1. **Actores Involucrados:**
   1. **Actores Primarios:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACT-01** | **Cliente** |
| **Versión** | *1.0* |
| **Autores** | Delfino Luciano |
| **Descripción** | El rol que cumple el presente actor consiste en ser el solicitante que inicia operaciones de facturación y/o cobranzas. Es un actor externo al sistema el cual no realiza ninguna operación directamente sobre el sistema si no que es detonante para que se efectúen operaciones dentro del sistema. |
|  |  |
| **ACT-02** | **Vendedor** |
| **Versión** | *1.0* |
| **Autores** | Delfino Luciano |
| **Descripción** | El rol que cumple el presente actor consiste en realizar operaciones de venta (facturación) así como también realizar consultas de artículos y clientes como complemento para poder efectuar una venta. |
|  |  |
| **ACT-03** | **Encargado** |
| **Versión** | 1.0 |
| **Autores** | Delfino Luciano |
| **Descripción** | El rol que cumple el presente actor consiste en realizar operaciones del subsistema contable como gestión de la caja, operaciones en cuenta corriente, gestión de inventario y gestión de clientes. |
|  |  |
| **ACT-04** | **Administrador** |
| **Versión** | 1.0 |
| **Autores** | Delfino Luciano |
| **Descripción** | El rol que cumple el presente actor consiste en administrar los usuarios del sistema. Alta, modificación y baja de usuarios, asignando los permisos de acceso a cada uno. Por otra parte realiza las operaciones de BackUp y mantenimiento. |

* 1. **Actores Secundarios:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACT-05** | **Subsistema Contable** |
| **Versión** | *1.0* |
| **Autores** | Delfino Luciano |
| **Descripción** | El rol que cumple el presente actor consiste en realizar las operaciones contables (gestión de caja y cuentas corrientes, etc.) |
|  |  |
| **ACT-06** | **Subsistema de Inventario** |
| **Versión** | *1.0* |
| **Autores** | Delfino Luciano |
| **Descripción** | El rol que cumple el presente actor consiste en realizar las operaciones de inventario (gestión de productos, control de stock, etc.) |
|  |  |
| **ACT-07** | **Subsistema de Ventas** |
| **Versión** | 1.0 |
| **Autores** | Delfino Luciano |
| **Descripción** | El rol que cumple el presente actor consiste en realizar las operaciones de ventas (facturación, gestión de clientes, etc.) |

1. **Casos de Uso:**
   1. **Subsistema de Ventas.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 1 – Alta de Cliente** | |
| Nombre | Alta de Cliente |
| Descripción | El Encargado o Vendedor realiza el alta de un nuevo cliente. |
| Actores | Encargado, Vendedor |
| Objetivo | Agregar nuevo cliente a la base de datos de clientes del sistema. |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 2 – Eliminar Cliente** | |
| Nombre | Eliminar Cliente |
| Descripción | El Encargado realiza la eliminación de un cliente |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Deshabilitar un cliente registrado para que no se puedan realizar operaciones relacionadas al mismo |
| Notas | El cliente eliminado no se elimina de los registros de sistema, se marca como inactivo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 3 – Modificar Cliente** | |
| Nombre | Modificar Cliente |
| Descripción | El Encargado o Vendedor realiza la modificación de los datos de un cliente. |
| Actores | Encargado, Vendedor |
| Objetivo | Actualizar los datos de un cliente. |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 4 – Consultar Cliente** | |
| Nombre | Consultar Cliente |
| Descripción | El Encargado o Vendedor realizan consulta de los datos de un cliente |
| Actores | Encargado, Vendedor |
| Objetivo | Encontrar un cliente registrado en el sistema y visualizar la información |
| Notas | Los clientes pueden buscarse por diferentes criterios |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 5 – Consultar Artículos** | |
| Nombre | Consultar Artículos |
| Descripción | El Vendedor realiza una consulta de los artículos solicitados por el Cliente para informar características, precios y disponibilidad con el fin de efectuar una venta |
| Actores | Vendedor |
| Objetivo | Encontrar artículos en el sistema para visualizar información de los mismos. |
