



**CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS
CATARATAS CURSO: SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO**

DOCUMENTO DE VISÃO LÁ MAFIA TRATTORIA

ANDRÉ LUIZ DAMASCENO FERREIRA JÚNIOR

**FOZ DO IGUAÇU – PR
2019**

Sumário

Histórico de revisões	5
1. Introdução.....	6
1.1. Finalidade	6
1.2. Escopo	6
2. Análise do negócio.....	6
2.1. Descrição dos problemas	6
2.2. Envolvidos	6
2.3. Usuários	6
2.4. Ambiente atual do usuário	7
3. Visão geral do sistema.....	7
4. Lista de requisitos funcionais	7
4.1. Ambiente	7
4.1.1. Listar ambientes	7
4.1.2. Inserir ambiente	7
4.1.3. Alterar ambiente	7
4.1.4. Excluir ambiente	7
4.2. Cidade	7
4.2.1. Listar cidades.....	7
4.2.2. Inserir cidade	7
4.2.3. Alterar cidade.....	7
4.2.4. Excluir cidade	7
4.3. Cliente	7
4.3.1. Listar clientes.....	7
4.3.2. Inserir cliente	7
4.3.3. Alterar cliente.....	7
4.3.4. Excluir cliente.....	7
4.4. Compra	7
4.4.1. Listar compras	8
4.4.2. Inserir compra.....	8
4.4.3. Visualizar detalhes compra	8
4.4.4. Cancelar compra	8
4.5. Condição de pagamento	8
4.5.1. Listar condições de pagamentos.....	8
4.5.2. Inserir condição de pagamento.....	8
4.5.3. Alterar condição de pagamento	8
4.5.4. Excluir condição de pagamento	8

4.6. Contas a receber	8
4.6.1. Listar contas a receber	8
4.6.2. Alterar conta a receber	8
4.6.3. Realizar recebimento	8
4.6.4. Visualizar recebimento	8
4.7. Contas a pagar	8
4.7.1. Listar contas a pagar	8
4.7.2. Inserir contas a pagar	8
4.7.3. Alterar contas a pagar	8
4.7.4. Desativar contas a pagar	8
4.7.5. Visualizar contas a pagar	8
4.7.6. Realizar pagamento conta a pagar	8
4.8. Estado	8
4.8.1. Listar estados	8
4.8.2. Inserir estado	8
4.8.3. Alterar estado	8
4.8.4. Excluir estado	8
4.9. Forma de pagamento	8
4.9.1. Listar formas de pagamentos	8
4.9.2. Inserir forma de pagamento	8
4.9.3. Alterar forma de pagamento	8
4.9.4. Excluir forma de pagamento	8
4.10. Fornecedor	8
4.10.1. Listar fornecedores	9
4.10.2. Inserir fornecedor	9
4.10.3. Alterar fornecedor	9
4.10.4. Excluir fornecedor	9
4.11. Franquia	9
4.11.1. Listar franquias	9
4.11.2. Inserir franquias	9
4.11.3. Alterar franquias	9
4.11.4. Excluir franquias	9
4.12. Grupo de produtos	9
4.12.1. Listar grupos de produtos	9
4.12.2. Inserir grupo de produto	9
4.12.3. Alterar grupo de produto	9
4.12.4. Excluir grupo de produto	9
4.13. Mesas	9
4.13.1. Listar mesas	9

4.13.2.	Inserir mesa	9
4.13.3.	Alterar mesa.....	9
4.13.4.	Excluir mesa.....	9
4.14.	Países	9
4.14.1.	Listar países.....	9
4.14.2.	Inserir país	9
4.14.3.	Alterar país.....	9
4.14.4.	Excluir país.....	9
4.15.	Produtos	9
4.15.1.	Listar produtos	9
4.15.2.	Inserir produto	9
4.15.3.	Alterar produto	9
4.15.4.	Excluir produto	9
4.16.	Usuários	9
4.16.1.	Listar usuários.....	10
4.16.2.	Inserir usuário	10
4.16.3.	Alterar usuário.....	10
4.16.4.	Excluir usuário.....	10
4.17.	Vendas	10
4.17.1.	Listar vendas.....	10
4.17.2.	Inserir venda	10
4.17.3.	Cancelar venda	10
4.17.4.	Visualizar detalhes da venda.....	10
5.	Requisitos não funcionais	10
5.1.	Restrições	10
6.	Casos de uso.....	11
6.1.	Clientes	11
6.2.	Fornecedores	21
6.3.	Condição de pagamento	31
6.4.	Compra	41
6.5.	Venda	54
6.6.	Contas á pagar	65
6.7.	Contas a receber	76
7.	Diagrama de entidade e relacionamento.....	85

Histórico de revisões

DESCRIÇÃO	VERSÃO	DATA
Criação do documento	1.0.0	04/10/2019
Atualização com os casos de uso	2.0.0	10/11/2019
Ajustes banca final	3.0.0	13/11/2019

1. Introdução

1.1. Finalidade

A finalidade deste documento é identificar, analisar e definir as necessidades e recursos necessário ao sistema do Lá Mafia Tratoria. Ele fornece a visão do escopo do sistema aos envolvidos e usuários, seu foco está nas capacidades necessários para os stakeholders, e para os usuários-alvo. Os detalhes de como funciona o sistema estão nas especificações de casos de uso

1.2. Escopo

Este documento está associado ao projeto de desenvolvimento do sistema da Lá Mafia Tratoria e pretende dar uma visão geral de todos os requisitos levantados pelo acadêmico André Luiz Damasceno Ferreira Júnior, 8º período de Sistemas de Informação.

2. Análise do negócio

2.1. Descrição dos problemas

Este projeto tem como objetivo melhorar o processo e unificar os processos afim de otimizar e erradicar os erros assim como:

- Erros nos estoques
- Falta de controle das entradas e saídas
- Integridade dos valores do caixa
- Integridade dos dados reais com o sistema.
- Centralização da informação
- Flexibilidade das informações (adicionar cliente, fornecedor...)

2.2. Envolvidos

Setor de compra, venda, financeiro e administrativo

2.3. Usuários

Proprietário das franquias, franquiado.

2.4. Ambiente atual do usuário

3. Visão geral do sistema

Atualmente o Lá Mafia Tratoria possui um sistema informatizado, mas não está unificado, gerando assim alguns problemas de integridade na entrada e saída de produtos.

O grupo Lá Mafia possui franquias nas cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Toledo. Onde cada franquias possui seu sistema.

O sistema possui a interligação das áreas de compras, vendas, contas, dentre outros cadastros que envolvem o administrativo como, ambiente, mesas entre outros.

4. Lista de requisitos funcionais

4.1. Ambiente

- 4.1.1. Listar ambientes
- 4.1.2. Inserir ambiente
- 4.1.3. Alterar ambiente
- 4.1.4. Excluir ambiente

4.2. Cidade

- 4.2.1. Listar cidades
- 4.2.2. Inserir cidade
- 4.2.3. Alterar cidade
- 4.2.4. Excluir cidade

4.3. Cliente

- 4.3.1. Listar clientes
- 4.3.2. Inserir cliente
- 4.3.3. Alterar cliente
- 4.3.4. Excluir cliente

4.4. Compra

- 4.4.1. Listar compras
- 4.4.2. Inserir compra
- 4.4.3. Visualizar detalhes compra
- 4.4.4. Cancelar compra

4.5. Condição de pagamento

- 4.5.1. Listar condições de pagamentos
- 4.5.2. Inserir condição de pagamento
- 4.5.3. Alterar condição de pagamento
- 4.5.4. Excluir condição de pagamento

4.6. Contas a receber

- 4.6.1. Listar contas a receber
- 4.6.2. Alterar conta a receber
- 4.6.3. Realizar recebimento
- 4.6.4. Visualizar recebimento

4.7. Contas a pagar

- 4.7.1. Listar contas a pagar
- 4.7.2. Inserir contas a pagar
- 4.7.3. Alterar contas a pagar
- 4.7.4. Desativar contas a pagar
- 4.7.5. Visualizar contas a pagar
- 4.7.6. Realizar pagamento conta a pagar

4.8. Estado

- 4.8.1. Listar estados
- 4.8.2. Inserir estado
- 4.8.3. Alterar estado
- 4.8.4. Excluir estado

4.9. Forma de pagamento

- 4.9.1. Listar formas de pagamentos
- 4.9.2. Inserir forma de pagamento
- 4.9.3. Alterar forma de pagamento
- 4.9.4. Excluir forma de pagamento

4.10. Fornecedor

- 4.10.1. Listar fornecedores
- 4.10.2. Inserir fornecedor
- 4.10.3. Alterar fornecedor
- 4.10.4. Excluir fornecedor

4.11. Franquia

- 4.11.1. Listar franquias
- 4.11.2. Inserir franquias
- 4.11.3. Alterar franquias
- 4.11.4. Excluir franquias

4.12. Grupo de produtos

- 4.12.1. Listar grupos de produtos
- 4.12.2. Inserir grupo de produto
- 4.12.3. Alterar grupo de produto
- 4.12.4. Excluir grupo de produto

4.13. Mesas

- 4.13.1. Listar mesas
- 4.13.2. Inserir mesa
- 4.13.3. Alterar mesa
- 4.13.4. Excluir mesa

4.14. Países

- 4.14.1. Listar países
- 4.14.2. Inserir país
- 4.14.3. Alterar país
- 4.14.4. Excluir país

4.15. Produtos

- 4.15.1. Listar produtos
- 4.15.2. Inserir produto
- 4.15.3. Alterar produto
- 4.15.4. Excluir produto

4.16. Usuários

- 4.16.1. Listar usuários
- 4.16.2. Inserir usuário
- 4.16.3. Alterar usuário
- 4.16.4. Excluir usuário

4.17. Vendas

- 4.17.1. Listar vendas
- 4.17.2. Inserir venda
- 4.17.3. Cancelar venda
- 4.17.4. Visualizar detalhes da venda

5. Requisitos não funcionais

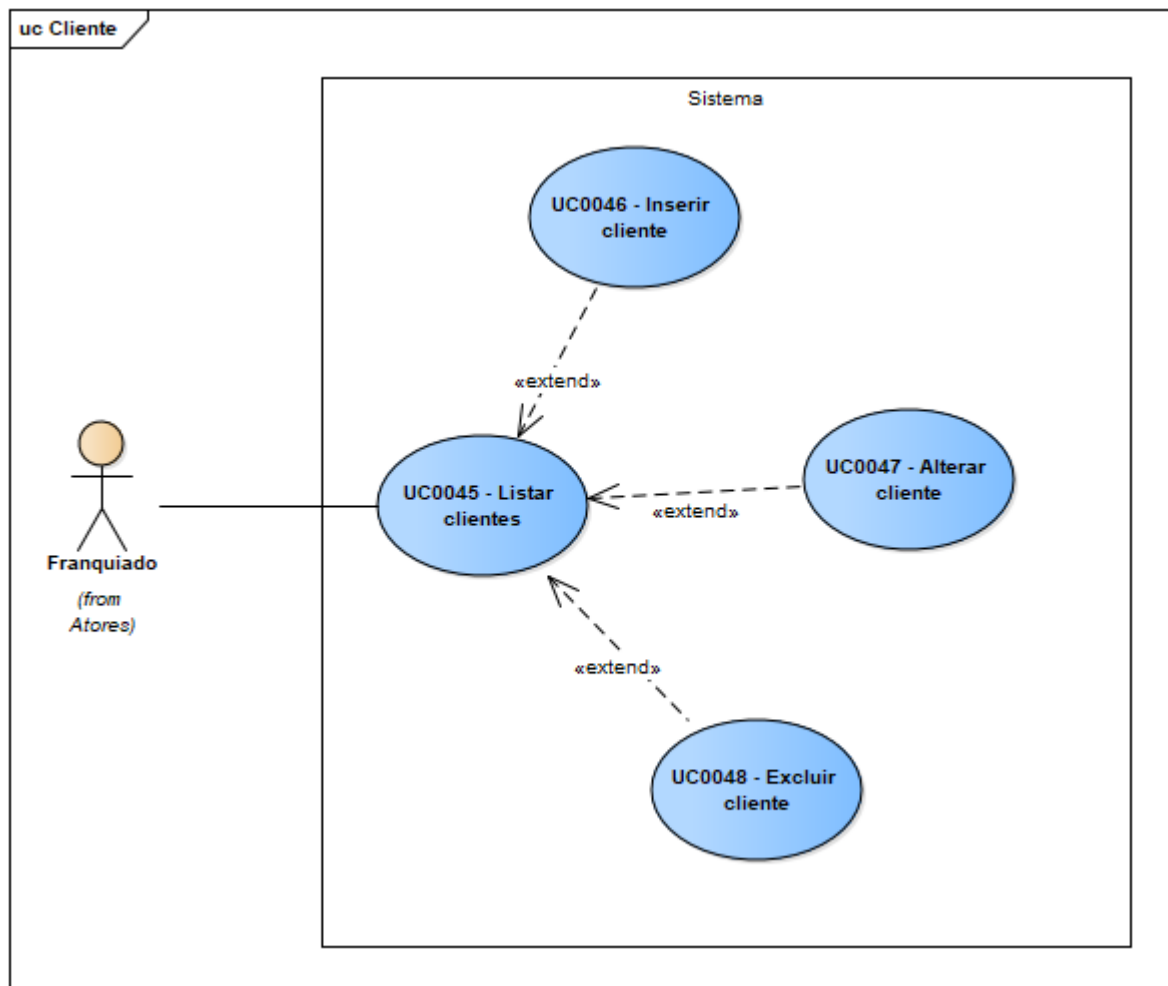
5.1. Restrições

Para o sistema ser homologado pelo CLIENTE, ele deverá atender as seguintes restrições:

- Google Chrome 77.0.3865.90 (Official Build) (64-bit)
- Tela no formato 1920 x 1080 pixels;

6. Casos de uso

6.1. Clientes



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Apenas usuários autenticados e com perfil de franqueado podem acessar os recursos do caso de uso.

RN002: O sistema não permite que o mesmo CPF seja cadastrado.

RN003: O sistema não deve permitir uma data de nascimento maior que a data

atual.

RN004: O sistema deve listar apenas os clientes associados a franquia do usuário autenticado.

RN005: O sistema deve considerar obrigatório o CPF apenas para clientes que não sejam estrangeiros.

Informações complementares

Manutenção do cliente

Item	Tipo	Tamanho	Observação	Exceção
codigo	integer		Sequencial, inserido automaticamente, PK	E7
cliente	character varying	144	Obrigatório	E1
cpf	character varying	30	Obrigatório caso o cliente não for estrangeiro, unico composto pela franquia	E1, E2, E3
sexo	character varying	144	Masculino ou Feminino, obrigatório	E1
celular	character varying	144	Obrigatório.	E1, E5
telefone	character varying	144		E4
e-mail	character varying	144		E6
endereço	character varying	144	Obrigatório	E1
bairro	character varying	144	Obrigatório	E1

número	integer	5	Obrigatório	E1
complemento	character varying	144		
Data de Nascimento	TIMESTAMP		Data no formato dd/MM/yyyy, obrigatório	E1
Cidade_id	bigint		Associação, obrigatório, FK	E1
Estado_id	bigint		Associado automaticamente pela cidade, FK	
Pais_id	bigint		Associado automaticamente pelo estado da cidade, FK	
Condicao_pagamento_id	bigint		Associação, obrigatório, FK	E1
Created	timestamp		Data de criação do registro, inserido automaticamente pelo sistema	
Updated	timestamp		Data de atualização do registro, inserido automaticamente pelo sistema	
Situação	boolean		Verdadeiro ou falso, quando cadastrado é inserido automaticamente como verdadeiro.	
Franquia_id	bigint		Associação, associado pela franqueado do	

			usuário autenticado, FK	
--	--	--	----------------------------	--

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Cliente

Atores

Franqueado

Pré-condição

Usuário previamente cadastrado no sistema e com perfil de franqueado, e devidamente autenticado respeitando a RN001.

O sistema deve possuir uma condição de pagamento previamente cadastrada.

Pós-condição

Associar franquia do usuário logado ao cliente

Associar o estado e o país que fora associado à cidade no formulário

Adicionar a data de criação pela data atual

Adicionar a situação como verdadeira.

O cliente está salvo*

Ativação

Clicar no item no menu “Cadastrar cliente”

Fluxo principal

Consultar clientes

1. O sistema lista um menu com a opção "Clientes".
2. O usuário seleciona a opção "Clientes".
3. O sistema lista uma lista de cidades com os campos: Nome, Celular, CPF, Código, situação junto com os seguintes filtros: Nome. Com as opções inserir cliente, alterar

cliente, excluir cliente, consultar e limpar filtros. A1, A2, A3, A4

4. O usuário seleciona a opção consultar.

5. O caso de uso é encerrado.

Fluxo alternativo

A1 Inserir cliente

1. O sistema apresenta a opção "NOVO CLIENTE" UC0045 - Listar clientes

2. O usuário seleciona a opção "NOVO CLIENTE"

3. O sistema redireciona o usuário para o formulário de inserir com as opções SALVAR e CANCELAR. A5

4. O usuário altera os seguintes campos: Nome*, sexo*, estrangeiro, CPF, data de nascimento*, celular*, telefone, e-mail, número*, bairro*, endereço*, complemento, cidade*, condição de pagamento*

5. O usuário seleciona o botão salvar. E1, E2, E3, E4, E5, E6

6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.

7. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar clientes"

A2 Alterar cliente

1. O sistema apresenta a opção "ALTERAR CLIENTE"

2. O usuário seleciona a opção "ALTERAR CLIENTE"

3. O sistema redireciona o usuário para o formulário de inserir com as opções SALVAR e CANCELAR. A5

4. O usuário altera os seguintes campos: Nome*, sexo*, estrangeiro, CPF, data de nascimento*, celular*, telefone, e-mail, número*, bairro*, endereço*, complemento, cidade*, condição de pagamento*.

5. O usuário seleciona o botão salvar. E1, E2, E3, E4, E5, E6

6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.

7. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar clientes"

A3 Excluir cliente

1. O sistema apresenta a opção "EXCLUIR CLIENTE" UC0045 - Listar clientes

2. O usuário seleciona a opção "EXCLUIR CLIENTE"

3. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Tem certeza que deseja excluir este cliente?", junto com as opções SALVAR e CANCELAR. A5
4. O usuário seleciona a opção SALVAR. E7
5. O sistema exibe uma mensagem de sucesso
6. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar clientes"

A4 Limpar filtros

1. O usuário seleciona a opção limpar filtros
2. O sistema limpa os filtros.
3. Caso de uso é encerrado.

A5 Cancelar

1. O usuário seleciona a opção CANCELAR
2. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar clientes"

Fluxo de exceção

E1 - O usuário não insere um campo obrigatório

1. O usuário não insere um campo obrigatório
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Todos os campos com * devem ser preenchidos."

E2 - O usuário insere um CPF já cadastrado

1. O usuário insere um cpf já cadastrado
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Não foi possível realizar a operação pois o campo cpf está vinculado a outro registro."

E3 - O usuário insere um CPF inválido

1. O usuário insere um CPF inválido
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "CPF inválido"

E4 - O usuário insere um telefone inválido

1. O usuário insere o telefone inválido
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Telefone inválido"

E5 - O usuário insere um celular inválido

1. O usuário insere o campo celular inválido

2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Celular inválido"

E6 - O usuário insere um e-mail inválido

1. O usuário insere um e-mail inválido

2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "O campo e-mail deve ser preenchido"

E7 - O usuário tenta excluir um cliente que está vinculado a outro registro

1. O usuário seleciona a opção excluir com o registro relacionado a outro registro.

2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Não foi possível excluir este cliente pois o mesmo está relacionado a outro registro. Deseja desativar? "

Protótipo de tela

CLIENTES						ANDRÉ LUIZ DAMASCENO (FRANQUIADO)
CLIENTE						ADICIONAR NOVO CLIENTE
CONSULTAR						LIMPAR FILTROS
CÓDIGO	CLIENTE	CELULAR	CNPJ	SITUAÇÃO	OPÇÕES	
1	3	(33) 3 3333-3333	08883875982	✓	✎ ✕	
2	123	(11) 1 1111-1111	93164530978	✓	✎ ✕	
Registros por página: 10 1-2 de 2						< >


Inserir cliente

Código
0

Cliente *

☒ Masculino ☐ Feminino

CPF *

Data de nascimento *


Celular *

Telefone

E-mail


Número *

Bairro *


Endereço *

Complemento

Cidade *



Condição de pagamento *



Data de criação: -

Data de atualização: -

SALVAR

CANCELAR

Diagrama de classe

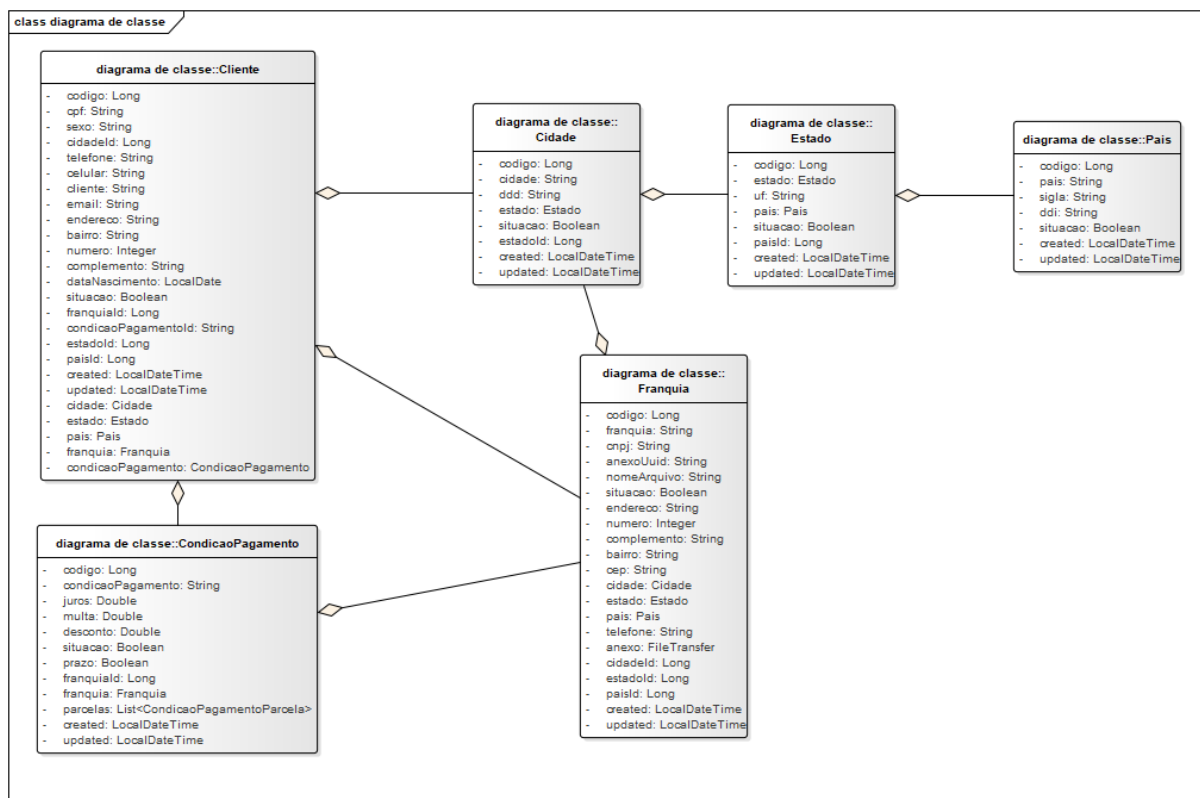
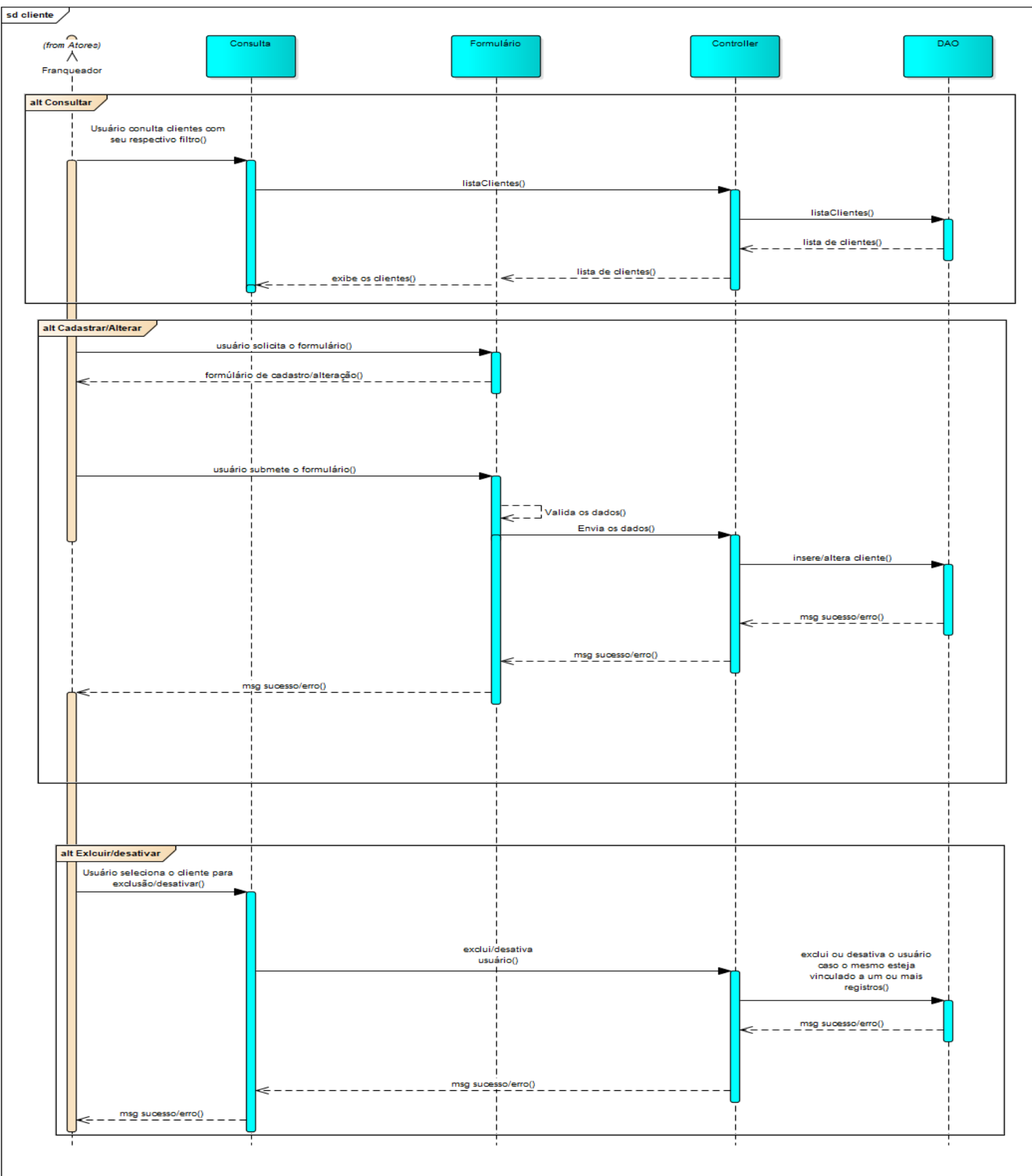
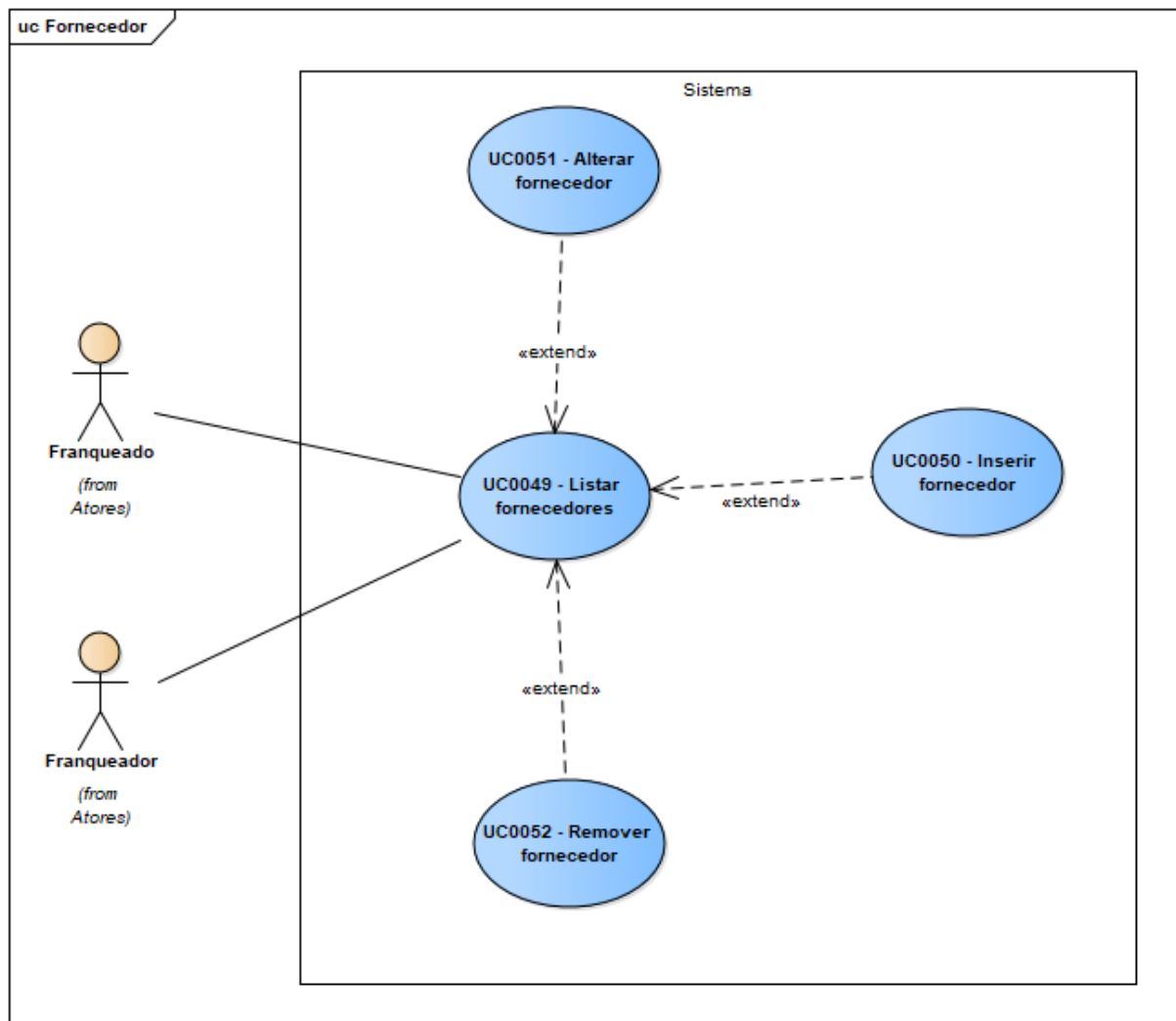


Diagrama de sequência



6.2. Fornecedores



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Apenas usuários autenticados e com perfil de franqueado ou franqueador podem acessar os recursos do caso de uso.

RN002: O sistema não permite que o mesmo CNPJ seja cadastrado.

RN003: O sistema não permite efetuar a transação de inclusão caso o CNPJ esteja inválido.

RN004: O sistema não permite a exclusão de um fornecedor caso o mesmo esteja vinculado a um ou mais registros. Neste caso o sistema exibirá uma confirmação para que o fornecedor seja desativado.

RN005: O sistema deve permitir ao usuário franqueado inserir apenas a condição

de pagamento no fornecedor já cadastrado pelo franqueador.

RN006: O sistema não deve permitir um telefone, celular e e-mail inválido.

RN007: O sistema não deve permitir ao usuário com perfil de franqueado, altere nenhum campo do fornecedor além da condição de pagamento, os demais campos devem ser desabilitados.

RN008: O sistema não deve permitir um usuário com perfil de franqueado inserir ou remover um registro de fornecedor.

Informações complementares

Manutenção do fornecedor

Item	Tipo	Tamanho	Observação	Exceção
codigo	integer		Sequencial, inserido automaticamente, PK	E7
Razão social	character varying	144	obrigatório	E1
CNPJ	character varying	144	obrigatório, unico.	E1, E2, E3
celular	character varying	144	obrigatório	E1, E5
telefone	character varying	144		E4
e-mail	character varying	144		E6
endereço	character varying	144	obrigatório	E1
número	integer	5		
bairro	character varying	144	obrigatório	E1
Cidade	bigint		Associação, obrigatório, FK	E1
Estado	bigint		Associado automaticamente pela	

			cidade, FK	
Pais	bigint		Associado automaticamente pelo estado da cidade, FK	
CEP	character varying	144	obrigatório	E1
Inscrição estadual	character varying	144		
Created	timestamp		Data de criação do registro, obrigatório, inserido automaticamente pelo sistema	
Updated	timestamp		Data de atualização do registro, inserido automaticamente pelo sistema	
Situação	boolean		Verdadeiro ou falso, quando cadastrado é inserido automaticamente como verdadeiro.	

Manutenção do fornecedor e condição de pagamento

Item	Tipo	Tamanho	Observação	Exceção
Fornecedor	bigint		Associação, obrigatório, FK, PK	
Condição de pagamento	bigint		Associação, obrigatório, FK	
Franquia	bigint		Associação, obrigatório, FK, PK	
Created	timestamp		Data de criação do	

			registro, obrigatório, inserido automaticamente pelo sistema	
Updated	timestamp		Data de atualização do registro, inserido automaticamente pelo sistema	

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar Fornecedor

Atores

Franqueado e Franqueador

Pré-condição

Usuário previamente cadastrado no sistema e com perfil de franqueado ou franqueador, e devidamente autenticado respeitando a RN001.

O sistema deve possuir uma condição de pagamento previamente cadastrada.

Pós-condição

Associar franquia composta pela condição de pagamento do usuário logado ao fornecedor caso o perfil do usuário autenticado seja franqueado.

Associar o estado e o país que fora associado à cidade no formulário.

Adicionar a data de criação pela data atual.

Adicionar a data de atualização pela data atual, caso seja uma alteração.

Adicionar a situação como verdadeira.

O fornecedor está salvo.

Ativação

Clicar no item no menu “Cadastrar fornecedor”

Fluxo principal

Consultar fornecedores

1. O sistema lista um menu com a opção "Fornecedores"
2. O usuário seleciona a opção "Fornecedores"
3. O sistema lista uma lista de cidades com os campos: Razão social, celular, CNPJ, endereço, telefone, Código, situação junto com os seguintes filtros: Razão social. Com as opções inserir fornecedor, alterar fornecedor, excluir fornecedor, consultar e limpar filtros. A1, A2, A3, A4
4. O usuário seleciona a opção consultar.
5. O caso de uso é encerrado.

Fluxo alternativo

A1 Inserir fornecedor

1. O sistema apresenta a opção "NOVO FORNECEDOR" UC0049 - Listar fornecedores
2. O usuário seleciona a opção "NOVO FORNECEDOR"
3. O sistema redireciona o usuário para o formulário de inserir com as opções SALVAR e CANCELAR. A5
4. O usuário altera os seguintes campos: Razão social*, CNPJ*, celular*, telefone, e-mail, endereço*, bairro*, número, cidade*, cep*, inscrição estadual, condição de pagamento.
5. O usuário seleciona o botão salvar. E1, E2, E3, E4, E5, E6
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
7. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar fornecedores"

A2 Alterar fornecedor

1. O sistema apresenta a opção "ALTERAR FORNECEDOR"
2. O usuário seleciona a opção "ALTERAR FORNECEDOR"
3. O sistema redireciona o usuário para o formulário de inserir com as opções SALVAR e CANCELAR. A5
4. O usuário altera os seguintes campos: Razão social*, CNPJ*, celular*, telefone, e-mail, endereço*, bairro*, número, cidade*, cep*, inscrição estadual, condição de

pagamento.

