

UFPR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
TÉCNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

SISTEMA GERENCIADOR DE SHOPPING CENTER

CURITIBA

DEZEMBRO / 2009



FERNANDA MUZEKA MONÇORES

FLÁVIO VINÍCIUS CAMPOS LOPES

GUILHERME LAGES SANTOS

PAULO VITOR DOS SANTOS ZEFERINO

RAFAEL FELIPE KOCH

SISTEMA GERENCIADOR DE SHOPPING CENTER

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à UFPR – Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas de Informação.

Orientador: Jaime Wojciechowski

CURITIBA

DEZEMBRO / 2009

MG
005.1
m735

EPÍGRAFE

MONÇORES, Fernanda Muzeka. LOPES, Flávio Vinícius Campos. SANTOS, Guilherme Lages. ZEFERINO, Paulo Vitor dos Santos. KOCH, Rafael Felipe. **Sistema Gerenciador de Shopping Center**. 2009. 196 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso de Tecnologia em Sistemas de Informação – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	14
2	CASOS DE USO.....	16
3	DIAGRAMA DE CLASSES	17
4	DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO	18
5	MÓDULO DE CONDÔMINOS	19
5.1	Especificações de Casos de Uso	19
5.1.1	Condôminos – UC001 – Manter Condôminos	19
5.2	Diagramas de Sequência	27
5.2.1	Condôminos.....	27
5.2.1.1	Action New	27
5.2.1.2	Action New (exceção)	28
5.2.1.3	Action Edit.....	29
5.2.1.4	Action Edit (exceção)	30
5.2.1.5	Action Destroy	31
5.2.1.6	Action Destroy (exceção)	32
5.2.1.7	Pesquisa.....	33
6	MÓDULO DE MANUTENÇÃO	34
6.1	Especificações de Casos de Uso	34
6.1.1	Manutenção – UC001 – Manter Funcionários	34
6.1.2	Manutenção – UC002 – Manter Perfis.....	43
6.1.3	Manutenção – UC003 – Manter Escala	50
6.1.4	Manutenção – UC004 – Manter Entrega	54
6.1.5	Manutenção – UC005 – Manter Serviços	60
6.1.6	Manutenção – UC006 – Manter Solicitações de Serviço	65
6.2	Diagramas de Sequência	70
6.2.1	Funcionários	70
6.2.1.1	Action New	70
6.2.1.2	Action New (exceção)	71
6.2.1.3	Action Edit	72
6.2.1.4	Action Edit (exceção)	73
6.2.1.5	Action Destroy	74

6.2.1.6	Action Destroy (exceção)	75
6.2.1.7	Pesquisa.....	76
6.2.2	Perfis.....	77
6.2.2.1	Action New	77
6.2.2.2	Action New (exceção)	78
6.2.2.3	Action Edit	79
6.2.2.4	Action Edit (exceção)	80
6.2.2.5	Action Destroy	81
6.2.2.6	Action Destroy (exceção)	82
6.2.3	Escala	83
6.2.3.1	Action New	83
6.2.4	Entregas	84
6.2.4.1	Action New	84
6.2.5	Serviços	85
6.2.5.1	Action New	85
6.2.5.2	Action New (exceção)	86
6.2.5.3	Action Edit	87
6.2.5.4	Action Edit (exceção)	88
6.2.5.5	Action Destroy	89
6.2.5.6	Action Destroy (exceção)	90
6.2.5.7	Pesquisa.....	91
6.2.6	Solicitação de Serviços.....	92
6.2.6.1	Action New	92
6.2.6.2	Action New (exceção)	93
6.2.6.3	Action Edit	94
6.2.6.4	Action Edit (exceção)	95
6.2.6.5	Action Destroy	96
6.2.6.6	Action Destroy (exceção)	97
7	MÓDULO DE EVENTOS	98
7.1	Especificações de Casos de Uso	98
7.1.1	Eventos – UC001 – Manter Evento.....	98
7.1.2	Eventos – UC002 – Manter Atividade	105
7.2	Diagramas de Sequência	109

7.2.1	Eventos.....	109
7.2.1.1	Action New	109
7.2.1.2	Action Edit	110
7.2.1.3	Action Destroy	111
7.2.1.4	Action Cancelar	112
7.2.1.5	Action Replanejar	113
7.2.1.6	Gerar Cronograma	114
7.2.1.7	Cadastrar Atividade	115
7.2.1.8	Pesquisa.....	116
8	MÓDULO FINANCEIRO.....	117
8.1	Especificações de Casos de Uso	117
8.1.1	Financeiro – UC001 – Manter Configuração.....	117
8.1.2	Financeiro – UC002 – Manter Plano de Contas	120
8.1.3	Financeiro – UC003 – Manter Recebimento de Contas.....	125
8.1.4	Financeiro – UC004 – Renegociar Contrato	131
8.1.5	Financeiro – UC005 – Manter Pagamento de Contas	133
8.1.6	Financeiro – UC006 – Manter Serviços Financeiros.....	138
8.1.7	Financeiro – UC007 – Manter Movimentos Simples.....	143
8.1.8	Financeiro – UC008 – Gerar Parcelas	148
8.1.9	Financeiro – UC009 – Baixar Parcela.....	150
8.1.10	Financeiro – UC010 – Estornar Parcela	152
8.1.11	Financeiro – UC011 – Gerar Boleto Bancário para uma Parcela.....	154
8.1.12	Financeiro – UC012 – Gerar Fatura.....	156
8.1.13	Financeiro – UC013 – Receber Fatura	158
8.1.14	Financeiro – UC014 – Gerar Relatório de Lançamentos por Conta.....	160
8.1.15	Financeiro – UC015 – Gerar Relatório de Lançamentos por Cliente	162
8.2	Diagramas de Sequência	164
8.2.1	Serviços Financeiros.....	164
8.2.1.1	Action New	164
8.2.1.2	Action Edit	165
8.2.1.3	Action Destroy	166
8.2.2	Faturas.....	167
8.2.2.1	Gerar Fatura.....	167

8.2.2.2	Receber Fatura	168
8.2.3	Parcelas.....	169
8.2.3.1	Gravar Baixa	169
8.2.3.2	Gravar Estorno.....	170
8.2.3.3	Gerar Boleto.....	171
8.2.4	Pagamento de Contas	172
8.2.4.1	Action New	172
8.2.4.2	Action Edit	173
8.2.4.3	Action Destroy	174
8.2.4.4	Gerar Parcelas	175
8.2.5	Recebimento de Contas	176
8.2.5.1	Action New	176
8.2.5.2	Action Edit	177
8.2.5.3	Action Destroy	178
8.2.5.4	Gerar Parcelas	179
8.2.5.5	Renegociar	180
8.2.6	Relatórios.....	181
8.2.6.1	Lançamentos por Cliente	181
8.2.6.2	Lançamentos por Conta	182
8.2.7	Movimentos.....	183
8.2.7.1	Action New	183
8.2.7.2	Action Edit	184
8.2.7.3	Action Destroy	185
9	RELATÓRIOS DINÂMICOS	186
9.1	Especificações de Casos de Uso	186
9.1.1	Relatórios Dinâmicos – UC001 – Gerar Relatório Dinâmico.....	186
9.2	Diagramas de Sequência	189
9.2.1	Relatórios Dinâmicos	189
10	CONCLUSÃO	190
11	REFERÊNCIAS.....	191
ANEXOS	192
ANEXO A	– Plano de Projeto.....	193

1 INTRODUÇÃO

A finalidade principal deste trabalho de conclusão de curso é apresentar uma solução computacional para o gerenciamento de um Shopping Center. Tal solução abrange os módulos de gestão de pessoas, entregas, eventos, financeiro e serviços.

Torna-se importante enfatizar ainda que, para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados inúmeros conceitos de Engenharia de Software. Trabalhamos com um modelo de qualidade de software conhecido como Capability Maturity Model Integration, onde tal modelo contém práticas específicas e genéricas que nos auxiliaram naquilo que deveria ser realizado nas diferentes fases do projeto. As práticas mais relevantes deste modelo dentro de nosso estudo foram da área de processo Requirement Management. Tais práticas tinham como objetivo mostrar para a equipe do projeto a importância dos requisitos dentro do mesmo. As práticas desta área citada englobam os conceitos de: entendimento dos requisitos, comprometimento com os requisitos, manter rastreabilidade dos requisitos, controle de mudança dos requisitos e eliminar inconsistências entre requisitos e produtos de trabalho.

Com a ajuda do Capability Maturity Model Integration, a equipe sabia o que deveria ser feito nas inúmeras fases do projeto, porém, sem ainda saber como deveria ser feito. Desta maneira, foi escolhida uma metodologia de gerência de projetos para nos mostrar quais atividades deveriam ser feitas para que as práticas do modelo de qualidade fossem atendidas. A metodologia selecionada é conhecida como Extreme Programming (XP). Esta é uma metodologia ágil, para equipes de pequeno porte que trabalham com desenvolvimento de software onde os requisitos sofrem constantes mudanças. A metodologia trabalha com inúmeras práticas de trabalho, dentre elas podemos destacar as essenciais para este trabalho:

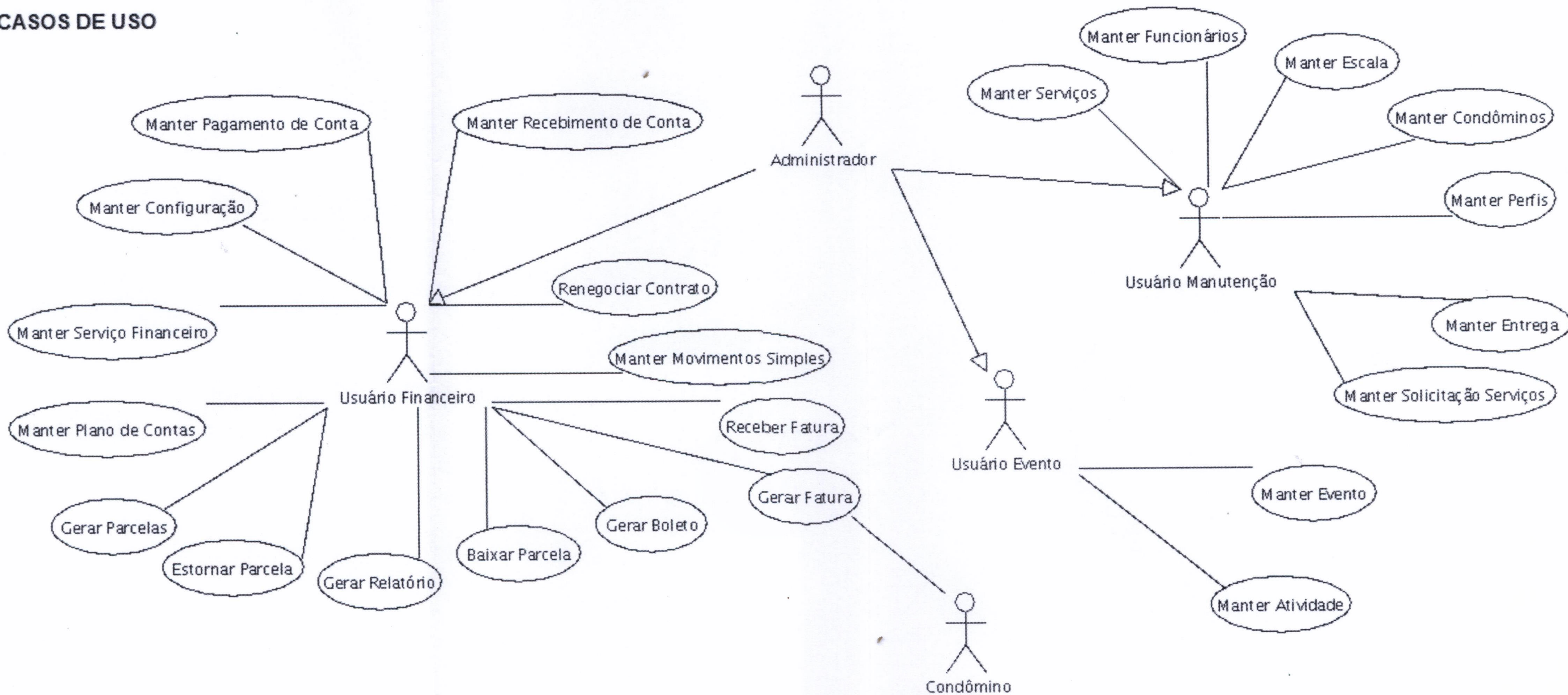
- **Small Releases:** As liberações de pequenas versões funcionais para o cliente, auxiliam no processo de homologação do cliente.
- **Test Driven Development:** Primeiro ocorre à criação dos testes unitários e depois se cria o código para que os testes funcionem.

- Stand-up Meeting: Reuniões em pé para não se perder o foco nos assuntos, produzindo reuniões rápidas, apenas abordando tarefas realizadas e tarefas a realizar pela equipe.
- Continuous Integration: Toda vez que uma nova funcionalidade é criada, a mesma já é enviada para o servidor central para que seja integrada a versão atual do sistema.

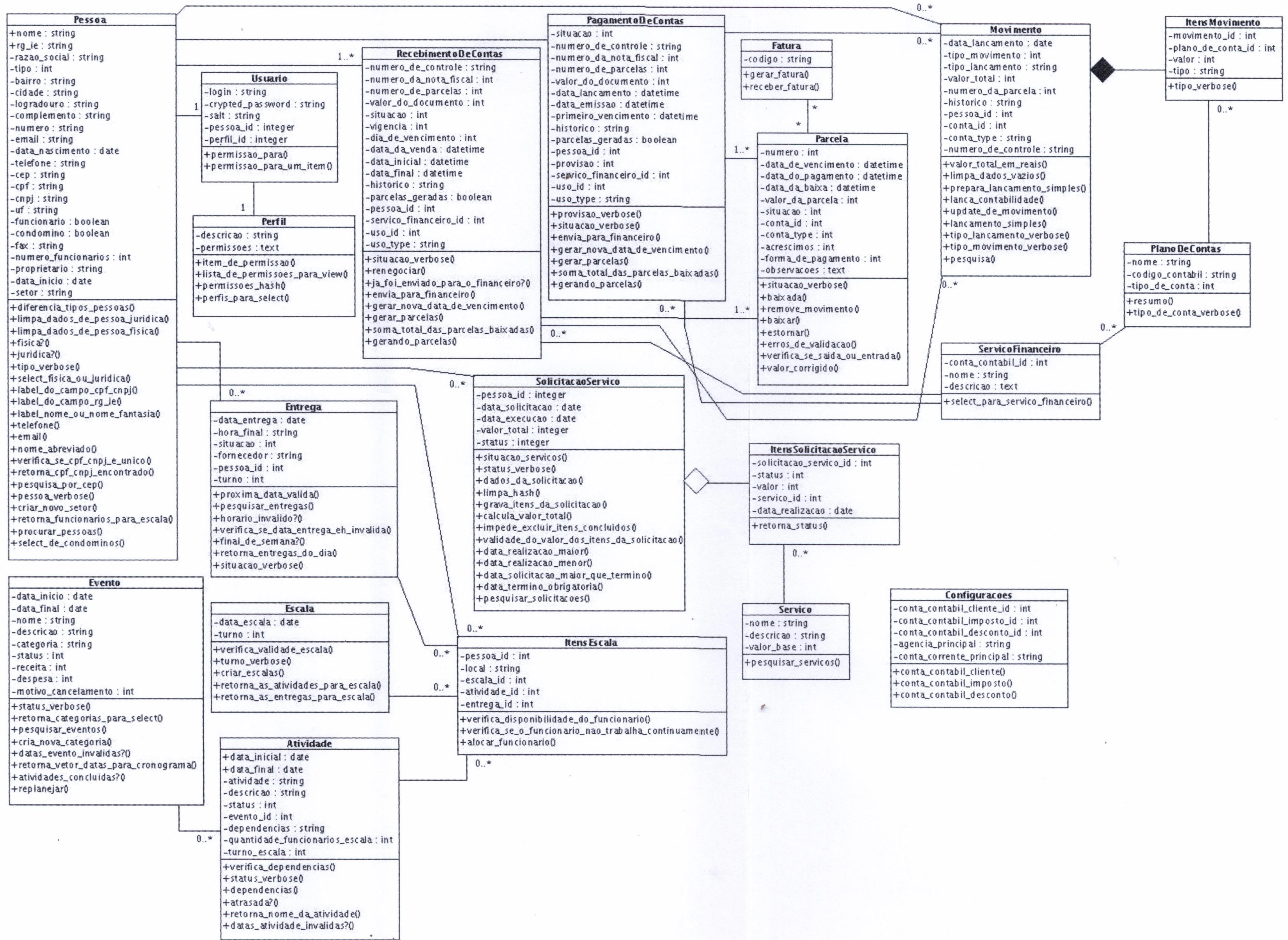
Para implementar os requisitos levantados, trabalhamos com a tecnologia Ruby on Rails. O Ruby on Rails trabalha com o conceito de MVC (Model – View – Controller), possibilitando um desenvolvimento com as camadas de persistência de dados, regras de negócio e interface muito mais claro que em outras linguagens de mercado. A equipe escolheu o Ruby on Rails, pois o mesmo traz simplicidade para o desenvolvedor, uma vez que um dos princípios empregados no desenvolvimento Rails é DRY (Don't Repeat Yourself). Isto porque, o Rails evita ao máximo que o código tenha que ser duplicado para funcionalidades semelhantes em um projeto. Um quesito forte que pesou na escolha desta tecnologia foi o seu poderoso sistema de testes de código já embutido. Com isso, ficou extremamente fácil trabalhar com TDD (Test Driven Development).

