**UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ**



**TCC EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-EAD**

**Professora Orientadora: MSc. Claudia Abreu Paes**

2016

**Sistema de Segurança com Arduino e Drone**

Trabalho apresentado na disciplina de Projeto TCC EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-EAD da Universidade Estácio de Sá, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação.

**Autor:**

**Paulo Sérgio Galdino Sacramento**

**Orientadora: MSc. Claudia Abreu Paes**

**2016**

**Sistema de Segurança com Drone e Arduino**

**Paulo Sérgio Galdino Sacramento - 201307369928**

Trabalho apresentado na disciplina de Projeto TCC EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-EAD da Universidade Estácio de Sá, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação.

Aprovado em <mês> de 2016.

**BANCA EXAMINADORA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prof. MSc Claudia Abreu Paes - Orientador  
Universidade Estacio de Sá

2016

**Reitora**

**Paula Caleffi, DSc**

**Vice-Reitoria de Graduação**

**Vinícius da Silva Scarpi, DSc**

**Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa**

**Luciano Vicente de Medeiros, PhD**

**Vice-Reitoria de Cultura**

**Cipriana Nicolitt Cordeiro Paranhos, DSc**

**Documento elaborado por: Paulo Sérgio Galdino Sacramento**

Ficha Catalográfica

Sistema de Segurança com Arduino e Drone / por Paulo Sérgio Galdino Sacramento. – Rio de Janeiro, RJ: [s.n.], 2016.

nº págs f., 29 cm.

Trabalho de conclusão do curso de informática – Faculdade Estácio de Sá, Campus West Shopping, Curso de Sistemas de Informação, 2016.

Orientadora: MSc Claudia Abreu Paes

Unitermos: 1. Drone de Segurança. 2. Sistema de Segurança com Drone. 3. Pesquisa Sistemas de Informação Segurança com Drone.

**RESUMO**

Minha proposta é a de um software de segurança para dispositivo móvel. A aplicação recebe imagens oriundas de um drone e então as manipula e converte-as em imagens infra-vermelho. As imagens processadas são então enviadas, através desse mesmo software, para a caixa de correios do cliente ou de algum funcionário responsável pelo monitoramento de imagens do sistema. O sistema móvel também será capaz de armazenar imagens no banco de dados para futura averiguação e fazer a navegabilidade do Drone. As imagens capturadas serão armazenadas no banco e poderão ser classificadas conforme um nível de segurança pelo usuário do sistema. Esse nível poderá ser recuperado do bando de dados. Conforme o exposto anteriormente, o software mobile não somente será encarregado da administração e envio das imagens de segurança capturadas, como processamento das imagens, armazenamento no banco de dados e como sistema de navegabilidade e controle para o Drone (Controle Remoto).

**Palavras-chave:** Drone de Segurança, Sistema de Segurança com Drone, Trabalho Sistemas de Informação e Segurança com Drone.

**LISTA DE ILUSTRAÇÕES**

Figura 1 – Cronograma (Diagrama de Gantt) parte1......................................................................8

Figura 2 – Cronograma (Diagrama de Gantt) parte2 .....................................................................9

Figura 3 – Organograma da empresa .............................................................................................10

Figura 4 – Descrição de Caso de Uso.............................................................................................15

Figura 5 – Diagrama de Classes......................................................................................................30

Figura 6 – Modelo Conceitual de Dados........................................................................................31

**LISTA DE TABELAS**

Tabela 1 - Descrição do Caso de Uso "Logar Sistema" .................................................................16

Tabela 2 - Descrição do Caso de Uso "Manter Cliente" .................................................................17

Tabela 3 - Descrição do Caso de Uso "Manter Condição de Pagamento " ...................................18

Tabela 4 - Descrição do Caso de Uso " Registrar Venda" .............................................................19

Tabela 5 - Descrição do Caso de Uso " Emitir Cupom Fiscal " .....................................................20

Tabela 6 - Descrição do Caso de Uso ""Manter Usuário " .............................................................21

Tabela 7 - Descrição do Caso de Uso " Manter Produtos " ............................................................22

Tabela 8 - Descrição do Caso de Uso " Manter Forncedor " ..........................................................23

Tabela 9 - Descrição do Caso de Uso " Manter Vendedor " ...........................................................24

Tabela 10 - Descrição do Caso de Uso " Emitir Contas a Receber " .............................................25

Tabela 11 - Descrição do Caso de Uso " Registra Compra " ..........................................................26

Tabela 12 - Descrição do Caso de Uso "Lançar Estoque" ..............................................................27

Tabela 13 - Descrição do Caso de Uso " Gerar Contas a Pagar".....................................................28

Tabela 14 - Descrição do Caso de Uso " Emitir Contas a Pagar".. ...............................................29

**Sumário**

[**1** **Proposta do Projeto** 9](#_Toc445629167)

[1.1 Método de Trabalho 9](#_Toc445629168)

[1.2 Previsão de Alocação de Recursos 10](#_Toc445629169)

[1.3 Cronograma do Projeto (Diagrama de Gantt) 11](#_Toc445629170)

[**2** **Caracterização da Empresa e do Negócio** 13](#_Toc445629171)

[2.1 História da Empresa 13](#_Toc445629172)

[2.2 Atividade da Empresa 13](#_Toc445629173)

[2.3 Organograma 13](#_Toc445629174)

[2.4 Mercado Consumidor 14](#_Toc445629175)

[2.5 Concorrência 14](#_Toc445629176)

[2.6 Expansibilidade dos Negócios 14](#_Toc445629177)

[2.7 Aspectos Tecnológicos 14](#_Toc445629178)

[2.8 Premisssas de restrição do projeto 14](#_Toc445629179)

