

Cas d'utilisation du package Comptabilité

Groupe :

- Aimée Elmkies Duc
- Damien Chaudois
- Ludwig Roger
- Mickael Afonso

Table des matières

Voir la fiche Client	4
Description rapide du cas d'utilisation	4
Description détaillée du cas d'utilisation	4
Voir les commandes du client	5
Description rapide du cas d'utilisation	5
Description détaillée du cas d'utilisation	5
Afficher la commande client	6
Description rapide du cas d'utilisation	6
Description détaillée du cas d'utilisation	6
Voir les factures d'une commande client.....	7
Description rapide du cas d'utilisation	7
Description détaillée du cas d'utilisation	7
Voir une facture client.....	8
Description rapide du cas d'utilisation	8
Description détaillée du cas d'utilisation	8
Réception paiement Client.....	9
Description rapide du cas d'utilisation	9
Description détaillée du cas d'utilisation	9
Voir Fiche Fournisseur/Partenaire (F/P).....	10
Description détaillée du cas d'utilisation	10
Voir les commandes F/P	11
Description rapide du cas d'utilisation	11
Description détaillée du cas d'utilisation	11
Afficher la commande F/P.....	12
Description rapide du cas d'utilisation	12
Description détaillée du cas d'utilisation	12
Voir les Factures d'une commande d'un F/P	13
Description rapide du cas d'utilisation	13
Description détaillée du cas d'utilisation	13
Voir une facture F/P	14
Description rapide du cas d'utilisation	14
Description détaillée du cas d'utilisation	14
Validation Paiement F/P.....	15
Description rapide du cas d'utilisation	15
Description détaillée du cas d'utilisation	15
Voir une demande de budget	16

Description rapide du cas d'utilisation	16
Description détaillée du cas d'utilisation	16
Répondre à une demande de budget	17
Description rapide du cas d'utilisation	17
Description détaillée du cas d'utilisation	17
Voir une fiche Projet	18
Description rapide du cas d'utilisation	18
Description détaillée du cas d'utilisation	18
Attribuer un budget	19
Description rapide du cas d'utilisation	19
Description détaillée du cas d'utilisation	19
Modification d'un budget attribué.....	20
Description rapide du cas d'utilisation	20
Description détaillée du cas d'utilisation	20

Voir la fiche Client

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir visualiser la fiche récapitulatif d'un client

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Damien Chaudois
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage : à l'initiative de l'utilisateur
- Précondition(s) : l'utilisateur doit être authentifié comme comptable
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Afficher la barre de recherche client
20	Saisie des informations		
30	Valider les informations saisies		
		40	Vérifier les informations saisies
		50	Afficher la liste des clients correspondant à la recherche
60	Sélection du client dans la liste		
		70	Afficher les informations lié au client

- Scénario(s) alternatif(s) :
 - Aucun client ne correspond à la recherche :

Utilisateur		Système	
		51	Afficher message « Aucun client »
		52	Retour au 20

- Un seul client correspond à la recherche :

Utilisateur		Système	
		51	Aller au 70

- Scénario(s) d'exception :

Utilisateur		Système	
		41	Afficher message d'erreur
		42	Retour au 10

- Arrêts possibles :
 - Après 70 : cas nominal
 - Après 20, 30, 60 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions : L'utilisateur peut visualiser la fiche client.
- Compléments : -

Voir les commandes du client

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir accéder à la liste des commandes passées ou en cours d'un client.

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Damien Chaudois
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage : appelé depuis le cas d'utilisation « Voir la fiche client »
- Précondition(s) : l'utilisateur doit être authentifié comme comptable
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Appel du CU « voir la fiche client »
20	Cliquer sur bouton « Afficher les commandes du client »		
		30	Afficher la liste des commandes du client

- Scénario(s) alternatif(s) :
 - Aucune commandes pour le client

Utilisateur		Système	
		30	Afficher message « Aucune commandes pour ce client »

- Scénario(s) d'exception : -
- Arrêts possibles :
 - Après 30 : cas nominal
 - Après 20 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions : L'utilisateur peut visualiser les commandes du client.
- Compléments : -

Afficher la commande client

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir visualiser le récapitulatif d'une commande d'un client.

