

Introdução

Apresentação

Neste documento serão abordadas informações referentes ao Sistema E-Comp, definindo Requisitos e Diagramas com o objetivo de organizar, facilitar e nortear o seu desenvolvimento.

Este sistema utiliza os recursos de tecnologia da informação para comercializar produtos.

Objetivos

- Proporcionar a comercialização de produtos através da internet;
- Proporcionar uma interação fácil e rápida do cliente com o sistema no ato da compra eletrônica;
- Proporcionar o acompanhamento dos pedidos, bem como o status dos mesmos;

Público Alvo

Qualquer pessoa que deseje adquirir os produtos oferecidos pela empresa cedente.

Requisitos Funcionais

RF01 – Manter produtos

O sistema deve permitir a manutenção dos produtos, possibilitando a inclusão, alteração, exclusão e visualização dos mesmos.

Campos do produto

Abaixo estão listados os dados que devem ser mantidos pelo sistema:

- Código - Campo descritivo onde deve ser informado o código numérico do produto
- Título - (obs)
- Linha - Campo descritivo onde deve ser informada a linha no qual o produto pertence (Ex: Barbante Bocazul)
- Grupo - Campo descritivo onde deve ser informado o grupo no qual pertence o produto (Ex: Barbante)
- Imagem - Campo de busca de arquivos no qual deve ser feito o carregamento da imagem referente ao produto
- Cor - Campo de seleção onde deve ser escolhida a cor do produto
- Metragem – Campo descritivo onde deve informado o tamanho da linha ou barbante em metros
- Pacote- Campo descritivo onde deve ser informada a quantidade de unidades por pacote para o referido produto
- Peso- Campo descritivo onde deve ser informado o peso do produto

Operações da manutenção dos produtos

OP01 – Incluir

Deverão ser listados os dados do produto conforme a lista de campos acima, para que o cadastro possa ser preenchido pelo usuário avançado. Com a confirmação, estes dados deverão ser registrados em um banco de dados.

OP02 – Alterar

Com base nos dados já conseguidos com o produto, caso seja necessária uma alteração nos valores presentes, os dados deverão ser atualizados de acordo com a necessidade do usuário avançado, mantendo o banco de dados atualizado.

OP03 – Excluir

O usuário avançado seleciona um produto através da OP05 e solicita a exclusão do mesmo. O sistema então solicita a confirmação da exclusão do registro. Após a exclusão, o sistema deverá mostrar uma mensagem que o registro foi apagado com sucesso.

OP04 – Visualizar

Para visualizar os dados de um produto, o usuário avançado deverá selecionar um registro através da OP05. O sistema disponibiliza uma lista com os campos do produto preenchidos com os dados armazenados no banco.

OP05 – Buscar

Para buscar os dados de um produto cadastrado, o sistema deve exibir uma tela com um sistema de busca de produtos pelo nome. O sistema filtra os produtos cadastrados e disponibiliza (caso exista) as informações numa tela.

Regras

R01 – O atributo código deve ter unicidade, pois não existe um código para mais de um produto.

R02 – O sistema não deverá excluir o registro caso a confirmação de exclusão seja cancelada.

RF02 – Manter clientes

O sistema deve permitir o gerenciamento dos clientes, possibilitando a inclusão e alteração dos mesmos.

Campos do cliente

Abaixo estão listados os dados que devem ser mantidos pelo sistema:

I – Campos para cadastro tanto dos clientes do tipo pessoa física quanto pessoa jurídica:

- Telefone - Campo descritivo onde deve ser informado o número do telefone do cliente ou do contato caso seja pessoa jurídica
- Endereço - Campo descritivo onde deve ser informado o endereço do cliente
- CEP - Campo descritivo onde deve ser informado o CEP de onde o cliente reside
- Bairro - Campo descritivo onde deve ser informado o bairro onde o cliente reside
- Cidade - Campo descritivo onde deve ser informada a cidade onde o cliente reside
- Estado - Campo descritivo onde deve ser informado o estado onde o cliente reside
- Email - Campo descritivo onde deve ser informado o email do cliente
- login - Campo descritivo onde deve ser informado o login de acesso do cliente
- senha - Campo descritivo onde deve ser informada a senha de acesso do cliente

