

Logotipo do
cliente

<Nome do Produto ou Serviço >
Cliente: <Nome do Cliente>

<Código do Projeto - Nome do Projeto>
DOCUMENTO DE REQUISITOS

Versão <X.X>



SWFactory Consultoria e Sistemas Ltda

Rua Santana, 179, sala 306/308

CEP: 37200-000 Lavras – MG

(35) 3822-8148

<http://www.swfactory.com.br>

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Data	Versão	Descrição	Autor
dd/mm/aaaa	x.x		

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções conduzidas o SEPG – Software Engineer Process Group (Grupo de Engenharia de Processo de Software), e tem por objetivo garantir uma qualidade mínima dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento. Essa tabela pode ser utilizada também pelo GN – Gerente da Área de Negócio com o objetivo de documentar a viabilidade do mesmo.

Data	Versão	Descrição	Autor
dd/mm/aaaa	x.x		

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	<u>4</u>
1.1	CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES	<u>4</u>
1.1.1	<i>Identificação dos Requisitos</i>	<u>4</u>
1.1.2	<i>Prioridades dos Requisitos</i>	<u>5</u>
2.	VISÃO GERAL DO PRODUTO/SERVIÇO	<u>5</u>
2.1	ABRANGÊNCIA E SISTEMAS RELACIONADOS	<u>5</u>
2.2	DESCRIÇÃO DO CLIENTE	<u>5</u>
2.3	DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS	<u>5</u>
2.3.1	<Nome de um tipo específico de usuário>	<u>6</u>
2.3.2	<Nome de outro tipo específico de usuário >	<u>6</u>
2.3.3	...	<u>6</u>
3.	REQUISITOS FUNCIONAIS	<u>6</u>
3.1	<NOME DE SUBSEÇÃO PARA AGRUPAR REQUISITOS FUNCIONAIS CORRELACIONADOS >	<u>6</u>
	[RF01] <Nome de requisito funcional>	<u>6</u>
	[RF02] <Nome de requisito funcional>	<u>6</u>
3.2	<NOME DE OUTRA SUBSEÇÃO PARA AGRUPAR OUTROS REQUISITOS FUNCIONAIS>	<u>6</u>
4.	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	<u>6</u>
4.1	USABILIDADE	<u>7</u>
	[RNF01] <Nome do requisito>	<u>7</u>
	[RNF02] <Nome do requisito>	<u>7</u>
4.2	CONFIABILIDADE	<u>7</u>
	[RNF03] <Nome do requisito>	<u>7</u>
4.3	DESEMPENHO	<u>7</u>
	[RNF04] <Nome do requisito>	<u>7</u>
4.4	SEGURANÇA	<u>7</u>
	[RNF05] <Nome do requisito>	<u>7</u>
4.5	DISTRIBUIÇÃO	<u>8</u>
	[RNF06] <Nome do requisito>	<u>8</u>
4.6	PADRÕES	<u>8</u>
	[RNF07] <Nome do requisito>	<u>8</u>
4.7	HARDWARE E SOFTWARE	<u>8</u>
	[RNF08] <Nome do requisito>	<u>8</u>
5.	RASTREABILIDADE	<u>8</u>
6.	MUDANÇAS NOS REQUISITOS	<u>8</u>
7.	REFERÊNCIAS	<u>9</u>

1. INTRODUÇÃO

<Descrever os objetivos deste documento e o público ao qual ele se destina. Complete e/ou adapte o texto abaixo para fornecer essas informações.>

Este documento especifica os requisitos do <nome do produto ou serviço>, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a execução de seu projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação.

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto. As demais seções apresentam a especificação do <nome do produto ou serviço> e estão organizadas como descrito abaixo:

Seção 2 - Descrição geral do produto/serviço: apresenta uma visão geral do produto/serviço, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.

Seção 3 - Requisitos funcionais: lista e descreve os requisitos funcionais do produto/serviço, especificando seus objetivos, funcionalidades, atores e prioridades.

Seção 4 - Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do produto/serviço, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.

Seção 5 - Rastreabilidade: apresenta os relacionamentos entre os requisitos do produto/serviço.

Seção 6 - Referências: contém uma lista de referências para outros documentos relacionados

1.1 Convenções, termos e abreviações

<Esta subseção deve descrever as convenções, termos e abreviações necessários para interpretar apropriadamente este documento. As explicações necessárias podem ser fornecidas diretamente nesta seção ou através de referências para outros documentos ou apêndices. >

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.1.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[identificador de tipo de requisito.identificador do requisito]

O identificador de tipo de requisito pode ser:

RF – requisito funcional

RNF – requisito não-funcional

Identificador do requisito é um número, criado seqüencialmente, que determina que aquele requisito é único para um determinado tipo de requisito.

Ex: RF001, RF002, RNF001, RNF002.

