

Logotipo do
cliente

<Nome do Produto ou Serviço >
Cliente: <Nome do Cliente>

<Código do Projeto - Nome do Projeto>
PROPOSTA TÉCNICA

Data de Emissão: <data emissão>
Data de Validade: <data validade>

Responsável pela Proposta: <nome/função/e-mail >



SWFactory Consultoria e Sistemas Ltda

Rua Santana, 179, sala 306/308

CEP: 37200-000 Lavras – MG

(35) 3822-8148

<http://www.swfactory.com.br>

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Data	Versão	Descrição	Autor
dd/mm/aa aa	x.x		

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções conduzidas pela equipe de PPQA – Product Process Quality Assurance (Garantia da qualidade do produto e processo) – do projeto, e tem por objetivo garantir uma qualidade mínima dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento. Essa tabela pode ser utilizada também pelo GN – Gerente da Área de Negócio com o objetivo de documentar a viabilidade do mesmo.

Data	Versão	Descrição	Autor
dd/mm/aa aa	x.x		

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
1.1 OBJETIVOS DO PROJETO	4
1.2 ABRANGÊNCIA	4
2. PREMISSAS BÁSICAS	4
3. RESTRIÇÕES	4
4. REQUISITOS PRELIMINARES E FUNCIONALIDADES GERAIS	5
5. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	5
5.1 ORGANOGRAMA DO PROJETO	5
5.2 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE	5
5.3 CRONOGRAMA PRELIMINAR DO PROJETO	5
5.4 PRODUTOS DISPONIBILIZADOS	5
6. CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO	5
7. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM OPERAÇÃO	6
8. GARANTIA DO PRODUTO	6
9. DISPOSIÇÕES FINAIS	6
ANEXO I	6

1. INTRODUÇÃO

Esse documento apresenta a proposta técnica (PTEC) da clínica médica

1.1 Objetivos do Projeto

Esse projeto visa descrever uma solução para uma clínica médica que atualmente não utiliza nenhum sistema para controle das consultas e das fichas dos pacientes. Entre os objetivos desse projeto estão:

- Prover maior controle sobre o agendamento das consultas;
- Permitir que os médico(a)s possam ter acesso a ficha médica dos pacientes ao iniciar as consultas;
- Controlar o histórico das consultas

1.2 Abrangência

<O objetivo desta seção é deixar o mais claro possível o que está previsto e, principalmente, o que NÃO está previsto no projeto. Deve ser apresentado de forma sucinta, uma vez que o detalhamento é apresentado no documento de requisitos>.

2. PREMISSAS BÁSICAS

< O registro de algumas premissas se faz necessário a fim de garantir um entendimento comum de ambas as partes envolvidas (Fornecedor/Cliente) e para que o projeto seja desenvolvido sem maiores impactos. Esta seção descreve estas premissas.>

< As premissas básicas podem incluir, mas não se limitam a:

- *necessidade de aquisição de infra-estrutura necessária no ambiente do cliente;*
- *encargos financeiros por parte do cliente (treinamento, máquinas, ferramentas...);*
- *autonomia da empresa fornecedora com relação ao gerenciamento e escolha de sua equipe;*
- *comprometimento de ambas as partes com relação ao fornecimento de recursos de acordo com a exigência do projeto;*
- *subcontratação de recursos caso necessário;*
- *citação de reuniões realizadas para o estabelecimento do escopo desta proposta;*
- *disponibilização de recursos de hardware, software, e outros requerimentos a fim de atender ao cronograma do projeto;*
- *disponibilização do ambiente de produção do cliente conforme cronograma do projeto.*

3. RESTRIÇÕES

Uma restrição ou limitação aplicável, interna ou externa ao projeto, que afetará o desempenho do projeto.

< Por exemplo: As restrições para este projeto são:

- O projeto deve ser encerrado até a data 10/10/2005, para que não atrase o início dos RA's 8 e 9.>

4. REQUISITOS PRELIMINARES E FUNCIONALIDADES GERAIS

<Esta seção compreende os requisitos preliminares levantados nas primeiras reuniões entre a empresa fornecedora e o cliente, os quais vão delimitar o escopo do projeto. Esta seção deve garantir o entendimento comum deles por ambas as partes.

A seguir serão apresentados os requisitos funcionais de cliente desse projeto.

[RFS01] Inserir Cliente

Atores: Cliente, administrador

Este requisito permite a criação de uma conta no aplicativo da Loja. Para que a criação seja concluída e efetivada, é necessário preencher as informações presentes na tabela 01 - Campo do Usuário, abaixo.

Tabela 01 – Campo do Usuário

Campo	Descrição do campo
*Nome	Campo alfabético de até 40 caracteres.
*Sobrenome	Campo alfabético de até 40 caracteres.
*Telefone ou E-mail	Campo alfanumérico de até 40 caracteres
*Gênero	Campo de seleção fechado, com as opções: <ul style="list-style-type: none">• Feminino• Masculino• Outro
*Data de nascimento	Campo numérico no formato DD/MM/AAA
*Senha	Campo alfanumérico de até 40 caracteres
Cidade	Campo alfabético de até 30 caracteres
Bairro	Campo alfanumérico de até 30 caracteres
País	Campo de seleção fechado com as opções disponibilizadas pelo GADM (Global Administrative Areas)
Estado	Campo de seleção fechado, com as opções dos estados de acordo com o país selecionado e Banco de Dados do GADM. Exemplo: <ul style="list-style-type: none">• Minas Gerais• Espírito Santo

	<ul style="list-style-type: none"> • <<outros>>
Rua/Avenida	Campo alfanumérico de até 50 caracteres
Número	Campo numérico para inserir o número da casa

O aplicativo envia um código de confirmação para o e-mail ou para o número cadastrado via SMS/Whatsapp para a validação da conta, em que logo após a inserção das informações irá aparecer uma tela para inserir o código de 6 números. Telefone ou E-mail repetido não serão aceitos, gerando um aviso de “Telefone/E-mail já existente, insira um válido”.