II – Campos para cadastro apenas dos clientes do tipo pessoa física:

- Nome - Campo descritivo onde deve ser informado o nome do cliente
- CPF - Campo descritivo onde deve ser informado o número do cadastro de pessoa física do cliente

II – Campos para cadastro apenas dos clientes do tipo pessoa jurídica:

- Nome fantasia - Campo descritivo onde deve ser informado o nome fantasia do cliente
- Razão social - Campo descritivo onde deve ser informada a razão social do cliente
- CNPJ - Campo descritivo onde deve ser informado o número do cadastro nacional da pessoa jurídica do cliente

Operações

OP01 – Inclusão

Deverá ser disponibilizada uma tela na qual o cliente decide se deseja fazer um cadastro de pessoa física ou de pessoa jurídica. Variando os campos disponibilizados para cadastro conforme a seleção do usuário, seguindo as listas acima. Com a confirmação do usuário, estes dados deverão ser registrados em um banco de dados. Para cada registro neste banco o sistema deverá informar ao cliente que foi cadastrado com sucesso.

OP02 – Alteração

O cliente informa email, CPF ou CNPJ. O sistema deverá disponibilizar os campos do cliente preenchidos de acordo com o registro previamente armazenado no banco de dados. Estes campos deverão estar habilitados para alteração dos valores e após a confirmação do cliente o sistema deverá atualizar os campos alterados no banco de dados. Após a alteração neste banco, o sistema deverá informar que o registro foi atualizado com sucesso.

OP03 – Redefinição de Senha

Deve ser disponibilizada uma tela no qual o cliente pode redefinir a senha com auxílio do email, CPF ou CNPJ informado no cadastro. A senha ou link de redefinição deve ser enviado para o email.

Regras

R01 – O sistema deverá mostrar uma mensagem caso o cliente já exista. O mesmo não deverá ser registrado.

RF03 – Efetuar compra

O sistema deve permitir que o cliente escolha os produtos, finalize o pedido e gere o boleto bancário.

Informações a serem disponibilizadas

Devem ser disponibilizados pelo sistema os campos mantidos para os produtos conforme requisito RF01 com exceção do peso, para que o cliente tenha uma visão mais apurada do produto

Operações

OP01 – Iniciar pedido

Depois de informada a quantidade do primeiro produto, o pedido é iniciado e o sistema deve manter os itens escolhidos enquanto o cliente estiver ativo na sessão e não ter finalizado o pedido.

OP02 – Finalizar pedido

Deve ser disponibilizada a opção de finalizar pedido e uma tela com os itens escolhidos com subtotal e total em valor monetário do pedido, valor frete e total da compra.

OP03 – Emissão do boleto

Deve ser disponibilizada a opção de emissão de boleto bancário pelo sistema. O boleto deve ser gerado com base nas informações do cliente e do pedido. O pedido deve ter as seguintes situações:

- Pendente – Quando o boleto foi gerado e não foi pago pelo sacado (Cliente)
- Pago – Quando o boleto foi pago, mas o pedido não foi entregue ao cliente
- Entregue – Quando o boleto foi pago e entregue ao cliente

OP04 – Cancelar pedido

Deve ser disponibilizada uma tela no qual o cliente pode visualizar os pedidos, acompanhar o status e cancelar o pedido caso este não tenha a confirmação de pagamento.

Regras

R01 – O cliente deve estar logado no sistema para efetuar a compra

Casos de Uso

UC01 – Manter Produtos

Nome do Software: E-Comm

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
23/07/2010	1.0	Versão Inicial	Clézio Santos

1. Objetivo

Este tópico apresenta todas as informações referentes ao o software E-Comm para Gerenciar Produto. Este caso de uso descreve, em linhas gerais, a interação do Usuário Avançado com a funcionalidade que possibilita cadastrar, atualizar e excluir possíveis produtos, que serão utilizados como insumo para o processo de vendas dos mesmos. Os tópicos a seguir procurarão detalhar o fluxo básico e alternativo envolvidos no referido processo.