Nossa solução para os processos de gestão de serviços e entregas foi desenvolvida também para Mobile. Escolhemos desenvolver para o aparelho Iphone. Consideramos que o desenvolvimento para o Iphone é o início de um novo modelo de desenvolvimento web para dispositivos móveis. Para implementar um módulo móvel trabalhamos com conceitos básicos de solicitação HTTP e com a linguagem de estilo CSS (Cascading Style Sheets). Quando um Iphone faz uma requisição para nosso servidor de aplicação, nossa solução analisa se o solicitante é um navegador "Mobile Safari", quando essa condição é satisfeita, nossa aplicação trabalha com as Views totalmente personalizadas para o Iphone.

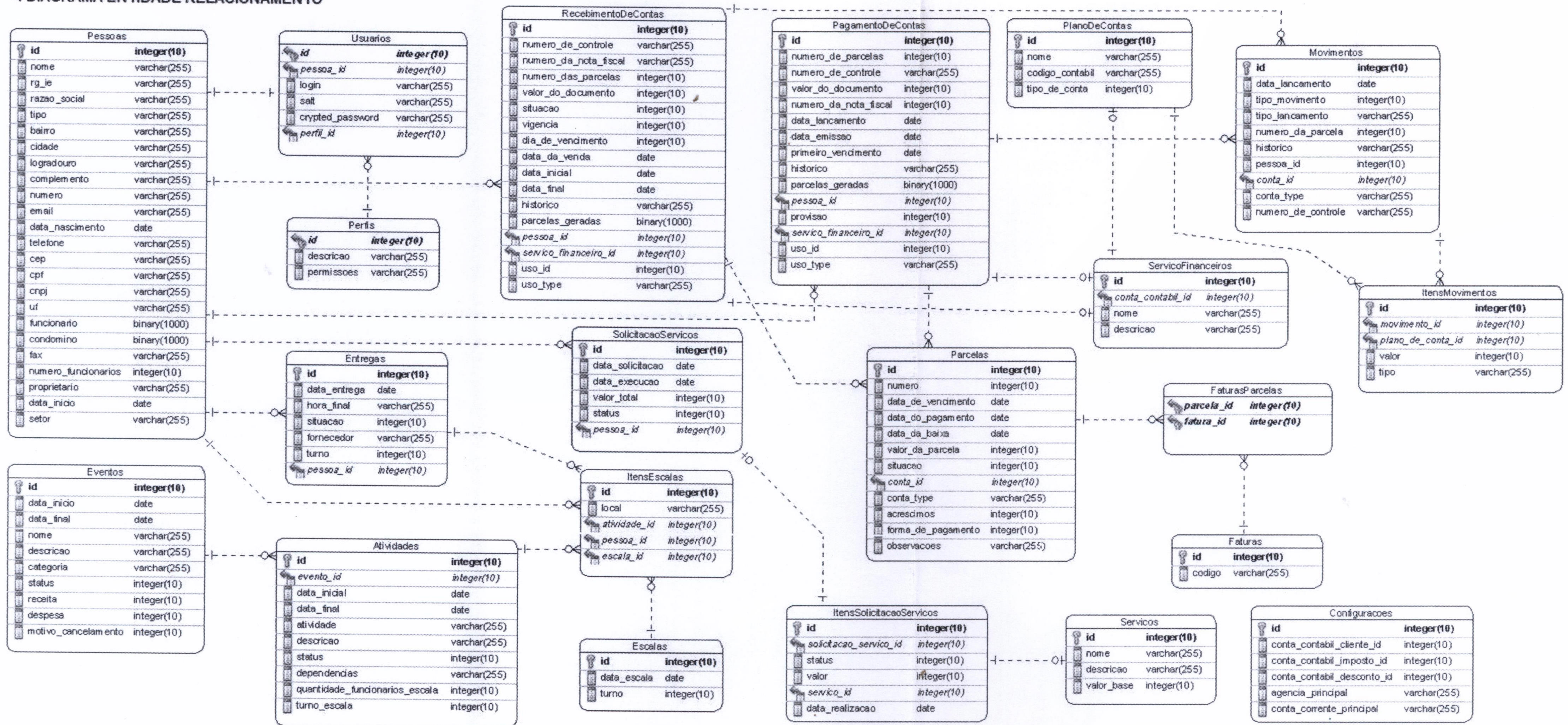
2 CASOS DE USO



3 DIAGRAMA DE CLASSES



4 DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO



5 MÓDULO DE CONDÔMINOS

5.1 ESPECIFICAÇÕES DE CASOS DE USO

5.1.1 Condôminos – UC001 – Manter Condôminos

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Guilherme	10/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve todas as funcionalidades referentes ao cadastro de condôminos do sistema.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela estiver disponível para a pesquisa e listagem de condôminos;
2. O perfil do usuário permitir que seja feito cadastro de condôminos.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Pesquisar condôminos;
2. Cadastrar condôminos;
3. Alterar condôminos;
4. Excluir condôminos.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O sistema busca todos os registros já cadastrados e lista-os na tela (**INDEX**), (**A1**), (**A2**), (**A3**);
2. O usuário preenche os campos que desejar para realizar a pesquisa;
3. O usuário pressiona o botão Pesquisar (**DV1**), (**E1**);
4. O sistema preenche a listagem com os registros de acordo com os parâmetros definidos pelo usuário nos campos de busca;
5. O usuário pressiona o botão alterar em um determinado registro da listagem;
6. Sistema chama o UC – Manter Condôminos, passando os parâmetros (**DV3**);
7. O Caso de Uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão "Novo" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Condôminos (**DV2**);
2. O sistema apresenta a tela (**NEW**) com os campos em branco;
3. O usuário seleciona o tipo de pessoa Jurídica e marca a opção categoria com condômino;
4. O sistema insere campos específicos para este tipo de pessoa e categoria, além dos campos padrões já existentes;
5. O usuário insere os dados nos seus respectivos campos (**E3**);
6. Quando o campo CEP é inserido, o sistema faz uma busca em uma base de CEP's, retornando então outros campos como endereço, cidade, bairro e estado (**DV6**);
7. O usuário insere os dados relativos ao seu acesso ao sistema (login e senha);
8. O usuário pressiona o botão "Salvar" (**E2**), (**E4**), (**E5**), (**E6**);
9. Retorna ao fluxo principal.

A2: Link "Nome condômino" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Condôminos (**DV5**);
2. O sistema carrega a tela (**SHOW**) com os dados do registro desejado;
3. O usuário pressiona o botão "Voltar";
4. Retorna ao fluxo principal.

A3: Botão "Excluir" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Condôminos (**DV4**);
2. O sistema retorna ao usuário uma mensagem de confirmação verificando se ele deseja mesmo confirmar a exclusão (**A4**);
3. O usuário pressiona a opção "Ok";
4. O sistema exclui o registro;
5. Retorna ao fluxo principal.

A4: Botão "Cancelar" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Condôminos (**DV4**);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Exceção

E1: Não existem registros cadastrados.

1. O sistema não retorna registros em tela para o usuário;
2. O sistema emite na tela uma mensagem ao usuário de que não foram localizados registros;
3. O caso de uso é finalizado.

E2: CNPJ inválido.

1. O usuário insere o CNPJ no campo indicado;
2. O sistema faz a validação do CNPJ quando o usuário submete as informações do formulário (**R2**);
3. O sistema emite a mensagem "CNPJ: número inválido".
4. O caso de uso é finalizado.

E3: CNPJ repetido.

1. O usuário insere o CNPJ no campo indicado;
2. O sistema faz uma pesquisa para verificar se o CNPJ informado já não encontra-se cadastrado na base de dados;
3. O sistema emite uma mensagem, possibilitando que o usuário acesse o registro que contém o CNPJ informado;
4. O usuário visualiza os dados na tela;
5. O caso de uso é finalizado.

E4: Algum campo obrigatório deve ser preenchido.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios (**R1**);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a view (**NEW**) para o seu preenchimento adequado.

E5: Login de usuário repetido

1. O sistema verifica se o login inserido pelo usuário já não se encontra cadastrado na base de dados;
2. O sistema renderiza a view (**NEW**) para que outro login seja inserido.

E6: Dados de usuário fora do padrão

1. O sistema verifica a integridade das informações inseridas (**R3**), (**R4**), (**R5**);
2. O sistema renderiza a view (**NEW**), para que informações corretas e condizentes com o que se pede sejam inseridas;

Regras de Negócio

R1: Existem campos obrigatórios a serem preenchidos e validados para que o cadastro seja efetuado com sucesso;

R2: O dígito verificador do CNPJ deve ser verificado com a função valida_cnpj;

R3: O login deve possuir no mínimo 3 e no máximo 40 caracteres, não possuindo tipos como (* / , - + ; |), entre outros caracteres especiais;

R4: A senha deve possuir mais de 6 caracteres;

R5: A confirmação da senha, deve ser igual a senha informada.

DATA VIEWS

Index

Sem título, quinta | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Pessoas

Procurar por

Condômino Funcionário

Tipo

Pessoa Jurídica Pessoa Física

Busca por

Nome	CPF / CNPJ	Tipo	Categoria	E-mail	Telefone	Ações
Copet	31.433.751/0001-75	Jurídica	Condômino	rpgh@rpgh.net / rpgh@rpg.com	9969-5432 / 3289-8909	Alterar Excluir
Esso	04.553.758/0001-08	Jurídica	Condômino	esso@esso.com.br / esso@esso.com	3363-3423	Alterar Excluir
Guilherme Lagez Santos	009.792.179-38	Física	Funcionário	guilavols@gmail.com	96217300	Alterar Excluir
Pão da Vovó		Jurídica	Condômino	paovovo@paovovo	2331-8082	Alterar Excluir
Rafael Felipe Koch	040.868.929-18	Física	Funcionário	rfaelz89@gmail.com	50396107	Alterar Excluir
RPG Tecnologia	08.916.986/0001-45	Jurídica	Funcionário	sac@rpg.net	99695432	Alterar Excluir
Zeffex		Jurídica	Condômino	zeffex@zeffex.com.br	2312-4353	Alterar Excluir

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

New

Nova Pessoa

Tipo	<input type="text" value="Jurídica"/>
Categoria	<input checked="" type="checkbox"/> Condômino <input type="checkbox"/> Funcionário
CNPJ	<input type="text"/>
IE	<input type="text"/>
Razão Social	<input type="text"/>
Nome Fantasia	<input type="text"/>
Proprietário	<input type="text"/>
CEP	<input type="text"/>
Logradouro	<input type="text"/>
Número	<input type="text"/>
Complemento	<input type="text"/>
Bairro	<input type="text"/>
Cidade	<input type="text"/>
UF	<input type="text"/>
Telefone(s) ±	<input type="text"/>
E-mail(s) ±	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Valor do Aluguel (R\$)	<input type="text"/>
Vigência (meses)	<input type="text"/>
Dia de vencimento	<input type="text"/>
Número de Funcionários	<input type="text"/>
Espaço em estoque	<input type="text"/>
Desde	<input type="text"/> <small>até</small>
Login	<input type="text"/>
Senha	<input type="text"/>
Confirmação da Senha	<input type="text"/>
Perfil	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Salvar"/>

[Voltar](#)

Edit

Editando Pessoa

Tipo	Jurídica
Categoria	<input checked="" type="checkbox"/> Condômino <input type="checkbox"/> Funcionário
CNPJ	04.553.758/0001-08
IE	66443000266
Razão Social	Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
Nome Fantasia	Esso
Proprietário	João Carlos
CEP	81130290
Logradouro	R. FRANCISCO DE CAMARGO PINTO
Número	89
Complemento	Casa
Bairro	CAPA RASO
Cidade	CURITIBA
UF	PR
Telefone(s) ±	3363-3423
E-mail(s) ±	esso@esso.com.br esso@esso.com
Fax	
Valor do Aluguel (R\$)	4254.66
Vigência (meses)	10
Dia de vencimento	5
Número de Funcionários	12
Espaço em estoque	12
Desde	05/10/2007
Login	Juvenal
Senha	
Confirmação da Senha	
Perfil	Condômino
	Salvar

[Detalhes](#) | [Voltar](#)

Show

Bem vindo, usuário | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Detalhes

Tipo: Jurídica
Categoria: Condomínio
Nome Fantasia: Esso
CNPJ: 04.553.758/0001-08
IE: 66443000266
Telefone: 3363-3423
E-mail: esso@esso.com.br / esso@esso.com
Proprietário: João Carlos
Valor do aluguel (R\$): R\$ 4.254,66
Vigência: 10
Dia de vencimento: 5
Faturamento mensal: R\$ 7.878,90
Número de funcionários: 12
Espaço em estoque: 12
Desde: 05/10/2007
[Alterar](#) | [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Destroy

Bem vindo, usuário | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Pessoas

Procurar por

Condomínio Funcionário

Tipo

Pessoa Jurídica Pessoa Física

Busca por

Nome	CPF / CNPJ	Telefone	Ações
Caixa	31.433.751/0001-25	0969-5432 / 3288-8909	Alterar Excluir
Esso	04.553.758/0001-08	3363-3423	Alterar Excluir
Guilherme Lopes Santos	009.792.179-38	96217300	Alterar Excluir
Mão da Voz		3331-8982	Alterar Excluir
Rafael Felipe Koch	069.868.929-10	Física Funcionário rafaelr8@gmail.com	30396107 Alterar Excluir
RPG Tecnologia	08.916.988/0001-45	Jurídica Funcionário rpg@rpg.net	95095432 Alterar Excluir
Zeller		Jurídica Condomínio zeller@zeller.com.br	2312-4351 Alterar Excluir

O site "http://localhost:3000" diz:

Confirma a exclusão?

