

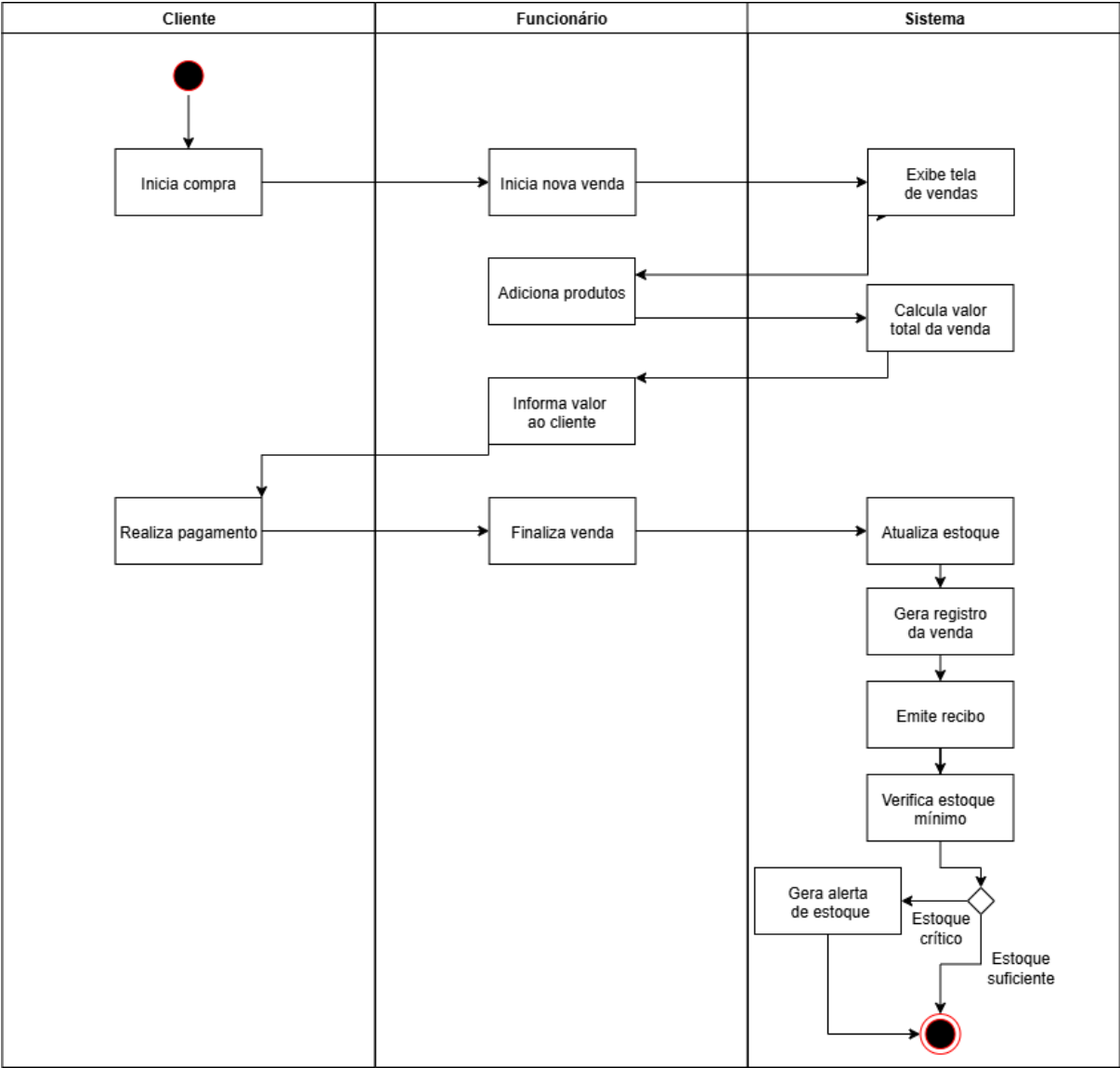
Sumário Executivo

(Gerenciador de Estoque de Loja Online)

Visão geral do Sistema:

Sistema de gerenciamento de estoque para lojas de roupas, desenvolvido para melhor otimização do controle de mercadoria e transações financeiras, substituindo métodos manuais. Criado completamente para plataforma desktop, onde o usuário terá acesso através de login e senha. O sistema será composto por funcionalidades que gerenciam a entrada e saída de mercadorias de maneira detalhada, controle de usuários e suas permissões, clientes, controle de caixa e emissão de recibos. Os produtos serão categorizados detalhadamente para melhor organização e visualização de estoque, contendo código, descrição, valor, quantidade total e a quantidade mínima e máxima de itens, para quando houver necessidade de reposição. Por meio desses dados, o sistema pode gerar estatísticas relevantes para o usuário, facilitando assim tomadas de decisão acertivas para o futuro do negócio.

Diagrama de atividades



Gerenciador de Estoque de Loja Online: Documento de Requisitos

Requisitos Funcionais

1. CRUD de Usuários.
2. CRUD de Mercadorias
3. CRUD de Fornecedores.
4. Controle de Vendas e Caixa
5. Gerar Relatório de Estoque
6. Gerar Relatório de Vendas.
7. Gerar Relatório Financeiro
8. Cadastro de Interesses de Clientes em Produtos.

Detalhamento dos Requisitos

RF1. CRUD de Usuários.

Descrição: O sistema deve permitir as operações de Criação (Cadastro), Leitura (Consulta), Atualização (Edição) e Exclusão de usuários do sistema, contendo as informações de nome, login e senha.

Fontes: Administrador.

Usuários: Proprietário e Funcionários.

Informações de entrada:

O Administrador realiza o cadastro e insere as seguintes informações: Nome, Usuário (login), Senha.

Informações de saída: Confirmação e Validação do CRUD.

Requisitos não funcionais:

- Só haverá dois tipos de usuário: Administrador e Usuário comum.
- Administrador: Acesso a todas as funcionalidades do sistema.
- O nome de um login deve ser único.

RF2. CRUD de Mercadorias

Descrição: O sistema deve permitir as operações de Criação (Inclusão), Leitura (Busca), Atualização e Exclusão dos dados das mercadorias.

Fontes: Proprietário da loja.

Usuários: Administrador.

Informações de entrada:

O Administrador poderá cadastrar, atualizar ou excluir as informações das mercadorias no sistema, incluindo: descrição, preço de compra, preço de venda, código, quantidade em estoque, estoque mínimo, unidade, tamanho e modelo.

Informações de saída: Confirmação e Validação do CRUD.

Requisitos não funcionais:

- O CRUD deverá ser feito pelo Administrador com acesso por senha e login.

RF3. CRUD de Fornecedores.

Descrição: O sistema deve permitir as operações de Criação (Inclusão), Leitura (Busca), Atualização e Exclusão dos dados dos fornecedores.

Fontes: Proprietário da loja.

Usuários: Administrador.

Informações de entrada: O Administrador insere as informações de fornecedores, incluindo: nome do fornecedor, endereço do fornecedor, código do fornecedor, CNPJ ou CPF.

Informações de saída: Confirmação e validação de cadastro ou alteração.

Requisitos não funcionais:

- O cadastro deverá ser feito pelo Administrador com acesso por senha e login.

RF4. Controle de Vendas e Caixa

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário consiga fazer a venda do produto através da tela de caixa, atualizar o estoque e as finanças em tempo real após a venda, e também realizar retiradas do caixa. Além disso, o sistema deve gerar e gerenciar as notas fiscais de venda correspondentes a cada transação efetuada.

Fontes: Proprietário da loja.

Usuários: Usuário comum e Administrador.

Informações de entrada: O funcionário da loja informa: o produto que irá realizar a venda (busca), o preço do produto, o código do produto, a quantidade que vai ser vendida. Também informará o saldo inicial do caixa e a forma de pagamento (incluindo detalhes do parcelamento quando aplicável) e os dados do cliente relacionados à venda.

Informações de saída: Venda realizada com sucesso, estoque atualizado, registro

financeiro da venda, das retiradas do caixa e nota fiscal gerada e vinculada à venda e ao cliente.

Requisitos não funcionais:

- Feito pelo Usuário com acesso por senha e login.
- O sistema deve garantir a consistência e integração dos dados entre vendas, estoque e notas fiscais de venda

RF5. Gerar Relatório de Estoque

Descrição: O sistema deve permitir a geração de um relatório de estoque contendo todos os produtos e o estado do estoque de cada um (baixo ou regular).

Fontes: Proprietário da loja.

Usuários: Administrador.

Informações de entrada: O funcionário da loja escolhe a geração do relatório, podendo ou não fazer a filtragem por estado de estoque.

Informações de saída: Confirmação e geração do relatório, permitindo a impressão, incluindo o valor total do estoque e alertas de produtos com estoque crítico ou zerado.

Requisitos não funcionais:

- Feito pelo Administrador com acesso por senha e login.
- O sistema deve calcular automaticamente o valor total do estoque.
- O sistema deve emitir alertas visuais ou notificações para produtos com estoque abaixo do mínimo ou zerado.

