# Circuito de la *Orden de Trabajo*

|p8cm|p8cm|   
  
  
  
  
  
  
**Acción de los actores** & **Respuesta del sistema**  
**.** Este CU comienza cuando un Cliente se contacta con la empresa para requerir un servicio.&  
**.** El Técnico le solicita el nombre al Cliente y este se lo da. El técnico le solicita al Sistema buscar al Cliente ingresando el nombre.&  
**.** El técnico le solicita al Sistema buscar al Cliente ingresando su nombre.&  
& **.** Busca el Cliente.

& **.** Verifica que el Cliente no sea moroso.  
& **.** Muestra los datos personales del Cliente.  
**.** El Técnico le solicita al Sistema crear una *Orden de Trabajo* a nombre del Cliente y se designa a sí mismo como encargado de la *Orden de Trabajo*.&  
& **.** Crea la *Orden de Trabajo*.

**.** El técnico ingresa el número de serie del equipo y le solicita al sistema que lo incorpore a la *Orden de Trabajo*.&  
& **.** Busca el equipo.  
& **.** Incorpora el equipo a la *Orden de Trabajo*.  
**.** El Técnico le solicita al Cliente una descripción de problema del equipo. El Cliente se la da. El técnico ingresa en el sistema la descripción y le solicita al Sistema que la incorpore a la *Orden de Trabajo*&

**.** El técnico ingresa en el sistema la descripción y le solicita al Sistema que la incorpore a la *Orden de Trabajo*&  
& **.** Incorpora la descripción del problema a la *Orden de Trabajo*  
**.** El técnico ingresa un tipo de servicio y le indica al sistema que la *Orden de Trabajo* se realizará bajo ese tipo de servicio. &  
& **.** Busca el tipo de servicio.

& **.** Incorpora el tipo de servicio a la *Orden de Trabajo*.  
**.** El técnico le solicita al Sistema calcular el monto de *RDyP* para el rubro al cual pertenece el equipo.&  
& **.** Busca el precio de *RDyP*.  
& **.** Muestra el importe.

**.** El Técnico le comunica al Cliente el monto a pagar por la *RDyP*.&  
**.** El Cliente abona en efectivo el importe de *RDyP*.&  
**.** El Técnico le solicita al sistema registrar el pago del *RDyP* ingresando el monto entregado por el Cliente&  
& **.** Registra el pago del importe.

& **.** Calcula y muestra el vuelto.  
**.** El Técnico deposita el efectivo recibido, extrae la diferencia y se la entrega al Cliente (de ser necesario)&  
**.** El Técnico le solicita al Sistema imprimir la factura por el importe abonado y el comprobante de la *Orden de Trabajo*&  
& **.** Imprime la factura y el comprobante de la *Orden de Trabajo*.

**.** El Técnico le entrega al Cliente la factura junto con el comprobante de la *Orden de Trabajo*.&  
**.** Fin CU. &

**Caso de uso**: 48.Comenzar revisión  
**Tipo**: Primario Esencial  
**Actores**: Técnico  
**Descripción**: El técnico encargado de una *Orden de Trabajo* da comienzo a la *RDyP* de la misma. El sistema registra el comienzo de la revisión  
**Precondiciones**: La *Orden de Trabajo* existe y no tiene presupuestos sin confirmar. El Técnico es el Técnico encargado de la *Orden de Trabajo* **Postcondiciones**: *RDyP* de una *Orden de Trabajo* comenzada

|p8cm|p8cm|   
  
  
  
  
  
  
**Acción de los actores** & **Respuesta del sistema**  
**.** Este CU comienza cuando el Técnico desea dar por finalizada la revisión de una *Orden de Trabajo*.&  
**.** El Técnico ingresa el número de *Orden de Trabajo* y le solicita al Sistema que cree un presupuesto para dicha *Orden de Trabajo*.&  
& **.** Busca la *Orden de Trabajo*  
& **.** Crea el presupuesto y lo vincula con la *Orden de Trabajo*.

**.** El Técnico ingresa una Tarea al Sistema y le solicita que la vincule con un detalle de Presupuesto.&  
& **.** Busca la Tarea ingresada en el Rubro de la *Orden de Trabajo*.  
& **.** Busca la Tarifa de la Tarea en el Tipo de Servicio de la *Orden de Trabajo*.  
& **.** Crea el detalle del Presupuesto y le incluye la Tarifa.

