|  |
| --- |
| **[UC01 - Efetuar Login ]:** Este caso de uso tem como finalidade possibilitar o acesso do usuário ao sistema.  **Ator:** Usuário [Vendedor ou Administrador]  **Pré-Condições:** O usuário deverá estar cadastrado na base de dados do sistema.  **Regras de Negócio:** Todos os campos são obrigatórios  **[Fluxo Principal]:**   1. O usuário deverá inserir os dados e clica no botão de login 2. O sistema irá verificar e autenticar as informações inseridas. 3. O sistema irá retornar uma mensagem “Login efetuado com sucesso” 4. O sistema deverá direcionar o usuário para a página home   **[Fluxo Alternativo 01]:**  Caso a autenticação falhe o sistema deverá apresentar uma mensagem “Informações incorretas” e deverá iniciar novamente o Fluxo Principal |

|  |
| --- |
| **[UC02 - Home]:** Este caso de uso tem como finalidade exibir todas as funcionalidades que o sistema fornece ao usuário dependendo do seu perfil de acesso.  **Ator:** Usuário [Vendedor ou Administrador]  **Pré-Condições:** O usuário deverá estar logado no sistema  **[Fluxo Principal]:**  A home deverá mostrar na barra superior as funcionalidades que o sistema possui:   1. Vendas 2. Produtos 3. Fornecedor 4. Usuário 5. Sair   E no corpo da home deverá mostrar informações do usuário que fez o login   1. Nome 2. Email 3. Telefone 4. Endereço   **[Fluxo Alternativo 01]:**  Caso o usuário possua o perfil de acesso “Vendedor” e tente acessar funcionalidades que pertencem ao perfil de acesso “Administrador” o sistema deverá retornar uma mensagem “Você não tem acesso a esta opção” |
|  |

|  |
| --- |
| **[UC03 - Opção de Produtos ]:** Este caso de uso tem como finalidade possibilitar o acesso do usuário as operações possíveis para produto (Listagem, Cadastramento, Exclusão Atualização)  **Ator:** Usuário [Vendedor ou Administrador]  **Pré-Condições:** O usuário deverá estar cadastrado na base de dados do sistema.  **Regras de Negócio:** Todos os campos são obrigatórios  **[Fluxo Principal]:**  O sistema exibirá uma lista com os produtos cadastrados com as seguintes informações (ID, Nome, Preço, Unidade de Venda)  Produtos com o status “desativado” somente terão exibidos somente (ID e Nome) em cinza   1. **Cadastramento:**   1.1 O usuário clica no botão “Novo Produto”  1.2 O sistema redirecionará o usuário para a tela referente ao cadastro de produtos  1.3 O usuário deverá preencher todos os campos contendo as informações do produto  1.4 O usuário deverar clicar em “Salvar”  1.6 O sistema deverá cadastrar o produto na base de dados  1.7 O sistema deverá redirecionar o usuario para a tela de listagem de produtos   1. **Exclusão:**   2.1 Ao lado do item desejado na lista de produtos o usuário deverá clicar em “Excluir”  2.2 O sistema retornará uma mensagem “Deseja realmente desativar [nome do produto]’’ com os botões [Sim] [Não]  2.3 O usuário deverá clicar em “Sim”  2.4 O sistema deverá alterar o status do produto para “Desativado” o item da base de dados  2.5 O sistema deverá retornar o usuário para tela de listagem de produto   1. **Atualização:**    1. Ao lado do item desejado na lista de produtos o usuário deverá clicar em “Alterar”    2. O sistema irá redirecionar o usuário para a tela referente a alteração do produto, junto aos dados do produto informado.    3. O usuário deverá editar o campo que pretende alterar do produto    4. O usuário deverá clicar em “Salvar”    5. O sistema deverá cadastrar a alteração do produto na base de dados   **[Fluxo Alternativo 01]:**  Na etapa 2.2 (Desativação) caso o usuário clique na opção [Não] o sistema deverá retornar para a tela de produtos. |

