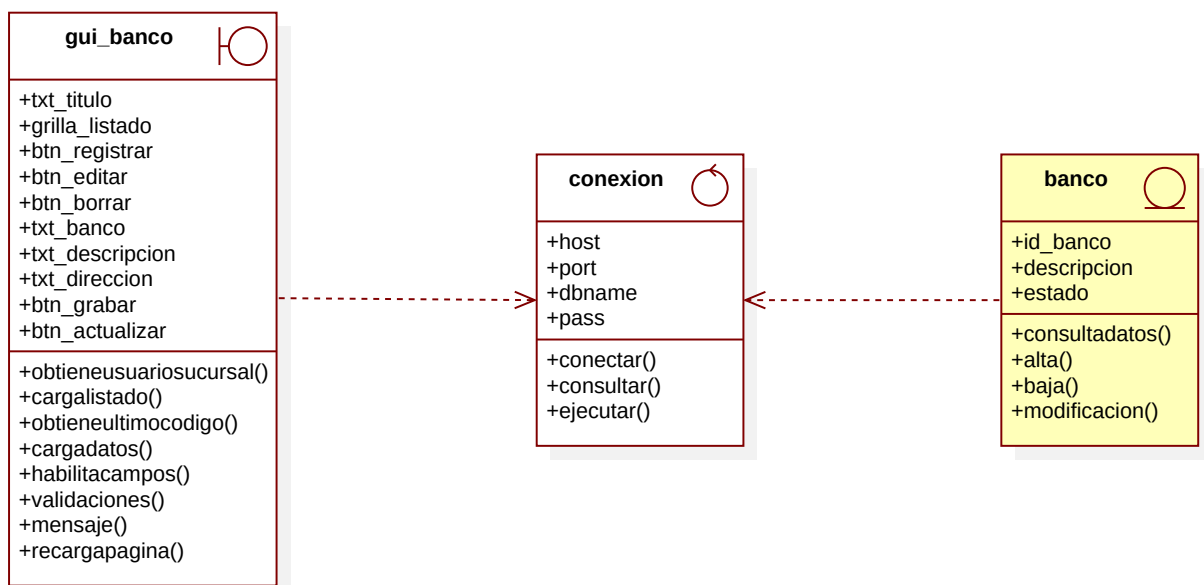


Diagrama de clase de Referenciales de Ventas - Cajas

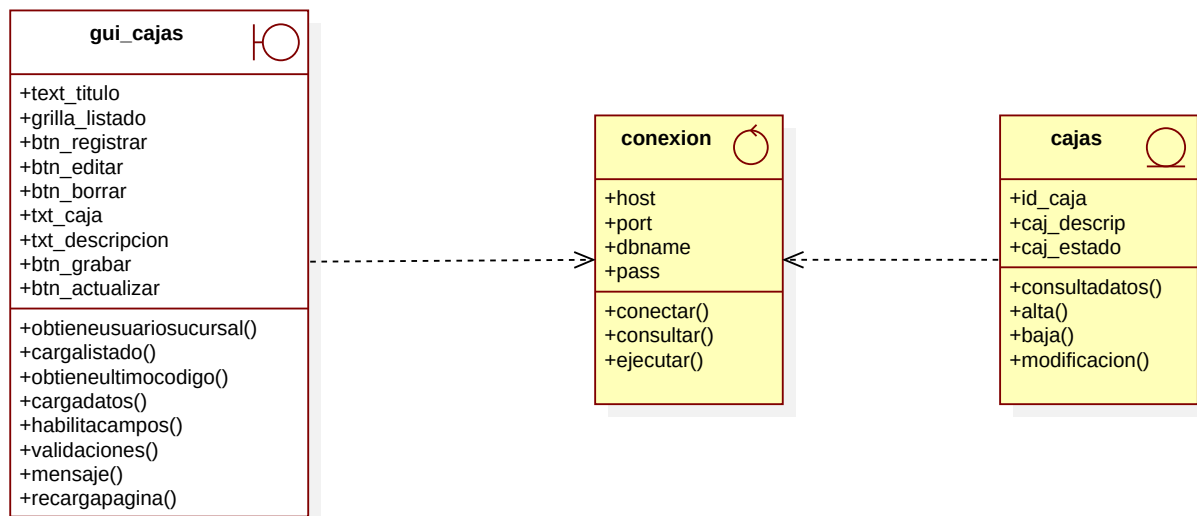


Diagrama de clases informes.

Diagrama de clase Informes de Módulo de Compras

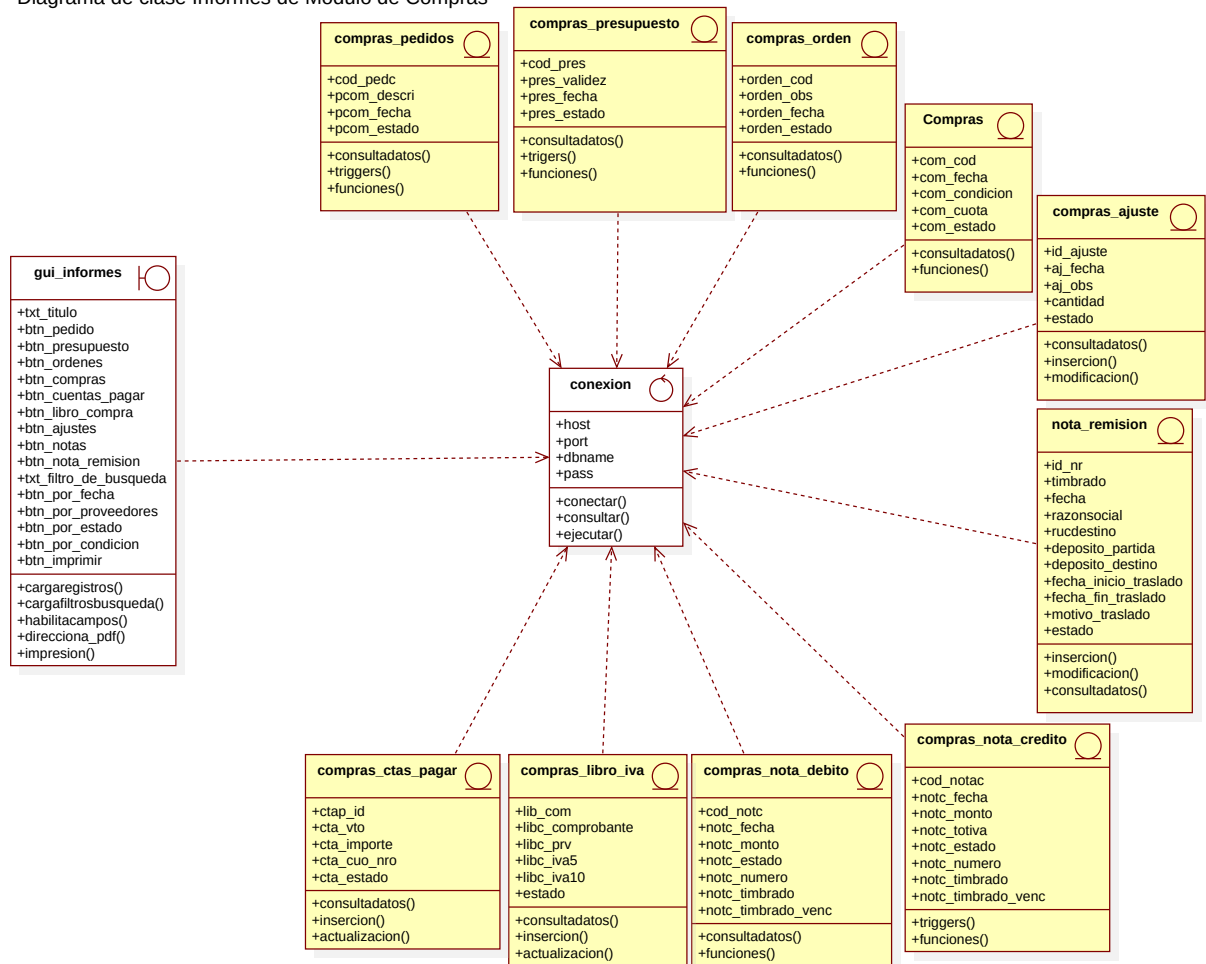


DIAGRAMA DE CLASE INFORMES REFERENCIALES DE COMPRAS

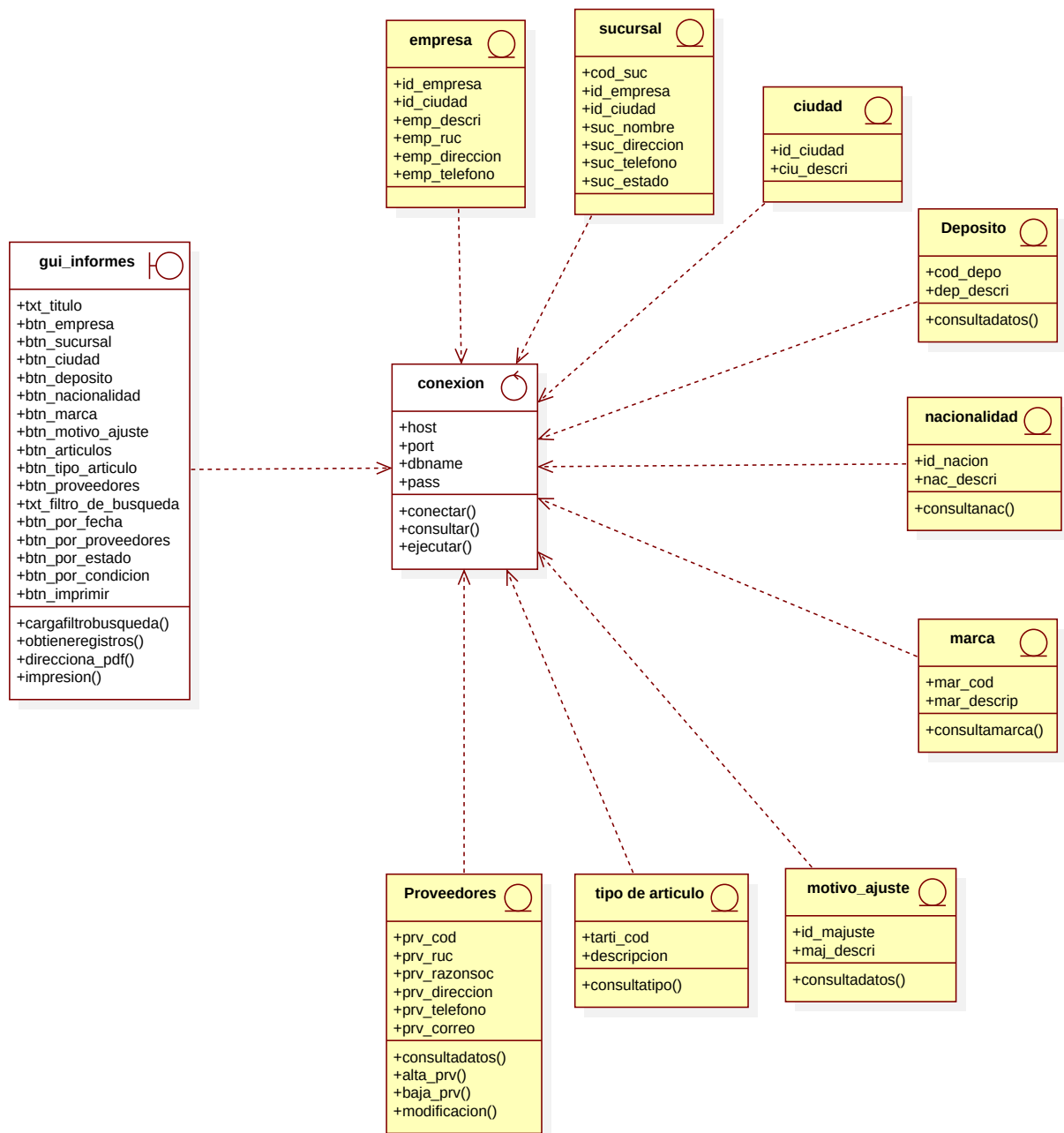


Diagrama de clase Informes de Servicios

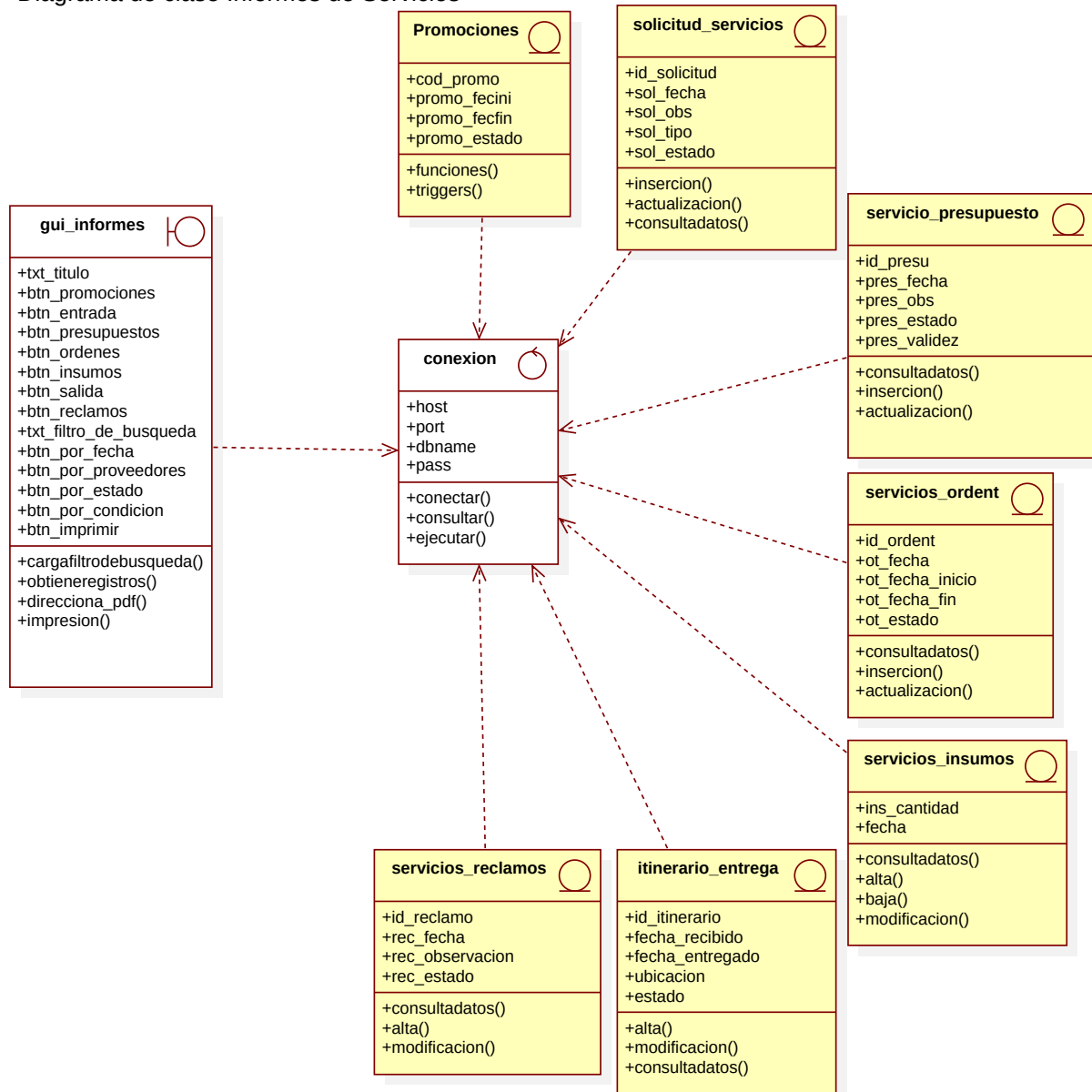


DIAGRAMA DE CLASE INFORMES REFERENCIALES DE SERVICIOS

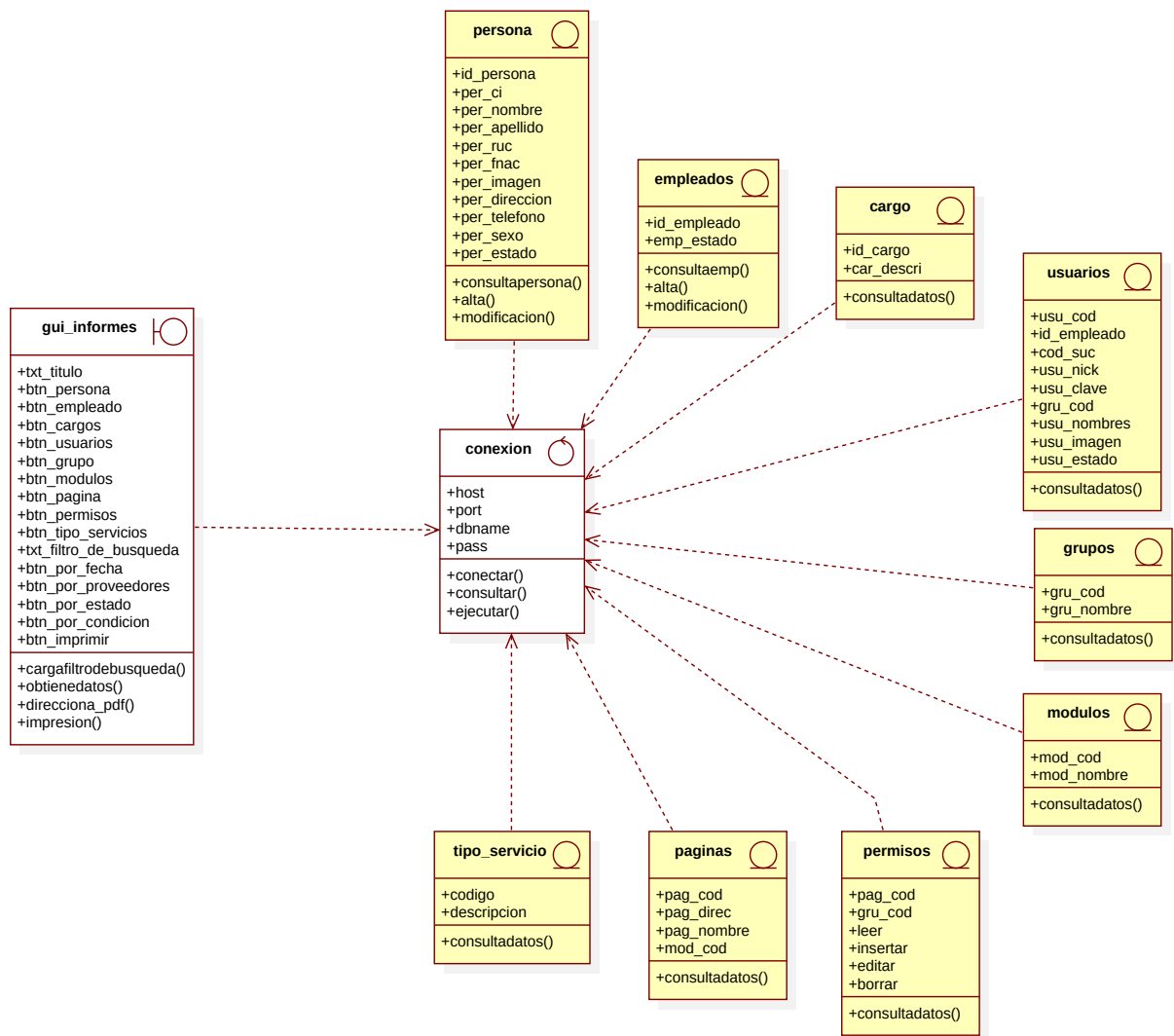


Diagrama de clase Informes de Ventas

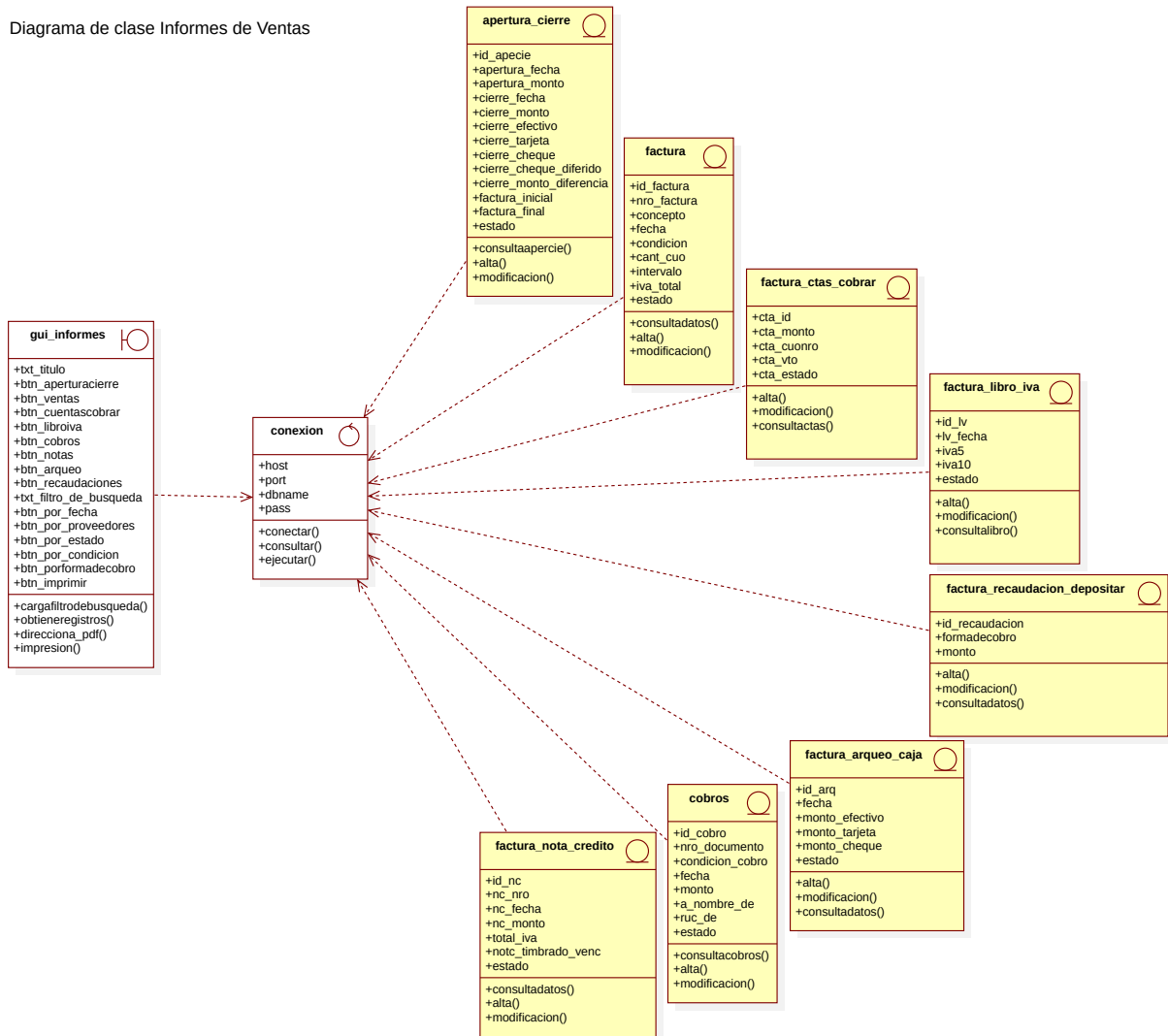


DIAGRAMA DE CLASE INFORMES REFERENCIALES DE VENTAS

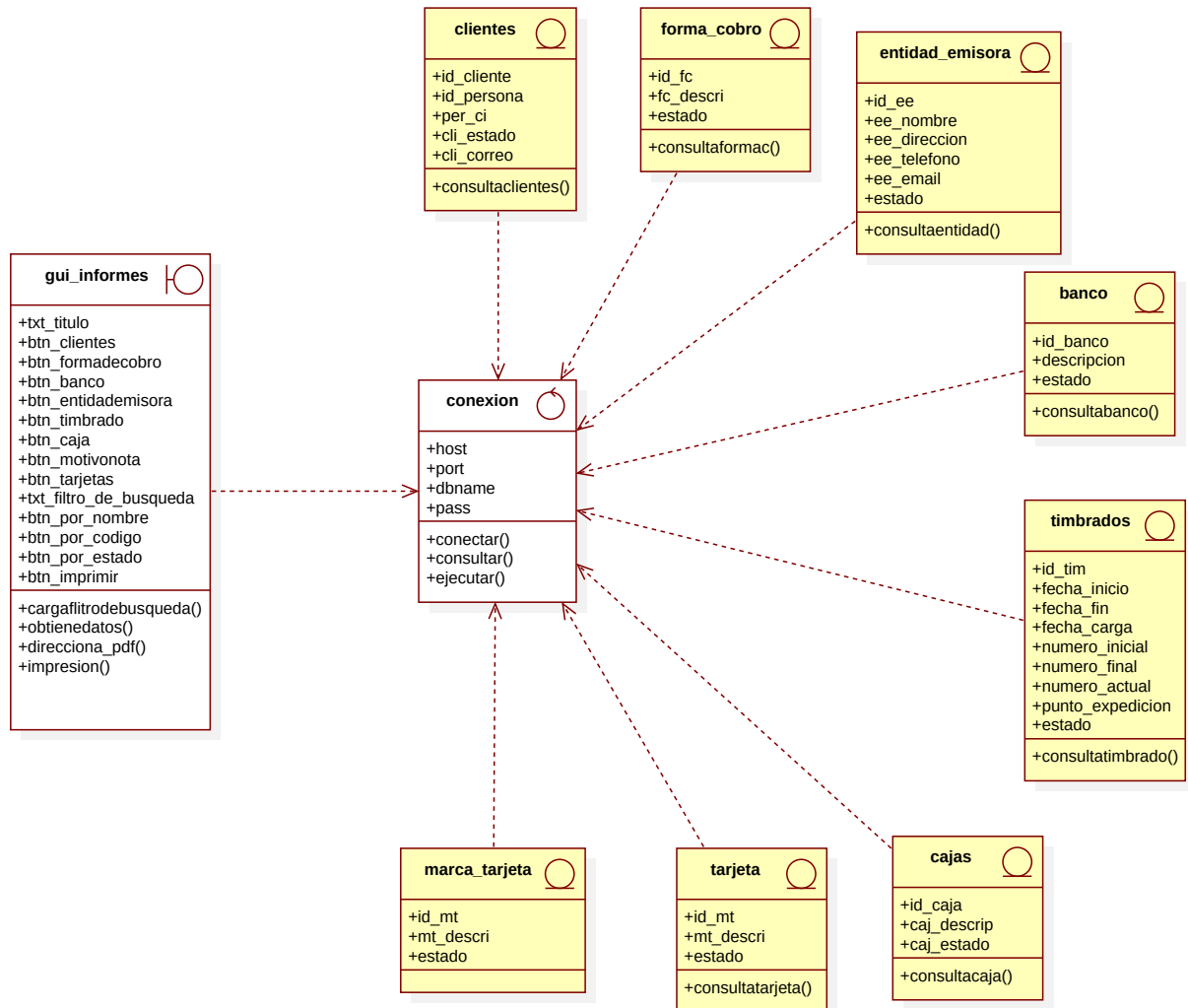


Diagrama de secuencia.

En el diagrama de secuencias UML, agrega la dimensión del tiempo a las interactividades de los objetos. En el diagrama los objetos se colocan en la parte superior y el tiempo avanza de arriba hacia abajo. La línea de vida de un objeto desciende de cada uno de ellos. Un pequeño rectángulo de la línea de vida de un objeto representa una activación (ejecución de una de las operaciones del objeto). (Schmuller, Uml 24 hs, p.134)

Diagrama de secuencias módulo de compras.