| Notas | Los Artículos pueden buscarse por varios criterios |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 6 – Cargar Factura** | |
| Nombre | Cargar Factura |
| Descripción | El vendedor realiza la carga de los artículos solicitados por el cliente en una factura indicando condición de venta, lista de precios, etc... |
| Actores | Vendedor |
| Objetivo | Realizar la carga de una factura e informar el importe final al cliente |
| Notas | El Vendedor puede visualizar en tiempo real el importe final de la factura para informar al cliente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 7 – Cargar Detalle de Pagos** | |
| Nombre | Cargar Detalle de Pagos |
| Descripción | El Vendedor realiza la carga en sistema de la forma de pago con la que abona el cliente la factura. |
| Actores | Vendedor |
| Objetivo | Detallar los medios de pagos e importes de cada uno con los que abona el cliente una factura. |
| Notas | La carga de detalle de pagos se realiza solo si una factura es de Contado. Es posible ingresar varios medios de pago en conjunto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 8 – Registrar Venta** | |
| Nombre | Registrar Venta |
| Descripción | El Vendedor informa los datos finales de la factura y realiza la registración de la misma en el sistema. |
| Actores | Vendedor |
| Objetivo | Grabar una Factura en el sistema |
| Notas | Al grabar la factura se realizan operaciones en el subsistema contable (actualización de cuenta corriente, registración de movimiento de caja, etc..) y operaciones en el subsistema de inventario (actualización de stock) |

* 1. **Sistema Principal:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 9 – Alta de Usuario** | |
| Nombre | Alta de Usuario |
| Descripción | El Administrador realiza el Alta de un nuevo usuario en el sistema |
| Actores | Administrador |
| Objetivo | Registrar nuevo usuario al sistema habilitándole permisos para realizar las operaciones deseadas. |
| Notas | El usuario queda registrador en el sistema con los permisos establecidos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 10 – Baja de Usuario** | |
| Nombre | Baja de Usuario |
| Descripción | El Administrador realiza el la baja de un usuario en el sistema |
| Actores | Administrador |
| Objetivo | Deshabilitar un usuario del sistema. |
| Notas | El usuario no se elimina de la base de datos. Se marca como inactivo. El mismo no tiene más permisos para ingresar a al sistema. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 11 – Modificar Usuario** | |
| Nombre | Modificar Usuario |
| Descripción | El Administrador realiza la modificación de un usuario en el sistema |
| Actores | Administrador |
| Objetivo | Actualizar los datos de un usuario así como su perfil y permisos |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 12 – Consultar Usuarios** | |
| Nombre | Consultar Usuarios |
| Descripción | El Administrador puede consultar los datos de un usuario existente en el sistema. |
| Actores | Administrador |
| Objetivo | Visualizar los datos así como perfiles y permisos de un usuario del sistema. |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 12 – Consultar Usuarios** | |
| Nombre | Consultar Usuarios |
| Descripción | El Administrador puede consultar los datos de un usuario existente en el sistema. |
| Actores | Administrador |
| Objetivo | Visualizar los datos así como perfiles y permisos de un usuario del sistema. |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 13 – Realizar BackUp** | |
| Nombre | Realizar BackUp |
| Descripción | El Administrador puede realizar un BackUp de la base de datos del sistema |
| Actores | Administrador |
| Objetivo | Hacer una copia de seguridad de toda la base de datos del sistema. |
| Notas | La copia de seguridad guarda como un archivo .SQL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 13 – Realizar BackUp** | |
| Nombre | Realizar BackUp |
| Descripción | El Administrador puede realizar un BackUp de la base de datos del sistema |
| Actores | Administrador |
| Objetivo | Hacer una copia de seguridad de toda la base de datos del sistema. |
| Notas | La copia de seguridad guarda como un archivo .SQL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 14 – Acceder al Sistema** | |
| Nombre | Acceder al Sistema |
