3.2.4 Descripción del caso de uso Recibir pedido

**3.2.4.1 OBJETIVO:** El encargado recibe los productos del proveedor y los registra en el sistema.

**3.2.4.2 Flujo principal:**

* + 1. El encargado recibe el pedido y entra en el sistema.
    2. El encargado filtra el pedido por el proveedor.
    3. El encargado busca el pedido recibido en la lista de pedidos pendientes de ese proveedor, de los cuales se muestra la siguiente información:

1. Proveedor
2. Fecha pedido
3. Fecha esperada (Fecha de llegada aproximada)
4. Fecha llegada
   * 1. El encargado selecciona el pedido.
     2. El encargado introduce su fecha de llegada (2.d.), los demás valores ya están almacenados en el sistema.
     3. El encargado pulsa el botón de añadir.
     4. El sistema muestra ahora el pedido en la lista de pedidos recibidos, al final de la ventana, ordenados por proveedor.
     5. El sistema muestra también otra lista (Lista de productos en el pedido seleccionado), con la siguiente información:
5. Identificador del producto (Id Producto)
6. Tipo de mueble
7. Unidades esperadas
8. Unidades recibidas
9. Recibido (Desplegable con las opciones: *Completo/Parcialmente/No recibido*)
10. Estado (Desplegable con las opciones: *Correcto/Mal estado*)
    * 1. El encargado modifica: las unidades recibidas (8.d.), recibido (8.e.) y estado (8.f.), los demás valores ya están almacenados en el sistema.
      2. El encargado hace click en el botón de guardar.
      3. El sistema guarda la información introducida y las operaciones realizadas.

**3.2.4.3 FLUJO ALTERNATIVO 1:**

***A PARTIR DEL PUNTO 9 DEL FLUJO PRINCIPAL***

9.1. El encargado elige la opción *Parcialmente* del desplegable Recibido (8.e.), ya que las unidades recibidas(8.d.) no se corresponden con las esperadas(8.c.).

9.2. El sistema carga el recuadro correspondiente (Recibido parcialmente (descripción)).

* 1. 9.3. El encargado da una breve explicación del problema, en este caso el número incorrecto de unidades recibidas.

***CONTINUA EN EL PUNTO 10 DEL FLUJO PRINCIPAL***

**3.2.4.4 FLUJO ALTERNATIVO 2:**

***A PARTIR DEL PUNTO 9 DEL FLUJO PRINCIPAL***

9.1. El encargado elige la opción *Mal estado* del desplegable Estado (8.f.).

9.2. El sistema carga el recuadro correspondiente (En mal estado (descripción)).

* 1. 9.3. El encargado da una breve explicación del problema, en este caso el estado incorrecto del producto.

***CONTINUA EN EL PUNTO 10 DEL FLUJO PRINCIPAL***

**3.2.4.5 FLUJO ALTERNATIVO 3:**

***A PARTIR DEL PUNTO 5 DEL FLUJO PRINCIPAL***

* 1. 5.1. El sistema carga un recuadro (Comentarios en el pedido) al no corresponderse la fecha esperada (3.c.) del pedido con la fecha de llegada (3.d.).
  2. 5.2. El encargado da una breve explicación del problema, en este caso llegada del pedido fuera de plazo.

***CONTINUA EN EL PUNTO 6 DEL FLUJO PRINCIPAL***

3.9.2 Descripción del caso de uso Gestionar pagos del encargo del cliente

**3.9.2.1** **OBJETIVO:** El encargado tramita los pagos del cliente a través del sistema, localizando los datos ya proporcionados del mismo y su(s) encargo(s), introduciendo las especificaciones propias del pago.

**3.9.2.2 Flujo principal:**

1. El encargado entra en el sistema y busca al cliente (DNI).
2. El sistema muestra los datos del cliente en pantalla:
3. Nombre
4. Apellidos
5. Teléfono
6. DNI
7. El sistema muestra la lista de encargos del cliente en pantalla:
8. Identificador del encargo (ID Encargo)
9. Fecha del encargo
10. Precio total
11. Forma de pago (*Con señal/A plazos/En el acto*)
12. El encargado selecciona el encargo a tratar.
13. El sistema muestra debajo una lista con los datos del pago seleccionado junto a su ID Encargo:
14. Pago (*Señal* y *Resto del pago*)
15. Fecha del pago
16. Cantidad
17. Estado del pago (desplegable *Pendiente/Pagado*, solo modificable si el pago aún está *Pendiente*, si ya ha sido *Pagado* es un valor fijo)

5.1 El encargado comprueba que el estado de la *señal* es pagada y al recibir el dinero del *resto del pago* cambia el estado del pago de *pendiente* a *pagado*.

1. El encargado imprime el recibo del pago que contendrá los datos anteriormente mencionados.
2. El encargado solicita al cliente que firme el recibo del pago.
3. El encargado guarda la operación realizada.

**3.9.2.3 FLUJO ALTERNATIVO 1:**

***A PARTIR DEL PUNTO 5 DEL FLUJO PRINCIPAL***

5.1. El encargado comprueba el estado del pago (5.d.) tanto de la *señal* como del *resto del pago* y se percata de que el pago ya ha sido realizado con los datos establecidos previamente, el cliente ha venido a pagar, pero el pago ya sido realizado anteriormente.

5. El encargado sale del sistema.

***FINALIZA EL FLUJO ALTERNATIVO***

**3.9.2.4 FLUJO ALTERNATIVO 2:**

***A PARTIR DEL PUNTO 4 DEL FLUJO PRINCIPAL***

5. El sistema muestra debajo una lista con los plazos del pago seleccionado junto a su ID Encargo:

* 1. Nº del plazo
  2. Fecha del plazo
  3. Cantidad
  4. Estado del pago

5.1. El encargado tras recibir el pago del plazo correspondiente modifica el estado del pago de *pendiente* a *pagado*.

***CONTINUA EN EL PUNTO 6 DEL FLUJO PRINCIPAL***

**3.9.2.5 FLUJO ALTERNATIVO 3:**

***A PARTIR DEL PUNTO 4 DEL FLUJO PRINCIPAL***

5. El sistema muestra debajo los datos del pago seleccionado junto a su ID Encargo:

* 1. Pago
  2. Fecha del pago
  3. Cantidad
  4. Estado del pago

5.1 El encargado al recibir el importe total cambia el estado del pago de *pendiente* a *pagado*.

***CONTINUA EN EL PUNTO 6 DEL FLUJO PRINCIPAL***