5. O usuário seleciona o botão salvar. E1, E2, E3, E4, E5, E6
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
7. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar fornecedores"

A3 Remover fornecedor

1. O sistema apresenta a opção "EXCLUIR FORNECEDOR" UC0049 - Listar fornecedores
2. O usuário seleciona a opção "EXCLUIR FORNECEDOR"
3. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Tem certeza que deseja excluir este fornecedor?", junto com as opções SALVAR e CANCELAR. A5
4. O usuário seleciona a opção SALVAR. E7
5. O sistema exibe uma mensagem de sucesso
6. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar fornecedores"

A4 Limpar filtros

1. O usuário seleciona a opção limpar filtros
2. O sistema limpa os filtros.
3. Caso de uso é encerrado.

A5 Cancelar

1. O usuário seleciona a opção CANCELAR.
2. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar fornecedores"

Fluxo de exceção

E1 - O usuário não insere um campo obrigatório

1. O usuário não insere um campo obrigatório
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Todos os campos com * devem ser preenchidos."

E2 - O usuário insere um CNPJ já cadastrado

1. O usuário insere um cnpj já cadastrado
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Não foi possível realizar a operação pois o campo cnpj está vinculado a outro registro."

E3 - O usuário insere um CNPJ inválido

1. O usuário insere um CNPJ inválido
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "CNPJ inválido"

E4 - O usuário insere um telefone inválido

1. O usuário insere o telefone inválido
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Telefone inválido"

E5 - O usuário insere um celular inválido

1. O usuário insere o campo celular inválido
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Celular inválido"

E6 - O usuário insere um e-mail inválido

1. O usuário insere um e-mail inválido
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "O campo e-mail deve ser preenchido"

E7 - O usuário tenta excluir um fornecedor que está vinculado a outro registro

1. O usuário seleciona a opção excluir com o registro relacionado a outro registro.
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Não foi possível excluir este fornecedor pois o mesmo está relacionado a outro registro. Deseja desativar? "

Protótipo de tela

FORNECEDORES



ADMINISTRADOR (FRANQUEADOR)

RAZÃO SOCIAL

ADICIONAR NOVO FORNECEDOR





CONSULTAR

LIMPAR FILTROS

CÓDIGO	RAZÃO SOCIAL	CELULAR	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE	SITUAÇÃO	OPÇÕES
1	ANDRE S.A FORN...	(99) 9 9999-9999	99.044.932/0001...	AV TANCREDO N...	(99) 9999-9999	✓	 

Registros por página: 10

1-1 de 1

Inserir fornecedor

Código

0

Razão Social *

CNPJ *

Celular *

Telefone *


E-mail

Endereço *

Número *

Bairro *

Cidade *



CEP *

Inscrição estadual

Data de criação: -

Data de atualização: -

SALVAR

CANCELAR

Diagrama de classe

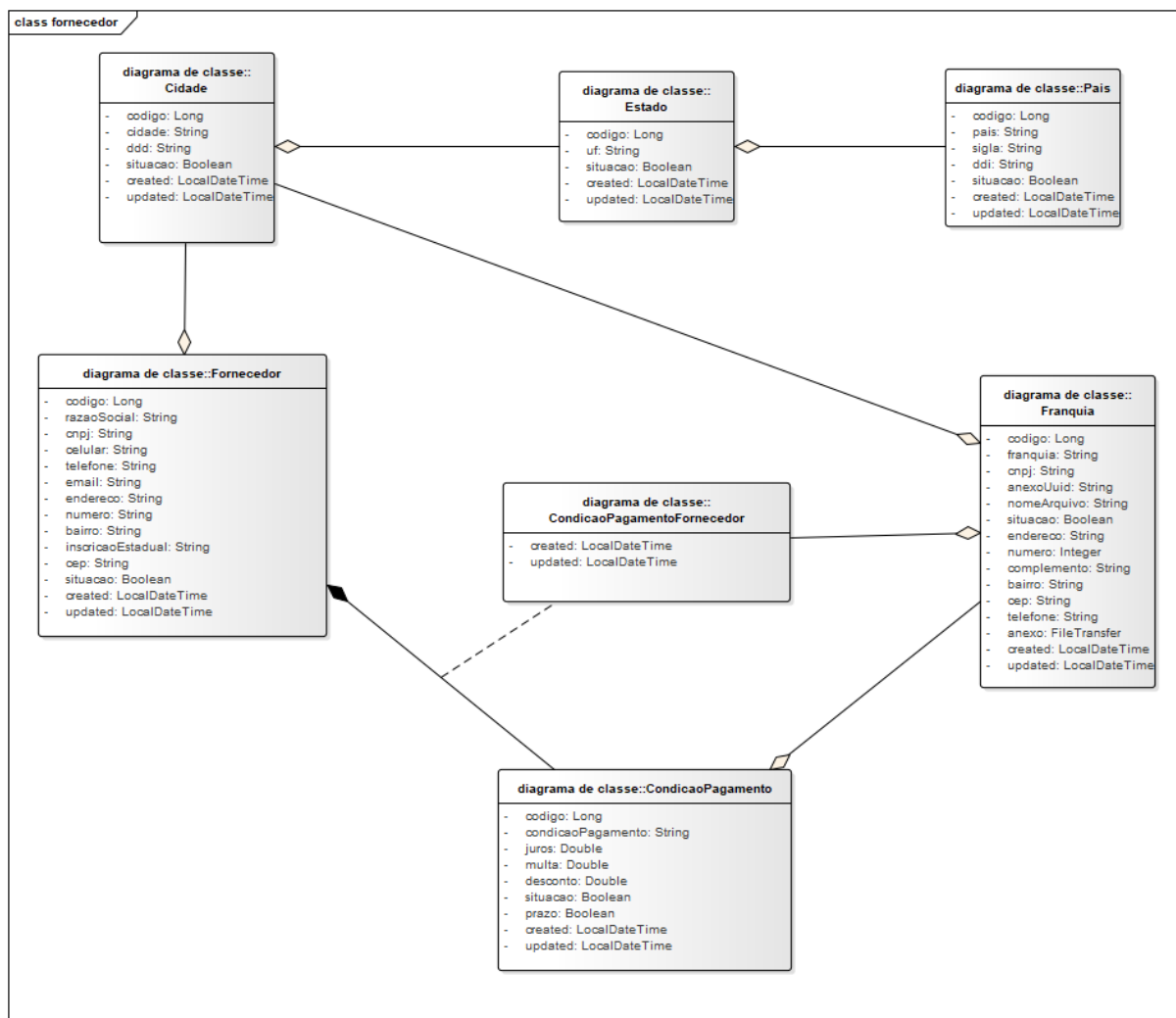
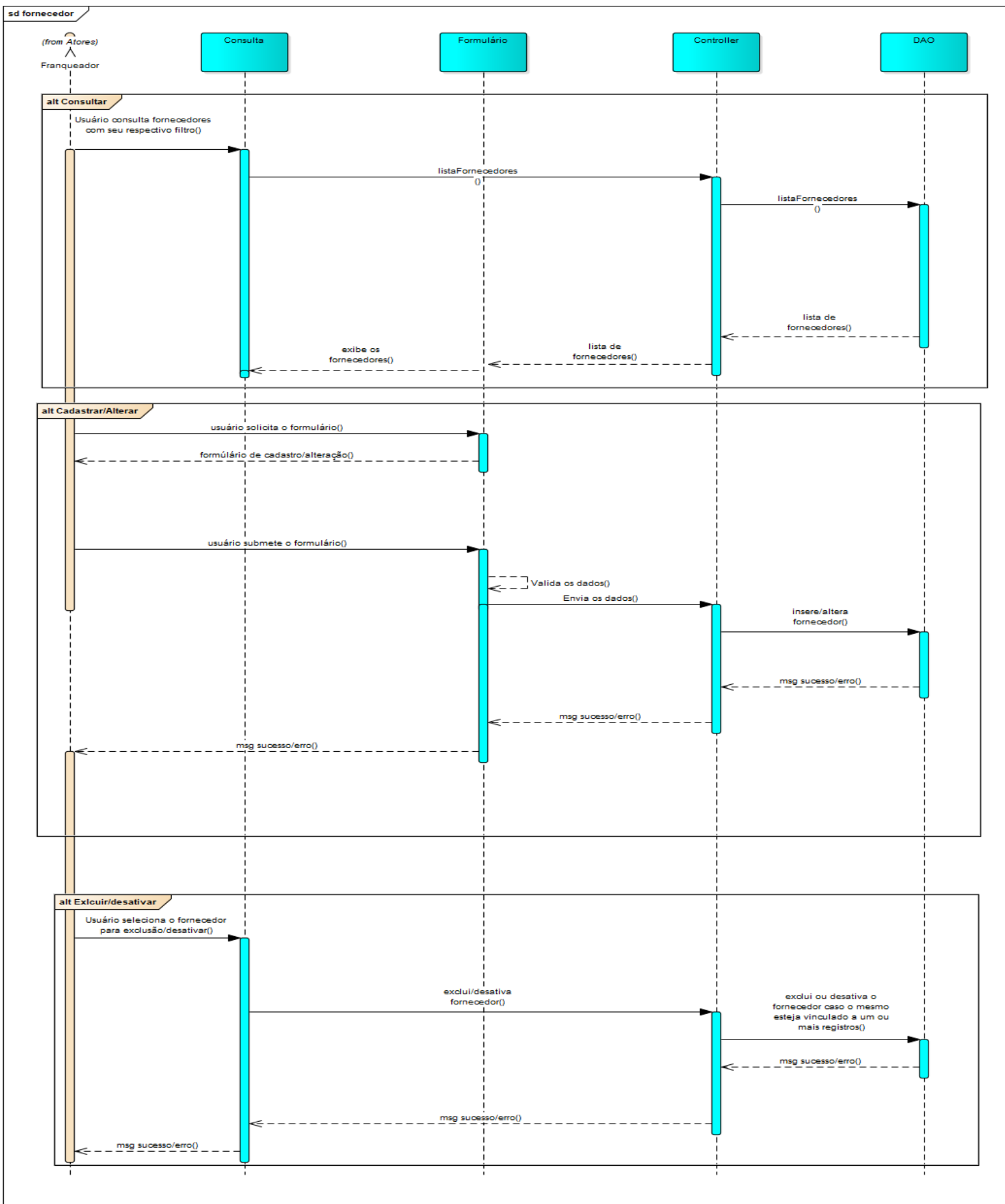
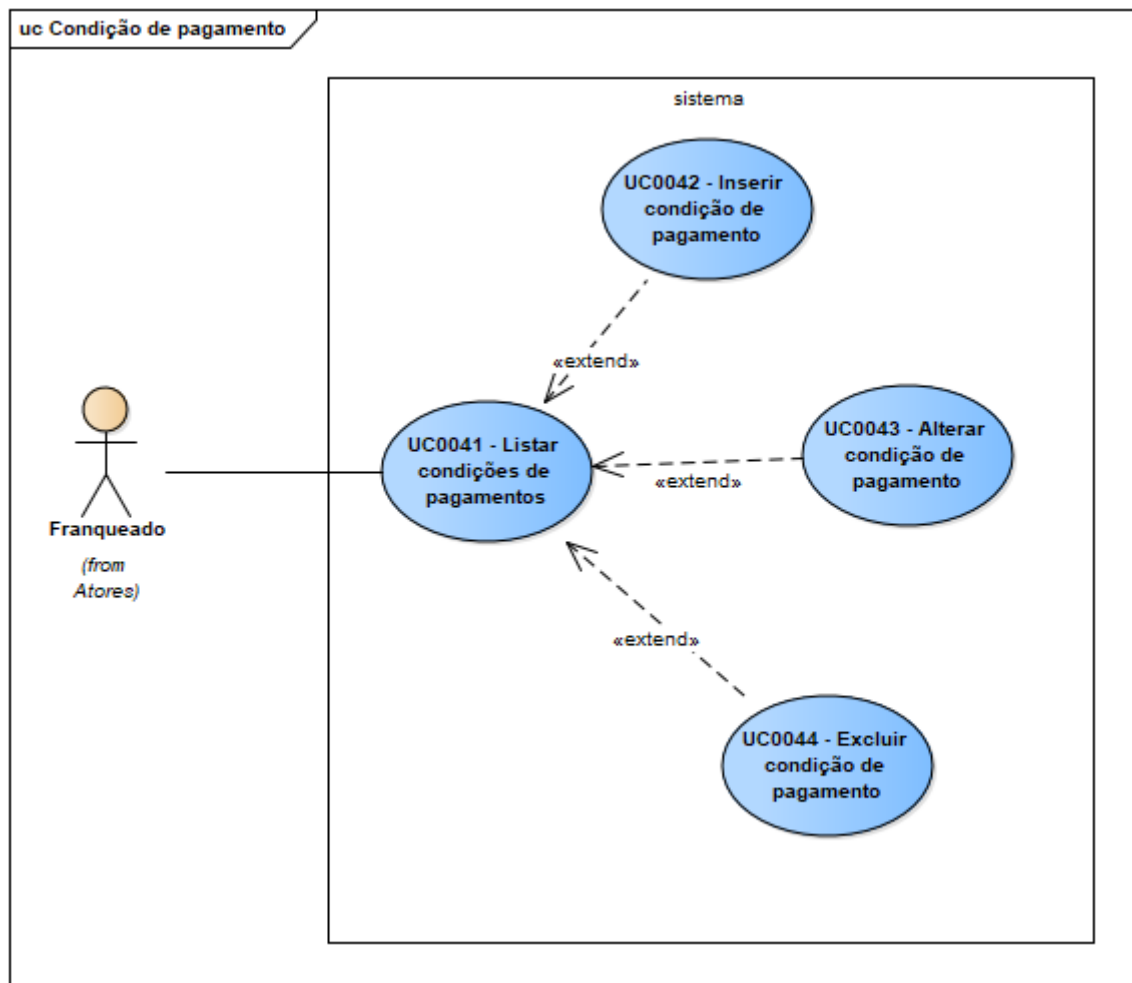


Diagrama de sequência



6.3. Condição de pagamento



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Apenas usuários autenticados e com perfil de franqueado podem acessar os recursos do caso de uso.

RN002: O sistema não permite que a mesma condição de pagamento seja cadastrada pela mesma franquia.

RN003: O sistema não permite a exclusão de uma condição de pagamento caso o mesmo esteja vinculado a um ou mais registros. Neste caso o sistema exibirá uma confirmação para que a condição de pagamento seja desativada.

RN004: O sistema deve listar apenas as condições de pagamento associados a franquia do usuário autenticado.

RN005: O sistema deve calcular o total de dias, total de parcelas e total da

porcentagem no formulário, mas não deve ser persistido.

Informações complementares

Manutenção da condição de pagamento

Item	Tipo	Tamanho	Observação	Exceção
codigo	integer		Sequencial, inserido automaticamente, PK	E5
Condição de pagamento	character varying	144	obrigatório	E1, E6
Franquia	bigint		Associação, associado pela franqueado do usuário autenticado, FK	
Created	timestamp		Data de criação do registro, obrigatório, inserido automaticamente pelo sistema	
Updated	timestamp		Data de atualização do registro, inserido automaticamente pelo sistema	
Juros	numeric	3	porcentagem	
Multa	numeric	3	porcentagem	
Desconto	numeric	3	porcentagem	
Situação	boolean		Verdadeiro ou falso, quando cadastrado é inserido automaticamente como verdadeiro.	

Manutenção da parcela

Item	Tipo	Tamanho	Observação	Exceção
Condição de pagamento	bigint		Associação, obrigatório, FK PK	
Created	timestamp		Data de criação do registro, obrigatório, inserido automaticamente pelo sistema	
Updated	timestamp		Data de atualização do registro, inserido automaticamente pelo sistema	
Número da parcela	integer	4	inserido sequencial automático, obrigatório, PK	E1, E2
Dias	integer	4	obrigatório	E1, E4
Porcentagem	numeric	3	Obrigatório	E1, E2
Forma de pagamento	bigint		Associação, obrigatório, FK	E1

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar condições de pagamento

Atores

Franqueado

Pré-condição

Usuário previamente cadastrado no sistema e com perfil de franqueado, e devidamente autenticado respeitando a RN001.

O sistema deve possuir uma forma de pagamento previamente cadastrada.

Pós-condição

Associar franquia do usuário logado a condição de pagamento.

Adicionar a data de criação pela data atual.

Adicionar a situação como verdadeira.

Salvar as parcelas.

A condição de pagamento está salva.

Ativação

Clicar no item no menu “Cadastrar condição de pagamento”

Fluxo principal

Consultar condições de pagamentos

1. O sistema lista um menu com a opção "Condições de pagamentos"
2. O usuário seleciona a opção "Condições de pagamentos"
3. O sistema lista uma lista de cidades com os campos: Multa, Desconto, Código, situação, nome junto com os seguintes filtros: Código e nome. Com as opções inserir condição de pagamento, alterar condição de pagamento, excluir condição de pagamento, consultar e limpar filtros. A1, A2, A3, A4
4. O usuário seleciona a opção consultar.
5. O caso de uso é encerrado.

Fluxo alternativo

A1 Inserir condição de pagamento

1. O sistema apresenta a opção "NOVA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO" UC0041 - Listar condições de pagamentos.
2. O usuário seleciona a opção "NOVA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO"
3. O sistema redireciona o usuário para o formulário de inserir com as opções SALVAR e CANCELAR. A5
4. O usuário altera os seguintes campos: Nome, Juros, Multa, Desconto, Parcelas, Lista de parcelas com número da parcela, dias, porcentagem, forma de pagamento
5. O usuário seleciona o botão SALVAR. E1, E2, E3, E4, E6
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
7. O caso de uso retorna ao caso de uso “Consultar condições de pagamentos”

A2 Alterar condição de pagamento

1. O sistema apresenta a opção "ALTERAR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO"
2. O usuário seleciona a opção "ALTERAR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO"
3. O sistema redireciona o usuário para o formulário de inserir com as opções SALVAR e CANCELAR. A5
4. O usuário altera os seguintes campos: Nome, Juros, Multa, Desconto, Parcelado, Parcelas, Lista de parcelas com número da parcela, dias, porcentagem, forma de pagamento
5. O usuário seleciona o botão salvar. E1, E2, E3, E4, E6
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
7. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar condições de pagamentos"

A3 Excluir cliente

1. O sistema apresenta a opção "EXCLUIR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO" UC0037 - UC0041 - Listar condições de pagamentos
2. O usuário seleciona a opção "EXCLUIR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO"
3. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Tem certeza que deseja excluir esta condição de pagamento?", junto com as opções SALVAR e CANCELAR. A5
4. O usuário seleciona a opção SALVAR - E5
5. O sistema exibe uma mensagem de sucesso
6. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar condições de pagamentos"

A4 Limpar filtros

1. O usuário seleciona a opção limpar filtros
2. O sistema limpa os filtros.
3. Caso de uso é encerrado.

A5 Cancelar

1. O usuário seleciona a opção CANCELAR.
2. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar condições de pagamentos"

Fluxo de exceção

E1 - O usuário não insere um campo obrigatório

1. O usuário não insere um campo obrigatório
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Todos os campos com * devem ser preenchidos."