Diagrama de secuencia de Pedidos de Compras - Registrar

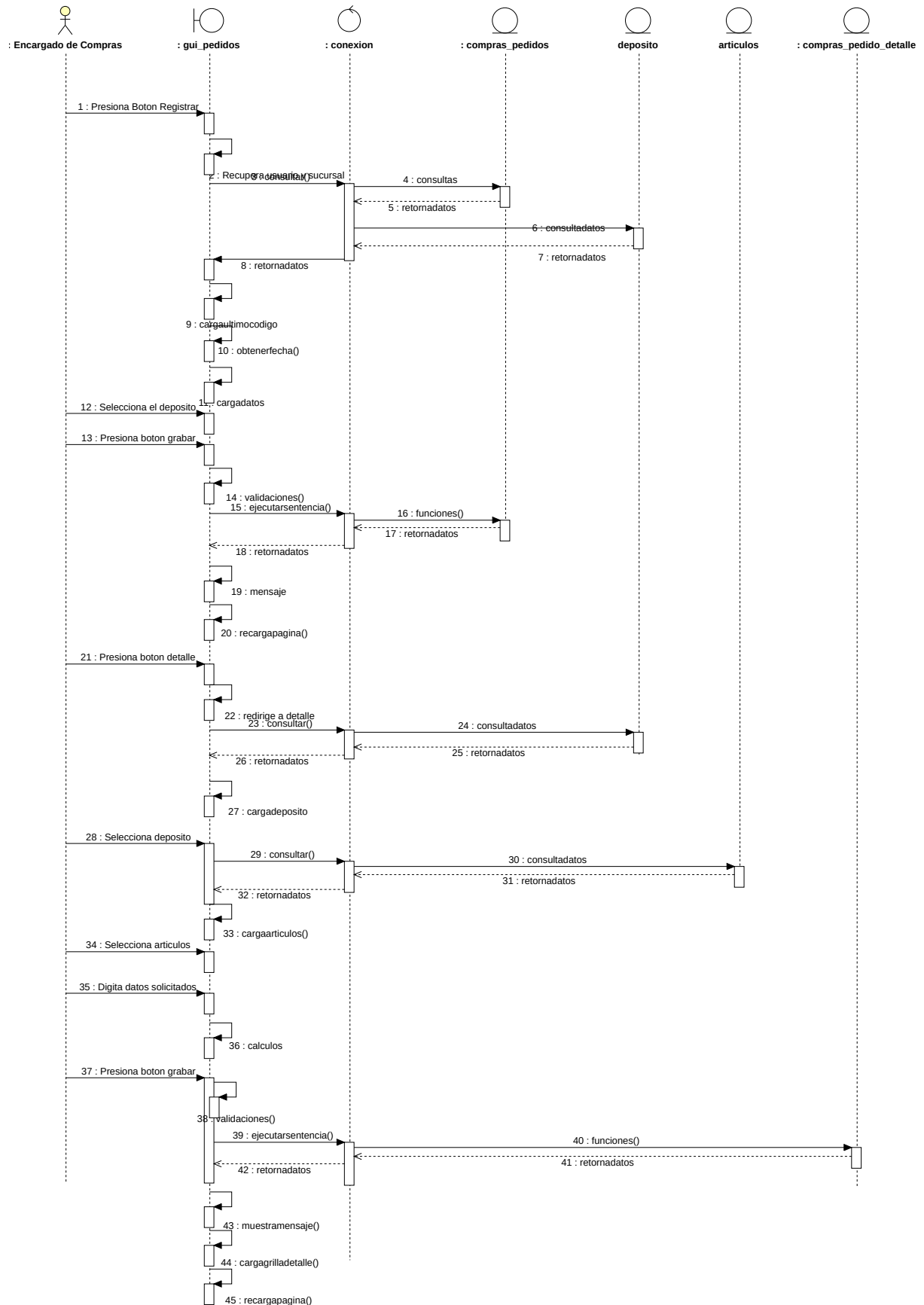


Diagrama de secuencia Pedidos de Compras - Anular

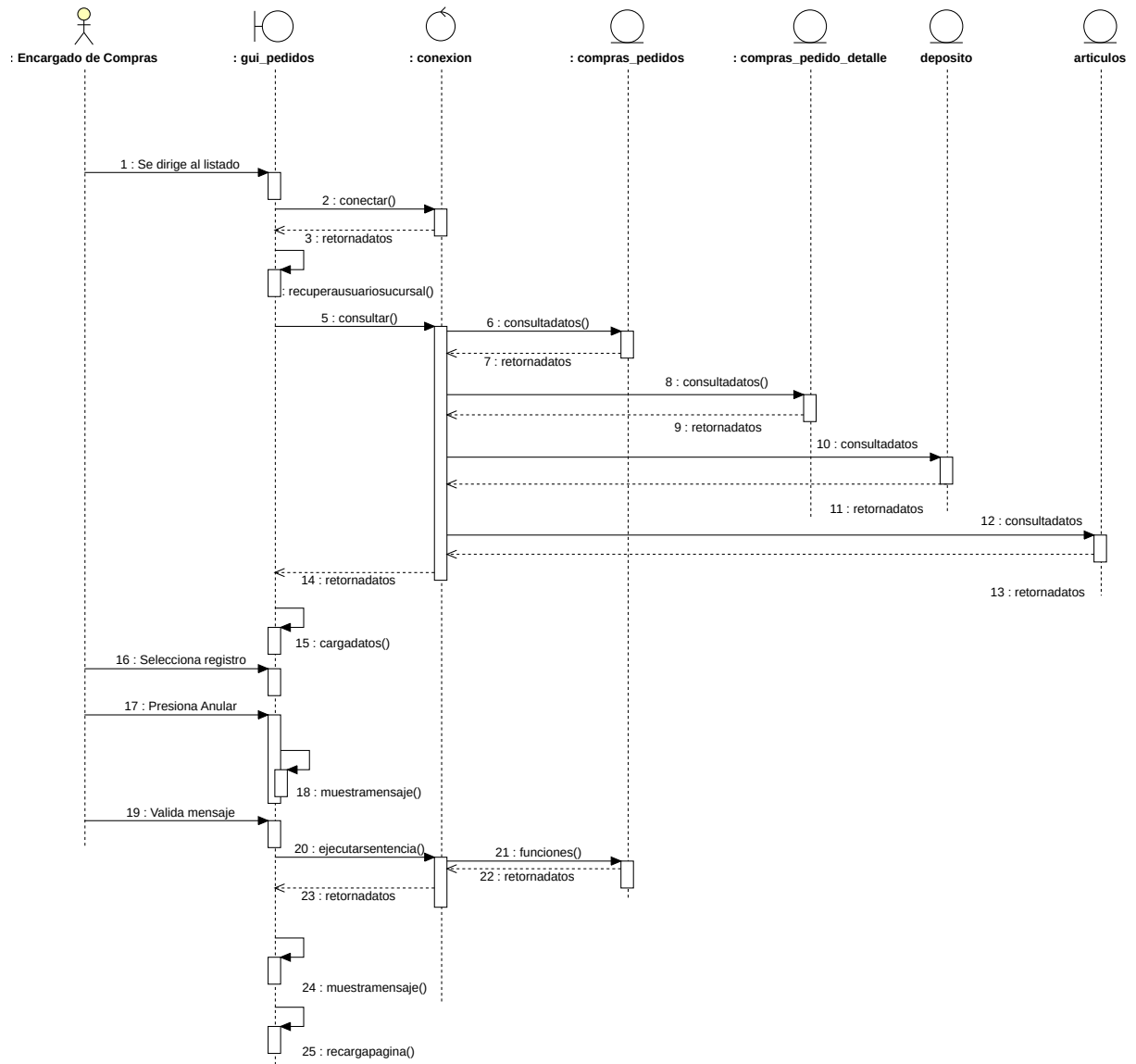


Diagrama de secuencia Pedidos de Compras - Confirmar

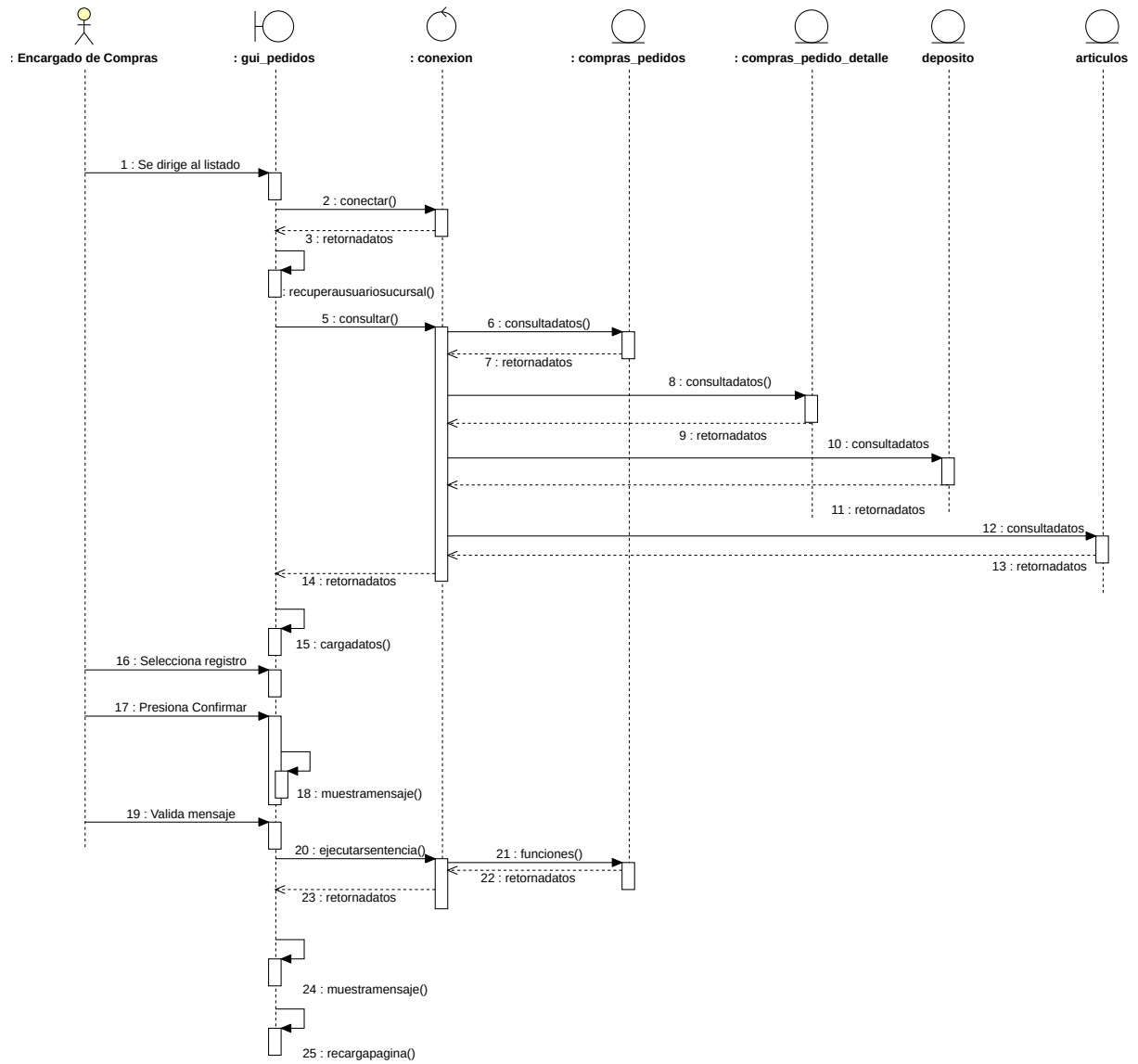


Diagrama de secuencia Presupuestos de Proveedor - Registrar

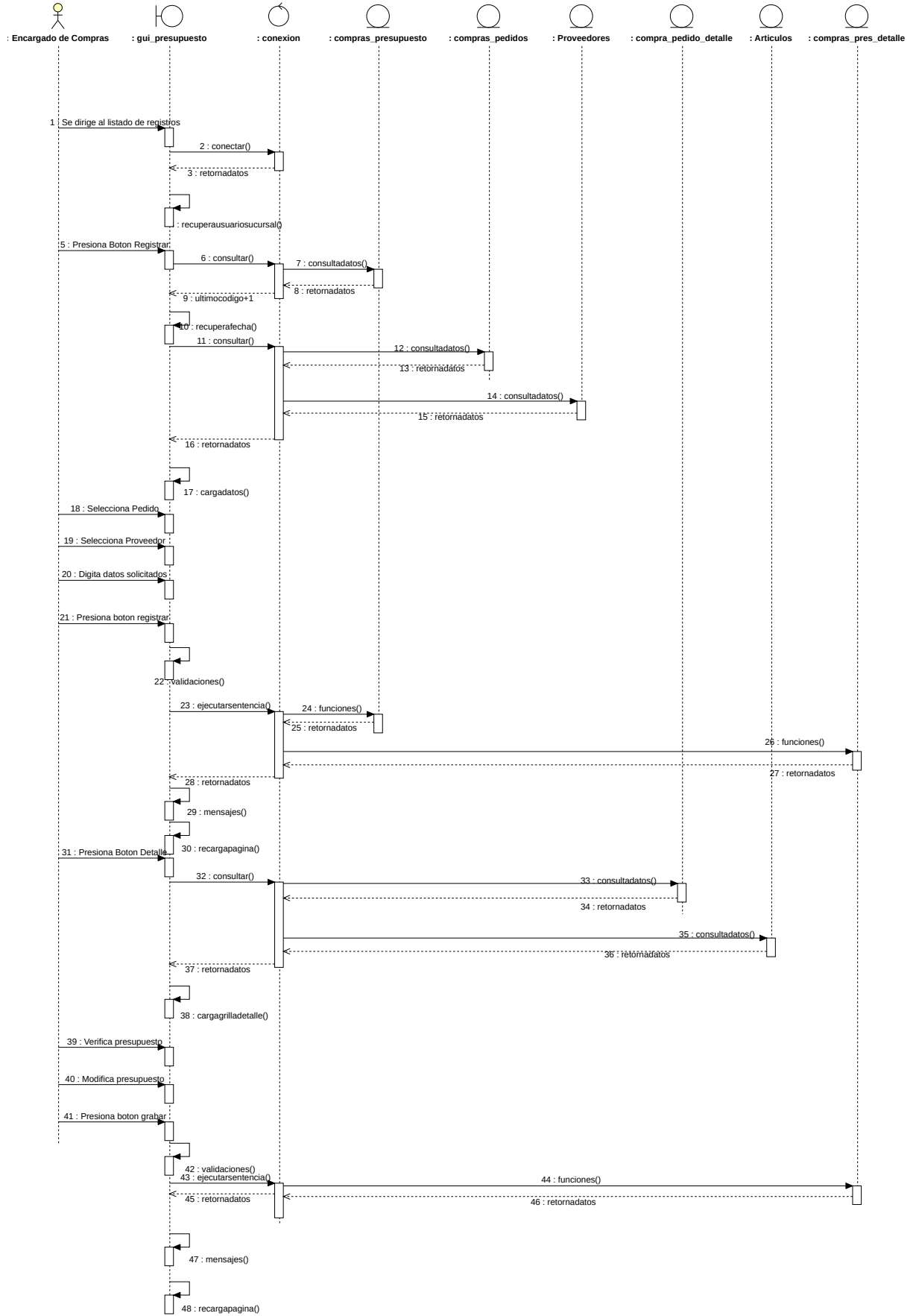


Diagrama de secuencia Presupuestos de Proveedor - Confirmar

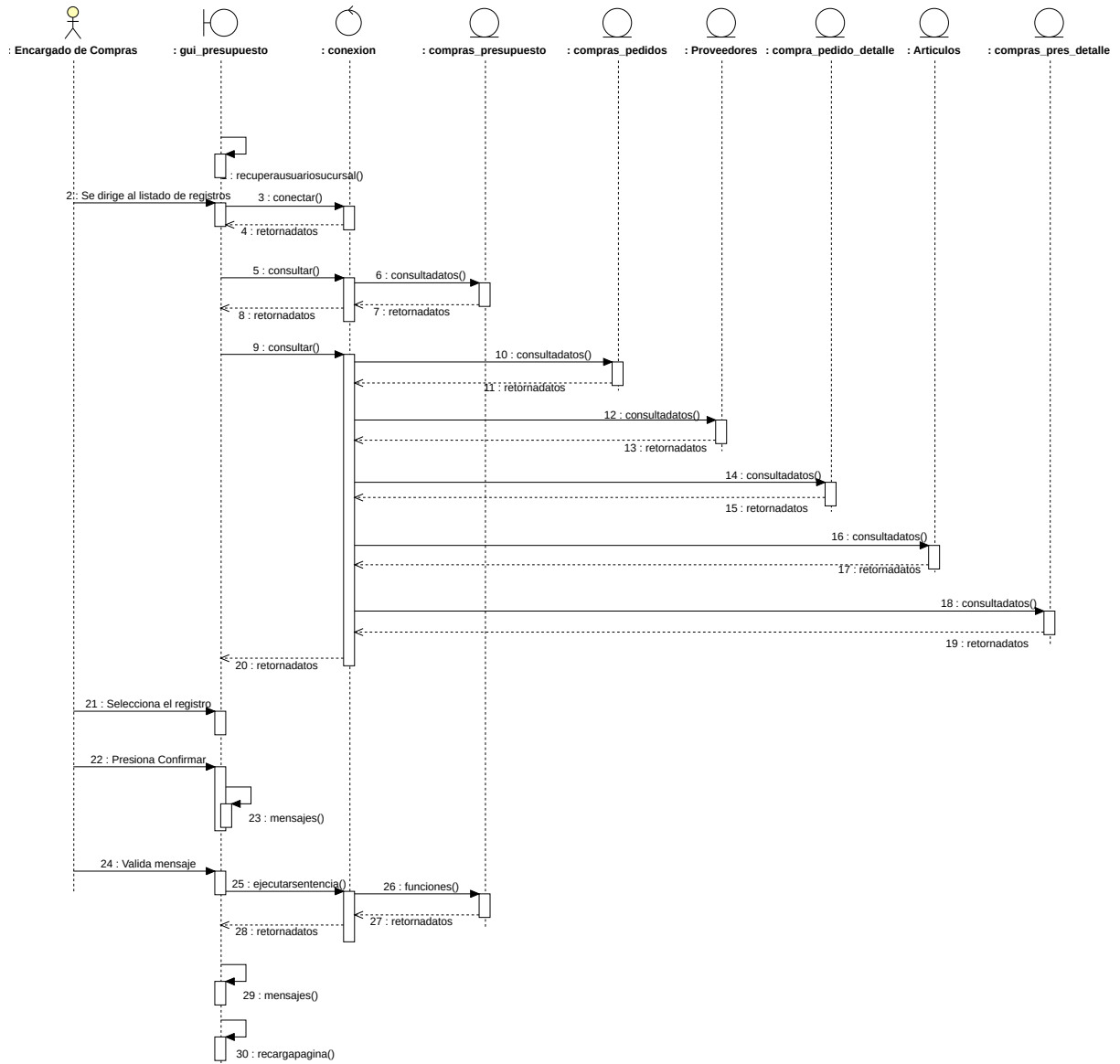


Diagrama de secuencia Presupuestos de Proveedor - Anular

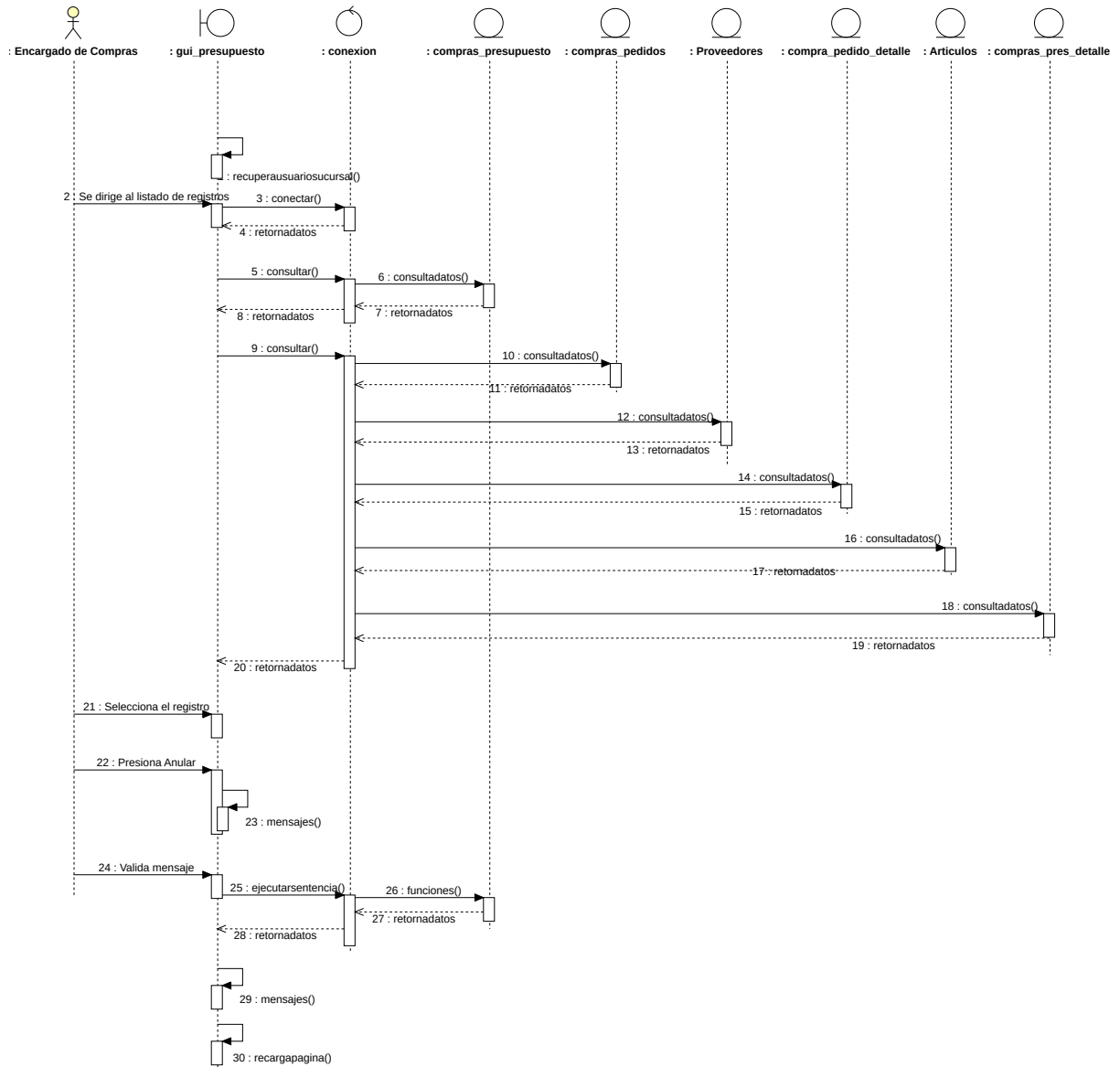


Diagrama de secuencia Orden de Compra - Registrar

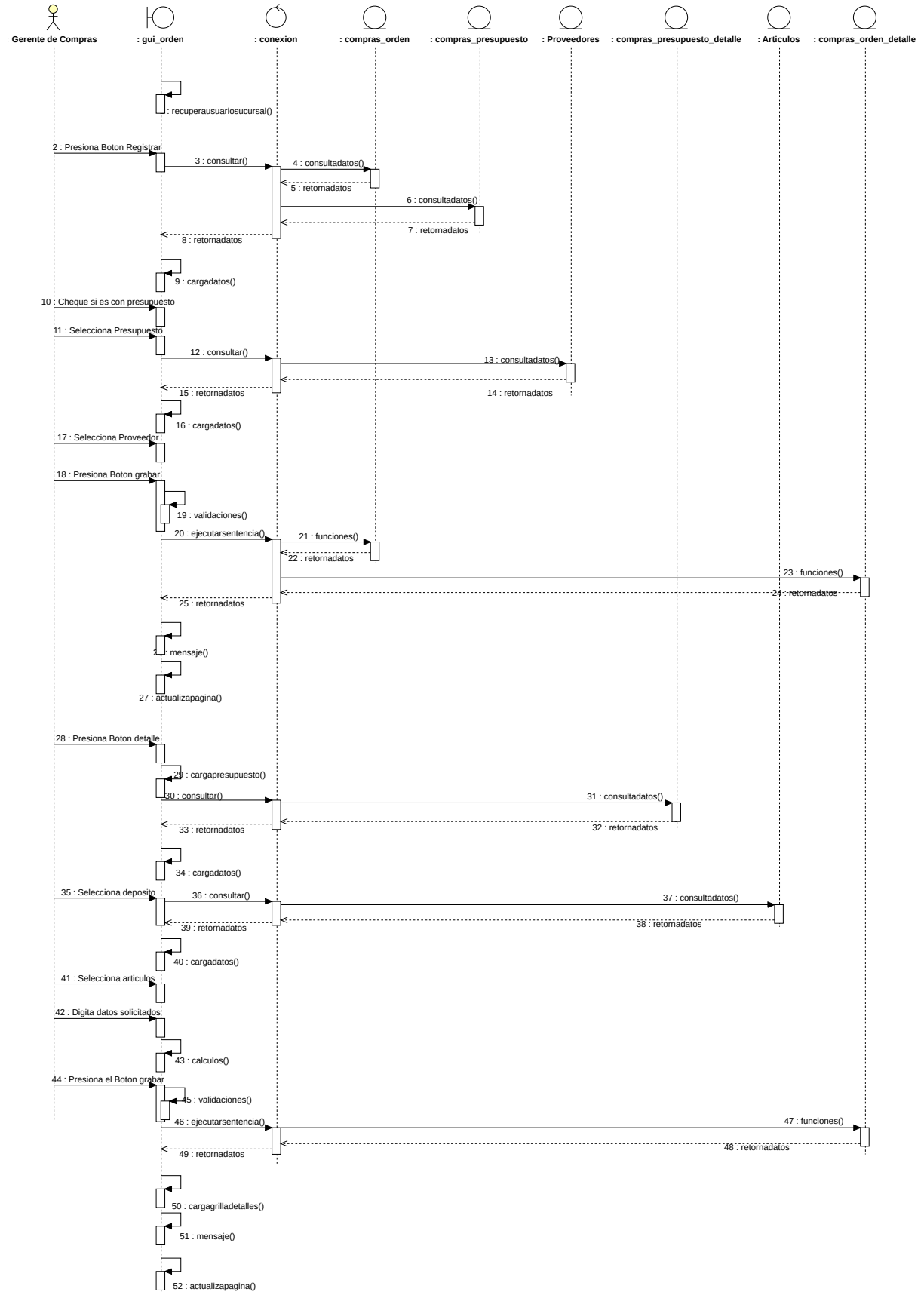


Diagrama de secuencia Orden de Compra - Borrar detalle

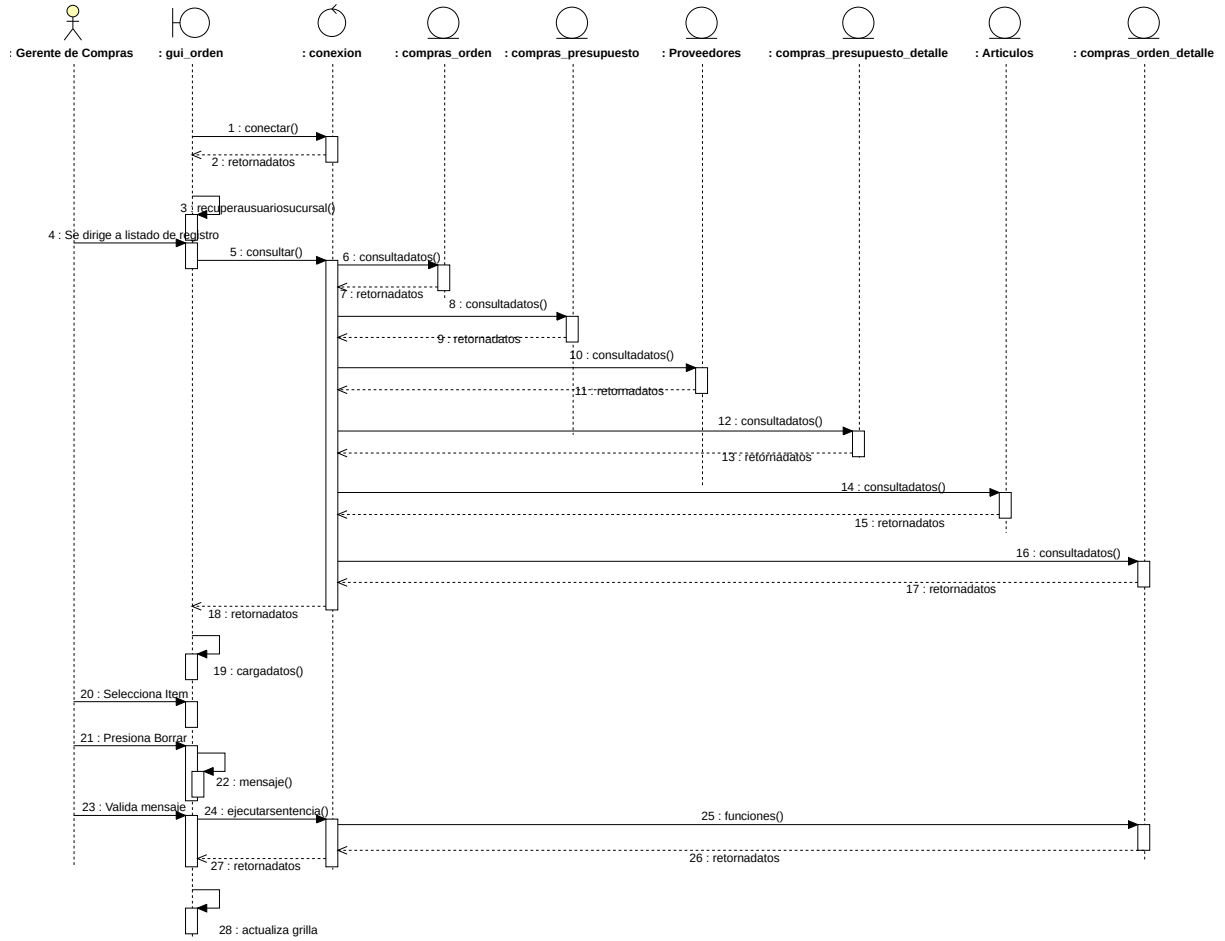


Diagrama de secuencia Orden de Compra - Confirmar

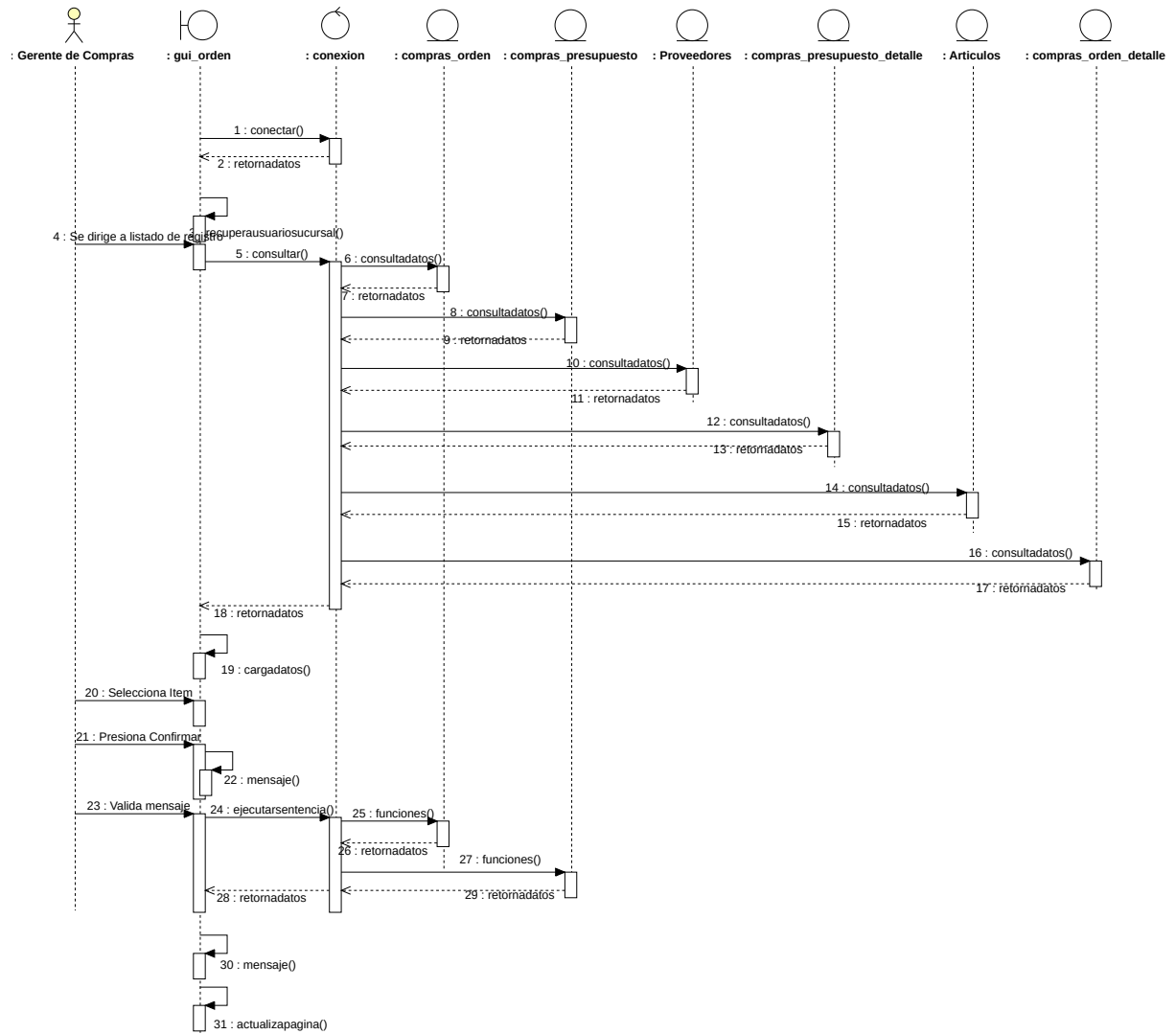


Diagrama de secuencia Orden de Compra - Anular

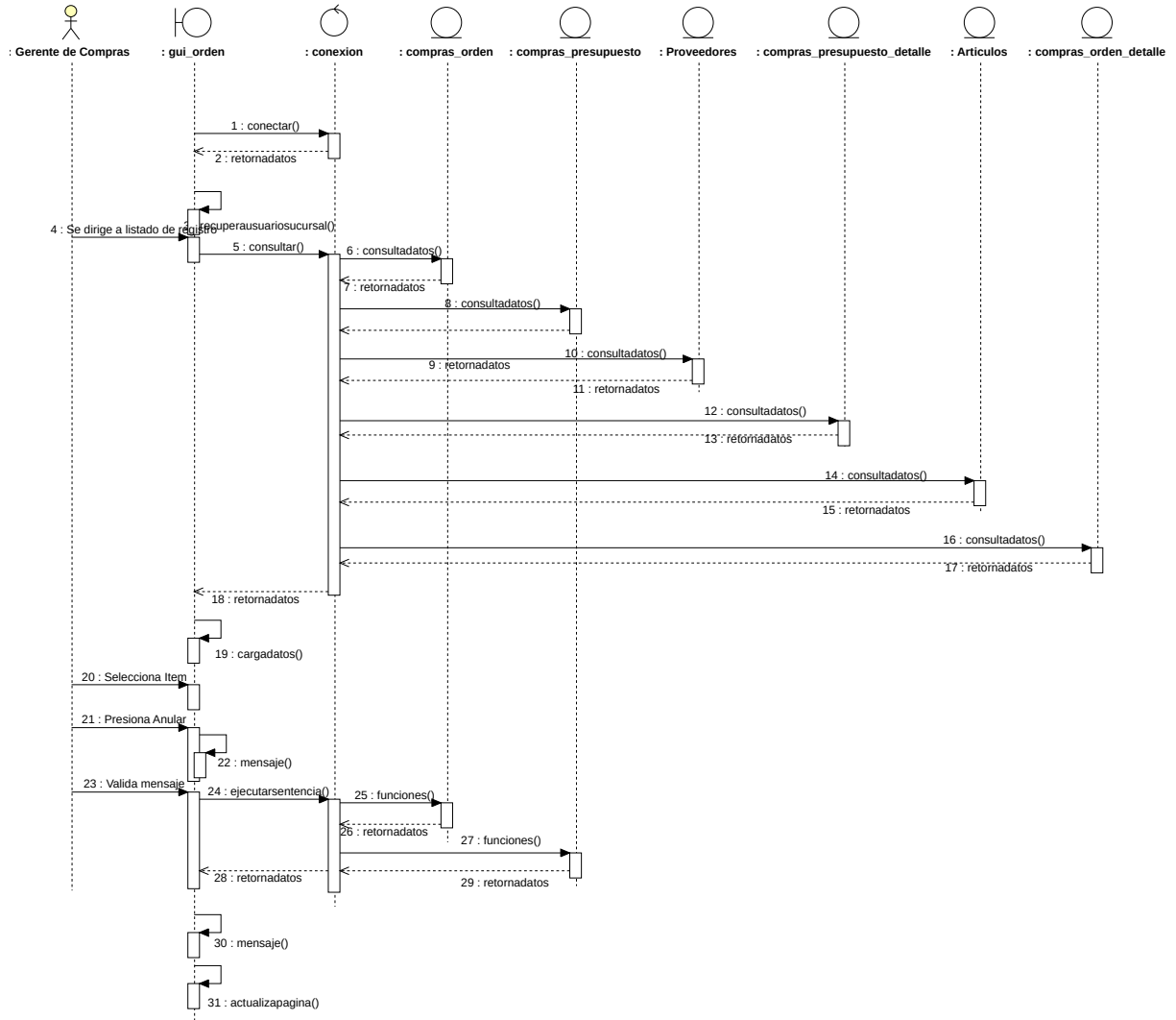


Diagrama de secuencia Compras - Registrar

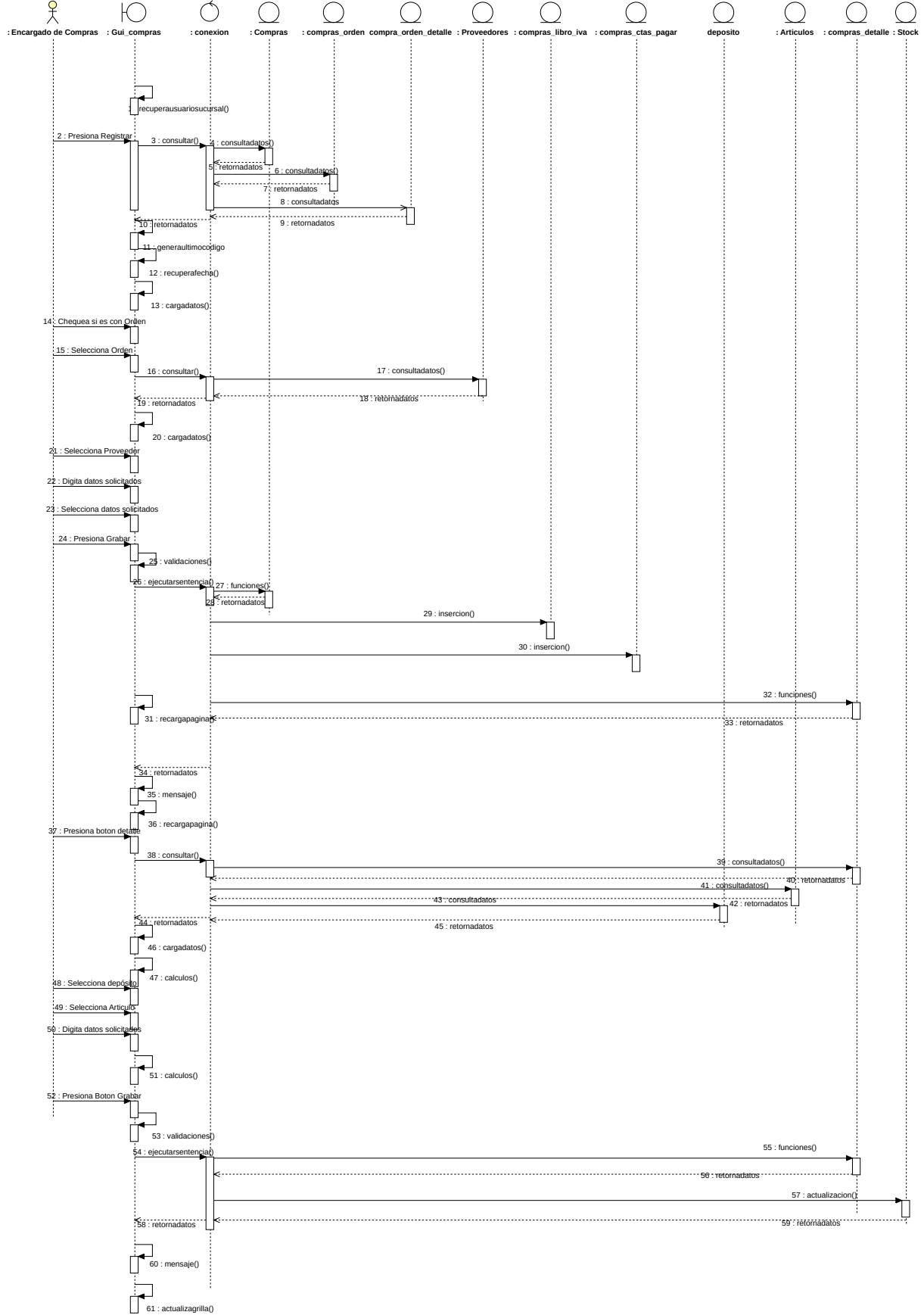


Diagrama de secuencia de Compras - Borrar detalle



Diagrama de secuencia de Compras - Confirmar



Diagrama de secuencia de Compras - Anular



Diagrama de secuencia de Notas de Débito- Registrar

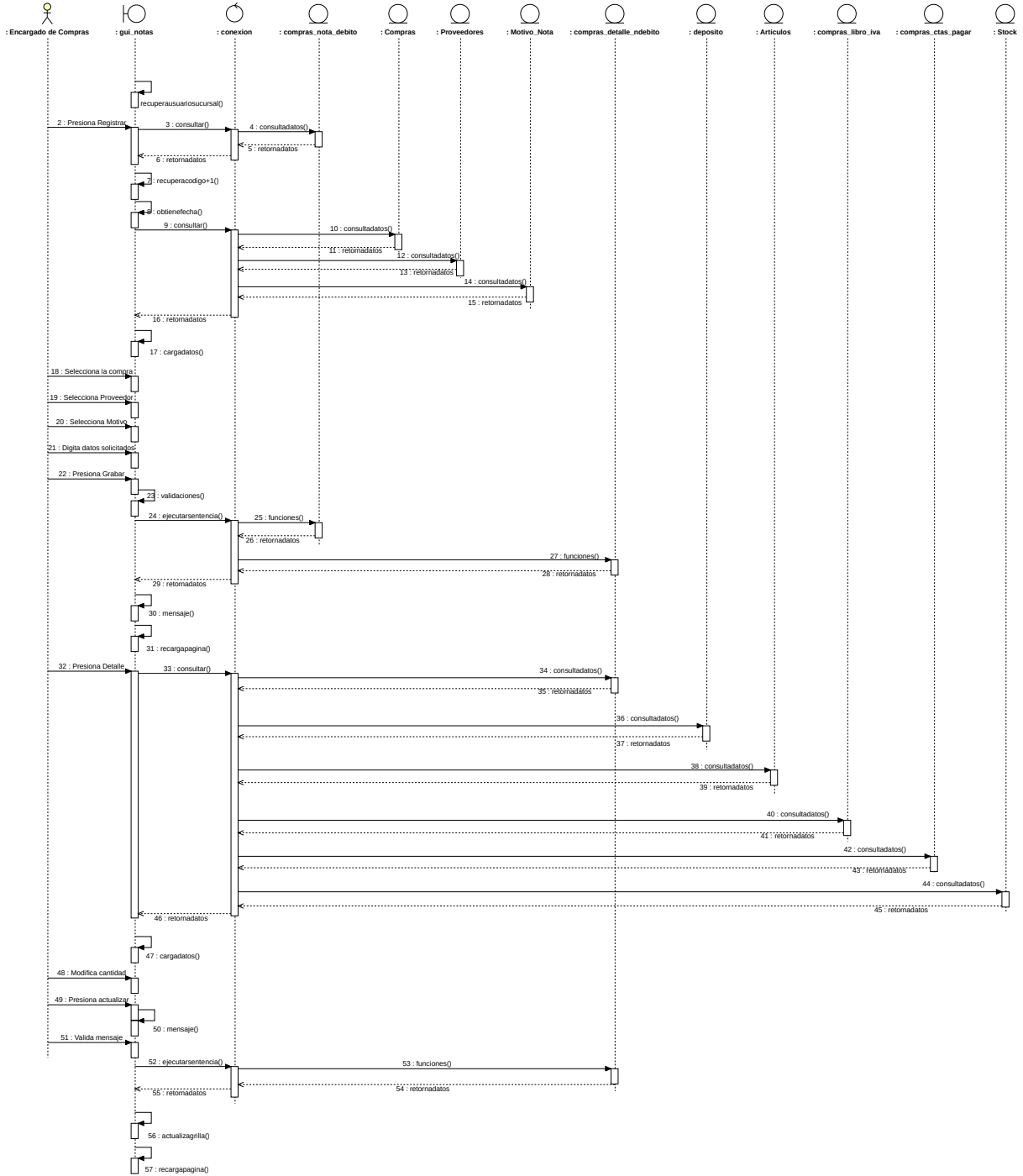


Diagrama de secuencia Nota de Débito - Confirmar

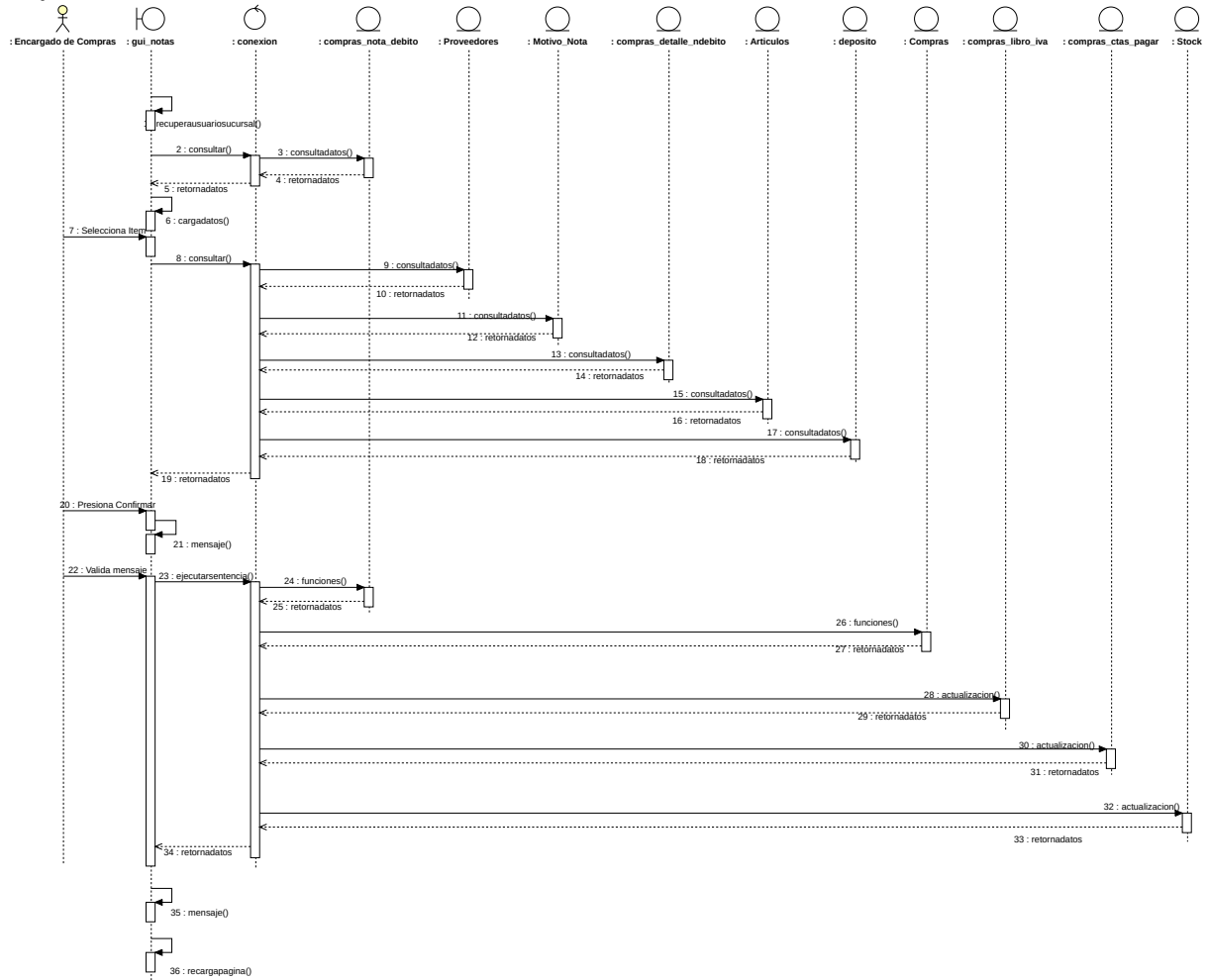


Diagrama de secuencia Nota de Débito - Anular

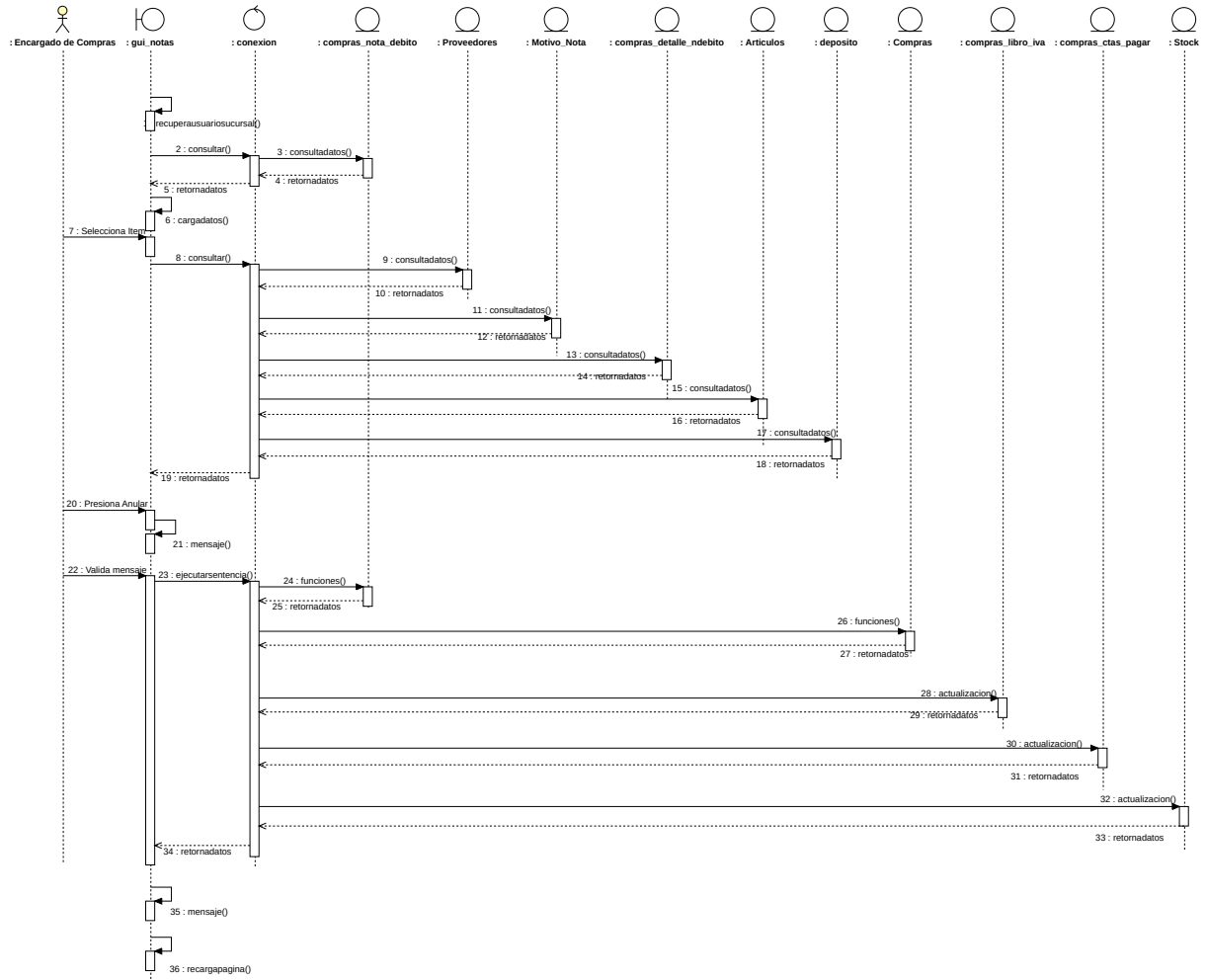


Diagrama de secuencia de Notas de Crédito - Registrar

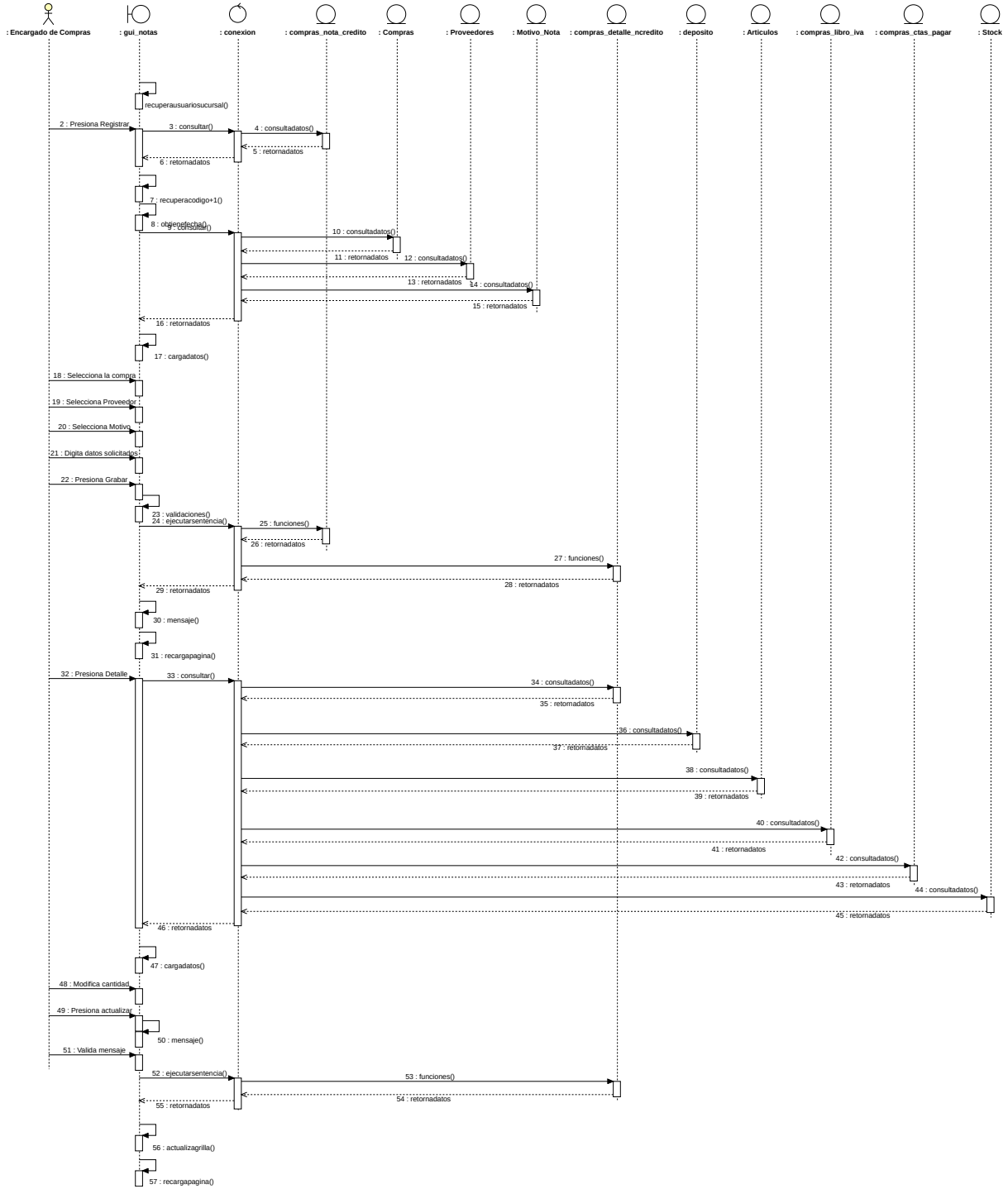


Diagrama de secuencia Nota de Crédito - Confirmar

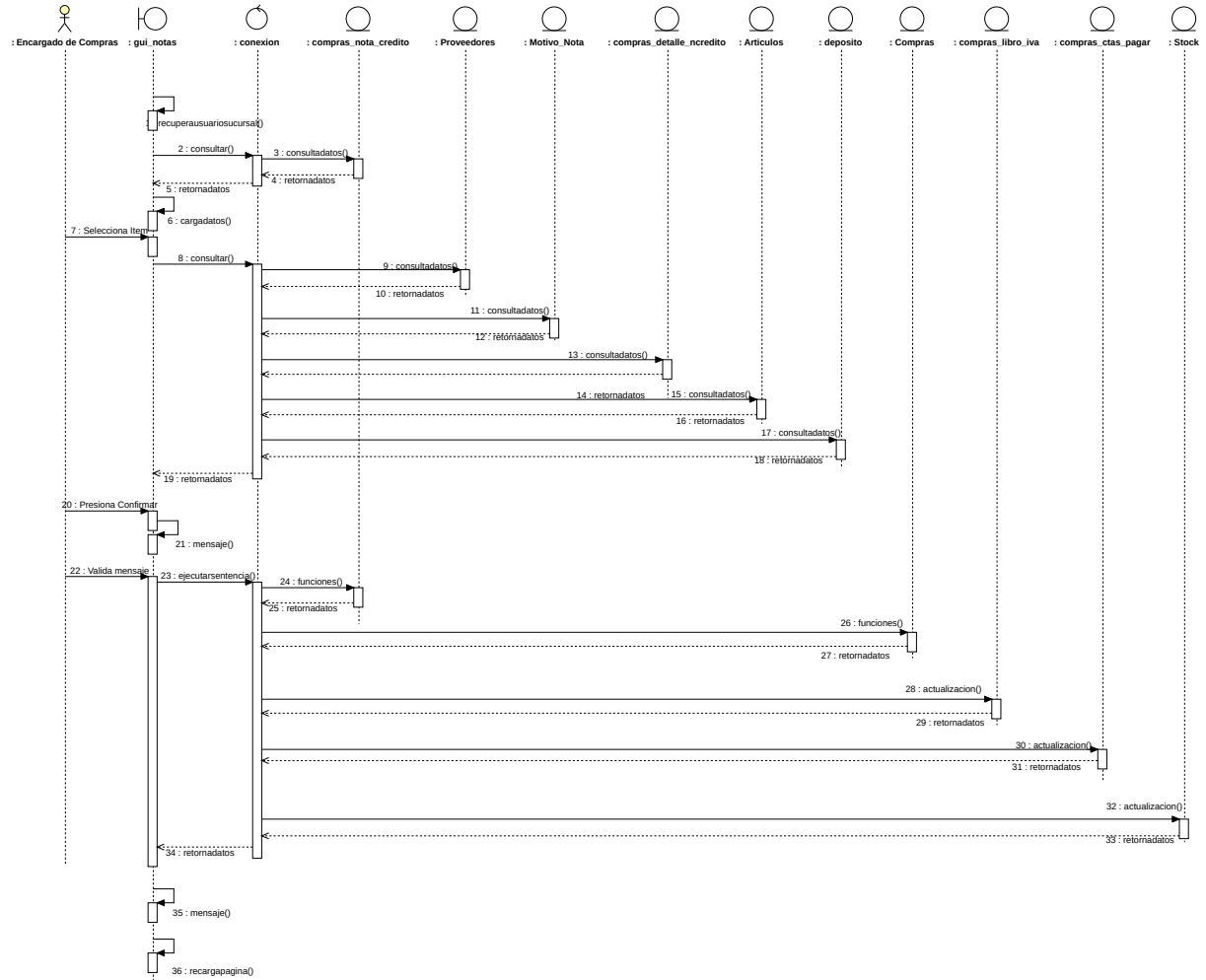


