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 |

[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 inicado 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 ralização 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 Fornecdor 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

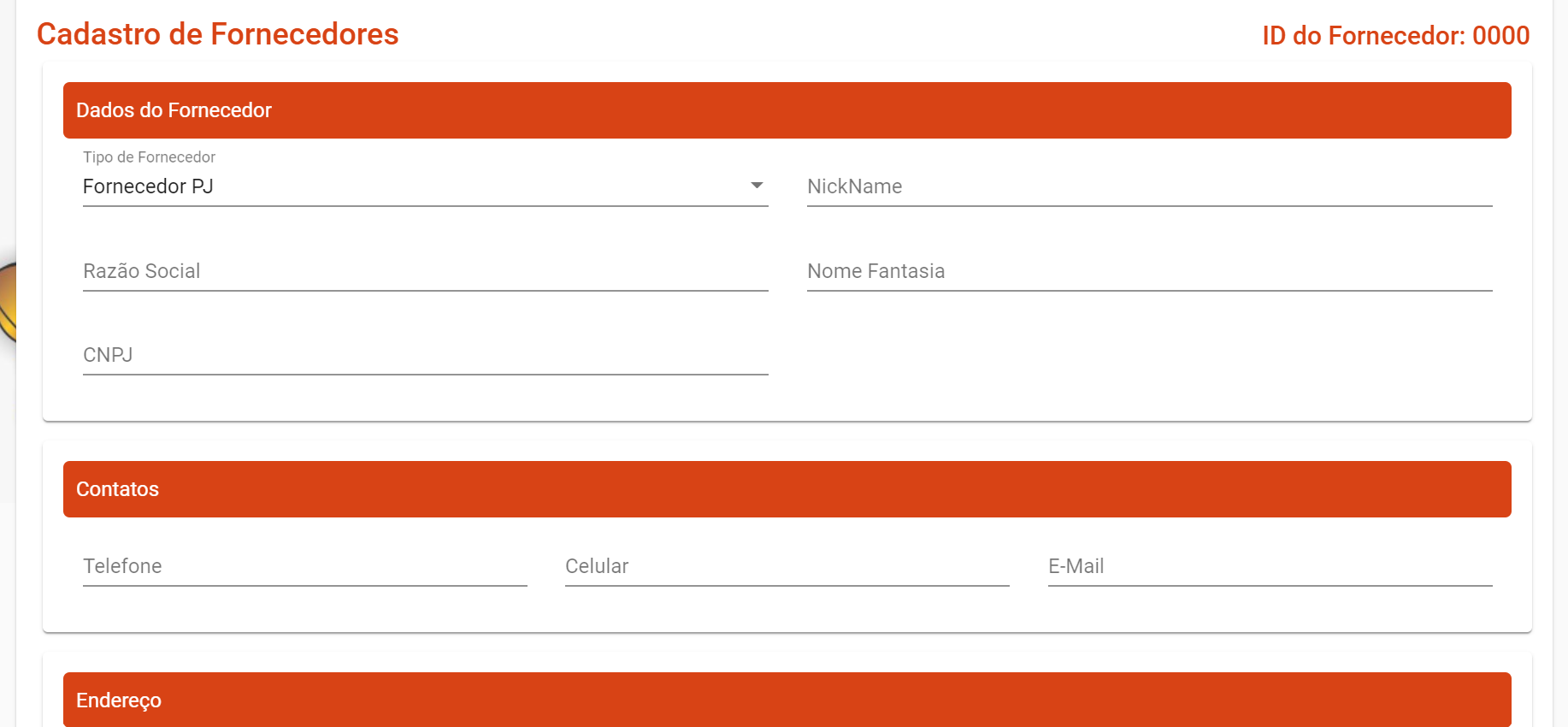
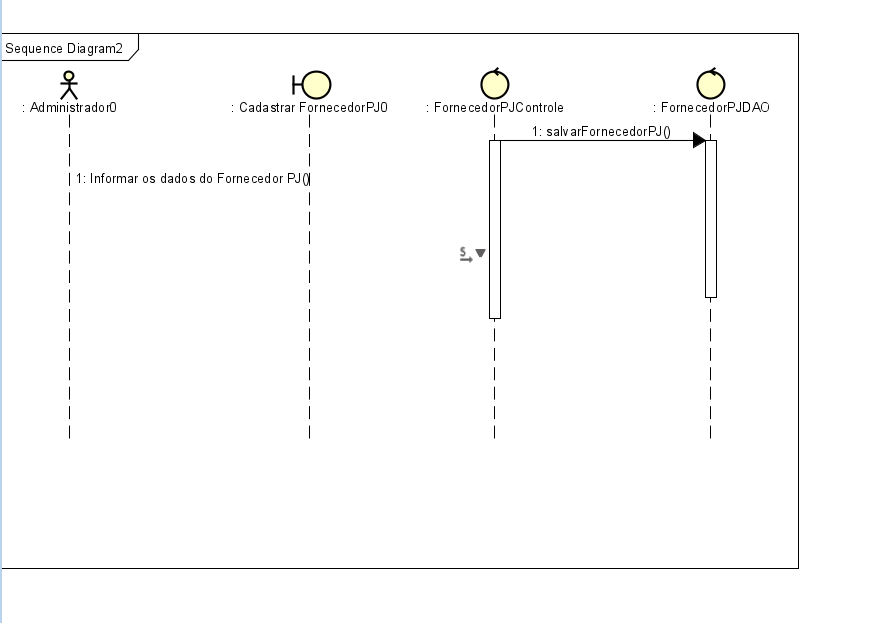