E2 - O usuário não insere uma parcela

1. O usuário não insere uma parcela
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Nenhuma parcela adicionada."

E3 - O usuário não completa 100% na porcentagem total

1. O usuário não insere 100% da porcentagem
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "A porcentagem de parcelas deve ser igual a 100%"

E4 - O usuário insere dias de uma parcela inferior a parcela anterior

1. O usuário insere dias de uma parcela inferior a parcela anterior.
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: " Não pode haver uma parcela com os dias maior que a parcela anterior. "

E5 - O usuário tenta excluir um cliente que está vinculado a outro registro

1. O usuário seleciona a opção excluir com o registro relacionado a outro registro.
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Não foi possível excluir esta condição de pagamento pois o mesmo está relacionado a outro registro. Deseja desativar?"

E6 – O usuário insere uma condição de pagamento já cadastrada.

1. O usuário insere uma condição de pagamento já cadastrada.
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Não foi possível realizar a operação pois o campo condicao_pagamento está vinculado a outro registro."

Protótipos de tela

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

ANDRÉ LUIZ DAMASCENO (FRANQUEADO)

CODIGO

CONDICÃO DE PAGAMENTO

CONSULTAR

LIMPAR FILTROS

ADICIONAR NOVA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CODIGO	CONDICÃO DE PAGAMENTO	MULTA	DESCONTO	SITUAÇÃO	OPÇÕES
1	CONDICÃO 30 60 90	10	10	<div></div>	<div><div></div><div></div></div>

Registros por página:

10

1-1 de 1

1/1

Inserir condição de pagamento

ADICIONAR PARCELA

Informações

Parcelas

Código

0

Condição de pagamento *

Juros

Multa

Descontos

Data de criação: -

Data de atualização: -

SALVAR

CANCELAR

Inserir condição de pagamento

ADICIONAR PARCELA

Informações

Parcelas

Total de parcelas

3

Total de dias

0

Porcentagem total

0%

Parcela

1

Dias *

Porcentagem (%) *

Forma de Pagamento *

-

Parcela

2

Dias *

Porcentagem (%) *

Forma de Pagamento *

-

Parcela

3

Dias *

Porcentagem (%) *

Forma de Pagamento *

-

Data de criação: -

Data de atualização: -

SALVAR

CANCELAR

Diagrama de classe

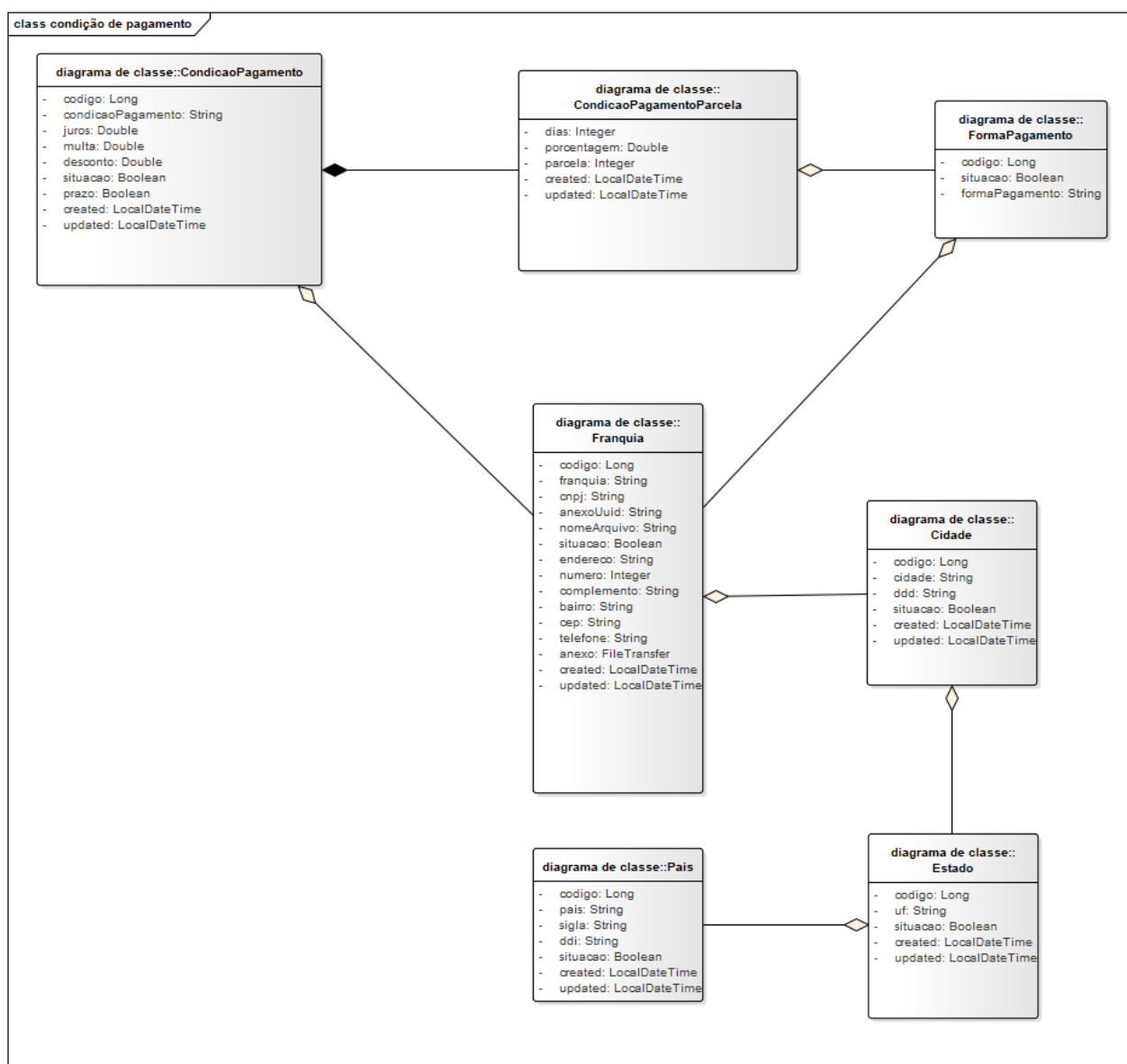
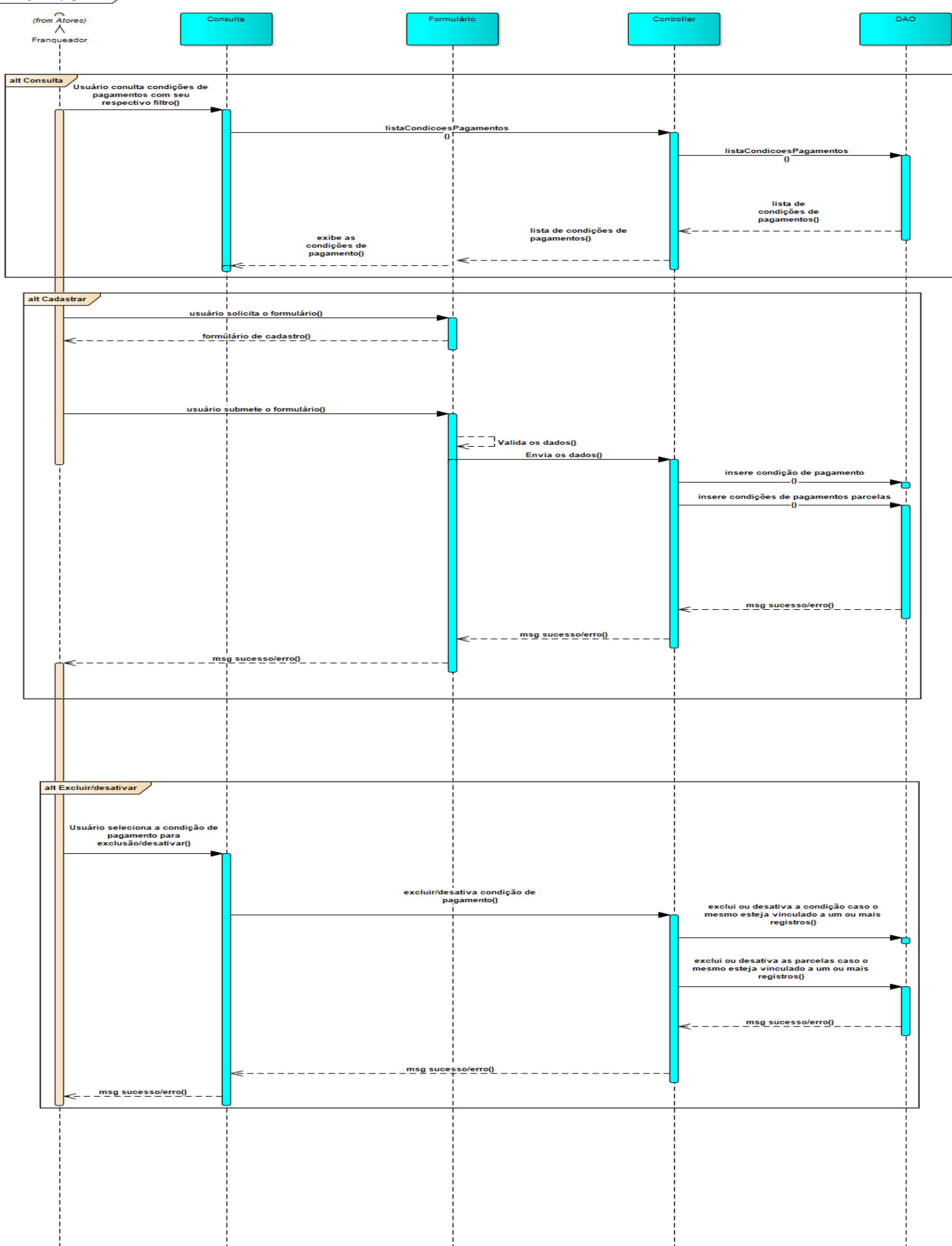
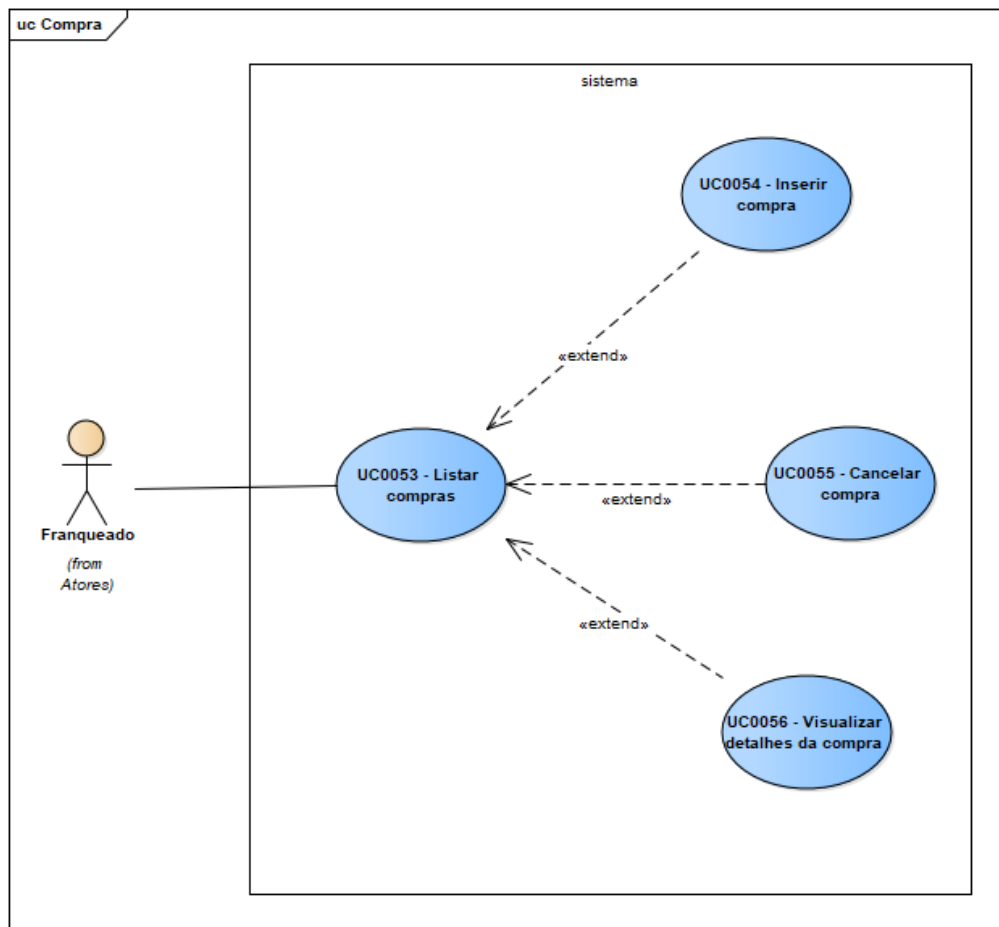


Diagrama de sequência

sd Condição de pagamento



6.4. Compra



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Apenas usuários autenticados e com perfil de franqueado podem acessar os recursos do caso de uso.

RN002: O sistema não permite que o usuário insira uma compra com modelo, serie, número da nota, fornecedor e franquía de uma compra já cadastrada.

RN003: O sistema deve listar apenas as compras associados a franquía do usuário autenticado.

RN004: A data de emissão deve ser menor ou igual a data atual do cadastro

RN005: A data de chegada deve ser maior ou igual a data de emissão

RN006: Se o tipo de frete for pago pelo fornecedor, não deve ser considerado no valor da nota.

RN007: As abas do formulário devem ser habilitadas se a anterior estiver válida.

RN008: O sistema deve listar apenas produtos que foram editados pelo franqueador.

RN009: A compra deve possuir ao menos um item.

RN010: A condição de pagamento deve vir carregado do fornecedor, mas pode ser editável.

RN011: Ao selecionar a condição de pagamento os campos não podem ser editáveis até a mesma ser removida.

RN012: A compra não pode ser cancelada caso a mesma possuir uma conta a pagar liquidada.

RN013: O sistema não deve permitir cancelar uma compra cujo estoque não conste mais no sistema.

RN014: O sistema deve somar as despesas, frete e seguro no valor total da compra caso o mesmo possuir o tipo de importação como pago pelo destinatário.

Informações complementares

Manutenção da compra

Item	Tipo	Tamanho	Observação	Exceção
modelo	character varying	144	obrigatório, PK	E1, E6
serie	character varying	144	obrigatório, PK	E1, E6
Número da nota	character varying	144	obrigatório, PK	E1, E6
Fornecedor	bigint		Associação, obrigatório, FK PK	E1, E6
Franquia	bigint		Associação, obrigatório, associado pela franquia do usuário autenticado, PK, FK	
Usuario	bigint		Associação, usuário autenticado	
Condição de	bigint		Associação,	E1, E3

pagamento			obrigatório, FK	
Data de chegada	timestamp		Data no formato dd/MM/yyyy, obrigatório	E1
Tipo de frete	character varying	144	Tipo de frete obrigatório, Pago pelo destinatário ou pago pelo fornecedor	E1
Frete	decimal	7	obrigatório caso o tipo de frete for pago pelo destinatário, considerando duas casas decimais	E1
Seguro	decimal	7	obrigatório caso o tipo de frete for pago pelo destinatário, considerando duas casas decimais	E1
Despesa	decimal	7	obrigatório caso o tipo de frete for pago pelo destinatário, considerando duas casas decimais	E1
Data de emissão	timestamp		Data no formato, dd/MM/yyyy, obrigatório	E1
Created	timestamp		Data de criação do registro, obrigatório, inserido automaticamente pelo sistema	
updated	timestamp		Data de atualização do registro, inserido	

			automaticamente pelo sistema	
Situação	boolean		Verdadeiro ou falso, quando cadastrado é inserido automaticamente como verdadeiro.	

Manutenção do item da compra

Item	Tipo	Tamanho	Observação	Exceção
modelo	character varying	144	Obrigatório, FK PK	
serie	character varying	144	Obrigatório, FK PK	
Número da nota	character varying	144	Obrigatório, FK PK	
Fornecedor	bigint		Associação, obrigatório, FK PK	
Produto	bigint		Associação, obrigatório, FK PK	E1, E2
Franquia	bigint		Associação, obrigatório, associado pela franquía do usuário autenticado, FK PK	
Quantidade	decimal	4	obrigatório	E1, E5
Valor unitário	decimal	5	obrigatório.	E1
Created	TIMESTAMP		Data de criação do registro, obrigatório, inserido automaticamente pelo sistema	
updated	TIMESTAMP		Data de atualização	

			do registro, inserido automaticamente pelo sistema	
Situação	boolean		Verdadeiro ou falso, quando cadastrado é inserido automaticamente como verdadeiro.	

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar compra

Atores

Franqueado

Pré-condição

Usuário previamente cadastrado no sistema e com perfil de franqueado, e devidamente autenticado respeitando a RN001.

O sistema deve possuir um produto editado pelo franqueado previamente cadastrado pelo franqueador.

O sistema deve possuir um fornecedor previamente cadastrado

O sistema deve possuir uma condição de pagamento previamente cadastrada.

Pós-condição

Criar contas a pagar para cada parcela da condição de pagamento selecionado.

Adicionar a data de criação pela data atual

Adicionar a situação como verdadeira.

Associar a compra pela franquía do usuário autenticado.

Calcular o preço unitário do produto e atualizar o produto pela seguinte equação.

