

Documento de Requisitos SIG – Sistema Integrado de Gestão

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Bruno Alves da Silva - Analista de Sistemas/Negócios

William Barreto Lope - Database Administrator

Victor Hugo Lopes dos Santos Costa - Analista de Sistemas/Negócios

Público Alvo

Este manual destina-se a equipe de desenvolvimento do modulo financeiro do sistema de ERP SIG – Sistema Integrado de Gestão.

Versão 1.0 - São Vicente , março de 2017.

Dúvidas, críticas e sugestões devem ser encaminhadas por escrito para o seguinte endereço eletrônico:

Bruno Alves da Silva - buno.sierra@gmail.com

William Barreto Lopes - barreto_lost@hotmail.com

Victor Hugo Lopes dos Santos Costa – victor.hlscoستا@gmail.com

Recomendamos que o assunto seja identificado com o título desta obra. Alertamos ainda para a importância de se identificar o endereço e o nome completos do remetente para que seja possível o envio de respostas.

Windows e Microsof Word são marcas registradas da Microsoft Corporation

Sumário

INTRODUÇÃO	5
Visão geral deste documento.....	5
Convenções, termos e abreviações	5
1. Identificação dos Requisitos	5
2. Prioridades dos Requisitos	6
DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA.....	7
Abrangência e sistemas relacionados	7
Descrição dos usuários	10
1. CLIENTE	10
2. COMPRADOR.....	10
3. VENDEDOR	10
4. FINANCEIRO	10
5. GESTÃO	10
6. TÉCNICO	10
DIAGRAMAS DE CASO DE USO	11
COMPRAS	11
COMERCIAL	12
FINANCEIRO	13
REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO)	14
COMPRAS	14
[RF001] Solicitação de compras	14
[RF002] Ambiente de cotação de produtos	14
[RF003] Análise das propostas de compras	15
[RF004] Recebimento das propostas.....	15
[RF005] Cadastro de produtos.....	16
[RF006] Emissão de ordem de pagamento	17
[RF007] Faturamento	17
[RF008] Atualização de estoque	18
VENDAS	19
[RF009] Solicitação de Orçamento	19
[RF010] Geração de Orçamento.....	19
[RF011] Pedido	20
[RF012] Geração de remessa para entrega	20
[RF013] Gerenciamento ordem cobrança.....	21
[RF014] Geração de remessa para entrega	Erro! Indicador não definido.

FINANCEIRO	21
[RF015] Cadastro de Movimentações.....	21
[RF016] Cadastro de Contas	22
Usabilidade.....	22
[NF001] Responsividade	23
[NF002] Documentação	23
Confiabilidade	23
[NF003] Redundancia	23
[NF004] Severidade de falhas.....	23
Desempenho	23
[NF005] Transferência mínima.....	23
[NF006] Processos complexos	23
Segurança	23
[NF007] Autenticação.....	24
[NF008] Criptografia	24
Distribuição	24
[NF009] Controle de acesso ao sistema	24
Padrões.....	24
[NF010] Validação W3C.....	24
Hardware e software.....	24
[NF011] navegadores.....	24
[NF012] Memória.....	24
[NF013] Sistemas operacionais	25

Introdução

Este documento técnico especifica os requisitos do modulo financeiro do sistema SIG, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para seu desenvolvimento, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do modulo financeiro do sistema ERP SIG – Sistema Integrado de Gestão e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Seção 4** – Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.

Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1. Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguido do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[nome da subseção.identificador do requisito]

Por exemplo, o requisito [Recuperação de dados.RF016] está descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não funcional [Confiabilidade.NF008] está descrito na seção de requisitos não funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

2. Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

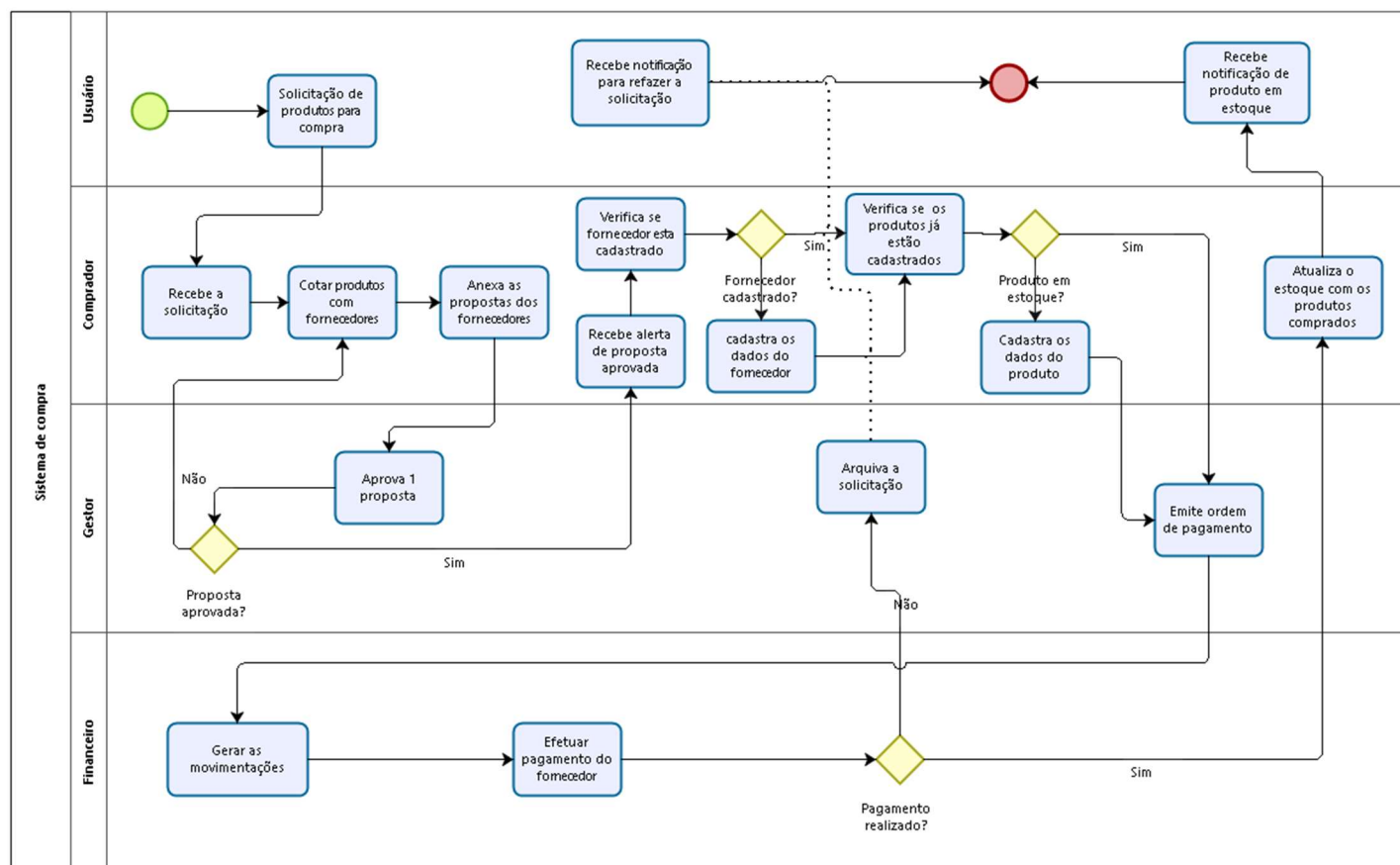
Descrição geral do sistema 1

O sistema de integra de gestão – SIG e um **ERP** - Enterprise Resource Planning (Planejamento dos Recursos da Empresa) quem tem como objetivo auxiliar e automatizar os fluxo de compra e venda da empresa, mapeando deste a cotação de novos produtos até a sua venda para o mercado.

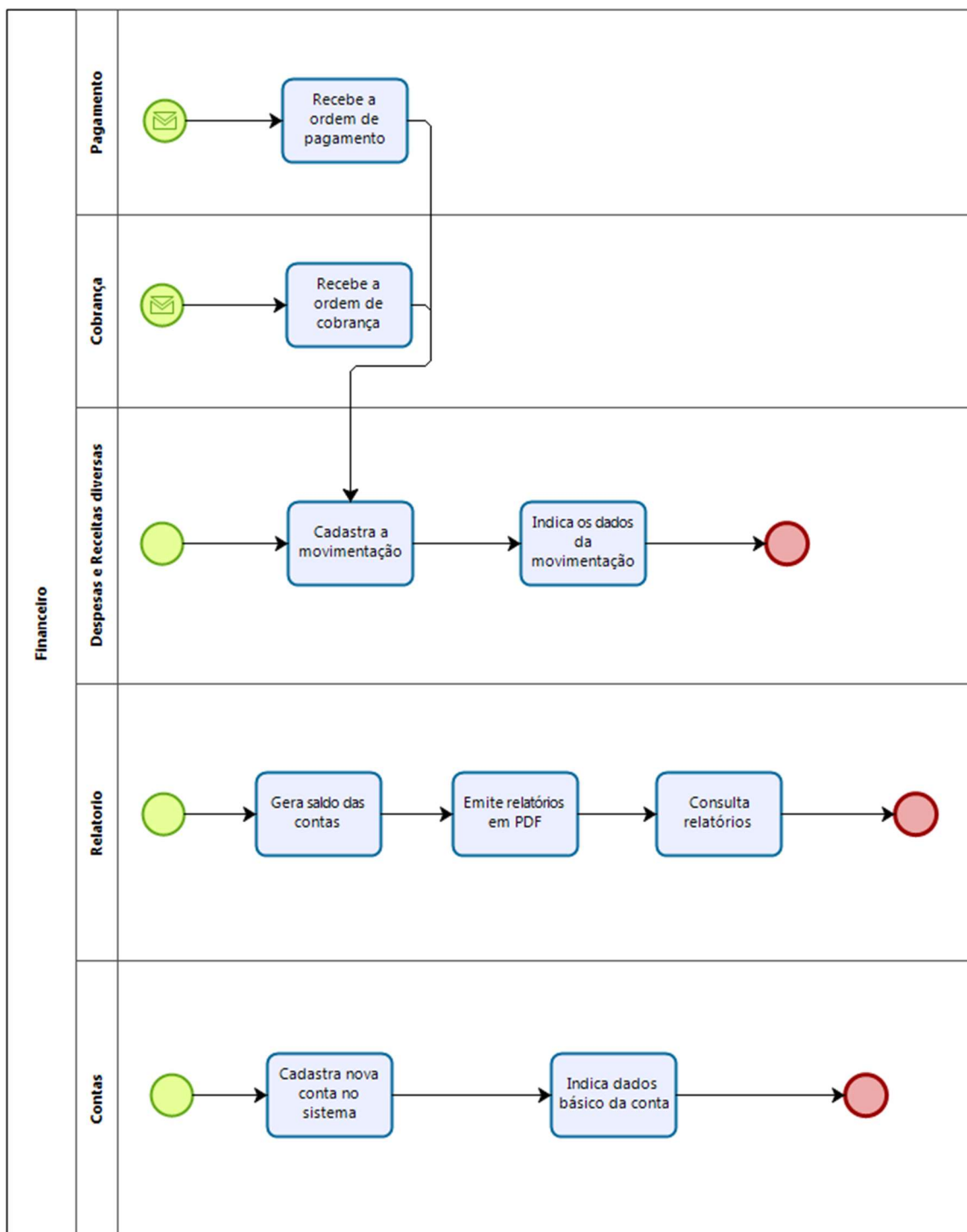
Abrangência e sistemas relacionados

O SIG funcionará apoiado em processos pré definidos, onde cada usuario terá suas rotinas automatizadas e implementadas em atividades seqüências, o mesmo possuirá 03 (três) processos principais:

COMPRAS: Processo responsável pela cotação de novos produtos para empresa, geração de propostas, cadastro e atualização dos dados de fornecedores, cadastro e atualização dos produtos no estoque, emissão e controle das ordens de pagamento e geração de movimentações (abertura de novo contrato e movimentação de compra).



FINANCEIRO: Processo responsável pelo faturamento de todas as transações de compra e vendas realizadas na empresa, e também controle dos saldos financeiros das contas da empresa.



Mesmo sendo apresentado separadamente, o fluxo financeiro possui presença marcante dentro dos os outros dois processos, pois é nele que são realizadas as liberações e movimentações de compra e venda.

Descrição dos usuários

O sistema deverá possuir 6 (seis) tipos de usuários, onde cada possuirá suas atividades e processos interligados entre si, abrangendo os 3 (três) processos principais apresentados anterior, os usuários serão:

1. CLIENTE

Usuário responsável pela solicitação de orçamentos de compra de produtos.

2. COMPRADOR

Usuário responsável pela cotação de novos produtos, cadastro e atualização de dados de fornecedores e cadastro e atualização de produtos no estoque.

3. VENDEDOR

Usuário responsável pela elaboração e resposta dos pedidos de orçamento, geração da ordens de cobrança e emissão da remessa de entrega e prestação de serviço.

4. FINANCEIRO

Usuário responsável pela emissão das movimentações financeiras de compra de produtos, gerenciamento das ordens de pagamento de fornecedores, emissão e gerenciamento das cobrança de vendas de produtos e gerenciamento dos saldos das contas da empresa.

5. GESTÃO

Usuário responsável pela análise e liberação das solicitações de cotação de produtos, emissão da ordem de pagamento de fornecedores e visualização dos saldos das contas da empresa.

6. TÉCNICO

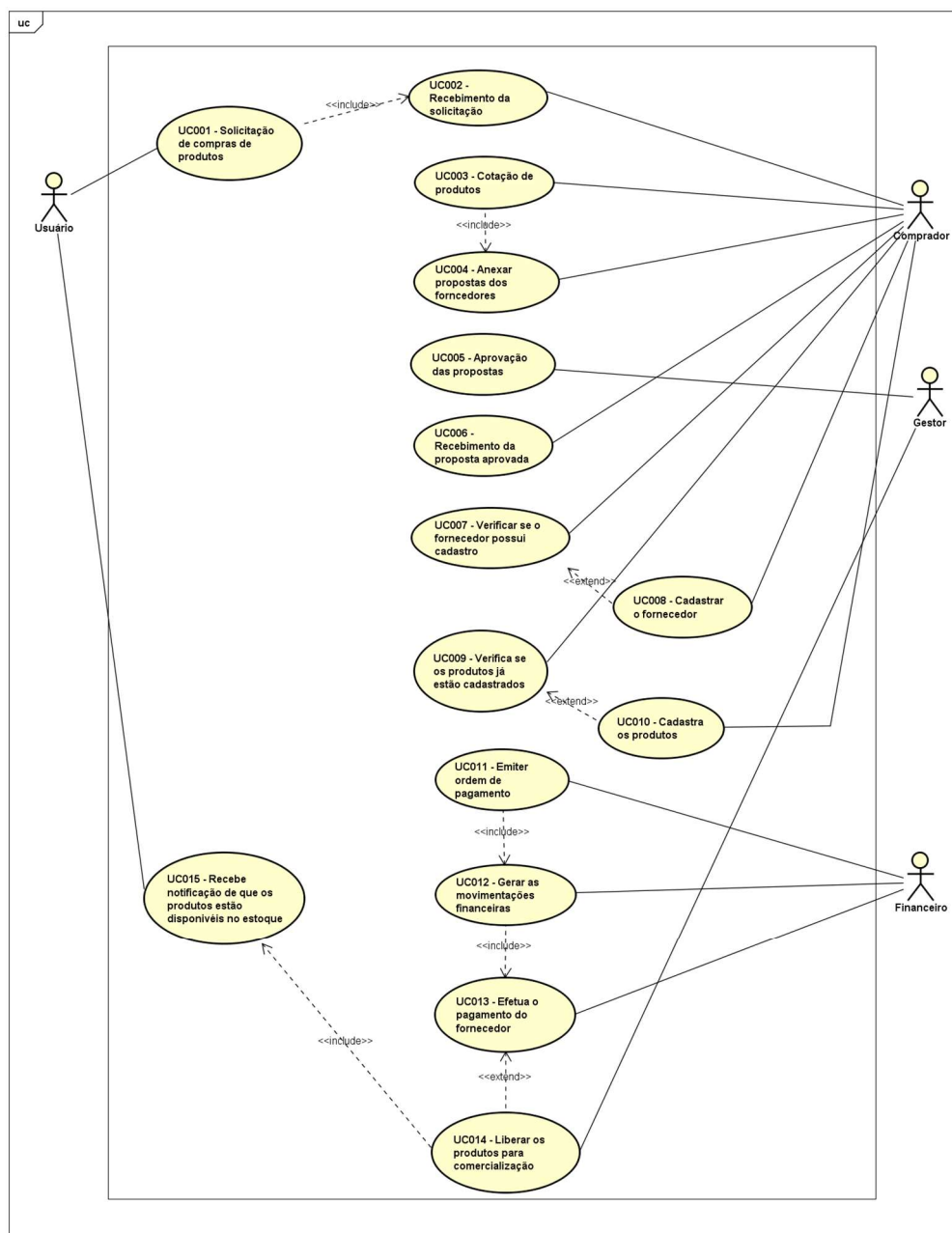
Usuário responsável pela prestação de serviços contratados pelo cliente.