DIAGRAMA DE SEQUENCIA



[UC002 – Listar Fornecedores PJ]

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 PJ.

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

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

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

Pós-condições: Após a ralização 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.

[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 inicado 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 ralização 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.

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 cadatro de usuario 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 to 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 inicado 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 Forncedor 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 + excluido 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.

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 forncedor do tipo Pessoa Juridica no banco de dados via sistema(tela).

Funcionalidades:

* Pesquisar um Fornecedores PJ através do código do Forncededor PJ;
* Pesquisar um Fornecedor PJ através do nome fantasia;
* Pesquisar um Fornecedor PJ através da Razão social;
* Pesquisar um Forncedor PJ atraves do CNPJ.

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

Pré-condições: Para este caso de uso seja inicado 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 ralização 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 forncedor 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 Forncedor PJ pesquisado;
8. Fim do caso de uso.

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 forncedor pj, razão social, nome fantasia, cnpj;
5. O Ator preenche o campo de codigo do forncedor, 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 “Forncedor 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 forncedores 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 inicado 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 ralização 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 Fornecdor 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 cadatro 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 cadatro 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 inicado é obrigatório:

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

Pós-condições: Após a ralização 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 to 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 inicado 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 PF”.

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

1. Um cadastro de Fornecedor do tipo Pessoa Fisica 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]

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 “NÃO”;
14. 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;
15. 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 inicado 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 PF”.

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

1. Cadastro de Forncedor 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).

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 “Excluir” do Fornecedor PF que o mesmo escolher;
6. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquele Fornecedor PF;
7. O Ator clica em “Sim”;
8. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Fornecedor + nome + excluido 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 PF;
11. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cancelar exclusão de 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 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 “Excluir” do Fornecedor PF que o mesmo escolher;
6. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquele Fornecedor PF;
7. O Ator clica em “NÃO”;
8. O sistema fecha a caixa de diálogo e volta para a tela de lista de Fornecedores PF;
9. 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 forncedor do tipo Pessoa Juridica no banco de dados via sistema(tela).

Funcionalidades:

* Pesquisar um Fornecedores PF através do código do Forncededor PF;
* Pesquisar um Fornecedor PF através do nome;
* Pesquisar um Forncedor PJ atraves do CPF.

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

Pré-condições: Para este caso de uso seja inicado 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 ralização 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 forncedor 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 Forncedor 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 forncedor pf, nome, cpf;
5. O Ator preenche o campo de codigo do forncedor, 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 “Forncedor 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 forncedores 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 inicado é obrigatório:

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

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

1. 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.

