

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
COMPRAS	11
[RF001] Solicitação de compras	11
[RF002] Ambiente de cotação de produtos	11
[RF003] Análise das propostas de compras	12
[RF004] Recebimento das propostas.....	12
[RF005] Cadastro de produtos.....	13
[RF006] Emissão de ordem de pagamento	14
[RF007] Faturamento	14
[RF008] Atualização de estoque	15
VENDAS	16
[RF009] Solicitação de Orçamento	16
[RF010] Geração de Orçamento.....	16
[RF011] Pedido	17
[RF012] Geração de remessa para entrega	17
[RF013] Gerenciamento ordem cobrança.....	17
[RF014] Geração de remessa para entrega	18
FINANCEIRO	18
[RF015] Cadastro de Movimentações.....	18
[RF016] Cadastro de Contas	19
Usabilidade.....	20
[NF001] Responsividade	20
[NF002] Documentação	20
Confiabilidade	20
[NF003] Redudancia	20
[NF004] Severidade de falhas.....	20

Desempenho	20
[NF005] Tranferência mínima.....	20
[NF006] Processos complexos	20
Segurança	21
[NF007] Autenticação.....	21
[NF008] Criptografia	21
Distribuição	21
[NF009] Controle de acesso ao sistema	21
Padrões.....	21
[NF010] Validação W3C.....	21
Hardware e software.....	21
[NF011] navegadores.....	21
[NF012] Memória.....	22
[NF013] Sistemas operacionais	22

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

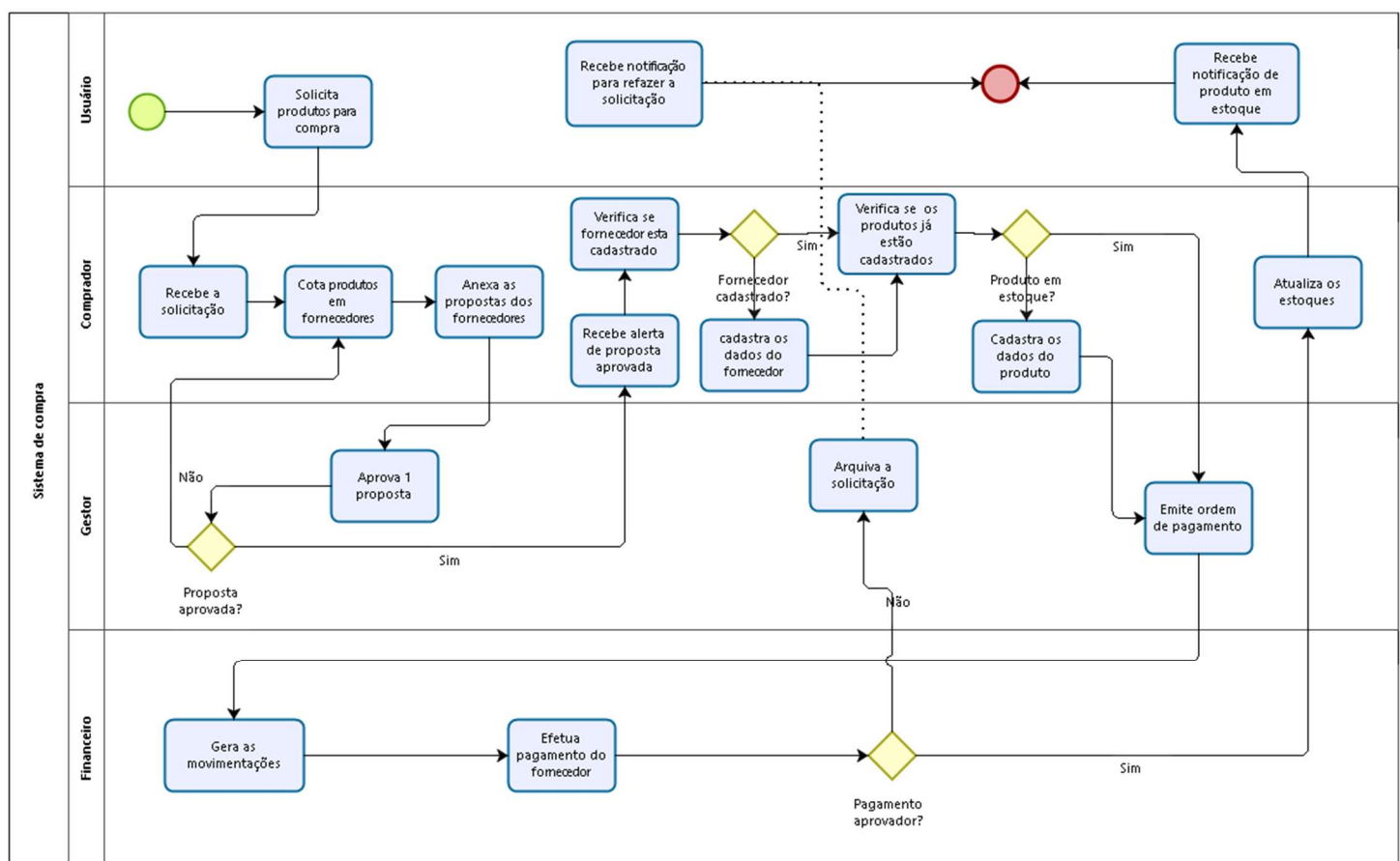
O módulo financeiro do sistema SIG, tem como objetivo gerenciar todas as transações financeiras de compra e venda de produtos, além de controlar todas as transações, o sistema irá gerenciar os contratos de clientes e fornecedores, estoque de produtos e os saldos das contas da empresa.