Diagramas de Caso de Uso

Após analisarmos os três processos principais para o funcionamento de uma empresa de venda de produtos e prestação de serviço, foi gerado três diagrama de caso de uso principais, que descriminam as ações necessárias para funcionamento, e quais são os autores de cada ação.

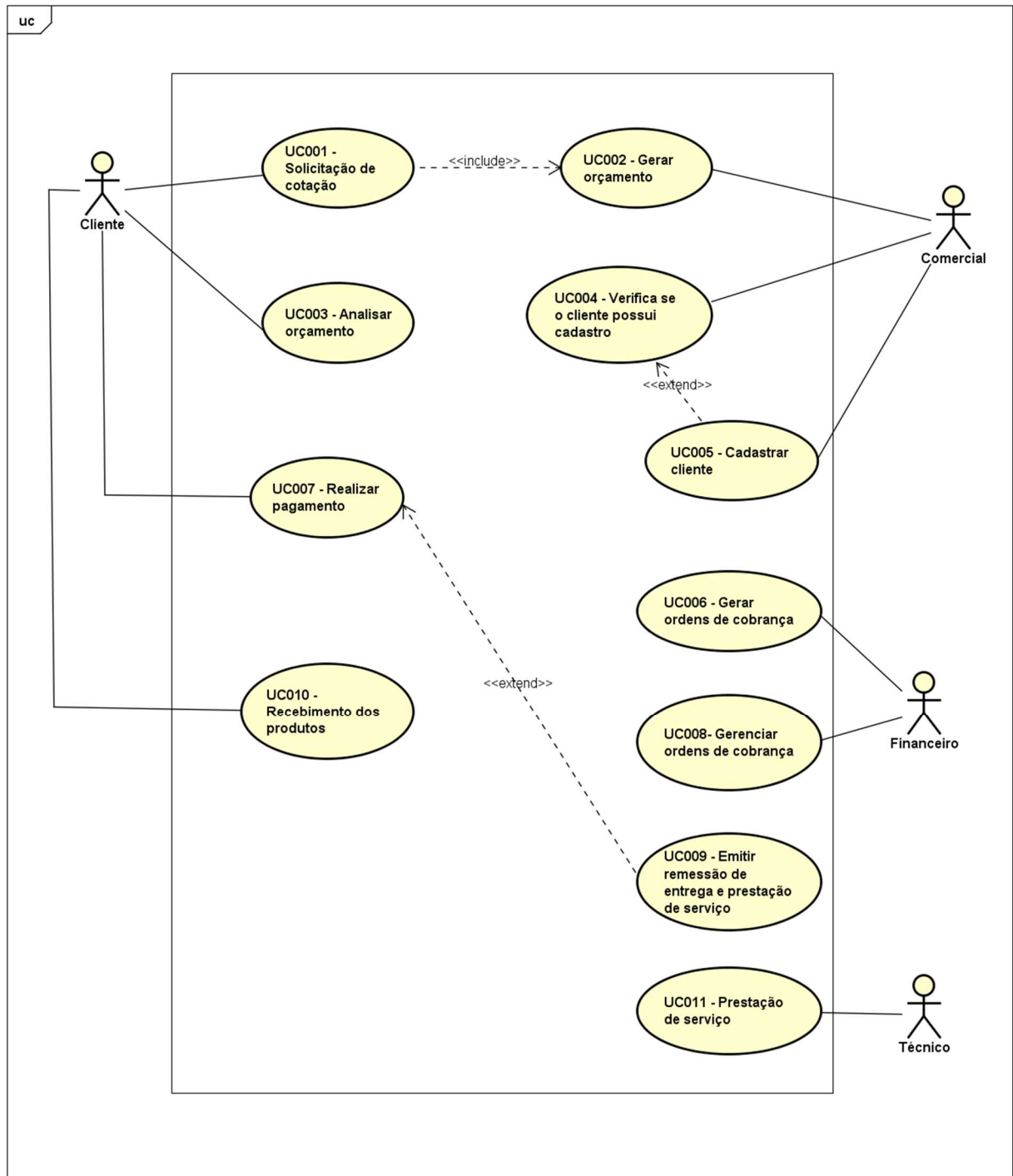
COMPRAS

Diagrama de caso de uso responsável pela descrição de todos os requisitos que o processo de compras precisa ter para ser realizado, e também quais são os autores responsáveis pela interações das ações.



