

United Hackers Informática

RT 002-01

Especificação dos Requisitos do Software

SUE 1.0

Autores: Equipe United Hackers

Belo Horizonte - MG

Março de 2001

Aprovação

Aprovamos o documento de Especificação de Requisitos do projeto Merci 1.0.

Sócrates Botelho	United Hackers	19/3/01	<hr/>
Metódio Prudente	United Hackers	19/3/01	<hr/>
Eudóxia Caxias	United Hackers	19/3/01	<hr/>
João Limão	United Hackers	19/3/01	<hr/>
Manuel Pereira	Pereira & Pereira	23/3/01	<hr/>
Joaquim Pereira	Pereira & Pereira	23/3/01	<hr/>

Versões revisadas anteriores

Não aplicável.

1 Especificação dos Requisitos do Software

Merci 1.0

Sumário

Aprovação	2
Versões revisadas anteriores	3
Especificação dos Requisitos do Software Mercı 1.0	4
1 Introdução	6
1.1 Objetivos deste documento	6
1.2 Escopo do produto	6
1.2.1 Nome do produto e de seus componentes principais	6
1.2.2 Missão do produto	6
1.2.3 Limites do produto	6
1.2.4 Benefícios do produto	7
1.3 Materiais de referência	7
1.4 Definições e siglas	8
1.5 Visão geral deste documento	8
2 Descrição geral do produto	9
2.1 Perspectiva do produto	9
2.1.1 Diagrama de contexto	9
2.1.2 Interfaces de usuário	10
2.1.3 Interfaces de hardware	11
2.1.4 Interface de software	11
2.1.5 Interfaces de comunicação	11
2.1.6 Restrições de memória	11
2.1.7 Modos de operação	11
2.1.8 Requisitos de adaptação ao ambiente	12
2.2 Funções do produto	12
2.3 Usuários e sistemas externos	13
2.3.1 Descrição	13
2.3.2 Características dos usuários	13
2.4 Restrições	14
2.5 Hipóteses de trabalho	14
2.6 Requisitos adiados	14
3 Requisitos específicos	15
3.1 Requisitos de interface externa	15
3.1.1 Interfaces de usuário	15
3.1.1.1 Interface de usuário Tela de Usuários	15
3.1.1.2 Interface de usuário Tela de Estoque	17
3.1.1.3 Interface de usuário Tela de Relatórios Gerenciais	20
3.1.1.4 Interface de usuário Tela de Mercadorias	22
3.1.1.5 Interface de usuário Tela de Fornecedores	27
3.1.1.6 Interface de usuário Tela de Compras	30
3.1.1.7 Interface de usuário Tela de Pedido de Compra	32
3.1.1.8 Interface de usuário Tela de Abertura do Caixa	35
3.1.1.9 Interface de usuário Tela de Fechamento do Caixa	36
3.1.1.10 Interface de usuário Tela de Venda	38
3.1.1.11 Interface de usuário Tela de Nota Fiscal	42

3.1.1.12	Interface de usuário Relatório de Estoque Baixo	45
3.1.1.13	Interface de usuário Relatório de Mercadorias	45
3.1.1.14	Interface de usuário Relatório de Fornecedores	45
3.1.1.15	Interface de usuário Relação de Pedidos de Compra	47
3.1.1.16	Interface de usuário Pedido de Compra	47
3.1.1.17	Interface de usuário Ticket de Venda	47
3.1.1.18	Interface de usuário Nota Fiscal	48
3.1.2	Interfaces de hardware	49
3.1.3	Interfaces de software	49
3.1.3.1	Interface de software Conexão com o Sistema Financeiro	49
3.1.4	Interfaces de comunicação	50
3.2	Requisitos funcionais	51
3.2.1	Diagramas de casos de uso	51
3.2.1.1	Diagrama de casos de uso Pacotes de casos de uso	51
3.2.1.2	Diagrama de casos de uso Administração	51
3.2.1.3	Diagrama de casos de uso Gestão de Compras	52
3.2.1.4	Diagrama de casos de uso Gestão de Vendas	52
3.2.2	Casos de uso	53
3.2.2.1	Caso de uso Gestão de Usuários	53
3.2.2.2	Caso de uso Gestão Manual de Estoque	54
3.2.2.3	Caso de uso Emissão de Relatórios	55
3.2.2.4	Caso de uso Gestão de Mercadorias	55
3.2.2.5	Caso de uso Gestão de Fornecedores	57
3.2.2.6	Caso de uso Gestão de Pedidos de Compra	59
3.2.2.7	Caso de uso Abertura do Caixa	63
3.2.2.8	Caso de uso Fechamento do Caixa	63
3.2.2.9	Caso de uso Operação de Venda	63
3.2.2.10	Caso de uso Emissão de Nota Fiscal	65
3.3	Requisitos não funcionais	67
3.3.1	Requisitos de desempenho	67
3.3.1.1	Requisito de desempenho Tempo de resposta da Operação de Venda	67
3.3.1.2	Requisito de desempenho Tempo de resposta para pesquisas no banco de dados	67
3.3.2	Requisitos de dados persistentes	67
3.3.2.1	Diagrama de classes persistentes	67
3.3.2.2	Descrição das classes persistentes	68
3.3.2.3	Propriedades das classes persistentes	68
3.3.3	Restrições ao desenho	68
3.3.3.1	Restrição ao desenho Padrão de Nota Fiscal	68
3.3.3.2	Restrição ao desenho Expansibilidade	69
3.3.4	Atributos da qualidade	69
3.3.4.1	Atributo da qualidade Segurança do Acesso	69
3.3.4.2	Atributo da qualidade Apreensibilidade	69
4	Informação de suporte	70

11 Introdução

11.1 Objetivos deste documento

O documento tem como objetivo especificar o sistema de controle acadêmico e financeiro de um sistema escolar.

11.2 Escopo do produto

11.2.1 Nome do produto e de seus componentes principais

SUE(Sistema único estudantil).

11.2.2 Missão do produto

Organizar o fluxo acadêmico e financeiro da escola.

11.2.3 Limites do produto

1. O SUE não fará re-matrícula automática de um aluno.
2. O SUE só fará a exclusão de uma matrícula após confirmação da Diretoria escolar.
3. O SUE não irá inserir dados automaticamente.
4. O backup e a recuperação das bases de dados do sistema ficam a cargo da administração de dados e não serão providas pelo SUE.
5. O SUE não contará com alertas de controle notificando prazos.
6. O SUE não contará com relatórios de gestão.
7. O SUE não gerará logs de controle de utilização.
8. O SUE não terá ajuda on-line.

11.2.4 Benefícios do produto

Número de ordem	Benefício	Valor para o cliente
1	Diminuição erros no cadastro de alunos	Essencial
2	Qualidade de informação à notas de alunos	Essencial
3	Monitoramento detalhado de alunos em relação a notas e afins	Desejável
4	Garantia de uma gestão eficiente	Essencial
5	Diminuição da falta de informações e documentos de alunos	Essencial
6	Acompanhamento melhorado das finanças e gastos mensais.	Desejável

7	Feedback de alunos a professores melhorando a comunicação escola aluno.	Desejável
8	Detalhamento e precisão nas informações.	Essencial
9	Fácil visualização das situações curriculares das turmas.	Opcional

11.3 Materiais de referência

Número de ordem	Tipo do material	Referência bibliográfica
1	Entrevistas	Ata de entrevistas, que podem ser conseguidas com a secretaria da United Hackers Ltda.
2	Manual	Manual de Usuário do Finance 98.
3	Relatório	Proposta de Especificação do Sistema de Gestão de Mercearia Mercí 1.0 – Versão revisada 1, conseguida junto à United Hackers Ltda.
4	Padrão	Metódio Prudente. <i>Manual de Processos de Software</i> . RT – UHI - 015/2000.

11.4 Definições e siglas

Número de ordem	Sigla	Definição
1	Cadastro de compras	Cadastro dos pedidos de compras efetuados pela mercearia.
2	Cadastro de fornecedores	Cadastro dos dados dos fornecedores da mercearia.
3	Cadastro de mercadorias	Cadastro das mercadorias comercializadas pela mercearia.
4	Cliente da mercearia	Pessoa que procura a mercearia para efetuar suas compras.
5	HD	Disco rígido.
6	RAM	Memória principal.

11.5 Visão geral deste documento

De acordo com o Padrão para Especificação de Requisitos de Software, ou seja:

Parte 2: Descrição geral do produto

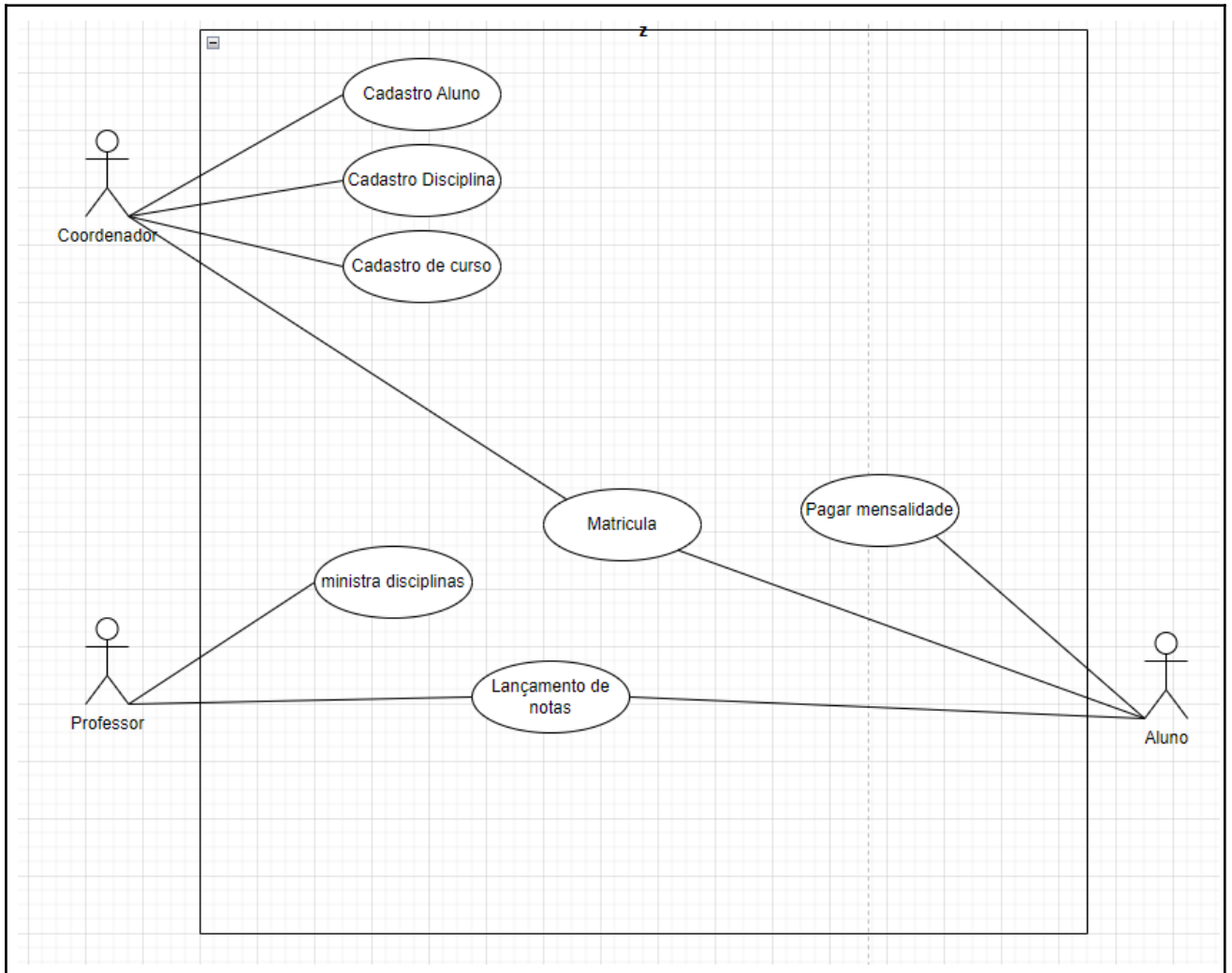
Parte 3: Requisitos específicos

Parte 4: Informação de suporte - listagens do Modelo de Análise

12 Descrição geral do produto

12.1 Perspectiva do produto

12.1.1 Diagrama de contexto



12.1.2 Interfaces de usuário

Número de ordem	Nome	Ator	Caso de uso	Descrição
1	<i>Cadastro de alunos</i>	<u>Coordenador</u>	Cadastro aluno	O coordenador é responsável por cadastrar novos alunos no sistema, inserindo suas informações pessoais e acadêmicas.
2	<i>Cadastro de disciplinas</i>	<u>Coordenador</u>	Cadastro Disciplina	O coordenador realiza a relação do aluno à disciplina do curso
3	<i>Cadastro de cursos</i>	<u>Coordenador</u>	Cadastro de curso	O coordenador realiza a relação do aluno ao curso desejado pelo aluno

4	<i>Ministração de disciplinas</i>	<u>Professor</u>	ministra disciplinas	O docente é responsável pela administração da disciplina que o foi posto.
5	<i>lançamento de notas</i>	<u>professor</u>	Lançamento de notas	O professor é responsável pelo lançamento de notas no sistema ao aluno e coordenação.
6	<i>recebimento de notas</i>	<u>Aluno</u>	Lançamento de notas	O aluno visualiza sua nota lançada no sistema pelo professor.
7	<i>Matricula</i>	<u>Aluno</u>	Matricula	O aluno se matricula no sistema acadêmico
8	<i>Pagamento de mensalidade</i>	<u>Aluno</u>	Pagar Mensalidade	O aluno paga mensalidade do curso.

12.1.3 Interfaces de hardware

Não aplicável.

