

Especificação de Casos de Uso

Rei do Cangaço

Data	Versão	Descrição	Autor
09/10/2020	1.0	Início da criação dos casos de uso	Rafael Joaquim
30/10/2020	1.1	Desenvolvimento dos casos de uso do CRUD do Fornecedor PJ	Rafael Joaquim
30/10/2020	1.2	Desenvolvimento dos casos de uso do CRUD do Fornecedor PF	Rafael Joaquim
11/11/2020	1.3	Desenvolvimento dos casos de uso do CRUD do Pedido	Mariana Vieira
13/11/2020	1.4	Desenvolvimento dos casos de uso do CRUD do Venda	Mariana Vieira
16/11/2020	1.5	Desenvolvimento dos casos de uso do CRUD de Usuário	Mariana Vieira

[UC001 – Cadastrar Fornecedor PJ]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade cadastrar um Fornecedor to tipo Pessoa Jurídica no sistema.

Funcionalidades:

- Adicionar Fornecedor PJ.
- Cancelar cadastramento de Fornecedor PJ;

Ator(es): Usuário tipo Administrador;

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

- 1) Existir um usuário do tipo Administrador criado;
- 2) O Usuário deve estar logado no sistema;
- 3) Clicar no link de “Cadastro de Fornecedor PJ”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

- 1) Um cadastro de Fornecedor do tipo Pessoa Jurídica no banco de dados;

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Cadastrar Fornecedor PJ]

Este fluxo tem por finalidade de fazer o cadastro de um Fornecedor Pj no banco de dados.

- 1) O ator faz o Login;
- 2) O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para cadastro de Fornecedor;

- 3) O ator clica no link;
- 4) O sistema abre a tela de cadatro de Fornecedor ;
- 5) O Ator clica no campo “Tipo” na tela de cadastro de Fornecedor e escolhe o tipo PJ;
- 6) O sistema abre a tela de cadatro de Fornecedor PJ;
- 7) O Ator preenche os campos obrigatórios com os dados do Fornecedor PJ;
- 8) O Ator clica em “Salvar”;
- 9) O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma o cadastro daquele Fornecedor PJ;
- 10) O Ator clica em “Sim”;
- 11) O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Fornecedor + nome fantasia + Cadastrado com Sucesso!”
- 12) Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cadastrar Fornecedor PJ]

- 1) O ator faz o Login;
- 2) O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para cadastro de Fornecedor PJ;
- 3) O ator clica no link;
- 4) O sistema abre a tela de cadatro de Fornecedor PJ;
- 5) O Ator preenche os campos obrigatórios com os dados do Fornecedor PJ;
- 6) O Ator clica em “Salvar”;
- 7) O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma o cadastro daquele Fornecedor PJ;
- 8) O Ator clica em “Não”;
- 9) O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Fornecedor PJ?”
- 10) O Ator clica em “Sim”;
- 11) O sistema fecha a tela de cadastro de Fornecedor PJ e exibe a pagina de “Home”;
- 12) Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 2:

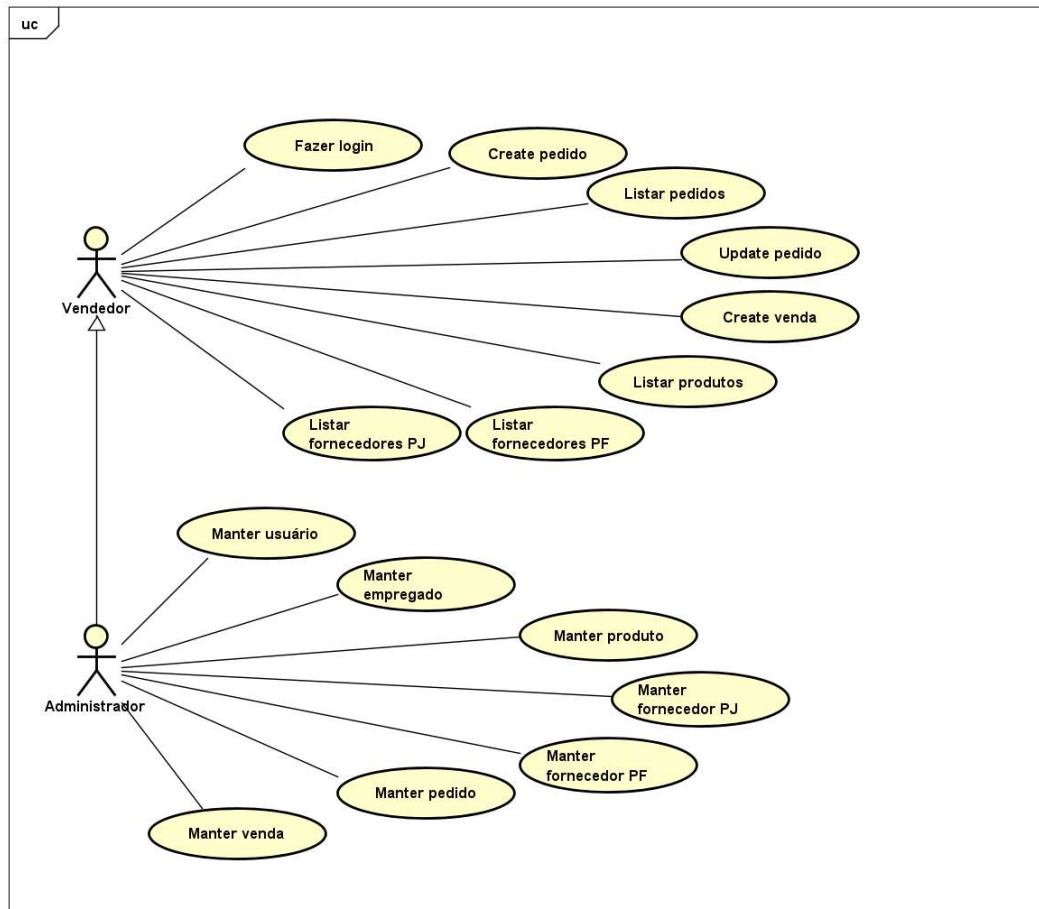
[FA02 – Cadastrar Fornecedor PJ]

- 1) O ator faz o Login;
- 2) O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para cadastro de Fornecedor PJ;
- 3) O ator clica no link;
- 4) O sistema abre a tela de cadatro de Fornecedor PJ;
- 5) O Ator preenche os campos obrigatórios com os dados do Fornecedor PJ;
- 6) O Ator clica em “Salvar”;
- 7) O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma o cadastro daquele Fornecedor PJ;

- 8) O Ator clica em “Não”;
- 9) O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Fornecedor PJ?”
- 10) O Ator clica em “Não”;
- 11) O sistema volta para a tela de cadastro de Fornecedor PJ e não limpa os campos preenchidos;
- 12) Fim do caso de uso.

