**Caso de uso:** Fechar Pedido

**Ator Principal:** Cliente/Funcionário

**Pré-condições:** cliente autenticado no sistema, cliente ter cadastrado os produtos no carrinho

**Pós-condições:** fechamento do pedido, dados do pedido armazenado

**Fluxo principal:**

1. Este caso de uso se inicia quando o cliente deseja fechar o pedido
2. Estender ao caso de uso “pesquisa carrinho”
3. Sistema verifica existência e preenchimento do carrinho
4. Sistema lista produtos do carrinho
5. Sistema verifica confirmação do pedido
6. Estender para caso de uso “cadastrar pedido”
7. Estender para caso de uso “pagar pedido”

**Fluxo alternativo:**

2. Carrinho vazio

2.1 Cancelar operação

5. Pedido não confirmado

5.1 Cancelar operação

**Caso de uso:** Pagar Pedido

**Ator Principal:** Cliente

**Pré-condições:** Cliente autenticado no sistema, fechar pedido ter sido concluído

**Pós-condições:** status do pedido ser alterado para “PAGO”

**Fluxo principal:**

1. Este caso de uso se inicia quando o cliente acessa o sistema para pagar o pedido realizado
2. Cliente informa método de pagamento
3. Cliente escolhe entre: entrega ou retirada

**Seção:** Entrega

1. Sistema solicita endereço
2. Sistema calcula frete
3. Sistema apresenta o valor total
4. Cliente realiza pagamento
5. Sistema valida pagamento
6. Sistema altera status do pagamento
7. Sistema gera nota fiscal

**Seção:** Retirada

4. sistema apresenta valor total

5. Cliente realiza pagamento

6. Sistema valida pagamento

7. Sistema altera status do pagamento

8. Sistema gera nota fiscal

**Fluxo alternativo:**

1. Pagamento não aprovado
   1. Sistema exibe mensagem de erro
   2. Retornar ao passo 2

**Caso de uso:** Gerar relatório de caixa

**Ator Principal:** Admin

**Pré-condições:** Admin autenticado no sistema

**Pós-condições:** Relatório armazenado e emitido

**Fluxo principal:**

1. Este caso de uso se inicia quando o admin acessa o sistema para gerar a emissão de relatório de caixa
2. Admin solicita o relatório
3. Estender para caso de uso “pesquisa caixa”
4. Sistema gera relatório
5. Sistema emite relatório
6. Sistema cadastrar relatório

**Fluxo alternativo:**

3. Caixa não encontrado

3.1 Cancelar operação

**Caso de uso:** Registrar conta a pagar

**Ator Principal:** Admin

**Pré-condições:** Admin autenticado no sistema

**Pós-condições:** dados da conta paga registrados armazenados

**Fluxo principal:**

1. Este caso de uso se inicia quando o admin acessa o sistema para registrar contas
2. Admin informa dados da conta
3. Estender para o caso de uso “registrar saída de caixa”
4. Sistema registra conta paga

**Fluxo alternativo:**

**Caso de uso:** Realizar Entrega

**Ator Principal:** Terceiro (entregador)

**Pré-condições:** Pedido Pago no sistema.

**Pós-condições:** status do pedido ser alterado para “ENTREGUE”

**Fluxo principal:**

1. Este caso de uso se inicia quando o entregador recebe o pedido físico e o Status do pedido está “PRONTO PARA ENTREGA”
2. Entregador solicita endereço
3. Sistema fornece endereço de entrega
4. Entregador se desloca até o endereço
5. Entregador confirma a entrega
6. Sistema muda o status do pedido para “ENTREGUE”

**Fluxo alternativo:**

**Caso de uso:** Realizar Sangria

**Ator Principal:** Admin

**Pré-condições:** Admin autenticado no sistema, saldo disponível no caixa

**Pós-condições:** Saldo atualizado

**Fluxo principal:**

1. Este caso e uso se inicia quando o administrador acessa o sistema para realizar uma sangria
2. O administrador informa o valor a ser retirado
3. Sistema verifica saldo disponível
4. Sistema registrar valor do saque
5. Sistema atualiza saldo do caixa
6. Sistema registra Sangria

