# System obsługi przelewów sklepu internetowego

# Dokumentacja wymagań

# Wersja <1.4>

# Historia wersji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Wersja** | **Opis** | **Autor** |
| Data: 17.05.2016 | 1.0 | Pierwsza wersja dokumentu | Kacper Fleszar, Wojciech Pełka, Adam Redliński |
| Data: 31.05.2016 | 1.1 | Zmiany w opisach aktorów oraz przypadków użycia, dodanie diagramu przypadków użycia | Adam Redliński |
| Data: 07.06.2016 | 1.2 | Zmiany w diagramie przypadków, | Adam Redliński,  Wojciech Pełka |
| Data : 14.06.2016 | 1.3 | Dodane diagramy sekwencji | Adam Redliński,  Wojciech Pełka |
| Data : 21.06.2016 | 1.4 |  | Kacper Fleszar, Wojciech Pełka, Adam Redliński |

# Spis treści

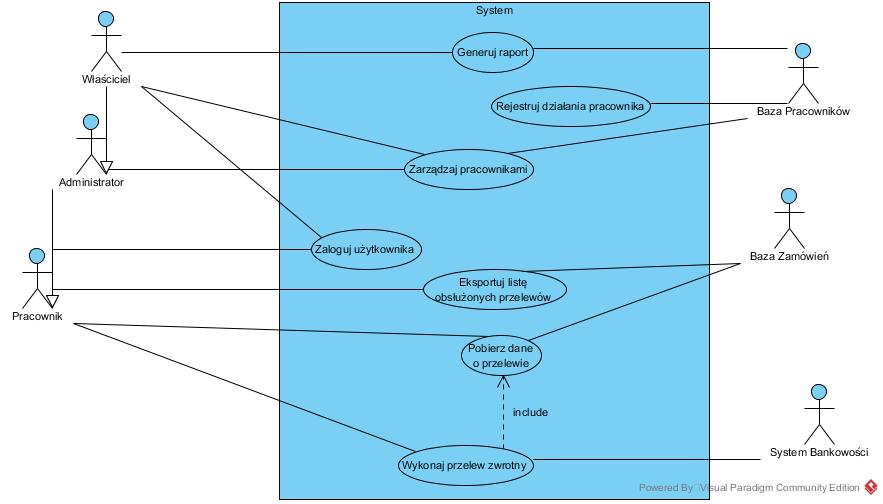
# Aktorzy systemu

* Właściciel – właściciel firmy
* Administrator – administrator systemu
* Pracownik – pracownik firmy
* System bankowości – zewnętrzny system bankowości
* Baza zamówień – baza zawierająca dane zamówień, informacje o przelewach
* Baza pracowników – baza przechowująca dane pracowników
* System obsługi przelewów

# Identyfikacja przypadków użycia

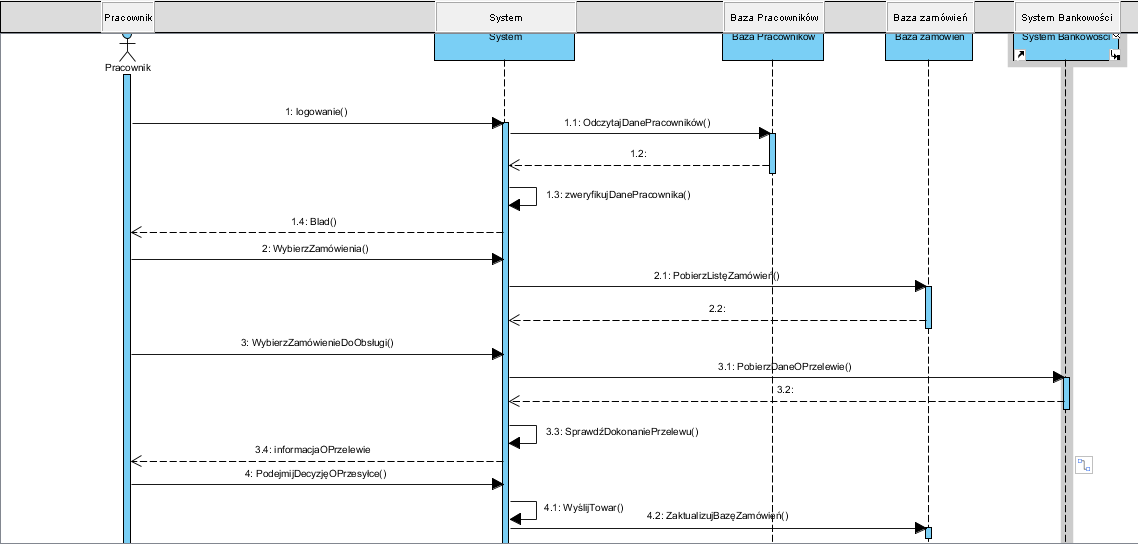
* Pobieranie z banku danych o przelewach
* Wykonywanie przelewów zwrotnych
* Prezentacja listy wykonanych przelewów z możliwością sortowania, przeszukiwania, filtrowania
* Rejestracja działań pracowników
* Generowanie raportu z działań pracowników PDF – przeglądanie, wyszukiwanie
* Zażądanie kontami użytkowników – dodawanie, usuwanie
* Logowanie użytkownika
* Eksport listy obsłużonych przelewów

