

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB B2C
MULTIEMPRESA

Anexos

Jessica Ruth Tadeo Calderón de la Barca
Jorge Abraham Girao La Rosa

ASESOR: César Augusto Aguilera Serpa

Lima, abril del 2013

Anexos

Anexo 1: Diagramas de Gantt.....	4
Anexo 2: Especificación de Requisitos de Software.....	9
1. Introducción.....	9
1.1. Propósito.....	9
1.2. Ámbito del sistema	9
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	9
1.3.1. Definiciones.....	9
1.3.2. Acrónimos	10
1.4. Referencias.....	10
1.5. Visión General de la ERS	10
2. Modelo de Casos de Uso.....	11
2.1. Módulo Sistema	12
2.2. Módulo Empresa.....	13
2.3. Módulo Cliente.....	14
3. Especificación de Casos de Uso.....	14
3.1. Módulo Sistema	15
3.2. Módulo Empresa.....	25
3.3. Módulo Cliente.....	42
Anexo 3: Documento de Diseño	51
1. Introducción.....	51
1.1. Referencias.....	51
1.2. Visión General del documento	51

2.	Base de datos	51
2.1.	Modelo de base de datos.....	52
2.2.	Diccionario de datos	53
3.	Diagrama de clases de diseño	63
3.1.	Módulo Sistema	64
3.2.	Módulo Empresa.....	65
3.3.	Módulo Cliente.....	66
4.	Diagramas de secuencia.....	67
4.1.	Registrar empresa.....	67
4.2.	Registrar producto	68
4.3.	Registrar Pedido.....	69
4.4.	Derivar pedido	70
4.5.	Aprobar, programar, despachar, anular o reasignar pedido	71
Anexo 4: Catálogo de Pruebas		72
1.	Introducción.....	72
1.1.	Propósito.....	72
1.2.	Referencias.....	72
1.3.	Visión General del documento	72
2.	Casos de prueba de integración.....	73
2.1.	Aprobar una solicitud de afiliación	73
2.2.	Mostrar calificación de productos o locales	74
2.3.	Configurar días y horas de atención en la web de una empresa afiliada	74
2.4.	Configurar costo de envío por distrito.....	76
2.5.	Configurar días y horarios de despacho de una empresa afiliada.....	77
2.6.	Registrar pedido.....	79

2.7.	Derivar pedido	80
2.8.	Aprobar, programar, despachar, anular o solicitar reasignación de pedido	81
2.9.	Responder preguntas realizadas por los clientes en productos o locales	83
2.10.	Registrar local y mostrar ubicación al cliente a través del servicio de mapas.....	84
2.11.	Registrar domicilio y mostrar locales más cercanos a la ubicación actual del cliente o a alguno de sus domicilios	85
2.12.	Programar recomendaciones de productos o locales	86
2.13.	Realizar pagos masivos a las empresas afiliadas.....	88



Anexo 1: Diagramas de Gantt

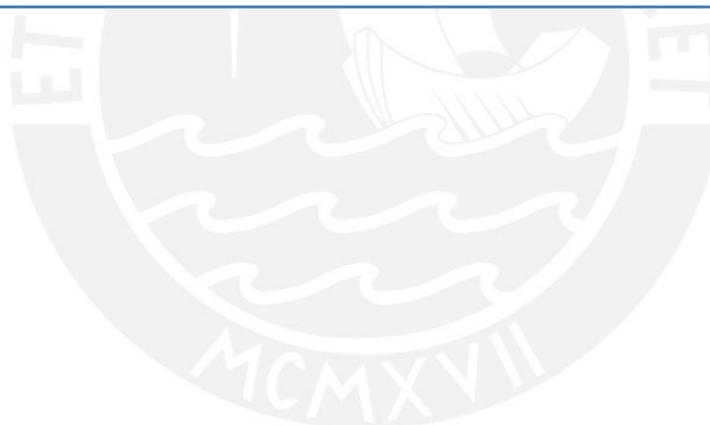
A continuación se presenta el diagrama Gantt, que muestra las actividades que conformarán el presente proyecto de tesis y la secuencia en la que éstas serán realizadas.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Nombres de los recursos
1	Proyecto de Tesis	484.57 días	lun 09/01/12	mié 06/03/13		
2	Elección del tema de tesis	24 horas	lun 09/01/12	dom 15/01/12		
3	Incepción	24 días	dom 15/01/12	sáb 04/02/12		
4	Identificación del problema	12 horas	dom 15/01/12	mar 17/01/12	2	Jessica Tadeo
5	Planteamiento y justificación de la solución	12 horas	mar 17/01/12	sáb 21/01/12	4	Jessica Tadeo
6	Identificación de objetivos	8 horas	sáb 21/01/12	dom 22/01/12	5	Jessica Tadeo
7	Definición del alcance inicial	8 horas	dom 22/01/12	mar 24/01/12	6	Jessica Tadeo
8	Identificación de una arquitectura inicial	8 horas	mar 24/01/12	jue 26/01/12	7	Jessica Tadeo, Jorge Girao
9	Elaboración del tema de Tesis FCI	16 horas	jue 26/01/12	dom 29/01/12	8	Jessica Tadeo
10	Elaboración el cronograma inicial	16 horas	dom 29/01/12	jue 02/02/12	9	Jessica Tadeo
11	Elaboración del WBS	4 horas	sáb 04/02/12	sáb 04/02/12	10	Jessica Tadeo
12	Elaboración	60 días	sáb 04/02/12	sáb 24/03/12		
13	Identificación de requerimientos	32 horas	sáb 04/02/12	sáb 11/02/12	11	Jessica Tadeo
14	Identificación inicial de casos de uso	32 horas	sáb 11/02/12	sáb 18/02/12	13	Jessica Tadeo
15	Elaboración de matriz de trazabilidad	8 horas	dom 19/02/12	dom 19/02/12	14	Jessica Tadeo
16	Modelado de las principales clases de análisis	40 horas	lun 20/02/12	mié 29/02/12	15	Jessica Tadeo
17	Diseño de prototipos principales	40 horas	mié 29/02/12	sáb 10/03/12	16	Jessica Tadeo
18	Definición de la arquitectura	16 horas	sáb 10/03/12	mar 13/03/12	17	Jessica Tadeo, Jorge Girao
19	Implementación de un prototipo del Mantenimiento de Productos	40 horas	mar 13/03/12	sáb 24/03/12	18	Jorge Girao
20	Cronograma detallado de la iteración 1	2 horas	sáb 24/03/12	sáb 24/03/12	19	Jessica Tadeo
21	Construcción	284 días	sáb 24/03/12	dom 18/11/12		
22	Iteración 1	50.86 días	sáb 24/03/12	dom 06/05/12		
23	Diseño de prototipos	20 horas	sáb 24/03/12	mié 28/03/12	20	Jessica Tadeo, Jorge Girao
24	Especificación de casos de uso	24 horas	mié 28/03/12	lun 02/04/12	23	Jessica Tadeo, Jorge Girao
25	Refactorización de diseño de clases	12 horas	lun 02/04/12	sáb 07/04/12	24	Jessica Tadeo, Jorge Girao
26	Refactorización del modelo de datos	12 horas	sáb 07/04/12	dom 08/04/12	25	Jessica Tadeo, Jorge Girao
27	Implementación	21.71 días	dom 08/04/12	sáb 28/04/12		
28	Mantenimiento de usuarios	24 horas	dom 08/04/12	dom 15/04/12	26	Jorge Girao
29	Mantenimiento de privilegios	20 horas	dom 15/04/12	jue 19/04/12	28	Jorge Girao
30	Mantenimiento de perfiles	20 horas	jue 19/04/12	lun 23/04/12	29	Jorge Girao

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Nombres de los recursos
31	Mantenimiento de categorías	24 horas	dom 08/04/12	dom 15/04/12	26	Jessica Tadeo
32	Mantenimiento de clientes	20 horas	dom 15/04/12	jue 19/04/12	31	Jessica Tadeo
33	Mantenimiento de direcciones	32 horas	jue 19/04/12	sáb 28/04/12	32	Jessica Tadeo
34	Pruebas de integración	16 horas	sáb 28/04/12	lun 30/04/12	30,33	Jessica Tadeo,Jorge Girao
35	Resolución de incidencias	16 horas	lun 30/04/12	sáb 05/05/12	34	Jessica Tadeo,Jorge Girao
36	Cronograma detallado de la iteración 2	2 horas	sáb 05/05/12	dom 06/05/12	35	Jessica Tadeo
37	Iteración 2	79.43 días	dom 06/05/12	mar 10/07/12		
38	Diseño de prototipos	24 horas	dom 06/05/12	sáb 12/05/12	36	Jessica Tadeo,Jorge Girao
39	Especificación de casos de uso	24 horas	sáb 12/05/12	jue 17/05/12	38	Jessica Tadeo,Jorge Girao
40	Refactorización de diseño de clases	16 horas	jue 17/05/12	dom 20/05/12	39	Jessica Tadeo,Jorge Girao
41	Refactorización del modelo de datos	16 horas	dom 20/05/12	jue 24/05/12	40	Jessica Tadeo,Jorge Girao
42	Implementación	44.57 días	jue 24/05/12	dom 01/07/12		
43	Registro y aprobación de solicitudes de afiliación	24 horas	jue 24/05/12	mar 29/05/12	41	Jorge Girao
44	Mantenimiento de empresas	24 horas	mié 30/05/12	lun 04/06/12	43	Jorge Girao
45	Mantenimiento de locales	32 horas	lun 04/06/12	lun 11/06/12	44	Jorge Girao
46	Mantenimiento de productos	24 horas	jue 24/05/12	mar 29/05/12	41	Jessica Tadeo
47	Mantenimiento de opciones y valores de productos	28 horas	mié 30/05/12	mar 05/06/12	46	Jessica Tadeo
48	Mantenimiento de detalles de productos	28 horas	mar 05/06/12	lun 11/06/12	47	Jessica Tadeo
49	Mantenimiento de imágenes de productos	24 horas	lun 11/06/12	dom 17/06/12	48	Jessica Tadeo
50	Registro de entradas de productos	28 horas	dom 17/06/12	dom 24/06/12	49	Jessica Tadeo
51	Configuración de parámetros de operación de empresas	24 horas	dom 24/06/12	dom 01/07/12	50	Jessica Tadeo
52	Pruebas de integración	20 horas	dom 01/07/12	jue 05/07/12	45,51	Jessica Tadeo,Jorge Girao
53	Resolución de incidencias	20 horas	jue 05/07/12	lun 09/07/12	52	Jessica Tadeo,Jorge Girao
54	Cronograma detallado de la iteración 3	2 horas	lun 09/07/12	mar 10/07/12	53	Jessica Tadeo
55	Iteración 3	73.71 días	mar 10/07/12	jue 13/09/12		
56	Diseño de prototipos	24 horas	mar 10/07/12	dom 15/07/12	54	Jessica Tadeo,Jorge Girao
57	Especificación de casos de uso	28 horas	dom 15/07/12	dom 22/07/12	56	Jessica Tadeo,Jorge Girao
58	Refactorización de diseño de clases	20 horas	dom 22/07/12	lun 30/07/12	57	Jessica Tadeo,Jorge Girao

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Nombres de los recursos
59	Refactorización del modelo de datos	20 horas	lun 30/07/12	dom 05/08/12	58	Jessica Tadeo, Jorge Girao
60	Implementación	35.43 días	dom 05/08/12	dom 02/09/12		
61	Buscar productos	36 horas	dom 05/08/12	dom 12/08/12	59	Jessica Tadeo
62	Agregar productos al carrito de compras	36 horas	dom 12/08/12	mar 21/08/12	61	Jessica Tadeo
63	Registrar y pagar pedidos	36 horas	mar 21/08/12	mié 29/08/12	62	Jessica Tadeo
64	Ver pedidos	16 horas	sáb 01/09/12	dom 02/09/12	63	Jessica Tadeo
65	Buscar locales	32 horas	dom 05/08/12	dom 12/08/12	59	Jorge Girao
66	Registrar comentarios	20 horas	dom 12/08/12	sáb 18/08/12	65	Jorge Girao
67	Registrar preguntas	12 horas	sáb 18/08/12	dom 19/08/12	66	Jorge Girao
68	Responder preguntas	12 horas	dom 19/08/12	mié 22/08/12	67	Jorge Girao
69	Pruebas de integración	20 horas	lun 03/09/12	sáb 08/09/12	64, 68	Jessica Tadeo, Jorge Girao
70	Resolución de incidencias	20 horas	sáb 08/09/12	mié 12/09/12	69	Jessica Tadeo, Jorge Girao
71	Cronograma detallado de la iteración 4	2 horas	mié 12/09/12	jue 13/09/12	70	Jessica Tadeo
72	Iteración 4	80 días	jue 13/09/12	dom 18/11/12		
73	Diseño de prototipos	24 horas	jue 13/09/12	mar 18/09/12	71	Jessica Tadeo, Jorge Girao
74	Especificación de casos de uso	28 horas	mar 18/09/12	mar 25/09/12	73	Jessica Tadeo, Jorge Girao
75	Refactorización de diseño de clases	20 horas	mar 25/09/12	dom 30/09/12	74	Jessica Tadeo, Jorge Girao
76	Refactorización del modelo de datos	20 horas	dom 30/09/12	jue 04/10/12	75	Jessica Tadeo, Jorge Girao
77	Implementación	42.29 días	sáb 06/10/12	sáb 10/11/12		
78	Listar líneas de pedidos	20 horas	sáb 06/10/12	mié 10/10/12	76	Jessica Tadeo
79	Derivar líneas de pedidos	10 horas	mié 10/10/12	sáb 13/10/12	78	Jessica Tadeo
80	Aprobar líneas de pedidos	10 horas	sáb 13/10/12	dom 14/10/12	79	Jessica Tadeo
81	Anular líneas de pedidos	32 horas	dom 14/10/12	dom 21/10/12	80	Jessica Tadeo
82	Registrar despacho de líneas de pedidos	32 horas	dom 21/10/12	lun 29/10/12	81	Jessica Tadeo
83	Registrar pagos masivos a empresas	32 horas	lun 29/10/12	mar 06/11/12	82	Jessica Tadeo
84	Listar pagos a empresas	12 horas	mié 07/11/12	sáb 10/11/12	83	Jessica Tadeo
85	Mantener recomendaciones	20 horas	sáb 06/10/12	mié 10/10/12	76	Jorge Girao
86	Activar recomendaciones	10 horas	mié 10/10/12	sáb 13/10/12	85	Jorge Girao
87	Pruebas de integración	20 horas	sáb 10/11/12	mié 14/11/12	84, 86	Jessica Tadeo, Jorge Girao
88	Resolución de incidencias	20 horas	mié 14/11/12	dom 18/11/12	87	Jessica Tadeo, Jorge Girao

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Nombres de los recursos
89	Preparación de datos de prueba	12 horas	lun 09/01/12	jue 12/01/12		
90	Pruebas de sistema	48 horas	dom 18/11/12	sáb 01/12/12	72	Jessica Tadeo, Jorge Girao
91	Levantamiento de incidencias	48 horas	sáb 01/12/12	jue 13/12/12	90	Jessica Tadeo, Jorge Girao
92	Demo al asesor	2 horas	jue 13/12/12	sáb 15/12/12	91	Jessica Tadeo, Jorge Girao
93	Cierre	81.71 días	sáb 15/12/12	mié 06/03/13		
94	Actualización del capítulo 1 Generalidades	30 horas	sáb 15/12/12	sáb 05/01/13	92	Jessica Tadeo
95	Actualización del capítulo 2 Análisis	36 horas	dom 06/01/13	jue 24/01/13	94	Jessica Tadeo
96	Actualización del capítulo 3 Diseño	30 horas	sáb 26/01/13	jue 31/01/13	95	Jessica Tadeo
97	Actualización del capítulo 4 Construcción	30 horas	sáb 02/02/13	jue 07/02/13	96	Jessica Tadeo
98	Actualización del capítulo 5 Conclusiones	12 horas	sáb 09/02/13	dom 10/02/13	97	Jessica Tadeo
99	Actualización del anexo 1 Diagramas de Planificación	12 horas	dom 10/02/13	mié 13/02/13	98	Jessica Tadeo
100	Actualización del anexo 2 ERS	44 horas	mié 13/02/13	sáb 23/02/13	99	Jessica Tadeo
101	Actualización del anexo 3 Documento de Diseño	30 horas	sáb 15/12/12	sáb 05/01/13	92	Jorge Girao
102	Actualización el anexo 4 Catálogo de Pruebas	30 horas	dom 06/01/13	sáb 12/01/13	101	Jorge Girao
103	Presentación de documentación final al asesor	2 horas	dom 24/02/13	dom 24/02/13	102,1	Jessica Tadeo, Jorge Girao
104	Corrección de observaciones	40 horas	dom 24/02/13	mar 05/03/13	103	Jessica Tadeo, Jorge Girao
105	Presentación de documentación final al jurado	0 horas	mar 05/03/13	mar 05/03/13	104	Jessica Tadeo, Jorge Girao
106	Sustentación y Cierre del Proyecto	4 horas	mar 05/03/13	mié 06/03/13	105	Jessica Tadeo, Jorge Girao



Anexo 2: Especificación de Requisitos de Software

1. Introducción

El presente documento es una Especificación de Requisitos de Software (ERS) del sistema Web B2C multiempresa que será desarrollado en el presente proyecto de fin de carrera y contiene el resultado de la especificación de casos de uso del sistema.

1.1. Propósito

El propósito del presente documento es definir de manera clara y precisa las funcionalidades de la solución que se va a desarrollar.

1.2. Ámbito del sistema

El objetivo del presente proyecto de tesis es desarrollar un sistema Web que le permita a las empresas afiliadas vender sus productos en línea y/o publicitar sus locales. Las empresas afiliadas podrán configurar su operación en el sistema así como gestionar sus pedidos. Los clientes tendrán acceso a un amplio catálogo de productos y podrán hacer pedidos de productos de diferentes empresas en una sola transacción.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Los siguientes son definiciones y acrónimos que se usarán a lo largo del presente documento.

1.3.1. Definiciones

Definiciones	
Definición	Concepto
Cliente	Usuario que podrá realizar pedidos a través del sistema.

Empresa afiliada	Empresa que se suscribe al sistema, por lo que es registrada y puede gestionar sus pedidos a través del sistema.
------------------	--

1.3.2. Acrónimos

Acrónimos	
Acrónimo	Concepto
ERS	Especificación de Requisitos de Software
CU	Caso de Uso

1.4. Referencias

- Documento de Tesis “Análisis, diseño e implementación de un sistema Web B2C Multiempresa”
- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification IEEE Std 830-1998.