Abrangência e sistemas relacionados

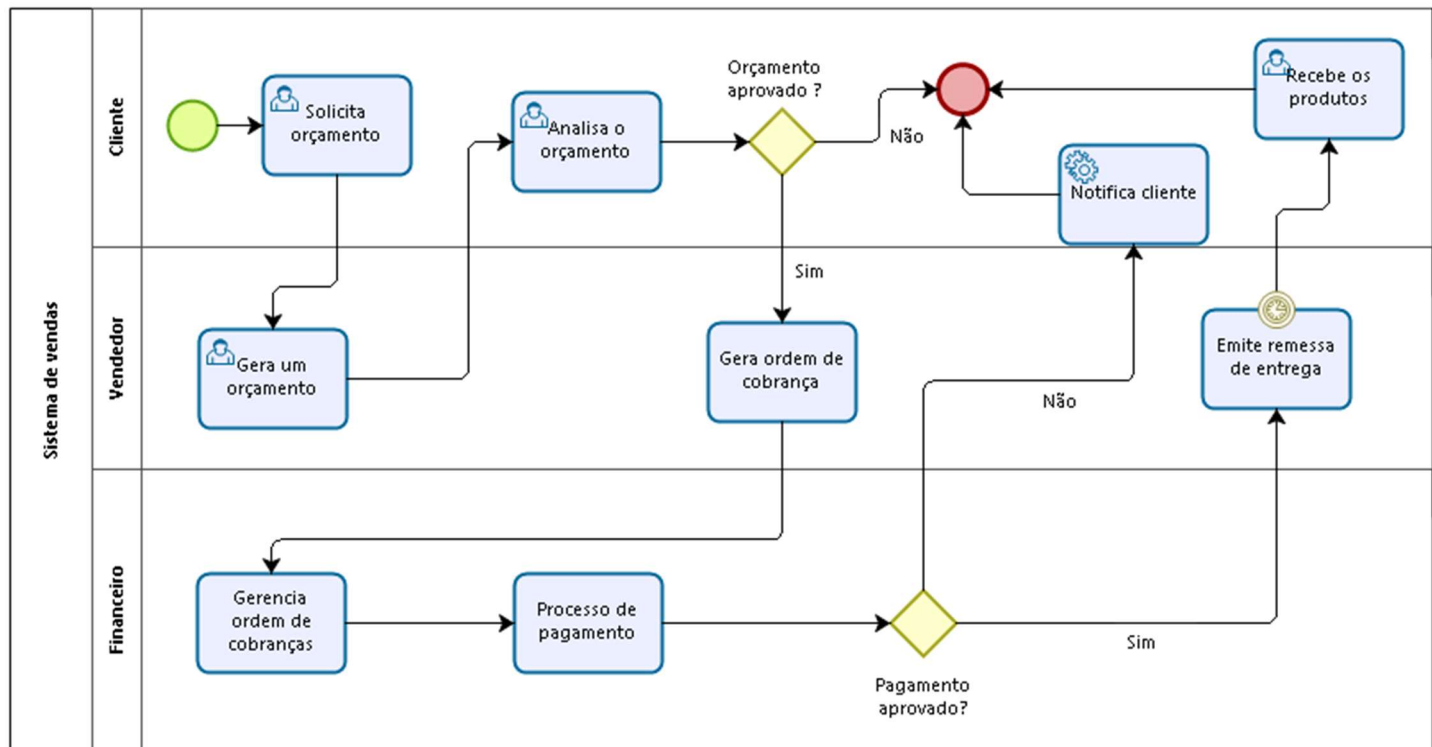
O modulo financeiro funcionará apoiado em processos pré definidos, onde cada usuario terá suas rotinas automatizadas e implementadas em atividades sequências.