12.1.4 Interface de software

Número de ordem	Nome	Ator	Caso de uso	Descrição
1	<i>Conexão com Sistema Financeiro</i>	<u>Sistema Financeiro</u>	Operação de Venda, Gestão Manual de Estoque, Gestão de Pedidos de Compras	Arquivo textual que serve de entrada ao <u>Sistema Financeiro</u> .

12.1.5 Interfaces de comunicação

Não aplicável.

12.1.6 Restrições de memória

Número de ordem	Tipo de memória	Limites aplicáveis
1	HD	O produto deve ocupar no máximo 200 MB (sem considerar as bases de dados).
2	RAM	O produto deve executar em 128 MB.

12.1.7 Modos de operação

Número de ordem	Tipo de operação	Descrição da operação	Detalhes de operação
-----------------	------------------	-----------------------	----------------------

1	Interativa	MODO DE GESTÃO	Modo de operação do Merci , no qual o sistema está disponível para a Gestão de Mercadorias, Gestão Manual de Estoque, Gestão de Pedidos de Compras, Gestão de Fornecedores, Emissão de Relatórios, Gestão de Usuários e Abertura do Caixa .
2	Interativa	MODO DE VENDA	Modo de operação do Merci , no qual o sistema está liberado apenas para a Operação de Venda, Emissão de Nota Fiscal e Fechamento do Caixa .

12.1.8 Requisitos de adaptação ao ambiente

Número de ordem	Requisito	Detalhes
1	Configuração da impressão do ticket de venda e da Nota Fiscal	As dimensões desses relatórios deverão ser configuráveis.

12.2 Funções do produto

Número de ordem	Caso de uso	Descrição
1	Gestão de Usuários	Controle de usuários que terão acesso ao SUE .
2	Gestão de alunos	Controle manual de cadastro de alunos e gestão de seus dados.
3	Gestão de disciplinas	Controle manual de cadastro de disciplinas.
4	Gestão de turmas	Controle manual de cadastro de turmas.
5	Gestão de professores	Controle manual de cadastro de professores.
6	Gestão de coordenação	Controle manual de cadastro de coordenação.
7	Gestão e abertura de cursos	Controle manual de cadastro de cursos.
8	Processo de matrícula	O sistema irá vincular o aluno ao curso ativamente ofertado à instituição.
9	Processo de abertura de turma	O Sistema irá vincular o aluno às turmas participantes do curso onde o aluno foi matriculado.
10	Gestão de avaliação/disciplina	O Sistema disponibilizará uma gestão de realização de disciplinas como registro de notas, resultados, assim também como a análise de desempenho dos alunos.

12.3 Usuários e sistemas externos

12.3.1 Descrição

Número de ordem	Ator	Definição
-----------------	------	-----------

1	<u>Coordenação</u>	Encarregado da coordenação acadêmica, incluindo gestão de cursos e atividades educacionais.
2	<u>Secretaria Escolar</u>	Funcionário responsável pelo cadastro e gerenciamento de alunos, professores e funcionários, além de lidar com a matrícula, registros acadêmicos e emissão de documentos.
3	<u>Gestor de Finanças</u>	Funcionário responsável pelas operações financeiras da escola, como, cobranças, pagamentos, orçamento, e relatórios financeiros.
4	<u>Aluno</u>	Usuário que terá somente acesso de visualização ou gerenciamento de pagamentos de disciplinas/cursos.

12.3.2 Características dos usuários

Número de ordem	Ator	Frequência de uso	Nível de instrução	Proficiência na aplicação	Proficiência em informática
1	<u>Coordenação</u>	Diário	3º Grau	Completa	XXXX
2	<u>Secretaria</u>	Diário	2º Grau	Operacional	XXXX
3	<u>Financeiro</u>	Diário	3º grau	Completa	XXXX
4	<u>Professor</u>	Diário	1º Grau	Operacional	Aplicação
5	<u>Aluno</u>	Diário	1º Grau	Operacional	Aplicação

12.4 Restrições

Número de ordem	Restrição	Descrição
1	Ambiente operacional compatível com Windows 10	O sistema será desenvolvido para funcionar em um ambiente compatível com Windows 10.
2	Configuração suportada para emissão de cobranças	O sistema deve ser configurado para suportar a emissão de cobranças para cobrança de mensalidades e taxas.
3	Legal	O produto deverá estar de acordo com as leis e regulamentos vigentes na época da aprovação da Especificação de Requisitos.
4	Segurança	O produto deverá restringir o acesso através de senhas individuais para cada usuário.

12.5 Hipóteses de trabalho

Número de ordem	Hipótese	De quem depende
1	Deve ser utilizado o sistema de gestão de bancos de dados Microsoft Access.	Pereira & Pereira Comercial Ltda. deve adquiri-lo, instalá-lo e povoá-lo.

12.6 Requisitos adiados

Número de ordem	Referência ao requisito	Detalhes
1	Cadastro de Clientes	Gestão de dados dos clientes da mercearia.
2	Venda a Prazo	Suporte para venda a prazo, na Operação de Venda, e subsequente suporte à cobrança.
3	Estorno no Caixa	Cancelamento de um ou mais itens de vendas concluídas.
4	Retirada no Caixa	Retirada de dinheiro no caixa durante o expediente (MODO DE VENDAS) da mercearia.

13 Requisitos específicos

13.1 Requisitos de interface externa

13.1.1 Interfaces de usuário

13.1.1.1 Interface de usuário Tela de Usuários

13.1.1.1.1 Leiaute sugerido

13.1.1.1.2 Diagrama de estados

Não aplicável.

13.1.1.1.3 Relacionamentos com outras interfaces

O comando *Fechar* retorna à tela principal.

13.1.1.1.4 Campos

Número	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	<i>Nome</i>	Nome do usuário.	Caracteres alfabéticos e espaços	Até 60 caracteres	Texto	Obrigatório / alterável.
2	<i>Matrícula</i>	Identificador da matrícula	Caracteres alfanuméricos	Até 11 caracteres	Texto	Obrigatório / não alterável.
3	<i>Senha</i>	Senha do usuário.	Caracteres alfanuméricos	Até 8 caracteres	Texto	Obrigatório / alterável. A senha não deverá ser mostrada na tela, sendo substituída por um caractere especial.

4	<i>Restrições</i>	Nível de permissões do usuário do sistema	Administrador, coordenação, secretaria, professor, aluno	Botões de checar ou equivalente	Conjunt o lógico	Obrigatório / alterável. Valores não exclusivos.
---	-------------------	---	--	---------------------------------	------------------	--

13.1.1.1.5 Comandos

Número	Nome	Ação	Restrições
1	<i>Novo</i>	Limpa a tela para inserção de novo registro de um aluno, professor ou financeiro	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.
2	<i>Pesquisar</i>	Recupera dados cadastrais do aluno, ou financeiros.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.
3	<i>Salvar</i>	Salva os dados no cadastro ou transações, atualizando informações e inserindo novos registros.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.
4	<i>Excluir</i>	Excluir registros do aluno, funcionários ou transações financeiras.	Sempre habilitado para exclusão de usuário cadastrado, com confirmação.
5	<i>Fechar</i>	Fecha esta interface.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.
6	<i>Cadastro de alunos</i>	Permite que o usuário(Coordenador) cadastre novos alunos no sistema	O usuário deve ter permissão de coordenador.
7	<i>Consulta de Alunos</i>	Permite que o usuário consulte informações detalhadas sobre os alunos cadastrados.	O acesso é restrito a coordenadores, secretaria e professores.
8	<i>Edição de Alunos</i>	Permite que o usuário edite as informações dos alunos, como nome, email, telefone, etc.	O acesso é restrito a coordenadores e secretaria.
9	<i>Cadastro de Professores</i>	Permite que o usuário (coordenador) cadastre novos professores no sistema.	O usuário deve ter permissão de coordenador.
10	<i>Cadastro de Cursos</i>	Permite que o usuário (coordenador) cadastre novos cursos no sistema.	O usuário deve ter permissão de coordenador.
11	<i>Consulta de cursos</i>	Permite que o usuário consulte informações detalhadas sobre os cursos cadastrados.	O acesso é restrito a coordenadores e secretaria.
12	<i>Cadastro de Disciplinas</i>	Permite que o usuário (como o coordenador) cadastre novas disciplinas no sistema.	O usuário deve ter permissão de coordenador.
13	<i>Cadastro de turmas</i>	Permite que o usuário (como o coordenador) cadastre novas turmas no sistema, associando um curso, disciplina, professor e alunos.	O usuário deve ter permissão de coordenador.

14	<i>Registro de Pagamentos</i>	Permite que o usuário (secretaria) registre os pagamentos realizados pelos alunos, incluindo o valor pago, data, descrição, etc.	O usuário deve ter permissão de secretaria.
15	<i>Consulta de Pagamentos</i>	Permite que o usuário consulte informações detalhadas sobre os pagamentos realizados.	O acesso é restrito a secretaria.
16	<i>Registro Financeiro</i>	Permite que o usuário (como o administrador financeiro) registre transações financeiras realizadas no sistema, como pagamentos, recebimentos, etc.	O usuário deve ter permissão de administrador financeiro.
17	<i>Consulta Financeira</i>	Permite que o usuário consulte informações detalhadas sobre as transações financeiras registradas.	O acesso é restrito a administrador financeiro.

13.1.1.2 Interface de usuário Tela de Estoque

13.1.1.2.1 Leitura sugerida

Tela de Estoque

Número da Operação: 000123

Dados da Mercadoria:

Código	00344	Fabricante	Cervejaria Beboom
Descrição	Cerveja Rottenbeer		
Unidade	Latas	Preço de Compra	R\$0,75
Estoque Mínimo	50	Preço de Venda	R\$1,25
Estoque Atual	75		

☒ Receita
 ☐ Despesa
 ☐ Prejuízo
 ☐ Ganho

[Pesquisar] [Salvar] [Fechar]

13.1.1.2.2 Diagrama de estados

Não aplicável.

13.1.1.2.3 Relacionamentos com outras interfaces

O comando *Fechar* retorna à tela principal.

13.1.1.2.4 Campos

Número	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	<i>Número da Operação</i>	Número chave da operação de gestão de estoque.	Maior que 0	Até 6 dígitos	Número inteiro	Gerado pelo <u>Merci</u> / não alterável.
2	<i>Código (grupo Dados da Mercadoria)</i>	Código da mercadoria pertinente à operação de gestão de estoque.	Maior que 0	Até 15 dígitos	Número inteiro	Obrigatório / alterável.
3	<i>Fabricante (grupo Dados da Mercadoria)</i>	Fabricante da mercadoria pertinente.	Caracteres alfanuméricos e espaços	Até 60 caracteres	Texto	Informado pelo <u>Merci</u> / não alterável.
4	<i>Descrição (grupo Dados da Mercadoria)</i>	Descrição da mercadoria pertinente.	Caracteres alfanuméricos e espaços	Até 60 caracteres	Texto	Informado pelo <u>Merci</u> / não alterável.
5	<i>Unidade (grupo Dados da Mercadoria)</i>	Unidade usada para contagem da mercadoria pertinente.	Caracteres alfabéticos	Até 10 caracteres	Texto	Informado pelo <u>Merci</u> / não alterável.
6	<i>Estoque Mínimo (grupo Dados da Mercadoria)</i>	Estoque mínimo permissível para a mercadoria pertinente.	Maior ou igual a 0	Até 6 dígitos	Número inteiro	Informado pelo <u>Merci</u> / não alterável.
7	<i>Estoque Atual (grupo Dados da Mercadoria)</i>	Estoque atual da mercadoria pertinente.	Maior ou igual a 0	Até 6 dígitos	Número inteiro	Informado pelo <u>Merci</u> / alterável.
8	<i>Preço de Compra (grupo Dados da Mercadoria)</i>	Preço de compra da mercadoria pertinente.	Maior ou igual a 0	Até 13 dígitos	Moeda	Informado pelo <u>Merci</u> / não alterável.
9	<i>Preço de Venda (grupo Dados da Mercadoria)</i>	Preço de venda da mercadoria pertinente.	Maior ou igual a 0	Até 13 dígitos	Moeda	Informado pelo <u>Merci</u> / não alterável.

10	<i>Tipo da Operação</i>	Tipo da operação financeira gerada pela atualização de estoque.	Receita, Despesa, Prejuízo ou Ganho.	Botões de opção ou equivalente	Enumeração	Obrigatório / alterável.
----	-------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------	------------	--------------------------

13.1.1.2.5 Comandos

Número	Nome	Ação	Restrições
1	<i>Pesquisar</i>	Localiza mercadoria pelo código.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.
2	<i>Salvar</i>	Salva alterações no estoque.	Sempre habilitado, com confirmação.
3	<i>Fechar</i>	Fecha esta interface.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.

13.1.1.3 Interface de usuário Tela de Relatórios Gerenciais**13.1.1.3.1 Leitura sugerida**

Tela de Relatórios Gerenciais

Impressão de Relatórios

- ☒ Fornecedores
- ☐ Mercadorias
- ☒ Mercadorias com Estoque Baixo
- ☐ Relação de Pedidos de Compra

Imprimir Fechar

13.1.1.3.2 Diagrama de estados

Não aplicável.

13.1.1.3.3 Relacionamentos com outras interfaces

O comando *Fechar* retorna para a tela principal.

13.1.1.3.4 Campos

Número	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	<i>Fornecedores</i>	Opção de gerar relatório de fornecedores.	Selecionado / Não selecionado	Botão de checar ou equivalente	Lógico	Sempre habilitado.
2	<i>Mercadorias</i>	Opção de gerar relatório de mercadorias.	Selecionado / Não selecionado	Botão de checar ou equivalente	Lógico	Sempre habilitado.
3	<i>Mercadorias com Estoque Baixo</i>	Opção de gerar relatório de mercadorias com estoque baixo.	Selecionado / Não selecionado	Botão de checar ou equivalente	Lógico	Sempre habilitado.