1.1.2 Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. VISÃO GERAL DO PRODUTO/SERVIÇO

<Descreva aqui, em linhas gerais, os objetivos do sistema e suas principais funcionalidades, comunicando o propósito da aplicação e a importância do projeto para todas as pessoas envolvidas. Nesta seção pode ser descrita a arquitetura do produto/serviço, indicando seus módulos principais, o uso (se existir) da Internet ou outra rede de comunicação, componentes on-line e off-line, e a interação (se existir) com outros sistemas>

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

*<Nesta seção, descreva em linhas gerais o que o produto/serviço irá fazer/fornecer (suas principais funcionalidades) e o que ele **não** irá fazer/fornecer (escopo negativo), deixando claro se irá interagir com outros sistemas relacionados ou se é independente e totalmente auto-contido.>*

As funcionalidades principais do sistema devem ser apenas citadas, para dar uma idéia geral ao leitor dos serviços que serão fornecidos. Os detalhes serão fornecidos posteriormente, na seção 3 deste documento. Funcionalidades que a princípio seriam da alçada produto/serviço e que não serão implementadas também devem ser listadas, registrando-se o motivo pela qual elas não serão contempladas (porque serão fornecidas por outros sistemas relacionados, por exemplo, ou porque serão implementadas apenas em projetos futuros).

Se o produto/serviço for independente e totalmente auto-contido diga isso explicitamente, caso contrário, liste e descreva brevemente os outros sistemas com os quais este deve interagir, explicando, de maneira geral, quais os papéis de cada um e o meio de comunicação entre eles.>

2.2 Descrição do cliente

<Descreva em linhas gerais a instituição que está requisitando o produto ou serviço.>

2.3 Descrição dos usuários

<Descreva os futuros usuários do produto ou serviço, se for necessário, descreva nas subseções abaixo as características específicas de cada usuário.>

2.3.1 <Nome de um tipo específico de usuário>

<Se for conveniente fornecer mais detalhes sobre um tipo específico de usuário, use esta subseção para descrevê-lo.>

2.3.2 <Nome de outro tipo específico de usuário >

2.3.3 ...

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

[RFS01] Inserir Cliente

Ator(es) Atendente de Cadastro, Gerente.

Descrição: Permitir que os atores insiram clientes no sistema. Para isso será necessário informar os campos presentes na Tabela 1. O sistema deve validar formato e unicidade do CPF antes de salvar.

Tabela 1 – Campos de clientes

Campo	Descrição do campo
*CPF	Campo com máscara (###.###.###-##). Deve conter 11 dígitos válidos e ser único no sistema
*Nome completo	Campo de texto com até 100 caracteres
*Data de nascimento	Campo de data (dd/mm/aaaa)
*Telefone	Campo de texto com máscara (DD) + número (### ####)
Endereço – Bairro	Campo de texto
Endereço – Rua	Campo de texto
Endereço – Número	Campo de texto
CEP	Campo de texto
*Status(ativo/inativo)	Campo de escolha fechada “Ativo” ou “Inativo”
*Data de cadastro	Somente leitura

Prioridade:

[X] Essencial

[] Importante

[] Desejável

[RFS02] Consultar Cliente

Ator(es) Atendente de Cadastro, Gerente.

Descrição: Esse requisito permitirá que os atores consultem clientes no sistema. Para isso serão necessários os filtros presentes na Tabela 2. Durante a consulta os atributos retornados são: código interno, CPF, nome, telefone principal, endereço, data de cadastro e

status (Ativo/Inativo). A ordenação padrão será alfabética pelo nome. Os clientes serão agrupados por status (Ativo/Inativo).

Tabela 2 – Filtros de clientes

Campo	Descrição do campo
*CPF	Campo de texto; permite busca por CPF completo (com ou sem máscara).
*Nome	Campo de texto aberto; permite busca por nome completo ou parcial (contém).
*Telefone	Campo de texto; permite busca por número completo ou parcial.
Endereço	Campo de texto; permite busca por endereço completo incluindo: <ul style="list-style-type: none">· Bairro· Rua· Número· CEP
*Data de cadastro	Intervalo de datas (Data inicial e Data final).
*Situação do cadastro	Campo de escolha fechada: Ativo / Inativo.

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RFS03] Editar Cliente

Ator(es) Atendente de Cadastro, Gerente

Descrição: Permitir que os atores editem informações de um cliente já cadastrado. Será possível alterar os campos: Nome, Data de Nascimento, E-mail, Telefones, Endereço completo e Status (Ativo/Inativo).

- CPF não pode ser alterado para um valor que já exista no sistema.
- Se o CPF for editável na sua política, deve manter validação de 11 dígitos e dígitos verificadores.
- E-mail, se informado, não pode duplicar em outro cliente ativo.
- O sistema deve registrar data/hora e usuário responsável pela alteração.

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RFS04] Excluir Cliente**Ator(es)** Gerente, Administrador

Ator(es) Permitir que os atores excluam um cliente previamente cadastrado. A exclusão deve exigir confirmação do usuário antes da remoção. Existem dois modos: Desativar altera o status para Inativo, preservando o histórico e exclusão definitiva remove o registro da base.

