**CURSO TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**TURNO DIURNO 1º SEMESTRE 2017**

**ENGENHARIA DE SOFTWARE II v1**

**GRUPO 4 – CONTAS A PAGAR**

BRUNO HENRIQUE M. FRANÇA 0030481611039

FELIPE DA SILVA LIBERAL 0030481521010

GIOVANE DE LUCAS HADDAD 0030481611018

VANESSA OLIVEIRA VIEIRA 0030481511039

VICTOR COSTA 0030481611034

VINICIUS EIDI HONDA 0030481611036

**SUMÁRIO**

[1 EXPANSÃO DOS CASOS DE USO GERAIS 2](#_Toc483798219)

[1.1 Diagrama de Casos de Uso de alto nível 2](#_Toc483798220)

[1.2 Lançar contas 3](#_Toc483798221)

[1.2.1 Verificar procedência 3](#_Toc483798222)

[1.2.2 Lançar contas 5](#_Toc483798223)

[1.3 Dar baixa 8](#_Toc483798224)

[1.3.1 Simular pagamento 8](#_Toc483798225)

[1.3.2 Gerar arquivo remessa 10](#_Toc483798226)

[1.3.3 Enviar arquivo remessa 12](#_Toc483798227)

[1.3.4 Dar baixa 13](#_Toc483798228)

[1.4 Realizar conciliação bancária 15](#_Toc483798229)

[1.4.1 Importar extrato bancário 15](#_Toc483798230)

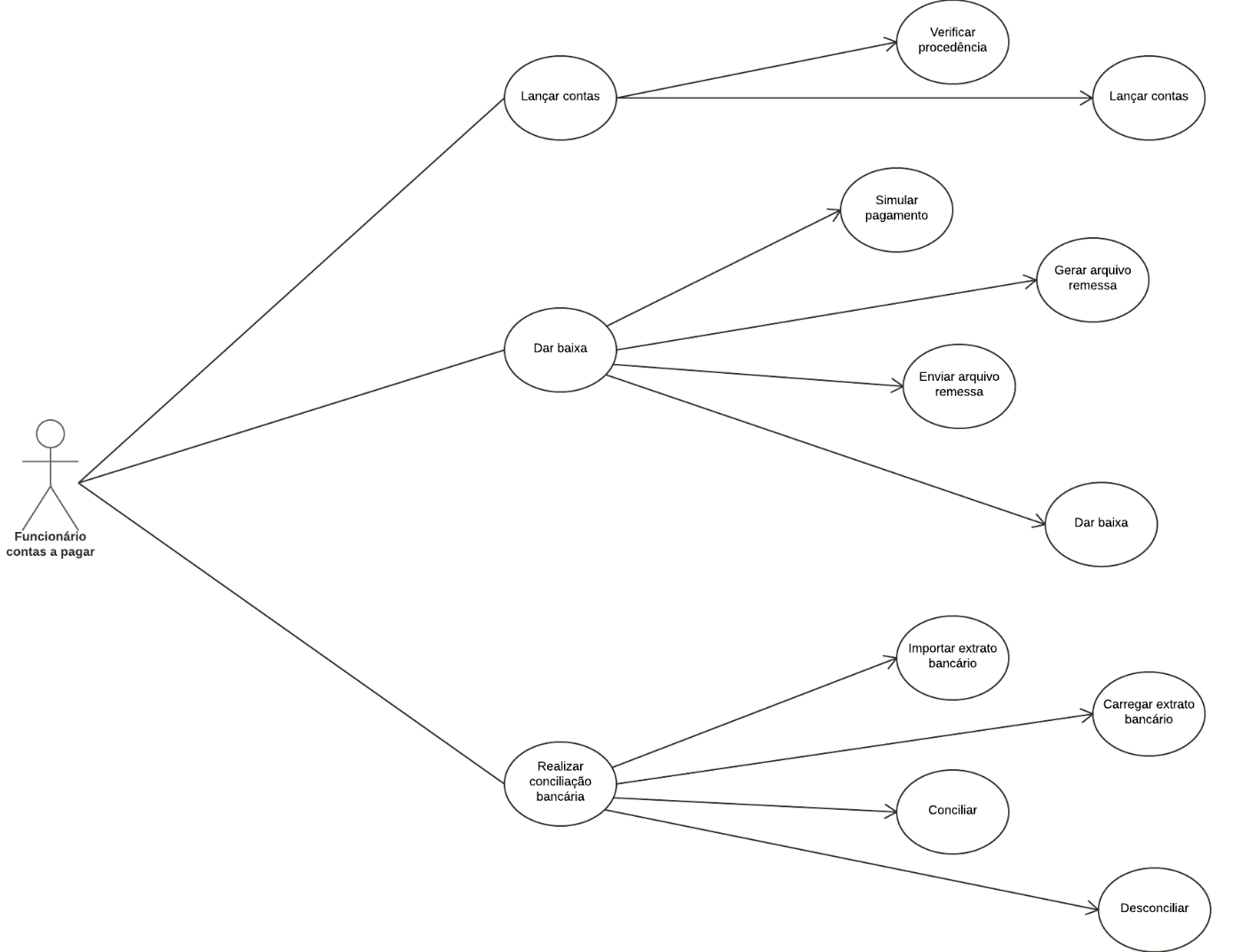
[1.4.2 Carregar extrato bancário 17](#_Toc483798231)

