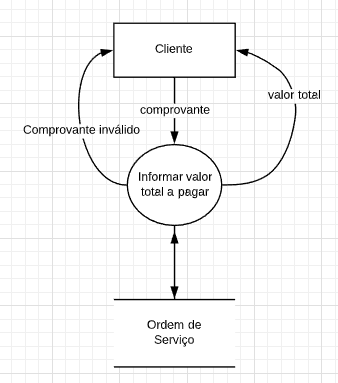
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0001**: Após o Cliente informar os dados para o atendente ele irá verificar os dados informados e irá realizar o cadastro no sistema, caso os dados informados não sejam válidos e/ou necessite de mais informações, o atendente retorna solicitando mais dados. Se os dados estiverem válidos, o atendente cadastra o cliente no sistema;

**RN-0002**: Após o cliente solicitar um serviço para o seu produto o atendente irá verificar a disponibilidade de peças no estoque, caso a peça não estiver disponível no momento, o atendente retorna a mensagem de recusa para o cliente. Se a peça estiver disponível, o atendente realiza a abertura de uma nova ordem de serviço para ser realizada pelo mecânico e também retorna um comprovante de ordem de serviço para o cliente.



**RN-0003**: O cliente irá entregar o comprovante para o atendente referente a ordem de serviços, o atendente irá verificar se o comprovante é valido, caso o comprovante seja válido, o atendente retorna para o cliente o valor total a ser pago. Se o comprovante não for válido, o atendente informa para o cliente que o comprovante não é valido.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0004**: Após o cliente obter o valor total a ser pago, irá realizar o pagamento para o atendente, o atendente verifica se o comprovante/pagamento do cliente é valido, caso o comprovante seja válido, o atendente realiza a baixa na ordem de serviço, acrescenta o valor total ao financeiro e devolve o troco (caso necessário) e devolve também o comprovante do serviço finalizado, caso o comprovante não seja válido, o atendente irá retornar para o cliente que o comprovante não é valido.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0005**: O cliente irá solicitar peças de compra para o atendente, o atendente verifica a disponibilidade da peça solicitada no estoque, caso a peça esteja disponível no estoque, o atendente retorna o valor total da peça, caso não esteja disponível, o atendente retorna para o cliente que a peça não está disponível.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

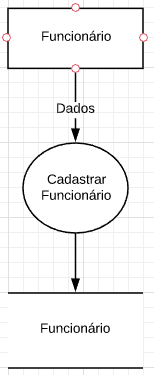
**RN-0006**: Após o cliente entregar o valor total do pagamento das peças, o atendente verifica se o valor total informado é valido, caso o valor total não seja válido, o atendente retorna a recusa do pagamento, caso o valor total informado seja válido, o atendente recebe o pagamento do cliente, dá baixa da peça no estoque, altera o valor total no financeiro e entrega para o cliente a peça comprada para o mesmo e devolve o troco (caso necessário) e mais o comprovante de venda.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0007**: Após o sistema receber os dados necessários do fornecedor no sistema, o gerente irá dar um ok para que o fornecedor seja cadastrado na lista de principais fornecedores.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0008**: Após o fornecedor receber a confirmação de pagamento do pedido, o fornecedor envia as peças compradas para a loja. Na loja o atendente recebe as peças e cadastra as peças no estoque e da baixa no pedido solicitado.



**RN-0009:** Após o funcionário fornecer os dados necessários para ser cadastrado no sistema, o gerente verifica os dados e realiza o cadastro do novo funcionário.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0010:** Após o gerente solicitar o relatório de peças a serem compradas, será realizado uma consulta no estoque de peças que estão perto do estoque mínimo definido. O relatório solicitado é retornado para o gerente.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0011:** Após o gerente extrair o relatório, encaminha o mesmo para o fornecedor, o Fornecedor analisa as cotações informadas e retorna o preço das peças que foram solicitadas para o gerente.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0012:** Após serem recebidas as cotações do fornecedor, o gerente solicita uma ordem de compra, será criada um novo pedido no deposito de dados e encaminhado para o fornecedor a ordem de compra, o fornecedor retornara para o gerente o boleto a ser pago para envio das peças.

|  |
| --- |
|  |

**RN-0013:** O gerente irá definir o estoque mínimo para receber um alerta sobre as peças do estoque.



**RN-0014:** O gerente irá atualizar o preço das peças da loja, definindo um novo preço de vendas.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0015:** Após o gerente receber o boleto do fornecedor, encaminha o mesmo boleto para ser pago no setor de financeiro, assim que a confirmação de pagamento for identificada o gerente encaminha o comprovante de pagamento para o fornecedor poder entregar as peças solicitadas.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0016**: Quando o Gerente realizar o pagamento dos funcionários e o pagamento for confirmado, será dado baixa do valor no financeiro. Após essa ação o holerite com o pagamento do funcionário será enviado.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0017**: Quando o Gerente realizar o pagamento das contas da empresa, será dado baixa do valor da conta no financeiro, após isso sera enviado um comprovante de pagamento da finalização do processo.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0018**: Quando o Gerente atualizar o sistema referente a eventos, peças e novidades, será encaminhado uma notificação das atualização para os clientes.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0019**: Quando o Gerente atualizar o sistema com promoções dos valores de peças e bikes, será encaminhado uma notificação para os clientes.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0020**: Quando serviços de bicicletas forem finalizados o Gerente irá marcar a OS como concluída no sistema e será enviada uma notificação para os clientes informando que o serviço já foi finalizado.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0021**: Quando o estoque mínimo definido for atingido o Gerente irá receber um alerta e precisara encaminhar uma notificação para os Fornecedores com uma solicitação da tabela de preços dos produtos.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0022**: Quando o relatório de produtividade ficar pronto, o gerente irá notificar os funcionários sobre o destaque do

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0023:** O mecânico irá solicitar a base de dados das ordens de serviços, sera feito uma consulta de todas as O.S destinadas ao mecânico e retornara a consulta solicitada.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0024:** Após o mecânico realizar a manutenção no produto do cliente, ele irá dar baixa nas peças que foram utilizadas do estoque para diminuir a quantidade no estoque e após finalizar a manutenção, irá notificar o cliente sobre a finalização da manutenção.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0025**: Após o sistema gerar o relatório de faturamento mensal da empresa e o Gerente quiser consultar, ele solicitara o relatório para o sistema e recebera a notificação com todos os dados.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0026**: Após o sistema gerar o relatório de rotatividade dos produtos da empresa e o Gerente quiser consultar, ele solicitara o relatório para o sistema e recebera a notificação com todos os dados.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0027**: O Gerente irá solicitar a cotação de preços para os principais Fornecedores, após os fornecedores enviar o relatório com as tabelas, será encaminhada as informações para o Gerente.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0028**: Após o sistema gerar o relatório de vendas do mês da empresa e o Gerente quiser consultar, ele solicitara o relatório para o sistema e recebera a notificação com todos os dados.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0029**: Após o sistema gerar o relatório de desempenho dos funcionários do mês da empresa e o Gerente quiser consultar, ele solicitara o relatório para o sistema e recebera a notificação com todos os dados.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0030**: Após o sistema gerar o relatório de ordens de serviços realizadas no mês e o Gerente quiser consultar, ele solicitara o relatório para o sistema e recebera a notificação com todos os dados.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**RN-0031**: Após o sistema gerar o relatório de lucros e despesas do mês e o Gerente quiser consultar, ele solicitara o relatório para o sistema e recebera a notificação com todos os dados.