

Nome do caso de uso: Gerenciar Pedidos

Atores:

- **Comprador**
- **Sistema de FrontOffice**
- **Sistema de BackOffice**
- **Sistema de Pagamento**
- **Sistema de Logística**

Descrição do caso de uso:

O comprador seleciona os itens que deseja comprar e faz o pedido. O sistema de FrontOffice coleta as informações de pagamento e envio do comprador e envia a solicitação para o sistema de BackOffice. O sistema de BackOffice processa o pedido, confirma o pagamento com o sistema de pagamento e coordena a entrega com o sistema de logística. O comprador recebe uma confirmação do pedido, um número de rastreamento e uma data estimada de entrega.

Gatilhos:

- O comprador indica que deseja finalizar a compra dos itens selecionados.

Pré-condições:

- O comprador selecionou um ou mais itens a serem comprados.
- O comprador está autenticado no sistema para efetivar a compra.

Pós-condições:

- O pedido é registrado no sistema.
- O comprador informa endereço de cadastro e entrega.
- O comprador informa o meio de pagamento cartão ou boleto.
- O comprador é informado sobre a data estimada de entrega.

Fluxo Normal:

1. O comprador indica que deseja finalizar a compra.
2. O sistema de FrontOffice apresenta as informações de cobrança e envio armazenadas.
3. O comprador confirma ou insere novas informações de cobrança e envio.
4. O sistema de FrontOffice calcula o valor total do pedido mais o frete.

5. O comprador confirma o pedido.
6. O sistema de FrontOffice envia o pedido para o sistema de BackOffice.
7. O sistema de BackOffice valida o pedido e solicita a confirmação de pagamento ao sistema de pagamento.
8. O sistema de pagamento confirma a transação.
9. O sistema de BackOffice coordena a entrega com o sistema de logística.
10. O sistema de logística fornece uma data estimada de entrega.
11. O sistema de BackOffice atualiza o status do pedido e envia a confirmação ao sistema de FrontOffice.
12. O sistema de FrontOffice informa o comprador sobre a confirmação do pedido, número de rastreamento e data estimada de entrega.
13. O comprador finaliza a sessão.

Fluxos Alternativos:

3A1: Comprador insere novas informações de cobrança e envio

1. O comprador opta por usar informações alternativas de cobrança e envio.
2. O comprador insere as novas informações.
3. O sistema de FrontOffice valida as novas informações.
4. O fluxo retorna ao passo 4 do fluxo normal.

5A1: Comprador detecta erro nas informações de cobrança ou envio

1. O comprador indica que as informações estão incorretas.
2. O comprador edita as informações de cobrança e envio.
3. O sistema de FrontOffice valida as informações corrigidas.
4. O fluxo retorna ao passo 4 do fluxo normal.

10A1: Comprador cancela o pedido

1. O comprador decide cancelar o pedido.
2. O sistema de FrontOffice confirma o cancelamento.
3. O caso de uso termina.

Resumo

Este caso de uso detalha o processo de gerenciamento de pedidos, desde a seleção dos itens até a confirmação do pedido e a coordenação da entrega. Ele inclui fluxos alternativos para lidar com a inserção de novas informações de cobrança e envio, correção de erros e cancelamento do pedido