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

DV1

Função → "Pesquisar"
CNPJ
Razão Social
Nome

DV2

Função → "Novo"
CNPJ
IE
Razão Social
Tipo de Pessoa
Categoria
Telefone
Número de Funcionários
Login
Senha

DV3

Função → "Alterar"
Id

DV4

Função → "Excluir"
Id

DV5

Função → "Mostrar"
Id

DV6

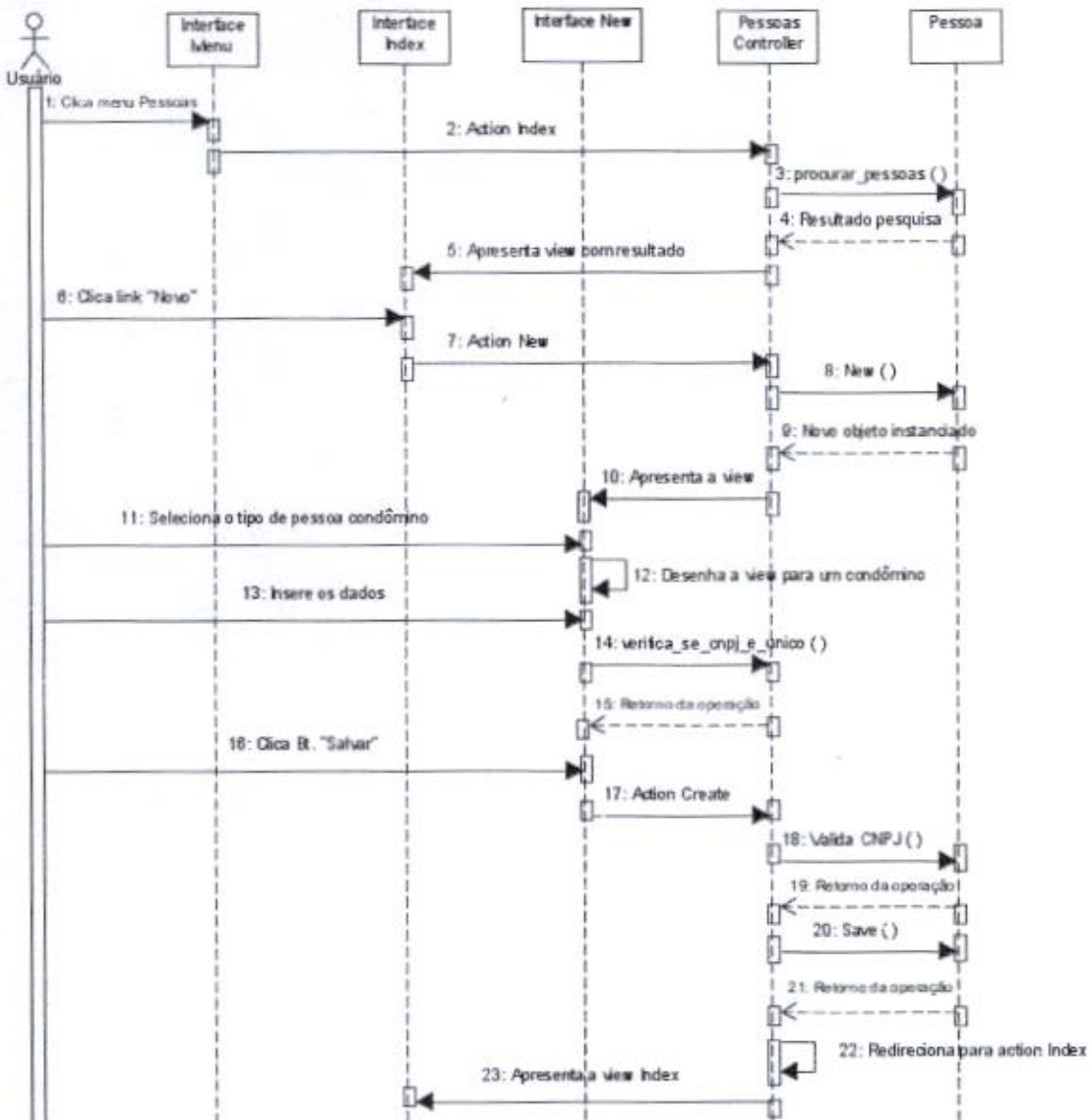
Função → "Pesquisar CEP"
CEP

5.2 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

5.2.1 Condôminos

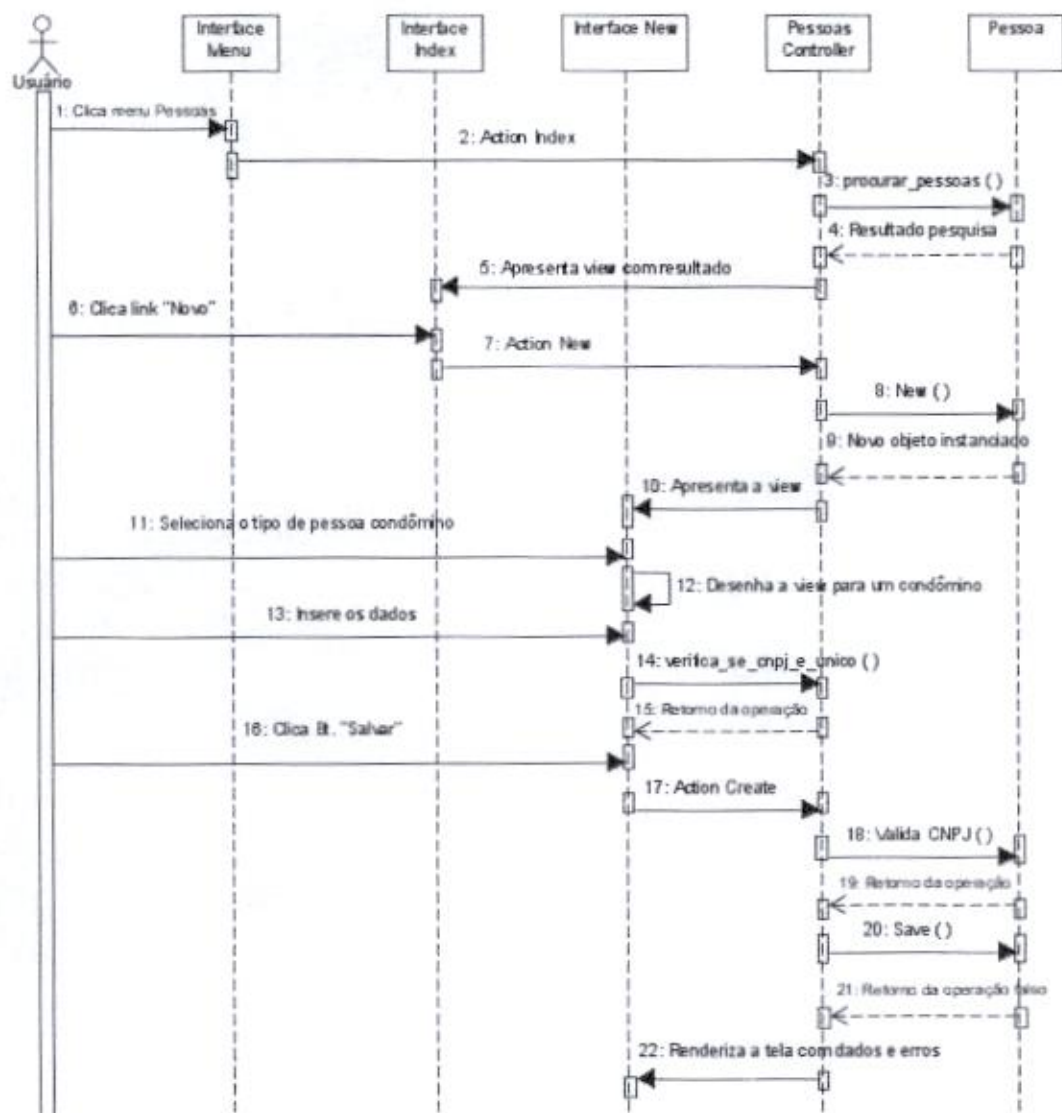
5.2.1.1 Action New

sd Condômino - Action New



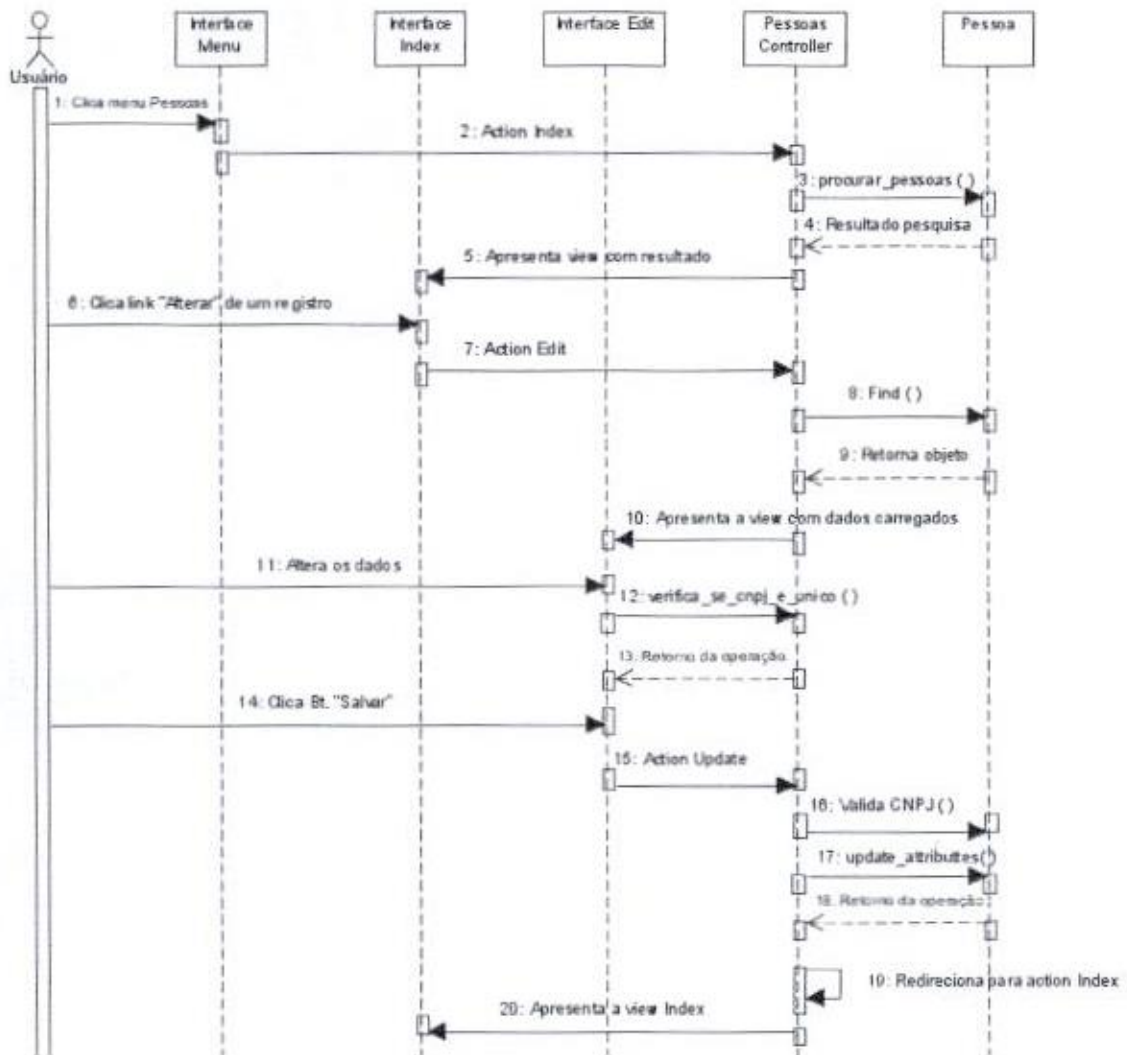
5.2.1.2 Action New (exceção)

sd Condômino - Action New (exceção)



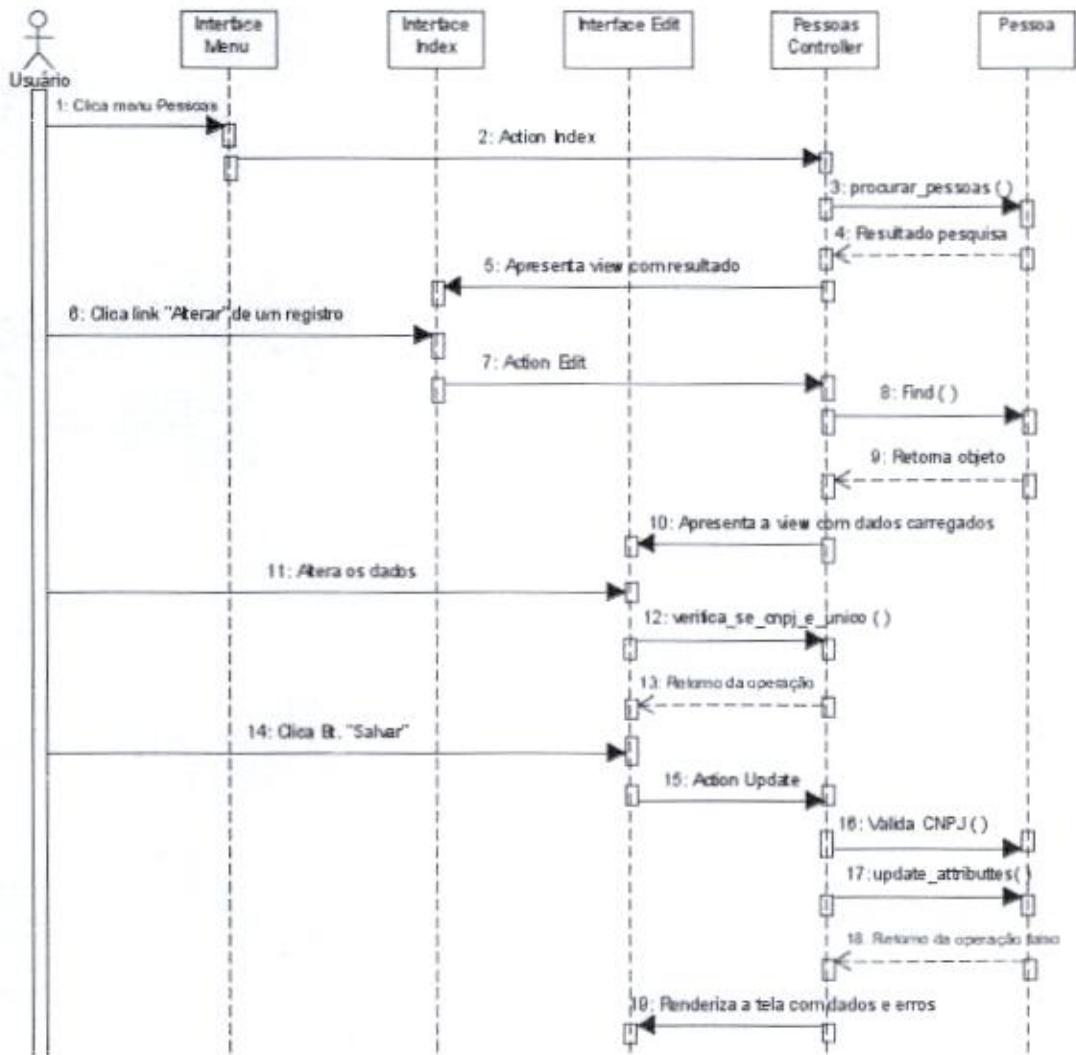
5.2.1.3 Action Edit

sd Condomínio - Action Edit



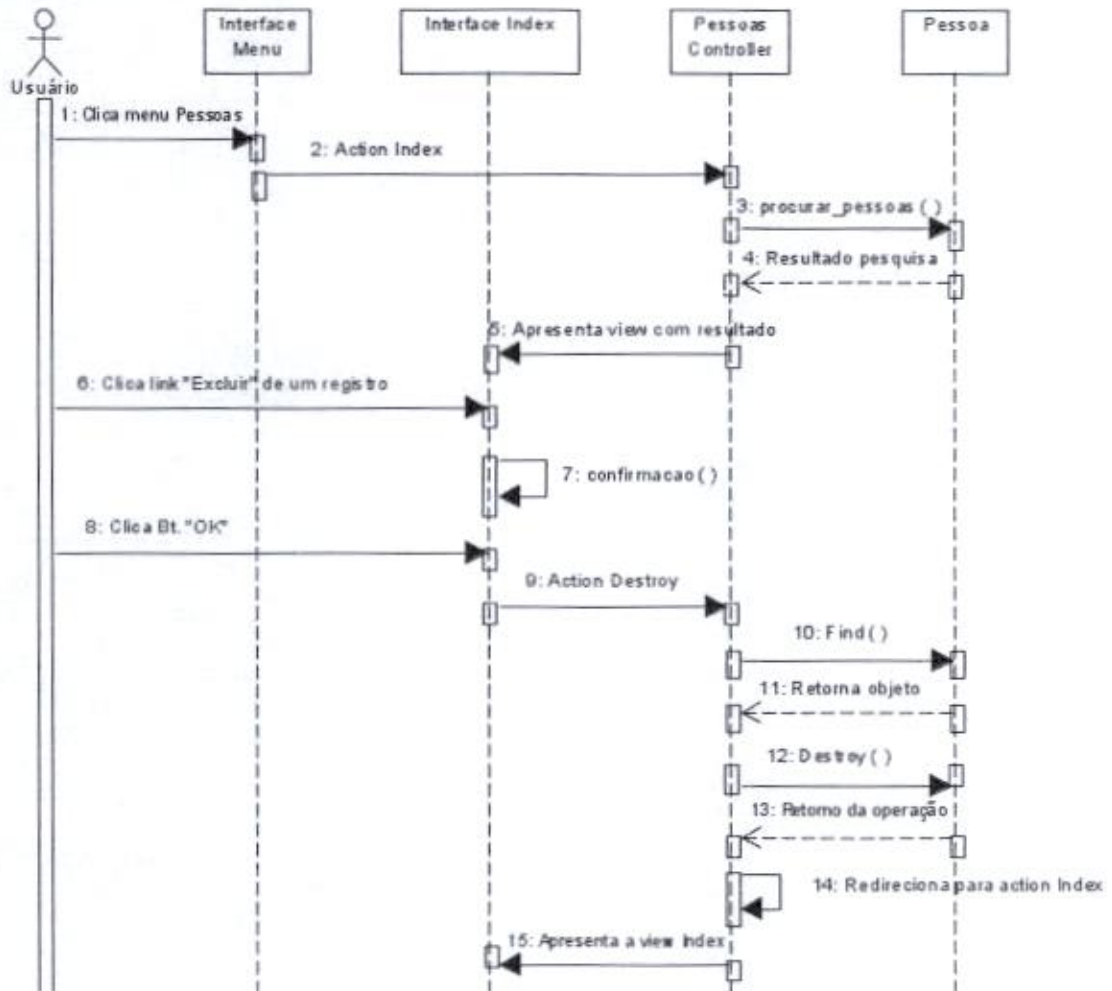
5.2.1.4 Action Edit (exceção)

sd Condomínio - Action Edit (exceção)