O modulo possuirá 03 (três) processos principais:

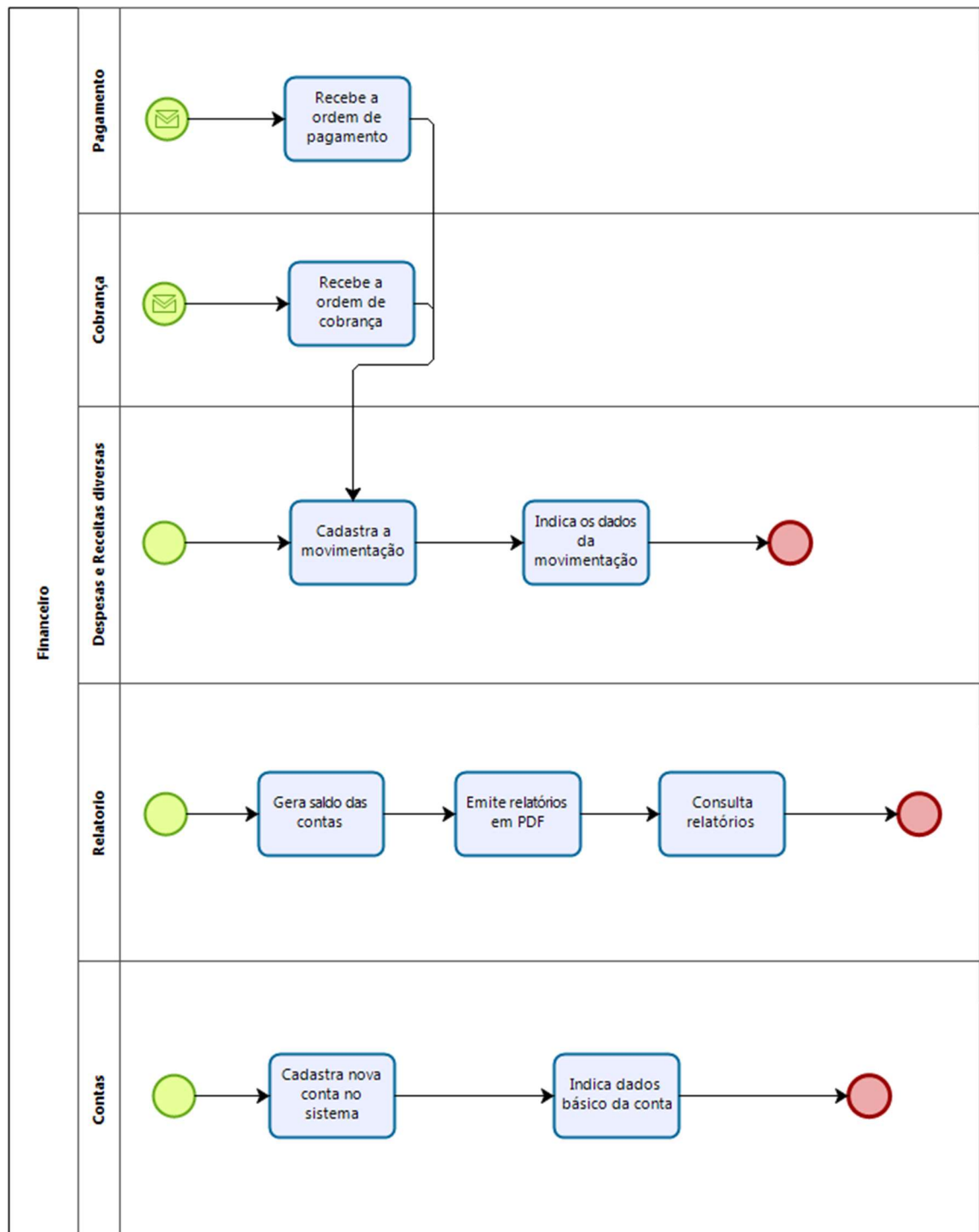
COMPRAS: Processo responsável pela cotação de produtos para empresa, cadastro e atualização dos dados de fornecedores, cadastro e atualização dos produtos no estoque, emissão e controle das ordens de pagamento e geração de contrato de compra.