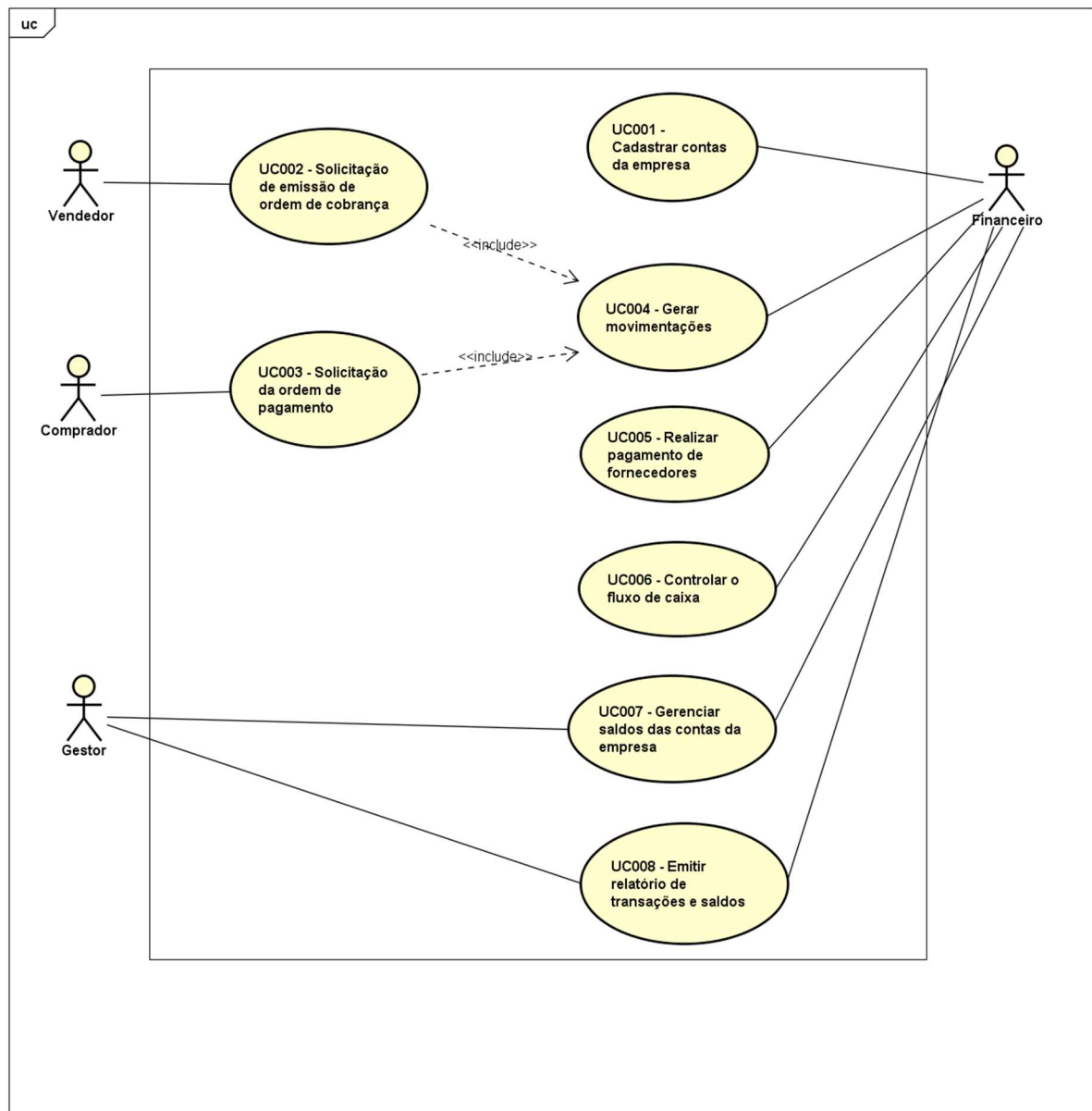
COMERCIAL

Diagrama de caso de uso responsável pela descrição de todos os requisitos que o processo comercial precisa ter para ser realizado, e também quais são os autores responsáveis pela interações das ações.



FINANCEIRO

Diagrama de caso de uso responsável pela descrição de todos os requisitos que o processo financeiro precisa ter para ser realizado, e também quais são os autores responsáveis pela interações das ações.



Requisitos funcionais

COMPRAS

Nessa seção estão todos os requisitos funcionais encontrados no processo de compra de produtos para comercialização.

[RF001] Solicitação de compras

O sistema deverá ter um ambiente para solicitação de cotação de compras de produtos para empresa, onde o usuário irá dizer quais produtos precisam ser comprados. Além, de poder visualizar em qual passo o seu pedido está parado em com quem ele está, ele também deverá ter permissão de visualizar todas as informações geradas a partir do seu pedido de cotação, como por exemplo: propostas coletadas, proposta aprovada e propostas rejeitadas, data dos status, nota fiscal do fornecedor, produtos cotados e etc.

Ator: Usuário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O usuário deverá estar logado no sistema e ter permissão para solicitação de cotação de produtos.

Saídas e pós condições: Após o formulário de cotação ser preenchido, os dados deverão ser armazenados no sistema, e o pedido de cotação deverá ficar com o status de “Aguardando cotação”. Após realizar essas atividades o sistema deverá disponibilizar a cotação gerada para o responsável pela procura de fornecedores.

Fluxo de eventos principal

- 1- O usuário loga no sistema;
- 2- O usuário abre uma nova cotação de compras de produtos;
- 3- O usuário preenche o formulário de cotação, com o nome do produto e descrição do mesmo e
- 4- Usuário confirma os dados do formulário preenchido e cadastra o mesmo no sistema.

[RF002] Ambiente de cotação de produtos

O sistema deverá ter um ambiente para que o comprador possa receber e visualizar todos os pedidos de cotação de produtos solicitados, e posteriormente possa anexar as propostas dos fornecedores e enviar para o gestor aprovar.

Ator: Comprador.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O comprador deverá estar logado no sistema e ter permissão para visualizar as cotações e anexar as propostas dos fornecedores.

Saídas e pós condições: Após o comprador anexar todas as propostas enviadas pelos fornecedores, a mesma deverá ser enviada para o gestor analisar e aprovar uma proposta, e também o status dessa cotação deverá ser alterado para “Aguardando aprovação”.

