|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de CU:** | Negocio | | | | | Sistema | | | | |
| **Nombre de CU:** | Registrar Devolución de Productos Terminados Vendidos | | | | | | | | **ID:** | 205 |
| **Paquete:** | Ventas | | | | | | | | | |
| **Prioridad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Complejidad:** | Alta | | Media | | | | | Baja | | |
| **Categoría:** | Esencial | | Soporte | | | | | Usuario | | |
| **Actor principal:** | Encargado de Ventas (EV) | | | **Actor Secundario:** | | | No aplica | | | |
| **Tipo de CU:** | Concreto | | | | | Abstracto | | | | |
| **Objetivo:** | Registrar los datos de los productos terminados que fueron devueltos por el cliente, como así también los datos de la nota de crédito emitida. | | | | | | | | | |
| **Precondiciones:** |  | | | | | | | | | |
| **Post**  **Condiciones** | Éxito: | * Se registra los datos de los productos terminados devueltos por el cliente, junto con los datos de la nota de crédito elaborada. | | | | | | | | |
|  | Fracaso: | * El V no desea ingresar el nro. de pedido nuevamente. * El V no confirma la registración de la entrega y cobro. | | | | | | | | |
| **Curso Normal** | | | | | **Curso Alternativo** | | | | | |
| 1. El CU comienza cuando el EV selecciona la opción *Registrar Devolución de Productos Terminados Vendidos.* | | | | |  | | | | | |
| 1. Es sistema solicita que se ingrese al menos uno de los siguientes datos para buscar los productos terminados que fueron devueltos: Nro. de venta, Fecha de venta, Cliente, Nro. de pedido, Viajante, Empleado que realizo el pedido, y Nro., Nombre, modelo, color, tamaño, marca o lote del producto terminado (dichos productos terminados a buscar se deben encontrar en un detalle de venta). | | | | |  | | | | | |
| 1. El EV ingresa al menos uno de los datos solicitados y selecciona la opción *Buscar.* | | | | | * 1. El V no ingresa el nro. De Pedido. | | | | | |
| 1. El sistema busca el pedido seleccionado y existe. | | | | | * 1. El sistema no encuentra un pedido con ese nro.      1. El sistema pregunta al V si desea ingresar el nro. nuevamente.         1. El V desea ingresar el nro. nuevamente.            1. Vuelve al paso nro. 3         2. El V no desea ingresar el nro. nuevamente.            1. Se cancela el CU. | | | | | |
| 1. El sistema para el pedido seleccionado muestra los detalles del mismo, especificando producto, cantidad y precio parcial. | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema solicita se seleccionen los productos a entregar y a cobrar. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V selecciona los productos a entregar y cobrar. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V ingresa la cantidad de productos a entregar, en caso que sea diferente a la pedida. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V ingresa nuevos productos entregados al cliente y su respectiva cantidad, en caso de solicitarlos. | | | | | * 1. El V no ingresa nuevos productos a entregar al cliente. | | | | | |
| 1. El sistema calcula según los productos especificados y sus cantidades, el precio total. | | | | |  | | | | | |
| 1. El sistema verifica si el cliente posee saldo a favor. | | | | |  | | | | | |
| 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 del cobro 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. Continúa en Paso 17. | | | | | |
| 1. El sistema solicita se ingrese la forma de pago del pedido para cada medio de pago elegido por el cliente. | | | | |  | | | | | |
| 1. El V ingresa la forma de pago cheque. | | | | | * 1. El V ingresa forma de pago: Contado      1. El V ingresa el monto total a pagar.      2. Continúa en el paso 17. | | | | | |
| 1. El V ingresa todos los datos referidos al cheque: nro. Cheque, banco, sucursal, emisor, fecha emisión, fecha de cobro, monto y cobrador. | | | | |  | | | | | |
| 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. El sistema informa la situación.      2. Se cancela el CU | | | | | |
| 1. El sistema registra la entrega y el cobro del pedido, registrando la fecha de entrega, los datos de la forma de pago y actualizando el estado del pedido a: *Cobrado.* En caso de tratarse de un pago con Nota de Crédito, se actualiza el estado de cuenta del cliente. También, emite el comprobante correspondiente. | | | | |  | | | | | |
| 1. Fin de CU | | | | |  | | | | | |
| **Observaciones:** | -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:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **Asociaciones de Inclusión:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **CU Donde se Incluye:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **CU al que se Extiende:** | No aplica | | | | | | | | | |
| **CU de Generalización:** | No aplica | | | | | | | | | |