A senha precisa ter pelo menos 8 caracteres, incluindo número, letra maiúscula e minúscula e no mínimo um caractere especial.

Prioridade:
☒ [X] Essencial

☐ [] Importante

☐ [] Desejável

[RFS02] Consultar Cliente

Atores: Administrador

Este requisito permite a consulta de usuários cadastrados no aplicativo. Para isto, é necessário selecionar ao menos um dos campos presentes da Tabela 02 - Consultar Cliente.

Tabela 02 - Consultar Cliente

Filtro	Descrição do Filtro
Nome	Campo alfabético de até 80 caracteres.
Telefone	Campo alfanumérico de até 40 caracteres
Data de nascimento	Campo numérico que permite a seleção de uma ou mais sessões de DD/MM/AAAA.
Gênero	Campo de seleção fechado, com as opções: <ul style="list-style-type: none"> • Feminino • Masculino • Outro
Cidade	Campo de escolha fechado com as opções cadastradas no sistema.
Bairro	Campo de escolha fechado com as opções cadastradas no sistema.
País	Campo de escolha fechado com as opções cadastradas no sistema.
Estado	Campo de escolha fechado com as opções cadastradas no sistema.

O campo “Nome” na consulta inclui os campos “Nome” e “Sobrenome” do cadastro.

Por padrão, a consulta irá ordenar os resultados de maneira alfabética, de acordo com o nome do usuário, mas é possível a reordenação de acordo com a idade, tanto decrescente quanto crescente e também por gênero (será possível escolher a ordenação do gênero) e endereço por ordem alfabética.

Prioridade:

☒ [X] Essencial ☐ [] Importante ☐ [] Desejável

[RFS03] Editar Cliente

Atores: Administrador

Este requisito permite a edição de usuários cadastrados no aplicativo. Todos os campos são alteráveis. Toda alteração deverá ser registrada no histórico de mudanças e todas as alterações deverão ser confirmadas através da inserção da senha mais recente. As mudanças são notificadas via o contato (Telefone ou E-mail) inserido pelo usuário.

Prioridade:

☒ [X] Essencial ☐ [] Importante ☐ [] Desejável

[RFS04] Excluir Cliente

Atores: Cliente, administrador

Este requisito permite a exclusão do perfil do usuário. Caso a exclusão esteja sendo realizada pelo usuário e haja algum processo não finalizado, como a devolução pendente de alguma peça, o cliente será alertado. É opcional adicionar um motivo para a exclusão da conta e obrigatório a inserção da senha para validar a exclusão. Por 30 dias, a conta permanece desativada e após este período de tempo a exclusão é oficializada. Caso o usuário queira recuperar a conta, será informado do período de 30 dias e o login desfaz o processo, causando a reativação da conta e o cancelamento da exclusão.

O administrador só poderá excluir contas caso haja violação de regras por parte do usuário.

As informações geradas durante o uso do aplicativo permanecerão no banco de dados do aplicativo apesar da exclusão da conta, para fins de histórico, auditoria ou obrigações legais.

Prioridade:

☒ [X] Essencial ☐ [] Importante ☐ [] Desejável

[RFS05] Inserir Produto

Atores: Administrador

Este requisito permite a inserção de produtos no Site do aplicativo. Para isto, é necessário informar os campos da Tabela 03 - Campo do Produto.

Tabela 03 – Campo do Produto

Campo	Descrição do campo
*Nome do Produto	Campo alfanumérico com o nome do produto. Ex: "Vestido Primaverail Prada".
*Tipo	Campo alfabético de até 40 caracteres descrevendo o tipo do produto de maneira breve. Ex: canga, vestido.
*Características do produto	Campo alfanumérico de até 150 caracteres descrevendo características ou peculiaridades do produto. Cada característica deve ser registrada como uma tag separada, permitindo que o sistema realize filtros ou buscas por cada tag individualmente. Ex: "Vestido longo", "Primaverail", "Floral".
*Marca	Campo de escolha fechado de acordo com as marcas provenientes do Requisito RFSXX
*Tamanho	Campo alfanumérico aberto. Insira tamanhos no modelo: G, GG, M ou 35, 40, 25.
*Cor	Campo de escolha fechado, permitindo selecionar uma ou mais cores para o produto. Ex: Vermelho, Azul, Preto, Branco, Verde, Amarelo, Rosa, Laranja, Roxo, Marrom, Cinza.
*Preço	Campo numérico de até 7 caracteres, com precisão até 2 casas decimais. Qualquer preço inserido será colocado após "R\$".
*Quantidade em estoque	Campo numérico informando a quantidade disponível de determinado produto em estoque.
*Imagem	Arquivo com pelo menos uma foto do produto.
*Tecido	Campo aberto de até 40 caracteres

Caso o produto esteja com o estoque zerado irá aparecer uma mensagem abaixo da imagem do produto de "Estoque vazio" ao abrir o produto, e caso esteja com menos de 30 peças, irá aparecer um aviso de "Estoque quase vazio".

Prioridade:☒ [X] Essencial☐ [] Importante☐ [] Desejável

[RFS06] Consultar Produto

Atores: Administrador

Este requisito permite a consulta de produtos cadastrados no aplicativo. Para realizar a consulta, é necessário informar ao menos 1 dos campos presentes na Tabela 04 - Consultar Produto.

