



POO – MA

Caso de Uso

Plataforma de Gestão Financeira para PMEs

Nomes: Gabriel Gonçalves Brito

Guilherme Ferreira Sanguinete dos Santos

Professor: Carlos Veríssimo

São Paulo - SP

2023

Sumário

1. Descrição do Domínio do problema.....	3
2. Requisitos do Cliente.....	3
2.1. Requisitos Funcionais.....	3
2.2. Requisitos Não Funcionais	4
3. Casos de Uso	5
3.1 Diagrama de Caso de Uso - Visão Geral	5
3.2 Caso de Uso - Caso de Uso #1 – Inserir dados	6
3.3 Caso de Uso - Caso de Uso #2 – Projetar análise de dados	8
3.4 Caso de Uso - Caso de Uso #3 – Gerar relatórios financeiros	10
3.5 Caso de Uso - Caso de Uso #4 – Inserir entradas e saídas financeiras.....	11
3.6 Caso de Uso - Caso de Uso #5 – Controle de fluxo de caixa	13
3.7 Caso de Uso - Caso de Uso #6 – Receber notificações de eventos importantes	15

1. Descrição do Domínio do problema

Criar uma plataforma de Gestão Financeira para PMEs, projetada especificamente para atender às necessidades financeiras únicas de Pequenas e Médias Empresas. Essa plataforma visa capacitar e auxiliar os empreendedores e gestores a administrarem de forma eficiente e eficaz os principais aspectos financeiros de seus negócios.

2. Requisitos do Cliente

2.1. Requisitos Funcionais

RF1: Registro de transações financeiras, incluindo receitas, despesas, vendas, compras e pagamentos.

RF2: Controle de Fluxo de Caixa, para monitorar entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo.

RF3: Capacitar os usuários a criarem, personalizar e acompanhar orçamentos, auxiliando no planejamento financeiro.

RF4: Possibilitar o cadastro de fornecedores, o acompanhamento de ordens de compra e a gestão do ciclo de compras.

RF5: Permitir o registro e o acompanhamento de contas a pagar (dívidas e obrigações financeiras) e a receber (receitas pendentes).

RF6: Permitir o registro de vendas realizadas e a manutenção de informações sobre clientes.

RF7: Gerar relatórios financeiros, como balanços patrimoniais, demonstrativos de resultados e relatórios de fluxo de caixa.

RF8: Fornecer dados para analisar a rentabilidade de produtos, serviços e projetos.

RF9: Oferecer recursos para calcular e acompanhar obrigações fiscais, auxiliando no cumprimento das regulamentações tributárias.

RF10: Enviar notificações para pagamentos a vencer, prazos fiscais e outras datas importantes.

2.2. Requisitos Não Funcionais

RNF1: A interface da plataforma deve ser intuitiva e fácil de usar, mesmo para usuários com pouca experiência em finanças.

RNF2: A plataforma deve ter uma resposta rápida, mesmo quando lidando com grande volume de dados, para garantir a eficiência do uso.

RNF3: Garantir a segurança das informações de cada usuário.

RNF4: A plataforma deve estar em conformidade com as leis e regulamentações fiscais e financeiras relevantes.

RNF5: O sistema será desenvolvido em Java e suas bibliotecas.

RNF6: Deverá atender a plataforma Desktop.

