|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero:** | C009 | |
| **Nombre:** | Registrar Venta | |
| **Actor:** | Vendedor | |
| **Precondición:** | Haber Iniciado Sesión como Vendedor | |
| **Flujo Básico:** | **Actor** | **Sistema** |
| Hacer click en el menú realizar venta | Carga la venta para registrar la venta. |
| Elige el tipo de Identidad del cliente [RIF,CEDULA, PASSPORTE] e ingresa el Numero | Busca el cliente en la base de datos y carga sus datos en Pantalla. |
| Ingresa el código o el nombre del producto | Busca el producto en la Base de datos y carga la información en pantalla. |
| Ingresa la cantidad a vender y le da click a agregar producto | Agrega el producto en el Detalle de la Venta. |
| Después de agregar todos los productos a vender le hace click en procesar venta | El sistema procesa todos los datos, y le informa la cantidad total a pagar por el cliente. |
| Ingresa la forma de pago del cliente (Efectivo) | Libera la casilla del monto otorgado por el cliente |
| Ingresa el monto otorgado por el cliente | Procesa la Información e informa al usuario el monto del vuelto. |
| Da click en procesar pago. | Procesa el pago e imprime la factura |
| **Flujo Alterno 1:** | **Actor** | **Sistema** |
|  | Si no encuentra al Cliente, Da la opción al Vendedor de agregar al Cliente |
| Da click en Agregar nuevo Cliente | El sistema despliega el caso de Uso C002(Flujo Ingresar Cliente) |
|  | Posterior mente despliega los datos del cliente en pantalla, y continua el Flujo básico |
| **Flujo Alterno 2:** | **Actor** | **Sistema** |
| Ingresa la forma de pago (Cheque) | Libera la casilla de Número-de-Cheque/Tarjeta. |
| Ingresa el Numero del Cheque |  |
| Da Click en procesar pago | Procesa el Pago e imprime la factura |
| **Flujo Alterno 3:** | **Actor** | **Sistema** |
| Ingresa la forma de pago (Tarjeta) | Libera la casilla de fecha-de-Vencimiento y Número-de-Cheque/Tarjeta. |
| Ingresa la fecha de vencimiento y el numero de la Tarjeta |  |
| Da Click en Procesar pago | Procesa el Pago e imprime la factura |
| **Postcondición:** | El Sistema despliega nuevamente la ventana de Ingresar venta. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero:** | C007 | |
| **Nombre:** | Registrar Compra | |
| **Actor:** | Administrador | |
| **Precondición:** | Haber Iniciado Sesión como Administrador | |
| **Flujo Básico:** | **Actor** | **Sistema** |
| Hacer click en el menú registrar compra | Carga la venta para registrar la Compra. |
| Elige el tipo de Identidad del Proveedor [Jurídico, Natural, Gobierno] ingresa el Numero | Busca el Proveedor en la base de datos y carga sus datos en Pantalla. |
| Ingresa el código o el nombre del producto | Busca el producto en la Base de datos y carga la información en pantalla. |
| Ingresa la cantidad comprada la fecha de vencimiento y el precio de compra. | El sistema calcula el precio de venta adecuado e informa al usuario |
| El usuario de acuerdo con el precio, hace click en agregar producto. | El sistema procesa los datos y crea el Lote en la base de datos. |
| Después de Ingresar todos los productos comprados, hace click en procesar compra. | El Sistema procesa la compra e informa al usuario el éxito de la msima. |
| **Flujo Alterno 1:** | **Actor** | **Sistema** |
|  | Si no encuentra al Proveedor, Da la opción al Administrador de agregar al Proveedor. |
| Da click en Agregar nuevo Proveedor | El sistema despliega el caso de Uso C001(Flujo Ingresar Proveedor) |
|  | Posterior mente despliega los datos del Proveedor en pantalla, y continua el Flujo básico |
| **Flujo Alterno 2:** | **Actor** | **Sistema** |
|  | Si no encuentra el Producto, le da la opción al Administrador de Agregar el Producto. |
| Da click en Agregar Nuevo Proveedor | El sistema despliega el caso de Uso C005. |
|  | Posteriormente Despliega los datos del Producto en pantalla, y continua el flujo Básico |
| **Flujo Alterno 3:** | **Actor** | **Sistema** |