RF6. Gerar Relatório de Vendas.

Descrição: O sistema deve permitir a geração de um relatório de vendas, podendo exibir todas as vendas de um determinado período.

Fontes: Proprietário da loja.

Usuários: Administrador.

Informações de entrada: O funcionário da loja escolhe a geração do relatório organizado por data, podendo fazer ou não a filtragem por data (dia, mês ou ano).

Informações de saída: Confirmação e geração do relatório, permitindo a impressão, com detalhes dos produtos vendidos, valores e formas de pagamento.

Requisitos não funcionais:

- Feito pelo Administrador com acesso por senha e login.

RF7. Gerar Relatório Financeiro

Descrição: O sistema deve permitir a geração de um relatório financeiro, contendo todas as movimentações de entrada e saída, e o balanço da loja no final, podendo gerar ganho ou perda.

Fontes: Proprietário da loja.

Usuários: Administrador.

Informações de entrada: O funcionário da loja escolhe a geração do relatório organizado por data, podendo fazer ou não a filtragem por data (dia, mês ou ano).

Informações de saída: Confirmação e geração do relatório, permitindo a impressão, incluindo o balanço final. O sistema também deve alertar proativamente sobre parcelas de clientes que estão próximas do vencimento ou vencidas.

Requisitos não funcionais:

- Feito pelo Administrador com acesso por senha e login.
- O sistema deve monitorar as datas de vencimento das parcelas para emitir os alertas.

RF8. Cadastro de Interesses de Clientes em Produtos

Descrição: O sistema deve permitir o registro de clientes que demonstraram interesse em produtos específicos.

Fontes: Proprietário da loja, Funcionários.

Usuários: Administrador, Usuário comum.

Informações de entrada: Nome do cliente, contato do cliente, produto(s) de interesse.

Informações de saída: Confirmação do registro de interesse, lista de clientes interessados por produto para consulta futura.

Requisitos não funcionais:

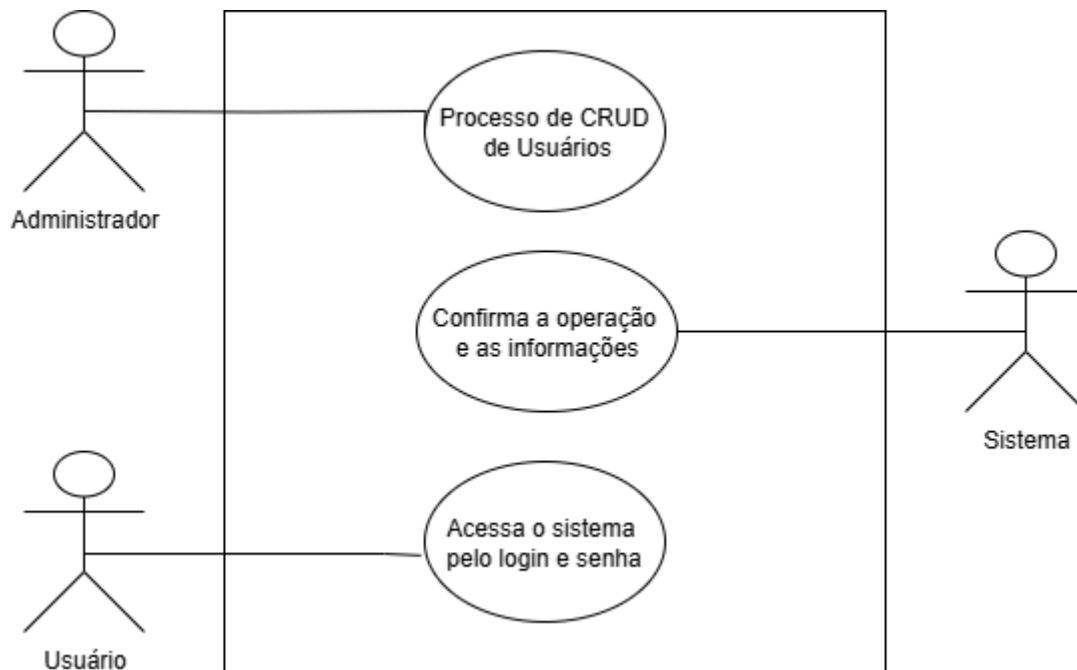
- A consulta a esses interesses deve ser simples e intuitiva.

- abaixo do mínimo ou zerado.

Diagramas e Especificação de Requisitos - Gerenciador de Estoque de Loja Online

Caso de Uso: CRUD de Usuários

O Administrador escolhe a opção de buscar, cadastrar, alterar ou deletar informações a respeito do usuário: (nome, login e senha), podendo fazer a busca e listagem de usuários. O sistema confirma a operação, e o usuário poderá realizar o acesso com seu login e senha.



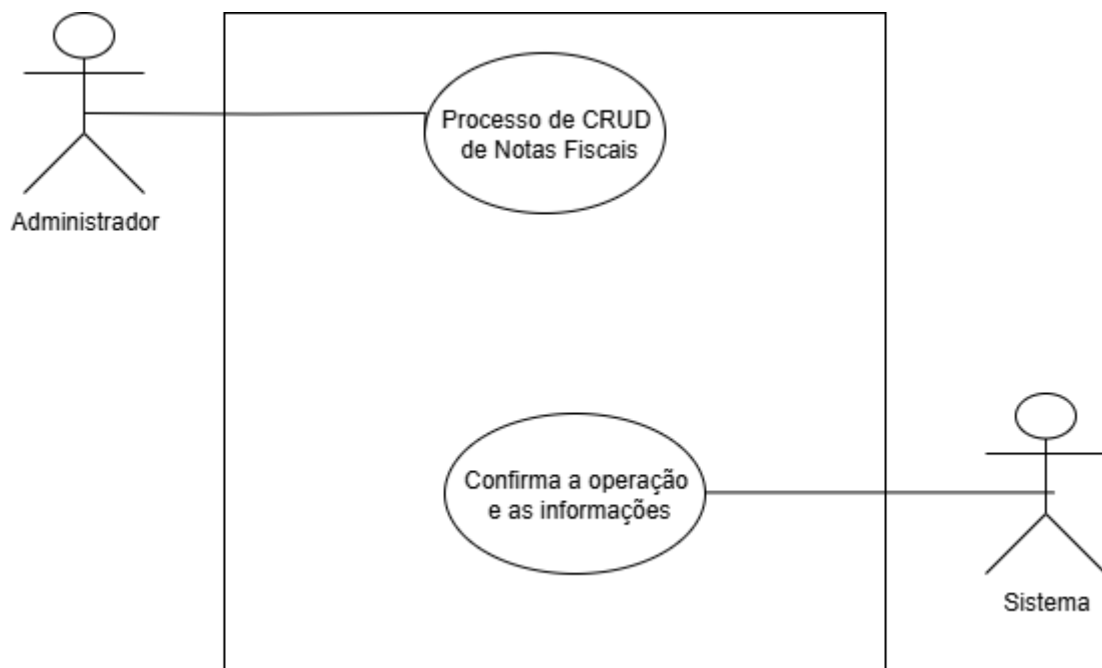
Número do Caso de Uso:	UC01
Nome do Caso de Uso:	CRUD de Usuários
Ator(es):	Administrador, Usuário, Sistema

Descrição:	Permite ao Administrador Cadastrar, Atualizar, Consultar ou Deletar usuários do sistema. O Usuário Comum pode acessar o sistema utilizando seu login e senha.
Pré-Condições:	O sistema deve estar no modo Administrador para operações de CRUD. Para o acesso, o usuário deve possuir login e senha cadastrados.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador escolhe a opção de cadastrar um novo usuário. 2. [IN] O Administrador insere o nome, login e senha do novo usuário. 3. [OUT] O Sistema confirma o cadastro e limpa os campos.
Cenários Alternativos:	<p>Consultar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador escolhe a opção de consultar usuários. 2. [IN] O Administrador insere o nome ou código do usuário que deseja encontrar. 3. [OUT] O Sistema realiza a listagem dos usuários a partir da busca, informando o código e o nome. <p>Atualizar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador escolhe a opção de atualizar usuários. 2. [IN] O Administrador realiza a busca do usuário que deseja atualizar. 3. [OUT] O Sistema mostra as informações do usuário escolhido. 4. [IN] O Administrador altera as informações desejadas. 5. [OUT] O Sistema confirma a atualização e limpa os campos. <p>Deletar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador escolhe a opção de deletar usuários. 2. [IN] O Administrador realiza a busca do usuário que deseja deletar. 3. [OUT] O Sistema mostra as

	<p>informações do usuário escolhido.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. [IN] O Administrador confirma a exclusão do usuário. 5. [OUT] O Sistema confirma a exclusão e limpa os campos. <p>Acesso ao Sistema (Login):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Usuário insere seu login e senha na tela inicial do sistema. 2. [OUT] O Sistema valida as credenciais. 3. [OUT] Se as credenciais forem válidas, o Sistema concede acesso ao usuário, direcionando-o para a tela principal (conforme seu perfil - Administrador ou Usuário comum).
--	--

Caso de Uso: CRUD de Notas Fiscais de Venda

O Administrador escolhe a opção de consultar, cadastrar, alterar ou deletar informações a respeito da nota fiscal: dados do cliente, mercadorias, valores, descontos, acréscimos, data de emissão e valor total, podendo fazer a busca e listagem de notas fiscais. O sistema calcula e informa o valor total da compra e confirma um desses processos.