$(\text{saldo} * \text{precoCusto} + \text{quantidade} * \text{custoUnitario}) / (\text{saldo} + \text{quantidade})$

Associar a data da última compra e o fornecedor da última compra ao produto.

Atualizar o estoque do produto

Persistir o registro

Persistir os itens da compra

Persistir as contas a pagar

Ativação

Clicar no item no menu “Cadastrar compra”

Fluxo principal

Consultar compras

1. O sistema lista um menu com a opção "Compras"
2. O usuário seleciona a opção "Compras"
3. O sistema lista uma lista de compras com os campos: Modelo, serie, numero da nota, fornecedor, situação junto com os seguintes filtros: fornecedor, modelo, serie, número da nota. Com as opções inserir compra, cancelar compra, visualizar compra, consultar e limpar filtros. A1, A2, A3, A4
4. O usuário seleciona a opção consultar.
5. O caso de uso é encerrado.

Fluxo alternativo

A1 Inserir compra

1. O sistema apresenta a opção "ADICIONAR COMPRA" UC0053 - Listar compras
2. O usuário seleciona a opção "ADICIONAR COMPRA"
3. O sistema redireciona o usuário para o formulário de inserir com as opções SALVAR e CANCELAR. A5
4. O usuário insere os seguintes campos: Modelo*, serie*, número da nota*, fornecedor*, data emissão*, data chegada*, tipo frete*, frete, seguro, despesa.
5. O usuário insere os itens da compra com os campos produto*, quantidade* e valor

unitário*

6. O sistema exibe o número do item, o nome do produto, a unidade de medida, quantidade, valor unitário e o valor total (valor unitário * quantidade).
7. O usuário insere a condição de pagamento.
8. O sistema apresenta as condições de pagamento com o número da parcela, data de vencimento, número do documento, valor da parcela.
9. O usuário seleciona o botão salvar. E1, E2, E3, E6
10. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
11. O caso de uso retorna ao caso de uso “Consultar compras”

A2 Cancelar compra

1. O sistema apresenta a opção "Cancelar compra" UC0053 - Listar compras
2. O usuário seleciona a opção " Cancelar compra"
3. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação com as opções confirmar, cancelar. A5
4. O usuário confirma – E4, E5
5. O sistema desativa a compra
6. O caso de uso retorna ao caso de uso “Consultar compras”

A3 Visualizar compra

1. O sistema apresenta a opção "Visualizar compra"
2. O usuário seleciona a opção "Visualizar compra" junto com a opção fechar
3. O sistema apresenta os seguintes campos: Modelo, serie, número da nota, fornecedor, data emissão, data chegada, tipo de frete, frete, seguro, despesa, Itens da compra com os campos número do item, produto, unidade de medida, quantidade, valor unitário, valor total, condição de pagamento e contas a pagar com os campos data de vencimento, número do documento, valor da parcela.
4. O usuário seleciona a opção fechar
5. O caso de uso retorna ao caso de uso “Consultar compras”

A4 Limpar filtros

1. O usuário seleciona a opção limpar filtros
2. O sistema limpa os filtros.
3. Caso de uso é encerrado.

A5 Cancelar

1. O usuário seleciona a opção CANCELAR.
2. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar compras"

E1 - O usuário não insere um campo obrigatório

1. O usuário não insere um campo obrigatório
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Todos os campos com * devem ser preenchidos."

E2 - O usuário não insere um item

1. O usuário não insere um item na compra
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "É necessário adicionar ao menos um item na compra."

E3 - O usuário não insere uma condição de pagamento

1. O usuário não insere uma condição de pagamento
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "É necessário adicionar ao menos um conta á pagar."

E4 - O usuário tenta cancelar uma compra com uma ou mais baixas na contas á pagar

1. O usuário seleciona a opção cancelar compra.
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Não foi possível cancelar a compra, pois uma das contas a pagar, foi dado baixa."

E5 - O usuário tenta cancelar uma compra sem saldo no estoque

1. O usuário seleciona a opção cancelar compra.
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Não foi possível cancelar a compra, pois não possui saldo suficiente em estoque para realizar o cancelamento."

E6 - O usuário tenta inserir uma compra já cadastrada;

1. O usuário insere uma compra já cadastrada
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: “Não foi possível realizar a operação pois o campo modelo, serie, numero_nota, fornecedor_id, franquia_id está vinculado a outro registro

Protótipos de tela

COMPRA ANDRÉ LUIZ DAMASCENO (FRANQUEADO)

Fornecedor: 1 - ANDRÉ S.A FORNECEDOR

Modelo: 1 Série: 1 Número da nota: 1

ADICIONAR NOVA COMPRA

CONSULTAR **LIMPAR FILTROS**

MODELO	SERIE	NÚMERO DA NOTA	FORNECEDOR	SITUAÇÃO	OPÇÕES
1	1	1	1 - ANDRÉ S.A FORNECEDOR	✓	

Registros por página: 10 1-1 de 1

Inserir compra

INFORMAÇÕES ITENS DA COMPRA CONTAS Á PAGAR

Modelo * Série * Número da nota *

Fornecedor * Data emissão * Data Chegada *

Tipo de frete * Frete * Seguro * Despesa *

0,00 0,00 0,00

Data de criação: 09/11/2019 01:39:09
Data de atualização: -

SALVAR **CANCELAR**

SERIE	NUMERO DA NOTA	FORNECEDOR	SITUAÇÃO
-------	----------------	------------	----------

Inserir compra


INFORMAÇÕESITENS DA COMPRACONTAS À PAGAR

ITENS DA COMPRA

TOTAL DE ITENS
1

TOTAL DA COMPRA
R\$ 50,00

Produto *



Unidade de medida

Quantidade *

Valor unitário *



Item	Produto	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total	
1	FANTA	LATA	10	5,00	50,00	

Data de criação: 09/11/2019 01:39:09

Data de atualização :-

SALVAR


CANCELAR


Inserir compra

INFORMAÇÕESITENS DA COMPRACONTAS À PAGAR

Condição de pagamento

1 - CONDIÇÃO 30 60 90





CONTAS À PAGAR

TOTAL DA NOTA
50,00

1 - Parcela 1

Data de vencimento

Número do documento

Valor da parcela

09/12/2019

123.123.123/1

16,66

2 - Parcela 2

3 - Parcela 3

Data de criação: 09/11/2019 01:39:09

Data de atualização :-

SALVAR

CANCELAR

Diagrama de classe

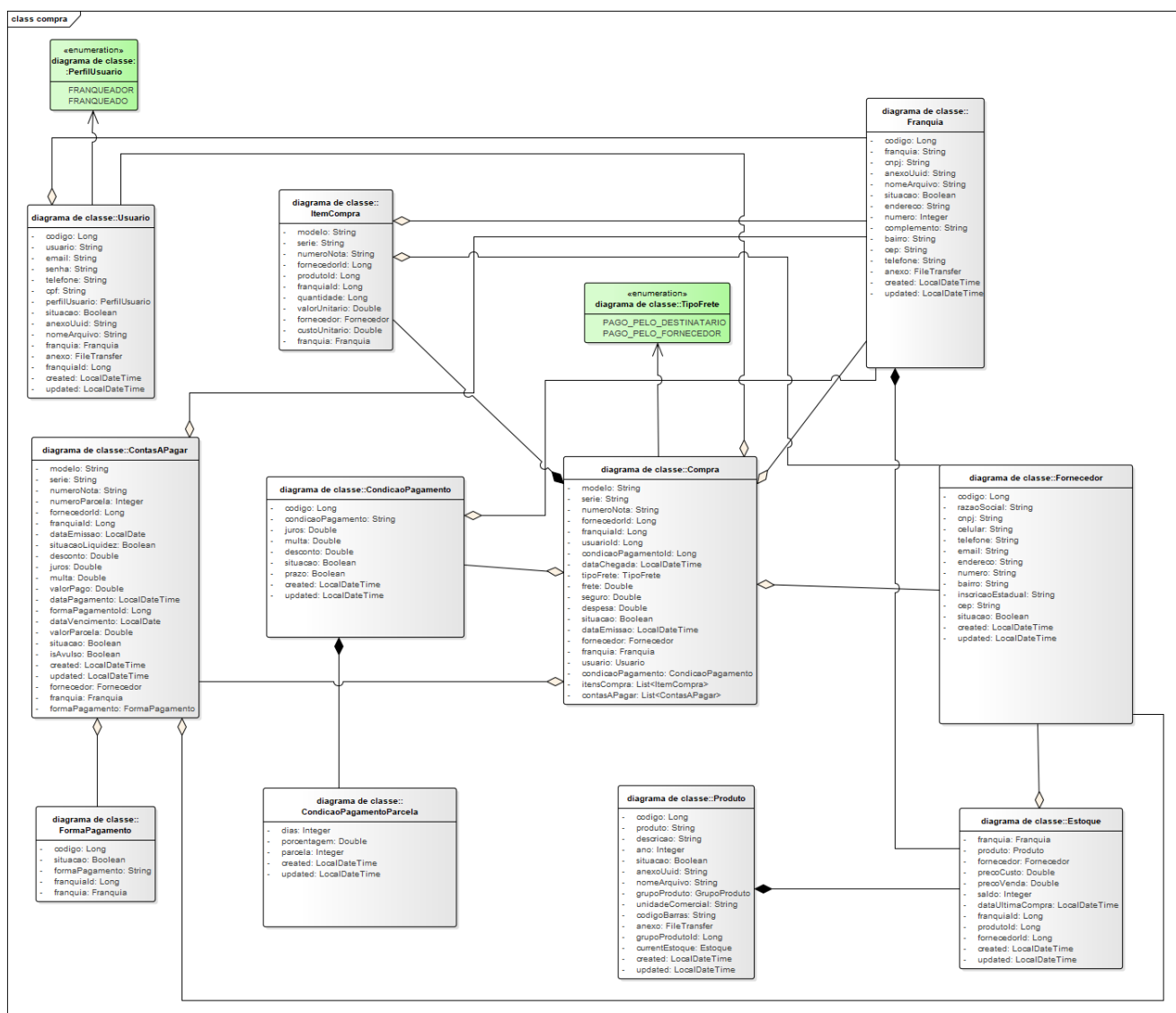
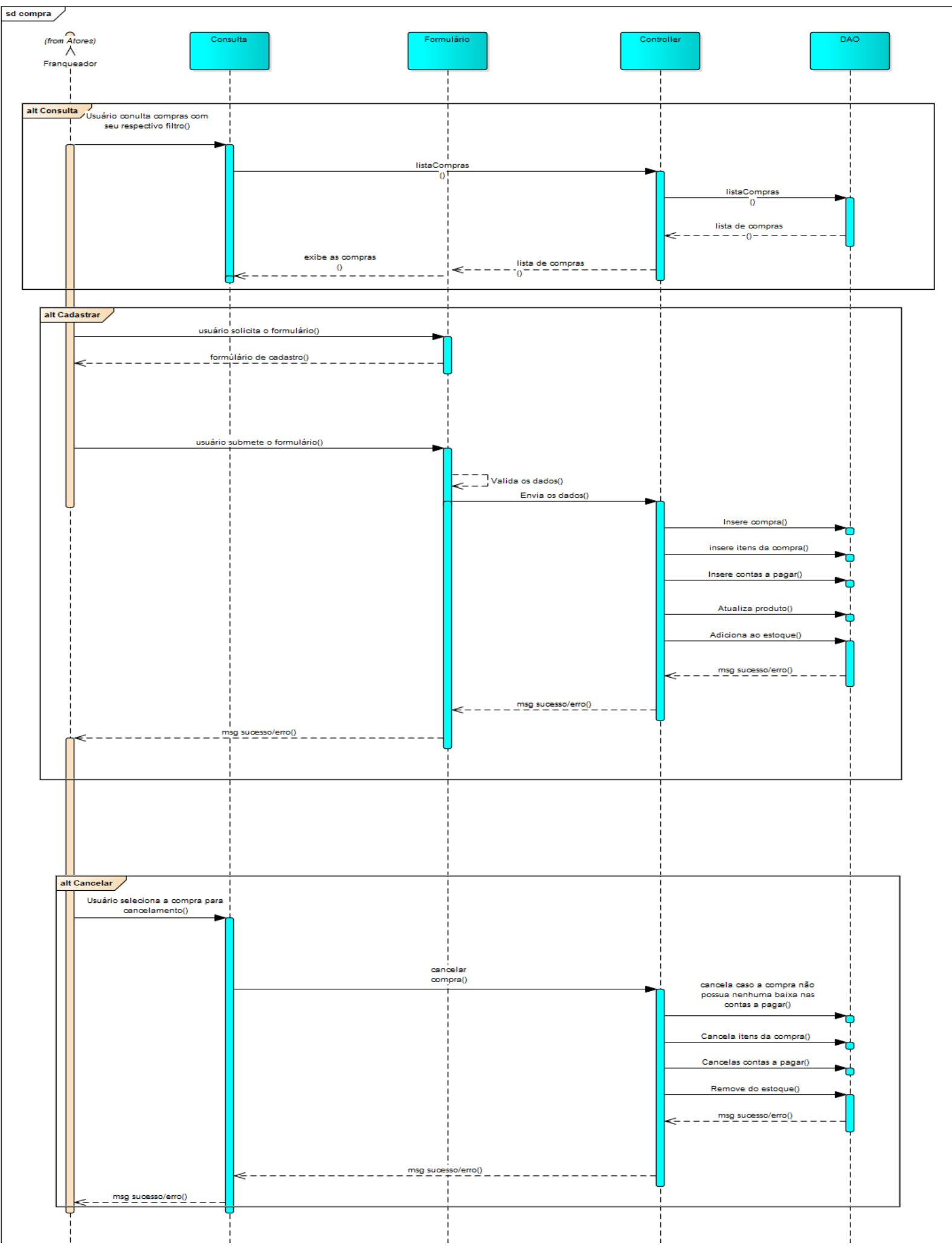
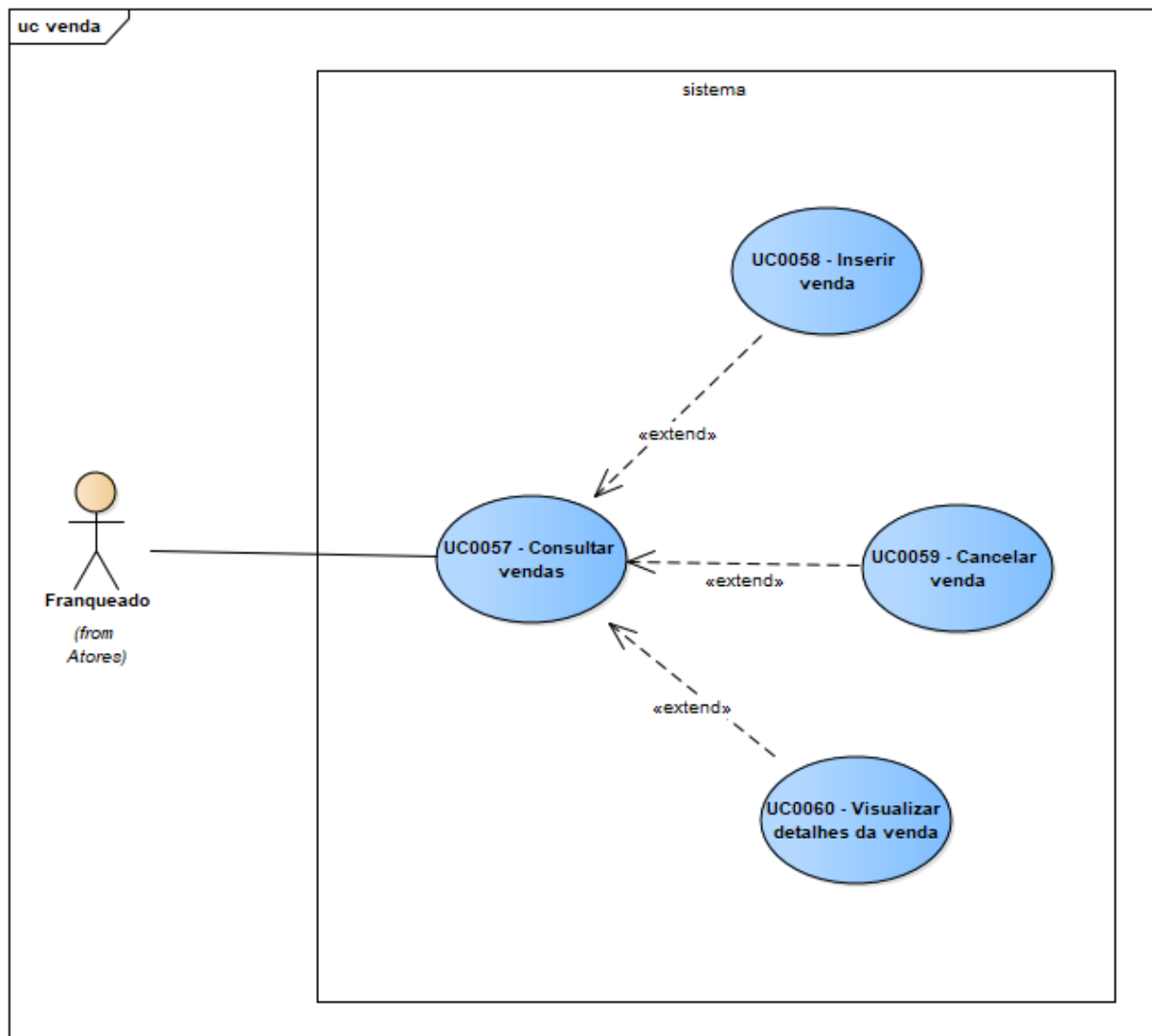


Diagrama de sequência



6.5. Venda



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Apenas usuários autenticados e com perfil de franqueado podem acessar os recursos do caso de uso.

RN002: O sistema não permite que o usuário insira uma venda com modelo, serie, número da nota, cliente e franquias de uma compra já cadastrada.

RN003: O sistema deve listar apenas as vendas associadas a franquias do usuário autenticado.

RN004: A data de emissão deve ser menor ou igual a data atual do cadastro

RN005: As abas do formulário devem ser habilitadas se a anterior estiver válida.

RN006: O sistema deve listar apenas produtos que foram editados pelo franqueado

RN007: A venda deve possuir ao menos um item.

