

TERMO DE ABERTURA

1 Título do projeto.

COSTURARIA VÊDOIS

2 Justificativa do projeto.

O contratante solicitou um sistema para controlar e organizar de forma mais eficaz o processo de produção de sua confecção, visando evitar desperdícios de material, tempo, e, consequentemente, receita. O sistema vai visar, para além de manter uma qualidade acima da média, reduzir os custos para o nosso contratante, simplificar o máximo possível a utilização do sistema para que todos os usuários, mesmo que leigos, possam usar o sistema sem maiores dificuldades após um treinamento de capacitação rápido (treinamento esse que será dado pela nossa equipe). Em suma, o diferencial será: treinamento humanizado, facilidade, rapidez e organização.

3 Objetivos

3.1 Objetivo geral

Um sistema de gestão que visa facilitar a organização do processo de produção em geral.

3.2 Objetivos específicos.

1 - Pesquisar ferramentas necessárias para desenvolvimentos do sistema.

1.1 – HTML e CSS para layout;

1.2 – PHP ou JavaScript para sistema;

1.3 – SQL para banco de dados.

2 – Desenvolver as telas para uso em browser responsivo (celular, computador, tablet) e com banco de dados em nuvem.

2.1 – Dados de cadastros em geral;

2.2 – Níveis de acesso;

2.3 – Tela de login;

2.4 – Interface principal;

2.5 – Telas da interface;

2.6 – Armazenamento dos dados.

3 – Implantar o sistema na empresa.

3.1 – Instalar e configurar servidor;

3.2 – Montar rede de comunicação entre servidor e terminais;

3.3 – Instalar terminais nos locais de uso dos operadores.

4 – Iniciar capacitação de operadores e demais usuários do sistema

4.1 – Instruir todos os possíveis utilizadores iniciais do sistema (lançamento de estoque, lançamento de pedidos, conferência de compra e venda);

4.2 – Instruir todos o operadores iniciais da linha de produção (checar pedidos prontos para produzir, lançamento de peças já produzidas, finalização e encerramento de pedidos).

4 Necessidades e expectativas básicas.

4.1 - Organização do recebimento e repasse de pedidos para repassar a linha de produção;

4.2 - Melhor gestão do tempo;

4.3 - Separação dos modelos de peças;

4.4 - Controle de quantidade de produtos produzidos/a produzir;

4.5 - Impossibilidade de venda/produção sem matéria-prima;

4.6 - Fila de espera para a produção.

5 Registro de Stakeholders

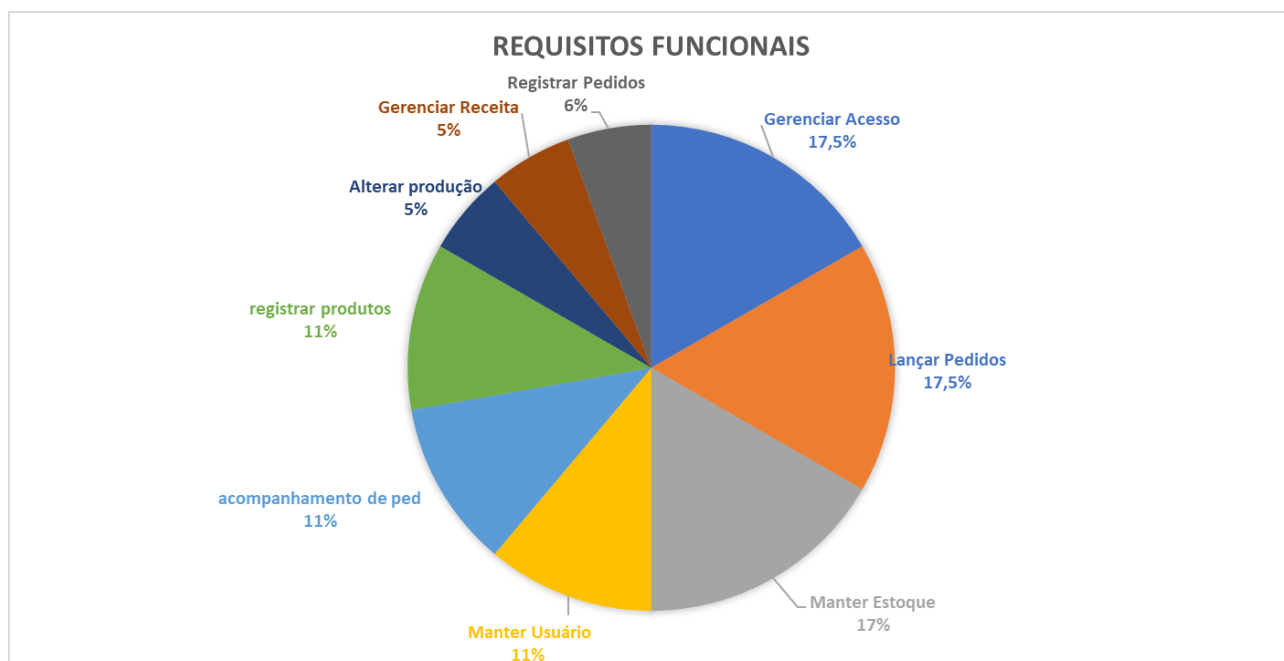
| | Stakeholder | Empres a | Cargo | Envolvimento |
|-----------|--------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|
| STR0 1 | Beatriz Schindler | VêUm | Líder de Desenvolvimento | Gestor de Equipe |
| STR0 2 | Gabriel D'Angelis | VêUm | Gestor de Receita | Financeiro |
| STR0 3 | João A. Girardi | VêUm | Gestor de Lógica | Full-Stack |
| STR0 4 | Vinicius M. Cerqueira | VêUm | Promotor de Vendas | Prospecção de Clientes |

6 Restrições e Premissas

| Premissas | Restrição |
|--|---|
| O servidor será fornecido pelo cliente | O servidor não será fornecido pelo cliente, portanto será oferecido um serviço de datacenter a parte para a hospedagem do sistema |

| | |
|--|--|
| O cliente será responsável pelo pagamento das licenças necessárias | Será utilizado somente recursos de <i>open-source</i> , podendo impactar no produto final |
| O cliente concorda em acompanhar o andamento do projeto por meio de reuniões mensais para garantir que o sistema está de acordo com seu objetivo | O cliente não acompanha o desenvolvimento do projeto e por consequência atrapalha o andamento do projeto |

7 Resultado Escala de Likert



8 Requisitos a serem implementados e não implementados.

| | |
|-----------------------------|--|
| Implementar 1º Parte | Manter Usuário, Gerenciar Acesso, Lançar Pedidos e Manter Estoque |
| Implementar 2º Parte | Alterar Produção, Registrar Pedidos, Registrar Produtos, Gerenciar Receita e Acompanhamento de Pedidos |

9 Requisitos Funcionais por prioridade.

| Código | Requisito Funcional | Casos de Uso |
|--------|--|-------------------------|
| RF01 | O sistema deve permitir que o usuário se autentique com usuário e senha. | UC01 - Gerenciar Acesso |
| RF02 | O sistema deve permitir que todos os usuários registrem pedidos. | UC02 - Lançar Pedidos |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| RF03 | O sistema deve permitir que o usuário do tipo Compra/Venda gerencie o estoque, inserindo, alterando e excluindo dados quando necessário. | UC03 - Manter Estoque |
| RF04 | O sistema deve permitir que o usuário se mantenha no sistema com os seguintes dados: identificador único, nome completo, nome de usuário, senha e tipo de usuário (1 - Gerente, 2 - Financeiro, 3 - Compra/Venda, 4 - Operador) | UC04 - Manter Usuário |
| RF05 | O sistema deve permitir que os clientes e os funcionários da confecção acompanhem o status dos pedidos, desde a criação até a entrega. | UC05 - Acompanhar Pedido |
| RF06 | O sistema deve permitir que o usuário consiga registrar os produtos disponíveis para venda e seu tempo de produção. | UC06 - Registrar Produtos |
| RF07 | O sistema deve permitir que o usuário do tipo Compra/Venda registre pedidos mesmo com o estoque insuficiente, criando uma fila de espera para a produção. | UC07 - Registrar Pedidos |
| RF08 | O sistema deve permitir que o Gerente altere dados de produção, como quantidade e valores. | UC08 - Alterar produção |
| RF09 | O sistema deve permitir que o Gerente e/ou Financeiro gerencie os dados de entrada e saída de receitas | UC09 - Gerenciar Receita |