Fluxo de eventos principal

- 1- O comprador loga no sistema;
- 2- O comprador acessa o ambiente de cotações pedentes para realização;
- 3- O comprador solicita as propostas para os fornecedores;
- 4- O comprador anexa as propostas coletadas dos fornecedores na cotação e
- 5- O comprador envia a cotação com as propostas anexadas para o gestor analisar.

[RF003] Análise das propostas de compras

O sistema deverá ter um ambiente para que o gestor possa visualizar todas as propostas anexadas no pedido de cotação realizado pelo usuário, nesse ambiente ele deverá possuir a permissão de selecionar qual propostas ele irá aprovar.

Ator: Gestor.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O gestor deverá estar logado no sistema e ter permissão para visualizar as propostas dos fornecedores anexadas na cotações de compras de produtos.

Saídas e pós condições: Após o gestor analisar as propostas anexadas no pedido de cotação de produtos, ele deverá ter a opção de selecionar uma proposta e envia-lá para o comprador dar entrada no cadastro de fornecedor e de produtos. Ele também deverá ter a opção de rejeitar todas as propostas e envia-lás novamente para o “ambiente de cotação de produtos”.

Fluxo de eventos principal

- 1- O gestor loga no sistema;
- 2- O gestor acessa o ambiente de análise das propostas de cotação;
- 3- O gestor analisa as propostas anexadas no pedido de cotação de produtos;
- 4- O gestor aprova uma das propostas anexadas, e envia a mesma para o comprador dar sequencia no cadastro de fornecedor e de produtos. Nesse momento ele também altera o status do pedido de cotação para “Cotação liberada”.
- 5- Ou o gestor reprova todas as cotações e envia novamente o pedido de cotação de produtos para o “ambiente de cotação de produtos”, com o status de “Propostas reprovadas”.

[RF004] Recebimento das propostas

O sistema deverá ter um ambiente para o recebimento da proposta aprovada e cadastro dos dados do fornecedor que irá fornecer os produtos solicitados na cotação.

Ator: Comprador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O comprador deverá estar logado no sistema e ter permissão para visualizar as propostas aprovadas e também permissão para dar entrada no cadastro de fornecedores.

Saídas e pós condições: Após o comprador receber a proposta aprovada do pedido de cotação de produtos, ele irá pesquisar se o fornecedor já está cadastrado no sistema e caso ele esteja só será realizado a atualização dos dados cadastrais, ou se não será realizado o cadastro do novo fornecedor no sistema, após preencher todos os dados ou confirma-lós o pedido de cotação juntamente com a proposta aprovada serão enviados para o ambiente de entrada de produtos no estoque.

Fluxo de eventos principal

- 1- O comprador loga no sistema;
- 2- O comprador acessa o ambiente de recebimento de propostas;
- 3- O comprador verifica se o fornecedor possui cadastro ativo no sistema, caso ele possua cadastro só será realizado a atualização e confirmação dos dados cadastrais;
- 4- Caso o fornecedor não possua um cadastro ativo no sistema, será preenchidos os seguintes dados no sistema: Nome, razão social, nome fantasia, cpf ou cnpj, inscrição estadual, endereço, bairro, cidade, estado, tipo de pessoa (física ou jurídica) e situação cadastral e
- 5- Após os dados serem preenchidos ou atualizados pelo comprador, o pedido de cotação será enviado para o ambiente de entrada de produtos no estoque com o status do pedido de cotação em “Cadastro dos produtos no estoque”.

[RF005] Cadastro de produtos

O sistema deverá ter um ambiente para o cadastro de novos produtos e atualização de estoque dos produtos existentes já no sistema.

Ator: Comprador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O comprador deverá estar logado no sistema e ter permissão para visualizar os produtos já cadastrados no sistema, e também permissão para cadastrar novos produtos.

Saídas e pós condições: Após o comprador cadastrar ou atualizar o estoque dos produtos, os produtos deverão ficar aguardando a liberação do gestor para que eles possam estar disponíveis para comercialização.

Fluxo de eventos principal

- 1- O comprador loga no sistema;
- 2- O comprador acessa o ambiente de cadastro de produtos;

- 3- O comprador verifica se o produto já está cadastrado no sistema, caso ele esteja só será realizada atualização da quantidade em estoque do produto,
- 4- Caso o produto não esteja cadastrado no sistema, o comprador irá realizar o cadastro do mesmo, preenchendo os seguintes dados: Nome, descrição, valor, foto, quantidade mínima no estoque, quantidade máxima no estoque e quantidade atual em estoque.
- 5- Após os dados serem preenchidos ou atualizados pelo comprador, o pedido de cotação será enviado para o ambiente de “emissão de ordem de pagamento” com o status do pedido de cotação em “Emissão de ordem de pagamento”.

[RF006] Emissão de ordem de pagamento

O sistema deverá ter um ambiente para a emissão de ordem pagamento para as propostas aprovadas dos pedidos de cotação de produtos.

Ator: Gestor.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O gestor deverá estar logado no sistema e ter permissão para visualizar as cotações que estão aguardando a emissão da ordem de pagamento.

Saídas e pós condições: Após o gestor emitir a ordem de pagamento do fornecedor, a cotação deverá ser enviada para o “ambiente financeiro” para que seja realizada as movimentações de faturamento da cotação, ao realizar essa ação a cotação deverá ter seu status alterado para “Em faturamento”.

Fluxo de eventos principal

- 1- O gestor loga no sistema;
- 2- O gestor acessa o ambiente de emissão de ordem de pagamento;
- 3- O gestor verifica se foi realizado corretamente o cadastro do fornecedor e dos produtos no sistema;
- 4- Após verificar todas as informações, o gestor libera o pedido de cotação para o ambiente de faturamento.