Diagrama de secuencia Nota de Crédito - Anular

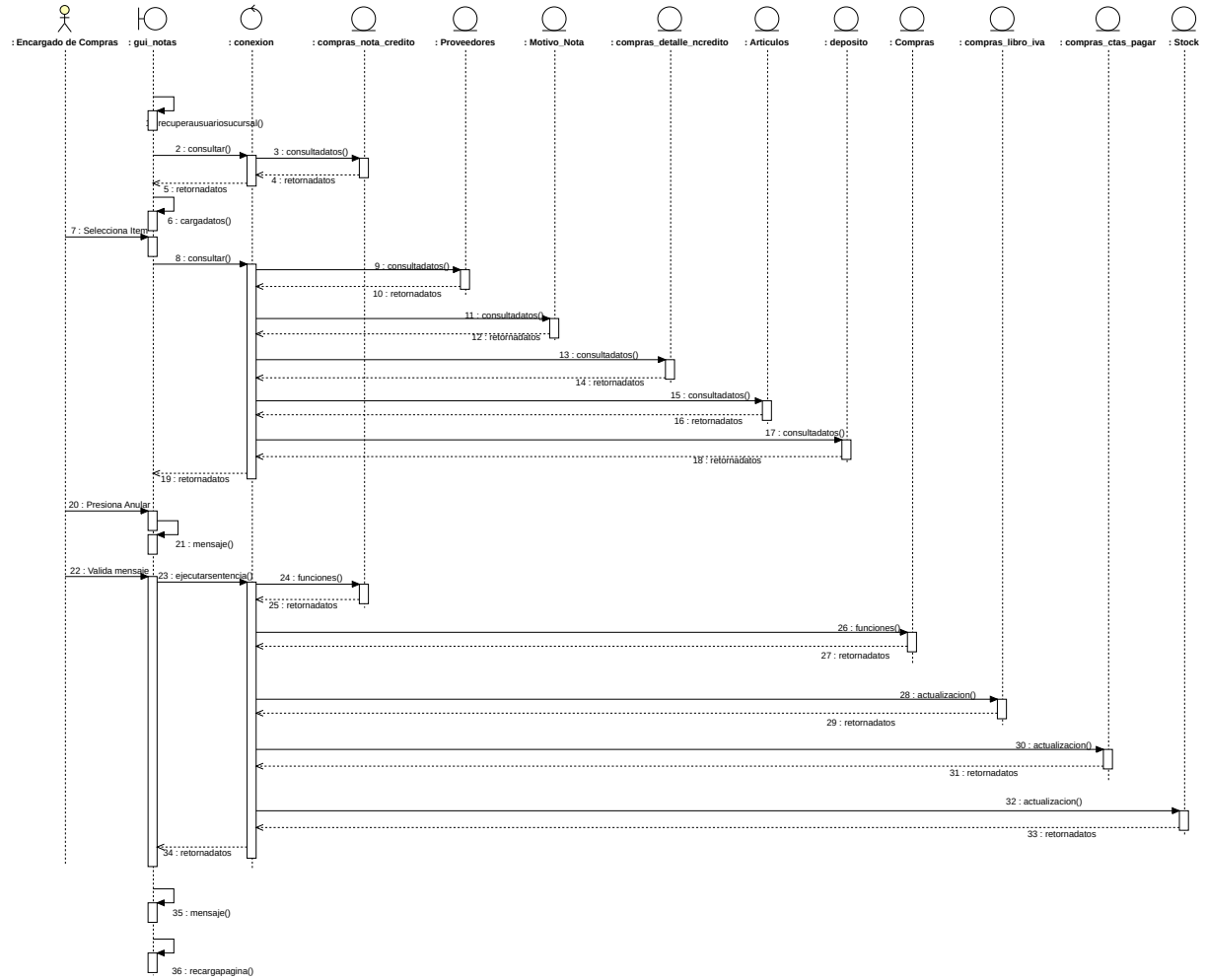


Diagrama de secuencia Nota de Remisión - Registrar

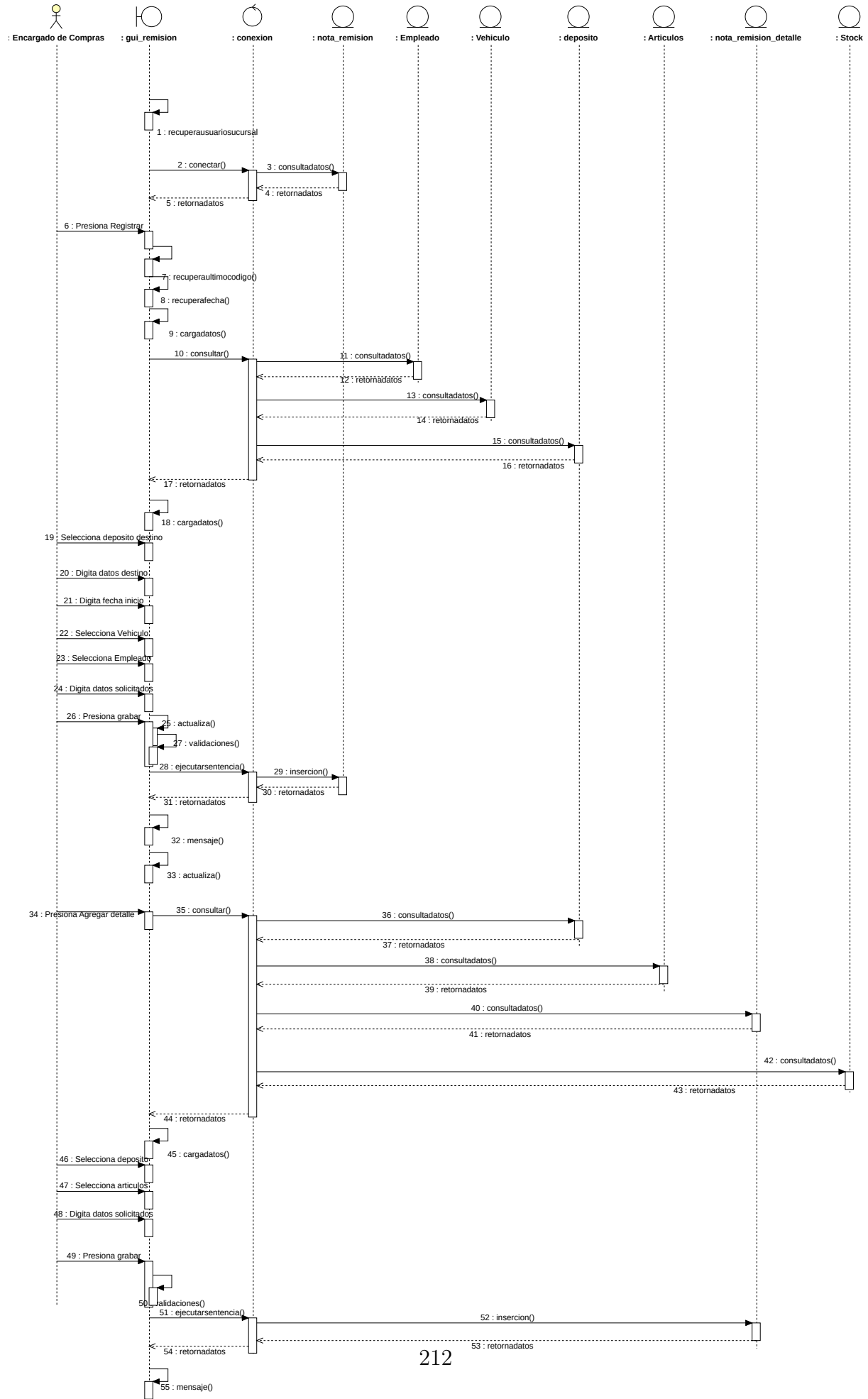


Diagrama de secuencia de Nota de Remisión - Borrar detalle

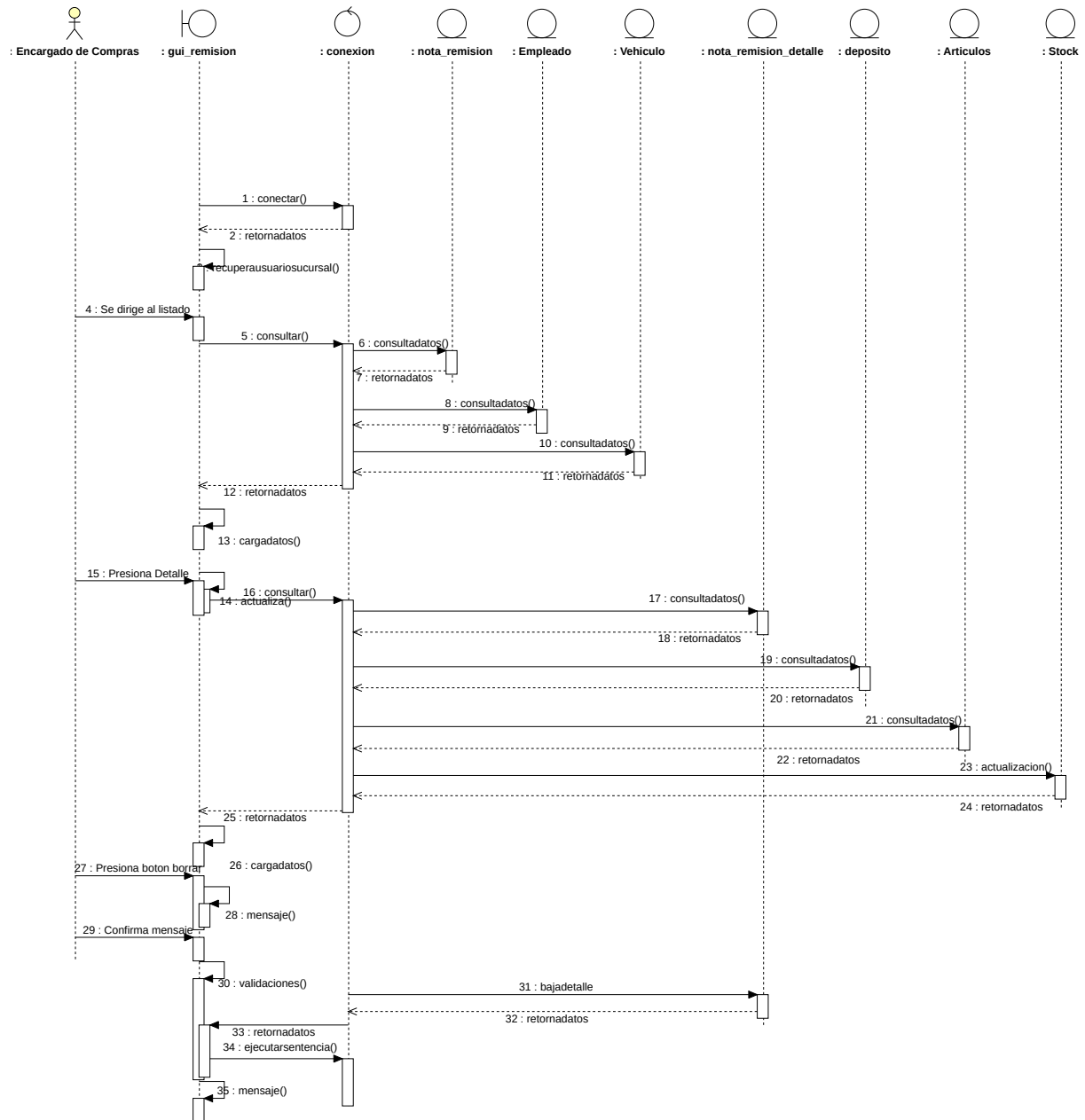


Diagrama de secuencia Nota de Remisión - Confirmar

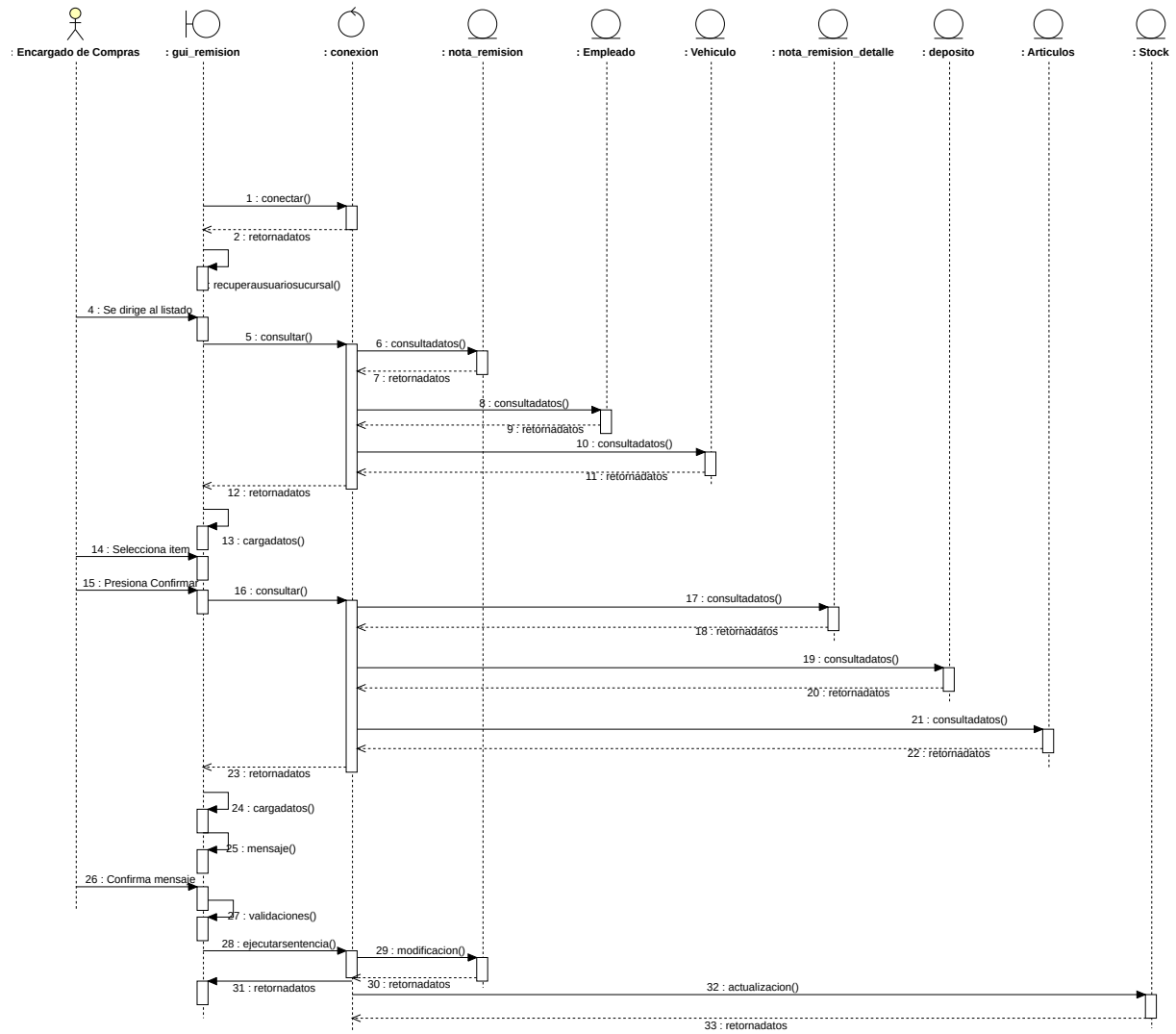


Diagrama de secuencia de Nota de Remisión - Anular

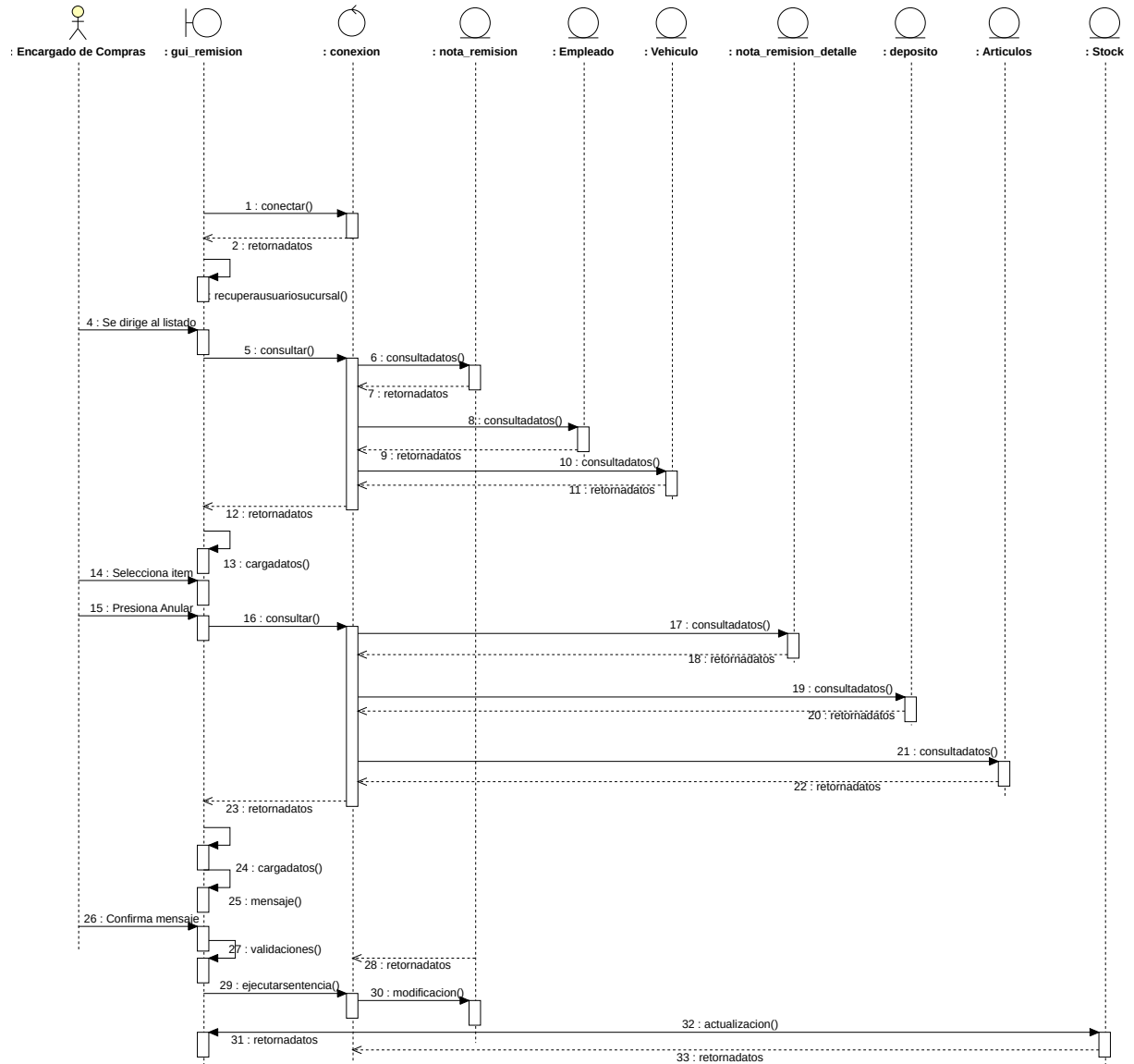


Diagrama de secuencia Ajustes de Stock - Registrar

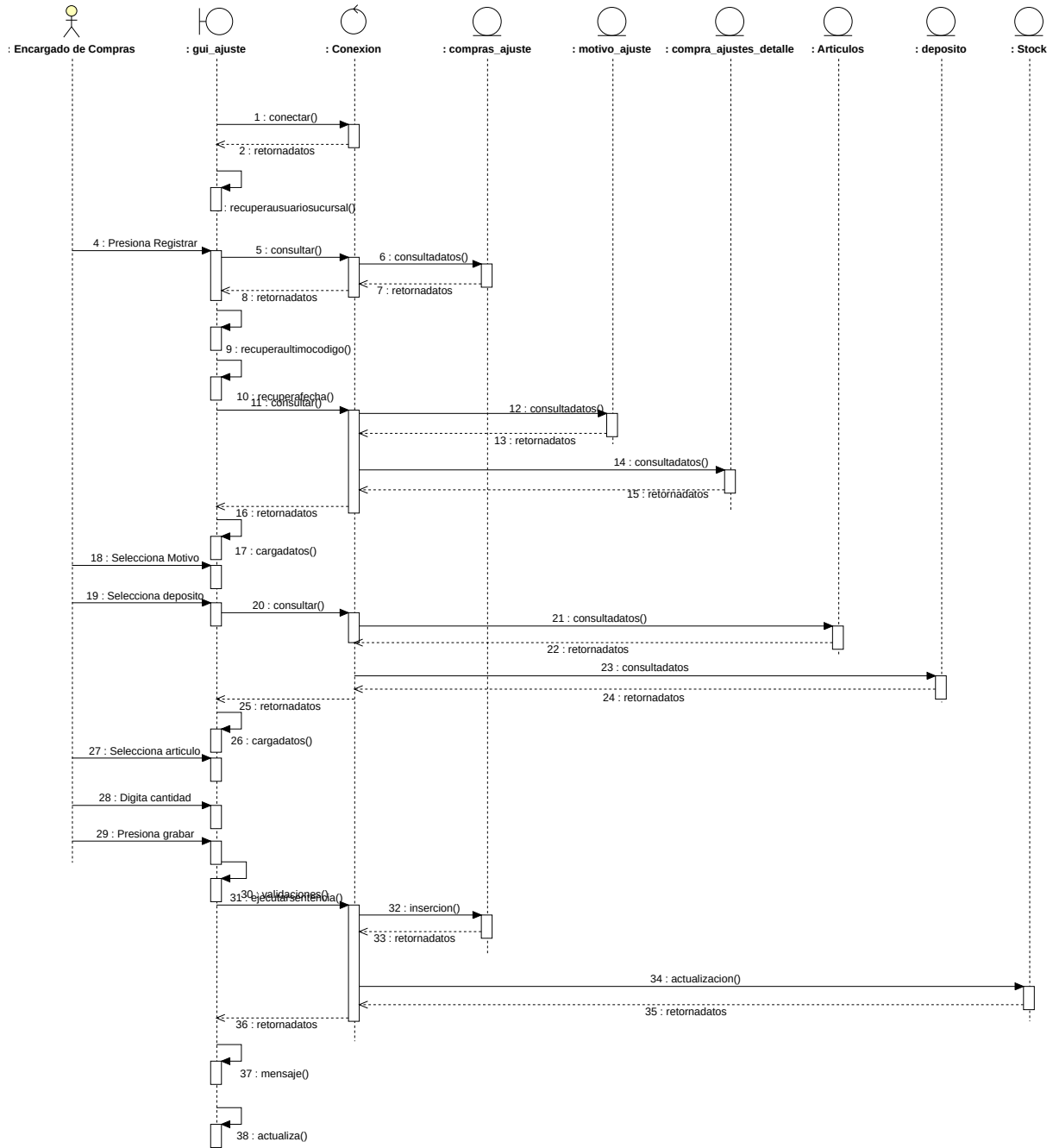


Diagrama secuencias módulo de servicios.

Diagrama de secuencia de Promociones - Registrar

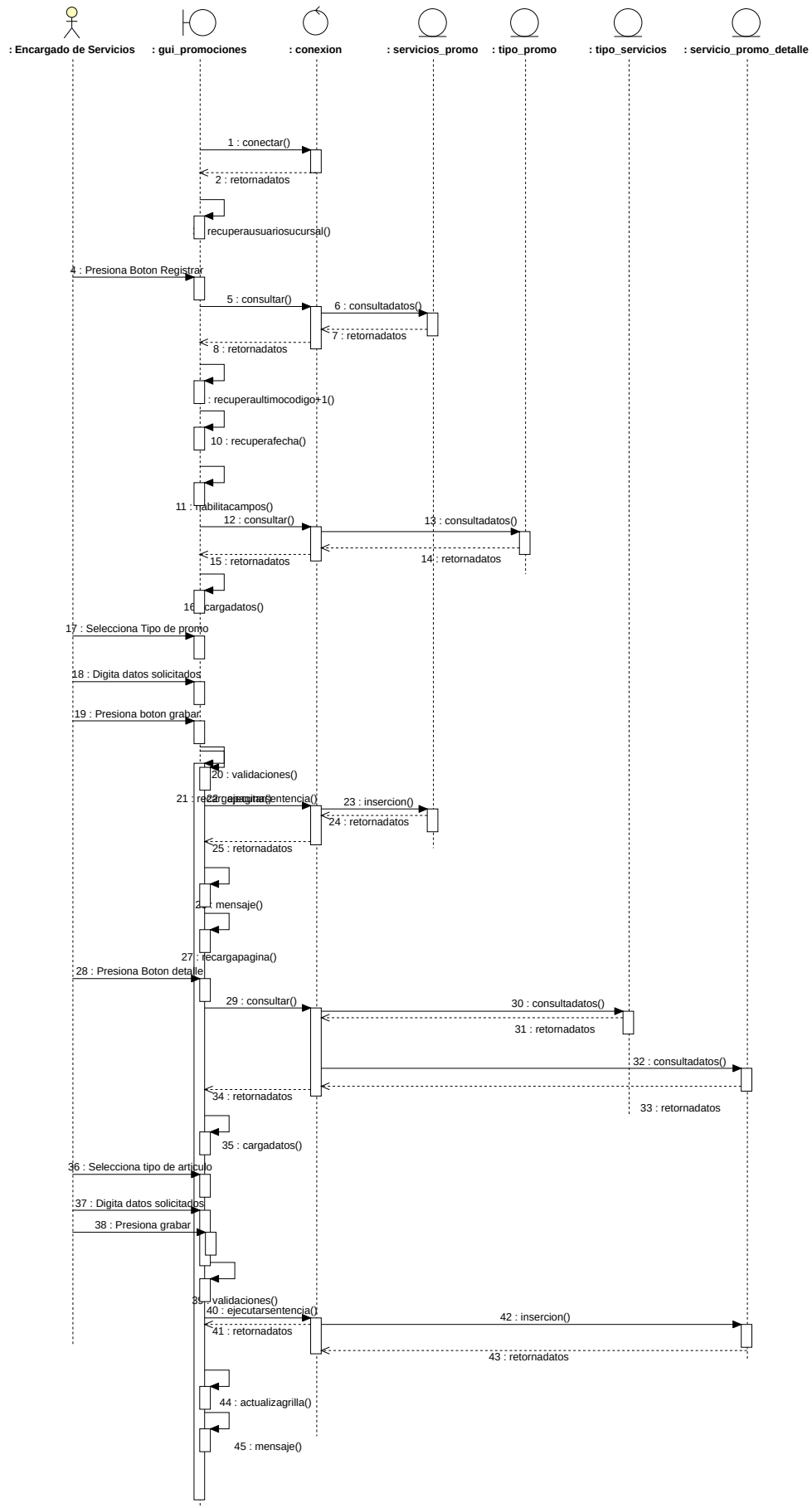


Diagrama de secuencia de Promociones - Borrar detalle

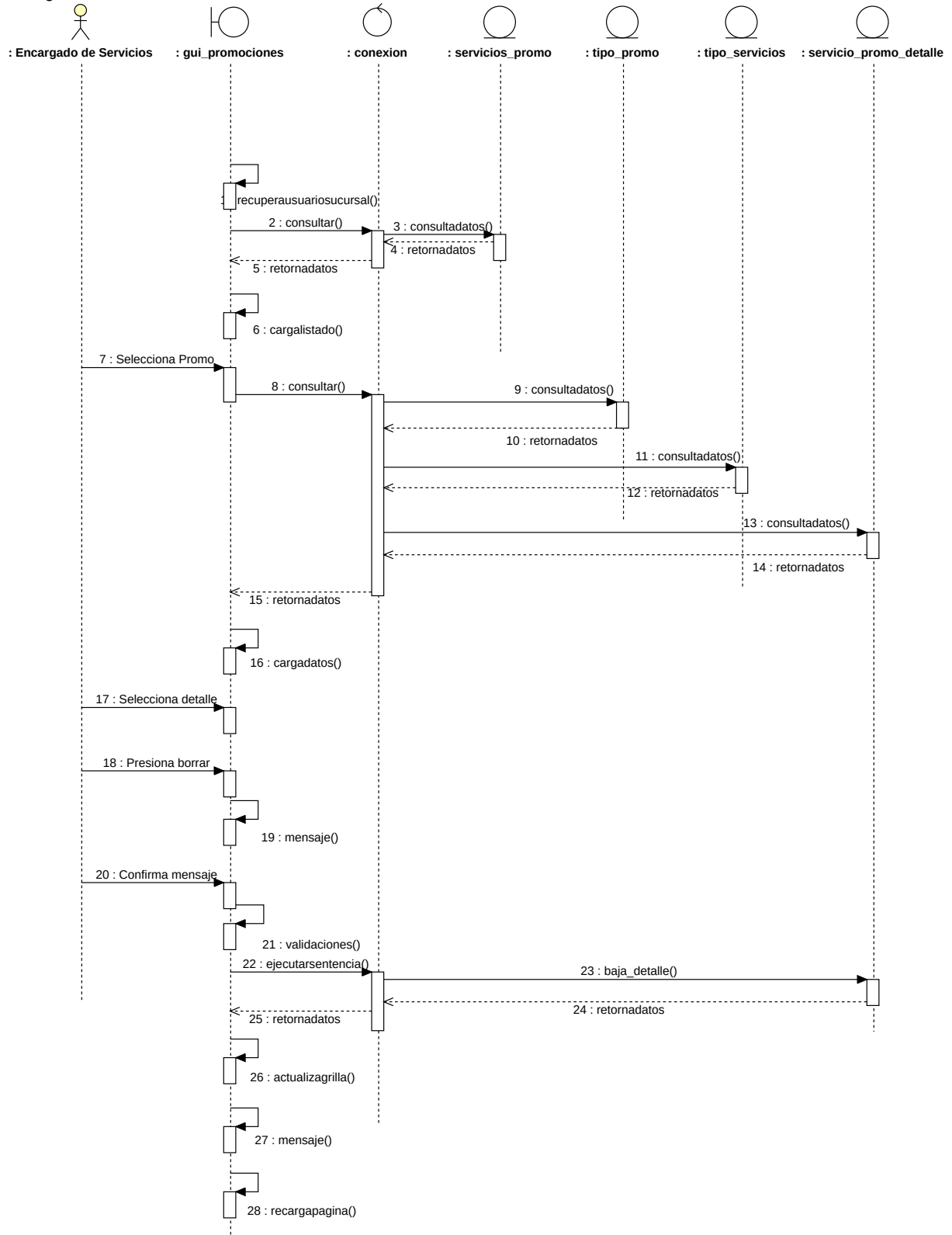


Diagrama de secuencia de Promociones - Anular

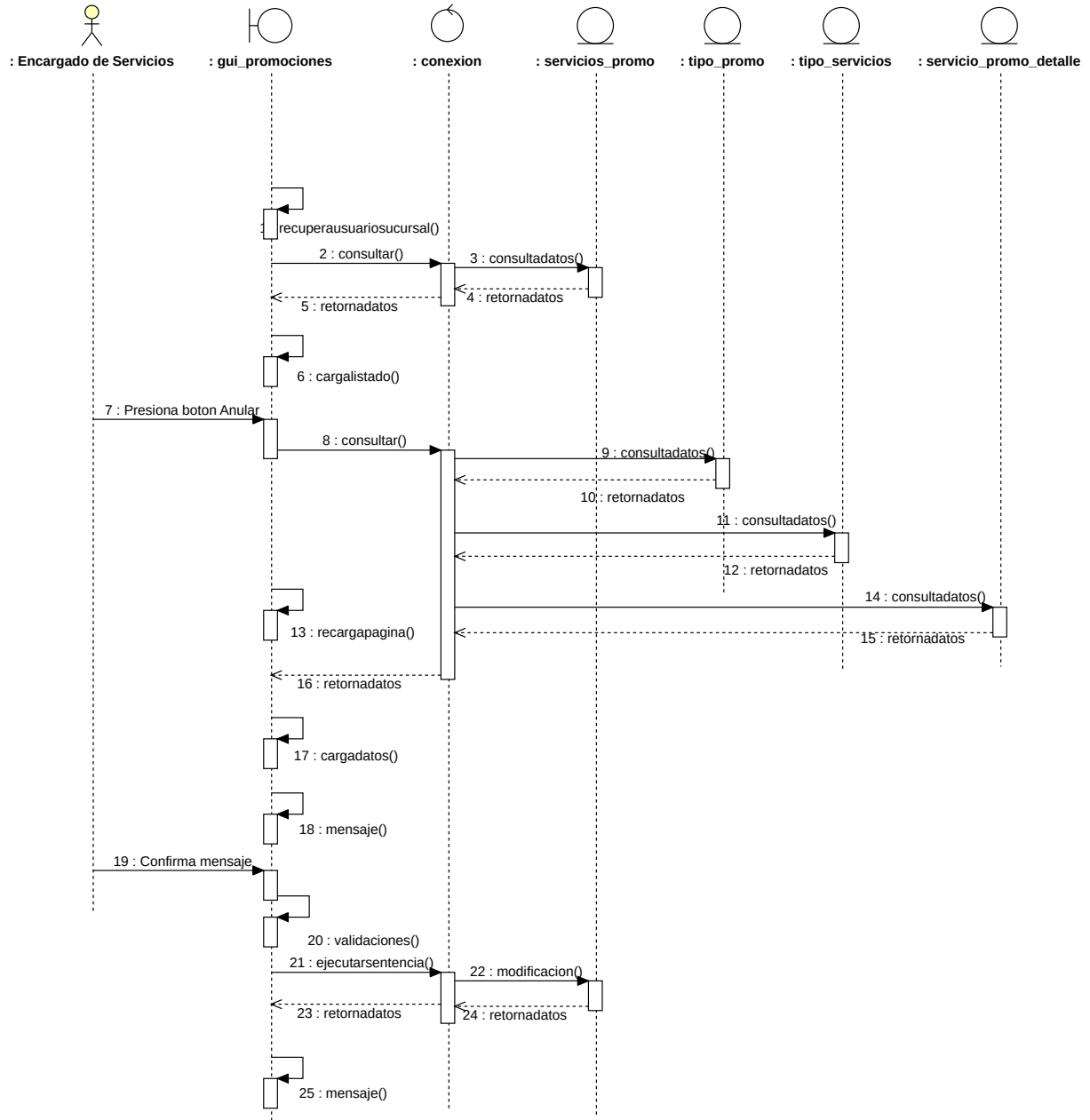


Diagrama de secuencia de solicitud Servicios - Registrar

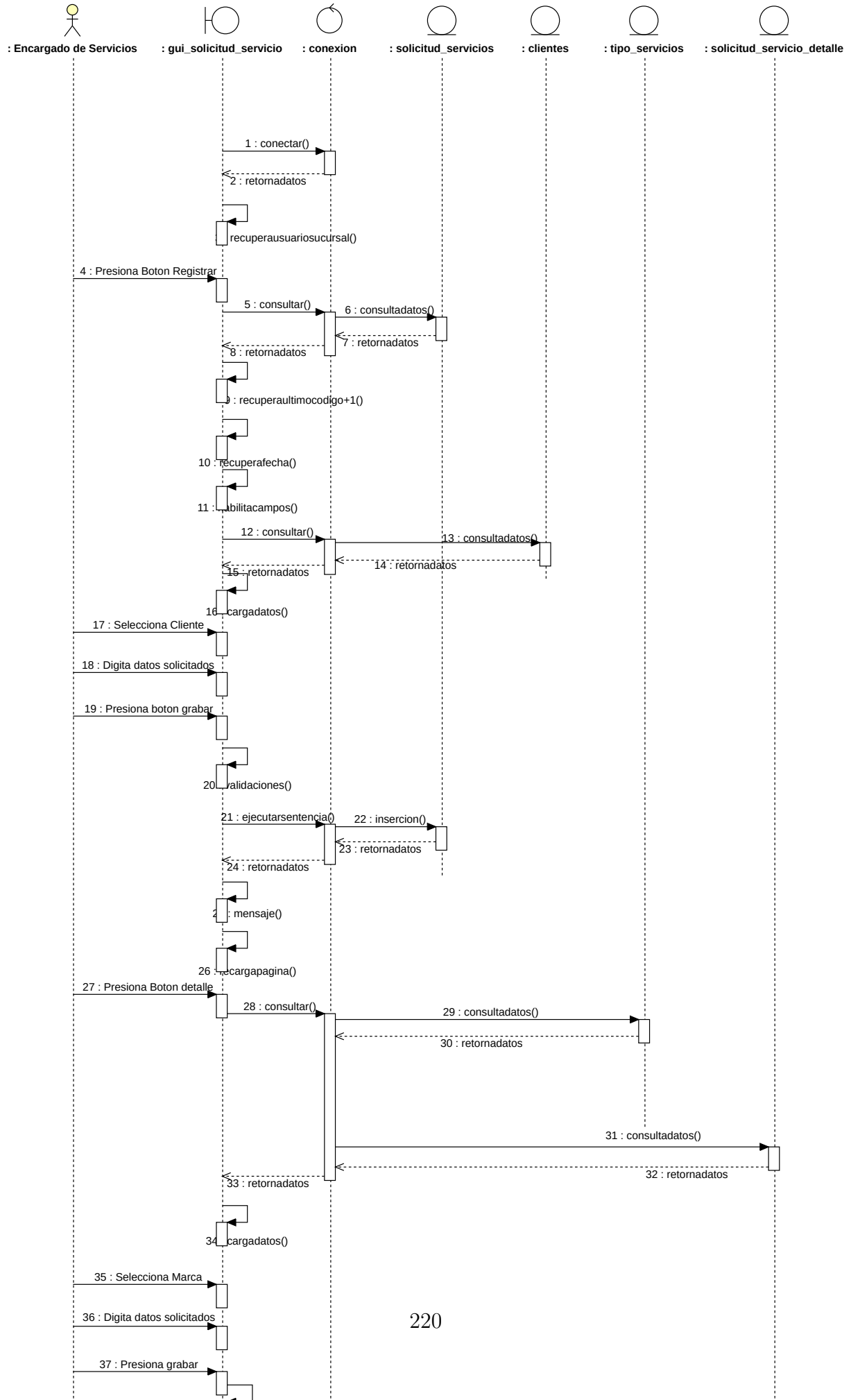


Diagrama de secuencia de Solicitud Servicio - Borrar detalle

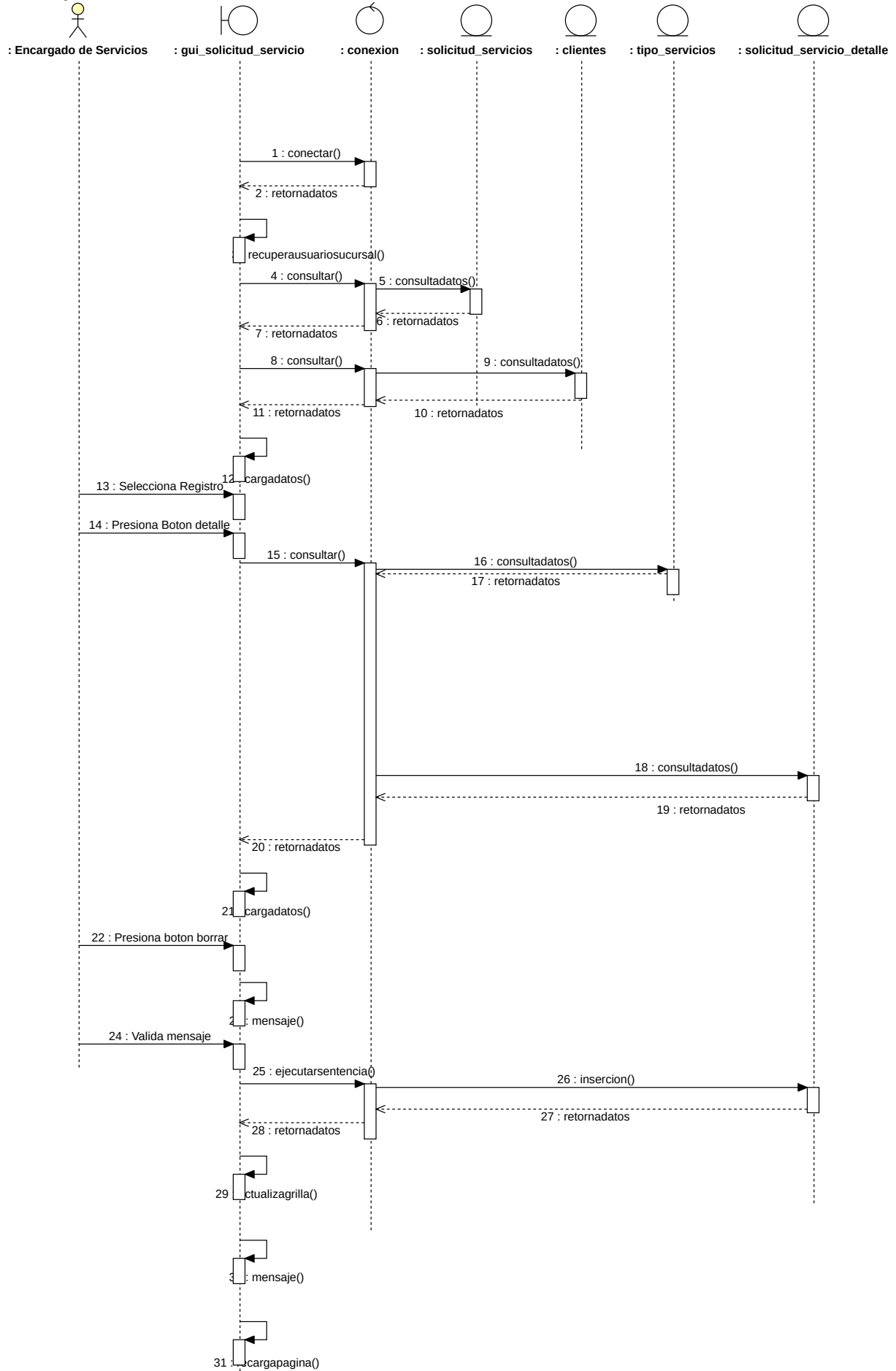
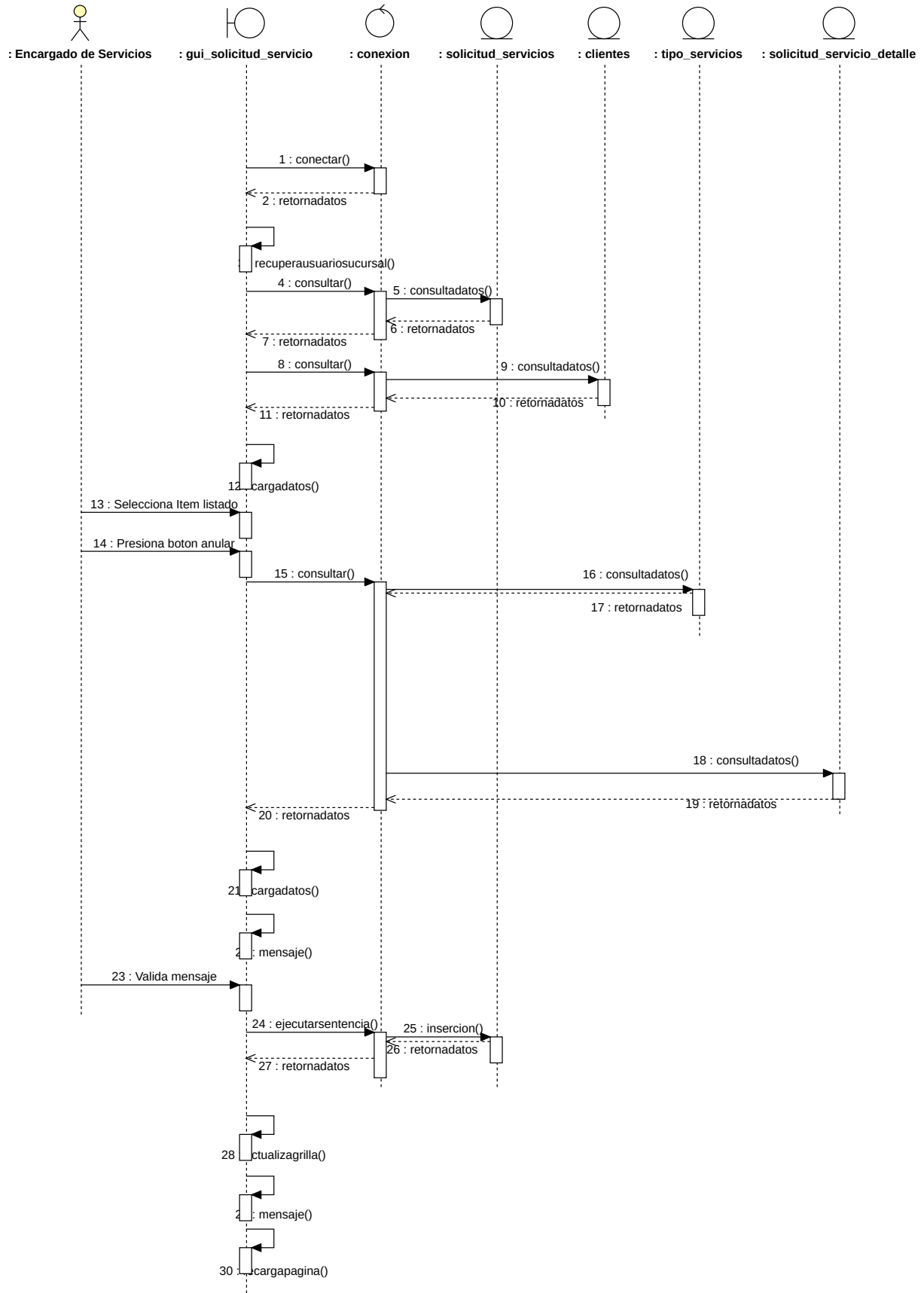


Diagrama de secuencia de Solicitud Servicios - Anular



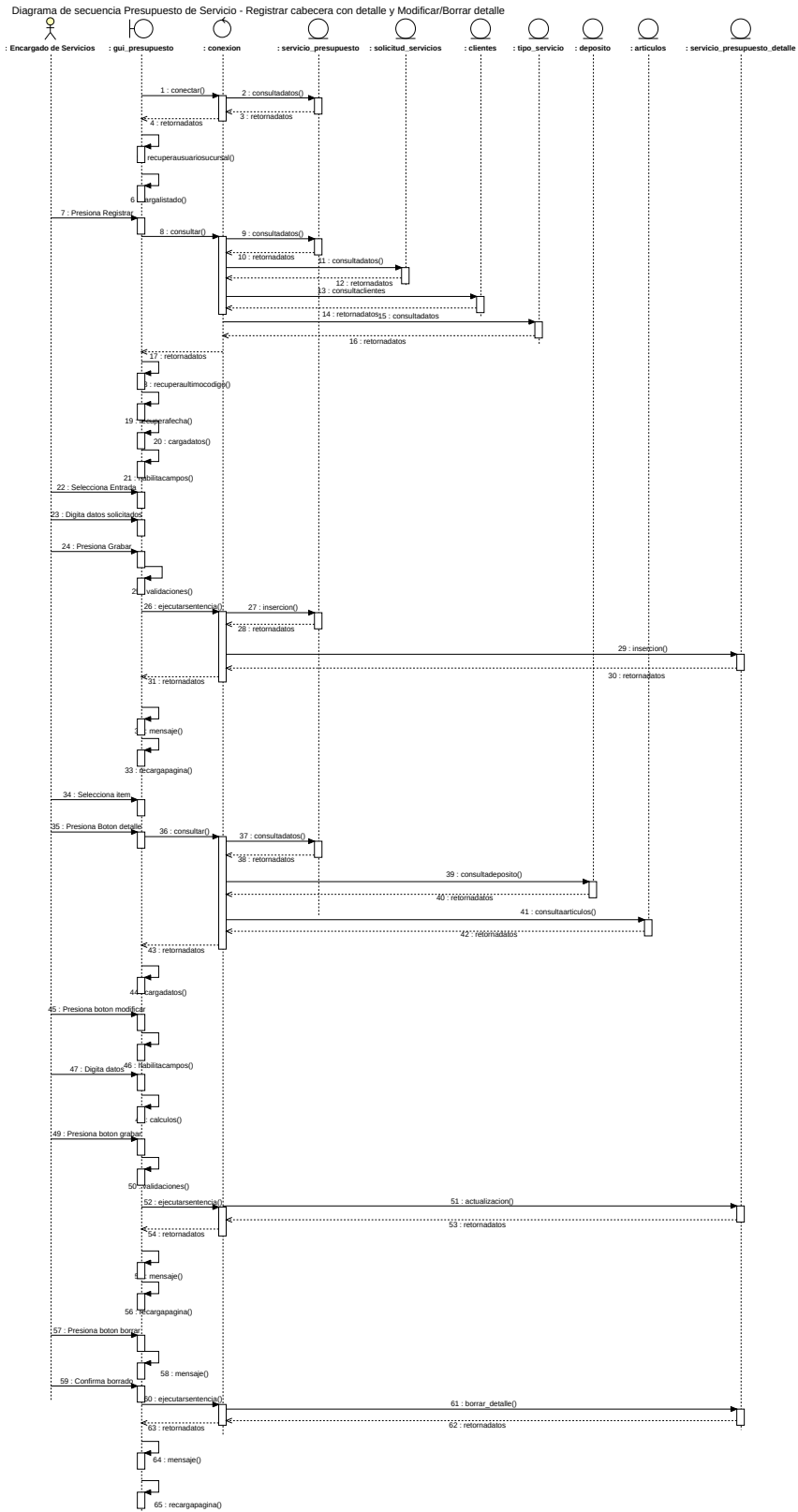


Diagrama de secuencia Presupuesto de Servicio -Confirmar

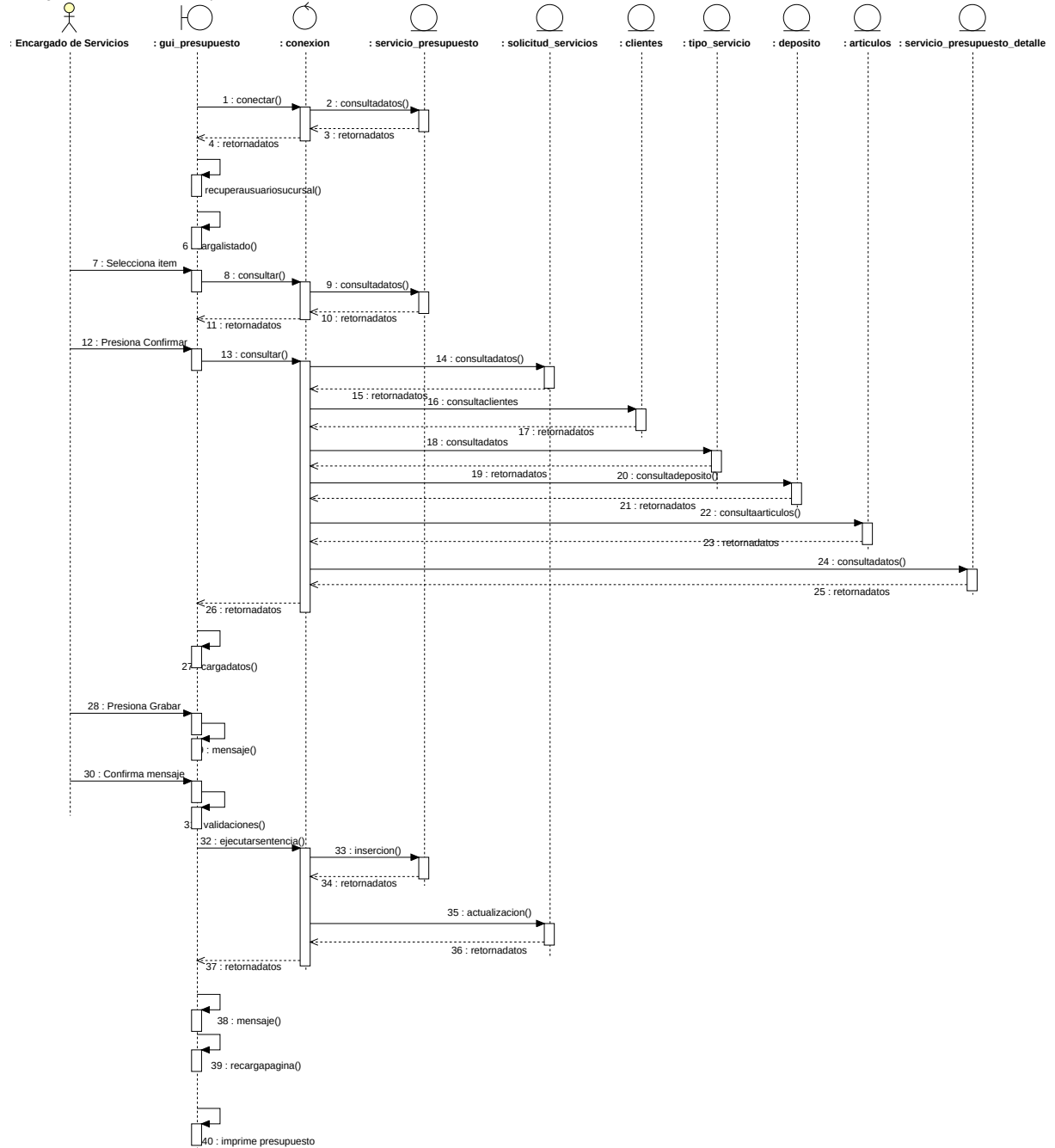
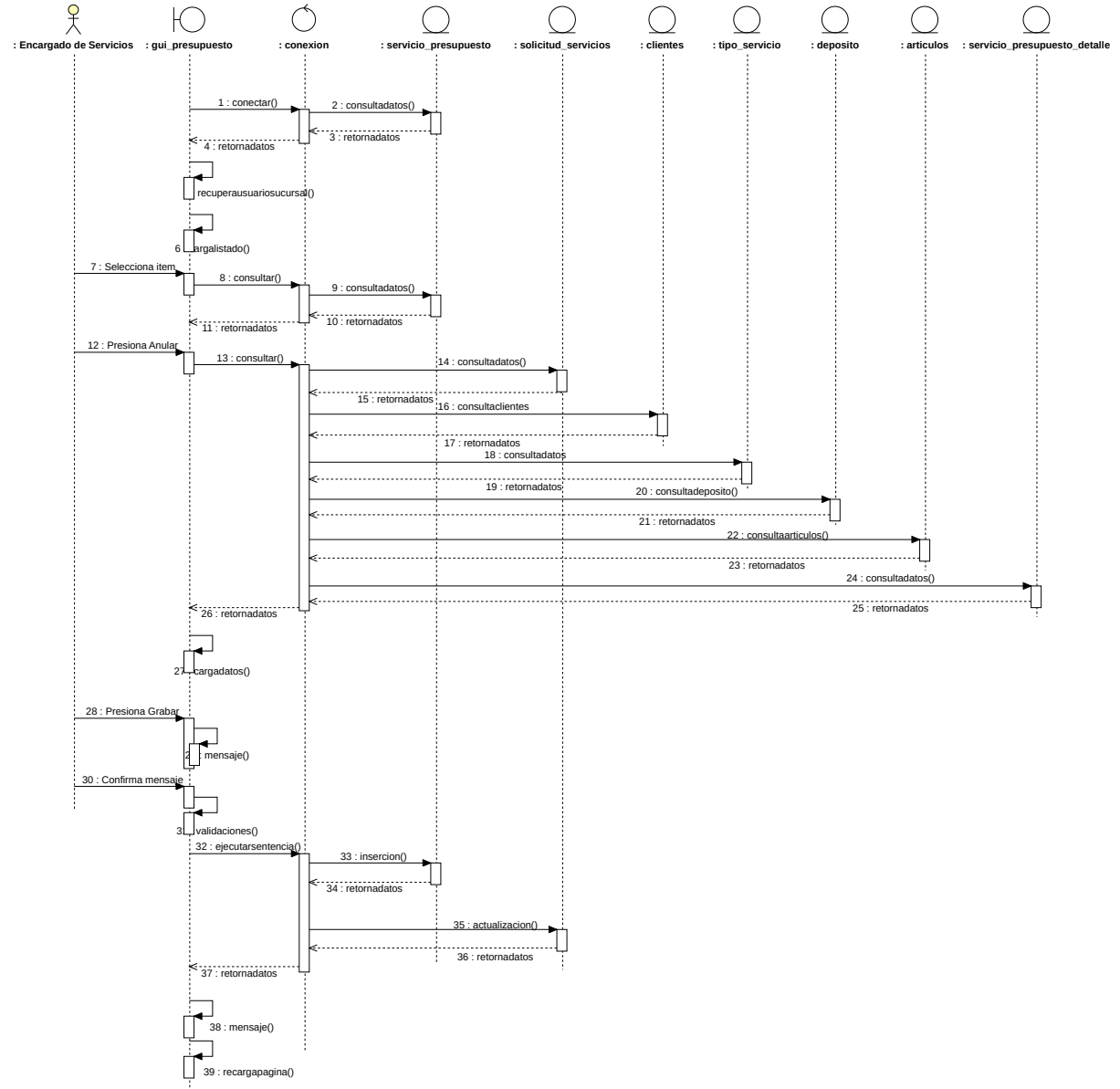


Diagrama de secuencia Presupuesto de Servicio - Anular



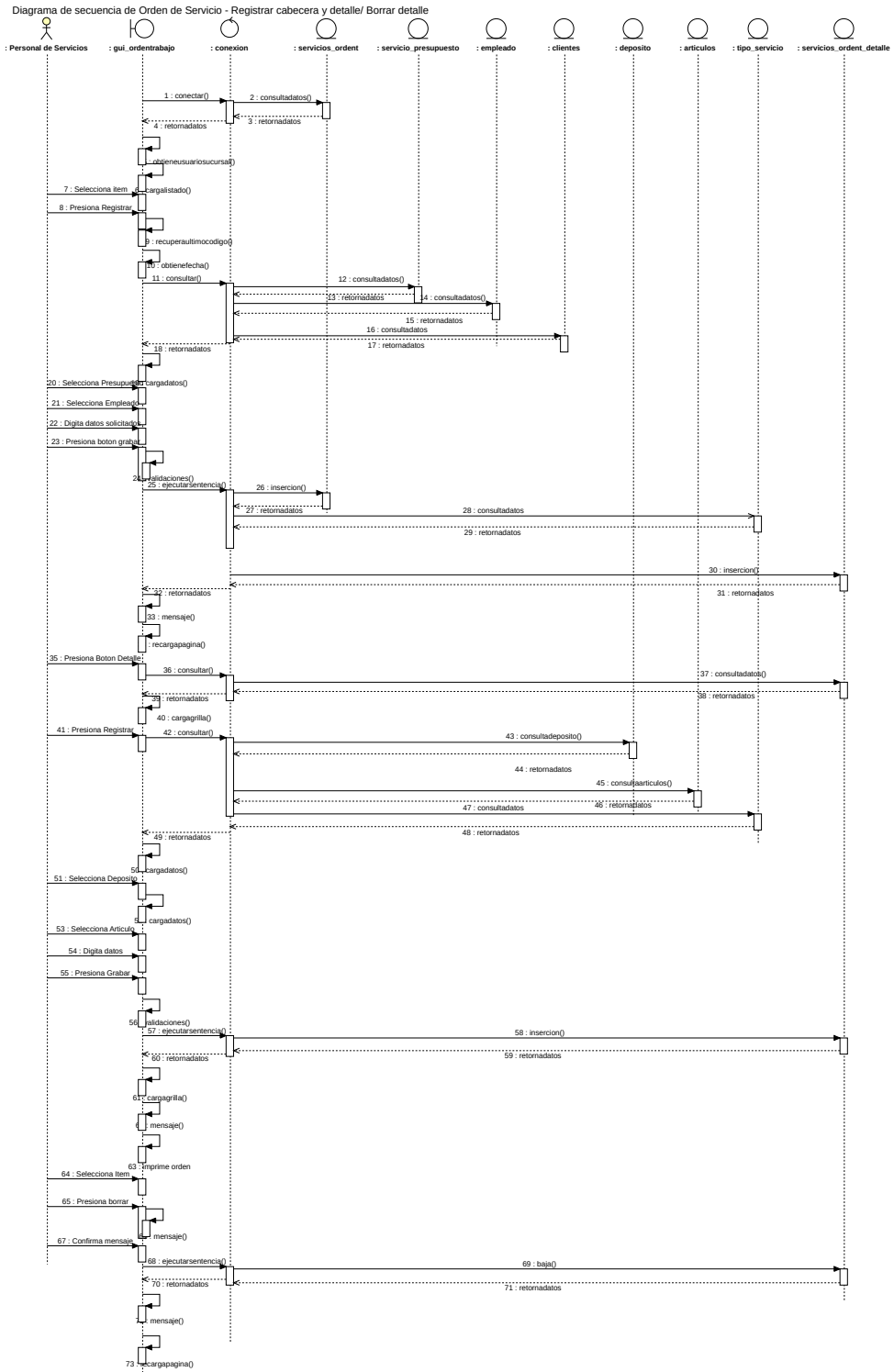


Diagrama de secuencia de Orden de Servicios - Confirmar cabecera y detalle

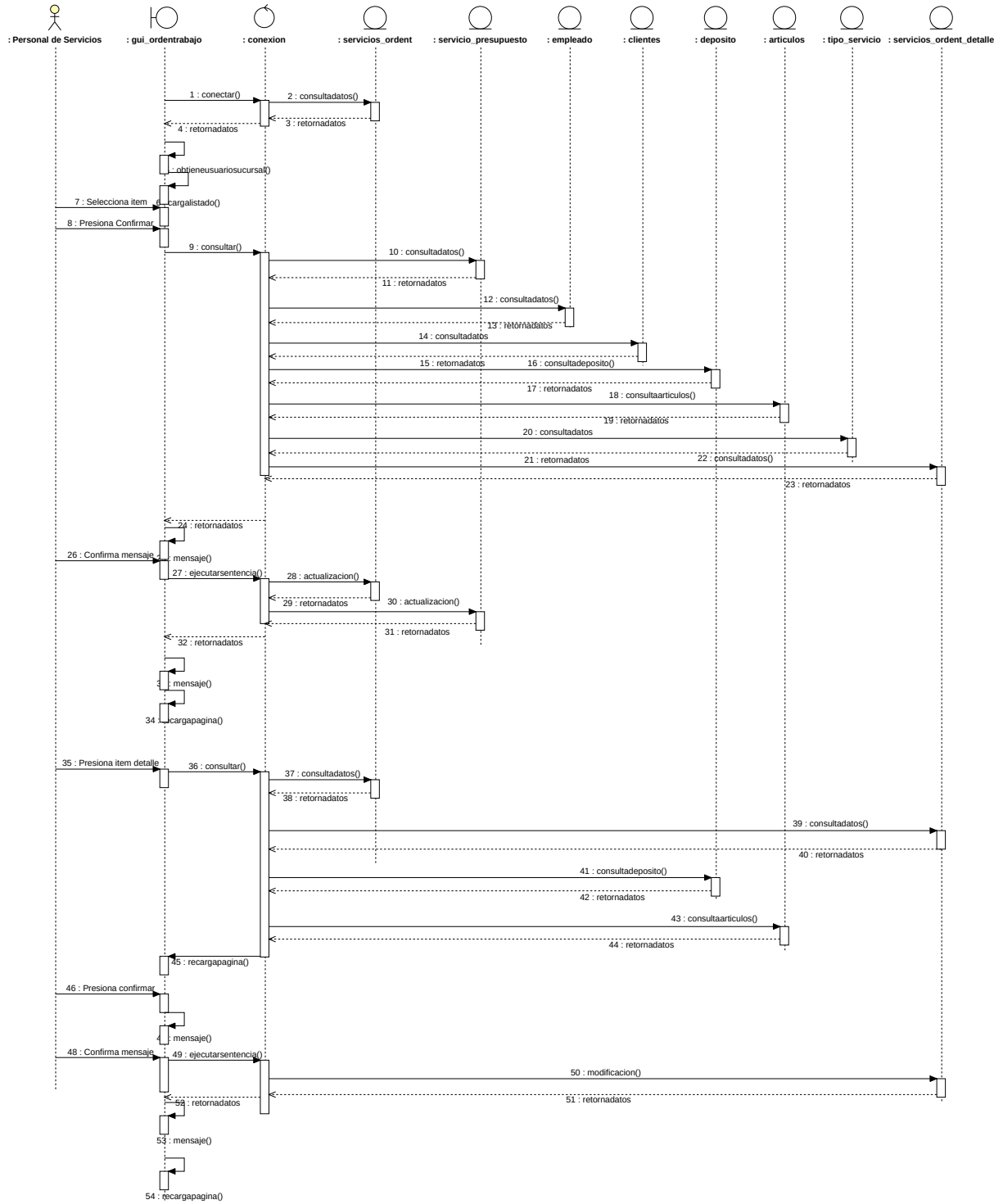
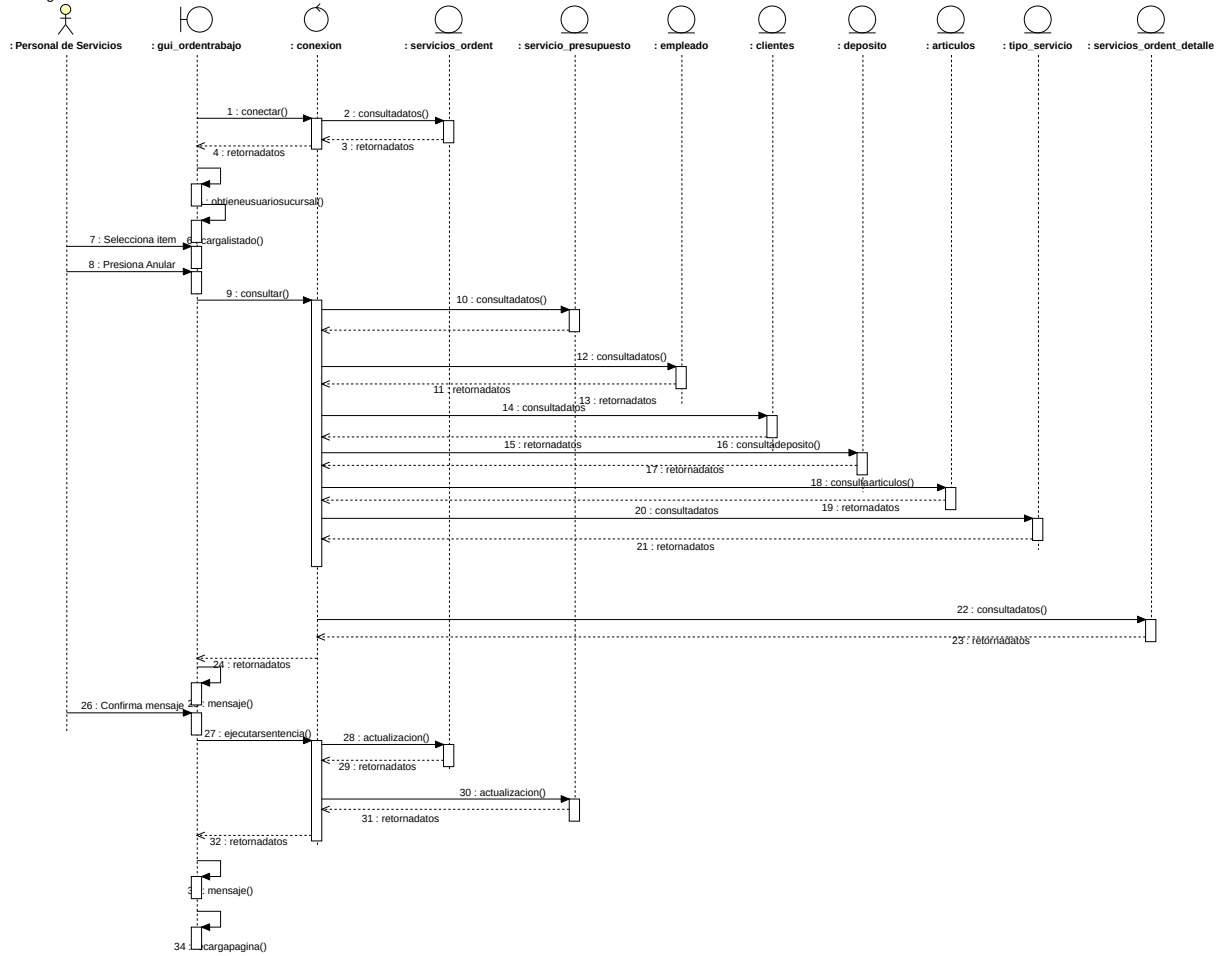


