



<i>Caso de Uso</i>	GerenciarReceira
<i>Atores</i>	AtorFinanceiro
<i>Finalidade</i>	GerenciarReceita
<i>Visão Geral</i>	O financeiro deverá lançar e conferir todas as entradas de receita proveniente dos pedidos de produção realizadas pelo Vendedor (Contas a Receber). Também deverá efetuar o registro de despesas e pagamento a fornecedores (Contas a Pagar)
<i>Tipo</i>	Primário
<i>Pré-Condições</i>	O Usuário deve estar registrado como funcionário e possuir o cargo autorizado pelo sistema: Financeiro.

Sequência Típica de Eventos

<i>Ação do Ator</i>	<i>Resposta do Sistema</i>
1 – Após efetuar login no sistema, o operador clica no botão para abertura da tela do módulo financeiro.	2 – Menu com duas opções: Pagamento, Recebimento
3 – Clicar na opção Recebimentos	4 – Menu com as opções: Baixar Recebimento, Alterar Recebimento, Gerar Fatura de Recebimento, Relatório
5 - Clicar na opção Pagamentos	6 - Menu com as opções: Efetuar Pagamento, Alterar Pagamento, Gerar Fatura Pagamento, Relatório
7 – Clicar na opção Relatório (Recebimento/Pagamento)	8- Tela com filtros (data, status, fornecedor/credor) é exibida para geração de relatório em PDF de recebimento/pagamento em tela de acordo com os filtros aplicados.
9 – Clicar na opção Baixar Recebimento	10 – Tela com filtros (data, status, cliente) e um botão “Pesquisar” é exibida para listagem dos títulos não recebidos de acordo com os filtros aplicados. Cada linha com uma caixa de seleção, e um botão “Baixar Selecionados”.
11 - Clicar na opção Alterar Recebimento	12 – Tela com filtros (data, status, cliente) e um botão “Pesquisar” é exibida para listagem em tela dos títulos já recebidos de acordo com os filtros aplicados. Cada linha com uma caixa de seleção (somente um selecionado por vez), e um

	botão “Alterar Selecionado.
13 – Clicar na opção Efetuar Pagamento	14 - Tela com filtros (data, status, fornecedor) e um botão “Pesquisar” é exibida para listagem em tela dos títulos a pagar de acordo com os filtros aplicados. Cada linha com uma caixa de seleção, e um botão “Pagar Selecionados”.
15 - Clicar na opção Alterar Pagamento	16 – Tela com filtros (data, status, fornecedor) e um botão “Pesquisar” é exibida para listagem em tela dos títulos já pagos de acordo com os filtros aplicados. Cada linha com uma caixa de seleção (somente um selecionado por vez), e um botão “Alterar Selecionado”.
17 – Clicar na opção Gerar fatura de Recebimento/Pagamento	18 - Tela com filtros (data, status, cliente/fornecedor) é exibida para geração de fatura em PDF referente a títulos já pagos/recebidos de acordo com os filtros aplicados. A fatura deverá conter descrição dos itens de acordo com o tipo de operação
<i>Exceções</i>	
<p>GERAL – Falta de conexão com o servidor: No caso de falta de conexão, o módulo financeiro não poderá ser utilizado, pois não haverá dados salvos localmente. Todos os dados serão salvos e manipulados diretamente com o servidor,</p> <p>GERAL 2 – Dados inseridos erroneamente: No caso de qualquer dado que foi lançado errado, a opção “Alterar Selecionado” deverá liberar a edição de qualquer dado.</p> <p>GERAL 3 – Inserção de dados incompatíveis com o campo: Sistema exibe uma mensagem informando que o dado está inválido</p>	
<i>Pós-Condições</i>	Os dados manipulados pelo ator serão salvos no banco de dados