DESCRIÇÃO DO CASO DE USO

Nome do caso de uso: Cadastrar Funcionário

Ator Principal: Funcionário Pré-Condição: Estar logado no sistema Pós- Condição:

|  |  |
| --- | --- |
| AÇÕES DO ATOR | AÇÕES DO SISTEMA |
| 1-O clica no botão cadastrar funcionários    5-O ator insere os dados do funcionário na Tela e clica no botão salvar. | 2-O sistema verifica se o usuário Esta logado  3-Se o usuário não estiver o sistema abre uma janela com a mensagem “Precisar estar logado no sistema, efetue o login”.    4-Se o usuário estiver logado, o sistema exibe a tela de cadastro de funcionário.    6-O sistema armazena as informações no banco de dados e limpa a tela. |

Nome do caso de uso: Realizar a entrada da nota fiscal

Ator Principal: Funcionário

Pré-Condição: Estar logado no sistema

Pós- Condição: controle de estoque

|  |  |
| --- | --- |
| AÇÕES DO ATOR | AÇÕES DO SISTEMA |
| 1-O clicar botão entrada da nota fiscal.    3-Cadastrar informações da nota, salvando os dados da nota. | 2 - Abrir uma tela de cadastro da nota.    4- O sistema consulta os dados da nota, e a nota é liberada. |

Nome do caso de uso: Realizar a conferencia nota fiscal

Ator Principal: Funcionário

Pré-Condição: Estar logado no sistema

Pós- Condição: Exibir a tela de controle de estoque

|  |  |
| --- | --- |
| AÇÕES DO ATOR | AÇÕES DO SISTEMA |
| 1-O clicar botão realizar a conferência da nota fiscal.    3-O clicar no botão controle de estoque. | 2 – Realizar a conferencia da nota e abrir a tela de controle de estoque.    4- Mostra o controle do estoque como: posição, quantidade, estoque e lote. |

Nome do caso de uso: Controle de Estoque

Ator Principal: Funcionário

Pré-Condição: Controle de Estoque e Lote

Pós- Condição: Controle de Posição

|  |  |
| --- | --- |
| AÇÕES DO ATOR | AÇÕES DO SISTEMA |
| 1 – O clicar o botão realizar a consulta do estoque.  3 – Movimentação de posição, controle de vencimento e descarte, controle de saída, após registrar as solicitações clicar em salvar. | 2 – Abrir a uma tela mostrando os produtos cadastrados e o lote.  4 – Na tela já aberta mostra as informações atualizadas solicitadas. |

Nome do caso de uso: Controle de Posição

Ator Principal: Colaborador

|  |  |
| --- | --- |
| AÇÕES DO ATOR | AÇÕES DO SISTEMA |
| 1 – Clicar na opção “controle de posição”.  3 – Movimentação de posição, controle de vencimento e descarte, controle de saída, após registrar as solicitações clicar em salvar. | 2 – Exibir uma tela automaticamente todas as posições do estoque.  4 – Na tela já aberta mostra as informações atualizadas solicitadas. |

Nome do caso de uso: Realizar Roteirização

Ator Principal: Funcionário

Pré-Condição:

Pós- Condição: Finalizar Carregamento

|  |  |
| --- | --- |
| AÇÕES DO ATOR | AÇÕES DO SISTEMA |
| 1 – O clicar o botão de Roteirização  3 – O autor vai estar fazendo a distribuição por ordem de prioridade de entrega. | 2 – Abrir a uma tela mostrando todas as entregas a serem distribuídas.  4 – O sistema vai gerar um protocolo automático após a priorização. |

Nome do caso de uso: Finalizar Carregamento

Ator Principal: Funcionário

Pré-Condição: Realizar Roteirização

Pós- Condição: Realizar o Faturamento

|  |  |
| --- | --- |
| AÇÕES DO ATOR | AÇÕES DO SISTEMA |
| 1 – O clicar o botão de finalizar carregamento  3 – O autor vai selecionar o protocolo fazendo a liberação para a separação.  5-Após o carregamento o autor libera para realizar o faturamento. | 2 – Abrir a uma tela mostrando os protocolos por ordem de prioridade  4 – O sistema libera uma lista com os produtos a serem carregados |

Nome do caso de uso: Realizar Faturamento

Ator Principal: Funcionário

Pré-Condição: Finalizar carregamento

Pós- Condição: Manifesto de carga

|  |  |
| --- | --- |
| AÇÕES DO ATOR | AÇÕES DO SISTEMA |
| 1 – O clicar o botão de realizar faturamento  3 – O autor vai selecionar o protocolo e clica executar.  5- O autor vai selecionar todas as entregas a serem faturadas.  7- O autor vai imprimir todas as guias de nota fiscal | 2 – Abrir a uma tela mostrando os protocolos liberados para faturamento.  4 – O sistema vai abrir uma guia com todas as entregas a serem faturadas.    6- O sistema vai gerar um numero de nota fiscal para cada entrega, liberando para impressão. |

Nome do caso de uso: Manifesto de Carga

Ator Principal: Funcionário

Pré-Condição: Realizar faturamento

Pós- Condição:

|  |  |
| --- | --- |
| AÇÕES DO ATOR | AÇÕES DO SISTEMA |
| 1 – O clicar o botão de Manifesto de carga  3 – O autor vai selecionar o protocolo para manifesto, clicando no botão executar  5- O autor vai poder imprimir todo o manifesto. | 2 – Abrir a uma tela mostrando todos os protocolos já faturados  4 – O sistema vai abrir uma nova tela, gerando um manifesto para cada nota, e liberando para impressão |