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Damien Chaudois
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage :
 - à l'initiative de l'utilisateur
 - appelé depuis le cas d'utilisation « Voir les commandes d'un client »
- Précondition(s) : l'utilisateur doit être authentifié comme comptable
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Appel du CU « Voir les commandes d'un client »
20	Sélection de la commande dans la liste		
		30	Afficher la commande du client

- Scénario(s) alternatif(s) :
 - Saisie de la référence de la commande :

Utilisateur		Système	
		10	Afficher la barre de recherche
20	Saisie de la référence		

- Scénario(s) d'exception : -
- Arrêts possibles :
 - Après 30 : cas nominal
 - Après 20 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions : L'utilisateur peut consulter le récapitulatif de la commande.
- Compléments : -

Voir les factures d'une commande client

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir sélectionner une commande et affiche la liste des factures de la commande

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Mickael Afonso
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage : à l'initiative de l'utilisateur
- Précondition(s) : l'utilisateur doit être authentifié comme comptable
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Appel CU « Afficher la commande client »
20	Sélectionner liste des factures		
		30	Afficher les factures de la commande

- Scénario(s) alternatif(s) :
 - Annulation :

Utilisateur		Système	
20	Précédent		
		21	Retour au CU « Afficher la commande client »

- Factures introuvables :

Utilisateur		Système	
		31	Afficher message erreur + indication Factures introuvables
		32	Retour au CU « Afficher la commande client »

- Scénario(s) d'exception : -
- Arrêts possibles :
 - Après 30 : cas nominal
 - Après 20 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions : L'utilisateur peut consulter les factures de la commande.
- Compléments : -

Voir une facture client

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir visualiser le récapitulatif complet d'une facture

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Mickael Afonso
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage : à l'initiative de l'utilisateur
- Précondition(s) : l'utilisateur doit être authentifié comme comptable
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Appel CU « Afficher la commande client »
20	Sélectionner liste des factures		
		30	Afficher les factures de la commande

- Scénario(s) alternatif(s) :
 - Annulation :

Utilisateur		Système	
20	Précédent		
		21	Retour au CU « Afficher la commande client »

- Factures introuvables :

Utilisateur		Système	
		31	Afficher message erreur + indication Factures introuvables
		32	Retour au CU « Afficher la commande client »

- Saisie de la référence :

Utilisateur		Système	
20	Saisir la référence		
		25	Vérification de la saisie
30	Valider la saisie		
		35	Afficher le résultat

- Scénario(s) d'exception (pour le scénario alternatif de saisie de la référence) :

Utilisateur		Système	
		26	Afficher message erreur + indication zones erronées / manquantes
		27	Retour au 20

- Arrêts possibles :
 - Après 50 : cas nominal
 - Après 20, 30, 40 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions : L'utilisateur peut visualiser le récapitulatif de la facture.
- Compléments : L'utilisateur peut rechercher une facture de la liste ou saisir la référence de la facture.

Réception paiement Client

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable peut valider la réception du paiement d'une facture.

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Mickael Afonso
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage : à l'initiative de l'utilisateur
- Précondition(s) : l'utilisateur doit être authentifié comme comptable
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Appel CU « voir une facture Client »
20	Sélectionner réception paiement		
		30	Afficher Confirmation réception
40	Validation		
		50	Afficher réception paiement
		60	Retour au CU « voir une facture Client »

- Scénario(s) alternatif(s) :
 - Annulation :

Utilisateur		Système	
20	Précédent		
		21	Retour au CU « Voir une facture client »

- Réception déjà validée :

Utilisateur		Système	
		31	Afficher message : « Réception déjà validée »
		32	Retour au CU « voir une facture Client »

- Annulation de la validation :

Utilisateur		Système	
40	Annuler		
		41	Retour au 30

- Scénario(s) d'exception : -
- Arrêts possibles :
 - Après 60 : cas nominal
 - Après 20, 40 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions : L'utilisateur a validé la réception.
- Compléments : -

Voir Fiche Fournisseur/Partenaire (F/P)

Description rapide du cas d'utilisation Un membre du service comptable doit pouvoir visualiser la fiche récapitulatif d'un fournisseur ou d'un partenaire.

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Damien Chaudois
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage : à l'initiative de l'utilisateur
- Précondition(s) : l'utilisateur doit être authentifié comme comptable
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Afficher la barre de recherche F/P
20	Saisie des informations		
30	Valider les informations saisies		
		40	Vérifier les informations saisie
		50	Afficher la liste des F/P correspondant à la recherche
60	Sélection du F/P dans la liste		
		70	Afficher les informations lié au F/P

- Scénario(s) alternatif(s) :
 - Aucun F/P ne correspond à la recherche :

Utilisateur		Système	
		51	Afficher message « Aucun F/P »
		52	Retour au 20

- Un seul F/P correspond à la recherche :

Utilisateur		Système	
		51	Aller au 70

- Scénario(s) d'exception :

Utilisateur		Système	
		41	Afficher message d'erreur
		42	Retour au 10

- Arrêts possibles :
 - Après 70 : cas nominal
 - Après 20, 30, 60 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions : L'utilisateur peut visualiser la fiche F/P.
- Compléments : -

Voir les commandes F/P

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir accéder à la liste des commandes passées ou en cours d'un F/P.

