



Centro Universitário Dinâmica das Cataratas

SGM – Sistema de Gestão de Mercados
Descrição do Caso de Uso Manter Contas a Pagar
Versão 1.0

Haroldo Ramirez da Nóbrega

Foz do Iguaçu – PR

26/11/2015

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
10/08/2015	1.0	Versão Inicial	Haroldo Ramirez	
18/11/2015	1.0	Revisão e Correção	Haroldo Ramirez	
25/11/2015	1.0	Revisão e Correção	Haroldo Ramirez	

Sumário

1. Descrição.....	3
2. Atores Relacionados	3
3. Pré-Condição.....	3
4. Fluxo de Eventos.....	3
4.1. Fluxo Básico	3
4.2. Fluxo Alternativo.....	4
4.2.1. Incluir Conta a Pagar.....	4
4.2.2. Visualizar Conta a Pagar	5
4.2.3. Cancelar Conta a Pagar	5
4.2.4. Pagar Conta a Pagar	5
4.3. Fluxo de Exceções	6
4.4. Sub-Fluxos	7
5. Pós-Condição.....	7
6. Requisitos Especiais.....	7
7. Descrição dos Campos.....	8
8. Regras de Negócio.....	9
9. Protótipos de Telas	10
9.1. Consultar Contas a Pagar	10
9.2. Cadastro Contas a Pagar	11
10. Diagrama de Classe	12
11. Diagrama de Caso de Uso Manter Contas a Pagar	12

1. Descrição

Este caso de uso tem por finalidade permitir o cadastro das Contas a Pagar.

2. Atores Relacionados

- Administrador;
- Operador de Caixa.

3. Pré-Condição

O caso de uso Manter Fornecedor deve estar concluído.

O caso de uso Manter Forma de pagamento deve estar concluído.

O caso de uso Manter Condição de Pagamento deve estar concluído,

O caso de uso Manter Compra deve estar concluído.

4. Fluxo de Eventos

4.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso inicia-se quando o usuário deseja consultar as Contas a Pagar cadastradas.
2. O sistema traz todas as Contas a Pagar cadastradas, o usuário poderá definir as seguintes formas de consulta:
 - Conta Pendente;
 - Conta Paga;
 - Conta Cancelada;
 - Todas as Contas;
 - Fornecedor;
 - Data Início e Data Fim;
3. O sistema apresenta os seguintes dados da consulta:
 - Número da Nota;
 - Serie da Nota;

- Número da Parcela;
 - Fornecedor;
 - Forma de Pagamento;
 - Valor;
 - Status;
 - Data Vencimento;
 - Data Emissão;
4. O usuário poderá incluir uma nova Conta a Pagar;
 5. O usuário poderá visualizar uma determinada Conta a Pagar;
 6. O usuário poderá cancelar uma determinada Conta a Pagar;
 7. O usuário poderá pagar uma determinada Conta a Pagar;
 8. O usuário poderá gerar um Relatório;
 9. O usuário poderá sair da tela de consultar Conta a Pagar sendo redirecionando para tela inicial do sistema.

4.2. Fluxo Alternativo

4.2.1. Incluir Conta a Pagar

1. O usuário solicita a inclusão de uma nova Conta a Pagar [RN1];
2. O sistema apresenta os seguintes campos a inclusão:
 - Número da Nota;
 - Serie da Nota;
 - Data Emissão;
 - Fornecedor [SF1];
 - Forma de Pagamento [SF2];
 - Condição de Pagamento [SF3, RN4];
 - Valor;
 - Data Vencimento;
 - Data Pagamento;
 - Multa %;
 - Juros %;

- Desconto %;
 - Valor Total [RN2];
 - Observações;
3. O usuário poderá adicionar os valores para o campo Multa, Juros ou Descontos se forem o caso.
 4. O usuário preenche os dados e confirma a inclusão;
 5. O sistema deve validar as informações [E4, E7][RN5];
 6. A nova conta a pagar é incluída.

4.2.2. Visualizar Conta a Pagar

1. O usuário solicita a visualização da Conta a Pagar
2. O sistema exibe todos os dados desabilitados da Conta a Pagar selecionada.

4.2.3. Cancelar Conta a Pagar

1. O usuário solicita o cancelamento da Conta a Pagar [E1, E2];
2. O sistema exibe todos os dados desabilitados da Conta a Pagar selecionada.
3. O usuário confirma o cancelamento
4. O sistema deve validar o cancelamento [E3, E6][RN3,RN6]
5. A Conta a Pagar é Cancelada.