[1.4.3 Conciliar 18](#_Toc483798232)

[1.4.4 Desconciliar 19](#_Toc483798233)

# EXPANSÃO DOS CASOS DE USO GERAIS

## Diagrama de Casos de Uso de alto nível



## Lançar contas

### Verificar procedência

|  |
| --- |
| **Caso de uso:** Verificar procedência |
| **Caso de uso geral:** Lançar contas |
| **Atores:** Funcionário do setor de contas a pagar , funcionário de compras |
| **Interessados:** Departamento financeiro**,** setor de contas a pagar. |
| **Precondições:** Documentos terem sido previamente conferidos e liberados pelo setor de compras ou de estoque e entregues ao setor de contas a pagar.  As guias para pagamento de tributo terem sido emitidas e entregues pela empresa de contabilidade ao setor de contas a pagar.  O setor de compras deve ter recebido a NF- e previamente , para prestação de serviços deve ter confirmado pelo site da Prefeitura, ambos devem ser registrados no sistema.  O funcionário deve ter login e senha de acesso autenticados pelo sistema. |
| **Pós-condições:** |
| **Requisitos correlacionados:** RF16. |
| **Variações tecnológicas: :** A verificação da procedência poderá ser feita por desktop ou por smartphone, tablets ou outros dispositivos móveis. |
| **Questões em aberto:** Como são verificadas contas informais? |
| **Fluxo principal:**   1. [EV] O funcionário recebe o Danfe ou a nota fiscal de prestação de serviço estes acompanhados com o boleto, ou a guia de pagamento para tributos. 2. [EV] O funcionário realiza o login no sistema. 3. [RS] O sistema valida o login e apresenta as funcionalidades liberadas ao funcionário. 4. [EV] O funcionário escolhe a opção verificar procedência. 5. [RS] O sistema apresenta a opção para identificar a procedência. 6. [EV] O funcionário informa o número do documento escolhido. 7. [RS] O sistema procura o número correspondente e apresenta o documento. 8. [EV] O funcionário confirma os dados obtidos no sistema com a nota física, Danfe ou com a guia de tributos. 9. [EV] O funcionário confirma a procedência no sistema. 10. [RS] O sistema confirma a procedência do documento. 11. [EV] O funcionário faz uma cópia do documento e devolve o original ao setor correspondente, a guia de tributos original fica com o setor de contas a pagar |
| **Tratamento de exceções:**  **1a. Não há DANFe ou nota fiscal.**  1a.1 [EV] O funcionário recebe um documento equivalente que confirme a compra.  1a.2 Prossegue ao fluxo principal no passo 2.  **1b. Não há boleto**  1b.1 [EV] O funcionário contata o fornecedor para este enviar um boleto para pagamento.  1b.2 Prossegue ao passo 2.  **1c. A conta já foi paga**  1c.1 [EV] O funcionário recebe o comprovante de pagamento junto com a nota fiscal ou documento equivalente.  1c.2 Prossegue para o passo 2.  **6a.O funcionário preencheu de forma errada o campo para verificação**  6a.1 [RS] O sistema apresenta uma mensagem que existem campos com caracteres inválidos.  6a.2 [EV] O funcionário identifica e corrige os caracteres inválidos.  6a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 6.  **7a. O sistema não encontra a nota fiscal com o número correspondente**  7a.1 [EV] O funcionário entra em contato com o setor de compras para este identificar a existência ou não da compra.  7a.2 [EV] Se a conta existe, mas não foi devidamente registrada o setor de compras faz o registro correto.  7a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 6.  7a.4 [EV] Se a compra não existe o setor de compras irá identificar a origem da nota e tomar as devidas providências.  **8a. Os dados do sistema não coincidem com os dados da nota física**  8a.1 [EV] O funcionário entra em contato com o setor de compras para este identificar a origem das divergências e atualizar as notas e registrar no sistema.  8a.2 [RS] O sistema registra as atualizações.  8a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 6. |

