Actor principal: Cajero

Personal involucrado e intereses:

Cajero: necesita entradas precisas, rápidas y sin errores de pago, ya que las pérdidas se deducen de su salario.

Socio:

Cooperativa: Quiere registrar las transacciones con precisión y satisfacer los intereses de

los socios. Quiere asegurar que se registran los pagos aceptados por el Servicio de Autorización

de cobros.

Precondiciones: El cajero se identifica y autentica.

Garantías de éxito: se registra el cobro. El impuesto se calcula de manera

correcta. Se actualizan la contabilidad. Se emite la factura

Escenario principal de éxito (o Flujo Básico):

1. El Cliente llega a un terminal de cobranza abonando su aporte.

2. El Cajero comienza una nueva transacción.

3. El Cajero introduce el número del socio.

4. El Sistema registra al socio y presenta el estado del socio con su saldo moroso en caso de morosidad.

5. El Sistema presenta el total con los impuestos calculados.

6. El Cajero le dice al Cliente el total y pide que le pague.

7. El Cliente paga y el Sistema gestiona el pago.

8. El Sistema registra el cobro completado y envía la información del cobro al sistema

de Contabilidad externo (para la contabilidad)

9. El Sistema presenta la factura.

10. El Cliente se va con la factura.

Extensiones:

Para dar soporte a la recuperación y registro correcto, asegura que todos los estados y

eventos significativos de una transacción puedan recuperarse desde cualquier paso

del escenario.

1. El Cajero reinicia el Sistema, inicia la sesión, y solicita la recuperación al estado anterior.

2. El Sistema reconstruye el estado anterior.

2a. El Sistema detecta anomalías intentando la recuperación:

1. El Sistema informa del error al Cajero, registra el error, y pasa a un estado

limpio.

2. El Cajero comienza una nueva venta.

Identificador no válido:

El Sistema señala el error y rechaza la entrada.

El Cajero puede introducir el identificador del socio.

3-6a. El Socio le pide al Cajero el cobro parcial del monto total de la morosidad:

1. El Cajero selecciona las cuotas a ser cobradas.

2. El Sistema muestra el monto parcial a cobrar.

3. El sistema actualiza morosidad.

3-6b. El Cliente le pide al Cajero que cancele la venta:

1. El Cajero cancela el cobro en el Sistema.

6a. El Socio dice que su intención era pagar en efectivo pero que no tiene suficiente:

1a. El Socio utiliza un método de pago alternativo.

1b. El Socio le dice al Cajero que cancele el cobro. El Cajero cancela el cobro en el

Sistema.

7a. Pago en efectivo:

1. El Cajero introduce la cantidad de dinero en efectivo entregada.

2. El Sistema muestra la cantidad de dinero a devolver y abre el cajón de caja.

3. El Cajero deposita el dinero entregado y devuelve el cambio al Socio.

4. El Sistema registra el pago en efectivo.

7b. Pago a crédito:

1. El Socio introduce la información de su cuenta de crédito.

2. El Sistema envía la petición de autorización del pago al Sistema externo de Servicio

de Autorización de Pagos, y solicita la aprobación del pago.

2a. El Sistema detecta un fallo en la colaboración con el sistema externo:

1. El Sistema señala el error al Cajero.

2. El Cajero le pide al Socio un modo de pago alternativo.

3. El Sistema recibe la aprobación del pago y lo notifica al Cajero.

3a. El Sistema recibe la denegación del pago:

1. El Sistema señala la denegación al Cajero.

2. El Cajero le pide al Socio un modo de pago alternativo.

Requisitos especiales:

• Interfaz de Usuario con pantalla táctil en un gran monitor de pantalla plana. El texto debe ser visible a un metro de distancia.

• Tiempo de respuesta para la autorización de cobro de 30 segundos el 90% de las veces.

• De algún modo, queremos recuperación robusta cuando falla el acceso a servicios remotos como el sistema de inventario.