2. Referências

Incluir, alterar, excluir, visualizar ou buscar um produto, caso exista.

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico

O caso de uso inicia quando o Usuário Avançado seleciona a opção Cadastrar no menu principal do sistema, sub-Menu Produtos.

Deve ser disponibilizada, a partir de então, uma relação de produtos já cadastrados.

O sistema disponibiliza uma das seguintes opções:

- I. Incluir
- II. Alterar
- III. Excluir
- IV. Visualizar
- V. Filtrar

O Usuário Avançado opta por uma das presentes opções, que serão detalhadas abaixo.

I. Incluir

Passo1 – O Usuário Avançado seleciona a opção Incluir.

Passo2 – O sistema disponibiliza campos do produto para preenchimento, conforme RF01.

Passo3 – O Usuário Avançado preenche os dados para inclusão.

Passo4 – O Usuário Avançado confirma a operação.

Passo5 – O sistema valida as informações preenchidas.

Passo6 – O sistema apresenta uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

O caso de uso termina.

II. Alterar

Passo1 – O Usuário Avançado seleciona o produto que deseja modificar e seleciona a opção Alterar.

Passo2 – O sistema disponibiliza os campos do produto para alteração com valores previamente cadastrados no banco de dados.

Passo3 – O Usuário Avançado faz a alteração para atualização.

Passo4 – O Usuário Avançado confirma a operação.

Passo5 – O sistema valida as informações preenchidas.

Passo6 – O sistema apresenta uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

O caso de uso termina.

III. Excluir

Passo1 – O Usuário Avançado seleciona o produto que deseja apagar e seleciona a opção Excluir.

Passo2 – O sistema solicita uma confirmação da operação.

Passo3 – O sistema apresenta uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

O caso de uso termina.

IV. Visualizar

Passo1 – O Usuário Avançado seleciona um produto na tabela.

Passo2 – O Usuário Avançado seleciona a opção Visualizar.

Passo3 – O sistema deverá disponibilizar um painel com todas as informações do produto.

Passo4 – O sistema deverá disponibilizar a opção de retornar para a tela de listagem de produtos.

O caso de uso termina.

V. Buscar

Passo1 – O Usuário Avançado deve inserir a descrição completa ou parcial do produto.

Passo2 – O Usuário Avançado seleciona a opção Buscar.

Passo3 – O sistema deverá filtrar os registros com base nos parâmetros passados.

Passo4 – O sistema deverá disponibilizar caso existam, os dados do(s) produto(s) previamente cadastrados numa tabela.

O caso de uso termina.

3.2. Fluxos Alternativos

I. Dados do produto inválidos

O sistema disponibiliza uma mensagem informando todos os erros dessa natureza.

A operação é cancelada. O sistema permanece na tela na qual a informação é exigida, mantendo os dados informados anteriormente e com o foco no primeiro campo obrigatório

não informado.

Caso o sub-Fluxo em execução seja:

- Incluir produto, o fluxo retorna ao passo três do Fluxo Básico neste mesmo sub-Fluxo.
- Alterar produto, o fluxo retorna ao passo três do Fluxo Básico neste mesmo sub-Fluxo.

II. Cancelamento de operação na inclusão / alteração

Quando o cancelamento da operação for acionado pelo Usuário Avançado durante a inclusão ou alteração de um registro, o sistema deverá descartar as alterações feitas até aquele momento e finalizar o caso de uso. Esta operação pode ocorrer no item dois do sub-Fluxo Incluir / Alterar produto.

III. Cancelamento de operação na exclusão

Quando a exclusão de um registro for requisitada pelo Usuário Avançado, ele pode optar por não excluir o registro na confirmação desta exclusão. Quando o Usuário Avançado optar por esta operação, o sistema deve desconsiderar a ação e retornar ao seu estado anterior. Esta operação pode ocorrer no item dois do sub-Fluxo excluir Usuário Avançado.