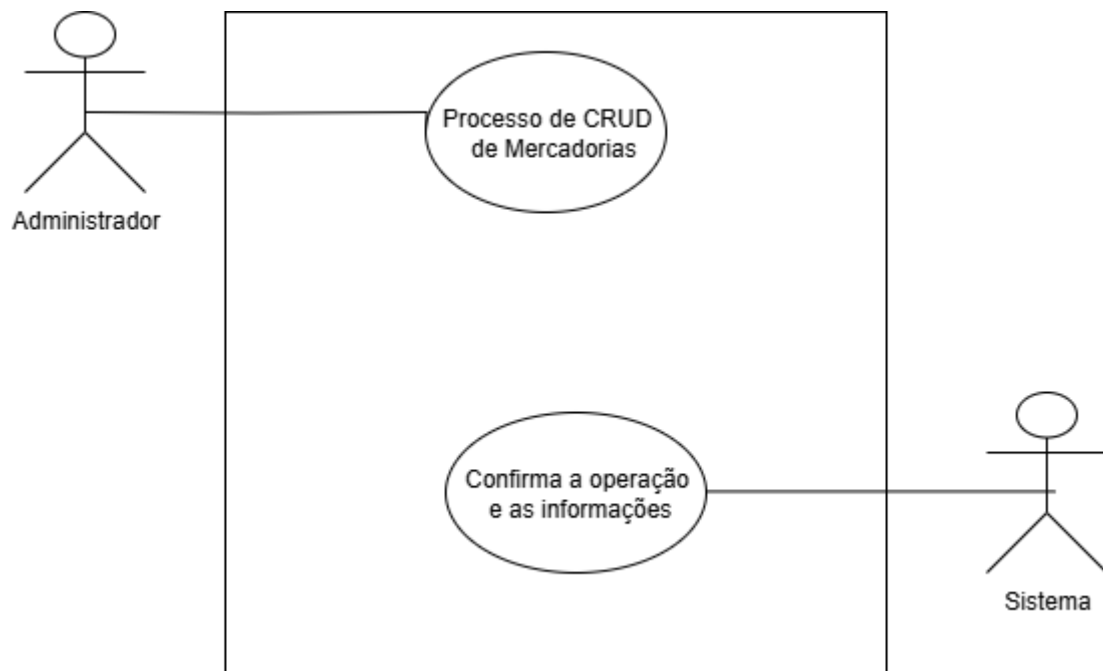


Número do Caso de Uso:	UC02
Nome do Caso de Uso:	CRUD de Notas Fiscais de Aquisição de Produtos
Ator(es):	Administrador, Sistema
Descrição:	Permite ao Administrador cadastrar, consultar, atualizar ou deletar notas fiscais de venda. Cada nota fiscal está relacionada a uma venda registrada e ao cliente correspondente.
Pré-Condições:	O sistema deve estar no modo Administrador.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	<p>Cadastrar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador insere as informações da nota fiscal. 2. [OUT] O Sistema confirma o cadastro e limpa os campos.
Cenários Alternativos:	<p>Consultar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador insere as informações da nota fiscal que deseja encontrar (id ou nome do cliente, data, código da nota, código da venda). 2. [OUT] O Sistema realiza a listagem das notas fiscais a partir da busca, mostrando todas as informações da nota fiscal selecionada. <p>Atualizar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador realiza a busca

	<p>da nota que deseja atualizar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. [OUT] O Sistema mostra as informações da nota selecionada. 3. [IN] O Administrador altera as informações desejadas. 4. [OUT] O Sistema confirma a atualização e limpa os campos. <p>Deletar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador realiza a busca da nota que deseja deletar. 2. [OUT] O Sistema mostra as informações da nota selecionada. 3. [IN] O Administrador realiza a exclusão da nota. 4. [OUT] O Sistema confirma a exclusão e limpa os campos.
--	---

Caso de Uso: CRUD de Mercadorias

O Administrador escolhe a opção de consultar, cadastrar, alterar ou deletar informações a respeito das mercadorias: (nome da mercadoria, preço da mercadoria, código da mercadoria, estoque), podendo fazer a busca e listagem de mercadorias. O sistema informa ou confirma um desses processos.

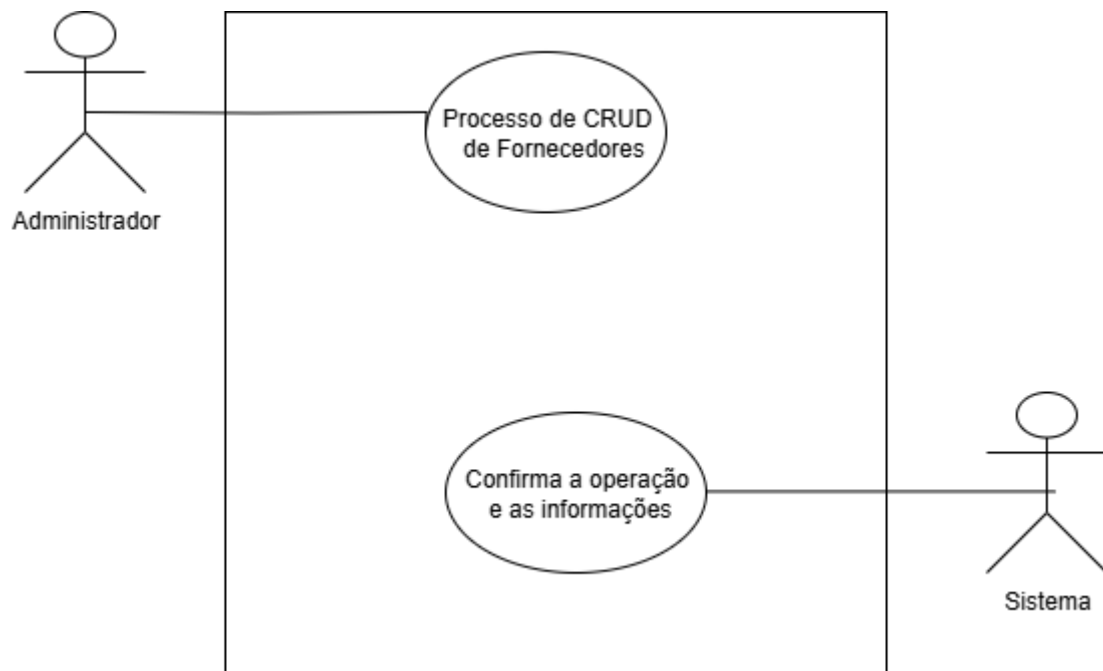


Número do Caso de Uso:	UC03
Nome do Caso de Uso:	CRUD de Mercadorias
Ator(es):	Administrador, Sistema
Descrição:	Permite ao Administrador Cadastrar, Atualizar, Consultar ou Deletar informações sobre as mercadorias, incluindo variações de tamanho e modelo.
Pré-Condições:	O sistema deve estar no modo Administrador.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	Cadastrar: <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador insere o nome da mercadoria, código, preço de compra, preço de venda, quantidade em estoque, estoque mínimo, unidade, tamanho e

	<p>modelo.</p> <ol style="list-style-type: none"> [OUT] O Sistema confirma o cadastro e limpa os campos.
Cenários Alternativos:	<p>Consultar:</p> <ol style="list-style-type: none"> [IN] O Administrador insere o nome ou código da mercadoria que deseja encontrar. [OUT] O Sistema realiza a listagem das mercadorias a partir da busca, informando todas as mercadorias procuradas. <p>Atualizar:</p> <ol style="list-style-type: none"> [IN] O Administrador realiza a busca da mercadoria que deseja atualizar. [OUT] O Sistema mostra as informações da mercadoria selecionada. [IN] O Administrador altera as informações desejadas. [OUT] O Sistema confirma a atualização e limpa os campos. <p>Deletar:</p> <ol style="list-style-type: none"> [IN] O Administrador realiza a busca da mercadoria que deseja deletar. [OUT] O Sistema mostra as informações da mercadoria selecionada. [IN] O Administrador realiza a exclusão da mercadoria. [OUT] O Sistema confirma a exclusão e limpa os campos.

Caso de Uso: CRUD de Fornecedores

O Administrador escolhe a opção de consultar, cadastrar, alterar ou deletar informações a respeito dos fornecedores: (nome do fornecedor, endereço do fornecedor, código do fornecedor, CNPJ ou CPF), podendo fazer a busca e listagem de fornecedores. O sistema informa ou confirma um desses processos.