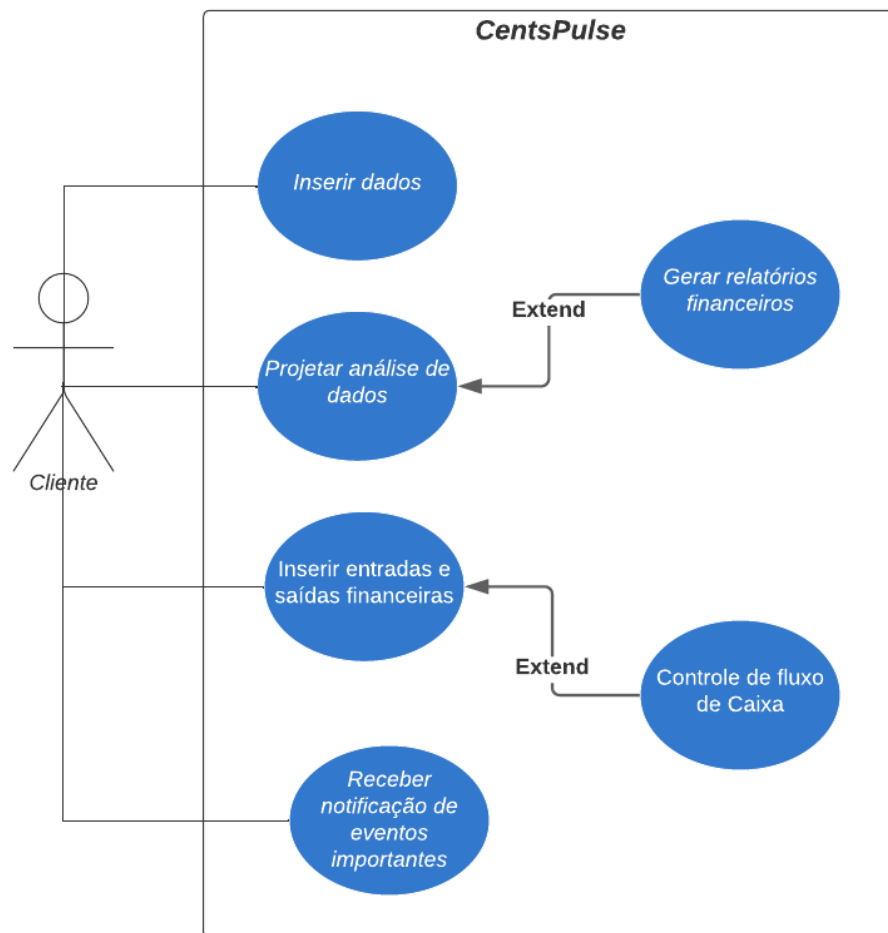
RNF7: O sistema deverá estar ativo 99,9% do tempo.

RNF8: Deverá fornecer formas de login;

RNF9: Design de ícones de fácil identificação e familiaridade com seu uso, para reconhecimento imediato;