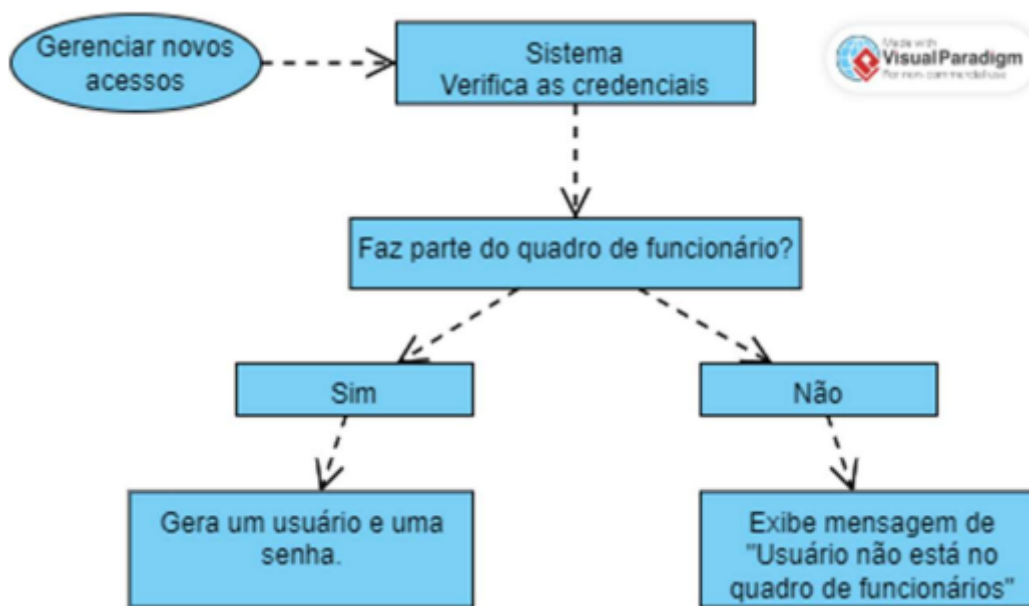
10 Requisitos Não Funcionais por prioridade.

| Código | Requisito Não Funcional | Casos de Uso |
|--------|---|--------------|
| RFN01 | Garantir que o sistema possa lidar com múltiplos pedidos e operações de forma eficiente, mantendo tempos de resposta rápidos. | |
| RFN02 | Criar uma interface intuitiva e fácil de usar, tanto para clientes quanto para funcionários, para agilizar o processo de criação e acompanhamento de pedidos. | |
| RFN03 | Projetar o sistema para que possa lidar com aumento de demanda no futuro, sem comprometer a qualidade do serviço. | |
| RFN04 | Garantir que a interface do sistema siga diretrizes de acessibilidade para ser utilizável por pessoas com deficiências. | |
| RFN05 | Projetar o sistema de forma a minimizar o consumo de recursos, como energia e espaço de armazenamento. | |

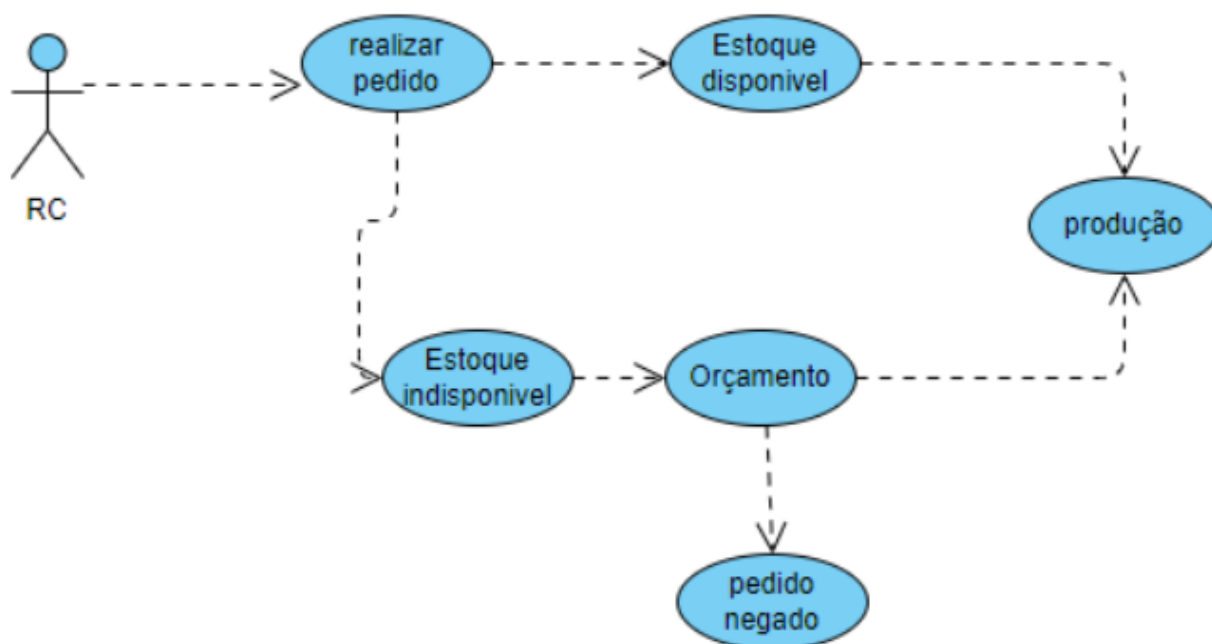
11 Regras de negócios

| Código | Referência | Regra de Negócio |
|---------------|-------------------|--|
| RN01 | RF08 | Apenas usuários do tipo gerente poderão alterar dados de produção. O gerente poderá somente adicionar itens na produção e alterar valores, com exceção de pedidos finalizados e/ou cancelados. |
| RN02 | RF09 | Apenas usuários do tipo gerente e/ou financeiro poderão alterar dados de entrada e saída de receita |
| RN03 | RF03 | Apenas usuários do tipo Compra/Venda poderão gerenciar o estoque. |
| RN04 | RF07 | O sistema deve liberar para a produção os pedidos registrados na fila de espera, por ordem de urgência, uma vez que o estoque tenha material o suficiente para a mesma. |
| RN05 | RF09 | O sistema deve ter suporte para todos os tipos de pagamentos, como cartões (crédito e débito), pix e/ou dinheiro. |
| RN06 | RF07 | O sistema deve calcular e fornecer ao cliente um prazo de entrega para o seu pedido, baseando-se em quantidades de demandas, materiais, número de colaboradores e tempo de produção. |

12 Diagramas de Caso de Uso

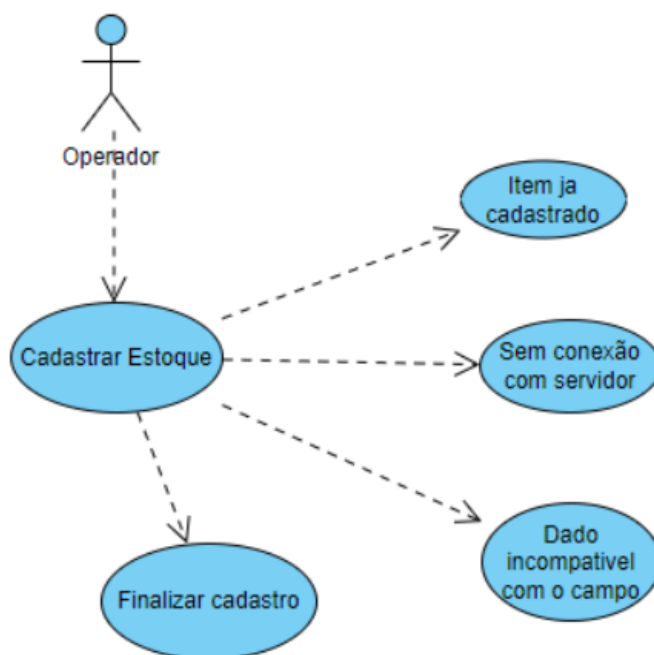


| | |
|--|--|
| <i>Caso de Uso</i> | Gerenciar Acesso - UC01 |
| <i>Atores</i> | Sistema. |
| <i>Finalidade</i> | Adicionar e remover acessos ao sistema. |
| <i>Visão Geral</i> | O próprio sistema garantirá acesso e cadastrado para cada novo usuário. |
| <i>Tipo</i> | Secundário. |
| <i>Pré-Condições</i> | O novo usuário deve ser um funcionário e ter suas credenciais e ações previamente definidas para que seja solicitado e aceito o acesso pelo sistema. |
| <i>Sequência Típica de Eventos</i> | |
| <i>Ação do Ator</i> | <i>Resposta do Sistema</i> |
| 1 – No ato do cadastro o sistema recebe os dados do novo usuário e gera um Usuário e Senha para cada novo acesso. | 2 – O sistema verifica cada credencial registrada nele próprio e gera um Usuário e Senha para cada novo acesso. |
| <i>Exceções</i> | |
| 1 – O sistema será responsável por toda a conferência de: <ul style="list-style-type: none"> 1.1 – O novo acesso está correto de acordo com a função do solicitante. 1.2 – O solicitante faz parte do quadro de funcionários. 1.3 – Os acessos deverão ser limitados de acordo com a função do solicitante. | |
| <i>Pós-Condições</i> | Os usuários e senha são criados e mostrados ao novo usuário. |