Número do Caso de Uso:	UC04
Nome do Caso de Uso:	CRUD de Fornecedores
Ator(es):	Administrador, Sistema
Descrição:	Permite ao Administrador Cadastrar, Atualizar, Consultar ou Deletar informações de fornecedores.
Pré-Condições:	O sistema deve estar no modo Administrador.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	Cadastrar: <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador insere as informações do fornecedor para cadastro (nome, endereço, código, CNPJ ou CPF). 2. [OUT] O Sistema confirma o

	cadastro e limpa os campos.
Cenários Alternativos:	<p>Consultar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador insere o nome ou código do fornecedor que deseja encontrar. 2. [OUT] O Sistema realiza a listagem de fornecedores a partir da busca, informando o código e o nome. <p>Atualizar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador realiza a busca do fornecedor que deseja atualizar. 2. [OUT] O Sistema mostra as informações do fornecedor escolhido. 3. [IN] O Administrador altera as informações desejadas. 4. [OUT] O Sistema confirma a atualização e limpa os campos. <p>Deletar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador realiza a busca do fornecedor que deseja deletar. 2. [OUT] O Sistema mostra as informações do fornecedor escolhido. 3. [IN] O Administrador realiza a exclusão do fornecedor. 4. [OUT] O Sistema confirma a exclusão e limpa os campos.

Caso de Uso: Abertura do Caixa

O sistema exibe a tela de abertura do caixa, onde o usuário insere o saldo inicial do dia. O sistema confirma o processo e a tela de vendas se torna disponível.

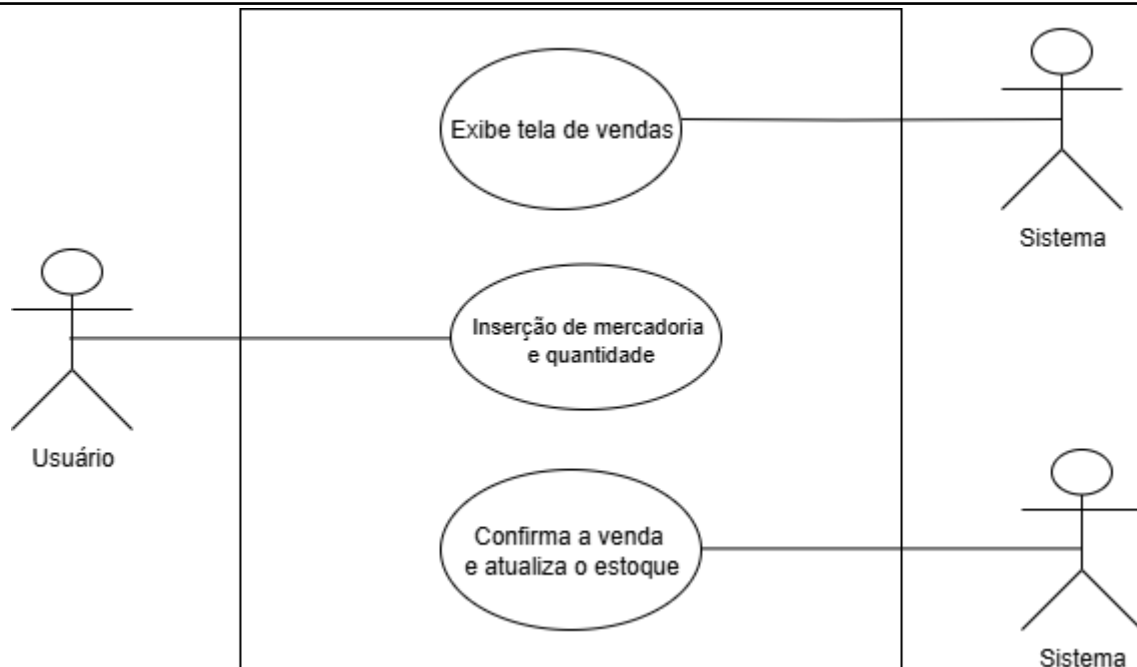


Número do Caso de Uso:	UC05
Nome do Caso de Uso:	Abertura do Caixa
Ator(es):	Usuário, Sistema
Descrição:	Permite ao Usuário realizar a abertura diária do caixa, inserindo o saldo inicial.
Pré-Condições:	O sistema deve estar no modo Administrador ou modo Usuário.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. [OUT] O Sistema exibe a tela de abertura do caixa. 2. [IN] O Usuário informa o saldo inicial disponível em caixa e seleciona a opção de abrir o caixa. 3. [OUT] O Sistema confirma a operação e disponibiliza a tela de

	vendas.
Cenários Alternativos:	Não há.

Caso de Uso: Controle de Vendas e Caixa

O sistema exibe a tela de vendas onde o Usuário poderá inserir mercadorias e suas quantidades, o sistema confirma o processo, atualiza o estoque e salva a venda. Será possível também inserir retiradas do dia.



Número do Caso de Uso:	UC06
Nome do Caso de Uso:	Controle de Vendas e Caixa
Ator(es):	Usuário, Sistema

Descrição:	Permite ao Usuário realizar vendas de produtos, efetuar pagamentos, registrar retiradas do caixa e o sistema realizar a baixa automática de estoque.
Pré-Condições:	O sistema deve estar no modo Administrador ou modo Usuário.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. [OUT] O Sistema exibe a tela de vendas. 2. [IN] O Usuário insere produtos em uma venda através de uma busca e informa a quantidade. 3. [OUT] O Sistema soma o valor dos produtos vendidos e mostra o valor total da venda. 4. [IN] O Usuário escolhe a forma de pagamento (dinheiro, crédito, débito, pix) e insere detalhes de parcelamento (se aplicável). 5. [OUT] O Sistema confirma a venda após o pagamento, atualiza o estoque (baixa automática) e registra a transação financeira.
Cenários Alternativos:	Não há.

Caso de Uso: Fechamento do Caixa

No fim do dia é necessário realizar o fechamento do caixa. O sistema totaliza as vendas do dia e exibe o saldo inicial e o saldo final, o usuário realiza o fechamento, o sistema confirma o fechamento e retorna à tela inicial.

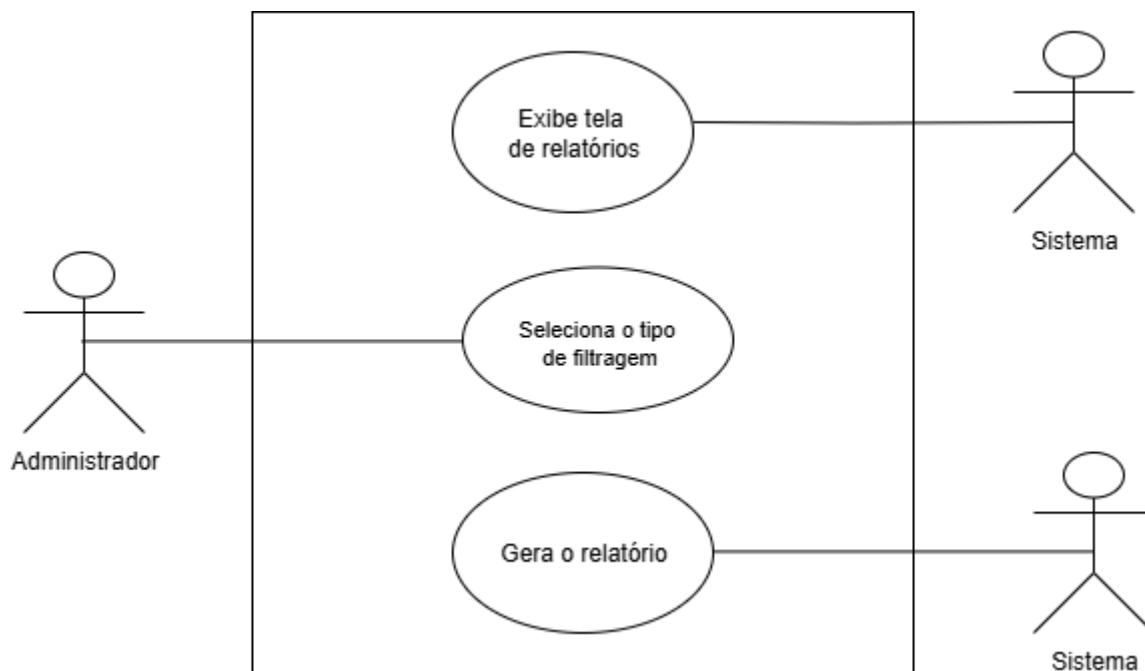


Número do Caso de Uso:	UC07
Nome do Caso de Uso:	Fechamento do Caixa
Ator(es):	Usuário, Sistema
Descrição:	Permite ao Usuário realizar o fechamento diário do caixa, totalizando as vendas e exibindo o saldo final.
Pré-Condições:	O sistema deve estar no modo Administrador ou modo Usuário.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. [OUT] O Sistema exibe a tela de fechamento do caixa. 2. [OUT] O Sistema totaliza as vendas do dia. 3. [OUT] O Sistema exibe o saldo inicial, total de vendas, retiradas e saldo final.