OBS: O botão de salvar só deve ficar acionado para receber o evento de click quando todos os campos obrigatórios (marcados com um * ao lado) forem devidamente preenchidos.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



TELA DE CADASTRO DE FORNECEDOR PJ

Cadastro de Fornecedores

ID do Fornecedor: 0000

Dados do Fornecedor

Tipo de Fornecedor

Fornecedor PJ

NickName

Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

Contatos

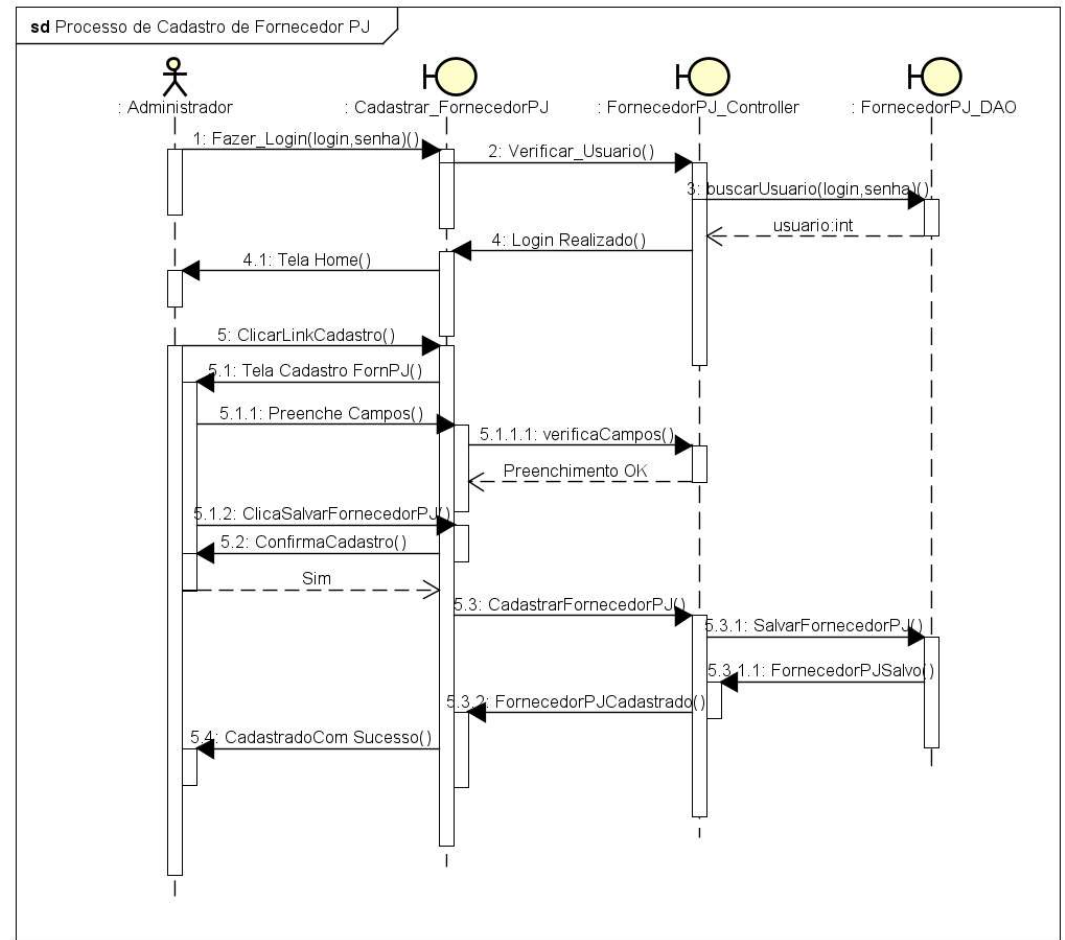
Telefone

Celular

E-Mail

Endereço

DIAGRAMA DE SEQUENCIA CADASTRAR FORNECEDOR PJ



[UC002 – Listar Fornecedores PJ]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade mostrar uma lista com todos os fornecedores PJ cadastrados no sistema.

Funcionalidades:

- Listar Fornecedores PJ.

Ator(es): Usuário tipo Administrador e do tipo Vendedor

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

1. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado;
2. O Usuário deve estar logado no sistema;
3. Clicar no link de “Listar Fornecedores PJ”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

1. Não deve haver alterações nos cadastros dos Fornecedores (apenas mostrar os dados na tela)

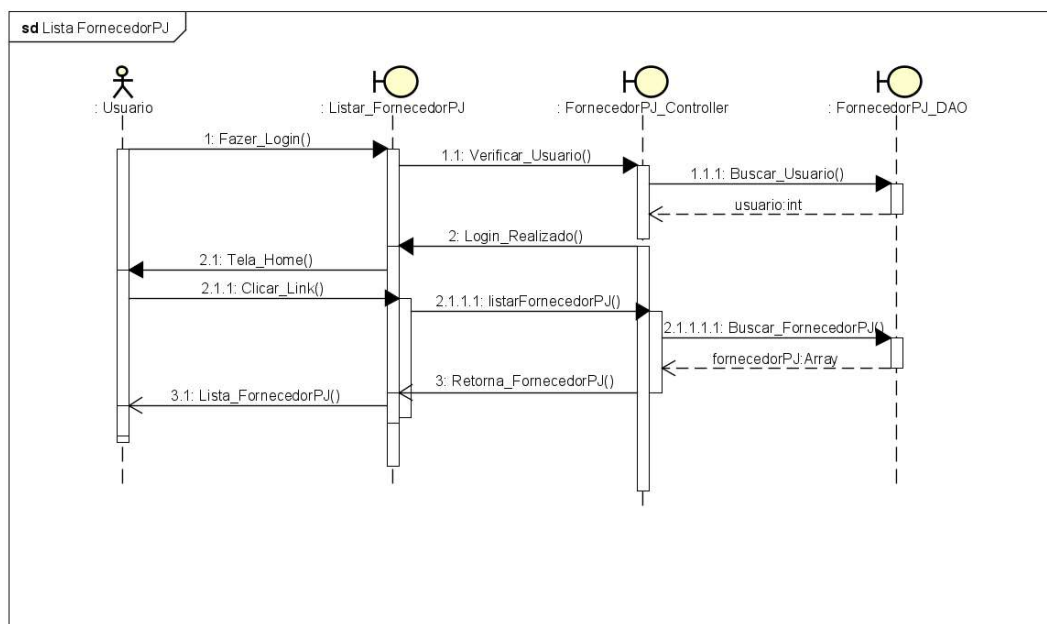
Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Listar Fornecedores PJ]

Este fluxo tem por finalidade de realizar uma busca de todos os Fornecedores do tipo PJ cadastrados no banco de dados.

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para “lista de Fornecedores PJ”;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela mostrando um “Tabela ” com informações sobre os Fornecedores do tipo PJ;
5. Fim do caso de uso.

DIAGRAMA DE SEQUENCIA LISTAR FORNECEDOR PJ



[UC003 – Editar Fornecedor PJ]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade atualizar os dados de um Fornecedor to tipo Pessoa Jurídica no sistema que esteja salvo no banco de dados.

Funcionalidades:

- Atualizar Fornecedor PJ.
- Cancelar atualização de Fornecedor PJ;

Ator(es): Usuário tipo Administrador e Vendedor.

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

1. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado;
2. O Usuário deve estar logado no sistema;
3. Clicar no link de “Lista de Fornecedor PJ”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

1. Um cadastro de Fornecedor do tipo Pessoa Jurídica com os dados atualizados no banco de dados;

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Atualizar Fornecedor PJ]

Este fluxo tem por finalidade de fazer a atualização de um Fornecedor PJ no banco de dados via sistema (tela).

