ADS-UniBR

Documento de Requisitos  
SIG – Sistema Integrado de Gestão

Versão 1.0 - abril de 2017.

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.hlscosta@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](#_Toc480544744)

[Visão geral deste documento 5](#_Toc480544745)

[Convenções, termos e abreviações 5](#_Toc480544746)

[1. Identificação dos Requisitos 5](#_Toc480544747)

[2. Prioridades dos Requisitos 6](#_Toc480544748)

[Descrição geral do sistema 7](#_Toc480544749)

[Abrangência e sistemas relacionados 7](#_Toc480544750)

[Descrição dos usuários 10](#_Toc480544751)

[1. Cliente 10](#_Toc480544752)

[2. Comprador 10](#_Toc480544753)

[3. Vendedor 10](#_Toc480544754)

[4. Financeiro 10](#_Toc480544755)

[5. Gestão 10](#_Toc480544756)

[COMPRAS 11](#_Toc480544757)

[[RF001] Solicitação de compras 11](#_Toc480544758)

[[RF002] Ambiente de cotação de produtos 11](#_Toc480544759)

[[RF003] Análise das propostas de compras 12](#_Toc480544760)

[[RF004] Recebimento das propostas 12](#_Toc480544761)

[[RF005] Cadastro de produtos 13](#_Toc480544762)

[[RF006] Emissão de ordem de pagamento 14](#_Toc480544763)

[[RF007] Faturamento 14](#_Toc480544764)

[[RF008] Atualização de estoque 15](#_Toc480544765)

[VENDAS 16](#_Toc480544766)

[[RF009] Solicitação de Orçamento 16](#_Toc480544767)

[[RF010] Geração de Orçamento 16](#_Toc480544768)

[[RF011] Pedido 17](#_Toc480544769)

[[RF012] Geração de remessa para entrega 17](#_Toc480544770)

[[RF013] Gerenciamento ordem cobrança 17](#_Toc480544771)

[[RF014] Geração de remessa para entrega 18](#_Toc480544772)

[FINANCEIRO 18](#_Toc480544773)

[[RF015] Cadastro de Movimentações 18](#_Toc480544774)

[[RF016] Cadastro de Contas 19](#_Toc480544775)

[Usabilidade 20](#_Toc480544776)

[[NF001] Responsividade 20](#_Toc480544777)

[[NF002] Documentação 20](#_Toc480544778)

[Confiabilidade 20](#_Toc480544779)

[[NF003] Redudancia 20](#_Toc480544780)

[[NF004] Severidade de falhas 20](#_Toc480544781)

[Desempenho 20](#_Toc480544782)

[[NF005] Tranferência minima 20](#_Toc480544783)

[[NF006] Processos complexos 20](#_Toc480544784)

[Segurança 21](#_Toc480544785)

[[NF007] Autenticação 21](#_Toc480544786)

[[NF008] Criptografia 21](#_Toc480544787)

[Distribuição 21](#_Toc480544788)

[[NF009] Controle de acesso ao sistema 21](#_Toc480544789)

[Padrões 21](#_Toc480544790)

[[NF010] Validação W3C 21](#_Toc480544791)

[Hardware e software 21](#_Toc480544792)

[[NF011] navegadores 21](#_Toc480544793)

[[NF012] Memória 22](#_Toc480544794)

[[NF013] Sistemas operacionais 22](#_Toc480544795)