RN008: A condição de pagamento deve vir carregado do cliente, mas pode ser editável.

RN009: Ao selecionar a condição de pagamento os campos não podem ser editáveis até a mesma ser removida.

RN010: O campo data de vencimento das contas a pagar deve constar a data atual mais os dias da parcela, o campo número do documento deve ser o número da nota, serie, modelo e sequencial, o campo valor da parcela deve ser calculado com base no total da nota pela porcentagem da parcela.

RN011: A venda não pode ser cancelada caso a mesma possuir uma conta a receber liquidada.

RN012: O sistema não deve permitir realizar uma venda caso o produto não conste no estoque.

Informações complementares

Manutenção da venda

Item	Tipo	Tamanho	Observação	Exceção
modelo	character varying	144	obrigatório, PK	E1, E5
serie	character varying	144	obrigatório, PK	E1, E5
Número da nota	character varying	144	obrigatório, PK	E1, E5
Cliente	bigint		Associação, obrigatório, FK PK	E1, E5
Franquia	bigint		Associação, obrigatório, associado pela franquia do usuário autenticado, PK, FK	
Usuario	bigint		Associação, usuário autenticado	

Condição de pagamento	bigint		Associação, obrigatório, FK	E1, E3
Data de emissão	timestamp		Data no formato, dd/MM/yyyy, obrigatório	E1
Created	timestamp		Data de criação do registro, obrigatório, inserido automaticamente pelo sistema	
updated	timestamp		Data de atualização do registro, inserido automaticamente pelo sistema	
Situação	boolean		Verdadeiro ou falso, quando cadastrado é inserido automaticamente como verdadeiro.	

Manutenção do item da venda

Item	Tipo	Tamanho	Observação	Exceção
modelo	character varying	144	Obrigatório, FK PK	
serie	character varying	144	Obrigatório, FK PK	
Número da nota	character varying	144	Obrigatório, FK PK	
Cliente	bigint		Associação, obrigatório, FK PK	
Produto	bigint		Associação, obrigatório, FK PK	E1, E2
Franquia	bigint		Associação,	

			obrigatório, associado pela franquia do usuário autenticado, FK PK	
Quantidade	decimal	4	obrigatório	E1
Valor venda	decimal	5	obrigatório.	
Created	TIMESTAMP		Data de criação do registro, obrigatório, inserido automaticamente pelo sistema	
updated	TIMESTAMP		Data de atualização do registro, inserido automaticamente pelo sistema	
Situação	boolean		Verdadeiro ou falso, quando cadastrado é inserido automaticamente como verdadeiro.	

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar venda

Atores

Franqueado

Pré-condição

Usuário previamente cadastrado no sistema e com perfil de franqueado, e devidamente autenticado respeitando a RN001.

O sistema deve possuir um produto editado pelo franqueado previamente cadastrado pelo franqueador.

O sistema deve possuir uma condição de pagamento previamente cadastrada.

Pós-condição

Criar contas a receber para cada parcela da condição de pagamento selecionado.

Adicionar a data de criação pela data atual

Adicionar a situação como verdadeira.

Associar a venda pela franquia do usuário autenticado.

Atualizar o estoque do produto

Persistir a venda

Persistir os itens da venda

Persistir as contas a receber

Ativação

Clicar no item no menu "Cadastrar venda"

Fluxo principal

Consultar vendas

1. O sistema lista um menu com a opção "Vendas"
2. O usuário seleciona a opção "Vendas"
3. O sistema lista uma lista de compras com os campos: Modelo, serie, numero da nota, cliente, situação junto com os seguintes filtros: Cliente, modelo, serie, número da nota. Com as opções inserir venda, cancelar venda, visualizar venda, consultar e limpar filtros. A1, A2, A3, A4
4. O caso de uso é encerrado.

Fluxo alternativo

A1 Inserir venda

1. O sistema apresenta a opção "ADICIONAR VENDA" UC0057 - Listar vendas
2. O usuário seleciona a opção "ADICIONAR VENDA "
3. O sistema redireciona o usuário para o formulário de inserir com as opções SALVAR e CANCELAR. A5
4. O usuário insere os seguintes campos: Modelo*, serie*, número da nota*, cliente*, data emissão*.

5. O usuário insere os itens da venda com os campos produto.
6. O sistema exibe o número do item, o nome do produto*, a unidade de medida, quantidade*, valor de venda e o valor total.
7. O usuário insere a condição de pagamento.
8. O sistema apresenta as contas a receber com o número da parcela, data de vencimento, número do documento, valor da parcela.
9. O usuário seleciona o botão salvar. E1, E2, E3, E5
10. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
11. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar vendas"

A2 Cancelar venda

1. O sistema apresenta a opção "Cancelar venda" UC0057 - Listar vendas
2. O usuário seleciona a opção "Cancelar venda"
3. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação com as opções confirmar, cancelar. A5
4. O usuário confirma. E4
5. O sistema cancela a venda
6. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar vendas"

A3 Visualizar compra

1. O sistema apresenta a opção "Visualizar venda"
2. O usuário seleciona a opção "Visualizar venda" junto com a opção fechar
3. O sistema apresenta os seguintes campos: Modelo, serie, número da nota, cliente, data emissão, Itens da compra com os campos número do item, produto, unidade de medida, quantidade, valor devenda, valor total, condição de pagamento e contas a receber com os campos data de vencimento, número do documento, valor da parcela.
4. O usuário seleciona a opção fechar
5. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar vendas"

A4 Limpar filtros

1. O usuário seleciona a opção limpar filtros
2. O sistema limpa os filtros.
3. Caso de uso é encerrado.

A5 Cancelar

1. O usuário seleciona a opção CANCELAR.
2. O caso de uso retorna ao caso de uso “Consultar vendas”

E1 - O usuário não insere um campo obrigatório

1. O usuário não insere um campo obrigatório
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Todos os campos com * devem ser preenchidos."

E2 - O usuário não insere um item

1. O usuário não insere um item na venda
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: “É necessário adicionar ao menos um item na venda.

E3 - O usuário não insere uma condição de pagamento

1. O usuário não insere uma condição de pagamento
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: “É necessário adicionar ao menos um conta á receber.”

E4 - O usuário tenta cancelar uma venda com uma ou mais baixas na contas á pagar

1. O usuário seleciona a opção cancelar compra.
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: “Não foi possível cancelar a venda, pois uma das contas á receber, foi dado baixa. ”

E5 - O usuário tenta inserir uma venda já cadastrada;

1. O usuário insere uma venda já cadastrada
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: “Não foi possível realizar a operação pois o campo modelo, serie, numero_nota, cliente_id, franquia_id está vinculado a outro registro.”

Protótipos de tela

VENDA

ANDRÉ LUIZ DAMASCENO (FRANQUEADO)

Cliente

Modelo

Série

Número da nota

ADICIONAR NOVA VENDA

CONSULTAR

LIMPAR FILTROS

MODELO	SERIE	NUMERO DA NOTA	CLIENTE	SITUAÇÃO	OPÇÕES
123	123	123	2 - 123	✓	👁️ ⌵

Registros por página: 10 1-1 de 1 ⏪ ⏩

Inserir venda

INFORMAÇÕES

ITENS DA VENDA

CONTAS À PAGAR

Modelo *

Serie *

Número da nota *

Cliente *

Data emissão *

09/11/2019

Data de criação: -

Data de atualização: -

SALVAR

CANCELAR

Inserir venda

INFORMAÇÕES

ITENS DA VENDA

CONTAS À PAGAR

ITENS DA VENDA

TOTAL DE ITENS

1

TOTAL DA VENDA

R\$ 5,00

Produto *

Unidade de medida

Quantidade *

Valor de venda

+

Item	Produto	Unidade de medida	Quantidade	Valor de venda	Valor total	
1	COCA COLA	LATA	1	5,00	5,00	🗑️

Data de criação: -

Data de atualização: -

SALVAR

CANCELAR

Inserir venda

INFORMAÇÕES

ITENS DA VENDA

CONTAS À PAGAR

Condição de pagamento

1 - CONDIÇÃO 30 60 90

CONTAS À PAGAR

TOTAL DA NOTA

5,00

1 - Parcela 1

Data de vencimento

09/12/2019

Número do documento

1.1.1/1

Valor da parcela

1,67

2 - Parcela 2

3 - Parcela 3

Data de criação: -

Data de atualização: -

SALVAR

CANCELAR

Diagrama de classe

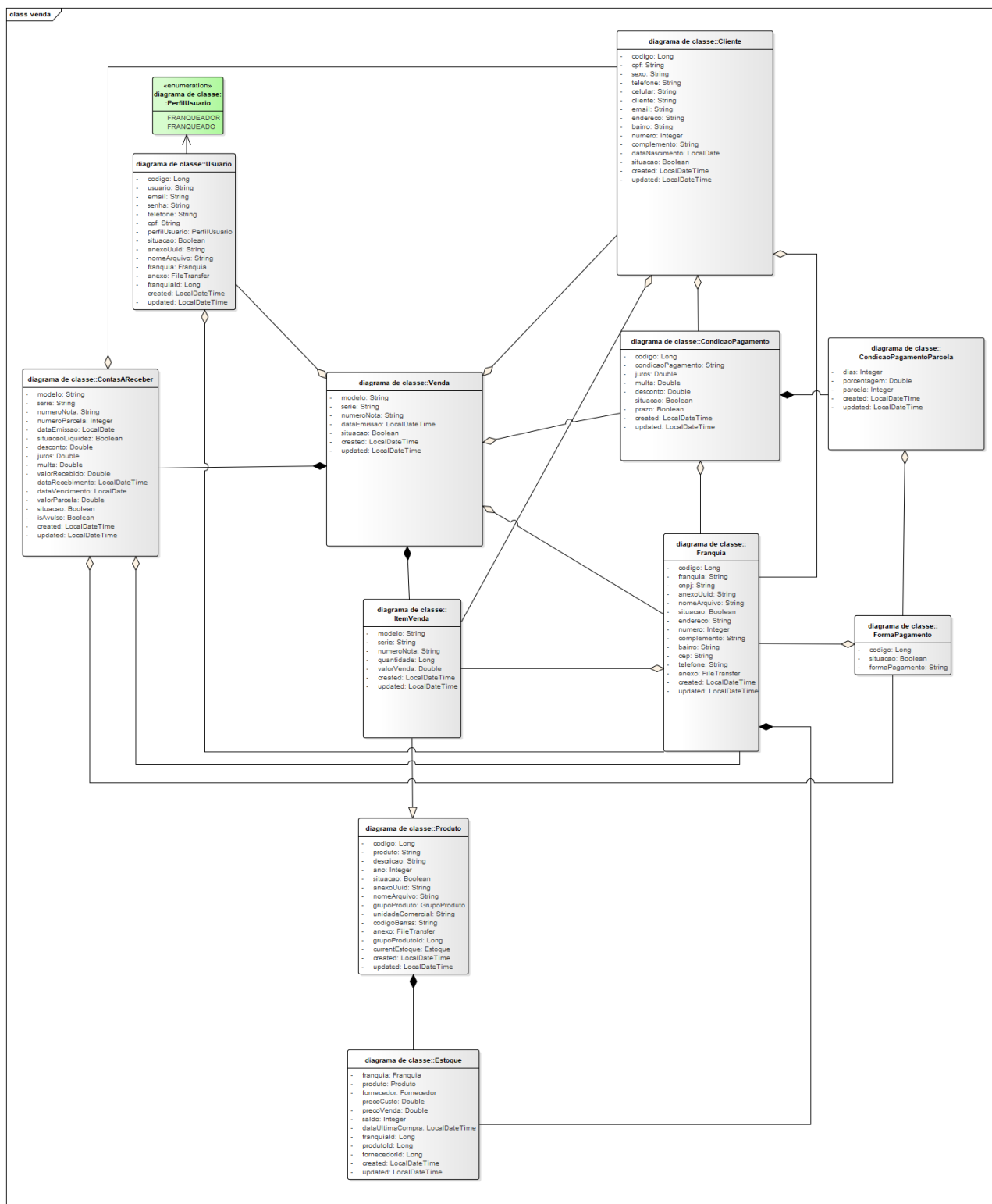
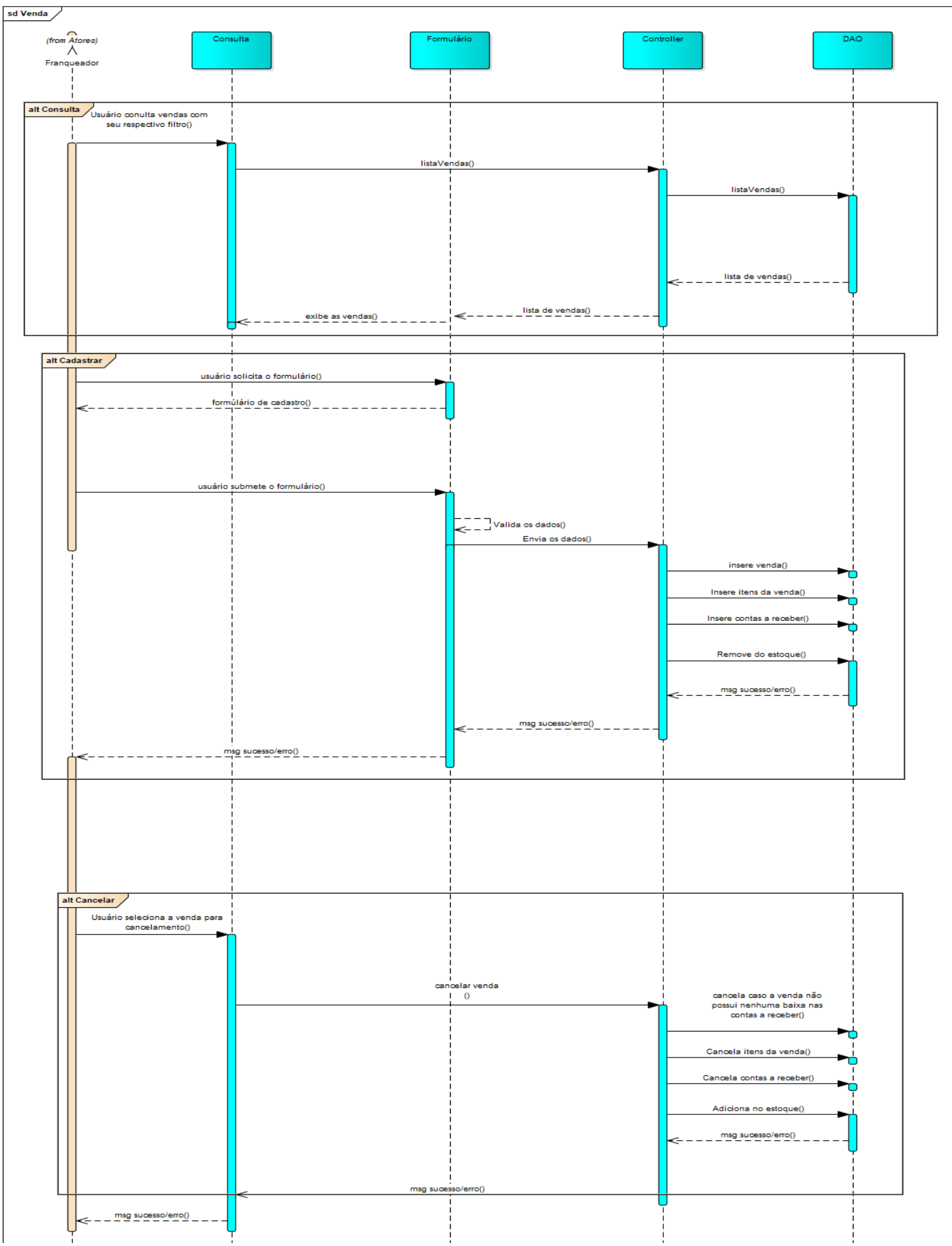
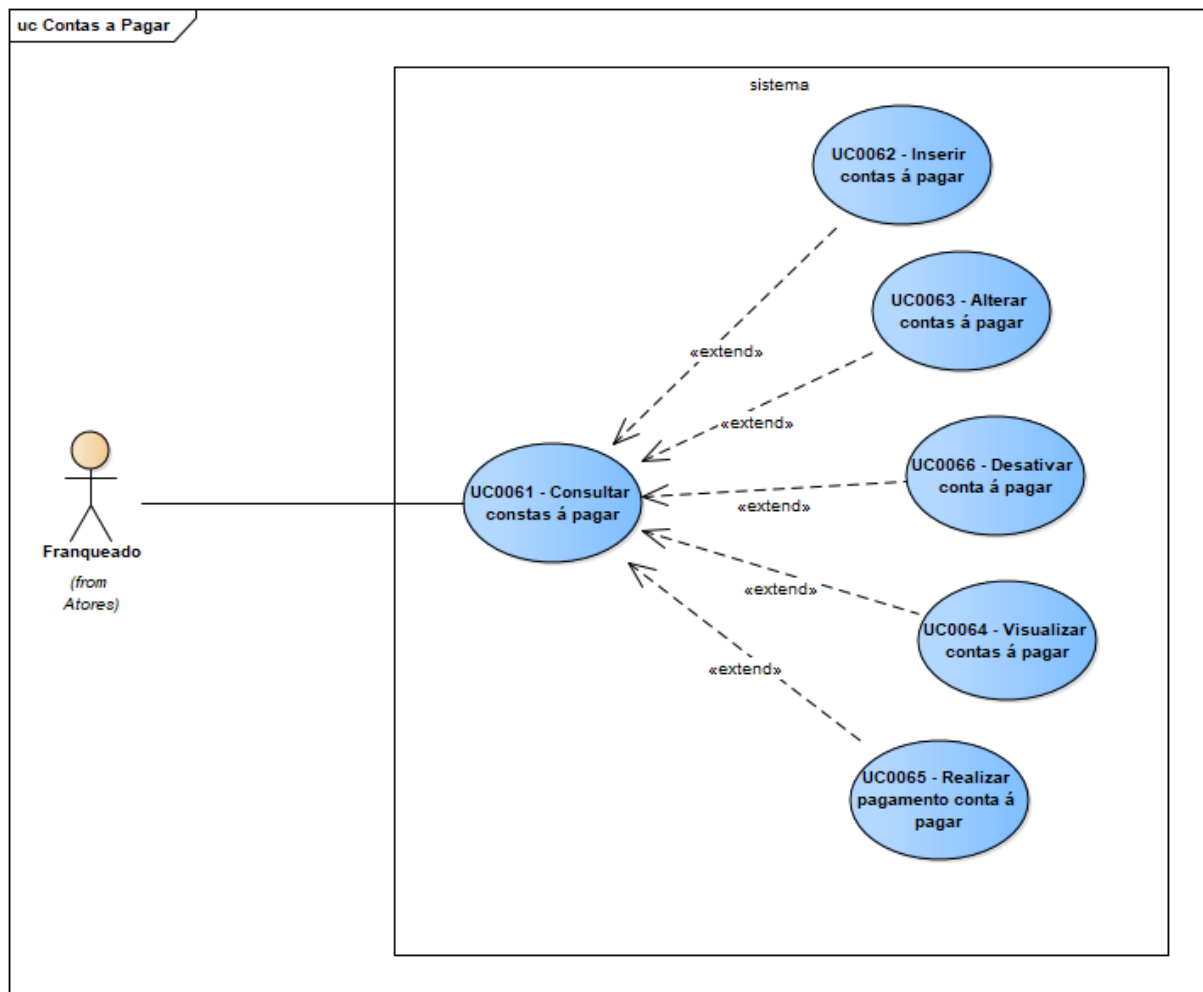


Diagrama de sequência



a. Contas á pagar



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Apenas usuários autenticados e com perfil de franqueado podem acessar os recursos do caso de uso.