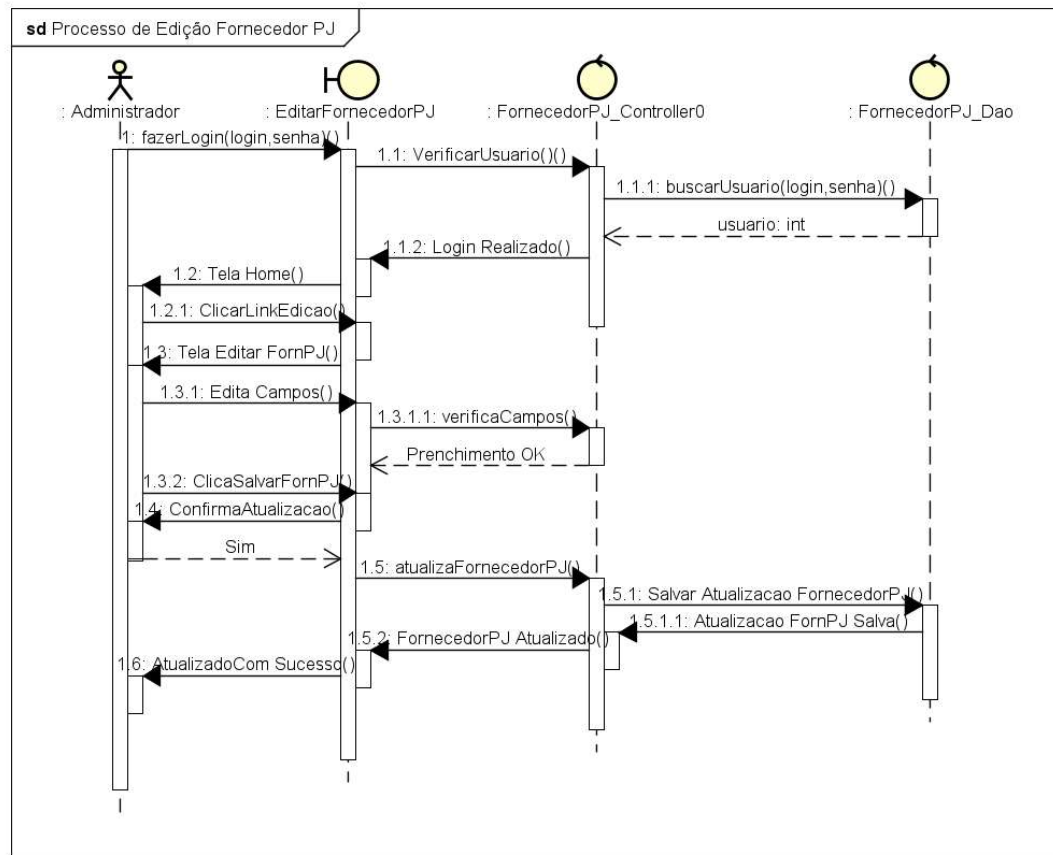
1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Fornecedores PJ;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de lista de Fornecedores PJ ;
5. O Ator clica no botão “Editar” do Fornecedor PJ que o mesmo escolher;
6. O sistema abre a tela de cadastro de Fornecedor PJ com os campos todos preenchidos;
7. O Ator edita os campos com os dados do Fornecedor PJ;
8. O Ator clica em “Salvar”;
9. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização daquele Fornecedor PJ;
10. O Ator clica em “Sim”;
11. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Fornecedor + nome fantasia + atualizado com Sucesso!”
12. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cancelar atualização Fornecedor PJ]

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Fornecedor PJ;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela da lista de Fornecedor PJ;
5. O Ator clica no botão de Editar do Fornecedor que o mesmo escolher;
6. O Ator clica em “Editar”;
7. O sistema abre a tela de cadastro de Fornecedor PJ com os campos todos preenchidos com os dados do Fornecedor escolhido;
8. O Ator edita ou não os campos do Fornecedor PJ;
9. O Ator clica em SALVAR;
10. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização daquele Fornecedor PJ;
11. O Ator clica em “Não”;
12. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Fornecedor PJ?”
13. O Ator clica em “Sim”;
14. O sistema fecha a tela de cadastro de Fornecedor PJ e exibe a pagina de “Home”;
15. Fim do caso de uso.

DIAGRAMA DE SEQUENCIA EDITAR FORNECEDOR PJ



Tipo de Fluxo: Alternativo 2:

[FA02 – Cancelar atualização de Fornecedor PJ]

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Fornecedor PJ;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela da lista de Fornecedor PJ;
5. O Ator clica no botão de Editar do Fornecedor que o mesmo escolher;
6. O Ator clica em “Editar”;
7. O sistema abre a tela de cadastro de Fornecedor PJ com os campos todos preenchidos com os dados do Fornecedor escolhido;
8. O Ator edita ou não os campos do Fornecedor PJ;
9. O Ator clica em SALVAR;
10. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização daquele Fornecedor PJ;
11. O Ator clica em “Não”;
12. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Fornecedor PJ?”

13. O Ator clica em “NÃO”;
14. O sistema fecha a caixa de mensagem e volta para a tela de cadastro de usuário com os dados que estão no estado anterior antes de clicar em salvar;
15. Fim do caso de uso.

[UC004 – Excluir Fornecedor PJ]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade excluir os dados de um Fornecedor do tipo Pessoa Jurídica no sistema que esteja salvo no banco de dados.

Funcionalidades:

- Excluir Fornecedor PJ.
- Cancelar exclusão de Fornecedor PJ;

Ator(es): Usuário tipo Administrador e Vendedor.

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

1. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado;
2. O Usuário deve estar logado no sistema;
3. Existir um Fornecedor PJ salvo no banco de dados;
4. Clicar no link de “Lista de Fornecedor PJ”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

1. Cadastro de Fornecedor PJ excluído do banco de dados;

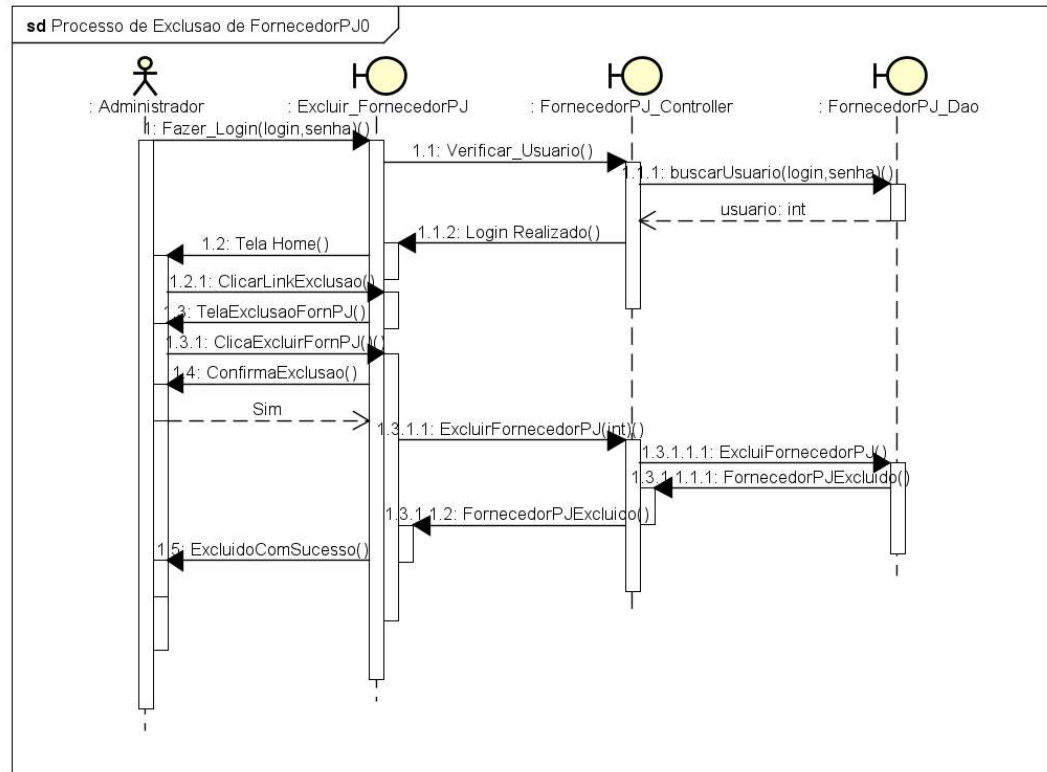
Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Remover Fornecedor PJ]

Este fluxo tem por finalidade de fazer a remoção de um Fornecedor PJ no banco de dados via sistema (tela).

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Fornecedores PJ;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de lista de Fornecedores PJ ;
5. O Ator clica no botão “Excluir” do Fornecedor PJ que o mesmo escolher;
6. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquele Fornecedor PJ;
7. O Ator clica em “Sim”;
8. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Fornecedor + nome fantasia + excluído com Sucesso! Com um botão de “OK”;
9. O Ator clica no botão OK da caixa de diálogo;
10. O sistema fecha a caixa de diálogo e volta para a tela de lista de Fornecedores PJ;
11. Fim do caso de uso.