VENDAS: Processo responsável pela solicitação de orçamento para venda de produtos, cadastro e atualização dos dados de clientes, emissão e controle das ordens de cobrança e geração de contrato de venda.



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.



Descrição dos usuários

O módulo financeiro do Sistema Integrado de Gestão – SIG possuirá 5 (cinco) tipos de usuários, onde cada usuário terá suas atividades e processos interligados entre si, abrangendo os 3 (três) processos principais descritos no item anterior, os usuários serão:

1. Cliente

Usuário responsável pela solicitação de orçamentos de compra de produtos.

2. Comprador

Usuário responsável pela cotação de 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 das ordens de cobrança e emissão da remessa de entrega.

4. Financeiro

Usuário responsável pela emissão das movimentações financeiras de compra de produtos, gerenciamento das ordens de pagamento de fornecedores, emissão e gerenciamento das cobranças 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.

Requisitos funcionais (casos de uso)

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 usuário possa receber e visualizar todos os pedidos de cotação de produtos solicitados, e posteriormente a cotação realizada ele 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 usuário 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 usuário 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 realizada 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 gestor comprador 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 um cadastro só será realizada 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: Razão social, nome fantasia, endereço, bairro, cidade, estado 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.

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.

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, emite a movimentação de pagamento no sistemas.
- 5- O financeiro fica aguardando a confirmação de recebimento do pagamento com o fornecedor e
- 6- Após o fornecedor confirmar o recebimento do pagamento, e anexada a nota fiscal do fornecedor no pedido de cotação, 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 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 usuário irá dizer quais produtos ele irá orçar.

Ator: Usuario

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré condições: O usuario 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 sera notificado para avaliar se o orçamento está de acordo onde ele tomará a decisão de comprar ou não os produtos.

Fluxo de eventos principal

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

[RF010] Geração de Orçamento

O sistema devesa 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.

Fluxo de eventos principal

- 1- O vendedor loga no sistema;
- 2- O vendedor escolher um orçamento para responder;
- 3- O vendedor preenche o orçamento, descrevendo as informações que o cliente solicitou e
- 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 “OK,Avaliado pelo Cliente “ onde ele ira 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 so poderá ser gerado se o orçamento estiver com status “OK,Avaliado pelo Cliente”.

Saídas e pós condições: Após gerar o pedido do orçamento já finalizado o vendedor ira gerar a ordem de cobrança.

Fluxo de eventos principal

- 1- O vendedor loga no sistema;
- 2- O vendedor escolher um orçamento com status “OK, Avaliado 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 sera 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.

[RF014] 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 sera 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.

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 usuário 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 usuário (financeiro) 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 público possível, ou entregar o mínimo de informações necessárias.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[NF002] Documentação

Em cada tela do sistema ou por módulos, o sistema contemplará arquivos e/ou anexos 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 correção do sistema.

[NF003] Redundância

Todo o sistema trabalhará com dupla redundância de banco de dados, para evitar que o sistema fique um número expressivo 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 que possam ser tratadas em uma janela de tempo mínimo.

Desempenho

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

[NF005] Transferência mínima

O sistema deverá compactar todos os arquivos que serão transferidos e minimizar o número de transferências em cima do protocolo http.

[NF006] Processos complexos

O sistema deverá indicar visualmente todos os processos onde poderão ocorrer lentidão devido à 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 Explorer 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