Diagrama de secuencia de Orden de Servicios - Anular



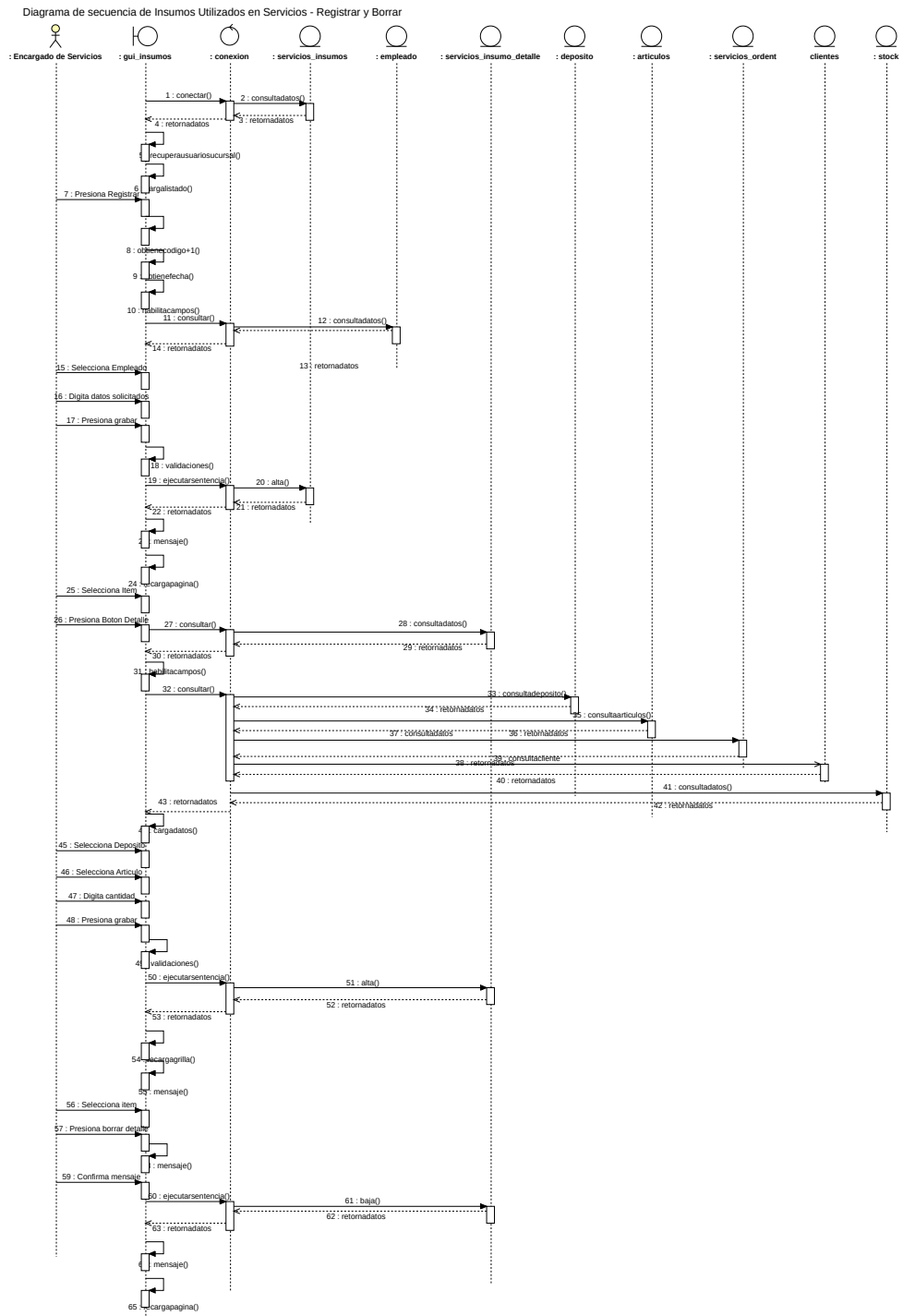


Diagrama de secuencia de Insumos Utilizados en Servicios - Confirmar

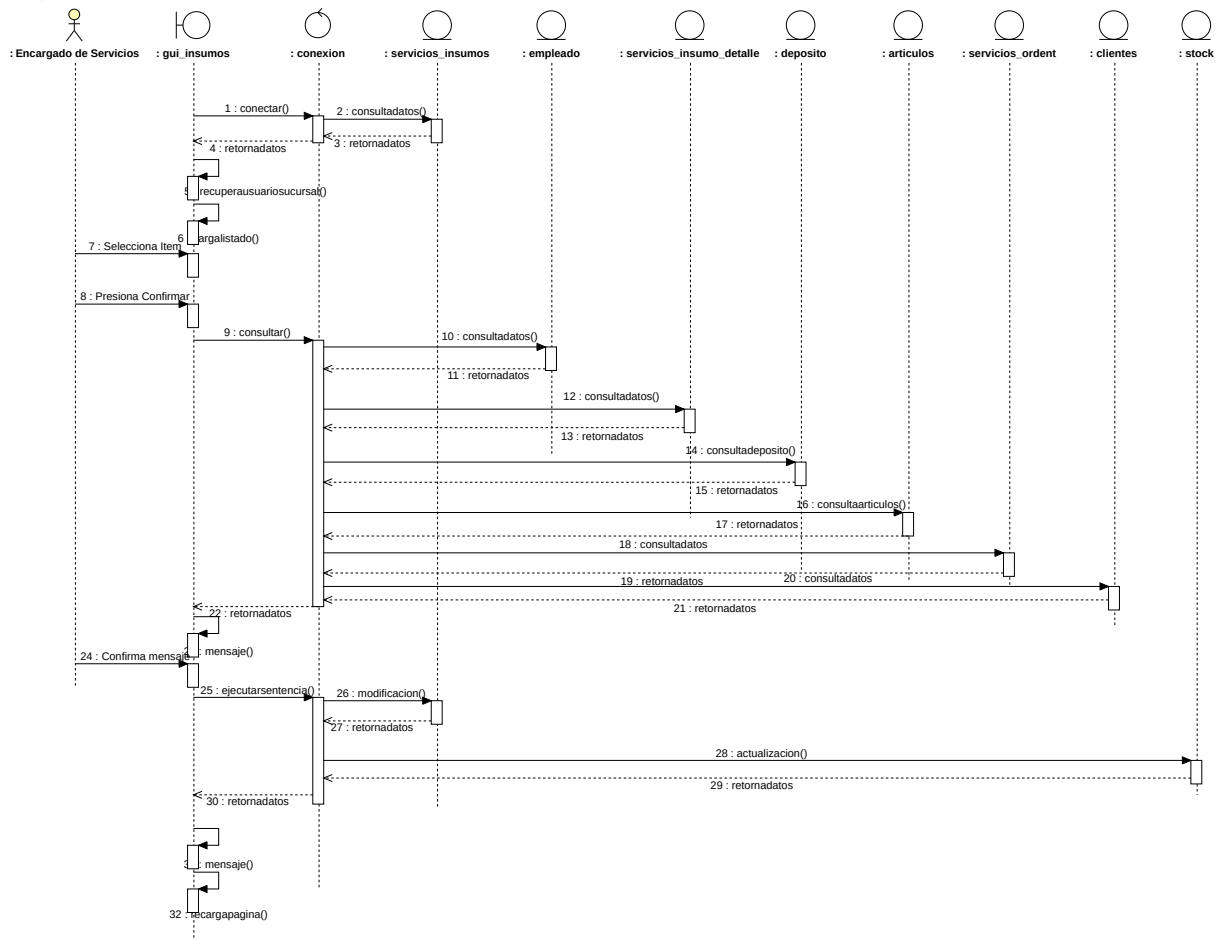


Diagrama de secuencia de Insumos Utilizados en Servicios - Anular

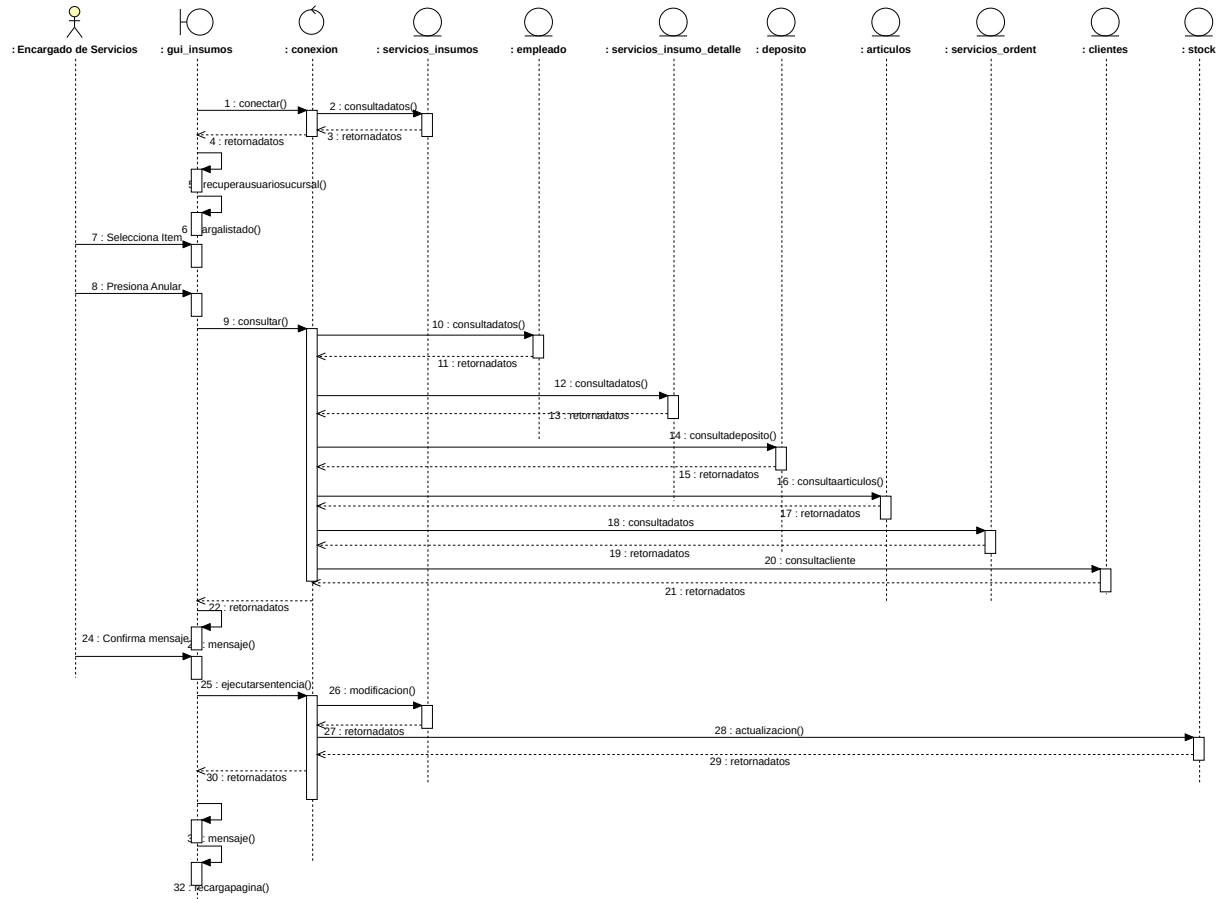


Diagrama de secuencia de Itinerario Entrega - Registrar

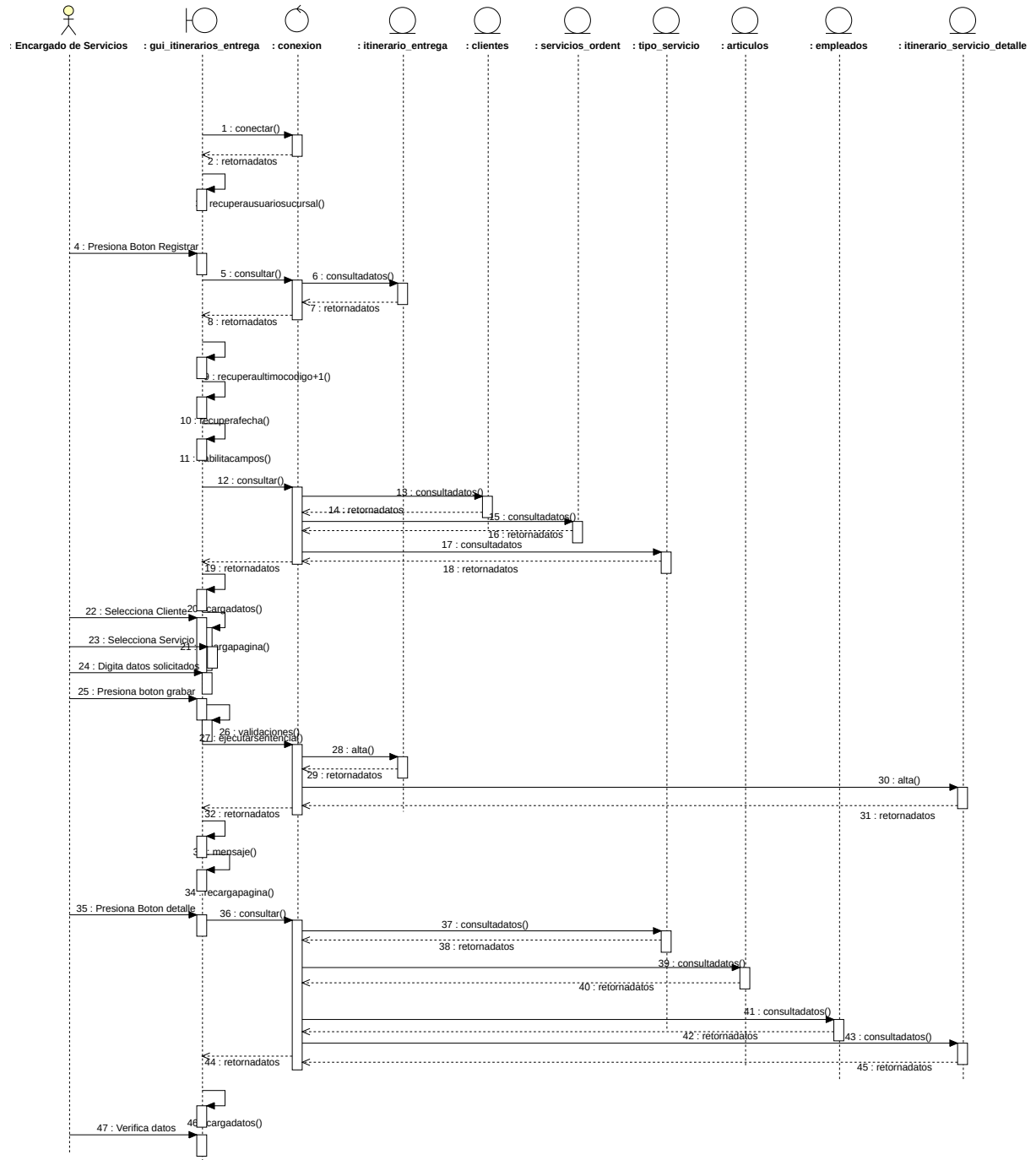


Diagrama de secuencia de Itinerario Entrega - Confirmar

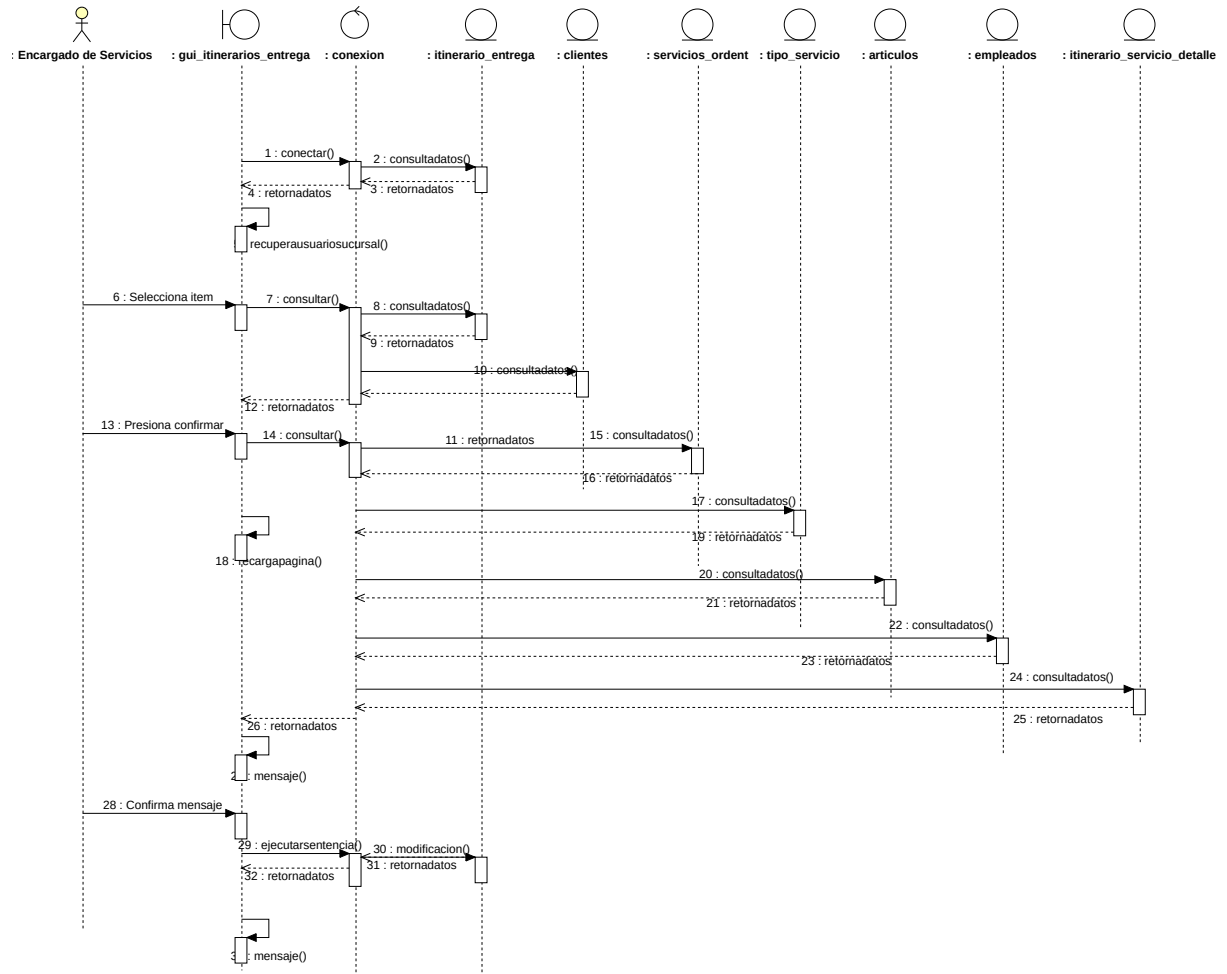


Diagrama de secuencia de Itinerario Entrega - Anular

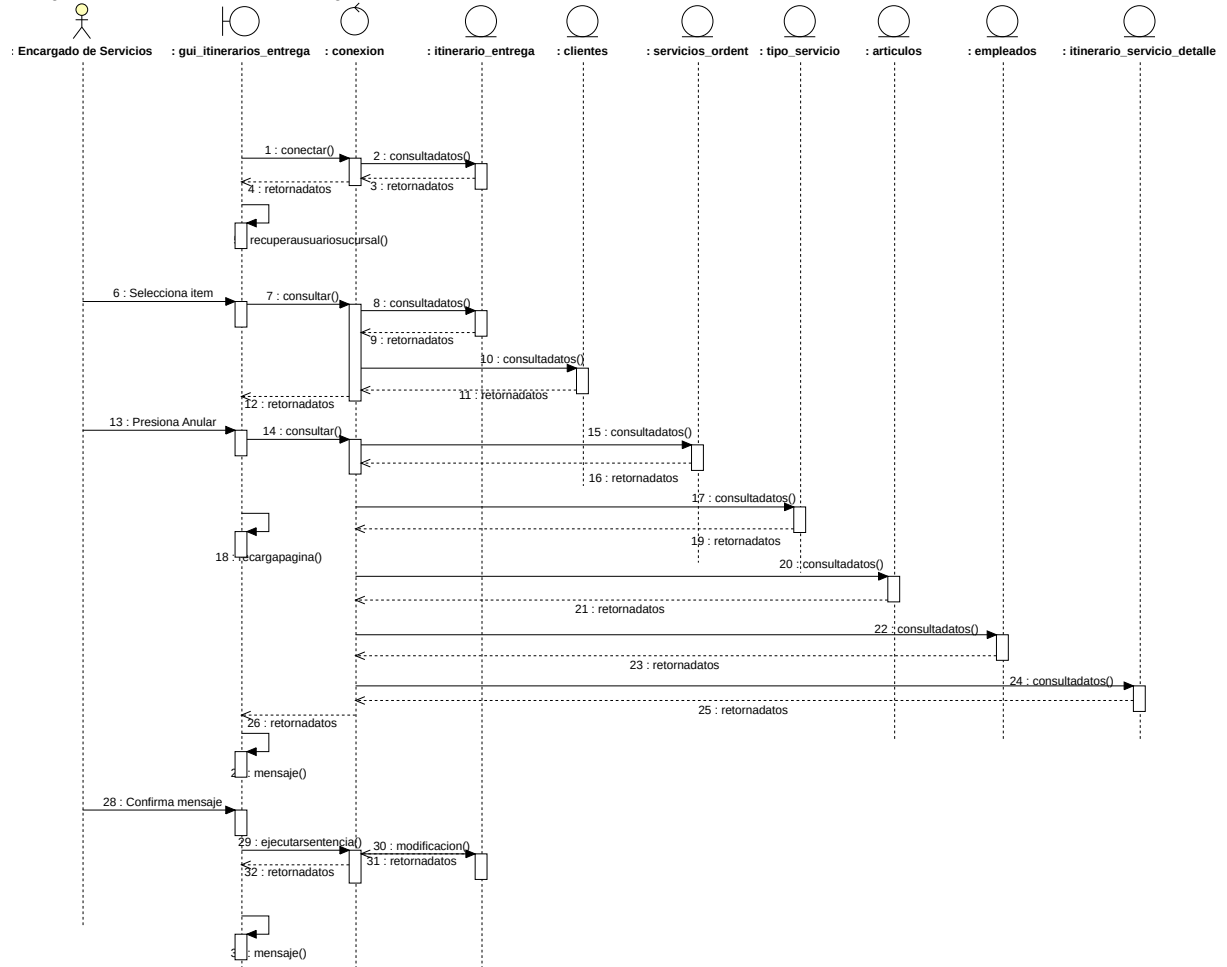


Diagrama de secuencia de Reclamos de Clientes - Registrar

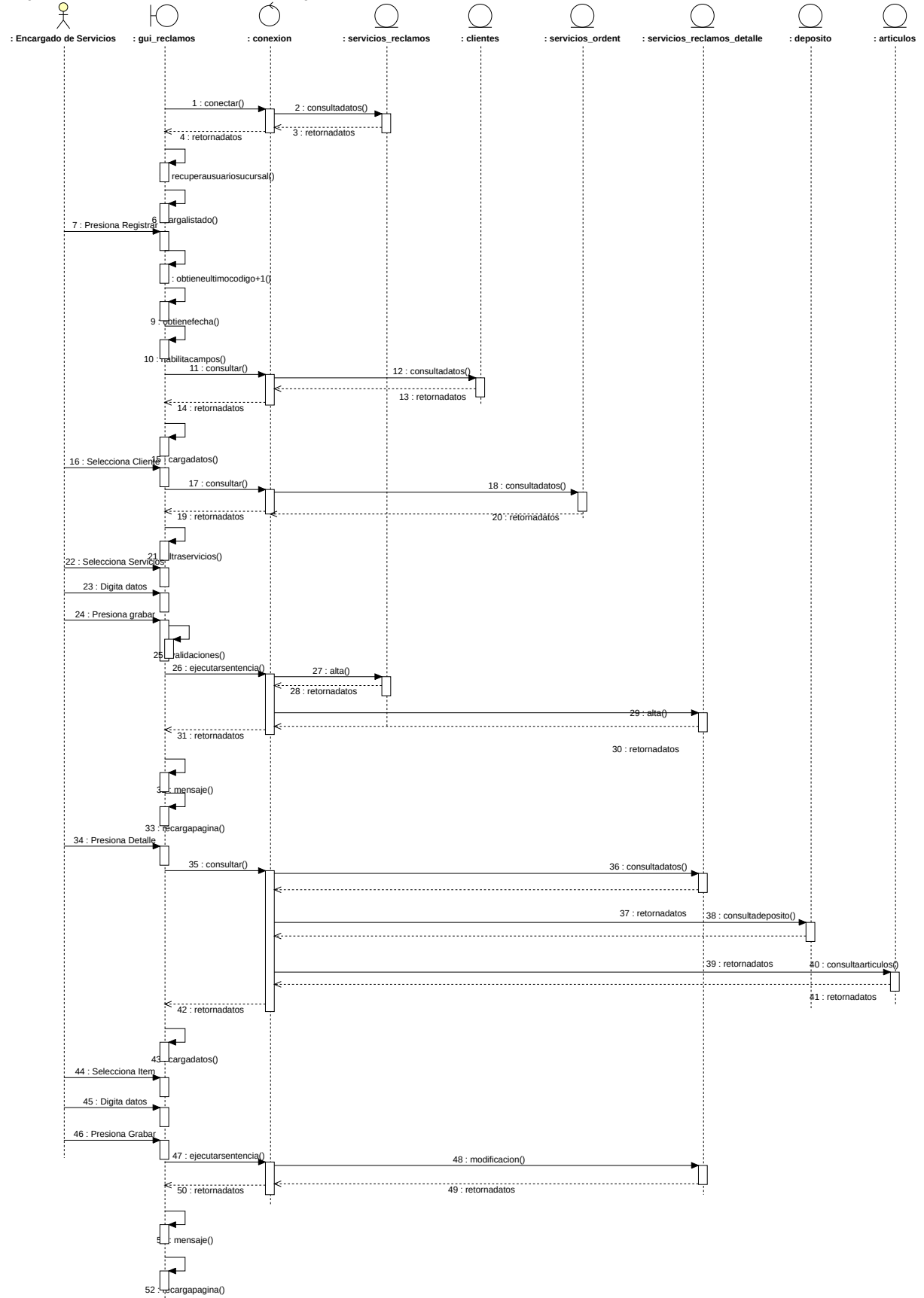


Diagrama de secuencia de Reclamos de Clientes - Anular

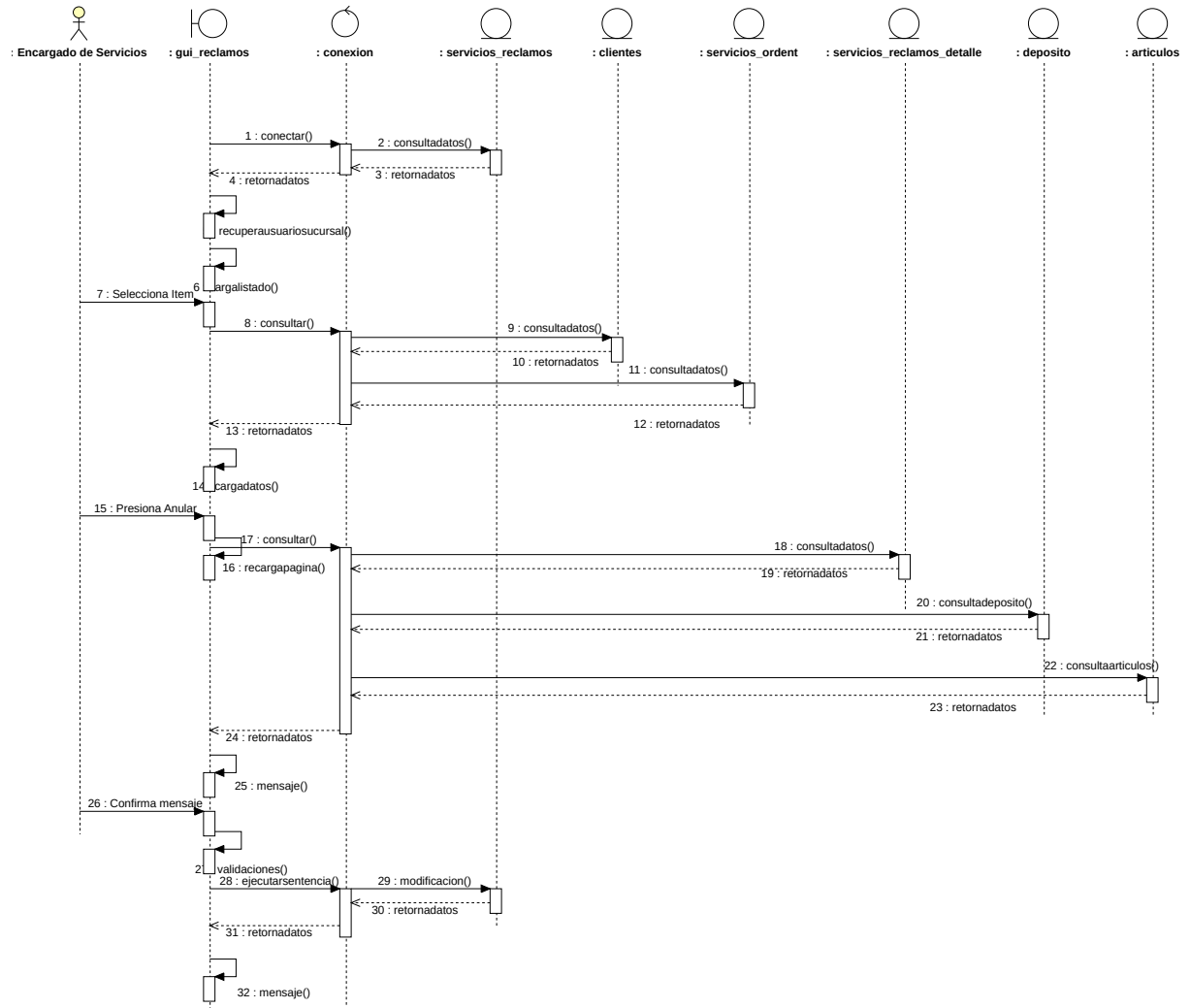


Diagrama secuencias módulo de ventas.

Diagrama de secuencia de Apertura y Cierre

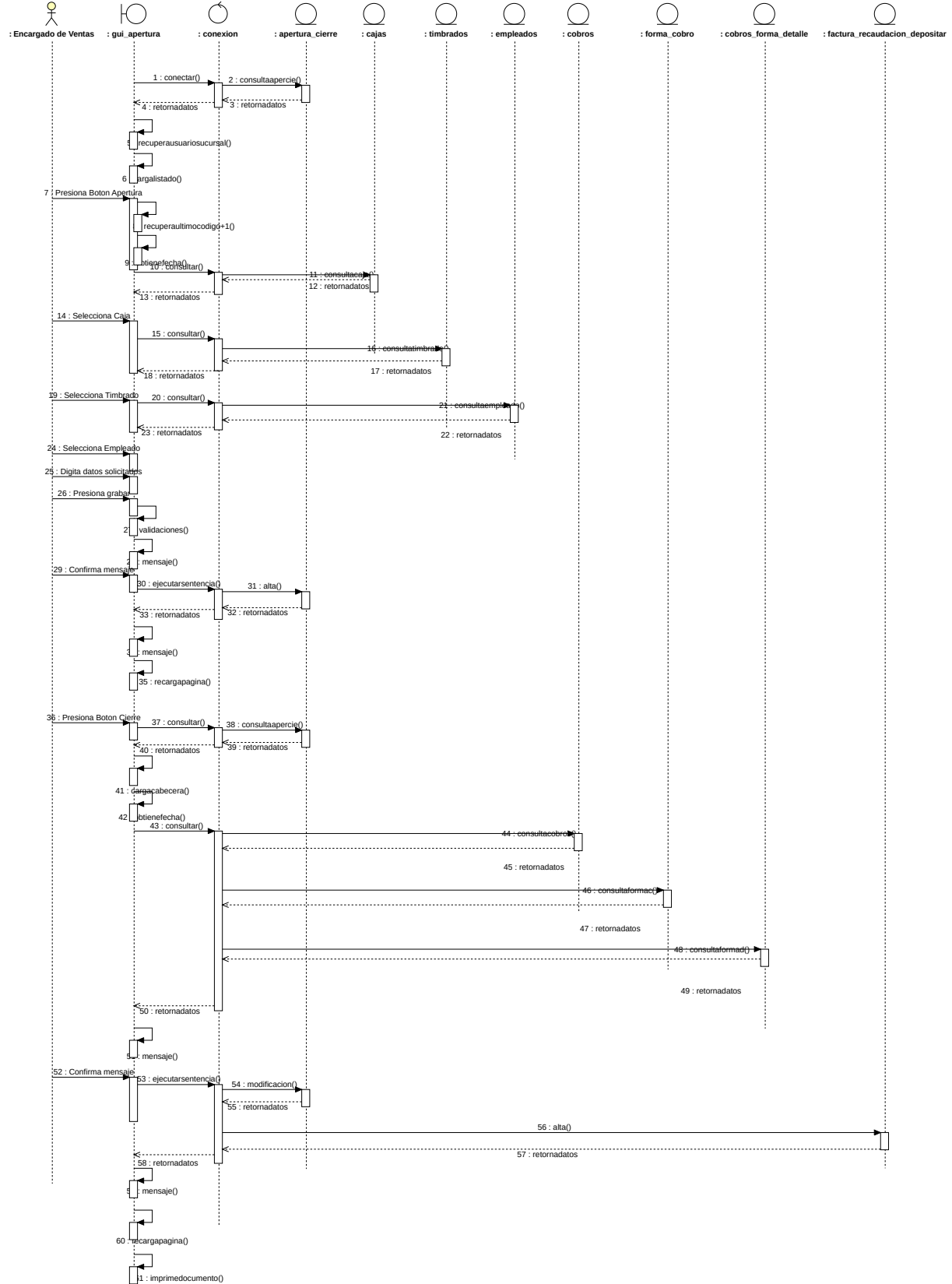


Diagrama de secuencia de ventas - Registrar / Borrar detalle

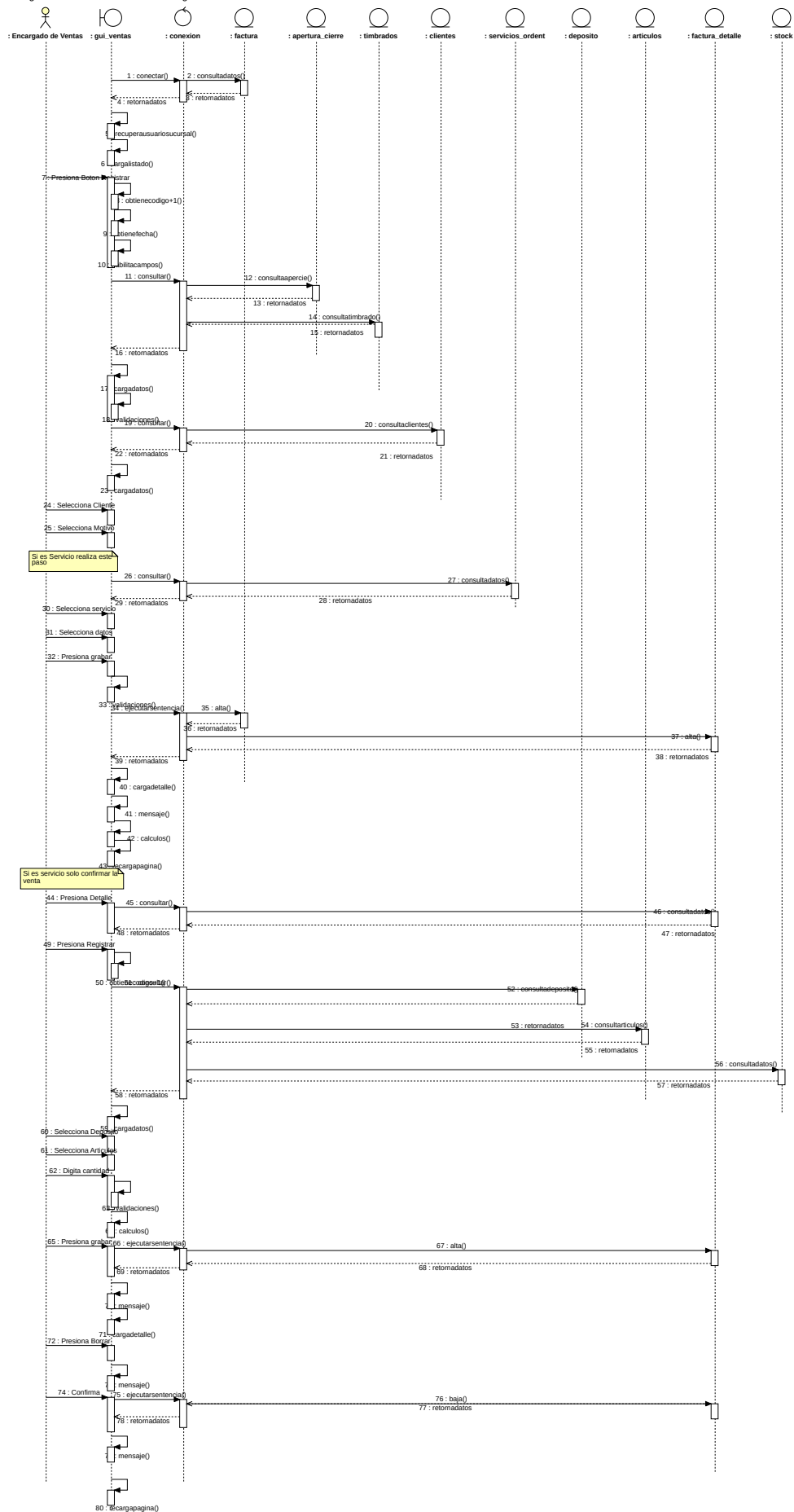


Diagrama de secuencia de ventas - Confirmar

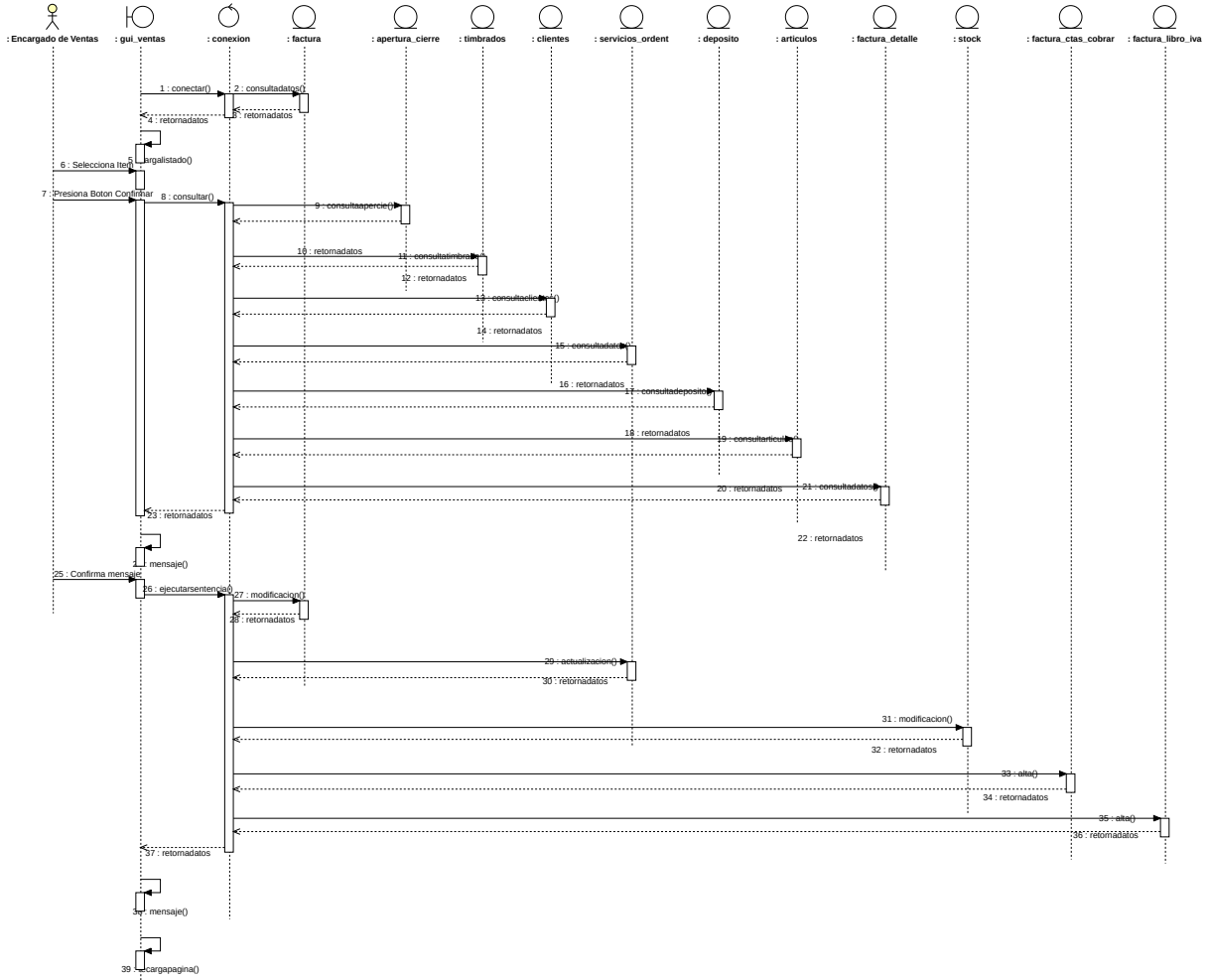


Diagrama de secuencia de ventas - Anular



Diagrama de secuencia de cobros - Registrar

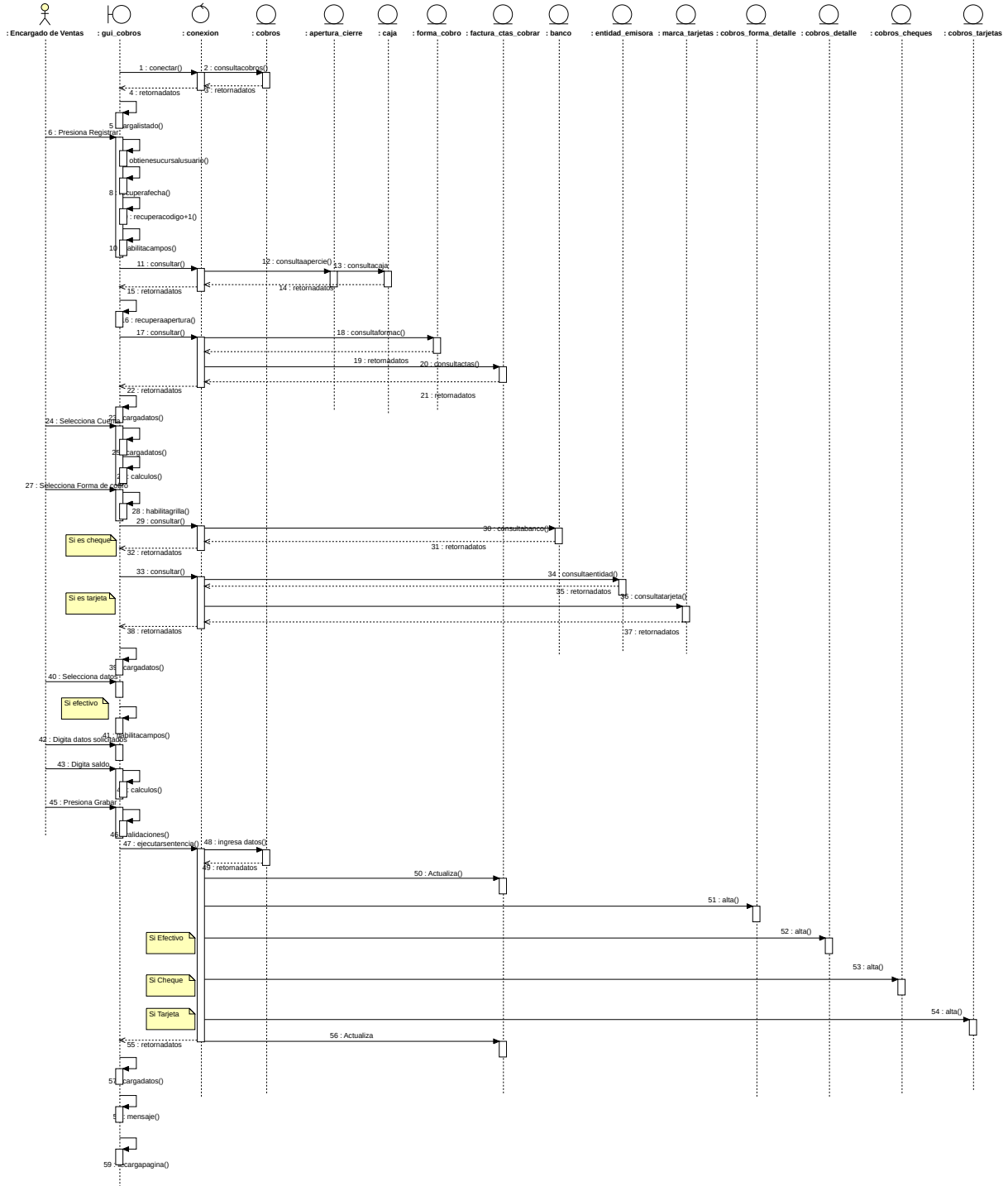
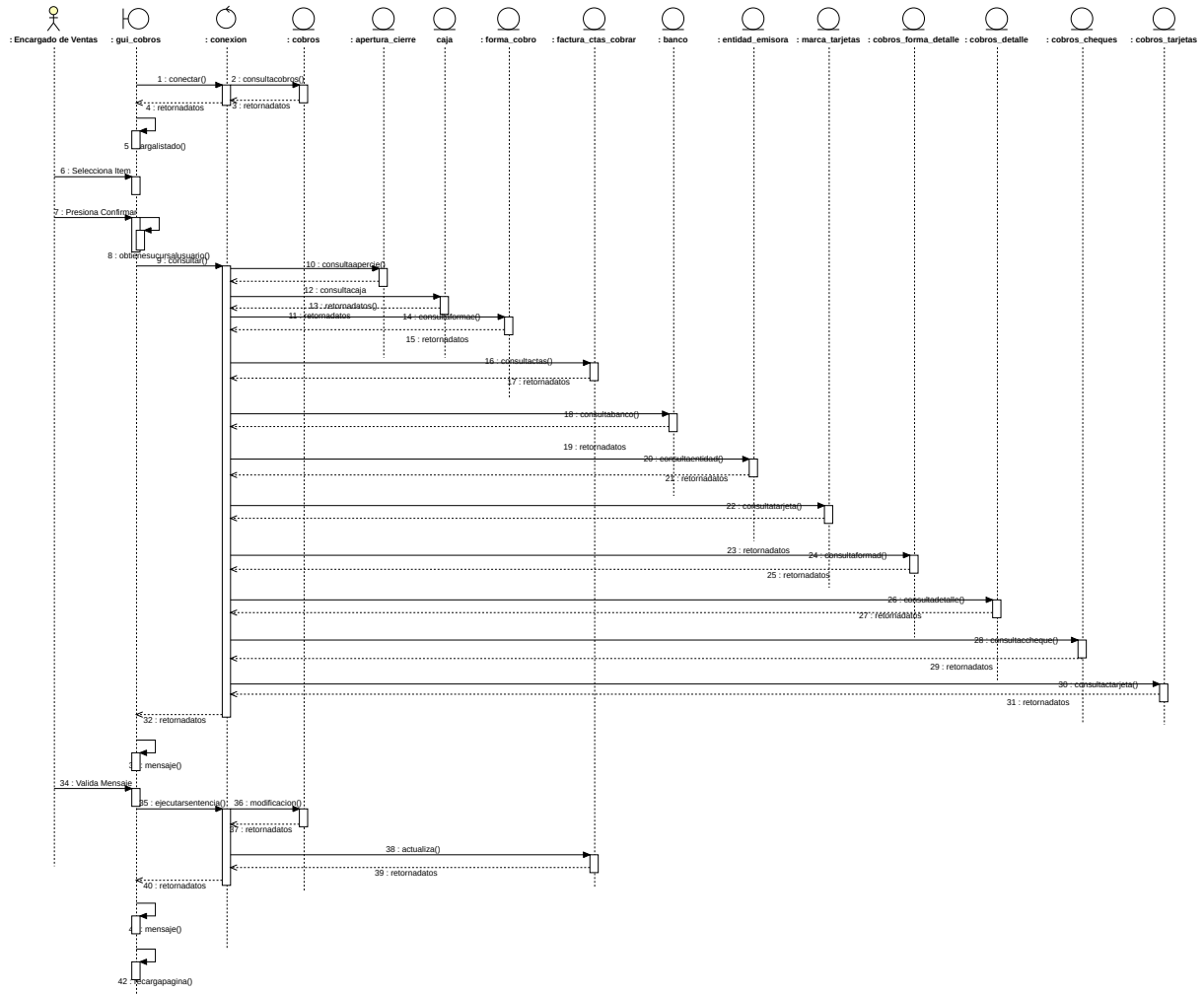