DIAGRAMA DE SEQUENCIA EXCLUIR FORNECEDOR PJ



Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cancelar exclusão de Fornecedor PJ]

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Fornecedores PJ;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de lista de Fornecedores PJ ;
5. O Ator clica no botão “Excluir” do Fornecedor PJ que o mesmo escolher;
6. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquele Fornecedor PJ;
7. O Ator clica em “NÃO”;
8. O sistema fecha a caixa de diálogo e volta para a tela de lista de Fornecedores PJ;
9. Fim do caso de uso.

[UC005 – Pesquisar um (01) Fornecedor PJ]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade pesquisar um fornecedor do tipo Pessoa Juridica no banco de dados via sistema(tela).

Funcionalidades:

- Pesquisar um Fornecedores PJ através do código do Fornecedor PJ;
- Pesquisar um Fornecedor PJ através do nome fantasia;
- Pesquisar um Fornecedor PJ através da Razão social;
- Pesquisar um Fornecedor PJ através do CNPJ.

Ator(es): Usuário tipo Administrador e do tipo Vendedor

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

1. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado no banco de dados;
2. O Usuário deve estar logado no sistema;
3. Clicar no link de “Listar Fornecedores PJ”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

1. Não deve haver alterações nos cadastros dos Fornecedores (apenas mostrar os dados na tela)

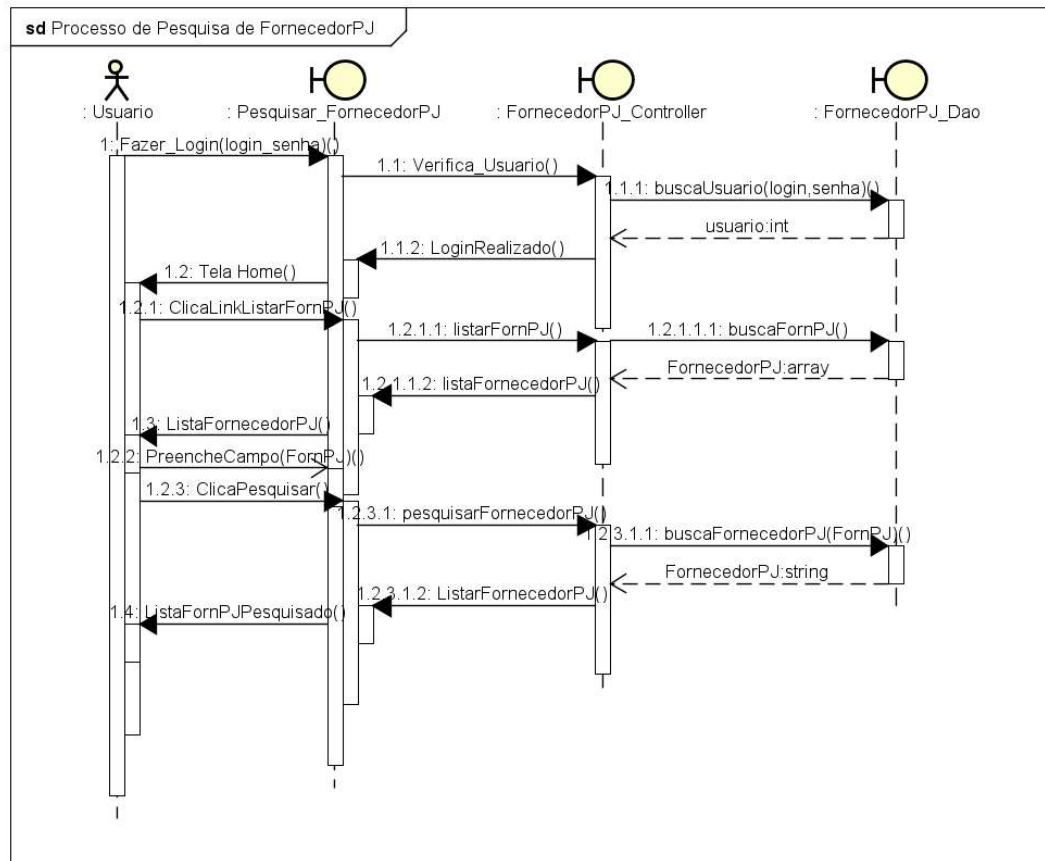
Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Pesquisar um (01)Fornecedores PJ]

Este fluxo tem por finalidade de realizar uma busca de um único Fornecedor do tipo PJ cadastrado no banco de dados.

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para “lista de Fornecedores PJ”;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela mostrando um “Tabela ” com informações sobre os Fornecedores do tipo PJ e um cabeçalho para efetuar a pesquisa com os seguintes campos: codigo fornecedor pj, razão social, nome fantasia, cnpj;
5. O Ator preenche um destes campos;
6. A Ator clica em “PESQUISAR”;
7. A lista que fica abaixo deste cabeçalho exibe as informações do Fornecedor PJ pesquisado;
8. Fim do caso de uso.

DIAGRAMA DE SEQUENCIA PESQUISAR UM FORNECEDOR PJ



Tipo de Fluxo: Alternativo:

[FA01 – Pesquisar um (01)Fornecedores PJ INEXISTENTE]

Este fluxo tem por finalidade de realizar uma busca de um único Fornecedor do tipo PJ cadastrado no banco de dados.

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para “lista de Fornecedores PJ”;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela mostrando um “Tabela ” com informações sobre os Fornecedores do tipo PJ e um cabeçalho para efetuar a pesquisa com os seguintes campos: codigo fornecedor pj, razão social, nome fantasia, cnpj;
5. O Ator preenche o campo de codigo do fornecedor, ou o campo de cnpj, ou o campo de razao social ou o campo de nome fantasia com dados INEXISTENTES o sistema;
6. A Ator clica em “PESQUISAR”;

7. O sistema mostra uma caixa de diálogo com a MENSAGEM “Fornecedor não existe no sistema” com um botão de OK;
8. O Ator clica no botão de OK;
9. A lista que fica abaixo deste cabeçalho não muda seu estado, ou seja, continua mostrando a lista de todos os fornecedores cadastrados;
10. Fim do caso de uso.

[UC006 – Cadastrar Fornecedor PF]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade cadastrar um Fornecedor to tipo Pessoa Física no sistema.

Funcionalidades:

- Adicionar Fornecedor PF.
- Cancelar cadastramento de Fornecedor PF;

Ator(es): Usuário tipo Administrador;

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

1. Existir um usuário do tipo Administrador criado;
2. O Usuário deve estar logado no sistema;
3. Clicar no link de “Cadastro de Fornecedor PF”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

1. Um cadastro de Fornecedor do tipo Pessoa Física no banco de dados;

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP03 – Cadastrar Fornecedor PF]

Este fluxo tem por finalidade de fazer o cadastro de um Fornecedor Pj no banco de dados.

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para cadastro de Fornecedor;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de cadatro de Fornecedor ;
5. O Ator clica no campo “Tipo” na tela de cadastro de Fornecedor e escolhe o tipo PF;
6. O Ator preenche os campos obrigatórios com os dados do Fornecedor PF;
7. O Ator clica em “Salvar”;
8. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma o cadastro daquele Fornecedor PF;
9. O Ator clica em “Sim”;

10. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Fornecedor + nome + Cadastrado com Sucesso!”
11. Fim do caso de uso.
12. Tipo de Fluxo: Alternativo 1:
13. [FA03 – Cadastrar Fornecedor PF]
14. O ator faz o Login;
15. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para cadastro de Fornecedor PF;
16. O ator clica no link;
17. O sistema abre a tela de cadastro de Fornecedor PF;
18. O Ator preenche os campos obrigatórios com os dados do Fornecedor PF;
19. O Ator clica em “Salvar”;
20. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma o cadastro daquele Fornecedor PF;
21. O Ator clica em “Não”;
22. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Fornecedor PF?”
23. O Ator clica em “Sim”;
24. O sistema fecha a tela de cadastro de Fornecedor PF e exibe a pagina de “Home”;
25. Fim do caso de uso.