[**3** **O Sistema Atual** 15](#_Toc445629180)

[3.1 Justificativa de Escolha do Sistema 15](#_Toc445629181)

[3.1.1 O Sistema 15](#_Toc445629182)

[3.1.2 Funcionamento do sistema 15](#_Toc445629183)

[3.1.3 O Ambiente do Sistema 15](#_Toc445629184)

[3.1.4 A definição do escopo 16](#_Toc445629185)

[3.2 Motivação para o novo sistema 16](#_Toc445629186)

[3.3 Situação Desejada 16](#_Toc445629187)

[3.4 Problemas do sistema atual 17](#_Toc445629188)

[**4** **O sistema proposto (projeto lógico)** 17](#_Toc445629189)

[4.1 Requisitos do Sistema 17](#_Toc445629190)

[4.2 Casos de Uso 18](#_Toc445629191)

[4.3 Especificações dos casos de uso 19](#_Toc445629192)

[4.4 Modelo Conceitual de Classes (Diagrama de Classe) 32](#_Toc445629193)

[4.5 Modelo Conceitual de Dados (MER) 33](#_Toc445629194)

[**5** **Conclusões** 33](#_Toc445629195)

[**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS** 34](#_Toc445629196)

# **Proposta do Projeto**

A empresa Safety SA, do ramo de segurança, sentiu a necessidade de melhorar o modo como as rotinas de monitoração eram realizadas por seus especialistas. Como a monitoração era ofertada em procedimentos antigos de monitoração, havia a necessidade de tornar seu processo moderno e mais eficiente, ao mesmo tempo centralizado.

Nossa proposta é o desenvolvimento de um sistema de monitoração que funcione de forma semiautomatizada, com diminuição de recursos, e com pouco valor inicial de investimento, ao mesmo tempo em que responde à necessidade da empresa por um produto tecnológico e inovador.

O foco principal da empresa é a alcançar:

-um melhor ponto de controle sobre a monitoração;

-ter um banco de dados com estatísticas sobre eventos;

-armazenamento das imagens das monitorações;

## Método de Trabalho

Serão realizadas reuniões semanais com o gerente de segurança e o gerente de sistemas para levantamento dos requisitos e visualização das principais dificuldades de segurança para a empresa. Após cada encontro, será criado um documento contendo todos os itens que foram abordados no decorrer do encontro e data para entrega da documentação. Todos os participantes e interessados receberão posteriormente uma cópia de toda a documentação gerada durante a reunião.

Para a representação de modelos, será utilizada UML (Unified Modeling Language).

## Previsão de Alocação de Recursos

* **Recursos Humanos**

Um Analista de Sistema;

Um Gerente da área de Sistemas;

Um Gerente de Segurança da empresa;

* **Recursos Materiais** (Hardware)

2 Microcomputadores;

1 Impressora;

* **Recursos Materiais** (Software)

MS Office ou Libre Office;

Windows 10;

MySQL;

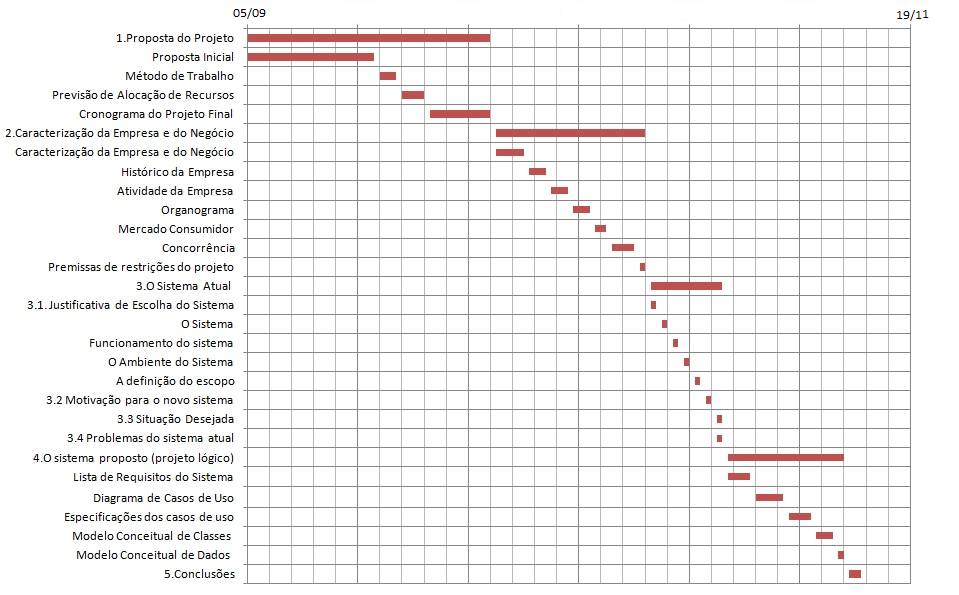
BrModelo;