- Se o cliente possuir vínculos com vendas, pedidos, entregas ou programas de fidelidade, bloquear a exclusão definitiva e exibir mensagens orientando a realizar exclusão lógica (Inativação).
- Excluir definitivamente apenas quando não houver vínculos.
- Registrar em auditoria a ação (tipo, data/hora, usuário).

Prioridade:☒ [X] Essencial☐ [] Importante☐ [] Desejável**[RFS05] – Cadastrar Funcionário****Ator(es):** Administrador

Descrição: Esta funcionalidade permitirá ao administrador registrar novos funcionários no sistema do supermercado. O objetivo é manter o controle completo do quadro de colaboradores, suas funções, horários e permissões de acesso. O cadastro estará condicionado ao preenchimento integral dos campos definidos na Tabela 1.

Tabela 3 - Campos para Cadastro de Funcionário

Campo	Descrição do campo
*Nome Completo	Campo de texto (até 100 caracteres) destinado ao registro do nome civil completo do funcionário, conforme documento oficial.
*CPF	Campo numérico com 11 dígitos. Deve incluir validação de integridade do CPF pelo algoritmo padrão da Receita Federal.
*Telefone	Campo de texto com formatação (DDD) 9XXXX-XXXX, permitindo somente caracteres válidos e obrigando o DDD.
*Cargo	Campo de seleção única contendo as opções: Caixa, Repositor, Gerente, Estoquista e Atendente. Define o papel funcional do colaborador.

*Endereço Completo	Campo de texto (até 120 caracteres) para registrar rua, número, bairro, cidade e UF.
*Salário	Campo numérico com duas casas decimais, devendo aceitar apenas valores positivos. Representa o valor base de remuneração do funcionário, podendo se referir a: <ul style="list-style-type: none"> • Mensal: salário fixo pago uma vez ao mês. • Diário: valor correspondente à diária de trabalho. • Horista: valor pago por hora trabalhada.
*Data de Admissão	Campo de data no formato DD/MM/AAAA. Deve ser obrigatoriamente igual ou anterior à data atual.

Prioridade:☒ Essencial☐ Importante☐ Desejável**Regras de Negócio:**

- Não é permitido cadastrar dois funcionários com o mesmo CPF.

[RFS06] – Consultar Funcionário**Ator(es):** Administrador

Descrição: Permite que o administrador realize buscas e visualize os registros dos funcionários cadastrados. A consulta será feita com base nos filtros definidos na Tabela 2.

Tabela 4 – Filtros para Pesquisa de Funcionário

Filtro	Descrição do filtro
*Nome Completo	Campo de texto que permite a busca total ou parcial pelo nome do funcionário.
*CPF	Campo numérico de 11 caracteres, com validação automática.
*Cargo	Campo de escolha fechada, permitindo filtrar funcionários por cargo ocupado.
*Data de Admissão	Filtro por intervalo de datas, útil para localizar contratações dentro de um período específico.

Prioridade:☒ Essencial☐ Importante☐ Desejável**Regras de Negócio:**

- O resultado da pesquisa deve listar nome, cargo, telefone.
- A consulta deve permitir a exportação dos resultados em formato CSV ou PDF.

[RFS07] – Editar Funcionário**Ator(es):** Administrador

Descrição: Esta funcionalidade permitirá a atualização de informações cadastrais e contratuais de um funcionário ativo. O sistema deve registrar cada modificação com o respectivo histórico de auditoria.

Tabela 5 – Campos Modificáveis

Campo	Descrição do campo
*Telefone	Atualização do número de contato. Deve seguir o formato (DDD) 9XXXX-XXXX.
*Endereço	Permite atualizar os dados de endereço do funcionário: rua, número, bairro, cidade e unidade federativa (UF).
*Cargo	Permite atualização da função do colaborador mediante autorização administrativa.
*Salário	Valor monetário ajustável apenas por perfis com permissão. Deve registrar data e autor da alteração.

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

Regras de Negócio:

- O sistema deve registrar data, hora e usuário responsável por qualquer edição.
- Mudanças de cargo ou salário requerem justificativa obrigatória.

[RFS08] – Excluir Funcionário

Ator(es): Administrador

Descrição: Esta funcionalidade permitirá a inativação lógica de um funcionário, garantindo a preservação de todos os seus registros e histórico de ações no sistema.

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

Regras de Negócio:

- A exclusão física não é permitida.
- Funcionários inativados permanecem no banco de dados, mas são ocultos das consultas operacionais.
- O sistema deve registrar a data, hora e o usuário que realizou a operação.

[RFS09] Inserir Item de Estoque

Ator(es): Almoxarife, Compras, Gerente

Descrição: Permitir cadastrar um novo item que será controlado no estoque. Validar unicidade de código interno.