1.5. Visión General de la ERS

El presente documento consta de tres secciones. La primera sección es la introducción y proporciona una visión general del ERS. La siguiente sección presenta una descripción general del sistema con el fin de dar a conocer sus funcionalidades. Finalmente, la última sección presenta una descripción detallada de las funcionalidades que tendrá el sistema que se desarrollará en el presente proyecto de fin de carrera.

2. Modelo de Casos de Uso

En esta sección se presenta una descripción de alto nivel del sistema que se desarrollará. Se incluyen los diagramas de caso de uso del sistema que muestran de forma gráfica y organizada las funcionalidades del sistema.

Los actores que se ha identificado que interactuarán con el sistema son: cliente, empresa, local, sistema y tiempo. El diagrama de actores y la descripción de cada uno se encuentra en el documento de Tesis en la sección 2.2.1 Actores.

Las funcionalidades del sistema han sido agrupadas en los siguientes módulos: cliente, empresa y sistema. El diagrama de módulos que muestra la interacción de los mismos con los actores y la descripción de cada uno se encuentra en el documento de Tesis en la sección 2.2.2 Módulos del sistema.

A continuación se presentarán los diagramas de casos de uso que muestran las funcionalidades incluidas en cada módulo.

2.1. Módulo Sistema

El siguiente diagrama muestra las funcionalidades del módulo Sistema.

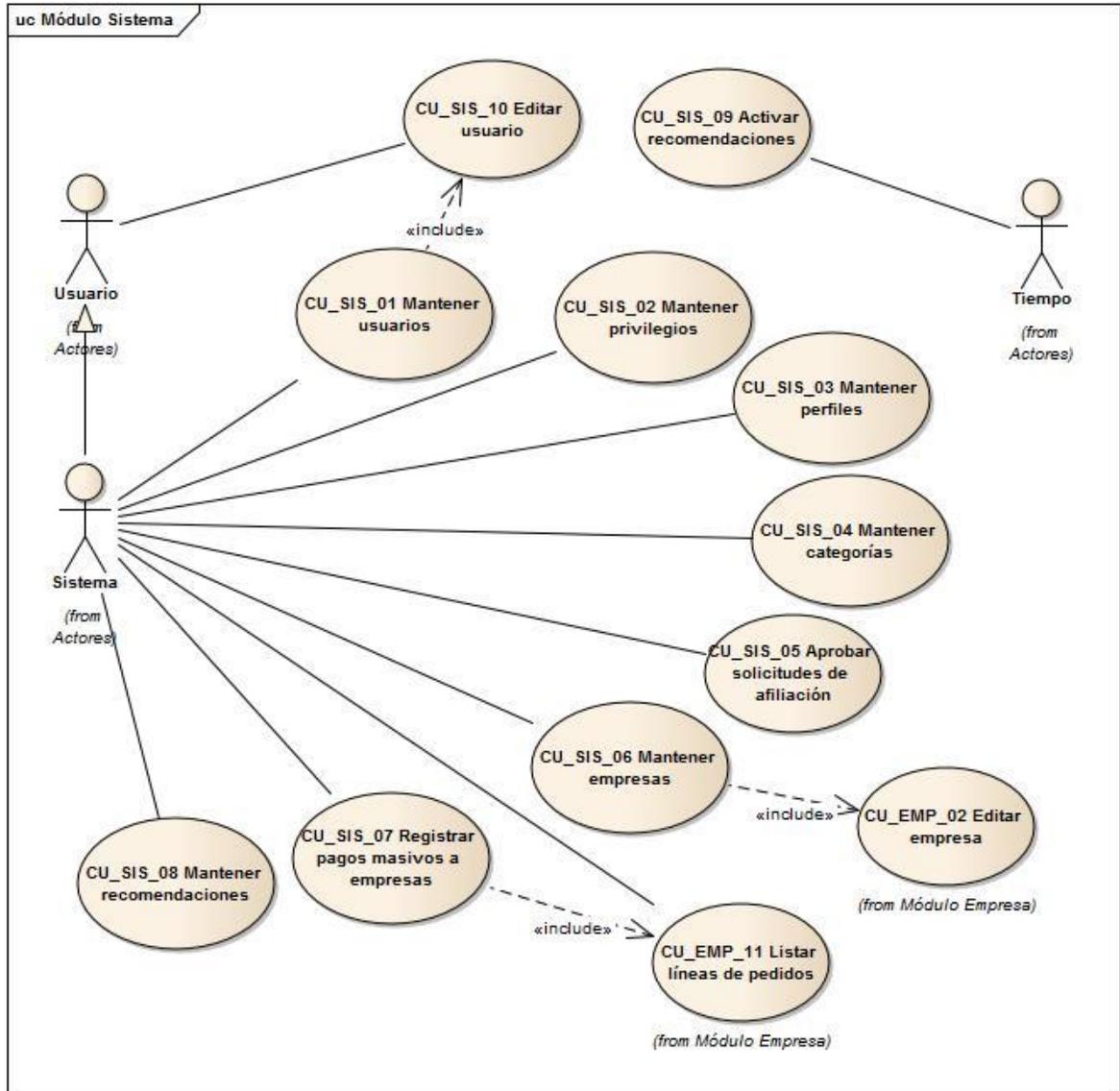


Figura 1 Diagrama de casos de uso del módulo Sistema

2.2. Módulo Empresa

El siguiente diagrama muestra las funcionalidades del módulo Empresa

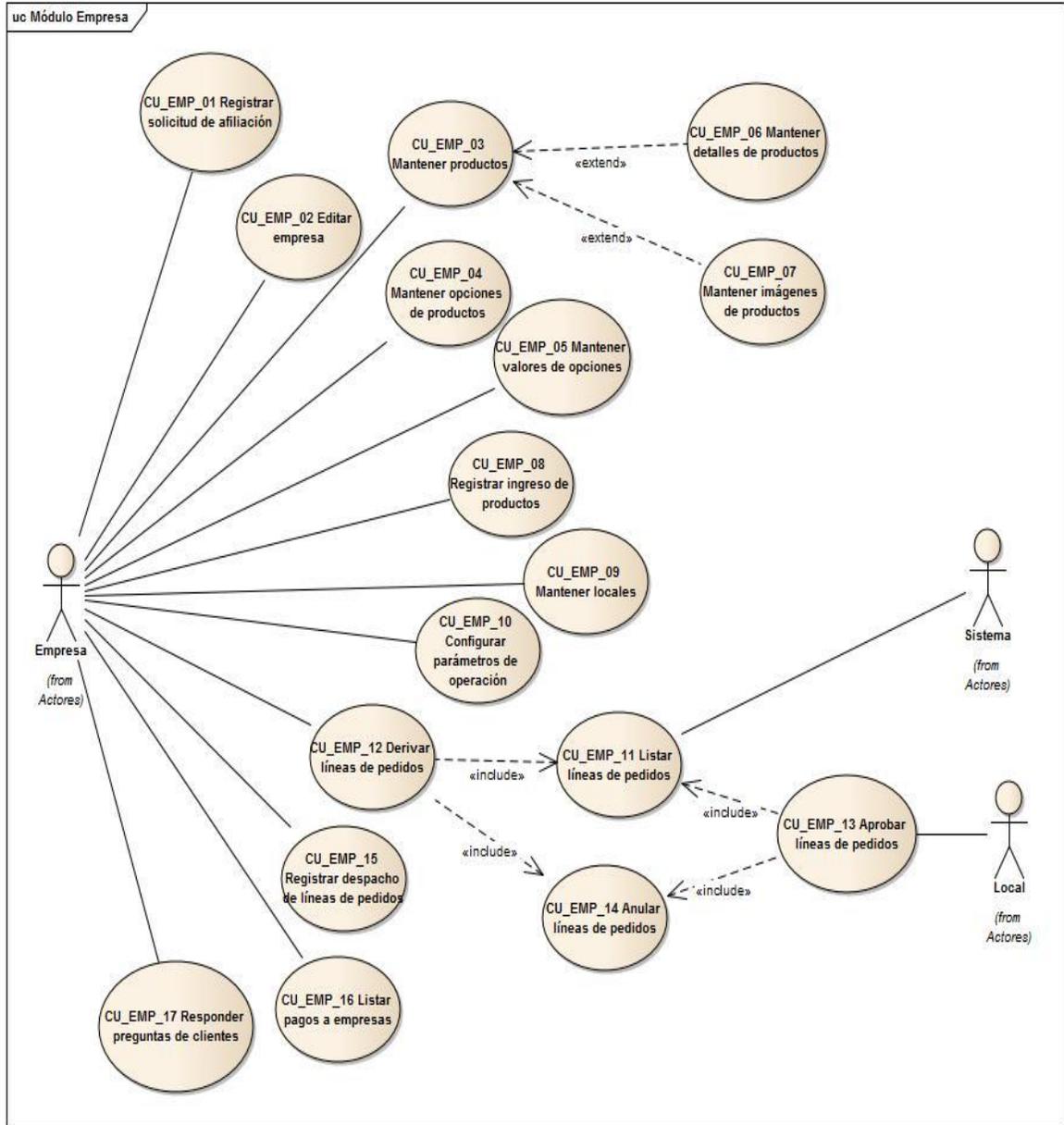


Figura 2 Diagrama de casos de uso del módulo Empresa.

2.3. Módulo Cliente

El siguiente diagrama muestra las funcionalidades del módulo Cliente

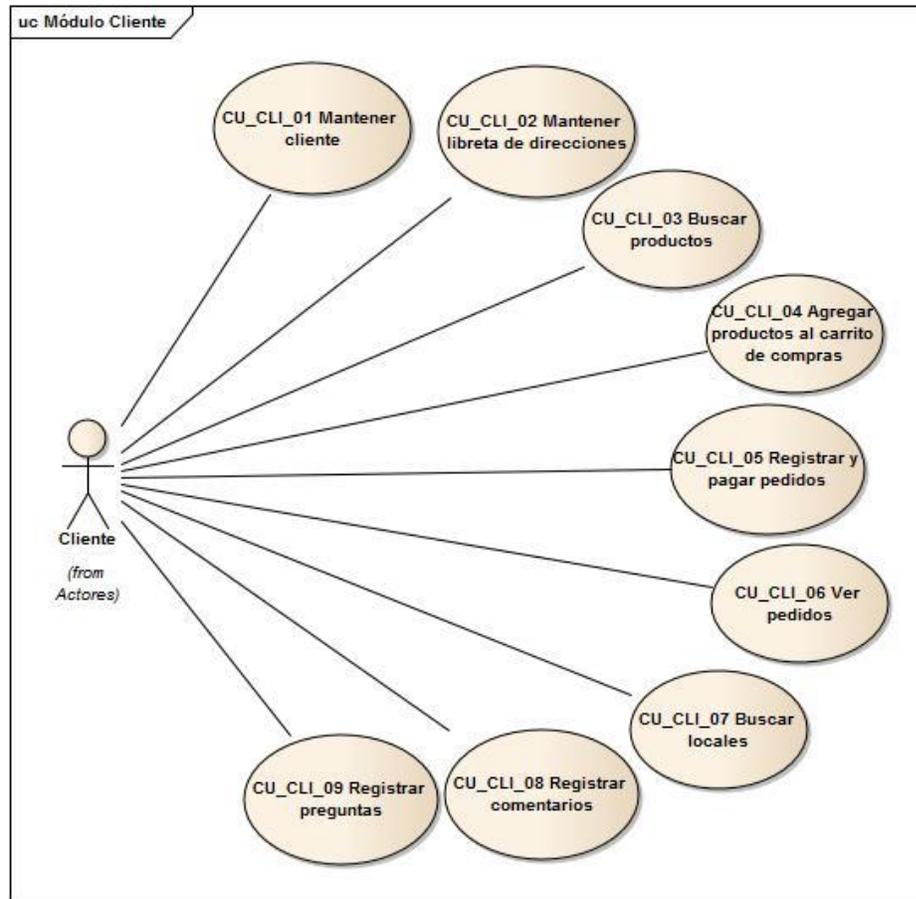


Figura 3 Diagrama de casos de uso del módulo Cliente

3. Especificación de Casos de Uso

En esta sección se incluirá una descripción de cada caso de uso ilustrado en la sección anterior. Las especificaciones también serán agrupadas de acuerdo a los módulos del sistema propuesto.

3.1. Módulo Sistema

Caso de Uso	CU_SIS_01 Mantener usuarios
Descripción	Este caso de uso permite la búsqueda de usuarios, el registro, la edición y la eliminación de un usuario del sistema.
Actor	Sistema, Empresa
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Usuarios'.
Post condición	El usuario registró, editó o eliminó un usuario del sistema.
Flujo principal: Listar usuarios	
<ol style="list-style-type: none"> El sistema muestra un listado de usuarios. <ul style="list-style-type: none"> Si el actor es Sistema, se muestran todos los usuarios activos. Si el actor es Empresa, se muestran todos los usuarios activos de su empresa con perfil Local. Para cada usuario muestra las opciones "Editar" y "Eliminar". Adicionalmente el sistema muestra la opción "Nuevo". 	
Flujo alternativo: Registrar usuario.	
<ol style="list-style-type: none"> Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Nuevo". <CU_SIS_10 Registrar usuario> 	
Flujo alternativo: Editar usuario.	
<ol style="list-style-type: none"> Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Editar" relacionada a un usuario. <CU_SIS_11 Editar usuario> 	
Flujo alternativo: Eliminar usuario.	
<ol style="list-style-type: none"> Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción 'Eliminar' asociada a un usuario. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer eliminar el usuario seleccionado. El usuario selecciona la opción 'Aceptar' El sistema elimina al usuario y el caso de uso termina. 	

Caso de Uso	CU_SIS_02 Mantener privilegios
Descripción	Este caso de uso permite la búsqueda de privilegios, el registro, la edición y la eliminación de un privilegio del sistema.
Actor	Sistema
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Privilegios'.
Post condición	El usuario registró, editó o eliminó un privilegio del sistema.
Flujo principal: Listar privilegios	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra un listado de privilegios activos. Para cada privilegio muestra las opciones "Editar" y "Eliminar". Adicionalmente el sistema muestra la opción "Nuevo". 	
Flujo alternativo: Registrar privilegio.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Nuevo". El sistema muestra un formulario donde ingresar la descripción y la URL del privilegio, y donde seleccionar el privilegio padre y si el privilegio se mostrará en el menú. 2. El usuario ingresa todos los datos y selecciona la opción 'Guardar'. 3. El sistema registra el privilegio y el caso de uso termina. 	
Flujo alternativo: Editar privilegio.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Editar" relacionada a un privilegio. El sistema muestra un formulario con los siguientes datos del privilegio: descripción, URL, privilegio padre y mostrar en Menú. 2. El usuario modifica los datos y selecciona la opción 'Guardar'. 3. El sistema actualiza el privilegio y el caso de uso termina. 	
Flujo alternativo: Eliminar privilegio.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción 'Eliminar' asociada a un privilegio. 2. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer eliminar el privilegio seleccionado. 3. El usuario selecciona la opción 'Aceptar' 4. El sistema elimina el privilegio y el caso de uso termina. 	

Caso de Uso	CU_SIS_03 Mantener perfiles
Descripción	Este caso de uso permite la búsqueda de perfiles, el registro, la edición y la eliminación de un perfil del sistema.
Actor	Sistema
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Perfiles'.
Post condición	El usuario registró, editó o eliminó un perfil del sistema.
Flujo principal: Listar perfiles	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra un listado de perfiles activos. Para cada perfil muestra las opciones "Editar" y "Eliminar". Adicionalmente el sistema muestra la opción "Nuevo". 	
Flujo alternativo: Registrar perfil	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Nuevo". El sistema muestra un formulario donde ingresar la descripción del perfil y un listado de privilegios activos. 2. El usuario ingresa una descripción y selecciona uno o más privilegios. Luego selecciona la opción 'Guardar'. 3. El sistema registra el perfil y el caso de uso termina. 	
Flujo alternativo: Editar perfil	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Editar" relacionada a un perfil. El sistema muestra un formulario con la descripción del perfil y el listado de privilegios que tiene asociado. 2. El usuario modifica los datos y selecciona la opción 'Guardar'. 3. El sistema actualiza el perfil y el caso de uso termina. 	
Flujo alternativo: Eliminar perfil	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción 'Eliminar' asociada a un perfil. 2. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer eliminar el perfil seleccionado. 3. El usuario selecciona la opción 'Aceptar' 4. El sistema elimina el perfil y el caso de uso termina. 	

Caso de Uso	CU_SIS_04 Mantener categorías
Descripción	Este caso de uso permite la búsqueda de categorías, el registro, la edición y la eliminación de una categoría del sistema.
Actor	Sistema
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Categorías'.
Post condición	El usuario registró, editó o eliminó una categoría del sistema.
Flujo principal: Listar categorías	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra un listado de categorías activas. Para cada perfil muestra las opciones "Editar" y "Eliminar". Adicionalmente el sistema muestra la opción "Nuevo". 	
Flujo alternativo: Registrar categoría	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Nuevo". El sistema muestra un formulario donde ingresar la descripción de la categoría y su categoría padre. 2. El usuario ingresa los datos. Luego selecciona la opción 'Guardar'. 3. El sistema registra la categoría y el caso de uso termina. 	
Flujo alternativo: Editar categoría	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Editar" relacionada a una categoría. El sistema muestra un formulario con la descripción de la categoría y su categoría padre. 2. El usuario modifica los datos y selecciona la opción 'Guardar'. 3. El sistema actualiza la categoría y el caso de uso termina. 	
Flujo alternativo: Eliminar categoría	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción 'Eliminar' asociada a una categoría. 2. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer eliminar la categoría seleccionada. 3. El usuario selecciona la opción 'Aceptar' 4. El sistema elimina la categoría y el caso de uso termina. 	

Caso de Uso	CU_SIS_05 Aprobar solicitudes de afiliación
Descripción	Este caso de uso permite la aprobación o rechazo de solicitudes de afiliación.
Actor	Sistema
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Solicitudes Afiliación'.
Post condición	El usuario aprobó o rechazo una solicitud de afiliación.
Flujo principal: Listar solicitudes de afiliación	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra un listado de solicitudes de afiliación pendientes. Además muestra las opciones 'Aprobar' y 'Rechazar'. 	
Flujo alterno: Aprobar solicitud	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona una solicitud y luego la opción 'Aprobar'. 2. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer aprobar la solicitud seleccionada. 3. El usuario selecciona la opción 'Aceptar'. 4. El sistema aprueba la solicitud y registra en el sistema la nueva empresa. Luego muestra un formulario donde registrar el usuario administrador de la empresa creada. <CU_SIS_10_Registrar usuario>. En este formulario la contraseña ha sido autogenerada por lo que no se puede modificar. 5. El sistema envía un correo a la empresa con el nombre de usuario y la contraseña del usuario administrador de la empresa. El caso de uso termina. 	
Flujo alterno: Rechazar solicitud	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona una solicitud y luego la opción 'Rechazar'. 2. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer rechazar la solicitud seleccionada. 3. El usuario selecciona la opción 'Aceptar' 4. El sistema rechaza la solicitud. 	