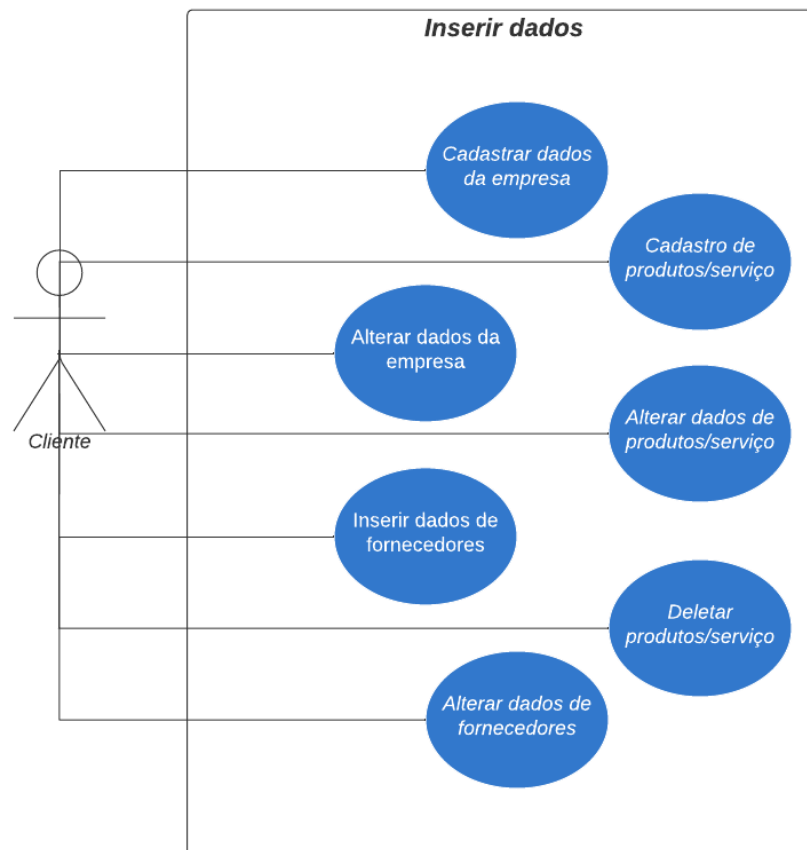
3. Casos de Uso

3.1 Diagrama de Caso de Uso - Visão Geral



3.2 Caso de Uso - Caso de Uso #1 – Inserir dados

3.2.1 Diagrama de Caso de Uso #1



3.2.2 Detalhamento do Caso de uso #1.1 – Cadastrar dados da empresa

Nome do caso de uso:	1.1 Cadastrar dados da empresa
Atores:	Cliente
Trigger:	Necessidade de informação da empresa
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Perfil”, e insere os dados da empresa

3.2.3 Detalhamento do Caso de uso #1.2 – Alterar dados da empresa

Nome do caso de uso:	1.2 Alterar dados da empresa
Atores:	Cliente
Trigger:	Alterar os dados incorretos
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Perfil”, e altera os dados da empresa

3.2.4 Detalhamento do Caso de uso #1.3 – Cadastro de produtos/serviços

Nome do caso de uso:	1.3 Cadastro de produtos/serviços
Atores:	Cliente
Trigger:	Cadastramento de serviços e produtos da empresa
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Perfil”, e insere os serviços e produtos da empresa

3.2.5 Detalhamento do Caso de uso #1.4 – Alterar dados de produtos/serviços

Nome do caso de uso:	1.4 Alterar dados de produtos/serviços
Atores:	Cliente
Trigger:	Alterar os produtos e serviços incorretos
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Perfil”, e altera os serviços e produtos da empresa

3.2.6 Detalhamento do Caso de uso #1.5 – Inserir dados de fornecedores

Nome do caso de uso:	1.5 Inserir dados de fornecedores
Atores:	Cliente
Trigger:	Inserir dados de fornecedores
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Perfil”, e insere os dados dos fornecedores

3.2.7 Detalhamento do Caso de uso #1.6 – Deletar produtos/serviços

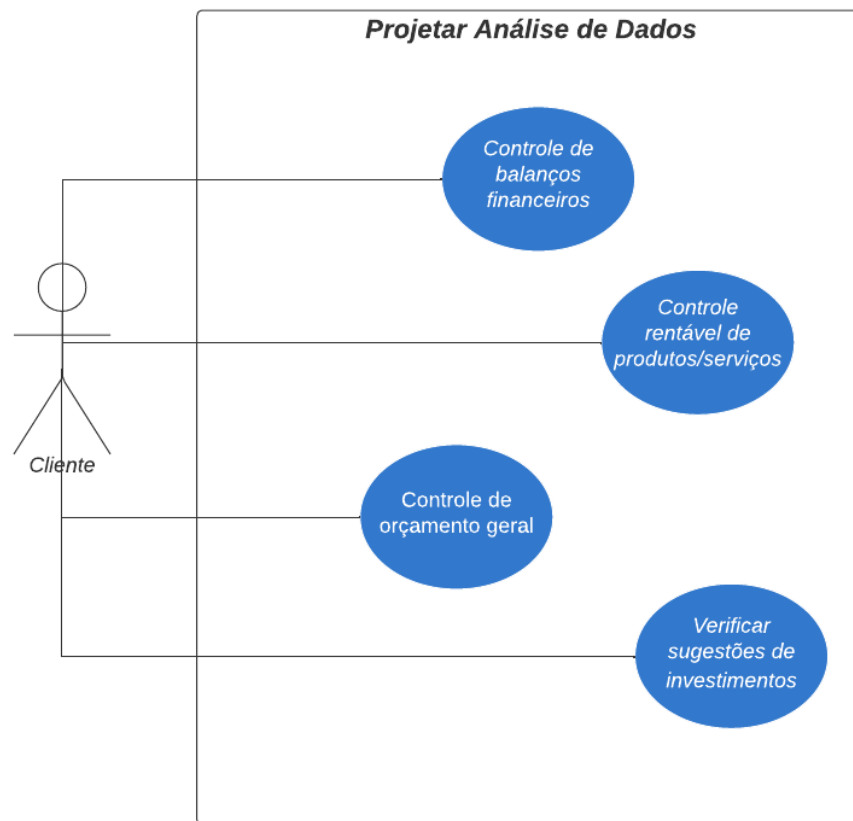
Nome do caso de uso:	1.6 Deletar produtos/serviços
Atores:	Cliente
Trigger:	Apagar produtos e serviços que não existem mais
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Perfil”, e deleta os produtos e serviços que ele quiser