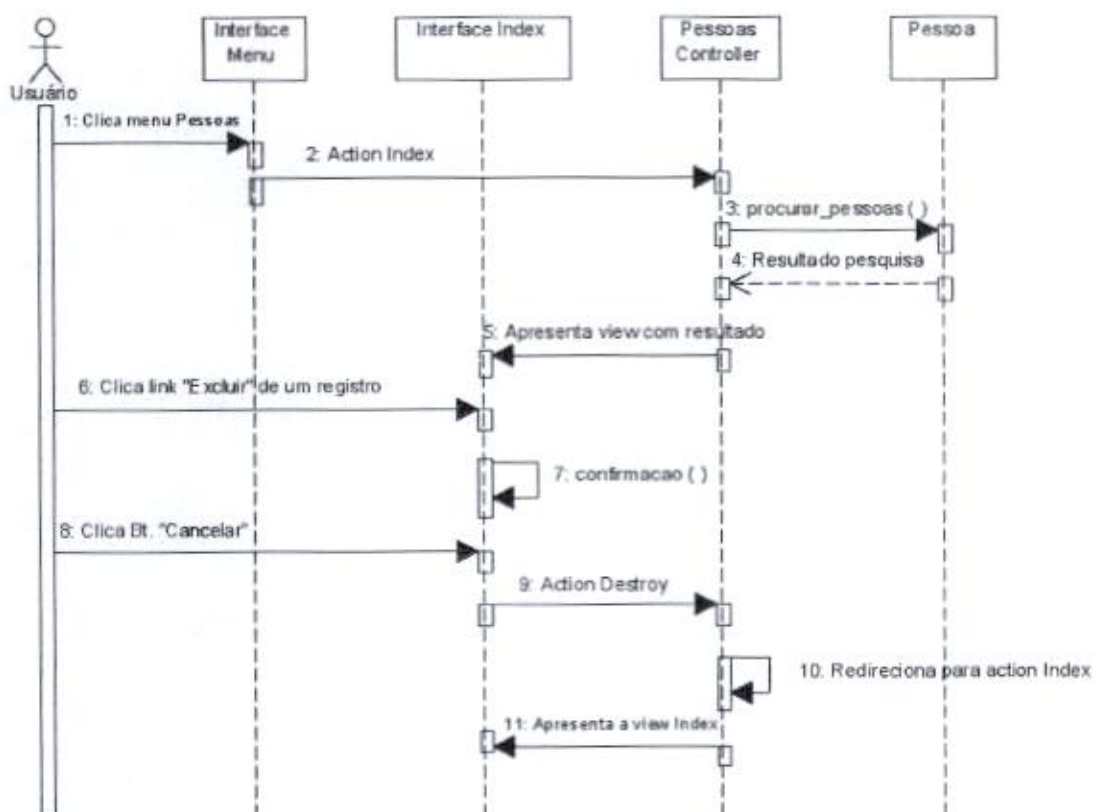
5.2.1.5 Action Destroy

sd Condomínio - Action Destroy



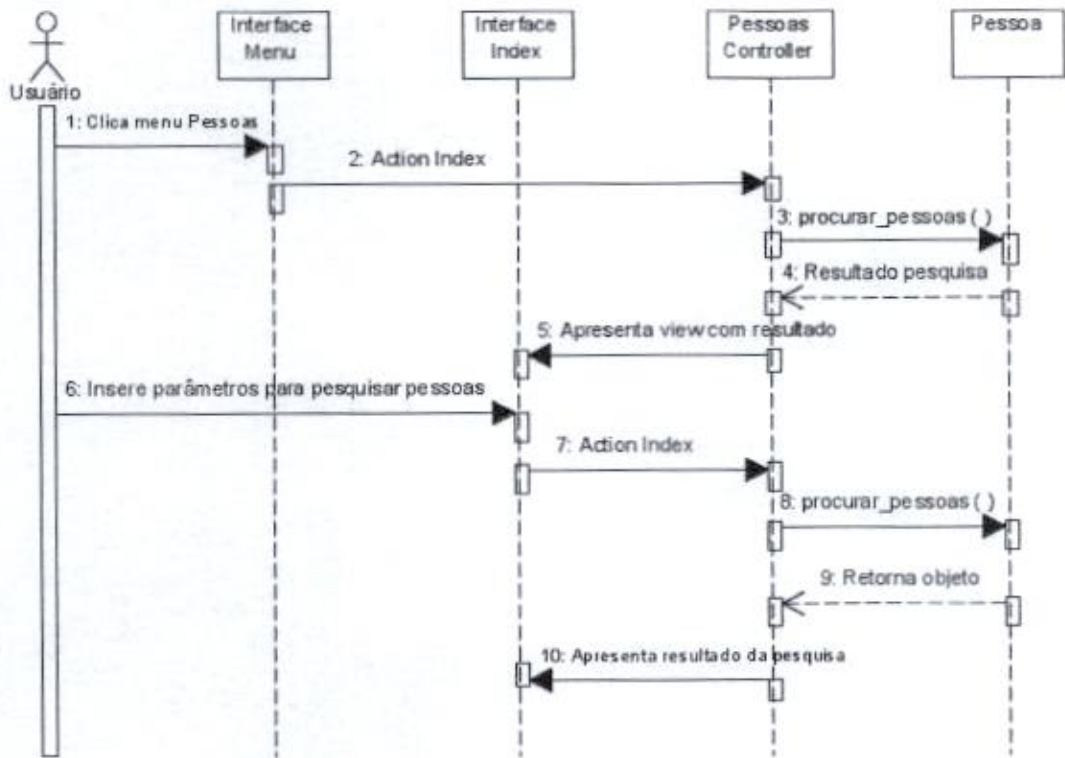
5.2.1.6 Action Destroy (exceção)

sd Condômino - Action Destroy (exceção)



5.2.1.7 Pesquisa

sd Condômino - Pesquisa



6 MÓDULO DE MANUTENÇÃO

6.1 ESPECIFICAÇÕES DE CASOS DE USO

6.1.1 Manutenção – UC001 – Manter Funcionários

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Guilherme	10/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve todas as funcionalidades referentes ao cadastro de funcionários do sistema.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela estiver disponível para a pesquisa e listagem de funcionários;
2. O perfil do usuário permitir que seja feito cadastro de funcionários.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Pesquisar funcionários;
2. Cadastrar funcionários;
3. Alterar funcionários;
4. Excluir funcionários.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O sistema busca todos os registros já cadastrados e lista-os na tela (INDEX), (A1), (A2), (A3);
2. O usuário preenche os campos que desejar para realizar a pesquisa;
3. O usuário pressiona o botão Pesquisar (DV1), (E1);
4. O sistema preenche a listagem com os registros de acordo com os parâmetros definidos pelo usuário nos campos de busca;
5. O usuário pressiona o botão alterar em um determinado registro da listagem;
6. Sistema chama o UC – Manter Funcionários, passando os parâmetros (DV3);
7. O Caso de Uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão "Novo" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Funcionários (DV2);
2. O sistema apresenta a tela (NEW) com os campos em branco;
3. O usuário seleciona o tipo de pessoa (Física ou Jurídica) e marca a opção categoria com funcionário;
4. O sistema insere campos específicos para o tipo de pessoa e categoria escolhidos, além dos campos padrões já existentes;
5. O usuário insere os dados nos seus respectivos campos (E3);
6. Quando o campo CEP é inserido, o sistema faz uma busca em uma base de CEP's, retornando então outros campos como endereço, cidade, bairro e estado (DV6);
7. O usuário insere os dados relativos ao seu acesso ao sistema (login e senha);
8. O usuário pressiona o botão "Salvar" (E2), (E4), (E5), (E6);
9. Retorna ao fluxo principal.

A2: Link "Nome condômino" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Funcionários (DV5);
2. O sistema carrega a tela (SHOW) com os dados do registro desejado (A5);
3. O usuário pressiona o botão "Voltar";
4. Retorna ao fluxo principal.

A3: Botão "Excluir" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Funcionários (DV4);
2. O sistema retorna ao usuário uma mensagem de confirmação verificando se ele deseja mesmo confirmar a exclusão (A4);
3. O usuário pressiona a opção "Ok";
4. O sistema exclui o registro;
5. Retorna ao fluxo principal.

A4: Botão "Cancelar" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Funcionários (DV4);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

A5: Link "Tirar Foto" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Funcionários (DV7);
2. O sistema pede autorização ao usuário para a utilização da webcam do computador;
3. O sistema por meio da webcam focaliza o usuário;
4. O usuário tira a foto e pode visualizá-la no canto direito inferior;
5. O usuário pode então salvar a foto que foi tirada, clicando no botão "Salvar no servidor";
6. O sistema insere a foto que foi tirada do funcionário no lugar do "boneco cinza";
7. O usuário pressiona o botão "Voltar";
8. Retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Exceção

E1: Não existem registros cadastrados.

1. O sistema não retorna registros em tela para o usuário;
2. O sistema emite na tela uma mensagem ao usuário de que não foram localizados registros;
3. O caso de uso é finalizado.

E2: CPF inválido.

1. O usuário insere o CPF no campo indicado;
2. O sistema faz a validação do CPF quando o usuário submete as informações do formulário (**R2**);
3. O sistema emite a mensagem "CPF: número inválido".
4. O caso de uso é finalizado.

E3: CPF repetido.

1. O usuário insere o CPF no campo indicado;
2. O sistema faz uma pesquisa para verificar se o CPF informado já não encontra-se cadastrado na base de dados;
3. O sistema emite uma mensagem, possibilitando que o usuário acesse o registro que contém o CPF informado;
4. O usuário visualiza os dados na tela;
5. O caso de uso é finalizado.

E4: Algum campo obrigatório deve ser preenchido.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios (**R1**);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a view (**NEW**) para o seu preenchimento adequado.

E5: Login de usuário repetido

1. O sistema verifica se o login inserido pelo usuário já não se encontra cadastrado na base de dados;
2. O sistema renderiza a view (**NEW**) para que outro login seja inserido.

E6: Dados de usuário fora do padrão

1. O sistema verifica a integridade das informações inseridas (**R3**), (**R4**), (**R5**);
2. O sistema renderiza a view (**NEW**), para que informações corretas e condizentes com o que se pede sejam inseridas;

Regras de Negócio

R1: Existem campos obrigatórios a serem preenchidos e validados para que o cadastro seja efetuado com sucesso;

R2: O dígito verificador do CPF deve ser verificado com a função valida_cpf;

R3: O login deve possuir no mínimo 3 e no máximo 40 caracteres, não possuindo tipos como (* / , - + ; |), entre outros caracteres especiais;

R4: A senha deve possuir mais de 6 caracteres;

R5: A confirmação da senha, deve ser igual a senha informada.

DATA VIEWS

Index

Bem vindo, usuário. Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Pessoas

Procurar por

Condômino Funcionário

Tipo

Pessoa Jurídica Pessoa Física

Busca por

Nome	CPF / CNPJ	Tipo	Categoria	Email	Telefone	Ações
Coopel	31.433.751/0001-25	Jurídica	Condômino	rgph@rgph.net / rgph@rgp.com	9969-5432 / 3289-8909	Alterar Excluir
Essa	04.553.758/0001-08	Jurídica	Condômino	essa@essa.com.br / essa@essa.com	3363-3423	Alterar Excluir
Guilherme Lopes Santos	009.792.179-38	Física	Funcionário	guirasil@gmail.com	96217300	Alterar Excluir
Pão de Vovó		Jurídica	Condômino	paovovo@paovovo	2331-8887	Alterar Excluir
Rafael Felipe Koch	069.068.929-18	Física	Funcionário	rafael189@gmail.com	30396187	Alterar Excluir
RPG Telemática	08.914.888/0001-45	Jurídica	Funcionário	sac@rpg.net	99695432	Alterar Excluir
Zeller		Jurídica	Condômino	zeller@zeller.com.br	2312-4353	Alterar Excluir

Sistema de Gerenciamento de Shipping Centers

New

Nova Pessoa

Tipo

Categoria Funcionário

CPF

RG

Nome

Data de Nascimento

Setor ou criar um novo:

CEP

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

Cidade

UF

Telefone(s) ±

E-mail(s) ±

Login

Senha

Confirmação da Senha

Perfil

[Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Edit

Editando Pessoa

Tipo	<input type="text" value="Física"/>
Categoria	<input checked="" type="checkbox"/> Funcionário
CPF	<input type="text" value="069.868.929-18"/>
RG	<input type="text" value="4871618"/>
Nome	<input type="text" value="Rafael Felipe Koch"/>
Data de Nascimento	<input type="text" value="01/03/1989"/>
Setor	<input type="text" value="Eletricista"/> ou criar um novo: <input type="text"/>
CEP	<input type="text" value="80250030"/>
Logradouro	<input type="text" value="R BRIGADEIRO FRANCO"/>
Número	<input type="text" value="2113"/>
Complemento	<input type="text" value="APTO 53"/>
Bairro	<input type="text" value="CENTRO"/>
Cidade	<input type="text" value="CURITIBA"/>
UF	<input type="text" value="PR"/>
Telefone(s) ±	<input type="text" value="30396107"/>
E-mail(s) ±	<input type="text" value="rafaelz89@gmail.com"/>
Login	<input type="text" value="quentin"/>
Senha	<input type="text"/>
Confirmação da Senha	<input type="text"/>
Perfil	<input type="text" value="Master"/>
	<input type="button" value="Salvar"/>

[Detalhes](#) | [Voltar](#)

Show

Bem vindo, guest | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Detalhes

Tipo:	Física
Categoria:	Funcionário
Nome:	Rafael Felipe Koch
CPF:	069.068.929-18
Data Nascimento:	01/03/1989
RG:	4871618
Setor:	Eletricista
CEP:	80250030
Logradouro:	R BRIGADEIRO FRANCO
Número:	2113
Complemento:	APTO 53
Bairro:	CENTRO
Cidade:	CURITIBA
Telefone:	30396107
E-mail:	rafaeltz89@gmail.com