Tabela 02 - Consultar Produto

Filtro	Descrição do Filtro
Nome do Produto	Campo alfanumérico com o nome do produto. Ex: "Vestido Primavera Prada".
Tipo	Campo fechado com as opções cadastradas pelo RFS05 - Cadastrar Produto.
Características do produto	Campo fechado com as tags cadastradas pelo RFS05 - Cadastrar Produto.
Marca	Campo fechado com as opções cadastradas pelo RFS05 - Cadastrar Produto.
Tamanho	Campo fechado com as opções cadastradas pelo RFS05 - Cadastrar Produto.
Cor	Campo de escolha fechado, permitindo selecionar uma ou mais cores para o produto. Ex: Vermelho, Azul, Preto, Branco, Verde, Amarelo, Rosa, Laranja, Roxo, Marrom, Cinza.
Preço	Campo numérico de até 7 caracteres, com precisão até 2 casas decimais. Qualquer preço inserido será colocado após "R\$".
Tecido	Campo fechado com as opções cadastradas pelo RFS05 - Cadastrar Produto.

Por padrão, os resultados da consulta serão exibidos por relevância do produto, mas é possível ordenar de acordo com o preço (do maior pro menor e vice-versa, e com parâmetro de limite - de R\$20,00 até R\$120,00) ou alfabeticamente pelo nome do produto.

Prioridade:☒ Essencial☐ Importante☐ Desejável

[RFS07] Editar Produto

Atores: Administrador

Este requisito permite a edição de produtos cadastrados no aplicativo. Todos os campos são alteráveis. Toda alteração deverá ser registrada no histórico de mudanças. Caso o produto tenha uma baixa no preço, todos os usuários que tenham ele nos favoritos deverão ser notificados, caso tenham a opção de notificar ativada.

Prioridade:☒ [X] Essencial☐ [] Importante☐ [] Desejável

[RFS08] Excluir Produto

Atores: Administrador

Este requisito permite a exclusão de qualquer produto do aplicativo. Caso o produto esteja na lista de favoritos de algum usuário, ele continuará visível na lista como “Produto Indisponível”, sem possibilidade de abrir detalhes ou efetuar compra. As informações geradas a partir do produto (como histórico de vendas, avaliações ou relatórios) não serão descartadas, permanecendo no banco de dados para fins de histórico, auditoria ou análise. A exclusão será registrada no histórico do administrador responsável.

Prioridade:☒ [X] Essencial☐ [] Importante☐ [] Desejável

[RFS09] Inserir Fornecedor

Atores: Administrador

Este requisito permite a inserção de fornecedor no sistema do aplicativo. Para que a inserção seja efetivada, é necessário informar os campos da Tabela 05 - Campo do Fornecedor.

Tabela 05 – Campo do Fornecedor

Campo	Descrição do campo
*Nome do Fornecedor	Campo aberto alfanumérico de até 100 caracteres.
*CPF/CNPJ	Campo aberto numérico no formato <u>XXX.XXX.XXX-XX</u> para CPF e <u>XX.XXX.XXX/XXXX-XX</u> para CNPJ
*País	Campo de seleção fechado com as opções disponibilizadas pelo GADM (Global Administrative Areas)
*Estado	Campo de seleção fechado, com as opções dos estados de acordo com o país selecionado e Banco de Dados do GADM. Exemplo: <ul style="list-style-type: none">• Minas Gerais

	<ul style="list-style-type: none"> • Espírito Santo • <<outros>>
*Cidade	Campo aberto alfabético de até 30 caracteres
*Bairro	Campo aberto alfanumérico de até 30 caracteres
*Rua/Avenida	Campo aberto alfanumérico de até 50 caracteres
*Número	Campo aberto numérico para inserir o número do local.
*Telefone	Campo aberto numérico de até 20 caracteres
*E-mail	Campo aberto alfanumérico de até 50 caracteres
*Produtos Fornecidos	Campo aberto alfanumérico de até 70 caracteres por produto inserido.
*Status	Campo de escolha fechado, que indica se o fornecedor está ativo ou inativo.

Será possível adicionar mais um telefone e e-mail ao fornecedor, e não serão aceitos telefones e emails previamente utilizados.

Prioridade:

☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFS10] Consultar Fornecedor

Atores: Administrador

Este requisito permite a consulta de fornecedores cadastrados no sistema. Para tal, é necessário informar ao menos um dos filtros da tabela 06 - Consultar Fornecedor.

Tabela 06 - Consultar Fornecedor

Filtro	Descrição do Filtro
Nome do Fornecedor	Campo aberto alfanumérico de até 100 caracteres.
CPF/CNPJ	Campo aberto numérico no formato <u>XXX.XXX.XXX-XX</u> para CPF e <u>XX.XXX.XXX/XXXX-XX</u> para CNPJ

País	Campo de seleção fechado com as opções disponibilizadas pelo GADM (Global Administrative Areas)
Estado	Campo de seleção fechado, com as opções dos estados de acordo com o país selecionado e Banco de Dados do GADM. Exemplo: <ul style="list-style-type: none">• Minas Gerais• Espírito Santo• <<outros>>
Cidade	Campo aberto alfabético de até 30 caracteres

Nos campos de pesquisa aberto, serão sugeridos opções que tenham os caracteres idênticos durante a pesquisa (Ex: Mar sugere todos os nomes começados com Mar). Os resultados serão exibidos, por padrão, alfabeticamente pelo nome do Fornecedor. Será possível reordenar alfabeticamente de acordo com o estado.

Prioridade:

☒ [X] Essencial ☐ [] Importante ☐ [] Desejável

[RFS11] Editar Fornecedor

Atores: Administrador

Este requisito permite a edição das informações referentes aos fornecedores previamente cadastrados. Todos os campos poderão ser alterados, exceto o CPF/CNPJ, que permanecem fixos após o cadastro.

