הוראות הפעלה:

מסך פתיחה מציג 9 פעולות אפשריות למשתמש:

please select an action by choosing the index or choose to quit by q:

1.add new supplier card

2.add new contact for supplier

3.show discounts of item

4.order report (of supplier)

5.update supplier details

6.add new agreement with supplier

7.print all suppliers in the system

8.show all not-received orders of supplier

9.print the menu again

8 האפשרויות הראשונות הן פעולות מערכת ופעולה 9. היא הדפסת התפריט שוב.

כל פעולה מלווה בהדרכה, המבקשת להכניס פרטים בהתאם לפעולה המתבקשת.

יציאה: על מנת לצאת מהמערכת צריך להכניס את האות 'q' . ניתן לצאת מהתוכנית רק לאחר סיום פעולה ולא במהלכה.

**הפעולות:**

1. **add new supplier card - . פתיחת כרטיס ספק**

המערכת תבקש מהמשתמש להזין את פרטי הספק החדש:

supplierId-ח"פ

bankAccount

כעת המערכת תבקש לבחור את צורת התשלום לספק(payment) יש לבחור באחת מבין 3 האפשרויות: 1.check, 2.cash, 3.payments

יש להקיש 1 או 2 או 3.

בשלב זה המערכת תבקש לבחור את צורת אספקת הפריטים המוזמנים על ידי הספק(supplyForm) יש לבחור באחת מבין 3 האפשרויות: 1.Independent 2.Fixed days 3.Arrive by order

בהקשת מידע לא חוקי, למשל, הכנסת אותיות ולא מספרים למספר חשבון הבנק ,המערכת תציג שגיאה ותבקש הכנסת ערך תקין.

בהינתן וכל השדות מולאו כנדרש והעובד אינו קיים כבר במסד הנתונים תתקבל ההודעה

sucssed to add new supplier supplierId: <id of new supplier>

**add new contact for supplier (2)-הוספת איש קשר חדש לספק**

המערכת תבקש מהמשתמש להזין את פרטי איש הקשר החדש:

supplierId-ח"פ

first Name

last Name

phone Number

email

בהינתן וכל השדות מולאו כנדרש: איש הקשר אינו קיים במערכת והספק שאליו שויך אכן רשום כבר במסד הנתונים תתקבל ההודעה:

sucssed to add DataSection.Contact for supplier: <id of new supplier>

**show discounts of item (3)-צפייה בפרטי הנחה על מוצר**

המערכת תבקש מהמשתמש להזין את מספר המוצר שעליו מבקשים לברר.

אם המוצר אינו קיים או שאין עליו הסכם עם הספק תופיע השגיאה

item :1 dose not have any discounts or item do'nt exist

אחרת יופיעו פרטי ההנחה המפורטים בהסכם.

**order report (of supplier) (4)- צפייה בכל ההזמנות שנעשו מספק**

המערכת תבקש את מספר הספק (supplierId)

ותציג את כל ההזמנות שנעשו מספק זה.

**update supplier details (5)-עדכון פרטי ספק קיים**

המערכת תבקש מהמשתמש להזין את המפתח של איש הקשר שאת פרטיו רוצים לעדכן(supplierId)

כעת, המערכת תבקש לבחור בשדה שאותו רוצים לעדכן. לא ניתו לעדכן יותר משדה אחד בכל פעם. האפשרויות לעדכון הם השדות:

1.bankAccount 2.payment 3.supplyForm

אם העדכון התבצע המערכת תשלח הודעת : sucssed to update Supplier

**add new agreement with supplier (6)-הוספת הסכם חדש עם ספק**

כאן ניתן להוסיף הסכם עם ספק בנוגע להנחה הניתנת ברכישת כמות מסוימת של מוצרים.

המערכת תבקש מהמשתמש להזין את קוד המוצר שעליו תינתן ההנחה. חשוב לציין שאנו מניחים כי לכל מוצר ספק בלעדי ולכן קוד המוצר קושר ישירות את הספק להסכם.

בנוסף המערכת תבקש להזין את הכמות שעליה תינתן ההנחה ואת אחוז ההנחה שתינתן.

אם המוצר אכן קיים במערכת והנחה זו עוד לא נרשמה, תתקבל ההודעה:

sucssed to add Discount

**print all suppliers in the system (7)-הדפסת כל הספקים במערכת**

זוהי פקודה שאינה דורשת מידע נוסף ופשוט תשלוף את המידע על כל הספקים שאיתם עומדת החברה בקשר ותדפיס למסך.

**show all not-received orders of supplier (8)-דו"ח ובו כל ההזמנות שעוד לא התקבלו מספק מסוים**

בפקודה זו מונפק הדוח שישמש את מנהלי המחסן בהתקבל סחורה מספק לבדוק שאכן כל המוצרים שהוזמנו הגיעו.

המערכת תבקש את מספר הספק (supplierId)

ותציג את ההזמנות שעוד לא התקבלו על ידי החברה שהוזמנו מספק זה.