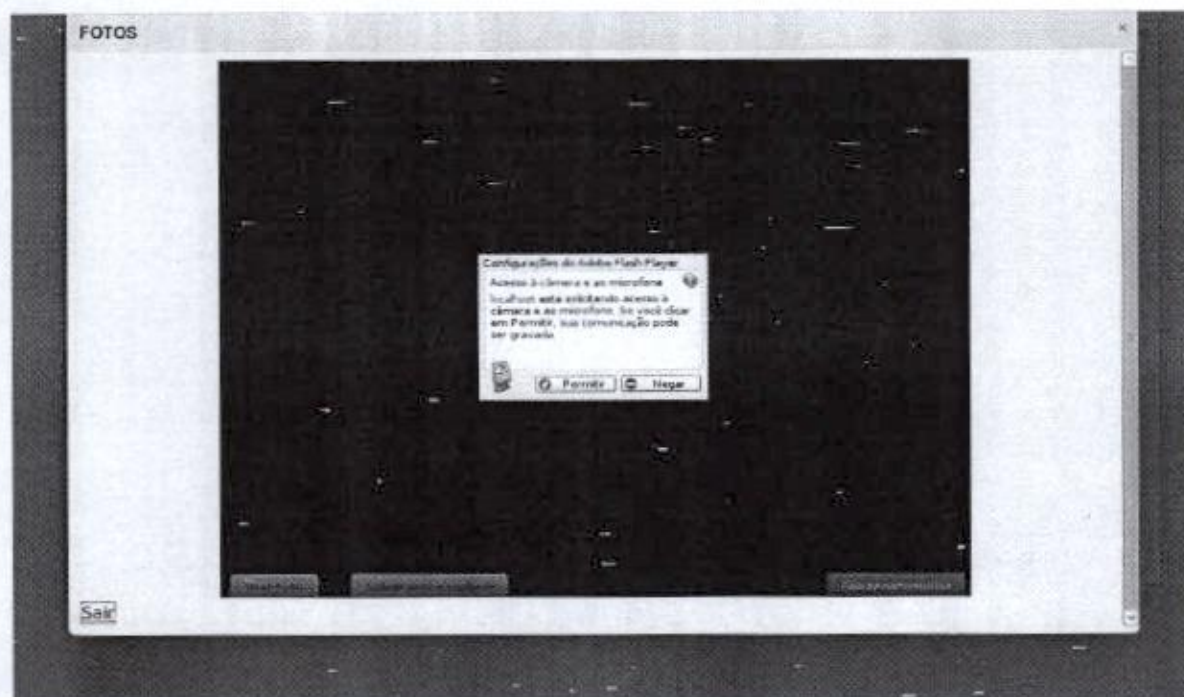
[Alterar](#) | [Voltar](#)



Tirar Foto

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Show (Tirar Foto)



Destroy

Dem vindo, quem é | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Pessoas

Procurar por

Condômino Funcionário

Tipo

Pessoa Jurídica Pessoa Física

Busca por

Nome	CPF / CRPJ	Telefone	Novas
Coniel	31.433.753/0001-25	9969-5432 / 3289-8909	Alterar Excluir
Lato	04.553.758/0003-08	3363-3423	Alterar Excluir
Guilherme Lopes Santos	009.792.179-38	96217300	Alterar Excluir
Pão da Vovó		2331-8982	Alterar Excluir
Rafael Felipe Koch	069.068.929-18	Física Funcionário rafael209@gmail.com	30396107 Alterar Excluir
RPG Tecnologia	08.916.988/0001-45	jurídica Funcionário sac@rpg.net	99695432 Alterar Excluir
Zeffer		jurídica Condômino zeffer@zeffer.com.br	2312-4353 Alterar Excluir

O site "http://localhost:3000" diz:
Confirma a exclusão?

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

DV1

Função → "Pesquisar"

CPF

Nome

DV2

Função → "Novo"

CPF

RG

Nome

Tipo de Pessoa

Categoria

Setor

Telefone

Login

Senha

DV3

Função → "Alterar"

Id

DV4

Função → "Excluir"

Id

DV5

Função → "Mostrar"
Id

DV6

Função → "Pesquisar CEP"
CEP

DV7

Função → "Tirar Foto"
Id

6.1.2 Manutenção – UC002 – Manter Perfis

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Guilherme	10/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve todas as funcionalidades referentes ao cadastro de perfis do sistema.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela estiver disponível para a pesquisa e listagem de perfis;
2. O perfil do usuário permitir que seja feito cadastro de perfis.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Pesquisar perfis;
2. Cadastrar perfis;
3. Alterar perfis;
4. Excluir perfis.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O sistema busca todos os registros já cadastrados e lista-os na tela (**INDEX**), (**A1**), (**A2**), (**A3**), (**A5**), (**E1**);
2. O usuário pressiona o botão alterar em um determinado registro da listagem;
3. Sistema chama o UC – Manter Perfis, passando os parâmetros (**DV2**);
4. O Caso de Uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Link "Cadastrar Perfil" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Perfis (**INDEX NOVO**), (**DV1**);
2. O sistema oferece opções de perfil que servem como base para a criação de um novo;
3. O usuário escolhe uma opção e pressiona o botão "OK" (**E1**);
4. O sistema apresenta a tela (**NEW**) com os campos em branco;
5. O usuário insere os dados em seus respectivos campos;
6. O usuário seleciona para cada item existente, se o novo perfil possui (**SIM**) ou não (**NÃO**) permissão para tal tarefa;
7. O usuário pressiona o botão "Salvar" (**E2**);
8. Retorna ao fluxo principal.

A2: Link "Nome perfil" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Perfis (**DV4**);
2. O sistema carrega a tela (**SHOW**) com os dados do registro desejado;
3. O usuário pressiona o botão "Voltar";
4. Retorna ao fluxo principal.

A3: Botão "Excluir" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Perfis (**DV3**);
2. O sistema retorna ao usuário uma mensagem de confirmação verificando se ele deseja mesmo confirmar a exclusão (**A4**);
3. O usuário pressiona a opção "Ok" (**E3**);
4. O sistema exclui o registro;
5. Retorna ao fluxo principal.

A4: Botão "Cancelar" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Perfis (**DV3**);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Exceção

E1: Não existem registros cadastrados.

1. O sistema não retorna registros em tela para o usuário, trazendo uma listagem vazia;
2. O caso de uso é finalizado.

E2: Algum campo obrigatório deve ser preenchido.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios (**R1**);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a tela em questão para o seu preenchimento adequado.

E3: Impossível excluir determinado registro.

1. O sistema verifica se o perfil que está para ser excluído possui algum usuário vinculado (**R2**);
2. O sistema emite uma mensagem dizendo ser impossível a exclusão do registro;
3. O sistema renderiza a tela (**INDEX**) para o usuário.

Regras de Negócio

R1: Existem campos obrigatórios a serem preenchidos e validados para que o cadastro seja efetuado com sucesso;

R2: Caso um perfil existente tenha usuários associados a si, ele não pode ser excluído.

DATA VIEWS

Index

Bem vindo, questin | Sair

Manutenção | Entregas | Eventos | Finanças | Configuração

Cadastrar Perfil

Nome	
Condômino	Alterar Excluir
Funcionário	Alterar Excluir
Master	Alterar Excluir

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Index Novo

Bem vindo, questin | Sair

Manutenção | Entregas | Eventos | Finanças | Configuração

Cadastrar Perfil com base em

Nome	
Condômino	Alterar Excluir
Funcionário	Alterar Excluir
Master	Alterar Excluir

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

New

Bom trabalho, querido! Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Descrição

Manutenção / Pessoas

Módulo de Manutenção

Módulo de Pessoas

Módulo de Perfis

Módulo de Serviços

Solicitações de Serviço

Módulo de Entregas

Manipulação da Escala

Recebimento de Entregas

Financeiro

Módulo Financeiro

Manipulação de Contas Contábeis

Manipulação de Serviços Financeiros

Manipulação de Contas a Pagar

Manipulação de Contas a Receber

Manipulação de Movimentos Simples

Manipulação das Configurações

Manipulação das Faturas

Manipulação das Parcelas

Manipulação dos Relatórios

Evento

Módulo de Eventos

Manipulação dos Eventos

Manipulação das Atividades

Manipulação do Cronograma

Relatórios

Módulo de Relatórios

Edit

Sem título - Alterar

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Descrição

Manutenção / Pessoas

Módulo de Manutenção

Módulo de Pessoas

Módulo de Perfis

Módulo de Serviços

Solicitações de Serviço

Módulo de Entregas

Manipulação da Escala

Recebimento de Entregas

Financeiro

Módulo Financeiro

Manipulação de Contas Contábeis

Manipulação de Serviços Financeiros

Manipulação de Contas a Pagar

Manipulação de Contas a Receber

Manipulação de Movimentos Simples

Manipulação das Configurações

Manipulação das Faturas

Manipulação das Parcelas

Manipulação dos Relatório

Evento

Módulo de Eventos

Manipulação dos Eventos

Manipulação das Atividades

Manipulação do Cronograma

Relatórios

Módulo de Relatórios

Show

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing the following items: Início, Manutenção, Entregas, Eventos, Finanças, Configuração, and Relatórios. The main content area is titled 'Manutenção / Pessoas' and lists several modules with their status: 'Módulo de Manutenção: SIM', 'Módulo de Pessoas: NÃO', 'Módulo de Perfis: NÃO', 'Módulo de Serviços: NÃO', 'Solicitações de Serviço: SIM', 'Módulo de Entregas: SIM', 'Manipulação da Escala: NÃO', and 'Recebimento de Entregas: NÃO'. Below this, there is a section for 'Financeiro' with modules: 'Módulo Financeiro: NÃO', 'Manipulação de Contas Contábeis: NÃO', 'Manipulação de Serviços Financeiros: NÃO', 'Manipulação de Contas a Pagar: NÃO', 'Manipulação de Contas a Receber: NÃO', 'Manipulação de Movimentos Simples: NÃO', 'Manipulação das Configurações: NÃO', 'Manipulação das Faturas: SIM', 'Manipulação das Parcelas: NÃO', and 'Manipulação dos Relatório: NÃO'. The next section is 'Evento' with: 'Módulo de Eventos: NÃO', 'Manipulação dos Eventos: NÃO', 'Manipulação das Atividades: NÃO', and 'Manipulação do Cronograma: NÃO'. The final section is 'Relatórios' with 'Módulo de Relatórios: NÃO'. At the bottom, there are two links: 'Alterar' and 'Voltar'.

Manutenção / Pessoas

Módulo de Manutenção: SIM

Módulo de Pessoas: NÃO

Módulo de Perfis: NÃO

Módulo de Serviços: NÃO

Solicitações de Serviço: SIM

Módulo de Entregas: SIM

Manipulação da Escala: NÃO

Recebimento de Entregas: NÃO

Financeiro

Módulo Financeiro: NÃO

Manipulação de Contas Contábeis: NÃO

Manipulação de Serviços Financeiros: NÃO

Manipulação de Contas a Pagar: NÃO

Manipulação de Contas a Receber: NÃO

Manipulação de Movimentos Simples: NÃO

Manipulação das Configurações: NÃO

Manipulação das Faturas: SIM

Manipulação das Parcelas: NÃO

Manipulação dos Relatório: NÃO

Evento

Módulo de Eventos: NÃO

Manipulação dos Eventos: NÃO

Manipulação das Atividades: NÃO

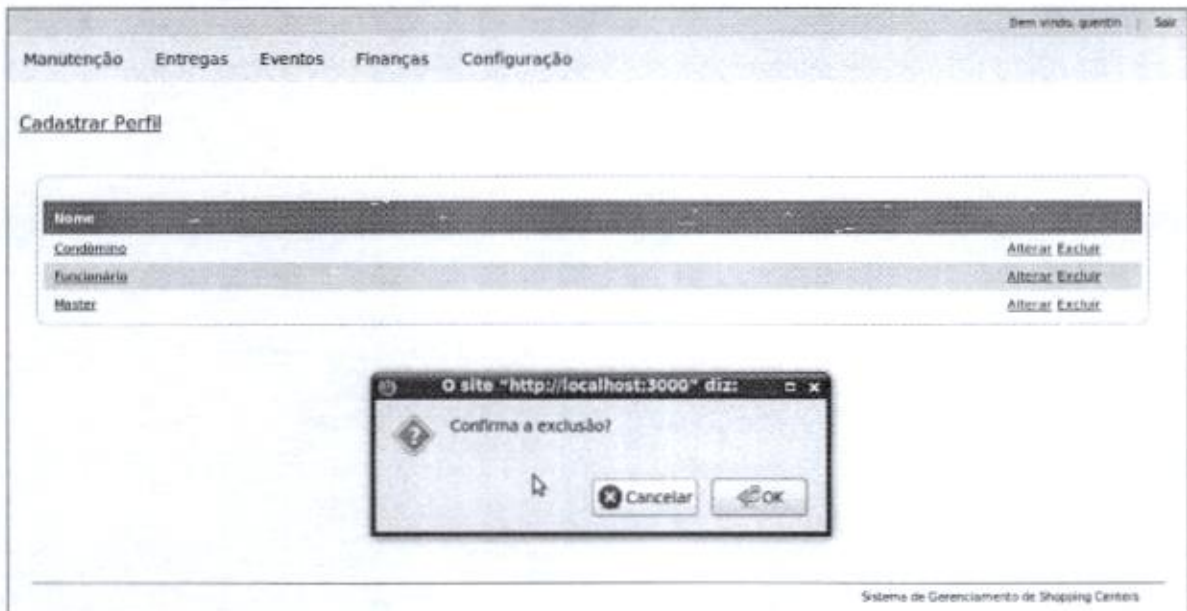
Manipulação do Cronograma: NÃO

Relatórios

Módulo de Relatórios: NÃO

[Alterar](#) | [Voltar](#)

Destroy



DV1

Função → "Novo"
 Descrição
 Permissões

DV2

Função → "Alterar"
 Id

DV3

Função → "Excluir"
 Id

DV4

Função → "Mostrar"
 Id

6.1.3 Manutenção – UC003 – Manter Escala

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Paulo	10/11/2009	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve as operações de inserção e alteração de escalas

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. O perfil do usuário permitir que ele manipule o módulo de escalas;
2. A view de escalas estiver disponível para o usuário.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Pesquisar escalas;
2. Cadastrar escalas;
3. Alterar escalas.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Entregas Principal

1. O sistema apresenta a view para criação de uma nova escala (**NEW**);
2. O usuário entra com um intervalo de datas para a criação da escala;
3. Usuário pressiona o botão Pesquisar (**DV1**), (**E1**), (**E2**);
4. O sistema gera as escalas para o intervalo especificado e as insere na view (**NEW-ESCALAS**);
5. O usuário entra com parâmetros para pesquisa de funcionários por setor e pressiona o ícone "pesquisar" (**DV2**);
6. O sistema apresenta os funcionários de acordo com os parâmetros digitados (**PESQUISA**);
7. O usuário arrasta o funcionário escolhido para a escala (**ALOCA_FUNCIONARIO**), (**A1**), (**E3**);
8. O sistema vincula o funcionário para aquele dia da escala (**DV3**);
9. Retorna ao fluxo principal;
10. O Caso de Uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão "Excluir" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Escala;
2. O sistema exclui o funcionário vinculado a escala (**DV4**);
3. O sistema remove o registro;
4. Retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Exceção**E1: Data Inicial maior do que a Data Final**

1. O sistema retorna uma mensagem informando que a data inicial deve ser menor do que a data final.
2. O caso de uso é finalizado.

E2: Campos obrigatórios devem ser preenchidos e válidos.

1. Sistema valida os dados enviados
2. Sistema emite mensagens listando os campos obrigatórios que não foram preenchidos ou não são válidos;
3. O caso de uso é finalizado.