Diagrama de secuencia de Cobros - Confirmar



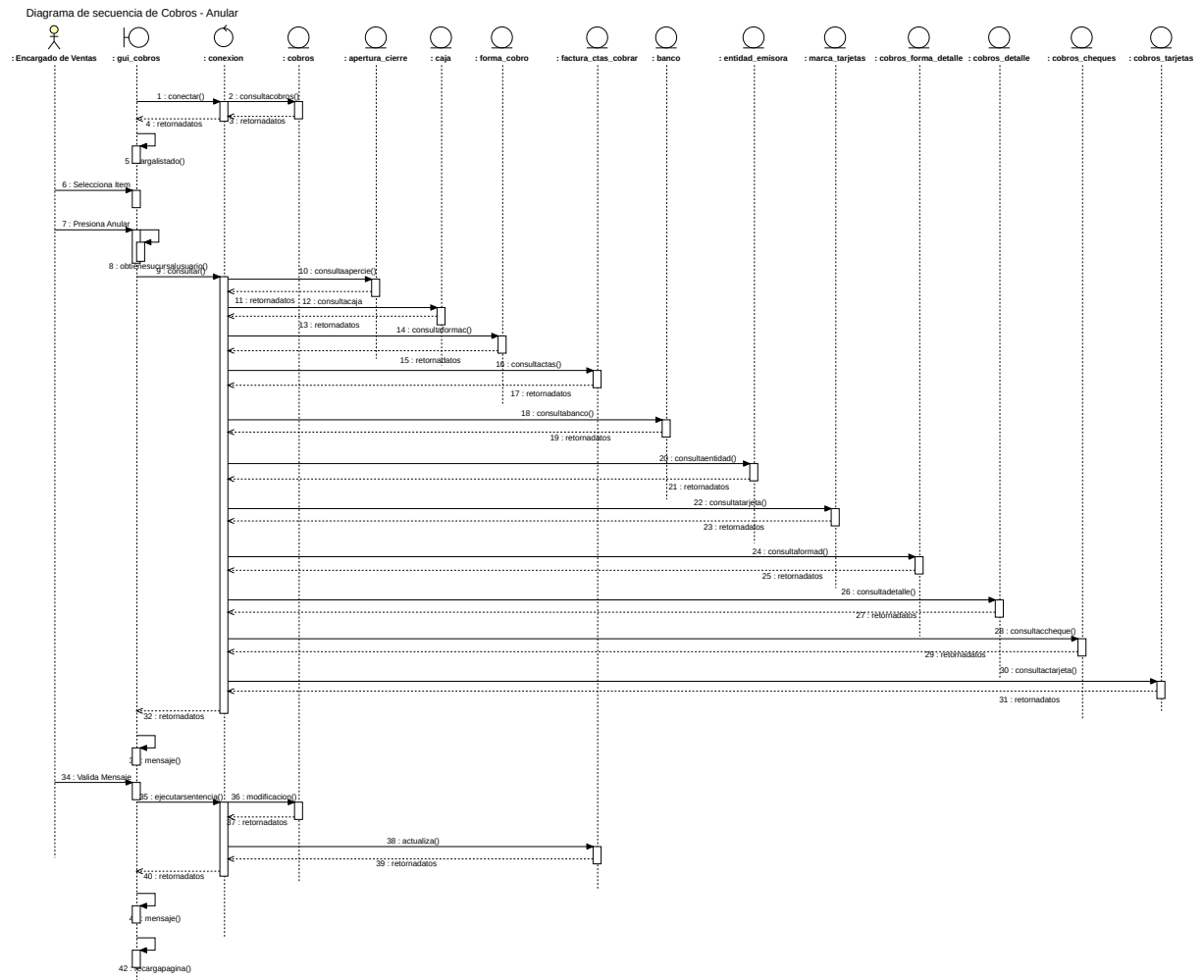


Diagrama de secuencia Nota de Remisión - Registrar

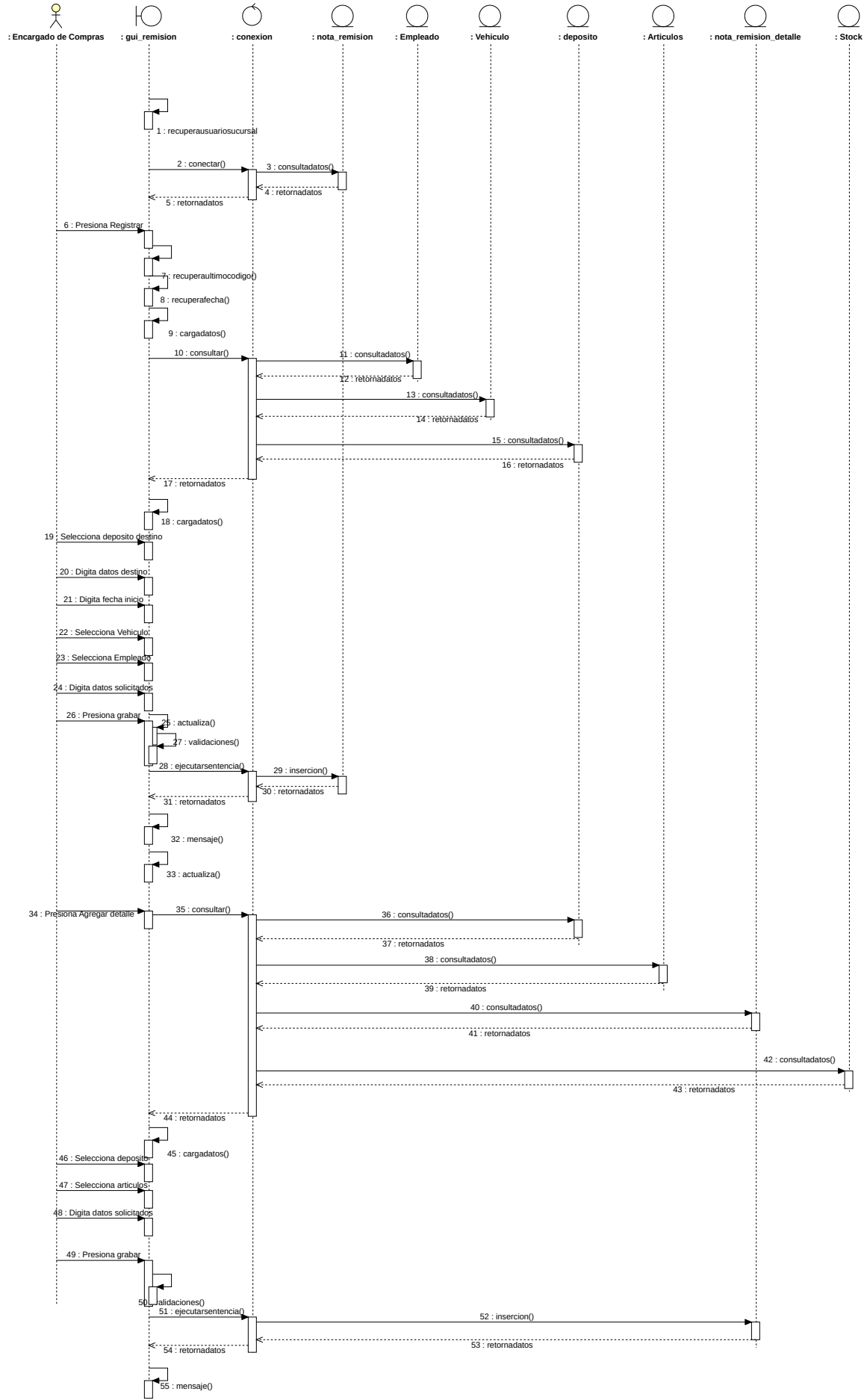


Diagrama de secuencia Nota de Remisión - Confirmar

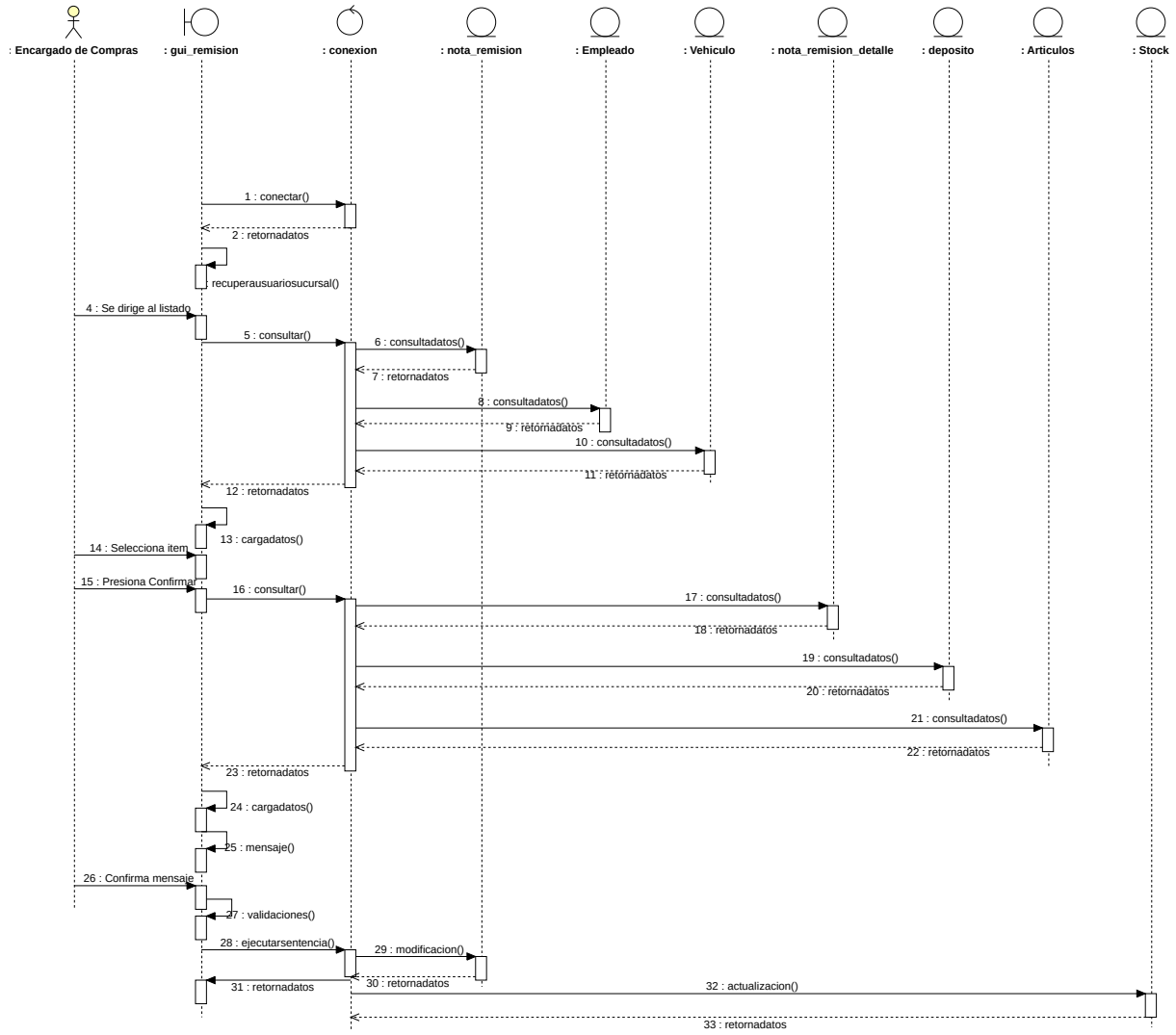


Diagrama de secuencia de Nota de Remisión - Borrar detalle

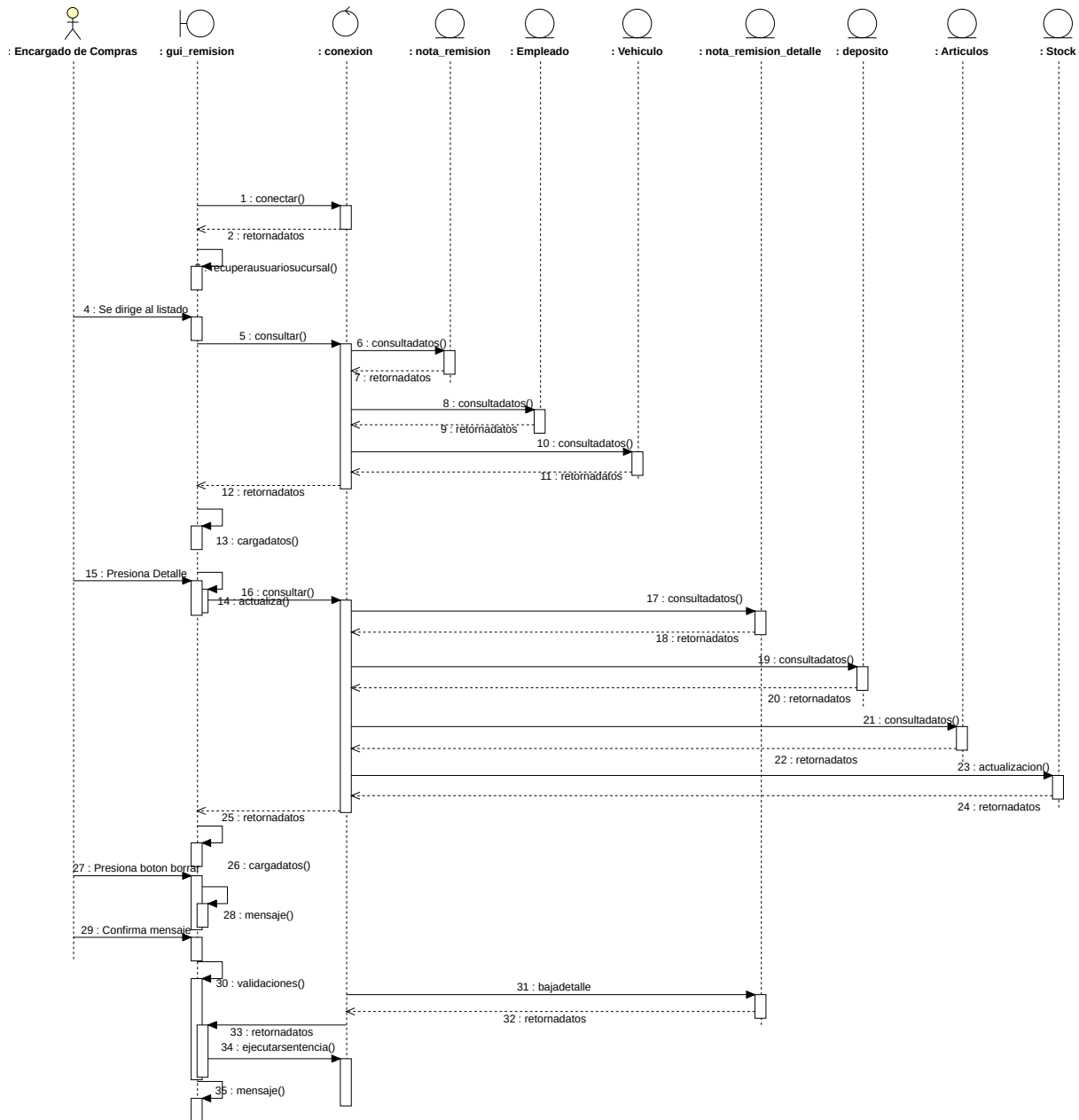


Diagrama de secuencia de Nota de Remisión - Anular

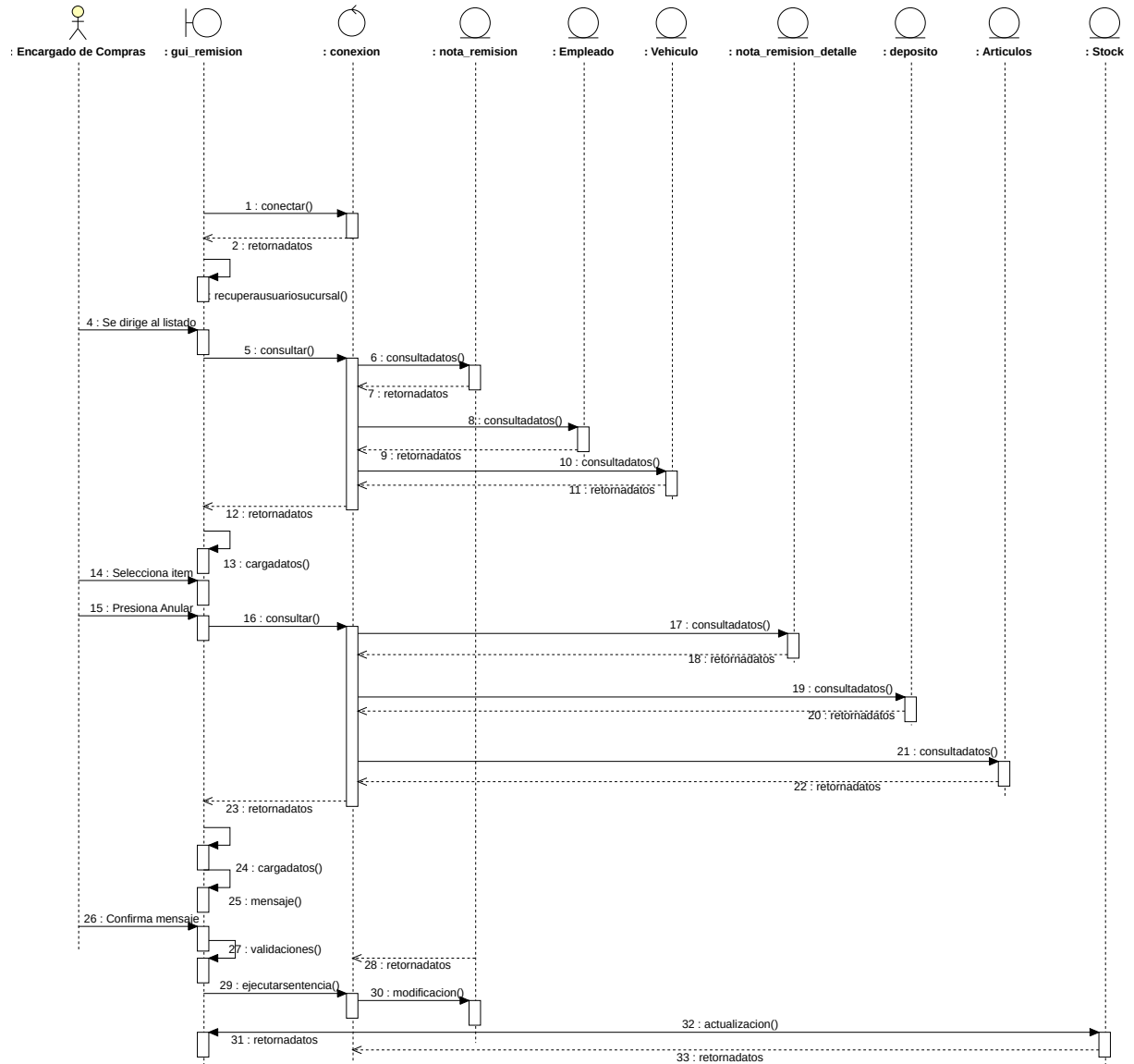


Diagrama de secuencia de Notas de Credito - Registrar - Modificar

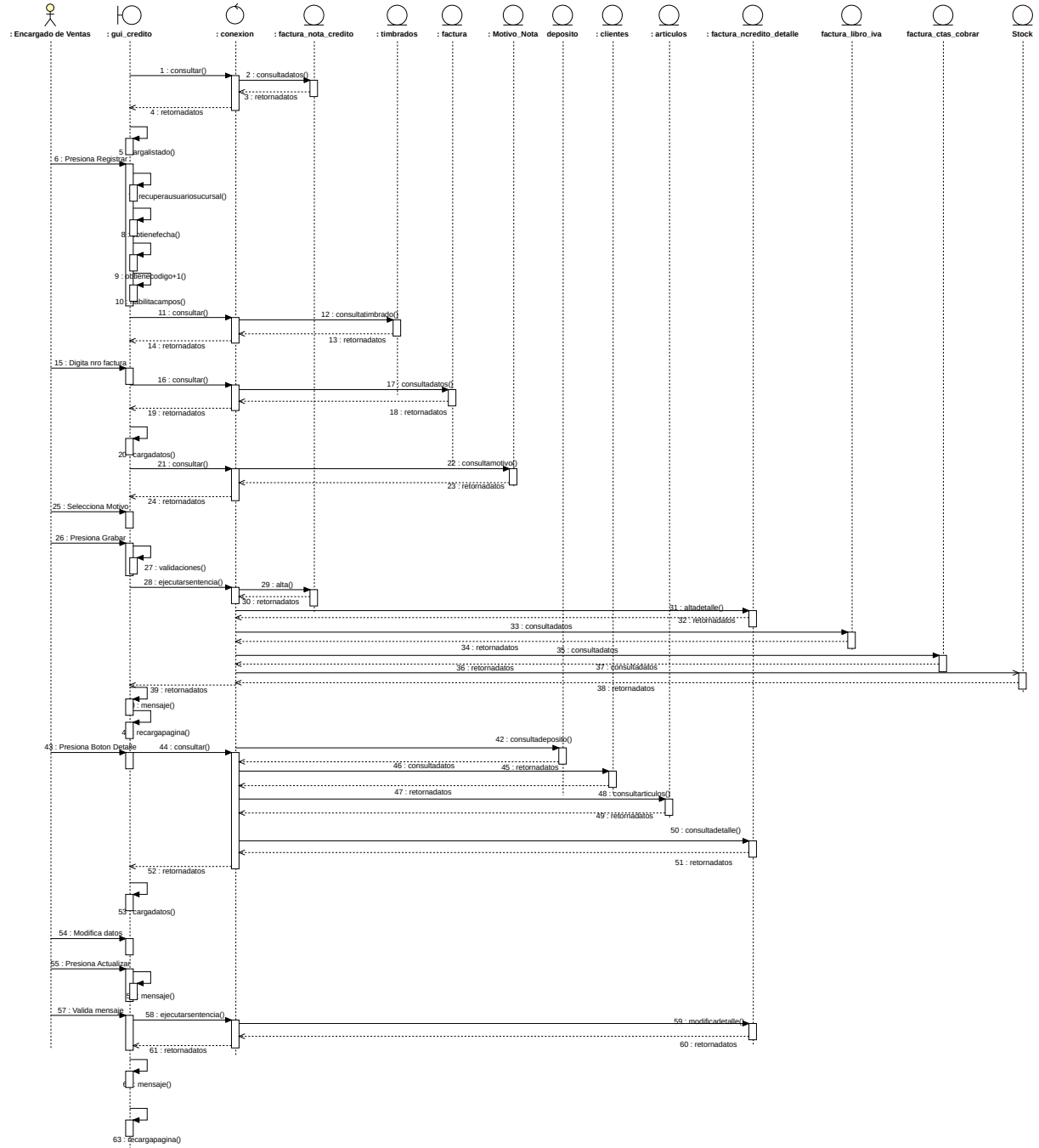


Diagrama de secuencia de Notas de Credito - Confirmar

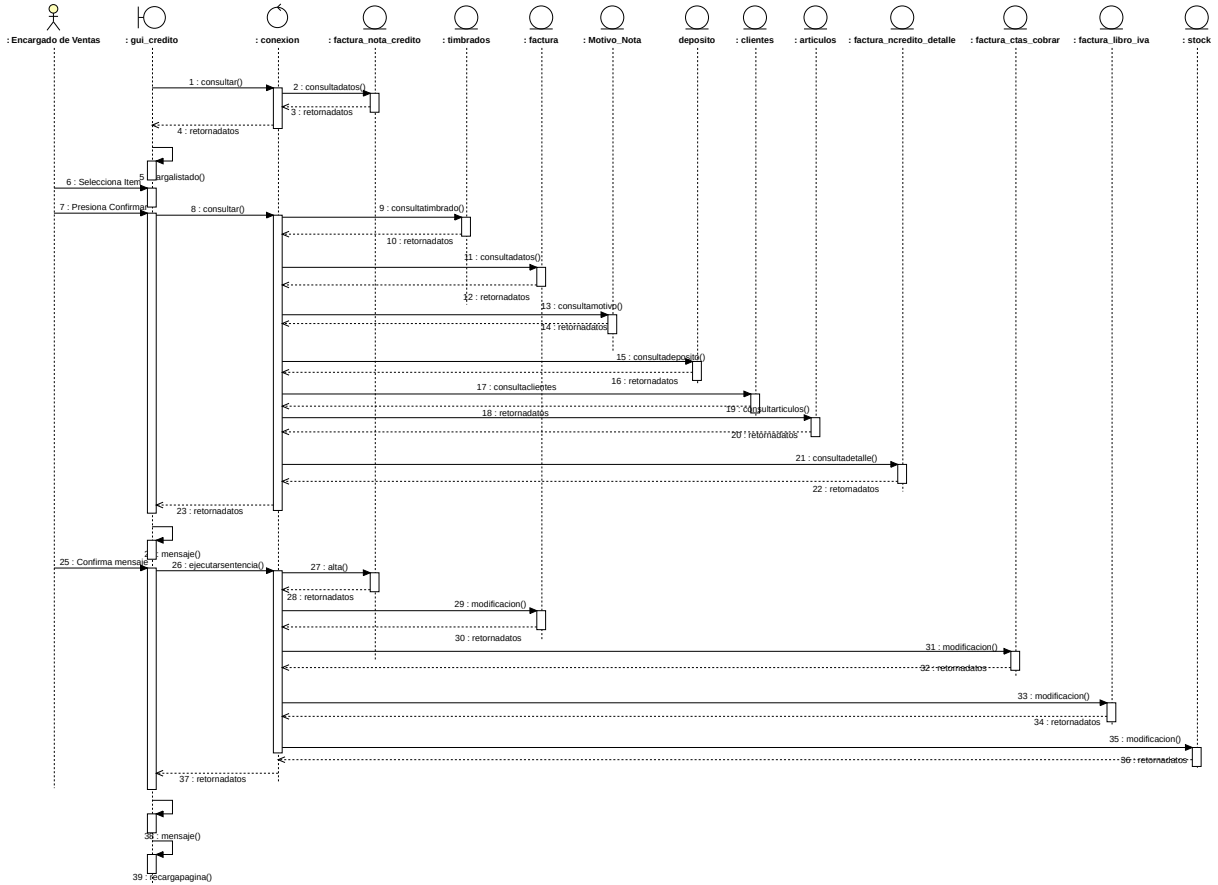


Diagrama de secuencia de Notas de Crédito - Anular

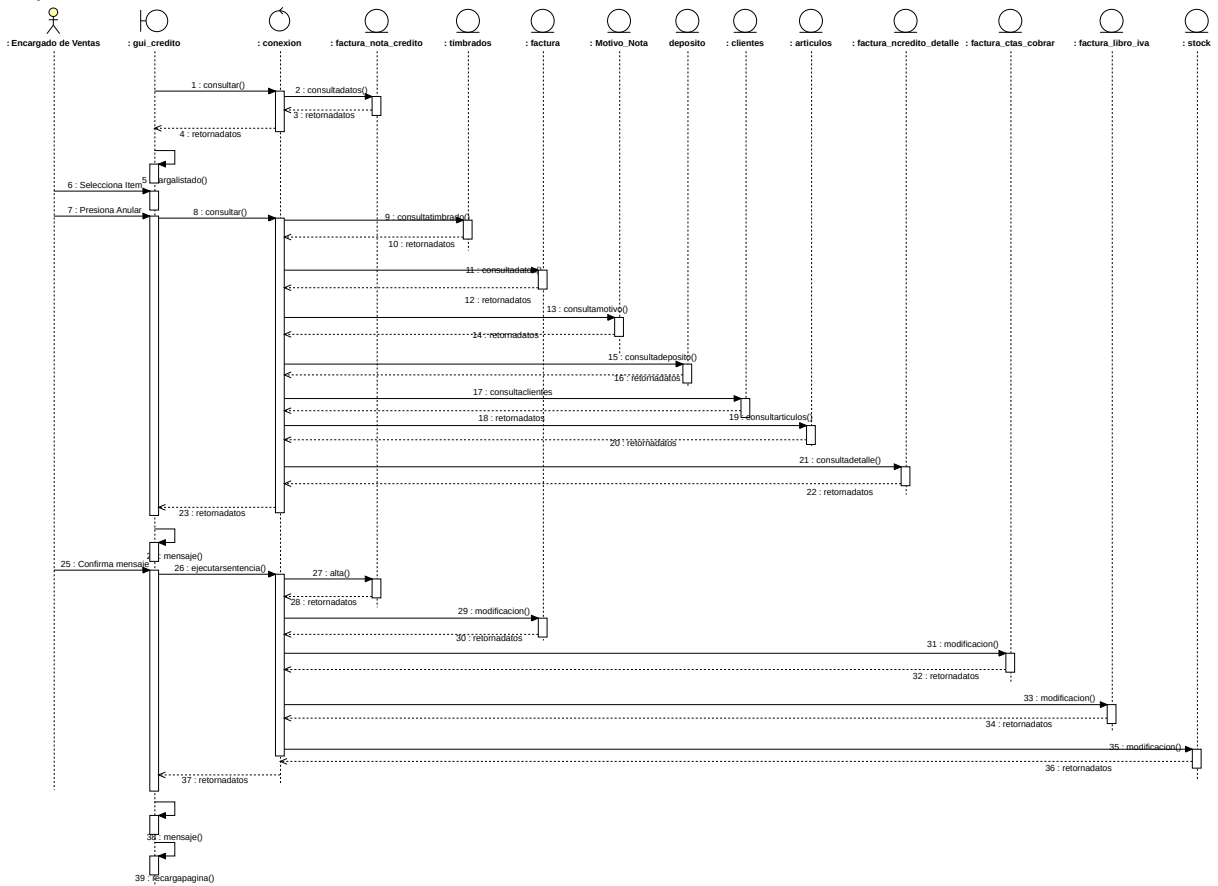


Diagrama de secuencia de Notas de Débito - Registrar - Modificar

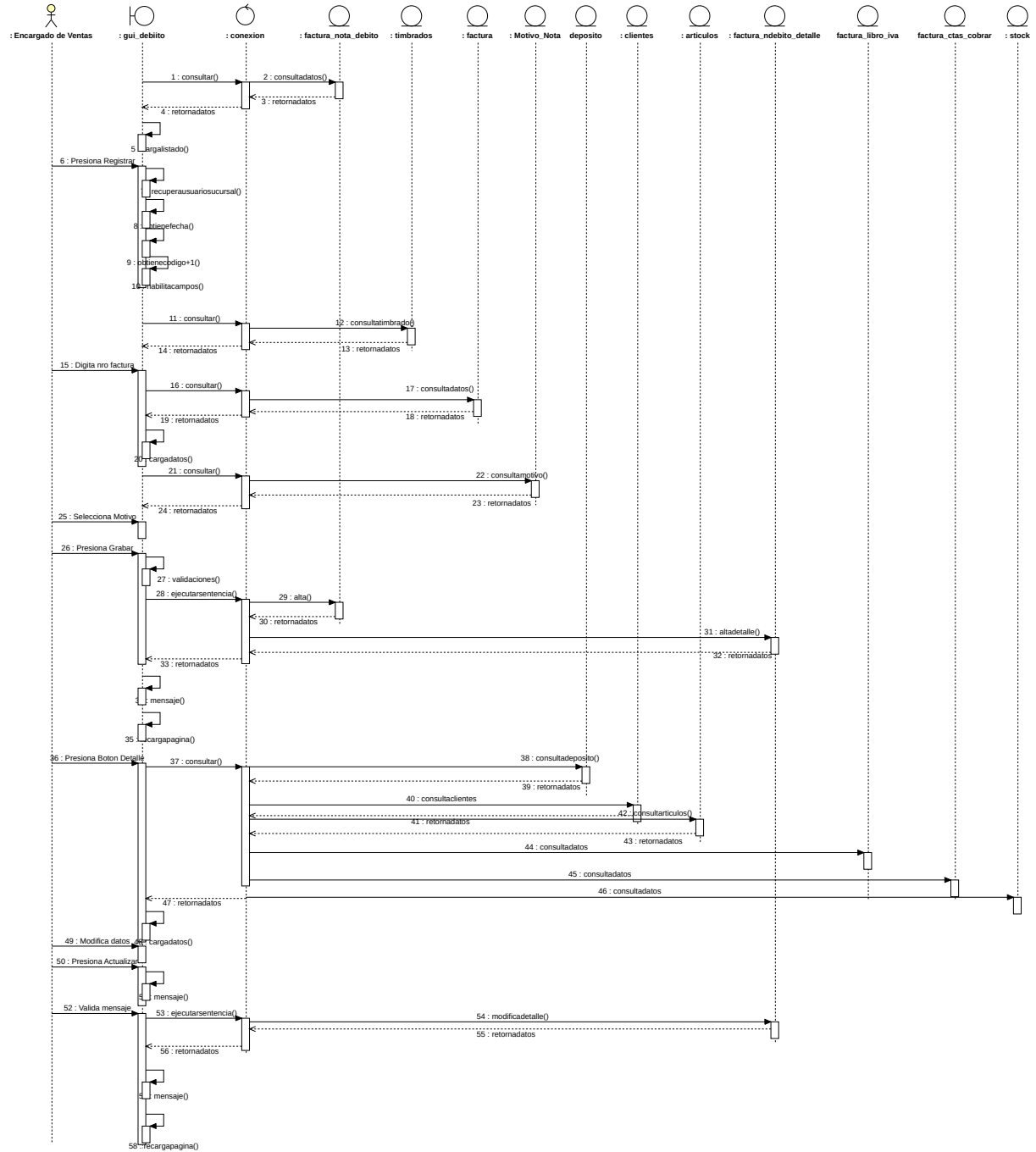


Diagrama de secuencia de Notas de Débito - Confirmar



Diagrama de secuencia de Notas de Débito - Anular

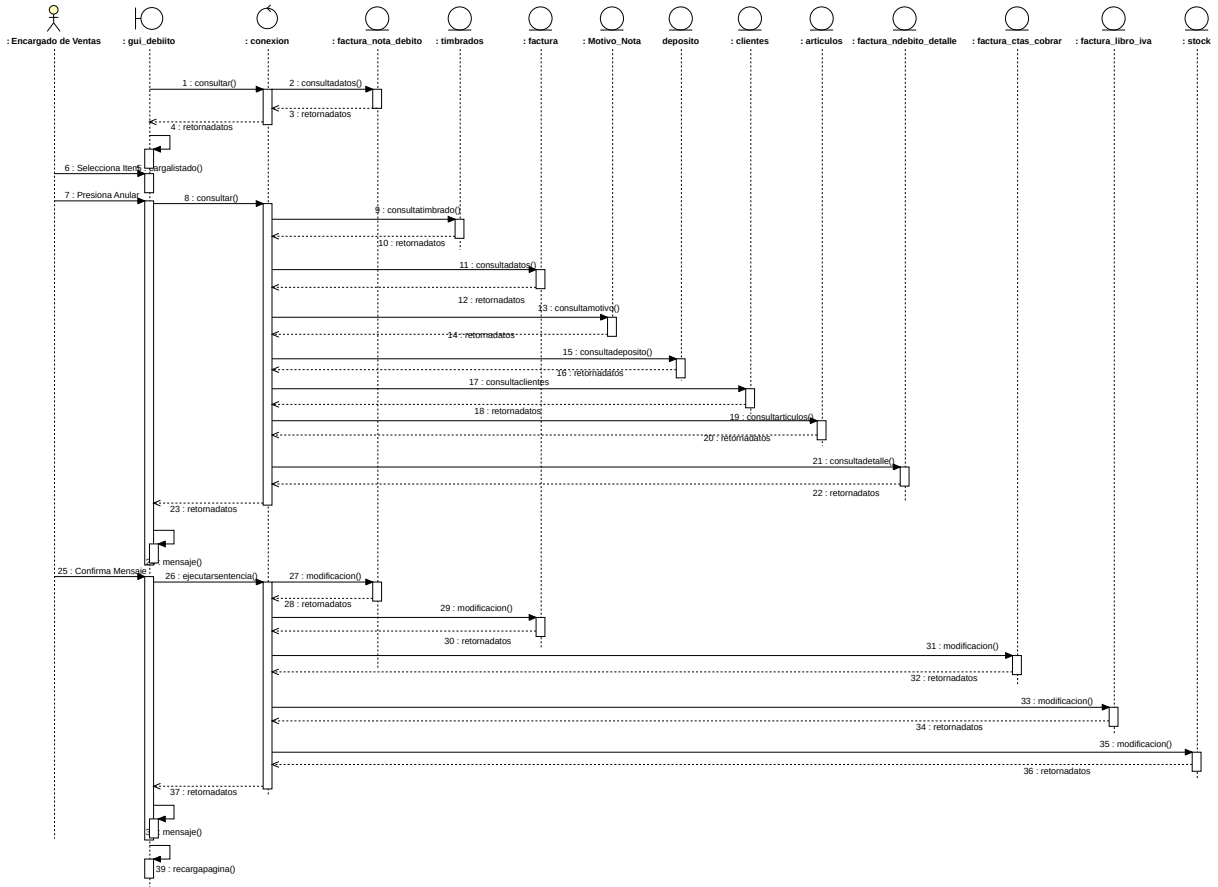


Diagrama de secuencia de Arqueo de Caja - Registrar

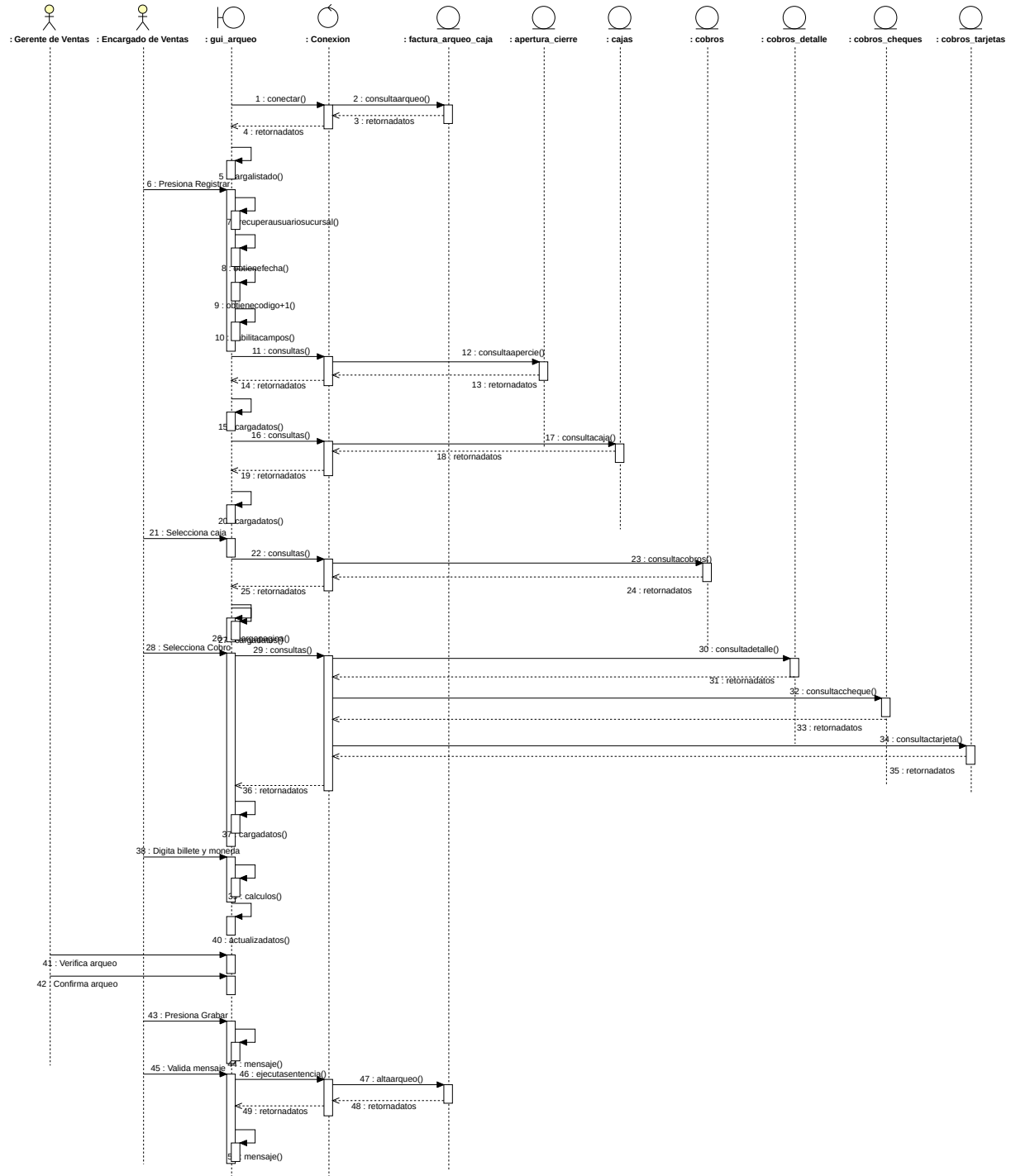


Diagrama de secuencia de Arqueo de Caja - Anular

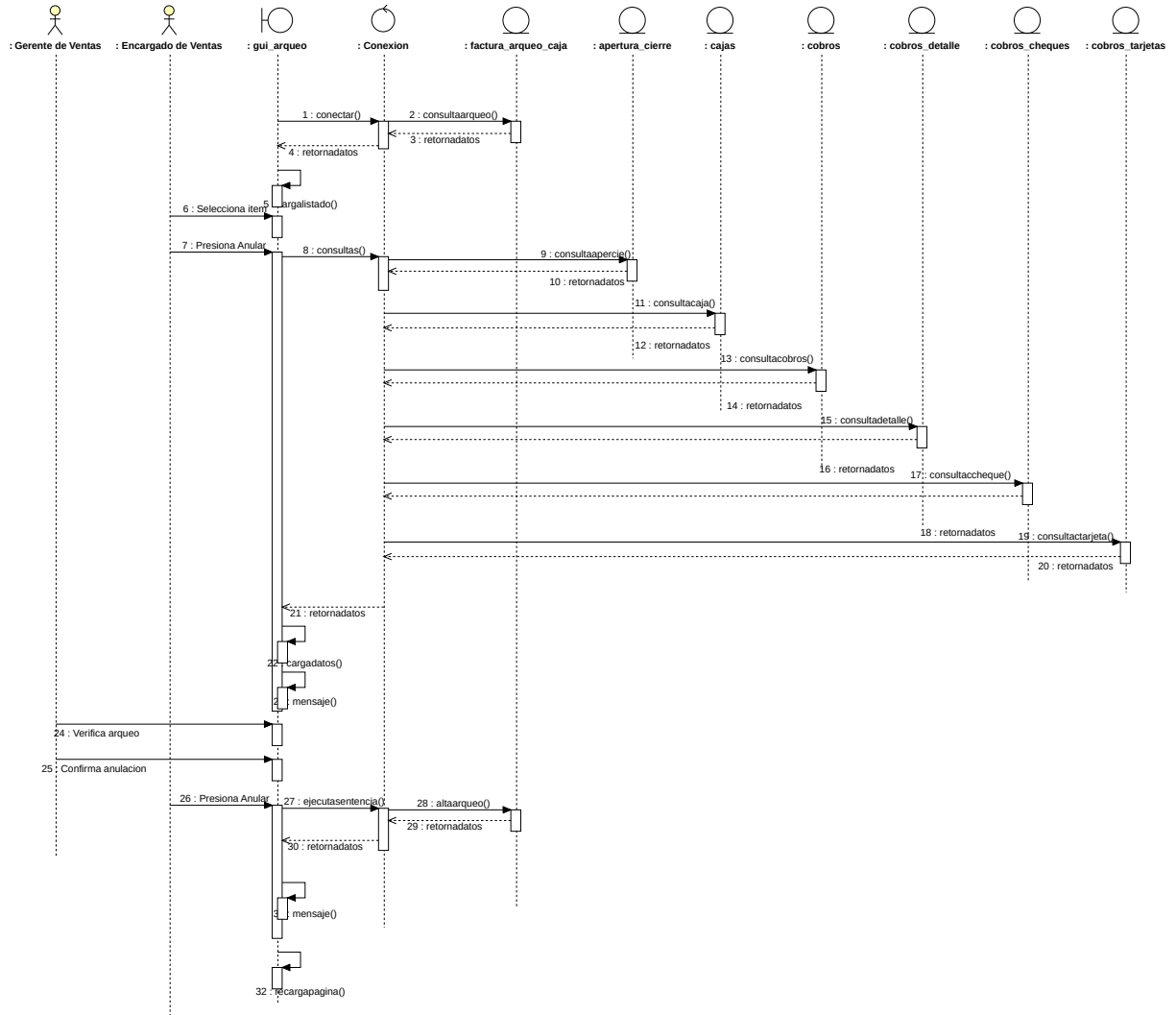
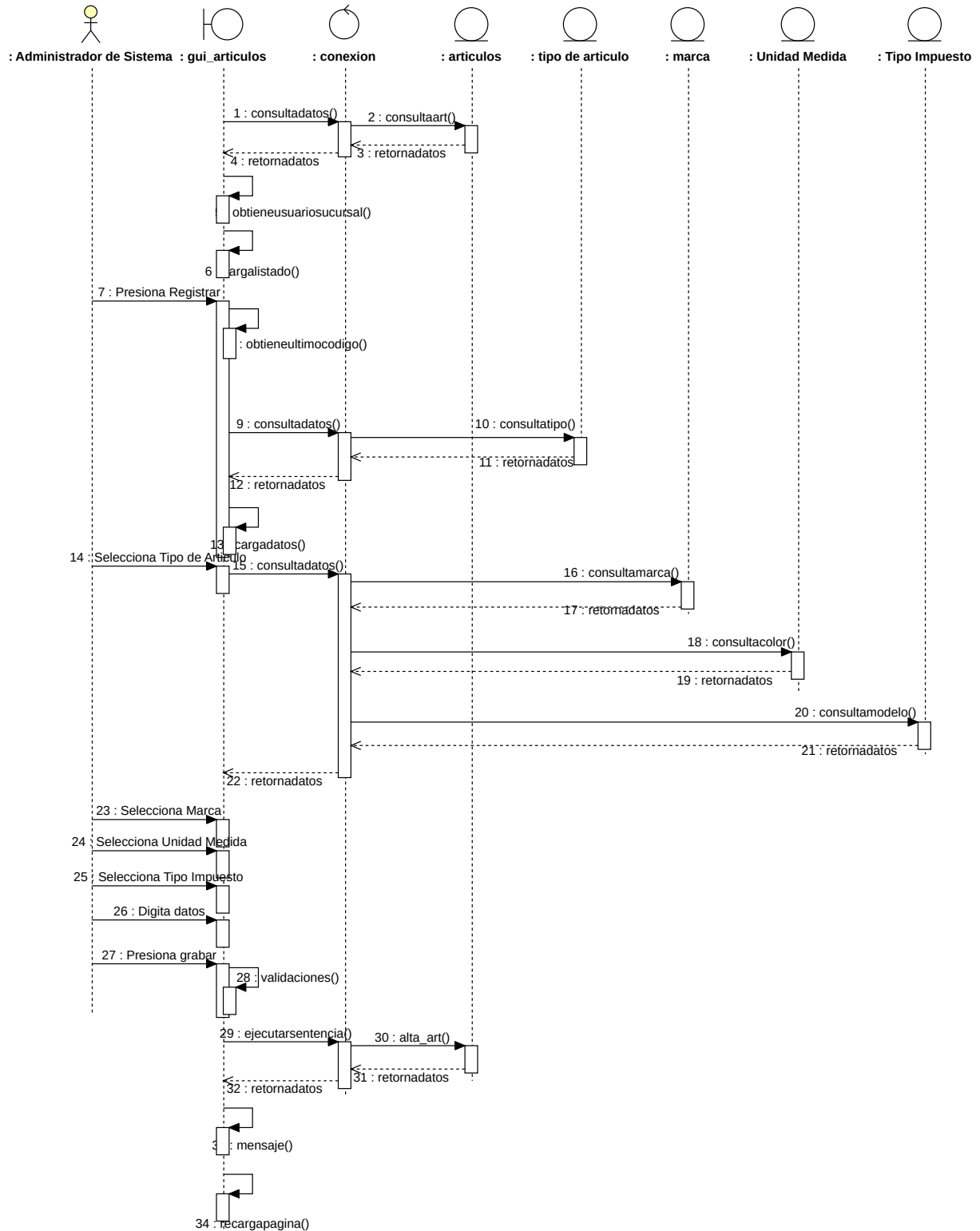


Diagrama de secuencias referenciales.