& **.** El Técnico ingresa un código de repuesto y su cantidad y le solicita al Sistema agregarlo al detalle de Presupuesto.  
& **.** Busca el Repuesto.  
& **.** Agrega el Respuesto al detalle del presupuesto.  
**.** Repetir pasos 5 al 11 hasta que no desee ingresar más Tareas al Presupuesto&

& **.** Imprime el Presupuesto.  
**.** Fin CU. &

|p8cm|p8cm|   
  
  
  
  
  
  
**Acción de los actores** & **Respuesta del sistema**

**.** Este CU comienza cuando un Técnico decide comenzar a trabajar en una Tarea&  
**.** El Técnico le solicita al sistema buscar la *Orden de Trabajo* ingresando su número.&  
& **.** Busca la *Orden de Trabajo*  
& **.** Muestra los datos de la *Orden de Trabajo*

**.** El Técnico le solicita al sistema buscar la Tarea que desea comenzar, ingresando el número de Tarea&  
& **.** Busca la Tarea  
& **.** Muestra los datos de la Tarea  
**.** El Técnico le solicita al sistema registrar el comienzo de la Tarea.&

& **.** Marca la Tarea como comenzada, registrando la fecha y hora actual.  
& **.** Muestra los datos de la Tarea comenzada.  
**.** Fin CU. &

|p8cm|p8cm|   
  
  
  
  
  
  
**Acción de los actores** & **Respuesta del sistema**  
**.** Este CU comienza cuando un Técnico decide finalizar una Tarea&  
**.** El Técnico le solicita al sistema buscar la *Orden de Trabajo* ingresando su número.&  
& **.** Busca la *Orden de Trabajo*  
& **.** Muestra los datos de la *Orden de Trabajo*

**.** El Técnico le solicita al sistema buscar la Tarea que desea finalizar, ingresando el número de Tarea&  
& **.** Busca la Tarea  
& **.** Muestra los datos de la Tarea  
**.** El Técnico le solicita al Sistema buscar un repuesto asociado a la Tarea para marcarlo como usado, ingresando su código y cantidad&

& **.** Busca el repuesto.  
& **.** Disminuye el stock del repuesto según la cantidad ingresada e incrementa el stock del producto (cancela el remanente reservado) en caso de ser necesario.  
& **.** Muestra los datos de la Tarea  
**.** Repetir pasos 8 al 11 mientras el Técnico desee registrar más repuestos utilizados en la Tarea&

**.** El Técnico le solicita al sistema marcar la Tarea como finalizada, agregando además una observación sobre el desarrollo de dicha tarea.&  
& **.** Marca la tarea como finalizada, registrando su fecha y hora de finalización, y agregando la observación realizada.  
& **.** Muestra las tareas pendientes de la *Orden de Trabajo*.  
**.** Fin CU. &

|p8cm|p8cm|   
  
  
  
  
  
  
**Acción de los actores** & **Respuesta del sistema**  
**.** Este CU comienza cuando el Operario Contable desea facturar una *Orden de Trabajo*&  
**.** El Operario Contable ingresa el número de *Orden de Trabajo* y le solicita al sistema que la facture&  
& **.** Busca la *Orden de Trabajo*  
& **.** Crea una nueva factura y la vincula con la *Orden de Trabajo*

& **.** Toma un detalle de la *Orden de Trabajo* y busca su detalle del presupuesto correspondiente.  
& **.** Toma la tarifa de la tarea correspondiente al detalle del presupuesto y el precio del repuesto asociado y su cantidad utilizada  
& **.** Calcula el precio final del detalle de la *Orden de Trabajo* multiplicando el precio del repuesto asociado por la cantidad utilizada y lo sumándolo al precio de la tarifa de la tarea.  
& **.** Crea un nuevo detalle de factura y lo vincula con el detalle de la *Orden de Trabajo* y con la factura

& **.** Incorpora al detalle de factura el precio final del detalle de la *Orden de Trabajo*  
& **.** Repetir pasos 5 al 9 hasta que no haya más detalles de la *Orden de Trabajo* por facturar.  
& **.** Imprime la factura.  
**.** Fin CU. &

|p8cm|p8cm|   
  
  
  
  
  
