

## CSU09 - Manter Fornecedor

### Seção: Principal

<b>Importância</b>	<b>50 (Baixo risco e baixa prioridade )</b>
<b>Sumário</b>	O Almoxarife/Gestor irá cadastrar, alterar, ler ou excluir o fornecedor solicitado.
<b>Ator Primário</b>	Almoxarife e Gestor
<b>Ator Secundário</b>	-
<b>Pré-Condição</b>	O ator deve estar autenticado no sistema de acordo com o <b>CSU17 - Autenticar Pessoa</b> .
<b>Pós-Condição</b>	-
<b>Fluxo Principal</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ator clica no botão “Fornecedor” em qualquer uma de suas telas e é direcionado para a tela <b>11A - ListarFornecedor</b>;</li><li>2. Ator clica em “Novo Fornecedor”, é direcionado para tela <b>16A - NovoFornecedor</b>;</li><li>3. Ator realiza o preenchimento de todos os campos: Código, Nome, Telefone, Endereço e Categoria;</li><li>4. Ator clica no botão “Salvar”, o sistema exibe um popup com a mensagem “Fornecedor salvo com sucesso” e é redirecionado para tela <b>11A - ListarFornecedor</b>.</li></ol>	
<b>Fluxo de Exceção</b>	
<p><b>Linha 4:</b> Ator não preenche todos os dados corretamente e volta para o passo 3.</p> <p><b>Linha 4:</b> Ator clica no botão “Cancelar” é redirecionado para tela <b>11A - ListarFornecedor</b>.</p>	
<b>Fluxo Alternativo</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ator clica no ícone de olho com o objetivo de visualizar o fornecedor, ver Seção <b>Visualizar Fornecedor</b>.</li><li>2. Ator clica no ícone de lápis com o objetivo de alterar o fornecedor, ver</li></ol>	

Seção **Alterar Fornecedor**.

3. Ator clica no ícone de lixeira com o objetivo de excluir o fornecedor, ver Seção **Excluir Fornecedor**.

### Seção: Visualizar Fornecedor

<b>Sumário</b>	Ator visualiza os detalhes do fornecedor.
<b>Fluxo Principal</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistema exibirá uma tela semelhante a <b>16A - NovoFornecedor</b> de uma forma mais clara com todas as informações desse fornecedor: Código, Nome, Telefone, Endereço, Categoria.</li></ol>	

### Seção: Alterar Fornecedor

<b>Sumário</b>	Ator altera informações do Fornecedor.
<b>Fluxo Principal</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistema dicionará o ator para uma tela semelhante à <b>16A - NovoFornecedor</b> com os campos alteráveis desbloqueados para as alterações necessárias pelo ator;</li><li>2. Ator clica no botão “Atualizar”, o sistema exibe um popup com a mensagem “Fornecedor atualizado com sucesso” e é redirecionado para a tela <b>11A - ListarFornecedor</b>.</li></ol>	
<b>Fluxo de Exceção</b>	
<b>Linha 3:</b> Ator clica no botão “Cancelar” e é redirecionado para tela <b>11A - ListarFornecedor</b>	

### Seção: Excluir Fornecedor

<b>Sumário</b>	Ator exclui fornecedor do sistema.
----------------	------------------------------------

Fluxo Principal
<p>1. Ator é advertido em um popup com a mensagem “Digite sua senha para excluir esse fornecedor”;</p> <p>2. Ator digita a senha e clica no botão “Excluir”, sistema exibe um popup com a mensagem “Fornecedor excluído com sucesso” e o ator é redirecionado para a tela <b>11A - ListarFornecedor</b>.</p>
Fluxo de Exceção
<p><b>Linha 2:</b> Ator clica no botão “Cancelar” permanecendo na tela <b>11A - ListarFornecedor</b>.</p>

Histórico		
Data	Nome	Alteração
07/12/2020	Rafael Silveira	Criação do Caso de Uso
10/12/2020	Daniel Santos	Revisão
05/01/2021	Liliane Costa	Atualização
07/01/2021	Wagner Prata	Revisão