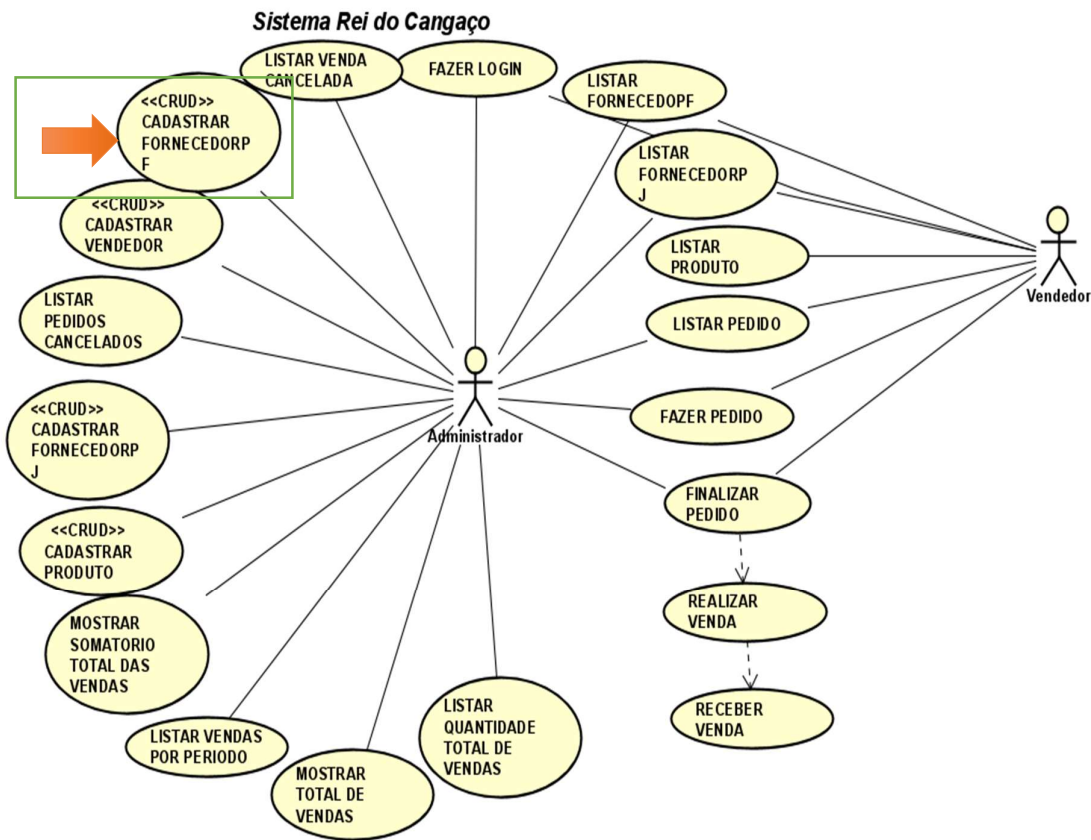
Tipo de Fluxo: Alternativo 2:

[FA04 – Cadastrar Fornecedor PF]

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para cadastro de Fornecedor PF;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de cadastro de Fornecedor PF;
5. O Ator preenche os campos obrigatórios com os dados do Fornecedor PF;
6. O Ator clica em “Salvar”;
7. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma o cadastro daquele Fornecedor PF;
8. O Ator clica em “Não”;
9. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Fornecedor PF?”
10. O Ator clica em “Não”;
11. O sistema volta para a tela de cadastro de Fornecedor PF e não limpa os campos preenchidos;
12. Fim do caso de uso.

OBS: O botão de salvar só deve ficar acionado para receber o evento de click quando todos os campos obrigatórios (marcados com um * ao lado) forem devidamente preenchidos.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



TELA DE CADASTRO DE FORNECEDOR PF

DIAGRAMA DE SEQUENCIA

[UC007 – Listar Fornecedores PF]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade mostrar uma lista com todos os fornecedores PF cadastrados no sistema.

Funcionalidades:

- Listar Fornecedores PF.

Ator(es): Usuário tipo Administrador e do tipo Vendedor

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

1. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado;
2. O Usuário deve estar logado no sistema;
3. Clicar no link de “Listar Fornecedores PF”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

1. Não deve haver alterações nos cadastros dos Fornecedores (apenas mostrar os dados na tela)

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Listar Fornecedores PF]

Este fluxo tem por finalidade de realizar uma busca de todos os Fornecedores do tipo PF cadastrados no banco de dados.

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para “lista de Fornecedores PF”;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela mostrando um “Tabela ” com informações sobre os Fornecedores do tipo PF;
5. Fim do caso de uso.

[UC008 – Editar Fornecedor PF]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade atualizar os dados de um Fornecedor do tipo Pessoa Física no sistema que esteja salvo no banco de dados.

Funcionalidades:

- Atualizar Fornecedor PF.
- Cancelar atualização de Fornecedor PF;

Ator(es): Usuário tipo Administrador e Vendedor.

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

4. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado;

5. O Usuário deve estar logado no sistema;
6. Clicar no link de “Lista de Fornecedor PF”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

2. Um cadastro de Fornecedor do tipo Pessoa Física com os dados atualizados no banco de dados;

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Atualizar Fornecedor PF]

Este fluxo tem por finalidade de fazer a atualização de um Fornecedor PF no banco de dados via sistema (tela).

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Fornecedores PF;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de lista de Fornecedores PF ;
5. O Ator clica no botão “Editar” do Fornecedor PF que o mesmo escolher;
6. O sistema abre a tela de cadastro de Fornecedor PF com os campos todos preenchidos;
7. O Ator edita os campos com os dados do Fornecedor PF;
8. O Ator clica em “Salvar”;
9. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização daquele Fornecedor PF;
10. O Ator clica em “Sim”;
11. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Fornecedor + nome + atualizado com Sucesso!”
12. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cancelar atualização Fornecedor PF]

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Fornecedor PF;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela da lista de Fornecedor PF;
5. O Ator clica no botão de Editar do Fornecedor que o mesmo escolher;
6. O Ator clica em “Editar”;
7. O sistema abre a tela de cadastro de Fornecedor PF com os campos todos preenchidos com os dados do Fornecedor escolhido;
8. O Ator edita ou não os campos do Fornecedor PF;
9. O Ator clica em SALVAR;
10. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização daquele Fornecedor PF;
11. O Ator clica em “Não”;

12. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Fornecedor PF?”
13. O Ator clica em “Sim”;
14. O sistema fecha a tela de cadastro de Fornecedor PF e exibe a pagina de “Home”;
15. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 2:

[FA02 – Cancelar atualização de Fornecedor PF]

16. O ator faz o Login;
17. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Fornecedor PF;
18. O ator clica no link;
19. O sistema abre a tela da lista de Fornecedor PF;
20. O Ator clica no botão de Editar do Fornecedor que o mesmo escolher;
21. O Ator clica em “Editar”;
22. O sistema abre a tela de cadastro de Fornecedor PF com os campos todos preenchidos com os dados do Fornecedor escolhido;
23. O Ator edita ou não os campos do Fornecedor PF;
24. O Ator clica em SALVAR;
25. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização daquele Fornecedor PF;
26. O Ator clica em “Não”;
27. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Fornecedor PF?”
28. O Ator clica em “NÃO”;
29. O sistema fecha a caixa de mensagem e volta para a tela de cadastro de Fornecedor PF com os dados que estão no estado anterior antes de clicar em salvar;
30. Fim do caso de uso.

[UC009 – Excluir Fornecedor PF]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade excluir os dados de um Fornecedor to tipo Pessoa FISICA no sistema que esteja salvo no banco de dados.

Funcionalidades:

- Excluir Fornecedor PF.
- Cancelar exclusão de Fornecedor PF;

Ator(es): Usuário tipo Administrador e Vendedor.