### Lançar contas

|  |
| --- |
| **Caso de uso:** Lançar Contas. |
| **Caso de uso geral:** Lançar Contas. |
| **Atores:** Funcionário do setor de contas a pagar. |
| **Interessados:** Departamento financeiro**,** setor de contas a pagar. |
| **Precondições:** Documentos terem tido procedência verificada.  Funcionário estar logado no sistema. |
| **Pós-condições:** As contas foram lançadas no sistema |
| **Requisitos correlacionados:** RF16. |
| **Variações tecnológicas:** As contas podem ser lançadas por desktop ou por smartphone, tablets ou outros dispositivos móveis. |
| **Questões em aberto:** |
| **Fluxo principal:**   1. [EV] O funcionário entra na opção lançar contas 2. [EV] O sistema apresenta o formulário. 3. [EV] O funcionário informa o número do documento. 4. [EV] O funcionário informa a data do documento, 5. [EV] O funcionário informa a data do vencimento, 6. [EV] O funcionário informa o valor, desconto/taxa, os juros, a multa. 7. [EV] O funcionário escolhe entre as opções a razão social do fornecedor. 8. [EV] O funcionário escolhe a conta corrente. 9. [EV] O funcionário escolhe a forma do pagamento. 10. [EV] O funcionário escolhe o plano de contas. 11. [EV] O funcionário escolhe a condição da conta. 12. [EV] O funcionário pode colocar algum comentário na descrição. 13. [EV] O funcionário confirma e salva o registro. 14. [RS] O sistema adiciona no banco de dados e registra a conta e alerta ao funcionário que a conta foi lançada. 15. [EV] O funcionário confirma o alerta. 16. [RS] O sistema registra que a situação da conta está como à vencer. |
| **Tratamento de exceções:**  **3a. O funcionário não informa o número do documento**  3a.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que o número do documento não foi informado.  3a.2 [EV] O funcionário informa o número do documento.  3a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 3.  **4a. O funcionário não informa a data do documento**  4a.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que a data do documento não informada.  4a.2 [EV] O funcionário informa a data do documento.  4a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 4.  **4b. O funcionário informa uma data que não existe ou deixa em branco**  4b.1 [RS] O sistema alerta que a data é inválida.  4b.2 [EV] O funcionário informa uma data válida.  4b.3 Retorna ao fluxo principal do passo 4.  **5a. O funcionário informa a data do vencimento anterior à data do documento**  5a.1 [RS] O sistema alerta que a data do vencimento não pode ser menor que a data da emissão do documento.  5a.2 [EV] O funcionário informa que a data da emissão é anterior a data do vencimento.  5a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 5.  **6a. O funcionário não informa o valor da conta.**  6a.1 [RS] O sistema alerta que o valor da conta não foi informado.  6a.2 [EV] O funcionário informa o valor da conta.  6a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 6.  **7a. O funcionário não escolhe a razão social do fornecedor**  7a.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que a razão social do fornecedor não foi selecionada.  7a.2 [EV] O funcionário escolhe a razão social do fornecedor.  7a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 7  **7b. O Fornecedor não está cadastrado no sistema**  7b.1 [EV] O funcionário de contas a pagar utiliza a opção de cadastro rápido  7b.2 [RS] O sistema apresenta um alerta com uma mensagem que para fazer o cadastro completo o funcionário deve utilizar a área de cadastros e um lugar para informar a razão social do novo fornecedor  7b.3 [EV] O funcionário informa e confirma a razão social do fornecedor.  7b.4 [RS] O sistema registra o fornecedor e alerta ao funcionário que o fornecedor foi cadastrado com sucesso.  7b.5 [EV] O funcionário confirma o alerta.  7b.6 Retorna ao fluxo principal no passo 7.  **7c. O Fornecedor não existe**  7c.1 [EV] O funcionário utiliza a opção de cadastro rápido.  7c.2 [RS] O sistema apresenta um alerta com uma mensagem que para fazer o cadastro completo o funcionário deve utilizar a área de cadastros e um lugar para informar a razão social do novo fornecedor  7c.3 [RS] O funcionário informa e confirma a razão social do fornecedor como XXXXX.  7c.4 Retorna ao tratamento de exceção no passo 7b.4.  **8a. Conta bancária não cadastrada**  8a.1 [EV] O funcionário solicita ao gerente para este cadastrar os dados da conta bancária que será usada.  8a.2 [EV] O gerente informa o nome do banco, a data inicial da conta, a agência, o número da conta, o saldo atual e o tipo da conta e conforma o cadastro.  8a.3 [RS] O sistema confirma o cadastro da conta bancária.  8a.4 Retorna ao fluxo principal 8.  **8b. A conta foi paga internamente**  8b.1 [EV] O funcionário escolhe a opção TESOURARIA- CAIXA.  8b.2 Prossegue para o passo 9.  **10a. O funcionário não escolheu o plano de contas**  10a.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que o plano de contas não foi selecionado.  10a.2 [EV] O funcionário escolhe um plano de contas e confirma.  10a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 10.  **10b. Não existe plano de contas correspondente a conta**  10b.1 [EV] O funcionário escolhe o plano de contas como outros.  10b.2 Retorna ao fluxo principal no passo 10.  **11a. A conta é parcelada**  11a.1 [EV] O funcionário escolhe a condição como prevista e informa que a conta será replicada.  11a.2 [RS] O sistema apresenta um formulário.  11a.3 [EV] O funcionário informa a frequência do vencimento, a frequência da emissão, e o número de parcelas e confirma.  11a.3 [RS] O sistema confirma a replicação e alerta ao funcionário que a conta foi replicada, informa o número de parcelas e o valor destas.  11a.4 Retorna ao fluxo principal no passo 15. |