## Cronograma do Projeto (Diagrama de Gantt)

As atividades a serem realizadas no escopo deste projeto estão planejadas no cronograma, Figura 1 e Figura 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividades** | **Início** | **Duração** | **Término** |
| **1.Proposta de Projeto** | **05/09/2016** | **5** | **10/09/2016** |
| Proposta de Inicial | 05/09/2016 | 1 | 06/09/2016 |
| Método de Trabalho | 06/09/2016 | 1 | 07/09/2016 |
| Previsão de Alocação de Recursos | 07/09/2016 | 1 | 08/09/2016 |
| Cronograma de Projeto Final | 08/09/2016 | 2 | 10/09/2016 |
| **2.Caracterização da Empresa e do Negócio** | **11/09/2016** | **20** | **01/10/2016** |
| Caracterização da Empresa e do Negócio | 11/09/2016 | 5 | 16/09/2016 |
| Histórico da Empresa | 16/09/2016 | 5 | 21/09/2016 |
| Atividade da Empresa | 21/09/2016 | 3 | 24/09/2016 |
| Organograma | 24/09/2016 | 2 | 27/09/2016 |
| Mercado Consumidor | 27/09/2016 | 1 | 28/09/2016 |
| Concorrência | 28/09/2016 | 1 | 29/09/2016 |
| Premissas de restrição do projeto | 29/09/2016 | 2 | 01/10/2016 |
| **3.O Sistema Atual** | **01/10/2016** | **26** | **27/10/2016** |
| 3.1.Justificativa de Escolha do Sistema | 01/10/2016 | 10 | 11/10/2016 |
| O Sistema | 11/10/2016 | 5 | 16/10/2016 |
| Funcionamento do Sistema | 16/10/2016 | 5 | 21/10/2016 |
| O Ambiente do Sistema | 21/10/2016 | 2 | 23/10/2016 |
| A Definição do escopo | 23/10/2016 | 1 | 24/10/2016 |
| 3.2 Motivação para o novo sistema | 24/10/2016 | 1 | 25/10/2016 |
| 3.3 Situação Desejada | 23510/2016 | 1 | 26/10/2016 |
| 3.4 Problemas do sistema atual | 26/10/2016 | 1 | 27/10/2016 |
| **4.O Sistema proposto (projeto lógico)** | **27/10/2016** | **20** | **17/11/2016** |
| Lista de Requisitos do Sistema | 27/10/2016 | 4 | 31/10/2016 |
| Diagrama de Casos de Uso | 31/10/2016 | 5 | 05/11/2016 |
| Especificações dos casos de uso | 05/11/2016 | 5 | 10/11/2016 |
| Modelo Conceitual de Classes | 10/11/2016 | 5 | 15/11/2016 |
| Modelo Conceitual de Dados | 15/11/2016 | 2 | 17/11/2016 |
| **5.Conclusões** | **17/11/2016** | **2** | **19/11/2016** |

**Figura** 1 **– Cronograma (Diagrama de Gantt) parte1**



**Figura 2 – Cronograma (Diagrama de Gantt) parte2**

# **Caracterização da Empresa e do Negócio**

## História da Empresa

A Safety SA, localiza-se no centro do Rio de Janeiro, uma empresa típica da área de segurança, que atua há cerca de 20 anos no setor. Ela surgiu da fusão de duas outras empresas do setor, figurando hoje como uma das maiores companhias no segmento.

Atualmente a empresa conta com cerca de 50 mil funcionários, distribuídos nos diversos setores da organização.

Com a última crise financeira e devido a forte concorrência no setor de atuação da companhia, no último ano fiscal, a empresa teve que reorganizar-se e investir em um novo produto. Essas mudanças serão aplicadas de forma a permitir um avanço significativo da empresa no setor e visando um melhor impacto nas suas vendas ao exterior.

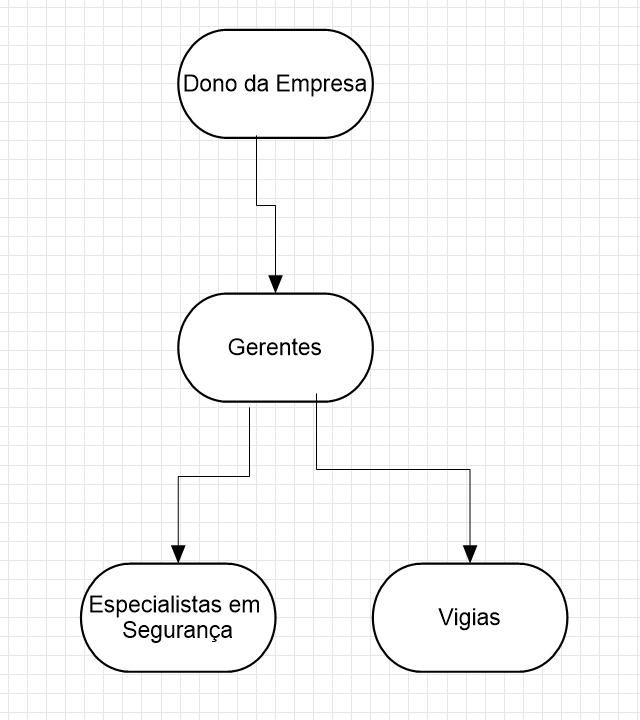
Como disposto anteriormente, o novo produto é um drone de segurança, comandado remotamente e que pode enviar imagens de segurança (e também mantê-las no banco de dados).

## Atividade da Empresa

O foco principal da organização é o segmento de segurança, com outros investimentos menos significativos em setores de infraestrutura.

## Organograma

A árvore estrutural da empresa na Figura 3.

****

**Figura 3 – Organograma simplificado da empresa**

## Mercado Consumidor

O mercado de segurança é bastante agitado e promissor, com um consumidor que varia de um simples dono de loja a grandes corporações. No entanto, com a atual crise financeira atravessada pelo país, houve um pequeno declive para o seguimento referentemente às finanças e à questão de mercado, para algumas empresas.

## Concorrência

A concorrência nesse ramo é acirrada. Como o segmento vem se expandindo e ao mesmo tempo acolhendo recursos tecnológicos, investimentos e inovação no setor são primordiais para obter vantagem competitiva. Nesse ramo, deve-se observar qualquer movimento realizado pela concorrência, a fim de acompanhar as tendências de mercado.

## Expansibilidade dos Negócios

Na atualidade, a empresa vem buscando investir em inovação, com a finalidade de abranger um número maior de consumidores.