E3: Sistema verifica se funcionário pode ser alocado

1. Sistema verifica se o funcionário pode ser alocado na data em questão
2. Sistema emite mensagem explicando o motivo de que o funcionário não pode ser alocado na data em questão

Regras de Negócio

R1: Os campos data_escala e turno devem ser preenchidos;

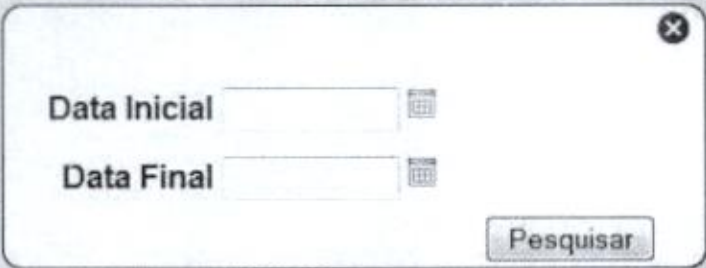
R2: Não pode existir mais de uma escala para o mesmo dia no mesmo turno;

R3: Um funcionário não pode trabalhar em turnos seguidos;

R4: Um funcionário não pode trabalhar em mais de um turno no mesmo dia;

DATA VIEWS

New



The image shows a screenshot of a software interface. At the top, there is a window title bar with a close button (X). Below the title bar, there are two text input fields. The first is labeled 'Data Inicial' and the second is labeled 'Data Final'. Each input field has a small calendar icon to its right. At the bottom right of the dialog box, there is a button labeled 'Pesquisar'.

New Escala

✕

Data Inicial 📅

Data Final 📅

Turno/Dias	01/01/2009
Primeiro Turno	
Segundo Turno	
Terceiro Turno	

✕


Setor/Cargo 👤

Aloca Funcionário

✕


Data Inicial 📅

Data Final 📅


Turno/Dias	01/01/2009
Primeiro Turno	 🗑️
Segundo Turno	
Terceiro Turno	

✕

Setor/Cargo 👤



Rafael Koch
Eletricista



Guilherme Santos
Eletricista


Pesquisa

Data Inicial Calendário


Data Final Calendário

Turno/Dias	01/01/2009
Primeiro Turno	
Segundo Turno	
Terceiro Turno	

Setor/Cargo Ícone



Rafael Koch
Eletricista



Guilherme Santos
Eletricista

DV1

Função → Criar Escalas
Data Inicial
Data final

DV2

Função → Pesquisar Funcionários
Filtro

DV3

Função → Alocar Funcionário
Id do Funcionário
Data da Escala
Turno da Escala

DV4

Função → Desalocar Funcionário
Id do Funcionário

6.1.4 Manutenção – UC004 – Manter Entrega

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Paulo	10/11/2009	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve as operações de inserção, alteração, detalhes, cronograma e exclusão de entregas.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. O perfil do usuário permitir que ele manipule o módulo de entregas;
2. A view de listagem de entregas estiver disponível para o usuário.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Pesquisar entregas;
2. Cadastrar entregas;
3. Alterar entregas;
4. Excluir entregas.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Entregas Principal

1. O sistema busca todas as entregas cadastradas e as ordena pelo campo Data da entrega em ordem decrescente;
2. O sistema apresenta a view com as entregas encontradas (**INDEX**), (**E1**), (**A1**), (**A2**), (**A3**);
3. O usuário entra com os parâmetros nos campos de pesquisa;
4. Usuário pressiona o botão Pesquisar (**DV1**), (**E1**);
5. O sistema busca as entregas que contemplem os parâmetros preenchidos nos campos referentes a pesquisa e os retornam na view(**INDEX-PESQ**);
6. O usuário pressiona o botão "Alterar" em uma determinada entrega da listagem;
7. Sistema chama o UC – Manter Entrega, passando os parâmetros (**DV3**);
8. O sistema apresenta tela com os dados da entrega carregados nos respectivos campos (**EDIT**);
9. O usuário altera os dados de acordo com seus critérios;
10. O usuário pressiona o botão "Salvar" (**E2**), (**A5**), (**DV4**);
11. Retorna ao fluxo principal;
12. O Caso de Uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão "Novo" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Entrega;
2. O sistema apresenta a view com os campos em branco (**NEW**).
3. O usuário insere os dados nos seus respectivos campos;
4. O usuário pressiona o botão "Salvar" (**E2**), (**A5**), (**DV4**);
5. Retorna ao fluxo principal.

A2: Link "Data da Entrega" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Entrega (**DV5**);
2. O sistema carrega a view com os dados do registro especificado (**SHOW**);
3. Retorna ao fluxo principal.

A3: Botão "Excluir" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Entrega;
2. O sistema retorna na view para o usuário uma mensagem de confirmação (**DESTROY**);
3. O usuário confirma a exclusão pressionando o botão "Ok" (**DV6**), (**A4**);
4. O sistema remove o registro;
5. Retorna ao fluxo principal.

A4: Botão "Cancelar" pressionado

1. O sistema chama o UC – Manter Entrega
2. O sistema fecha a caixa de diálogo
3. Retorna ao fluxo principal

A5: Botão "Voltar" pressionado

1. O sistema chama o UC – Manter Entrega;
2. O sistema busca todas as entregas cadastradas que não tenham o status "Cancelado" e os ordena em ordem decrescente pela data de entrega;
3. O sistema apresenta a view com as entregas encontradas (**INDEX**), (**E1**);

Fluxos de Exceção

E1: Não encontra registros com o parâmetro especificado.

1. O sistema não retorna registros em tela para o usuário;
2. O sistema carrega a view apenas com o corpo da tabela;
3. O caso de uso é finalizado.

E2: Campos obrigatórios devem ser preenchidos e válidos.

1. Sistema valida os dados enviados (**R1**), (**R2**), (**R3**), (**R4**), (**R5**), (**R6**);
2. Sistema emite mensagens listando os campos obrigatórios que não foram preenchidos ou não são válidos;
3. O Sistema renderiza a tela em questão;
4. O caso de uso é finalizado.

Regras de Negócio

R1: Os campos `persona_id`, `hora_final`, `data_entrega` e `situação` devem ser preenchidos;

R2: O campo `hora_final` só poderá conter valores entre 07:00 am e 19:00 pm

R3: O campo `situação` não pode ser menor do que zero e maior do que um

R4: As entregas devem ser agendadas com uma semana de antecedência

R5: Não é permitido agendar entregas aos finais de semana

R6: Não é permitido mais de duas entregas por dia

DATA VIEWS

Index

Bem vindo, Quentin | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Entregas

Data Inicial 00

Data Final 00

Situação

Data entrega	Hora entrega	Condomínio	Status	Novo
15/10/2009	14:40:00	Zeffler	Solicitada	Alterar Excluir
19/10/2009	10:30:00	Copel	Solicitada	Alterar Excluir
20/10/2009	15:30:00	Esse	Solicitada	Alterar Excluir

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Index Pesquisa

Bem vindo, Quentin | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Entregas

Data Inicial

Data Final

Situação

Data entrega	Hora entrega	Condômino	Status	Ações
15/10/2009	14:40:00	Zeffe	Solicitada	Alterar Excluir

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

New

Bem vindo, Quentin | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Nova Entrega

Condômino

Fornecedor

Data da Entrega

Hora da Entrega

[Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Edit

Bem vindo, usuário | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Editando Entrega

Condômino

Fornecedor

Data da Entrega dd/mm/aa

Hora da Entrega hh:mm

[Detalhes](#) | [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Show

Bem vindo, usuário | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Detalhes

Condômino: Copel
Data da Entrega: 10/10/2009
Hora da Entrega: 10:30:00
Situação: Solicitada

[Alterar](#) | [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Destroy

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

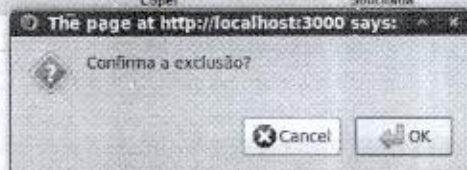
Entregas

Data Inicial

Data Final

Situação

Data entrega	Hora entrega	Condômino	Status	Novo
15/10/2009	14:40:00	Zeffe	Solicitada	Alterar Excluir
10/10/2009	10:30:00	Copel	Solicitada	Alterar Excluir
20/10/2009	15:30:00			Alterar Excluir



Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

DV1

Função → "Pesquisar"

Situação

Data Inicial

Data Final

DV3

Função → "Alterar"

Id

DV4

Função → "Novo" / "Atualizar"

Id

Condômino

Data da Entrega

Hora da Entrega

Fornecedor

DV5

Função → "Show"

Id

DV6

Função → "Excluir"

Id

6.1.5 Manutenção – UC005 – Manter Serviços

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Guilherme	10/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve todas as funcionalidades referentes ao cadastro de serviços do sistema.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela estiver disponível para a pesquisa e listagem de serviços;
2. O perfil do usuário permitir que seja feito cadastro de serviços.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Pesquisar serviços;
2. Cadastrar serviços;
3. Alterar serviços;
4. Excluir serviços.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O sistema busca todos os registros já cadastrados e lista-os na tela (**INDEX**), (**A1**), (**A2**), (**A3**);
2. O usuário preenche os campos que desejar para realizar a pesquisa;
3. O usuário pressiona o botão Pesquisar (**DV1**), (**E1**);
4. O sistema preenche a listagem com os registros de acordo com os parâmetros definidos pelo usuário nos campos de busca;
5. O usuário pressiona o botão alterar em um determinado registro da listagem;
6. Sistema chama o UC – Manter Serviços, passando os parâmetros (**DV3**);
7. O Caso de Uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão "Novo" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Serviços (**DV2**);
2. O sistema apresenta a tela (**NEW**) com os campos em branco;
3. O usuário insere os dados nos seus respectivos campos;
4. O usuário pressiona o botão "Salvar" (**E2**), (**E3**);
5. Retorna ao fluxo principal.

A2: Link "Nome serviço" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Serviços (**DV5**);

2. O sistema carrega a tela (**SHOW**) com os dados do registro desejado;
3. O usuário pressiona o botão "Voltar";
4. Retorna ao fluxo principal.

A3: Botão "Excluir" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Serviços (**DV4**);
2. O sistema retorna ao usuário uma mensagem de confirmação verificando se ele deseja mesmo confirmar a exclusão (**A4**);
3. O usuário pressiona a opção "Ok";
4. O sistema exclui o registro;
5. Retorna ao fluxo principal.

A4: Botão "Cancelar" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Serviços (**DV4**);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Exceção

E1: Não existem registros cadastrados.

1. O sistema não retorna registros em tela para o usuário;
2. O sistema emite na tela uma mensagem ao usuário de que não foram localizados registros;
3. O caso de uso é finalizado.

E2: Algum campo obrigatório deve ser preenchido.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios (**R1**);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a view (**NEW**) para o seu preenchimento adequado.

E3: Valor do serviço negativo.

1. O usuário insere o valor do serviço no campo indicado;
2. O sistema faz a validação do valor quando o usuário submete as informações do formulário (**R2**);
3. O sistema emite a mensagem "O campo valor deve ser maior que zero".
4. O caso de uso é finalizado.

Regras de Negócio

R1: Existem campos obrigatórios a serem preenchidos e validados para que o cadastro seja efetuado com sucesso;

R2: O valor do serviço deve ser maior que zero.

DATA VIEWS

Index

Bem vindo, usuário | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Serviços

Pesquisar

Nome	Descrição	Valor	Ações
Elétrica	Realiza trabalhos elétricos	R\$ 150,00	Alterar Excluir
Encanador	Realiza trabalhos hidráulicos	R\$ 30,00	Alterar Excluir

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

New

Bem vindo, usuário | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Novo Serviço

Nome

Descrição

Valor Base

[Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Edit

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Bem vindo, quentin | Sair

Alterando Serviço

Nome

Descrição

Valor Base

[Detalhes](#) | [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Show

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Bem vindo, quentin | Sair

Detalhes

Nome: Eletricista
Descrição: Realiza trabalhos elétricos
Valor Base: R\$ 150,00

[Alterar](#) | [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Destroy

The screenshot shows a web application interface for 'Serviços' (Services). At the top, there are navigation tabs: 'Manutenção', 'Entregas', 'Eventos', 'Finanças', and 'Configuração'. Below the tabs, the page title is 'Serviços'. There is a search bar labeled 'Pesquisar' with a 'Pesquisar' button. Below the search bar is a table with the following data:

Nome	Descrição	Valor	Novo
Eletricista	Realiza trabalhos elétricos	R\$ 150,00	Alterar Excluir
Encanador	Realiza trabalhos hidráulicos	R\$ 30,00	Alterar Excluir

Overlaid on the table is a modal dialog box titled 'site "http://localhost:3000" diz:' with the text 'Confirma a exclusão?'. The dialog has two buttons: 'Cancelar' and 'OK'.

At the bottom right of the application window, the text 'Sistema de Gerenciamento de Shipping Centers' is visible.

DV1

Função → "Pesquisar"
 Nome
 Descrição

DV2

Função → "Novo"
 Nome
 Descrição
 Valor

DV3

Função → "Alterar"
 Id

DV4

Função → "Excluir"
 Id

DV5

Função → "Mostrar"
 Id

6.1.6 Manutenção – UC006 – Manter Solicitações de Serviço

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Guilherme	10/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve todas as funcionalidades referentes ao cadastro de condôminos do sistema.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela estiver disponível para a pesquisa e listagem de solicitações.
2. O perfil do usuário permitir que seja feita a solicitação.
3. Existirem serviços já cadastrados.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Pesquisar solicitações de serviço;
2. Cadastrar solicitações de serviço;
3. Alterar solicitações de serviço;
4. Excluir solicitações de serviço.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O sistema busca todos os registros já cadastrados do condômino em questão e lista-os na tela (**INDEX**), (**A1**), (**A2**), (**A3**);
2. O usuário preenche os campos que desejar para realizar a pesquisa;
3. O usuário pressiona o botão Pesquisar (**DV1**), (**E1**);
4. O sistema preenche a listagem com os registros de acordo com os parâmetros definidos pelo usuário nos campos de busca;
5. O usuário pressiona o botão alterar em um determinado registro da listagem;
6. Sistema chama o UC – Manter Solicitações de serviço, passando os parâmetros (**DV3**);
7. O Caso de Uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão "Novo" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Solicitações de Serviço (**DV2**);
2. O sistema apresenta a tela (**NEW**) com os campos em branco;
3. O usuário insere os dados relativos a solicitação para a realização de serviços que necessita;
4. O usuário insere um ou muitos itens, contendo quais são os serviços desejados;

5. O sistema insere automaticamente os preços de cada serviço selecionado;
6. O usuário pressiona o botão "Salvar" (E1), (E2), (E3);
7. Retorna ao fluxo principal.

A2: Link "Nome condômino" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Solicitações de Serviço (DV5);
2. O sistema carrega a tela (SHOW) com os dados do registro desejado;
3. O usuário pressiona o botão "Voltar";
4. Retorna ao fluxo principal.

A3: Botão "Excluir" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Solicitações de Serviço (DV4);
2. O sistema retorna ao usuário uma mensagem de confirmação verificando se ele deseja mesmo confirmar a exclusão (A4);
3. O usuário pressiona a opção "Ok" (E4);
4. O sistema exclui o registro;
5. Retorna ao fluxo principal.

A4: Botão "Cancelar" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Solicitações de Serviço (DV4);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Exceção

E1: Não existem registros cadastrados.

1. O sistema não retorna registros em tela para o usuário;
2. O sistema emite na tela uma mensagem ao usuário de que não foram localizados registros;
3. O caso de uso é finalizado.

E2: Algum campo obrigatório deve ser preenchido.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios (R1);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a view (NEW) em questão para o seu preenchimento adequado.

E3: A solicitação deve conter um ou mais item

1. O sistema emite uma mensagem informando a necessidade de que a solicitação possua ao menos um item (R2);
2. O sistema renderiza a view (NEW) para o seu preenchimento adequado.

E4: Solicitação com algum item já finalizado

1. O sistema consulta a situação dos itens existentes na solicitação;
2. O sistema emite uma mensagem ao usuário informando que uma solicitação que contenha algum item já finalizado, não pode ser excluída;
3. O caso de uso é finalizado.

Regras de Negócio

R1: Existem campos obrigatórios a serem preenchidos e validados para que o cadastro seja efetuado com sucesso;

R2: Para que uma solicitação possa existir, o condômino deve inserir um ou mais itens, que contêm o(s) serviço(s) desejado(s) por ele.