Toda modificação realizada deve ser registrada no histórico de alterações do sistema e comunicada automaticamente ao fornecedor por meio de e-mail informativo, descrevendo as mudanças efetuadas.

Prioridade:

☐ [] Essencial ☒ [X] Importante ☐ [] Desejável

[RFS12] Excluir Fornecedor

Atores: Administrador

Este requisito permite a exclusão de um fornecedor previamente cadastrado no sistema.

Ao realizar a exclusão, um aviso será enviado automaticamente ao fornecedor por SMS/WhatsApp e e-mail, informando sobre a remoção de seu registro.

As informações associadas ao fornecedor poderão ser mantidas no banco de dados para fins de histórico, auditoria ou obrigações legais.

Prioridade:☐ Essencial☐ Importante☒ Desejável

[RFS13] Inserir Promoção

Atores: Administrador

Este requisito permite a criação de promoções no sistema da loja. Para inserir uma promoção, é necessário informar os campos descritos na Tabela 07

Tabela 07 - Inserir Promoção

Campo	Descrição do campo
*Nome da Promoção	Campo aberto alfanumérico de até 100 caracteres.
*Tipo de desconto	Campo de escolha único com as opções: <ul style="list-style-type: none">• Percentual• Valor fixo
*Valor do desconto	Após informar o tipo de desconto, um campo de preenchimento numérico é liberado para informar o valor do desconto.
*Produtos aplicáveis	Campo que permite selecionar produtos específicos registrados de acordo com o RFS05. Possui uma checkbox que aplica o desconto para todos os produtos cadastrados no sistema caso necessário.
*Data de início	Campo de inserção de data, onde é informado o início da promoção
*Data de término	Campo de inserção de data, onde é informado o término da promoção ou escolha de campo "Indeterminado".
Código promocional	Campo de preenchimento alfanumérico, apenas caso a promoção seja um cupom.
Limite de uso	Campo opcional que permite especificar o número de pedidos para os quais o cupom/promoção são válidos
*Status	Campo de escolha único com as opções: Ativo e Inativo

Quando a data atual do sistema superar a data de término da promoção, o status é automaticamente alterado para inativo.

Prioridade:☒ Essencial☐ Importante☐ Desejável

[RFS14] Consultar Promoção

Atores: Administrador

Este requisito permite consultar promoções criadas no sistema. Para tal, é necessário informar ao menos um dos filtros presente na tabela 08:

Tabela 08 - Consultar Promoção

Filtro	Descrição do filtro
Nome da Promoção	Campo aberto alfanumérico de até 100 caracteres.
Tipo de desconto	Campo de escolha único com as opções: <ul style="list-style-type: none">- Percentual- Valor fixo
Data de início	Campo de inserção de data, onde é informado o início da promoção
Data de término	Campo de inserção de data, onde é informado o término da promoção
Código promocional	Checkbox única que permite filtrar apenas promoções que foram realizadas nas formas de cupom de desconto
Status	Campo de escolha único com as opções: Ativo e Inativo

Por padrão, a consulta irá ordenar os resultados pela Data de Término, exibindo as promoções que estão ativas e com vencimento mais próximo primeiro (ordem crescente). É possível reordenar por Nome da Promoção (alfabética) ou por Status (Ativas primeiro).

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS15] Editar Promoção

Atores: Administrador

Este requisito permite que sejam feitas alterações nos campos presentes na Tabela 07. Todas as alterações feitas em promoções devem ser registradas no sistema. Caso algum cliente tenha feito um pedido durante uma promoção, ele receberá a mesma independente da alteração da data.

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS16] Excluir Promoção

Atores: Administrador

Este requisito permite excluir promoções previamente cadastradas. O sistema deve alertar o administrador caso haja algum pedido em andamento cujo os descontos da promoção estejam aplicados e pedir uma segunda confirmação e uma caixa de texto opcional para informar a razão da exclusão. Caso o administrador confirme, a promoção é excluída e se algum cliente tiver feito um pedido durante uma promoção, ele receberá a mesma independente da exclusão da data.

Prioridade:☒ [X] Essencial☐ [] Importante☐ [] Desejável

[RFS17] Inserir Pedido

Atores: Sistema

Este requisito permite a gerência de todo ciclo de vida de um pedido. O sistema é responsável pelo cadastro automático dos campos informados na Tabela 08

Tabela 09 - Manter Pedido

Campo	Descrição do campo
*ID do pedido	Campo numérico sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
*Data e hora	Campo de inserção de data e hora que são geradas automaticamente pelo sistema a partir do momento em que o pedido foi confirmado.
*Usuário	O sistema atribui automaticamente o comprador no momento em que o pedido é gerado, de acordo com as informações inseridas no RFS01.
*Local de entrega	Campo numérico com o CEP do lugar de entrega. Caso o usuário deseje, tem a opção "retirada na loja".
Código de rastreio	Caso a entrega seja nacional é atrelado junto ao pedido, o código de rastreio do mesmo.
*Status	Campo gerenciado pelo sistema, registrando se o pedido foi entregue (inativo) ou ainda está em rota (ativo).

*Tipo	<p>Campo fechado com duas opções:</p> <ul style="list-style-type: none">• Primeira entrega• Reenvio <p>Serve para casos onde o cliente troca a peça por uma de tamanho diferente.</p>
-------	--

O ID não pode se repetir, eles são únicos. O reenvio é gratuito na primeira vez, nas próximas o cliente fica responsável pelo pagamento frete.