# 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.

### 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].

### 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.





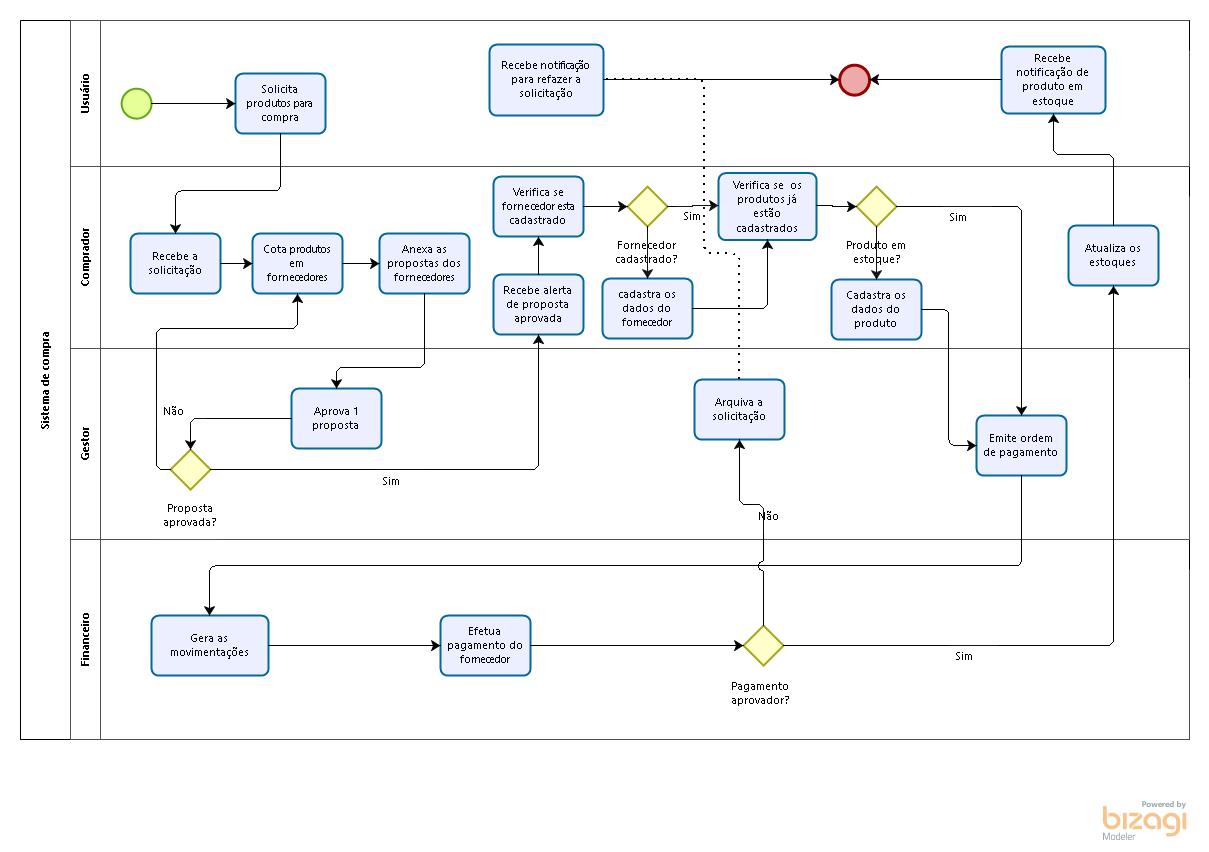
# Descrição geral do sistema

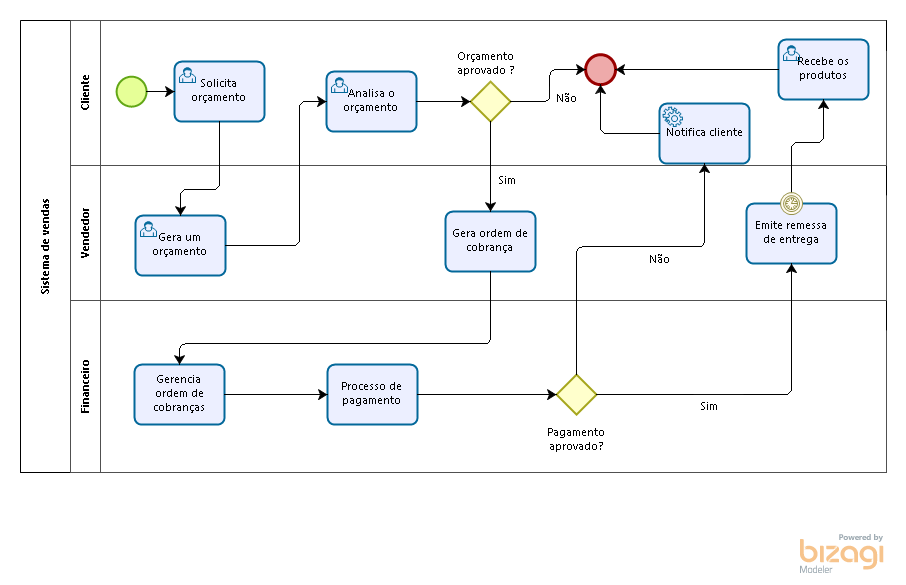
O módulo financeiro do sistema SIG, tem como objetivo gerenciar todas as transações financeiras de compra e venda de produtos, além de controlar todas as transações, o sistema irá gerenciar os contratatos de clientes e fonecedores, estoque de produtos e os saldos das contas da empresa.

