

**Capítulo**

# Requisitos funcionais (casos de uso)

Nesta seção, apresente todos os requisitos funcionais, ou casos de uso, do sistema. Em sistemas grandes é comum haver muitos casos de uso e, para facilitar a visualização deste documento, você pode agrupá-los em subseções de casos de uso correlacionados. Os nomes das subseções devem ser únicos e pequenos (3 palavras no máximo) e podem ser formados por palavras, números e/ou abreviações.

Cada um dos casos de uso deve ser descrito em umbloco específico, seguindo o modelo descrito abaixo. O identificador do bloco deve conter o número do caso de uso (por exemplo, [RF001]) e o seu nome. Se os casos de uso forem agrupados em subseções específicas, a numeração deles deve ser reiniciada a cada subseção (dentro de uma mesma subseção, todo caso de uso deve ter um número de identificação único).

Quando a primeira versão deste documento for disponibilizada para a equipe de desenvolvimento, os nomes das subseções e os números dos casos de uso não devem ser modificados ou reaproveitados, para não invalidar referências externas feitas a eles.

## VENDAS

[RF001] 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.

[RF002] 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.

[RF003] 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.

[RF004] 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.

[RF005] 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.

[RF004] 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

[RF001] 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.

[RF002] 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.