Caso de Uso	CU_SIS_06 Mantener empresas
Descripción	Este caso de uso permite la búsqueda de empresas, la edición y la eliminación de una empresa del sistema.
Actor	Sistema
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Empresas'.
Post condición	El usuario editó o eliminó una categoría del sistema.
Flujo principal: Listar empresas	
1. El sistema muestra un listado de empresas activas. Para cada perfil muestra las opciones "Editar" y "Eliminar".	
Flujo alternativo: Editar empresa	
1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Editar" relacionada a una categoría. <CU_EMP_02_Editar empresa.	
Flujo alternativo: Eliminar empresa	
1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción 'Eliminar' asociada a una empresa.	
2. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer eliminar la empresa seleccionada.	
3. El usuario selecciona la opción 'Aceptar'	
4. El sistema elimina la empresa y el caso de uso termina.	

Caso de Uso	CU_SIS_07 Registrar pagos masivos a empresas
Descripción	Este caso de uso permite el pago en línea a empresas afiliadas por la venta de sus productos.
Actor	Sistema
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Pagos.
Post condición	El usuario registró un pago masivo.
Flujo principal: Listar pagos	
1. El sistema muestra un listado de los pagos registrados. Para cada pago muestra las opciones "Ver". Adicionalmente el sistema muestra la opción "Nuevo".	

Flujo alternativo: Registrar pago

2. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción 'Nuevo'. El sistema muestra la opción 'Agregar'
3. El usuario selecciona la opción 'Agregar'.
4. El sistema muestra una lista de líneas de pedido que han sido aprobados por las empresas afiliadas y que aún no han sido pagadas. <CU_EMP_11 Lista líneas de pedidos>
5. El usuario selecciona una o más líneas de pedidos y selecciona la opción 'Agregar'.
6. El sistema muestra un listado de las líneas de pedido agregadas al pago. Para cada una muestra el nombre de la empresa el número del pedido línea, el subtotal y el total con descuento.
7. El sistema selecciona la opción 'Guardar'.
8. El sistema registra el pago y su detalle con estado 'Pendiente'. Luego agrupa las líneas de pedido por empresa y calcula el total que se le debe pagar a cada empresa (suma de los totales con descuento). Luego realiza un pago masivo (para todas las empresas) en línea usando la pasarela de pagos. Finalmente actualiza el estado del pago a 'Pagado', registra el número de la transacción y envía un correo a cada empresa indicando que se les ha realizado un pago por la venta de sus productos. En el correo se detalla el listado de líneas de pedido que han sido pagadas. El caso de uso termina.

Flujo alternativo: Ver Pago

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción Ver asociada a un pago.
2. El sistema muestra un formulario con los siguientes datos del pago: número de pago, estado, fecha, número de transacción y listado de las líneas de pedidos que fueron pagadas. El caso de uso termina.

Caso de Uso	CU_SIS_08 Mantener recomendaciones
Descripción	Este caso de uso permite la búsqueda de recomendaciones, el registro, la programación y la finalización de una recomendación del sistema.
Actor	Sistema
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Recomendaciones'.
Post condición	El usuario registró, editó o eliminó una categoría del sistema.
Flujo principal: Listar recomendaciones	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra un filtro de recomendaciones por estado: Pendiente, Activa, Finalizada. Para cada recomendación muestra la opción "Editar". Adicionalmente el sistema muestra las opciones "Nueva", "Programar" y "Finalizar". 2. El usuario selecciona un estado del filtro de estados. 3. El sistema muestra un listado de recomendaciones con el estado seleccionado. 	
Flujo alternativo: Registrar recomendación	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Nueva". El sistema muestra un formulario donde ingresar los siguientes datos: tipo de recomendación (de productos o locales), empresa, nombre, encabezado, texto, pie y url. 2. El usuario ingresa todos los datos obligatorios. Luego selecciona una imagen de su máquina y selecciona la opción 'Subir'. 3. El sistema valida que la extensión de la imagen sea .jpg o .gif y que su tamaño no sea mayor a 100 KB. Luego almacena la imagen. 4. El usuario selecciona la opción 'Guardar'. 5. El sistema registra la recomendación con estado Pendiente y el caso de uso termina. 	
Flujo alternativo: Editar recomendación	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Editar" relacionada a una recomendación. El sistema muestra un formulario con la descripción de la recomendación. 2. El usuario modifica los datos y selecciona la opción 'Guardar'. 3. El sistema actualiza los datos de la recomendación y el caso de uso termina. 	

Flujo alternativo: Programar recomendación

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona una recomendación y luego selecciona la opción “Programar”. El sistema valida que la recomendación tenga estado Pendiente o Activa. Luego muestra un formulario con los datos de la recomendación. Además muestra los próximos seis periodos de 15 días en los que la recomendación puede programarse.
2. El usuario selecciona uno o más periodos y selecciona la opción ‘Guardar’.
3. El sistema registra los periodos asociados a la recomendación y el caso de uso termina.

Flujo alternativo: Finalizar recomendación

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona una o más recomendaciones y luego selecciona la opción “Finalizar”. El sistema valida que las recomendaciones tengan estado Pendiente o Activa. Luego actualiza el estado de las recomendaciones a ‘Finalizada’. El caso de uso termina.

Caso de Uso	CU_SIS_09 Activar recomendaciones
Descripción	Este caso de uso permite la activación o finalización de recomendaciones.
Actor	Tiempo
Precondición	El job de base de datos que ejecuta la activación o finalización de recomendaciones todos los días a las 12:01 am debe estar activo.
Post condición	Se activaron o finalizaron recomendaciones.

Flujo principal: Activar recomendaciones

4. Todos los días a las 12:01 a.m. el sistema busca recomendaciones con estado Pendiente que estén programadas para iniciarse el mismo día. El sistema actualizará su estado a Activa.

Flujo alternativo: Desactivar recomendaciones

6. Todos los días a las 12:01 a.m. el sistema busca recomendaciones con estado Activas que estén programadas para finalizar el día de ayer. El sistema actualizará su estado a Finalizada.

Caso de Uso	CU_SIS_10 Registrar usuario
Descripción	Este caso de uso permite el registro de un usuario en el sistema.
Actor	Sistema, Empresa
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Usuarios' y luego la opción 'Nuevo'
Post condición	El usuario registró un usuario del sistema.

Flujo principal: Registrar Usuario.

1. El sistema muestra un formulario donde ingresar un nombre de usuario y una contraseña y dónde seleccionar un perfil.
 - Si el actor es Empresa, sólo se listará el perfil Local.
2. El usuario selecciona un perfil
3. Si el usuario seleccionó el perfil empresa o local, el sistema mostrará un listado de empresas.
 - Si el actor es Empresa, sólo se listará su empresa.
4. El usuario selecciona una empresa.
5. El sistema mostrará un listado de locales de la empresa seleccionada.
6. El usuario selecciona un local y selecciona la opción 'Guardar'.
7. El sistema registra el usuario en el sistema y el caso de uso finaliza.

Caso de Uso	CU_SIS_11 Editar usuario
Descripción	Este caso de uso permite la edición de un usuario del sistema.
Actor	Usuario
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Usuarios' y debe haber seleccionado la opción 'Editar' asociada a un usuario.
Post condición	El usuario editó un usuario del sistema.

Flujo principal: Editar Usuario.

1. El sistema muestra un formulario con los siguientes datos del usuario: nombre de usuario y perfil.
 - Si el usuario que se está editando tiene perfil Local también se mostrará su local y su empresa.
 - Si el usuario que está editando tiene perfil Empresa también se

- mostrará su empresa.
2. El usuario modifica el nombre de usuario, perfil, empresa o local e ingresa una contraseña. Luego selecciona la opción 'Guardar'.
 - Si el actor está modificando sus propios datos sólo podrá modificar su usuario y contraseña.
 3. El sistema guarda los datos modificados del usuario y el caso de uso termina.

3.2. Módulo Empresa

Caso de Uso	CU_EMP_01 Registrar solicitud de afiliación
Descripción	Este caso de uso permite registrar una solicitud de afiliación en el sistema.
Actor	Empresa
Precondición	El usuario debe haber seleccionado la opción 'Afiliate Ahora' en la página principal del sistema.
Post condición	El usuario registró una solicitud de afiliación
Flujo principal: Registrar solicitud	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra un formulario dónde ingresar los siguientes datos: RUC, razón social, persona de contacto, teléfono de contacto, email y dirección. 2. El usuario ingresa todos los datos y selecciona la opción 'Guardar'. 3. El sistema registra la solicitud de afiliación con estado 'Registrada'. El caso de uso termina. 	

Caso de Uso	CU_EMP_02 Editar empresa
Descripción	Este caso de uso permite la edición de los datos de una empresa del sistema.
Actor	Sistema, Empresa
Precondición	<p>El actor Sistema debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Empresas'.</p> <p>El actor Empresa debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Mi Empresa'.</p>

Post condición	El usuario editó la información de una empresa.
Flujo principal: Editar empresa	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra un formulario con los datos RUC, razón social, persona de contacto, teléfono de contacto, email, email paypal (correo donde se recibirán los pagos), dirección. También muestra un listado de categorías de empresas. <ul style="list-style-type: none"> - Si el actor es Sistema, el formulario permite además seleccionar las opciones 'Vender mis productos en línea.' y 'Publicitar mis locales'. 2. El usuario ingresa los datos requeridos. También selecciona una o más categorías de la empresa. Luego selecciona un archivo de extensión PDF de su máquina y selecciona la opción 'Subir Catálogo'. 3. El sistema obtiene el archivo y lo almacena en una carpeta perteneciente a al empresa. 4. El usuario selecciona una imagen de su máquina y selecciona la opción 'Subir Imagen'. 5. El sistema valida que la extensión de la imagen sea .jpg o .gif y que su tamaño no sea mayor a 100 KB. Luego almacena la imagen en una carpeta perteneciente a la empresa. 6. El usuario selecciona la opción 'Guardar'. 7. El sistema actualiza los datos de la empresa y el caso de uso termina. 	

Caso de Uso	CU_EMP_03 Mantener productos
Descripción	Este caso de uso permite la búsqueda de productos, el registro, la edición y la eliminación de un producto del sistema.
Actor	Empresa
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Productos'.
Post condición	El usuario registró, editó o eliminó un producto del sistema.
Flujo principal: Listar productos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra un listado de productos activos de la empresa del usuario. Para cada producto muestra las opciones "Editar" y "Eliminar". Adicionalmente el sistema muestra la opción "Nuevo". 	

Flujo alterno: Registrar producto

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción “Nuevo”. El sistema muestra un formulario donde ingresar el nombre, una descripción breve y una descripción amplia y el precio. Además el sistema permite seleccionar si el producto maneja stock y las categorías a las que pertenece el producto.
2. El usuario ingresa los datos obligatorios y selecciona una o más categorías de productos. Luego selecciona la opción ‘Guardar’
3. El sistema registra el producto y el caso de uso termina.

Flujo alterno: Editar producto

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción “Editar” relacionada a un producto. El sistema muestra un formulario con los datos del producto.
2. El usuario modifica los datos y selecciona la opción ‘Guardar’.
3. El sistema actualiza el producto y el caso de uso termina.

Flujo alterno: Eliminar producto

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción ‘Eliminar’ asociada a un producto.
2. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer eliminar el producto seleccionado.
3. El usuario selecciona la opción ‘Aceptar’
4. El sistema elimina el producto y el caso de uso termina.

Caso de Uso	CU_EMP_04 Mantener opciones de productos
Descripción	Este caso de uso permite la búsqueda de opciones de productos, el registro, la edición y la eliminación de una opción de productos del sistema.
Actor	Empresa
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción ‘Opciones de Productos’.
Post condición	El usuario registró, editó o eliminó una opción de productos del sistema.

Flujo principal: Listar opciones

1. El sistema muestra un listado de las opciones de productos activas de la empresa del usuario. Para cada opción muestra las opciones “Editar” y “Eliminar”.

Flujo alternativo: Registrar opción

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal. El sistema muestra un formulario donde ingresar el nombre y el nombre comercial de la opción. También permite seleccionar una opción de la que depende la opción registrada, seleccionar si es obligatoria y si acepta varios valores.
2. El usuario ingresa los datos obligatorios y selecciona la opción ‘Agregar Opción’
3. El sistema registra la opción de productos y el caso de uso termina.

Flujo alternativo: Editar opción

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción “Editar” relacionada a una opción de productos. El sistema muestra un formulario con los datos de la opción de productos.
2. El usuario modifica los datos y selecciona la opción ‘Guardar’.
3. El sistema actualiza la opción de productos y el caso de uso termina.

Flujo alternativo: Eliminar opción

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción ‘Eliminar’ asociada a una opción de productos.
2. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer eliminar la opción de productos seleccionada.
3. El usuario selecciona la opción ‘Aceptar’.
4. El sistema elimina la opción de productos y el caso de uso termina.

Caso de Uso	CU_EMP_05 Mantener valores de opciones
Descripción	Este caso de uso permite la búsqueda de valores de opciones, el registro, la edición y la eliminación de un valor de opción del sistema.
Actor	Empresa
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción ‘Opciones de Productos’.
Post condición	El usuario registró, editó o eliminó un valor de opción del sistema.

Flujo principal: Listar valores

2. El sistema muestra un listado de las opciones de productos activas de la empresa del usuario. Para cada valor muestra las opciones “Editar” y “Eliminar”.

Flujo alternativo: Registrar valor

4. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal. El sistema muestra un formulario donde ingresar el valor y el precio y dónde seleccionar la opción asociada.
5. El usuario ingresa los datos obligatorios y selecciona la opción ‘Agregar Valor’.
6. El sistema registra el valor de opción y el caso de uso termina.

Flujo alternativo: Editar valor

4. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción “Editar” relacionada a un valor de opción. El sistema muestra un formulario con los datos del valor de opción.
5. El usuario modifica los datos y selecciona la opción ‘Guardar’.
6. El sistema actualiza el valor de opción y el caso de uso termina.

Flujo alternativo: Eliminar valor

5. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción ‘Eliminar’ asociada a un valor de opción.
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer eliminar el valor de opción seleccionado.
7. El usuario selecciona la opción ‘Aceptar’
8. El sistema elimina el valor e opción y el caso de uso termina.

Caso de Uso	CU_EMP_06 Mantener detalles de productos
Descripción	Este caso de uso permite la búsqueda de detalles de productos, el registro, la edición y la eliminación de un detalle de producto.
Actor	Empresa
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción ‘Productos’. Además debe haber seleccionado la opción ‘Editar’ asociada a un producto. Luego el usuario debió seleccionar la opción ‘Detalles del Producto’
Post condición	El usuario registró, editó o eliminó un detalle de producto del sistema.

Flujo principal: Listar detalles

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo alterno Editar Producto del <CU_EMP_03 Mantener productos>. El sistema muestra un listado de los detalles activos del producto seleccionado. Para cada detalle muestra las opciones “Editar” y “Eliminar”.

Flujo alterno: Registrar detalle

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal. El sistema muestra un formulario donde ingresar el código del detalle y dónde agregar valores de opciones al detalle.
2. El usuario ingresa los datos obligatorios. Luego selecciona la opción ‘Agregar Atributo’.
3. El sistema muestra un listado de los valores de opción asociados al detalle del producto
4. El usuario selecciona la opción ‘Guardar’.
5. El sistema registra el detalle del producto y el caso de uso termina.

Flujo alterno: Editar detalle

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción “Editar” relacionada a un valor de opción. El sistema muestra un formulario con los datos del valor de opción.
2. El usuario modifica los datos y selecciona la opción ‘Guardar’.
3. El sistema actualiza el valor de opción y el caso de uso termina.

Flujo alterno: Eliminar detalle

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción ‘Eliminar’ asociada a un valor de opción.
2. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer eliminar el valor de opción seleccionado.
3. El usuario selecciona la opción ‘Aceptar’
4. El sistema elimina el valor de opción y el caso de uso termina.

Caso de Uso	CU_EMP_07 Mantener imágenes de productos
Descripción	Este caso de uso permite la búsqueda de imágenes de productos, el registro, la edición y la eliminación de una imagen de producto.
Actor	Empresa
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Productos'. Además debe haber seleccionado la opción 'Editar' asociada a un producto. Luego el usuario debió seleccionar la opción 'Imágenes'
Post condición	El usuario registró, editó o eliminó una imagen de producto del sistema.
Flujo principal: Listar imágenes	
<ol style="list-style-type: none"> Este flujo inicia en el paso 1 del flujo alternativo Editar Producto del <CU_EMP_03 Mantener productos>. El sistema muestra un listado de las imágenes activas del producto seleccionado. Para cada imagen muestra las opciones "Editar" y "Eliminar". 	
Flujo alternativo: Registrar imagen	
<ol style="list-style-type: none"> Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal. El sistema muestra un formulario donde seleccionar una imagen y un valor de opción asociada a la imagen. El usuario selecciona una imagen de su computadora y selecciona la opción 'Subir'. El sistema valida que la extensión de la imagen sea .jpg o .gif y que su tamaño no sea mayor a 100 KB. Luego almacena la imagen en una carpeta perteneciente a la empresa. El usuario selecciona una opción de producto y un valor asociado. Luego selecciona la opción 'Guardar'. El sistema registra la imagen y el caso de uso termina. 	
Flujo alternativo: Editar imagen	
<ol style="list-style-type: none"> Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Editar" relacionada a una imagen. El sistema muestra un formulario con los datos de la imagen. El usuario modifica los datos y selecciona la opción 'Guardar'. 	

3. El sistema actualiza la imagen y el caso de uso termina.

Flujo alterno: Eliminar imagen

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción 'Eliminar' asociada a una imagen.
2. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer eliminar la imagen seleccionada.
3. El usuario selecciona la opción 'Aceptar'
4. El sistema elimina la imagen y el caso de uso termina.

Caso de Uso CU_EMP_08 Registrar ingreso de productos

Descripción	Este caso de uso permite listar el stock de detalles de productos, registrar entradas de productos y visualizar las salidas de productos.
Actor	Empresa
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Stock'.
Post condición	El usuario registró una entrada de un detalle de producto.

Flujo principal: Listar stock

1. El sistema muestra un listado de detalles de productos activos que pertenezcan a la empresa del usuario. Para cada detalle muestra su código, su stock, su stock disponible y una opción 'Ver'. Además muestra un filtro de detalles por código.
2. El usuario ingresa un código de un detalle y selecciona la opción 'Buscar'.
3. El sistema muestra el stock del detalle requerido.