3.2.8 Detalhamento do Caso de uso #1.7 – Alterar dados de fornecedores

Nome do caso de uso:	1.7 Alterar dados de fornecedores
Atores:	Cliente
Trigger:	Alteração dos dados dos fornecedores
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Perfil”, e altera os dados dos fornecedores

3.3 Caso de Uso - Caso de Uso #2 – Projetar análise de dados

3.3.1 Diagrama de Caso de Uso #2



3.3.2 Detalhamento do Caso de uso #2.1 – Controle de balanços financeiros

Nome do caso de uso:	2.1 Controle de balanços financeiros
Atores:	Cliente
Trigger:	Ter o controle da situação financeira da empresa
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Análise”, e clica na opção “Balanço”

3.3.3 Detalhamento do Caso de uso #2.2 – Controle rentável de produtos e serviços

Nome do caso de uso:	2.2 Controle rentável de produtos e serviços
Atores:	Cliente
Trigger:	Ter o controle rentável dos produtos e serviços
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Análise”, e clica na opção “Produtos/Serviços”

3.3.4 Detalhamento do Caso de uso #2.3 – Controle de orçamento geral

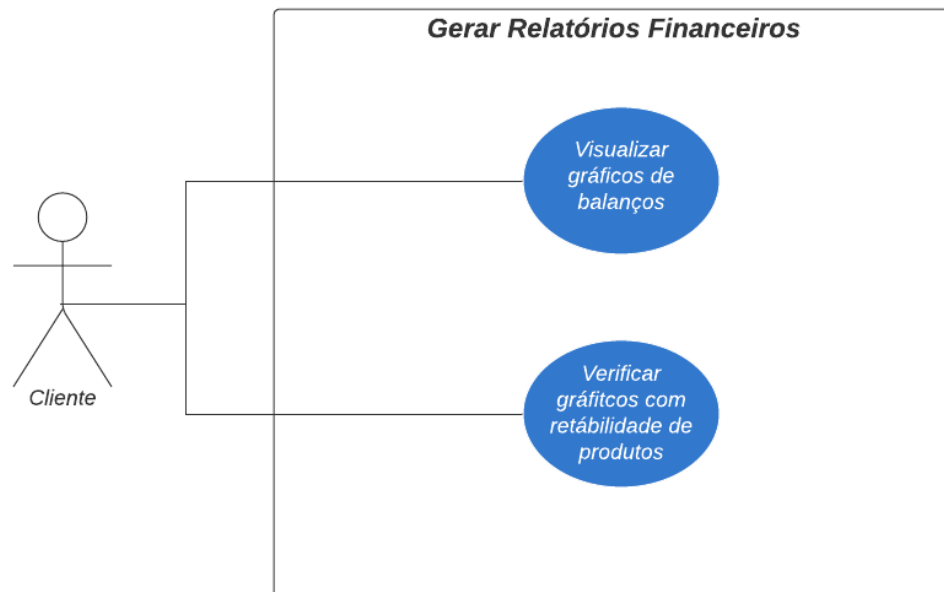
Nome do caso de uso:	2.3 Controle de orçamento geral
Atores:	Cliente
Trigger:	Ter o controle dos orçamentos da empresa
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Análise”, e clica na opção “Orçamento geral”

3.3.5 Detalhamento do Caso de uso #2.4 – Verificar sugestão de investimento

Nome do caso de uso:	2.4 Verificar sugestão de investimento
Atores:	Cliente
Trigger:	Ver novas sugestões de investimentos
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Análise”, e clica na opção “Sugestão para investimento”