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Damien Chaudois
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage : appelé depuis le cas d'utilisation « Voir la fiche F/P »
- Précondition(s) : l'utilisateur doit être authentifié comme comptable
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Appel du CU « voir la fiche F/P »
20	Cliquer sur bouton « Afficher les commandes du F/P »		
		30	Afficher la liste des commandes du F/P

- Scénario(s) alternatif(s) :
 - Aucune commandes pour le F/P

Utilisateur		Système	
		30	Afficher message « Aucune commandes pour ce F/P »

- Scénario(s) d'exception : -
- Arrêts possibles :
 - Après 30 : cas nominal
 - Après 20 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions : L'utilisateur peut visualiser les commandes du F/P.
- Compléments : -

Afficher la commande F/P

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir visualiser le récapitulatif d'une commande d'un F/P.

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Damien Chaudois
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage :
 - à l'initiative de l'utilisateur
 - appelé depuis le cas d'utilisation « Voir les commandes d'un F/P »
- Précondition(s) : l'utilisateur doit être authentifié comme comptable
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Appel du CU « Voir les commandes d'un F/P »
20	Sélection de la commande dans la liste		
		30	Afficher la commande du F/P

- Scénario(s) alternatif(s) :
 - Saisie de la référence de la commande :

Utilisateur		Système	
		10	Afficher la barre de recherche
20	Saisie de la référence		

- Scénario(s) d'exception : -
- Arrêts possibles :
 - Après 30 : cas nominal
 - Après 20 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions : L'utilisateur peut consulter le récapitulatif de la commande.
- Compléments : -

Voir les Factures d'une commande d'un F/P

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir sélectionner une commande et affiche la liste des factures de la commande

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Mickael Afonso
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage : à l'initiative de l'utilisateur
- Précondition(s) : l'utilisateur doit être authentifié comme comptable
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Appel CU « Afficher la commande F/P »
20	Sélectionner liste des factures		
		30	Afficher les factures de la commande

- Scénario(s) alternatif(s) :
 - Annulation :

Utilisateur		Système	
20	Précédent		
		21	Retour au CU « Afficher la commande client »

- Factures introuvables :

Utilisateur		Système	
		31	Afficher message erreur + indication Factures introuvables
		32	Retour au CU « Afficher la commande F/P »

- Scénario(s) d'exception : -
- Arrêts possibles :
 - Après 30 : cas nominal
 - Après 20 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions : L'utilisateur peut consulter les factures de la commande.
- Compléments : -

Voir une facture F/P

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir visualiser le récapitulatif complet d'une facture

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Mickael Afonso
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage : à l'initiative de l'utilisateur
- Précondition(s) : l'utilisateur doit être authentifié comme comptable
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Appel CU « Afficher la commande F/P »
20	Sélectionner liste des factures		
		30	Afficher les factures de la commande

- Scénario(s) alternatif(s) :
 - Annulation :

Utilisateur		Système	
20	Précédent		
		21	Retour au CU « Afficher la commande F/P »

- Factures introuvables :

Utilisateur		Système	
		31	Afficher message erreur + indication Factures introuvables
		32	Retour au CU « Afficher la commande F/P »

- Saisie de la référence :

Utilisateur		Système	
20	Saisir la référence		
		25	Vérification de la saisie
30	Valider la saisie		
		35	Afficher le résultat

- Scénario(s) d'exception (pour le scénario alternatif de saisie de la référence) :

Utilisateur		Système	
		26	Afficher message erreur + indication zones erronées / manquantes
		27	Retour au 20

- Arrêts possibles :
 - Après 50 : cas nominal
 - Après 20, 30, 40 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions : L'utilisateur peut visualiser le récapitulatif de la facture.
- Compléments : L'utilisateur peut rechercher une facture de la liste ou saisir la référence de la facture.

Validation Paiement F/P

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir confirmer que le paiement aux fournisseurs ou aux partenaires a été fait.

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Aimée ELMKIES DUC
- Acteur(s) : Service Comptable
- Démarrage : appelé depuis le cas d'utilisation « Voir une facture F/P »
- Précondition(s) : -
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Appel du CU : « Voir une facture F/P »
20	Cliquer sur le bouton « Valider le Paiement »		
		30	Afficher les informations nécessaires à la validation (mode de paiement, référence du chèque, somme...)
40	Saisir les informations		
50	Valider les informations saisies		
		60	Vérifier les informations
		70	Enregistrer les informations
		80	Afficher message : « Paiement F/P validé »

- Scénario(s) alternatif(s) :

Utilisateur		Système	
50	Annulation		
		51	Retour 10

- Scénario(s) d'exception :

Utilisateur		Système	
		61	Afficher Message Erreur + indication des zones erronées/manquantes
		62	Retour au 40

- Arrêts possibles :
 - Après 80 : cas nominal
 - Au 20, 40, 50 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions : Le paiement d'un F/P est validé

Voir une demande de budget

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir visualiser une demande de budget.