Flujo alterno: Registrar entrada de stock

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción 'Ver' asociada a un detalle del producto. El sistema muestra una lista de las entradas de stock registradas y una lista de las salidas de stock. Además muestra un formulario donde registrar una entrada de un detalle de producto.
2. El usuario ingresa una cantidad de entrada y selecciona la opción 'Agregar productos'.
3. El sistema registra la entrada de productos y el caso de uso termina.

Caso de Uso	CU_EMP_09 Mantener locales
Descripción	Este caso de uso permite la búsqueda de locales, el registro, la edición y la eliminación de un local del sistema.
Actor	Empresa
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Locales'.
Post condición	El usuario registró, editó o eliminó un local del sistema.
Flujo principal: Listar locales	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra un listado de locales activos de la empresa del usuario. Para cada local muestra las opciones "Editar" y "Eliminar". Adicionalmente el sistema muestra la opción "Nuevo". 	
Flujo alternativo: Registrar local.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Nuevo". El sistema muestra un formulario donde ingresar los siguientes datos: alias, teléfono, email, hora de inicio de atención, hora de fin de atención, departamento, provincia, distrito y dirección. 2. El usuario ingresa los datos obligatorios luego selecciona la opción 'Buscar'. 3. El sistema localiza en un mapa la ubicación del local a partir de los datos ingresados. 4. El usuario selecciona en un mapa los puntos que delimitan su zona de atención. Luego selecciona la opción 'Finalizar zona de atención'. 5. El sistema muestra en el mapa la zona de atención sombreada. 6. El usuario selecciona la opción 'Guardar'. 7. El sistema registra el local y el caso de uso termina. 	
Flujo alternativo: Editar local.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción "Editar" relacionada a un local. El sistema muestra los datos del local. 2. El usuario modifica los datos y selecciona la opción 'Guardar'. 3. El sistema actualiza el local y el caso de uso termina. 	
Flujo alternativo: Eliminar local.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la 	

- opción 'Eliminar' asociada a un local.
- 2. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer eliminar el local seleccionado.
- 3. El usuario selecciona la opción 'Aceptar'
- 4. El sistema elimina el local y el caso de uso termina.

Caso de Uso	CU_EMP_10 Configurar parámetros de operación
Descripción	Este caso de uso permite editar los parámetros de operación de una empresa.
Actor	Empresa
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Configuración de parámetros'.
Post condición	El usuario editó los parámetros de configuración de una empresa.

Flujo principal: Editar parámetros

1. El sistema muestra un formulario con los siguientes datos
 - General
 - o 'Ofrece productos como regalos'
 - Atención en la Web
 - o Días de atención: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 'Incluye feriados'.
 - o Hora inicio de atención, hora fin de atención, 'Todo el día'.
 - Costo de envío
 - o 'Los productos son enviados a TODAS las zonas de atención o distritos sin costo de envío'
 - o 'Los productos son enviados a TODAS las zonas de atención o distritos con un costo fijo.'
 - o 'Los productos tienen costo de envío diferenciado por distrito.'
 - Despacho
 - o 'El cliente define la fecha y hora de envío'
 - o Días de despacho: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 'Incluye feriados', 'incluye despacho hoy'
 - o Horarios de despacho.

- Atención de pedidos
 - o 'La empresa usa zonas de atención.'
 - o 'Los pedidos se derivarán automáticamente al local más cercano a su dirección de despacho.'
 - o 'El pedido se aprobará por defecto luego de haber sido derivado.'
 - o 'Enviar correo a la empresa cuando se registre un pedido.'
 - o 'Enviar correo al local cuando se le derive un pedido.'
 - o 'Enviar correo a la empresa cuando un local solicite la reasignación de un pedido.'
 - o 'Enviar correo al usuario luego de que el envío de su pedido ha sido programado.'
 - o 'Enviar correo al usuario luego de que su pedido ha sido despachado.'
- 2. El usuario selecciona las opciones que considere conveniente y luego selecciona la opción 'Guardar'.
 - Si el usuario selecciona la opción 'Los productos son enviados a TODAS las zonas de atención o distritos con un costo fijo.', el sistema solicitará ingresar un costo fijo y seleccionar si se aplicará a todos los productos o a cada producto.
 - Si el usuario selecciona la opción 'Los productos tienen costo de envío diferenciado por distrito.', el sistema solicitará que se agreguen distritos y el costo de envío a cada uno de ellos. También solicitará que se seleccione si se aplicará a todos los productos o a cada producto.
 - Si el usuario selecciona 'El cliente define la fecha y hora de envío', el usuario deberá seleccionar los días de despacho, agregar los horarios de despacho e ingresar los días de despacho que se mostrarán.
 - Si el usuario selecciona 'Incluye despacho hoy', el usuario deberá ingresar el tiempo mínimo para realizar un pedido.
 - Si el usuario no selecciona 'El cliente define la fecha y hora de envío', el usuario deberá ingresar el tiempo máximo en el que se enviará un producto.
- 3. El sistema actualiza los parámetros de operación y el caso de uso termina.

Caso de Uso	CU_EMP_11 Listar líneas de pedidos
Descripción	Este caso de uso permite listar líneas de pedidos
Actor	Empresa, Local, Sistema
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Bandeja de Pedidos'.
Post condición	El usuario lista las líneas de pedidos

Flujo principal: Listar líneas de pedidos

1. El sistema mostrará un formulario con los filtros: empresa, local y estado. Además mostrará la opción 'Buscar' y un listado de líneas de pedidos. Para cada línea de pedido mostrará la opción 'Editar'.
 - Si el actor es Empresa, el sistema sólo mostrará los filtros local y estado. El sistema listará por defecto las líneas de pedidos con estado Pendiente que pertenezcan a la empresa del usuario.
 - Si el actor es Local, el sistema sólo mostrará el filtro estado. El sistema listará por defecto las líneas de pedido con estado Derivado que pertenezcan al local del usuario.

Caso de Uso	CU_EMP_11 Listar líneas de pedidos
Descripción	Este caso de uso permite listar líneas de pedidos
Actor	Empresa, Local, Sistema
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Bandeja de Pedidos'.
Post condición	El usuario lista las líneas de pedidos

Flujo principal: Listar líneas de pedidos

1. El sistema mostrará un formulario con los filtros: empresa, local, estado y número de línea de pedido. Además mostrará la opción 'Buscar' y un listado de líneas de pedidos. Para cada línea de pedido mostrará la opción 'Editar'.
 - Si el actor es Empresa, el sistema sólo mostrará los filtros local y estado. El sistema listará por defecto las líneas de pedidos con estado Pendiente que pertenezcan a la empresa del usuario.
 - Si el actor es Local, el sistema sólo mostrará el filtro estado. El sistema listará por defecto las líneas de pedido con estado Derivado que

pertenezcan al local del usuario.

Caso de Uso	CU_EMP_12 Derivar línea de pedido
Descripción	Este caso de uso permite derivar una línea de pedido.
Actor	Empresa
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Bandeja de Pedidos'.
Post condición	El usuario deriva una línea de pedido.
Flujo principal: Derivar línea de pedido	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema lista las líneas de pedido con estado Pendiente pertenecientes a la empresa del usuario. <CU_EMP_11 Listar líneas de pedidos>. 2. El usuario selecciona una línea de pedido y selecciona la opción 'Editar' asociada. 3. El sistema muestra los datos generales, detalle y datos de envío de la línea de pedido. Además el sistema muestra el local más cercano a la dirección de despacho y las opciones 'Derivar' y 'Anular'. También mostrará un log con todos los pasos que se siguió en la atención de la línea de pedido. 4. El usuario selecciona el local que atenderá la línea de pedido y selecciona la opción 'Derivar'. 5. El sistema actualiza el estado de la línea de pedido a Derivado y registra este paso en el log de la misma. <ul style="list-style-type: none"> - Si la empresa está configurada para enviar correos al local de atención cuando se le asigna una línea de pedido, entonces se le envía un correo. - Si la empresa está configurada para aprobar automáticamente una línea de pedido derivada, el estado de la misma se actualizará a En Proceso. 	
Flujo alternativo: Anular línea de pedido	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 3 del flujo principal cuando el usuario ingresa un motivo y selecciona la opción 'Anular'. <CU_EMP_14 Anular línea de pedido> 	

Caso de Uso	CU_EMP_13 Aprobar línea de pedido
Descripción	Este caso de uso permite aprobar una línea de pedido.
Actor	Local
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Bandeja de Pedidos'.
Post condición	El usuario aprueba una línea de pedido.
Flujo principal: Aprobar línea de pedido	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema lista las líneas de pedido con estado Derivado pertenecientes al local del usuario. <CU_EMP_11 Listar líneas de pedidos>. 2. El usuario selecciona una línea de pedido y selecciona la opción 'Editar' asociada. 3. El sistema muestra los datos generales, detalle y datos de envío de la línea de pedido. Además el sistema muestra el local más cercano a la dirección de despacho y las opciones 'Aprobar', 'Anular' y 'Solicitar reasignación'. Esta última opción sólo se muestra si la empresa tiene más de un local. 4. El usuario selecciona la opción 'Aprobar'. 5. El sistema actualiza el estado de la línea de pedido a En Proceso y registra este paso en el log de la misma. 	
Flujo alternativo: Anular línea de pedido	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 3 del flujo principal cuando el usuario ingresa un motivo y selecciona la opción 'Anular'. <CU_EMP_14 Anular línea de pedido> 	
Flujo alternativo: Solicitar reasignación de línea de pedido	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 3 del flujo principal cuando el usuario ingresa un motivo y selecciona la opción 'Solicitar reasignación'. 2. El sistema actualiza el estado de la línea de pedido a En Proceso y registra este paso en el log de la misma. <ul style="list-style-type: none"> - Si la empresa está configurada para recibir correos cuando se solicite la reasignación de una línea de pedido, se le envía un correo. 	
Flujo alternativo: Programar línea de pedido	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el sistema lista las líneas de pedido con estado En Proceso del local del usuario. 2. El usuario selecciona la opción 'Editar' asociada a una línea de pedido. 3. El sistema muestra los datos generales, detalle y datos de envío de la línea de 	

pedido. Además el sistema muestra un formulario con los campos: fecha, desde, hasta y con la opción 'Programar'.

4. El usuario ingresa una fecha estimada del envío de los productos al cliente y un rango de horas. Luego selecciona la opción 'Programar'.
5. El sistema actualiza el estado de la línea de pedido a Programado y registra este paso en el log de la misma.
 - Si la empresa está configurada para enviar correos al cliente cuando se programe una línea de pedido, se le envía un correo.

Caso de Uso	CU_EMP_14 Anular línea de pedido
Descripción	Este caso de uso permite anular una línea de pedido
Actor	Empresa, Local
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Bandeja de Pedidos'. Además el usuario debe haber seleccionado una línea de pedido con estado Derivado o Pendiente y debe haber seleccionado la opción 'Editar' asociada.
Post condición	El usuario deriva una línea de pedido.
Flujo principal: Derivar línea de pedido	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario ingresa un motivo y selecciona la opción 'Anular'. 2. El sistema actualiza el estado de la línea de pedido a Anulado y registra este paso en el log de la misma. Además el usuario realiza el reembolso del total de la línea de pedido al cliente mediante la pasarela de pagos. Finalmente el sistema envía un correo al usuario indicando que la línea de pedidos ha sido anulada. 	

Caso de Uso	CU_EMP_15 Registrar despacho de líneas de pedido
Descripción	Este caso de uso permite registrar el despacho de líneas de pedidos.
Actor	Local
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Bandeja de Pedidos'.
Post condición	El usuario despacha líneas de pedidos.

Flujo principal: Despachar líneas de pedidos

1. El sistema lista las líneas de pedido con estado En Proceso o Programado pertenecientes al local del usuario. <CU_EMP_11 Listar líneas de pedidos>.
2. El usuario selecciona una o más líneas de pedidos y selecciona la opción 'Despachar'.
3. El sistema actualiza el estado de las líneas de pedido a Despachado. Además actualiza el estado de los movimientos de stock de salida asociados a las líneas de pedido con estado Procesado.
 - Si la empresa está configurada para enviar correos al cliente cuando se despache su línea de pedido, se le envía un correo.

Flujo alternativo: Calcular ruta de envío.

2. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el sistema lista las líneas de pedido con estado Despachado pertenecientes al local del usuario. <CU_EMP_11 Listar líneas de pedidos>.
3. El usuario selecciona dos o más líneas de pedido y selecciona la opción 'Calcular ruta de envío'.
4. El sistema muestra en un mapa la ruta más corta que se debe seguir para realizar el despacho de las líneas de pedido seleccionadas.

Caso de Uso	CU_EMP_16 Listar pagos a empresas
Descripción	Este caso de uso permite listar las líneas de pagos que han sido ejecutadas a las empresas afiliadas. Una línea de pago corresponde a una línea de pedido pagada.
Actor	Empresa, Sistema
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. El actor Sistema debe haber seleccionado la opción 'Pagos a Empresas'. El actor Empresa debe haber seleccionado la opción 'Pagos'.
Post condición	El usuario lista las líneas de pagos.
Flujo principal: Listar líneas de pagos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema mostrará un formulario con los filtros: empresa, mes y año. Además mostrará la opción 'Buscar' y un listado de líneas de pedidos. 	

- Si el actor es Empresa, el filtro empresa mostrará la empresa del actor y este no podrá ser modificado.
- 2. El usuario selecciona los filtros y luego selecciona la opción 'Buscar'.
- 3. El sistema muestra las líneas de pago que correspondan con los filtros seleccionados.
 - Si el actor es Empresa, sólo se listarán las líneas de pago correspondientes a líneas de pedido de su empresa.

Caso de Uso	CU_EMP_17 Responder preguntas de clientes
Descripción	Este caso de uso permite listar las preguntas hechas por los clientes a una empresa afiliada y responderlas.
Actor	Empresa
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Preguntas'.
Post condición	El usuario responde las preguntas.
Flujo principal: Listar preguntas	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema mostrará un formulario con los filtros: estado, fecha inicio y fecha fin. Además mostrará la opción 'Buscar' y un listado de líneas de preguntas. Para cada pregunta que aún no ha sido contestada el sistema mostrará un formulario donde ingresar una respuesta y la opción 'Responder'. 2. El usuario selecciona los filtros y luego selecciona la opción 'Buscar'. 3. El sistema muestra las preguntas que correspondan con los filtros seleccionados. 	
Flujo principal: Responder pregunta	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Este flujo inicia en el paso 3 del flujo inicial cuando el usuario selecciona una pregunta no contestada, ingresa una respuesta y selecciona la opción 'Responder'. 5. El sistema registra la respuesta de la pregunta. Además envía un correo al cliente indicando la respuesta a su pregunta. 	

3.3. Módulo Cliente

Caso de Uso	CU_CLI_01 Mantener cliente
Descripción	Este caso de uso permite registrar o editar los datos de un cliente.
Actor	Cliente
Precondición	El usuario debe haber seleccionado la opción 'Regístrate aquí'. El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Datos personales'.
Post condición	El usuario registró o editó sus datos.

Flujo principal: Registrar cliente

1. El usuario se registra en el sistema como cliente. <CU_CLI_10_Registrar usuario>

Flujo alternativo: Editar cliente

1. Este flujo inicia cuando el usuario selecciona la opción "Datos personales". El sistema muestra un formulario con los datos del cliente.
2. El usuario modifica los datos del cliente y luego selecciona la opción 'Actualizar mis datos'.
3. El sistema actualiza los datos del cliente y el caso de uso termina.

Caso de Uso	CU_CLI_02 Mantener libreta de direcciones
Descripción	Este caso de uso permite la búsqueda de direcciones, el registro y la eliminación de una dirección.
Actor	Cliente
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema y debe haber seleccionado la opción 'Libreta de direcciones'.
Post condición	El usuario registró o eliminó una dirección.

Flujo principal: Listar direcciones

1. El sistema muestra un listado de direcciones activas del usuario. Para cada privilegio muestra las opciones "Eliminar". Adicionalmente el sistema muestra la opción "Agregar dirección".

Flujo alternativo: Registrar dirección

1. El usuario registra una dirección <CU_CLI_11_Registrar dirección>.

Flujo alternativo: Eliminar dirección

1. Este flujo inicia en el paso 1 del flujo principal cuando el usuario selecciona la opción 'Eliminar' asociada a una dirección.
2. El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario dónde le pregunta si está seguro de querer eliminar la dirección seleccionada.
3. El usuario selecciona la opción 'Aceptar'
4. El sistema la dirección y el caso de uso termina.

Caso de Uso	CU_CLI_03 Buscar productos
Descripción	Este caso de uso permite buscar y visualizar productos
Actor	Cliente
Precondición	
Post condición	El usuario buscó y visualizó un producto.
Flujo principal: Buscar producto	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una jerarquía de categorías de productos. 2. El usuario selecciona una categoría. 3. El sistema muestra un listado con los productos pertenecientes a la categoría seleccionada. Para cada producto muestra su nombre, imagen principal, precio y calificación. Además muestra los filtros: nombre del producto, rango de precios y calificación. 4. El usuario selecciona algunos de los filtros y selecciona la opción 'Buscar'. 5. El sistema muestra los productos que cumplen los filtros seleccionados. 6. El usuario selecciona un producto. 7. El sistema muestra el nombre del producto, sus descripciones breve y completa, su precio, su calificación promedio, si aún tiene stock disponible, las opciones asociadas al producto, las preguntas y los comentarios realizados sobre el producto. 	

Caso de Uso	CU_CLI_04 Agregar productos al carrito de compras
Descripción	Este caso de uso permite agregar productos al carrito de compras
Actor	Cliente
Precondición	
Post condición	El usuario agregó productos al carrito de compras.
Flujo principal: Agregar productos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario busca productos y accede al detalle de uno <CU_CLI_03_Buscar productos>. Luego el usuario selecciona una opción del producto (sólo si el producto tiene opciones asociadas). 2. El sistema busca las opciones de producto que dependen de la opción seleccionada y las muestra. 3. El usuario selecciona la cantidad de productos que quiere agregar y selecciona la opción 'Comprar ahora'. 4. El sistema realiza las siguientes validaciones: <ul style="list-style-type: none"> - Si el producto maneja stock, el sistema valida que haya un stock disponible. - El sistema valida que la empresa que vende el producto esté atendiendo pedidos en ese momento (basado en la configuración de la empresa). - Si la empresa está configurada con un costo de envío por zonas de atención o un costo de envío diferenciado por distrito, el sistema solicita al usuario que inicie sesión. 5. Si el usuario es nuevo, se registra en el sistema <CU_CLI_10 Registrar cliente> y también registra una dirección <CU_CLI_11 Registrar dirección> Si el usuario es antiguo inicia sesión en el sistema. 6. El sistema solicita al usuario que seleccione una dirección de despacho. 7. El usuario selecciona una dirección de despacho registrada o registra una nueva <CU_CLI_11 Registrar dirección>. 8. El sistema valida que el producto pueda serle enviado a la dirección seleccionada. Luego determina qué detalle de producto se debe agregar al carrito en base a los valores de las opciones seleccionadas. Finalmente agrega el producto al carrito. <ul style="list-style-type: none"> - Si la empresa tiene configurado el costo de envío por zonas de atención, el sistema valida que la dirección de despacho este dentro 	

- de alguna de las zonas de atención de los locales de la empresa.
- Si la empresa tiene configurado el costo de envío diferenciado por distrito, el sistema valida que el distrito de la dirección seleccionada tenga un costo de envío configurado.