	<p>4. [IN] O Usuário confirma o fechamento do caixa.</p> <p>5. [OUT] O Sistema confirma a operação e vai para a tela inicial.</p>
Cenários Alternativos:	Não há.

Caso de Uso: Gerar Relatório de Estoque

O sistema deverá gerar um relatório de estoque, contendo todos os produtos, o estoque atual, estoque mínimo e o estado do estoque de cada um: (baixo ou regular). Será possível fazer a filtragem dos produtos através do estado do estoque, informações essas inseridas pelo Administrador.

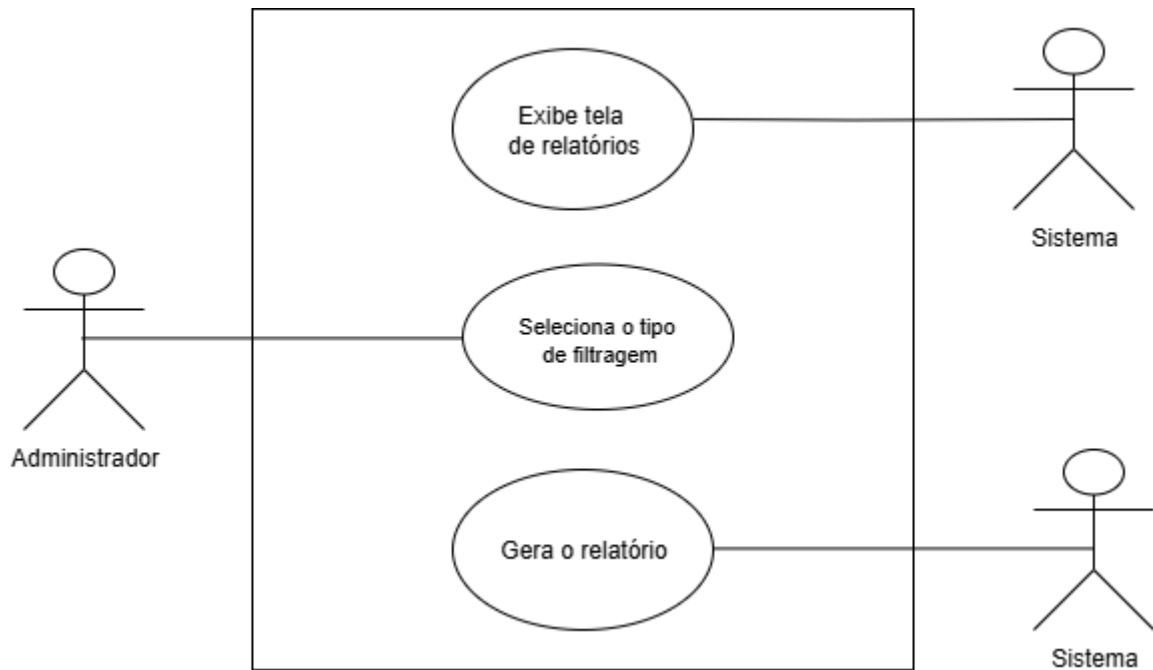


Número do Caso de Uso:	UC08
Nome do Caso de Uso:	Gerar Relatório de Estoque

Ator(es):	Administrador, Sistema
Descrição:	Permite ao Administrador gerar relatórios detalhados do estoque, incluindo o valor total do estoque e alertas para produtos com estoque crítico ou zerado.
Pré-Condições:	Cadastro de Mercadorias. O sistema deve estar no modo administrador.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador escolhe a filtragem ideal para a emissão do relatório (ex: por estado de estoque - baixo, regular). 2. [OUT] O Sistema mostra a visualização da impressão do relatório, incluindo o valor total do estoque e indicando produtos com estoque crítico/zero. 3. [IN] O Administrador confirma a impressão. 4. [OUT] O Sistema realiza a impressão e retorna para a tela de relatórios.
Cenários Alternativos:	Não há.

Caso de Uso: Gerar Relatório de Vendas

O sistema deverá gerar um relatório de vendas, exibindo todas as vendas de um determinado período escolhido pelo administrador.

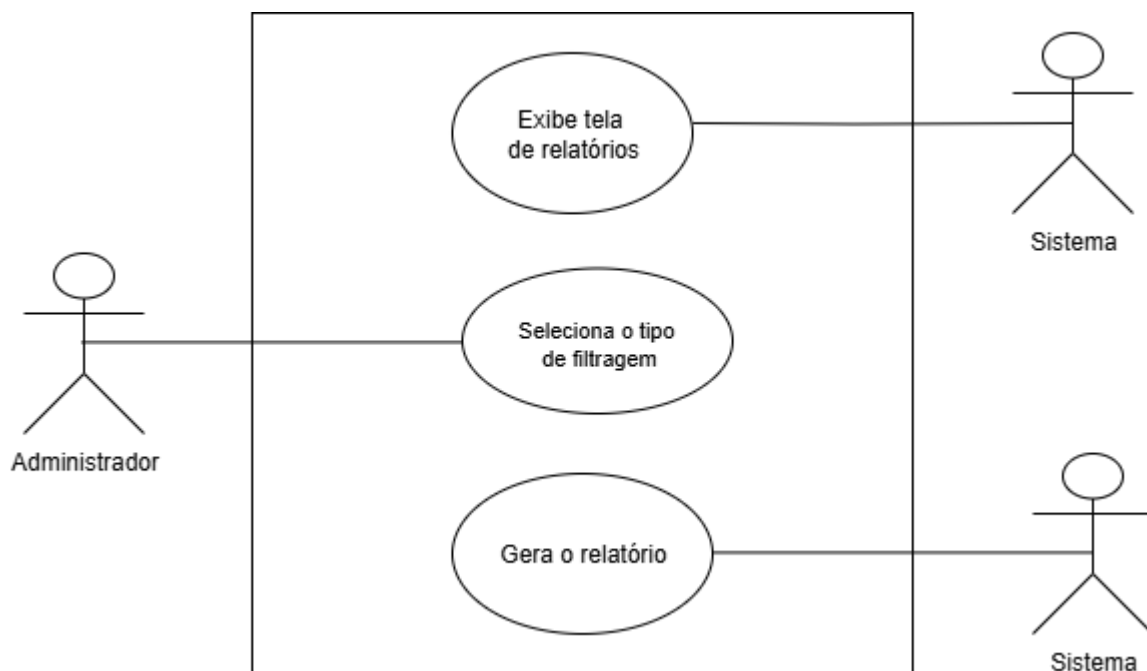


Número do Caso de Uso:	UC09
Nome do Caso de Uso:	Gerar Relatório de Vendas
Ator(es):	Administrador, Sistema
Descrição:	Permite ao Administrador gerar relatórios de vendas, exibindo todas as vendas de um determinado período.
Pré-Condições:	Cadastro de Mercadorias. O sistema deve estar no modo administrador.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador escolhe a filtragem ideal para a emissão do relatório (ex: por data - dia, mês ou ano). 2. [OUT] O Sistema mostra a visualização da impressão do relatório, com detalhes dos produtos

	<p>vendidos, valores e formas de pagamento.</p> <p>3. [IN] O Administrador confirma a impressão.</p> <p>4. [OUT] O Sistema realiza a impressão e retorna para a tela de relatórios.</p>
Cenários Alternativos:	Não há.

Caso de Uso: Gerar Relatório Financeiro

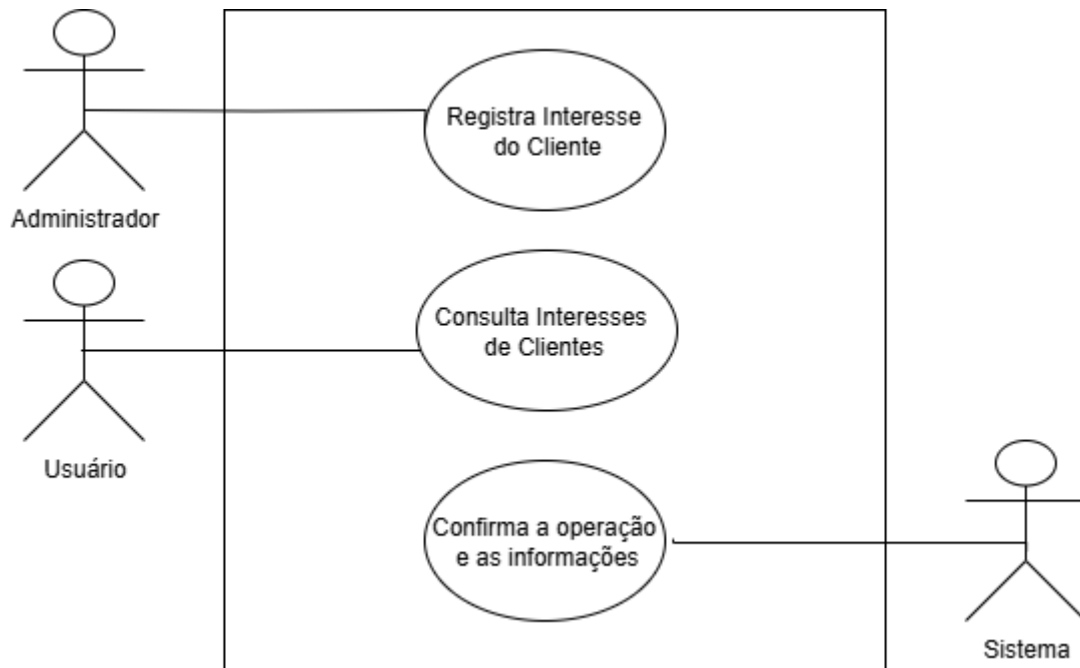
O sistema deverá gerar um relatório financeiro, contendo todas as movimentações de entrada e saída, data, código da operação, valor da operação e o balanço final. Será possível fazer a filtragem através da data, informações essas inseridas pelo Administrador.



