

Caso de Uso

CU17		Reporte de Facturación	
Version	1.0	Fecha	2/4/21
Descripción	Listado de Facturas Emitidas en una sucursal en un período de tiempo		
Dependencias	CU3 CU15 CU20		
Precondiciones	Usuario del departamento de Administración previamente autenticado en el sistema.		
Flujo Principal	Paso	Acción	
	1	El usuario selecciona la opción de Reporte de Facturación	
	2	El sistema muestra la pantalla del reporte para que seleccione los filtros a aplicar	
	3	El usuario selecciona o ingresa Sucursal, Fecha de Inicio, Fecha de Fin.	
	4	El sistema muestra el listado incluyendo para cada factura: fecha de emisión, número de factura, nombre del cliente, importe en pesos uruguayos sin iva, iva (pesos uruguayos), importe total en pesos uruguayos.	
Flujos Secundarios	Paso	Acción	
	4.a.1	El usuario selecciona Exportar a Excel	
	4.a.2	El sistema genera un archivo de excel con la exportación.	
	4.b.1	El usuario selecciona Exportar a PDF	
	4.b.2	El sistema genera un archivo PDF con la exportación.	
	4.c.1	El usuario selecciona Imprimir	
	4.c.2	El sistema envía a impresión en la impresora seleccionada.	
Flujos Excepción	Paso	Acción	
	2.a.1	El usuario no selecciona alguno de los criterios de filtro	
	2.a.2	El sistema muestra un mensaje diciendo que criterio de filtro no ha sido seleccionado	
Poscondiciones	Al finalizar el reporte, el sistema vuelve al menú principal del usuario.		
Notas	Las facturas deberán estar ordenadas por fecha y luego por número de factura y deberá poderse acceder al detalle de cada factura, en caso de elegirla		