

Progettazione del Software e dei sistemi informativi

Caso di studio UML
Gruppo: 300K

Anno 2019-2020

Members: Alberto Miorin, Anita Navetta, Gabriele Palese, Enrika Tomat,
Flavio Ellero, Mauro Rubieri, Giovanni Pinna

CASO DI STUDIO UML

Gli uffici coinvolti.

Contabilità, Vendite, Spedizioni, Fatturazione.

Le operazioni.

Arriva l'ordine dal cliente.

L'ufficio Contabilità verifica la situazione debitoria del cliente e invia l'ordine all'ufficio Vendite.

Le Vendite controllano l'ordine con la situazione dei materiali sottoscorta, valorizzano l'ordine, accettano l'ordine e lo confermano al cliente, all'ufficio Spedizioni ed all'ufficio Fatturazione, inviano inoltre copia all'ufficio Statistiche ed al rappresentante di zona.

L'ufficio Fatturazione mette la conferma dell'ordine in evidenza.

L'ufficio Spedizioni mette la conferma dell'ordine nello schedario.

L'ufficio Spedizioni, alla scadenza prevista, prepara e spedisce al cliente il materiale e la nota di spedizione, spedisce la nota di spedizione all'ufficio Vendite ed all'ufficio Fatturazione, archivia la nota.

L'ufficio Vendite riunisce la nota di spedizione con l'ordine e la conferma dell'ordine.

L'ufficio Fatturazione prepara la fattura e la spedisce al cliente, all'ufficio contabilità, all'ufficio vendite, riunisce nota di spedizione, conferma dell'ordine e fattura per l'archiviazione.

L'ufficio Contabilità archivia la fattura.

L'ufficio Vendite archivia la pratica contenente l'ordine, la conferma dell'ordine, la fattura, la nota di spedizione.

Le richieste.

Il flow-chart va ottimizzato.

L'archiviazione va concentrata in un unico ufficio

I documenti cartacei, ove possibile vanno eliminati.

Il flusso, ove possibile, va razionalizzato.

Procederemo per passi:

A) Prima parte "fotografia"

- Identificazione dei ruoli
- Identificazione delle attività e del flow-chart

B) Seconda parte "ottimizzazione"

- Ottimizzazione del flow-chart

ESERCITAZIONE UML

Gli uffici coinvolti.
Contabilità, Vendite, Spedizioni, Fatturazione.

Le operazioni.
Arriva l'ordine dal cliente.
L'ufficio Contabilità verifica la situazione debitoria del cliente e invia l'ordine all'ufficio Vendite.
Le Vendite controllano l'ordine con la situazione dei materiali sottoscorta, valorizzano l'ordine, accettano l'ordine e lo confermano al cliente, all'ufficio Spedizioni ed all'ufficio Fatturazione, inviano inoltre copia all'ufficio Statistiche ed al rappresentante di zona.
L'ufficio Fatturazione mette la conferma dell'ordine in evidenza.
L'ufficio Spedizioni mette la conferma dell'ordine nello schedario.
L'ufficio Spedizioni, alla scadenza prevista, prepara e spedisce al cliente il materiale e la nota di spedizione, spedisce la nota di spedizione all'ufficio Vendite ed all'ufficio Fatturazione, archivia la nota.
L'ufficio Vendite riunisce la nota di spedizione con l'ordine e la conferma dell'ordine.
L'ufficio Fatturazione prepara la fattura e la spedisce al cliente, all'ufficio contabilità, all'ufficio vendite, riunisce nota di spedizione, conferma dell'ordine e fattura per l'archiviazione.
L'ufficio Contabilità archivia la fattura.
L'ufficio Vendite archivia la pratica contenente l'ordine, la conferma dell'ordine, la fattura, la nota di spedizione.

Le richieste.
Il flow-chart va ottimizzato.
L'archiviazione va concentrata in un unico ufficio
I documenti cartacei, ove possibile vanno eliminati.
Il flusso, ove possibile, va razionalizzato.