Número do Caso de Uso:	UC10
Nome do Caso de Uso:	Gerar Relatório Financeiro
Ator(es):	Administrador, Sistema
Descrição:	Permite ao Administrador gerar relatórios financeiros, contendo todas as movimentações de entrada e saída, o balanço final da loja e alertas de parcelas vencidas/a vencer.
Pré-Condições:	Realização de vendas, controle de estoque, cadastro de notas fiscais. O sistema deve estar no modo administrador.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Administrador escolhe a filtragem ideal para a emissão do relatório (ex: por data - dia, mês ou ano). 2. [OUT] O Sistema mostra a visualização da impressão do relatório, incluindo o balanço final (ganho ou perda). O sistema também emite alertas proativos sobre parcelas de clientes que estão próximas do vencimento ou vencidas. 3. [IN] O Administrador confirma a impressão. 4. [OUT] O Sistema realiza a impressão e retorna para a tela de relatórios.
Cenários Alternativos:	Não há.

Caso de Uso: Cadastro de Interesses de Clientes em Produtos

O sistema deve permitir o registro de clientes que demonstraram interesse em produtos específicos.



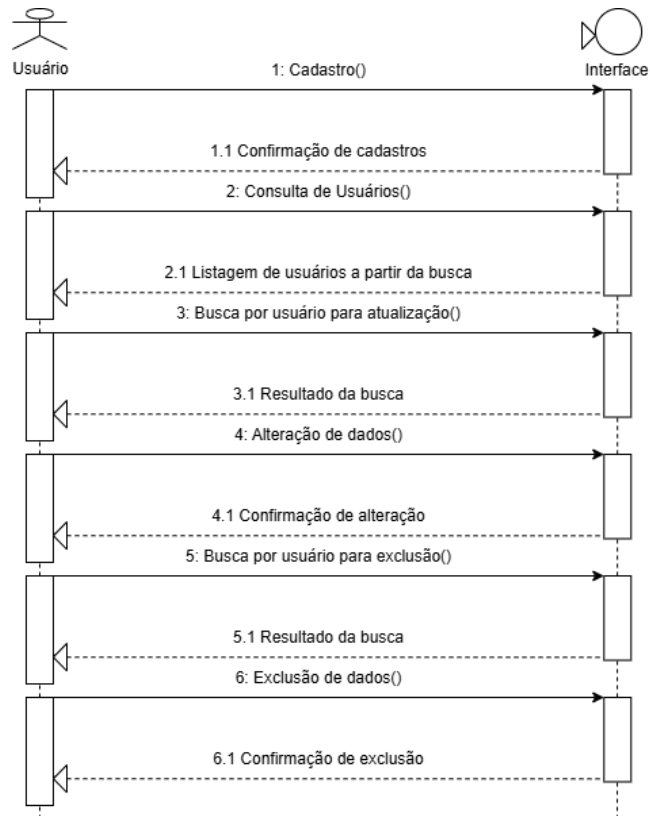
Número do Caso de Uso:	UC11
Nome do Caso de Uso:	Cadastro de Interesses de Clientes em Produtos
Ator(es):	Administrador, Usuário Comum, Sistema
Descrição:	Permite registrar clientes que demonstraram interesse em produtos específicos para consulta futura.
Pré-Condições:	Nenhuma pré-condição específica.

Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Usuário Comum ou Administrador seleciona a opção para registrar interesse de cliente. 2. [IN] O Usuário Comum ou Administrador insere o nome do cliente, contato e seleciona o(s) produto(s) de interesse. 3. [OUT] O Sistema confirma o registro do interesse.
Cenários Alternativos:	<p>Consultar Interesses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [IN] O Usuário Comum ou Administrador seleciona a opção para consultar interesses de clientes. 2. [IN] O Usuário Comum ou Administrador pode filtrar a busca por cliente ou por produto. 3. [OUT] O Sistema exibe a lista de clientes e os produtos pelos quais eles demonstraram interesse.

Diagrama de Sequência - Gerenciador de Estoque de Loja Online

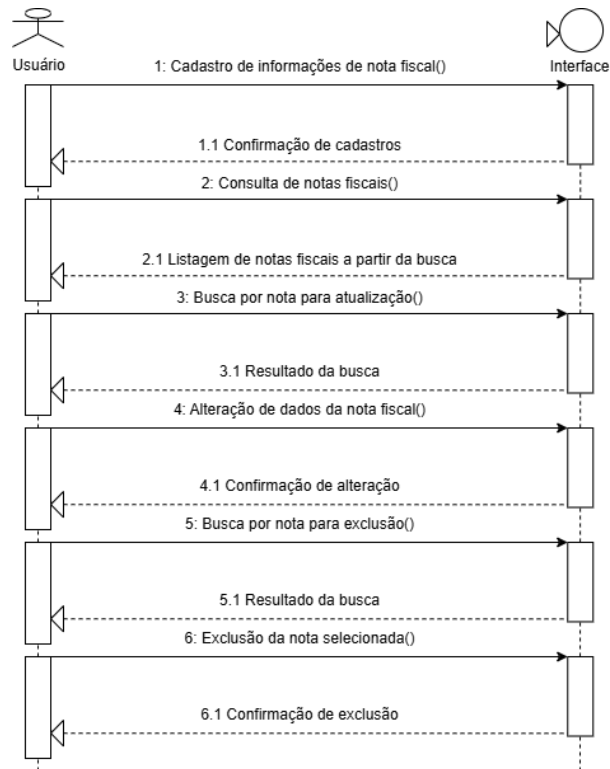
Caso de uso: CRUD de Usuarios.

1. [IN] O administrador insere o nome, login e senha do usuário para cadastro. (1)
2. [OUT] O sistema confirma o cadastro e limpa os campos. (1.1)
3. [IN] O administrador insere o nome ou código do usuário que deseja encontrar. (2)
4. [OUT] O sistema realiza a listagem dos usuários a partir da busca, informando o código e o nome.(2.1)
5. [IN] O administrador realiza a busca do usuário que deseja atualizar. (3)
6. [OUT] O sistema mostra as informações do usuário escolhido.(3.1)
7. [IN] O administrador altera as informações desejadas. (4)
8. [OUT] O sistema confirma a atualização e limpa os campos. (4.1)
9. [IN] O administrador realiza a busca do usuário que deseja deletar.(5)
10. [OUT] O sistema mostra as informações do usuário escolhido. (5.1)
11. [IN] O administrador realiza a exclusão do usuário. (6)
12. [OUT] O sistema confirma a exclusão e limpa os campos.(6.1)



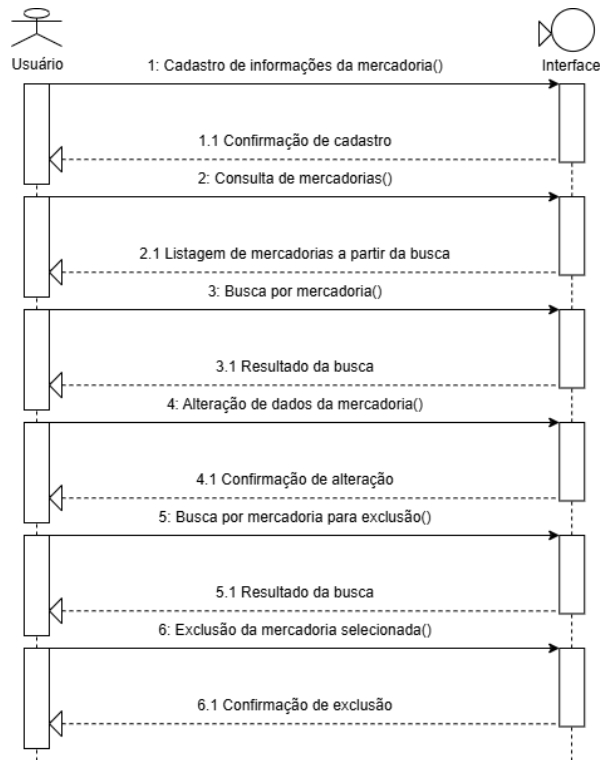
Caso de uso: CRUD de Notas Fiscais de Venda