DATA VIEWS

Index

Bem vindo, querid... | Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Solicitação de Serviços

Período Solicitação Execução

De a

Situação

Nome	Data de solicitação	Data de execução	Situação	Ações
Zeller	07/11/2009		Pendente	Alterar Excluir
Esso	07/11/2009		Parcial	Excluir
Costel	07/11/2009	07/11/2009	Finalizado	Excluir
Esso	07/11/2009	07/11/2009	Finalizado	Excluir

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

New

Bem vindo, jovenc... | Sair

Início Manutenção Entregas

Nova Solicitação de Serviço

Condômino

Data da Solicitação

Serviços

Valor da Solicitação R\$ 0.00

| [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Edit

Bem vindo, usuário | Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Alterando Solicitação de Serviço

Condômino

Data da Solicitação

Serviço	Valor (R\$)	
Eletricista	150.00	<input type="button" value="Excluir"/>
Encanador	30.00	<input type="button" value="Excluir"/>

Valor da Solicitação R\$ 0.00

|

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Show

Bem vindo, usuário | Sair

Início Manutenção Entregas

Detalhes

Condômino: Esso
Data da solicitação: 07/11/2009

Serviço	Valor	Data de realização	Situação
Eletricista	R\$ 150.0	07/11/2009	Concluído
Encanador	R\$ 30.0		Pendente

Total: R\$ 180,00

[Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Destroy

Bem vindo, Juvenal | Sair

Início | Manutenção | Entregas

Solicitação de Serviços

Período Solicitação Execução

De a

Situação

Nome	Data de solicitação	Data de execução	Situação	Ações
Esse	07/11/2009			<input type="button" value="Excluir"/>
Esse	07/11/2009			<input type="button" value="Excluir"/>

O site "http://localhost:3000" diz:

Você tem certeza?

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

DV1

Função → "Pesquisar"
 Data de solicitação
 Data de execução
 Situação

DV2

Função → "Novo"
 Condômino
 Data da solicitação
 Serviço(s)
 Valor do serviço(s)

DV3

Função → "Alterar"
 Id

DV4

Função → "Excluir"
 Id

DV5

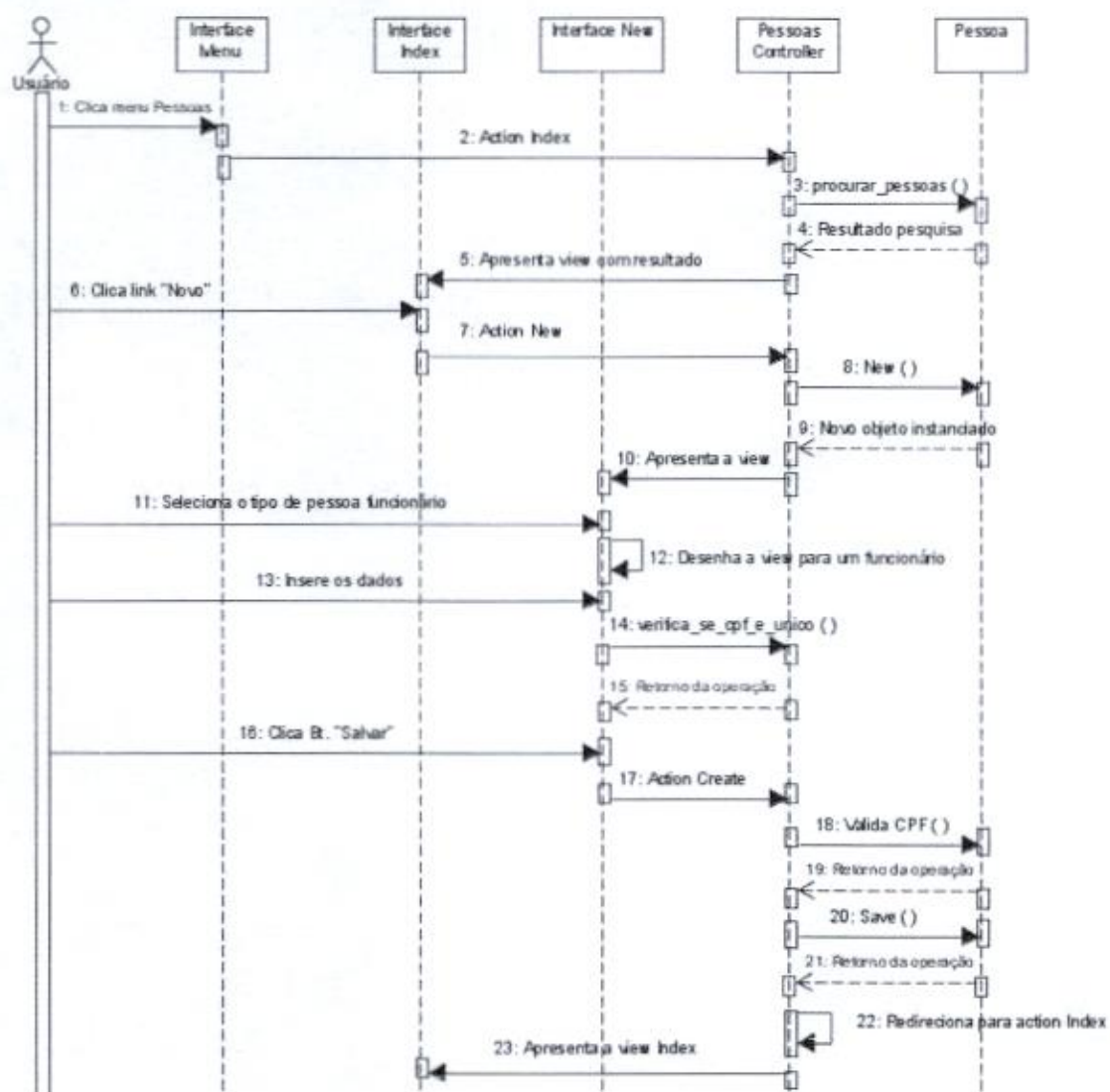
Função → "Mostrar"
 Id

6.2 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

6.2.1 Funcionários

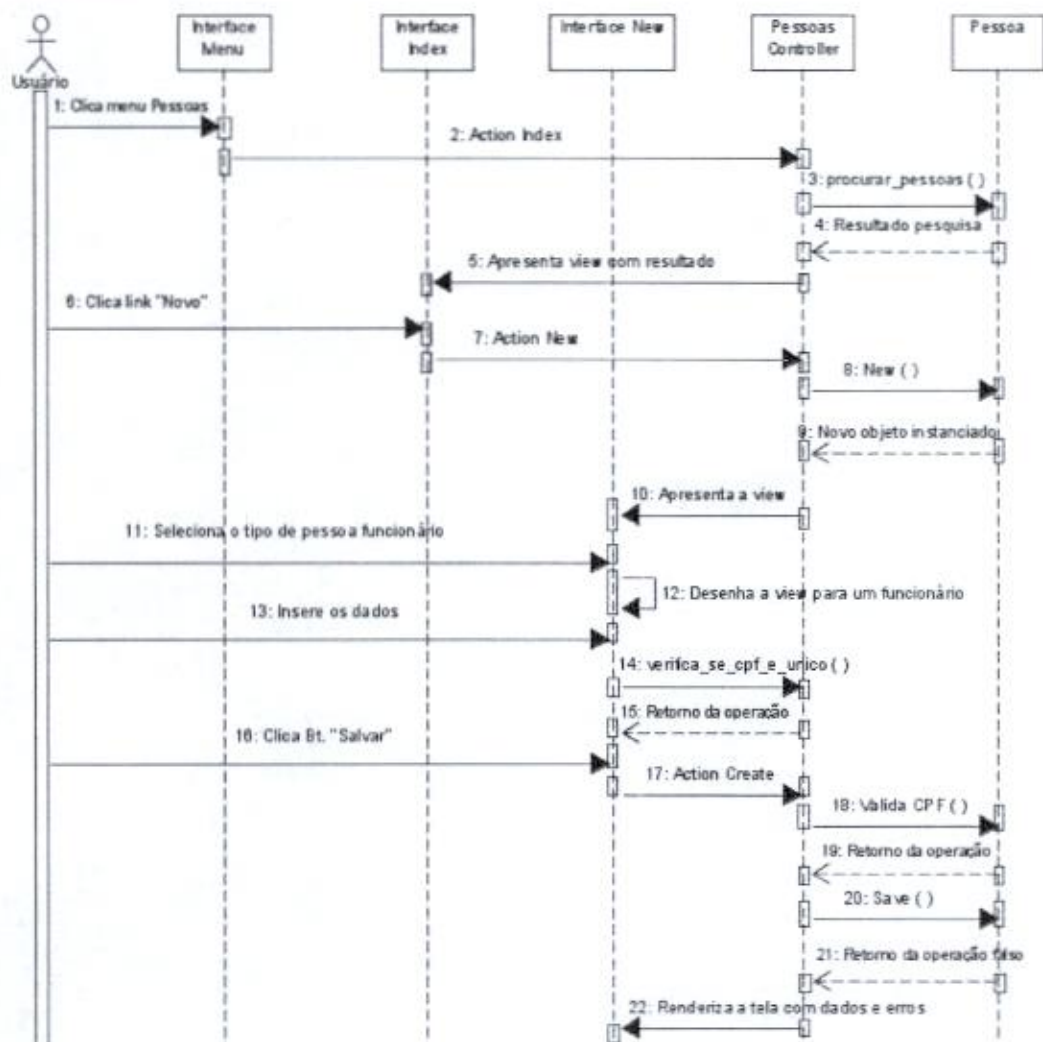
6.2.1.1 Action New

sd Funcionário - Action New



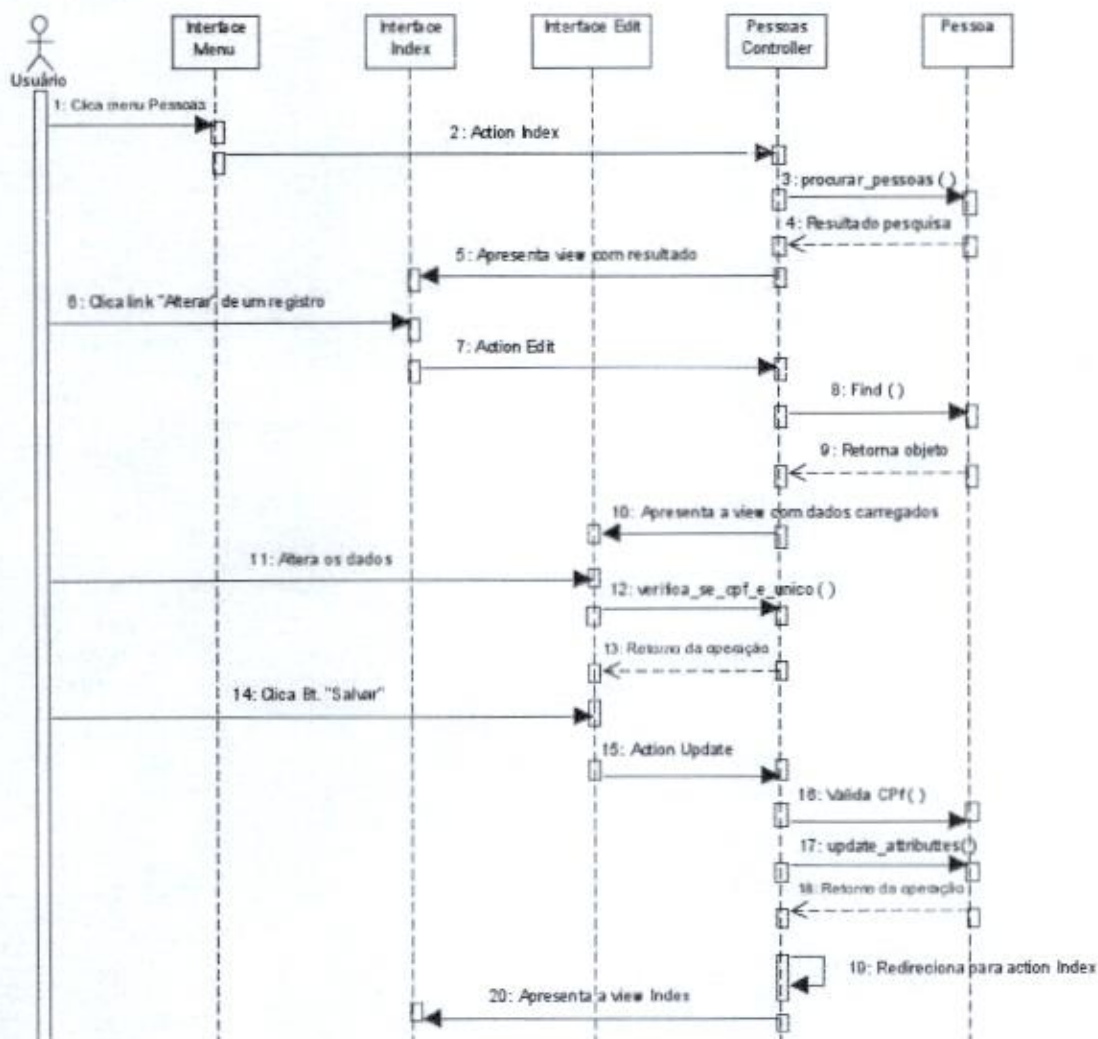
6.2.1.2 Action New (exceção)

sd Funcionário - Action New (exceção)