Procedere per passi:

- A) Formulazione del "Problem statement" per il caso proposto (*)
- B) Realizzare il diagramma del caso d'uso denominato generale "Gestione Ordini"
- C) Realizzare il modello per il caso d'uso "Accettazione Ordine"
- D) Realizzare il modello per il caso d'uso "Valorizzazione Ordini"
- E) Realizzare il diagramma di attività per l'accettazione dell'ordine

Il "Problem Statement" è un documento che descrive chiaramente i requisiti, utente e di sistema, per un dato progetto e deve essere formulato utilizzando la terminologia specifica del sistema in analisi. Per sua natura può richiedere cambiamenti durante l'affinamento del processo di analisi. In particolare il documento deve raccogliere tutte le informazioni inerenti eventuali vincoli di progetto, flussi informativi, vincoli legati ad hardware preesistente ed utenza che interagisce con il sistema. Una volta raccolti questi dati si può passare alla scrittura del problem statement.

(*) Specificare il contesto scelto: cliente non connesso oppure online, bene materiale oppure immateriale

CASO D'USO:	Nome: Accettazione ordine (pagamento)	Data creazione:	15/11/2019
		Versione:	1.002
		Data revisione:	
Descrizione:	L'accettazione dell'ordine prevede la conclusione dell'acquisto del prodotto.		
Priorità:			
Durata:			
Punto di estensione:			
Estende:			
Use Case inclusi	Controllo pagamento		
Attore primario:	Sistema, Cliente		
Attori secondari:	Database, ufficio statistiche, Ufficio contabilità		
Precondizioni:	Aver già inserito un prodotto nel carrello.		
Postcondizioni:			
Innesco:	L'utente clicca l'icona del carrello per procedere all'acquisto del prodotto selezionato.		
Scenario principale:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema richiede il login all'utente 2. Se l'utente non è ancora registrato [A2] 3. L'utente inserisce i propri dati 4. Il sistema riceve i dati utente 5. Il sistema interroga il DB 6. Il DB fornisce dati 7. Il sistema controlla che le credenziali utente siano corrette 8. Se le credenziali sono scorrette [A1] 9. Il sistema mostra la scheda di riepilogo ordine 10. L'utente conferma intenzione di acquisto prodotto 11. Il sistema controlla i dati del metodo di pagamento siano coerenti 12. Se i dati della carta non sono coerenti [A3] 13. Include "RICHIESTA PAGAMENTO" 14. Se il pagamento non va a buon fine [A4] 15. Il sistema fornisce il riepilogo acquisto (fattura) all'utente 16. Il sistema invia dati acquisto a Ufficio Contabilità 17. Il sistema invia dati acquisto a Ufficio Statistiche 18. Il sistema inserisce dati nuovo acquisto nel DB 19. Il sistema mostra schermata home 		
Scenario alternativo 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema mostra il messaggio "username e password scorrette" 2. Si torna passo 1 scenario principale 		
Scenario alternativo 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema mostra la schermata di registrazione 2. Il cliente inserisce i suoi dati 3. Il sistema mostra riepilogo dati cliente 4. Le credenziali dell'utente vengono inserite nella base dati 5. Il sistema comunica inserimento nuovo utente con successo 6. Si torna al passo 1 scenario principale 		
Scenario alternativo 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema manda un messaggio di errore "carta di credito scaduta o non valida" 2. Il sistema richiede un re-inserimento dati carta 3. Il cliente inserisce i nuovi dati carta 4. Si torna al punto 7 scenario principale 		
Scenario alternativo 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema mostra il messaggio "pagamento non effettuato" 2. Il sistema non prende in considerazione l'ordine 3. Si torna al passo 9 scenario principale 		

Note:

Riferimento:

