|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de CU:** | Negocio | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar Venta | | | | | | | | **ID:** | 209 |
| **Paquete:** | Ventas | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Viajante (V) | | | **Actor Secundario:** | | | No aplica | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Registrar la entrega y el cobro de una venta. | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** |  | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | * Se registra la entrega y cobro del pedido, registrando los datos correspondientes a la forma de pago y actualizando el estado del pedido. | | | | | | | | |
|  | Fracaso: | * El V cancela el CU. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el Viajante selecciona la opción *Registrar Venta.* | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema solicita se seleccionen el cliente de ese viajante. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V selecciona el cliente. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema busca para ese cliente los pedidos entregados y existe. | | | | | * 1. El Sistema no encuentra pedidos entregados para ese cliente.      1. El sistema informa situación.      2. Se vuelve al paso 2. | | | | | |
| 1. El sistema muestra los pedidos entregados, junto con su nro. De pedido y fecha real de entrega. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V selecciona el pedido. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema para el pedido seleccionado muestra nro. De pedido, fecha real de entrega y los detalles del mismo, especificando código de producto, nombre, cantidad pedida, precio unitario y subtotal | | | | |  | | | | | |
| 1. El V ingresa la cantidad real de productos a entregar, en caso que sea diferente a la pedida. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V no desea ingresar nuevos productos entregados. | | | | | * 1. El V desea ingresar nuevos productos      1. El Sistema por cada producto nuevo solicita el código de producto y su cantidad.         1. El V ingresa por cada producto nuevo su código y cantidad.         2. El V no conoce el código de producto, selecciona la opción *Buscar Producto.*            1. Se llama al *CU 111. Consultar Producto.*   Se determina el producto con lo que el V ingresa la cantidad  No se determinó el producto, se regresa al paso 9. | | | | | |
| 1. El Sistema calcula según los productos especificados y sus cantidades, el precio total a pagar. | | | | |  | | | | | |
| 1. El Sistema verifica si el cliente posee saldo a favor (nota de crédito del mismo). | | | | |  | | | | | |
| 1. El Cliente no posee saldo a favor. | | | | | * 1. El Cliente posee saldo a favor      + 1. El saldo a favor es mayor que el precio total a pagar por el cliente.           1. Se registra como forma de pago Nota de Crédito con el monto del Precio Total.        2. El saldo a favor es menor que el precio total           1. Se registra como forma de pago Nota de Crédito con el monto del saldo a favor. | | | | | |
| 1. El precio total a cobrar no ha sido cubierto por el saldo a favor del Cliente. | | | | | * 1. El precio total del cobro ha sido cubierto por el saldo a favor del cliente      1. El Sistema informa la situación.      2. Se prosigue al paso 18. | | | | | |
| 1. El Sistema solicita se seleccione la forma de pago del pedido y el monto de esa forma de pago | | | | |  | | | | | |
| 1. El V selecciona la forma de pago cheque. | | | | | * 1. El V ingresa forma de pago: Efectivo      1. El V ingresa el monto total a pagar.      2. Se prosigue al paso 19. | | | | | |
| 1. El V ingresa todos los datos referidos al cheque: Número Cheque, banco, sucursal, emisor, fecha emisión, fecha de cobro, monto y cobrador. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V no desea ingresar otra forma de pago. | | | | | * 1. El V desea ingresar otra forma de pago.      1. Volver al paso 15 | | | | | |
| 1. El Sistema solicita se confirme la registración de la entrega y el cobro del pedido. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V confirma la registración de la entrega y el cobro. | | | | | * 1. El V no confirma la registración de la entrega y el cobro.      1. No se procesa la registración. | | | | | |
| 1. El Sistema registra la venta con los siguientes datos: Fecha de real de entrega, Forma de pago, Estado de venta como *Realizada,* Estado de detalle de venta como *Realizada Estado del cobro de pedido como Registrado* y Estado de cheque como *Registrado* (en caso de haber pagado con Cheque), y actualizando el estado de pedido a *Entregado* y el estado del detalle de pedido a *Entregado.* En caso de tratarse de un pago con Nota de Crédito, se actualiza el crédito de cuenta del cliente. | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin de CU | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | -El vendedor puede cancelar el CU en cualquier momento.  -Las formas de pago pueden ser: Cheque, Contado o Nota de Crédito.  -Consideraciones sobre la forma de pago:  -Si el cliente tiene saldo a favor en su cuenta, se considera que siempre se elegirá la forma de pago: Nota de Crédito y se le descontará de la misma el saldo correspondiente.  -Si el saldo de la cuenta del cliente es menor al saldo total a cobrar, se le descontará el saldo restantes de su cuenta y el resto se cobrará según la forma de pago elegida por el cliente (contado y/o cheque).  -Si el cliente no tiene saldo a favor en su cuenta, se cobrará según alguna de las siguientes formas de pago: Contado y/o cheque. | | | | | | | | | |
| **Requerimientos No Funcionales:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **Asociaciones de Extensión:** | *CU 111. Consultar Producto.* | | | | | | | | | |
| **Asociaciones de Inclusión:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **CU Donde se Incluye:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **CU al que se Extiende:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **CU de Generalización:** | No aplica | | | | | | | | | |