

Reunião com o cliente

Nome do(a) cliente: Cecília Evangelina Cavalcanti Duarte

Integrantes do grupo: Diogo Leonardo Cavalcanti Duarte, Igor Silva de Souza, e Natan Marcos Ferreira da Silva

Disciplina: Engenharia de Software 2019.1

Data da reunião: 14/05/2019

Professor: Rodrigo Andrade

Projeto

Desenvolvimento de um sistema para gestão de despesas, voltado para um mercado, que já possui sistema com alguma funcionalidade de lançamento de despesas, mas ele não atende ao problema de maneira satisfatória, por não se tratar de algo direcionado. O sistema terá ênfase justamente nesse ponto, permitindo controlar as despesas através de títulos, com agendamento (no sentido de monitorar e lembrar de pagamentos por vir e em atraso) e estado.

Público-alvo

O sistema é projetado com base em requisitos coletados com a cliente, Cecília Evangelina Cavalcanti Duarte, e com funcionários que participam desse aspecto na gestão de sua empresa, Mercadinho Duarte. No entanto, por se tratar de um problema genérico e bastante similar em vários casos, poderia facilmente ser readaptado a outras empresas e/ou repartições, com modificações nos dados da empresa(s) alvo, e poucas ou nenhuma modificação em sua estrutura.

Considerações

Alguns dos requisitos já haviam sido coletados de maneira informal, e alguns novos foram adicionados nesse primeiro encontro formal, no entanto alguns ainda faltam ser melhor explicitados, como renegociações de títulos e de despesas.

Requisitos do cliente

O cliente solicita um sistema que o auxilie na organização de suas despesas, tanto ao agendar e ter alguma perspectiva de valores para pagamentos futuros, como títulos em atraso com valores de juros calculados automaticamente e auxílio em títulos futuros, acompanhamento do pagamento de uma despesa, além disso o sistema deve ser auditável, afim de atribuir as devidas responsabilidades aos usuários. A cliente também especificou que não gostaria que nada fosse apagado e que fosse exibido um histórico das ações referentes a um título para fins de controle, sendo assim, utilizar uma opção de soft delete seria imprescindível, bem como manter um histórico de ações de usuários em determinadas tabelas, e em determinado registro e valores anteriores do registro, afim de que ações erradas possam ser desfeitas facilmente. Na conversa com a cliente, foi delimitado que despesas podem ser pagas em sua totalidade ou parceladas, através de um sistema de títulos. Uma despesa pode corresponder a 1 ou mais títulos, independente das suas datas, e 1 título pode referenciar 1 ou mais NF-e's. O sistema deve gerar um arquivo em formato xls contendo despesas de um determinado período, ou de um mês específico (geralmente referentes ao mês anterior) afim de ser enviado à contabilidade da empresa.

O que será feito

Tipos de Usuários

Tipos de usuário estão diretamente relacionados às permissões dos mesmos dentro do sistema, mas não serão a única opção. Os tipos básicos de usuários delimitados foram: limitado, operador, supervisor, administrador, personalizado. O usuário do tipo limitado, poderá referenciar apenas a si próprio como funcionário no sistema ao efetuarem um pagamento ou cancelamento, além disso poderá visualizar e reajustar apenas pagamentos e cancelamentos feitos por ele mesmo. Um usuário do tipo operador poderá referenciar outros funcionários em pagamentos e cancelamentos de títulos, além disso poderá visualizar, reajustar campos de registros, e até excluir registros (por meio de soft delete) feitos por eles mesmos ou outros usuários, no entanto, sem acesso ao cadastro de usuários e sem opção de desfazer alterações após finalizar um registro. Usuários supervisores podem visualizar e acompanhar alterações de uma forma geral e sem restrições de usuários aos quais acompanharão, estando inclusos eles mesmos ou outros usuários, além disso, podem desfazer alterações próprias e de outros usuários, no entanto por padrão eles não terão acesso ao sistema, no sentido de efetuar pagamentos ou cancelamentos e cadastrar títulos, mas essas opções poderão ser mudadas pelos administradores. Administradores por padrão poderão desfazer mudanças e supervisionar outros usuários, além de criar e personalizar permissões suas e de outros usuários, no entanto não devem poder realizar cadastros de despesas, títulos, pagamentos ou cancelamentos, mas essas opções poderão ser permitidas a posteriori, além disso, administradores também poderão criar tipos de usuários. Usuários personalizados são gerados quando um administrador conceder ou restringir permissões de um determinado usuário ao invés de simplesmente alterar seu tipo.

*OBS: As mudanças dos administradores devem ser restritas, caso seja o único administrador do sistema, afim de evitar erros e anormalidades no sistema.

Empresas (CRUD Empresas)

Conterá as informações de base da empresa que terá as despesas gerenciadas, para fins de uso interno no sistema; Uma coisa importante é que uma empresa poderá possuir múltiplas contas.

Usuários (CRUD Usuários)

Usuários serão usados para delimitar muitas funcionalidades no sistema, restringindo ou permitindo determinados tipos de acesso, visualização e/ou cadastro, além disso podem estar associados a no máximo um funcionário.

