

****

DOCUMENTO DE ESCOPO

Controle Financeiro Pessoal

# Resumo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Requerimento:** | *Controle Financeiro Pessoal* | | |
| **Usuário solicitante:** | *Equipe SMN TI* | **Data da solicitação:** | 06/07/2017 |
| **Analista de negócio:** | *Equipe SMN TI* | **Data de criação:** | 07/07/2017 |
| **Revisor:** | *Equipe SMN TI* | | |

# Introdução

Este documento tem a finalidade de descrever os requisitos de negócio necessários para atender as necessidades do controle financeiro pessoal.

Serão apresentados os processos de negócio do produto, assim como os critérios de aceitação para homologação. O documento deverá ser revisado e aprovado pelos envolvidos, a fim de equalizar a visão sobre as funcionalidades a serem entregues.

Durante o curso espera-se que os conhecimentos que serão compartilhados pela equipe SMN TI sejam absorvidos e aplicados na prática durante a concepção do projeto de Controle Financeiro Pessoal, proposto pela nossa equipe. Fique à vontade para tirar suas dúvidas e já irem conhecendo o projeto através deste documento de Escopo que contém as funcionalidades e outros aspectos a serem avaliados na sua concepção.

# Funcionalidades

## Autenticar usuário

**Área de Negócio:**Acesso ao sistema  
**Atividade de negócio:** Autenticação  
**Menu do sistema:** Tela inicial de login

*Será criado o sistema de autenticação simples somente para acesso ao site, onde o usuário informa seu e-mail e senha para validar seu acesso.*

*A funcionalidade de “Esqueceu senha”* ***não*** *será demonstrada pois teria que integrar com disparos de e-mails. (Fiquem à vontade para desenvolverem).*

### História de Usuário 1 – Cadastrar usuário

**SENDO** um usuário sem acesso ao sistema

**POSSO** selecionar a opção de cadastrar novo usuário

**PARA** o usuário tenha acesso ao sistema.

#### Cenário 1: Cadastrar usuário válido

**DADO QUE** o usuário sem acesso acessou a opção de cadastrar novo usuário

**QUANDO** preencher o e-mail, senha e confirmação de senha e selecionar em cadastrar

**ENTÃO** o usuário terá acesso ao sistema sendo redirecionado para a tela inicial e será cadastrado uma conta inicial vinculada a ele com saldo zerado (0,00).

#### Cenário 2: Cadastrar usuário inválido

**DADO QUE** o usuário sem acesso acessou a opção de cadastrar novo usuário

**QUANDO** preencher o e-mail, senha e confirmação de senha e selecionar em cadastrar

**ENTÃO** o usuário **não** terá acesso ao sistema e o sistema exibira uma mensagem de que os dados foram preenchidos incorretamente ou o e-mail informado já foi cadastrado.

#### Cenário 3: Desativar usuário

**DADO QUE** o usuário possui acesso ao sistema

**QUANDO** selecionar a opção de excluir seu acesso e confirmar a operação

**ENTÃO** ele ficara com status de inativo e não terá acesso ao sistema e seus dados não serão excluídos.

#### Cenário 4: Acesso com usuário inativo

**DADO QUE** o usuário inativo acessou a tela de login

**QUANDO** preencher o e-mail e a senha e selecionar em acessar e confirmar acesso após o sistema emitir mensagem de que o usuário este inativo

**ENTÃO** o usuário retomara seu acessado ficando com status ativo novamente e será redirecionado para a tela inicial do sistema.

#### Cenário 5: Acesso com usuário ativo válido

**DADO QUE** o usuário ativo acessou a tela de login

**QUANDO** preencher o e-mail e a senha e selecionar em acessar

**ENTÃO** o usuário será redirecionado para a tela inicial do sistema.

#### Cenário 6: Acesso com usuário ativo inválido

**DADO QUE** o usuário ativo acessou a tela de login

**QUANDO** preencher o e-mail e a senha e selecionar em acessar

**ENTÃO** o usuário será **não** redirecionado para a tela inicial do sistema e a mensagem de que o e-mail ou senha estão incorretos.

#### Cenário 7: Alterar dados de usuário ativo

**DADO QUE** o usuário com acesso ao sistema selecionou a opção de editar seus dados pessoais

**QUANDO** ele solicitar a alteração no nome ou senha

**ENTÃO** o usuário terá seus dados cadastrais informados alterados.

#### Cenário 8: Alterar dados inválidos de usuário ativo

**DADO QUE** o usuário com acesso ao sistema selecionou a opção de editar seus dados pessoais

**QUANDO** ele solicitar a alteração no nome ou senha

**ENTÃO** o sistema irá informar que os dados informados estão incorretos (ou não preenchidos ou os campos de senha atual, nova senha, confirmação de nova senha não estão corretos).

## Gerenciar contas financeiras

**Área de Negócio:**Financeiro  
**Atividade de negócio:** Gerenciamento de contas  
**Menu do sistema:** Contas

*Será criado a tela que a princípio irá somente editar os dados da conta inicial que é vinculada ao cliente assim que ele efetua o cadastro no sistema.*

### História de Usuário 1 – Editar Conta financeira

**SENDO** um usuário sem acesso ao sistema

**POSSO** selecionar a opção de cadastrar novo usuário

**PARA** o usuário tenha acesso ao sistema.

#### Cenário 1: Editar dados válidos da Conta

**DADO QUE** o usuário acessou a opção de editar os dados da sua conta financeira

**QUANDO** preencher nome da conta ou observação

**ENTÃO** a conta financeira terá seus dados alterados para os dados informados.

#### Cenário 2: Editar dados inválidos da Conta

**DADO QUE** o usuário acessou a opção de editar os dados da sua conta financeira

**QUANDO** preencher nome da conta ou observação

**ENTÃO** a conta financeira **não** atualizará seus dados e o sistema irá informar que os campos informados não foram preenchidos.