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 Pedido;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de cadatro de Pedido;
5. O sistema abre a tela de cadatro de Pedido;
6. O Ator preenche os campos obrigatórios com os dados do Pedido;
7. O Ator clica em “Salvar”;
8. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma o cadastro daquele Pedido;
9. O Ator clica em “Sim”;
10. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Pedido + número do pedido + Cadastrado com Sucesso!”
11. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cadastrar Pedido]

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

Tipo de Fluxo: Alternativo 2:

[FA02 – Cadastrar Pedido]

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 Pedido;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de cadatro de Pedido;
5. O Ator preenche os campos obrigatórios com os dados do Pedido;
6. O Ator clica em “Salvar”;
7. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma o cadastro daquele Pedido;
8. O Ator clica em “Não”;
9. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro de Pedido?”
10. O Ator clica em “Não”;
11. O sistema volta para a tela de cadastro de Pedido 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.

[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 inicado é obrigatório:

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

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

1. 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.

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 Pedidos”;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela mostrando uma “Tabela ” com informações sobre os Pedidos;
5. 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 inicado 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 Pedidos”.

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

1. 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).

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 Pedido;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de lista de Pedido;
5. O Ator clica no botão “Editar” do Pedido que o mesmo escolher;
6. O sistema abre a tela de cadastro de Pedido com os campos todos preenchidos;
7. O Ator edita os campos com os dados do Pedido;
8. O Ator clica em “Salvar”;
9. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização dos dados do Pedido;
10. O Ator clica em “Sim”;
11. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Pedido+ número pedido + atualizado com Sucesso!”
12. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cancelar atualização Pedido]

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

Tipo de Fluxo: Alternativo 2:

[FA02 – Cancelar atualização do Pedido]

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 Pedido;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela da lista de Pedido;
5. O Ator clica no botão de Editar do Pedido que o mesmo escolher;
6. O Ator clica em “Editar”;
7. O sistema abre a tela de cadastro de Pedido com os campos todos preenchidos com os dados do Pedido escolhido;
8. O Ator edita ou não os campos do Pedido;
9. O Ator clica em SALVAR;
10. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização daquele Pedido;
11. O Ator clica em “Não”;
12. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro do Pedido?”
13. O Ator clica em “NÃO”;
14. 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;
15. 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 inicado é obrigatório:

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

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

1. 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).

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 Pedido;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de lista de Pedido;
5. O Ator clica no botão “Excluir” do Pedido que o mesmo escolher;
6. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquele Pedido;
7. O Ator clica em “Sim”;
8. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Pedido + numero pedido + excluido 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 Pedidos;
11. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cancelar exclusão de Pedido]

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 Pedido;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de lista de Pedido;
5. O Ator clica no botão “Excluir” do Pedido que o mesmo escolher;
6. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquele Pedido;
7. O Ator clica em “NÃO”;
8. O sistema fecha a caixa de diálogo e volta para a tela de lista de Pedidos;
9. 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 inicado 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 Pedidos”.

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

1. 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.

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 Pedidos”;
3. O ator clica no link;
4. 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;
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 Pedido pesquisado;
8. 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.

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 Pedidos”;
3. O ator clica no link;
4. 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;
5. O Ator preenche o campo de numero do pedido com dados INEXISTENTES no sistema;
6. A Ator clica em “PESQUISAR”;
7. O sistema mostra uma caixa de diálogo com a MENSAGEM “Pedido 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 pedidos cadastrados;
10. 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.

[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 inicado 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 “Cadastro de Venda”.

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

1. 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.