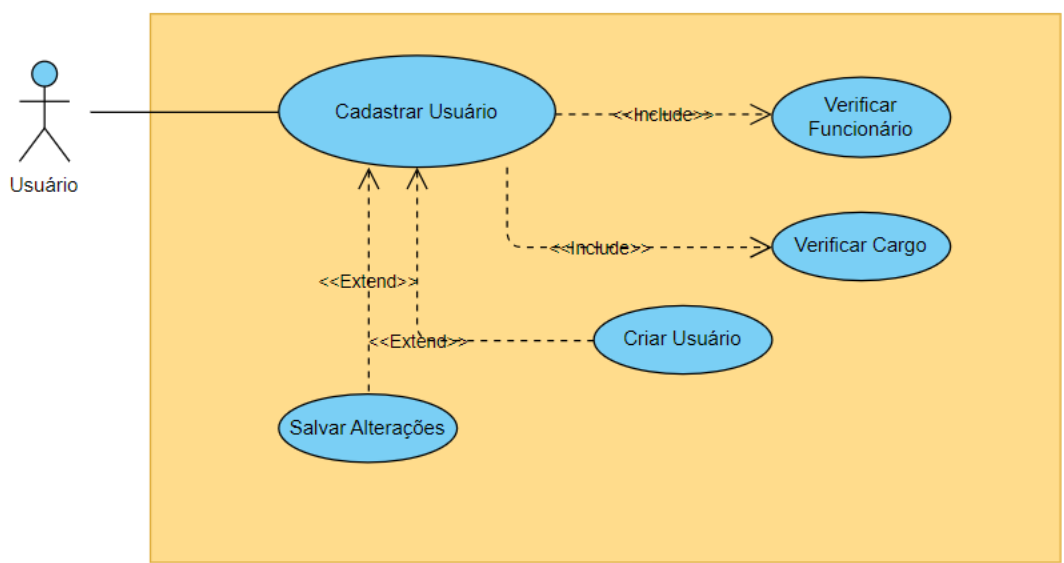
| | |
|--|--|
| <i>Caso de Uso</i> | Lançar pedidos - UC02 |
| <i>Atores</i> | Representante Comercial (Iniciador) |
| <i>Finalidade</i> | Enviar pedidos de clientes para a produção |
| <i>Visão Geral</i> | O representante comercial lançará pedidos de clientes de acordo com o estoque, seja para faturamento e produção ou pre pedido com o aguarde de estoque |
| <i>Tipo</i> | Primário |
| <i>Pré-Condições</i> | O Usuário deve estar registrado como funcionário e possuir um dos cargos autorizados pelo sistema: Compra/Venda |
| <i>Sequência Típica de Eventos</i> | |
| <i>Ação do Ator</i> | <i>Resposta do Sistema</i> |
| 1 – O RC dentro da opção “realizar venda” digita o CNPJ do cliente desejado | 2 – O sistema deve abrir a janela de pedido, nela deve conter as informações cadastradas do cliente, uma opção do modelo que disponível para produção, os itens com estoque disponível e indisponível, prazo médio que o cliente precisa do pedido entregue. |
| 3 – RC ainda na opção “realizar venda” abre a opção de “orçamento” para pedidos com estoque indisponível | 4 – Pedidos em situação de orçamento são encaminhados ao setor de compras para a cotar e adquirir o estoque necessário para a demanda, caso não seja possível a compra do estoque dentro do prazo ou valor estipulado o pedido é negado |
| <i>Exceções</i> | |
| 1 – Item não existe. 1.1 – Se o cliente precisar de um modelo não existente no sistema, no campo de orçamento será possível enviar um modelo desejado para análise 3 – Pedido fora do prazo 3.1 – O pedido por orçamento tem um prazo mínimo de entrega que é avisado na tela de orçamento. | |

| | |
|----------------------|--|
| <i>Pós-Condições</i> | O pedido foi faturado com sucesso, é enviado o alerta de “faturado” para o RC. |
|----------------------|--|



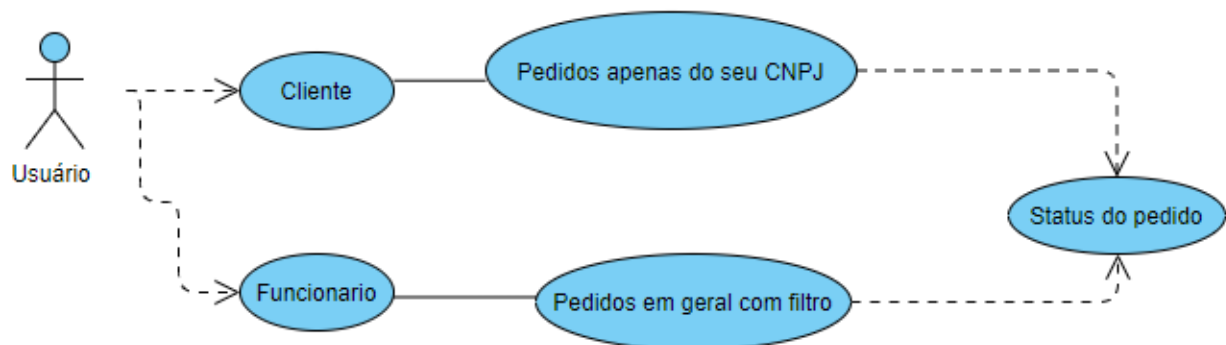
| | |
|---|--|
| <i>Caso de Uso</i> | Manter Estoque - UC03 |
| <i>Atores</i> | AtorOperador |
| <i>Finalidade</i> | Adicionar itens ao estoque |
| <i>Visão Geral</i> | O operador deverá lançar itens de produção ao estoque para que os mesmos possam ser utilizados pelo sistema para liberação dos pedidos |
| <i>Tipo</i> | Primário |
| <i>Pré-Condições</i> | O Usuário deve estar registrado como funcionário e possuir um dos cargos autorizados pelo sistema: Gerente ou Operador. |
| <i>Sequência Típica de Eventos</i> | |
| <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 e cadastrar os itens para estoque. | 2 – A tela com os campos necessários para inserção é iniciada |
| 3 – Os campos são preenchidos pelo operador de acordo com a conferencia física dos itens de produção | 4 – Na finalização de inserção dos itens de produção, é exibida uma mensagem informando que o item foi cadastrado com sucesso |
| <i>Exceções</i> | |

| | |
|--|---|
| 1 – Itens de produção já cadastrados. 1.1 – Necessário somente a inserção da nova quantidade do item de produção | |
| 1 – Falta de conexão com o servidor 1.1 – O sistema salva os itens de produção recém-cadastrados e/ou novas quantidades em um banco de dados local, e após a conexão ser restaurada exibe uma mensagem informando a sincronização com o servidor. | |
| 3 – Inserção de dados incompatíveis com o campo. 3.1 – Sistema exibe uma mensagem informando que o dado está inválido | |
| Pós-Condições | Os itens recém-cadastrados e/ou com quantidades atualizadas ficam disponíveis para liberação de produção. |