4	<i>Relação de Pedidos de Compra</i>	Opção de gerar relação de pedidos de compra.	Selecionado / Não selecionado	Botão de checar ou equivalente	Lógico	Sempre habilitado.
---	-------------------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------	--------	--------------------

13.1.1.3.5 Comandos

Número	Nome	Ação	Restrições
1	<i>Imprimir</i>	Imprime os relatórios selecionados, a partir de um quadro de visualização.	Habilitado quando houver pelo menos um relatório selecionado.
2	<i>Fechar</i>	Fecha esta interface.	Sempre habilitado.

13.1.1.4 Interface de usuário Tela de Mercadorias

13.1.1.4.1 Leitura sugerida

Tela de Mercadorias

Código da Mercadoria: 00344 Data de Cadastramento: 13/03/2000

Descrição: Cerveja Rottenbeer

Modelo: Em lata

Fabricante: Cervejaria Beboom

Estoque Atual: 120 Preço de Compra: R\$0,75

Unidade: Latas Preço de Venda: R\$1,25

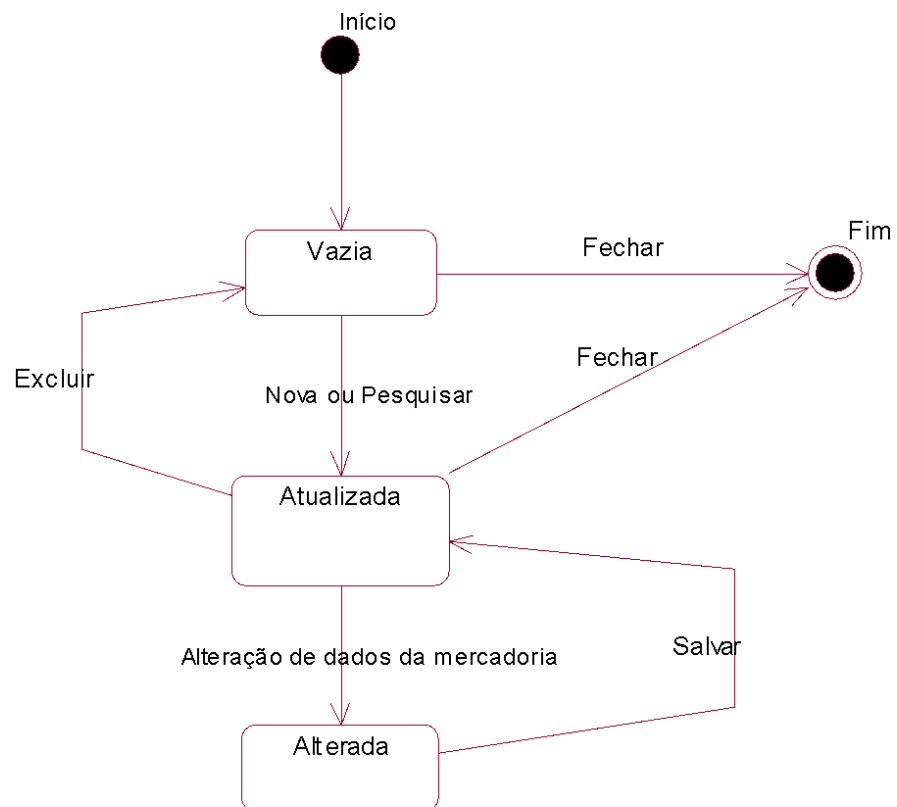
Estoque Mínimo: 50 Aliquota: 15%

Fornecedores

CPF / CGC	Nome
666.777.111/0176	Metralha e Metralha S. A.
171.171.171/71	Cornélio Escobar

Incluir Fornecedor Excluir Fornecedor

Nova Pesquisar Salvar Excluir Fechar

13.1.1.4.2 Diagrama de estados**13.1.1.4.3 Relacionamentos com outras interfaces**

O botão *Fechar* retorna à tela principal.

13.1.1.4.4 Campos

Número	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	<i>Código da Mercadoria</i>	Código desta mercadoria no mundo real (por exemplo, código de barras).	Maior que 0	Até 15 dígitos	Número inteiro	Obrigatório / alterável.
2	<i>Data de Cadastramento</i>		Igual ou anterior à data atual	DD/MM/AA AA	Data	Informado pelo Merci / não alterável.
3	<i>Descrição</i>	Texto descritivo desta mercadoria.	Caracteres alfanuméricos e espaços	Até 60 caracteres.	Texto	Obrigatório / alterável.
4	<i>Modelo</i>	Descrição ou nome do modelo desta mercadoria.	Caracteres alfanuméricos e espaços	Até 60 caracteres.	Texto	Opcional / alterável.
5	<i>Fabricante</i>	Nome do fabricante desta mercadoria.	Caracteres alfanuméricos e espaços	Até 60 caracteres.	Texto	Opcional / alterável.
6	<i>Estoque Atual</i>	Estoque atual desta mercadoria na mercearia.	Maior que 0	Até 6 dígitos	Número inteiro	Para novas mercadorias: opcional / alterável. Para mercadorias cadastradas: informado pelo Merci / não alterável.
7	<i>Unidade</i>	Unidade em que a mercadoria é comercializada pela mercearia; por exemplo, caixa, garrafa, litro etc.	Caracteres alfabéticos	Até 10 caracteres	Texto	Obrigatório / alterável.
8	<i>Estoque Mínimo</i>	Estoque mínimo aceitável para esta mercadoria.	Maior ou igual a 0	Até 6 dígitos	Número inteiro	Obrigatório / alterável.

9	<i>Preço de Compra</i>	Preço pago pela mercearia para adquirir o último lote desta mercadoria.	Maior que 0	Até 13 dígitos	Moeda	Para novas mercadorias: opcional / alterável. Para mercadorias cadastradas: informado pelo Merci / alterável.
10	<i>Preço de Venda</i>	Preço pelo qual a mercearia vende esta mercadoria a seus clientes.	Maior que 0	Até 13 dígitos	Moeda	Obrigatório / alterável.
11	<i>Alíquota</i>	Alíquota do imposto que incide na mercadoria.	Entre 0 e 100%	Até 4 dígitos	Percentagem	Obrigatório / alterável.
12	<i>CPF / CGC (grupo Fornecedores)</i>	CPF ou CGC de fornecedor desta mercadoria	CPF ou CGC de fornecedor previamente cadastrados.	Até 15 dígitos.	Número inteiro.	Obrigatório / alterável.
13	<i>Nome (grupo Fornecedores)</i>	Nome de fornecedor desta mercadoria	-	Até 60 caracteres.	Texto	Informado pelo Merci / não alterável.

13.1.1.4.5 Comandos

Número	Nome	Ação	Restrições
1	<i>Incluir Fornecedor (grupo Fornecedores)</i>	Insere um novo fornecedor na relação de fornecedores desta mercadoria.	Válido somente se o fornecedor estiver cadastrado.
2	<i>Excluir Fornecedor (grupo Fornecedores)</i>	Exclui um fornecedor da relação de fornecedores desta mercadoria.	Habilitado, com confirmação, se existir pelo menos um fornecedor desta mercadoria.
3	<i>Nova</i>	Limpa a tela para inserção de nova mercadoria.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.
4	<i>Pesquisar</i>	Recupera dados cadastrais da mercadoria, fornecido o código desta.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.

5	<i>Salvar</i>	Salva os dados no cadastro, alterando os dados da mercadoria, se existir no cadastro mercadoria com o código dado, ou inserindo nova mercadoria, em caso contrário.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.
6	<i>Excluir</i>	Exclui mercadoria do cadastro.	Sempre habilitado para mercadoria cadastrada, com confirmação.
7	<i>Fechar</i>	Fecha esta interface.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.

13.1.1.4.6 Observações

O *Preço de Compra* atribuído pelo **Merci** a cada mercadoria é o preço do último pedido de compra atendido. Entretanto, o **Gestor de Compras** pode atualizá-lo manualmente.

O *Código da Mercadoria*, para mercadorias novas, deve ser um código externo (por exemplo, código de barras). Para alterações, deve corresponder a mercadorias cadastradas.

13.1.1.5 Interface de usuário Tela de Fornecedores

13.1.1.5.1 Leitura sugerida

Tela de Fornecedores

CPF/CGC

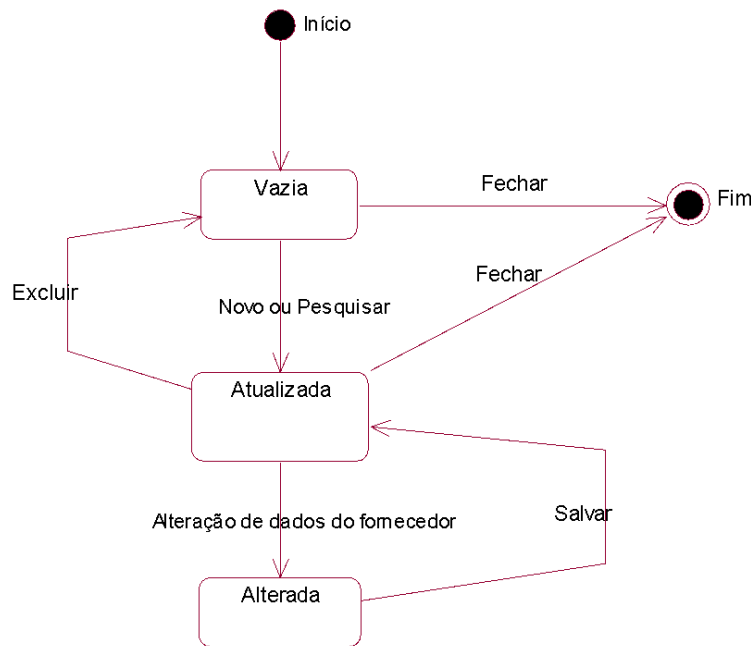
Nome

Endereço

Telefone

Mercadorias Fornecidas

Código	Descrição
00344	Cerveja Rottenbeer
00266	Sabão Old Dog

13.1.1.5.2 Diagrama de estados**13.1.1.5.3 Relacionamentos com outras interfaces**

O comando *Fechar* retorna à tela principal.

13.1.1.5.4 Campos

Número	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	<i>CPF/CGC</i>	CPF do fornecedor, se for pessoa física, ou CGC, se for pessoa jurídica.	CPF ou CGC válidos	Até 15 dígitos	Número inteiro	Obrigatório / alterável.
2	<i>Nome</i>	Nome comercial do fornecedor.	Caracteres alfabéticos e espaços	Até 60 caracteres	Texto	Obrigatório / alterável.
3	<i>Endereço</i>	Endereço comercial do fornecedor.	Caracteres alfanuméricos e espaços	Até 60 caracteres	Texto	Obrigatório / alterável.
4	<i>Telefone</i>	Número do telefone de contato do fornecedor.	Caracteres usados em números telefônicos	Até 30 dígitos	Texto	Obrigatório / alterável.
5	<i>Código (grupo Mercadorias Fornecidas)</i>	Código de mercadoria fornecida por este fornecedor.	Códigos de mercadorias previamente cadastradas	Até 15 dígitos	Número inteiro	Obrigatório / alterável.

6	<i>Descrição</i> (grupo <i>Mercadorias Fornecidas</i>)	Descrição de mercadoria fornecida por este fornecedor.	-	Até 60 caracteres	Texto	Informado pelo Merci / não alterável.
---	--	--	---	-------------------	-------	--

13.1.1.5.5 Comandos

Número	Nome	Ação	Restrições
1	<i>Incluir Mercadoria</i> (grupo <i>Mercadorias Fornecidas</i>)	Insere uma nova mercadoria na relação de mercadorias fornecidas por um fornecedor.	Válido somente se a mercadoria estiver cadastrada.
2	<i>Excluir Mercadoria</i> (grupo <i>Mercadorias Fornecidas</i>)	Exclui uma mercadoria da relação de mercadorias fornecidas por um fornecedor.	Habilitado, com confirmação, se existir pelo menos uma mercadoria fornecida.
3	<i>Novo</i>	Limpa a tela para inserção de novo fornecedor.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.
4	<i>Pesquisar</i>	Recupera dados cadastrais do fornecedor, fornecido o CPF/CGC.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.
5	<i>Salvar</i>	Salva os dados no cadastro, alterando os dados do fornecedor, se existir no cadastro fornecedor com este CPF/CGC, ou inserindo novo fornecedor, em caso contrário.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.
6	<i>Excluir</i>	Exclui fornecedor do cadastro.	Sempre habilitado para fornecedor cadastrado, com confirmação.
7	<i>Fechar</i>	Fecha esta interface.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.

13.1.1.5.6 Observações

Para alterações, o campo *CPF/CGC* deve corresponder ao CPF ou CGC de fornecedores cadastrados.

13.1.1.6 Interface de usuário Tela de Compras**13.1.1.6.1 Leiaute sugerido**

Tela de Compras

Opções de Listagem

☒ Pedidos Pendentes ☐ Todos os Pedidos

Pedidos

Número	Data de Emissão	Data Prevista	Fornecedor
0096	25/06/2000	05/07/2000	Metralha e Metralha S.A.
0097	29/06/2000	10/07/2000	Cornélio Escobar

Novo Detalhe Baixa Excluir Fechar

13.1.1.6.2 Diagrama de estados

Não aplicável.

13.1.1.6.3 Relacionamentos com outras interfaces

O comando *Fechar* retorna à tela principal.

Os comandos *Detalhe* e *Novo* acionam a *Tela de Pedido de Compra*.

