|  |
| --- |
| **NARRATIVA DE CASO DE USO** |
| **Sigla/Nome**: CSU01 - Manter Medicamento  **Objetivo**: Controlar o cadastro de medicamentos, permitindo inclusão, alteração, exclusão e consulta pela descrição.  **Frequência estimada**: cinco vezes por dia.  **Ator Principal**: Atendente |
| **CENÁRIO PRINCIPAL** |
| 1. O caso de uso inicia quando o Atendente acessa o menu Cadastro e seleciona a opção medicamentos. 2. O sistema apresenta uma janela para controle de medicamentos contendo as seguintes opções: Inclusão, Alteração, Exclusão, Consulta (pela descrição) e Voltar à tela anterior. 3. O atendente escolhe uma opção e o sistema a janela correspondente. 4. Ao término da opção escolhida (exceto voltar), o sistema retorna ao passo 2. 5. Caso o atendente escolha Voltar, o caso de uso é encerrado e o sistema volta para a tela anterior. |
| **CENÁRIO ALTERNATIVO** |
| **3.1 Inclusão**  3.1.1. O atendente seleciona a opção para incluir medicamento.  3.1.2. O sistema apresenta uma tela contendo os campos referentes aos dados do medicamento (nome, descrição, etc)  3.1.3. O atendente preenche os dados do novo medicamento e pressiona o botão gravar  3.1.4. O sistema valida os dados e solicita a confirmação do usuário  3.1.5. O atendente confirma a inclusão  3.1.6. O sistema realiza a inclusão do medicamento no banco de dados  3.1.7. O usuário pressiona o botão voltar e o caso de uso retorna ao passo 2  **3.2 Alteração**  3.2.1. O atendente seleciona a opção para alterar medicamento  3.2.2. O sistema apresenta uma lista contendo diversos medicamentos e uma caixa de texto par que o usuário possa realizar uma pesquisa por meio da descrição  3.2.3. O atendente seleciona o medicamento a ser alterado  3.2.4. O sistema apresenta os dados do medicamento a ser alterado  3.2.5. O atendente altera os dados desejados e pressiona o botão atualizar  3.2.6. O sistema realiza a validação dos dados e atualiza o banco de dados  3.2.7. O usuário pressiona o botão voltar e o caso de uso retorna ao passo 2  **3.3 Exclusão**  3.3.1. O atendente seleciona a opção para excluir medicamento  3.3.2. O sistema apresenta uma lista contendo diversos medicamentos e uma caixa de texto para que o usuário possa realizar uma pesquisa por meio do código.  3.3.3. O atendente seleciona o medicamento a ser excluído e pressiona o botão excluir  3.3.4. O sistema solicita a confirmação da exclusão  3.3.5. Se o usuário confirmar a exclusão o sistema exclui o medicamento do banco de dados; caso contrário, retorna ao passo 3.3.2.  3.3.6. O usuário pressiona o botão voltar e o caso de uso retorna ao passo 2.  **3.4 Consulta**  3.4.1. O atendente seleciona a opção para consultar medicamento  3.4.2. O sistema apresenta uma lista contendo diversos medicamentos e uma caixa de texto para que o usuário possa realizar uma pesquisa por meio da descrição.  3.4.3. O atendente seleciona o medicamento que deseja consultar  3.4.4. O sistema apresenta todos os dados referentes ao medicamento  3.4.5. O usuário pressiona o botão voltar e o caso de uso retorna ao passo 2. |
| **CENÁRIOS DE EXCEÇÃO** |
| **3.1.4. Falha da validação – inclusão**  a) Caso algum dado tenha sido preenchido incorretamente, o sistema informa o ocorrido e retorna ao passo 3.1.1.  b) Caso o código do medicamento a ser inserido não constar no catálogo ABC Farma, o sistema reporta o fato e retorna ao passo 3.1.1.  **3.2.6. Falha na validação – alteração**  a) Caso algum dado tenha sido preenchido incorretamente, o sistema informa o ocorrido e retorna ao passo 3.2.4. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** |
| 1. O Atendente deve estar identificado pelo sistema |
| **PÓS-CONDIÇÕES** |
| 1. No processo de inclusão, o estoque inicial deve ser definido como zero. 2. Um registro no arquivo de log deve ser realizado indicando o atendente e a operação realizada (inc, alt ou exc) |

|  |
| --- |
| **NARRATIVA DE CASO DE USO** |
| **Sigla/Nome**: CSU02 – Realizar Venda  **Objetivo**: Operacionalizar as vendas que consumidores e clientes realizam diariamente.  **Frequência estimada**: 200 vezes por dia.  **Ator Principal**: Atendente |
| **CENÁRIO PRINCIPAL** |
