Gestor de ONG’s

Especificação de Caso de Uso

Versão 1.0

Histórico da Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 01/05/2018 | 0.1 | Obtenção dos dados | Jonas R. Denardi |
| 05/05/2018 | 0.5 | Ajuste | Marcelo H. Ramos |
| 08/05/2018 | 0.8 | Ajuste | Jonas R. Denardi |
| 10/05/2018 | 1.0 | Final | Marcelo H. Ramos |

Índice

1. Breve Descrição 4

O objetivo de cada

2. Fluxo Básico de Eventos 4

3. Fluxos Alternativos 4

3.1 Área de Funcionalidade 5

3.1.1 Executar pagamento 5

3.1.2 Emitir relatório 5

3.1.3 Agendar aula 5

3.1.4 Emite relatório de produtos 5

3.1.5 Cadastra aluno 6

3.1.6 Conciliação 6

4. Subfluxos 6

4.1 Agendar aula 6

4.2 Executar pagamento 7

5. Cenários Chave 7

6. Condições Prévias 7

6.1 O sistema deve estar on-line 7

6.2 O sistema deve estar em um estado inicial de cada módulo 7

7. Condições Posteriores 8

7.1 Em processamento 8

7.2 Disponível 8

8. Pontos de Extensão 8

8.1 Site do Banco 8

8.2 Importação de Notas Fiscais Eletrônicas 8

9. Requisitos Especiais 8

9.1 Ambiente do sistema 8

9.2 Designer do sistema 8

10. Informações Adicionais 8

Especificação de Caso de Uso

# Breve Descrição

Os casos de uso têm objetivo de auxiliar a comunicação entre o desenvolvedor e o cliente. Ele descreve um cenário que mostras as funcionalidades do sistema pelo ponto de vista dos usuários.

# Fluxo Básico de Eventos

Quando um ator emite um relatorio o sistema pega os dados e complete de acordo com as informações atualizadas.

Quando o ator concilia um recebimento o mesmo verifica no extrato e faz baixa no sistema de acordo com o titulo em questão.

Quando o ator efetua pagamentos o sistema identifica o título em questão e automaticamente faz a baixa do título em sua base de dados.

Quanto o ator emite um boleto o sistema preenche esse documento automaticamente de acordo com as informações desse cliente em sua base de dados e aguada e aprovação da supervisão para a emissão do documento.

Quanto o ator aprova um pagamento o sistema automaticamente faz a transação dos pagamentos em questão com os bancos já cadastrados no mesmo.

Quanto o ator aprova a emissão de um boleto o sistema já tem as informações preenchidas no documento, executa o mesmo então somente a emissão do mesmo.

Quando um ator agenda uma aula o sistema verifica se o horário está disponível e se sim agenda a aula, caso contrário informa uma mensagem de que o horário está ocupado.

Quando um ator cadastra um aluno o sistema salva os dados em seu bando de dados de acordo com o que foi especificado pelo ator, completando os campos pré-definidos anteriormente.

Quando um ator vende um produto o sistema automaticamente verifica seu extoque e faz a baixa do mesmo em relação as quantidades vendidas.

Quando um ator controla o estoque o sistema apresenta para o mesmo todas as informações de cada produto que o usuário está pesquisando, quanto tem de cada produto no estoque e o quanto já foi vendido.

Quanto um ator aprova uma venda o sistema automaticamente libera esse produto para o comprador após o pagamento e faz a baixa do mesmo no estoque.

# Fluxos Alternativos

O ator sai da aplicação: O sistema cancela a operação automaticamente.

O ator cancela a operação corrente: O sistema acata o cancelamento.

O ator provê dados inválidos: O sistema não aceita os dados e emite uma informação de dados inválidos.

O ator provê dados incompletos: O sistema não aceita os dados e emite uma informação de dados incompletos.

O sistema falha: O sistema apresenta que correu um erro e pede para recomeçar.

O sistema está indisponível: O sistema apresenta uma mensagem que esta indisponivel o serviço no momento.

## Área de Funcionalidade

### Executar pagamento

#### A1: O usuário clicou executar pagamento.

#### 1 - O sistema solicita aprovação.

#### 2 - O usuário confirma.

#### 3 - O sistema efetua o pagamento.

#### 4 - O sistema imprime a mensagem "Pagamento efetuado com sucesso".

## A2: O usuário clicou em Não.

## 1 - O sistema retorna ao fluxo principal.

### Emitir relatório

A1: O usuário clicou emitir relatório.