## Aspectos Tecnológicos

Em termos de tecnologia, a empresa vem investindo massivamente em inovação, principalmente em potenciais ideias que possam aumentar a vantagem competitiva frente a concorrência. No último semestre, a empresa investiu em novos equipamentos e tecnologias, para que fosse possível a idealização do projeto de drone de segurança. Inclusive, adquiriu instalações para a implantação e testes do projeto.

## Premisssas de restrição do projeto

**A empresa atualizou toda sua base tecnológica para que fosse possível a idealização, testes e treinamento de seus funcionários, tão quanto para a implantação e seu funcionamento adequado.**

# **O Sistema Atual**

**Nesta fase estamos analisando e representando os procedimentos do sistema atual ,sendo eles automáticos ou manual.**

## Justificativa de Escolha do Sistema

**Atraves de uma análise no ramo de vendas de roupas femininas, observamos que existe a necessidade de processos ágeis e principalmente atendimento de qualidade para esse determinado segmento. Com esse embasamento visaremos a qualidade e as necessidades do cliente.**

### O Sistema

**O sistema se baseia em um módulo de gerenciamento do controle de vendas de uma loja de roupas femininas. Atende as necessidades básicas de cadastro de clientes, fornecedores, pedidos, controle de estoque, controle de comissões bem como a consulta a cada um dos itens.**

### Funcionamento do sistema

A mercadoria chegará no setor de estoque e o estoquista dará entrada nessa mercadoria através da nota de entrada. Caso o produto não esteja no sistema, o gerente realizará o cadastro dessa mercadoria.Caso o fornecedor também não exista o gerente fará o cadastro. Nesse processo o gerente registra a compra e será gerado automaticamente um documento de contas a pagar .O caixa e o gerente terão alguns relatórios a disposição, como o de cadastro de produtos ,cliente, fornecedor e vendedor.

No momento em que o vendedor passar seu pedido para o caixa registrar no sistema, por sua vez automaticamente será impresso um cupom fiscal para o cliente.

### O Ambiente do Sistema

O sistema é utilizado pelos gerentes da loja, que é responsável por cadastrar e realizar a manutenção dos fornecedores, produtos, vendedor, condição de pagamento inicial e controle de estoque. Tendo uma visão geral do andamento dos processos da empresa. Pelo Vendedor, que são responsáveis pelo cadastro de cliente no ato da venda e pelo Caixa que o responsável pelo gerenciamento e controle de pagamentos da empresa.

### A definição do escopo

Através da implementação de novas tecnologias e da informatização de alguns processos a empresa visa ter um controle maior sobre seus cadastros, estoques e finanças, para que só gerente tenha uma visão mais ampla e atual da situação financeira da empresa. O sistema irá automatizar alguns processos operacionais e financeiros da empresa.

O sistema proporcionará à diretoria uma maior agilidade e eficiência no estudo e análise dos perfis dos clientes e terá um controle maior sobre a inadimplência.

## Motivação para o novo sistema

Após o levantamento e análise de informações e necessidades atuais da empresa, foram obtidas as seguintes causas para o desenvolvimento do novo sistema:

- Dificuldade em manter e consultar o histórico financeiro dos clientes;

- Cadastro de produtos (feitos manualmente em planilhas);

- Cadastro de clientes/fornecedores (feitos manualmente em planilhas);

- Falta de confiabilidade das informações;

- Falta de opções de relatórios;

- Aumento no índice de inadimplência gerado pela inexistência do controle do fluxo de pagamento;

- Atraso no pagamento de fornecedores;

- Dificuldade no processo de lançamento e baixa de estoque.

## Situação Desejada

- Maior visibilidade do perfil dos clientes, em função da possibilidade de análise dos limites de crédito possibilitado pelo conhecimento do volume de compras;

- Gestão integrada dos processos ligados ao registro e atendimento dos pedidos;

- Maior poder de negociação junto aos fornecedores, gerado pela gestão integrada dos processos de compra e venda;

- Maiores opções de relatórios;

- Restrição ao acesso das informações por parte dos usuários;

- Possibilitará uma visão geral da vida financeira da empresa;

## Problemas do sistema atual

O sistema atual utiliza planilhas eletrônicas. Todos os lançamentos financeiros são realizados em diversas planilhas. Os cadastros de clientes,fornecedores, produtos e vendedores são feitos em planilhas.. Isso dificulta o processo de manutenção, podendo acarretar perdas, erros de informação e atrazo no atendimento dos clientes.

# **O sistema proposto (projeto lógico)**

Abaixo será apresentado o levantamento de requisitos e os diagramas do sistema proposto.

## Requisitos do Sistema

Em análise prévia foi identificado problemas de confiabilidade da informação em nosso cliente, devido à utilização de métodos retrógados e manuais que dificultam o controle, a consulta, a análise e a manutenção dos dados. No início percebemos a necessidade de gerenciamento sistêmico principalmente em relação à situação financeira da empresa. Segue abaixo alguns requisitos vistos como necessários para a implantação do sistema dentro do ambiente encontrado:

**Requisitos Funcionais:**

- [RF1] Cadastrar, excluir e alterar produtos: O sistema deverá permitir cadastrar novos produtos com todos os seus atributos. O cadastro não poderá ser realizado no caso de já existir no sistema um produto com o mesmo código. O sistema deverá permitir a exclusão de produtos por nome ou código. O sistema deverá atualizando a os atributos dos produtos e caso estes produtos estejam em pedidos, esses pedidos deverão ser atualizados também.