Prioridade:☒ [X] Essencial☐ [] Importante☐ [] Desejável

[RFS18] Consultar Pedido

Atores: Administrador

Este requisito permite a consulta de todos os pedidos feitos no sistema. Para tal é necessário informar um dos filtros da Tabela 09

Tabela 10 - Consultar Pedido

Filtro	Descrição do Filtro
ID do pedido	Campo aberto onde pode ser inserido um ID de pedido válido
Data	Campo de inserção de data que permite filtrar todos os pedidos realizados em determinada data
Usuário	Campo onde deve ser informado um usuário válido de acordo com o RFS01.
Código de rastreio	Campo que filtra o pedido diretamente pelo código de rastreio do mesmo
Hora	Campo de inserção de hora que permite filtrar todos os pedidos realizados em determinado horário
Tipo	<p>Campo fechado com duas opções:</p> <ul style="list-style-type: none">• Primeira entrega• Reenvio

Por padrão, os resultados da consulta serão ordenados por Data e Hora de registro, exibindo os pedidos mais recentes primeiro (ordem decrescente). É possível reordenar por ID do Pedido (crescente ou decrescente) ou por Usuário (alfabeticamente pelo nome do cliente).

Prioridade:

☒ Essencial☐ Importante☐ Desejável

[RFS19] Editar Pedido

Atores: Administrador

Este requisito permite que sejam feitas alterações no campo de entrega da Tabela 09, não é possível atribuir um pedido a um cliente diferente, bem como o atributo de ID e data são gerados automaticamente pelo sistema, não permitindo alteração. Todas as alterações feitas devem ser registradas. O local de entrega só é alterável durante as primeiras 12h, após este período de tempo o produto é despachado.

Prioridade:☒ Essencial☐ Importante☐ Desejável

[RFS20] Excluir Pedido

Atores: Administrador

Este requisito permite a exclusão de um pedido previamente cadastrado no sistema. O sistema deve pedir uma segunda confirmação do administrador antes de executar a exclusão e deve comunicar o usuário atribuído ao pedido da exclusão do mesmo. Valores atrelados a esse pedido também devem ser estornados automaticamente de acordo com o método de pagamento selecionado no momento da compra, bem como o estoque deverá voltar o produto. O pedido não será excluído do histórico, ele apenas terá uma tag de "CANCELADO".

Prioridade:☒ Essencial☐ Importante☐ Desejável

[RFS21] Inserir Método de Pagamento

Atores: Sistema

Esse requisito permite o cadastro de métodos de pagamento no sistema. Isso deve ser feito de acordo com a tabela 11:

Tabela 11 - Inserir Método de Pagamento

Campo	Descrição do campo
*Nome do método	Campo de inserção alfanumérico de até 100 algarismos
*Tipo principal	Campo de escolha único com as opções:

	<ul style="list-style-type: none"> - Cartão de Crédito - Cartão de Débito - Boleto - Pix - Transferência - Dinheiro
*Mecanismo	Campo de escolha fechada com as opções de provedores de pagamento: <ul style="list-style-type: none"> - PagSeguro - Mercado Pago - Pagar.me - Bandeira própria
*Status	Campo de escolha único com as opções: <ul style="list-style-type: none"> - Ativo - Inativo Referente ao estado do método no aplicativo.

Pode ser selecionado mais de um método de pagamento por pedido.

Prioridade:

☒ [X] Essencial ☐ [] Importante ☐ [] Desejável

[RFS22] Consultar Método de Pagamento

Atores: Sistema

Esse requisito permite a consulta de métodos de pagamento cadastrados no sistema. Isso deverá ser feito de acordo com os filtros da tabela 12:

Tabela 12 - Consultar Método de Pagamento

Filtro	Descrição do Filtro
Nome do método	Campo de inserção alfanumérico de até 100 algarismos
Tipo principal	Campo de escolha único com as opções: <ul style="list-style-type: none"> - Cartão de Crédito - Cartão de Débito - Boleto - Pix - Transferência - Dinheiro

Mecanismo	Campo de escolha fechada com as opções de provedores de pagamento: <ul style="list-style-type: none">- PagSeguro- Mercado Pago- Pagar.me- Bandeira própria
Status	Campo de escolha único com as opções: <ul style="list-style-type: none">• Ativo• Inativo

Por padrão, a consulta irá ordenar os resultados pelo Status, exibindo os métodos Ativos primeiro. É possível reordenar por Nome do Método (alfabeticamente) ou por Tipo Principal (alfabeticamente).

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS23] Editar Método de Pagamento

Atores: Administrador

Este requisito permite que sejam feitas alterações no campo da tabela 12. Todas as alterações devem ser registradas no sistema

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS24] Excluir Método de Pagamento

Atores: Administrador

Este requisito permite a remoção de métodos de pagamento do sistema da loja. Ele só permite a exclusão se não houverem valores pendentes naquela modalidade, tanto por parte da loja quanto por parte do cliente.

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Relatórios

[RFS25] Relatório de Vendas por Região

Ator(es): Gerente de E-commerce.

O sistema deve prover uma funcionalidade que permita aos gestores gerar um relatório do volume de vendas (em quantidade de peças e valor monetário) agrupado por cada região, dentro de um período de tempo especificado. Para isso, será necessário informar os filtros presentes na Tabela 13:

Tabela 13 - Filtros do Relatório de vendas por região

Filtro	Descrição do Filtro
* Data inicial	Campo para inserção da data inicial no formato DD/MM/AA.
* Data final	Campo para inserção da data final no formato DD/MM/AA.
Região	Campo de escolha com multi-seleção contendo as opções: <ul style="list-style-type: none">• Centro-Oeste• Nordeste• Norte• Sudeste• Sul Se nada for selecionado, o sistema assume "Todas as Regiões".
Estado	Campo de escolha com multi-seleção contendo os estados brasileiros como opções. Se

O relatório gerado deve obedecer a seguinte estrutura:

- **Região:** <Nome da região 01>
 - **Estado:** <Nome do estado 01>
 - **Cidade:** <Nome da cidade 01> (<Nº de pedidos>, <Valor final>).
 - **Cidade:** <Nome da cidade N> (<Nº de pedidos>, <Valor final>).
 - **Subtotal Estado:** <Nome do estado 01>
 - <Nº de pedidos>
 - <Nº de itens vendidos>
 - <Ticket médio>
 - <Valor final>
 - **Estado:** <Nome do estado N>
 - **Cidade:** <Nome da cidade 01> (<Nº de pedidos>, <Valor final>).