CASO D'USO:	Nome: Gestione ordine (gestione carrello)	Data creazione:	15/11/2019
		Versione:	1.001
		Data revisione:	
Descrizione:	la gestione dell'ordine prevede la conclusione con la visualizzazione dell' carrello e la gestione di esso		
Priorità:			
Durata:			
Punto di estensione:			
Estende:			
Use Case inclusi	Accettazione ordine		
Attore primario:	Sistema, Cliente		
Attori secondari:	Database		
Precondizioni:			
Postcondizioni:			
Innesco:	L'utente clicca l'icona del carrello.		
Scenario principale:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L' utente clicca sul'icona del carrello 2. Il sistema verifica se l'utente è loggato 3. Se l'utente non è loggato [A1] 4. Il sistema interroga il Database 5. Il Database restituisce gli articoli che sono nel carrello dell'utente 6. Il Sistema mostra gli articoli dell'utente con la possibilità di acquistare 7. Se l'utente vuole procedere con l'acquisto [A2] 8. Se l'utente vuole eliminare l'articolo dal carrello [A3] 9. Se l'utente vuole visualizzare l'articolo [A4] 		
Scenario alternativo A1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema mostra la schermata di login 2. L'utente si logga 3. Se il login non è andato a buon fine [B1] 4. Si va al punto 4 dello scenario principale 		
Scenario alternativo A2	<ol style="list-style-type: none"> 1. L' utente clicca su acquista 2. Include "ACCETTAZIONE ORDINE" 3. Punto 6 dello scenario principale 		
Scenario alternativo A3	<ol style="list-style-type: none"> 1. L' utente clicca su elimina dal carrello 2. Il sistema chiede conferma dell'eliminazione del prodotto dal carrello 3. L'utente annulla l'eliminazione del prodotto dal carrello[C1] 4. L' utente conferma 5. Il sistema comunica l'eliminazione del prodotto dal carrello dell'utente al database 6. Il sistema comunica all'utente l'avvenuta cancellazione con successo 7. Si va al punto 5 dello scenario principale 		
Scenario alternativo A4	<ol style="list-style-type: none"> 1. L' utente clicca sul' articolo 2. Il sistema interroga il database per conoscere URL dell'articolo da visualizzare 3. Il database fornisce URL 4. Il sistema mostra pagina articolo 		
Scenario alternativo B1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema mostra il messaggio "username e password scorrette o non sei registrato" 2. Se l'utente schiaccia registrati [BB1] 3. Si torna al punto [A1.1] 		
Scenario alternativo C1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si torna al punto 5 dello scenario principale 		
Scenario alternativo BB1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema mostra la schermata di registrazione 2. Il cliente inserisce i suoi dati 3. Il sistema mostra riepilogo dati cliente 4. Le credenziali dell'utente vengono inserite nella base dati 5. Il sistema comunica inserimento nuovo utente con successo 6. Si torna al passo [A1.1] 		

Note:
Riferimento:

CASO D'USO:	Nome: Valorizzazione ordine (Spedizione online)	Data creazione:	15/11/2019
		Versione:	1.001
		Data revisione:	
Descrizione:	Si conclude con l' invio del prodotto		
Priorità:			
Durata:			
Punto di estensione:			
Estende:			
Use Case inclusi	Spedizione, Assistenza/controllo		
Attore primario:	Sistema		
Attori secondari:	Cliente, Ufficio statistiche, Ufficio controllo, database		
Precondizioni:	Già pagato il prodotto		
Postcondizioni:			
Innesco:	Il sistema riceve pagamento dell'utente		
Scenario principale:	<ol style="list-style-type: none">1. Il sistema riceve il corretto pagamento2. Il sistema preleva i dettagli della transazione e i dati dell'utente3. Il sistema interroga il database per sapere dove si trova la risorsa da inviare al cliente4. Il Database fornisce la risorsa al sistema5. Il sistema riceve dettagli risorsa e la invia6. Include "SPEDIZIONE VIRTUALE DEL PRODOTTO"7. Il sistema comunica il corretto invio della risorsa al database.8. Se il sistema non riesce a inviare la risorsa [A1]9. Il database aggiorna il suo stato10. Il sistema invia lo stato (avvenuto o meno) della spedizione della risorsa all'ufficio statistiche		
Scenario alternativo 1	<ol style="list-style-type: none">1. Il sistema comunica al database di non essere riuscito ad inviare la risorsa al database.2. Il sistema riprova ad inviare la risorsa3. Se ci riesce si torna al punto 54. Se il sistema non riesce ad inviare la risorsa comunica al database di non esserci riuscito5. Il sistema avverte il cliente che ci sono dei problemi6. Il sistema invia un Alert all' ufficio controllo7. Include "LAVORO DI ASSISTENZA FATTO DALL'UFFICIO CONTROLLO"8. Si va al punto 9 dello scenario principale		

Note:
Riferimento:

GESTIONE ORDINI



