Os Requisitos

Com base nas necessidades que levantamos junto aos futuros usuários do sistema podemos agora estabelecer os requisitos do mesmo.

A sequência e a seguinte:

1. Descobrir as necessidades
2. Levantar os requisitos
3. Construir os casos de uso

Controle das Compras

1. Controle da requisição de compra – CRUD + Impressão;
2. Controle da cotação de compra – CRUD + Impressão; Além das operações básicas a cotação deve ser capaz de importar produtos de uma ou mais requisições;
3. Confirmação da Cotação – RUD + Impressão; O relatório mais importante a ser gerado aqui e o Mapa Comparativo;
4. Controle dos Pedidos – CRUD + Impressão; O usuário deve ser capaz de desmembrar a cotação em vários pedidos. Deve ser capaz também de compor um pedido com diversas cotações.

Controle das Vendas

1. CRUD – Vendas.
2. Emissão de Nota Fiscal.
3. Emissão de Boleto Bancário.
4. CRUD – Orçamento.

Controle de Estoque

1. CRUD – Entrada de Produtos. A confirmação do cadastro dessa nota deve incrementar os produtos no estoque.
2. CRUD – Requisição Interna de Produtos. Deve existir um controle desses pedidos e devida baixa no estoque.
3. Ajuste de Preços – opção para ajuste de preços por faixa de produtos – por fornecedor, por unidade, etc.

Controle de Contas a Pagar

1. Baixa dos Pedidos de Compras. Pode gerar parcelamento.
2. CRUD – Lançamento de Conta a Pagar – lançamentos diversos de contas a pagar. Cada lançamento deve estar vinculado a uma conta de despesa. O controle realizado será feito através de Centro de Custo.
3. Controle de Pagamentos Parcelados.

Controle de Contas a Receber

1. CRUD – Lançamento de Conta a Receber – lançamentos diversos de contas a receber/recebidas.
2. Controle de inadimplentes – deve existir um controle dos clientes inadimplentes. Aqueles que emitem cheques ou que fazem parte do crediário próprio da empresa. Cartas de cobrança devem ser enviadas para esses clientes em datas programadas.
3. Confirmação de Conta Recebida – controle das contas recebidas com emissão de recibo.
4. Duplicatas – emissão e controle.

Controle da Tesouraria e Banco

1. Emissão de Cheques – emissão de cheque para uma ou varias despesas.
2. Conciliação de Cheques – o sistema deve permitir ao usuário conciliar todos os cheques que foram compensados.
3. Movimento Diário de Banco – deve existir um controle do movimento diário do banco com base nos cheques emitidos para pagamentos das despesas. Este movimento deve controlar também o caixa próprio da empresa.
4. Demonstrações Financeiras – deve existir um relatório que mostre a situação financeira da empresa: recebimentos, pagamentos, saldo real, saldo em banco, saldo em caixa, etc.

Frente de Caixa + TEF

Diagramas

Com base nessas informações o analista de sistema deve gerar uma serie de documentos e diagramas.

Para um primeiro contato com a fase de analise vamos construir alguns dos seguintes diagramas:

UML

* Casos de Uso
* Classes
* Atividades
* Sequencia

Banco de Dados

* DER – Entidade/Relacionamento