- **Cidade:** <Nome da cidade N> (<Nº de pedidos>, <Valor final>).
- **Subtotal Estado:** <Nome do estado N>
 - <Nº de pedidos>
 - <Nº de itens vendidos>
 - <Ticket médio>
 - <Valor final>
- **Subtotal Região:** <Nome da região 01>
 - <Nº de pedidos>
 - <Nº de itens vendidos>
 - <Ticket médio>
 - <Valor final>
- **Região:** <Nome da região N>
 - **Estado:** <Nome do estado 01>
 - **Cidade:** <Nome da cidade 01> (<Nº de pedidos>, <Valor final>).
 - **Cidade:** <Nome da cidade N> (<Nº de pedidos>, <Valor final>).
 - **Subtotal Estado:** <Nome do estado 01>
 - <Nº de pedidos>
 - <Nº de itens vendidos>
 - <Ticket médio>
 - <Valor final>
 - **Estado:** <Nome do estado N>
 - **Cidade:** <Nome da cidade 01> (<Nº de pedidos>, <Valor final>).
 - **Cidade:** <Nome da cidade N> (<Nº de pedidos>, <Valor final>).
 - **Subtotal Estado:** <Nome do estado N>
 - <Nº de pedidos>
 - <Nº de itens vendidos>
 - <Ticket médio>
 - <Valor final>
 - **Subtotal Região:** <Nome da região N>
 - <Nº de pedidos>
 - <Nº de itens vendidos>
 - <Ticket médio>
 - <Valor final>
- **Total Geral da Loja**
 - <Nº de pedidos>
 - <Nº de itens vendidos>
 - <Ticket médio>
 - <Valor final>

As figuras abaixo, Figura 01, 02, 03 e 04 apresentam um protótipo de como esse requisito funcionaria na prática.

Figura 01: Filtros de pesquisa e informações gerais.

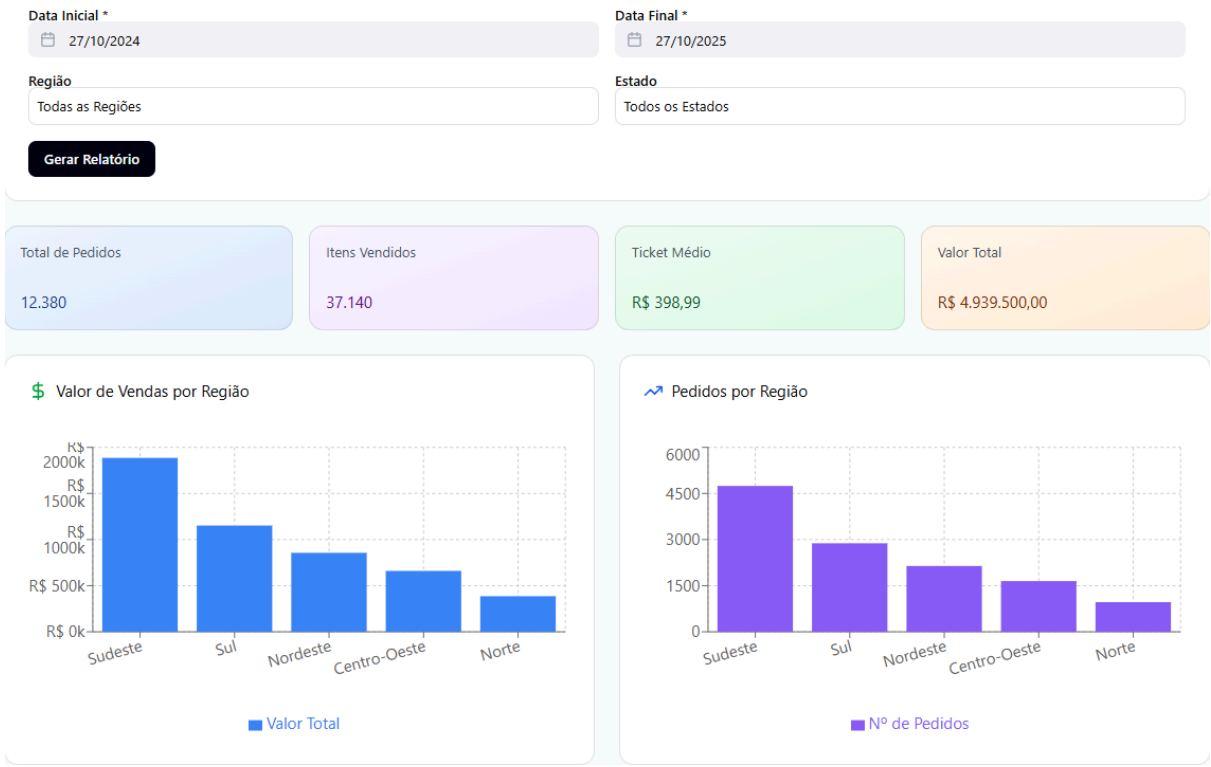


Figura 02: Gráfico de setores sobre a distribuição de itens vendidos em cada região.

