

Descripción con resumen esencial del Caso de Uso 2. Generar Factura

Nombre del Caso de uso: Generar Factura		Nro. de Orden: 2
Actor Principal: Vendedor		Actor Secundario: no aplica
Objetivo: generar la factura asociada a un pedido determinado.		
Flujo Básico		
1. Vendedor: selecciona la opción “Generar Factura”.		
2. Sistema: busca y muestra la lista de pedidos que estén listos y no hayan sido facturados aún y solicita se seleccione uno.		
3. Vendedor: selecciona el pedido que desea facturar.		
4. Sistema: muestra los datos completos del pedido y calcula el monto total a cobrar.		
5. Sistema: solicita la confirmación de la generación de la factura.		
6. Vendedor: confirma la generación de la factura.		
7. Sistema: genera la factura en estado “Generada” y actualiza el estado del pedido a “Facturado”.		
8. Sistema: solicita confirmación de la impresión de la factura.		
9. Vendedor: confirma la impresión.		
10. Sistema: imprime la factura. Fin del caso de uso.		
Flujos Alternativos		
A1: No hay pedidos pendientes de facturación.		
A2: El vendedor no confirma la generación de la factura.		
A3: El vendedor NO confirma la impresión.		
Observaciones:		
1. El Vendedor puede cancelar la ejecución del caso de uso en cualquier momento.		