Caso de Uso	CU_CLI_05 Registrar y pagar pedido
Descripción	Este caso de uso permite agregar productos al carrito de compras
Actor	Cliente
Precondición	El cliente ha accedido a su carrito de compras y ha seleccionado la opción 'Comprar'
Post condición	El usuario registró y pagó en línea un pedido.

Flujo principal: Agregar productos

1. Si el usuario aún no ha iniciado sesión, el sistema solicita la usuario que inicie sesión.
2. Si el usuario es nuevo, se registra en el sistema <CU_CLI_10 Registrar cliente> y también registra una dirección que será la dirección de despacho <CU_CLI_11 Registrar dirección> Si el usuario es antiguo inicia sesión en el sistema.
3. Si el usuario no ha seleccionado una dirección de despacho, el sistema solicita al usuario que seleccione una dirección.
4. El usuario selecciona una dirección de despacho registrada o registra una nueva <CU_CLI_11 Registrar dirección>.
5. El sistema muestra la dirección de despacho, el detalle de cada línea de pedido (listado de productos, subtotal, gastos de envío y total). Además si la empresa está configurada para permitir al usuario seleccionar la fecha de envío de los productos, el sistema calcula las posibles fechas de envío (en base a los parámetros configurados). El sistema también muestra las formas de pago, los comprobantes de pago y la dirección de envío del comprobante.
6. El usuario selecciona la opción 'es para regalo' y luego la opción 'Agregar mensaje' relacionada a un producto.
7. El sistema muestra un formulario dónde ingresar los siguientes datos del mensaje y la opción 'Guardar'
8. El usuario ingresa un mensaje y selecciona la opción 'Guardar'. Luego selecciona

- la opción 'Ver detalle del costo de envío asociada a una línea de pedido.
9. El sistema muestra el detalle del cálculo del costo de envío.
 10. El usuario selecciona la opción 'Realizar el envío a la misma dirección de despacho'.
 11. El sistema muestra la dirección de envío de comprobante igual a la dirección de despacho.
 12. El usuario selecciona el tipo de comprobante 'Factura'.
 13. El sistema muestra un formulario donde ingresar el RUC y la razón social de la factura.
 14. El usuario llena los datos, selecciona la forma de pago y luego la opción 'Realizar Pago'.
 15. El usuario realiza el pago del pedido en línea mediante su cuenta Paypal o su tarjeta de crédito.
 16. El sistema registra los datos del pedido (incluyendo número de transacción) y los datos de cada línea de pedido. Luego envía un correo de confirmación de pedido al usuario. Además procesa cada línea de pedido de la siguiente manera:
 - Si la empresa maneja sólo un local de atención, el pedido será derivado a ese local. La línea de pedido se registrará con estado Derivado.
 - Si la empresa maneja zonas de atención el pedido será derivado al local cuya zona de atención incluye a la dirección de despacho del pedido. La línea de pedido se registrará con estado Derivado.
 - Si la empresa está configurada para derivarse automáticamente al local más cercano, el sistema calcula el local más cercano. La línea de pedido se registrará con estado Derivado
 - En caso contrario, el pedido es registrado con estado Pendiente.
 - Si el pedido es registrado con estado Derivado y la empresa está configurada para aprobar las líneas de pedido automáticamente, aprobar la línea de pedido
 - Si el pedido es registrado con estado Pendiente y la empresa está configurada para recibir un correo cada vez que se registre un pedido, se le envía un correo.
 - Si el pedido es registrado con estado Derivado y la empresa está

configurada para enviar un correo al local asignado cuando se derive un pedido, se le envía un correo.

Caso de Uso	CU_CLI_06 Ver pedidos
Descripción	Este caso de uso permite listar los pedidos
Actor	Cliente
Precondición	El usuario debió haber iniciado sesión en el sistema y debió haber seleccionado la opción 'Revisa tus pedidos'.
Post condición	El usuario buscó y visualizó sus pedidos.
Flujo principal: Buscar pedido	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra un listado de todos los pedidos del usuario. Para cada pedido muestra una opción 'Ver'. 2. El usuario selecciona un pedido y su opción 'Ver asociada'. 3. El sistema muestra los siguientes datos del pedido: número de pedido, fecha de pedido, detalle del pedido (número e línea de pedido, listado de productos, estado, fecha de envío aproximada, subtotal, subtotal de envío, total), dirección de despacho, forma de pago, comprobante de pago y dirección de envío del comprobante. 	

Caso de Uso	CU_CLI_07 Buscar locales
Descripción	Este caso de uso permite listar locales de atención de las empresas afiliadas.
Actor	Cliente
Precondición	El usuario debió haber seleccionado la opción 'Lugares'.
Post condición	El usuario buscó y visualizó un local de atención.
Flujo principal: Buscar local	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra una jerarquía de categorías de locales. 2. El usuario selecciona una categoría. 3. El sistema muestra un listado con los locales pertenecientes a la categoría seleccionada y que sean los más cercanos a la ubicación actual del usuario. Además muestra los filtros: nombre del local, categoría, distrito, características y 	

- 'Lo más cercano a' y la opción 'Buscar'.
- a. Si el usuario ha iniciado sesión en el sistema la opción 'Lo más cercano a' también incluye las direcciones registradas del usuario.
- 4. El usuario selecciona alguno de los filtros y luego la opción 'Buscar'.
- 5. El sistema muestra un listado con los locales que cumplan con los filtros seleccionados.
- 6. El usuario selecciona un local del listado.
- 7. El sistema muestra en un mapa la ubicación del local.
- 8. El usuario selecciona el ícono del local en el mapa.
- 9. El sistema muestra la dirección del local, el teléfono y la opción 'Ver más detalles'.
- 10. El usuario selecciona la opción 'Ver más detalles'.
- 11. El sistema muestra el nombre de la empresa, la dirección, calificación, horario de inicio y de fin de atención del local. Además muestra la ubicación del local en un mapa. También muestra los comentarios y las preguntas sobre el local y las opciones 'Ver catálogo' y '¿Cómo llegar hasta aquí?'.
 - La opción 'Ver Catálogo' se muestra sólo si la empresa ha subido al sistema un catálogo de productos en formato PDF.
- 12. El usuario selecciona la opción 'Ver catálogo'.
- 13. El sistema descarga a la máquina del usuario el catálogo de la empresa.
- 14. El usuario selecciona la opción '¿Cómo llegar hasta aquí?'.
- 15. El sistema muestra en un mapa la ruta para llegar hasta el local.

Caso de Uso	CU_CLI_08 Registrar comentario
Descripción	Este caso de uso permite registrar un comentario sobre un local o un producto
Actor	Cliente
Precondición	El usuario debió haber iniciado sesión en el sistema y haber accedido al detalle de un producto o de un local.
Post condición	El usuario registró un comentario sobre un local o un producto.
Flujo principal: Registrar comentario	
1. El usuario selecciona la opción 'Escribe un comentario'.	
2. El sistema muestra el detalle de las calificaciones obtenidas y un listado de los	

- comentarios de otros usuarios sobre el producto/local. Además muestra un formulario donde ingresar el título del comentario, el comentario y la calificación.
3. El usuario ingresa los datos del comentario y selecciona la opción 'Guardar'.
 4. El sistema registra el comentario y el caso de uso termina.

Caso de Uso	CU_CLI_09 Registrar pregunta
Descripción	Este caso de uso permite registrar una pregunta sobre un local o un producto
Actor	Cliente
Precondición	El usuario debió haber iniciado sesión en el sistema y haber accedido al detalle de un producto o de un local.
Post condición	El usuario registró una pregunta sobre un local o un producto.
Flujo principal: Registrar comentario	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra un formulario donde ingresar una pregunta y la opción 'Preguntar'. 2. El usuario ingresa la pregunta y selecciona la opción 'Preguntar'. 3. El sistema registra la pregunta y envía un correo a la empresa indicando que le acaban de formular una pregunta. 	

Caso de Uso	CU_CLI_10 Registrar cliente
Descripción	Este caso de uso permite registrar un cliente en el sistema.
Actor	Cliente
Precondición	El usuario debe haber seleccionado la opción 'Regístrese aquí'.
Post condición	El usuario se registró como cliente
Flujo principal: Registrar cliente.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra un formulario con los campos nombres, apellido paterno, apellido materno, número de documento, fecha de nacimiento, teléfono, celular, correo electrónico y ocupación. Además muestra la opción 'Guardar'. 2. El usuario ingresa los datos obligatorios y selecciona la opción 'Guardar'. 3. El sistema registra los datos del cliente y el caso de uso termina. 	

Caso de Uso	CU_CLI_11 Registrar dirección
Descripción	Este caso de uso permite registrar una dirección en el sistema
Actor	Cliente
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema, debe haber accedido a su libreta de direcciones y debe haber seleccionado la opción 'Agregar dirección'.
Post condición	El usuario registró una dirección.
Flujo principal: Registrar dirección.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra un formulario donde ingresar los siguientes datos: tipo de domicilio, departamento, provincia, distrito, dirección y referencia. 2. El usuario ingresa los datos solicitados y selecciona la opción 'Buscar'. 3. El sistema muestra en un mapa la ubicación de la dirección. 4. El usuario selecciona la opción 'Guardar'. 5. El sistema registra la dirección y el caso de uso termina. 	

Anexo 3: Documento de Diseño

1. Introducción

El presente documento provee al usuario una visión general del diseño del sistema desarrollado en el presente proyecto de fin de carrera. Este documento contendrá información sobre la base de datos y los diagramas de clases de diseño y de secuencias que permitirán comprender el diseño realizado.

1.1. Referencias

Las referencias aplicables son:

1. Documento de Tesis “Análisis, diseño e implementación de un sistema Web B2C Multiempresa”.
2. Documento de Especificación de Requisitos de Software del presente proyecto.

1.2. Visión General del documento

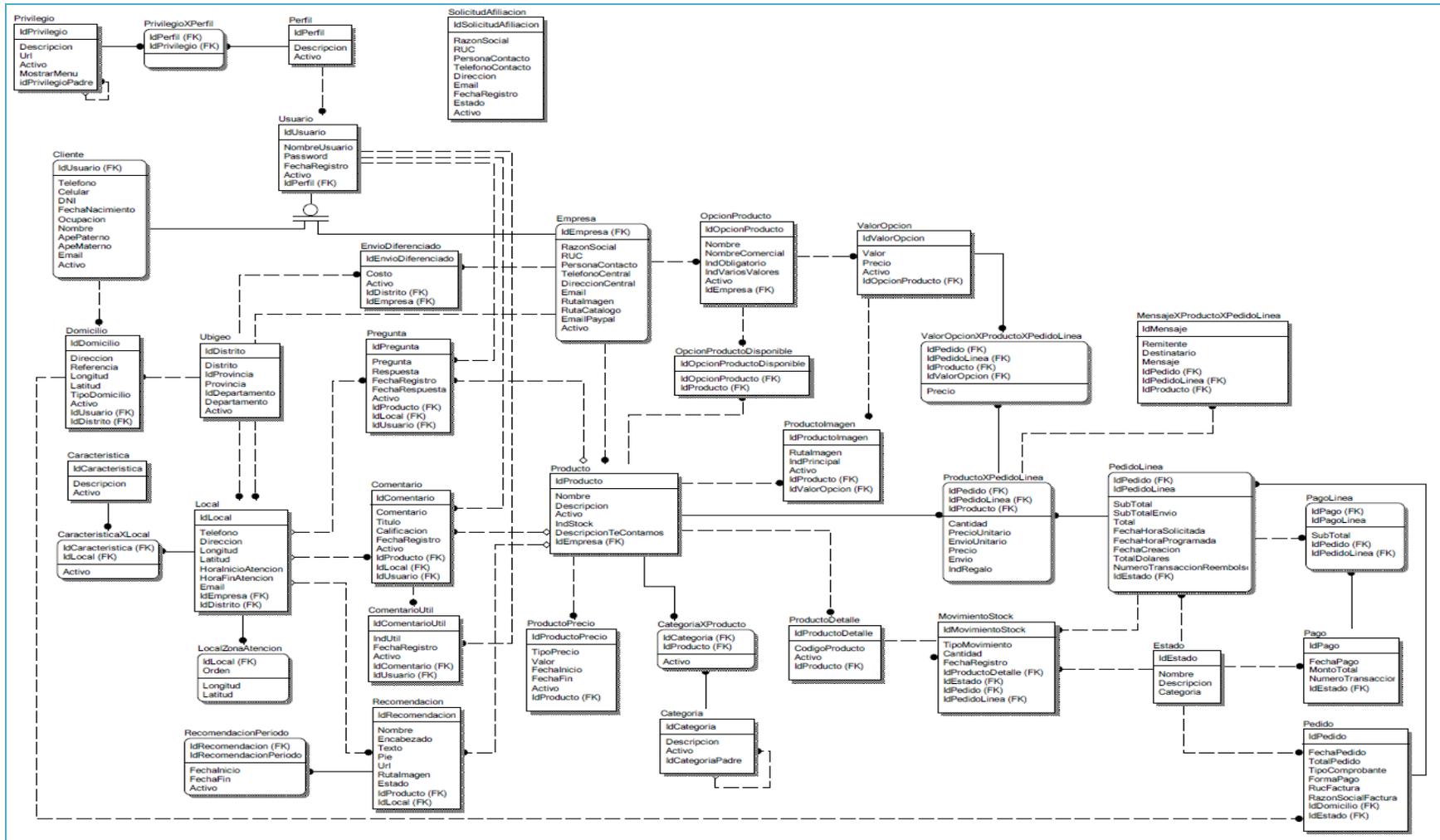
El presente documento de diseño consta de cuatro secciones. En esta primera sección introductoria se proporciona una visión general del documento de diseño, incluye su alcance y sus referencias, entre otros puntos. En la segunda sección se incluye el modelo de bases de datos y el diccionario de datos que describirán todas las tablas y campos que compondrán la base de datos. Por otra parte, en la tercera sección se incluye el diagrama de clases de diseño que permite visualizar las entidades que conforman el sistema. Finalmente, en la cuarta sección los diagramas de secuencias de los principales casos de uso.

2. Base de datos

Esta sección permite analizar el modelo de base de datos del sistema web B2C multiempresa. Se incluye el modelo y el diccionario de datos que describe todas las tablas y campos que componen la base de datos.

2.1. Modelo de base de datos

El siguiente es el modelo de datos de la solución propuesta.



2.2. Diccionario de datos

A continuación se presenta el diccionario de datos que permitirá entender con mayor claridad el modelo presentado en la sección anterior.

Tabla	Atributo	Descripción
Caracteristica	IdCaracteristica	Identificador de la característica
	Descripcion	Descripción de la característica
	Activo	Indicador si está activa o no la característica
CaracteristicaXLocal	IdCaracteristica	Identificador de la característica
	IdLocal	Identificador del local
	Activo	Indicador si está activa o no la característica del local
Categoria	IdCategoria	Identificador de la categoría
	Descripcion	Descripción de la categoría
	Activo	Indicador si está activa o no la categoría
	IdCategoriaPadre	Identificador de la categoría padre
CategoriaXProducto	IdCategoria	Identificador de la categoría
	IdProducto	Identificador del producto
	Activo	Indicador si está activa o no la categoría por producto
Cliente	IdUsuario	Identificador del usuario
	Telefono	Teléfono del cliente
	Celular	Celular del cliente
	DNI	DNI del cliente
	FechaNacimiento	Fecha de nacimiento del cliente
	Ocupacion	Ocupación del cliente
	Nombre	Nombre del cliente
	ApePaterno	Apellido Paterno del cliente
	ApeMaterno	Apellido Materno del cliente
	Email	Correo electrónico del cliente

	Activo	Indicador si está activo o no el cliente
Comentario	IdComentario	Identificador del comentario
	Comentario	Comentario realizado por el usuario
	Titulo	Título del comentario
	Calificacion	Calificación del comentario dado por el usuario
	FechaRegistro	Fecha de registro del comentario
	Activo	Indicador si está activo o no el comentario
	IdProducto	Identificador del producto
	IdLocal	Identificador del local
	IdUsuario	Identificador del usuario
ComentarioUtil	IdComentarioUtil	Identificador del comentario útil
	IndUtil	Indicador si el comentario es útil o no
	FechaRegistro	Fecha de registro del comentario útil
	Activo	Indicador si está activo o no el comentario útil
	IdComentario	Identificador del comentario
	IdUsuario	Identificador del usuario
Domicilio	IdDomicilio	Identificador del domicilio
	Direccion	Dirección del domicilio
	Referencia	Referencia del domicilio
	Longitud	Posición (longitud) del domicilio en el sistema de coordenadas geográficas
	Latitud	Posición (latitud) del domicilio en el sistema de coordenadas geográficas
	TipoDomicilio	Tipo de domicilio (casa, oficina,

		entre otros)
	Activo	Indicador si está activo o no el domicilio
	IdUsuario	Identificador del usuario
	IdDistrito	Identificador del distrito
Empresa	IdEmpresa	Identificador del usuario
	RazonSocial	Razón social de la empresa
	RUC	RUC de la empresa
	PersonaContacto	Persona de contacto de la empresa
	TelefonoCentral	Teléfono central de la empresa
	DireccionCentral	Dirección central de la empresa
	Email	Correo electrónico de la empresa
	RutaImagen	Ruta que contiene la imagen del logo de la empresa
	RutaCatalogo	Ruta que contiene el catálogo de la empresa
	EmailPaypal	Correo electrónica de la cuenta paypal de la empresa donde se le realizarán los pagos
Activo	Indicador si está activo o no la empresa	
EnvioDiferenciado	IdEnvioDiferenciado	Identificador del envío diferenciado
	Costo	Costo del envío diferenciado
	Activo	Indicador si está activo o no el envío diferenciado
	IdDistrito	Identificador del distrito
	IdEmpresa	Identificador del usuario
Estado	IdEstado	Identificador del estado
	Nombre	Nombre del estado
	Descripcion	Descripción del estado
	Categoria	Categoría del estado (Pedido, PedidoLinea, Stock o Pago)