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 Venda;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de cadatro de Venda;
5. O Ator preenche os campos com os dados de todos os itens da venda;
6. O sistema exibe o valor total da venda;
7. O Ator clica em “Finalizar Venda”;
8. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma o cadastro da Venda;
9. O Ator clica em “Sim”;
10. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Venda + número da venda + Cadastrada com Sucesso!”
11. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cadastrar Venda]

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

Tipo de Fluxo: Alternativo 2:

[FA02 – Cadastrar Venda]

1. O ator faz o Login;
2. O sistema exibe a tela de Home com um menu lateral esquerdo contendo o link para cadastro da Venda;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de cadatro de Venda;
5. O Ator preenche os campos com todos os dados do Venda;
6. O sistema exibe o valor total da Venda;
7. O Ator clica em “Finalizar Venda”;
8. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a finalização da Venda;
9. O Ator clica em “Não”;
10. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro da Venda?”
11. O Ator clica em “Não”;
12. O sistema volta para a tela de cadastro da Venda e não limpa os campos preenchidos;
13. 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 inicado 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 Vendas”.

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

1. 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.

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 Vendas”;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela mostrando uma “Tabela ” com informações sobre as Vendas;
5. 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 inicado 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 Vendas”.

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

1. 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).

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 Vendas;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de lista de Vendas;
5. O Ator clica no botão “Editar” da Venda que o mesmo escolher;
6. O sistema abre a tela de cadastro de Venda com os campos todos preenchidos;
7. O Ator edita os campos com os dados da Venda;
8. O Ator clica em “Salvar”;
9. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização dos dados da Venda;
10. O Ator clica em “Sim”;
11. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Venda + número venda + atualizada com Sucesso!”
12. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cancelar atualização Venda]

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

Tipo de Fluxo: Alternativo 2:

[FA02 – Cancelar atualização da Venda]

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 Vendas;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela da lista de Vendas;
5. O Ator clica no botão de Editar da Venda que o mesmo escolher;
6. O Ator clica em “Editar”;
7. O sistema abre a tela de cadastro de Venda com os campos todos preenchidos com os dados da Venda escolhida;
8. O Ator edita ou não os campos da Venda;
9. O Ator clica em SALVAR;
10. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a atualização da Venda;
11. O Ator clica em “Não”;
12. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Deseja sair da tela de cadastro da Venda?”
13. O Ator clica em “NÃO”;
14. O sistema fecha a caixa de mensagem e volta para a tela de cadatro da Venda com os dados que estão no estado anterior antes de clicar em salvar;
15. 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 inicado é obrigatório:

1. Existir um usuário do tipo Administrador criado;
2. O Usuário deve estar logado no sistema;
3. Existir uma Venda salva no banco de dados;
4. Clicar no link de “Lista de Vendas”.

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

1. 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).

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 Vendas;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de lista de Vendas;
5. O Ator clica no botão “Excluir” da Venda que o mesmo escolher;
6. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquela Venda;
7. O Ator clica em “Sim”;
8. O sistema exibe a mensagem em uma caixa de Diálogo: “Venda + numero venda + excluida 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 Vendas;
11. Fim do caso de uso.

Tipo de Fluxo: Alternativo 1:

[FA01 – Cancelar exclusão da Venda]

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 Vendas;
3. O ator clica no link;
4. O sistema abre a tela de lista de Vendas;
5. O Ator clica no botão “Excluir” da Venda que o mesmo escolher;
6. O sistema exibe uma mensagem em uma caixa de diálogo perguntando se confirma a exclusão daquela Venda;
7. O Ator clica em “NÃO”;
8. O sistema fecha a caixa de diálogo e volta para a tela de lista de Vendas;
9. 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 inicado 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 Vendas”.

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

1. 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.

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 Vendas”;
3. O ator clica no link;
4. 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;
5. O Ator preenche um destes campos;
6. A Ator clica em “PESQUISAR”;
7. A lista que fica abaixo deste cabeçalho exibe as informações da Venda pesquisada;
8. 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.

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 Vendas”;
3. O ator clica no link;
4. 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;
5. O Ator preenche o campo de numero da venda com dados INEXISTENTES no sistema;
6. A Ator clica em “PESQUISAR”;
7. O sistema mostra uma caixa de diálogo com a MENSAGEM “Venda 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 as vendas cadastradas;
10. 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.