13.1.1.6.4 Campos

Número	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	<i>Opção de Listagem</i> (grupo <i>Opções de Listagem</i>)	Opção por exibir todos os pedidos de compra ou apenas os pedidos de compra pendentes.	Pendentes / Todos	Botão de opção ou equivalente	Lógico	Obrigatório / alterável.
2	<i>Número</i> (grupo <i>Pedidos</i>)	Número de pedido de compra	Maior que 0	Até 6 dígitos	Número inteiro	Informado pelo Merci / não alterável.
3	<i>Data de Emissão</i> (grupo <i>Pedidos</i>)	Data de emissão de pedido de compra	Maior que data atual	DD/MM/AAAA	Data	Informado pelo Merci / não alterável.

4	<i>Data Prevista (grupo Pedidos)</i>	Data prevista de pedido de compra	-	DD/MM/AAAA	Data	Informado pelo Merci / não alterável.
5	<i>Fornecedor (grupo Pedidos)</i>	Fornecedor de pedido de compra	-	Até 60 caracteres	Texto	Informado pelo Merci / não alterável.

13.1.1.6.5 Comandos

Número	Nome	Ação	Restrições
1	<i>Novo</i>	Cria novo pedido de compra e abre a interface <i>Tela de Pedido de Compra</i> , para o preenchimento dos dados.	Sempre habilitado.
2	<i>Detalhe</i>	Abre a interface <i>Tela de Pedido de Compra</i> , para mostrar os detalhes do pedido de compra selecionado.	Sempre habilitado.
3	<i>Baixa</i>	Faz a baixa do pedido de compra selecionado, mudando seu status para ATENDIDO e automaticamente inclui os itens da compra no estoque da mercearia.	Sempre habilitado, com confirmação.
4	<i>Excluir</i>	Exclui um pedido de compra do cadastro.	Sempre habilitado, com confirmação.
5	<i>Fechar</i>	Fecha esta interface.	Sempre habilitado.

13.1.1.6.6 Observações

Esta interface de usuário pode mostrar todos os pedidos de compra ou apenas aqueles que estão pendentes, dependendo de opção selecionada pelo usuário.

13.1.1.7 Interface de usuário Tela de Pedido de Compra**13.1.1.7.1 Leiaute sugerido**

Tela de Pedidos de Compra

Número

Data de Emissão Data Prevista

Fornecedor

CPF/CGC

Nome

Itens do pedido

Cód. Mercad.	Descrição	Preço Unit.	Quantidade	Preço Total
00344	Cerveja Rottenbeer	R\$0,80	1000	R\$800,00
00266	Sabão Old Dog	R\$0,25	800	R\$200,00

Valor Total do Pedido

13.1.1.7.2 Diagrama de estados

Não aplicável.

13.1.1.7.3 Relacionamentos com outras interfaces

Acionada a partir da *Tela de Compras*, através dos comandos *Novo* e *Detalhe*.
O comando *Fechar* retorna à *Tela de Compras*.

13.1.1.7.4 Campos

Número	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	<i>Número</i>	Número que identifica um pedido de compra.	Dígitos	Até 6 dígitos	Número inteiro	Gerado pelo <u>Merci</u> para novos pedidos de compra./ não alterável.
2	<i>Data de Emissão</i>	Data de emissão do pedido de compra.	Data válida	DD/MM/AAA A	Data	Gerado pelo <u>Merci</u> , para cada novo pedido de compra (data atual) / não alterável
3	<i>Data Prevista</i>	Data prevista para entrega das mercadorias solicitadas no pedido de compra.	Maior que <i>Data de Emissão</i> e a data atual	DD/MM/AAA A	Data	Não obrigatório / alterável.
4	<i>CPF/CGC (grupo Fornecedor)</i>	CPF/CGC do fornecedor deste pedido de compra.	CPF ou CGC de fornecedor cadastrado	Até 15 caracteres	Texto	Obrigatório / alterável.
5	<i>Nome (grupo Fornecedor)</i>	Nome do fornecedor deste pedido de compra.	-	Até 60 caracteres	Texto	Informado pelo <u>Merci</u> / não alterável.
6	<i>Cód. Mercad. (grupo Itens do pedido)</i>	Código de mercadoria de item de compra	Códigos de mercadorias cadastradas	Até 15 dígitos	Número inteiro	Obrigatório / alterável.
7	<i>Descrição (grupo Itens do pedido)</i>	Descrição de mercadoria de item de compra	-	Até 30 caracteres	Texto	Informado pelo <u>Merci</u> / não alterável.
8	<i>Preço Unitário (grupo Itens do pedido)</i>	Preço unitário de item de compra	Maior que 0	Até 13 dígitos	Moeda	Informado pelo <u>Merci</u> / alterável.
9	<i>Quantidade (grupo Itens do pedido)</i>	Quantidade de unidades de mercadoria de item de compra	Maior ou igual a 0	Até 6 dígitos	Número inteiro	Obrigatório / alterável (vide Observações)

10	<i>Total</i> (grupo <i>Itens do pedido</i>)	Valor de item de compra	-	Até 13 dígitos	Moeda	Calculado pelo Merci / não alterável.
11	<i>Valor Total do Pedido</i>	Resultado da totalização dos itens de compra.	-	Até 13 dígitos	Moeda	Calculado pelo Merci / não alterável.

13.1.1.7.5 Comandos

Número	Nome	Ação	Restrições
1	<i>Incluir Item</i> (grupo <i>Itens do pedido</i>)	Inclui um item de compra.	Sempre habilitado.
2	<i>Excluir Item</i> (grupo <i>Itens do pedido</i>)	Exclui um item de compra.	Habilitado se o pedido de compra contiver pelo menos um item de compra.
3	<i>Salvar</i>	Salva os dados do pedido de compra.	Habilitado se o pedido de compra contiver pelo menos um item de compra.
4	<i>Imprimir</i>	Imprime o pedido de compra.	Sempre habilitado.
5	<i>Fechar</i>	Fecha esta tela.	Sempre habilitado, com confirmação quando houver risco de perda de dados.

13.1.1.7.6 Observações

As restrições acima descritas são aplicáveis no caso de preenchimento de novos pedidos de compra. Para pedidos de compra existentes, só é possível alterar a *Data Prevista*.
Para que o *Cód. Mercad.* seja válido, ele deve corresponder a uma mercadoria cadastrada e fornecida pelo fornecedor deste pedido de compra.

13.1.1.8 Interface de usuário Tela de Abertura do Caixa**13.1.1.8.1 Leitura sugerida**
13.1.1.8.2 Diagrama de estados

Não aplicável.

13.1.1.8.3 Relacionamentos com outras interfaces

O botão *Desistir* retorna à tela principal.
O botão *Abrir* aciona a interface *Tela de Venda*.

13.1.1.8.4 Campos

Número	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	<i>Saldo Inicial</i>	Saldo inicial registrado pelo Gerente.	Maior ou igual a 0	Até 11 caracteres	Moeda	Obrigatório / alterável.

13.1.1.8.5 Comandos

Número	Nome	Ação	Restrições
1	<i>Abrir</i>	Faz a abertura do Caixa, liberando-o para a Operação de Venda .	Habilitado somente quando o saldo inicial tiver sido informado.
2	<i>Desistir</i>	Fecha esta interface.	Sempre habilitado.

13.1.1.8.6 Observações

O Gerente deve registrar no campo *Saldo Inicial* a quantia efetivamente disponível no caixa real, antes de dar-se início às vendas.

13.1.1.9 Interface de usuário Tela de Fechamento do Caixa**13.1.1.9.1 Leiaute sugerido**
13.1.1.9.2 Diagrama de estados

Não aplicável.

13.1.1.9.3 Relacionamentos com outras interfaces

O comando *Desistir* retorna à *Tela de Venda*.

O comando *Encerrar* retorna à tela principal.

13.1.1.9.4 Campos

Número	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	<i>Total de Vendas</i>	Valor total das vendas do caixa no dia.	Maior ou igual a 0	Até 13 dígitos	Moeda	Calculado pelo <u>Merci</u> / não alterável.
2	<i>Saldo Inicial</i>	Saldo inicial registrado pelo <u>Gerente</u> .	Maior ou igual a 0	Até 13 dígitos	Moeda	Informado pelo <u>Merci</u> / não alterável.

3	<i>Saldo Final</i>	Soma do saldo inicial com o total de vendas.	Maior ou igual a 0	Até 13 dígitos	Moeda	Calculado pelo Merci / não alterável.
---	--------------------	--	--------------------	----------------	-------	--

13.1.1.9.5 Comandos

Número	Nome	Ação	Restrições
1	<i>Encerrar</i>	Encerra o Caixa e fecha esta interface.	Sempre habilitado.
2	<i>Desistir</i>	Fecha esta interface.	Sempre habilitado.

13.1.1.10 Interface de usuário Tela de Venda**13.1.1.10.1 Leiaute sugerido****13.1.1.10.1.1 Venda aberta**

Tela de Vendas

Número da Operação: 00103

Forma de pagamento: ☒ Cheque ☐ Dinheiro

Itens de Venda

Cód. Mercadoria	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor total
00344	Cerveja Rottenbeer	6	Latas	R\$1,25	R\$7,50
00296	Torresmo Ultralight	3	Pacotes	R\$2,00	R\$6,00

Total a Pagar: R\$13,50

13.1.1.10.1.2 Venda concluída

Tela de Vendas

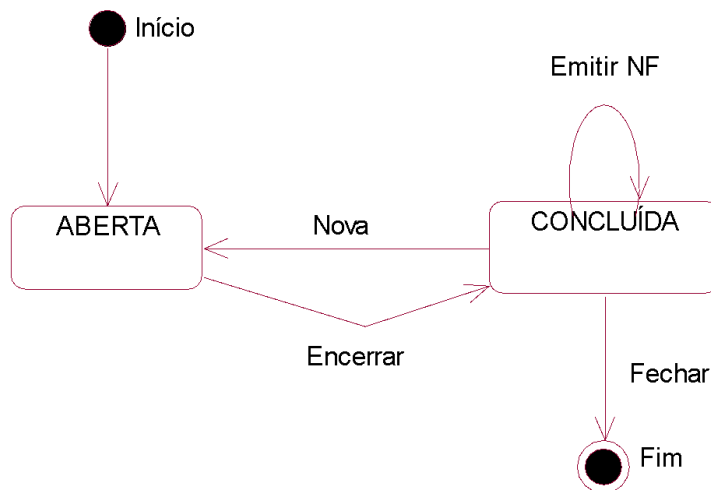
Número da Operação: 00103

Forma de pagamento: ☒ Cheque ☐ Dinheiro

Itens de Venda

Cód. Mercadoria	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor total
00344	Cerveja Rottenbeer	6	Latas	R\$1,25	R\$7,50
00296	Torresmo Ultralight	3	Pacotes	R\$2,00	R\$6,00
00101	Pinga Tombaguarda	1	Garrafas	R\$7,00	R\$7,00

Total a Pagar: R\$20,50

13.1.1.10.2 Diagrama de estados**13.1.1.10.3 Relacionamentos com outras interfaces**

O comando *Fechar* aciona a interface *Fechamento do Caixa*, exigindo-se a identificação do Gerente.

O comando *Emitir NF* abre a interface *Tela de Nota Fiscal*.

13.1.1.10.4 Campos

Número	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	<i>Número da Operação</i>	Número desta venda.	Maior ou igual a 0	Até 6 dígitos	Número inteiro	Gerado pelo Merci / não alterável.
2	<i>Forma de Pagamento</i>	Opção por forma de pagamento.	Dinheiro / Cheque	Botão de opção ou equivalente	Lógico	Obrigatório / alterável.
3	<i>Cód. Mercadoria (grupo Itens de Venda)</i>	Código de mercadoria de item de venda.	Correspondente a mercadoria cadastrada	Até 6 dígitos	Número inteiro	Obrigatório / alterável.
4	<i>Descrição (grupo Itens de Venda)</i>	Descrição de mercadoria de item de venda.	-	Até 30 caracteres	Texto	Informado pelo Merci / não alterável.
5	<i>Quantidade (grupo Itens de Venda)</i>	Quantidade de unidade de mercadoria de item de venda.	Maior que 0	Até 4 dígitos	Número inteiro	Obrigatório / alterável.

6	<i>Unidade</i> (grupo <i>Itens de Venda</i>)	Unidade de mercadoria de item de venda.	-	Até 10 caracteres	Texto	Informado pelo Merci / não alterável.
7	<i>Valor Unitário</i> (grupo <i>Itens de Venda</i>)	Valor unitário de item de venda.	-	Até 13 dígitos	Moeda	Informado pelo Merci / não alterável.
8	<i>Valor Total</i> (grupo <i>Itens de Venda</i>)	Valor total de item de venda.	-	Até 13 dígitos	Moeda	Calculado pelo Merci / não alterável.
9	<i>Total a Pagar</i>	Resultado da totalização dos itens de venda.	-	Até 13 dígitos	Moeda	Calculado pelo Merci / não alterável.

13.1.1.10.5 Comandos

Número	Nome	Ação	Restrições
1	<i>Incluir Item</i> (grupo <i>Itens de Venda</i>)	Inclui um item de venda.	Habilitado no estado ABERTA. Desabilitado no estado CONCLUÍDA
2	<i>Excluir Item</i> (grupo <i>Itens de Venda</i>)	Exclui um item de venda.	Habilitado no estado ABERTA. Desabilitado no estado CONCLUÍDA
3	<i>Nova</i>	Inicia nova venda.	Desabilitado no estado ABERTA. Habilitado no estado CONCLUÍDA.
4	<i>Encerrar</i>	Encerra uma venda e, se quantidade de itens de venda for maior que zero, imprime o <i>Ticket de Venda</i> .	Habilitado no estado ABERTA. Desabilitado no estado CONCLUÍDA.
5	<i>Emitir NF</i>	Emite <i>Nota Fiscal</i> para esta venda.	Desabilitado no estado ABERTA. Habilitado no estado CONCLUÍDA.
6	<i>Fechar</i>	Fecha esta interface e aciona a interface <i>Fechamento do Caixa</i> , exigindo-se a identificação do <u>Gerente</u> .	Desabilitado no estado ABERTA. Habilitado no estado CONCLUÍDA.

