**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.