Funcionários (CRUD Funcionários)

Será possível que funcionários sejam referenciados como responsáveis em pagamentos e cancelamentos de títulos, além disso estarão associados a um ou mais contatos. Funcionários deverão aceitar cadastros de 1 ou mais contatos.

Contas Bancárias (CRUD Contas Bancárias)

Será possível realizar cadastrar contas bancárias para fornecedores e para a empresa, afim de que os pagamentos através de transferências ou pagamentos de título através de uma conta jurídica do cliente possam ser identificados.

Cheques (CRUDS Cheques)

Será possível manter um controle de cheques da empresa e de terceiros, que nesse caso deverá possuir 1 ou mais contatos associados, afim de facilitar o contato em eventuais problemas; Caso cheques sejam devolvidos, emitidos, recebidos, repassados ou recusados devem possuir o responsável pela transação ou verificação e o fornecedor a quem foi destinado. Os estados possíveis de cheques são (EMITIDO, RECEBIDO, DESCONTADO, REPASSADO, DEVOLVIDO, RECUSADO). Assim, será possível rastrear origem (contato associado) e destino (fornecedor), bem como data e responsável por quaisquer dos estados.

Formas de Pagamento

Serão utilizadas para especificar a forma de pagamento. (DINHEIRO, BOLETO, BOLETO - PAGAMENTO ONLINE DE TÍTULO, DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA, CHEQUE DO CLIENTE, CHEQUE DE TERCEIROS, PAGAMENTO DE TRIBUTOS).

Fornecedores (CRUD Fornecedores)

Fornecedores serão identificados a priori por seu CNPJ, e poderão ser referenciados em títulos, pagamentos e cancelamentos, pois um título há situações em que um título é emitido em um CNPJ de determinada empresa e pago a outro CNPJ. Fornecedores deverão poder aceitar cadastro de 1 ou mais contatos.

Tipos de Contatos (CRUD's Tipos de contatos)

Usados para possibilitar inclusão de múltiplos tipos de contato, telefone, e-mail, nomes de usuário ou endereços de perfis em redes sociais;

Contatos (CRUD Contatos)

Todo contato poderá possuir um tipo de contato e poderá ser associado funcionários, fornecedores, ou a cheques.

Despesas (CRUD Despesas)

Cada despesa corresponderá a um ou mais títulos, e possuirá um valor que será integralmente pago através de um título, ou dividida em vários títulos (pode funcionar como forma de parcelamento ao analisar o vencimento do título). A cliente também ficou de especificar melhor como serão feitas renegociações de despesas, algo que faz parte do escopo de seu problema.

Títulos (CRUD Títulos)

Será possível lançar novos títulos, que terão estados (PAGO, ATRASADO, CANCELADO, EM ABERTO). Títulos poderão ser pagos tanto no momento de seu cadastro, através do pagamento, como ser cadastrados para serem pagos ou cancelados no futuro. Títulos devem especificar o número de uma NF-e, mas poderão referenciar uma ou mais de uma NF-e. A cliente ficou de ajudar a especificar melhor como serão feitas renegociações de despesas.

Pagamentos (CRUD Pagamentos)

Ao efetuar pagamentos, o usuário deve escolher entre um título previamente cadastrado ou gerar um título no momento do pagamento. Os pagamentos por transferência deverão identificar conta de origem (uma das contas da empresa) e contas de destino (conta do fornecedor). Os pagamentos que podem ser efetuados online devem especificar a conta de origem. É importante também a possibilidade de utilização de saldos do cliente em relação ao fornecedor nos pagamentos, bem como observações.

Cancelamentos (CRUD Cancelamentos)

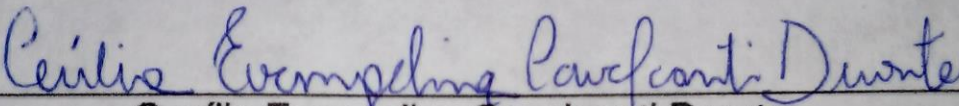
Ao efetuar cancelamentos o usuário deve escolher entre um título previamente cadastrado ou gerar um novo título no momento do cancelamento. Acontecem casos de um título ser pago e cancelado, ou simplesmente cancelado. Todos os cancelamentos devem especificar um motivo.

Saldo da Empresa com Fornecedor

A empresa mantém controle de saldo com seus fornecedores, pois em alguns casos eventualmente operações fiscais seriam mais complexas ou já são impossíveis das maneiras normalmente praticadas, logo tal saldo ajuda a controlar débitos da empresa com o fornecedor (casos de trocas de mercadorias por outro tipo, por exemplo, entre outros) ou créditos da empresa com o fornecedor (casos de faltas de mercadorias, por exemplo), podendo ser utilizado em pagamentos, em forma de desconto num determinado pagamento, ou especificado o acréscimo em um título, esse saldo já deverá vir anexo ao título, mas para fins de controle será especificado e poderá ser feita uma observação junto ao título. O saldo não irá interferir no valor dos títulos diretamente, pois como dito anteriormente será utilizado apenas para fins organizacionais.

Telas

Devem ser geradas dinamicamente (baseadas no tipo de usuário, e em casos de usuários personalizados, em suas permissões).



Cecília Evangelina Cavalcanti Duarte