13.1.1.11 Interface de usuário Tela de Nota Fiscal**13.1.1.11.1 Leiaute sugerido**

Tela de Nota Fiscal

Data de Emissão: 24/08/2000

Cliente: Giuseppe Bevilacqua della Canna

Endereço: Av. Presidente Jânio Quadros, 51

Tel. e Fax: 31-222-2222 e 31-9922-2222 CPF/CGC: 300.051.100-11

Itens de Venda						
Cód. Mercadoria	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Aliquota
00344	Cerveja Rottenbeer	6	Latas	R\$ 1,25	R\$ 7,50	15%
00296	Torresmo Ultralight	3	Pacotes	R\$ 2,00	R\$ 6,00	10%
00101	Pinga Tombaguarda	1	Garrafas	R\$ 7,00	R\$ 7,00	12%

Total da Venda: R\$20,50 Impostos: R\$2,27

Total da Nota: R\$18,23

Imprimir NF Fechar

13.1.1.11.2 Diagrama de estados

Não aplicável.

13.1.1.11.3 Relacionamentos com outras interfaces

O comando *Fechar* retorna à *Tela de Venda*.

O comando *Imprimir NF* também retorna à *Tela de Venda*.

13.1.1.11.4 Campos

Número	Nome	Descrição	Valores válidos	Formato	Tipo	Restrições
1	<i>Data de Emissão</i>	Data de emissão desta Nota Fiscal.	-	DD/MM/AAAA	Data	Informado pelo Merci (data atual) / não alterável.
2	<i>Cliente</i>	Nome do cliente da mercearia para quem é emitida a Nota Fiscal.	Caracteres alfabéticos e espaços	Até 60 caracteres	Texto	Obrigatório / alterável.
3	<i>Endereço</i>	Endereço fornecido pelo cliente da mercearia.	Caracteres alfanuméricos e espaços	Até 60 caracteres	Texto	Obrigatório / alterável.

4	<i>CPF/CGC</i>	CPF ou CGC do cliente da mercearia para quem é emitida a Nota Fiscal.	Números válidos de CPF e CGC	Até 15 caracteres	Texto	Obrigatório / alterável.
5	<i>Tel. e Fax</i>	Telefone ou Fax do cliente da mercearia para quem é emitida a Nota Fiscal.	Caracteres usados em números telefônicos	Até 40 caracteres.	Texto	Opcional / alterável.
6	<i>Cód. Mercadoria (grupo Itens de Venda)</i>	Código de mercadoria de item de venda.	-.	Até 6 dígitos.	Número inteiro	Informado pelo Merci / não alterável.
7	<i>Descrição (grupo Itens de Venda)</i>	Descrição de mercadoria de item de venda.	-	Até 30 caracteres.	Texto	Informado pelo Merci / não alterável.
8	<i>Quantidade (grupo Itens de Venda)</i>	Quantidade de unidade de mercadoria de item de venda.	Maior que 0	Até 4 dígitos.	Número inteiro	Informado pelo Merci / não alterável.
9	<i>Unidade (grupo Itens de Venda)</i>	Unidade de mercadoria de item de venda.		Até 10 caracteres.	Texto	Informado pelo Merci / não alterável.
10	<i>Valor Unitário (grupo Itens de Venda)</i>	Valor unitário de item de venda.	Maior que 0	Até 13 dígitos.	Moeda	Informado pelo Merci / não alterável.
11	<i>Valor Total (grupo Itens de Venda)</i>	Valor total de item de venda.	Maior que 0	Até 13 dígitos.	Moeda	Informado pelo Merci / não alterável.
12	<i>Alíquota (grupo Itens de Venda)</i>	Alíquota de imposto da mercadoria de item de venda.	Entre 0 e 100%.	Até 4 dígitos.	Porcentagem	Informado pelo Merci / não alterável.
13	<i>Total da Venda</i>	Valor total da venda a que se refere esta Nota Fiscal	Maior que 0	Até 13 dígitos.	Moeda	Calculado pelo Merci / não alterável.
14	<i>Impostos</i>	Total dos impostos a serem recolhidos, relativos a esta Nota Fiscal.	Maior ou igual a 0	Até 13 dígitos.	Moeda	Calculado pelo Merci / não alterável.

15	<i>Total da Nota</i>	Total da nota fiscal (Total da venda - impostos).	Maior que 0	Até 13 dígitos.	Moeda	Calculado pelo Merci / não alterável.
----	----------------------	---	-------------	-----------------	-------	--

13.1.1.11.5 Comandos

Número	Nome	Ação	Restrições
1	<i>Fechar</i>	Fecha a interface.	Sempre habilitado, com confirmação se antes de impressão da <i>Nota Fiscal</i> .
2	<i>Imprimir NF</i>	Imprime a Nota Fiscal.	Sempre habilitado.

13.1.1.12 Interface de usuário Relatório de Estoque Baixo

13.1.1.12.1 Fonte da entrada

Não aplicável.

13.1.1.12.2 Destino da saída

Quadro de visualização para impressão.

13.1.1.12.3 Relacionamentos com outras interfaces

Deverá ser acionada da interface *Tela de Relatórios*.

13.1.1.12.4 Formato

1. Título: RELATÓRIO DE ESTOQUE BAIXO.
2. Para cada Mercadoria com nível de estoque abaixo do mínimo: uma linha com código da mercadoria, descrição da mercadoria, estoque atual, estoque mínimo, número de Fornecedores.
 - 2.1. Para cada Fornecedor desta Mercadoria: uma linha com nome, telefone.

13.1.1.13 Interface de usuário Relatório de Mercadorias

13.1.1.13.1 Fonte da entrada

Não aplicável.

13.1.1.13.2 Destino da saída

Quadro de visualização para impressão.

13.1.1.13.3 Relacionamentos com outras interfaces

Deverá ser acionada da interface *Tela de Relatórios*.

13.1.1.13.4 Formato

1. Título: RELATÓRIO DE MERCADORIAS.
2. Para cada Mercadoria cadastrada: uma linha com código da mercadoria, descrição da mercadoria, estoque atual, estoque mínimo, número de Fornecedores.
 - 2.1. Para cada Fornecedor desta Mercadoria: uma linha com nome, telefone.

13.1.1.14 Interface de usuário Relatório de Fornecedores

13.1.1.14.1 Fonte da entrada

Não aplicável.

13.1.1.14.2 Destino da saída

Quadro de visualização para impressão.

13.1.1.14.3 Relacionamentos com outras interfaces

Deverá ser acionada da interface *Tela de Relatórios*.

13.1.1.14.4 Formato

1. Título: RELATÓRIO DE FORNECEDORES.
2. Para cada Fornecedor cadastrado: uma linha com nome, endereço, telefone, CPF/CGC, número de Mercadorias fornecidas.
 - 2.1. Para cada Mercadoria fornecida por este Fornecedor: uma linha com código da mercadoria, descrição.

13.1.1.15 Interface de usuário Relação de Pedidos de Compra

13.1.1.15.1 Fonte da entrada

Não aplicável.

13.1.1.15.2 Destino da saída

Quadro de visualização para impressão.

13.1.1.15.3 Relacionamentos com outras interfaces

Deverá ser acionado da interface *Tela de Relatórios*.

13.1.1.15.4 Formato

1. Título: RELAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRA.
2. Para cada Pedido de Compra cadastrado: uma linha com número, data de emissão, data prevista, fornecedor, valor total, status (ATENDIDO ou PENDENTE), número de itens.

13.1.1.16 Interface de usuário Pedido de Compra

13.1.1.16.1 Fonte da entrada

Não aplicável.

13.1.1.16.2 Destino da saída

Quadro de visualização para impressão.

13.1.1.16.3 Relacionamentos com outras interfaces

Deverá ser acionada da interface de usuário *Tela de Pedido de Compra*.

13.1.1.16.4 Formato

1. Título: PEDIDO DE COMPRA.
2. Cabeçalho com número e data de emissão e os seguintes dados do Fornecedor: nome, endereço, telefone, CPF/CGC.
3. Para cada Item de Compra: uma linha com código, descrição, preço unitário, quantidade, preço total.
4. Última linha: "TOTAL DO PEDIDO" Valor total deste Pedido de Compra.

13.1.1.17 Interface de usuário Ticket de Venda

13.1.1.17.1 Fonte da entrada

Não aplicável.

13.1.1.17.2 Destino da saída

Impressora de tickets.

13.1.1.17.3 Relacionamentos com outras interfaces

Deverá ser acionado da interface *Tela de Venda*.

13.1.1.17.4 Formato

1. Cabeçalho:
 - 1.1. “TICKET DE VENDA”.
 - 1.2. “MERCEARIA PEREIRA & PEREIRA COMERCIAL LTDA”.
 - 1.3. Data e hora da venda.
2. Para cada Item da Venda, uma linha com: código da Mercadoria, descrição, quantidade, valor total.
3. Rodapé:
 - 3.1. “TOTAL”total a pagar.
 - 3.2. “FORMA DE PAGAMENTO”forma de pagamento.
 - 3.3. “OBRIGADO E VOLTE SEMPRE”.

13.1.1.18 Interface de usuário Nota Fiscal**13.1.1.18.1 Fonte da entrada**

Não aplicável.

13.1.1.18.2 Destino da saída

Impressora de *Nota Fiscal*.

13.1.1.18.3 Relacionamentos com outras interfaces

Deverá ser acionada da interface de *Tela de Nota Fiscal*.

13.1.1.18.4 Formato

O conteúdo da *Nota Fiscal* será idêntico ao da *Tela de Nota Fiscal*. O leiaute exato da *Nota Fiscal* será fornecido por Pereira & Pereira Comercial Ltda., até o início da respectiva Liberação.

13.1.2 Interfaces de hardware

Não aplicável.

13.1.3 Interfaces de software**13.1.3.1 Interface de software Conexão com o Sistema Financeiro****13.1.3.1.1 Fonte da entrada**

Não aplicável.

13.1.3.1.2 Destino da saída

Arquivo texto para o Finance 98.

13.1.3.1.3 Relacionamentos com outras interfaces

As interfaces *Tela de Estoque* e *Tela de Venda* geram lançamentos para esta interface.

13.1.3.1.4 Formato

Os campos que serão informados para o Sistema Financeiro são:

Data, Número, Tipo (Receita, Despesa, Prejuízo ou Ganho), Valor e Nome.

O campo Data é do tipo *DateTime*. Os campos Número e Valor são do tipo *Double*, e o campo Tipo é do tipo *Varchar*. O campo Nome pode se referir ao nome do cliente, do fornecedor, ou ainda ser nulo, dependendo do tipo de operação que está sendo realizada. O campo Tipo tem as seguintes interpretações:

1. Receita:

1.1. A mercearia vende mercadoria para um cliente.

1.2. A mercearia devolve uma mercadoria para o fornecedor.

2. Despesa:

2.1. A mercearia compra mercadoria de um fornecedor.

2.2. O cliente da mercearia devolve uma mercadoria.

3. Prejuízo: alguma mercadoria estragou ou foi roubada na mercearia.

4. Ganho: o nível de estoque na prateleira é maior do que o registrado no **Merci**.

O formato do registro financeiro consiste nesses 5 campos, separados por uma vírgula. Cada linha do arquivo corresponde a um registro no Sistema Financeiro. Por exemplo, os seguintes registros são válidos:

"25/10/97", "101", "Ganho", "1.000,00", ""

"20/11/97", "102", "Despesa", "1500,00", "Fornecedor A"

"22/11/97", "110", "Prejuízo", "50,00", ""

"25/11/97", "120", "Receita", "5000,00", "Fornecedor B"

"25/11/97", "122", "Despesa", "50,00", "Cliente A"

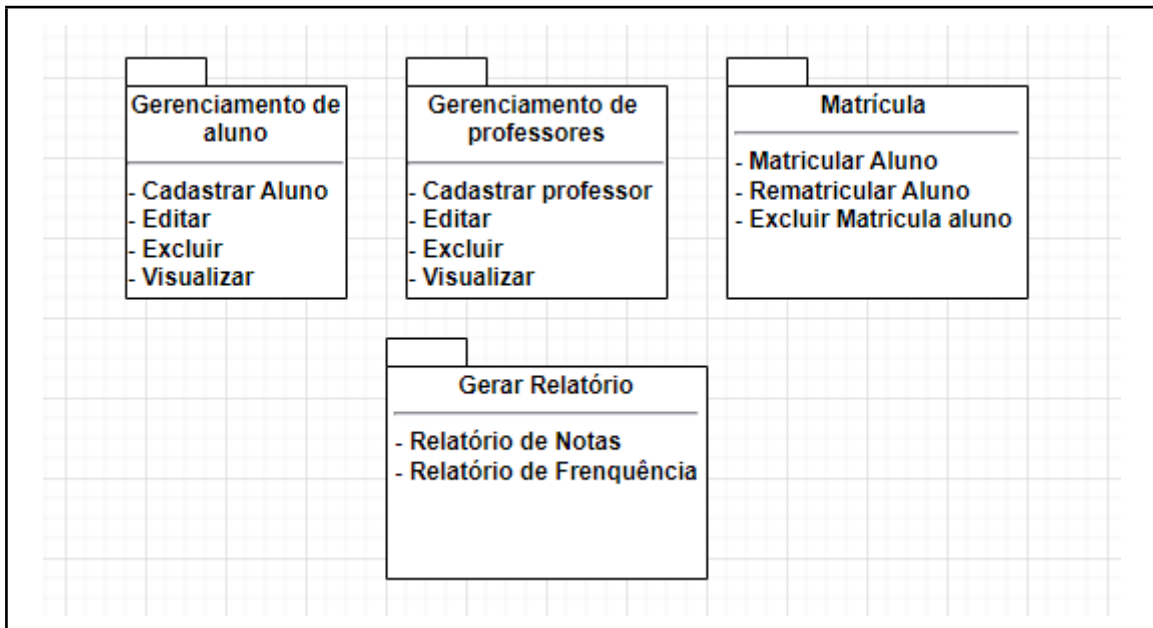
13.1.4 Interfaces de comunicação

Não aplicável.