|  |
| --- |
| **[UC04 - Opção de Fornecedor ]:** Este caso de uso tem como finalidade possibilitar o acesso do usuário as operações possíveis para fornecedor (Listagem, Cadastramento, Desativação e Atualização)  **Ator:** Usuário [Administrador]  **Pré-Condições:** O usuário deverá estar cadastrado na base de dados do sistema.  **Regras de Negócio:** Todos os campos são obrigatórios exceto “Nickname”  **[Fluxo Principal]:**  O sistema exibirá uma lista com os fornecedores cadastrados com as seguintes informações (ID, Nome, Nickname)  Fornecedores com o status “desativado” somente terão exibidos somente (ID e Nome) em cinza   1. **Cadastramento:**   4.1 O usuário clica no botão “Novo Fornecedor”  4.2 O sistema redirecionará o usuário para a tela referente ao cadastro de fornecedor  4.3 O usuário deverá preencher todos os campos contendo as informações do fornecedor  4.4 O usuário deverar clicar em “Salvar”  4.5 O sistema deverá cadastrar o fornecedor na base de dados  4.6 O sistema deverá retornar o usuário para a tela de listagem de Fornecedores   1. **Desativação:**   5.1 Ao lado do item desejado na lista de fornecedores o usuário deverá clicar em “Excluir”  5.2 O sistema retornará uma mensagem “Deseja realmente desativar [nome do fornecedor]’’ com os botões [Sim] [Não]  5.3 O usuário deverá clicar em “Sim”  5.4 O sistema deverá alterar o status do fornecedor para “Desativado” o item da base de dados  5.5 O sistema deverá retornar o usuário para tela de listagem de fornecedor   1. **Atualização:**    1. Ao lado do item desejado na lista de produtos o usuário deverá clicar em “Alterar”    2. O sistema irá redirecionar o usuário para a tela referente a alteração do produto, junto aos dados do produto informado.    3. O usuário deverá editar o campo que pretende alterar do produto    4. O usuário deverá clicar em “Salvar”    5. O sistema deverá cadastrar a alteração do produto na base de dados   6.6 O sistema deverá retornar o usuário para tela de listagem de fornecedor  **[Fluxo Alternativo 01]:**  Na etapa 5.2 (Desativação) caso o usuário clique na opção [Não] o sistema deverá retornar para a tela de listagem de fornecedores |

**[UC05 - Opção de Pedido / Venda]:** Este caso de uso tem como finalidade possibilitar o acesso do usuário as operações de Pedido e Venda.

Ator: Usuário [ Vendedor ou Administrador ]

Pré-Condições: O usuário deverá estar cadastrado na base de dados do sistema.

Regras de Negócio:

**[Fluxo Principal]:**

O sistema exibirá uma lista com os produtos cadastrados na base (Nome, Descricao, Valor Unitário e Unidade de Venda) junto a uma lista de produtos adicionados ao pedido.

1. **Efetuar pedido**
   1. O usuário clica no Botão “Adicionar” que ficará ao lado dos itens desejados
   2. O item será acrescentado na lista de produtos no carrinho
   3. O Usuário deverá clicar no botão efetuar pedido
   4. O sistema deverá retornar uma mensagem “Deseja realmente efetuar o pedido no valor de [Valor total do pedido]?”
   5. O usuário deverá clicar em [Sim]
   6. O sistema deverá redirecionar para a tela de pagamento
2. **Efetuar Pagamento**

2.1 O sistema deverá informar as opções “Pagamento por Boleto” e “Pagamento por Cartão”

2.2 O usuário deverá clicar em “Pagamento por Boleto”

2.3 O Sistema irá gerar o documento “Boleto” e mostrará as opções “Imprimir” e “Enviar para o email”

2.4 O usuário deverá clicar na opção “Imprimir”

2.5 O sistema deverá retornar uma mensagem de “Venda efetuada com sucesso”

2.5 Após isso o sistema deverá adicionar a venda a base de dados com o status “Aguardando Pagamento”

2.6 O sistema deverá retornar o usuário a tela de cadastro de pedido

**[Fluxo Alternativo 01]**

2.2 o usuário irá selecionar a opção “Pagamento por Cartão”

2.3 O sistema deverá redirecionar o usuário para a tela onde serão passados os dados do cartão.

2.4 O sistema deverá retornar uma mensagem de “Venda efetuada com sucesso”

2.5 Após isso o sistema deverá adicionar a venda a base de dados com o status “Aguardando Pagamento”

2.6 O sistema deverá retornar o usuário a tela de cadastro de pedido

**[Fluxo Alternativo 02]**

Caso a lista de produtos adicionados ao carrinho esteja vazia e seja clicado em “Efetuar Pedido” o sistema deverá retornar uma mensagem “Favor Adicionar ao Carrinho” e atualizar a tela atual.