## Dar baixa

### Simular pagamento

|  |
| --- |
| **Caso de uso:** Simular pagamento |
| **Caso de uso geral:** Dar baixa |
| **Atores:** Funcionário do setor de contas a pagar, gerente |
| **Interessados:** Setor de contas a pagar. |
| **Precondições:** Contas terem sido registradas. Contas estarem com a data de pagamento vencida. O funcionário deve ter login e senha de acesso autenticados pelo sistema. |
| **Pós-condições:** Os valores das contas são atualizados |
| **Requisitos correlacionados:** RF20. |
| **Variações tecnológicas:** As simulações podem ser feitas tanto por um desktop quanto por dispositivos móveis. |
| **Questões em aberto:** Quais os fatores mais relevantes na hora de escolher qual conta será paga? |
| **Fluxo principal:**   1. [EV] O funcionário escolhe a(s) conta(s) para realizar a simulação. 2. O sistema o formulário. 3. [EV] O funcionário confirma o valor original da dívida e a data original do vencimento de cada conta. 4. [EV] O funcionário informa até que data será(ão) simulado(s) o(s) valor(es). 5. [EV] O funcionário informa o valor da multa em percentual, 6. [EV] O funcionário informa o valor da taxa de juros em percentual ao mês 7. [EV] O funcionário escolhe o tipo de juros para cada conta. 8. [EV] O funcionário confirma a simulação. 9. [RS] O sistema calcula os encargos financeiros. 10. [RS] O sistema informa o valor atualizado da dívida com a data original e a data escolhida para a simulação, a porcentagem da multa e da taxa de juros, o valor com a multa, e o valor com os juros, e o valor total da dívida na data escolhida. 11. [EV] O gerente escolhe quais contas serão pagas. |
| **Tratamento de exceções:**  **4a.O funcionário não informa até que data será atualizada a conta**  4a.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que a data não foi informada.  4a.2 [EV] O funcionário informa a data .  4a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 4.  **4b. O funcionário informa uma data que não válida**  4b.1 [RS] O sistema alerta que a data é inválida.  4b.2 [EV] O funcionário informa uma data válida.  4b.3 Retorna ao fluxo principal do passo 4.  **4c. O funcionário informa a data para a atualização menor que a data inicial da dívida**  4c.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que a data para qual a dívida será atualizada deve ser maior que a data inicial da dívida  4c.2 [EV] O funcionário informa uma data válida.  4c.3 Retorna ao fluxo principal no passo 4.  **5a. Valor da multas não informado na conta**  5a.1 [EV] O funcionário entra em contato com o credor para este informar o valor da multa.  5a.2 Retorna ao fluxo principal no passo 5.  **5b. O funcionário informa o valor da multa com caracteres inválidos**  5b.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que o valor da multa é inválido.  5b.2 [EV] O funcionário informa um valor válido.  5b.3 Retorna ao fluxo principal no passo 5  **6a. Valor da taxa de juros não informada na conta**  6a.1 [EV] O funcionário entra em contato com o credor para este informar o valor dos juros.  6a.2 Retorna ao fluxo principal no passo 6.  **6b. O funcionário informa o valor da taxa de juros com caracteres inválidos**  6b.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que o valor da taxa de juros é inválido.  6b.2 [EV] O funcionário informa um valor válido.  6b.3 Retorna ao fluxo principal no passo 6 |

