DIAGRAMA DE CASO DE USO

Quadro 1. Caso de uso – Fazer Login

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF1: Fazer Login | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deve ter uma senha | |
| Pós-condição |  | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- O usuário acessa o sistema. | |  |
|  | | 2-O sistema mostra a tela de login |
| 3-O usúario digita seu e-mail e senha | |  |
|  | | 4-O sistema libera acesso as funções de acordo com o nível do usuário. |

Quadro 2. Caso de uso – Gerenciar Fornecedor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF 2: Gerenciar Fornecedor | |
| Ator Principal | Comprador | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | Usuário com acesso à função de comprador | |
| Pós-condição | Fornecedor cadastrado, alterado ou excluído do sistema | |
| **Alterar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- O usuário acessa ogerenciador de fornecedores | |  |
|  | | 2-O sistema mostra na tela de fornecedores |
| 3- Seleciona um fornecedor da lista grid(não colocar informações muito especificas) e acessa a opção “Alterar Fornecedor” | |  |
|  | | 4- Exibe o formulário com as informações do fornecedor |
| 5- Altera as informações de CNPJ/CPF, inscrição estadual/RG, razão social, nome fantasia, endereço, bairro, estado, município, CEP ou as informações para contato conforme a necessidade. | |  |
|  | | 5- Exibe uma mensagem de confirmação |
| 6- Confirma a alteração | |  |
|  | | 7- Valida as informações e grava as alterações no cadastro do fornecedor |
| **Cadastrar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de fornecedores | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com os fornecedores cadastrados |
| 3- Acessa a opção “Novo Fornecedor” | |  |
|  | | 3- Exibe o formulário para o usuário preencher |
| 4- Informa os campos obrigatórios: CNPJ/CPF, inscrição estadual/RG, razão social, nome fantasia. E as informações opcionais: Endereço, bairro, estado, município, CEP e informações para contato | |  |
| **Excluir** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de fornecedores | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com os fornecedores |
| 3- Seleciona um fornecedor da tabela e seleciona a opção “Excluir Fornecedor” | |  |
|  | | 4- Verifica se não existe nenhum histórico vinculado a esse fornecedor e exibe uma mensagem de confirmação |
| 5- Confirma a exclusão | |  |
|  | | 6- Exclui o fornecedor do sistema |

Fonte Autores

Quadro 3. Caso de uso – Gerenciar Centro de Custo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF 3: Gerenciar Centro de Custo | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deverá estar logado. | |
| Pós-condição |  | |
| **Alterar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- O usuário acessa o gerenciador de Centro de Custo | |  |
|  | | 2-O sistema mostra na tela de Centro de Custo |
| 3- Seleciona um dos produtos da lista grid e acessa a opção “Alterar Custo” | |  |
|  | | 4- Exibe o formulário com as informações do Centro de Custo |
| 5- Altera as informações de como produto relacionado, lote, valor do produto conforme a necessidade. | |  |
|  | | 5- Exibe uma mensagem de confirmação |
| 6- Confirma a alteração | |  |
|  | | 7- Valida as informações e grava as alterações no cadastro do Centro de Custo |
| **Cadastrar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de Centro de Custo | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com os custos cadastrados |
| 3- Acessa a opção “Novo Custo” | |  |
|  | | 3- Exibe o formulário para o usuário preencher |
| 4- Informa os campos obrigatórios: produto relacionado, lote, valor do produto. | |  |
| **Excluir** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de Centro de Custo | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com os Centro de Custo |
| 3- Seleciona um fornecedor da tabela e seleciona a opção “Excluir Custo” | |  |
|  | | 4- Verifica se não existe nenhum histórico vinculado a esse custo e exibe uma mensagem de confirmação |
| 5- Confirma a exclusão | |  |
|  | | 6- Exclui o custo do sistema |

Fonte Autores

Quadro 4. Caso de uso – Consultar Material

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF4: Consultar Material | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deve estar logado no sistema | |
| Pós-condição |  | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1 - O usuário acessa a tela Consulta Material | |  |
|  | | 2- O sistema mostra a lista de materiais |
| 3- O usuário escolhe o material desejado | |  |
|  | | 4 – O sistema lista os dados do material escolhido |