| Descripción | El Administrador, Vendedor y Encargado acceden al sistema con sus datos de usuarios y se validan para obtener los permisos según los perfiles asociados a cada tipo de usuario |
| Actores | Administrador, Vendedor, Encargado |
| Objetivo | Brindar seguridad al ingresar al sistema solicitando nombre de usuario y Password |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 15 – Validar Usuario** | |
| Nombre | Validar Usuario |
| Descripción | Procedimiento en el cual el sistema valida si un usuario que desea acceder esta registrado y tiene permisos. |
| Actores |  |
| Objetivo | Controlar el acceso de usuarios al sistema |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 16 – Inicializar Caja** | |
| Nombre | Inicializar Caja |
| Descripción | El Encargado inicializa la caja del día para comenzar las actividades. |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Registrar el inicio de caja de todos los días |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 17 – Cerrar Caja** | |
| Nombre | Cerrar Caja |
| Descripción | El Encargado realiza el cierre de caja |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Finalizar la caja diaria y hacer el cierre fiscal correspondiente |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 18 – Generar Estadística** | |
| Nombre | Generar Estadística |
| Descripción | El Encargado realiza la emisión de una estadística (Ventas, Compras, etc...) |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Visualizar una estadística según los parámetros configurables |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 19 – Emitir Reportes** | |
| Nombre | Emitir Reportes |
| Descripción | El Encargado realiza la emisión de un reporte para visualizar información |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Brindar información a través de la generación de un reporte configurable |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 20 – Generar Listados** | |
| Nombre | Generar Listados |
| Descripción | El Encargado realiza la emisión de un listado para visualizar infamación |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Brindar información a través de un listado |
| Notas |  |

* 1. **Subsistema Contable:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 21 – Consultar Caja** | |
| Nombre | Consultar Caja |
| Descripción | El Encargado realiza consultas sobre la caja diaria para visualizar los movimientos registrados |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Brindar información sobre los movimientos de caja registrados |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 22 – Registrar Movimientos de Caja** | |
| Nombre | Registrar Movimientos de Caja |
| Descripción | El Encargado y el Subsistema Contable registran movimientos en la caja del día. |
| Actores | Encargado, Subsistema de Ventas |
| Objetivo | Registrar movimientos en caja |
| Notas | El encargo puede hacerlo manualmente mientras que el subsistema de ventas registra movimientos cuando se registra una factura. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 23 – Consultar Cta. Cte.** | |
| Nombre | Consultar Cta. Cte. |
| Descripción | El encargado realiza consultas sobre el estado de cta. cte. de los clientes. |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Brindar información sobre el estado de cuenta de la cta. Cte. |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 24 – Realizar Cobranza** | |
| Nombre | Realizar Cobranza |
| Descripción | El Encargado realiza cobranzas sobre la Cta. Cte. de los clientes. |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Registrar un pago realizado por un cliente y actualizar su estado de cta. cte. |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 25 – Actualizar Cta. Cte.** | |
| Nombre | Actualizar Cta. Cte. |
| Descripción | Procedimiento en el que se actualiza la el estado de cta. cte. de un cliente. |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Actualizar el estado de cuenta de los clientes. |
| Notas | Puede ser realizado por el Encargado manualmente para ingresar un monto de compensación, como también es invocado el “Realizar Cobranza” y “Registrar Movimiento de Caja”. |

* 1. **Subsistema de Inventario:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 30 – Alta de Articulo** | |
| Nombre | Alta de Articulo |