Tabela 6 – Campos de estoque

Campo	Descrição do campo
*Código interno	Campo de texto curto único.
*Descrição/Nome do produto	Campo de texto com até 150 caracteres
*Categoria	Campo de escolha fechada (ex.: Hortifruti, Frios, Limpeza...)
*Unidade de medida	Campo de escolha fechada: KG, L, ml, ...
Controle por Lote	Campo de escolha fechada: Sim/Não.
*Controle por Validade	Campo de escolha fechada: Sim/Não.
*Estoque	Campo numérico > 0.
*Localização	Campo de Texto (Depósito/Rua/Prateleira).
*Status	Campo de escolha fechada: Ativo/Inativo.
*Data de cadastro	Somente leitura.

Prioridade:☒ [X] Essencial☐ [] Importante☐ [] Desejável**[RFS10] Consultar Item de Estoque****Ator(es):** Almoxarife, Gerente, Caixa (leitura).

Descrição: Permitir consultar itens cadastrados aplicando os filtros da Tabela 2. Retornar: Código interno, Descrição, Categoria, Unidade, Status, Estoque. Ordenação padrão: Descrição (A→Z). Agrupar por Status (Ativo/Inativo).

Tabela 7 – Filtros de estoque

Campo	Descrição do campo
*Código interno	Texto aberto (busca por completo ou parcial).
*Categoria	Campo de escolha fechada.
*Unidade de medida	Campo de escolha fechada
*Status	Escolha fechada: Ativo / Inativo

Prioridade:☒ [X] Essencial☐ [] Importante☐ [] Desejável**[RFS11] Editar Item de Estoque****Ator(es):** Almoxarife, Gerente

Descrição: Permitir editar informações de um item já cadastrado. Campos editáveis: Descrição, Categoria, Unidade, Fator de conversão, Controle por Lote/Validade, Estoque mínimo, Ponto de reposição, Localização, Status.

- Código interno pode ser bloqueado para edição conforme política.
- Registrar auditoria (quem, quando, antes/depois).

Prioridade:☒ Essencial☐ Importante☐ Desejável**[RFS12] Excluir Item de Estoque****Ator(es):** Gerente, Administrador**Descrição:** Permitir excluir um item cadastrado. Deve emitir uma mensagem de confirmação para o usuário confirmar a exclusão do item.

- Permitir exclusão somente se o estoque for igual a 0.

Prioridade:☒ Essencial☐ Importante☐ Desejável**[RFS 13] - Cadastrar Produto****Ator(es):** Gerente de Compras, Supervisor de Loja, Repositor**Descrição:** Esse requisito permitirá ao usuário fazer o cadastro do produto no sistema.**Tabela 08** - Campo de inserção de produto

Nome do Campo	Descrição do campo
*Nome do Produto	Aqui será a descrição do nome do produto. (Ex: Sabão em Pó Azul 500g)
*Fornecedor	Será possível descrever quem é o fornecedor deste produto
*Seção	Aqui você poderá adicionar a seção em que o produto aparecerá no seu mercado. Ex: Hortifruti, Produtos de Limpeza...
*Preço Unitário	Aqui você irá adicionar o preço que você compra do fornecedor
*Preço de venda	Aqui irá adicionar o preço que será vendido ao consumidor
*Descrição	Aqui será a descrição do produto, que será capaz de informar características deste produto
*Código de Barras	Poderá informar o código de barras também, para que esteja de acordo com a quantidade do produto e estoque
*Status Inicial	*Aqui o status inicial dele após o cadastro será ATIVO

Figura 1 - Exemplo da tela de exibição para o usuário:

Cadastrar Novo Produto

Nome do Produto *

Ex: Sabão em Pó Azul 500g

Código de Barras *

Ex: 7891234567890

Seção *

Selecione a Seção

Fornecedor Principal *

Ex: Empresa X Distribuidora

Custo Unitário (Preço Compra) *

R\$ 0.00

Preço de Venda *

R\$ 0.00

Descrição

Detalhes, ingredientes ou características.

Cadastrar Produto

Prioridade:

[X] Essencial

[] Importante

[] Desejável

[RFS14] - Consultar Produto**Ator(es):** Gerente de compras, Repositor, Gerente de Lojas**Descrição:** Esse requisito será possível fazer a busca de tais produtos no sistema, podendo verificar tais características do produto**Tabela 09** - Campo de consulta de produto

Nome do Campo	Descrição do Campo
*Produto	Será possível fazer uma busca por nome do produto
*Fornecedor	Poderá ser exibida uma lista de seleção com tais fornecedores cadastrados no sistema e selecionar tal fornecedor que deseja buscar
*Buscar Produto	Será possível fazer uma busca de produto de acordo com o fornecedor selecionado, irá aparecer os produtos que ele fornece ao mercado

*Código de Barras	Será possível fazer a busca do produto pelo código de barras
*Seção	Aqui é exibido a Seção em que o produto está
*Buscar Status do Produto	Aqui será exibido o status do produto (Ex: Ativo/Descontinuado...)