**Fluxo alternativo:**

3. Saldo Insuficiente.

3.1 Administrador retorna ao passo 2 e escolhe outro valor.

3.2 Administrador cancela operação

**Caso de uso:** Realizar Suprimento de Caixa

**Ator Principal:** Funcionário

**Pré-condições:** Funcionário autenticado no sistema

**Pós-condições:** Saldo do Caixa atualizado

**Fluxo principal:**

Este caso de uso se inicia quando o Admin solicita saída de caixa

1. Sistema verifica permissão
2. Funcionário informa valor e descrição
3. Sistema incrementa o valor

**Fluxo alternativo:**

2.1 Sistema emite mensagem “Sem permissão” e finaliza a operação.

**Caso de uso:** Abrir Caixa

**Ator Principal:** Funcionário

**Pré-condições:** Funcionário autenticado no sistema

**Pós-condições:** Caixa com Status Aberto

**Fluxo principal:**

1. Este caso de uso se inicia quando o funcionário solicita a abertura de um caixa

2. Sistema pesquisa se existe um caixa com a mesma data

3. Sistema solicita o valor de abertura

4. Funcionário informa valor de abertura

5. Estender para caso de uso “Cadastrar Caixa”

6. Sistema finaliza operação

**Fluxo alternativo:**

3.1 Sistema muda Status Caixa para Aberto

3.2 Estender para caso de uso “Alterar Caixa” e finaliza Operação

**Caso de uso:** Fechar Caixa

**Ator Principal:** Funcionário

**Pré-condições:** Funcionário autenticado no sistema

**Pós-condições:** Caixa com Status Fechado

**Fluxo principal:**

1. Este caso de uso se inicia quando o funcionário solicita o fechamento de um caixa

2. Sistema pesquisa se existe um caixa aberto naquela data

3. Sistema muda status Caixa para Fechado

4. Estender para caso de uso “Alterar Caixa”

5. Sistema finaliza Operação

**Fluxo alternativo:**

3.1 Sistema Manda mensagem “Não existe caixa em aberto nesta data” e finaliza operação

**Caso de uso:** Realizar Suprimento de Caixa

**Ator Principal:** Funcionário

**Pré-condições:** Funcionário autenticado no sistema

**Pós-condições:** Saldo do Caixa atualizado

**Fluxo principal:**

1. Este caso de uso se inicia quando o Admin solicita saída de caixa
2. Sistema verifica permissão
3. Funcionário informa valor e descrição
4. Sistema incrementa o valor

**Fluxo alternativo:**

2.1 Sistema emite mensagem “Sem permissão” e finaliza a operação.

**Caso de uso:** Registrar Saída de Caixa

**Ator Principal:** Admin

**Pré-condições:** Admin autenticado no sistema

**Pós-condições:** Saldo do Caixa atualizado

**Fluxo principal:**

1. Este caso de uso se inicia quando o Admin solicita saída de caixa
2. Sistema verifica permissão
3. Admin informa valor e descrição
4. Sistema verifica o saldo
5. Sistema decrementa o valor e registra a saída

**Fluxo alternativo:**

2.1 Sistema emite mensagem “Sem permissão” e finaliza a operação.

4. Sistema emite mensagem “Saldo insuficiente”

4.1 Sistema retorna ao passo 3

4.2 Sistema finaliza operação

Este padrão é utilizado para a documentação dos requisitos de operações de manutenção em sistemas de informação, por meio do uso de modelos e especificações de casos de uso. Os requisitos de operações de manutenção são caracterizados por operações de Inclusão, Consulta, Alteração e Exclusão.

**Fluxo básico**

1. O caso de uso inicia quando o Cliente necessita fazer a manutenção (inclusão, alteração, exclusão ou consulta) de um carrinho.

*<descrever a condição de início do caso de uso>*

1. De acordo com o tipo de operação de manutenção desejado pelo cliente, um dos subfluxos é executado:
   1. Se o cliente deseja incluir um novo carrinho, o subfluxo incluir carrinho é executado.
   2. Se o cliente deseja alterar informações de um carrinho já cadastrada, o subfluxo alterar carrinho é executado.
   3. Se o cliente deseja excluir um carrinho já cadastrado, o subfluxo remover carrinho é executado.
   4. Se o cliente deseja consultar informações sobre um ou mais carrinhos cadastrados, o subfluxo consultar carrinho é executado.

# Subfluxo Incluir carrinho

1. Este subfluxo inicia quando o cliente solicita incluir um carrinho;
2. O sistema solicita ao cliente o preenchimento dos seguintes atributos:
   * Produtos\*
   * Quantidade\*
   * Observação
3. O cliente preenche os atributos anteriores e confirma a inclusão;
4. O sistema realiza a inclusão dos dados informados pelo cliente no passo 3;
5. O sistema exibe uma mensagem informando que a inclusão do carrinho foi efetivada com sucesso;

# Subfluxo Alterar carrinho

1. Este subfluxo inicia quando o cliente solicita alterar um carrinho;
2. O cliente seleciona um único carrinho;
3. O sistema solicita a alteração dos atributos:
   * Produtos
   * Quantidade
   * Observação
4. O cliente altera os dados desejados e confirma a alteração;
5. O sistema realiza a alteração dos dados informados no passo 4;
6. O sistema exibe uma mensagem de confirmação informando que a alteração do carrinho foi efetivada com sucesso;

# Subfluxo Remover carrinho

1. Este subfluxo inicia quando o cliente solicita remover uma ou mais carrinho;
2. O cliente seleciona quais carrinho deseja remover e solicita a remoção;
3. O sistema solicita a confirmação para remoção;
4. O cliente confirma a remoção;
5. O sistema remove os carrinhos confirmados;
6. O sistema exibe uma mensagem informando que a remoção dos carrinhos foi efetivada com sucesso;

# Subfluxo Consultar carrinho

1. Este subfluxo inicia quando o cliente solicita consultar carrinho;
2. O sistema solicita o preenchimento dos seguintes filtros:
   * Produto
3. O cliente preenche os filtros e solicita a consulta;
4. O sistema apresenta as seguintes informações dos carrinhos obtidos na consulta:
   * Produto, quantidade, observação, valor (Preço un. produto \* quantidade)

# Validações e regras de negócio

* + Esta regra se aplica a todos os subfluxos. Atributos obrigatórios. Se algum atributo obrigatório não tiver sido preenchido, o sistema não completará a operação e notificará ao cliente, solicitando o preenchimento;
  + Esta regra se aplica a todos os subfluxos. Atributos com valores não permitidos. Se algum atributo for preenchido com valor não permitido, o sistema não completará a operação e notificará ao cliente, solicitando o preenchimento;
  + No subfluxo **Remover**, o sistema valida os carrinhos selecionados de acordo com as seguintes regras:
    - *Se tiver um pedido em aberto ligado ao carrinho*