**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 auxilio 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 está 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.

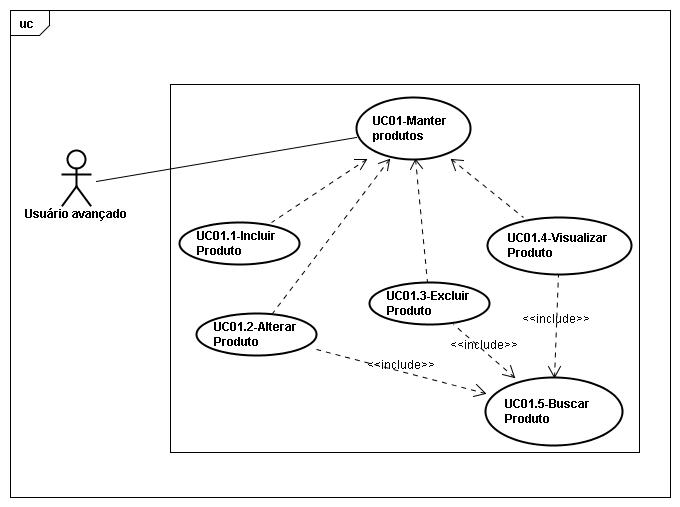
**7. Pontos de Extensão**

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.

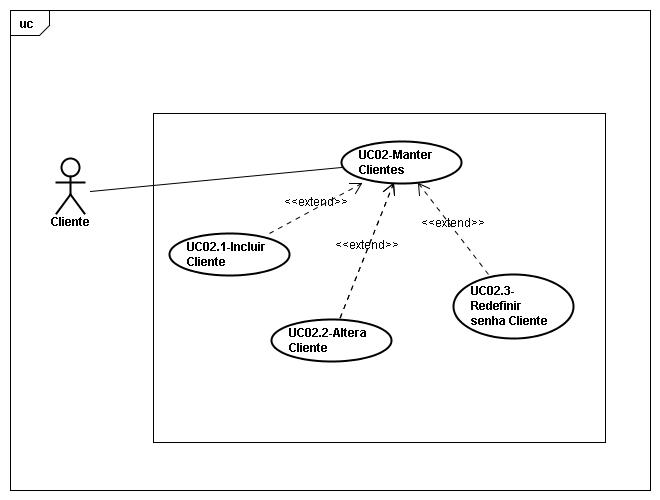
**7. Pontos de Extensão**

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 depois da execução do fluxo Finalizar ter sido concluído. Portanto, se o cliente não executar este fluxo, o sistema não irá registrar se 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.

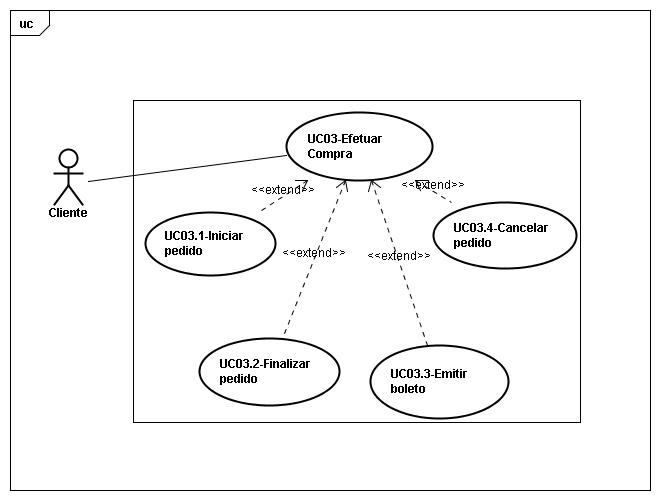
**4. Requisitos Especiais**

Não se aplica.

**5. Pré-Condições**

O cliente deve está autenticado no sistema.

**8. Diagrama**

****