1. [IN] O administrador insere as informações da nota fiscal. (1)
2. [OUT] O sistema confirma o cadastro e limpa os campos. (1.1)
3. [IN] O administrador insere as informações da nota fiscal que deseja encontrar: número da nota, nome do cliente, código da venda. (2)
4. [OUT] O sistema realiza a listagem das notas fiscais a partir da busca, mostrando todas as informações da nota fiscal selecionada. (2.1)
5. [IN] O administrador realiza a busca da nota que deseja atualizar. (3)
6. [OUT] O sistema mostra as informações da nota selecionada, incluindo dados .da venda e do cliente (3.1)
7. [IN] O administrador altera as informações desejadas. (4)
8. [OUT] O sistema confirma a atualização e limpa os campos. (4.1)
9. [IN] O administrador realiza a busca da nota que deseja deletar. (5)
10. [OUT] O sistema mostra as informações da nota fiscal selecionada. (5.1)
11. [IN] O administrador realiza a exclusão da nota. (6)
12. [OUT] O sistema confirma a exclusão e limpa os campos. (6.1)



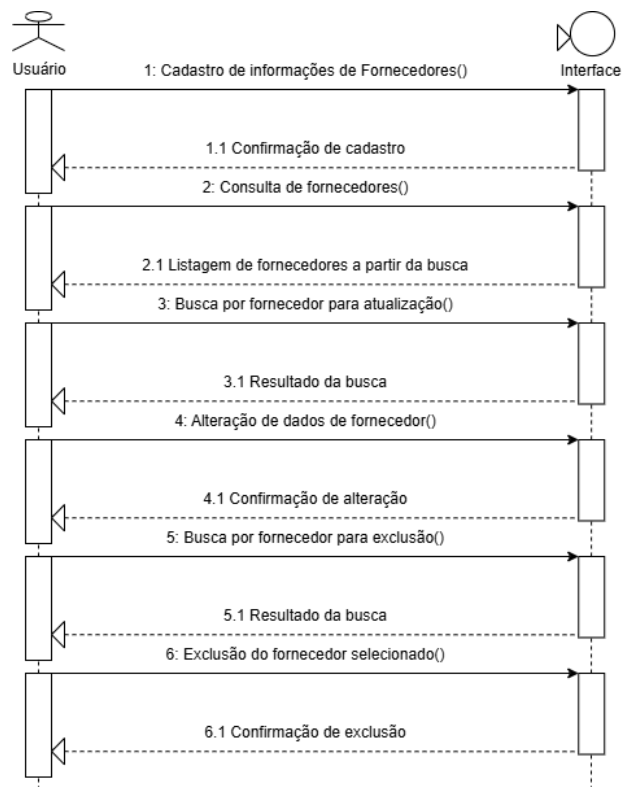
Caso de uso: CRUD de Mercadorias

1. [IN] O administrador insere o nome da mercadoria ou código da mercadoria. (1)
2. [OUT] O sistema confirma o cadastro e limpa os campos. (1.1)
3. [IN] O administrador insere o nome ou código da mercadoria que deseja encontrar.(2)
4. [OUT] O sistema realiza a listagem das mercadorias a partir da busca, informando todas as mercadorias procuradas. (2.1)
5. [IN] O administrador realiza a busca da mercadoria que deseja atualizar. (3)
6. [OUT] O sistema mostra as informações da mercadoria selecionada. (3.1)
7. [IN] O administrador altera as informações desejadas. (4)
8. [OUT] O sistema confirma a atualização e limpa os campos. (4.1)
9. [IN] O administrador realiza a busca da mercadoria que deseja deletar. (5)
10. [OUT] O sistema mostra as informações da mercadoria selecionada. (5.1)
11. [IN] O administrador realiza a exclusão da mercadoria. (6)
12. [OUT] O sistema confirma a exclusão e limpa os campos. (6.1)



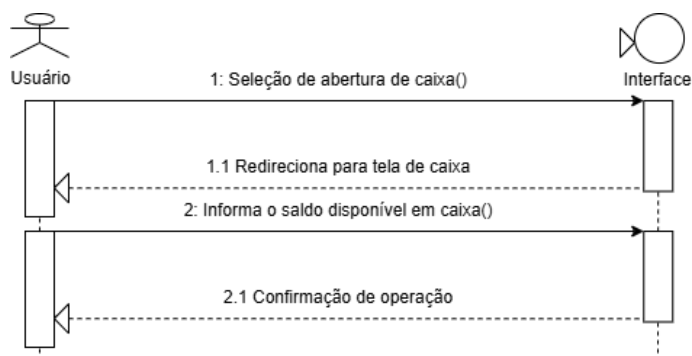
Caso de uso: CRUD de Fornecedores.

1. [IN] O administrador insere as informações do fornecedor para cadastro. (1)
2. [OUT] O sistema confirma o cadastro e limpa os campos. (1.1)
3. [IN] O administrador insere o nome ou código do fornecedor que deseja encontrar.(2)
4. [OUT] O sistema realiza a listagem de fornecedores a partir da busca, informando o código e o nome. (2.1)
5. [IN] O administrador realiza a busca do fornecedor que deseja atualizar. (3)
6. [OUT] O sistema mostra as informações do fornecedor escolhido. (3.1)
7. [IN] O administrador altera as informações desejadas. (4)
8. [OUT] O sistema confirma a atualização e limpa os campos. (4.1)
9. [IN] O administrador realiza a busca do fornecedor que deseja deletar. (5)
10. [OUT] O sistema mostra as informações do fornecedor escolhido. (5.1)
11. [IN] O administrador realiza a exclusão do fornecedor. (6)
12. [OUT] O sistema confirma a exclusão e limpa os campos. (6.1)



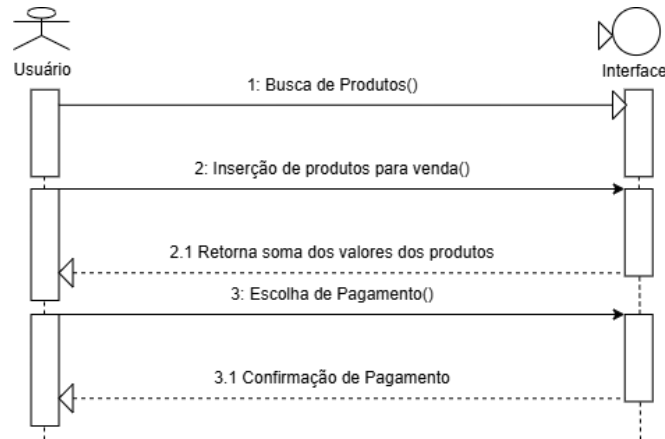
Caso de uso: Abertura do caixa

1. [IN] O usuário seleciona a abertura de caixa. (1)
2. [OUT] O sistema é direcionado para a tela de abertura de caixa. (1.1)
3. [IN] O usuário informa o saldo inicial disponível em caixa e seleciona a opção de abrir o caixa. (2)
4. [OUT] O sistema confirma a operação. (2.1)



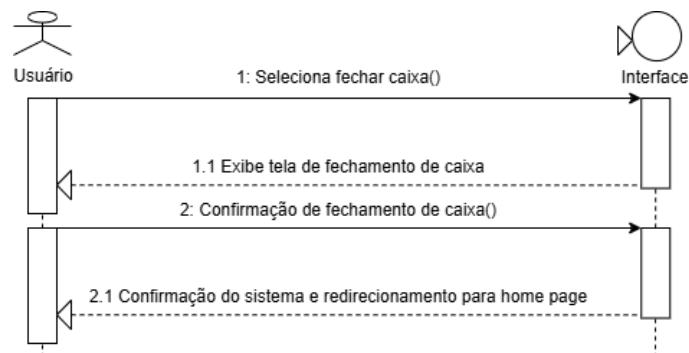
Caso de uso: Controle de Vendas e Caixa

1. [IN] O usuário insere o produto que irá realizar a venda (busca). (1)
2. [IN] O usuário insere os produtos selecionados na venda e a quantidade. (2)
3. [OUT] O sistema soma o valor dos produtos vendidos e mostra o valor total da venda. (2.1)
4. [IN] O usuário escolhe a forma de pagamento. (3)
5. [OUT] O sistema confirma a venda após o pagamento e atualiza o estoque. (3.1)



