

DESCRIÇÃO DO CASO DE USO E ANÁLISE TEXTUAL

Acadêmicos: Marllon Frizzo, Fábio Alexandre da Silva, Matheus Sekine

- <<REP>> Emitir Relatório de Compra

O sistema gerará um relatório toda vez que solicitado, exibindo informações referentes as compras realizadas.

As informações necessárias para o relatório são: O intervalo de tempo do relatório (semanal, mensal, anual), a quantidade de compras efetuadas neste intervalo, código do fornecedor, o nome do fornecedor, os tipos de materiais, o peso de cada material comprado e o seu determinado valor no dia da compra e a data de cada operação. Estas informações estarão presente no relatório, que também informará o valor total, (tanto em reais quanto em quantidade (KG)), que foi comprado no intervalo informado. Podendo também ser impresso.

- <<CRUD>> Cadastrar Produto

O sistema deverá permitir o cadastro de produtos. Todo produto cadastrado possui algumas características, que devem ser armazenadas no sistema.

As informações necessárias para o cadastro de um produto são: Código do produto, descrição (nome), preço, quantidade em estoque deste produto, estas são as informações necessárias para a inclusão/cadastro de um novo produto no sistema.

O sistema também deverá permitir a alteração de qualquer produto já cadastrado no sistema, o usuário poderá selecionar o produto que deseja alterar, selecionar a opção editar e informar as novas informações e salvar.

O sistema também deverá exibir um resumo do produto quando solicitado, mostrando todas as informações do produto, caso o usuário deseja apenas verificar as informações.

O sistema também deverá permitir a exclusão de um produto já cadastrado, bastando apenas o usuário selecionar o produto e escolher a opção excluir.

- Gerenciar Compra

A operação compra é descrita da seguinte forma: É aberto uma nova compra, gerando um código para a compra. É informado o código do fornecedor, a quantidade de material, o tipo do material e seu respectivo preço, informações de data e hora da compra também serão armazenadas.

Caso um produto comprado seja novo e não exista no cadastro do sistema, o produto será cadastrado automaticamente. Ao final da compra, será mostrado o valor total, se o fornecedor possuir débitos, poderá definir uma parcela para o pagamento da dívida. A cada compra realizada, o estoque deverá ser atualizado com as novas informações <<include>>.

- Gerenciar Venda

A operação de venda é descrita da seguinte maneira: É aberta uma nova venda, gerando um código para a venda. É informado o código do cliente, a quantidade de material, o tipo do material, o preço, informações de data e hora. Verifica se existe em estoque o produto e a quantidade desejada, caso não obtenha sucesso a venda é cancelada. Ao final é exibido o total da venda. A cada venda realizada, o estoque deverá ser atualizado com as novas informações <<include>>.

A cada venda, deverá ser emitido um recibo, que conterá as informações da venda e poderá ser impresso para o comprador. <<include>>.