3.4 Caso de Uso - Caso de Uso #3 – Gerar relatórios financeiros

3.4.1 Diagrama de Caso de Uso #3



3.4.2 Detalhamento do Caso de uso #3.1 – Visualizar gráficos de balanços

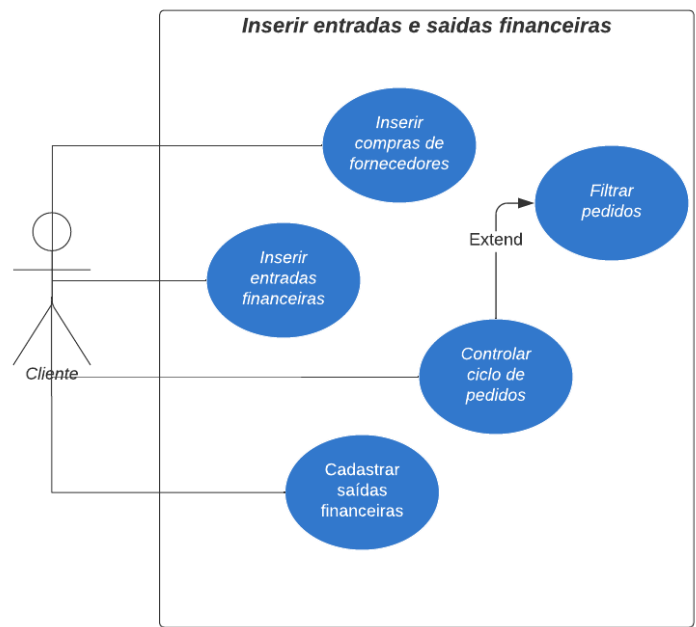
Nome do caso de uso:	3.1 Visualizar gráficos de balanços
Atores:	Cliente
Trigger:	Acompanhar balanços mensais, trimestrais e geral
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Gerar relatórios financeiros”, e clica na opção “Gráficos de balanços”

3.4.3 Detalhamento do Caso de uso #3.2 – Verificar gráficos com rentabilidade de produtos

Nome do caso de uso:	3.2 Verificar gráficos com rentabilidade de produtos
Atores:	Cliente
Trigger:	Ver a rentabilidade dos produtos em forma de gráfico
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Gerar relatórios financeiros”, e clica na opção “Gráfico da rentabilidade dos produtos”

3.5 Caso de Uso - Caso de Uso #4 – Inserir entradas e saídas financeiras

3.5.1 Diagrama de Caso de Uso #4



3.5.2 Detalhamento do Caso de uso #4.1 – Inserir compras de fornecedores

Nome do caso de uso:	4.1 Inserir compras de fornecedores
Atores:	Cliente
Trigger:	Inserir as compras feitas dos fornecedores
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Inserir entradas e saídas financeiras”, e clica na opção “Inserir compras de fornecedores”

3.5.3 Detalhamento do Caso de uso #4.2 – Inserir entradas financeiras

Nome do caso de uso:	4.2 Inserir entradas financeiras
Atores:	Cliente
Trigger:	Inserir a quantidade de dinheiro que entrou na compra dos fornecedores **
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Inserir entradas e saídas financeiras”, e clica na opção “Inserir entradas financeiras”

3.5.4 Detalhamento do Caso de uso #4.3 – Controlar ciclo de pedidos

Nome do caso de uso:	4.3 Controlar ciclo de pedidos
Atores:	Cliente
Trigger:	Ter o controle do ciclo de pedidos
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Inserir entradas e saídas financeiras”, e clica na opção “Controle do ciclo de pedidos”