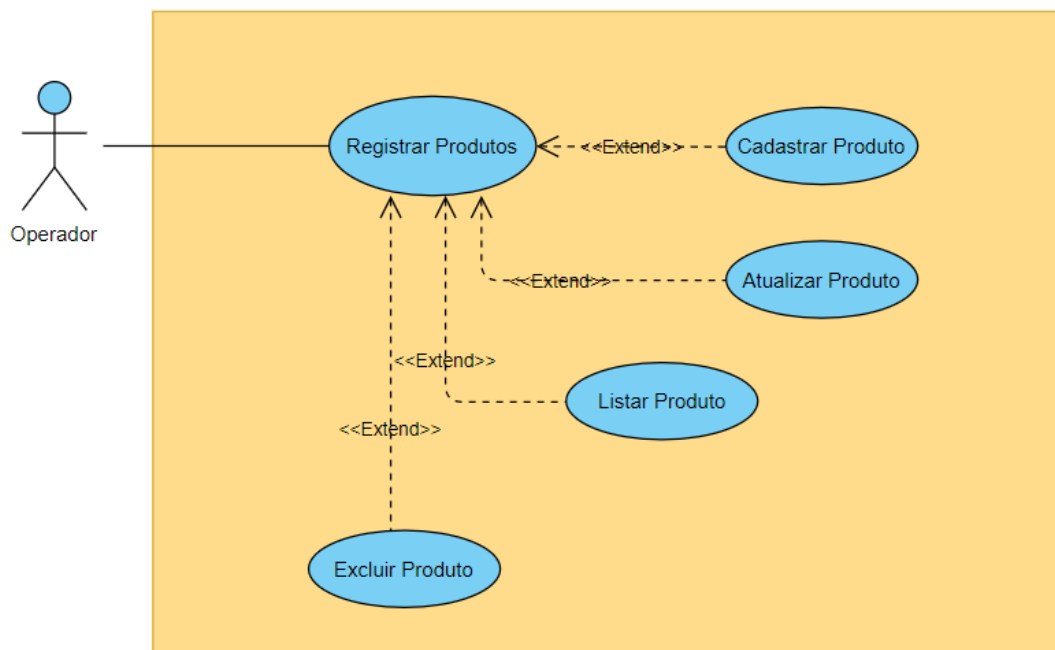
| | |
|--|---|
| Caso de Uso | Manter Usuário - UC 04 |
| Atores | Usuário |
| Finalidade | Permitir que o usuário se matenha no sistema no sistema com os dados solicitados |
| Visão Geral | O usuário irá se cadastrar no sistema com os seguintes dados: número do documento, nome completo, nome de usuário, senha e cargo dentro da empresa. O sistema informa que o usuário foi cadastrado com sucesso e gerencia o acesso de acordo com o tipo de usuário. |
| Tipo | Secundário |
| Pré-Condições | O Usuário deve estar registrado como funcionário e possuir um dos cargos autorizados pelo sistema: Gerente, Financeiro, Compra/Venda e Operador. |
| Sequência Típica de Eventos | |
| Ação do Ator | Resposta do Sistema |
| 1 - Usuário informa que deseja se cadastrar no sistema e informa os dados solicitados. | 2 - Sistema busca na base de dados da empresa o registro do funcionário com base no número do documento e verifica se este possui um cargo compatível com os pré-cadastrados. |

| | |
|--|--|
| | 3 - Sistema emite mensagem informando que o usuário foi cadastrado com sucesso e volta para a tela de login. |
| | 4 - Sistema cria usuário e atualiza o banco de dados com os novos dados. |
| 5 - Usuário acessa o sistema com seu login e senha cadastrados. | 6 - Sistema verifica o tipo de usuário cadastrado para aquele login e direciona-o para sua respectiva página. |
| | 7 - Sistema mantém o usuário ativo no sistema e salva as alterações feitas por ele enquanto a opção de sair não for acionada. |
| <i>Exceções</i> | |
| 2 - Sistema não encontra o funcionário associado ao documento. 2.1 - Sistema emite mensagem informando que o funcionário não foi encontrado. 2.2 - Sistema cancela o cadastro e encerra o caso de uso. 2 - Sistema identifica que o usuário não possui cargo compatível com os cargos autorizados. 2.1 - Sistema emite mensagem informando que o usuário não está autorizado a acessar o sistema. 2.2 - Sistema cancela o cadastrado e encerra o caso de uso. | |
| <i>Pós-Condições</i> | O Usuário foi cadastrado e agora consegue visualizar, atualizar, bem como excluir seus dados. O sistema manteve o usuário ativo no sistema e salvou todas as suas operações. |



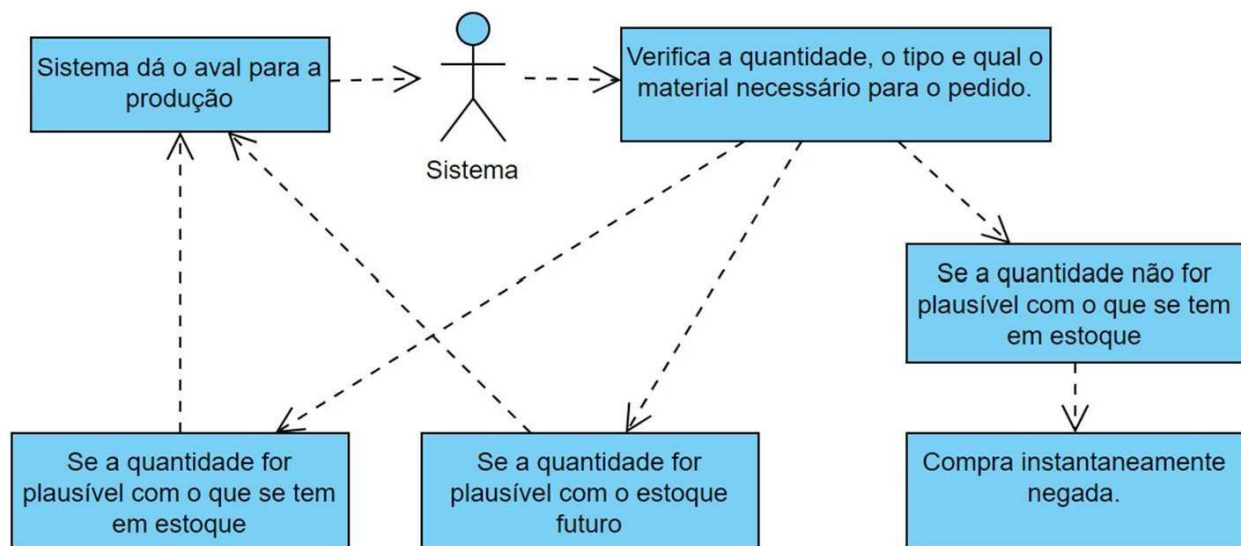
| | |
|------------------------------------|--|
| <i>Caso de Uso</i> | Acompanhar Pedidos - UC05 |
| <i>Atores</i> | Usuário |
| <i>Finalidade</i> | Acompanhar situação de pedidos pendentes e em produção |
| <i>Visão Geral</i> | O usuário, seja funcionario ou cliente acompanhará a situação do pedido em tempo real. |
| <i>Tipo</i> | Primário |
| <i>Pré-Condições</i> | O Usuário deve estar registrado como funcionário ou cliente. |
| <i>Sequência Típica de Eventos</i> | |
| <i>Ação do Ator</i> | <i>Resposta do Sistema</i> |

| | |
|--|---|
| 1 – O usuário na janela de pedidos terá acesso a informação dos pedidos registrados, tais como pendente, confirmado, cancelado em produção e finalizado | 2 – O sistema abre a janela de pedidos registrados, quando o usuário for cliente será disponibilizado apenas os pedidos que ele realizou, quando funcionário terá todos os pedidos do sistema com a disponibilidade de um filtro por CNPJ |
| <i>Exceções</i> | |
| <p>1 – Funcionário digitou CNPJ inválido.</p> <p>1.1 – Exibe mensagem de CNPJ inválido, o funcionário pode digitar novamente um CNPJ para consulta.</p> <p>2– Sem pedidos no CNPJ</p> <p>2.1– Tanto para o funcionário como para o cliente, caso o CNPJ não tenha pedidos em qualquer situação, será apresentado uma tela branca com a mensagem “Sem pedidos efetuados”.</p> | |
| <i>Pós-Condições</i> | Pedidos ficam salvos no banco de dados. |