## Gerenciar lançamentos em conta financeira

**Área de Negócio:***Financeiro*  
**Atividade de negócio:** Gerenciamento de lançamento em contas financeiras  
**Menu do sistema:** Lançamentos

*Será criado a tela que irá exibir, cadastrar, editar e remover os lançamentos de despesas e/ou receitas vinculadas a uma conta financeira.*

### História de Usuário 1 – Gerenciar lançamentos em conta

**SENDO** um usuário com acesso ao sistema

**POSSO** selecionar a opção de lançamentos

**PARA** visualiza-los, verificar as informações de saldo e realizar as operações de cadastro, edição e remoção.

#### Cenário 1: Exibir lançamentos em conta

**DADO QUE** o usuário acessou a opção de lançamentos

**QUANDO** a tela de lançamentos for carregada

**ENTÃO** o sistema exibira todos os lançamentos cadastrados em formato de tabela e cada registro terá a informação de data de vencimento/recebimento, descrição, categoria, a conta que está vinculado, indicador se já foi pago/recebido e indicador se é uma despesa ou lançamento além das opções de editar e de remover um lançamento.

#### Cenário 2: Exibir saldos do usuário

**DADO QUE** o usuário acessou a opção de lançamentos

**QUANDO** a tela de lançamentos for carregada

**ENTÃO** o sistema exibira 5(cinco) informações de saldo sendo elas as de “Receita prevista”, “Receita efetivada”, “Despesa prevista”, “Despesa efetivada” e por fim o “Saldo atual”.

#### Cenário 3: Cadastrar/Editar lançamento de despesa/receita

**DADO QUE** o usuário acessou a opção de cadastrar/editar despesa/receita

**QUANDO** for preenchido a descrição, valor, data, categoria, indicador de que já foi pago e conta

**ENTÃO** o sistema realizará o cadastro/edição desse lançamento de despesa/receita e atualizará a tabela de lançamentos e saldos.

#### Cenário 3: Remover lançamento de despesa/receita

**DADO QUE** o usuário acessou a tela de lançamentos

**QUANDO** for solicitado a remoção de um registro de lançamento e confirmado a operação de exclusão

**ENTÃO** o sistema realizará a remoção definitiva desse registro e atualizara a tabela de lançamentos e saldos.

## Gerenciar categorias de lançamentos em conta financeira

**Área de Negócio:***Financeiro*  
**Atividade de negócio:** Gerenciamento de categorias de lançamento em contas financeiras  
**Menu do sistema:** Categorias de Lançamentos

*Será criado a tela que irá exibir, cadastrar, editar e remover as categorias de lançamentos em contas financeiras.*

### História de Usuário 1 – Gerenciar categorias de lançamentos em conta

**SENDO** um usuário com acesso ao sistema

**POSSO** selecionar a opção de lançamentos

**PARA** visualiza-los, verificar as informações de saldo e realizar as operações de cadastro, edição e remoção.

#### Cenário 1: Exibir categorias

**DADO QUE** o usuário acessou a opção de categorias de lançamento

**QUANDO** a tela de categorias for carregada

**ENTÃO** o sistema exibira todas as categorias de lançamentos cadastradas em formato de tabela e cada registro terá a informação nome da categoria além das opções de editar e de remover um lançamento.

#### Cenário 2: Cadastrar/Editar categoria de lançamento

**DADO QUE** o usuário acessou a opção de cadastrar/editar categoria

**QUANDO** for preenchido o nome da categoria

**ENTÃO** o sistema realizará o cadastro/edição dessa categoria de lançamento e atualizará a tabela de categorias.

#### Cenário 3: **Validar** as operações de Cadastrar/Editar categoria de lançamento

**DADO QUE** o usuário acessou a opção de cadastrar/editar categoria

**QUANDO** for solicitado o cadastro/edição da categoria sem o preenchimento do nome ou com um nome já existente

**ENTÃO** o sistema **não** realizará o cadastro/edição dessa categoria de lançamento informando o motivo do impedimento de cadastro/edição.

#### Cenário 4: Remover categoria de lançamento

**DADO QUE** o usuário acessou a tela de categorias de lançamentos

**QUANDO** for solicitado a remoção de um registro de categoria de lançamento e após o sistema perguntar para qual outra categoria deve-se vincular os lançamentos que estão vinculados a ela e o usuário informar outra categoria

**ENTÃO** o sistema realizará a remoção definitiva desse registro, enviará todos os lançamentos vinculados a categoria removida e vinculará a outra categoria informada e atualizará a tabela de categorias de lançamentos.

# Premissas

* O projeto será conduzido de acordo com a metodologia de gestão, no final espera-se que se não finalizado o projeto, obtenha-se o conhecimento necessário para implementa-lo posteriormente.
* As aulas ministradas terão foco em compartilhar nosso conhecimento aplicando em prática neste projeto
* A equipe SMN dará o apoio necessário durante a execução do projeto.