Local	IdLocal	Identificador del local
	Telefono	Teléfono del local
	Direccion	Dirección del local
	Longitud	Posición (longitud) del local en el sistema de coordenadas geográficas
	Latitud	Posición (latitud) del local en el sistema de coordenadas geográficas
	HoraInicioAtencion	Hora de inicio de atención del local
	HoraFinAtencion	Hora de fin de atención del local
	Email	Correo electrónico del local
	IdEmpresa	Identificador del usuario
	IdDistrito	Identificador del distrito
	LocalZonaAtencion	IdLocal
Orden		Orden de la zona de atención del local
Longitud		Posición (longitud) de la zona de atención del local en el sistema de coordenadas geográficas
Latitud		Posición (latitud) de la zona de atención del local en el sistema de coordenadas geográficas
MensajeXProductoXPedidoLinea	IdMensaje	Identificador del mensaje
	Remitente	Remitente del mensaje
	Destinatario	Destinatario del mensaje
	Mensaje	Mensaje
	IdPedido	Identificador del pedido
	IdPedidoLinea	Identificador de la línea del pedido
MovimientoStock	IdProducto	Identificador del producto
	IdMovimientoStock	Identificador del movimiento stock de un producto

	TipoMovimiento	Tipo de movimiento stock (ENTRADA, SALIDA)
	Cantidad	Cantidad de movimiento stock
	FechaRegistro	Fecha de registro del movimiento stock
	IdProductoDetalle	Identificador del detalle de un producto
	IdEstado	Identificador del estado
	IdPedido	Identificador del pedido
	IdPedidoLinea	Identificador de la línea del pedido
OpcionProducto	IdOpcionProducto	Identificador de la opción que puede tener un producto
	Nombre	Nombre de la opción que puede tener un producto
	NombreComercial	Nombre Comercial de la opción que puede tener un producto
	IndObligatorio	Indicador si es obligatoria la opción que puede tener un producto
	IndVariosValores	Indicador si tiene varios valores la opción que puede tener un producto
	Activo	Indicador si está activo o no la opción que puede tener un producto
	IdEmpresa	Identificador del usuario
Pago	IdPago	Identificador del pago
	FechaPago	Fecha en que se realizó el pago
	MontoTotal	Monto total del pago
	NumeroTransaccion	Número de transacción del pago
	IdEstado	Identificador del estado
PagoLinea	IdPago	Identificador del pago
	IdPagoLinea	Identificador de la línea del pago
	SubTotal	Subtotal de la línea del pago
	IdPedido	Identificador del pedido

	IdPedidoLinea	Identificador de la línea del pedido
Pedido	IdPedido	Identificador del pedido
	FechaPedido	Fecha en la que se realizó el pedido.
	TotalPedido	Monto total del pedido
	TipoComprobante	Tipo de comprobante del pedido (boleta, factura)
	FormaPago	Forma de pago del pedido (Paypal, tarjeta de crédito, entre otros)
	RucFactura	Ruc de la factura
	RazonSocialFactura	Razón Social de la factura
	IdDomicilio	Identificador del domicilio
	IdEstado	Identificador del estado
	PedidoLinea	IdPedido
IdPedidoLinea		Identificador de la línea del pedido
SubTotal		Subtotal de la línea del pedido
SubTotalEnvio		Subtotal de envío de la línea del pedido
Total		Total de la línea del pedido
FechaHoraSolicitada		Fecha y hora solicitada de la línea del pedido
FechaHoraProgramada		Fecha y hora programada de la línea del pedido
FechaCreacion		Fecha de creación de la línea del pedido
TotalDolares		Total en dólares de la línea del pedido
NumeroTransaccionReembolso		Número de transacción de reembolso de la línea del pedido
Perfil	IdPerfil	Identificador del perfil
	Descripcion	Nombre del perfil

	Activo	Indicador si está activo o no el perfil
Pregunta	IdPregunta	Identificador de la pregunta
	Pregunta	Pregunta realizada por el usuario
	Respuesta	Respuesta realizada por la empresa
	FechaRegistro	Fecha de registro de la pregunta
	FechaRespuesta	Fecha de respuesta a la pregunta
	Activo	Indicador si está activa o no la pregunta
	IdProducto	Identificador del producto
	IdLocal	Identificador del local
	IdUsuario	Identificador del usuario
Privilegio	IdPrivilegio	Identificador del privilegio
	Descripcion	Descripción del privilegio
	Url	Url a la que tiene acceso el privilegio
	Activo	Indicador si está activo o no el privilegio
	MostrarMenu	Indicador si se mostrará en el menú el privilegio
	idPrivilegioPadre	Identificador del privilegio padre
PrivilegioXPerfil	IdPerfil	Identificador del perfil
	IdPrivilegio	Identificador del privilegio
Producto	IdProducto	Identificador del producto
	Nombre	Nombre del producto
	Descripcion	Descripción del producto
	Activo	Indicador si está activo o no el producto
	IndStock	Indicador si tiene stock el producto
	DescripcionTeContamos	Descripción que se mostrará en la parte "Te Contamos" del producto
	IdEmpresa	Identificador del usuario
ProductoDetalle	IdProductoDetalle	Identificador del detalle de un

		producto
	CodigoProducto	Código del producto
	Activo	Indicador si está activo o no el detalle del producto
	IdProducto	Identificador del producto
Productolmagen	IdProductolmagen	Identificador de la imagen del producto
	Rutalmagen	Ruta que contiene la imagen del producto
	IndPrincipal	Indicador si es la imagen principal del producto
	Activo	Indicador si está activa o no la imagen del producto
	IdProducto	Identificador del producto
	IdValorOpcion	Identificador del valor que puede tener una opción del producto
ProductoPrecio	IdProductoPrecio	Identificador del precio del producto
	TipoPrecio	Tipo de precio del producto (BASE, DESCUENTO)
	Valor	Valor del producto
	FechaInicio	Fecha de inicio que entrará en vigencia dicho precio del producto
	FechaFin	Fecha fin que saldrá de vigencia dicho precio del producto
	Activo	Indicador si está activo o no el precio del producto
	IdProducto	Identificador del producto
ProductoXPedidoLinea	IdPedido	Identificador del pedido
	IdPedidoLinea	Identificador de la línea del pedido
	IdProducto	Identificador del producto
	Cantidad	Cantidad del producto por pedido línea

	PrecioUnitario	Precio unitario del producto por pedido línea
	EnvioUnitario	Envío unitario del producto por pedido línea
	Precio	Precio total del producto por pedido línea
	Envio	Envío total del producto por pedido línea
	IndRegalo	Indicador si es regalo el producto por pedido línea
Recomendacion	IdRecomendacion	Identificador de la recomendación
	Nombre	Nombre de la recomendación
	Encabezado	Encabezado de la recomendación
	Texto	Texto de la recomendación
	Pie	Pie de la recomendación
	Url	Url de la recomendación
	RutalImagen	Ruta que contiene la imagen de la recomendación
	Estado	Estado de la recomendación (Pendiente, Activa, Finalizada)
	IdProducto	Identificador del producto
	IdLocal	Identificador del local
RecomendacionPeriodo	IdRecomendacion	Identificador de la recomendación
	IdRecomendacionPeriodo	Identificador de la recomendación periodo
	FechaInicio	Fecha de inicio de la recomendación periodo
	FechaFin	Fecha fin de la recomendación periodo
	Activo	Indicador si está activo o no la recomendación periodo
SolicitudAfilacion	IdSolicitudAfilacion	Identificador de la solicitud de

		afiliación
	RazonSocial	Razón social de la empresa a afiliarse
	RUC	RUC de la empresa a afiliarse
	PersonaContacto	Persona de contacto de la empresa a afiliarse
	TelefonoContacto	Teléfono de contacto de la empresa a afiliarse
	Direccion	Dirección de la empresa
	Email	Correo electrónico de la empresa
	FechaRegistro	Fecha de registro de la solicitud
	Estado	Estado de la solicitud
	Activo	Indicador si está activo o no la solicitud
Ubigeo	IdDistrito	Identificador del distrito
	Distrito	Descripción del distrito
	IdProvincia	Identificador de la provincia
	Provincia	Descripción de la provincia
	IdDepartamento	Identificador del departamento
	Departamento	Descripción del departamento
	Activo	Indicador si está activo o no el ubigeo
Usuario	IdUsuario	Identificador del usuario
	NombreUsuario	Nombre de usuario para acceder al sistema
	Password	Password del usuario
	FechaRegistro	Fecha de registro del usuario
	Activo	Indicador si está activo o no el usuario
	IdPerfil	Identificador del perfil
ValorOpcion	IdValorOpcion	Identificador del valor que puede tener una opción del producto

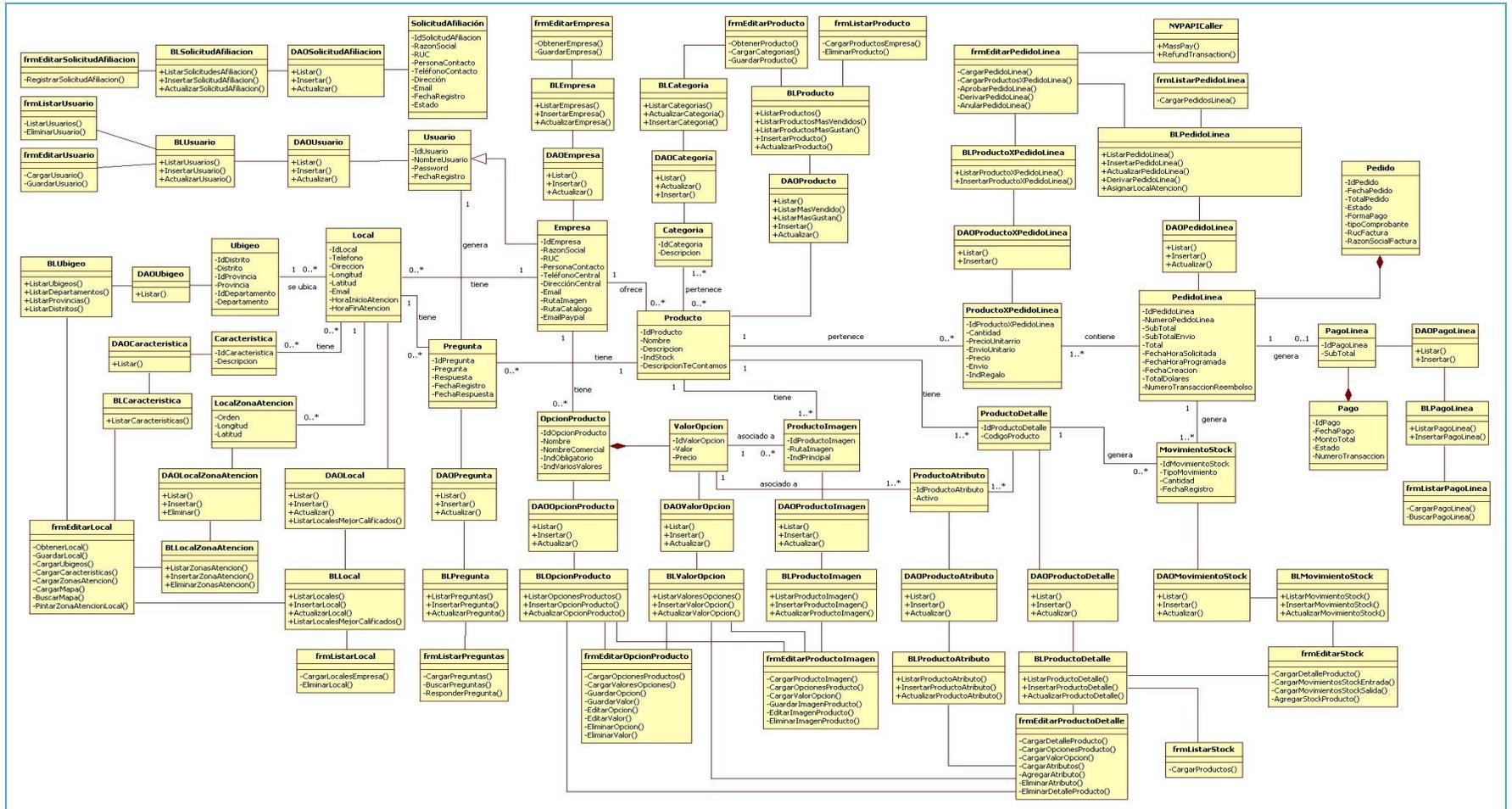
	Valor	Valor que puede tener una opción del producto
	Precio	Precio del valor que puede tener una opción del producto
	Activo	Indicador si está activo o no el valor que puede tener una opción del producto
	IdOpcionProducto	Identificador de la opción que puede tener un producto
ValorOpcionXProductoXPedidoLinea	IdPedido	Identificador del pedido
	IdPedidoLinea	Identificador de la línea del pedido
	IdProducto	Identificador del producto
	IdValorOpcion	Identificador del valor que puede tener una opción del producto
	Precio	Precio del valor por producto por pedido línea

3. Diagrama de clases de diseño

En esta sección se muestra el diagrama de clases de diseño que compondrán el sistema a desarrollar en el presente proyecto de fin de carrera. Las clases serán presentadas en módulos para que puedan ser entendidas con mayor facilidad.

3.2. Módulo Empresa

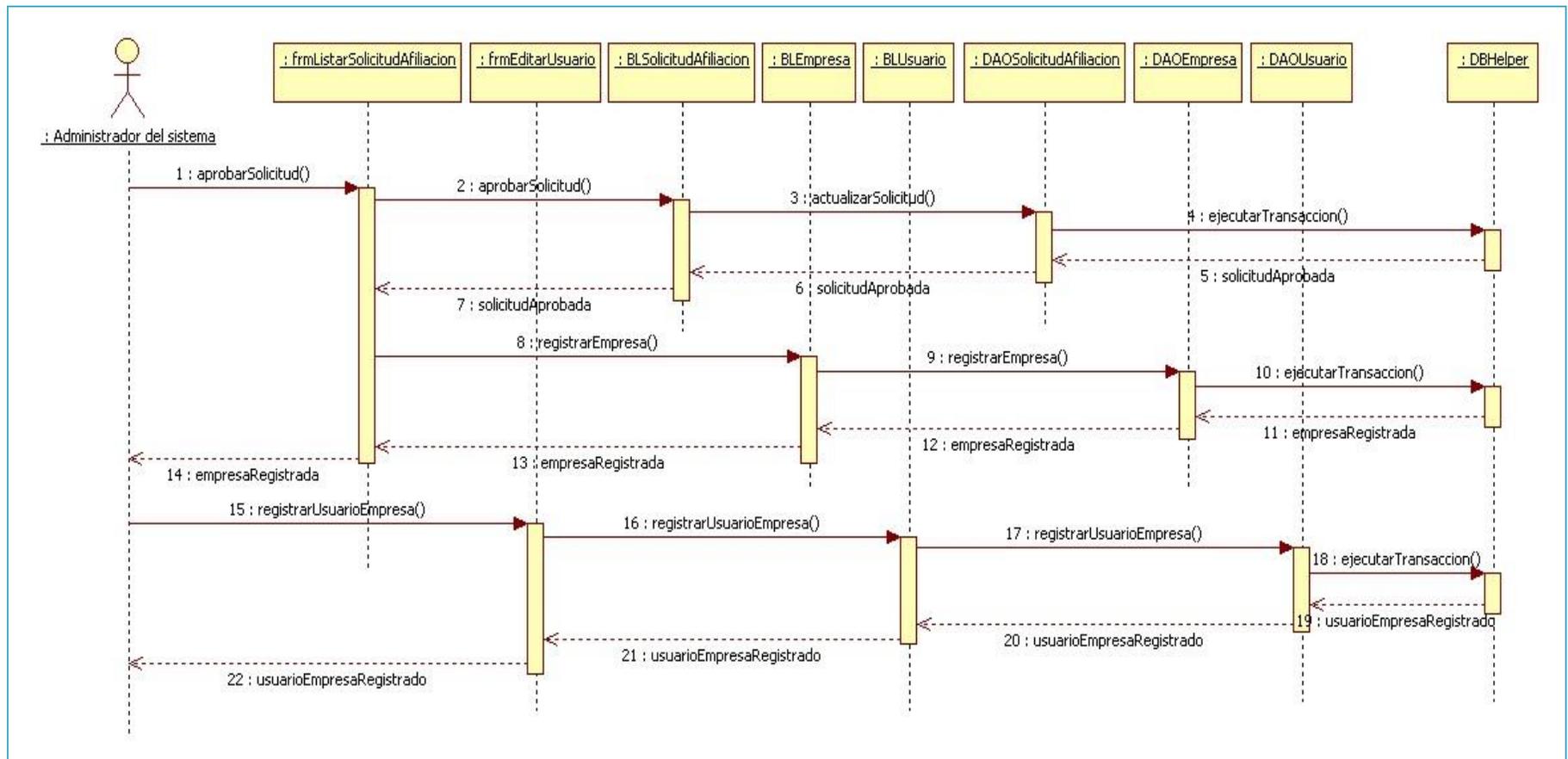
El siguiente diagrama muestra las clases de diseño del módulo Empresa.