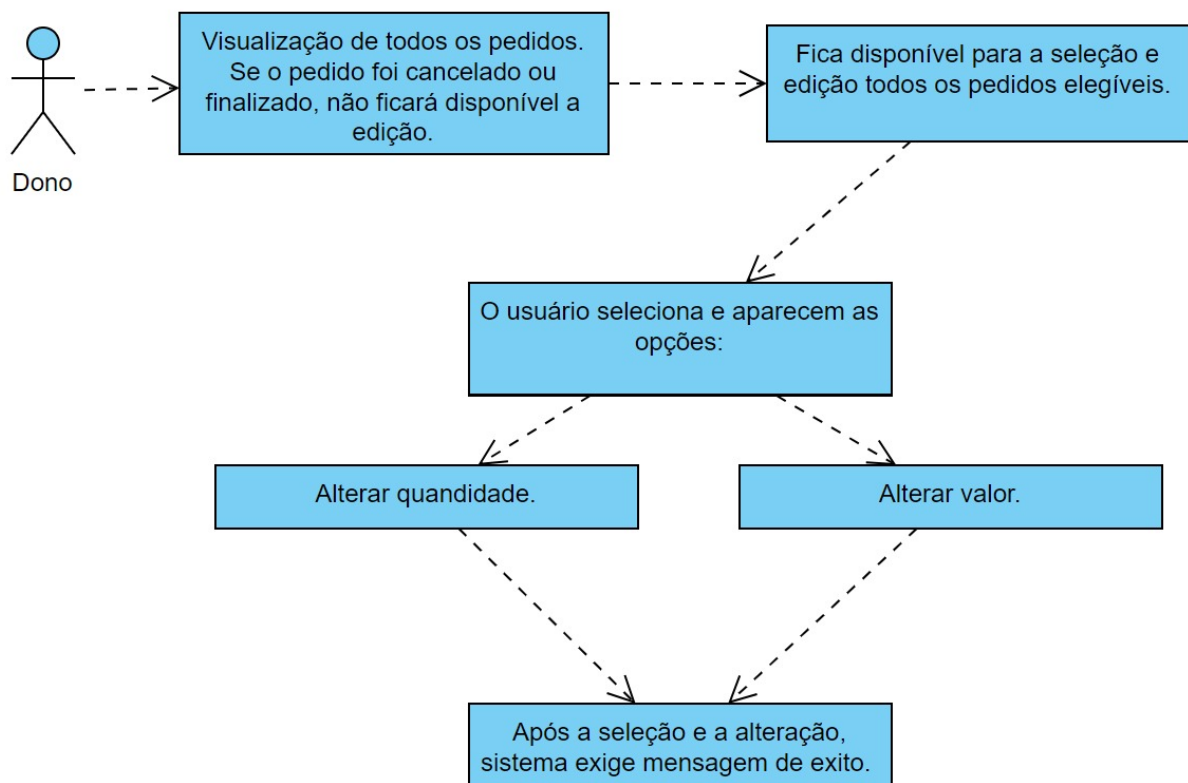
| | |
|------------------------------------|--|
| <i>Caso de Uso</i> | Registrar Produtos - UC 06 |
| <i>Atores</i> | Usuário - Operador |
| <i>Finalidade</i> | Permitir que o usuário registre os produtos disponíveis para a venda, bem como seu tempo de produção. |
| <i>Visão Geral</i> | O operador irá cadastrar no sistema todas as peças disponíveis para confecção com os seguintes dados: código, nome da peça, tipo, material necessário, tempo de confecção, tamanho e preço. O sistema informa que a peça foi registrada com sucesso. |
| <i>Tipo</i> | Primário |
| <i>Pré-Condições</i> | O usuário deve estar devidamente registrado no sistema e possui o cargo autorizado para tal ação, no caso, Operador. |
| <i>Sequência Típica de Eventos</i> | |

| <i>Ação do Ator</i> | <i>Resposta do Sistema</i> |
|---|---|
| 1 - Usuário acessa a página de cadastro de produtos e informa os dados necessário para o cadastro. | 2 - Sistema atualiza o banco de dados com as informações e retorna uma mensagem dizendo que o produto foi cadastrado com sucesso. |
| <i>Exceções</i> | |
| <p>1 - O usuário insere informações equivocadas em algum dos campos.</p> <p>1.1 - Sistema emite mensagem informando que o cadastro não foi efetuado por conta de informações convergentes.</p> <p>1.2 - Sistema retorna a página de cadastro informando o campo a ser corrigido.</p> <p>2 - Sistema perde conexão com o banco de dados.</p> <p>2.1 - Sistema emite mensagem dizendo que a função está indisponível.</p> <p>2.2 - Sistema cancela o cadastro de produtos e encerra o caso de uso.</p> <p>2 - O produto já existe na base de dados.</p> <p>2.1 - Sistema emite mensagem alertando que o produto já existe e pergunta se o usuário deseja atualizar as informações do produto.</p> <p>2.2 - Caso o usuário opte pela atualização, o sistema irá listar os dados do produto selecionado e habilitar os campos para edição, salvando as alterações no banco de dados e exibir uma mensagem informado que o produto foi atualizado com sucesso.</p> <p>2.3 - Caso o usuário opte por não atualizar o produto, o sistema irá retornar para a tela de cadastro.</p> | |
| <i>Pós-Condições</i> | O produto foi devidamente cadastrado pelo usuário no sistema, que por sua vez atualizou o banco de dados inserindo a nova peça. O produto é liberado para o setor de vendas e pode ser revendido. |



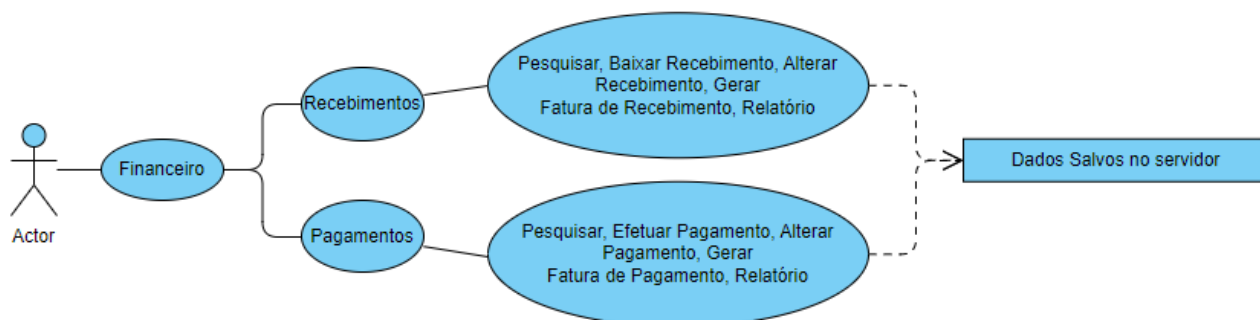
| | |
|--------------------|--|
| <i>Caso de Uso</i> | Registrar Pedido - UC07 |
| <i>Atores</i> | Sistema |
| <i>Finalidade</i> | Enviar pedidos de clientes para a produção |

| | |
|--|--|
| <i>Visão Geral</i> | O representante comercial lançará pedidos de clientes de acordo com o estoque, após isso o sistema fará as verificações necessárias e decidirá se: o pedido será aceito, negado ou colocado em espera (caso não tiver estoque mas que o estoque estará disponível num futuro próximo). |
| <i>Tipo</i> | Secundário |
| <i>Pré-Condições</i> | O pedido ser lançado pelo vendedor para a análise do sistema por um usuário registrado. |
| | |
| <i>Sequência Típica de Eventos</i> | |
| <i>Ação do Ator</i> | <i>Resposta do Sistema</i> |
| 1 – O sistema deverá entender por meio de cálculos se faz sentido o pedido ser: aceito, negado ou colocado em espera. | 2 – Aceitar, negar ou colocar em espera o pedido feito. |
| 1 – Perda de conexão com o banco de dados. 1.1 – Caso o sistema não se comunique com o banco de dados de materiais, não será possível fazer a compra ou a pré-compra. | |
| <i>Pós-Condições</i> | O pedido foi efetuado, negado ou deixado em espera com sucesso. |



| | |
|--|--|
| <i>Caso de Uso</i> | Alterar Produção - UC 08 |
| <i>Atores</i> | Usuário - Gerente |
| <i>Finalidade</i> | Permitir que o gerente altere os dados de pedidos, podendo apenas adicionar produtos e alterar o valor de cada peça. |
| <i>Visão Geral</i> | O gerente poderá visualizar todos os pedidos e editá-los, com exceção dos pedidos finalizados e/ou cancelados, através de seu perfil. A edição do pedido será habilitada apenas para os campos de quantidade, sendo possível apenas adicionar produtos, e valor unitário de cada peça. |
| <i>Tipo</i> | Primário |
| <i>Pré-Condições</i> | O usuário deve estar devidamente registrado no sistema e possui o cargo autorizado para tal ação, no caso, Gerente. Os pedidos devem possuir o status: Confirmado ou Em produção para que o sistema habilite a edição. |
| <i>Sequência Típica de Eventos</i> | |
| <i>Ação do Ator</i> | <i>Resposta do Sistema</i> |
| 1 - Usuário acessa a página de listagem de pedidos e seleciona um pedido para edição. | 2 - Sistema lista todos os dados do pedido selecionado informando o status do pedido e habilitando os campos de quantidade e valor. |
| 3 - Usuário altera os dados do pedido e clica em atualizar. | 4 - Sistema emite mensagem informando que o pedido foi alterado com sucesso. |
| | 5 - Sistema emite alerta para o Operador informando que o pedido foi alterado. |
| <i>Exceções</i> | |
| 2 - Sistema perde conexão com o banco de dados. 2.1 - Sistema emite mensagem dizendo que a função está indisponível. 2.2 - Sistema cancela o cadastro de produtos e encerra o caso de uso. 2 - Status do pedido Pendente, Finalizado e/ou Cancelado. 2.1 - Sistema emite mensagem alertando que não é possível alterar os dados do pedido selecionado. 2.2 - Sistema cancela a edição e encerra o caso de uso. 3 - O usuário insere informações equivocadas em algum dos campos. 3.1 - Sistema emite mensagem informando que a atualização não foi efetuada por conta de informações convergentes. 3.2 - Sistema retorna a página de atualização informando o campo a ser corrigido. 3 - Não há matéria-prima o suficiente para alteração do pedido. 3.1 - Sistema emite uma mensagem informando que não há matéria-prima o suficiente para alteração do pedido. 3.2 - Sistema sai da página de atualização e pergunta se o usuário deseja realizar um novo pedido, que entrará na fila de espera. 3.3 - Caso o usuário opte por realizar um novo pedido, o sistema irá abrir a página de venda. 3.4 - Caso o usuário opte por cancelar as alterações, o sistema volta para a tela inicial e encerra o caso de uso. | |
| <i>Pós-Condições</i> | O pedido foi devidamente atualizado pelo usuário no sistema, que por sua vez atualizou o banco de dados inserindo os novos |

dados. O pedido é liberado para o setor de vendas e pode ser revendido.

