

DETALHAMENTO – CASO DE USO SMART
EDITAR FORNECEDOR

01-Controle de Versão			
Data	Versão	Descrição	Responsável
02/06/2019	1.0	Detalhamento	João Pedro Morais

02-Informações Básicas														
Ambiente Prioritário?	Web		X	Cliente/Servidor										
	Sim		X	Não										
Identificação	UC006 - Editar Fornecedor													
Uc relacionados														
Ator Primário	Administrador			Ator Secundário										
Requisitos de Segurança	Executar UC011- Logar.													
Operações	X	Consulta	X	Inclusão	X	Exclusão		Relatorio						
Iniciação Tela	X	Inserção		Consulta										
Descrição/Finalidade														
Caso de Uso responsável para alterar dados do fornecedor para a facilidade de registros.														

03 – Protótipos (tela e relatórios)	
Nome da Tela:	Edição de fornecedores
Observação:	-
<div><div>Tela PrincipalCadastrar ClienteUsuárioSair</div><div>Cadastrar Cliente</div><div>Nome Cliente: nome nome nome</div><div>Data Cadastro: dd/mm/aaaa (data do sistema)</div><div>Numero RG: 00000000</div><div>Placa Veiculo: XXX-0000</div><div>Data Nascimento: dd/mm/aaaa</div><div>Confirmar</div><div>Cancelar</div></div>	

04 - Descrição dos Fluxos

Fluxo padrão		Informações complementares
Fluxo Principal*	Cadastrar Área da Ação	
Passo * (Interação entre o ator e o sistema)		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. O <u>Atendente</u> clica em editar cliente. 2. O <u>Sistema</u> apresenta a tela de cadastro para alterar os dados. 3. O <u>Atendente</u> insere os dados relacionados ao fornecedor em seus respectivos campos seguindo a (Estrutura de Dados). 4. O <u>Atendente</u> após inserir os dados, confirma clicando em “Confirmar” verificando <u>RN01</u>. 5 O <u>Sistema</u> grava os dados do fornecedor e retorna a página principal da aplicação. 	

05 - Fluxo Alternativo*

ID	FA01	Atendente seleciona CANCELAR.
Passo (Interação entre o ator e o sistema)		
<p>1a. O <u>Atendente</u> clica em “Cancelar”.</p> <p>1b. O <u>Sistema</u> retorna a página principal da aplicação.</p>		

05 - Fluxo Alternativo*

ID	FA02	Atendente cadastra dados duplicados
Passo (Interação entre o ator e o sistema)		
<p>2a. O Sistema verifica a duplicidade e emite um aviso na tela MSG001.</p> <p>2b. O Atendente seleciona OK.</p> <p>2b. O Sistema obtém foco a pagina cadastrar fornecedores.</p>		

Estrutura de Dados

ID*	Atributo	Descrição	Tipo	Obg? (S/N)	Edt? (S/N)	Mascara	Observação
2	Cadastrar Cliente	-	-	-	-	-	-
2.1	Nome fornecedor	Identificação de Registro	Texto	S	S		
2.2	Data Cadastro	Controle de tempo	Data	S	N	dd/mm/aaaa	
2.3	Número CNPJ	Identificação única de cliente	Inteiro (8)	S	N		
2.4	Data de Registro	-	Data	S	N	dd/mm/aaaa	

6. Comandos			
ID	Nome	Ação	Restrição
1	Usuário	Aciona o login para usar outra conta de usuário	-
2	Editar fornecedor	Aciona a interface para edição de registro de fornecedor.	-
3	Confirmar	Armazena as informações do cadastro de tipo de anexo.	-
4	Cancelar	Cancela a edição de dados	-
5	Sair	Encerra o caso de uso	-

7. Consistências de Negócio	
Regra	Descrição
RN01	Não poderá haver dados duplicados.

8. Exceções	
Descrição	
EX01	MSG001 - " Dados em duplicidade! " + [CAMPO DUPLICADO] + [OK, CANCELAR] Sistema retorna o foco para cadastrar fornecedor.