4.2.4. Pagar Conta a Pagar

1. O usuário solicita o pagamento de uma nova Conta a Pagar [E1, E2] [RN1];
2. O sistema apresenta os seguintes campos carregados com os dados da Conta a Pagar para o pagamento:
 - Número da Nota (somente leitura);
 - Serie da Nota (somente leitura);
 - Data Emissão (somente leitura);

- Status (somente leitura);
 - Cliente [SF1];
 - Forma de Pagamento [SF2];
 - Número da Parcela (somente leitura);
 - Valor (somente leitura);
 - Data Vencimento (somente leitura);
 - Data Pagamento;
 - Multa %;
 - Juros %;
 - Desconto %;
 - Valor Total (somente leitura) [RN2];
 - Observações;
3. O usuário poderá adicionar os valores para o campo Multa, Juros ou Descontos se forem o caso.
 4. O usuário confirma o pagamento;
 5. O sistema deve validar as informações [E5];
 6. A Conta a Pagar é paga.

4.3. Fluxo de Exceções

- E1 – O Sistema mostrará a mensagem **“Essa conta já foi Paga!”** caso o usuário tente receber uma conta com situação PAGA.
- E2 – O Sistema mostrará a mensagem **“Essa Conta está Cancelada!”** caso o usuário tente receber uma conta com situação cancelada.
- E3 - O sistema mostrará a mensagem **"Você deve informar o motivo do cancelamento no campo Observação!"** caso o campo estar vazio.
- E4 - O sistema mostrará a mensagem **"O campo <nome do campo> é obrigatório."** caso o usuário não informar um campo que seja obrigatório e confirmar a inclusão. O usuário poderá retornar e informar o campo obrigatório ou clicar no botão voltar, encerrando o caso de uso.
- E5 - O sistema mostrará a mensagem **"Conta Paga com sucesso!"** caso não ocorra nenhum erro.

- E6 - O sistema mostrará a mensagem "**Conta Cancelada com sucesso!**" caso não ocorra nenhum erro.
- E7 - O sistema mostrará a mensagem "**Conta salva com sucesso!**" caso não ocorra nenhum erro.

4.4. Sub-Fluxos

- SF1 - O usuário poderá consultar ou cadastrar um novo Fornecedor.
- SF2 - O usuário poderá consultar ou cadastrar uma nova Forma de Pagamento.
- SF3 - O usuário poderá consultar ou cadastrar uma nova Condição de Pagamento.

5. Pós-Condição

1. O sistema deve persistir os dados no banco de dados.

6. Requisitos Especiais

Não existem requisitos especiais para este caso de uso.

7. Descrição dos Campos

Campo	Tipo	Característica	Exemplo de Dados	Obrigatórios?
Código ContaPagar	Integer	Chave Primaria - Auto Incremento	1	Sim
Numero Nota	Integer	Chave Primária	000111	Sim
Serie Nota	String[2]	Chave Primária	A2	Sim
Numero Parcela	Integer	Chave Primária	1	Sim
Código Fornecedor.	Integer	Chave Primaria	1	Sim
Código Forma Pgto	Integer	Chave Estrangeira	4	Sim
Código Funcionário	Integer	Chave Estrangeira	2	Sim
Status	String[15]	Atributo da classe	PENDENTE	Sim
Valor	Real	Atributo da classe	50,00	Sim
Multa	Real	Atributo da classe	0	Não
Juros	Real	Atributo da classe	0	Não
Desconto	Real	Atributo da classe	0	Não
Data Emissão	Date	Atributo da classe	11/10/2015	Sim
Data Vencimento	Date	Atributo da classe	11/10/2015	Sim
Data Pagamento	Date	Atributo da classe	11/10/2015	Sim
Observação	String[255]	Atributo da classe	Texto	Não

8. Regras de Negócio

RN1 - O usuário deverá estar com o perfil adequado para executar o fluxo.

RN2 - Este campo será calculado automaticamente de acordo com os valores adicionado nos campos Multa, Juros ou Desconto.

RN3 - O sistema deve permitir o cancelamento caso seja informado o motivo no campo observação.

RN4 - Ao selecionar a condição de pagamento o sistema deve gerar as contas a pagar, calculando a data de vencimento, número da parcela e valor da conta, de acordo com o cadastro de parcelas da condição de pagamento selecionada.

RN5 - Deve ter no mínimo uma condição de pagamento para poder incluir uma conta a pagar.

RN6 - O sistema deve permitir o cancelamento se a conta foi gerada através das contas a pagar, caso ao contrário a conta deve ser cancelada através da compra.