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Ludwig ROGER
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage : à l'initiative de l'utilisateur
- Précondition(s) : l'utilisateur doit être authentifié comme comptable
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Afficher toutes les demandes de budget non traitées
20	Sélectionner une demande de budget non traitée		
		30	Afficher la demande de budget non traitées

- Scénario(s) alternatif(s) : -
- Scénario(s) d'exception : -
- Arrêts possibles :
 - Après 30 : cas nominal
- Post-conditions : -
- Compléments : -

Répondre à une demande de budget

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir répondre positivement ou négativement à une demande de budget.

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Ludwig ROGER
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage : appel depuis le cas d'utilisation « Voir une demande de budget »
- Précondition(s) : -
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Appel du CU « Voir une demande de Budget »
		20	Afficher la demande de budget et boutons « Valider » ou « Refuser »
30	Valider		
		40	Appel du CU « Attribuer un Budget »

- Scénario(s) alternatif(s) :

Utilisateur		Système	
30	Refuser		
		40	Afficher message « Demande refusée »

- Scénario(s) d'exception : -
- Arrêts possibles :
 - Après 40 : cas nominal, cas alternatif
- Post-conditions : La demande a été validée ou refusée.
- Compléments : -

Voir une fiche Projet

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir sélectionner et afficher la fiche d'un projet.

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Aimée ELMKIES DUC
- Acteur(s) : Membre du Service Comptable
- Démarrage :
 - appelé depuis le cas d'utilisation « Attribuer du budget » (dans le cas d'un appel direct de ce cas)
 - appelé depuis le cas d'utilisation « Modifier un budget attribué »
- Précondition(s) : L'utilisateur doit être authentifié comme comptable.
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Afficher liste des projets
20	Cliquer sur un projet		
		30	Afficher la fiche du projet sélectionné

- Scénario(s) alternatif(s) :

Utilisateur		Système	
11	Annulation		
		12	Retour au cas d'utilisation précédent

- Scénario(s) d'exception : -
- Arrêts possibles :
 - Après 30 : cas nominal
 - Au 10 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions : La fiche du projet est affichée

Attribuer un budget

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir attribuer un budget à un projet R&D.

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Ludwig Roger
- Acteur : Membre du Service Comptable
- Démarrage :
 - appelé depuis le cas d'utilisation « Répondre à une demande de budget »
 - appelé depuis le cas d'utilisation « Voir une Fiche Projet »
- Précondition(s) : -
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Appel CU « Répondre à une demande de projet »
		20	Afficher un champ modifiable vide
30	Saisie (modification) du montant du budget affecté au projet		
40	Validation		
		50	Vérification de la saisie
		60	Enregistrement de la saisie

- Scénario alternatif :

Utilisateur		Système	
		10	Appel CU « Voir une Fiche Projet »

- Scénario d'exception :

Utilisateur		Système	
		51	La saisie n'est pas valide : message d'alerte avec indication(s)
		52	Retour au 10

- Arrêts Possibles :
 - 40 : choix d'arrêt de la transaction
 - Après 60 : cas nominal
- Post-conditions : le budget est attribué à un projet
- Compléments : -

Modification d'un budget attribué

Description rapide du cas d'utilisation

Un membre du service comptable doit pouvoir modifier un budget d'un projet R&D.

Description détaillée du cas d'utilisation

- Auteur : Aimée ELMKIES DUC
- Acteur(s) : Service Comptable
- Démarrage :
 - appelé depuis le cas d'utilisation « Voir une Fiche Projet »
 - appelé depuis le cas d'utilisation « Répondre à une demande de budget »
- Précondition(s) : -
- Scénario nominal :

Utilisateur		Système	
		10	Afficher les informations nécessaires à la modification
20	Saisie des informations		
30	Validation des informations		
		40	Vérifier les informations
		50	Enregistrer les informations
		60	Afficher message : « Modification enregistrée »

- Scénario(s) alternatif(s) :

Utilisateur		Système	
30	Annulation		
		31	Retour au cas d'utilisation précédent

- Scénario(s) d'exception :

Utilisateur		Système	
		41	Afficher Message Erreur + indication des zones erronées/manquantes
		42	Retour au 20

- Arrêts possibles :
 - Après 60 : cas nominal
 - Au 20, 30 : choix d'arrêt de la transaction
- Post-conditions :
 - La modification de budget est faite.