### Gerar arquivo remessa

|  |
| --- |
| **Caso de uso geral:** Dar baixa. |
| **Caso de uso**: Gerar arquivo remessa. |
| **Atores:** Funcionário do setor de contas a pagar, gerente. |
| **Interessados:** Setor de contas a pagar, setor financeiro. |
| **Precondições:** Contas terem sido registradas**,** autorização do gerente para pagamento. O funcionário deve ter login e senha de acesso autenticados pelo sistema. |
| **Pós-condições:** Os arquivos gerados devem ser transmitidos ao banco |
| **Requisitos correlacionados:** RF21. |
| **Variações tecnológicas:** A geração do arquivo remessa pode ser feita tanto por um desktop quanto por dispositivos móveis. |
| **Questões em aberto:** |
| **Fluxo principal:**   1. [EV] O funcionário escolhe pelo menos uma conta para ser paga. 2. [EV] O funcionário confirma o valor 3. [EV] O funcionário escolhe a conta corrente. 4. [RS] O sistema apresenta o nome do banco, a agência, o número da conta, o saldo atual e o saldo previsto 5. [EV] O funcionário confirma a data de emissão. 6. [EV] O funcionário confirma a data do pagamento. 7. [EV] O funcionário informa os juros e a multa, desconto/taxa de cartão se tiver. 8. [EV] O funcionário confirma a geração do arquivo remessa. 9. [RS] O sistema valida os dados. 10. [RS] O sistema salva todos os dados das contas selecionadas. 11. [RS] O sistema gera o arquivo remessa em formato específico do layout do banco selecionado. 12. [RS] O sistema alerta ao funcionário que o arquivo remessa foi gerado. 13. O funcionário confirma o alerta. |
| **Tratamento de exceções:**  **1a. O funcionário escolheu mais de uma conta**  1a.1 [RS] O sistema apresenta um formulário de dar baixa de contas em lote  1a.2 [EV] O funcionário confirma o valor bruto, o valor líquido, e o número de parcelas.  1a.3 [EV] O funcionário escolhe a conta corrente.  1a.4 [RS] O sistema apresenta o nome do banco, a agência, o número da conta, o saldo atual e o saldo previsto  1a.5 [EV] O funcionário confirma a data de pagamento.  1a.6 Retorna ao fluxo principal no passo 8.  **1.b O funcionário escolhe uma conta que já foi baixada**  1b.1 [RS] O sistema informa que a conta já foi baixada.  1b.2 [EV] O funcionário confirma o alerta e escolhe uma conta que não foi baixada.  1b.3 Retorna ao fluxo principal no passo 1  **3a. Conta bancária não cadastrada**  3a.1 [EV] O funcionário solicita ao gerente para este cadastrar os dados da conta bancária que será usada.  3a.2 [EV] O gerente informa o nome do banco, a data inicial da conta, a agência, o número da conta, o saldo atual e o tipo da conta e conforma o cadastro.  3a.3 [RS] O sistema confirma o cadastro da conta bancária.  3a.4 Retorna ao fluxo 3.  **5a. Pagamento adiantado de conta parcelada com a data da emissão maior que a data de pagamento.**  5a.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que que ocorreu um erro que a data da emissão é maior que a data de pagamento.  5a.1 [EV] O funcionário altera a data de emissão do documento para a data de emissão do documento original, usando o número do documento para encontrar o documento original.  5a.2 Retorna ao fluxo principal do passo 5.  **5b. O funcionário informa uma data de emissão que não existe ou deixa em branco**  5b.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que a data da emissão é inválida.  5b.2 [EV] O funcionário informa uma data de emissão válida.  5b.3 Retorna ao fluxo principal do passo 5.  **6b. O funcionário informa uma data de pagamento que não existe ou deixa em branco**  6b.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que a data de pagamento é inválida.  6b.2 [EV] O funcionário informa uma data de pagamento válida.  6b.3 Retorna ao fluxo principal do passo 6. |