↗ Distribuição de Vendas - Itens Vendidos por Região

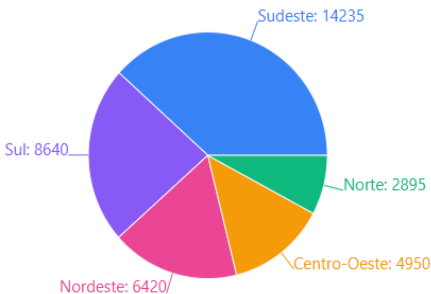


Figura 03: Detalhamento de uma região.

Região: Sudeste

Estado: São Paulo (SP)

4 cidades

Estado: Rio de Janeiro (RJ)

3 cidades

Estado: Minas Gerais (MG)

3 cidades

Subtotal Região: Sudeste

Nº de Pedidos

4.745

Nº de Itens Vendidos

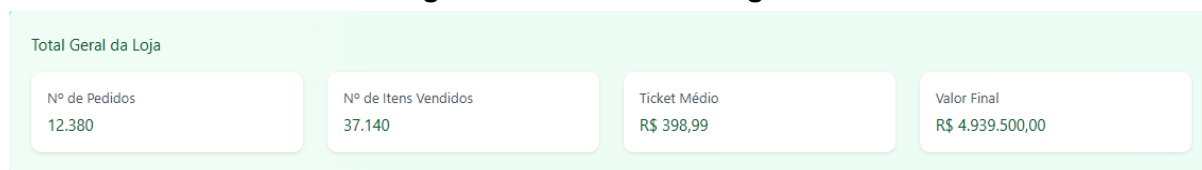
14.235

Ticket Médio

R\$ 397,26

Valor Final

R\$ 1.885.500,00

Figura 04: Detalhamento geral.**Prioridade:**☐ Essencial☒ Importante☐ Desejável

[RFS26] Emitir Relatório de Vendas x Marca

Atores: Sistema

Esse requisito permitirá a emissão de um relatório que mostrará a relação entre vendas e marcas da loja durante o período que ele informar. Para isso será necessário o preenchimento de algum dos filtros destacados na tabela 14. Caso nenhum dos filtros seja preenchido, o sistema utilizará por default todos.

Tabela 14: Filtros do relatório de Vendas x Marca

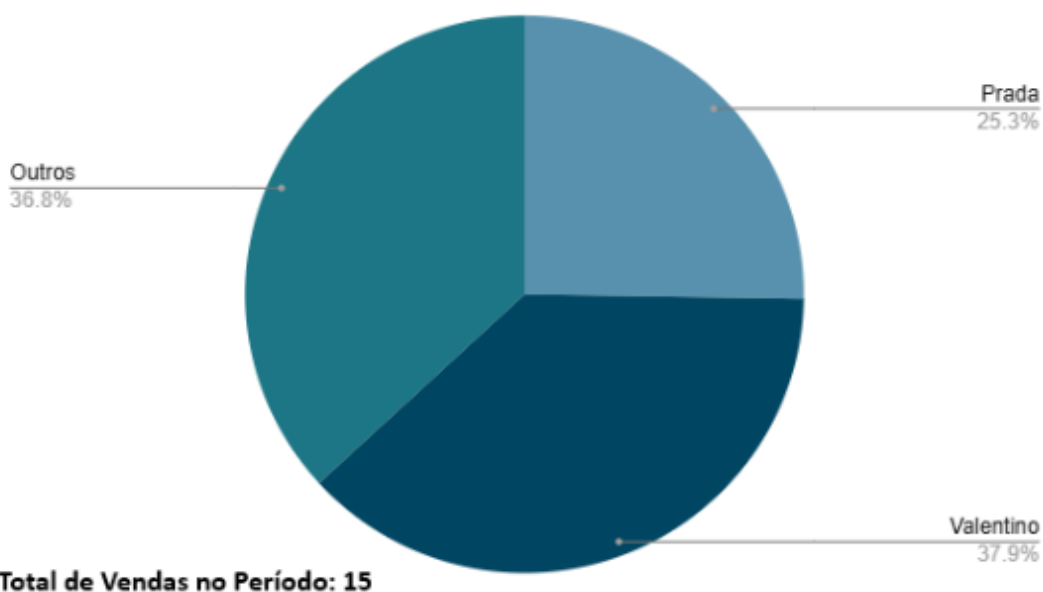
Filtro	Descrição do Filtro
*Data Inicial:	Campo para inserção da data inicial da emissão do relatório em formato: dd/mm/aaaa
*Data Final:	Campo para inserção da data final da emissão do relatório em formato: dd/mm/aaaa
*Marca desejada:	Campo de escolha fechada proveniente do RFX – Inserir <Marca> - Campo “ Nome da Marca ”.
*Comparar com anos anteriores:	Campo de escolha fechada contendo os anos anteriores ao ano atual de modo com que o usuário possa escolher um ou mais.

O retorno deste relatório será um gráfico de setores que mostrará a porcentagem de vendas de produtos de determinada marca em relação a todas as vendas realizadas no período informado, conforme ilustra a figura 05. Caso o usuário deseje comparar os resultados com

os anos anteriores, o retorno mostrará outro gráfico no mesmo estilo representando os resultados do(s) ano(s) desejado(s).

Figura 05: Gráfico porcentagem de vendas

Período: 02/08/2025 - 25/12/2025



Os registros serão agrupados por marcas e ordenados por data crescente dentro de cada grupo (marca), conforme ilustra o texto abaixo. Haverá ainda subtotais por grupos (marcas) que representam o total de vendas nos últimos anos, a frequência normal de vendas e o percentual de aumento ou queda do índice desses grupos (marcas).