# Diagram Przypadków użycia

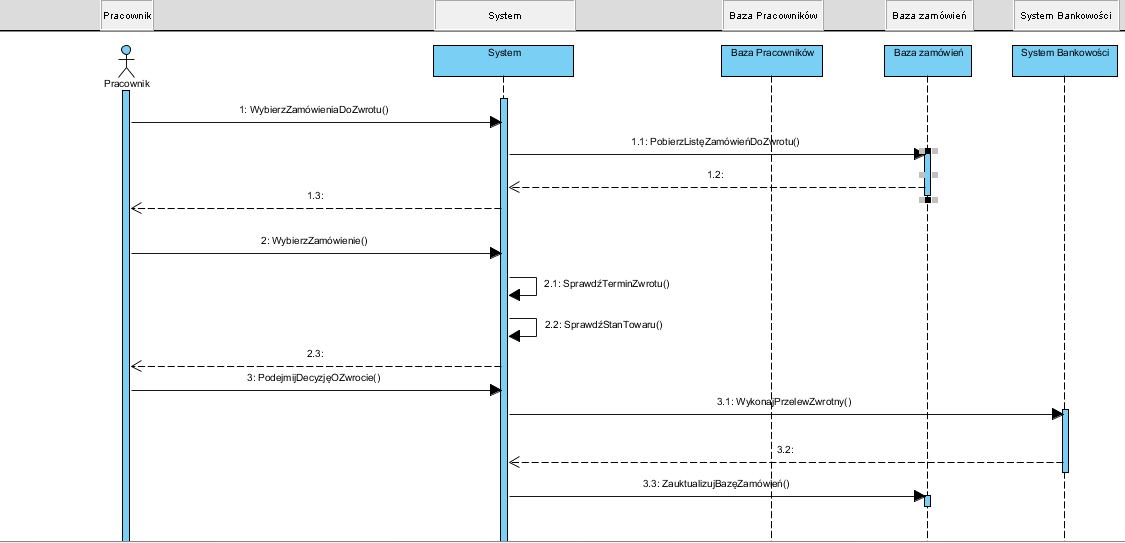


# Diagram sekwencji

Przypadek I – Obsługa Zamówienia



Przypadek II – Obsługa Zwrotu



# Opis przypadków użycia

Obsługa zwrotu

Pracownik rozpoczyna zwrot zamówienia. Wysyła żądanie do systemu. Z bazy zamówień pobierana jest lista zamówień, która przekazywana jest pracownikowi. Pracownik wybiera zamówienie. System sprawdza termin zwrotu oraz stan towaru. Pracownik na podstawie tych danych może podjąć decyzję o zwrocie. Jeśli ją podejmie, wysyła informację do systemu, który przekazuje zlecenie przelewu zwrotnego do systemu bankowości. Po otrzymaniu potwierdzenia od systemu bankowości, system aktualizuje bazę zamówień.

Obsługa zamówienia

Pracownik loguje się do systemu. System pobiera dane pracownika z bazy pracowników dane pracownika, a następnie weryfikuje te dane. Zalogowany użytkownik może wybrać zamówienie. W tym celu wysyła do systemu żądanie. System pobiera listę zamówień z bazy zamówień, która przekazywana jest pracownikowi. Pracownik może wybrać zamówienie do obsługi. System pobiera dane o przelewie z systemu bankowości. Po otrzymaniu danych, sprawdza, czy przelew został dokonany. Dane o przelewie dostarczane są pracownikowi. Pracownik może podjąć decyzję o przelewie. Jeśli ją podejmie, system wysyła towar, a następnie aktualizuje bazę zamówień.