IV. Produto já existente

Quando uma operação de inclusão/alteração for efetuada o sistema poderá verificar que este produto inserido/alterado já pode existir no sistema. A regra que define um produto cadastrado é a sua descrição. Dessa forma, o sistema lança a seguinte mensagem: “Produto já cadastrado” e oferece ao Usuário Avançado a possibilidade de alterar as informações novamente. Esta operação pode ocorrer no item dois do sub-Fluxo Incluir/Alterar Usuário Avançado.

V. Registro não encontrado

Caso não existam registros referentes ao parâmetro passado na solicitação de busca, o sistema deve exibir a mensagem “Registro não encontrado” e a tabela não deve mostrar registros.

4. Requisitos Especiais

Não se aplica.

5. Pré-Condições

O Usuário Avançado deve estar autenticado no sistema.

6. Pós-Condições

Não se aplica.

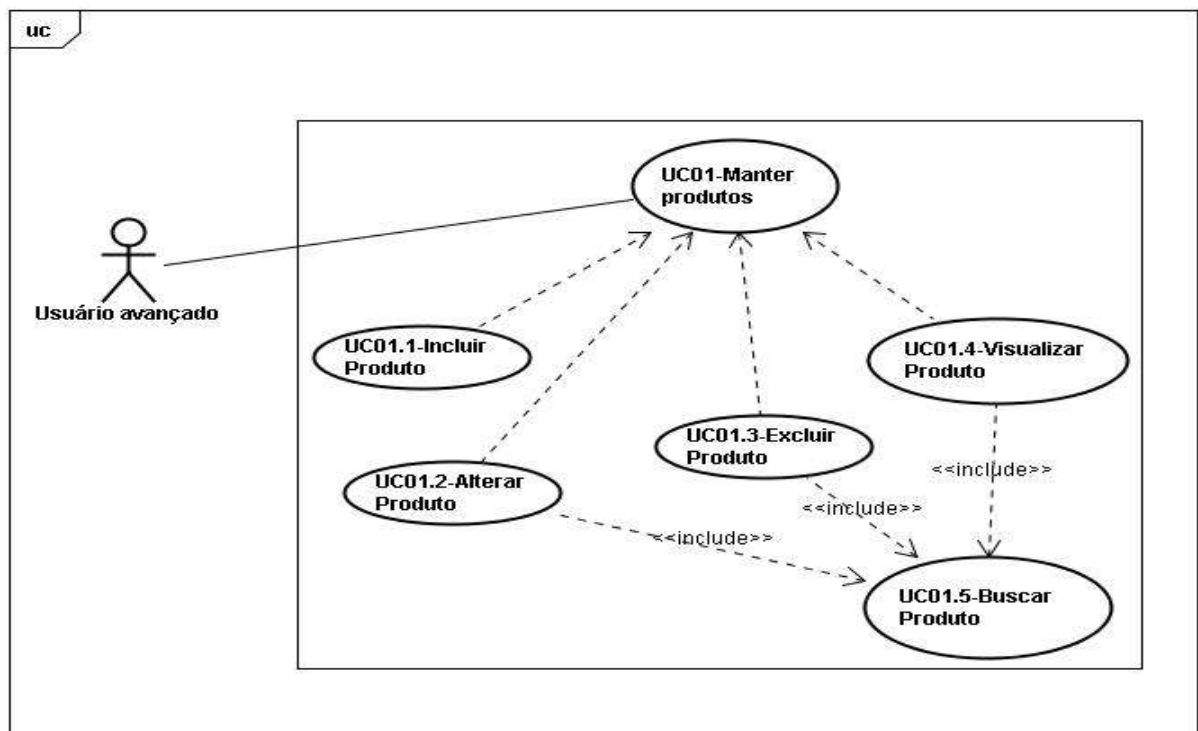
7. Pontos de Extensão

Não se aplica.

8. Regras

É necessário ter perfil de Usuário Avançado para ter acesso a este caso de uso.