| 1. O caso de uso inicia quando o atendente acessa o menu Vendas e seleciona a opção Realizar Venda. 2. O sistema apresenta uma janela para emissão de vendas contendo todos os campos para preenchimento (cliente, data, atendente etc) e a opção de Volta à tela anterior. 3. O atendente seleciona consumidor ou cliente, dependendo de quem está realizando a compra. Caso o comprador seja um cliente, será necessário fornecer o CPF ou execute Localizar Cliente. 4. O atendente registra todos os itens pertencentes à venda, informando a quantidade de cada produto. 5. Para cada item o sistema realiza o cálculo do total (quantidade X preço unitário) 6. Após fornecer todos os itens, o atendente finaliza a venda 7. O sistema calcula o total da venda 8. O Atendente escolhe a forma de pagamento (em dinheiro, 30 dia, cheque à vista, cartão de crédito) 9. O sistema valida os dados e solicita a confirmação da venda 10. O atendente confere os dados e confirma 11. O sistema registra a venda e retorna ao passo 2 |
| **CENÁRIO ALTERNATIVO** |
| **8.1 Forma de Pagamento – em dinheiro**  8.1.1. O atendente seleciona a opção em dinheiro  8.1.2. Quando o comprador for um cliente cadastrado, pode ser concedido um desconto especial por meio de Execute Conceder Desconto.  8.1.3. O sistema abre uma janela onde o atendente digita o valor recebido  8.1.4. O sistema mostra o troco a ser devolvido e retorna ao item 9.  **8.2 Forma de Pagamento – 30 dias**  8.2.1. O atendente seleciona a opção 30 dias  8.2.2. O sistema abre janela correspondente onde o atendente digita o valor da compra  8.2.3. O sistema apresenta a data de pagamento a partir da data atual  8.2.4. O sistema gera um boleto que será enviado ao cliente  8.2.5. O sistema valida os dados e volta para o passo 9  **8.3 Forma de pagamento – Cheque à vista**  8.3.1. O atendente seleciona a opção cheque à vista  8.3.2. O sistema solicita o valor do cheque  8.3.3 O atendente fornece os dados do cheque  8.3.4 Se for necessário execute Consultar SPC  8.3.5 Se for necessário execute Consultar SERASA  8.3.6 O sistema preenche o valor do cheque com o mesmo valor da compra  8.3.7 O atendente confirma a mensagem  8.3.8 O sistema valida os dados e volta para o passo 9  **8.4. Forma de pagamento – Cartão de Crédito**  8.4.1 O atendente seleciona a opção cartão de crédito e fornece o valor da compra  8.4.2 O sistema realiza a leitura dos dados do cartão de crédito e fornece o valor da compra  8.4.3 O sistema solicita autorização de pagamento à Operadora do cartão  8.4.4 O sistema verifica que foi autorizado o pagamento  8.4.5 O sistema apresenta mensagem informando que o pagamento foi autorizado  8.4.6 O atendente confirma a mensagem  8.4.7 O sistema valida os dados e volta para o passo 9 |
| **CENÁRIOS DE EXCEÇÃO** |
| **8.3.4. Falha na validação SPC**  a) Se o cliente tiver débitos pendentes cadastrados no SPC, o sistema reporta o fato e o caso de uso retorna ao passo 8 para que possa ser escolhida outra forma de pagamento.  **8.3.5. Falha na validação SERASA**  a) Se o cliente tiver débitos pendentes cadastrados no SERASA, o sistema reporta o caso de uso e retorna ao passo 8 para que possa ser escolhida outra forma de pagamento. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** |
| 1. O atendente deve estar identificado pelo sistema 2. Os itens da venda (medicamento) devem existir em estoque 3. O caixa deve estar aberto 4. O sistema deve possuir conexão internet caso seja necessário realizar consulta nos servidores do SPC e SERASA. |
| **PÓS-CONDIÇÕES** |
| 1. Se a venda for realizada com sucesso, o sistema atualiza o estoque. 2. Se a venda for realizada com sucesso, o sistema adiciona o valor da venda ao caixa 3. Um registro no arquivo de log deve ser realizado indicando o atendente e os dados da venda. |

|  |
| --- |
| **NARRATIVA DE CASO DE USO** |
| **Sigla/Nome**: CSU03 – Logar  **Objetivo**: Controlar o acesso ao sistema.  **Frequência estimada**: 10 vezes ao dia, todas as vezes que for necessário acessar o sistema.  **Ator Principal**: Atendente |
| **CENÁRIO PRINCIPAL** |
| 1. O caso de uso inicia quando o atendente (ou gerente) acessa o sistema e seleciona a opção Logar. 2. O sistema apresenta uma janela contendo login e senha 3. O atendente insere o login e a sua senha. Caso o atendente não esteja cadastrão, execute Manter Usuários. 4. O sistema valida os dados e abre a tela principal do sistema. |
| **CENÁRIO ALTERNATIVO** |
|  |
| **CENÁRIOS DE EXCEÇÃO** |
| * 1. **Falha na validação de login e/ou senha**   4.1.1 Caso o login esteja incorreto o sistema reporta e volta ao passo 2. Não existe nenhum limite quando ao número de tentativas de acesso. |
| **PRÉ-CONDIÇÕES** |
|  |
| **PÓS-CONDIÇÕES** |
| 1. Um registro no arquivo de log deve ser criado indicando a data, hora e nome do atendente que acessou o sistema. |