### Enviar arquivo remessa

|  |
| --- |
| **Caso de uso:** Enviar arquivo remessa |
| **Caso de uso geral:** Dar baixa |
| **Atores:** Funcionário do setor de contas a pagar. |
| **Interessados:** Setor de contas a pagar, setor financeiro. |
| **Precondições:** Arquivo remessa ter sido gerado**.** |
| **Pós-condições**: O arquivo remessa será recebido pelo banco e efetuado as transações. O sistema fica no aguardo do arquivo retorno para dar baixa |
| **Requisitos correlacionados:** RF22. |
| **Variações tecnológicas:** O envio do arquivo remessa pode ser feito tanto por um desktop quanto por dispositivos móveis. |
| **Questões em aberto:** Há como cancelar o arquivo remessa depois que foi enviado, mas ainda não foi processado pelo banco? |
| **Fluxo principal:**   1. [EV] O funcionário seleciona o arquivo remessa. 2. [EV] O funcionário confirma a conta bancária. 3. [RS] O sistema salva os dados da conta bancária 4. [EV] O funcionário confirma o envio do arquivo remessa para o banco. 5. [RS] O sistema envia o arquivo remessa para o banco. 6. [RS] O sistema alerta ao funcionário que o arquivo remessa foi enviado com sucesso. 7. [RS] O funcionário confirma o alerta. |
| **Tratamento de exceções:**  **1a. O funcionário não seleciona nenhum arquivo remessa**  1a.1 [RS] O sistema informa ao funcionário que pelo menos um arquivo remessa tem que ser escolhido.  1a.2 [EV] O funcionário confirma o alerta.  1a.3 [EV] O funcionário escolhe pelo menos um arquivo remessa.  1a.4 Retorna ao fluxo principal no passo 1.  **2a. O funcionário informa uma conta bancária diferente da que está no arquivo remessa**  2.a.1 [RS] O sistema informa ao funcionário que o número da conta deve ser o mesmo da que consta no arquivo remessa.  2.a.2 [EV] O funcionário confirma o alerta e escolhe a mesma conta que foi usada no arquivo remessa.  2.a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 2. |

### Dar baixa

|  |
| --- |
| **Caso de uso:** Dar baixa. |
| **Caso de uso geral:** Dar baixa. |
| **Atores:** Funcionário do setor de contas a pagar. |
| **Interessados:** Setor de contas a pagar, setor financeiro. |
| **Precondições:** Arquivo remessa ter sido enviado ao banco, este efetuado o processamento das contas e enviado o arquivo retorno. O funcionário deve ter login e senha de acesso autenticados pelo sistema. |
| **Pós-condições:** O saldo da conta bancária é atualizado |
| **Requisitos correlacionados**: RF23, RF23.1, RF23.2, RF24 |
| **Variações tecnológicas:** O processamento do arquivo retorno pode ser feito tanto por um desktop quanto por dispositivos móveis. |
| **Questões em aberto:** Arquivo retorno de bancos diferentes podem ser simultaneamente processados ou apenas um por vez? |
| **Fluxo principal:**   1. [EV] O sistema recebe o arquivo retorno 2. [EV] O funcionário seleciona o arquivo retorno e confirma o processamento. 3. [RS] O sistema lê esse arquivo retorno e executa as instruções necessárias . 4. [RS] O sistema dá baixa nas contas pagas. 5. [RS] O sistema confirma a baixa nas contas pagas 6. [RS] O sistema alerta ao funcionário a situação das contas. 7. [EV] O funcionário confirma o alerta. 8. [RS] O sistema registra e informa a situação da conta como paga. |
| **Tratamento de exceções:**  **1a. Conta já foi paga anteriormente sem usar arquivo remessa.**  1a.1 [EV] O funcionário informa que a forma de pagamento foi realizada pela Tesouraria.  1a.2 [RS] O sistema dá baixa na conta pela Tesouraria.  1a.2 Retorna ao fluxo principal no passo 5.  **4a.O sistema não dá baixa na conta porque o pagamento não foi efetuado**  4a.1 [RS] O sistema informa que a conta não foi paga.  4a.2 [EV] O funcionário seleciona a conta que não foi paga.  4a.3 [RS] O sistema informa o motivo da rejeição do pagamento.  4a.4 [EV] O funcionário corrige o motivo da rejeição que consta na mensagem de erro.  4a.5 Retorna ao fluxo principal do caso de uso gerar arquivo remessa no passo 1.  **4b.O valor da conta no arquivo retorno é maior ou menor que o valor enviado no arquivo remessa**  4b.1 [EV] O funcionário seleciona a conta.  4b.2 [RS] O sistema alerta ao funcionário que a conta foi paga,mas não foi baixada  4b.3 [EV] O funcionário confirma a baixa  4b.4 Retorna ao fluxo principal no passo 4. |