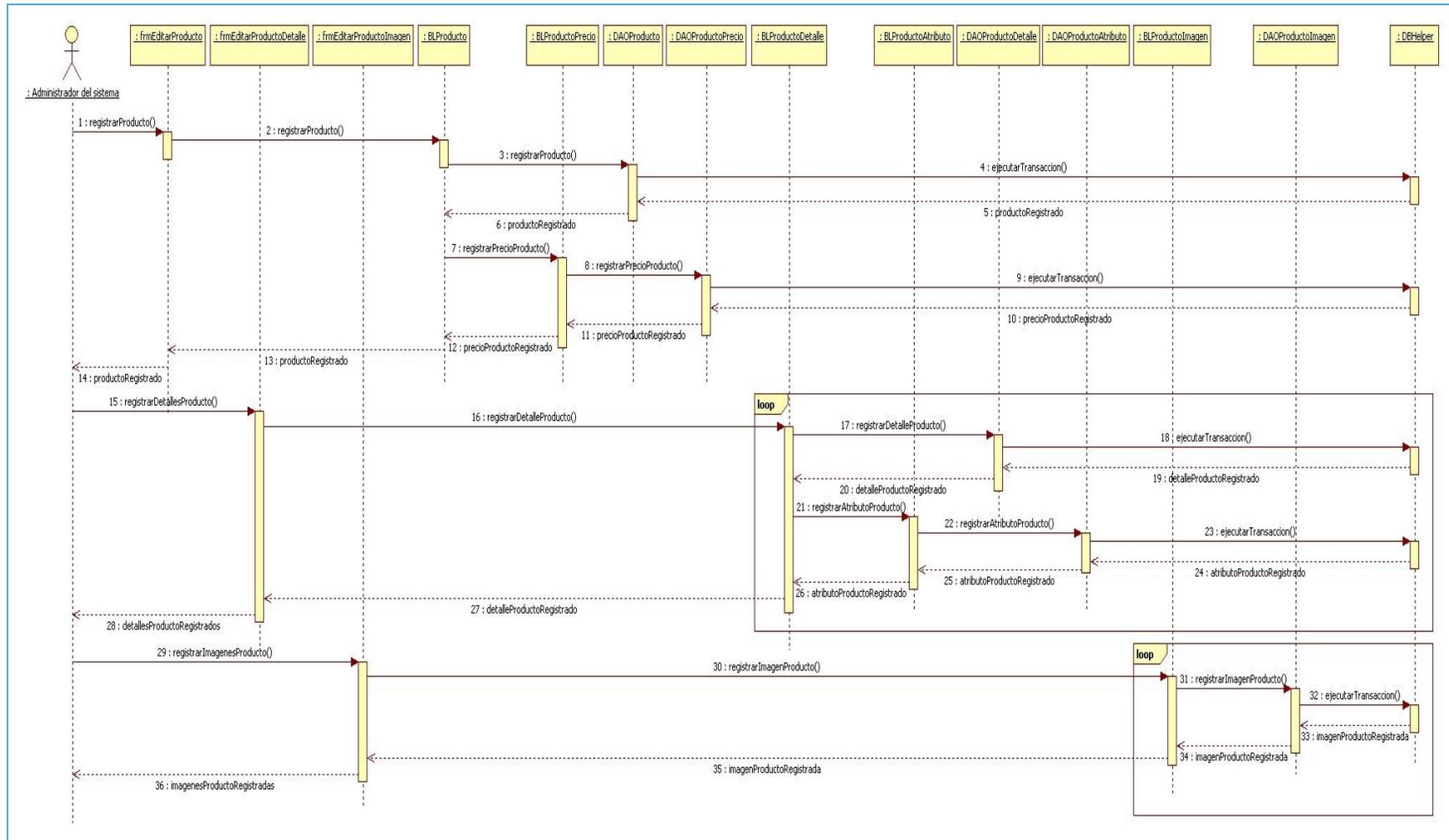
4. Diagramas de secuencia

El diagrama de secuencias nos permite visualizar la interacción entre objetos de un sistema. A continuación se presentan los principales diagramas de secuencia de la solución propuesta.

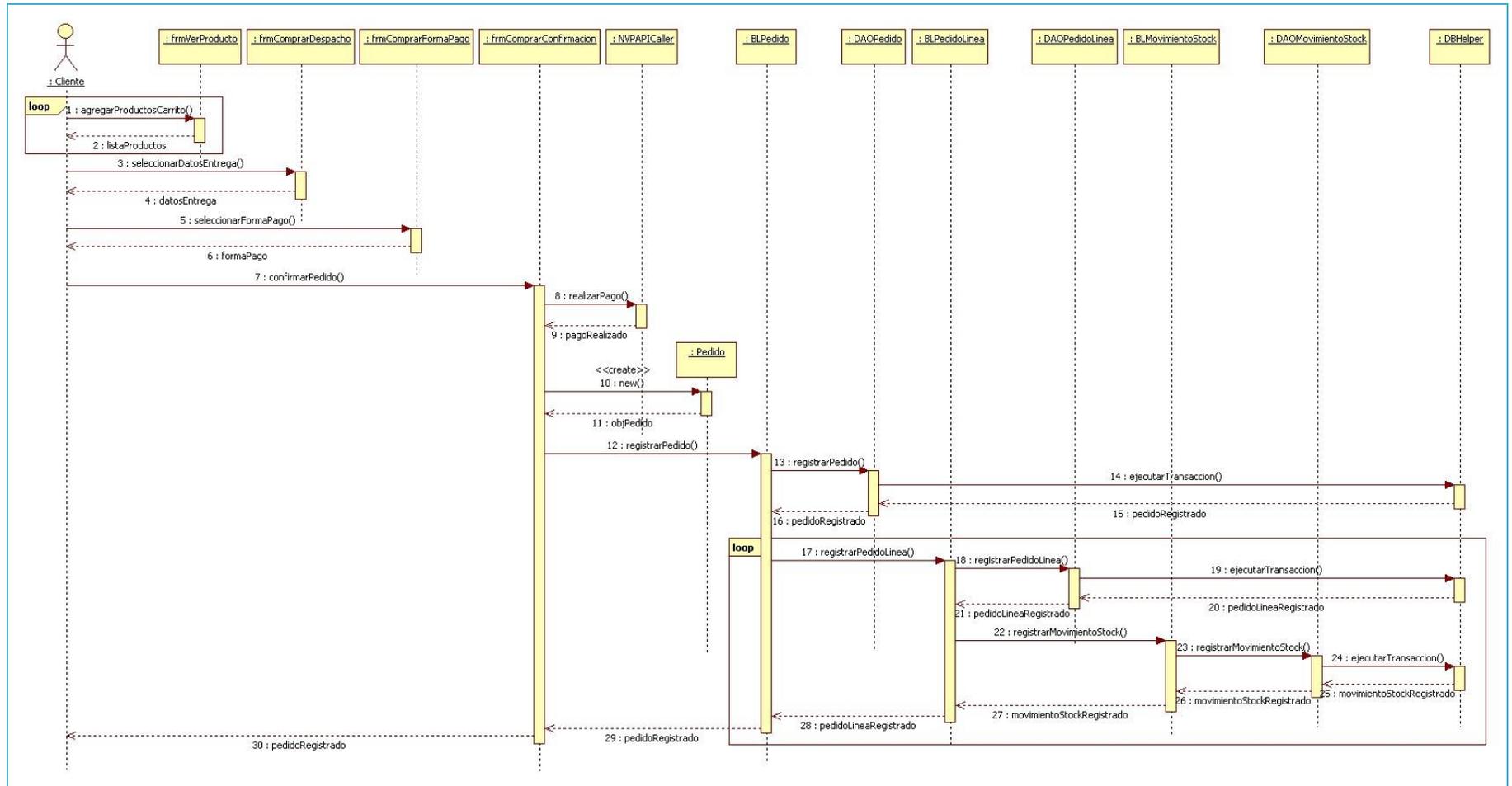
4.1. Registrar empresa



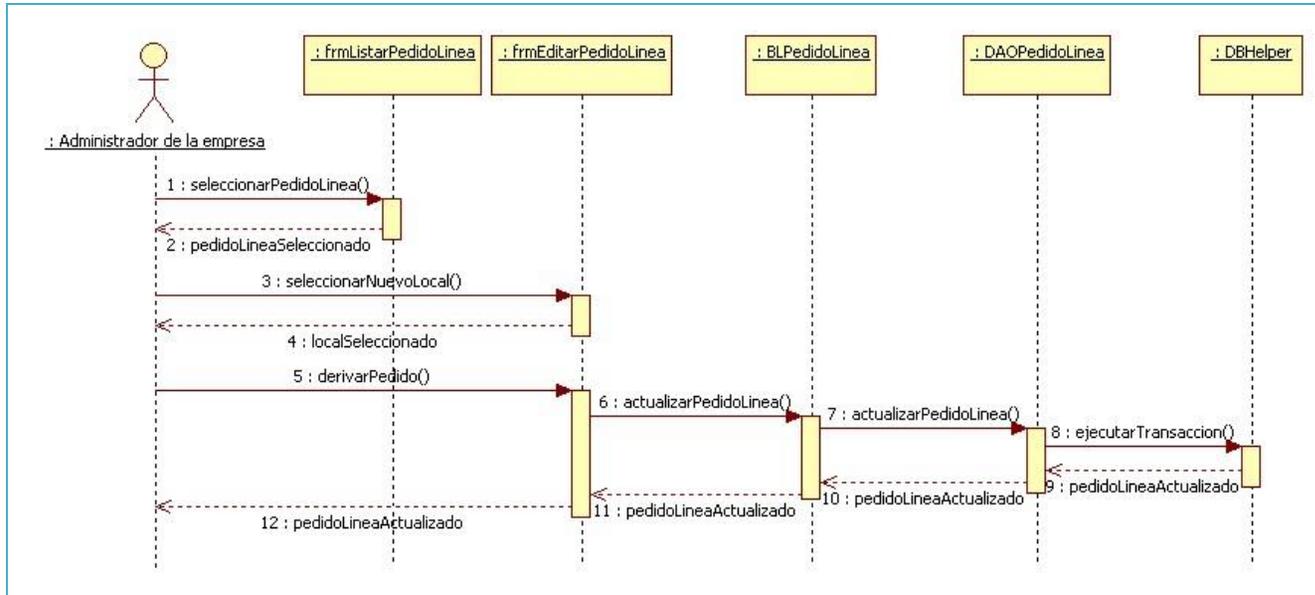
4.2. Registrar producto



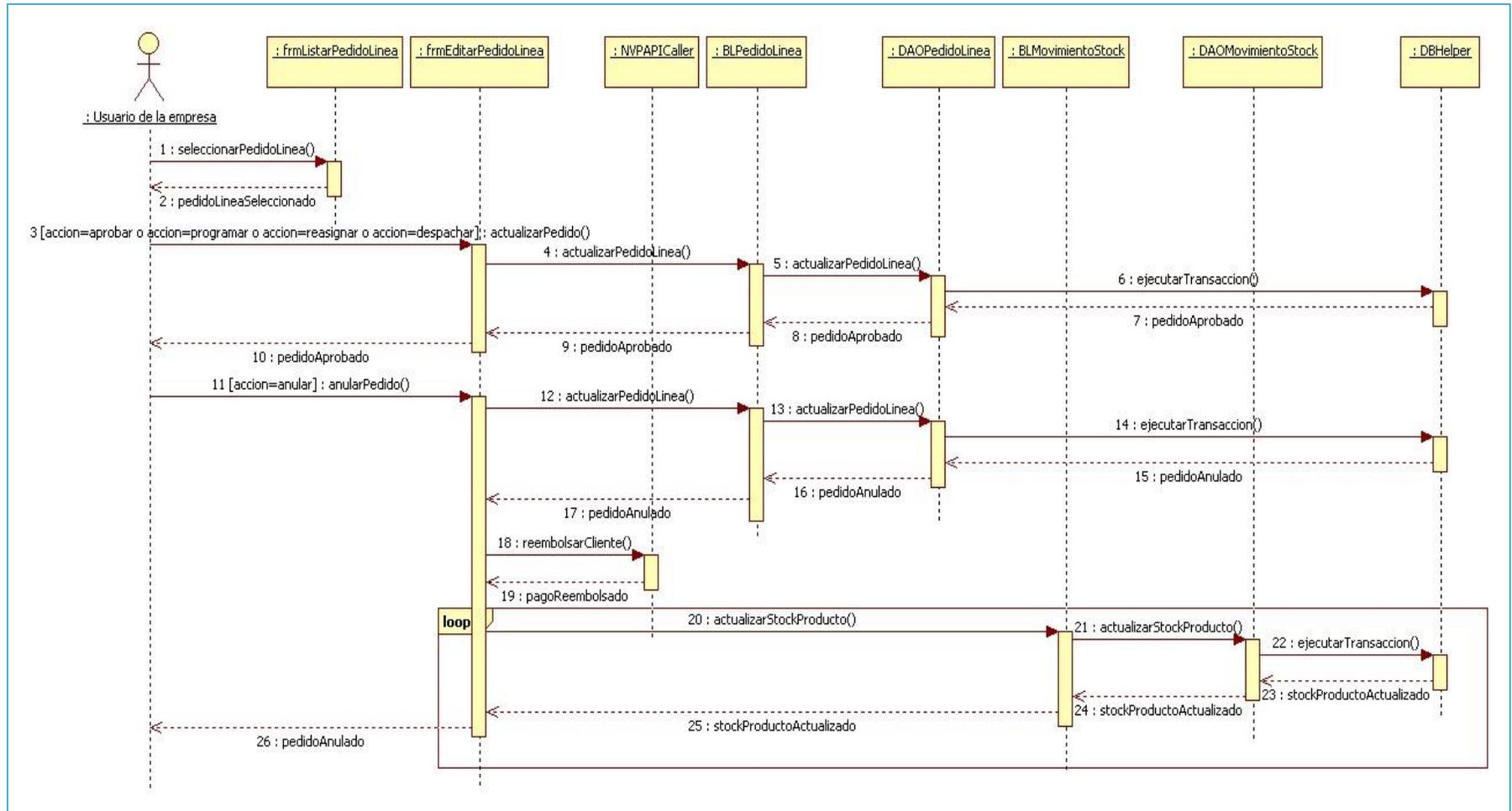
4.3. Registrar Pedido



4.4. Derivar pedido



4.5. Aprobar, programar, despachar, anular o reasignar pedido



Anexo 4: Catálogo de Pruebas

1. Introducción

El presente documento provee al usuario una visión general del catálogo de pruebas que se realizará al sistema propuesto. Este documento contendrá el detalle de las pruebas que se realizarán sobre las principales funcionalidades del sistema.

1.1. Propósito

El presente documento tiene como objetivo describir en detalle las pruebas que serán realizadas sobre el software propuesto, con la finalidad de realizar un reconocimiento temprano de posibles errores y así garantizar la calidad de este producto.

1.2. Referencias

Las referencias aplicables son:

- Documento de Tesis “Análisis, diseño e implementación de un sistema Web B2C Multiempresa”.
- Documento de Especificación de Requisitos de Software del presente proyecto.

1.3. Visión General del documento

El presente documento de casos de prueba consta de dos secciones. En esta primera sección introductoria se proporciona una visión general del documento de casos de prueba, incluye su alcance, referencias, entre otros puntos. En la segunda sección se detallarán las pruebas integrales realizadas.

2. Casos de prueba de integración

Las pruebas de integración permiten verificar la correcta interacción entre diferentes unidades de código. A continuación se presentan los casos de pruebas de integración de la solución propuesta.

2.1. Aprobar una solicitud de afiliación

Código	C00001 - Aprobar una solicitud de afiliación		
Requerimiento asociado	RF1, RF47		
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento de la aprobación de una solicitud de afiliación registrada por una posible empresa.		
Precondición	El administrador del sistema se ha autenticado correctamente en el sistema y ha seleccionado la opción "Solicitudes de Afiliación". Existe al menos una solicitud de afiliación registrada por una posible empresa.		
	Acción	Resultado Esperado	Visto
	1. Seleccionar la solicitud que se desea aprobar. 2. Seleccionar la opción "Aprobar".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra un mensaje de confirmación "¿Está seguro que desea aprobar la solicitud de afiliación seleccionada?". 	<input type="checkbox"/>
	3. Seleccionar la opción "Aceptar".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra un mensaje de que la solicitud fue aprobada exitosamente y muestra una pantalla de registro del nuevo usuario para la empresa afiliada. 	<input type="checkbox"/>
	4. Ingresar el nombre de usuario con el que la empresa accederá al sistema. 5. Seleccionar la opción "Guardar" para finalizar.	<ul style="list-style-type: none"> Se crea el nuevo usuario para la empresa afiliada y los datos se le envían al correo que se especificó en la solicitud de afiliación. 	<input type="checkbox"/>

2.2. Mostrar calificación de productos o locales

Nombre	C00002 - Mostrar calificación de productos o locales		
Requerimiento asociado	RF29, RF43		
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento de la calificación de productos o locales en base a las calificaciones de los comentarios realizados por los clientes.		
Precondición	El cliente se ha autenticado correctamente en el sistema y ha seleccionado algún producto o local.		
	Acción	Resultado Esperado	Visto
	1. En la pestaña “Nos comentan” seleccionar la opción “Escribe un comentario”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla para registrar el comentario. 	<input type="checkbox"/>
	2. Ingresar el título, el comentario y la calificación del producto o local. 3. Seleccionar la opción “Guardar”.	<ul style="list-style-type: none"> Se registra el comentario en el producto o local seleccionado. 	<input type="checkbox"/>
	4. Verificar que al costado de la calificación del producto o local se actualice el número de comentarios.	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza la calificación del producto o local en base al promedio de calificaciones. 	<input type="checkbox"/>

2.3. Configurar días y horas de atención en la web de una empresa afiliada

Nombre	C00003 - Configurar días y horas de atención en la web de una empresa afiliada
Requerimiento asociado	RF11, RF29, RF31
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento de la configuración del parámetro de días y horas de atención en la web de una

	empresa afiliada.		
Precondición	La empresa se ha autenticado correctamente en el sistema y ha seleccionado la opción “Configuración de parámetros”.		
Acción	Resultado Esperado	Visto	
1. En la sección de “Atención en la Web” seleccionar los días de atención y la hora de inicio y fin de atención de tal forma que no incluya el día o la hora actual. 2. Seleccionar la opción “Guardar”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra un mensaje de “La configuración se actualizó correctamente”. 	<input type="checkbox"/>	
3. Cerrar sesión con la empresa afiliada.	<ul style="list-style-type: none"> Se cierra la sesión de la empresa y se muestra la pantalla de inicio de sesión para empresas. 	<input type="checkbox"/>	
4. Regresar a la página principal del sistema.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla principal del sistema. 	<input type="checkbox"/>	
5. Seleccionar la opción “Iniciar Sesión”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla para inicio de sesión. 	<input type="checkbox"/>	
6. Ingresar el usuario y la contraseña de un cliente válido. 7. Seleccionar la opción “Ingresar”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla principal del sistema con el cliente autenticado. 	<input type="checkbox"/>	
8. Buscar un producto de la empresa afiliada a la que se le configuró la atención Web en el paso 1.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de despacho con el detalle del pedido. 	<input type="checkbox"/>	
9. Seleccionar la opción “Comprar ahora”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra un mensaje de que la empresa afiliada sólo atiende pedidos en los días y horas configurados en el paso 1. De esta manera se valida que el cliente no puede realizar compras de productos de la empresa afiliada en los horarios que no se configuraron. 	<input type="checkbox"/>	