Figura 2 - Exemplo da Tela de Consulta:

Consulta e Gestão de Produtos

Todas as Seções ▼
Ativo ▼

Código	Nome do Produto	Seção	Qtd. Estoque	Preço Venda	Status	Ações
789001	Sabão em Pó Azul 500g	Limpeza	150	R\$ 5.99	Ativo	<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Descontinuar"/>
789002	Pão Francês	Padaria	80	R\$ 0.50	Ativo	<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Descontinuar"/>

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RFS15] - Alterar Produto

Ator(es): Gerente de Compras, Repositor, Gerente de Loja

Descrição: Esse requisito será possível fazer a alteração de tais características de um produto.

Tabela 10 - Campos de alterações dos produtos

Nome do Campo	Descrição do Campo
*Nome de Produto	Será exibido o nome do produto
*Nome do Fornecedor	Será exibido o nome do Fornecedor
*Seção	Será exibido a seção em que esse produto está no mercado
*Preço Unitário	Será exibido o valor de Compra do Produto
*Preço de Venda	Será exibido o valor de Venda do produto

*Descrição	Será possível fazer a alteração da descrição do produto, caso mude
*Código de Barras	Será possível alterar o código de barras desse produto, caso mude

Figura 3 - Exemplo de Tela para a alteração do produto:

Alterar Produto: Sabão em Pó Azul 500g

Quantidade em Estoque: 150
*Para alterar o estoque, use a função de "Movimentação de Estoque".

Código de Barras (Não Editável)

Nome do Produto *

Seção *

Fornecedor Principal *

Novo Custo Unitário (Preço Compra) *

Novo Preço de Venda *

Descrição

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RFS16] - Deletar/Inativar Produto**Ator(es):** Gerente de Compras, Repositor, Gerente de Lojas**Descrição:** Esse requisito será possível inativar tal produto da loja.**Tabela 11** - Campo para remoção do produto

Nome do Campo	Descrição do Campo
*Status	Aqui o status passa a ser INATIVO
*Por que a descontinuação?	Aqui será possível adicionar uma descrição do porque a venda desse produto foi descontinuada
*Quem era o fornecedor?	Poderá adicionar o nome do fornecedor
*Quantidade em estoque	Após confirmar a descontinuação do produto aqui será possível ver a quantidade do produto que está em estoque atualmente caso ainda tenha
*Deseja adicionar alguma observação sobre o produto?	Poderá adicionar uma descrição sobre a forma que foi feita a negociação. (Ex: "Comprei todos os produtos em estoque e tudo que for vendido será como parte do lucro")

Figura 4 - Exemplo da tela de exibição para a exclusão do produto:

Descontinuar Produto

Produto: Sabão em Pó Azul 500g

ATENÇÃO: Este produto será marcado como ****Inativo**** no sistema. Ele ****não**** será excluído para manter o histórico de vendas.

Quantidade Atual em Estoque

150

Motivo da Descontinuação *

Selecione o Motivo

Observações sobre o Saldo (Opcional)

Ex: Será vendido em promoção até zerar o estoque.

Confirmar Descontinuação

Prioridade:

[X] Essencial

[] Importante

[] Desejável

[RFS17] - Inserir Fornecedor

Ator(es): Gestor(a) de compras e analista(s) de compras

Descrição: Esse requisito permitirá que os atores insiram os fornecedores que tiverem o melhor preço e que atenderem aos requisitos solicitados da mercadoria durante a cotação dos produtos utilizados pelos mercado. Para que isso seja cumprido, é necessário que os atores preencham os seguintes campos da tabela 1.

Tabela 12: Campos de inserção de fornecedores

Campo	Descrição do campo
*Razão social	Campo com 30 caracteres para preencher com a razão social (nome da empresa).
*CNPJ	Campo aberto para preencher com o CNPJ, a inserção deve ser do tipo 00.000.000/0001-00
*Endereço	Campo aberto com 100 caracteres para preencher com o endereço completo: rua, bairro e número.

*Ramo de atividade	Campo de escolha fechada para seleção do ramo de atividade da empresa fornecedora, as opções de escolha são: <ul style="list-style-type: none"> • Indústria; • Comércio; • Serviço.
---------------------------	--

OBS: *Campo de preenchimento obrigatório

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RFS18] - Consultar fornecedor

Ator(es): Gestor(a) de compras e analista(s) de compras

Descrição: Esse requisito permitirá que os atores consultem os fornecedores no sistema da clínica. Para que a consulta seja realizada com sucesso é necessário informar alguns dos seguintes filtros presentes na tabela 2.

