|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. De Caso de Uso |  | |
| Nombre del Caso de Uso | Venta de apartado | |
| Actor(es) | Vendedor, Cliente | |
| Madurez | Focused | |
| Resumen | Proceso de venta con apartado de producto | |
| Secuencia básica de Eventos | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | 1. Cliente solicita el apartado de bien(es). 2. Vendedor solicita aplicar descuentos sobre bien(es). 3. Vendedor solicita al sistema las formas de pago autorizadas para el cliente. 4. Vendedor selecciona formas de pago autorizadas, especificando importes por forma de pago y solicita registrar la venta | 1. El sistema recibe la cantidad de bien(es) a apartar,    1. Revisar en parámetros el Tipo de Venta seleccionado,       1. Si el Tipo de Venta es diferente de Venta sin Restricciones: Solicitar permiso de registro de venta, precio y total al caso de uso UC-001a-Revision de existencias.          1. Si el UC-001a lo autoriza, proceder al apartado.          2. Si el UC-001a NO lo autoriza, se cancela el apartado.       2. Si el Tipo de Venta es Venta sin Restricciones. Se procede al registro de apartado.      1. Solicitar permiso de aplicación de descuentos al caso de uso UC-001b – Revisión de descuentos por producto:    1. Si el UC-001b – Revisión de descuentos por producto lo autoriza, proceder al paso 6.    2. Si el UC-001b- Revisión de descuentos por producto NO lo autoriza, informar al vendedor del motivo por el cual no se autoriza el descuento. 2. Si los descuentos son al total de la cuenta solicitar permiso de aplicación de descuentos al caso de uso UC-001c – Revisión de descuentos globales:    1. Si el UC-001c – Revisión de descuentos globales lo autoriza, proceder al paso 6.    2. Su el UC-001c- Revisión de descuentos globales NO lo autoriza, informar al vendedor del motivo por el cual no se autoriza el descuento. 3. El sistema recibe solicitud de formas de pago autorizadas al cliente :    1. Carga todas las formas de pago definidas en la tabla formas de pago.    2. Revisar la tabla de excepciones de formas de pago del cliente y para cada forma :       1. No tiene permiso: Eliminar opción de la tabla de formas de pago que se va a regresar al Vendedor.       2. Tiene permiso: No se altera la tabla de formas de pago a regresar. 4. El sistema recibe solicitud de registro de apartado, y la forma en la que se va a pagar el apartado. El sistema realiza las siguientes revisiones:    1. Que la suma de los importes de las formas de pago sean menor al total.    2. Si todas las formas de pago son aceptadas, se hace el registro de la transacción (remisión).    3. Verificar en parámetros si la remisión se va a imprimir en automático al finalizar el registro de la misma:       1. Si se imprime: invocar proceso de impresión de remisión.       2. No se imprime: continuar con el paso d.    4. Mostrar mensaje preguntado si se desea facturar la transacción (remisión). –Esperar respuesta del Vendedor-.       1. Si se desea facturar: Invocar proceso de facturación.       2. No se desea facturar: continuar con paso e.    5. Limpiar pantalla de captura e pasar a estado de espera por siguiente venta. |
| Caminos Alternos | A1 – Ventas | |
| Excepciones |  | |
| Puntos de Extensión | { UC – 001a – Revisión de Existencias }  { UC – 001b – Revisión de Descuentos}  {UC - Facturacion} | |
| Disparadores | Invocación de proceso de Apartado | |
| Supuestos | 1. Los parámetros de configuración del Tipo de Venta deberán establecerse a nivel de sucursal. 2. Las ventas se van a afectar de acuerdo a la información de Login del vendedor (las ventas se van a acreditar al vendedor en la sucursal seleccionada al hacer el Login). 3. Para efectos de Cálculo de Existencias en Inventarios se va a considerar lo siguiente: 4. Las remisiones con estatus “Cerrado” van a “Restar” a la existencia en inventarios. 5. Las remisiones con estatus “Pendiente de entregar” van a restar al inventario disponible 6. Las remisiones con estatus “Apartado” van a restar al inventario disponible. | |
| Pre Condiciones | El sistema debe estar correctamente configurado para la realización de las operaciones de venta:   1. Tipo de venta especificado. 2. Descuentos autorizados por vendedor 3. Catálogo de Sucursales capturado 4. Catálogo de Artículos capturado 5. Catálogo de Vendedores capturado 6. Debe de contar con un inventario físico inicial | |
| Post Condiciones | El apartado queda registrado en la tabla Remisión.  En caso solicitado la venta queda facturada.  Se crea una cuenta por cobrar al cliente. | |
| Ref. Reglas de Negocio |  | |
| Ref. Riesgos |  | |
| Autor (es ) | OG, HG, CG | |
| Fecha | 19/08/2014 | |