3.5.5 Detalhamento do Caso de uso #4.4 – Filtrar pedidos

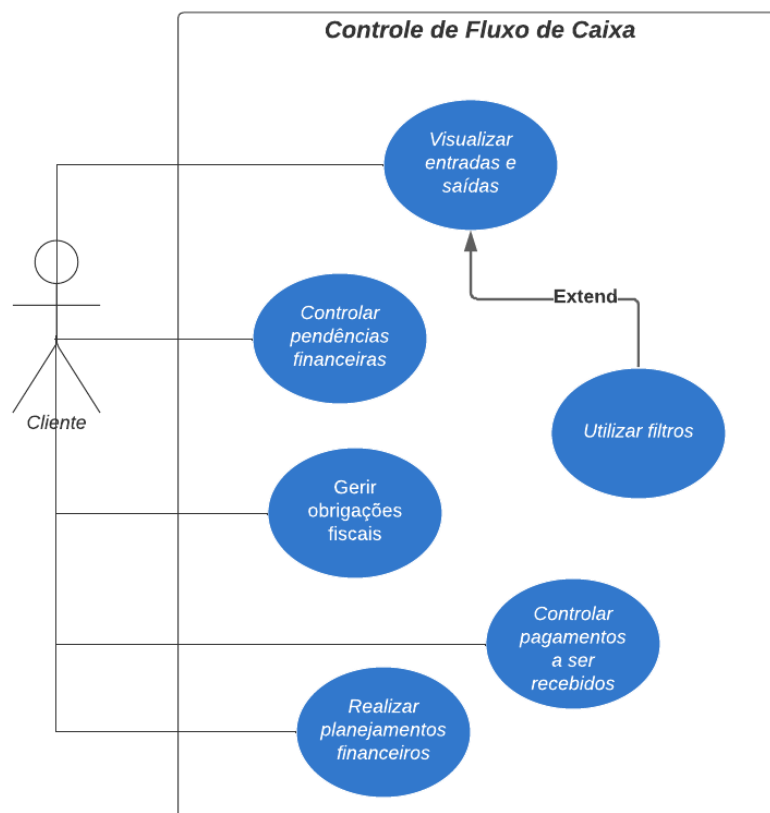
Nome do caso de uso:	4.4 Filtrar pedidos
Atores:	Cliente
Trigger:	Filtrar pedidos por estado e data
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Inserir entradas e saídas financeiras”, clica na opção “Controle do ciclo de pedidos”, e escolher filtro

3.5.6 Detalhamento do Caso de uso #4.5 – Cadastrar saídas financeiras

Nome do caso de uso:	4.5 Cadastrar saídas financeiras
Atores:	Cliente
Trigger:	Fazer cadastro das saídas financeiras
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Inserir entradas e saídas financeiras”, e clica na opção “Cadastrar saídas financeiras”

3.6 Caso de Uso - Caso de Uso #5 – Controle de fluxo de caixa

3.6.1 Diagrama de Caso de Uso #5



3.6.2 Detalhamento do Caso de uso #5.1 – Visualizar entradas e saídas

Nome do caso de uso:	5.1 Visualizar entradas e saídas
Atores:	Cliente
Trigger:	Visualização da entrada e saída da conta da empresa
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Controle de fluxo de caixa”, e clica na opção “Vizualizar entrada e saída”

3.6.3 Detalhamento do Caso de uso #5.2 – Utilizar filtros

Nome do caso de uso:	5.2 Utilizar filtros
Atores:	Cliente
Trigger:	Filtrar se quer ver “entrada” ou “saída”
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Controle de fluxo de caixa”, clica na opção “Vizualizar entrada e saída”, e clicar na opção “Filtros”

3.6.4 Detalhamento do Caso de uso #5.3 – Gerar obrigações fiscais

Nome do caso de uso:	5.3 Gerir obrigações fiscais
Atores:	Cliente
Trigger:	Gerar todas obrigações fiscais da empresa
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Controle de fluxo de caixa”, e clica na opção “Gerar obrigações fiscais”

3.6.5 Detalhamento do Caso de uso #5.4 – Controlar pagamentos a ser recebidos

Nome do caso de uso:	5.4 Controlar pagamentos a ser recebidos
Atores:	Cliente
Trigger:	Ter o controle dos pagamentos a serem recebidos
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Controle de fluxo de caixa”, e clica na opção “Pagamentos a ser recebidos”