1 - O sistema solicita aprovação.

2 - O usuário confirma.

3 - O sistema efetua a emissão.

4 - O sistema imprime a mensagem "Relatório emitido".

## A2: O usuário clicou em Não.

## 1 - O sistema retorna ao fluxo principal.

### Agendar aula

## A1: O usuário clicou em agendar.

## 1 – O sistema verifica a disponibilidade.

## 2 - O sistema solicita aprovação.

## 3 - O usuário confirma.

## 4 - O sistema efetua o agendamento.

## 5 - O sistema imprime a mensagem "Aula agendada".

A2: O usuário clicou em Não.

1 - O sistema retorna ao fluxo principal.

### Emite relatório de produtos

A1: O usuário clicou em emitir relatório de estoque.

1 - O sistema solicita aprovação.

2 - O usuário confirma.

3 - O sistema efetua a emissão do relatório.

4 - O sistema imprime a mensagem "Relatório gerado".

A2: O usuário clicou em Não.

1 - O sistema retorna ao fluxo principal.

### Cadastra aluno

A1: O usuário clicou em cadastrar aluno.

1 - O sistema solicita aprovação.

2 - O usuário confirma.

3 - O sistema efetua o cadastro do aluno.

4 - O sistema imprime a mensagem "Aluno cadastrado".

A2: O usuário clicou em Não.

1 - O sistema retorna ao fluxo principal.

### Conciliação

A1: O usuário clicou Conciliar.

1 - O sistema solicita aprovação.

2 - O usuário confirma.

3 - O sistema efetua a conciliação.

4 - O sistema imprime a mensagem "Título conciliado”

A2: O usuário clicou em Não.

1 - O sistema retorna ao fluxo principal.

# Subfluxos

## Agendar aula

## S1: O usuário clicou em agendar.

## 1 – O sistema verifica a disponibilidade.

## 2 - O sistema solicita aprovação.

## 3 - O usuário confirma.

## 4 - O sistema efetua o agendamento.

## 5 - O sistema imprime a mensagem "Aula agendada".

## S2: O usuário clicou em Não.

## 1 - O sistema retorna ao fluxo principal.

## S3: Sistema off-line.

## 1 - O sistema retorna uma mensagem avisando que o sistema está off-line.

## S4: Horário indisponível.

## 1 - O sistema retorna uma mensagem avisando que o horário está indisponível, para que seja escolhido outro horário.

## Executar pagamento

#### S1: O usuário clicou executar pagamento.

#### 1 - O sistema solicita aprovação.

#### 2 - O usuário confirma.

#### 3 - O sistema efetua o pagamento.

#### 4 - O sistema imprime a mensagem "Pagamento efetuado com sucesso".

## S2: O usuário clicou em Não.

## 1 - O sistema retorna ao fluxo principal.

## S3: Sistema off-line.

## 1 - O sistema retorna uma mensagem avisando que o sistema está off-line.

## S4: Dados de banco inválidos.

## 1 - O sistema retorna uma mensagem avisando para que seja revisada as informações de banco.

# Cenários Chave

Pagamentos, Conciliações bancarias, agendamento de aula, controle de estoque, venda de produtos.

# Condições Prévias

## O sistema deve estar on-line

## O sistema deve estar em um estado inicial de cada módulo.

# Condições Posteriores

## Em processamento.

## Disponível.

# Pontos de Extensão

## Site do Banco

Link direto para conexão ao banco selecionado para pagamento e emissão de boletos DDA.

## Importação de Notas Fiscais Eletrônicas

Para uma future necessidade existe um link direto para acesso ao portal de nota fiscal eletrônica da Receita Federal para a importação das notas fiscais emitidas em nome da ONG.

# Requisitos Especiais

## Ambiente do sistema

O sistema é compatível com sistema operacional Windows, na versão 7 ou superior.

## Designer do sistema

O sistema deve conter as cores, verde como principal seguido das cores amarelo e branco.

# Informações Adicionais

O sistema de geração de boletos DDA é semelhante ao desenvolvido pela empresa TOTVS em seu ambiente Logix.