Tabela 13: Filtros para consultar fornecedores

Filtro	Descrição do filtro
Razão social	Campo com 30 caracteres para preencher com a razão social (nome da empresa).
CNPJ	Campo aberto para preencher com o CNPJ, a inserção deve ser do tipo 00.000.000/0001-00
Ramo de atividade	Campo de escolha fechada para seleção do ramo de atividade da empresa fornecedora, as opções de escolha são: <ul style="list-style-type: none"> • Indústria; • Comércio; • Serviço.

Quando os atores chegarem na tela de consulta de fornecedores e iniciarem a busca, ao digitar o campo de razão social (nome da empresa fornecedora) deve aparecer na sequência o CNPJ, o endereço atual da empresa e o seu ramo de atividade. Os fornecedores serão agrupados pelo ramo de atividade e ordenados por ordem alfabética de razão social.

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RFS19] - Editar fornecedor

Ator(es): Gestor(a) de compras e analista(s) de compras

Descrição: Esse requisito permitirá que os atores possam realizar alterações no campo de endereço do fornecedor presente na tabela 1. Essa alteração só é permitida pois o fornecedor pode mudar o endereço da sua sede.

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RFS20] - Excluir Fornecedor

Ator(es): Gestor(a) de compras

Descrição: Esse requisito permitirá que os atores possam excluir os fornecedores do sistema caso não haja mais interações entre o comprador (mercado) e o fornecedor, ou seja, não há especulações de orçamento para compra de produtos e ou consultas de preços dos lotes das mercadorias.

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

[RFS21] – Cadastrar Seção

Ator(es): Administrador, Gerente

Descrição: Esta funcionalidade permite o registro de novas seções (departamentos) no supermercado, com o objetivo de organizar produtos e relatórios de desempenho por área.

Tabela 14 – Campos para Cadastro de Seção

Campo	Descrição do campo
*Nome da Seção	Campo de texto (até 50 caracteres) para definir o nome comercial da seção, como “Hortifruti”, “Padaria” ou “Limpeza”.
*Descrição	Campo de texto (até 200 caracteres) para detalhar o tipo de produtos ou função da seção.
*Código da Seção	Campo alfanumérico único (até 10 caracteres), usado como identificador técnico da seção.
*Responsável	Campo de seleção com funcionários ativos. Define o colaborador responsável pela operação e gestão da seção.
*Status	Campo de seleção única: “Ativa” ou “Inativa”. Controla se a seção está em uso no sistema.

Prioridade:

☒ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

Regras de Negócio:

- O nome e o código da seção devem ser únicos.

- A criação de uma nova seção exige a designação de um responsável ativo.
- Seções inativas não devem aparecer nos relatórios de venda ou estoque.

[RFS22] – Consultar Seção**Ator(es):** Administrador, Gerente**Descrição:** Permite consultar e listar todas as seções registradas no sistema, com filtros avançados de pesquisa.**Tabela 15 – Filtros de Pesquisa**

Filtro	Descrição do filtro
*Nome da Seção	Campo de texto que permite busca parcial pelo nome da seção.
*Código da Seção	Campo alfanumérico para filtrar por código identificador.
*Responsável	Campo de seleção que filtra seções de acordo com o funcionário responsável.
*Status	Campo de seleção (“Ativa” / “Inativa”).

Prioridade:☒ [X] Essencial☐ [] Importante☐ [] Desejável**Regras de Negócio:**

- A listagem deve exibir nome, código, responsável e status.
- Seções inativas devem ser destacadas em cor diferenciada.

[RFS23] – Editar Seção**Ator(es):** Administrador, Gerente**Descrição:** Permite a atualização dos dados de uma seção existente, conforme as informações da Tabela 6.**Tabela 16 – Campos Modificáveis**

Campo	Descrição do campo
*Nome da Seção	Campo de texto para renomear a seção. Não deve permitir duplicidade.
*Descrição	Permite alterar o texto descritivo, facilitando a categorização de produtos.
*Código da Seção	Atualiza o funcionário vinculado como gestor da seção.
*Responsável	Campo de seleção com funcionários ativos. Define o colaborador responsável pela operação e gestão da seção.

***Status**

Permite ativar ou inativar a seção, desde que não haja produtos associados a ela.

Prioridade:☒ [X] Essencial☐ [] Importante☐ [] Desejável**Regras de Negócio:**

- O sistema deve manter histórico de todas as modificações.
- Alterações no status exigem verificação de vínculos com produtos.

[RFS24] – Excluir Seção**Ator(es):** Administrador

Descrição: Esta funcionalidade possibilita a exclusão lógica de seções inativas e sem produtos vinculados, mantendo a rastreabilidade no sistema.

Prioridade:☒ [X] Essencial☐ [] Importante☐ [] Desejável**Regras de Negócio:**

- O sistema deve armazenar a data, hora e o usuário responsável pela exclusão.
- Seções excluídas não podem ser reutilizadas com o mesmo código.