- [RF2] Cadastrar, excluir e alterar clientes e fornecedores: O sistema deverá permitir cadastrar novos cliente ou fornecedores com todos os seus atributos. O cadastro não poderá ser realizado no caso de já existir no sistema um cliente ou fornecedor com o mesmo código. O sistema deverá permitir a exclusão de clientes ou fornecedores por nome ou código. O sistema deverá atualizando a os atributos dos clientes ou fornecedores e caso estes estejam em pedidos ou em documentos de cotas a receber ou a pagar, esses documentos deverão ser atualizados também.

- [RF3] Cadastro, exclusão e alteração de contas a receber/pagar: O sistema deverá permitir cadastrar novos documentos de despesa ou receita para controle e acompanhamento financeiro dos clientes e fornecedores. O sistema deverá permitir a exclusão de documentos com a situação em aberto, mas NÃO deverá permitir a exclusão de documentos já baixados. O sistema não deverá permitir o cadastro de documentos com o código já existente na base.

- [RF4] Cadastro de condições de pagamentos. Para que a empresa posso controlar melhor o número de parcelas que o cliente poderá pagar.

- [RF5] Cadastro e controle usuário para manter a segurança da informação;

- [RF6] Cadastro e controle do estoque, para que a empresa possa rastrear seu estoque. O sistema deverá permitir a alteração do estoque nunca a exclusão dos registros de lançamentos.

- [RF7] Controle e análise financeira dos clientes através de consultas dos documentos financeiros;

- [RF8] Emissão de relatórios financeiros e de cadastro.

**Requisitos Não Funcionais:**

- [RNF1] Será criado um documento contendo um diagrama de classes, diagrama de caso de uso com suas descrições e com os demais diagramas, como também informações sobre o código fonte.

- [RNF2] Será criado um cronograma detalhado para o processo de desenvolvimento no qual constem: as atividades a serem desenvolvidas e em que período e com que recursos humanos e físicos serão desenvolvidos o sistema.

- [RNF3] A interface do sistema será agradável, objetiva e trivial ao usuário. Suas funcionalidades e informações deveram estar bem visíveis e disponíveis.

- [RNF4] Comunicação entre o sistema e usuário será com mensagens simples, explicando o erro gerado e evitando termos técnicos.

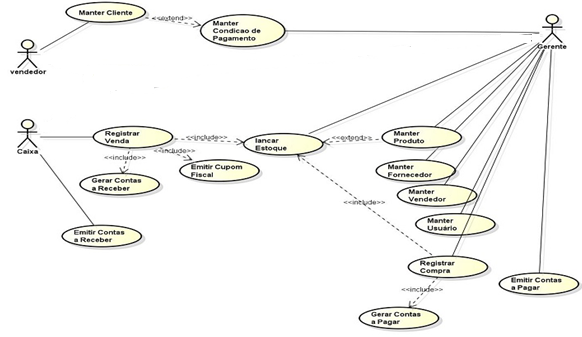
- [RNF5] Os relatórios no com o filtro de um mês não deverão demorar mais que 7 segundos para serem gerados.

- [RNF6] O tempo de resposta para as operações do banco de dados deverá ser de, no máximo, 3 segundos.

## Casos de Uso

Nesta seção estão os diagramas onde estão registradas todas as funcionalidades do sistema, assim como os atores, onde assim fica explicito suas responsabilidades.

Os requisitos do sistema ora proposto no escopo deste projeto estão representados no Diagrama de Caso de Uso, Figura 4.



**Figura 4 – Diagrama de Caso de Uso**

## Especificações dos casos de uso

|  |
| --- |
| **Tabela 2 - Descrição do Caso de Uso "Manter Cliente"** |
| |  |  | | --- | --- | | **Nome do Caso de Uso** | **Manter Cliente** | | Caso de Uso Geral |  | | Ator Principal | Vendedor | | Atores Secundários |  | | Resumo | Este caso uso descreve a etapa de cadastro de Clientes | | Pré-Condições | N/S | | Pós-Condições | Manter Condição de Pagamento | | **Fluxo Principal** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | | 1. Selecionar opção Cadastro de Cliente. |  | |  | 2. Apresenta tela de cadastro de Cliente. | | 3. Seleciona adicionar Cliente. |  | |  | 4. Apresenta tela de cadastro de Cliente. | | 5. Preenche dados do formulário de Cliente. |  | |  | 6. Salva dados do formulário de Cliente. | | Restrições/Validações |  | | **Fluxo Alternativo – Cliente já existe na base** | Ator deseja ALTERAR cliente | | Ações do Ator | Ações do Sistema | |  | 1. Informa o código ou nome do CLIENTE. | |  | 2. Abre formulário de cadastro de CLIENTE. | | 3. informa dados de CLIENTE a alterar |  | | 4. confirma alteração |  | |  | 5. atualiza dados | |  | 6. retorna | | **Fluxo Alternativo – Fornecedor já existe na base de dados** | Ator deseja EXCLUIR | | Ações do Ator | Ações do Sistema | |  | 1. Informa o código ou nome do CLIENTE. | |  | 2. Abre formulário de cadastro de CLIENTE. | | 3. confirma EXCLUSÃO |  | |  | 4. atualiza dados | |  | 5. retorna | |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Tabela 3 - Descrição do Caso de Uso "Manter Condição de Pagamento"** |
| |  |  | | --- | --- | | **Nome do Caso de Uso** | **Manter Condições de Pagamento** | | Caso de Uso Geral |  | | Ator Principal | Gerente | | Atores Secundários |  | | Resumo | Este caso uso descreve a etapa de criação de condições de pagamento. | | Pré-Condições |  | | Pós-Condições |  | | **Fluxo Principal** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | | 1. Selecionar opção cadastro de condições de pagamento. |  | |  | 2. Apresenta de cadastro de condições de pagamento. | | 3. Seleciona criar nova condição de pagamento. |  | |  | 4. Abre formulário. | | 5. Digita as informações atreladas a um código. |  | |  | 6. Salva a condição de pagamento. | | Restrições/Validações | 1.Código da condição não pode estar na base | | **Fluxo Alternativo – Condição já existe** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | |  | 1.Informa ao usuário que código da condição já foi cadastrado. | |  | 2. Abre formulário. | | Restrições/Validações |  | | **Fluxo Exceção** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | |  |  | | Restrições/Validações |  | |