RN002: O sistema deve listar apenas as contas á pagar associados a franquia do usuário autenticado.

RN003: O sistema não permite inserir mais de uma conta a pagar com o mesmo modelo, serie, número da nota, número da parcela, fornecedor e franquia vinculados a mesma.

RN004: O sistema deve calcular o valor á ser pago na conta pela seguinte equação: valor parcela – desconto + juros + multa.

RN005: O sistema deve permitir desativar apenas contas que forem lançadas

avulsas e que ainda não foram efetivadas o pagamento.

RN006: O sistema não deve permitir editar uma conta a pagar que já foi dado baixa

RN007: A data de emissão deve ser menor ou igual a data atual do cadastro

RN008: A data de chegada deve ser maior ou igual a data de emissão

RN009: O sistema deve considerar apenas a multa e os juros se a data do pagamento for maior que a data de vencimento.

RN010: O sistema deve considerar apenas o desconto se a data do pagamento for menor que a data de vencimento.

RN011: O sistema não deve permitir editar uma conta a receber que já foi dado baixa

Informações complementares

Manutenção da conta á pagar

Item	Tipo	tamanho	Observação	Exceção
modelo	character varying	144	obrigatório, PK	E1, E3
serie	character varying	144	obrigatório, PK	E1, E3
Número da nota	character varying	144	obrigatório, PK	E1, E3
Número da parcela	Integer	4	Obrigatório, PK	E1, E3
Fornecedor	bigint		Associação, obrigatório, FK PK	E1, E3
Franquia	bigint		Associação, obrigatório, associado pela franquia do usuário autenticado, PK, FK	E3

Data de vencimento	Timestamp		Data no formato dd/MM/yyyy, obrigatório	E1, E2
Data de emissão	Timestamp		Data no formato, dd/MM/yyyy, obrigatório	E1
Situação de liquidez	boolean		Verdadeiro ou falso, se o registro foi pago	
desconto	decimal	7	porcentagem	E6
juros	decimal	7	porcentagem	E4
multa	decimal	7	porcentagem	E5
Valor pago	decimal	7		
Data do pagamento	Timestamp		Data no formato, dd/MM/yyyy	
Created	Timestamp		Data de criação do registro, obrigatório, inserido automaticamente pelo sistema	
Forma de pagamento	bigint		Associação, obrigatório, FK	E1
Valor da parcela	decimal	7	obrigatório	E1
Is avulso	boolean		Verdadeiro ou falso, verifica se o registro foi lançado avulso	
updated	Timestamp		Data de atualização do registro, inserido automaticamente pelo sistema	
Situação	boolean		Verdadeiro ou falso, quando cadastrado é inserido	

			automaticamente como verdadeiro.	
--	--	--	-------------------------------------	--

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar contas a pagar

Atores

Franqueado

Pré-condição

Usuário previamente cadastrado no sistema e com perfil de franqueado, e devidamente autenticado respeitando a RN001.

O sistema deve possuir um fornecedor previamente cadastrado.

O sistema deve possuir uma forma de pagamento previamente cadastrado.

Pós-condição

Adicionar a data de criação pela data atual.

Adicionar a situação como verdadeira.

Associar a conta pela franquia do usuário autenticado.

Persistir o registro.

Ativação

Clicar no item no menu "Cadastrar conta a pagar"

Fluxo principal

Consultar contas a pagar

1. O sistema lista um menu com a opção "Contas á pagar".
2. O usuário seleciona a opção " Contas á pagar ".
3. O sistema lista uma lista de compras com os campos: número da parcela, modelo, serie, número da nota, fornecedor, situação, situação de liquidez junto com os seguintes filtros: Fornecedor, modelo, serie, número da nota. Com as opções inserir

contas a pagar, alterar contas a pagar, desativar contas a pagar, visualizar contas a pagar, realizar pagamento, consultar e limpar filtros. A1, A2, A3, A4, A5, A6

4. O caso de uso é encerrado.

Fluxo alternativo

A1 Inserir conta a pagar

1. O sistema apresenta a opção "ADICIONAR CONTA Á PAGAR" UC0061 - Listar contas a pagar
2. O usuário seleciona a opção "ADICIONAR CONTA Á PAGAR "
3. O sistema redireciona o usuário para o formulário de inserir com as opções SALVAR e CANCELAR. A7
4. O usuário insere os seguintes campos: Modelo*, serie*, número da nota*, número da parcela*, fornecedor*, data de emissão*, data de vencimento*, desconto, juros, multa, forma de pagamento* e valor da parcela*.
5. O usuário seleciona o botão salvar. E1, E2, E3, E4, E5, E6
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
7. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar contas a pagar"

A2 Alterar conta a pagar

1. O sistema apresenta a opção "ALTERAR CONTA Á PAGAR" UC0061 - Listar contas a pagar
2. O usuário seleciona a opção "ALTERAR CONTA Á PAGAR "
3. O sistema redireciona o usuário para o formulário com as opções SALVAR e CANCELAR. A7
4. O usuário edita os seguintes campos: Desconto, juros e multa.
5. O usuário seleciona o botão salvar. E4, E5, E6
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
7. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar contas a pagar"

A3 Desativar conta á pagar

1. O sistema apresenta a opção "Desativar conta á pagar" UC0061 - Listar contas a pagar
2. O usuário seleciona a opção " Desativar conta á pagar "
3. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação com as opções confirmar e

cancelar. A7

4. O usuário confirma.
5. O sistema desativa a conta
6. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar contas a pagar"

A4 Visualizar contas á pagar

1. O sistema apresenta a opção "Visualizar conta á pagar"
2. O usuário seleciona a opção " Visualizar conta á pagar " junto com a opção fechar
3. O sistema apresenta os seguintes campos: Modelo, serie, número da nota, número da parcela, fornecedor, data de emissão, data de vencimento, pago, desconto, juros, multa, valor pago, forma de pagamento e valor da parcela e data do pagamento.
4. O usuário seleciona a opção fechar
5. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar contas a pagar"

A5 Realizar pagamento

1. O sistema apresenta a opção "Realizar pagamento "
2. O usuário seleciona a opção " Realizar pagamento " junto com as opções CONFIRMAR PAGAMENTO e CANCELAR. A7
3. O sistema apresenta os seguintes campos: Data do pagamento e valor pago.
4. O usuário seleciona a opção CONFIRMAR PAGAMENTO.
5. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar contas a pagar"

A6 Limpar filtros

1. O usuário seleciona a opção limpar filtros
2. O sistema limpa os filtros.
3. Caso de uso é encerrado.

A7 Cancelar

1. O usuário seleciona a opção CANCELAR.
2. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar contas a pagar"

E1 - O usuário não insere um campo obrigatório

1. O usuário não insere um campo obrigatório
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Todos os campos com * devem ser preenchidos."

E2 - O usuário insere a data de vencimento menor que a data de emissão

1. O usuário insere a data de vencimento menor que a data de emissão
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "O campo data de vencimento deve ser maior ou igual a data de emissão."

E3 - O usuário tenta inserir uma conta á pagar já cadastrada;

1. - O usuário tenta inserir uma conta á pagar já cadastrada
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "Não foi possível realizar a operação pois o campo modelo, serie, numero_nota, numero_parcela, fornecedor_id, franquias_id está vinculado a outro registro."

E4 - O usuário adiciona mais que 100% nos juros;

1. - O usuário insere juros com mais de 100%.
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "O campo juros não podem ser maior que 100%."

E5 - O usuário adiciona mais que 100% na multa;

1. - O usuário insere multa com mais de 100%.
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "O campo multa não pode ser maior que 100%."

E6 - O usuário adiciona mais que 100% no desconto;

1. - O usuário insere desconto com mais de 100%.
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "O campo desconto não pode ser maior que 100%."

Protótipos de tela

Protótipo de tela de uma interface web para gerenciamento de contas a pagar. O cabeçalho é vermelho com o texto "CONSTAS Á PAGAR" e o nome de usuário "ANDRÉ LUIZ DAMASCENO (FRANQUEADO)". Abaixo, há campos de busca para "Fornecedor", "Modelo" (com o valor "111"), "Série" e "Número da nota". Um botão vermelho "ADICIONAR NOVA CONTA A PAGAR" está à direita. Abaixo dos campos, há dois botões: "CONSULTAR" (vermelho) e "LIMPAR FILTROS" (preto). O corpo da tela é uma tabela com cabeçalho: "NÚMERO DA PARCELA", "MODELO", "SÉRIE", "NÚMERO DA NOTA", "FORNECEDOR", "SITUAÇÃO", "SITUAÇÃO DE LIQUIDEZ" e "OPÇÕES". O corpo da tabela está vazio, com o texto "Nenhum registro encontrado." no centro.

Inserir contas á pagar

Modelo *	Serie *	Número da nota *	Número da parcela *
Fornecedor *	Data de emissão *	Data de vencimento *	<input type="checkbox"/> Pago
Desconto	Juros	Multa	
Forma de pagamento *	Valor parcela *		

Data de criação: -
Data de atualização: -

SALVAR **CANCELAR**

Realizar pagamento

Data de pagamento *	Valor Pago 0,02
---------------------	--------------------

CONFIRMAR PAGAMENTO **CANCELAR**

Diagrama de classe

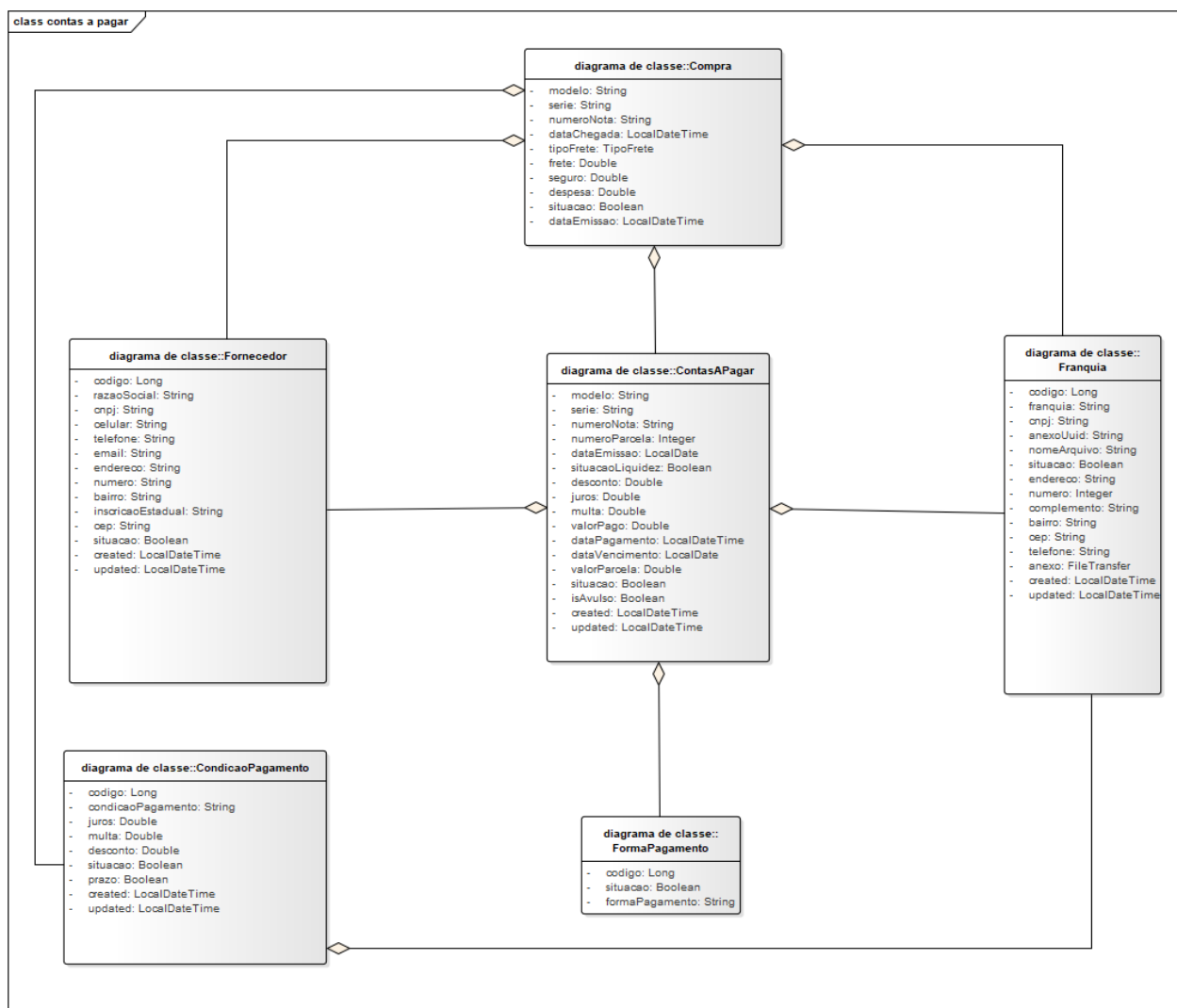
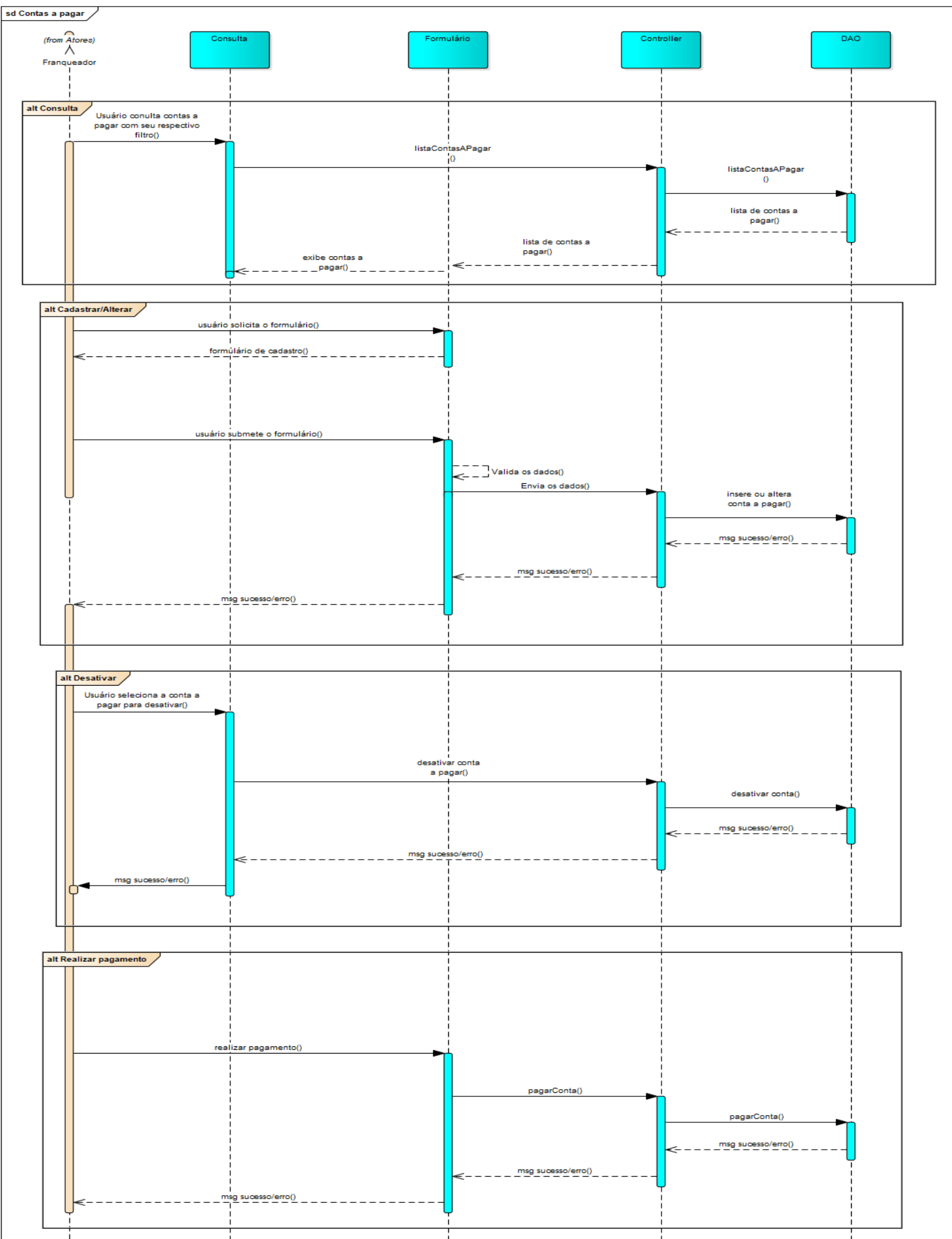
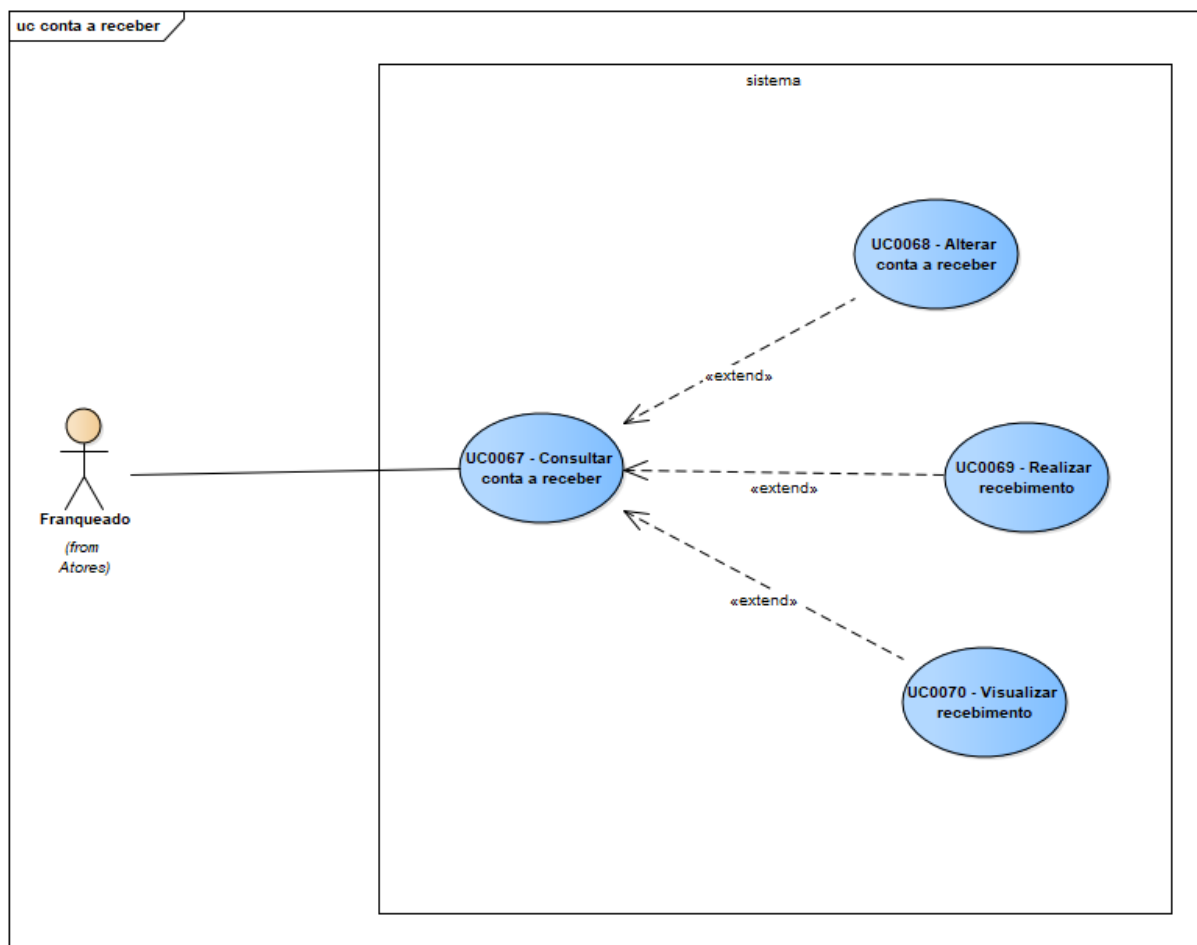