[RFS25] - Emitir relatório de produto por estoque**Ator(es):** Administrador, estoquista

Descrição: O sistema permitirá a emissão de um relatório de produtos por estoque, permitindo a verificação de produtos de determinada seção, e a quantidade reservada no estoque. Para a emissão desse relatório é necessário o preenchimento dos filtros presentes na tabela 17, o ideal é que sempre que possível os dados sejam atualizados para que o controle do estoque seja feito da maneira correta e não haja perdas de produtos.

Tabela 17 - Filtros do relatório de produto por estoque

Filtros	Descrição
*Produto	Campo para preencher com o nome do produto.
*Validade	Campo de preenchimento do formato DD/MM/AAAA para a validade do produto.
*Valor unitário	Campo numérico para a inserção do valor unitário do produto.
*Seção	Campo de escolha fechada para seleção da seção onde o produto fica localizado.
*Quantidade	Campo numérico para inserção da quantidade de produtos em estoque.

*Fornecedor	Campo de escolha fechada para a escolha do fornecedor.
*Descrição	Campo aberto para inserção de uma breve descrição do produto.

OBS: Campos com * são de preenchimento obrigatório

Os dados coletados por meio desses filtros serão transformados em informações visuais do tipo gráfico de barras, mostrando a relação entre o produto e sua quantidade no estoque, isso possibilita que o gerente, e os administradores saibam a hora certa de abastecer os estoques e quando há riscos de perda de produtos com base na data de fabricação do lote. O retorno desse relatório, será o relatório abaixo, representado pela figura 5.

Figura 5 - Relatório Produto por Estoque



Os registros serão agrupados por seção e a quantidade de produtos que contém no estoque daquele determinado produto. Eles serão ordenados por data de validade mais próxima do vencimento, dessa forma quando os produtos estiverem próximos da data de validade serão retirados e consumidos primeiro, controlando a perda de produtos. Para melhor ilustrar, abaixo haverá os detalhes gráficos do que será possível acessar e visualizar.

Nota 01: O gráfico terá links em cada "barra", o qual detalhou os dados de cada produto.

Todas as informações do gráfico da figura 1 também serão exibidas de maneira tabulada, conforme padrão abaixo:

<< Seção de limpeza >>

<< Produto 01 >> << Data de validade >> <<Quantidade>> <<Valor unitário>>

<< >> << >> <<.....>>

<< Produto 0N >> << Data de validade >> <<Quantidade>> <<Valor unitário>>

<< SubTotal Seção de Limpeza(quantidade de produtos)>>

SubTotal Seção de limpeza (valor arrecadado)>>

<< Seção de Bebidas>>

<< Produto 01 >> << Data de validade >> <<Quantidade>> <<Valor unitário>>

<< >> << >> <<.....>>

<< Produto 0N >> << Data de validade >> <<Quantidade>> <<Valor unitário>>

<< SubTotal Seção de Bebidas(quantidade de produtos)>>

SubTotal Seção de Bebidas (valor arrecadado)>>

<< Seção de Mercadoria>>

<< Produto 01 >> << Data de validade >> <<Quantidade>> <<Valor unitário>>

<< >> << >> <<.....>>

<< Produto 0N >> << Data de validade >> <<Quantidade>> <<Valor unitário>>

<< SubTotal Seção de Mercadoria(quantidade de produtos)>>

SubTotal Seção de mercadoria (valor arrecadado)>>

<< Seção de Frios e Laticínios>>

<< Produto 01 >> << Data de validade >> <<Quantidade>> <<Valor unitário>>

<< >> << >> <<.....>>

<< Produto 0N >> << Data de validade >> <<Quantidade>> <<Valor unitário>>

<< SubTotal Seção de Frios e Laticínios(quantidade de produtos)>>

SubTotal Seção de Frios e Laticínios (valor arrecadado)>>

<< TOTAL (Montante do valor arrecadado em cada seção)>>

Essas descrições detalham a quantidade de produtos que cada seção contém de cada produto, permitindo controlar o estoque dos produtos.

Prioridade: ☒ **Essencial** ☐ **Importante** ☐ **Desejável**

[RFS26] - Emitir Relatório de fornecedores por ramo de atividade

Ator(es): Administrador, Gerente, Gestor, Analista de Compras

Descrição: Este relatório permite que os atores consultem e visualizem de forma organizada todos os fornecedores cadastrados no sistema. Seu principal propósito é facilitar a gestão de compras, a cotação de produtos e a análise da base de parceiros, segmentando-os de acordo com sua área de atuação.

Tabela 18 - Filtro busca de fornecedores por atividade

Filtros	Descrição
*Razão Social	Campo para preencher com a razão social.
*Ramo de Atividade	Campo para preencher com o ramo de atividade.

OBS: Campos com * são de preenchimento obrigatório

Os dados coletados por meio desses filtros serão transformados em informações visuais do tipo visualização de pesquisa, isso possibilita que o gerente, e os administradores saibam quem são todos os fornecedores de tais produtos. O retorno desse relatório, será o relatório abaixo, representado pela figura 6.