## Abrangência e sistemas relacionados

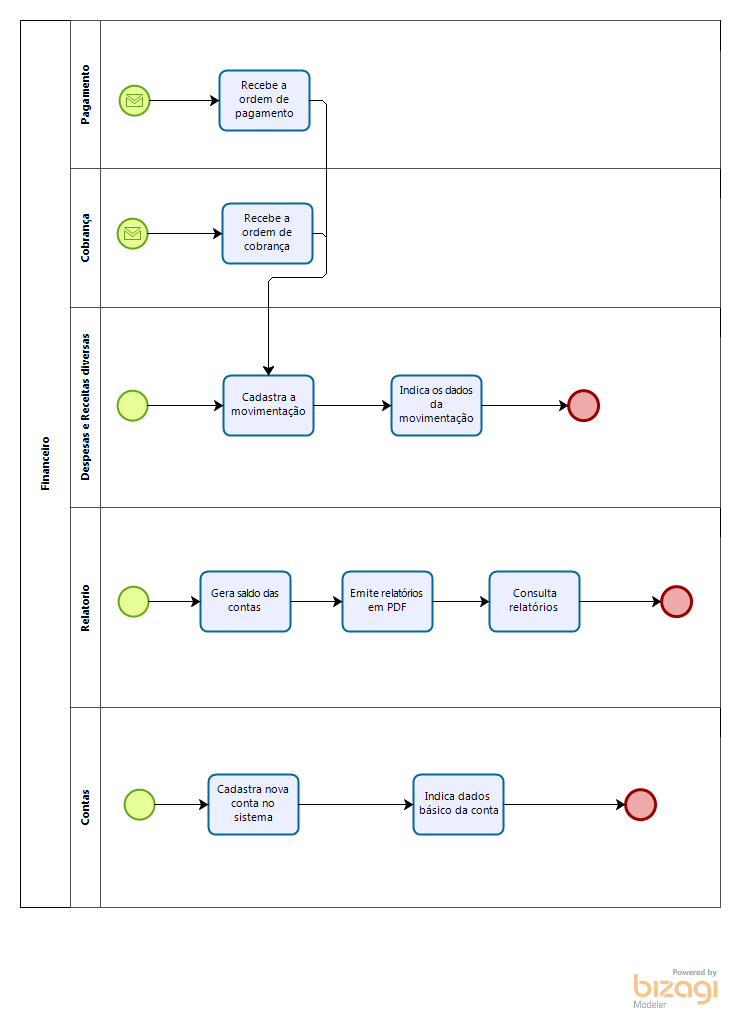
O modulo financeiro funcionará apoiado em processos pré definidos, onde cada usuario terá suas rotinas automatizadas e implementadas em atividades sequências. O modulo possuirá 03 (três) processos principais:

**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 orçamneto 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 sí, abrangendo os 3 (três) processos principais descritos no item anterior, os usuários serão:

### Cliente

Usuário responsável pela solicitação de orçamentos de compra de produtos.

### Comprador

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

### Vendedor

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

### Financeiro

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

### 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 forncedor 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 análisa 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 forncedor 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 cadastro 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 gestor comprador no sistema;
2. O comprador acessa o ambiente de recebimento de propostas;
3. O comprador verifica se o forncedor possui cadastro ativo no sistema, caso ele posssua 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 disponivéis 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 cadastro 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 minima 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 forncedor, 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 disponivéis 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 análisa 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 e 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 prdoutos no estoque do sistema.

**Saídas e pós condições**: Após os produtos serem entregues pelo forncedor e dado entrada dos mesmos no sistema, deverá ser emitida uma notificação para o usuário que os produtos solicitados já estão disponivéis 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 ira 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 amarmazensdos no sistema, onde um vendedor ira “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 devera 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 estivar 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 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(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 desejaveis 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 usuario(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 usuario(financeiro) deverá gravar as informaç

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 desejaveis e ou cadastra as informações e grava tudo no sistema.



**Requisitos não funcionais**

## 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 possivel, ou entregar o minimo de informações necessárias.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioridade**: | 🞎 | Essencial | 🗹 | Importante | 🞎 | Desejável |

[NF002] Documentação

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

## Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à freqüência, 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 sitema 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 todo os dados a respeitos 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

* Minimo 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