|  |
| --- |
| **Tabela 4 - Descrição do Caso de Uso "Registrar Venda"** |
| |  |  | | --- | --- | | **Nome do Caso de Uso** | **Registrar Venda** | | Caso de Uso Geral |  | | Ator Principal | Caixa | | Atores Secundários |  | | Resumo | Este caso uso descreve a etapa de registro da venda . | | Pré-Condições | Existir produto cadastrado no sistema | | Pós-Condições | Emitir cuspom fiscal  Gerar valor a receber | | **Fluxo Principal** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | | 1. Selecionar opção registra venda. |  | |  | 2. Apresenta a opção de registro de vendas . | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | Restrições/Validações |  | | **Fluxo Alternativo – Condição já existe** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | |  |  | |  |  | | Restrições/Validações |  | | **Fluxo Exceção** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | |  |  | | Restrições/Validações |  | |

|  |
| --- |
| **Tabela 5** 2**- Descrição do Caso de Uso "Emitir Cupom Fiscal"** |
| |  |  | | --- | --- | | **Nome do Caso de Uso** | **Emitir Cupom Fiscal** | | Caso de Uso Geral |  | | Ator Principal | Caixa | | Atores Secundários |  | | Resumo | Este caso uso descreve a etapa de emissão Cupom fiscal que será entregue ao cliente. | | Pré-Condições | - Contas a receber lançado. | | Pós-Condições |  | | **Fluxo Principal** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | | 1. Selecionar opção Emitir Cupom Fiscal |  | |  | 2. Apresenta tela de Contas a receber. | | 3. Seleciona o filtro do documento através de consulta pela data do lançamento, pelo número do documento ou nome do cliente. |  | |  | 4. Abre lista de documentos selecionados. | | 5. Seleciona opção Emitir Cupom Fiscal. |  | |  | 6. Emite o Cupom fiscal. | | 7. Imprime o boleto. |  | | Restrições/Validações | 1 Número do documento deve existir na base. | | **Fluxo Alternativo** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | |  |  | | Restrições/Validações |  | | **Fluxo Exceção** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | |  |  | |  |  | | Restrições/Validações |  | |

**Tabela 6 - Descrição do Caso de Uso "Manter Usuário"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Caso de Uso** | **Manter Produtos** |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Gerente |
| Atores Secundários |  |
| Resumo | Este caso uso descreve a etapa de concessao de acesso aos usuários. |
| Pré-Condições | N/A |
| Pós-Condições |  |
| **Fluxo Principal** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
| 1. Selecionar opção Cadastro de Usuario. |  |
|  | 2. Apresenta tela de cadastro de Usuario. |
| 3. Seleciona adicionar Usuario. |  |
|  | 4. Sistema Gera código Usuario. |
| 5. Preenche dados do formulário. |  |
|  | 6. Salva dados do formulário. |
| Restrições/Validações | 1.Código do produto que está sendo cadastrado não pode existir na base. |
| **Fluxo Alternativo – Produto já existe na base** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
|  | 1. Informa ao usuário que este código já existe na base |
|  | 2. Abre formulário de cadastro de Usuario. |
| Restrições/Validações | 1.Código do usuario o que está sendo cadastrado não pode existir na base. |

**Tabela 7 - Descrição do Caso de Uso "Manter Produtos"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Caso de Uso** | **Manter Produtos** |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Gerente |
| Atores Secundários |  |
| Resumo | Este caso uso descreve a etapa de cadastro produtos |
| Pré-Condições | N/A |
| Pós-Condições | Lançar Estoque |
| **Fluxo Principal** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
| 1. Selecionar opção Cadastro de Produto. |  |
|  | 2. Apresenta tela de cadastro de produto. |
| 3. Seleciona adicionar produto. |  |
|  | 4. Sistema Gera código produto. |
| 5. Preenche dados do formulário. |  |
|  | 6. Salva dados do formulário. |
| Restrições/Validações | 1.Código do produto que está sendo cadastrado não pode existir na base. |
| **Fluxo Alternativo – Produto já existe na base** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
|  | 1. Informa ao usuário que este código já existe na base |
|  | 2. Abre formulário de cadastro de produto. |
| Restrições/Validações | 1.Código do produto que está sendo cadastrado não pode existir na base. |

**Tabela 8 - Descrição do Caso de Uso "Manter Forncedor"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Caso de Uso** | **Manter Forncedor** |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Gerente |
| Atores Secundários |  |
| Resumo | Este caso uso descreve a etapa de cadastro de Fornecedor |
| Pré-Condições | N/S |
| Pós-Condições | Manter Condição de Pagamento |
| **Fluxo Principal** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
| 1. Selecionar opção Cadastro de Fornecedor. |  |
|  | 2. Apresenta tela de cadastro de Fornecedor. |
| 3. Seleciona adicionar Fornecedor. |  |
|  | 4. Apresenta tela de cadastro de Fornecedor. |
| 5. Preenche dados do formulário. |  |
|  | 6. Salva dados do formulário. |
| Restrições/Validações |  |
| **Fluxo Alternativo – Produto já existe na base** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
|  | 1. Informa ao usuário que o código já existe na base. |
|  | 2. Abre formulário de cadastro de fornecedor. |
| Restrições/Validações | Este caso uso descreve a etapa de cadastro de Fornecedor |