Diagrama de secuencia referenciales de compras - Articulos - Registrar



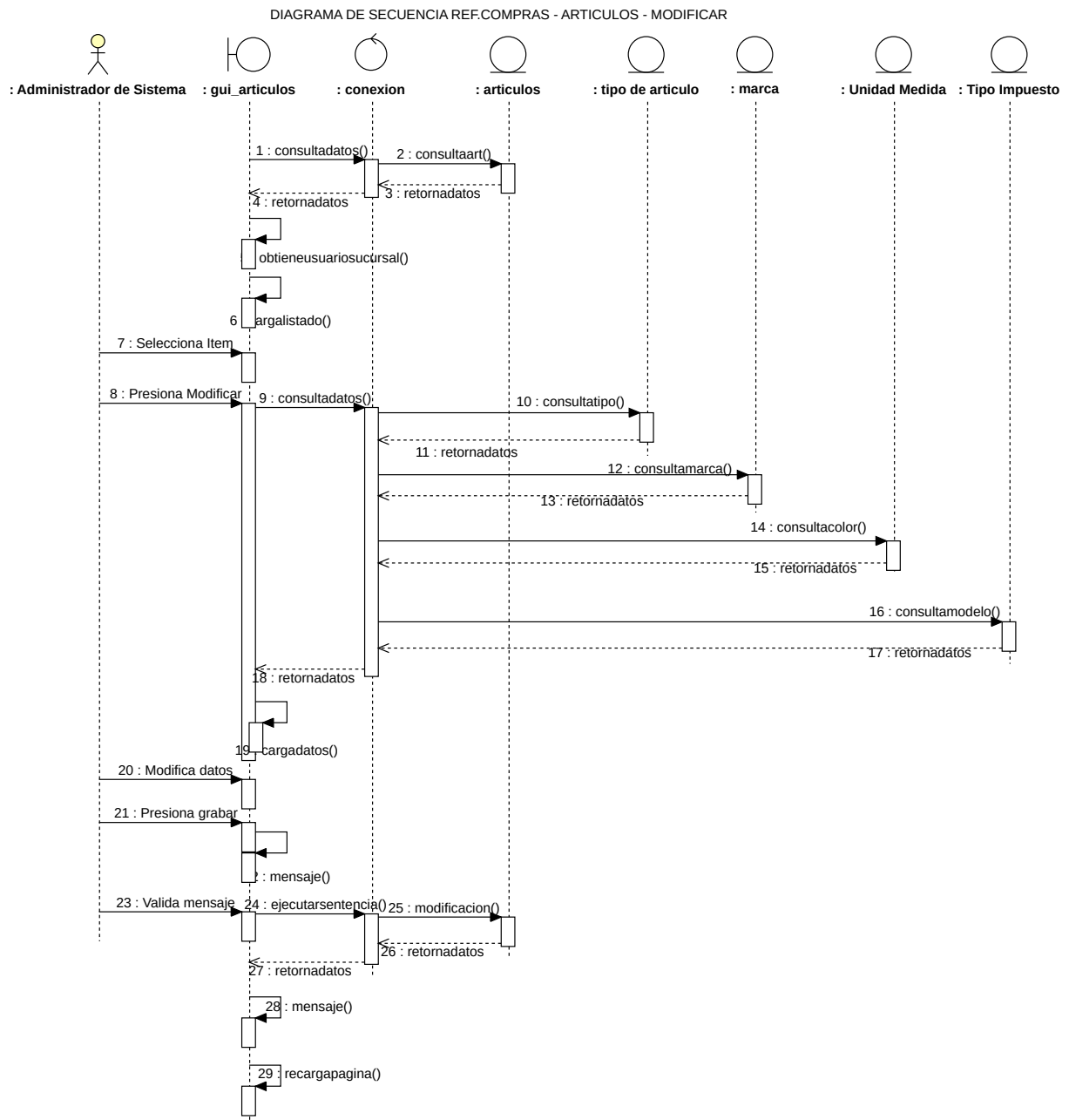


Diagrama de secuencia referenciales de compras - Articulos - Modificar

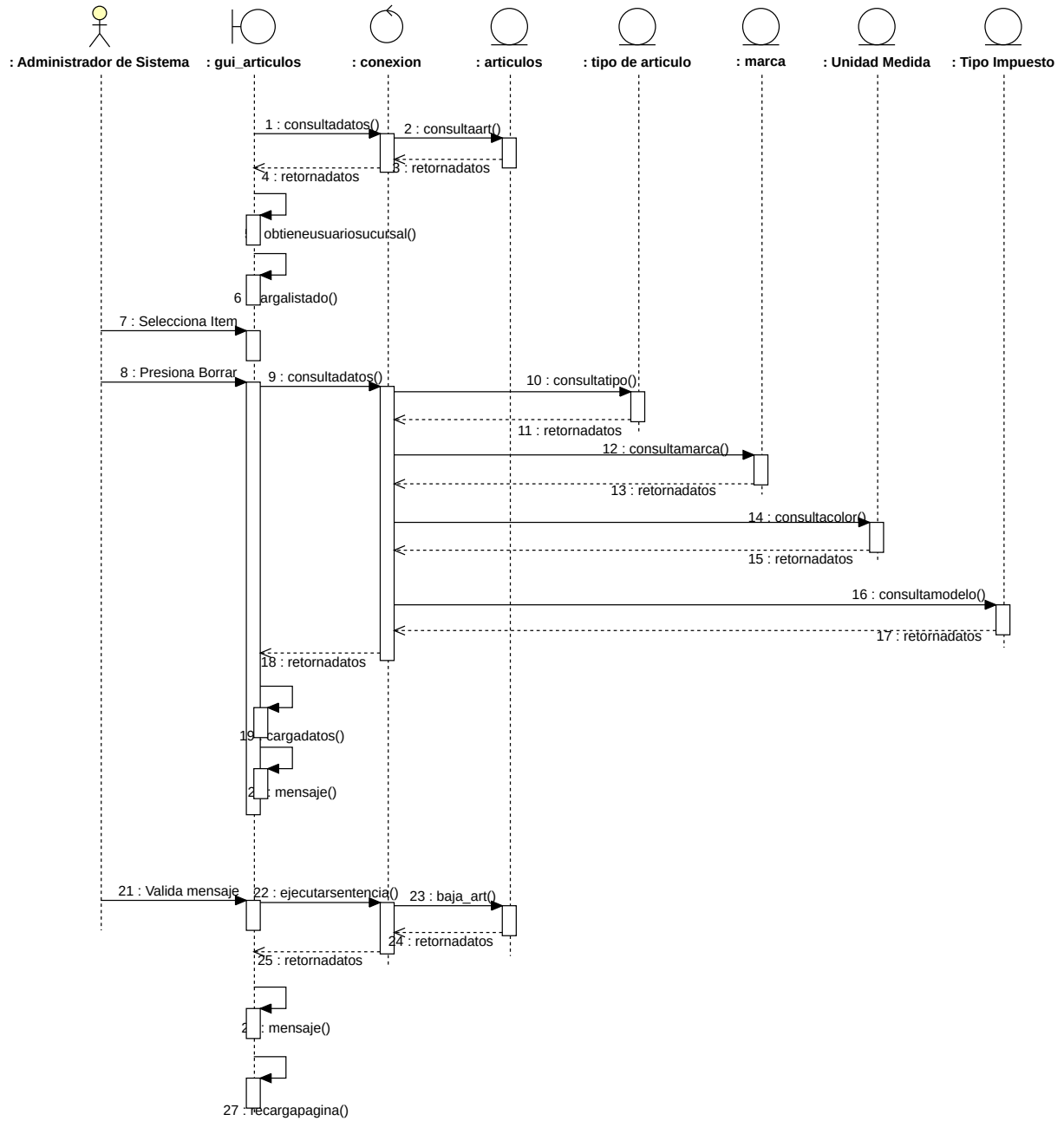


Diagrama de secuencia referencial de compras - Proveedores - Registrar

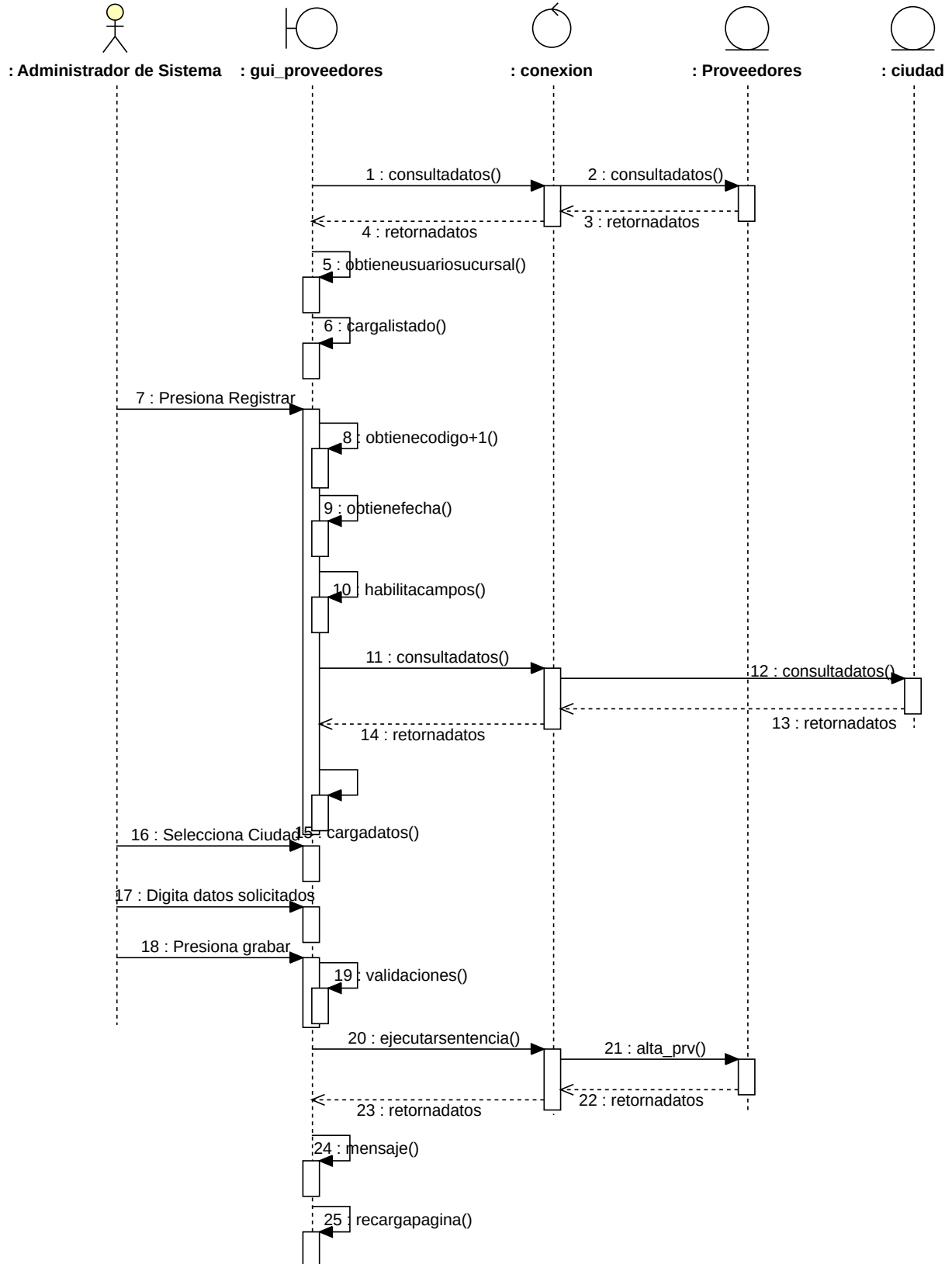


Diagrama de secuencia referenciales de compras - Proveedores - Modificar

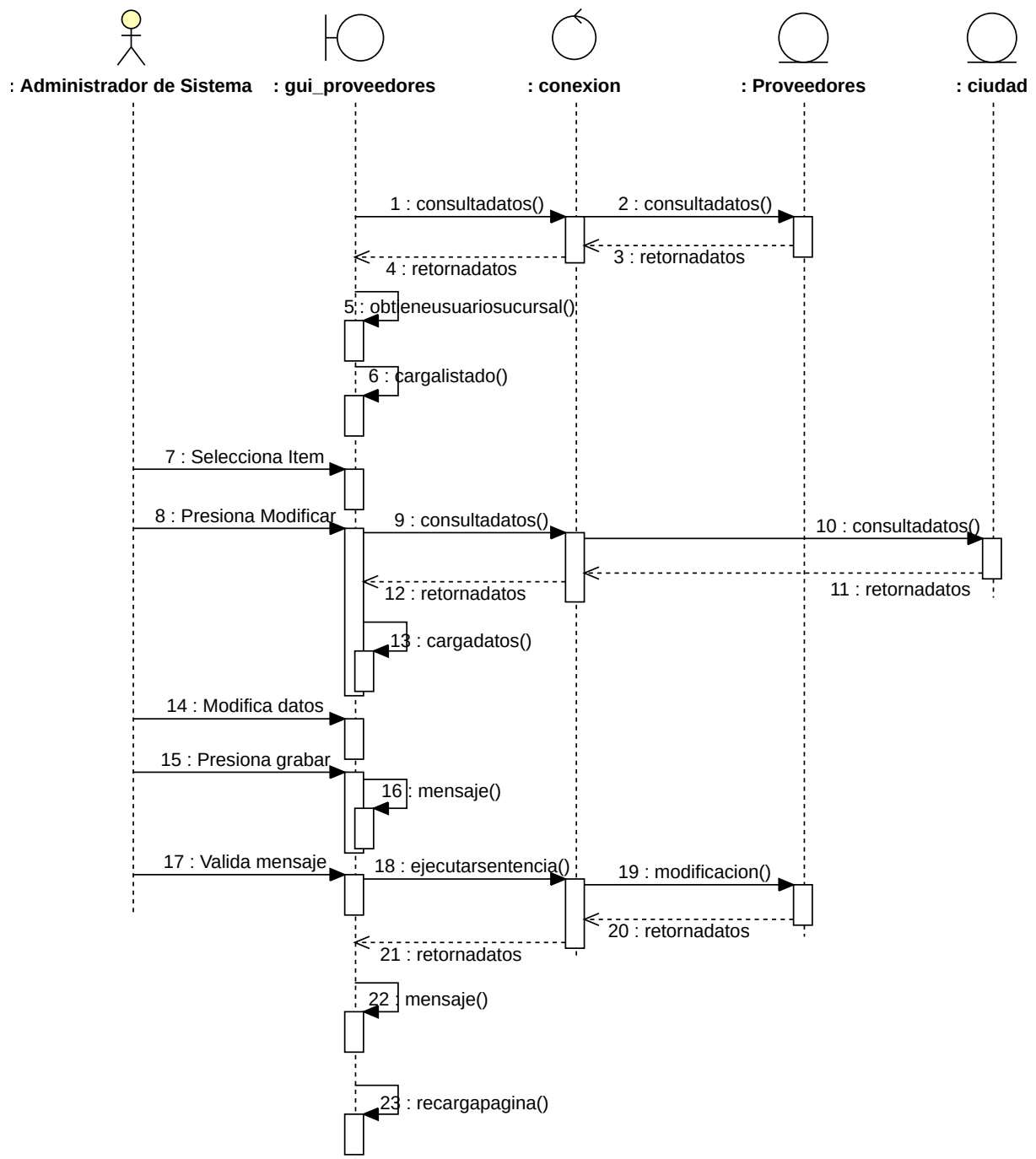


Diagrama de secuencia referenciales de compras - Proveedores - Borrar

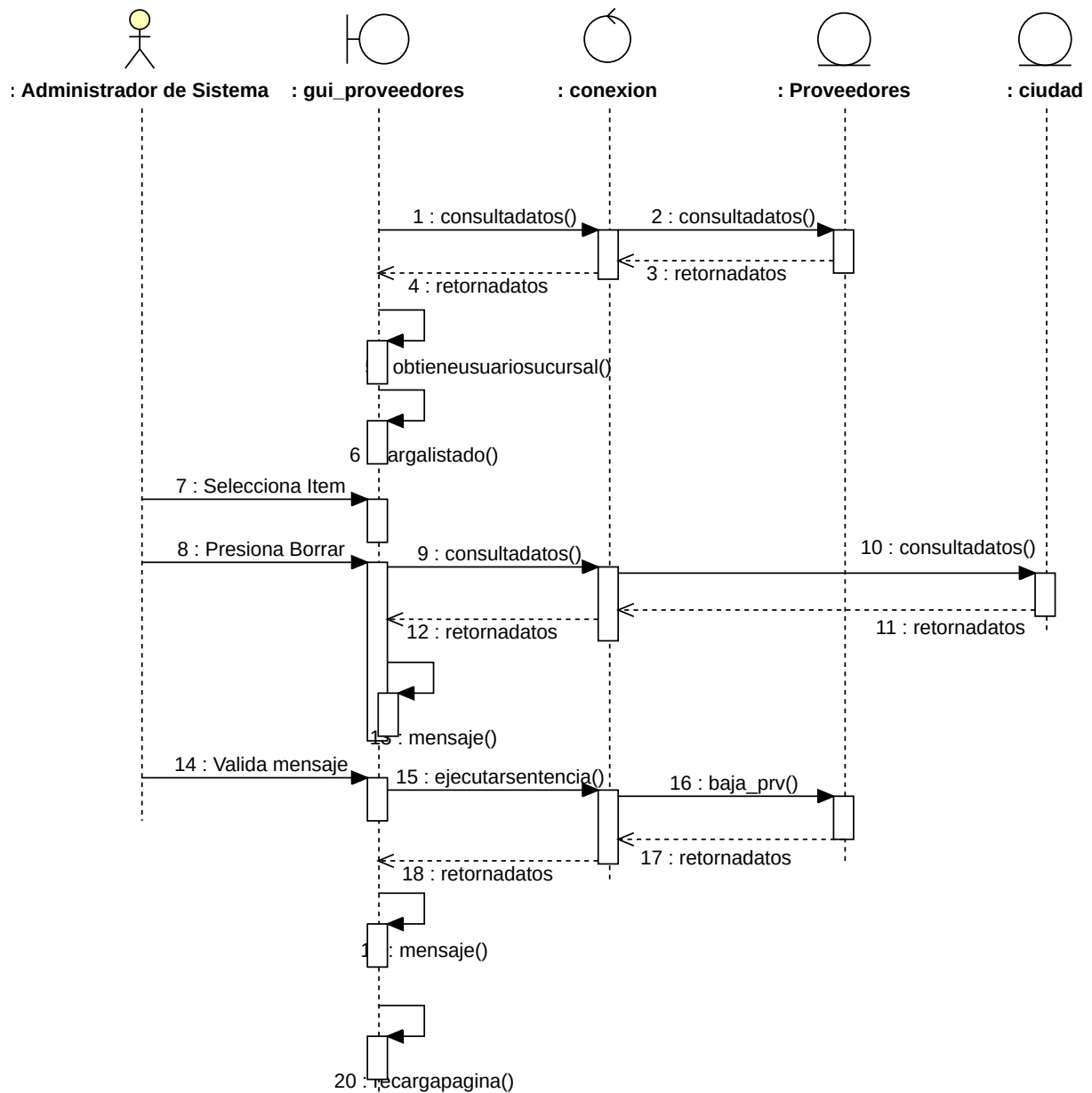


Diagrama de secuencia Referenciales de Compras - ciudad - Registrar

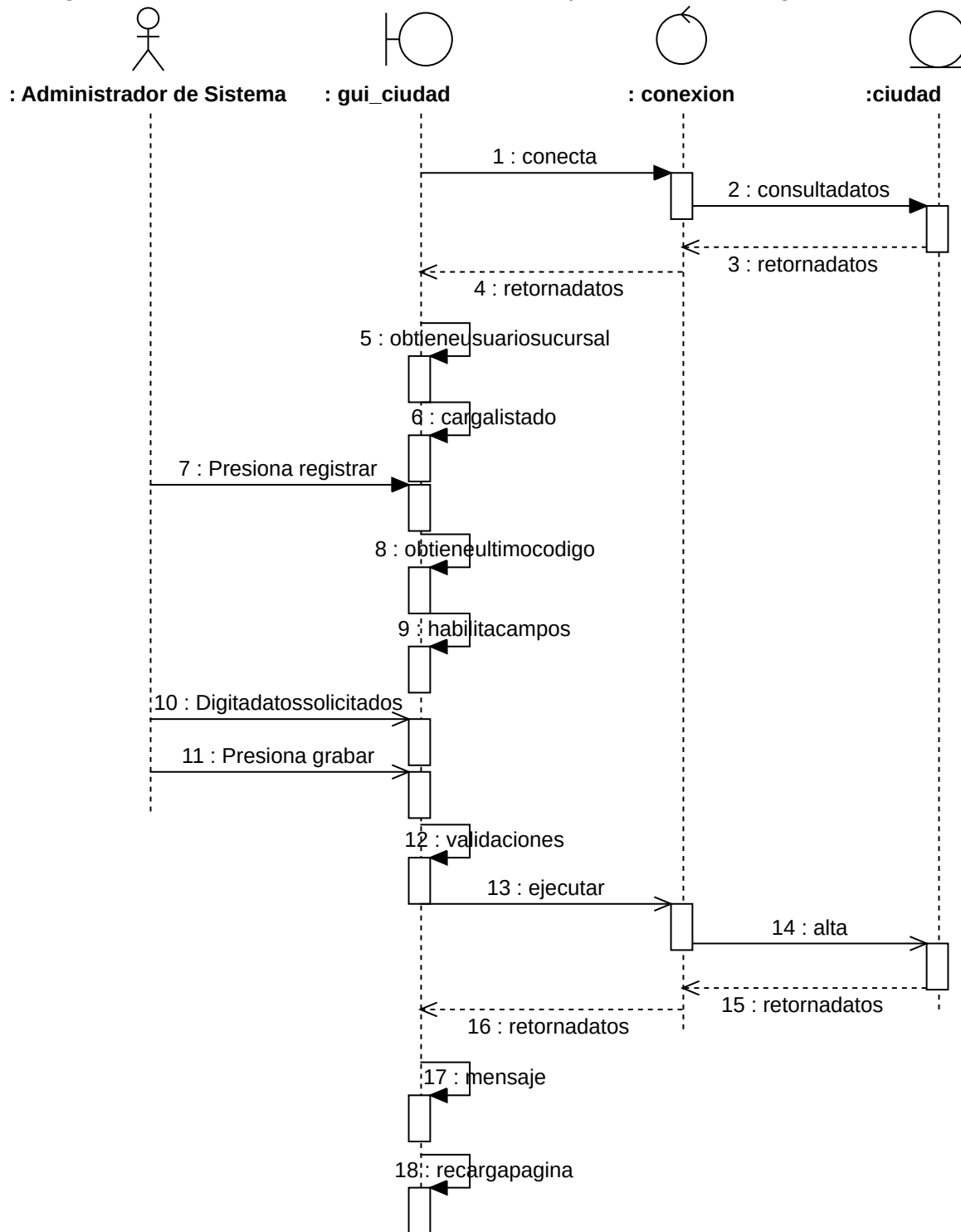


Diagrama de secuencia Referenciales de Compras - Ciudad - Modificar

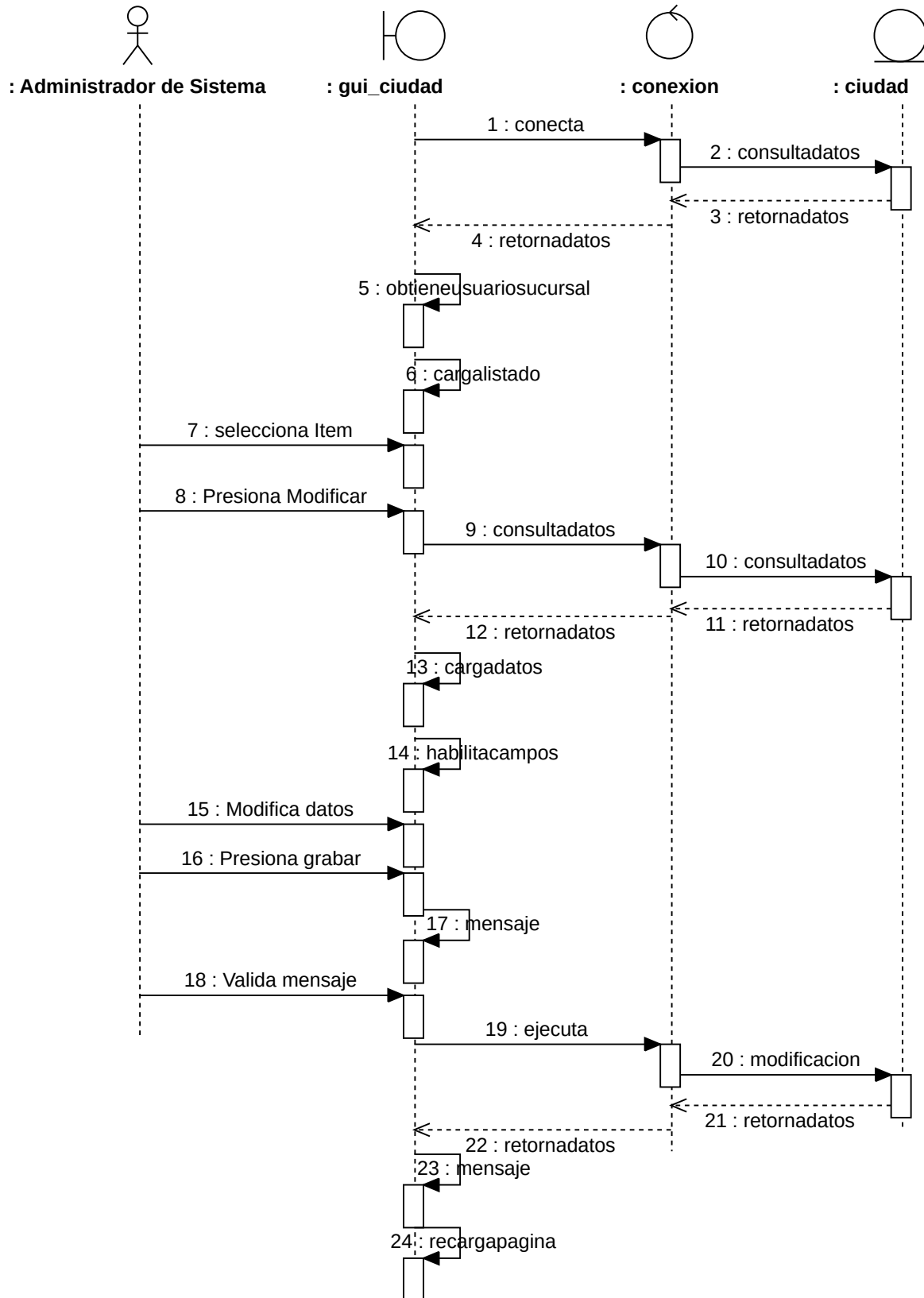


Diagrama de secuencia Referenciales de Compras - Ciudad - Borrar

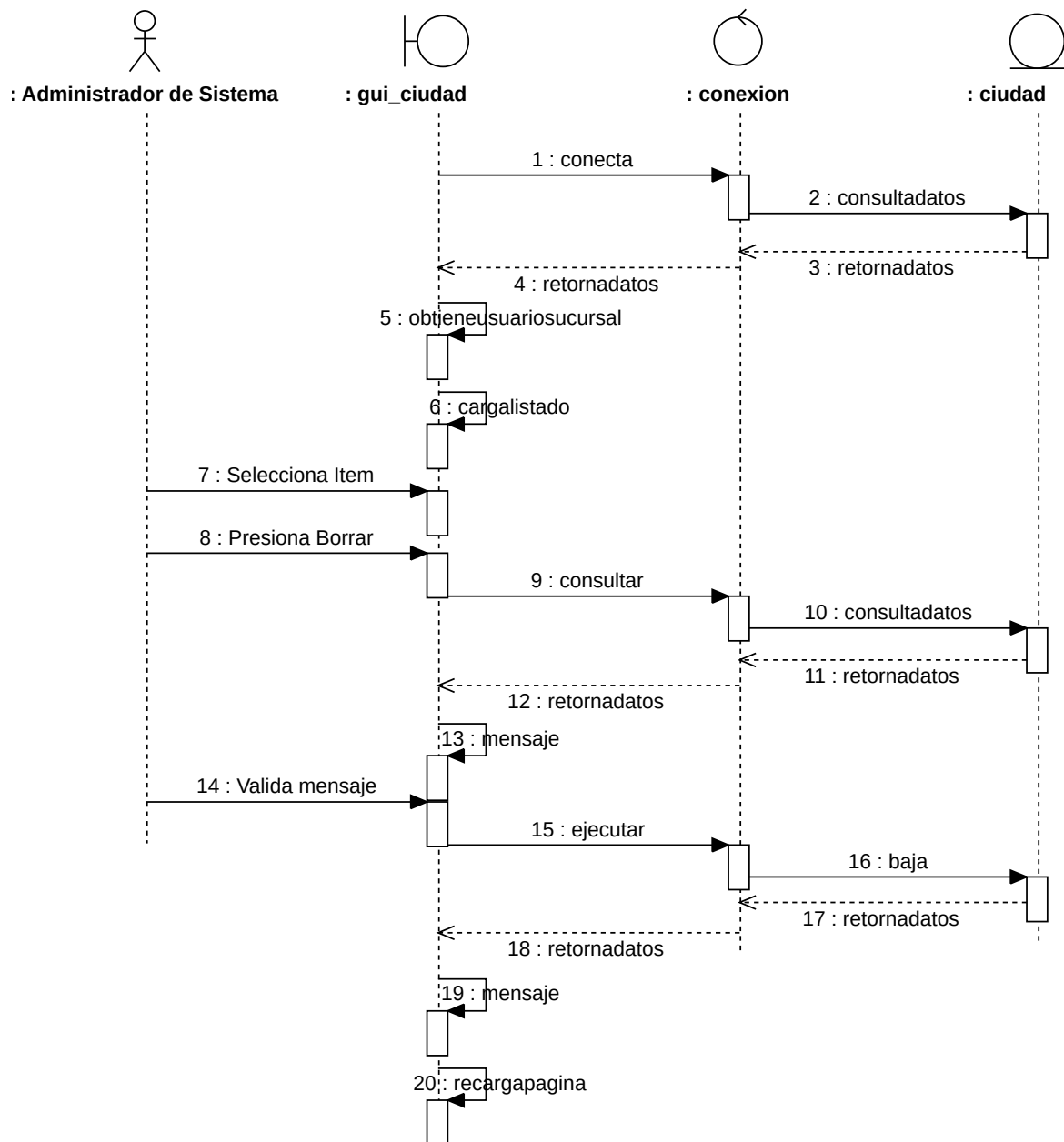


Diagrama de secuencia referenciales Servicios - Persona - Registrar

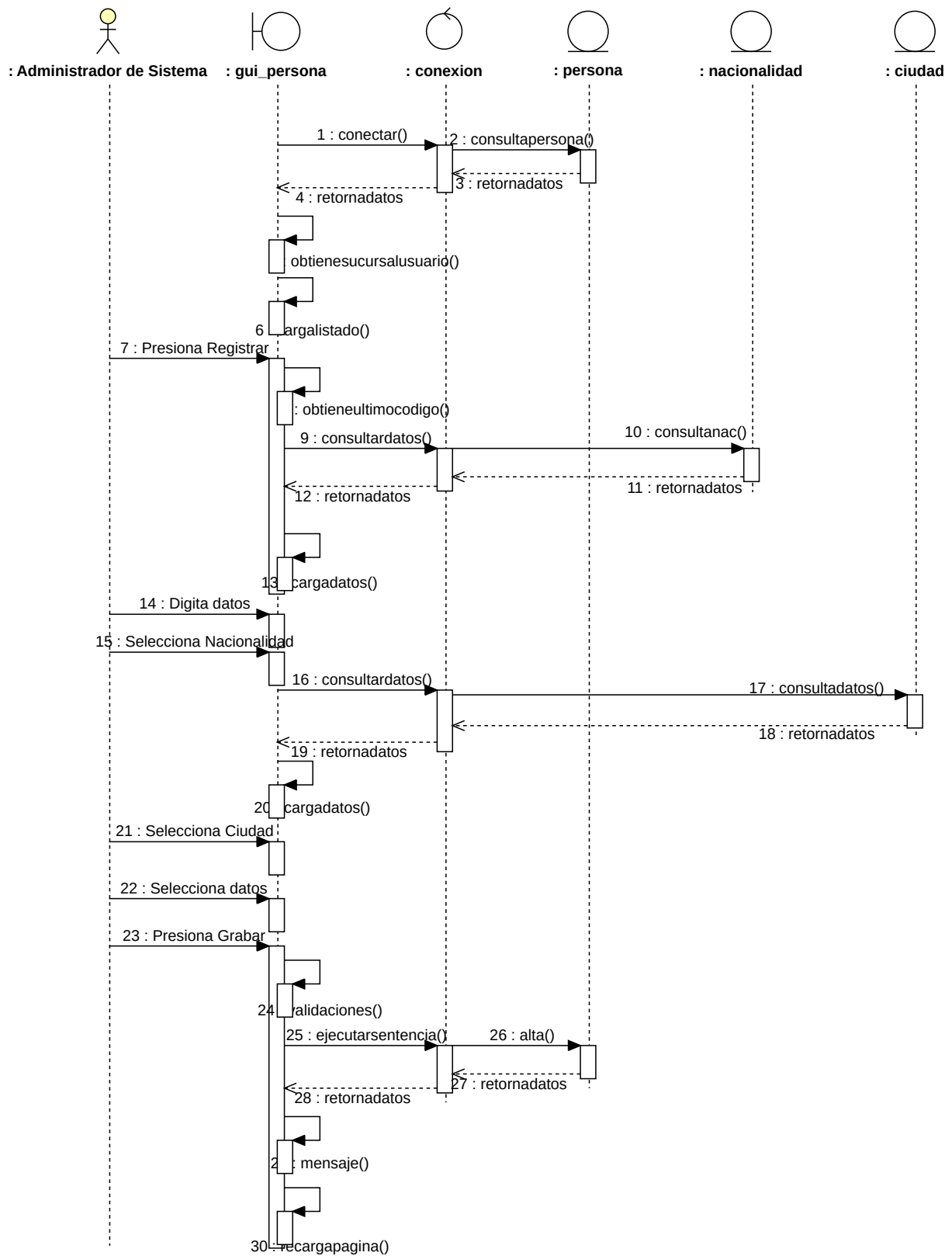


Diagrama de secuencia referenciales Servicios - Persona - Modificar

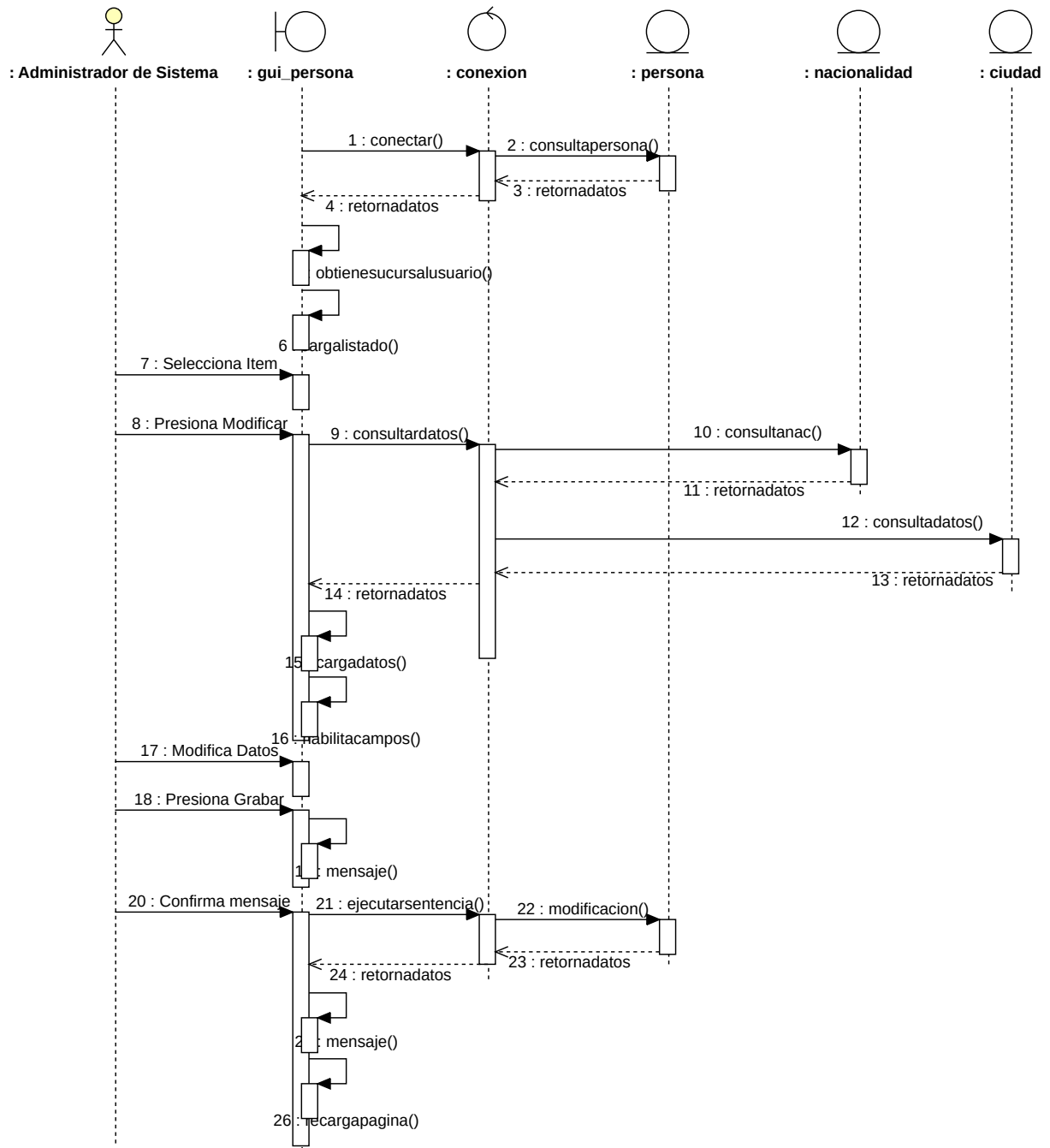


Diagrama de secuencia referenciales Servicios - Persona - Desactivar

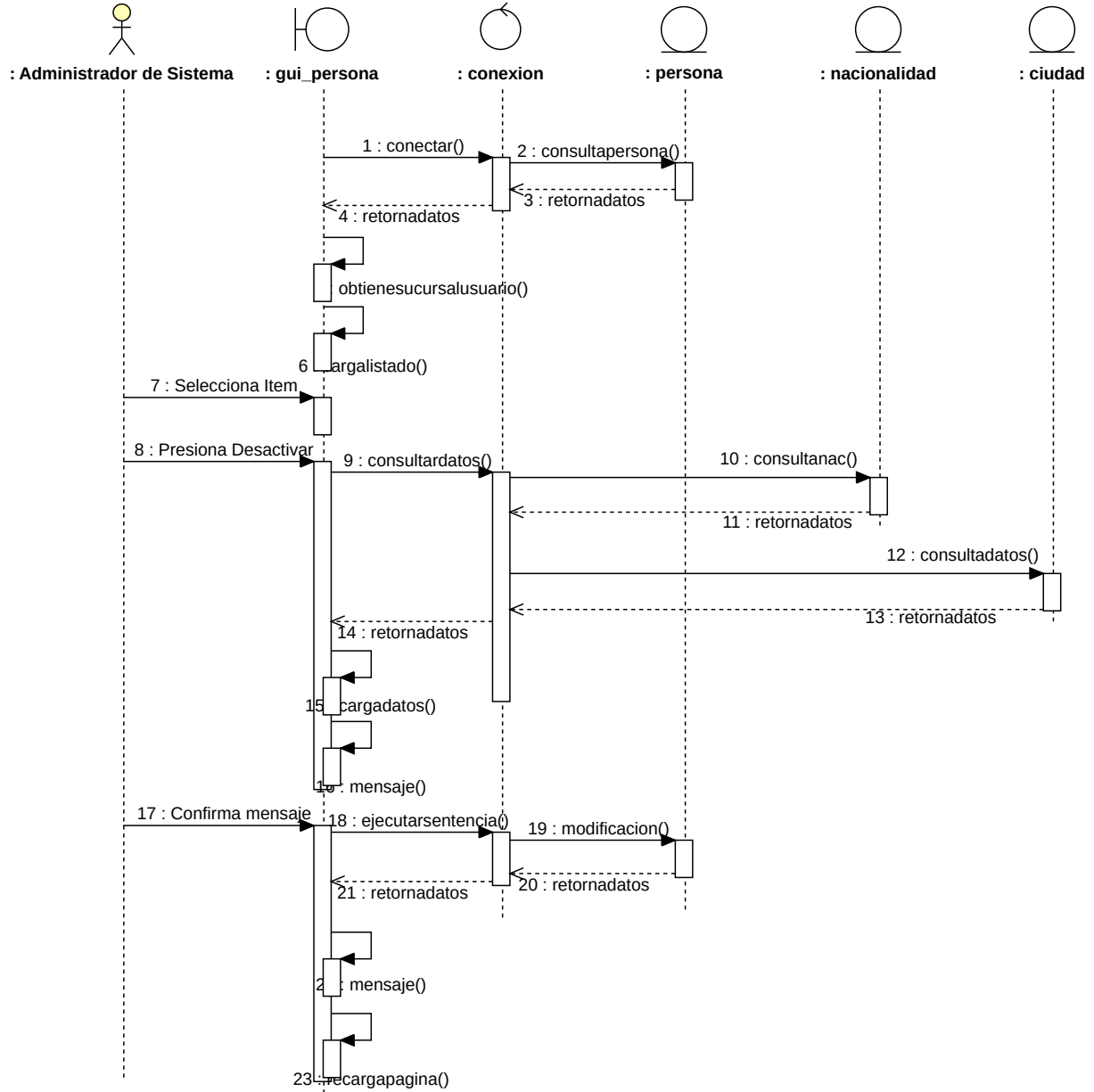


Diagrama de secuencia referenciales de servicios - Empleados - Registrar

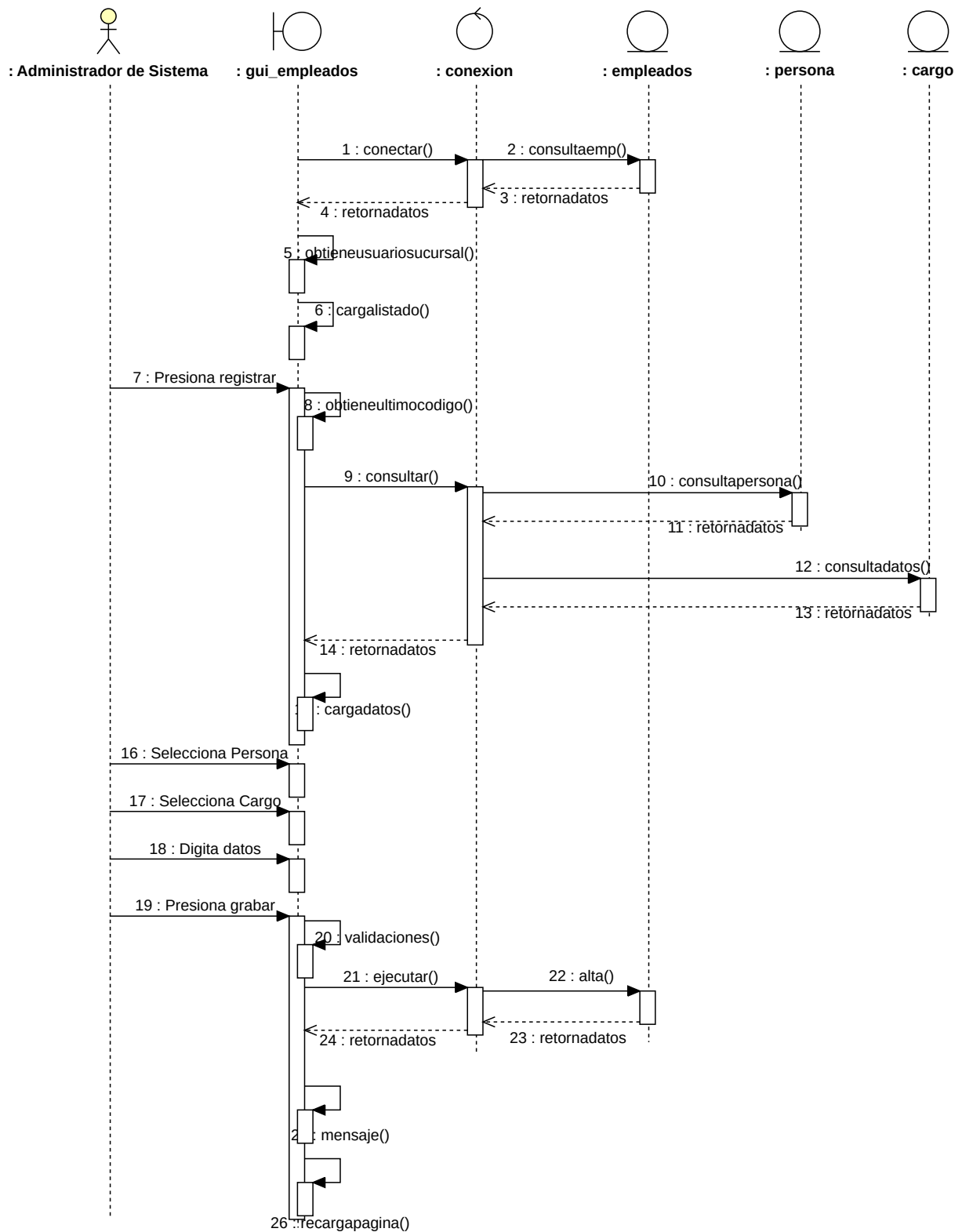