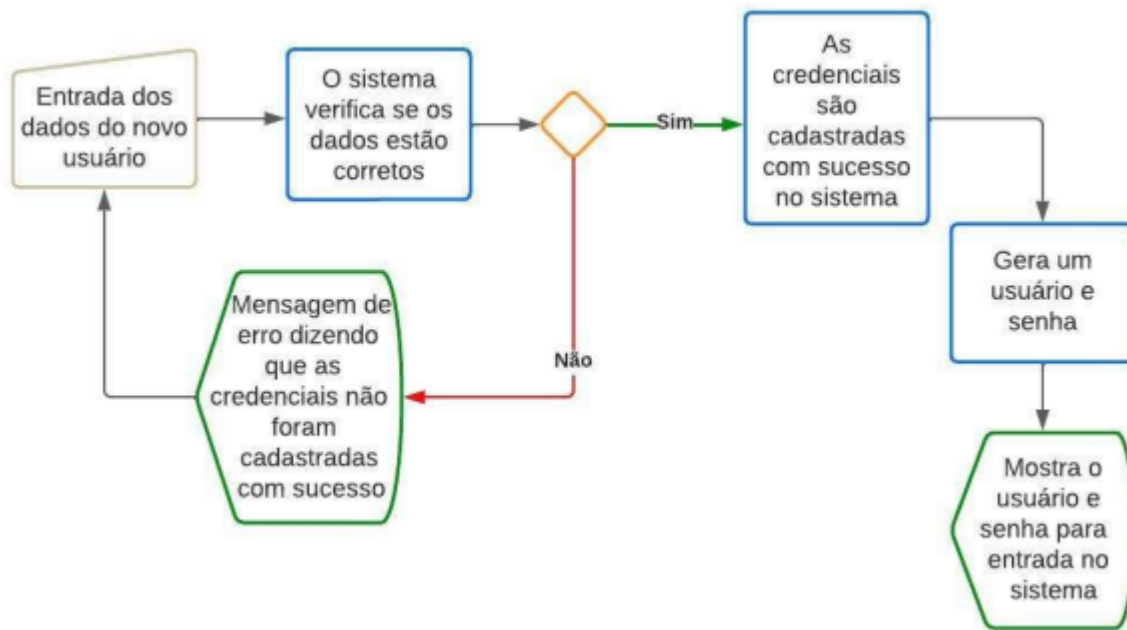


| | |
|--|--|
| <i>Caso de Uso</i> | Gerenciar Receita - UC09 |
| <i>Atores</i> | AtorFinanceiro |
| <i>Finalidade</i> | GerenciarReceita |
| <i>Visão Geral</i> | O financeiro deverá lançar e conferir todas as entradas de receita proveniente dos pedidos de produção realizadas pelo Vendedor (Contas a 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. |
| <i>Sequência Típica de Eventos</i> | |
| <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”. |

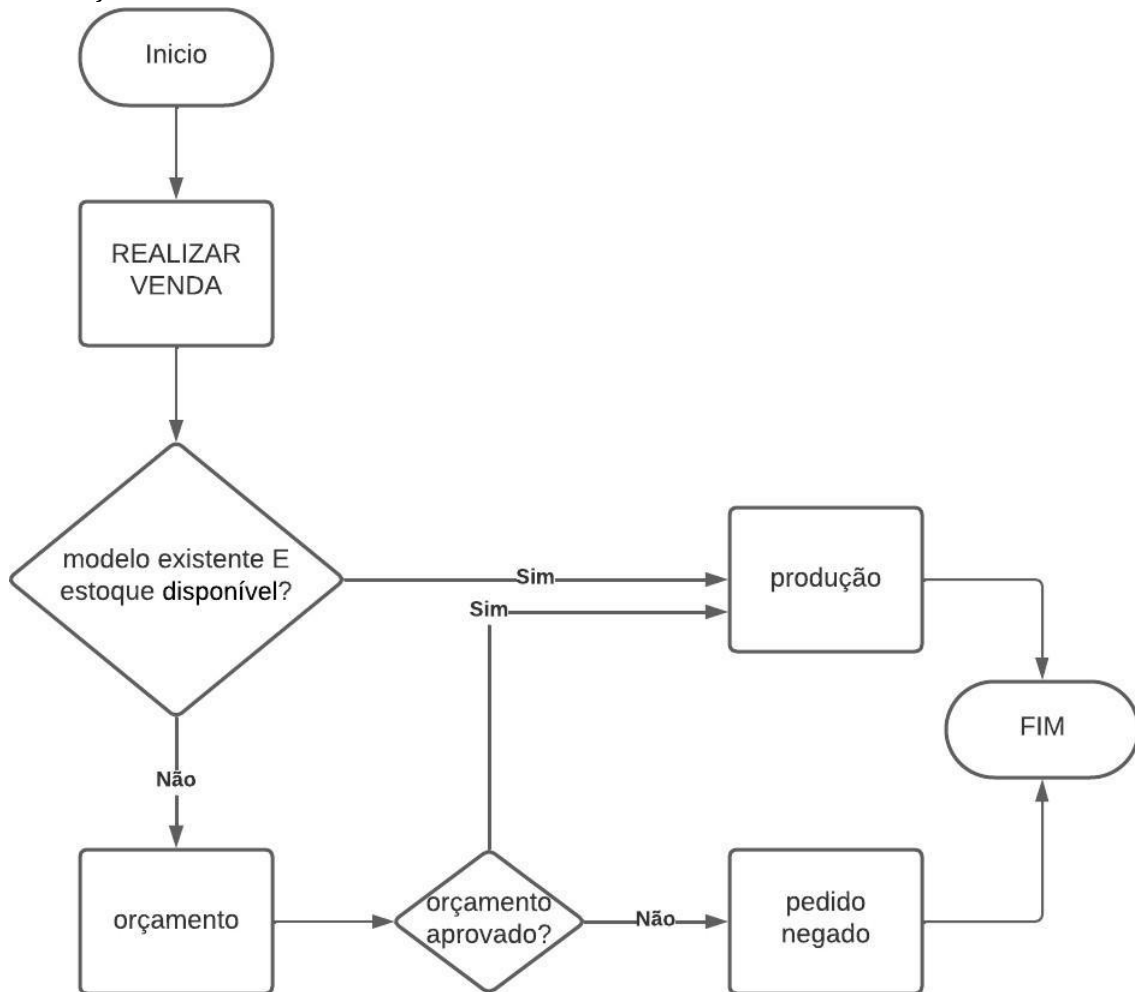
| | |
|--|---|
| 11 - Clicar na opção Alterar Recebimento | 12 – Tela com filtros (data, status, cliente) e um botão “Pesquisar” é exibida para listagem em tela dos títulos já recebidos de acordo com os filtros aplicados. Cada linha com uma caixa de seleção (somente um selecionado por vez), e um botão “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 |