| Descripción | Procedimiento en el que se actualiza la el estado de cta. cte. de un cliente. |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Actualizar el estado de cuenta de los clientes. |
| Notas | Puede ser realizado por el Encargado manualmente para ingresar un monto de compensación, como también es invocado el “Realizar Cobranza” y “Registrar Movimiento de Caja”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 31 – Eliminar Articulo** | |
| Nombre | Eliminar Articulo |
| Descripción | El Encargado realiza la baja de un artículo del sistema para que no sea más utilizado |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Eliminar un artículo del sistema |
| Notas | El articulo dado de baja no es eliminado del sistema, solo es marcado como inactivo |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 32 – Modificar Articulo** | |
| Nombre | Modificar Articulo |
| Descripción | El Encargado puede modificar datos de un articulo existente en el sistema |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Actualizar información de un articulo |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 33 – Consultar Articulo** | |
| Nombre | Consultar Articulo |
| Descripción | Ídem Caso de Uso 5 |
| Actores | Ídem Caso de Uso 5 |
| Objetivo | Ídem Caso de Uso 5 |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 34 – Alta de Rubro/Subrubro** | |
| Nombre | Alta de Rubro/Subrubro |
| Descripción | El Encargado puede realizar el alta de un nuevo Rubro/Subrubro en el sistema |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Agregar un nuevo Rubro/Subrubro en el sistema |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 35 – Eliminar Rubro/Subrubro** | |
| Nombre | Eliminar Rubro/Subrubro |
| Descripción | El Encargado puede eliminar un Rubro/Subrubro existente en el sistema |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Eliminar un Rubro/Subrubro del sistema |
| Notas | El Rubro/Subrubro no se elimina de la base de datos del sistema, se deja como inactivo y no puede ser utilizado en el sistema |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 36 – Modificar Rubro/Subrubro** | |
| Nombre | Modificar Rubro/Subrubro |
| Descripción | El Encargado puede modificar un Rubro/Subrubro existente en el sistema |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Actualizar los datos de un Rubro/Subrubro |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 37 – Consultar Rubro/Subrubro** | |
| Nombre | Consultar Rubro/Subrubro |
| Descripción | El Encargado puede realizar consulta de los datos de los Rubros/Subrubros existentes en el sistema |
| Actores | Encargado |
| Objetivo | Visualizar la información de los Rubros/Subrubros |
| Notas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de uso 38 – Actualizar Stock** | |
| Nombre | Actualizar Stock |
| Descripción | El Encargado y el Subsistema de ventas realizan actualización del stock de los artículos |
| Actores | Encargado, Subsistema de Ventas |
| Objetivo | Actualizar el stock de los artículos existentes del sistema |
| Notas | El encargado puede hacer actualización manual del stock de los artículos, mientras que el Subsistema de Ventas realiza la actualización de forma automática cuando se realiza una operación de facturación. |

1. **Escenarios:**
   1. **Subsistema de Ventas:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Escenario 1.1 - Alta de Cliente Exitosa** | |
| Nombre | Alta de Cliente Exitosa |
| Descripción | 1. Se ingresa a la opción de “Gestión de Clientes”. 2. Se selecciona el botón “Nuevo” 3. Se cargan los datos del cliente.    1. Nombre    2. Apellido    3. Fecha Nacimiento    4. Tipo Identificación    5. Nro. Identificación    6. Provincia    7. Localidad    8. Razón Social    9. Nombre de Fantasía    10. Condición de IVA    11. Condición de Venta por defecto    12. Lista de Precios    13. Vendedor    14. Descuento Default    15. Descuento Máximo    16. Limite de Crédito    17. Cliente Activo    18. Cta. Cte. Activa    19. Calle    20. Numero    21. Piso    22. Departamento    23. Email    24. Teléfono    25. Móvil 4. Se selecciona el botón “OK” |
| Referencia | Caso de Uso – 1 |
| Pre-condiciones | * Se deben completar los datos del cliente indicados como obligatorios. * El operador del sistema debe tener permisos para gestionar clientes |