Diagrama de secuencia referenciales de servicios - Empleados - Desactivar

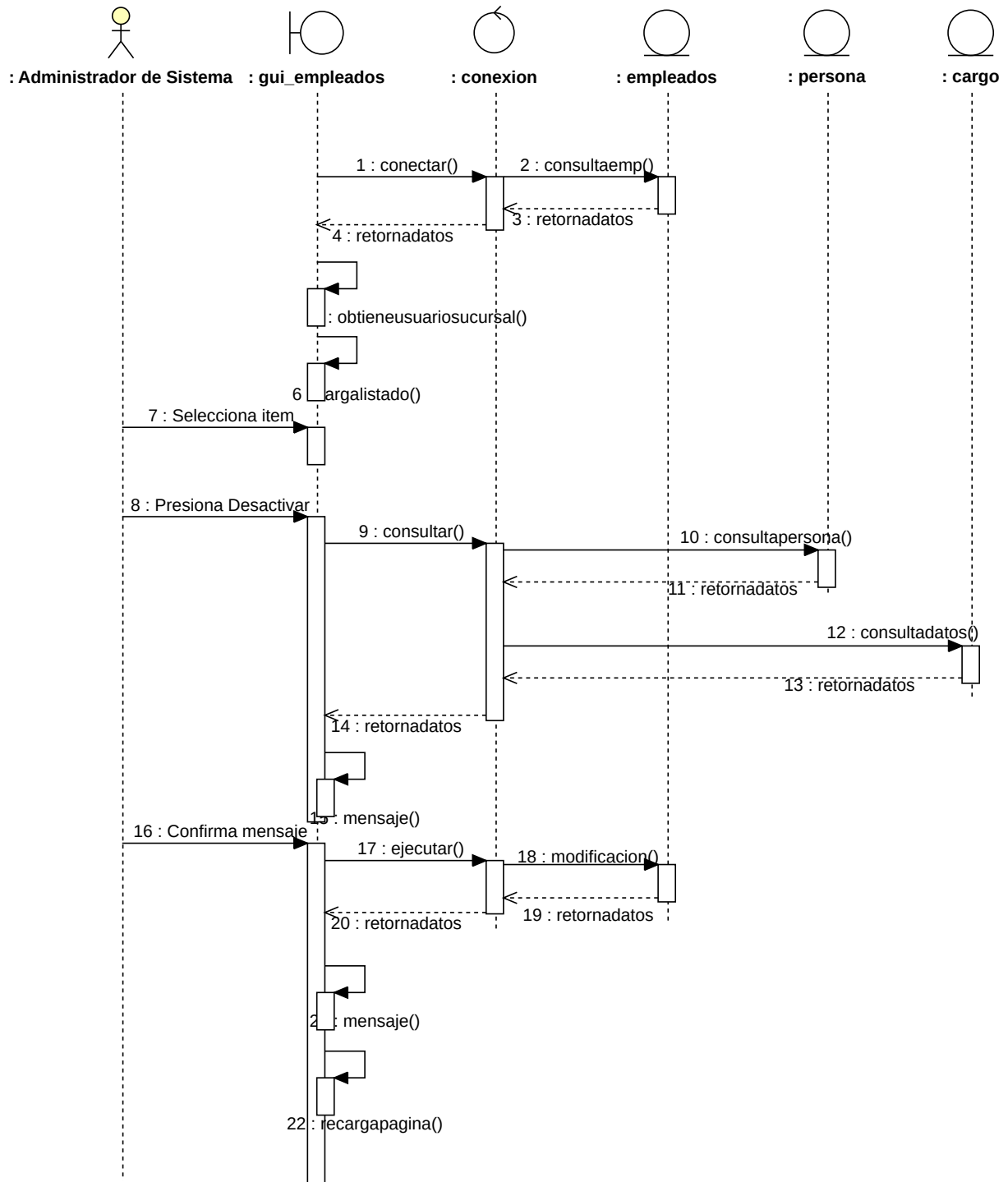


Diagrama de secuencia Referenciales de Servicios - Tipo de Servicio - Registrar

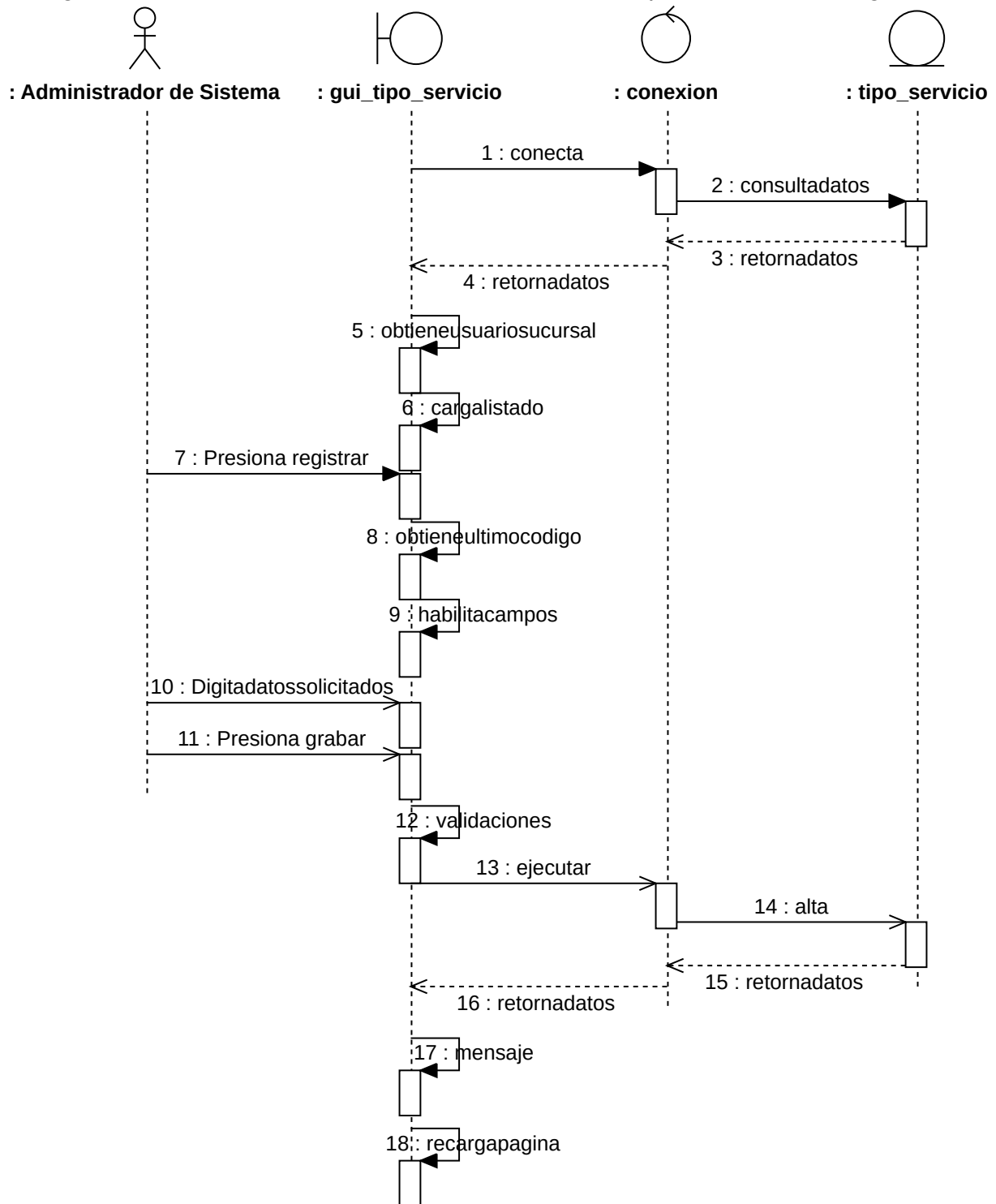


Diagrama de secuencia Referenciales de Servicios - Tipo de Servicio - Modificar

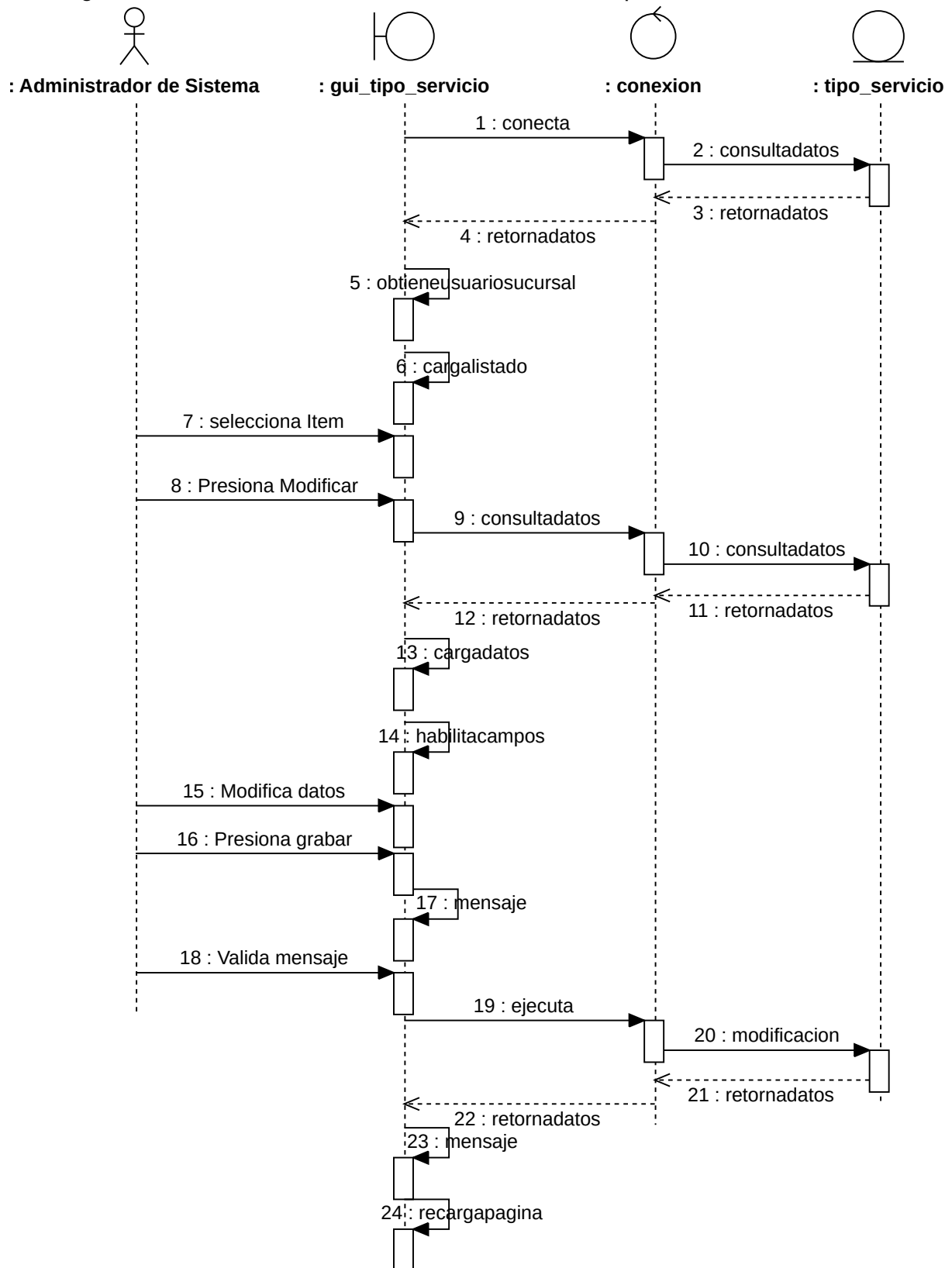


Diagrama de secuencia Referenciales de Servicios - Tipo de Servicio - Borrar

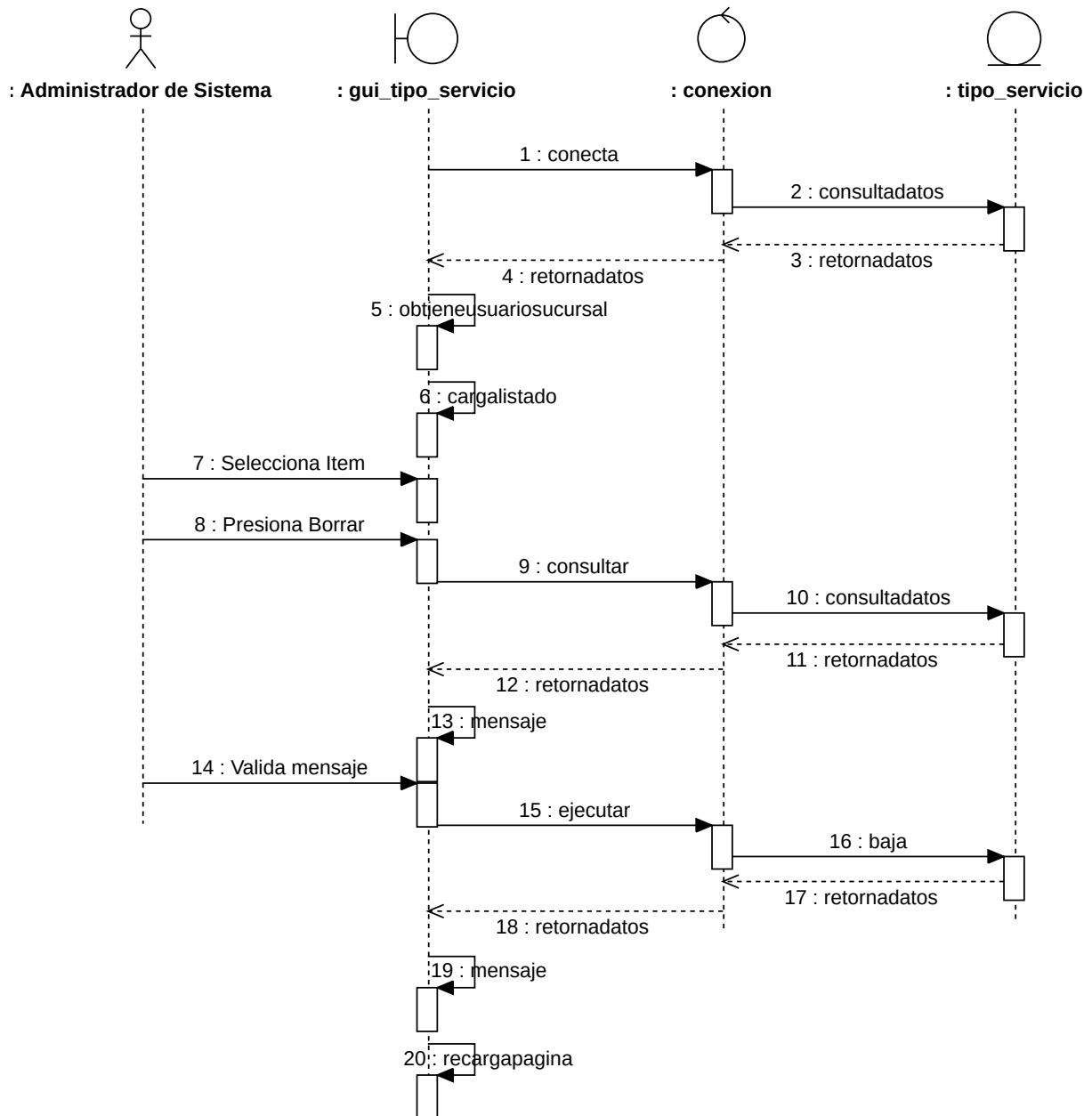


Diagrama de secuencia referenciales de ventas - Clientes - Registrar

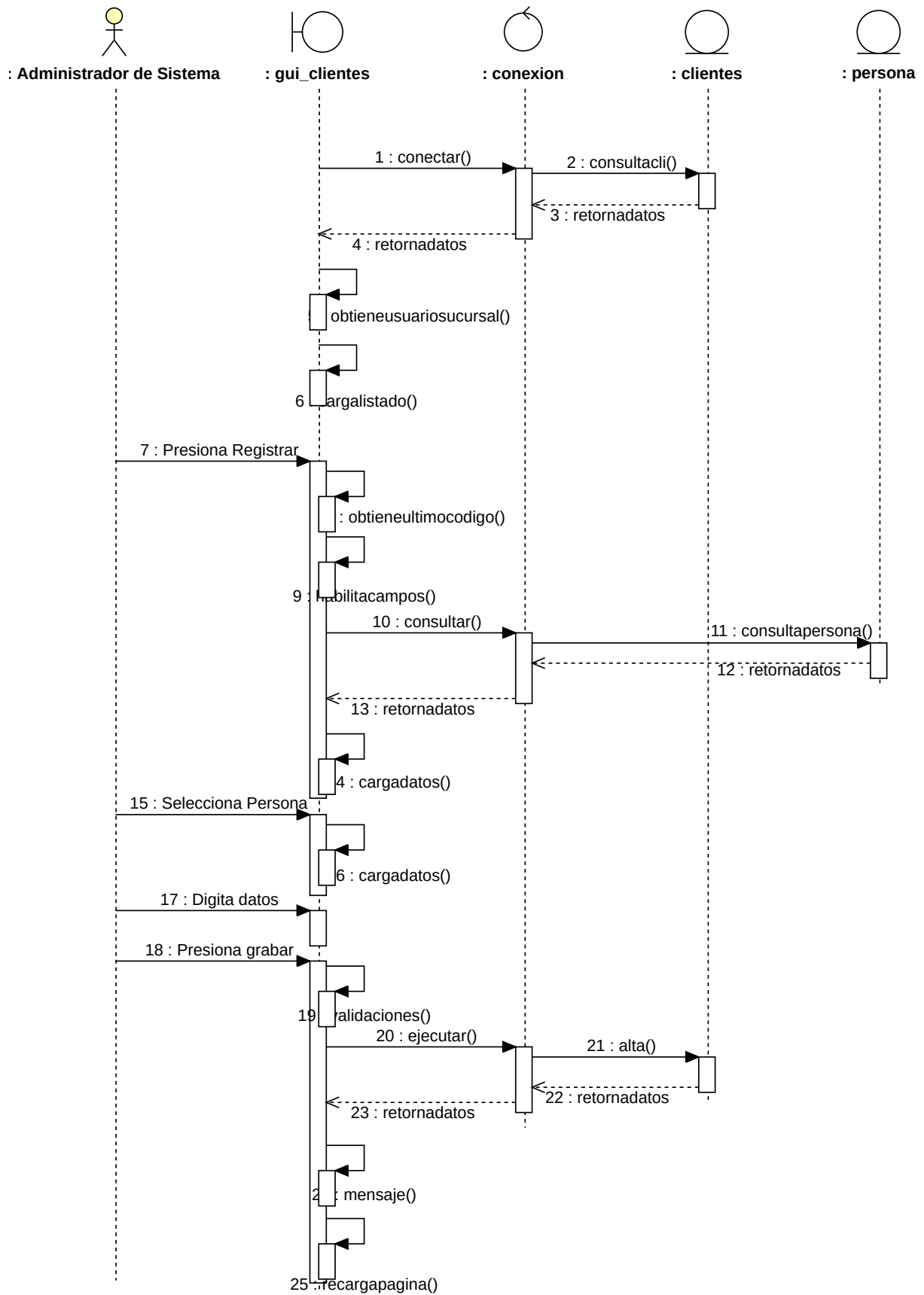


Diagrama de secuencia referenciales de ventas - Clientes - Desactivar

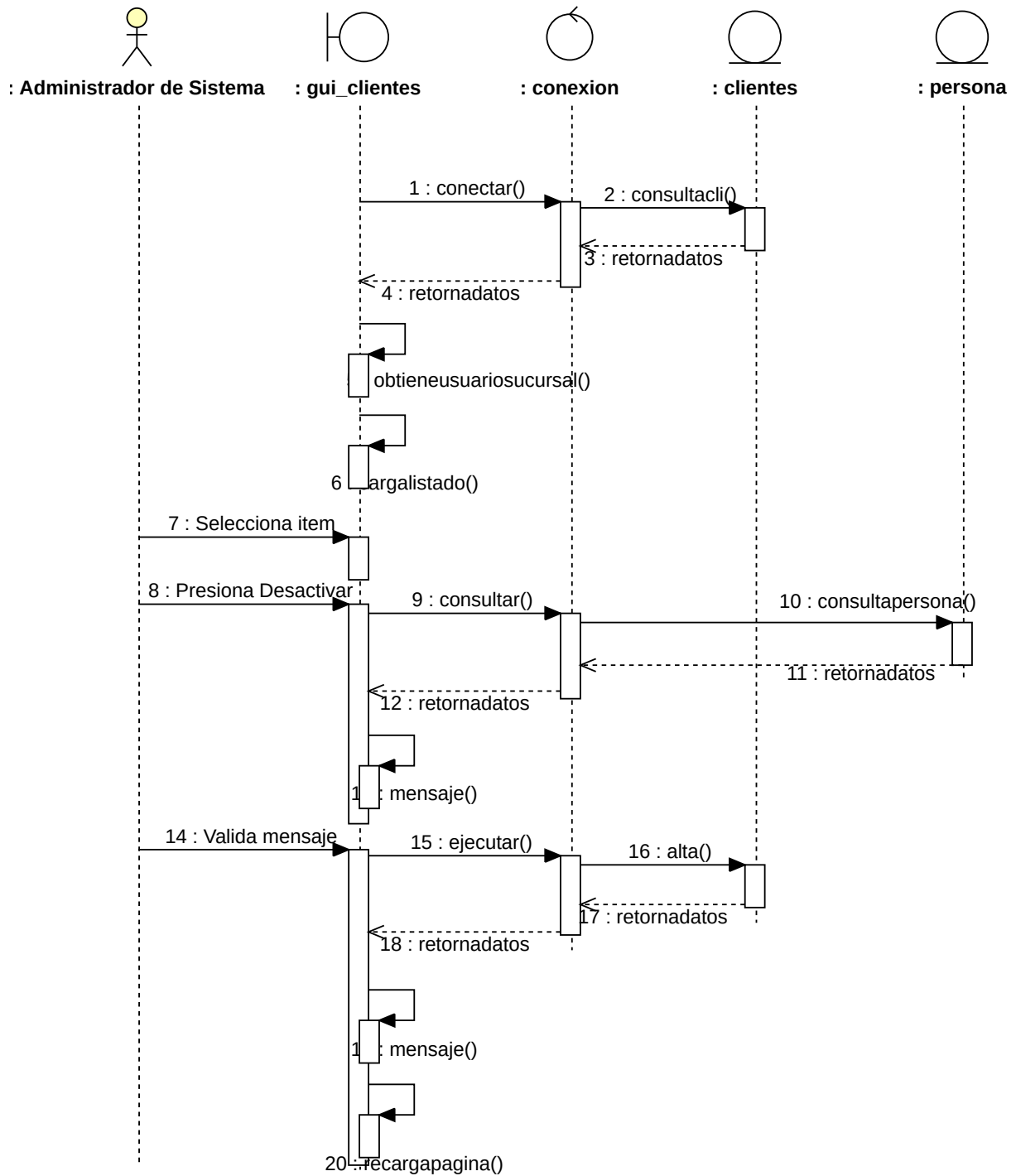


Diagrama de secuencia referenciales de ventas - Banco - Registrar

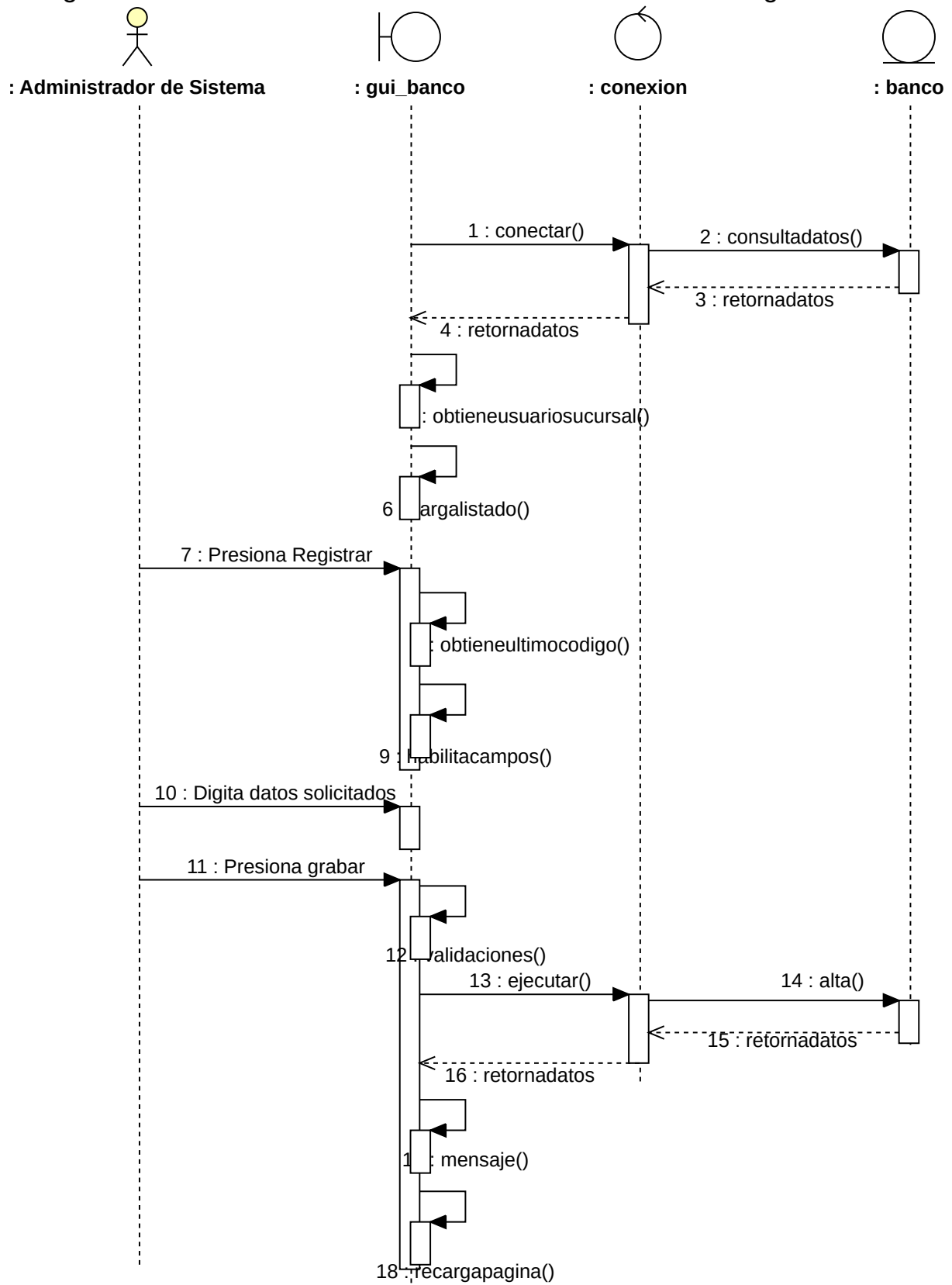


Diagrama de secuencia referenciales de ventas - Banco - Modificar

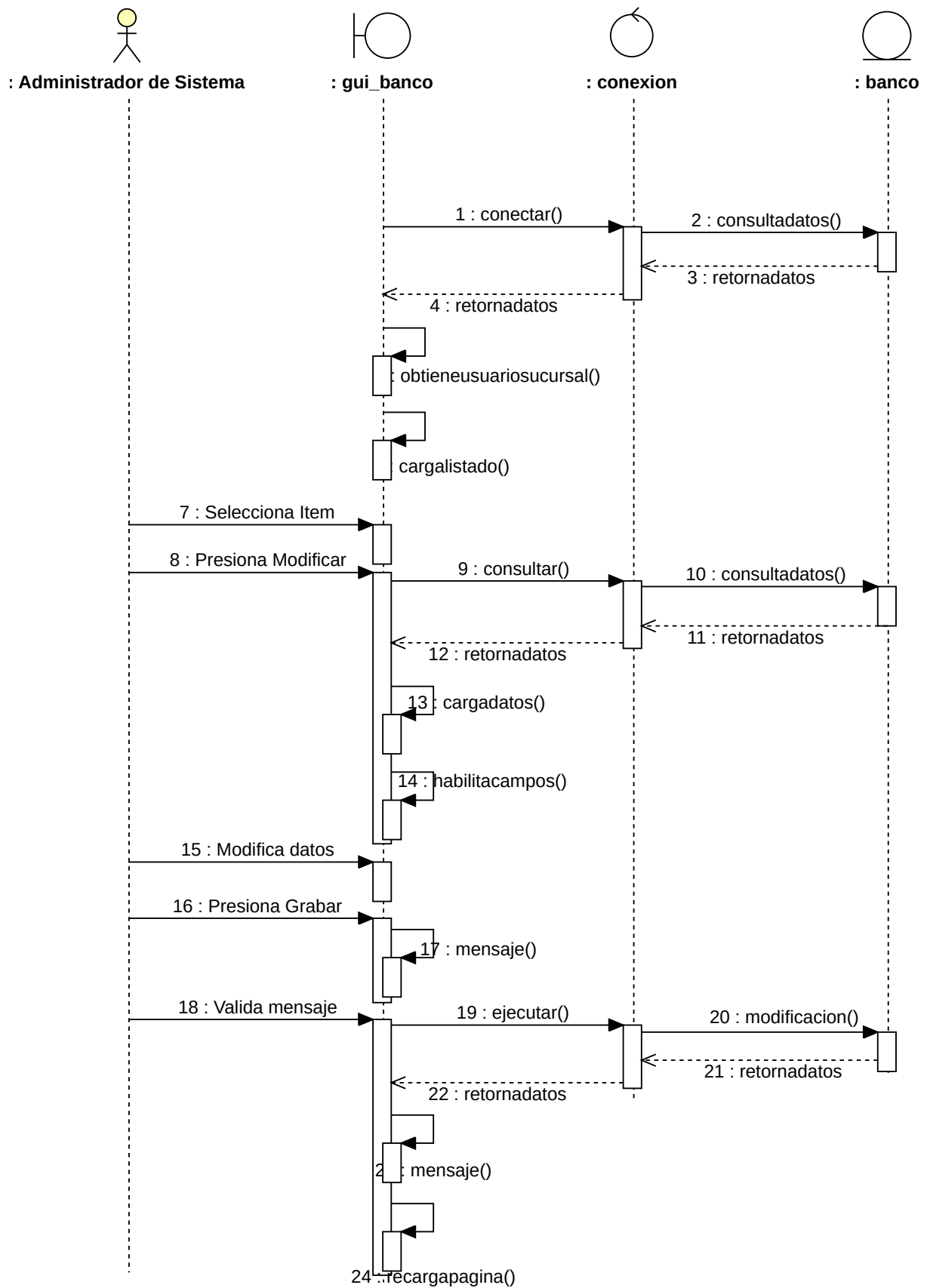


Diagrama de secuencia referenciales de ventas - Banco - Borrar

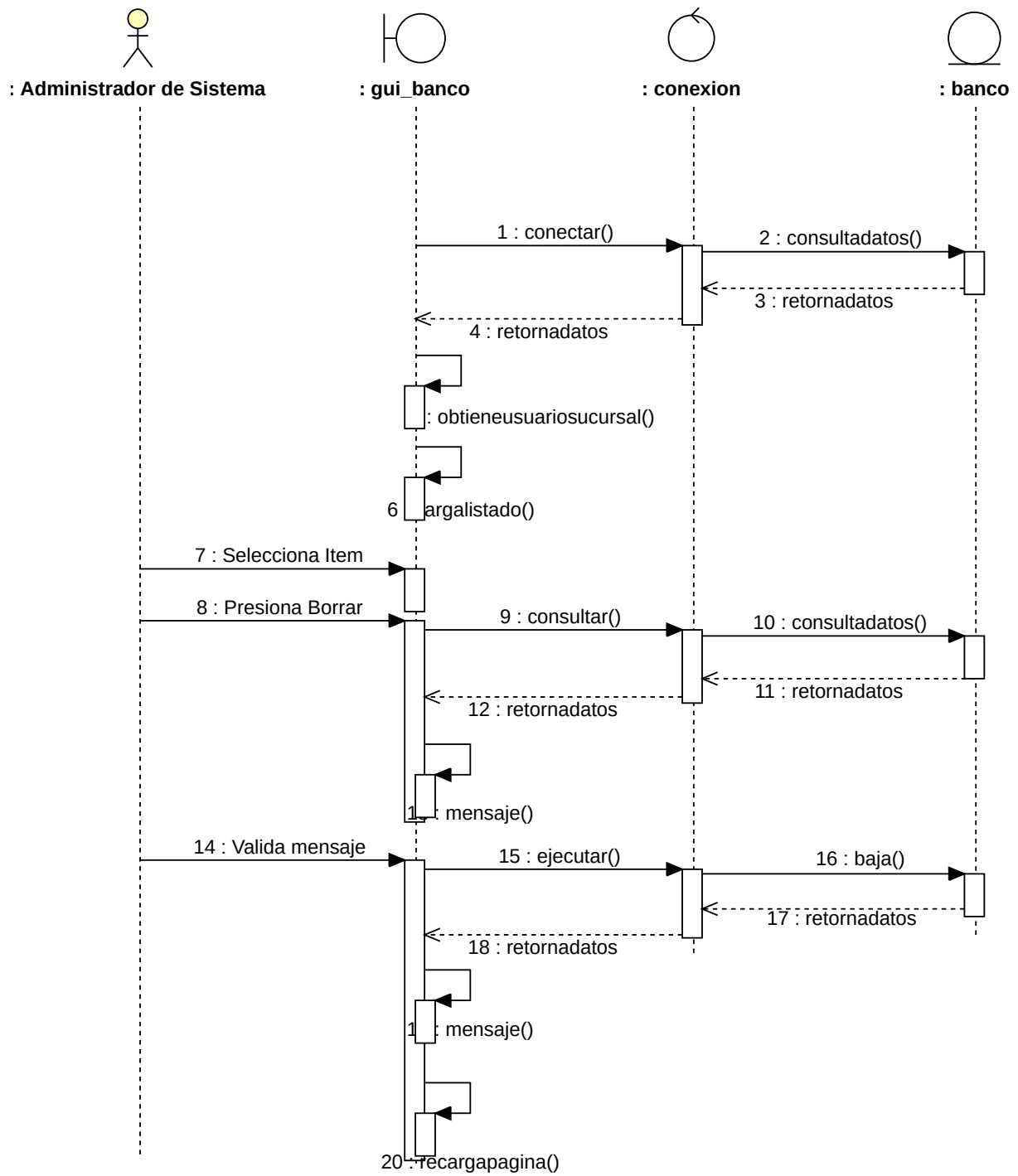


Diagrama de secuencia Referenciales de Ventas - cajas - Registrar

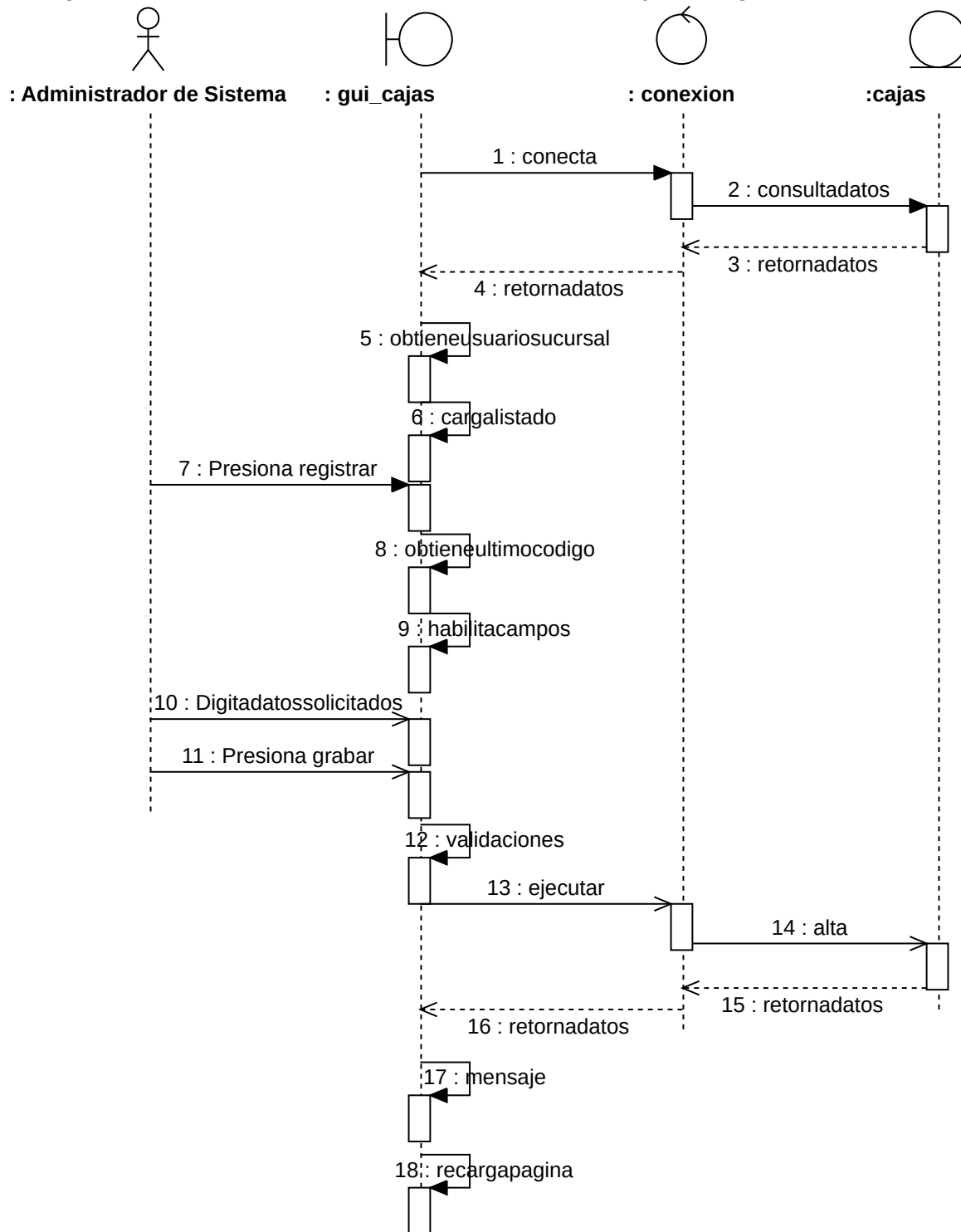


Diagrama de secuencia Referenciales de Ventas - Cajas - Modificar

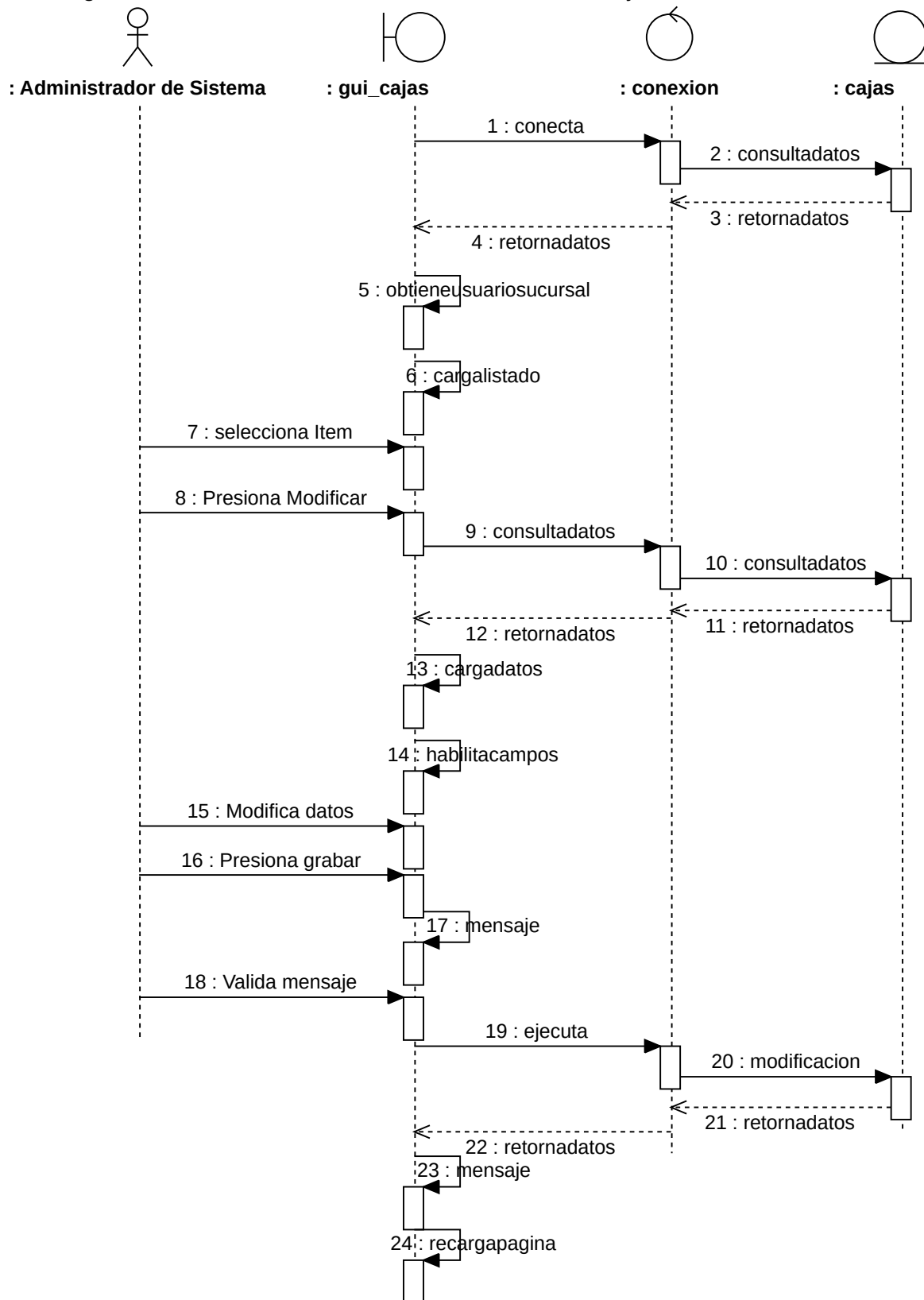


Diagrama de secuencia Referenciales de Ventas - Cajas - Borrar

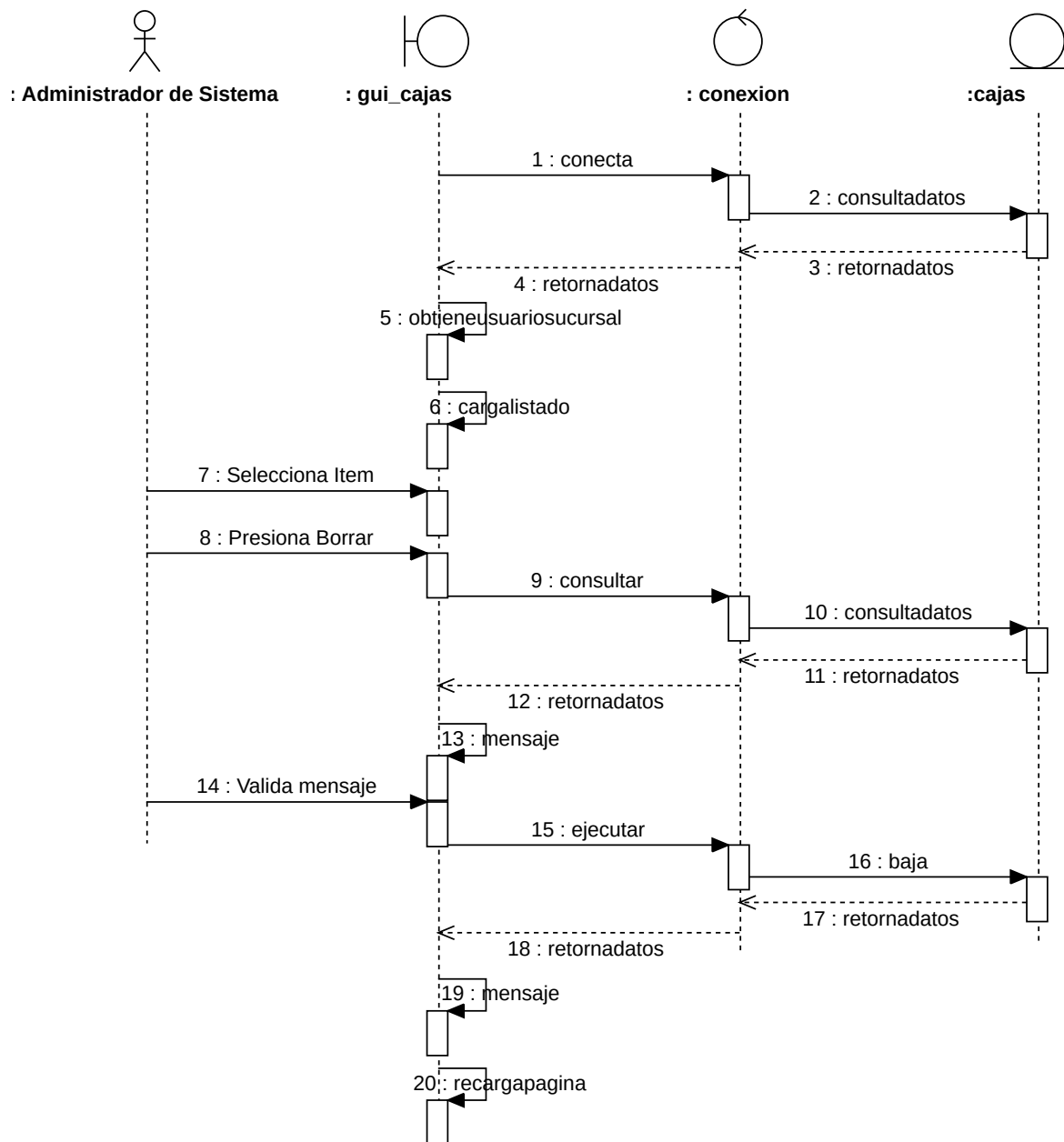


Diagrama de secuencias informes.