[RF007] Faturamento

O sistema deverá ter um ambiente de faturamento para gerar as movimentações de pagamento do fornecedor e abertura de contrato de compra de mercadorias.

Ator: Financeiro.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O financeiro deverá estar logado no sistema e ter permissão realizar as movimentações de pagamento do fornecedor e abertura de contrato.

Saídas e pós condições: Após o financeiro dar o pagamento como aprovado, o pedido de cotação deverá ser enviado para o “ambiente de atualização de estoque” para que os

produtos fiquem disponíveis para comercialização. Ao realizar essa ação o status do pedido de cotação deverá ser alterado para “Aguardando liberação do produto no estoque”.

Fluxo de eventos principal

- 1- O financeiro loga no sistema;
- 2- O financeiro acessa o ambiente de faturamento;
- 3- O financeiro seleciona um pedido de cotação;
- 4- O financeiro analisa o pedido de cotação aprovado pelo gestor e abre o contrato de compra de produtos;
- 5- Após o contrato ser aberto, o financeiro emite a movimentação de pagamento no sistemas.
- 6- O financeiro fica aguardando a confirmação de recebimento do pagamento com o fornecedor e
- 7- Após o fornecedor confirmar o recebimento do pagamento, e anexada a nota fiscal do fornecedor no contrato, e o pedido de cotação é enviado para o comprador liberar os produtos no estoque.

[RF008] Atualização de estoque

O sistema deverá ter um ambiente onde o comprador possa visualizar as cotações que o pagamento já foi recebido pelo fornecedor, e que estão aguardando a entrega dos produtos pelo fornecedor.

Ator: Comprador.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O comprador deverá estar logado no sistema e ter permissão para realizar a atualização de produtos no estoque do sistema.

Saídas e pós condições: Após os produtos serem entregues pelo fornecedor e dada entrada dos mesmos no sistema, deverá ser emitida uma notificação para o usuário que os produtos solicitados já estão disponíveis no sistema. Ao realizar essa ação o status do pedido de cotação deverá ser alterado para “cotação realizada”.

Fluxo de eventos principal

- 1- O comprador loga no sistema;
- 2- O comprador acessa o ambiente de atualização de estoque;
- 3 - O comprador seleciona o pedido de cotação que será dado como entregue os produtos e
- 4 – O comprador libera os produtos para comercialização no sistema.

VENDAS

Nessa seção estão todos os requisitos funcionais encontrados no processo de vendas de produtos.

[RF009] Solicitação de orçamento

O sistema deverá ter um ambiente para solicitação de orçamento de produtos, onde o cliente irá dizer quais produtos ele irá orçar.

Ator: Cliente

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O cliente deverá estar logado no sistema para que possa solicitar um orçamento.

Saídas e pós condições: Após o formulario de orçamento estiver totalmente preenchido, os dados deverão ser armazenados no sistema, onde um vendedor irá “Gerar o Orçamento” preenchendo com as informações relevantes ao cliente. Feito isso o cliente será notificado para avaliar se o orçamento está de acordo onde ele tomará a decisão de comprar ou não os produtos, ao realizar essa ação o status do pedido de orçamento deverá ser alterado para “Aguardando geração do orçamento”.

Fluxo de eventos principal

- 1- O cliente loga no sistema;
- 2- O cliente abre um novo orçamento de produtos ou serviços;
- 3- O cliente preenche o formulário de orçamento, selecionando os produtos e serviços desejados e
- 4- O cliente confirma os dados do formulário preenchido e cadastra o mesmo no sistema.

[RF010] Geração de orçamento

O sistema deverá conter um ambiente onde o(s) vendedor(es) verão todos os orçamentos a serem respondidos.

Ator: Vendedor

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O vendedor deverá estar logado no sistema para que possa ver e preencher os orçamentos em aberto.

Saídas e pós condições: Após preencher os orçamentos o vendedor deverá enviar o orçamento para o cliente avaliar o mesmo, ao realizar essa ação o status do pedido de orçamento deverá ser alterado para “Aguardando aprovação do cliente”.

Fluxo de eventos principal

- 1- O vendedor loga no sistema;
- 2- O vendedor escolher um orçamento para responder;
- 3- O vendedor preenche o orçamento, selecionando os produtos e serviços que o cliente necessita.
- 4- O vendedor confirma os dados preenchidos e cadastra o mesmo no sistema.

[RF011] Pedido

O sistema deverá ter um ambiente onde o vendedor verifica os orçamentos com status “Aprovado pelo cliente”, onde ele irá gerar o pedido e a ordem de cobrança.

Ator: Vendedor

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O vendedor deverá estar logado no sistema para que ele possa ver os orçamentos aguardando geração de pedido. O pedido só poderá ser gerado se o orçamento estiver com status “Aprovado pelo cliente”.

Saídas e pós condições: Após gerar o pedido do orçamento já finalizado o vendedor irá gerar a ordem de cobrança, ao realizar essa ação o status do pedido de orçamento deverá ser alterado para “Aguardando a geração da ordem de cobrança”.

Fluxo de eventos principal

- 1- O vendedor loga no sistema;
- 2- O vendedor escolher um orçamento com status “Aprovado pelo cliente”;
- 3- O vendedor gera o pedido, confirmando os produtos solicitados e valores e
- 4- O vendedor gera a ordem de cobrança e cadastra a mesma no sistema.

[RF012] Geração de remessa para entrega

O sistema deverá ter um ambiente onde o vendedor possa ver os pedidos com o status “Pago, Liberado”, onde ele irá poder gerar a remessa de entrega.