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

5. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado;

6. O Usuário deve estar logado no sistema;
7. Existir um Fornecedor PJ salvo no banco de dados;
8. Clicar no link de “Lista de Fornecedor PF”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

2. Cadastro de Fornecedor PF excluído do banco de dados;

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Remover Fornecedor PF]

Este fluxo tem por finalidade de fazer a remoção de um Fornecedor Pj no banco de dados via sistema (tela).

12. O ator faz o Login;
13. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Fornecedores PF;
14. O ator clica no link;
15. O sistema abre a tela de lista de Fornecedores PF ;
16. O Ator clica no botão “Excluir” do Fornecedor PF que o mesmo escolher;
17. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquele Fornecedor PF;
18. O Ator clica em “Sim”;
19. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Fornecedor + nome + excluido com Sucesso! Com um botão de “OK”;
20. O Ator clica no botão OK da caixa de diálogo;
21. O sistema fecha a caixa de diálogo e volta para a tela de lista de Fornecedores PF;
22. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cancelar exclusão de Fornecedor PF]

10. O ator faz o Login;
11. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Fornecedores PF;
12. O ator clica no link;
13. O sistema abre a tela de lista de Fornecedores PF ;
14. O Ator clica no botão “Excluir” do Fornecedor PF que o mesmo escolher;
15. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquele Fornecedor PF;
16. O Ator clica em “NÃO”;
17. O sistema fecha a caixa de diálogo e volta para a tela de lista de Fornecedores PF;
18. Fim do caso de uso.

[UC010 – Pesquisar um (01) Fornecedor PF]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade pesquisar um fornecedor do tipo Pessoa Jurídica no banco de dados via sistema(tela).

Funcionalidades:

- Pesquisar um Fornecedores PF através do código do Fornecedor PF;
- Pesquisar um Fornecedor PF através do nome;
- Pesquisar um Fornecedor PJ através do CPF.

Ator(es): Usuário tipo Administrador e do tipo Vendedor

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

1. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado no banco de dados;
2. O Usuário deve estar logado no sistema;
3. Clicar no link de “Listar Fornecedores PF”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

1. Não deve haver alterações nos cadastros dos Fornecedores (apenas mostrar os dados na tela)

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Pesquisar um (01)Fornecedores PF]

Este fluxo tem por finalidade de realizar uma busca de um único Fornecedor do tipo PF cadastrado no banco de dados.

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para “lista de Fornecedores PJ”;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela mostrando um “Tabela ” com informações sobre os Fornecedores do tipo PJ e um cabeçalho para efetuar a pesquisa com os seguintes campos: codigo fornecedor pj, razão social, nome fantasia, cnpj;
5. O Ator preenche um destes campos;
6. A Ator clica em “PESQUISAR”;
7. A lista que fica abaixo deste cabeçalho exibe as informações do Fornecedor PJ pesquisado;
8. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo:

[FA01 – Pesquisar um (01)Fornecedor PF INEXISTENTE]

Este fluxo tem por finalidade de realizar uma busca de um único Fornecedor do tipo PF cadastrado no banco de dados.

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para “lista de Fornecedores PF”;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela mostrando um “Tabela ” com informações sobre os Fornecedores do tipo PF e um cabeçalho para efetuar a pesquisa com os seguintes campos: codigo fornecedor pf, nome, cpf;
5. O Ator preenche o campo de codigo do fornecedor, ou o campo de cpf, ou o campo do nome com dados INEXISTENTES o sistema;
6. A Ator clica em “PESQUISAR”;
7. O sistema mostra uma caixa de diálogo com a MENSAGEM “Fornecedor não existe no sistema” com um botão de OK;
8. O Ator clica no botão de OK;
9. A lista que fica abaixo deste cabeçalho não muda seu estado, ou seja, continua mostrando a lista de todos os fornecedores cadastrados;
10. Fim do caso de uso.

[UC011 – Cadastrar Pedido]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade cadastrar um PEDIDO no sistema.

Funcionalidades:

- Adicionar Pedido.
- Listar Pedidos.
- Excluir Pedido.
- Alterar Pedido.

Ator(es): Usuário tipo Administrador;

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

- 4) Existir um usuário do tipo Administrador criado;
- 5) O Usuário deve estar logado no sistema;
- 6) Clicar no link de “Cadastro Pedido”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

- 2) Um cadastro de Pedido no banco de dados;

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Cadastrar Pedido]

Este fluxo tem por finalidade de fazer o cadastro de um Pedido no banco de dados.

- 13) O ator faz o Login;

- 14) O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para cadastro de Pedido;
- 15) O ator clica no link;
- 16) O sistema abre a tela de cadatro de Pedido;
- 17) O sistema abre a tela de cadatro de Pedido;
- 18) O Ator preenche os campos obrigatórios com os dados do Pedido;
- 19) O Ator clica em “Salvar”;
- 20) O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma o cadastro daquele Pedido;
- 21) O Ator clica em “Sim”;
- 22) O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Pedido + número do pedido + Cadastrado com Sucesso!”
- 23) Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cadastrar Pedido]

- 13) O ator faz o Login;
- 14) O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para cadastro de Pedido;
- 15) O ator clica no link;
- 16) O sistema abre a tela de cadatro de Pedido;
- 17) O Ator preenche os campos obrigatórios com os dados do Pedido;
- 18) O Ator clica em “Salvar”;
- 19) O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma o cadastro daquele Pedido;
- 20) O Ator clica em “Não”;
- 21) O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Pedido?”
- 22) O Ator clica em “Sim”;
- 23) O sistema fecha a tela de cadastro de Pedido e exibe a pagina de “Home”;
- 24) Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 2:

[FA02 – Cadastrar Pedido]

- 13) O ator faz o Login;
- 14) O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para cadastro de Pedido;
- 15) O ator clica no link;
- 16) O sistema abre a tela de cadatro de Pedido;
- 17) O Ator preenche os campos obrigatórios com os dados do Pedido;
- 18) O Ator clica em “Salvar”;
- 19) O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma o cadastro daquele Pedido;
- 20) O Ator clica em “Não”;

- 21) O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Pedido?”
- 22) O Ator clica em “Não”;
- 23) O sistema volta para a tela de cadastro de Pedido e não limpa os campos preenchidos;
- 24) Fim do caso de uso.

OBS: O botão de salvar só deve ficar acionado para receber o evento de click quando todos os campos obrigatórios (marcados com um * ao lado) forem devidamente preenchidos.

[UC012 – Listar Pedidos]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade mostrar uma lista com todos os pedidos cadastrados no sistema.

Funcionalidades:

- Listar Pedidos.

Ator(es): Usuário tipo Administrador e do tipo Vendedor

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

4. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado;
5. O Usuário deve estar logado no sistema;
6. Clicar no link de “Listar Pedidos”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

2. Não deve haver alterações nos cadastros dos Pedidos (apenas mostrar os dados na tela)

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Listar Pedidos]

Este fluxo tem por finalidade de realizar uma busca de todos os Pedidos cadastrados no banco de dados.

6. O ator faz o Login;
7. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para “lista de Pedidos”;
8. O ator clica no link;
9. O sistema abre a tela mostrando uma “Tabela ” com informações sobre os Pedidos;
10. Fim do caso de uso.

[UC013 – Editar Pedido]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade atualizar os dados de um Pedido no sistema que esteja salvo no banco de dados.

Funcionalidades:

- Atualizar Pedido.
- Cancelar atualização do Pedido;

Ator(es): Usuário tipo Administrador.

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

7. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado;
8. O Usuário deve estar logado no sistema;
9. Clicar no link de “Lista de Pedidos”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

3. Um cadastro de Pedido com os dados atualizados no banco de dados;

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Atualizar Pedido]

Este fluxo tem por finalidade de fazer a atualização de um Pedido no banco de dados via sistema (tela).