Diagrama de sequência



b. Contas a receber



DESCRIÇÃO DE CASOS DE USO

Regras de negócio

RN001: Apenas usuários autenticados e com perfil de franqueado podem acessar os recursos do caso de uso.

RN002: O sistema deve listar apenas as contas a pagar associados a franquia do usuário autenticado.

RN003: O sistema deve calcular o valor a ser recebido na conta pela seguinte equação: valor parcela – desconto + juros + multa.

RN004: O sistema não deve permitir editar uma conta a receber que já foi dado baixa

RN005: O sistema não deve permitir editar uma conta a receber que já foi dado baixa

RN006: O sistema deve considerar apenas a multa e os juros se a data do

recebimento for maior que a data de vencimento.

RN007: O sistema deve considerar apenas o desconto se a data do recebimento for menor que a data de vencimento.

Item	Tipo	tamanho	Observação	Exceção
modelo	character varying	144	obrigatório, PK, FK	
serie	character varying	144	obrigatório, PK, FK	
Número da nota	character varying	144	obrigatório, PK, FK	
Número da parcela	Integer	4	Obrigatório, PK, FK	
Cliente	bigint		Associação, obrigatório, FK PK	
Franquia	bigint		Associação, obrigatório, associado pela franquia do usuário autenticado, PK, FK	
Data de vencimento	TIMESTAMP		Data no formato dd/MM/yyyy, obrigatório	
Data de emissão	TIMESTAMP		Data no formato, dd/MM/yyyy, obrigatório	
Situação de liquidez	boolean		Verdadeiro ou falso, se o registro foi pago	
desconto	decimal	7	porcentagem	E3
juros	decimal	7	porcentagem	E1
multa	decimal	7	porcentagem	E2

Valor recebido	decimal	7		
Data do recebimento	TIMESTAMP		Data no formato, dd/MM/yyyy	
Created	TIMESTAMP		Data de criação do registro, obrigatório, inserido automaticamente pelo sistema	
Forma de pagamento	bigint		Associação, obrigatório, FK	
Valor da parcela	decimal	7	obrigatório	
Is avulso	boolean		Verdadeiro ou falso, verifica se o registro foi lançado avulso	
updated	TIMESTAMP		Data de atualização do registro, inserido automaticamente pelo sistema	
Situação	boolean		Verdadeiro ou falso, quando cadastrado é inserido automaticamente como verdadeiro.	

NOME DO CASO DE USO

Gerenciar contas a receber

Atores

Franqueado

Pré-condição

Usuário previamente cadastrado no sistema e com perfil de franqueado, e

devidamente autenticado respeitando a RN001.

Pós-condição

Adicionar a data de criação pela data atual.

Adicionar a situação como verdadeira.

Associar a conta pela franquía do usuário autenticado.

Atualizar o registro.

Ativação

Clicar no item no menu “Contas a receber”

Fluxo principal

Consultar contas a receber

1. O sistema lista um menu com a opção "Contas á receber".
2. O usuário seleciona a opção " Contas á receber ".
3. O sistema lista uma lista de compras com os campos: número da parcela, modelo, serie, número da nota, cliente, situação, situação de liquidez junto com os seguintes filtros: Cliente, modelo, serie, número da nota. Com as opções, alterar contas a receber, visualizar contas a receber, realizar recebimento, consultar e limpar filtros.
A1, A2, A3, A4
4. O caso de uso é encerrado.

Fluxo alternativo

A1 Alterar conta a pagar

1. O sistema apresenta a opção "ALTERAR CONTA Á RECEBER" UC0067 - Listar contas a receber
2. O usuário seleciona a opção "ALTERAR CONTA Á RECEBER"
3. O sistema redireciona o usuário para o formulário com as opções SALVAR e CANCELAR. A5
4. O usuário edita os seguintes campos: Desconto, juros e multa. E1, E2, E3
5. O usuário seleciona o botão salvar.
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
7. O caso de uso retorna ao caso de uso “Consultar contas a receber”

A2 Visualizar conta a receber

1. O sistema apresenta a opção "Visualizar conta á receber "
2. O usuário seleciona a opção " Visualizar conta á receber " junto com a opção fechar
3. O sistema apresenta os seguintes campos: Modelo, serie, número da nota, número da parcela, cliente, data de emissão, data de vencimento, recebido, desconto, juros, multa, valor recebido, forma de recebimento e valor da parcela e data do recebimento.
4. O usuário seleciona a opção fechar
5. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar contas a receber"

A3 Realizar recebimento

1. O sistema apresenta a opção "Realizar recebimento "
2. O usuário seleciona a opção " Realizar recebimento " junto com as opções CONFIRMAR RECEBIMENTO e CANCELAR. A5
3. O sistema apresenta os seguintes campos: Data do recebimento e valor recebido.
4. O usuário seleciona a opção CONFIRMAR RECEBIMENTO.
5. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar contas a receber"

A4 Limpar filtros

1. O usuário seleciona a opção limpar filtros
2. O sistema limpa os filtros.
3. Caso de uso é encerrado.

A5 Cancelar

1. O usuário seleciona a opção CANCELAR.
2. O caso de uso retorna ao caso de uso "Consultar contas a receber"

E1 - O usuário adiciona mais que 100% nos juros;

1. - O usuário insere juros com mais de 100%.
2. O sistema exibe a seguinte mensagem: "O campo juros não podem ser maior que 100%."

E2 - O usuário adiciona mais que 100% na multa;

1. - O usuário insere multa com mais de 100%.

2. O sistema exibe a seguinte mensagem: “O campo multa não pode ser maior que 100%.”

E3 - O usuário adiciona mais que 100% no desconto;

1. - O usuário insere desconto com mais de 100%.

2. O sistema exibe a seguinte mensagem: “O campo desconto não pode ser maior que 100%.”

Protótipos de tela

CONSTAS Á RECEBER

ANDRÉ LUIZ DAMASCENO (FRANQUEADO)

Cliente

Modelo

Série

Número da nota

CONSULTAR

LIMPAR FILTROS

NÚMERO DA PARCELA	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NOTA	FORNECEDOR	SITUAÇÃO	SITUAÇÃO DE LIQUIDEZ	OPÇÕES
1	123	123	123	2 - 123	✓	Pendente	\$
2	123	123	123	2 - 123	✓	Pendente	\$
3	123	123	123	2 - 123	✓	Recebido	

Registros por página: 10 de 3

Modelo

Série

Número da nota

Visualizar contas á receber

Modelo

123

Série

123

Número da nota

123

Número da parcela

3

Cliente

2 - 123

Data de emissão *

09/11/2019

Data de vencimento *

07/02/2020

☒ Recebido

Desconto

10,00

Juros

10,00

Multa

10,00

Valor Recebido

13,34

Forma de recebimento

3 - CARTÃO

Valor parcela

3,34

Data do recebimento

09/11/2019

Data de criação: 09/11/2019 06:01:44

Data de atualização :-

CANCELAR

NUMERO DA NOTA FORNECEDOR SITUA

Realizar recebimento

Data de recebimento * 

Valor Recebido

13,33

CONFIRMAR RECEBIMENTO CANCELAR

Diagrama de classe

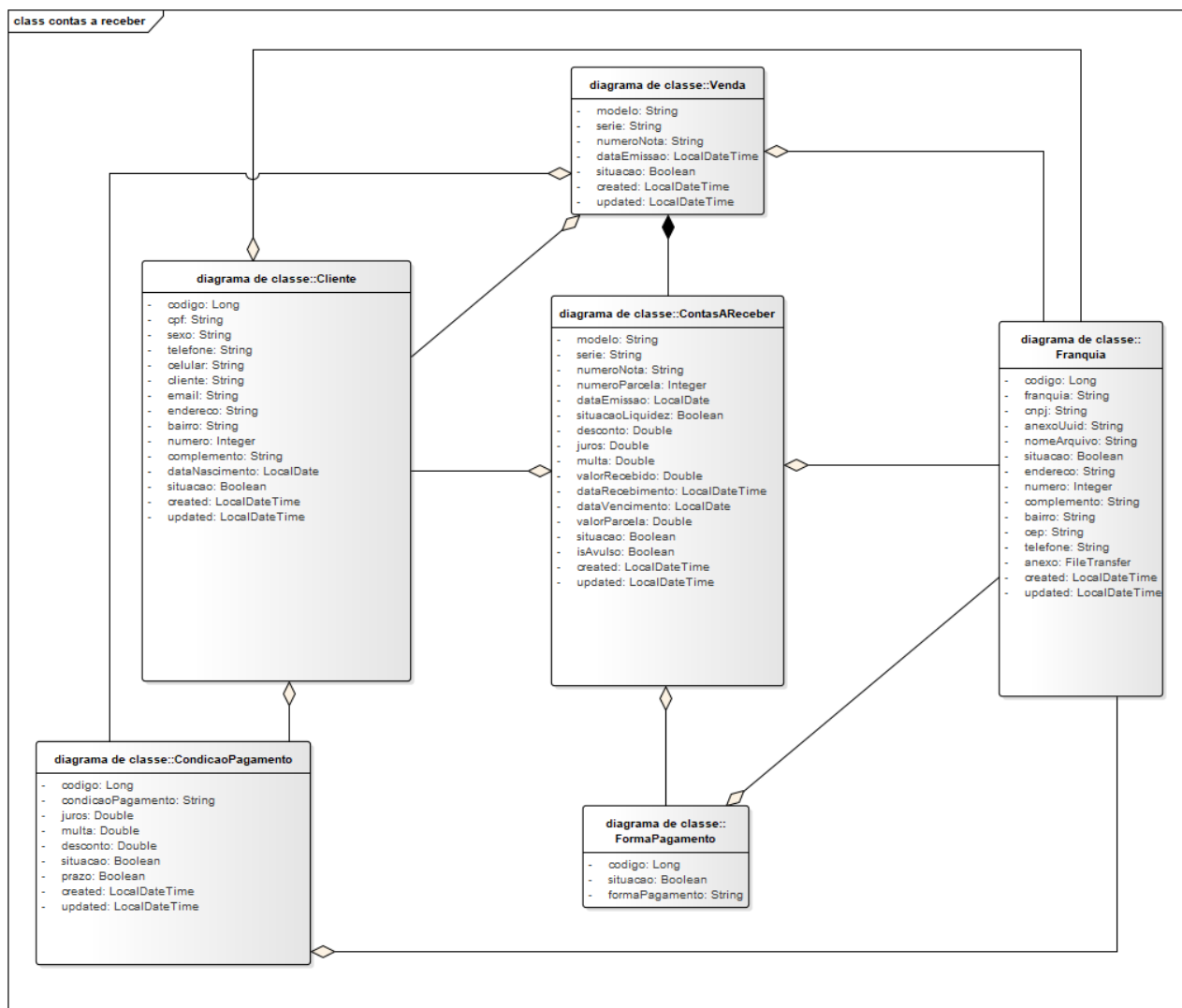
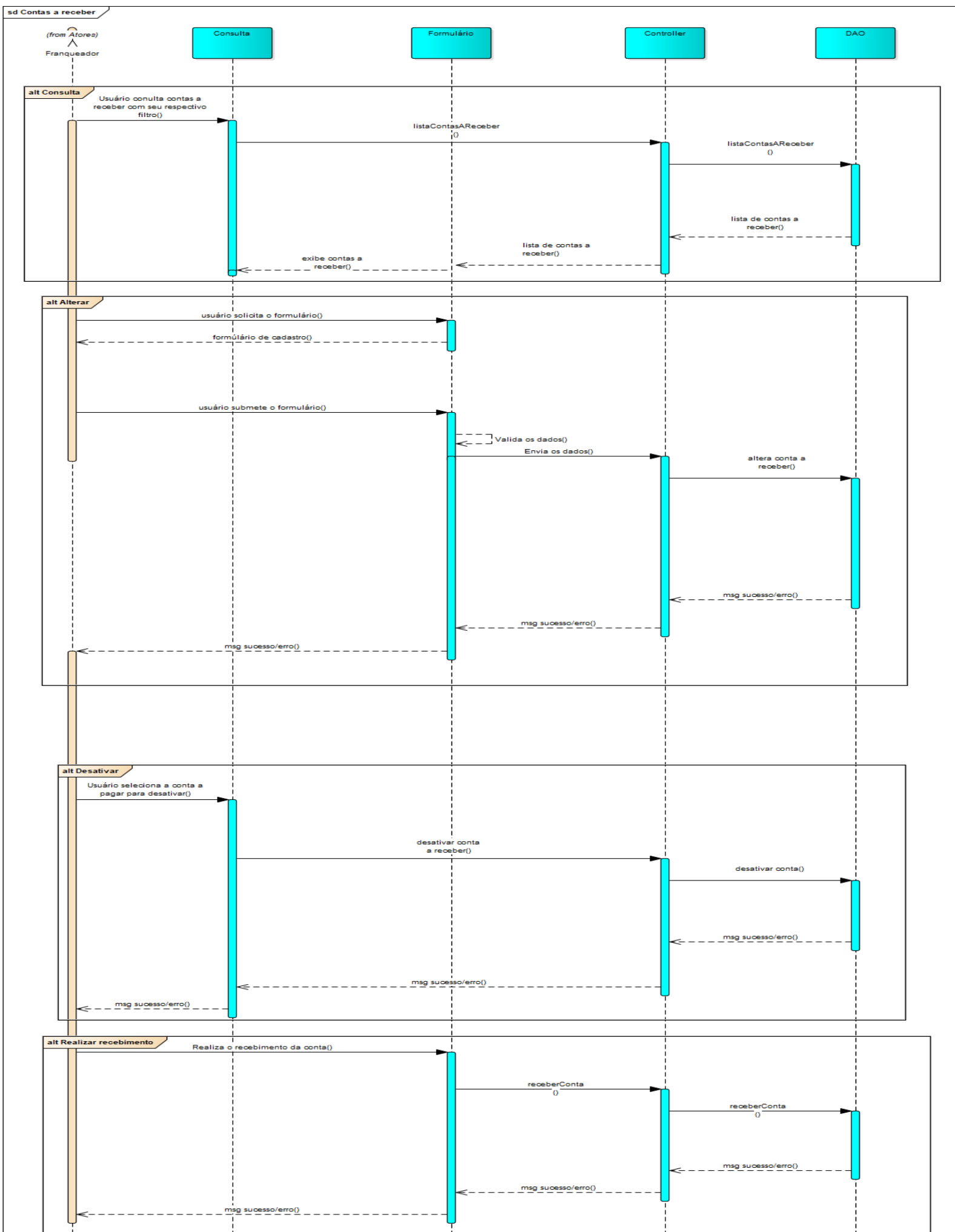


Diagrama de sequência



12. Diagrama de entidade e relacionamento