13 Diagramas de Atividades

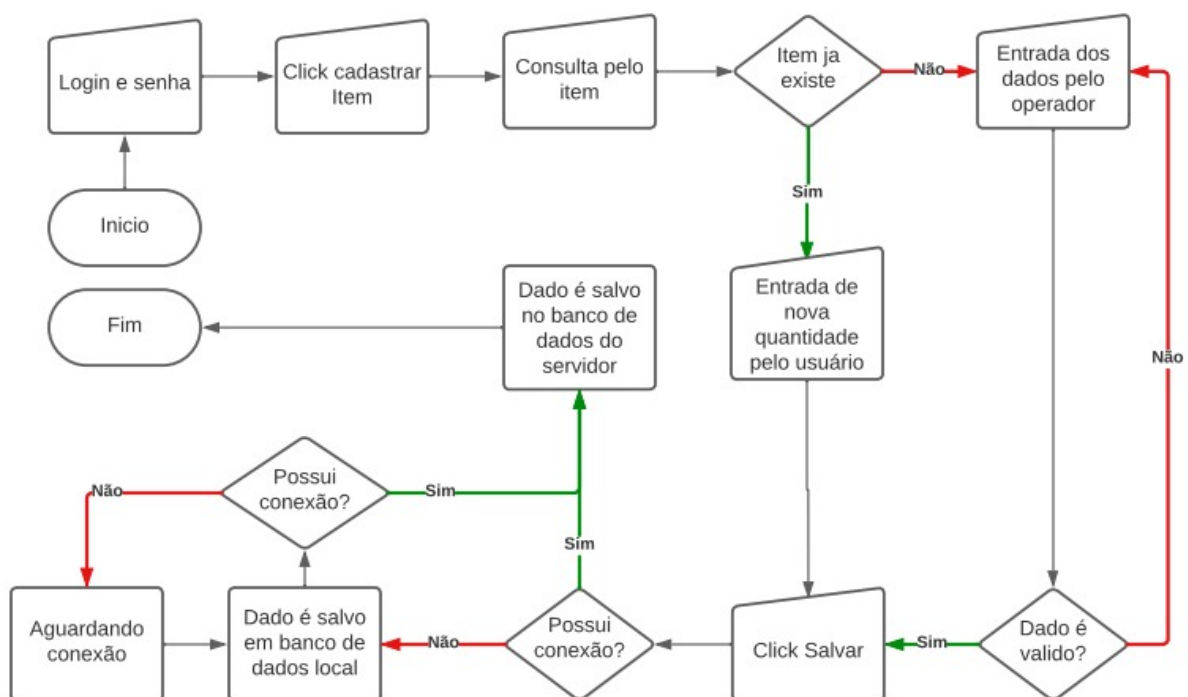
UC01 - Gerenciar Acesso



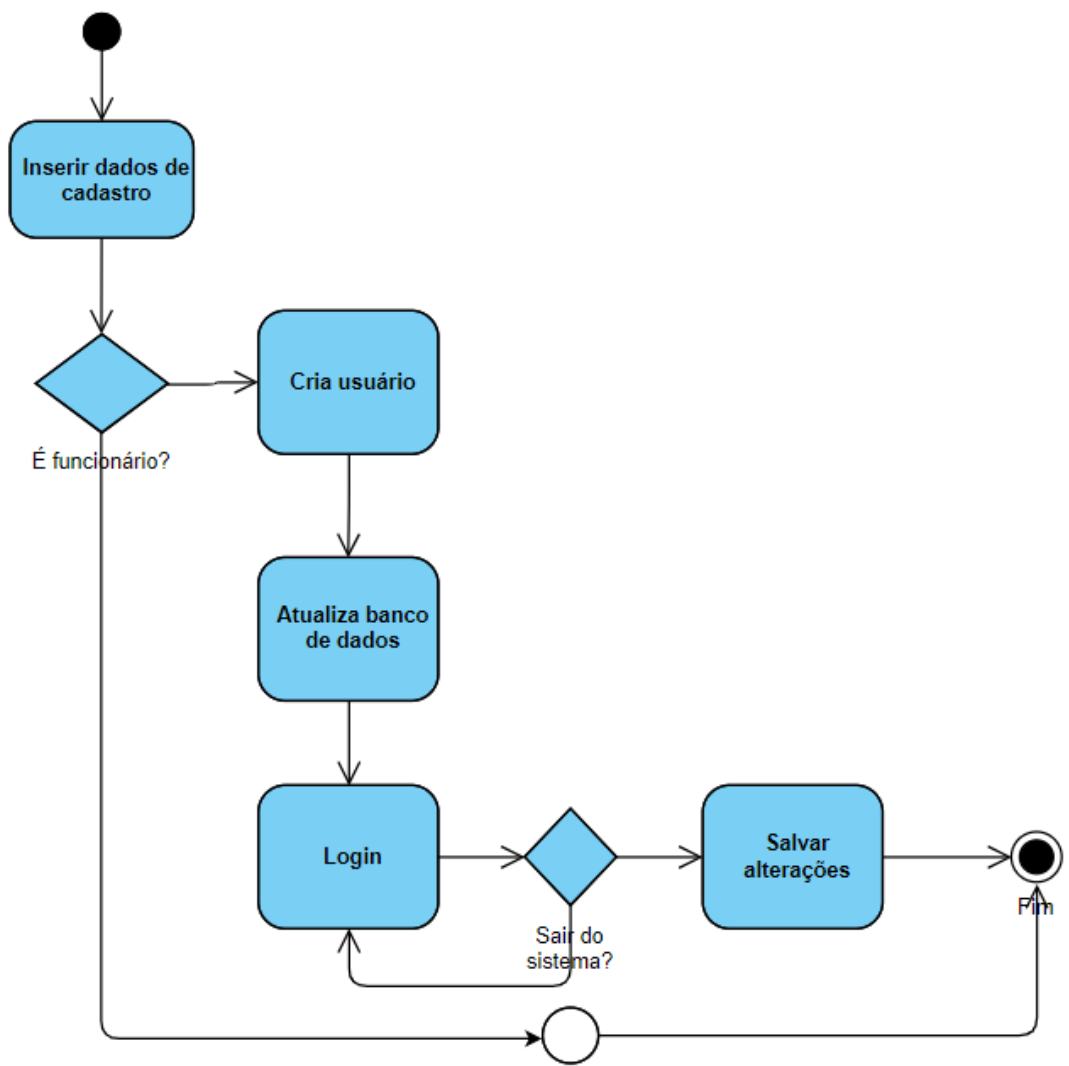
UC02 - Lançar Pedidos



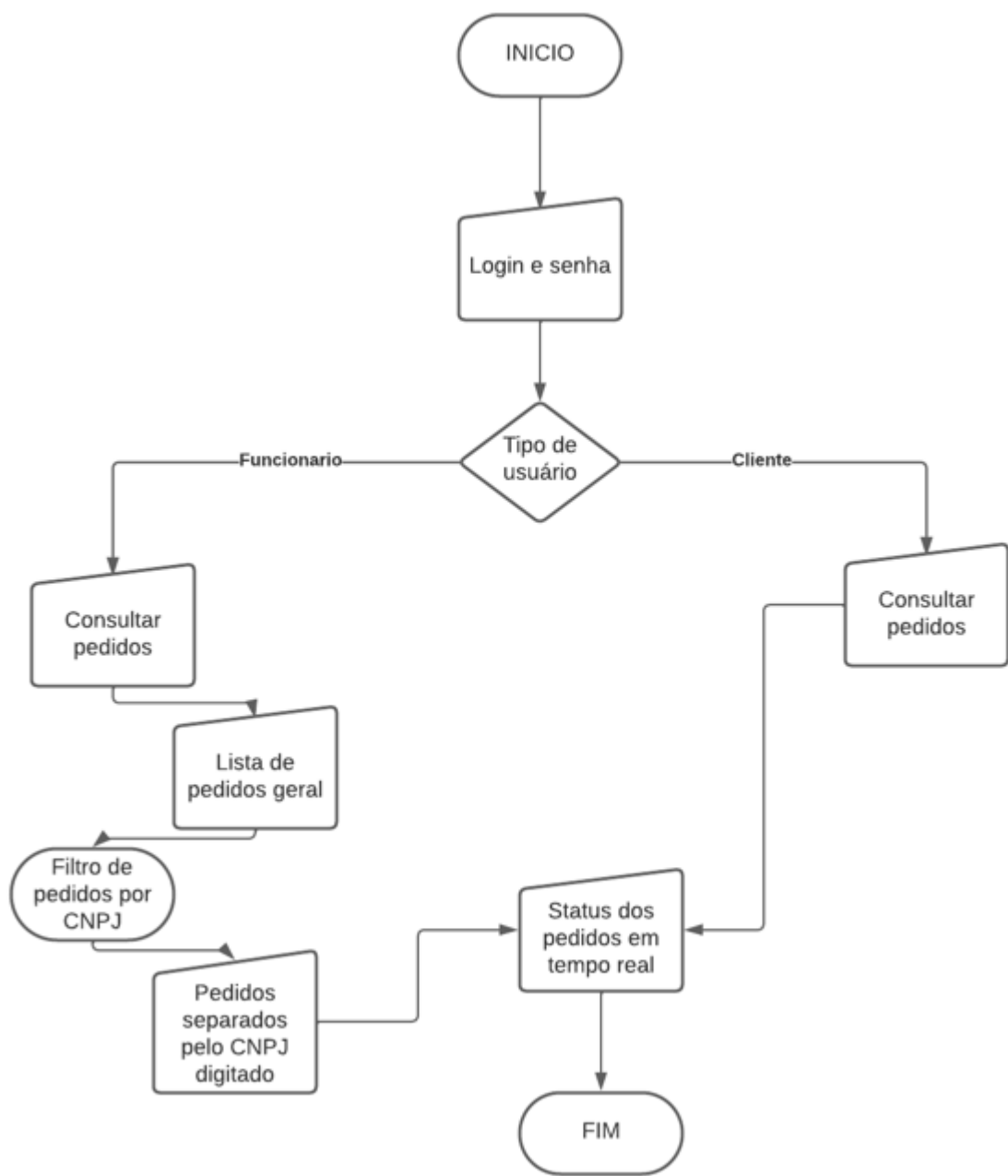
UC03 - Manter Estoque



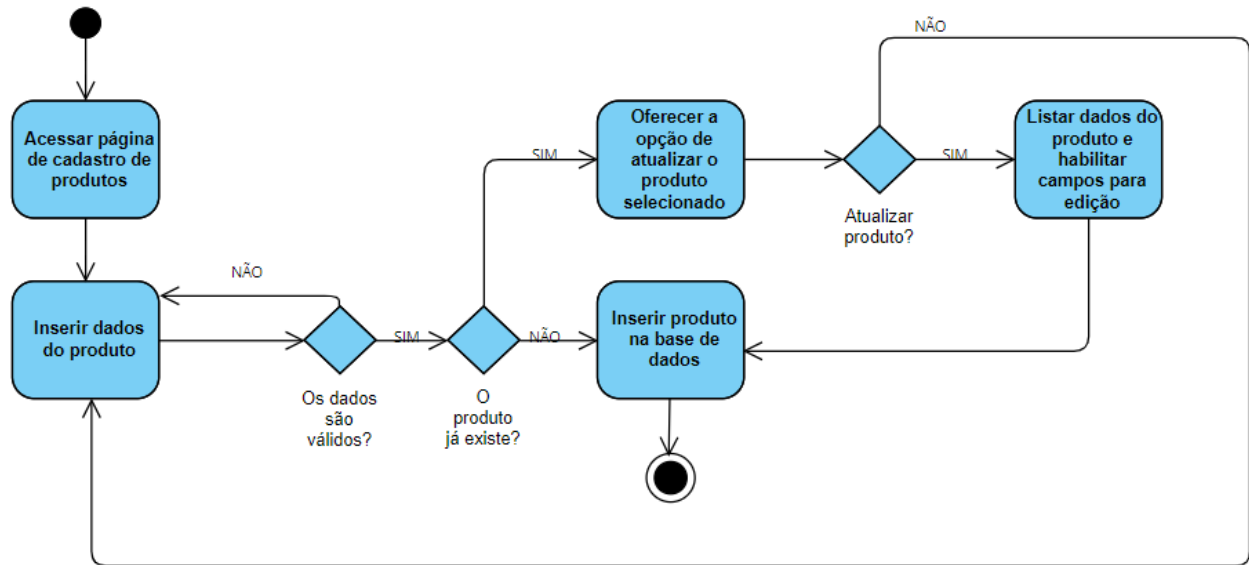