Quadro 5. Caso de uso – Gerenciar Cotação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF 5: Gerenciar Cotação | |
| Ator Principal | Usuario | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deverá estar logado e ter uma senha | |
| Pós-condição | Cotação cadastrada, alterado ou excluído do sistema | |
| **Alterar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- O usuário acessa o gerenciador de Cotação | |  |
|  | | 2-O sistema mostra na tela de Cotação |
| 3- Seleciona uma Cotação da lista grid e acessa a opção “Alterar Fornecedor” | |  |
|  | | 4- Exibe o formulário com as informações do Cotação |
| 5- Altera as informações da cotação como valor, fornecedor. | |  |
|  | | 5- Exibe uma mensagem de confirmação |
| 6- Confirma a alteração | |  |
|  | | 7- Valida as informações e grava as alterações no cadastro da Cotação |
| **Cadastrar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de Cotação | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com a Cotação cadastrado |
| 3- Acessa a opção “Nova Cotação” | |  |
|  | | 3- Exibe o formulário para o usuário preencher |
| 4- Altera as informações da cotação como valor, fornecedor. | |  |
| **Excluir** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de Cotação | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com a Cotação |
| 3- Seleciona uma Cotação da tabela e seleciona a opção “Excluir Pedido de Compra” | |  |
|  | | 4- Verifica se não existe nenhum histórico vinculado a essa Cotação e exibe uma mensagem de confirmação |
| 5- Confirma a exclusão | |  |
|  | | 6- Exclui o Cotação do sistema |

Fonte Autores

Quadro 6. Caso de uso – Gerenciar Solicitação de Compra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF 6: Gerenciar Solicitação de Compra | |
| Ator Principal | Usuario | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deverá estar logado e ter uma senha | |
| Pós-condição | Solicitação de Compra cadastrada, alterado ou excluído do sistema | |
| **Alterar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- O usuário acessa o gerenciador de Solicitação de Compra | |  |
|  | | 2-O sistema mostra na tela de Solicitação de Compra |
| 3- Seleciona um Solicitação de Compra da lista grid e acessa a opção “Alterar Fornecedor” | |  |
|  | | 4- Exibe o formulário com as informações do Solicitação de Compra |
| 5- Altera as informações de Produto, quantidade, urgencia, data. | |  |
|  | | 5- Exibe uma mensagem de confirmação |
| 6- Confirma a alteração | |  |
|  | | 7- Valida as informações e grava as alterações no cadastro do Solicitação de Compra |
| **Cadastrar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de Solicitação de Compra | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com os Solicitação de Compra cadastrados |
| 3- Acessa a opção “Nova Solicitação de Compra” | |  |
|  | | 3- Exibe o formulário para o usuário preencher |
| 4- Altera as informações de Produto, quantidade, urgencia, data | |  |
| **Excluir** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de Solicitação de Compra | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com os Solicitação de Compra |
| 3- Seleciona um Solicitação de Compra da tabela e seleciona a opção “Excluir Pedido de Compra” | |  |
|  | | 4- Verifica se não existe nenhum histórico vinculado a esse Solicitação de Compra e exibe uma mensagem de confirmação |
| 5- Confirma a exclusão | |  |
|  | | 6- Exclui o Solicitação de Compra do sistema |

Fonte Autores

Quadro 7. Caso de uso – Gerenciar Pedido de Compra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF 7: Gerenciar Pedido de Compra | |
| Ator Principal | Usuario | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deverá estar logado e ter uma senha | |
| Pós-condição | Compra cadastrada, alterado ou excluído do sistema | |
| **Alterar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- O usuário acessa o gerenciador de Pedido de Compra | |  |
|  | | 2-O sistema mostra na tela de Pedido de Compra |
| 3- Seleciona um Pedido de Compra da lista grid e acessa a opção “Alterar Fornecedor” | |  |
|  | | 4- Exibe o formulário com as informações do Pedido de Compra |
| 5- Altera as informações de Produto, quantidade, urgencia. | |  |
|  | | 5- Exibe uma mensagem de confirmação |
| 6- Confirma a alteração | |  |
|  | | 7- Valida as informações e grava as alterações no cadastro do Pedido de Compra |
| **Cadastrar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de Pedido de Compra | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com os Pedido de Compra cadastrados |
| 3- Acessa a opção “Novo Pedido de Compra” | |  |
|  | | 3- Exibe o formulário para o usuário preencher |
| 4- - Altera as informações de Produto, quantidade, urgencia. | |  |
| **Excluir** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de Pedido de Compra | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com os Pedido de Compra |
| 3- Seleciona um Pedido de Compra da tabela e seleciona a opção “Excluir Pedido de Compra” | |  |
|  | | 4- Verifica se não existe nenhum histórico vinculado a esse Pedido de Compra e exibe uma mensagem de confirmação |
| 5- Confirma a exclusão | |  |
|  | | 6- Exclui o Pedido de Compra do sistema |