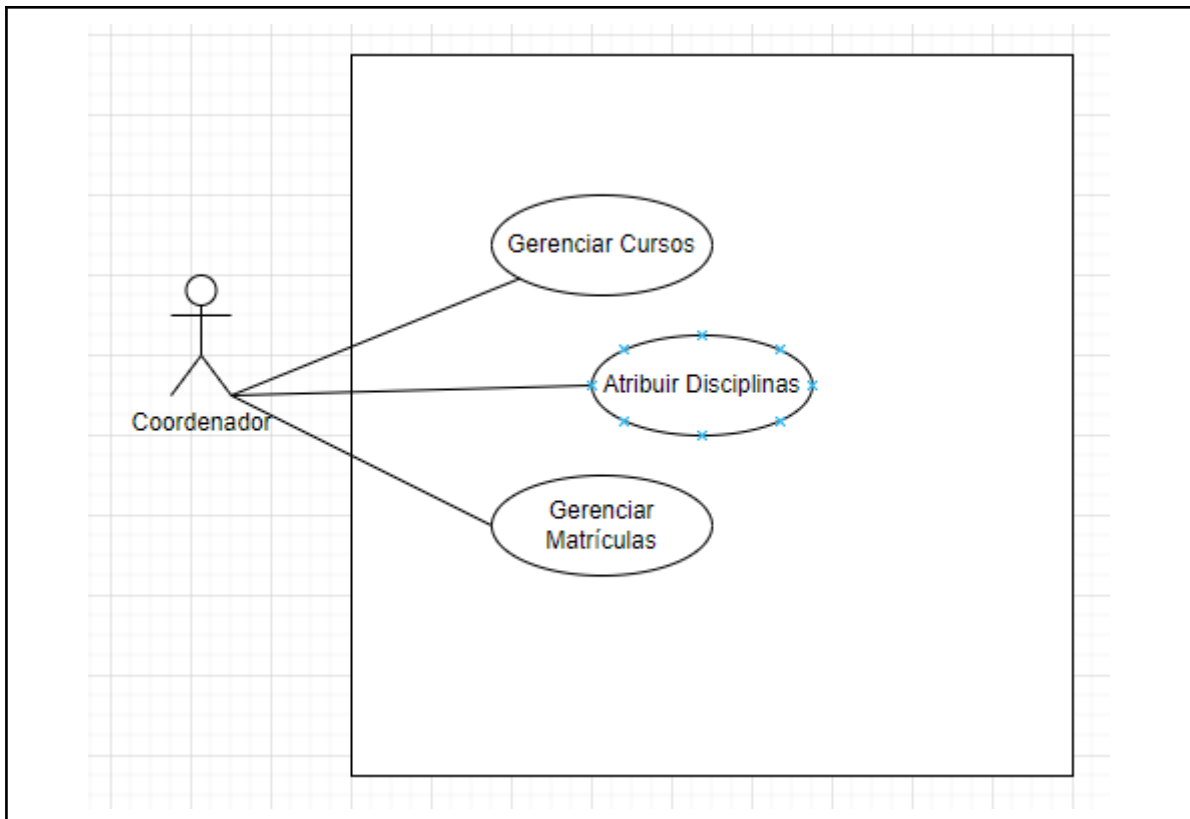
13.2 Requisitos funcionais

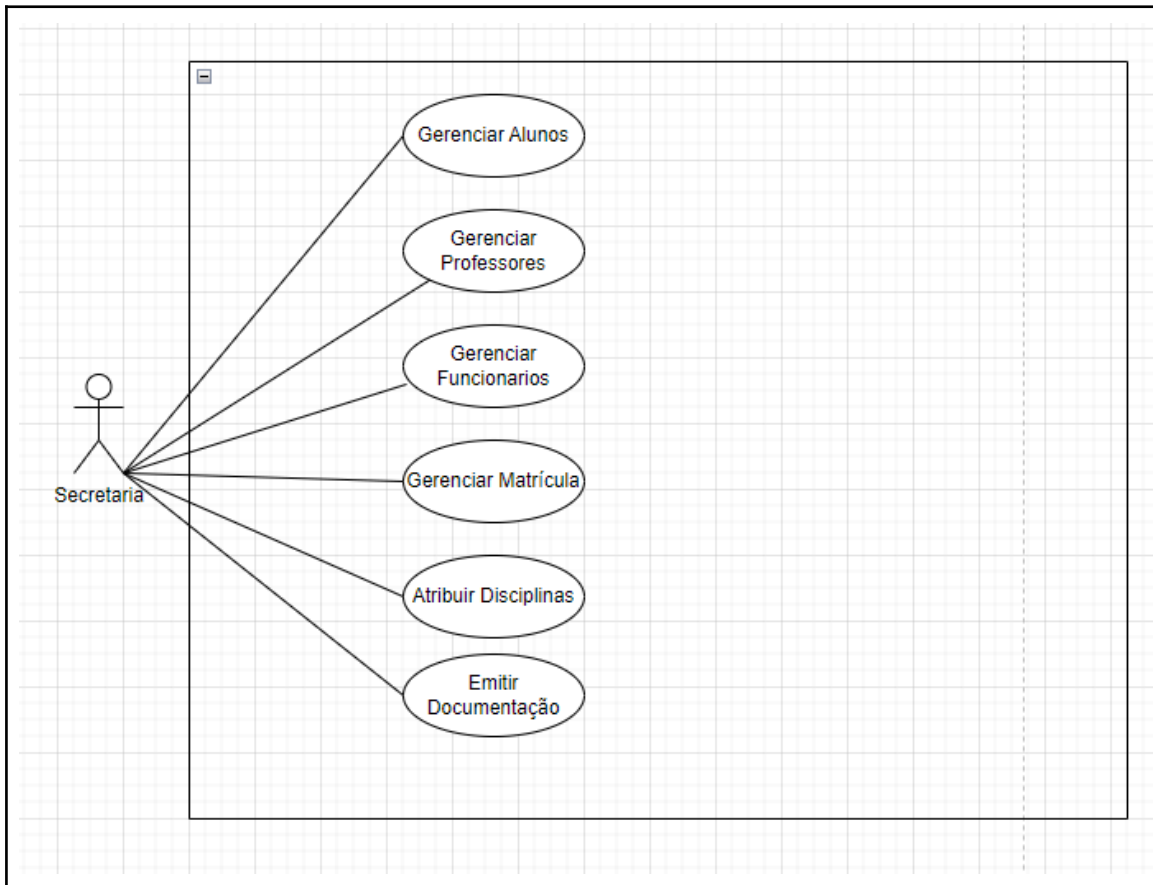
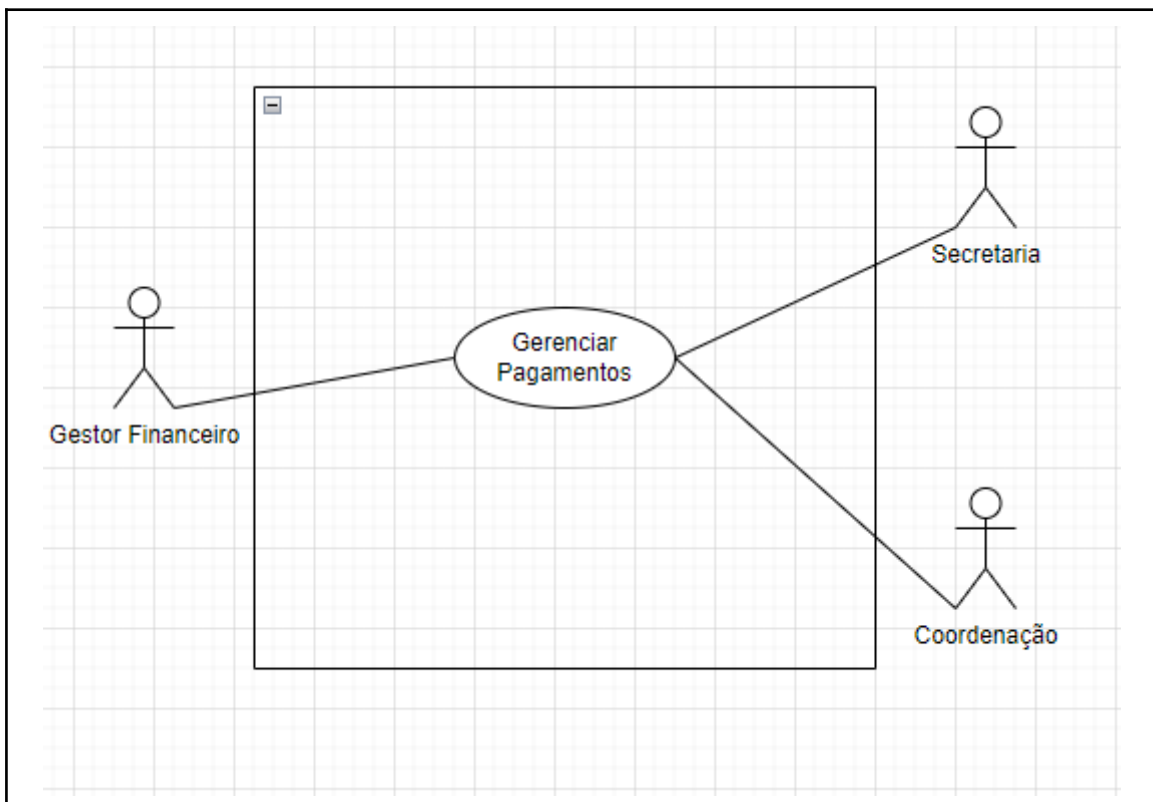
13.2.1 Diagramas de casos de uso

13.2.1.1 Diagrama de casos de uso Pacotes de casos de uso



13.2.1.2 Diagrama de casos de uso Coordenação



13.2.1.3 Diagrama de casos de uso Secretaria**13.2.1.4 Diagrama de casos de uso Gestão Financeira**

13.2.2 Casos de uso**13.2.2.1 Caso de uso Gestão de Usuários****13.2.2.1.1 Precondições**

- | |
|---|
| 1. O Merci está no MODO DE GESTÃO. |
|---|

13.2.2.1.2 Fluxo principal

- | |
|---|
| 1. O Merci exibe a <i>Tela de Usuários</i> . |
| 2. O Merci executa o subfluxo Pesquisa de Usuário . |

13.2.2.1.3 Subfluxos**13.2.2.1.3.1 Subfluxo Pesquisa de Usuário**

- | |
|--|
| 1. O Gerente informa o login do Usuário. |
| 2. O Gerente aciona o comando <i>Pesquisar</i> . |
| 3. O Merci exibe os dados do Usuário: nome, senha e grupos. |

13.2.2.1.4 Fluxos alternativos**13.2.2.1.4.1 Fluxo alternativo Inclusão de Novo Usuário**

Precondições	1. O Gerente acionou o comando <i>Novo</i> .
Passos	1. O Gerente preenche os dados do Usuário: nome, login, senha e grupos do usuário. 2. O Gerente aciona o comando <i>Salvar</i> . 3. O Merci cadastra o Usuário.

13.2.2.1.4.2 Fluxo alternativo Alteração de Dados de Usuário

Precondições	1. O Merci exibe os dados de um Usuário cadastrado.
Passos	1. Se quiser, o Gerente altera estes dados. 2. O Gerente aciona o comando <i>Salvar</i> . 3. O Merci altera os dados cadastrais deste Usuário.

13.2.2.1.4.3 Fluxo alternativo Exclusão de Usuário

Precondições	1. O Merci exibe os dados de um Usuário cadastrado. 2. O Gerente acionou o comando <i>Excluir</i> .
---------------------	--

Passos	<ol style="list-style-type: none"> 1. O Merci pede confirmação da exclusão. 2. O Gerente confirma a exclusão deste Usuário. 3. O Merci exclui do cadastro este Usuário e limpa a tela.
---------------	--

13.2.2.2 Caso de uso Gestão Manual de Estoque

13.2.2.2.1 Precondições

1. O **Merci** está no MODO DE GESTÃO.

13.2.2.2.2 Fluxo principal

1. O **Merci** exibe a *Tela de Estoque*.
2. O **Gestor do Estoque** informa o *Código* de uma Mercadoria cadastrada.
3. O **Gestor do Estoque** aciona o comando *Pesquisar*.
4. O **Merci** executa o subfluxo **Pesquisa de Estoque**.
5. O **Gestor do Estoque** atualiza o nível de estoque da Mercadoria.
6. O **Gestor do Estoque** informa o tipo de variação financeira conseqüente da atualização do estoque:
 - 6.1. Receita – devolução de Mercadoria pelo **Merci**;
 - 6.2. Despesa – devolução de Mercadoria para o **Merci**;
 - 6.3. Prejuízo – prejuízo de Mercadoria;
 - 6.4. Ganho – ganho de Mercadoria.
7. O **Gestor de Estoque** aciona o comando *Salvar*, confirmando a alteração no estoque.
8. O **Merci** calcula o valor (V) da Mercadoria que entra ou sai do estoque.
 - 8.1. Se o motivo da atualização de estoque for Receita, Prejuízo ou Ganho:
 - 8.1.1. $V = \text{Variação no estoque} * \text{preço de compra da Mercadoria}$.
 - 8.2. Se o motivo da atualização de estoque for Despesa:
 - 8.2.1. $V = \text{Variação no estoque} * \text{preço de venda da Mercadoria}$.
9. O **Merci** notifica o **Sistema Financeiro**, informando data, código da operação de gestão manual de estoque, tipo de variação financeira, V, e nome. O nome pode ter os seguintes valores, conforme o tipo de variação financeira:
 - 9.1. Receita – nome do Fornecedor;
 - 9.2. Despesa – nome do cliente (opcional);
 - 9.3. Prejuízo – vazio;
 - 9.4. Ganho – vazio.
10. O **Merci** atualiza o nível atual de estoque da Mercadoria no respectivo cadastro.