9. Protótipos de Telas

9.1. Consultar Contas a Pagar

The screenshot shows a software window titled "Consultar Contas a Pagar". It features a search section with radio buttons for "Conta Pendente", "Conta Paga", "Conta Cancelada", and "Todas as Contas". Below these are input fields for "Fornecedor", "Data Inicio", and "Data Final", along with a "Consultar" button. The main area contains a table with columns: NN, SN, P, idfornecedor, fornecedor, formaPgto, status, valor, multa, juros, desconto, and funcionário. The table lists several accounts, including one with a value of 100,00 and another with 2500,00. At the bottom, there are buttons for "Novo", "Pagar", "Visualizar", "Cancelar", and "Sair".

NN	SN	P	idfornecedor	fornecedor	formaPgto	status	valor	multa	juros	desconto	funcionário
1	AA	1	1	FORNECEDOR 1	DINHEIRO	PENDENTE	100,00				ADMIN
456	O	1	3	X	DINHEIRO	PAGA	0,66	0,00	0,00	0,00	ADMIN
456	O	2	3	X	DINHEIRO	PAGA	0,66	0,00	0,00	0,16	ADMIN
456	O	3	3	X	DINHEIRO	PENDENTE	0,66				ADMIN
654	1	1	1	FORNECEDOR 1	DINHEIRO	CANCELADA	2500,00				ADMIN
54654	65	1	1	FORNECEDOR 1	DINHEIRO	PAGA	50,00	0,00	0,00	0,00	ADMIN

9.2. Cadastro Contas a Pagar


Contas a Pagar

Núm. Nota *

Série Nota *


Código

Fornecedor *

Campos Obrigatórios(*)



Código
1

Funcionário *
ADMIN




Código

Forma de Pagamento *




Nº Parcela

Valor

Data Vencimento
/ / 

Dias Atraso


Data Pagamento
/ / 

Multa

Juros

Descontos


Valor Total


Data Emissão
25/11/2015 


Condição de Pagamento

Código

Condição de Pagamento *







Nº Parcela	Data Vencimento	Porcentagem	Valor R\$
<div></div>			

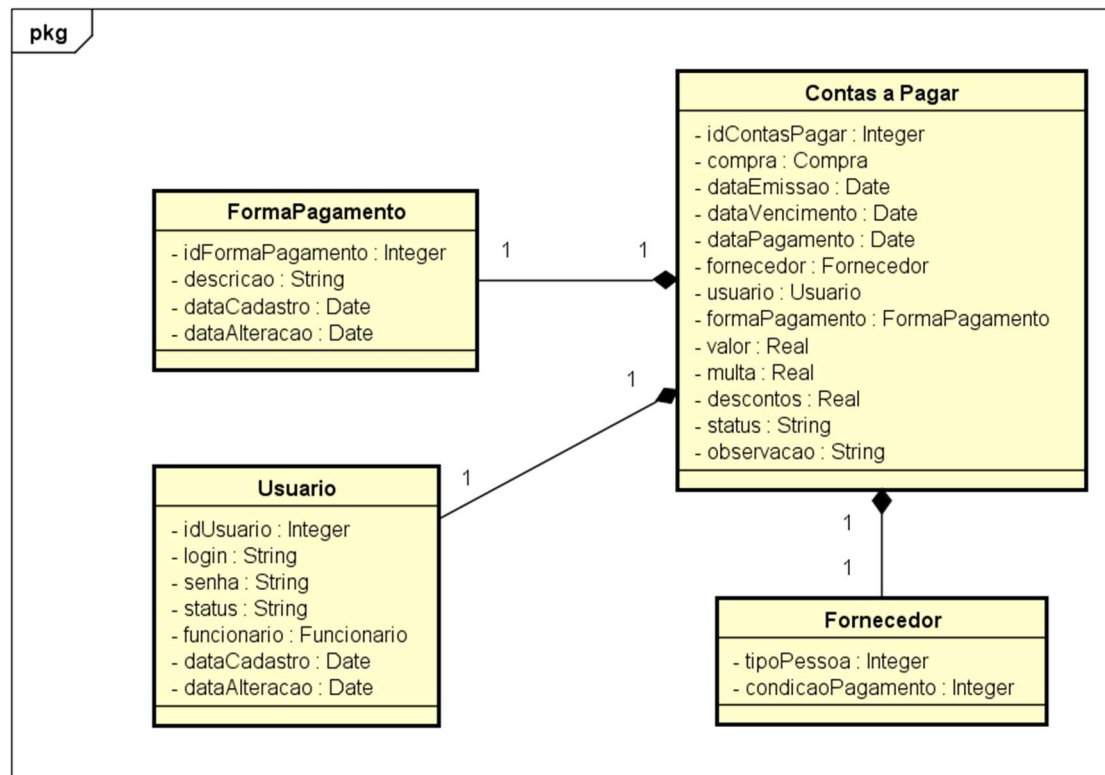
Observação

Status

Salvar

Sair

10. Diagrama de Classe



11. Diagrama de Caso de Uso Manter Contas a Pagar