3.6.6 Detalhamento do Caso de uso #5.5 – Realizar planejamentos financeiros

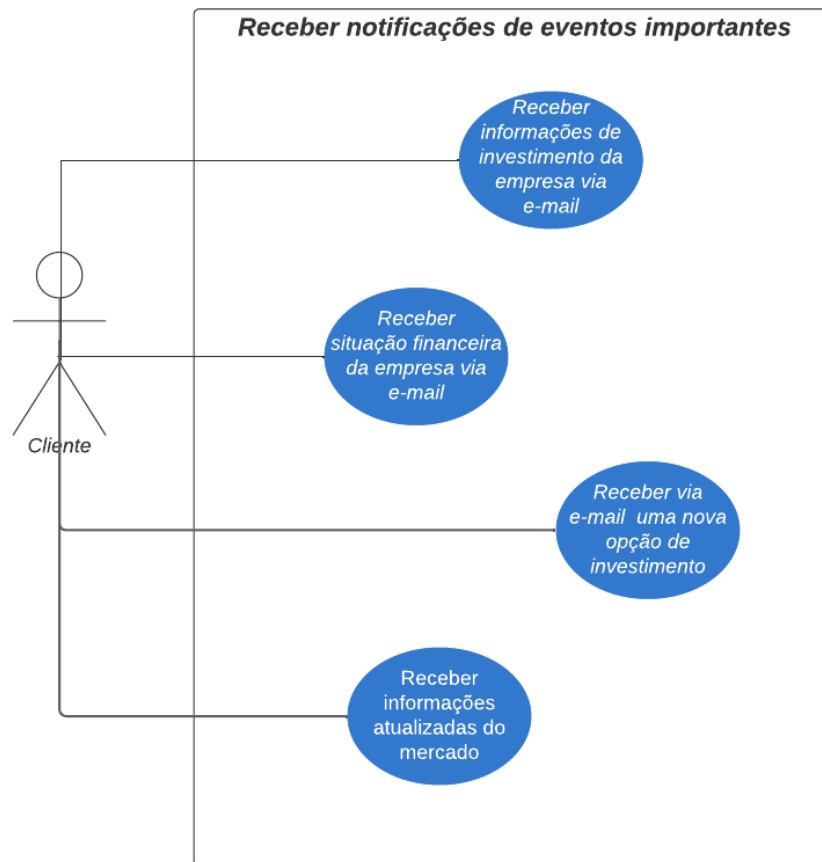
Nome do caso de uso:	5.3 Gerir obrigações fiscais
Atores:	Cliente
Trigger:	Fazer o planejamento financeiro para o futuro
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Controle de fluxo de caixa”, e clica na opção “Planejamento financeiro”

3.6.7 Detalhamento do Caso de uso #5.6 – Controlar pendências financeiras

Nome do caso de uso:	5.6 Controlar pendências financeiras
Atores:	Cliente
Trigger:	Ter o controle das pendências financeiras da empresa
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Controle de fluxo de caixa”, e clica na opção “Pendências financeiras”

3.7 Caso de Uso - Caso de Uso #6 – Receber notificações de eventos importantes

3.7.1 Diagrama de Caso de Uso #6



3.7.2 Detalhamento do Caso de uso #6.1 – Receber informações de investimento da empresa via e-mail

Nome do caso de uso:	6.1 Receber informações de investimento da empresa via e-mail
Atores:	Cliente
Trigger:	Ter as informações do investimento da sua empresa pelo e-mail
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Receber notificações via e-mail”, e clica na opção “Receber informações de investimento feito”

3.7.3 Detalhamento do Caso de uso #6.2 – Receber via e-mail uma nova opção de investimento

Nome do caso de uso:	6.2 Receber via e-mail uma nova opção de investimento
Atores:	Cliente
Trigger:	Receber novas opções para investir
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Receber notificações via e-mail”, e clica na opção “Receber novas opções para investir”

3.7.4 Detalhamento do Caso de uso #6.3 – Receber situação financeira da empresa

Nome do caso de uso:	6.3 Receber situação financeira da empresa
Atores:	Cliente
Trigger:	Ter acesso a situação financeira da empresa
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Receber notificações via e-mail”, e clica na opção “Receber situação financeira”

3.7.5 Detalhamento do Caso de uso #6.4 – Receber informações atualizadas do mercado

Nome do caso de uso:	6.4 Receber informações atualizadas do mercado
Atores:	Cliente
Trigger:	Ter informações sobre novos serviços e investimentos do mercado
Pré-requisito:	Tem que estar logado no sistema
Fluxo de eventos:	Cliente faz o login no sistema, clica no botão “Receber notificações via e-mail”, e clica na opção “Receber atualizações de mercado”