| Post-condiciones | * Se le informa al operador que el cliente fue dado de alta con éxito. * El nuevo cliente queda registrado en la base de datos del sistema |

|  |  |
| --- | --- |
| **Escenario 1.2 – Alta de Cliente Errónea** | |
| Nombre | Alta de Cliente Errónea |
| Descripción | 1. Se ingresa a la opción de “Gestión de Clientes”. 2. Se selecciona el botón “Nuevo” 3. Se cargan los datos del cliente. (Datos: Ídem Escenario 1.1) 4. Se selecciona el botón “OK” |
| Referencia | Caso de Uso – 1 |
| Pre-condiciones | * Deben existir datos obligatorios del cliente no cargados. * El operador del sistema debe tener permisos para gestionar clientes |
| Post-condiciones | * Se le informa al operador que existen datos obligatorios que no han sido cargados y se cancela el alta de usuario. Retorna al ingreso de datos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Escenario 2.1 – Eliminación de Cliente Exitosa** | |
| Nombre | Eliminación de Cliente Exitosa |
| Descripción | 1. Se ingresa a la opción de “Gestión de Clientes”. 2. Se selecciona el cliente a eliminar 3. Se seleccionar el botón “Eliminar” 4. El sistema informa al operador los datos del cliente que será eliminado. 5. El sistema consulta al operador si realmente desea eliminar el cliente seleccionado. 6. Se selecciona la opción “SI” 7. El sistema informa al operador que la operación se realizo con éxito. |
| Referencia | Caso de Uso – 2 |
| Pre-condiciones | * El cliente debe existir en el sistema. * El operador del sistema debe tener permisos para gestionar clientes |
| Post-condiciones | * Se le informa al operador que el cliente fue eliminado con éxito. * El cliente se marca como inactivo en la base de datos del sistema. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Escenario 2.1 – Eliminación de Cliente Cancelada** | |
| Nombre | Eliminación de Cliente Cancelada |
| Descripción | 1. Se ingresa a la opción de “Gestión de Clientes”. 2. Se selecciona el cliente a eliminar 3. Se seleccionar el botón “Eliminar” 4. El sistema informa al operador los datos del cliente que será eliminado. 5. El sistema consulta al operador si realmente desea eliminar el cliente seleccionado. 6. Se selecciona la opción “NO” 7. El sistema cancela la operación. |
| Referencia | Caso de Uso – 2 |
| Pre-condiciones | * El cliente debe existir en el sistema. * El operador del sistema debe tener permisos para gestionar clientes |
| Post-condiciones | Ninguna. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Escenario 3.1 – Modificación de Cliente Exitosa** | |
| Nombre | Modificación de Cliente Exitosa |
| Descripción | 1. Se ingresa a la opción de “Gestión de Clientes”. 2. Se selecciona el cliente a modificar 3. Se seleccionar el botón “Modificar” 4. El operador modifica los datos del cliente (Datos ídem Escenario 1.1) 5. Se selecciona el botón “OK” |
| Referencia | Caso de Uso – 3 |
| Pre-condiciones | * El cliente debe existir en el sistema. * El operador del sistema debe tener permisos para gestionar clientes |
| Post-condiciones | * El sistema informa al operador que la operación se realizo con éxito. * Los datos del cliente quedan actualizados en la base de datos del sistema. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Escenario 3.2 – Modificación de Cliente Errónea** | |
| Nombre | Modificación de Cliente Errónea |
| Descripción | 1. Se ingresa a la opción de “Gestión de Clientes”. 2. Se selecciona el cliente a modificar 3. Se seleccionar el botón “Modificar” 4. El operador modifica los datos del cliente (Datos ídem Escenario 1.1) 5. Se selecciona el botón “OK” |
| Referencia | Caso de Uso – 3 |
| Pre-condiciones | * El cliente debe existir en el sistema. * Deben existir datos obligatorios del cliente que no cargados. * El operador del sistema debe tener permisos para gestionar clientes |
| Post-condiciones | * El sistema informa al operador que existen datos obligatorios no caraos. * Se retorna a la modificación de datos. * Los datos del cliente quedan actualizados en la base de datos del sistema. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Escenario 4.1 – Consulta de Cliente** | |
| Nombre | Consulta de Cliente Exitosa |
