



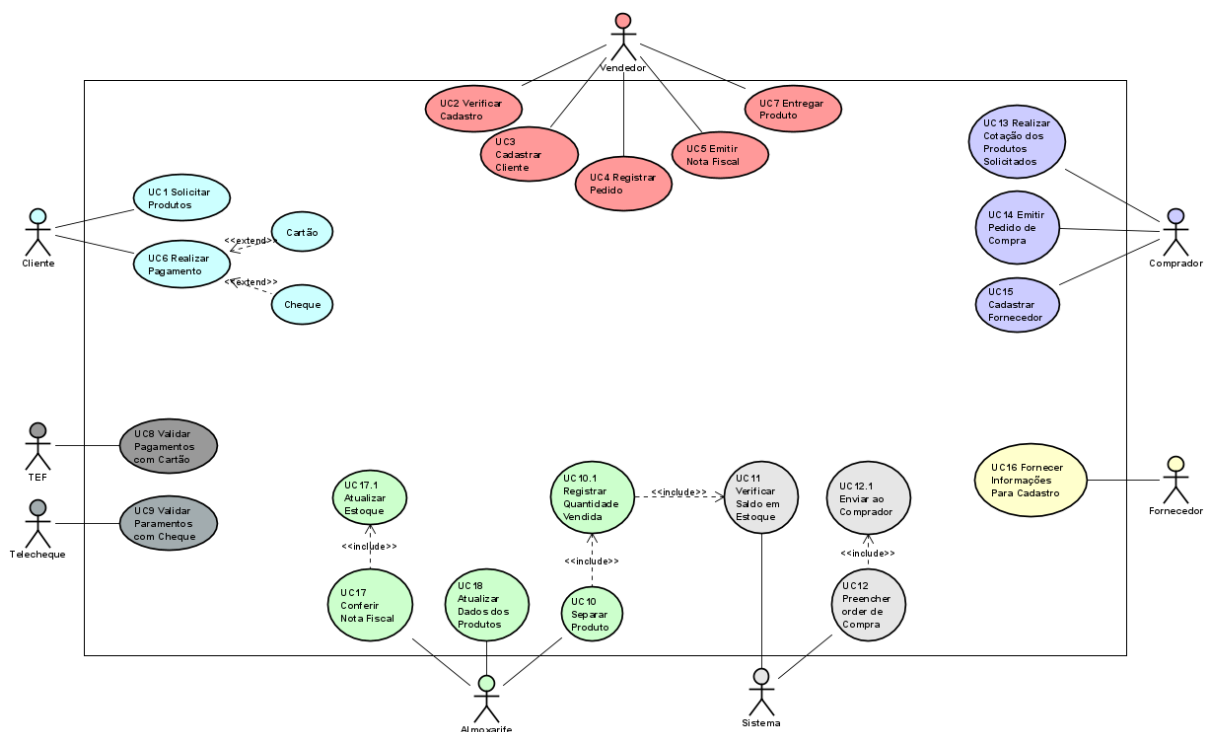
TDE - UC cartucho e coisarada

Ary Farah, Ícaro Kuchanovicz, Vinicius Dorneles

1. Quais os atores envolvidos?

Cliente, Tranferência Eletrônica (TEF), Telecheque, Vendedor, Comprador, Fornecedor, Almoxarife e Sistema.

2. Diagrama de Caso de Uso



3. Especificação do Caso de Uso

EMPRESA	ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO
Identificador Único do Caso de Uso	UC3
Descrição do Caso de Uso	Cadastro do cliente feito pelo vendedor
Ator Principal	Vendedor
Ator Secundário (se houver)	Cliente
Pré-condições (se houver)	Cliente deve ser novo e sem registro na loja
Gatilho	Cliente dar início a uma compra
Pós-condições (se houver)	Início do processo de venda

FLUXO PRINCIPAL

Ações do Sistema	Ações do Ator
	1. Vendedor inicia um novo cadastro
2. Sistema disponibiliza um formulário para cadastro	
	3. Vendedor preenche os dados do cliente (E1)
	4. O vendedor finaliza o cadastro
5. O sistema recebe os dados e registra o cliente (E2)	

FLUXO ALTERNATIVO

Ações do Sistema	Ações do Ator

FLUXO DE EXCEÇÃO

Ações do Sistema	Ações do Ator
	E1. Os dados do cliente foram preenchidos incorretamente
E2. O dados do formulário foram reprovados	

ESTUDO DE CASO

Somos uma pequena loja que vende cartuchos de impressora: o cliente solicita o produto desejado; um vendedor não comissionado verifica se o cliente faz parte de nosso cadastro.

Em caso negativo, **cadastra-o solicitando nome, endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP), telefone, endereço eletrônico, CPF e RG (se pessoa física) ou CNPJ e Inscrição estadual (se pessoa jurídica)**. Em seguida, o vendedor registra o pedido, emite a nota fiscal, recebe pagamento do cliente e entrega os produtos.

Os pedidos também podem ser feitos via telefone, quando, na entrega do produto, o cliente recebe junto a nota fiscal, cujo canhoto assina e devolve para o entregador e efetua o pagamento.

Para validar e garantir o pagamento de vendas realizadas com cartão, utilizamos o sistema de Transferência Eletrônica (TEF). No caso de vendas realizadas com cheque, o sistema Telecheque permite consultar e validar o pagamento.

Quando o vendedor emite o pedido, este é enviado para um segundo funcionário, o almoxarife, que separa o produto e registra a quantidade vendida. Um detalhe importante é que, a cada saída, o saldo em estoque é verificado e comparado com uma quantidade mínima permitida para cada produto. Se o saldo for inferior, ele preenche uma ordem de compra especificando o produto e a quantidade necessária, enviando-a para o comprador.

O comprador realiza a cotação dos produtos solicitados e emite um pedido de compra no fornecedor, o qual, se for novo, é devidamente cadastrado em uma ficha em que constam nome, endereço completo, CNPJ, Inscrição estadual e produtos fornecidos. O fornecedor também informa seu código de produto para facilitar a emissão de pedidos de compras, além de outros dados, como quantidade mínima para pedido, prazo de entrega, preço do produto e condições de pagamento.

Por ocasião de entrega, o almoxarife confere o produto com a nota fiscal de fornecedor e armazena-o, registrando a entrada e atualizando o saldo de estoque. O almoxarife também é responsável pela inclusão e atualização dos dados dos produtos (código, descrição, modelo e marca de impressora,

fornecedores e código do produto em cada fornecedor, cor e data da última atualização da ficha, preço de venda e a quantidade mínima em estoque).

Semanalmente, o almoxarife efetua a contagem de todos os produtos do estoque e compara com as quantidades esperadas. Eventuais diferenças devem ser lançadas nas fichas dos produtos.