<< Marca 01>>

<< Peça 01 >> << Data da venda >> << Valor da venda >>

<< >> << >> << >>

<< Peça Y >> << Data da venda>> << Valor da venda >>

<< Vendas nos últimos N anos>>

<<Frequência padrão da Marca 01>>

<< Marca 01 vendeu x% a mais do que o normal>>

<< Marca 02>>

<< Peça 07 >> << Data da venda >> << Valor da venda >>
<< >> << >> << >>
<< Peça Z >> << Data da venda>> << Valor da venda >>

 << Vendas nos últimos N anos>>
 <<Frequência padrão da Marca 02>>
 << Marca 02 apresenta o índice de frequência normal>>

<< Marca N>>

 << Peça A >> << Data da venda >> << Valor da venda >>
 << >> << >> << >>
 << Peça B >> << Data da venda>> << Valor da venda >>

 << Vendas nos últimos N anos>>
 <<Frequência padrão da Marca N>>
 << Marca N vendeu x% a menos do que o normal>>

As figuras 06, 07 e 08 apresentam um protótipo de como esse requisito funcionaria na prática.

Figura 06: Protótipo dos Filtros de Pesquisa

Data Inicial *

01/01/2025

Data Final *

dd/mm/aaaa

Marcas Desejadas * (Selecione uma ou mais)

Selecionar Todas

Valentino

Chanel

Louis Vuitton

Versace

Armani

Prada

☒ Prada

☒ Chanel

☒ Versace

☐ Ralph Lauren

☒ Valentino

☒ Louis Vuitton

☒ Armani

☐ Gucci

☐ Dior

☐ Burberry

Comparar com Anos Anteriores *

☐ 2024

☐ 2023

☐ 2022

☐ 2021

☐ 2020

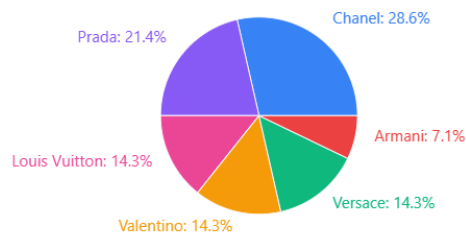
Gerar Relatório

Figura 07: Protótipo do Gráfico de Setores

Gráficos de Setores - Análise Comparativa

★ Ano Atual - 2025 ★

★ 2025 ★
Ano Atual



Chanel	28.6%
Prada	21.4%
Louis Vuitton	14.3%
Valentino	14.3%
Versace	14.3%
Armani	7.1%

5. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

5.1 Organograma do Projeto

<Esta seção apresenta o organograma do projeto, onde devem ser apresentados todos os "papéis" a serem executados no projeto e as participações integrais e parciais de cada função no projeto. As atribuições de cada "papel" tanto da equipe da empresa fornecedora quanto da equipe do cliente deve ser detalhada, ou fazer referência a um outro documento relacionado que contenha esta informação.>

<Deve-se analisar a organização necessária em termos de pessoal, que deve ser disponibilizada pelo cliente para o projeto, por exemplo, responsável pelo acompanhamento do projeto, responsáveis por módulos/processos, pessoal técnico etc.>

5.2 Processo de Desenvolvimento do Software

<Esta seção descreve a metodologia de desenvolvimento adotada pelo projeto, descrevendo as atividades de ciclo de vida, atividades de apoio, artefatos gerados. Deve ser adotado como base, a não ser por exigência do cliente, o processo de software da empresa

fornecedora, o qual deve ter sido configurado para o projeto específico e apresentado nesta seção. >

5.3 Cronograma Preliminar do Projeto

<Nesta seção deve ser apresentado um cronograma preliminar do projeto, realizado com base nos requisitos especificados nesta proposta, descrevendo atividade, tempo e recursos necessários. No cronograma deve-se utilizar as colunas de data de início e fim apenas se estas datas forem reais. Caso contrário deve ser adotada a visão por semanas/dias e omitir as colunas de datas.>

5.4 Produtos Disponibilizados

< Esta seção estabelece a lista de produtos que serão disponibilizados para o cliente>

6. CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO

<Esta seção compreende os critérios de conclusão para a aceitação dos produtos e/ou atividades realizadas durante a prestação do serviço. É importante que o critério de conclusão de cada um dos produtos que será entregue ao cliente esteja suficientemente claro, a fim de que não surjam problemas no decorrer do projeto.>

7. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM OPERAÇÃO

<Nesta seção devem ser descritas as condições para manutenção do produto ou serviço, se for o caso. Caso as atividades de manutenção do serviço não tenham sido negociadas nesta proposta, este fato deve ser explicitado nesta seção.>

8. GARANTIA DO PRODUTO

<Esta seção compreende informações sobre o período e condições de garantia do produto após sua entrega. Após este período, as atividades de suporte devem estar contempladas no contrato de manutenção do serviço em operação (Seção 7 ou contrato adicional) ou serão negociadas a cada demanda.>

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

<Nesta seção devem ser relacionadas disposições gerais que se tornem necessárias a serem salientadas. Veja exemplo a seguir>

Esta proposta e respectivos documentos aqui referenciados, recebidos pelo cliente, constituem o acordo completo relativo ao projeto, objeto desta proposta, e substituem qualquer comunicação prévia, verbal ou escrita. A assinatura desta proposta pelo cliente representa plena e total aceitação dos termos e condições constantes nos citados documentos.

- O ambiente do cliente deve estar pronto para a implantação no prazo definido no contrato. Atrasos superiores a 30 dias implicarão na desobrigação da empresa fornecedora para a implantação dentro dos custos especificados na proposta, implicando em nova proposta financeira.
- A empresa fornecedora fica à disposição para discutir a proposta ora apresentada.

<Logotipo do Cliente>



-
- Os serviços propostos neste documento serão iniciados no prazo máximo de <N> semanas após a formalização do aceite desta proposta.

ANEXO I

<Nesta seção devem ser apresentados os documentos referenciados na proposta técnica.>

Representante do contratando

Representante da contratante

Testemunha 1

Testemunha 2