9. Diagrama



UC02 – Gerenciar Clientes

Nome do Software: E-Comm

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
23/07/2010	1.0	Versão Inicial	Clézio Santos

1. Objetivo

Este tópico apresenta todas as informações referentes ao o software E-Comm para Gerenciar Clientes. Este caso de uso descreve, em linhas gerais, a interação do Cliente com a funcionalidade que possibilita cadastrar, atualizar e redefinir senha de clientes, que serão utilizados para a autenticação no sistema e efetuar uma compra. Os tópicos a seguir procurarão detalhar o fluxo básico e alternativo envolvidos no referido processo.

2. Referências

Incluir, alterar e redefinir senha de um cliente, caso exista.

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico

O sistema disponibiliza uma das seguintes opções:

- I. Incluir
- II. Alterar
- III. Redefinir Senha

O corretor opta por uma das presentes opções, que serão detalhadas abaixo.

I. Incluir

Passo1 – O Cliente seleciona a opção Incluir.

Passo2 – O sistema disponibiliza a opção de selecionar o tipo de cliente (pessoa física ou pessoa jurídica).

Passo3 – O cliente informa o tipo de pessoa.

Passo4 – O sistema disponibiliza os campos para preenchimento conforme o tipo de pessoa selecionada (ver RF02).

Passo5 – O Cliente preenche os dados para inclusão.

Passo6 – O Cliente confirma a operação.

Passo7 – O sistema valida as informações preenchidas.

Passo8 – O sistema apresenta uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

O caso de uso termina.

II. Alterar

Passo1 – O Cliente se autentica no sistema e escolhe a opção “Alterar meus dados”.

Passo2 – O sistema disponibiliza os mesmos campos dado para a inclusão de cliente, só que agora preenchidos com os valores atuais cadastrados no sistema.

Passo3 – O Cliente faz a alteração para atualização.

Passo4 – O Cliente confirma a operação.

Passo5 – O sistema valida as informações preenchidas.

Passo6 – O sistema apresenta uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

O caso de uso termina.

III. Redefinir senha

Passo1 – O cliente seleciona o cliente seleciona a opção “Redefinir senha”.

Passo2 – O sistema disponibiliza uma tela com os campos email, CPF e CNPJ para preenchimento.

Passo3 – O Cliente deve preencher um dos campos.

Passo4 – O Cliente confirma a operação.

Passo5 – O sistema envia um link de redefinição para o email informado seguindo regra R1.

Passo6 – O Cliente clica no link.

Passo7 – O sistema disponibiliza dois campos para digitação da nova senha.

Passo8 – O Cliente deve preencher os campos da senha.

Passo9 – O Cliente confirma a operação.

Passo10 – O sistema atualiza a senha no banco de dados.

Passo11 – O sistema exibe uma mensagem que a operação foi realizada com sucesso.

O caso de uso termina.

3.2. Fluxos Alternativos

I. Dados do Cliente inválidos

Esse fluxo pode ocorrer nas seguintes situações:

- Operação de Inclusão/Alteração, na execução do Passo5.

Esse fluxo alternativo ocorre quando o sistema verifica que dados obrigatórios do Cliente não foram informados.

O sistema disponibiliza uma mensagem informando todos os erros dessa natureza.

A operação é cancelada. O sistema permanece na tela na qual a informação é exigida, mantendo os dados informados anteriormente e com o foco no primeiro campo obrigatório não informado.

Caso o sub-Fluxo em execução seja:

- Incluir Cliente, o fluxo retorna ao passo três do Fluxo Básico neste mesmo sub-Fluxo.
- Alterar Cliente, o fluxo retorna ao passo três do Fluxo Básico neste mesmo sub-Fluxo.

II. Cancelamento de operação na inclusão / alteração

Quando o cancelamento da operação for acionado pelo corretor durante a inclusão ou alteração de um registro, o sistema deverá descartar as alterações feitas até aquele momento e finalizar o caso de uso. Esta operação pode ocorrer no item dois do sub-Fluxo Incluir/Alterar Cliente.