13. O ator faz o Login;
14. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Pedido;
15. O ator clica no link;
16. O sistema abre a tela de lista de Pedido;
17. O Ator clica no botão “Editar” do Pedido que o mesmo escolher;
18. O sistema abre a tela de cadastro de Pedido com os campos todos preenchidos;
19. O Ator edita os campos com os dados do Pedido;
20. O Ator clica em “Salvar”;
21. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização dos dados do Pedido;
22. O Ator clica em “Sim”;
23. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Pedido+ número pedido + atualizado com Sucesso!”
24. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cancelar atualização Pedido]

16. O ator faz o Login;
17. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Pedido;
18. O ator clica no link;
19. O sistema abre a tela da lista de Pedido;

20. O Ator clica no botão de Editar do Pedido que o mesmo escolher;
21. O Ator clica em “Editar”;
22. O sistema abre a tela de cadastro de Pedido com os campos todos preenchidos com os dados do Pedido escolhido;
23. O Ator edita ou não os campos do Pedido;
24. O Ator clica em SALVAR;
25. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização daquele Pedido;
26. O Ator clica em “Não”;
27. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Pedido?”
28. O Ator clica em “Sim”;
29. O sistema fecha a tela de cadastro de Pedido e exibe a pagina de “Home”;
30. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 2:

[FA02 – Cancelar atualização do Pedido]

31. O ator faz o Login;
32. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Pedido;
33. O ator clica no link;
34. O sistema abre a tela da lista de Pedido;
35. O Ator clica no botão de Editar do Pedido que o mesmo escolher;
36. O Ator clica em “Editar”;
37. O sistema abre a tela de cadastro de Pedido com os campos todos preenchidos com os dados do Pedido escolhido;
38. O Ator edita ou não os campos do Pedido;
39. O Ator clica em SALVAR;
40. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização daquele Pedido;
41. O Ator clica em “Não”;
42. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro do Pedido?”
43. O Ator clica em “NÃO”;
44. O sistema fecha a caixa de mensagem e volta para a tela de cadatro de Pedido com os dados que estão no estado anterior antes de clicar em salvar;
45. Fim do caso de uso.

[UC014 – Excluir Pedido]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade excluir os dados de um Pedido no sistema que esteja salvo no banco de dados.

Funcionalidades:

- Excluir Pedido.
- Cancelar exclusão de Pedido;

Ator(es): Usuário tipo Administrador.

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

9. Existir um usuário do tipo Administrador criado;
10. O Usuário deve estar logado no sistema;
11. Existir um Pedido salvo no banco de dados;
12. Clicar no link de “Lista de Pedido”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

3. Cadastro de Pedido excluído do banco de dados;

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Remover Pedido]

Este fluxo tem por finalidade de fazer a remoção de um Pedido no banco de dados via sistema (tela).

23. O ator faz o Login;
24. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Pedido;
25. O ator clica no link;
26. O sistema abre a tela de lista de Pedido;
27. O Ator clica no botão “Excluir” do Pedido que o mesmo escolher;
28. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquele Pedido;
29. O Ator clica em “Sim”;
30. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Pedido + numero pedido + excluido com Sucesso! Com um botão de “OK”;
31. O Ator clica no botão OK da caixa de diálogo;
32. O sistema fecha a caixa de diálogo e volta para a tela de lista de Pedidos;
33. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cancelar exclusão de Pedido]

19. O ator faz o Login;
20. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Pedido;
21. O ator clica no link;
22. O sistema abre a tela de lista de Pedido;
23. O Ator clica no botão “Excluir” do Pedido que o mesmo escolher;
24. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquele Pedido;
25. O Ator clica em “NÃO”;
26. O sistema fecha a caixa de diálogo e volta para a tela de lista de Pedidos;

27. Fim do caso de uso.

[UC015 – Pesquisar um (01) Pedido]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade pesquisar um Pedido no banco de dados via sistema(tela).

Funcionalidades:

- Pesquisar um Pedido através do número do Pedido;

Ator(es): Usuário tipo Administrador e do tipo Vendedor

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

4. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado no banco de dados;
5. O Usuário deve estar logado no sistema;
6. Clicar no link de “Listar Pedidos”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

2. Não deve haver alterações nos cadastros dos Pedidos (apenas mostrar os dados na tela)

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Pesquisar um (01) Pedido]

Este fluxo tem por finalidade de realizar uma busca de um único Pedido cadastrado no banco de dados.

9. O ator faz o Login;
10. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para “lista de Pedidos”;
11. O ator clica no link;
12. O sistema abre a tela mostrando uma “Tabela ” com informações sobre os Pedidos e um cabeçalho para efetuar a pesquisa com os seguintes campos: número do Pedido;
13. O Ator preenche um destes campos;
14. A Ator clica em “PESQUISAR”;
15. A lista que fica abaixo deste cabeçalho exibe as informações do Pedido pesquisado;
16. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo:

[FA01 – Pesquisar um (01) Pedido INEXISTENTE]

Este fluxo tem por finalidade de realizar uma busca de um único Pedido cadastrado no banco de dados.

11. O ator faz o Login;
12. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para “lista de Pedidos”;
13. O ator clica no link;
14. O sistema abre a tela mostrando um “Tabela ” com informações sobre os Pedidos e um cabeçalho para efetuar a pesquisa com os seguintes campos: numero do pedido;
15. O Ator preenche o campo de numero do pedido com dados INEXISTENTES no sistema;
16. A Ator clica em “PESQUISAR”;
17. O sistema mostra uma caixa de diálogo com a MENSAGEM “Pedido não existe no sistema” com um botão de OK;
18. O Ator clica no botão de OK;
19. A lista que fica abaixo deste cabeçalho não muda seu estado, ou seja, continua mostrando a lista de todos os pedidos cadastrados;
20. Fim do caso de uso.
- 21.

OBS: O botão de salvar só deve ficar acionado para receber o evento de click quando todos os campos obrigatórios (marcados com um * ao lado) forem devidamente preenchidos.

[UC016 – Cadastrar Venda]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade cadastrar uma VENDA no sistema.

Funcionalidades:

- Adicionar Venda.
- Listar Vendas.
- Excluir Venda.
- Alterar Venda.

Ator(es): Usuário tipo Administrador ou Vendedor;

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

- 7) Existir um usuário do tipo Administrador ou Vendedor criado;
- 8) O Usuário deve estar logado no sistema;
- 9) Clicar no link de “Cadastro de Venda”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

- 3) Um cadastro de Venda no banco de dados;

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Cadastrar Venda]

Este fluxo tem por finalidade de fazer o cadastro de um Pedido no banco de dados.

- 24) O ator faz o Login;
- 25) O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para cadastro de Venda;
- 26) O ator clica no link;
- 27) O sistema abre a tela de cadastro de Venda;
- 28) O Ator preenche os campos com os dados de todos os itens da venda;
- 29) O sistema exibe o valor total da venda;
- 30) O Ator clica em “Finalizar Venda”;
- 31) O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma o cadastro da Venda;
- 32) O Ator clica em “Sim”;
- 33) O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Venda + número da venda + Cadastrada com Sucesso!”
- 34) Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cadastrar Venda]

- 25) O ator faz o Login;
- 26) O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para cadastro da Venda;
- 27) O ator clica no link;
- 28) O sistema abre a tela de cadastro de Venda;
- 29) O Ator preenche os campos com os dados de todos os itens da venda;
- 30) O sistema exibe o valor total da venda;
- 31) O Ator clica em “Finalizar Venda”;
- 32) O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a finalização da venda;
- 33) O Ator clica em “Não”;
- 34) O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Venda?”
- 35) O Ator clica em “Sim”;
- 36) O sistema fecha a tela de cadastro de Venda e exibe a pagina de “Home”;
- 37) Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 2:

[FA02 – Cadastrar Venda]

- 25) O ator faz o Login;

- 26) O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para cadastro da Venda;
- 27) O ator clica no link;
- 28) O sistema abre a tela de cadatro de Venda;
- 29) O Ator preenche os campos com todos os dados do Venda;
- 30) O sistema exibe o valor total da Venda;
- 31) O Ator clica em “Finalizar Venda”;
- 32) O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a finalização da Venda;
- 33) O Ator clica em “Não”;
- 34) O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro da Venda?”
- 35) O Ator clica em “Não”;
- 36) O sistema volta para a tela de cadastro da Venda e não limpa os campos preenchidos;
- 37) Fim do caso de uso.