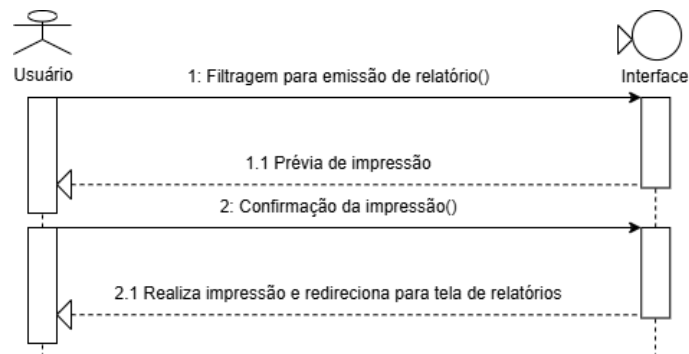
Caso de uso: Fechamento do caixa

1. [IN] O usuário seleciona o fechamento de caixa.(1)
2. [OUT] O sistema exibe a tela de fechamento do caixa mostrando o total de vendas do dia, saldo inicial e o saldo final.(1.1)
3. [IN] O usuário confirma o fechamento do caixa.(2)
4. [OUT] O sistema confirma a operação e vai para a tela inicial.(2.1)



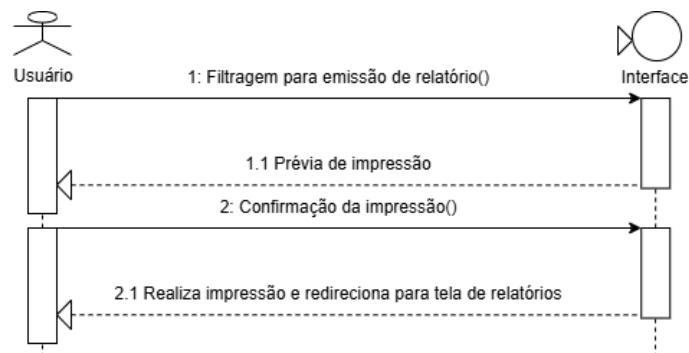
Caso de uso: Relatório de estoque

1. [IN] O Administrador escolhe a filtragem ideal para a emissão do relatório. (1)
2. [OUT] O sistema mostra como será a visualização da impressão. (1.1)
3. [IN] O Administrador confirma a impressão. (2)
4. [OUT] O sistema realiza a impressão e retorna para a tela de relatórios. (2.1)



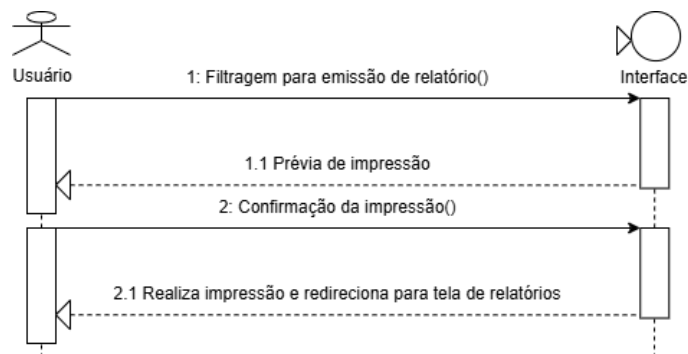
Caso de uso: Relatório de Vendas

1. [IN] O Administrador escolhe a filtragem ideal para a emissão do relatório. (1)
2. [OUT] O sistema mostra como será a visualização da impressão. (1.1)
3. [IN] O Administrador confirma a impressão. (2)
4. [OUT] O sistema realiza a impressão e retorna para a tela de relatórios. (2.1)



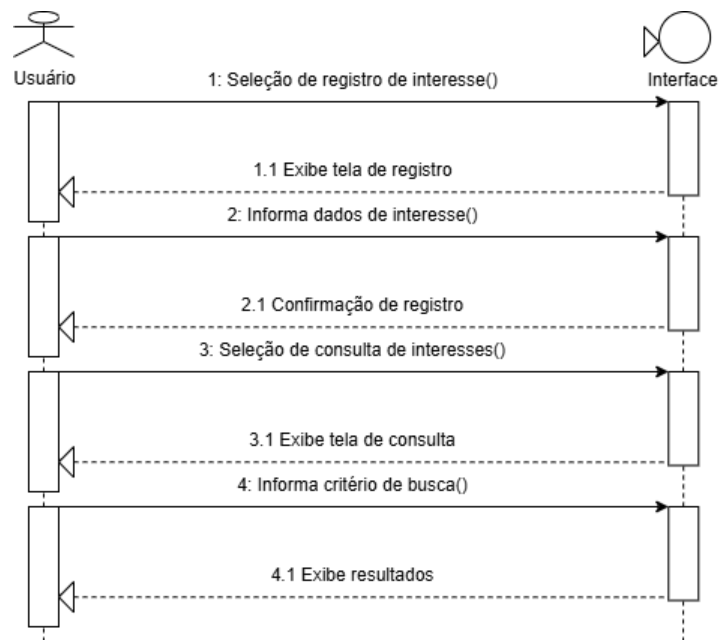
Caso de uso: Relatório Financeiro

1. [IN] O Administrador escolhe a filtragem ideal para a emissão do relatório. (1)
2. [OUT] O sistema mostra como será a visualização da impressão, incluindo o balanço final. (1.1)
3. [IN] O Administrador confirma a impressão. (2)
4. [OUT] O sistema realiza a impressão e retorna para a tela de relatórios. (2.1)



Caso de uso: Cadastro de Interesses de Clientes em Produtos

1. [IN] O usuário seleciona a opção para registrar interesse de cliente. (1)
2. [OUT] O sistema exibe a tela de registro de interesse. (1.1)
3. [IN] O usuário insere o nome, contato e seleciona o(s) produto(s) de interesse. (2)
4. [OUT] O sistema confirma o registro do interesse. (2.1)
5. [IN] O usuário seleciona a opção para consultar interesses de clientes. (3)
6. [OUT] O sistema exibe a tela de consulta de interesses. (3.1)
7. [IN] O usuário insere um critério de busca (por cliente ou por produto). (4)
8. [OUT] O sistema exibe a lista de clientes e os produtos pelos quais eles demonstraram interesse. (4.1)



MODELO CONCEITUAL

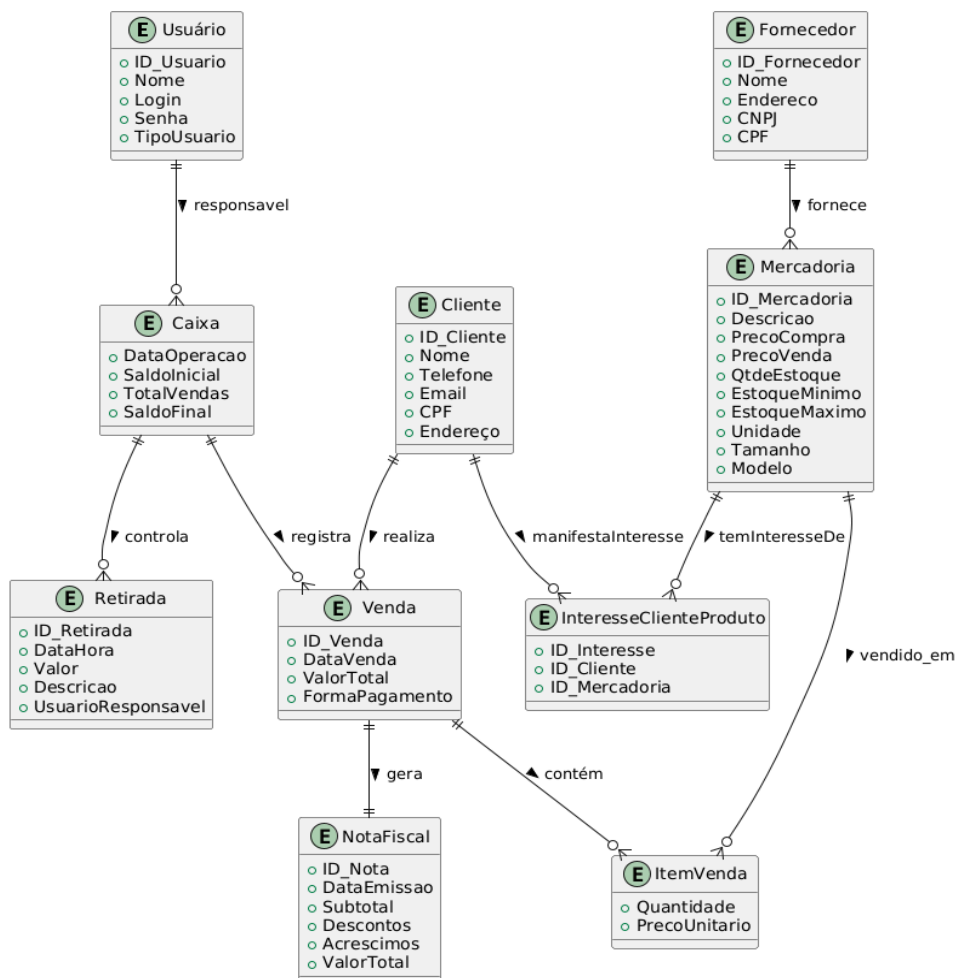


DIAGRAMA DE CLASSES