Fonte Autores

Quadro 8. Aprovação da Solicitação de Compra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF8: Aprovação da Solicitação de Compra | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | Existir uma solicitação de compra pendente | |
| Pós-condição | Compra cadastrada, alterado ou excluído do sistema | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- O usuário acessa a tela Aprovação de Solicitação de Compras. | |  |
|  | | 2-O sistema mostra todas as solicitações ainda não aprovadas. |
| 5-O usuário seleciona uma solicitação de compra pendente | |  |
|  | | 6-O sistema exibe os dados da solicitação de compra selecionada e suas opções |
| 7-O usuário verifica os dados e aprova caso esteja ok | |  |
|  | | 8-O sistema grava os dados e exibe uma mensagem de confirmação |

Quadro 9. Aprovação do Pedido de Compra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF9: Aprovação do Pedido de Compra | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | Existir um pedido de compra pendente | |
| Pós-condição |  | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1-O usúario acessa a tela Aprovar Pedido de Compra | |  |
|  | | 2-O sistema mostra os pedidos pendentes de aprovação. |
| 3-O usuário seleciona um pedido de compra | |  |
|  | | 4-O sistema exibe os dados do pedido de compra selecionada e suas opções |
| 5-O usuário verifica os dados e aprova caso esteja ok | |  |
|  | | 6-O sistema realiza o processo de aprovação do pedido de compra e confirma o pedido.  Chama o RF14. |

Quadro 10. Caso de uso – Gerenciar Usuários

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF 10: Gerenciar Usuários | |
| Ator Principal | Gerente | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deverá estar logado e ter uma senha com privilégio Gerente | |
| Pós-condição | Usuario cadastrado, alterado ou excluído do sistema | |
| **Alterar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- O usuário acessa o gerenciador de Usuários | |  |
|  | | 2-O sistema mostra na tela de Usuários |
| 3- Seleciona um Usuários da lista grid e acessa a opção “Alterar Fornecedor” | |  |
|  | | 4- Exibe o formulário com as informações do Usuários |
| 5- Altera as informações de CNPJ/CPF, inscrição estadual/RG, razão social, nome fantasia, endereço, bairro, estado, município, CEP ou as informações para contato conforme a necessidade. | |  |
|  | | 5- Exibe uma mensagem de confirmação |
| 6- Confirma a alteração | |  |
|  | | 7- Valida as informações e grava as alterações no cadastro do Usuários |
| **Cadastrar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de Usuários | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com os Usuários cadastrados |
| 3- Acessa a opção “Novo Usuários” | |  |
|  | | 3- Exibe o formulário para o usuário preencher |
| 4- Informa os campos obrigatórios: CNPJ/CPF, inscrição estadual/RG, razão social, nome fantasia. E as informações opcionais: Endereço, bairro, estado, município, CEP e informações para contato | |  |
| **Excluir** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de Usuários | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com os Usuários |
| 3- Seleciona um fornecedor da tabela e seleciona a opção “Excluir Usuários” | |  |
|  | | 4- Verifica se não existe nenhum histórico vinculado a esse Usuários e exibe uma mensagem de confirmação |
| 5- Confirma a exclusão | |  |
|  | | 6- Exclui o fornecedor do sistema |

Fonte Autores

Quadro 11. Caso de uso – Consulta de Solicitação de Compra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF11: Consulta de Solicitação de Compra | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deve estar logado no sistema para acessar a consulta | |
| Pós-condição |  | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- O usuário acessa a tela Consulta de Solicitação de Compra | |  |
| 2-O usuário acessa a opção de Consulta das Solicitações de Compras | |  |
|  | | 3-O sistema mostra todas as solicitações de compra e sua rastreabilidade |

Quadro 12. Caso de uso – Consulta de Pedido de Compra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF12: Consulta de Pedido de Compra | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deve estar previamente logado no sistema | |
| Pós-condição |  | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- O usuário acessa a tela Consulta de Pedido de Compra | |  |
| 2-O usuário acessa a opção de Consulta dos Pedidos de Compras | |  |
|  | | 4-O sistema mostra todas os pedidos de compra e seu status |

Quadro 13. Caso de uso – Relatório de Pedido de Compra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF13: Relatório de Pedido de Compra | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deve estar logado no sistema e possuir um pedido de compra para gerar o relatório | |
| Pós-condição | Um relatório de Pedido de Compra é gerado | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1-O usuário acessa tela Relatório de Pedido de Compra. | |  |
|  | | 2- O sistema mostra todas os pedidos de compra e seu status |
| 3-O usuário escolhe um pedido de compra e solicita ao sistema a criação de um relatório do mesmo | |  |
|  | | 4-O sistema gera um relatório do pedido solicitado na tela do usuario e a opção para imprimir o relatório |

Quadro 14. Caso de uso – Enviar E-Mail para Fornecedor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF14: Enviar E-Mail para Fornecedor | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário | Fornecedor | |
| Pré-condição | O usuário deve estar logado no sistema | |
| Pós-condição | Um e-mail é enviado ao Fornecedor | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
|  | | 1-O sistema envia o e-mail para o fornecedor |