OBS: O botão de salvar só deve ficar acionado para receber o evento de click quando todos os campos obrigatórios (marcados com um * ao lado) forem devidamente preenchidos.

[UC017 – Listar Vendas]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade mostrar uma lista com todos as vendas cadastradas no sistema.

Funcionalidades:

- Listar Vendas.

Ator(es): Usuário tipo Administrador ou do tipo Vendedor

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

7. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado;
8. O Usuário deve estar logado no sistema;
9. Clicar no link de “Listar Vendas”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

3. Não deve haver alterações nos cadastros de Venda (apenas mostrar os dados na tela)

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Listar Vendas]

Este fluxo tem por finalidade de realizar uma busca de todos as Vendas cadastradas no banco de dados.

11. O ator faz o Login;

12. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para “lista de Vendas”;
13. O ator clica no link;
14. O sistema abre a tela mostrando uma “Tabela ” com informações sobre as Vendas;
15. Fim do caso de uso.

[UC013 – Editar Venda]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade atualizar os dados de uma Venda no sistema que esteja salva no banco de dados.

Funcionalidades:

- Atualizar Venda.
- Cancelar atualização do Venda;

Ator(es): Usuário tipo Administrador.

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

10. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado;
11. O Usuário deve estar logado no sistema;
12. Clicar no link de “Lista de Vendas”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

4. Um cadastro de com os dados atualizados no banco de dados;

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Atualizar Venda]

Este fluxo tem por finalidade de fazer a atualização de uma Venda no banco de dados via sistema (tela).

25. O ator faz o Login;
26. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Vendas;
27. O ator clica no link;
28. O sistema abre a tela de lista de Vendas;
29. O Ator clica no botão “Editar” da Venda que o mesmo escolher;
30. O sistema abre a tela de cadastro de Venda com os campos todos preenchidos;
31. O Ator edita os campos com os dados da Venda;
32. O Ator clica em “Salvar”;
33. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização dos dados da Venda;
34. O Ator clica em “Sim”;
35. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Venda + número venda + atualizada com Sucesso!”

36. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cancelar atualização Venda]

31. O ator faz o Login;
32. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Vendas;
33. O ator clica no link;
34. O sistema abre a tela da lista de Vendas;
35. O Ator clica no botão de Editar da Venda que o mesmo escolher;
36. O Ator clica em “Editar”;
37. O sistema abre a tela de cadastro de Venda com os campos todos preenchidos com os dados da Venda escolhida;
38. O Ator edita ou não os campos da Venda;
39. O Ator clica em SALVAR;
40. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização daquela Venda;
41. O Ator clica em “Não”;
42. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Venda?”
43. O Ator clica em “Sim”;
44. O sistema fecha a tela de cadastro de Venda e exibe a pagina de “Home”;
45. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 2:

[FA02 – Cancelar atualização da Venda]

46. O ator faz o Login;
47. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Vendas;
48. O ator clica no link;
49. O sistema abre a tela da lista de Vendas;
50. O Ator clica no botão de Editar da Venda que o mesmo escolher;
51. O Ator clica em “Editar”;
52. O sistema abre a tela de cadastro de Venda com os campos todos preenchidos com os dados da Venda escolhida;
53. O Ator edita ou não os campos da Venda;
54. O Ator clica em SALVAR;
55. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização da Venda;
56. O Ator clica em “Não”;
57. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro da Venda?”
58. O Ator clica em “NÃO”;

59. O sistema fecha a caixa de mensagem e volta para a tela de cadastro da Venda com os dados que estão no estado anterior antes de clicar em salvar;
60. Fim do caso de uso.

[UC014 – Excluir Venda]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade excluir os dados de uma Venda no sistema que esteja salvo no banco de dados.

Funcionalidades:

- Excluir Venda.
- Cancelar exclusão da Venda;

Ator(es): Usuário tipo Administrador.

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

13. Existir um usuário do tipo Administrador criado;
14. O Usuário deve estar logado no sistema;
15. Existir uma Venda salva no banco de dados;
16. Clicar no link de “Lista de Vendas”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

4. Cadastro de Venda excluída do banco de dados;

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Remover Venda]

Este fluxo tem por finalidade fazer a remoção de uma Venda no banco de dados via sistema (tela).

34. O ator faz o Login;
35. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Vendas;
36. O ator clica no link;
37. O sistema abre a tela de lista de Vendas;
38. O Ator clica no botão “Excluir” da Venda que o mesmo escolher;
39. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquela Venda;
40. O Ator clica em “Sim”;
41. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Venda + numero venda + excluída com Sucesso! Com um botão de “OK”;
42. O Ator clica no botão OK da caixa de diálogo;
43. O sistema fecha a caixa de diálogo e volta para a tela de lista de Vendas;
44. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cancelar exclusão da Venda]

28. O ator faz o Login;
29. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para a lista de Vendas;
30. O ator clica no link;
31. O sistema abre a tela de lista de Vendas;
32. O Ator clica no botão “Excluir” da Venda que o mesmo escolher;
33. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquela Venda;
34. O Ator clica em “NÃO”;
35. O sistema fecha a caixa de diálogo e volta para a tela de lista de Vendas;
36. Fim do caso de uso.

[UC015 – Pesquisar um (01) Venda]

Descrição do Caso de Uso: Este caso de uso tem como finalidade pesquisar uma Venda no banco de dados via sistema(tela).

Funcionalidades:

- Pesquisar um Venda através do número da Venda;

Ator(es): Usuário tipo Administrador e do tipo Vendedor

Pré-condições: Para este caso de uso seja iniciado é obrigatório:

7. Existir um usuário do tipo Administrador ou vendedor criado no banco de dados;
8. O Usuário deve estar logado no sistema;
9. Clicar no link de “Listar Vendas”.

Pós-condições: Após a realização deste caso de uso deve existir:

3. Não deve haver alterações nos cadastros das Vendas (apenas mostrar os dados na tela)

Tipo de Fluxo: Principal:

[FP01 – Pesquisar uma (01) Venda]

Este fluxo tem por finalidade de realizar uma busca de um único Venda cadastrada no banco de dados.

17. O ator faz o Login;
18. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para “lista de Vendas”;
19. O ator clica no link;

20. O sistema abre a tela mostrando uma “Tabela ” com informações sobre os Vendas e um cabeçalho para efetuar a pesquisa com os seguintes campos: número da Venda;
21. O Ator preenche um destes campos;
22. A Ator clica em “PESQUISAR”;
23. A lista que fica abaixo deste cabeçalho exibe as informações da Venda pesquisada;
24. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo:

[FA01 – Pesquisar uma (01) Venda INEXISTENTE]

Este fluxo tem por finalidade de realizar uma busca de uma única Venda cadastrada no banco de dados.

22. O ator faz o Login;
23. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para “lista de Vendas”;
24. O ator clica no link;
25. O sistema abre a tela mostrando um “Tabela ” com informações sobre as Vendas e um cabeçalho para efetuar a pesquisa com os seguintes campos: numero da venda;
26. O Ator preenche o campo de numero da venda com dados INEXISTENTES no sistema;
27. A Ator clica em “PESQUISAR”;
28. O sistema mostra uma caixa de diálogo com a MENSAGEM “Venda não existe no sistema” com um botão de OK;
29. O Ator clica no botão de OK;
30. A lista que fica abaixo deste cabeçalho não muda seu estado, ou seja, continua mostrando a lista de todos as vendas cadastradas;
31. Fim do caso de uso.

OBS: O botão de salvar só deve ficar acionado para receber o evento de click quando todos os campos obrigatórios (marcados com um * ao lado) forem devidamente preenchidos.