III. Cancelamento de operação na exclusão

Quando a exclusão de um registro for requisitada pelo corretor, ele pode optar por não excluir o registro na confirmação desta exclusão. Quando o corretor optar por esta operação, o sistema deve desconsiderar a ação e retornar ao seu estado anterior. Esta operação pode ocorrer no item dois do sub-Fluxo Excluir Cliente.

IV. Cliente já existente

Quando uma operação de inclusão/alteração for efetuada o sistema poderá verificar que este Cliente incluído/alterado já pode existir no sistema. A regra que define um Cliente cadastrado é o seu nome. Dessa forma, o sistema lança a seguinte mensagem: “Cliente já cadastrado” e oferece ao corretor a possibilidade de alterar as informações novamente. Esta operação pode ocorrer no item dois do sub-Fluxo Incluir/Alterar Cliente.

V. Registro não encontrado

Caso não existam registros referentes ao parâmetro passado na solicitação de busca, o sistema deve exibir a mensagem “Registro não encontrado” e a tabela não deve mostrar registros.

4. Requisitos Especiais

Não se aplica.

5. Pré-Condições

O corretor deve estar autenticado no sistema.

6. Pós-Condições

Não se aplica.

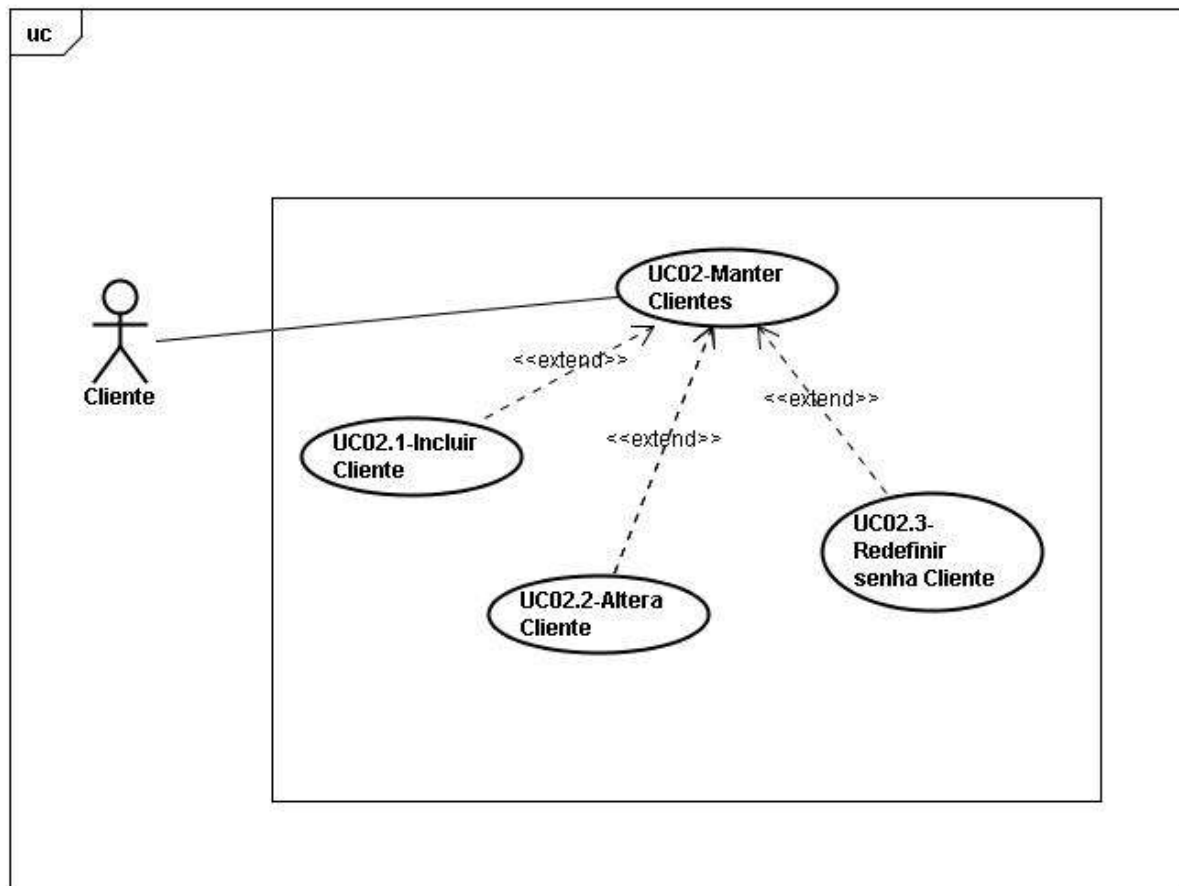
7. Pontos de Extensão

Não se aplica.

8. Regras

R1 – Caso o email, CPF ou CNPJ não tiverem registro na base de dados deve ser uma mensagem exibindo tal informação para o cliente.

9. Diagrama



UC03 – Efetuar compra

Nome do Software: E-Comm

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autora
23/07/2010	1.0	Versão Inicial	Clézio Santos

1. Objetivo

Este documento apresenta todas as informações previstas para o software E-Comm referentes ao Caso de Uso Efetuar compra. Ele descreve, em linhas gerais, a interação do cliente com o sistema, possibilitando iniciar, finalizar e cancelar um pedido e emissão de boleto bancário. Os tópicos a seguir procurarão detalhar o fluxo básico e alternativo envolvidos no referido processo.

2. Referências

Iniciar, finalizar e cancelar um pedido e emitir boleto, caso exista.

3. Fluxo de Eventos

3.1. Fluxo Básico

I. Iniciar

Passo1 – O sistema disponibiliza os produtos bem como sua imagem e características.