| Descripción | 1. Se ingresa a la opción de “Gestión de Clientes”. 2. El operador visualiza el listado con todos los clientes del sistema activos. Se visualizan datos resumidos:    1. Código    2. Nombre    3. Apellido    4. Razón Social    5. Nombre Fantasía 3. El operador puede:    1. Seleccionar un cliente y ver el detalle de todos los datos del mismo.    2. Ingresar un texto de búsqueda en el campo “Buscar” y seleccionar un criterio de búsqueda (Código, Nombre, Apellido, Razón Social, Nombre de Fantasía).       1. La lista de clientes se filtra según el texto buscado y el criterio de búsqueda seleccionado por el operador. |
| Referencia | Caso de Uso – 4 |
| Pre-condiciones | * El operador del sistema debe tener permisos para gestionar clientes |
| Post-condiciones | Ninguna |

|  |  |
| --- | --- |
| **Escenario 5.1 – Consultar Artículos** | |
| Nombre | Consultar Artículos |
| Descripción | 1. Se ingresa a la opción de “Gestión de Productos” o “Consulta de Productos”. 2. El operador visualiza el listado con todos los Artículos del sistema activos. Se visualizan datos resumidos:    1. Código    2. Sinónimo    3. Descripción    4. Rubro    5. Subrubros    6. Stock    7. Precio Costo 3. El operador puede:    1. Seleccionar un artículo y ver el detalle de todos los datos del mismo.    2. Ingresar un texto de búsqueda en el campo “Buscar” y seleccionar un criterio de búsqueda (Código, Sinónimo, Descripción, Rubro, Subrubros). La lista de artículos se filtra según el texto buscado y el criterio de búsqueda seleccionado por el operador. |
| Referencia | Caso de Uso – 5 |
| Pre-condiciones | * El operador del sistema debe tener permisos para gestionar inventario |
| Post-condiciones | Ninguna |

|  |  |
| --- | --- |
| **Escenario 6.1 – Cargar Factura Exitosa (Condición de venta: CONTADO)** | |
| Nombre | Carga de Factura Exitosa - Condición de venta: CONTADO |
| Descripción | 1. Se ingresa a la opción “Facturación”. 2. El operador ingresa el código del cliente a facturar.    1. Puede seleccionar el botón de búsqueda de clientes para realizar consulta de clientes (Ref.: Escenario 4.1). 3. El sistema informa los datos generales del cliente:    1. Razón Social.    2. Condición de Venta    3. Lista de Precios Asociada por defecto    4. Condición de IVA 4. El sistema informa los datos generales de la factura.    1. Fecha (Con fecha del día por defecto)    2. Deposito (sobre el que se descargara el stock)    3. Letra de Factura    4. Nro. de Factura 5. El operador carga los artículos en la factura.    1. Ingresa la cantidad    2. Ingresa el código       1. Puede seleccionar el botón de consulta de artículos (Ref.: Escenario 5.1)    3. Descuento de articulo    4. Recargo de articulo 6. El operador puede ingresar un descuento global o recargo global a la factura. 7. El operado puede modificar la condición de Venta, Lista de precios y deposito de la factura. 8. El sistema informa en tiempo real los valores de la factura:    1. Sub Total    2. Bonificación por cliente    3. Recargo por cliente    4. Bonificación global    5. Recargo global    6. Porcentaje de IVA 21%    7. Porcentaje de IVA 10.5 %    8. Porcentaje de IVA 27 %    9. Total Final 9. El operador selecciona el botón “Grabar” 10. El sistema solicita la carga de medios de pago (Ref.: Escenario 7.1). |
| Referencia | Caso de Uso – 6 |
| Pre-condiciones | * El operador del sistema debe tener permisos facturación * El cliente debe existir en el sistema * Los artículos deben existir en el sistema * La condición de venta seleccionada debe ser CONTADO * La caja del día debe estar inicializada |
| Post-condiciones | * El sistema informa al usuario que la factura se guardo con éxito. * Se registra el movimiento en la caja del día como VENTA AL CONTADO. * Se descuenta el stock de los artículos involucrados en la factura * La factura se graba en la base de datos del sistema. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Escenario 6.2 – Cargar Factura Exitosa (Condición de venta: CTA. CTE.)** | |
| Nombre | Carga de Factura Exitosa - Condición de venta: CTA. CTE |
