|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Caso de Uso** | **UC06 – Gerar NF** |
| Caso de Uso | Secundário |
| Ator Principal | Financeiro |
| Ator(es) Secundário(s) | Não há |
| Resumo | Neste UC o sistema irá gerar a Nota Fiscal Paulista |
| Pré-condições | Ter o número do pedido |
| Pós-condições | Gera a NF do cliente |
| **Fluxo Principal** | |
| **AÇÕES DO ATOR** | **AÇÕES DO SISTEMA** |
| 1. Informar número do pedido | 1. Buscar os dados do pedido com base no número informado (FE-01) |
|  | 1. O Sistema irá apresentar as opções de editar ou confirmar os dados da nota (FA-01) |
| 1. Informar opção confirmar |  |
|  | 1. O Sistema irá gerar a NF e vincular ao pedido |
|  | 1. UC07 – Baixar de estoque |
|  | 1. UC08 – Enviar pedido |
|  | FIM DO UC |
| **Restrições e Validações** | |
| Não há | |
| **Regras de Negócio** | |
| Não há | |
| **Ponto de Extensão** | |
| **UC07 –** Baixar de estoque: obrigatoriamente o sistema irá atualizar o estoque a partir do momento que a nota fiscal foi gerada.  **UC08 -** Enviar pedido: obrigatoriamente será iniciado o processo de envio do pedido quando o sistema anexar a NF a ele. | |
| **Fluxo Alternativo (FA-01) – Editar manualmente a Nota fiscal** | |
| **AÇÕES DO ATOR** | **AÇÕES DO SISTEMA** |
| 1. Informar editar | 1. Apresentar todos os campos preenchidos e editáveis |
| 1. Editar somente os campos com erros de dados e enviar | 1. Processar os dados enviados |
|  | 1. O Sistema irá gerar a NF e vincular ao pedido |
|  | 1. UC07 – Baixar de estoque |
|  | 1. UC08 – Enviar pedido |
|  | FIM DO UC |
| **Fluxo de Exceção (FE-01) – Número do pedido não encontrado** | |
| **AÇÕES DO ATOR** | **AÇÕES DO SISTEMA** |
|  | 1. Apresentar mensagem informando que o pedido não foi encontrado |
|  | FIM DO UC |
| **Observações** | |
| Não há | |