13.2.2.2.3 Subfluxos

13.2.2.2.3.1 Subfluxo Pesquisa de Estoque

1. O Merci exibe os dados da Mercadoria pesquisada: fabricante, descrição, unidade, estoque mínimo, estoque atual, preço de compra e preço de venda.

13.2.2.3 Caso de uso Emissão de Relatórios

13.2.2.3.1 Precondições

1. O Merci está no MODO DE GESTÃO.

13.2.2.3.2 Fluxo principal

1. O Merci exibe a *Tela de Relatórios Gerenciais*.
2. O Gestor de Compras seleciona os relatórios que deseja imprimir.
3. O Gestor de Compras aciona o comando a ser realizado.
4. Para cada relatório selecionado:
 - 4.1. o Merci exibe o relatório em um quadro de visualização;
 - 4.2. se quiser, o Gestor de Compras aciona a impressão do relatório a partir deste quadro.

13.2.2.3.3 Subfluxos

Não aplicável.

13.2.2.3.4 Fluxos alternativos

Não aplicável.

13.2.2.4 Caso de uso Gestão de Mercadorias

13.2.2.4.1 Precondições

1. O Merci está no MODO DE GESTÃO.

13.2.2.4.2 Fluxo principal

1. O Merci exibe a *Tela de Mercadorias*.
2. O Merci executa o subfluxo **Pesquisa de Mercadorias**.

13.2.2.4.3 Subfluxos

13.2.2.4.3.1 Subfluxo Pesquisa de Mercadoria

1. O Gestor de Compras preenche o código da Mercadoria.
2. O Gestor de Compras aciona o comando *Pesquisar*.

3. O **Merci** exibe os dados da Mercadoria: data de cadastramento, descrição, modelo, fabricante, estoque atual, preço de compra, unidade, preço de venda, estoque mínimo e alíquota.

13.2.2.4.3.2 Subfluxo Pesquisa de Fornecedor para a Mercadoria

1. O **Gestor de Compras** informa o CPF/CGC do Fornecedor.
2. O **Merci** exibe o nome do Fornecedor.

13.2.2.4.4 Fluxos alternativos

13.2.2.4.4.1 Fluxo alternativo Inclusão de Nova Mercadoria

Precondições	1. O Gestor de Compras acionou o comando <i>Nova</i> .
Passos	<ol style="list-style-type: none"> 1. O Gestor de Compras informa um código para a Mercadoria. 2. O Merci exibe a data atual como data de cadastramento da Mercadoria. 3. O Gestor de Compras informa os dados da Mercadoria: descrição, modelo (opcional), fabricante (opcional), estoque atual (opcional), preço de compra (opcional), unidade, preço de venda, estoque mínimo e alíquota. 4. Se quiser, o Gestor de Compras inclui um ou mais Fornecedores para a mercadoria: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. para cada Fornecedor incluído, o Merci executa o subfluxo Pesquisa de Fornecedor para a Mercadoria. 5. O Gestor de Compras aciona o comando <i>Salvar</i>. 6. O Merci cadastra a Mercadoria. 7. Para cada Fornecedor incluído, o Merci vincula Fornecedor e Mercadoria.

13.2.2.4.4.2 Fluxo alternativo Alteração de Dados de Mercadoria

Precondições	1. O Merci exibe os dados de uma Mercadoria cadastrada.
Passos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se quiser, o Gestor de Compras altera qualquer dos dados da Mercadoria (menos o código da Mercadoria, a data de cadastramento e o estoque atual). 2. Se quiser, o Gestor de Compras inclui ou exclui um ou mais Fornecedores para a Mercadoria: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. para cada Fornecedor incluído, o Merci executa o subfluxo Pesquisa de Fornecedor para a Mercadoria; 2.2. para cada Fornecedor excluído, o Merci exclui a respectiva linha. 3. O Gestor de Compras aciona o comando <i>Salvar</i>. 4. O Merci altera os dados cadastrais da Mercadoria. 5. Para cada Fornecedor incluído, o Merci vincula Fornecedor e Mercadoria 6. Para cada Fornecedor excluído, o Merci desvincula Fornecedor e Mercadoria.

13.2.2.4.4.3 Fluxo alternativo Exclusão de Mercadoria

Precondições	<ol style="list-style-type: none"> 1. O Merci exibe os dados de uma Mercadoria cadastrada. 2. O Gestor de Compras acionou o comando <i>Excluir</i>.
Passos	<ol style="list-style-type: none"> 1. O Merci verifica se existe algum Pedido de Compra pendente que contenha Item de Compra desta Mercadoria. <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Se não houver Pedido de Compra pendente contendo Item de Compra da Mercadoria a ser excluída: <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1. o Merci desvincula esta Mercadoria dos respectivos Fornecedores; 1.1.2. o Merci exclui esta Mercadoria do cadastro. 1.2. Se houver Pedido de Compra pendente contendo Item de Compra da Mercadoria a ser excluída, o Merci emite uma mensagem de erro.

13.2.2.5 Caso de uso Gestão de Fornecedores**13.2.2.5.1 Precondições**

1. O **Merci** está no MODO DE GESTÃO.

13.2.2.5.2 Fluxo principal

1. O **Merci** exibe a *Tela de Fornecedores*.
2. O **Merci** executa o subfluxo **Pesquisa de Fornecedor**.

13.2.2.5.3 Subfluxos**13.2.2.5.3.1 Subfluxo Pesquisa de Fornecedor**

1. O **Gestor de Compras** preenche o campo CPF/CGC do Fornecedor.
2. O **Gestor de Compras** aciona o comando *Pesquisar*.
3. O **Merci** exibe os dados do Fornecedor: nome, endereço, telefone, assim como o código e a descrição de cada mercadoria fornecida.

13.2.2.5.3.2 Subfluxo Pesquisa de Mercadoria para o Fornecedor

1. O **Gestor de Compras** informa o código da Mercadoria.
2. O **Merci** exibe a descrição da Mercadoria.

13.2.2.5.4 Fluxos alternativos**13.2.2.5.4.1 Fluxo alternativo Inclusão de Novo Fornecedor**

Precondições	<ol style="list-style-type: none"> 1. O Gestor de Compras acionou o comando <i>Novo</i>.
---------------------	--

Passos	<ol style="list-style-type: none"> 1. O <u>Gestor de Compras</u> informa os dados do Fornecedor: CPF ou CGC, nome, endereço e telefone. 2. Se quiser, o <u>Gestor de Compras</u> inclui uma ou mais Mercadorias para o Fornecedor, desde que estas estejam cadastradas: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. para cada Mercadoria incluída, o <u>Merci</u> executa o subfluxo Pesquisa de Mercadoria para o Fornecedor. 3. O <u>Gestor de Compras</u> aciona o comando <i>Salvar</i>. 4. O <u>Merci</u> cadastra o Fornecedor. 5. Para cada Mercadoria incluída, o <u>Merci</u> vincula Fornecedor e Mercadoria.
---------------	---

13.2.2.5.4.2 Fluxo alternativo Alteração de Dados de Fornecedor

Precondições	<ol style="list-style-type: none"> 1. O <u>Gestor de Compras</u> informou o CPF ou CGC de um Fornecedor cadastrado. 2. O <u>Merci</u> executou o subfluxo Pesquisa de Fornecedor.
Passos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se quiser, o <u>Gestor de Compras</u> altera qualquer dos dados do Fornecedor, exceto o CPF/CGC. 2. Se quiser, o <u>Gestor de Compras</u> inclui ou exclui uma ou mais Mercadorias para o Fornecedor: <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1. para cada Mercadoria incluída, o <u>Merci</u> executa o subfluxo Pesquisa de Fornecedor para a Mercadoria. 2.2. para cada Mercadoria excluída, o <u>Merci</u> exclui a respectiva linha. 3. O <u>Gestor de Compras</u> aciona o comando <i>Salvar</i>. 4. O <u>Merci</u> altera os dados cadastrais do Fornecedor. 5. Para cada Mercadoria incluída, o <u>Merci</u> vincula Fornecedor e Mercadoria 6. Para cada Mercadoria excluída, o <u>Merci</u> desvincula Fornecedor e Mercadoria.

13.2.2.5.4.3 Fluxo alternativo Exclusão de Fornecedor

Precondições	<ol style="list-style-type: none"> 1. O <u>Gestor de Compras</u> informou o CPF/CGC de um Fornecedor cadastrado. 2. O <u>Merci</u> executou o subfluxo Pesquisa de Fornecedor. 3. O <u>Gestor de Compras</u> acionou o comando <i>Excluir</i>.
Passos	<ol style="list-style-type: none"> 1. O <u>Merci</u> verifica se existe algum Pedido de Compra pendente para este Fornecedor. <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Se não houver Pedido de Compra pendente para o Fornecedor a ser excluído: <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1. o <u>Merci</u> desvincula o Fornecedor das respectivas Mercadorias; 1.1.2. o <u>Merci</u> exclui este Fornecedor do cadastro.

	1.2. Se houver Pedido de Compra pendente contendo o Fornecedor a ser excluído, o Merci emite uma mensagem de erro.
--	---

13.2.2.6 Caso de uso Gestão de Pedidos de Compra

13.2.2.6.1 Precondições

1. O Merci está no MODO DE GESTÃO.
2. As Mercadorias e os Fornecedores devem estar previamente cadastrados.

13.2.2.6.2 Fluxo principal

1. O Merci exibe a <i>Tela de Compras</i> .
2. O <u>Gestor de Compras</u> opta entre exibir todos os Pedidos de Compra ou apenas os Pedidos de Compra pendentes.
3. O Merci exibe uma lista de Pedidos de Compra.
4. O <u>Gestor de Compras</u> aciona o comando a ser realizado.

13.2.2.6.3 Subfluxos

13.2.2.6.3.1 Subfluxo Salvamento de Pedido de Compra

1. O Merci insere o Pedido de Compra no respectivo Fornecedor.
2. O Merci salva o Pedido de Compra.

13.2.2.6.4 Fluxos alternativos

13.2.2.6.4.1 Fluxo alternativo Emissão de Pedido de Compra

Precondições	1. O <u>Gestor de Compras</u> acionou, na <i>Tela de Compras</i> , o comando <i>Novo</i> .
Passos	<ol style="list-style-type: none"> 1. O Merci exibe a <i>Tela de Pedido de Compra</i>. 2. O Merci gera o número do Pedido de Compra. 3. O Merci preenche a data de emissão como sendo a data atual. 4. O Merci atualiza o status do Pedido de Compra como PENDENTE. 5. Se quiser, o <u>Gestor de Compras</u> informa a data prevista de entrega. 6. O <u>Gestor de Compras</u> informa o Fornecedor a quem se dirige o Pedido de Compra. 7. Para cada item de compra: <ol style="list-style-type: none"> 7.1. o <u>Gestor de Compras</u> informa o código da Mercadoria e a respectiva quantidade; 7.2. o <u>Gestor de Compras</u> aciona o comando <i>Incluir Item</i>. 7.3. o Merci verifica se o código da Mercadoria é válido e corresponde a uma Mercadoria cadastrada e fornecida pelo Fornecedor do Pedido de Compra;

	<p>7.4. se passar na verificação, o <u>Merci</u> exibe a descrição da Mercadoria e o preço unitário desta;</p> <p>7.5. se quiser, o <u>Gestor de Compras</u> altera o preço unitário da Mercadoria;</p> <p>7.6. o <u>Merci</u> calcula o valor total do Item de Compra;</p> <p>7.7. o <u>Merci</u> calcula o valor total do Pedido de Compra.</p> <p>8. O <u>Gestor de Compras</u> aciona o comando <i>Salvar</i>;</p> <p>8.1. o <u>Merci</u> executa o subfluxo Salvamento de Pedido de Compra.</p> <p>9. Se quiser, o <u>Gestor de Compras</u> imprime o Pedido de Compra.</p>
--	--

13.2.2.6.4.2 Fluxo alternativo Exibição Detalhada de Pedido de Compra

Precondições	<p>1. O <u>Gestor de Compras</u> selecionou, na <i>Tela de Compras</i>, um Pedido de Compra.</p> <p>2. O <u>Gestor de Compras</u> acionou, na <i>Tela de Compras</i>, o comando <i>Detalhe</i>.</p>
Passos	<p>1. O <u>Merci</u> exibe a <i>Tela de Pedido de Compra</i>.</p> <p>2. O <u>Merci</u> preenche o número do Pedido de Compra, a data de emissão, a data prevista e o Fornecedor.</p> <p>3. Para cada Item de Compra:</p> <p>3.1. o <u>Merci</u> exibe o código da Mercadoria, a descrição da Mercadoria, o preço de compra, a quantidade e o valor total do Item de Compra.</p> <p>4. Se quiser, o <u>Gestor de Compras</u> altera a data prevista de entrega.</p> <p>5. O <u>Merci</u> calcula o valor total do Pedido de Compra.</p> <p>6. Se quiser, o <u>Gestor de Compras</u> aciona o comando <i>Salvar</i>;</p> <p>6.1. o <u>Merci</u> executa o subfluxo Salvamento de Pedido de Compra.</p> <p>7. Se quiser, o <u>Gestor de Compras</u> imprime o Pedido de Compra.</p>

13.2.2.6.4.3 Fluxo alternativo Baixa de Pedido de Compra

Precondições	<p>1. O <u>Gestor de Compras</u> selecionou, na <i>Tela de Compras</i>, um Pedido de Compra.</p> <p>2. O <u>Gestor de Compras</u> acionou, na <i>Tela de Compras</i>, o comando <i>Baixa</i>.</p>
Passos	<p>1. O <u>Gestor de Compras</u> confirma a baixa do Pedido de Compra.</p> <p>2. O <u>Merci</u> atualiza o status do Pedido de Compra para ATENDIDO.</p> <p>3. Para cada Item de Compra do Pedido de Compra:</p> <p>3.1. o <u>Merci</u> atualiza o nível atual de estoque da respectiva Mercadoria;</p> <p>3.2. o <u>Merci</u> atualiza o preço de compra da respectiva Mercadoria.</p> <p>4. O <u>Merci</u> notifica o <u>Sistema Financeiro</u> informando: data, código do Pedido de Compra, “Despesa”, valor total, nome do Fornecedor.</p>

13.2.2.6.4.4 Fluxo alternativo Exclusão de Pedido de Compra

Precondições	<ol style="list-style-type: none"> 1. O <u>Gestor de Compras</u> selecionou, na <i>Tela de Compras</i>, um Pedido de Compra. 2. O <u>Gestor de Compras</u> acionou, na <i>Tela de Compras</i>, o comando <i>Excluir</i>.
Passos	<ol style="list-style-type: none"> 1. O <u>Gestor de Compras</u> confirma a exclusão. 2. O <u>Merci</u> desvincula o Pedido de Compra do respectivo Fornecedor. 3. O <u>Merci</u> exclui o Pedido de Compra.