Passo2 – O Cliente escolhe um produto.

Passo3 – O sistema disponibiliza campo para que seja digitada a quantidade para o referido produto.

Passo4 – O Cliente deve digitar a quantidade.

Passo5 – O Cliente confirma a escolha.

Passo6 – O sistema mantém o item em memória enquanto o cliente esteja autenticado no sistema e ainda não tenha finalizado o pedido.

Passo7 – O Cliente pode escolher vários outros produtos e confirma a escolha

Fim da operação

II. Finalizar

Passo1 – O sistema disponibiliza a opção de finalizar pedido.

Passo2 – O Cliente escolhe a opção finalizar pedido.

Passo3 – O sistema disponibiliza uma tela com todos os dados do pedido bem como produtos escolhidos, valor de cada, subtotal, total do pedido, total da compra incluindo frete e a opção de gerar o boleto.

Fim da operação

III. Emitir boleto

Passo1 – O Cliente escolhe a opção emitir boleto.

Passo2 – O sistema gera o boleto e disponibiliza para impressão.

Fim da operação

IV. Cancelar

Passo1 – O sistema disponibiliza uma tela conforme requisito RF-03 e operação OP04.

Passo2 – O Cliente escolhe a o pedido a ser cancelado.

Passo3 – O Cliente escolhe a opção cancelar pedido.

Passo4 – O sistema solicita a confirmação do cancelamento.

Passo5 – O Cliente confirma a operação.

Passo6 – O sistema altera o status do pedido para cancelado.

Passo7 – O sistema exibe a mensagem que a operação foi realizada com sucesso.

Fim da operação

3.2. Fluxos Alternativos

I. Desistência do pedido após iniciado

O número do pedido só é gerado após a execução do fluxo Finalizar ter sido concluído. Portanto, se o cliente não executar este fluxo, o sistema não irá registrar o pedido. Todo o processo é cancelado.

II. Cancelamento da operação de cancelamento de pedido

Quando a cancelamento de um pedido for requisitada pelo cliente, ele pode optar por não cancelar o registro na confirmação deste cancelamento. Quando o cliente optar por esta operação, o sistema deve desconsiderar a ação e retornar ao seu estado anterior. Esta operação pode ocorrer depois do passo 4 do sub-fluxo cancelar pedido.

4. Requisitos Especiais

Não se aplica.

5. Pré-Condições

O cliente deve estar autenticado no sistema.

8. Diagrama