| Descripción | 1. Se ingresa a la opción “Facturación”. 2. El operador ingresa el código del cliente a facturar.    1. Puede seleccionar el botón de búsqueda de clientes para realizar consulta de clientes (Ref.: Escenario 4.1). 3. El sistema informa los datos generales del cliente:    1. Razón Social.    2. Condición de Venta    3. Lista de Precios Asociada por defecto    4. Condición de IVA 4. El sistema informa los datos generales de la factura.    1. Fecha (Con fecha del día por defecto)    2. Deposito (sobre el que se descargara el stock)    3. Letra de Factura    4. Nro. de Factura 5. El operador carga los artículos en la factura.    1. Ingresa la cantidad    2. Ingresa el código       1. Puede seleccionar el botón de consulta de artículos (Ref.: Escenario 5.1)    3. Descuento de articulo    4. Recargo de articulo 6. El operador puede ingresar un descuento global o recargo global a la factura. 7. El operado puede modificar la condición de Venta, Lista de precios y deposito de la factura. 8. El sistema informa en tiempo real los valores de la factura:    1. Sub Total    2. Bonificación por cliente    3. Recargo por cliente    4. Bonificación global    5. Recargo global    6. Porcentaje de IVA 21%    7. Porcentaje de IVA 10.5 %    8. Porcentaje de IVA 27 %    9. Total Final 9. El operador selecciona el botón “Grabar” |
| Referencia | Caso de Uso – 6 |
| Pre-condiciones | * El operador del sistema debe tener permisos facturación * El cliente debe existir en el sistema * Los artículos deben existir en el sistema * La condición de venta seleccionada debe ser CTA. CTE. * La caja del día debe estar inicializada * El cliente debe estar habilitado para tener cuenta corriente. |
| Post-condiciones | * El sistema informa al usuario que la factura se guardo con éxito. * Se registra el movimiento en la caja del día como VENTA EN CTA. CTE. * Se descuenta el stock de los artículos involucrados en la factura * Se actualiza la Cta. Cte. Del cliente agregando la compra tantas veces como cuotas se hallas seleccionado. el importe de cada comprobante de cta. cte. Grabado es recalculado según la cantidad de cuotas y coeficiente de la condición de venta. * La factura se graba en la base de datos del sistema. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Escenario 7.1 – Cargar Detalle de Pagos Exitosa** | |
| Nombre | Cargar Detalle de Pagos Exitosa |
| Descripción | 1. El sistema muestra una la pantalla para cargar el detalle de pagos. Por defecto existe el medio de pago Efectivo con el importe total a pagar. 2. El operador puede modificar o eliminar el detalle de pago cargado. 3. El operador puede agregar un medio de pago. 4. El operador carga los medios de pago según sea el caso. la suma de los importes de los medios de pago es IGUAL al importe a abonar 5. el operador presiona el botón “Grabar” |
| Referencia | Caso de Uso – 7 |
| Pre-condiciones | * El operador del sistema debe tener permisos facturación * la opción de carga de detalles de pago debe ser invocada por Facturación o Cobranza. * En el caso de Facturación la factura debe ser de CONTADO. * La sumatoria del importe de cada medio de pago debe ser igual al importe a abonar ya sea una factura o cobranza. |
| Post-condiciones | * Se retorna a la operación que invoco la carga de detalle de pagos informado que los medios de pago son cargados exitosamente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Escenario 7.2 – Cargar Detalle de Pagos Errónea** | |
| Nombre | Cargar Detalle de Pagos Exitosa |
| Descripción | 1. El sistema muestra una la pantalla para cargar el detalle de pagos. Por defecto existe el medio de pago Efectivo con el importe total a pagar. 2. El operador puede modificar o eliminar el detalle de pago cargado. 3. El operador puede agregar un medio de pago. 4. El operador carga los medios de pago según sea el caso. la suma de los importes de cada medio de pago que carga es DIFERENTE al total a abonar. 5. el operador presiona el botón “Grabar” |
| Referencia | Caso de Uso – 7 |
| Pre-condiciones | * El operador del sistema debe tener permisos facturación * la opción de carga de detalles de pago debe ser invocada por Facturación o Cobranza. * En el caso de Facturación la factura debe ser de CONTADO. * La sumatoria del importe de cada medio de pago debe diferente al importe a abonar. |
| Post-condiciones | * El sistema informa al operador que los importes de los medios de pago no coinciden con el importe a abonar. * Se retorna a la carga de medios de pago. |