## Realizar conciliação bancária

### Importar extrato bancário

|  |
| --- |
| **Caso de uso:** Importar extrato bancário |
| **Caso de uso geral:** Realizar conciliação |
| **Atores:** Funcionário de contas a pagar |
| **Interessados:** Setor de contas a pagar |
| **Precondições**: Banco disponibilizar transmissão do extrato bancário |
| **Pós-condições:** O extrato é importado do banco |
| **Requisitos correlacionados:** RF31 |
| **Variações tecnológicas:** A importação poderá ser feita por computador ou por dispositivo móvel |
| **Questões em aberto:** |
| **Fluxo principal:**   1. [EV] O funcionário escolhe a conta bancária da qual o extrato será retirado 2. [EV] O funcionário escolhe a data inicial e a data final do período desejado e confirma a importação 3. [RS] O sistema salva os dados e transmite os dados para o banco. 4. [RS] O sistema recebe o arquivo retorno do banco. 5. [RS] O funcionário escolhe o arquivo. 6. [RS] O sistema processa o arquivo retorno e salva os dados. 7. [RS] O sistema alerta ao funcionário que o extrato foi importado com sucesso 8. [EV] O funcionário confirma o alerta. |
| **Tratamento de exceções:**  **1a. Conta bancária não cadastrada**  1a.1 [EV] O funcionário solicita ao gerente para este cadastrar os dados da conta bancária que será usada.  1a.2 [EV] O gerente informa o nome do banco, a data inicial da conta, a agência, o número da conta, o saldo atual e o tipo da conta e conforma o cadastro.  1a.3 [RS] O sistema confirma o cadastro da conta bancária.  1a.4 Retorna ao fluxo 1.  **2a. O funcionário informou uma data que não existe ou deixou em branco**  2a.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que a data é inválida.  2a.2 [EV] O funcionário informa uma data válida.  2a.3 Retorna ao fluxo principal do passo 2.  **4a. O extrato não consta no arquivo enviado pelo banco**  4a.1 [RS] O sistema informa ao funcionário uma mensagem correspondente ao código de erro.  4a.2 [EV] O funcionário corrige o motivo do erro.  4a.2 Retorna ao fluxo principal no passo 1.  **4b. O extrato já foi enviado pelo banco**  4b.1 [RS] O sistema informa os arquivos existentes.  4b.2 Retorna ao fluxo principal no passo 5. |

### Carregar extrato bancário

|  |
| --- |
| **Caso de uso geral:** Carregar extrato bancário |
| **Caso de uso:** Realizar conciliação |
| **Atores:** Funcionário de contas a pagar |
| **Interessados:** Setor de contar a pagar |
| **Precondições**: Extrato bancário estar no sistema |
| **Pós-condições:** O extrato foi carregado e será usada na conciliação. |
| **Requisitos correlacionados:** RF32 |
| **Variações tecnológicas:** O extrato poderá ser carregado por computador ou por dispositivo móvel |
| **Questões em aberto:** |
| **Fluxo principal:**     1. [RS] O sistema apresenta os extratos. 2. [EV] O funcionário seleciona o extrato com o qual deseja realizar conciliação. 3. [EV] O funcionário escolhe a conta bancária e confirma o carregamento do extrato. 4. [RS] O sistema carrega o extrato selecionado. |
| **Tratamento de exceções:**  **2.a O funcionário escolhe um tipo de arquivo não permitido**  2a.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que o tipo de arquivo não é permitido.  2a.2 [EV] O funcionário escolhe um arquivo com a extensão permitida.  2.a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 2. |

