|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. De Caso de Uso |  | |
| Nombre del Caso de Uso | Nota de crédito | |
| Actor(es) | Vendedor, Cliente | |
| Madurez | Facade | |
| Resumen | Proceso para la creación de una nota de crédito | |
| Secuencia básica de Eventos | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | 1. Cliente solicita una devolución. 2. Vendedor solicita el folio de la factura a devolver. 3. Vendedor busca la venta por medios de filtros o ingresando el folio de la venta. 4. Vendedor selecciona el tipo de nota de crédito. | 1. El sistema recibe el código de la factura y la regresa. 2. Sistema recibe el tipo de nota de crédito    1. Si es por producto, se muestran los productos con la opción a modificar las cantidades a devolver.    2. Si es por concepto, se ingresa el concepto y cantidad. 3. El sistema realiza las entradas necesarias ya sea de producto y/o cuenta. 4. Se llama al UC-Creación CFDI. 5. El sistema limpia pantalla. 6. El sistema regresa mensaje de devolución exitosa. |
| Caminos Alternos | Cancelación | |
| Excepciones |  | |
| Puntos de Extensión | {UC – Creación CFDI} | |
| Disparadores | Invocación de proceso de devolución | |
| Supuestos |  | |
| Pre Condiciones | El sistema debe estar correctamente configurado para la realización de las operaciones de venta.  El sistema debe tener ventas generadas. | |
| Post Condiciones | La nota de crédito se creara en la tabla Nota de Crédito. | |
| Ref. Reglas de Negocio |  | |
| Ref. Riesgos |  | |
| Autor (es ) | OG, HG, CG | |
| Fecha | 21/Ago/2014 | |