

Sommaire d'identification

Titre : Traiter une vente

Type : essentiel détaillé

Résumé : un client arrive à une caisse avec des articles qu'il souhaite acheter. Le caissier enregistre les achats et récupère le paiement. À la fin de l'opération, le client part avec les articles.

Acteurs : Caissier (principal), Client (secondaire).

Date de création : 17/05/00

Date de mise à jour : 10/11/00

Description des enchainements

Préconditions :

- La caisse est ouverte ; un caissier y est connecté.

Scénario nominal :

1. Ce cas d'utilisation commence quand un client arrive à la caisse avec des articles qu'il souhaite acheter.	
2. Le caissier enregistre chaque article. S'il y a plus d'un exemplaire par article, le caissier indique également la quantité.	3. La caisse détermine le prix de l'article et ajoute les informations sur l'article à la vente en cours. La caisse affiche la description et le prix de l'article en question. + <i>montant</i>
4. Après avoir enregistré tous les articles, le caissier indique que la vente est terminée.	5. La caisse calcule et affiche le montant total de la vente.
6. Le caissier annonce le montant total au client.	
7. Le client choisit le type de paiement : a. En cas de paiement cash , exécuter le cas d'utilisation « Traiter le paiement en liquide » ; b. En cas de paiement par carte de crédit, exécuter le cas d'utilisation « Traiter le paiement par carte de crédit » ; c. En cas de paiement par chèque, exécuter le cas d'utilisation « Traiter le paiement par chèque ».	
	8. La caisse enregistre la vente effectuée et imprime un ticket.
9. Le caissier donne le ticket de caisse au client.	
10. Le client s'en va avec les articles qu'il a achetés.	

Enchaînements « alternatifs » :

A1 : numéro d'identification inconnu

L'enchaînement A1 démarre au point 2 du scénario nominal.

3. La caisse indique au caissier que le numéro d'identification de l'article est inconnu. L'article ne peut alors être pris en compte dans la vente en cours.

Le scénario nominal reprend au point 2.

Enchaînements d'exception :

E1 : client ne pouvant payer

L'enchaînement E1 démarre au point 6 du scénario nominal.

7. Le client ne peut payer le total avec aucun moyen de paiement autorisé.
8. Le caissier annule l'ensemble de la vente et le cas d'utilisation est terminé.

On ne reprend
pas après un
cas d'erreur

Sommaire d'identification

Titre : Traiter le paiement en liquide

Résumé : un client paie en liquide le total affiché par la caisse enregistreuse.

Acteurs : Caissier (principal), Client (secondaire).

Date de création : 17/05/00

Date de mise à jour : 06/12/00

Versión : 1.1

Description des enchaînements

Préconditions :

- La vente est clôturée.

Scénario nominal :

1. Ce cas d'utilisation commence quand un client choisit de payer en espèces, après avoir été informé du montant total de la vente.	
2. Le client donne en paiement une somme en espèces ; elle est éventuellement plus élevée que le montant total de la vente.	
3. Le caissier enregistre la somme donnée par le client.	4. La caisse affiche la somme qui doit être rendue au client.
5. Le caissier encaisse l'argent reçu et sort la monnaie qu'il doit rendre.	
6. Le caissier rend la monnaie au client.	

Enchaînements « alternatifs » ou d'exception :

E1 : client ne pouvant payer

L'enchaînement E1 démarre au point 1 du scénario nominal.

2. Le client n'a pas assez de liquide pour payer.
3. Le caissier annule l'ensemble de la vente et le cas d'utilisation est terminé, ou le client paie avec un autre moyen de paiement (Cf. « Traiter le paiement par chèque », ou « Traiter le paiement par carte de crédit »).

E2 : caissier ne pouvant rendre la monnaie

L'enchaînement E1 démarre au point 4 du scénario nominal.

5. Le tiroir de la caisse ne contient pas assez d'espèces pour qu'il soit possible de rendre la monnaie.
6. Le caissier demande des espèces supplémentaires à son supérieur ou propose une autre méthode de paiement au client (Cf. « Traiter le paiement par chèque », ou « Traiter le paiement par carte de crédit »).