| El Administrador, desea otro precio de venta, lo modifica. | El Sistema verifica que no exceda de los márgenes permitidos de oferta o ganancia, de la línea a la que pertenece el producto e informa al cliente. |
|  | Se Regresa al Flujo Básico |
| **Flujo Alterno 4:** | **Actor** | **Sistema** |
| El Administrado, desea otro precio de venta, lo modifica | El Sistema verifica, que no exceda de los márgenes permitidos de oferta o ganancia de la línea a la que pertenece el producto, y el precio supera uno de los dos, y el sistema informa al cliente de que el precio no es permitido, según sea el caso |
| El cliente modifica el precio a uno permitido. | Se regresa al Flujo Básico |
|  |  |
| **Postcondición:** | El Sistema despliega nuevamente la ventana de Ingresar Compra. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero:** | C002.1 | |
| **Nombre:** | Gestionar Cliente - Flujo Ingresar | |
| **Actor:** | Vendedor | |
| **Precondición:** | Haber Iniciado Sesión como Vendedor | |
| **Flujo Básico:** | **Actor** | **Sistema** |
| Hacer click en el menú Ingresar Cliente | Carga la venta para registrar el Cliente. |
| Elige el tipo de Identidad del cliente [RIF,CEDULA, PASSPORTE] e ingresa el Numero | Busca que el cliente no exista en la Base de datos. |
| Ingresa el resto de los datos del cliente. |  |
| Da Click en agregar cliente. | Procesa los Datos y Ingresa en la Base de datos. |
| **Flujo Alterno 1:** | **Actor** | **Sistema** |
|  | Si el Cliente ya Existe, Informa al Usuario de que el Cliente existe en la BD. |
| El Vendedor verifica el numero y si es correcto, cancela el Ingreso del cliente |  |
| **Postcondición:** | El Sistema despliega la ventana de Ingresar venta. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero:** | C002.2 | |
| **Nombre:** | Gestionar Cliente - Flujo Consultar | |
| **Actor:** | Vendedor | |
| **Precondición:** | Haber Iniciado Sesión como Vendedor | |
| **Flujo Básico:** | **Actor** | **Sistema** |
| Hacer click en el menú Consultar Cliente | Carga la venta para registrar el Cliente. |
| Elige parámetro de Búsqueda (Identidad, Nombre, Apellido), e ingresa el dato a buscar | Busca en el sistema el o los clientes que cumplan con la condición elegida. |
|  | Despliega en pantalla los clientes que cumplan con la condición. |
| Elige el Cliente deseado o cancela. | Si se elige un cliente se despliega en pantalla. |
| **Flujo Alterno 1:** | **Actor** | **Sistema** |
|  | Si no se consiguen clientes con la condición solicitada, se le informa al usuario. |
| El Usuario cambia los parámetros de Búsqueda. |  |
| **Postcondición:** | El Sistema despliega la ventana de Ingresar venta. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero:** | C002.3 | |
| **Nombre:** | Gestionar Cliente - Flujo Modificar | |
| **Actor:** | Vendedor | |
| **Precondición:** | Haber Iniciado Sesión como Vendedor | |
| **Flujo Básico:** | **Actor** | **Sistema** |
| Hacer click en el menú Modificar Cliente | Carga la venta para Modificar el Cliente. |
| Elige el tipo de Identidad del cliente [RIF,CEDULA, PASSPORTE] e ingresa el Numero | Busca que el cliente y despliega los datos. |
| Modifica los datos necesarios y da click en modificar. | El sistema verifica que no se modifique datos como el nombre, apellido e Identidad. |
|  | Modifica los Datos |
| **Flujo Alterno 1:** | **Actor** | **Sistema** |
|  | Si el Cliente no Existe, Informa al Usuario de que el Cliente no existe en la BD y le da la opción de registrarlo. |
| El vendedor da click a Ingresar nuevo Cliente. | El Sistema despliega el caso de Uso C002 Flujo Ingresar. |
| **Flujo Alterno 2:** | **Actor** | **Sistema** |
|  | Se modifican el nombre, apellido o Identidad, el sistema informa que esos datos no son modificables, ya que se estaría cambiando al cliente. |
| El Cliente Acepta y omite esos cambios, o cancela y se va a Ingresar nuevo cliente. |  |
| **Postcondición:** | El Sistema despliega la ventana de Ingresar venta. | |