Diagrama de secuencia de informes de compras - Pedidos

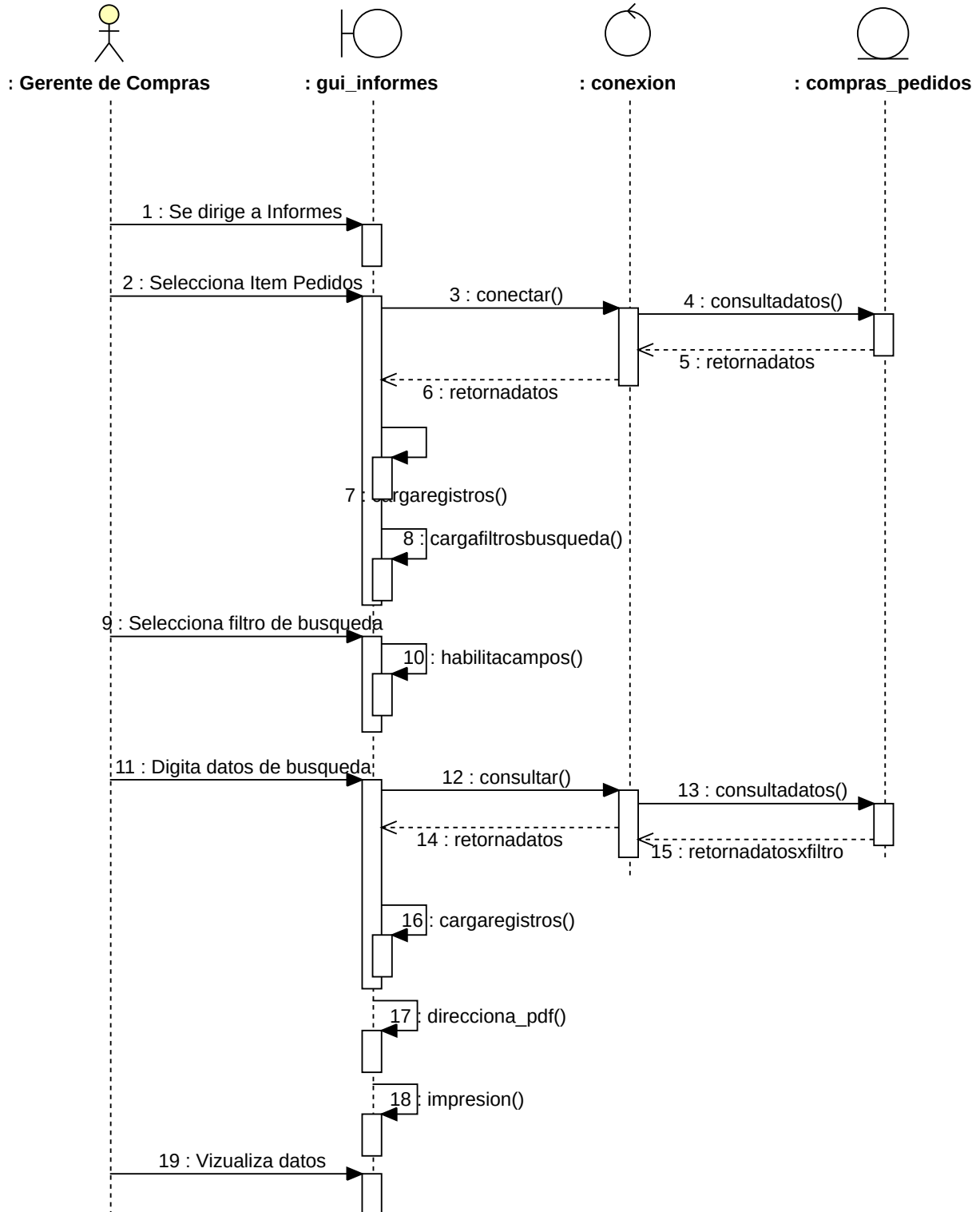


Diagrama de secuencia de informes de compras - Orden de Compra

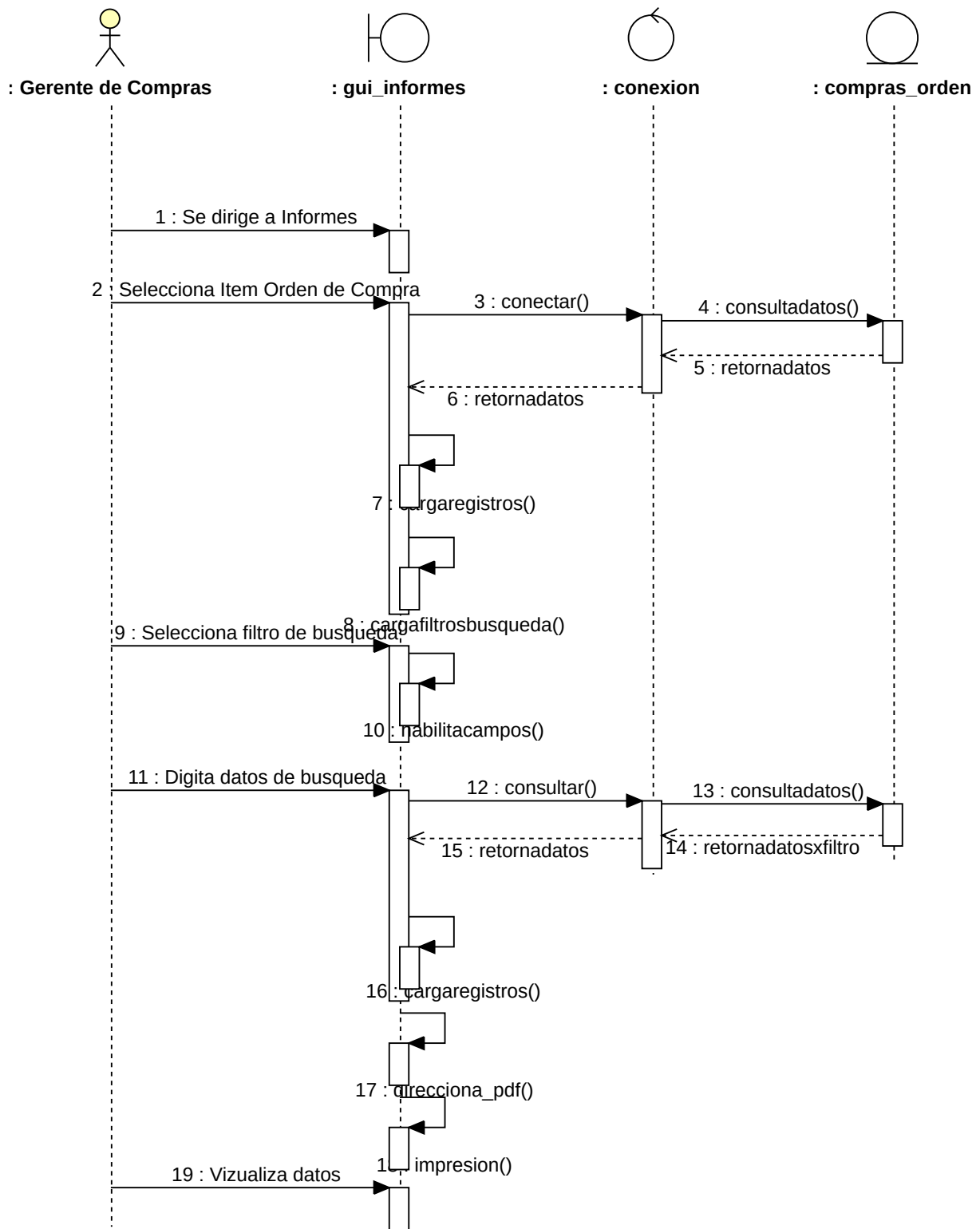


Diagrama de secuencia informes referenciales compras - Articulos

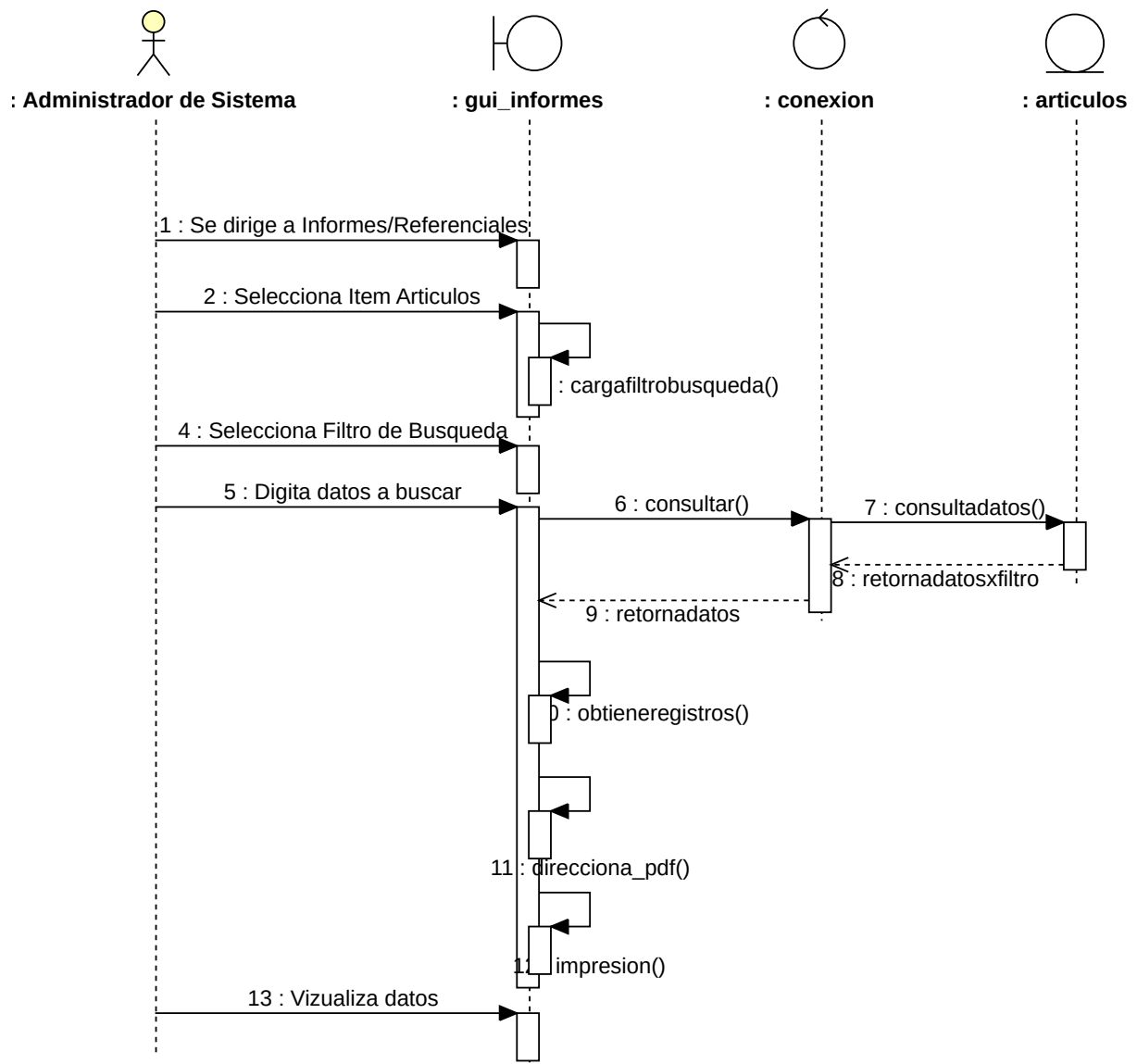


Diagrama de secuencia informes referenciales compras - Proveedores

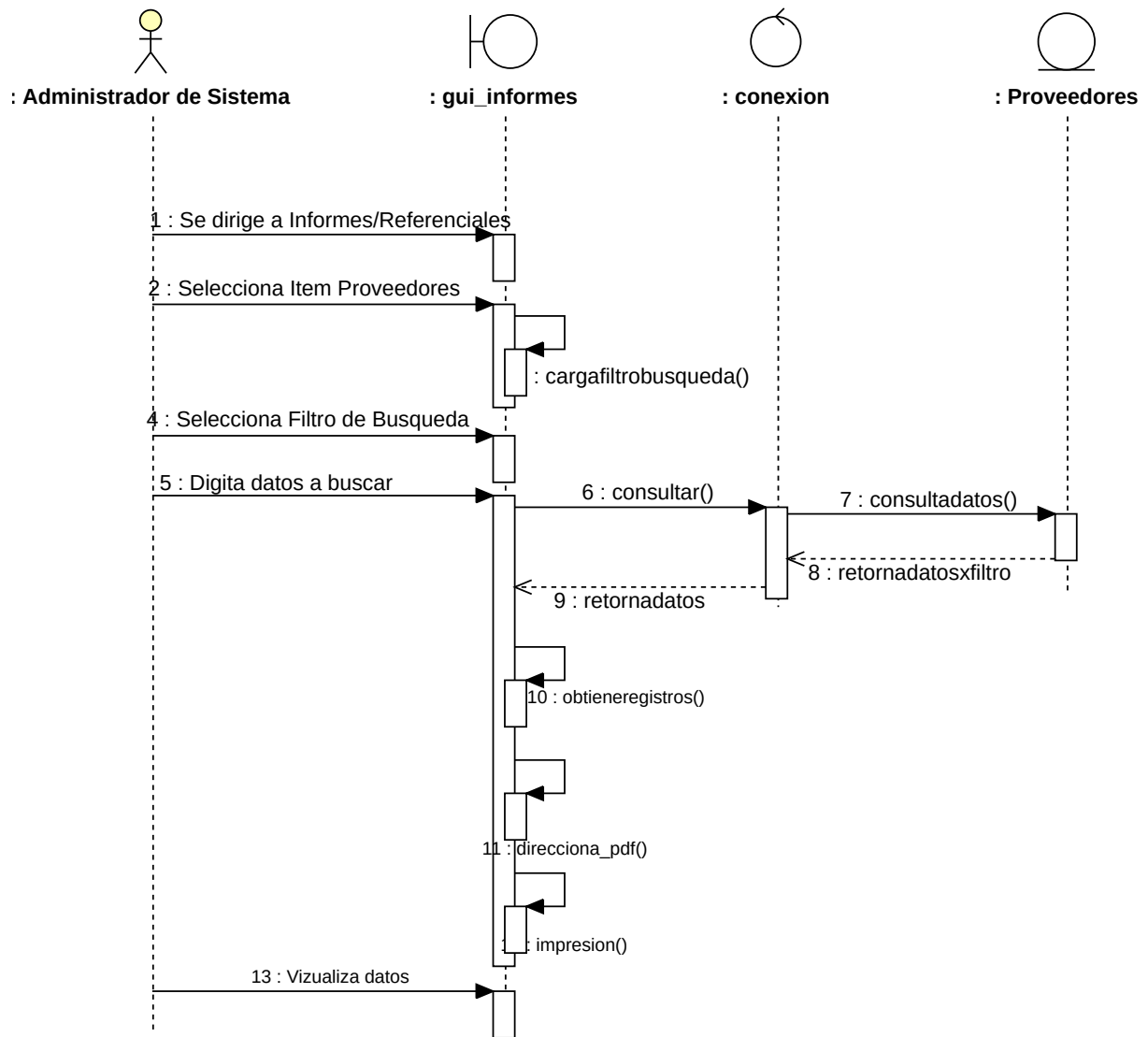


Diagrama de secuencia de informes de servicios - Orden de Trabajo

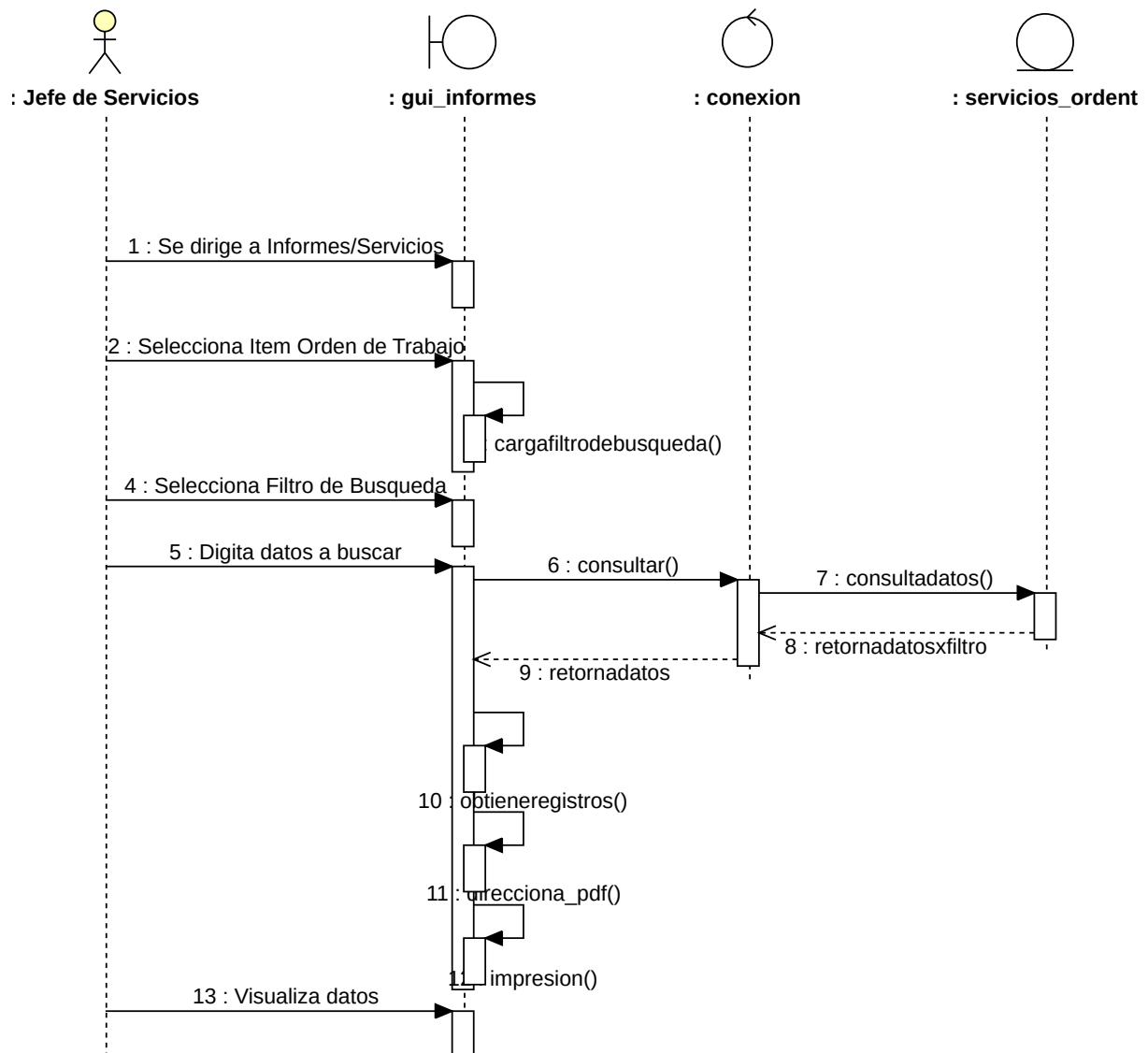


Diagrama de secuencia de informes de servicios - Presupuesto

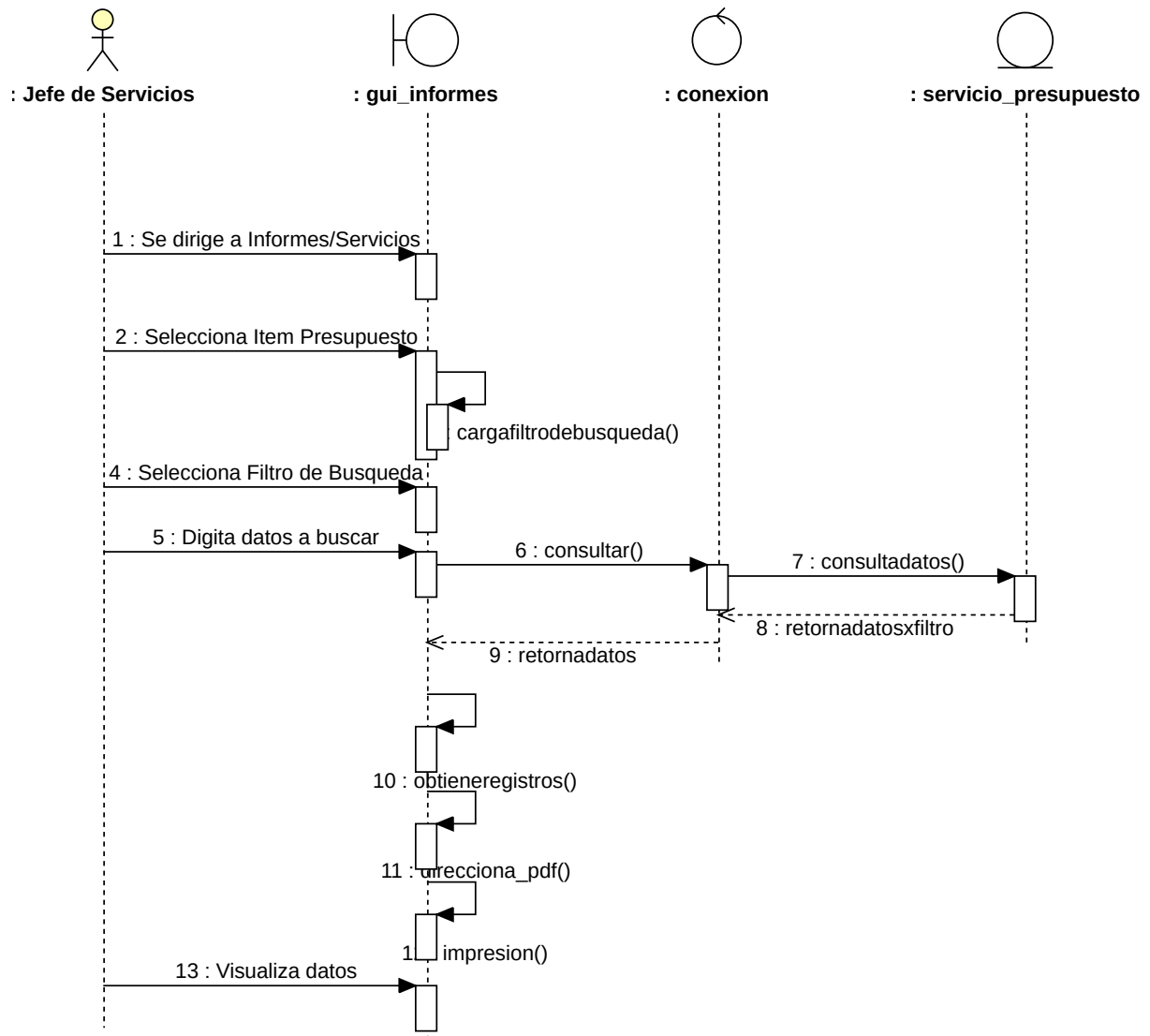


Diagrama de secuencia informes referenciales servicios - Persona

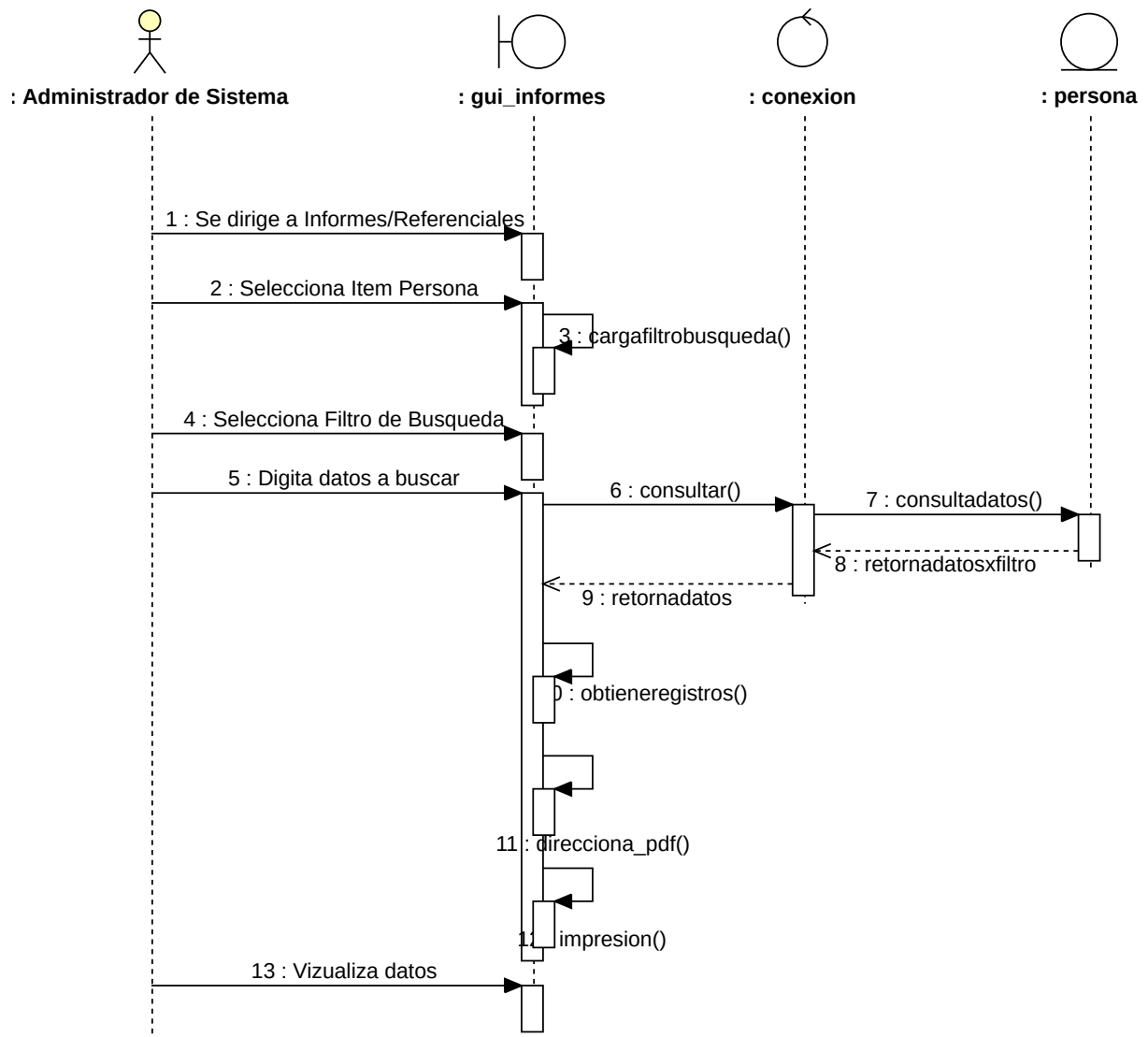


Diagrama de secuencia informes referenciales servicios - Empleados

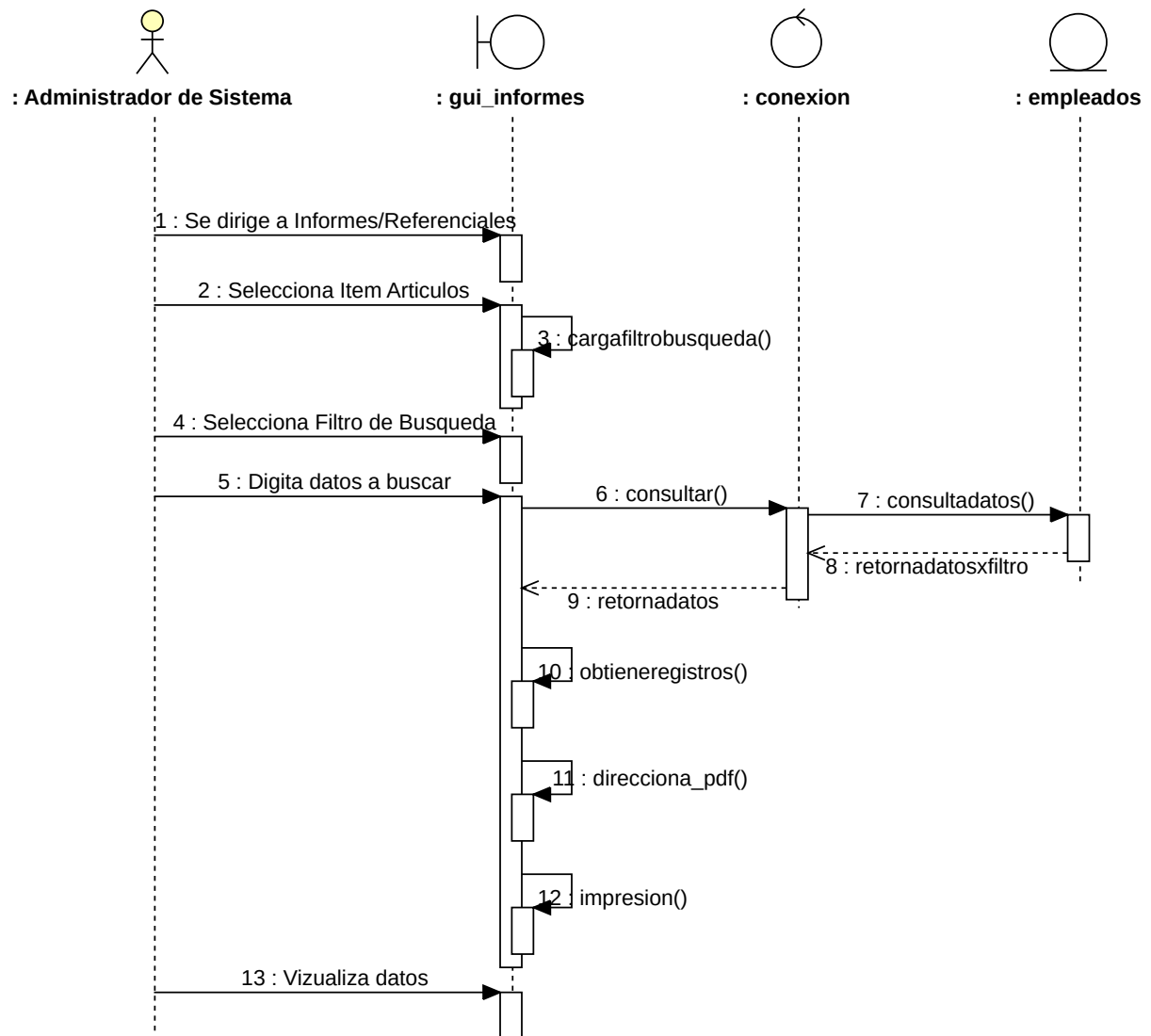


Diagrama de secuencia de informes de ventas - Ventas

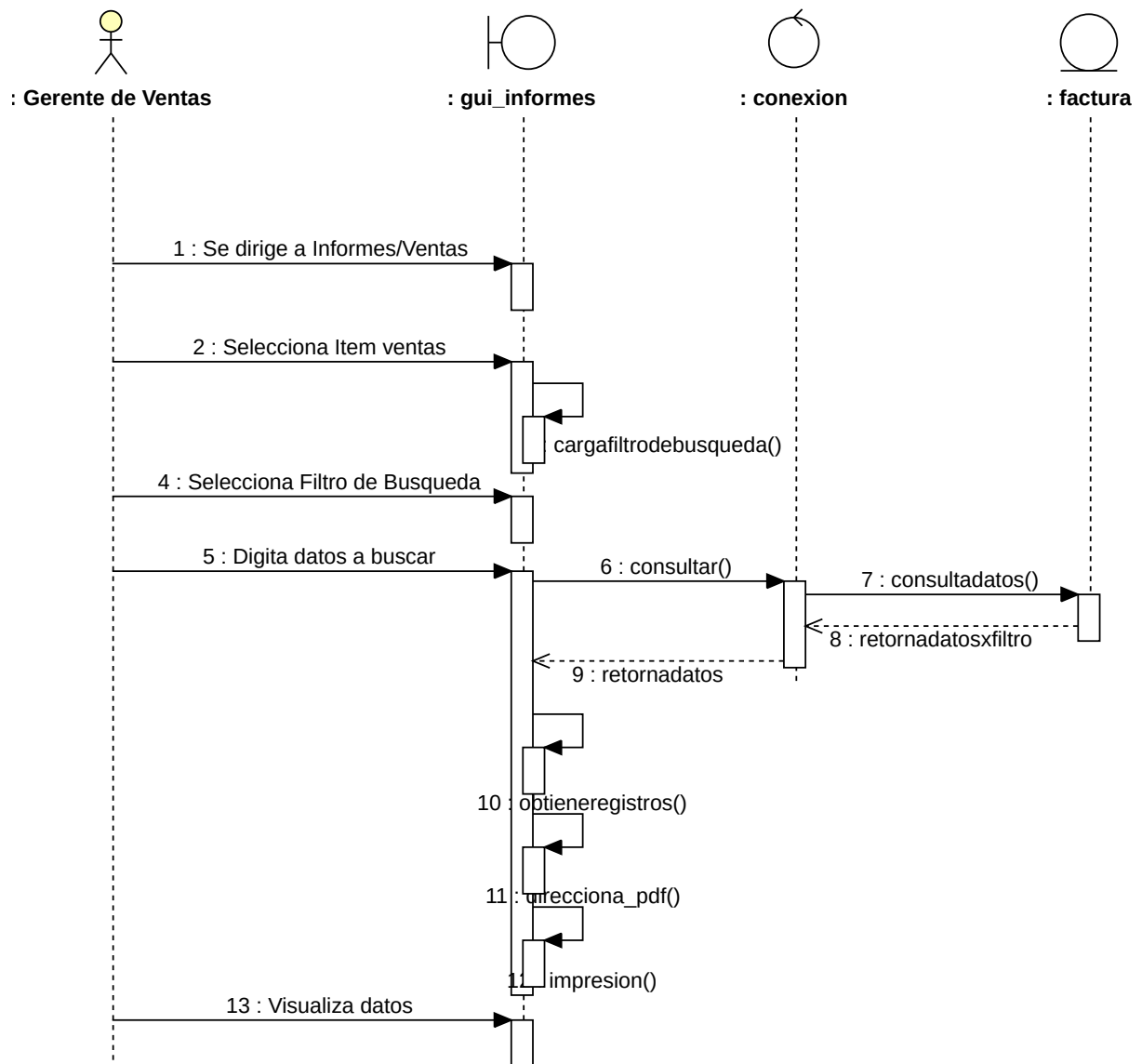


Diagrama de secuencia de informes de ventas - Arqueo de Caja

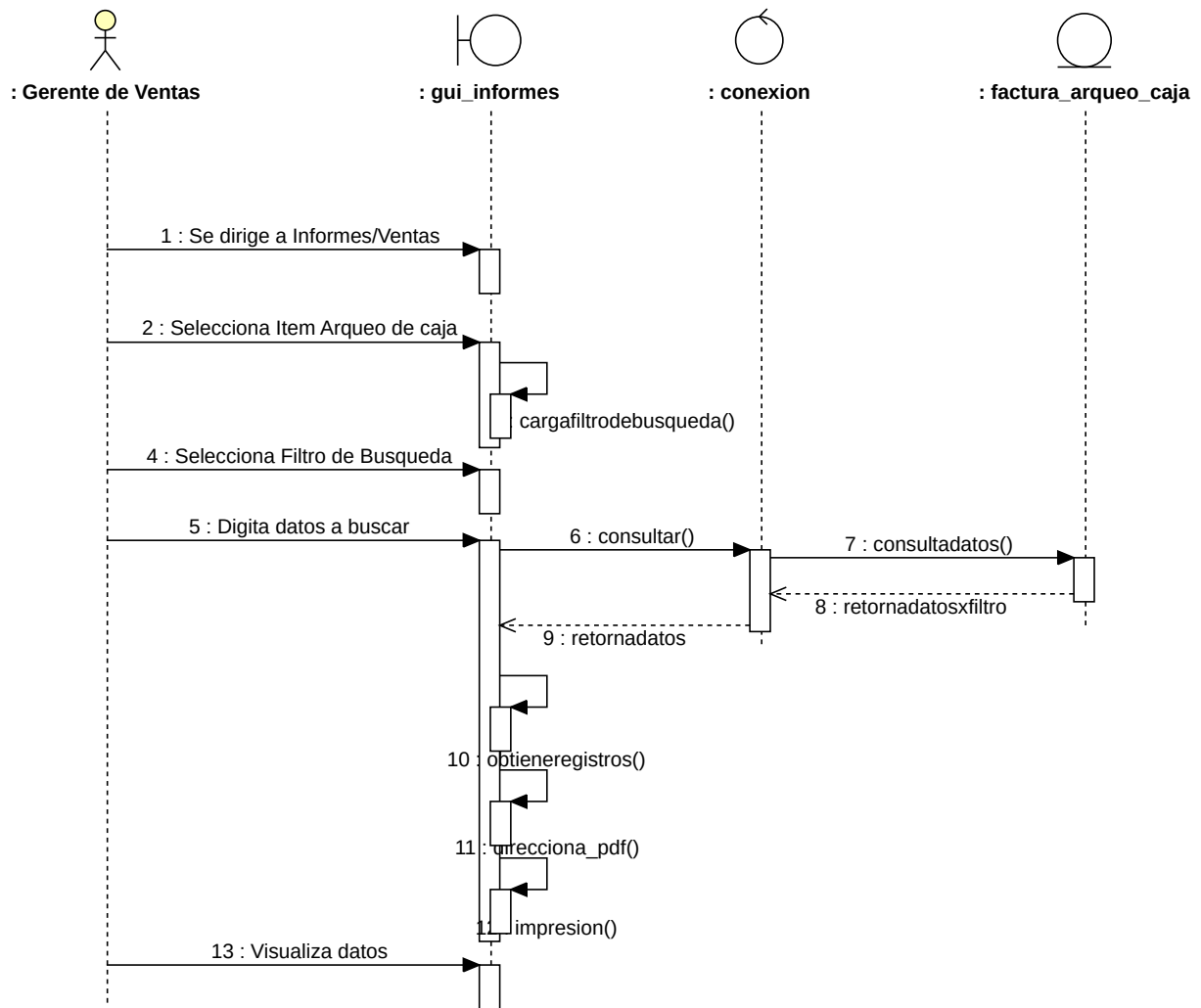


Diagrama de secuencia informes referenciales ventas - Clientes

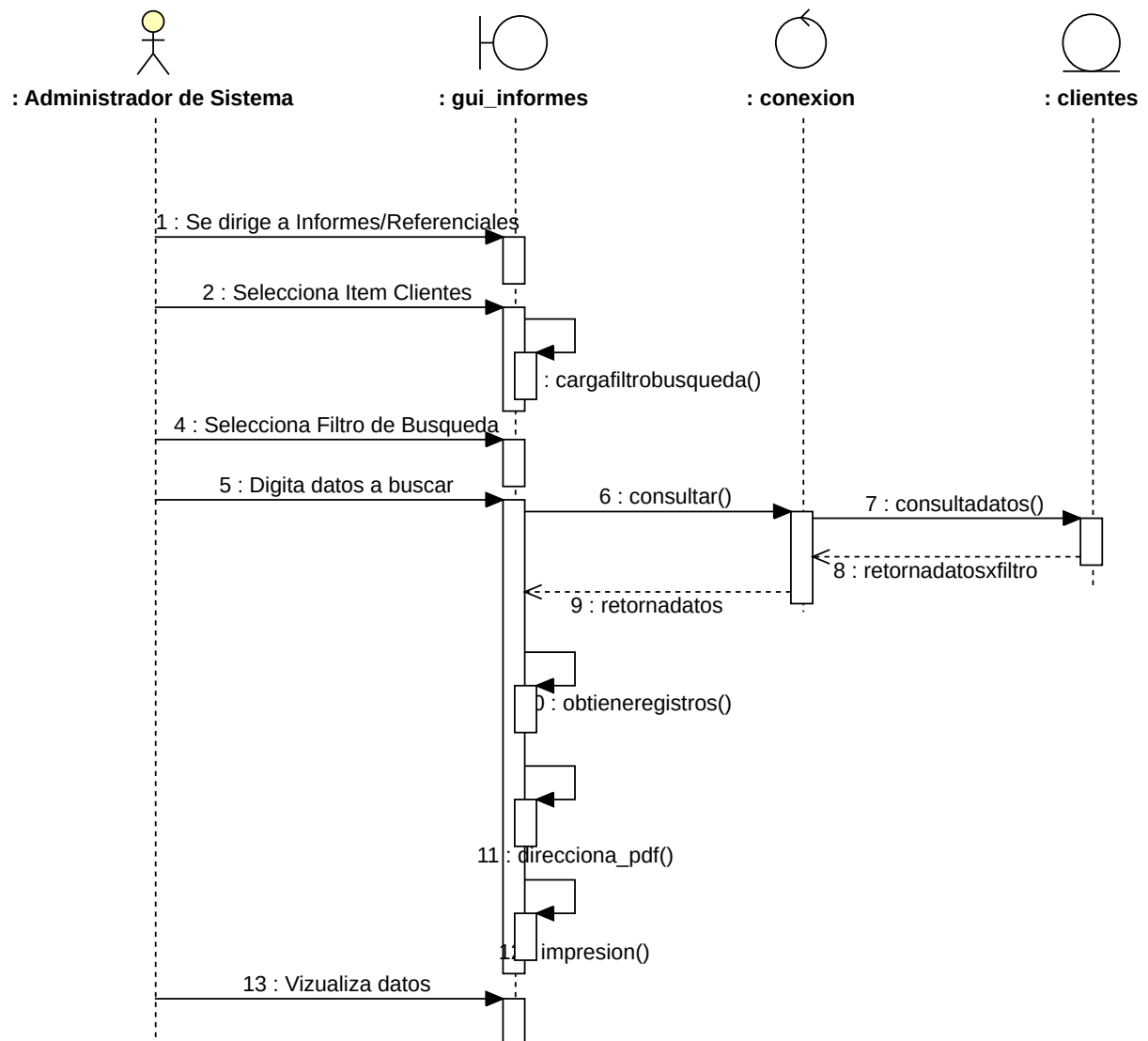


Diagrama de secuencia informes referenciales ventas - Bancos

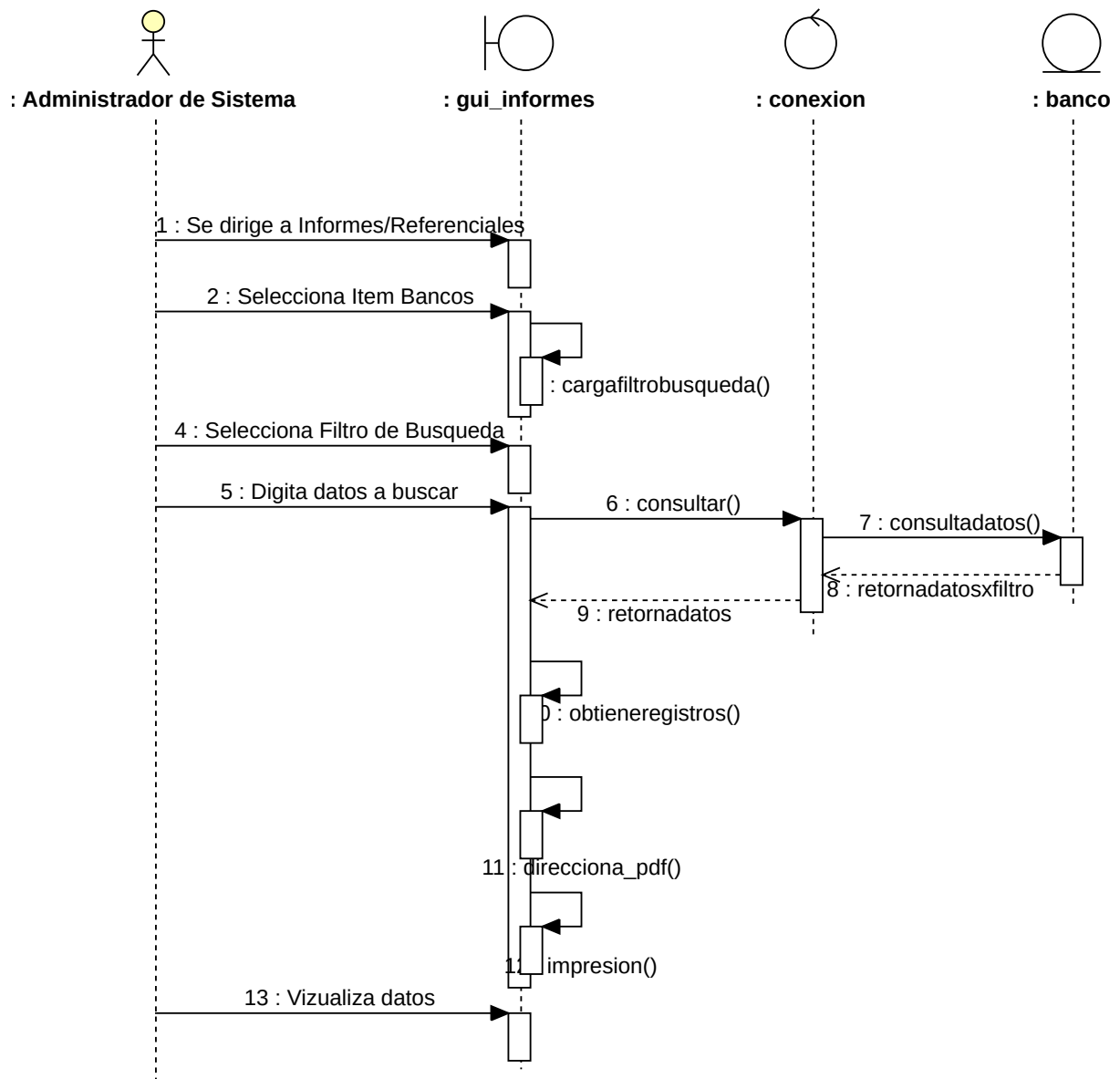


Diagrama de despliegue.

El Diagrama de distribución del UML ilustra la forma en que luce un sistema físicamente cuando sea conjugado. Un Sistema consta de nodos, donde cada nodo se representa por un cubo. Una línea asocia a dos cubos y simboliza una conexión entre ellos. (Schmuller, p.190)

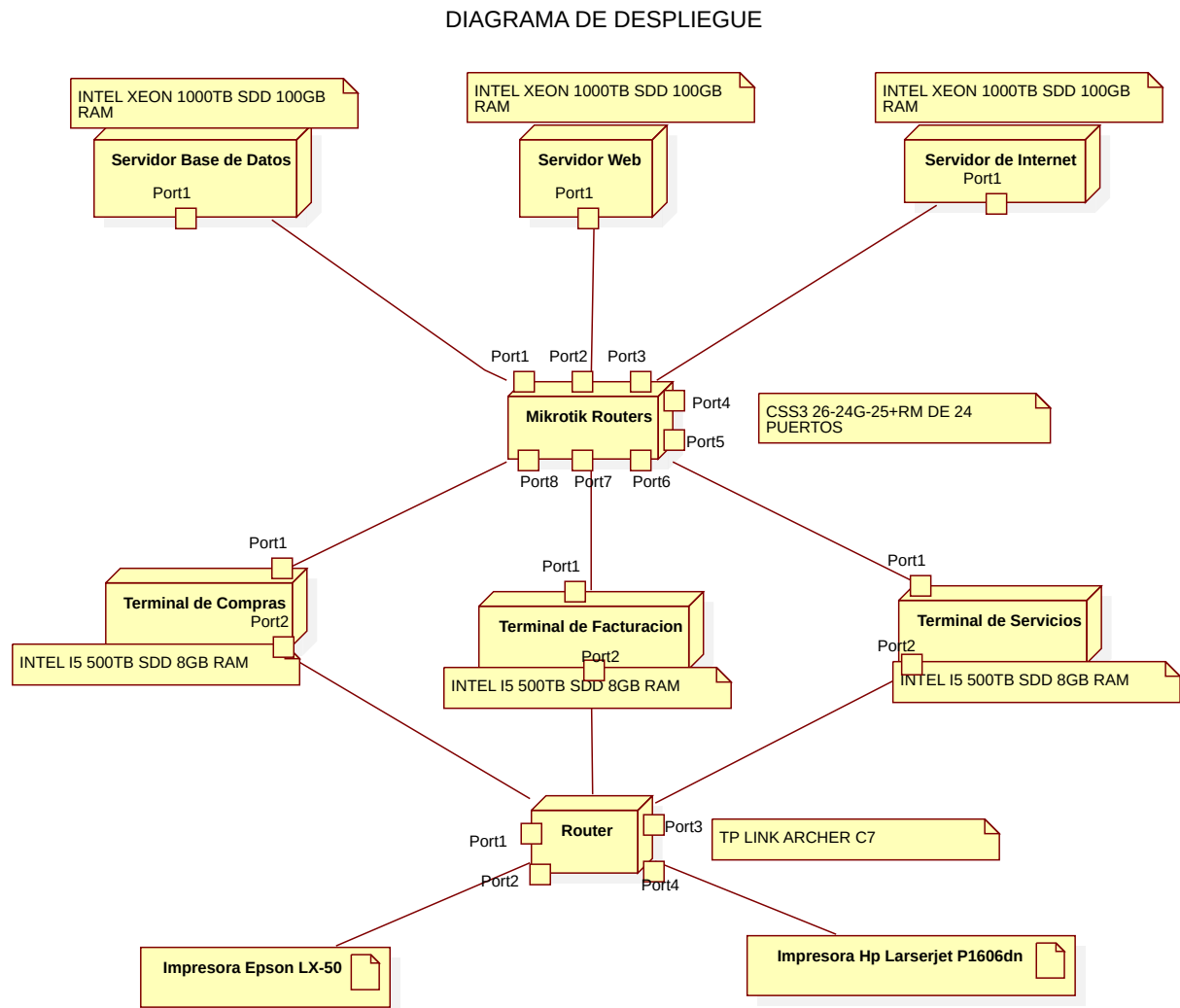
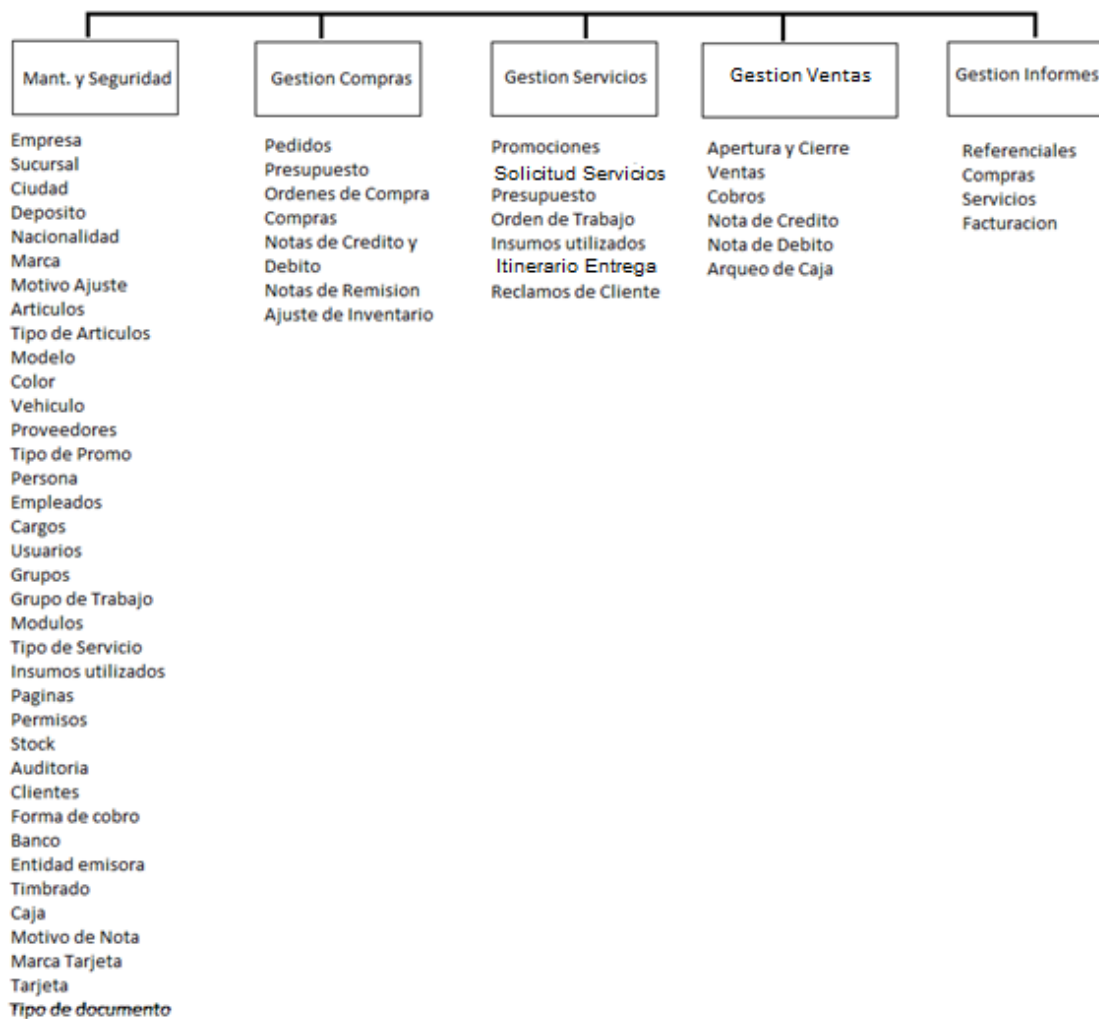


Diagrama de entidad relación (DER)

El Modelo entidad relación es un modelo de datos basado en una percepción del mundo real que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades y relaciones entre estos objetos, implementándose en forma gráfica a través del diagrama entidad relación. TKENDALL (2011) lo define como una representación gráfica de un modelo E-R. (Adjunta, p.1)

Organigrama estructural de los módulos.

DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE MÓDULOS



Desarrollo del sistema de información (no se desarrolla).

a— Manual de Usuario.

b— Manual de Usuario Interactivo.

c— Manual de Seguridad.

Referencias

- Association, A. P. (Ed.). (2010). *Publication manual of the american psychological association* (6th ed ed.). American Psychological Association.
- Auladell, G. (2016). *¿que es mariadb?* Descargado de <https://www.drauta.com/que-es-mariadb>
- Banchén Peñafiel, J. A. (2015). *Desarrollo e implementacion del modulo de ventas de un sistema erp web, para la empresa intertubep s.a. [proyecto de titulacion de ingeniero en sistemas computacionales], [universidad de guayaquil]*. Descargado de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/11720/1/PTG-B-CISC2094620BANCHc389N20PEc391AFIEL20JESc39aS20ALBERTO.pdf>
- Basulto Aguilera, J. M. (2010). *Manual de usuario*. Descargado de <http://ninive.ismm.edu.cu/bitstream/handle/123456789/3146/BasultoManualdeUsuario.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Booch, G. (1999). *The unified modeling language user guide*. Reading, Mass: Addison-Wesley.
- da Silva, R. P. (2019). *¿qué es una nota de crédito?* Descargado 2021-06-07, de <https://www.migrate.info/py/blog/nota-de-credito-e-factura/>
- Decreto n° 8342 por el cual se establecen normas regulatorias a los establecimientos farmacÉuticos y afines, se modifican parcialmente disposiciones del decreto n° 187/50 y se derogan los decretos n° 1.730/68 y 7.193/69. (4 de abril de 1995).* (s.f.). Descargado de <https://www.mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/47e5bb-DECRETON83421995NORMASPARAESTABLECIMIENTOSFARMACUTICOS.pdf>
- Domínguez Dorado, M. (2005). *Todo programación*. Descargado de http://www.manolodominguez.com/wp-content/uploads/2016/10/20161014-M_Dominguez_Dorado-TP-Nov-2005.pdf
- FabForce. (2001). *Aplicación para el diseño visual de bases de datos dbdesigner*. Descargado de <https://www.ecured.cu/DBdesigner#Descripci.C3.B3n>
- Fowler, M. (1999). *Uml gota a gota*. Mexico: Addison Wesley Longman de Mexico.

- Francisco Javier, M. S. (2017). *Cuentas a pagar - Definición, qué es y concepto*.
 Descargado 2021-06-19, de
<https://economipedia.com/definiciones/cuentas-a-pagar.html>
- García Córdoba, F. (2007). *La investigación tecnológica. ciudad de México*. Mexico:
 Limusa Editorial S.A.
- García Peñalvo, F. J. (2018). *Fundamentos de la vista de casos de uso*. Universidad de
 Salamanca. Descargado de <https://repositorio.grial.eu/bitstream/grial/1155/1/UML%20-%20Casos%20de%20uso.pdf>
- Hernández González, A. (2020). *Identificación de procesos de negocio*. Instituto
 Superior Politécnico José Antonio Echeverría Cuba. Descargado de
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360433558004>
- Lamport, L. (1986). *Latex : document preparation system*. Addison-Wesley Pub. Co.
- Ley de reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal n° 2.421*. (s.f.). Descargado
 de <https://www.csj.gov.py/cache/lederes/G-56-07072004-L-2421-1.pdf>
- Ley que establece el nuevo régimen tributario n° 125*. (s.f.). Descargado de
<https://www.csj.gov.py/cache/lederes/P-125-09011992-P-1.pdf.pdf>
- Palacio, A. (2010). *Administración de compras: quien compra bien, vende bien*. Bogota
 (Colombia: Ecoe Ediciones.
- Poder Legislativo. (2018). *Decreto num. 312*. Descargado de https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO312_1ul2epzk.PDF
- Pérez Porto, J. (2020). *Definición de facturación*. Descargado 2021-06-07, de
<https://definicion.de/facturacion/> (ZSCC: NoCitationData[s0])
- Schreiber, J. (1981). *El desafío mundial*. Barcelona: Círculo de Lectores.
- Sistema de información*. (s.f.). Descargado 2021-06-12, de
<http://www.incap.int/sisvan/index.php/es/acerca-de-san/conceptos/797-sin-categoria/501-sistema-de-informacion>
- TKENDALL, J. E., KENNETH E. Y KENDALL. (2011). *Análisis y diseño de sistemas*. 53519, Naucalpan de Juárez, Estado de México: PRENTICE HALL.
- Ucha, F. (2009). *Definición de Nota de Remisión*. Descargado 2021-06-10, de

<https://www.definicionabc.com/general/nota-de-remision.php>

Vázquez, F. J. (s.f.). *Draw.io: Mucho más que mapas mentales*. Descargado de

https://intef.es/wp-content/uploads/2020/11/draw_v2.pdf