  
**Acción de los actores** & **Respuesta del sistema**  
**.** Este CU comienza cuando el cliente se acerca al local para pagar una factura.&  
**.** El Operario Contable le pregunta al cliente qué factura desea pagar. El cliente le contesta cuál. &  
**.** El Operario Contable le solicita al sistema que busque la factura. &  
& **.** El sistema busca la factura.  
& **.** El sistema muestra los datos de la factura.  
**.** El Operario le informa al cliente el importe indicado en el total de la factura. El cliente decide:

1. Pagar en efectivo: ir a sección *Pago en Efectivo*.
2. Pagar con Nota de Crédito: ir a sección *Pago con Nota de Crédito*.
3. Pagar con Transferencia Bancaria: ir a sección *Pago con Transferencia Bancaria*.
4. Pagar con Cheque: ir a sección *Pago con Cheque*.
5. No paga. Ir al paso 8.

&  
& **.** El sistema muestra el subtotal de lo pagado y el total de lo adeudado.  
& **.** Repetir pasos 5 al 6 hasta que se registre el cobro total del importe a pagar.  
**.** El Operario Contable solicita al sistema buscar el Cliente que figura en la factura.&  
& **.** El sistema busca el cliente.  
& **.** El sistema muestra los datos del cliente.  
**.** El Operario Contable registra el pago realizado en la Cuenta Corriente del cliente de la factura.&  
& **.** El sistema calcula y almacena el saldo actual del cliente que figura en la factura.  
**.** El Operario Contable le extiende al cliente un comprobante de pago &  
& **.** Si la factura fue pagada en su totalidad, el sistema la marca como pagada. Si no, el sistema la marca como pagada parcialmente.  
**.** Fin CU. &

|p8cm|p8cm|

**Acción de los actores** & **Respuesta del sistema**  
**.** El cliente da un pago en efectivo&  
**.** El Operario Contable le solicita al sistema el registro del cobro del importe a pagar ingresando el monto del efectivo entregado por el cliente&  
& **.** El sistema registra el pago en efectivo  
& **.** El sistema calcula y muestra el vuelto  
**.** El Operario Contable deposita el efectivo recibido, extrae la diferencia y se la entrega al cliente (de ser necesario)&  
**.** Fin Sección. &

|p8cm|p8cm|   
  
**Acción de los actores** & **Respuesta del sistema**  
**.** El cliente le entrega al Operario Contable la Nota de Crédito con la que desea abonar.&  
**.** El Operario Contable contable busca en el sistema la Nota de Crédito, ingresando su número.&  
& **.** El sistema busca la Nota de Crédito.  
& **.** El sistema muestra los datos de la Nota de Crédito.  
**.** El Operario Contable registra en el sistema el uso de la Nota de Credito como cobro del importe a pagar.&  
& **.** El Sistema registra el pago con el monto de la Nota de Crédito.  
& **.** El sistema marca la nota de crédito como ya usada.  
**.** Fin Sección.&

|p8cm|p8cm|   
  
**Acción de los actores** & **Respuesta del sistema**  
**.** El Cliente le entrega al Operario Contable el cheque con el que desea abonar &  
**.** El Operario Contable solicita al sistema el registro del cobro del importe a pagar con el monto que figura en el cheque &  
& **.** El sistema registra el pago con monto del cheque.  
**.** Fin Sección. &

|p8cm|p8cm|   
  
**Acción de los actores** & **Respuesta del sistema**  
**.** El cliente le entrega el comprobante de la Transferencia Bancaria al Operario Contable&  
**.** El Operario contable busca en el registro de la organización la transferencia &  
**.** El Operario Contable confirma la acreditación de la transferencia &  
**.** El Operario Contable solicita al sistema que registre el cobro del importe a pagar con el monto que figura en la Transferencia&  
& **.** El sistema registra el pago con monto de la transferencia  
**.** Fin Sección &

**Caso de uso**: 66.Retirar Equipo  
**Tipo**: Primario Esencial  
**Actores**: Técnico  
**Descripción**: Un cliente desea retirar su equipo del taller. El empleado le devuelve su equpo y le solicita al sistema registrar la salida del mismo.  
**Precondiciones**: Cliente existe. Equipo se encuentra en el taller. OT que tenga el equipo cerrada (y pagada si el cliente es particular)  
**Postcondiciones**: Equipo retirado