2.4. Configurar costo de envío por distrito

Nombre	C00004 - Configurar costo de envío por distrito	
Requerimiento asociado	RF12, RF29, RF31, RF33	
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento de la configuración del parámetro de costo de envío por distrito de una empresa afiliada.	
Precondición	La empresa se ha autenticado correctamente en el sistema y ha seleccionado la opción "Configuración de parámetros".	
Acción	Resultado Esperado	Visto
1. En la sección de "Costo de envío" seleccionar la opción "Los productos tienen costo de envío diferenciado por distrito".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra un mensaje de "La configuración se actualizó correctamente". 	<input type="checkbox"/>
2. Seleccionar el distrito e ingresar un costo en soles.		
3. Seleccionar la opción "Agregar".		
4. Repetir los pasos 2 y 3 para cada distrito que se desee.		
5. Seleccionar la opción "Guardar".		
6. Cerrar sesión con la empresa afiliada.	<ul style="list-style-type: none"> Se cierra la sesión de la empresa y se muestra la pantalla de inicio de sesión para empresas. 	<input type="checkbox"/>
7. Regresar a la página principal del sistema.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla principal del sistema. 	<input type="checkbox"/>
8. Seleccionar la opción "Iniciar Sesión".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla para inicio de sesión. 	<input type="checkbox"/>
9. Ingresar el usuario y la contraseña de un cliente cuyo domicilio se encuentra en alguno de los distritos configurados en el paso 2.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla principal del sistema con el cliente autenticado. 	<input type="checkbox"/>
10. Seleccionar la opción "Ingresar".		
11. Buscar un producto de la empresa	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla del detalle 	<input type="checkbox"/>

afiliada a la que se le configuró el costo de envío en el paso 1.	del producto.	
12. Seleccionar la opción “Comprar ahora”.	<ul style="list-style-type: none"> Si el cliente tiene sólo un domicilio se muestra una ventana con el resumen del carrito de compras y continuar al paso 15. En caso de tener más de un domicilio se muestra una ventana para seleccionar la dirección de envío. 	<input type="checkbox"/>
13. Seleccionar la dirección de envío. 14. Seleccionar la opción “Aceptar”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra una ventana con el resumen del carrito de compras. 	<input type="checkbox"/>
15. Seleccionar la opción “Comprar” en la ventana de “Resumen de carrito de compras”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de despacho con el detalle del pedido. 	<input type="checkbox"/>
16. Verificar que en la parte de “Gastos de Envío (S/.)” se esté cobrando el monto configurado en el paso 2.	<ul style="list-style-type: none"> El cliente realiza compras de productos de la empresa afiliada con un adicional del costo de envío por distrito. 	<input type="checkbox"/>

2.5. Configurar días y horarios de despacho de una empresa afiliada

Nombre	C00005 - Configurar días y horarios de despacho de una empresa afiliada		
Requerimiento asociado	RF13, RF29, RF31, RF33		
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento de la configuración del parámetro de días y horarios de despacho de una empresa afiliada.		
Precondición	La empresa se ha autenticado correctamente en el sistema y ha seleccionado la opción “Configuración de parámetros”.		
	Acción	Resultado Esperado	Visto
	1. En la sección de “Despacho”	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra un mensaje de “La 	<input type="checkbox"/>

<p>seleccionar la opción “El cliente define la fecha y hora de envío”.</p> <p>2. Seleccionar los días de despacho.</p> <p>3. Ingresar la hora de inicio y la hora de fin.</p> <p>4. Seleccionar la opción “Agregar”.</p> <p>5. Repetir el paso 3 tantos horarios se requieran.</p> <p>6. Seleccionar la opción “Guardar”.</p>	<p>configuración se actualizó correctamente”.</p>	
<p>7. Cerrar sesión con la empresa afiliada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se cierra la sesión de la empresa y se muestra la pantalla de inicio de sesión para empresas. 	<input type="checkbox"/>
<p>8. Regresar a la página principal del sistema.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestra la pantalla principal del sistema. 	<input type="checkbox"/>
<p>9. Seleccionar la opción “Iniciar Sesión”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestra la pantalla para inicio de sesión. 	<input type="checkbox"/>
<p>10. Ingresar el usuario y la contraseña de un cliente cuyo domicilio se encuentra en alguno de los distritos configurados en el paso 2.</p> <p>11. Seleccionar la opción “Ingresar”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestra la pantalla principal del sistema con el cliente autenticado. 	<input type="checkbox"/>
<p>12. Buscar un producto de la empresa afiliada a la que se le configuró el despacho en el paso 1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestra la pantalla del detalle del producto. 	<input type="checkbox"/>
<p>13. Seleccionar la opción “Comprar ahora”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestra una ventana con el resumen del carrito de compras. 	<input type="checkbox"/>
<p>14. Seleccionar la opción “Comprar” en la ventana de “Resumen de carrito de compras”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestra la pantalla de despacho con el detalle del pedido. 	<input type="checkbox"/>
<p>15. Verificar que en la parte de “Fecha de entrega” se muestren los días y horarios configurados en los pasos 2 y 3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El cliente puede solicitar fecha de entrega de productos de la empresa afiliada en los días y horas configurados. 	<input type="checkbox"/>

2.6. Registrar pedido

Nombre	C00006 - Registrar pedido		
Requerimiento asociado	RF7, RF8, RF17, RF29, RF30, RF31, RF32, RF33, RF34, RF35, RF36		
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento del registro del pedido de un cliente.		
Precondición	El cliente se ha autenticado correctamente en el sistema.		
Acción	Resultado Esperado	Visto	
1. Buscar un producto y seleccionar la opción “Comprar ahora”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra una ventana con el resumen del carrito de compras. 	<input type="checkbox"/>	
2. Repetir el paso 1 tantos productos se quiera agregar al carrito de compras.			
3. Seleccionar la opción “Comprar” en la ventana de “Resumen de carrito de compras”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de despacho con el detalle del pedido. 	<input type="checkbox"/>	
4. Seleccionar la fecha y hora de entrega por empresa.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de forma de pago. 	<input type="checkbox"/>	
5. Seleccionar la opción “Continuar”.			
6. Seleccionar la forma de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Si se seleccionó como forma de pago “Paypal” se redirige a la página de este mismo para realizar el pago. Si se seleccionó como forma de pago “Tarjeta de crédito” se redirige 	<input type="checkbox"/>	
7. Seleccionar el tipo de comprobante de pago.			
8. Seleccionar la opción “Realizar pago”.			
9. Realizar pago del pedido.	<ul style="list-style-type: none"> Se registra el pedido del cliente y se le envía un correo de confirmación. Se notifica a través de un correo electrónico a las empresas correspondientes de sus nuevos pedidos. 	<input type="checkbox"/>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Se actualiza el stock de los productos del pedido. 	
--	--	--

2.7. Derivar pedido

Nombre	C00007 - Derivar pedido		
Requerimiento asociado	RF18		
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento de derivar un pedido a uno de los locales de la empresa.		
Precondición	<p>La empresa se ha autenticado correctamente en el sistema.</p> <p>La empresa posee varios locales.</p> <p>La empresa tiene configurada sus pedidos para que no se deriven automáticamente al local más cercano de la dirección de despacho del pedido.</p>		
	Acción	Resultado Esperado	Visto
	1. Seleccionar la opción "Bandeja de Pedidos".	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestra la bandeja de pedidos de todos los locales de la empresa. 	<input type="checkbox"/>
	2. Seleccionar el pedido a derivar. 3. Seleccionar el ícono de editar.	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestran los datos generales del pedido, su detalle y los datos de envío. 	<input type="checkbox"/>
	4. En la sección "Derivar Pedido" seleccionar el local que atenderá el pedido. 5. Seleccionar la opción "Derivar".	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestra un mensaje de que el pedido se guardó correctamente y se regresa a la bandeja de pedidos. 	<input type="checkbox"/>
	6. Cerrar sesión con la empresa afiliada.	<ul style="list-style-type: none"> • Se cierra la sesión de la empresa y se muestra la pantalla de inicio de sesión para empresas. 	<input type="checkbox"/>
	7. Ingresar al sistema con el usuario del local al que se le derivó el pedido en el paso 4.	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestra la pantalla principal para empresas. 	<input type="checkbox"/>

8. Seleccionar la opción “Bandeja de Pedidos”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la bandeja de pedidos de dicho local y se verifica que se muestre el pedido derivado en el paso 4. 	<input type="checkbox"/>
--	---	--------------------------

2.8. Aprobar, programar, despachar, anular o solicitar reasignación de pedido

Nombre	C00008 – Aprobar, anular o solicitar reasignación de pedido		
Requerimiento asociado	RF19, RF20, RF21		
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento del aprobar, programar, despachar, anular o solicitar la reasignación de un pedido.		
Precondición	Un usuario de la empresa asociado a un local se ha autenticado correctamente en el sistema.		
Acción	Resultado Esperado	Visto	
1. Seleccionar la opción “Bandeja de Pedidos”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la bandeja de pedidos de dicho local. Si se desea despachar el pedido continuar al paso 2, sino continuar al paso 4. 	<input type="checkbox"/>	
2. Seleccionar un pedido. 3. Seleccionar la opción “Despachar”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra un mensaje de que el pedido se guardó correctamente y se actualiza el estado del pedido a “Despachado”. Se envía un correo al cliente notificándole que su pedido ya ha sido despachado y mostrando la fecha y hora de llegada. 	<input type="checkbox"/>	
4. Seleccionar un pedido. 5. Seleccionar el ícono de editar.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestran los datos generales del pedido, su detalle y los datos de envío. Si se desea aprobar el pedido continuar al paso 6. Si se desea anular el pedido continuar 	<input type="checkbox"/>	

	al paso 7. Si se desea solicitar reasignación de local continuar al paso 9. Si se desea programar el pedido continuar al paso 11.	
6. En la sección "Aprobar Pedido" seleccionar la opción "Aprobar".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra un mensaje de que el pedido se guardó correctamente y se actualiza el estado del pedido a "En proceso". 	<input type="checkbox"/>
7. Ingresar un motivo para la anulación 8. Seleccionar la opción "Anular".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra un mensaje de que el pedido se guardó correctamente y se actualiza el estado del pedido a "Anulado". Se envía un correo al cliente notificándole la anulación de su pedido e indicándole que se le reembolsará el monto pagado. 	<input type="checkbox"/>
9. Ingresar un motivo para solicitar la reasignación de local. 10. Seleccionar la opción "Solicitar reasignación".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra un mensaje de que el pedido se guardó correctamente. Sale de la bandeja del local y se actualiza el estado del pedido a "Derivado". Se envía un correo a la empresa notificando la reasignación del pedido. 	<input type="checkbox"/>
11. Seleccionar una fecha y hora de entrega para el envío del pedido. 12. Seleccionar la opción "Programar".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra un mensaje de que el pedido se guardó correctamente. Sale de la bandeja del local y se actualiza el estado del pedido a "Programado". Se envía un correo al cliente notificándole la que su pedido ya se encuentra programado e indicando la fecha y hora de 	<input type="checkbox"/>

	envío.	
--	--------	--

2.9. Responder preguntas realizadas por los clientes en productos o locales

Nombre	C00009 - Responder preguntas realizadas por los clientes en productos o locales		
Requerimiento asociado	RF16, RF29, RF44		
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento de responder las preguntas realizadas por los clientes en productos o locales.		
Precondición	El cliente se ha autenticado correctamente en el sistema y ha seleccionado algún producto o local.		
Acción	Resultado Esperado	Visto	
1. Seleccionar la pestaña “Nos preguntan”.	<ul style="list-style-type: none"> Se registra la pregunta del cliente en el producto o local. 	<input type="checkbox"/>	
2. Ingresar una pregunta para el producto o local seleccionado.			
3. Seleccionar la opción “Preguntar”.			
4. Cerrar sesión con el cliente.	<ul style="list-style-type: none"> Se cierra la sesión del cliente y se muestra la pantalla de inicio del sistema. 	<input type="checkbox"/>	
5. Seleccionar la opción “Para empresas” en la parte inferior de la página.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de inicio de sesión para empresas 	<input type="checkbox"/>	
6. Ingresar el usuario y la contraseña de la empresa a la que se le registró la pregunta en el paso 3.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de administración de la empresa. 	<input type="checkbox"/>	
7. Seleccionar la opción “Ingresar”			
8. Seleccionar la opción “Preguntas”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla que lista las preguntas realizadas a la empresa. 	<input type="checkbox"/>	
9. Ingresar la respuesta a la pregunta.	<ul style="list-style-type: none"> El sistema registra la respuesta de 	<input type="checkbox"/>	

10. Seleccionar la opción "Responder".	la empresa afiliada en su producto o local.	
--	---	--

2.10. Registrar local y mostrar ubicación al cliente a través del servicio de mapas

Nombre	C00010 – Registrar local y mostrar ubicación al cliente a través del servicio de mapas		
Requerimiento asociado	RF9, RF10, RF38		
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento del registro de un local de una empresa afiliada y mostrarlo al cliente a través del servicio de mapas de Google Maps.		
Precondición	La empresa se ha autenticado correctamente en el sistema y ha seleccionado la opción "Locales".		
	Acción	Resultado Esperado	Visto
	1. Seleccionar la opción "Nuevo".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de registro de nuevo local. 	<input type="checkbox"/>
	2. Ingresar los datos del local: alias, teléfono, email, hora de inicio y fin de atención, características del local, dirección. 3. Luego de ingresar la dirección seleccionar la opción "Buscar".	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza el mapa en la dirección señalada. 	<input type="checkbox"/>
	4. Seleccionar la ubicación del local en el mapa de Google Maps. 5. Seleccionar la zona de atención del local en el mapa de Google Maps. 6. Seleccionar la opción "Finalizar zona de atención".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra como queda la zona de atención del local en el mapa. 	<input type="checkbox"/>
	7. Seleccionar la opción "Guardar".	<ul style="list-style-type: none"> Se registra el nuevo local de la empresa afiliada. 	<input type="checkbox"/>
	8. Cerrar sesión con la empresa	<ul style="list-style-type: none"> Se cierra la sesión de la empresa 	<input type="checkbox"/>

afiliada.	y se muestra la pantalla de inicio de sesión para empresas.	
9. Regresar a la página principal del sistema.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla principal del sistema. 	<input type="checkbox"/>
10. En el banner principal de la página en “Te recomendamos miles de lugares” seleccionar la opción “Encuétralos aquí”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de búsqueda de lugares. 	<input type="checkbox"/>
11. En los filtros escribir el nombre de la empresa a la que se registró el local en el paso 7. 12. Seleccionar la opción “Buscar”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestran los locales de la empresa afiliada. 	<input type="checkbox"/>
13. Seleccionar el local registrado en el paso 7.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la ubicación del local a través del servicio de mapas de Google Maps. 	<input type="checkbox"/>

2.11. Registrar domicilio y mostrar locales más cercanos a la ubicación actual del cliente o a alguno de sus domicilios

Nombre	C00011 – Mostrar locales más cercanos a la ubicación actual o a alguno de sus domicilios		
Requerimiento asociado	RF39		
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento de mostrar los locales más cercanos a la ubicación actual del cliente o a alguno de sus domicilios.		
Precondición	El cliente se ha autenticado correctamente en el sistema y se encuentra en la página principal.		
	Acción	Resultado Esperado	Visto
	1. En la sección superior seleccionar la opción “Bienvenido(a)...”	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de las opciones de Mi cuenta. 	<input type="checkbox"/>
	2. En la sección de “Mis datos”	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla con todas 	<input type="checkbox"/>

seleccionar la opción “Libreta de direcciones”.	las direcciones registradas por dicho cliente.	
3. Seleccionar la opción “Agregar dirección”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla para registro de una nueva dirección del cliente. 	<input type="checkbox"/>
4. Seleccionar tipo de domicilio, departamento, provincia, distrito e ingresar la dirección. 5. Seleccionar la opción “Buscar”	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra un mapa con la ubicación de nuestro domicilio. 	<input type="checkbox"/>
6. Seleccionar en el mapa la ubicación del nuevo domicilio. 7. Seleccionar la opción “Guardar”	<ul style="list-style-type: none"> Se registra el nuevo domicilio y se regresa a la pantalla del listado de direcciones. 	<input type="checkbox"/>
8. Regresar a la página principal del sistema.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la página principal del sistema. 	<input type="checkbox"/>
9. En el banner principal de la página en “Te recomendamos miles de lugares” seleccionar la opción “Encuétralos aquí”.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de búsqueda de lugares y verificar que en la parte superior se muestren locales cercanos a nuestra ubicación actual o al nuevo domicilio registrado en el paso 7. 	<input type="checkbox"/>

2.12. Programar recomendaciones de productos o locales

Código	C00012 – Programar recomendaciones de productos o locales
Requerimiento asociado	RF45, RF46, RF51
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento de la programación de productos o locales en un determinado periodo de tiempo.
Precondición	El administrador del sistema se ha autenticado correctamente en el sistema y ha seleccionado la opción “Recomendaciones”.

Acción	Resultado Esperado	Visto
1. Seleccionar la opción "Nueva".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de registro de una nueva recomendación. 	<input type="checkbox"/>
2. Seleccionar el tipo de recomendación (producto o local), la empresa. 3. Ingresar el nombre de la recomendación, el encabezado, el texto, el pie y su url. 4. Subir una imagen para la recomendación 5. Seleccionar la opción "Guardar".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra el mensaje "¿Está seguro que desea guardar la recomendación?". 	<input type="checkbox"/>
6. Seleccionar "Aceptar".	<ul style="list-style-type: none"> Se registra la recomendación y se muestra la pantalla del listado de recomendaciones. 	<input type="checkbox"/>
7. Seleccionar la recomendación a programar. 8. Seleccionar la opción "Programar".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de los datos de la recomendación en modo lectura a excepción de los periodos. 	<input type="checkbox"/>
9. Seleccionar los periodos en los que se mostrará la recomendación. 10. Seleccionar la opción "Guardar".	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza el estado de la recomendación. 	<input type="checkbox"/>
11. Ingresar a la página principal del sistema.	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la página principal del sistema. 	<input type="checkbox"/>
12. Si se creó una recomendación del tipo producto se puede verificar en el banner de "Te ofrecemos miles de productos" seleccionando la opción "Encuétralos aquí".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestran las recomendaciones de tipo producto activas. 	<input type="checkbox"/>
13. Si se creó una recomendación del tipo producto se puede verificar en el banner de "Te recomendamos miles de lugares" seleccionando la	<ul style="list-style-type: none"> Se muestran las recomendaciones de tipo local activas. 	<input type="checkbox"/>

opción "Encuéntralos aquí".		
-----------------------------	--	--

2.13. Realizar pagos masivos a las empresas afiliadas

Código	C00013 – Realizar pagos masivos a las empresas afiliadas	
Requerimiento asociado	RF50	
Objetivo	Verificar el correcto funcionamiento del pago a las empresas afiliadas por la venta de sus productos.	
Precondición	El administrador del sistema se ha autenticado correctamente en el sistema y ha seleccionado la opción "Pagos".	
Acción	Resultado Esperado	Visto
1. Seleccionar la opción "Nuevo".	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de detalle del nuevo pago. 	<input type="checkbox"/>
2. Seleccionar la opción "Agregar"	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra la pantalla de bandeja de pedidos para buscar todos los pedidos que se pagarán a las empresas. 	<input type="checkbox"/>
3. Seleccionar alguno de los filtros de empresa, local o estado o ingresar directamente el número de pedido.	<ul style="list-style-type: none"> Se regresar a la pantalla de detalle del nuevo pago. 	<input type="checkbox"/>
4. Seleccionar la opción "Buscar".		
5. Seleccionar los pedidos que se pagarán a las empresas.		
6. Seleccionar la opción "Agregar".		
7. Seleccionar la opción "Guardar"	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra el mensaje "El pago se guardó correctamente". 	<input type="checkbox"/>