Ator: Vendedor

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O vendedor deverá estar logado no sistema para que possa ver os pedidos com status “Pago, Liberado”. Só será permitida a geração da remessa de entrega quando o status do pedido for “Pago, Liberado”.

Saídas e pós condições: Após emitir a ordem de remessa o cliente aguarda o produto chegar.

Fluxo de eventos principal

- 1- O vendedor loga no sistema;
- 2- O vendedor escolher um pedido com status “Pago, Liberado”;
- 3- O vendedor confirma os dados de entrega e

- 4- O Vendedor emite a remessa de entrega e cadastra no sistema.

[RF013] Gerenciamento ordem cobrança

O sistema devera ter um ambiente onde o setor financeiro possa ver e gerenciar todas as ordens de cobrança dos pedidos emitidos.

Ator: Financeiro

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O financeiro deverá estar logado no sistema para ver e gerenciar as ordens de cobrança. Só podera existir uma ordem de cobrança de um pedido gerado. A cobrança só podera ser finalizada quando o sistema receber o status “Pago” do meio de pagamento escolhido pelo cliente(usuario).

Saídas e pós condições: O financeiro verifica todas a ordens de pagamento em aberto com o status de “Pago” e a libera para o vendedor com o status “Pago, Liberado” para ele dar sequencia ao pedido.

Fluxo de eventos principal

- 1- O financeiro loga no sistema;
- 2- O financeiro verifica se há ordens de cobrança em aberto;
- 3- O financeiro verifica se a ordem escolhida esta com status “Pago” pelo meio de pagamento escolhido pelo cliente(usuario) e
- 4- O Financeiro libera o pedido para o vendedor com o status “Pago,Liberado”, gravando a liberação no sistema.

FINANCEIRO

Nessa seção estão todos os requisitos funcionais do processo financeiro.

[RF015] Cadastro de Movimentações

O sistema deverá ter um ambiente onde ele possa cadastrar e gerenciar todas as movimentações financeiras.

Ator: Financeiro

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O usuario deverá estar logado no sistema para que possa cadastrar e gerenciar todas as movimentações.Só existirá movimentação se ela for de um contrato de venda ou de compra.

Saídas e pós condições: Após o usuario(financieiro) cadastrar novas movimentações ou editar antigas movimentações ele deverá gravar no sistema.

Fluxo de eventos principal

- 1- O financeiro loga no sistema;
- 2- O financeiro seleciona uma movimentação ou cadastra uma nova;

- 3- O financeiro faz as alterações desejáveis e ou cadastra as informações e grava tudo no sistema.

[RF016] Cadastro de Contas

O sistema deverá ter um ambiente onde ele possa cadastrar e gerenciar todas as contas.

Ator: Financeiro

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O usuário(financeiro) deverá estar logado no sistema para que possa cadastrar e gerenciar as contas.

Saídas e pós condições: Após serem feitas as alterações ou ser feito o cadastro de uma nova conta o usuário(financeiro) deverá gravar as informações

Fluxo de eventos principal

- 1- O financeiro loga no sistema;
- 2- O financeiro seleciona uma conta ou cadastra uma nova;
- 3- O financeiro faz as alterações desejáveis e ou cadastra as informações e grava tudo no sistema.

Requisitos não funcionais **3**

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Responsividade

O sistema deverá ser responsivo para atingir o maior publico possível, ou entregar o minimo de informações necessárias.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[NF002] Documentação

Em cada tela do sistema ou por modulos, o sistema contemplara arquivos e/ou aexos para a utilização das ferramentas.

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

[NF003] Redudancia

Todo o sistema trabalhará com dupla redudancia de banco de dados, para evitar que o sistema fique um numero espressivo de tempo fora do ar.

[NF004] Severidade de falhas

Todo o sistema deverá tratar e notificar a todos os responsáveis as falhas que por ventura poderão acontecer, para ouqe possam ser tratadas em uma janela de tempo minimo.

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF005] Tranferência minima

O sistema deverá compactar todos os aquivos que serão tranferidos e minimizar o numero de tranferencia em cima do protocolo http.

[NF006] Processos complexos

O sistema deverá indicar visualmente todos os processo onde poderão ocorre lentidão devido a complexidade do processo que está sendo rodado..

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF007] Autenticação

O sistema deverá consultar a todo o momento se o usuário está autenticado com as credenciais corretas, quando não, deverá solicitar que ele digite as informações para possa acessar dados internos.

[NF008] Criptografia

O sistema deverá criptografar todos os dados a respeito dos usuários com criptografia de 256bits

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

[NF009] Controle de acesso ao sistema

O sistema deverá sempre permitir o acesso de todos os usuários em uma janela de tempo de 20 horas indicada pelo cliente, as 4 horas restantes o sistema ficará inoperante para eventuais manutenções.

Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

[NF010] Validação W3C

O sistema deverá passar pela validação da ferramenta disponibilizada pela w3c para que todo o código exposto ao cliente esteja em conformidade e possa ser aceito pela maioria dos navegadores.

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[NF011] navegadores

- Google Chrome Desktop
- Chrome Mobile
- Firefox Desktop
- Firefox Mobile
- Internet Explore 7
- Navegador Edge
- Ópera Desktop
- Ópera Mobile

[NF012] Memória

- Mínimo de 2GB

[NF013] Sistemas operacionais**Windows**

- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ou versão posterior
- Processador Intel Pentium 4 ou posterior compatível com SSE2

Mac

- OS X Mavericks 10.9 ou versão posterior

Linux

- Debian 8+, openSUSE 13.3+, Fedora Linux 24+ ou Ubuntu 14.04+ de 64 bits
- Processador Intel Pentium 4 ou posterior compatível com SSE2