Quadro 15. Caso de uso – Responder Cotação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF15: Responder Cotação | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário | Fornecedor | |
| Pré-condição | O fornecedor deve estar logado | |
| Pós-condição |  | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- O fornecedor acessa o sistema, através do link enviado por email. E seleciona o pedido que deseja cotar. | |  |
|  | | 2- O sistema abre uma tela com os dados do pedido selecionado. |
| 3- O fornecedor preenche o valor da cortação dos produtos e se haverá desconto e valor do frete. | |  |
|  | | 4- 4- O sistema valida se todos os campos estão preenchidos corretamente, retorna mensagem “Dados enviados com sucesso” e salva o registro |

Quadro 16. Caso de uso – Gerenciar Contratos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF 16: Gerenciar Contratos | |
| Ator Principal | Gerente | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deverá estar logado e ter uma senha com privilégio Gerente | |
| Pós-condição | Contratos cadastrado, alterado ou excluído do sistema | |
| **Alterar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- O usuário acessa o gerenciador de Contratos | |  |
|  | | 2-O sistema mostra na tela de Contratos |
| 3- Seleciona um Contratos da lista grid e acessa a opção “Alterar Fornecedor” | |  |
|  | | 4- Exibe o formulário com as informações do Contratos |
| 5- Altera as informações de CNPJ/CPF, inscrição estadual/RG, razão social, nome fantasia, endereço, bairro, estado, município, CEP ou as informações para contato conforme a necessidade das partes involvidas. | |  |
|  | | 5- Exibe uma mensagem de confirmação |
| 6- Confirma a alteração | |  |
|  | | 7- Valida as informações e grava as alterações no cadastro do Contratos |
| **Cadastrar** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de Contratos | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com os Contratos cadastrados |
| 3- Acessa a opção “Novo Contratos” | |  |
|  | | 3- Exibe o formulário para o usuário preencher |
| 4- Informa os campos obrigatórios: CNPJ/CPF, inscrição estadual/RG, razão social, nome fantasia. E as informações opcionais: Endereço, bairro, estado, município, CEP e informações para contato das pártes envolvidas. | |  |
| **Excluir** | | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- Acessa o gerenciador de Contratos | |  |
|  | | 2- Exibe uma tabela com os Contratos |
| 3- Seleciona um fornecedor da tabela e seleciona a opção “Excluir Contratos” | |  |
|  | | 4- Verifica se não existe nenhum histórico vinculado a esse Contrato e exibe uma mensagem de confirmação |
| 5- Confirma a exclusão | |  |
|  | | 6- Exclui o fornecedor do sistema |

Fonte Autores

Quadro 17. Caso de uso – Fazer logout

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF17: Fazer logout | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deve estar logado no sistema | |
| Pós-condição |  | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1- O usuário acessa o sistema. | |  |
|  | | 2- O sistema limpa a session do usuário e redireciona para a aba de login |

Quadro 18. Caso de uso – Recuperar Senha

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF18: Recuperar Senha | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deve estar logado no sistema | |
| Pós-condição |  | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1 - O usuário acessa o sistema. | |  |
| 2 - O usuário solicita a recuperação de senha | |  |
| 3 – O usuário fornece o cpf para o sistema | |  |
|  | | 4 – O sistema verifica a existência de um usuário com o cpf informado |
|  | | 5 – O sistema envia um email contendo o link para a aba de recuperação de senha |
| 6 – O usuário fornece a nova senha | |  |

Quadro 19. Caso de uso – Consultar Familia de Material

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF19: Consultar Familia de Material | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário |  | |
| Pré-condição | O usuário deve estar logado no sistema | |
| Pós-condição |  | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1 - O usuário acessa a tela Consulta Familia Material | |  |
|  | | 2- O sistema mostra a lista de familia de materiais |
| 3- O usuário escolhe o material desejado | |  |
|  | | 4 – O sistema lista os dados da familia material escolhido |

Quadro 20. Caso de uso – Aprovar Cotação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caso de Uso | RF20: Aprovar Cotação | |
| Ator Principal | Usuário | |
| Ator secundário | Fornecedor | |
| Pré-condição | O usuário deve estar logado no sistema | |
| Pós-condição |  | |
| Ações do Ator | | Ações do Sistema |
| 1 - O usuário acessa a opção Aprovar Cotação | |  |
|  | | 2- O sistema abre uma tela com a lista de todas as cotações em aberto. |
| 4 – O usuário escolhe um cotações e aprova. | |  |
|  | | 5 – O sistema valida o registro e gera o redido de compra, e retorna “Pedido gerado com sucesso" |