### Conciliar

|  |
| --- |
| **Caso de uso:** Conciliar |
| **Caso de uso:** Realizar Conciliação bancária |
| **Atores:** Funcionário do setor de contas a pagar |
| **Interessados:** Setor de contas a pagar |
| **Precondições:** Extrato ter sido carregado. |
| **Pós-condições:** As contas foram conciliadas e sua situação está como conciliada |
| **Requisitos correlacionados:** RF33 |
| **Variações tecnológicas:** A conciliação bancária pode ser feita por computadores ou por dispositivos móveis. |
| **Questões em aberto:** Como é feita a conciliação de contas que não foram pagas pelo banco? |
| **Fluxo principal:**   1. [EV] O sistema apresenta os extratos escolhidos. 2. [EV] O funcionário escolhe uma data inicial e uma data final para realizar a conciliação. 3. [EV] O funcionário confirma a conciliação. 4. [RS] O sistema confronta o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema. 5. [RS] O sistema concilia as contas. 6. [RS] O sistema informa a sequência das conciliações, a data do movimento, o valor, a data do vencimento, a forma do pagamento, a razão social do fornecedor e o saldo final. 7. [RS] O sistema informa todas as contas conciliadas e alerta ao funcionário que as contas foram conciliadas com sucesso. 8. [EV] O funcionário confirma o alerta. 9. [RS] O sistema indica a situação das contas como conciliadas |
| **Tratamento de exceções:**    **2a. O funcionário informa uma data que não existe ou deixa em branco**  2a.1 [RS] O sistema alerta ao funcionário que a data é inválida.  2a.2 [EV] O funcionário informa uma data válida.  2a.3 Retorna ao fluxo principal do passo 2.  **7a. As contas não foram conciliadas**  7a.1 [RS] O sistema informa que a conta não foi conciliada  7a.2 [EV] O funcionário identifica a divergência e confirma a conciliação da conta.  7a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 5. |

### Desconciliar

|  |
| --- |
| **Caso de uso:** Desconciliar |
| **Caso de uso geral:** Realizar Conciliação bancária |
| **Atores:** Funcionário do setor de contas a pagar |
| **Interessados:** Setor de contas a pagar, setor financeiro |
| **Precondições:** Contas terem sido conciliadas |
| **Pós-condições**: A conta ficam com a situação como desconciliada |
| **Requisitos correlacionados:** RF34 |
| **Variações tecnológicas:** A desconciliação bancária pode ser feita por computadores ou por dispositivos móveis. |
| **Questões em aberto:** |
| **Fluxo principal:**   1. [RS] O sistema apresenta as contas conciliadas 2. [EV] O funcionário escolhe uma conta para ser desconciliada e confirma a desconciliação. 3. [RS] O sistema remove a conexão entre o extrato e a movimentação do sistema. 4. [RS] O sistema alerta ao funcionário que a conta foi desconciliada. 5. [EV] O funcionário confirma o alerta. 6. [RS] O sistema indica a situação da conta como desconciliada. |
| **Tratamento de exceções:**  **2a. O funcionário não escolheu nenhuma conta conciliada**  2a.1 [RS] O sistema informa ao funcionário que pelo menos uma conta conciliada precisa ser escolhida.  2a.2 [EV] O funcionário confirma o alerta e escolhe pelo menos uma conta conciliada.  2.a.3 Retorna ao fluxo principal no passo 2.  **2b. O funcionário escolhe uma conta que já foi desconciliada**  2b.1 [RS] O sistema informa ao funcionário que a conta já foi desconciliada.  2b.2 [EV] O funcionário conforma o alerta e escolhe uma conta que não foi desconciliada que precisa ser desconciliada.  2b.3 Retorna ao fluxo principal no passo 2. |