UC04 - Manter Usuário



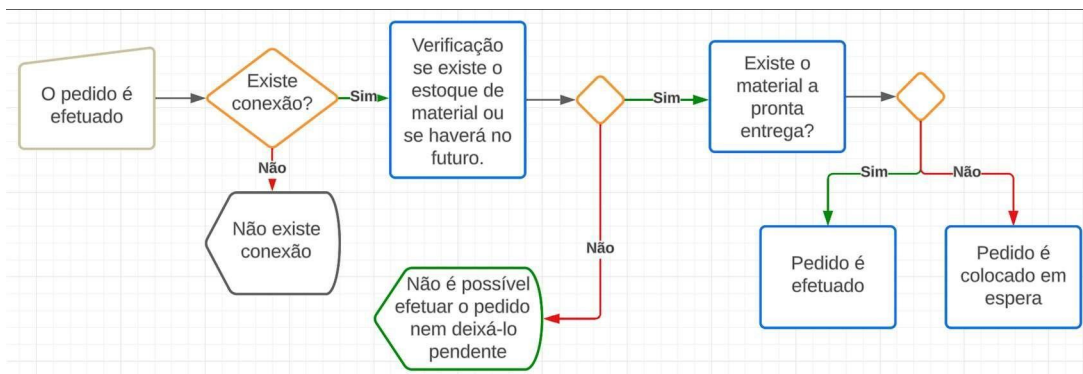
UC05 - Acompanhar Pedido



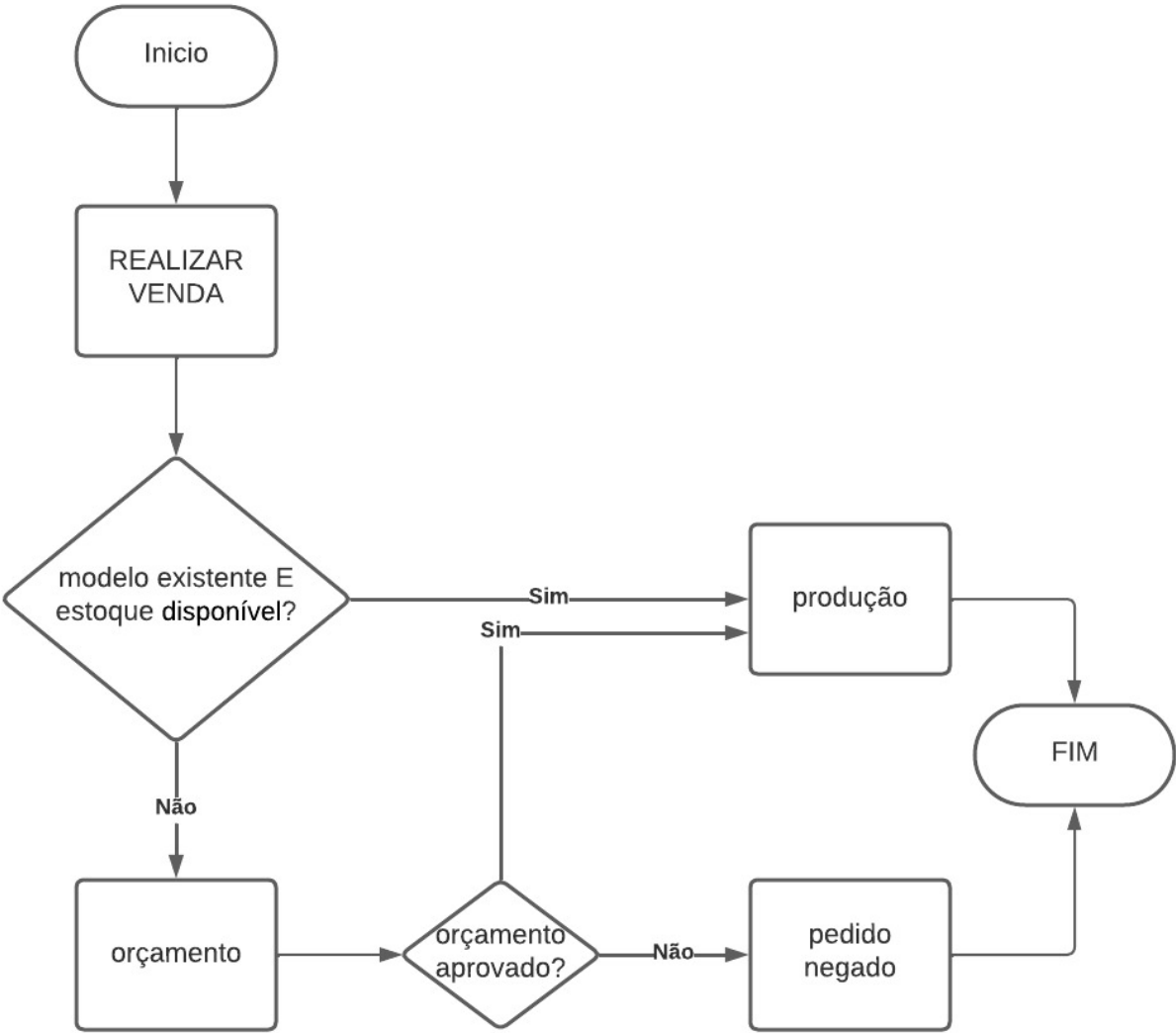
UC06 - Registrar Produto



UC07 - Registrar Pedido



UC08 - Alterar Produção



UC09 - Gerenciar Receita