|  |
| --- |
| **Tabela 9- Descrição do Caso de Uso "Manter Vendedor"** |
| |  |  | | --- | --- | | **Nome do Caso de Uso** | **Manter Vendedor** | | Caso de Uso Geral |  | | Ator Principal | Gerente | | Atores Secundários |  | | Resumo | Este caso uso descreve a etapa de cadastro de Vendedor | | Pré-Condições | N/S | | Pós-Condições | N/S | | **Fluxo Principal** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | | 1. Selecionar opção Cadastro de Vendedor. |  | |  | 2. Apresenta tela de cadastro de Vendedor. | | 3. Seleciona adicionar Vendedor. |  | |  | 4. Apresenta tela de cadastro de Vendedor. | | 5. Preenche dados do formulário. |  | |  | 6. Salva dados do formulário. | | Restrições/Validações |  | | **Fluxo Alternativo – Cliente já existe na base** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | |  | 1. Informa ao usuário que o código já existe na base. | |  | 2. Abre formulário de cadastro de Vendedor. | |

**Tabela 10 - Descrição do Caso de Uso " Emitir Contas a Receber"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Caso de Uso** | **Emitir Contas a Receber** |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Caixa |
| Atores Secundários |  |
| Resumo | Este caso uso descreve a etapa de geração do documento de contas a receber. |
| Pré-Condições |  |
| Pós-Condições | . |
| **Fluxo Principal** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
| 1. Selecionar opção Lançar contas a receber. |  |
|  | 2. Abre tela de lançamento de contas a receber. |
| 3. Selecionar botão novo |  |
|  | 4. Número do documento é gerado automaticamente. |
| 5. Preenche as informações do formulário. |  |
|  | 6. Salva contas a receber. |
| Restrições/Validações |  |
| **Fluxo Alternativo** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
|  |  |
|  |  |
| Restrições/Validações |  |
| **Fluxo Exceção** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
|  |  |
| Restrições/Validações |  |

**Tabela 11- Descrição do Caso de Uso "Registra Compra"**

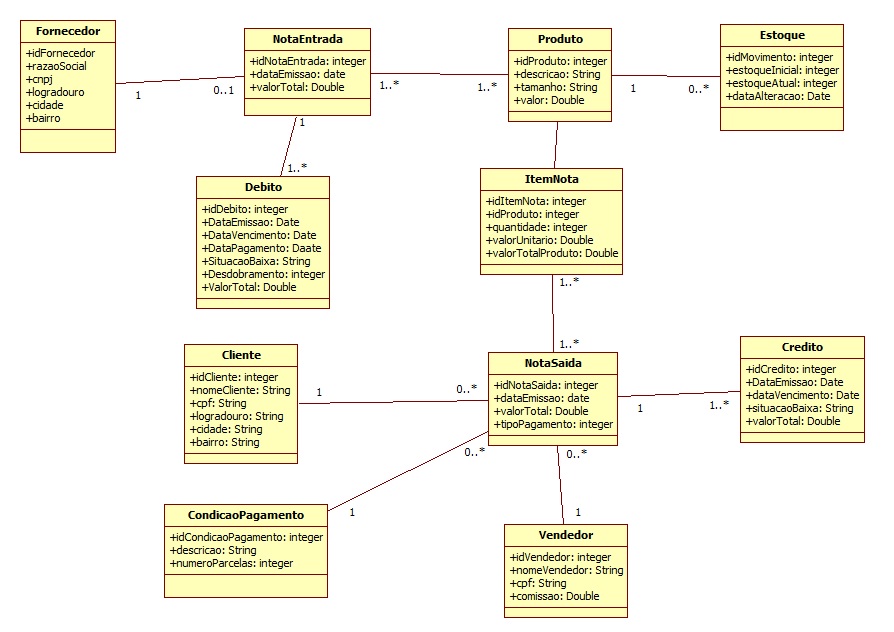
|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Caso de Uso** | **Registrar Compra** |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Gerente |
| Atores Secundários |  |
| Resumo | Este caso uso descreve a etapa de lançamento de entrada de mercadoria na empresa. |
| Pré-Condições | N/S |
| Pós-Condições | Gerar contas a pagar  lançar estoque |
| **Fluxo Principal** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
| 1. Selecionar opção lançamento de entrada. |  |
|  | 2. Apresenta tela de lançamento do pedido de compra. |
| 3. Informa o fornecedor e os produtos que estão chegando a empresa, juntamento com seu preço e valor de estoque. |  |
|  | 4. Grava as informações e alimenta o estoque. |
|  | 5. Gera documento de despesa. |
| Restrições/Validações |  |
| **Fluxo Alternativo** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
|  |  |
| Restrições/Validações |  |
| **Fluxo Exceção** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela 12** 3**- Descrição do Caso de Uso "Lançar Estoque"**   |  |  | | --- | --- | | **Nome do Caso de Uso** | **Lançar Estoque** | | Caso de Uso Geral |  | | Ator Principal | Gerente | | Atores Secundários |  | | Resumo | Este caso uso descreve a etapa de geração do documento de contas a receber. | | Pré-Condições |  | | Pós-Condições |  | | **Fluxo Principal** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | | 1. Selecionar opção Lançar estoque. |  | |  | 2. Abre tela de lançamento de estoque de produtos. | | 3. Selecionar botão novo |  | |  | 4. Número do lançamento é gerado automaticamente. | | 5. Preenche as informações do formulário, como produto , quantidade do produtos. |  | |  | 6. Salva o lançamento de estoque para determinado produto. | | Restrições/Validações | 1.Produto precisa estar cadastrado na base. | | **Fluxo Alternativo** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | |  |  | |  |  | | Restrições/Validações |  | | **Fluxo Exceção** |  | | Ações do Ator | Ações do Sistema | |  |  | | Restrições/Validações |  | | |
| **Tabela 13 - Descrição do Caso de Uso "Gerar Contas a Pagar"** | |
|  | |
| **Nome do Caso de Uso** | **Gerar Contas a Pagar** |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Gerente |
| Atores Secundários |  |
| Resumo | Este caso uso descreve a etapa de geração do documento de contas a pagar. |
| Pré-Condições |  |
| Pós-Condições |  |
| **Fluxo Principal** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
| 1. Selecionar opção Lançar contas a pagar. |  |
|  | 2. Abre tela de lançamento de contas a pagar. |
| 3. Selecionar botão novo |  |
| 4. Informa manualmente o número do documento. |  |
| 5. Preenche as informações do formulário. |  |
|  | 6. Salva contas a pagar. |
| Restrições/Validações |  |
| **Fluxo Alternativo** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
|  |  |
|  |  |
| Restrições/Validações |  |
| **Fluxo Exceção** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
|  |  |
| Restrições/Validações |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabela 14 - Descrição do Caso de Uso " Emitir Contas a Pagar"** | |
|  | |
| **Nome do Caso de Uso** | **Gerar Contas a Pagar** |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Gerente |
| Atores Secundários |  |
| Resumo | Este caso uso descreve a etapa de geração de relatorio do documento de contas a pagar. |
| Pré-Condições |  |
| Pós-Condições |  |
| **Fluxo Principal** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
| 1. Selecionar opção emitir contas a pagar. |  |
|  | 2. Abre tela de lançamento de contas a pagar. |
| 3. Selecionar botão novo |  |
| 4. Informa manualmente o número do documento. |  |
| 5. Preenche as informações do formulário. |  |
|  | 6. Salva contas a pagar. |
| Restrições/Validações |  |
| **Fluxo Alternativo** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
|  |  |
|  |  |
| Restrições/Validações |  |
| **Fluxo Exceção** |  |
| Ações do Ator | Ações do Sistema |
|  |  |
| Restrições/Validações |  |