13.2.2.7 Caso de uso Abertura do Caixa**13.2.2.7.1 Precondições**

1. O <u>Merci</u> está no MODO DE GESTÃO.

13.2.2.7.2 Fluxo principal

1. O <u>Merci</u> exibe a <i>Tela de Abertura do Caixa</i> .
2. O <u>Gerente</u> informa o saldo inicial do caixa.
3. Se não desistir, o <u>Gerente</u> aciona o comando <i>Abrir</i> .
4. O <u>Merci</u> vai para o MODO DE VENDAS.

13.2.2.8 Caso de uso Fechamento do Caixa**13.2.2.8.1 Precondições**

1. O <u>Merci</u> está no MODO DE VENDAS.
2. Não há <i>Tela de Venda</i> aberta.

13.2.2.8.2 Fluxo principal

1. O <u>Merci</u> exibe a <i>Tela de Fechamento do Caixa</i> .
2. O <u>Merci</u> totaliza as vendas do dia.
3. O <u>Merci</u> exibe o total de vendas, o saldo inicial e o saldo final.
4. Se não desistir, o <u>Gerente</u> aciona o comando <i>Encerrar</i> .
5. O <u>Merci</u> vai para o MODO DE GESTÃO.

13.2.2.9 Caso de uso Operação de Venda**13.2.2.9.1 Precondições**

1. Todo Item de Venda deve corresponder a uma Mercadoria cadastrada.
2. O <u>Merci</u> deve estar no MODO DE VENDAS.

13.2.2.9.2 Fluxo principal

1. O **Merci** exibe a *Tela de Venda*.
2. O **Caixeiro** aciona o comando *Nova*.
3. O **Merci** gera o *Número da Operação* de venda.
4. Para cada Item de Venda, o **Merci** executa o subfluxo **Inserção de Novo Item de Venda**.
5. O **Caixeiro** informa a *Forma de pagamento*.
6. O **Caixeiro** aciona o comando *Encerrar*.
7. Se houver pelo menos um Item de Venda, o **Merci** executa o subfluxo **Impressão do Ticket de Venda**.
8. <ponto de extensão>: Nota Fiscal.
9. O **Merci** atualiza o valor do Caixa.
10. O **Merci** notifica o **Sistema Financeiro** informando: Data, Número da Operação de Venda, “Receita”, Valor Total”, Nome do Cliente (caso tenha sido emitida a *Nota Fiscal*).

13.2.2.9.3 Subfluxos**13.2.2.9.3.1 Subfluxo Inserção de Novo Item de Venda**

1. O **Caixeiro** aciona o comando *Incluir Item*.
2. O **Caixeiro** insere um Item de Venda, informando o *Código da Mercadoria*.
3. O **Merci** exibe a *Descrição*, *Unidade* e *Valor Unitário* da Mercadoria.
4. O **Caixeiro** informa a *Quantidade*.
5. O **Merci** calcula e exibe o *Valor total* do Item de Venda.
6. O **Merci** calcula e exibe o *Total a pagar*.

13.2.2.9.3.2 Subfluxo Impressão de Ticket

1. O **Merci** imprime o cabeçalho do *Ticket de Venda*.
2. Para cada item de venda:
 - 2.1. o **Merci** imprime uma linha do *Ticket de Venda*;
 - 2.2. o **Merci** faz a baixa do estoque da Mercadoria do Item de Venda.
3. O **Merci** imprime o rodapé do *Ticket de Venda*.

13.2.2.9.4 Fluxos alternativos**13.2.2.9.4.1 Fluxo alternativo Exclusão de Item de Venda**

Precondições	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uma operação de venda está ABERTA. 2. O Caixeiro selecionou um Item de Venda. 3. O Caixeiro acionou o comando <i>Excluir Item</i>.
---------------------	---

Passos	<ol style="list-style-type: none"> 1. O <u>Merci</u> exclui o Item de Venda. 2. O <u>Merci</u> calcula e exibe o <i>Total a pagar</i>.
---------------	--

13.2.2.9.4.2 Fluxo alternativo Alteração de Item de Venda

Precondições	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uma operação de venda está ABERTA. 2. O <u>Caixeiro</u> selecionou um Item de Venda.
Passos	<ol style="list-style-type: none"> 1. O <u>Caixeiro</u> pode alterar a <i>Quantidade</i> do Item de Venda. 2. O <u>Merci</u> calcula e exibe o <i>Valor total</i> do Item de Venda. 3. O <u>Merci</u> calcula e exibe o <i>Total a pagar</i>.

13.2.2.9.5 Diagrama de estados

Não aplicável.

13.2.2.9.6 Observações

O **Merci** não emitirá erros ou avisos para baixas de estoque que acarretem estoque negativo.

13.2.2.10 Caso de uso Emissão de Nota Fiscal

13.2.2.10.1 Precondições

<ol style="list-style-type: none"> 1. O <u>Merci</u> atingiu o ponto de extensão Nota Fiscal. 2. O <u>Caixeiro</u> acionou o comando <i>Emitir NF</i>.
--

13.2.2.10.2 Fluxo principal

<ol style="list-style-type: none"> 1. O <u>Merci</u> exibe a <i>Tela de Nota Fiscal</i>. 2. O <u>Merci</u> exibe a data atual como sendo a <i>Data de emissão</i>. 3. O <u>Caixeiro</u> informa os dados do cliente: <i>Nome, Endereço, Tel. e fax e CPF/CGC</i>. 4. O <u>Merci</u> exibe os dados dos Itens de Venda: <i>Código da mercadoria, Descrição, Quantidade, Unidade, Valor unitário, Valor total e Alíquota</i>. 5. O <u>Merci</u> calcula e exibe o <i>Total da venda</i>. 6. O <u>Merci</u> calcula os impostos incidentes sobre cada Item de Venda, de acordo com a respectiva alíquota. 7. O <u>Merci</u> totaliza e exibe os <i>Impostos</i>. 8. O <u>Merci</u> calcula e exibe o <i>Total da nota (Total da venda – Impostos)</i>. 9. O <u>Caixeiro</u> aciona o comando <i>Imprimir NF</i>. 10. O <u>Merci</u> imprime a <i>Nota Fiscal</i>.
--

13.3 Requisitos não funcionais

13.3.1 Requisitos de desempenho

13.3.1.1 Requisito de desempenho Escalabilidade

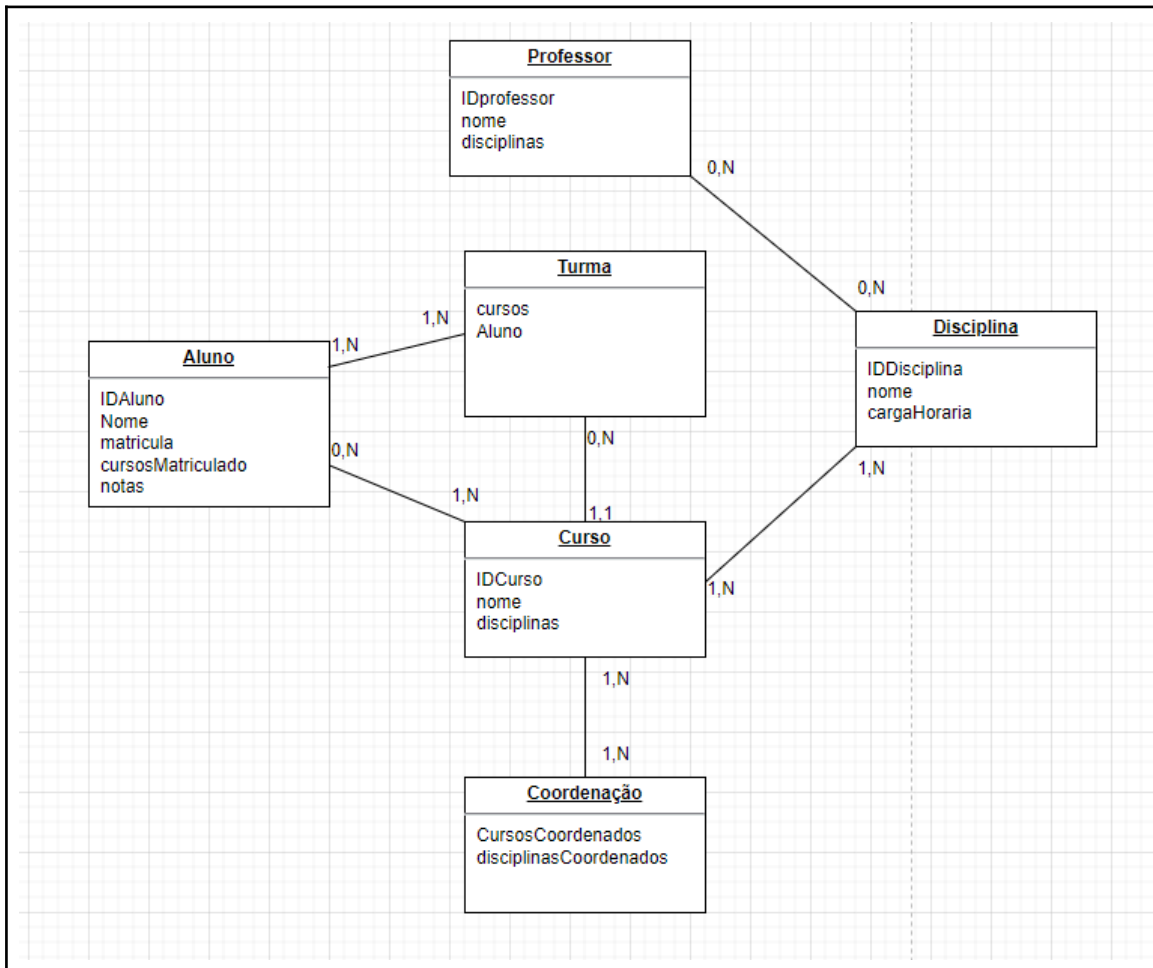
Garantir que o sistema possa lidar com o crescimento no número de alunos, cursos e dados sem comprometer o desempenho.

13.3.1.2 Requisito de desempenho Tempo de resposta para pesquisas no banco de dados

O tempo para realização de qualquer operação de pesquisa de usuários, matrícula, cursos ou disciplinas não pode ser maior do que 10 segundos.

13.3.2 Requisitos de dados persistentes

13.3.2.1 Diagrama de classes persistentes



13.3.2.2 Descrição das classes persistentes

Número de ordem	Nome	Descrição
1	Curso	Informações relacionadas a um curso acadêmico oferecido pela instituição.

2	Disciplinas	Informações relacionadas a uma disciplina específica oferecida dentro de um curso acadêmico.
3	Turmas	Uma turma de um curso acadêmico, onde as aulas são ministradas a partir do curso envolvida a ela.
4	Coordenação	Uma coordenação acadêmica responsável por supervisionar um ou mais cursos dentro do instituto.
5	Professor	Representando o indivíduo que irá ministrar as aulas do curso acadêmico.
6	Aluno	Representa um aluno matriculado em um curso acadêmico

13.3.2.3 Propriedades das classes persistentes

Número de ordem	Nome	Frequência de consulta (por dia)	Frequência de atualização (por dia)	Cardinalidade máxima	Restrições aplicáveis
1	Fornecedor	10	0,1	200	Não excluir se houver pedidos de compra pendentes
2	Mercadoria	200	1	2000	Não excluir se houver pedidos de compra pendentes
3	Usuário	3	0,03	10	
4	Item de Mercadoria	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	
5	Item de Compra	50	5	1000	
6	Pedido de Compra	5	2	100	
7	Caixa	200	200	1	

13.3.3 Restrições ao desenho

13.3.3.1 Restrição ao desenho Padrão de Nota Fiscal

O leiaute do relatório *Nota Fiscal* deve ser previamente aprovado pela Secretaria de Receita.

13.3.3.2 Restrição ao desenho Expansibilidade

O **Merci** deverá ser desenhado de forma que possa ser expandido para mais de um terminal de caixa.

13.3.4 Atributos da qualidade

13.3.4.1 Atributo da qualidade Segurança do Acesso

O Merci deverá restringir o acesso dos usuários às funções através de senhas, conforme o respectivo grupo.

13.3.4.2 Atributo da qualidade Apreensibilidade

Um operador de caixa proficiente em máquina registradora deverá ser capaz de aprender a operar o Merci com um dia de treinamento.

14 Informação de suporte

A seguir, os diagramas e especificações pertinentes do Modelo de Análise.