Relatório de Fornecedores por Ramo de Atividade

Razão Social: Ramo de Atividade:

Ramo de Atividade: **Comércio** **Serviço**

<input checked="" type="checkbox"/> Indústria	Comércio	Serviço	Endereço
<input type="checkbox"/> Razão Social	CNPJ		Endereço
<input type="checkbox"/> Arism	Alimentos S.A.		Endereço: Rua Principal, 123
<input type="checkbox"/> Arede	000.0000.000/0001-0		Rua Principal, 123
<input type="checkbox"/> Sturico	Coráclive		Endereço: Rua Priundária, 456
<input type="checkbox"/> Oparria	Distribuidora de Bebidas Ltda.		11.111.1.111/0001-11
<input type="checkbox"/> Carisên	andereço: Av. Bebidois		Av. Secundária, 456

Figura 6 - Exemplo de relatório por ramo de atividade

Este relatório permite que os atores (Gestor(a) de compras e analista(s) de compras) consultem e visualizem de forma organizada todos os fornecedores cadastrados no sistema.

Seu principal propósito é facilitar a gestão de compras, a cotação de produtos e a análise da base de parceiros, segmentando-os de acordo com sua área de atuação.

<< Indústria >>

<< Razão Social >>	<< CNPJ >>	<<Endereço>>
<< >>	<< >>	<<.....>>
<< Razão Social 01 >>	<< CNPJ>>	<<Endereço>>
<< SubTotal Seção de Mercearia(quantidade de produtos)>>		
SubTotal Seção de mercearia (valor arrecadado)>>		

<< TOTAL (Montante dos fornecedores cada seção)>>

Essas descrições detalham a quantidade de fornecedores que cada seção contém de cada área, permitindo controlar os fornecedores de produtos.

Prioridade: ☒ **Essencial** ☐ **Importante** ☐ **Desejável**

3.1 <Nome de subseção para agrupar requisitos funcionais correlacionados >

<Utilize este espaço para descrever características comuns dos requisitos funcionais desta seção, explicitando o motivo do seu agrupamento em uma seção única.>

[RF1] <Nome de requisito funcional>

<Forneça o propósito do requisito funcional de forma clara e abrangendo todas as funcionalidades que serão construídas. Em seguida, assinale um dos símbolos abaixo para indicar a prioridade do requisito>

Prioridade: ☐ **Essencial** ☐ **Importante** ☐ **Desejável**

[RF2] <Nome de requisito funcional>

<Utilize os mesmos campos mostrados no bloco anterior para descrever este e os demais requisitos funcionais desta subseção.>

3.2 <Nome de outra subseção para agrupar outros requisitos funcionais>

<Prossiga de maneira similar à subseção anterior para descrever quaisquer outras subseções que forem usadas para agrupar requisitos funcionais.>

3.3...

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

<Esta seção deve conter os requisitos não funcionais do sistema. Para uma melhor organização deste documento, utilize as subseções abaixo para agrupar os requisitos não funcionais relacionados.>

4.1 Usabilidade

4.2 Confiabilidade

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do produto ou serviço.>

<Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais de confiabilidade.>

4.3 Desempenho

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do produto ou serviço>

<Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais de desempenho.>

4.4 Segurança

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do produto ou serviço.>

<Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais de segurança.>

4.5 Distribuição

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do produto ou serviço>

<Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais de distribuição.>

4.6 Padrões

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos para a realização do produto ou serviço ou pelo seu processo de desenvolvimento>

<Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais de adequação a padrões.>

4.7 Hardware e software

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar um produto ou serviço>

<Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais de hardware e software.>

5. RASTREABILIDADE

<Nesta seção referencie a Matriz de Rastreabilidade.>

6. MUDANÇAS NOS REQUISITOS

Sempre que seja necessária a introdução de alterações em relação aos requisitos descritos neste documento ou a inclusão de novos requisitos, os seguintes itens devem ser seguidos.
<avaliar a adequação de cada item à proposta específica:>

Toda solicitação de mudança proveniente do Contratante deverá ser documentada por este e enviada a <elemento da empresa fornecedora, geralmente o gerente do projeto>

Um documento contendo a descrição da solicitação de mudança deve ser assinado pelos <elementos da empresa fornecedora e Cliente>, formalizando assim a solicitação.

O tempo necessário para avaliar a viabilidade técnica de uma alteração no escopo delineado nesta proposta será cobrado ao Contratante.

A empresa fornecedora avaliará o impacto da mudança no cronograma e no custo do serviço e submeterá ao Contratante para aprovação.

A empresa fornecedora iniciará a execução da mudança no caso de não haver impacto associado à mesma.>

<Descrever também se o cliente poderá solicitar mudanças em ferramentas que ele tem acesso.>

7. REFERÊNCIAS

<Esta seção deve prover uma lista de todos os documentos relacionados a este documento>

Representante do contratado

Representante da contratante

Testemunha 1

Testemunha 2