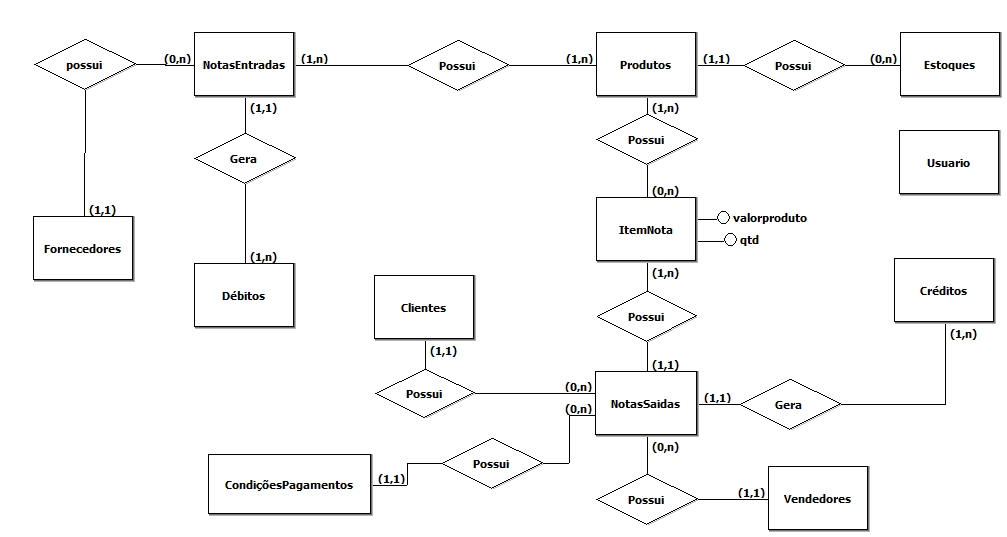
## Modelo Conceitual de Classes (Diagrama de Classe)

Os dados que dão suporte aos requisitos do sistema proposto no escopo deste projeto está representado na Figura 5 através do Diagrama de Classe.

  
**Figura 5 – Diagrama de Classes**

## Modelo Conceitual de Dados (MER)

O modelo conceitual de dados (Figura 6) representa os relacionamentos entre as informações que dão suporte aos requisitos do sistema proposto no escopo deste projeto.

**Figura 6 – Modelo Conceitual de Dados**

# **Conclusões**

Atualmente para manter a concorrência com as grandes empresas se fazem necessárias algumas mudanças e dentre elas inclui a utilização de novas tecnologias, tornando eficaz o acesso a informação que refletem a realidade atual, auxiliando nas tomadas de decisões.

Com a utilização do sistema de Venda o atendimento ao cliente torna-se ágil, dinâmico e o gerente/proprietário terá um controle maior sobre suas despesas financeiras, sobre seus clientes e produtos. E com as regras de mercado em constante mutação, a empresa estará em um nível acima de alguns outros concorrentes, até mesmo para futuras alterações tecnológicas.

# **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Da Silva M. R , **UML, Metodologias e Ferramentas CASE.** 2ª.ed. Editora: Centro Atlântico: Portugal/2001

Gilleanes T. A. Guedes , **Uml 2 - Uma Abordagem Prática**. 2ª.ed Editora:NOVATEC, 2011.

Vídeo aulas da Universidade Estácio de Sá.(indisponíveis para não alunos da instituição.)