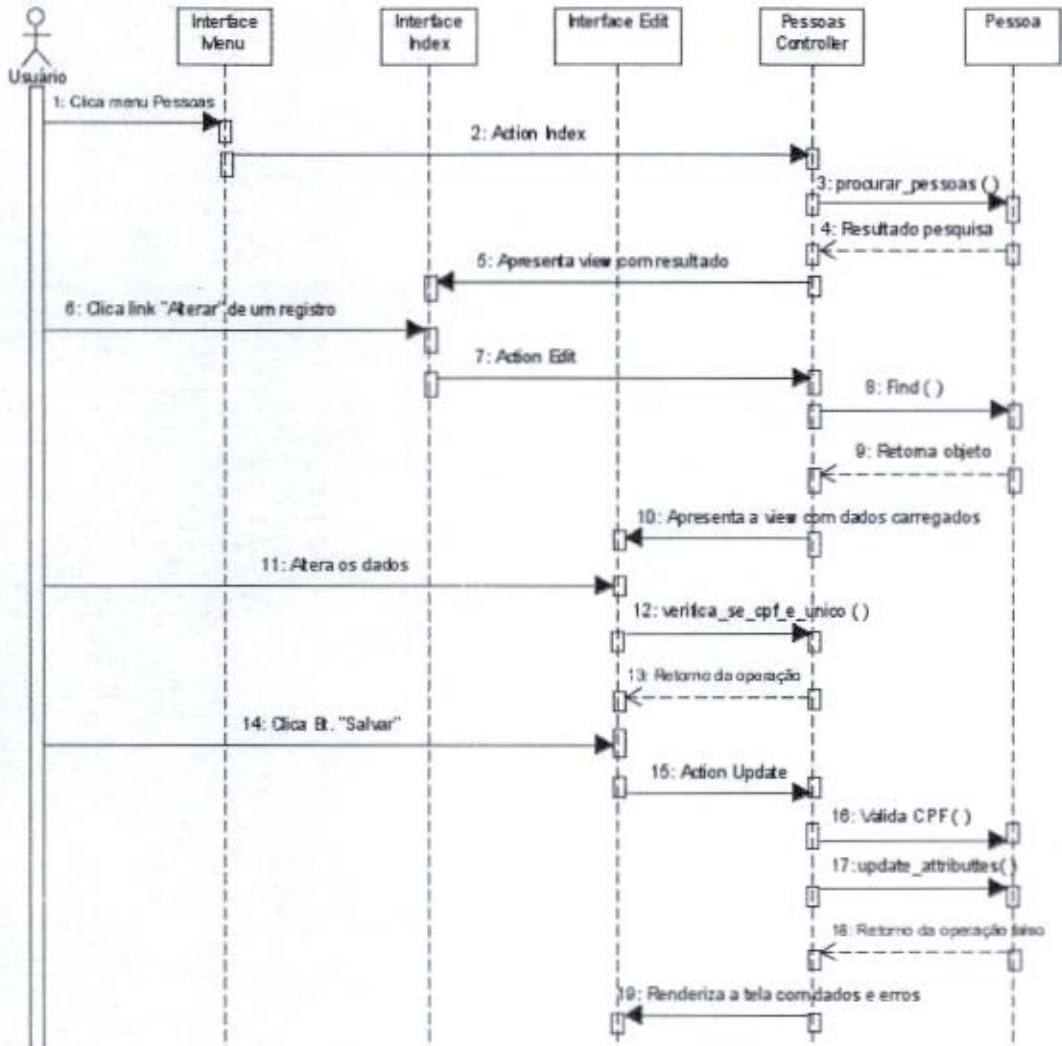
6.2.1.3 Action Edit

sdFuncionário - Action Edit



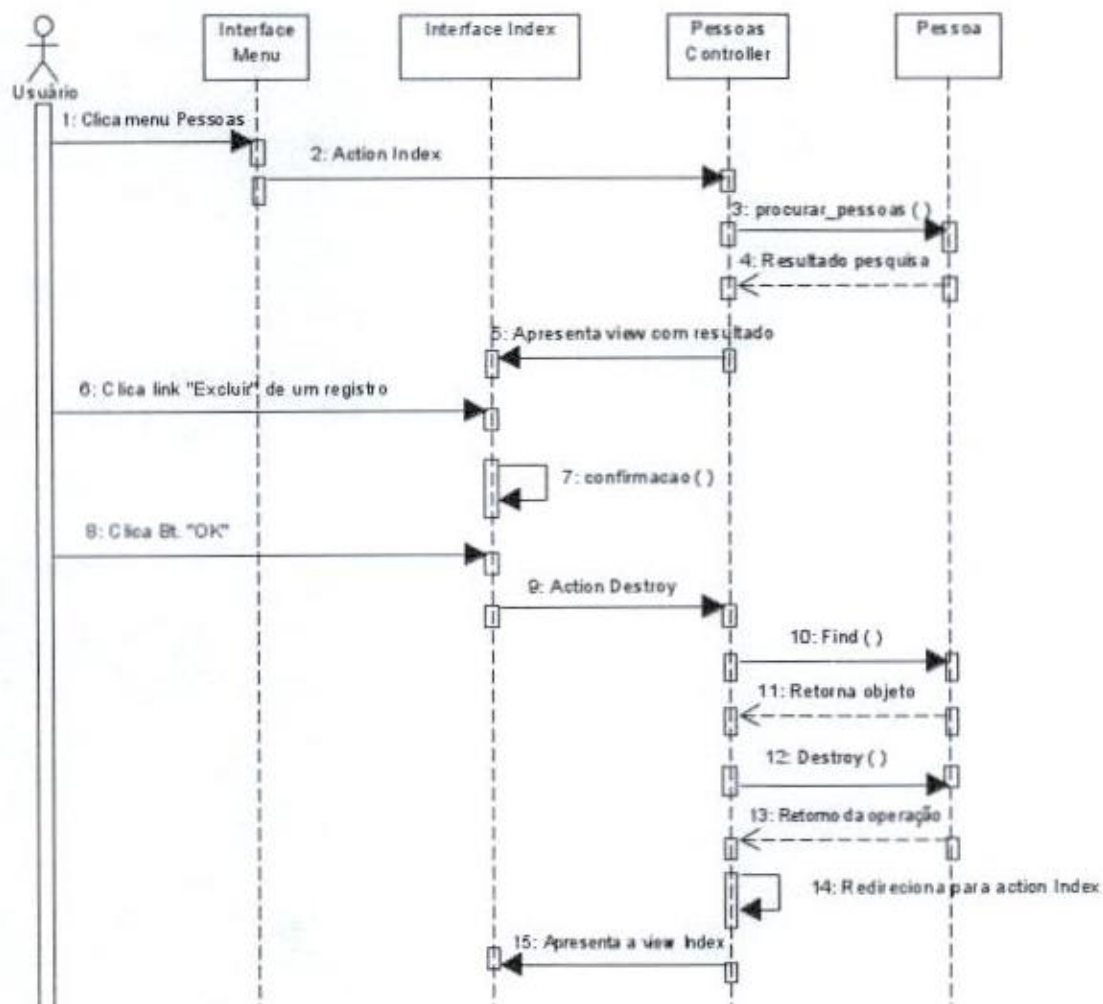
6.2.1.4 Action Edit (exceção)

sd Funcionário - Action Edit (exceção)



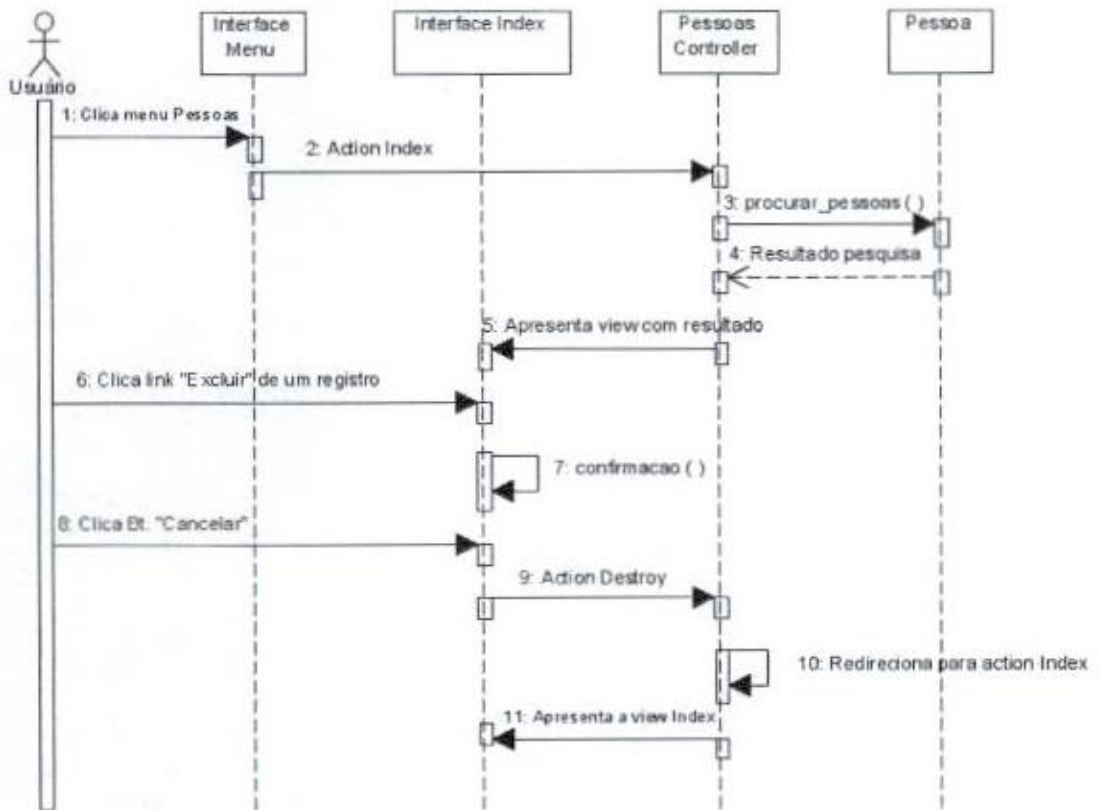
6.2.1.5 Action Destroy

sdFuncionário - Action Destroy



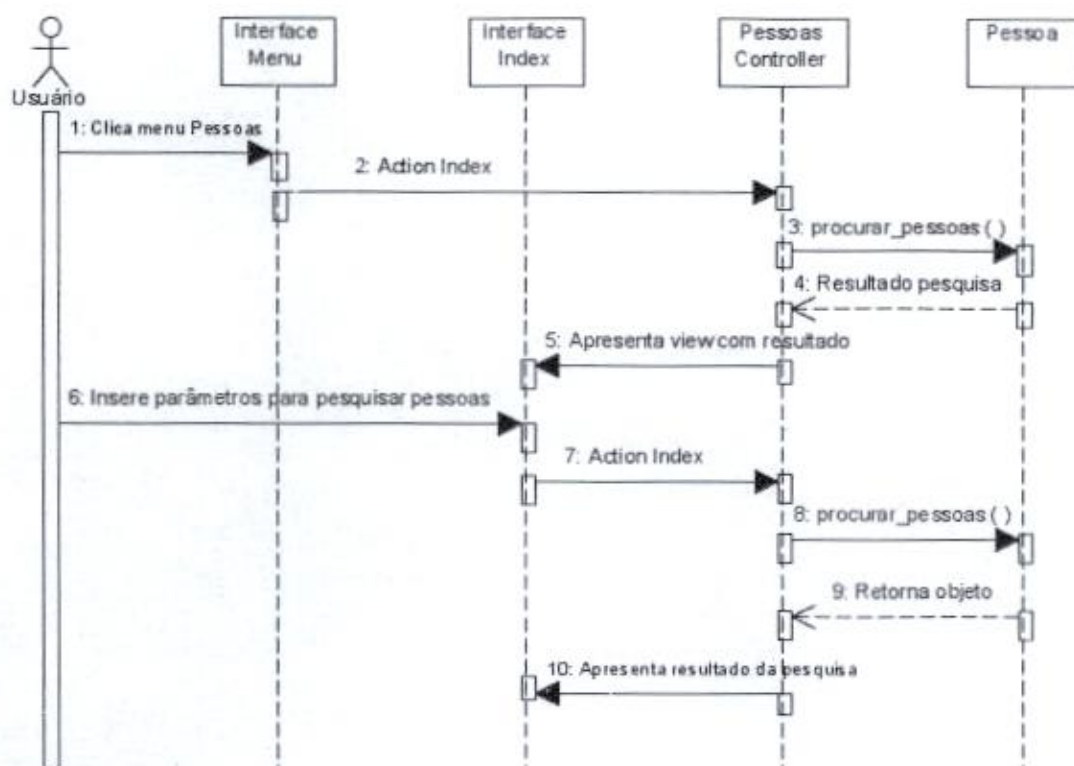
6.2.1.6 Action Destroy (exceção)

sd Funcionário - Action Destroy (exceção)



6.2.1.7 Pesquisa

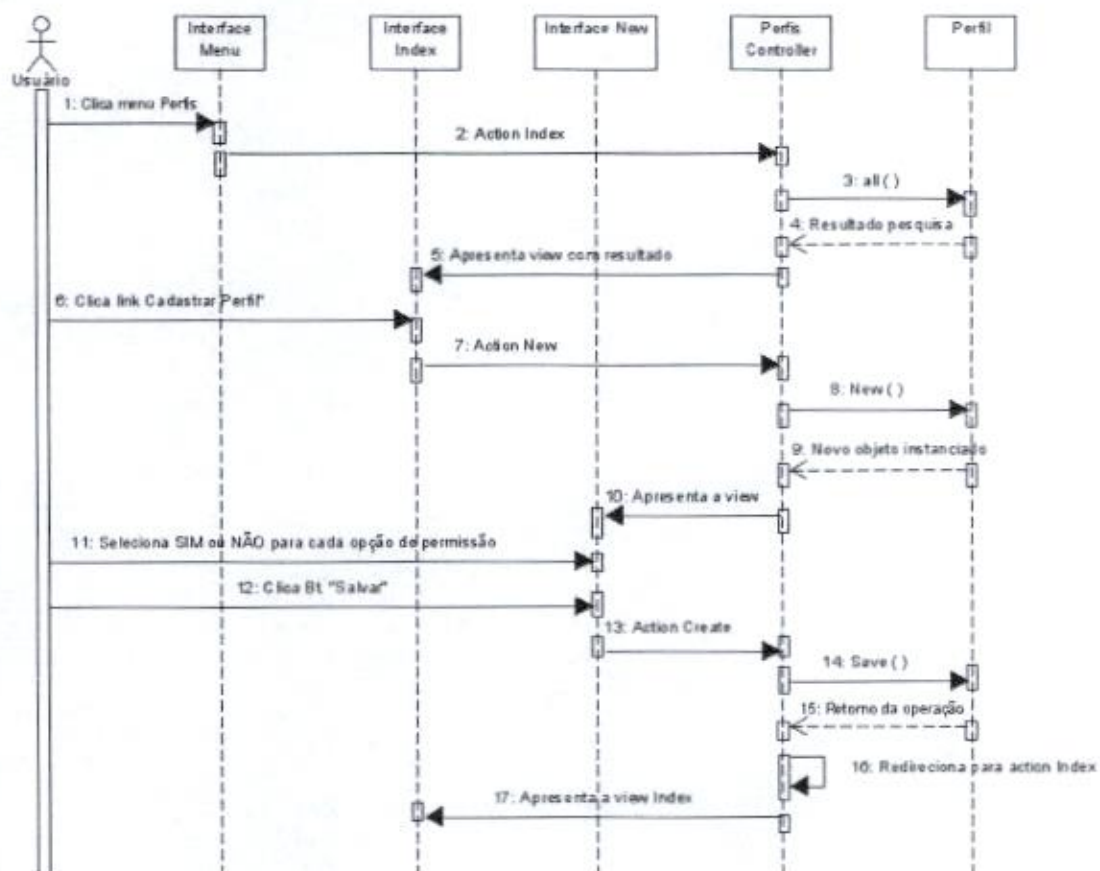
sd Funcionário - Pesquisa



6.2.2 Perfis

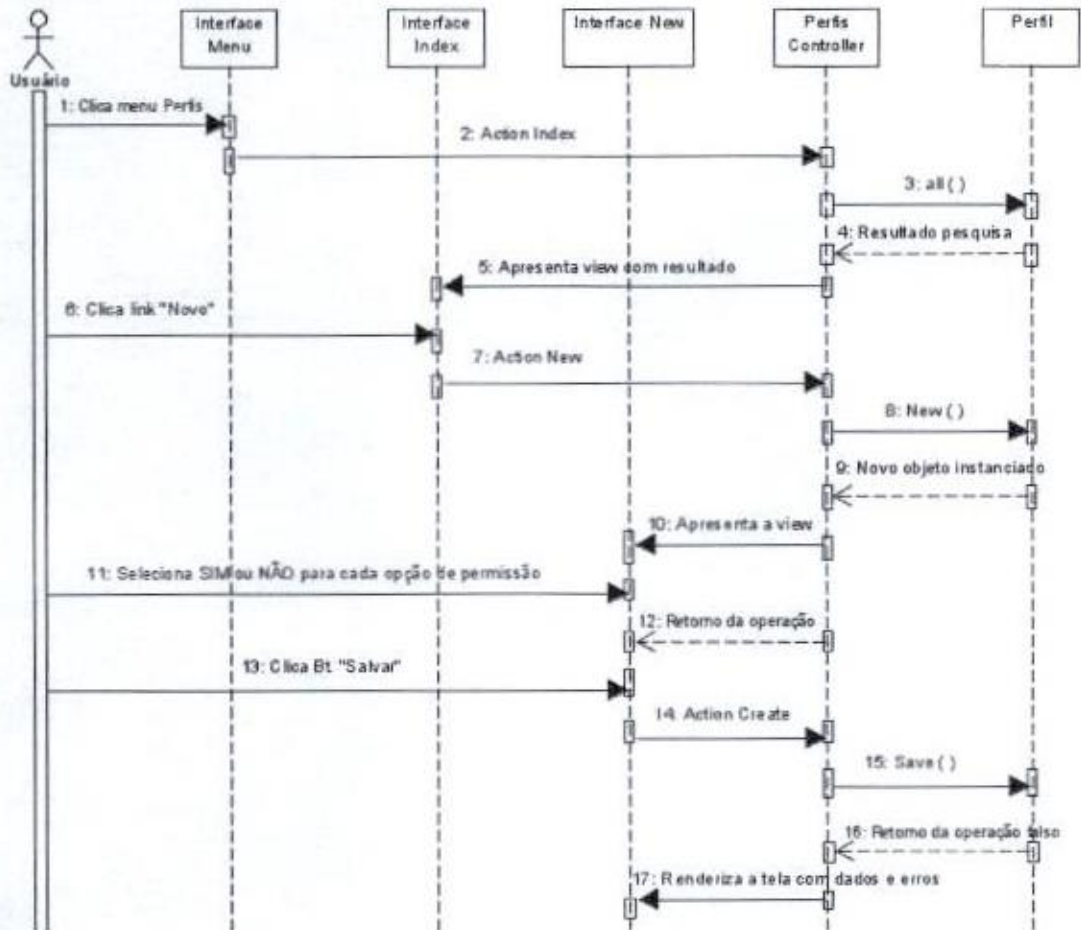
6.2.2.1 Action New

sd Perfil - Action New



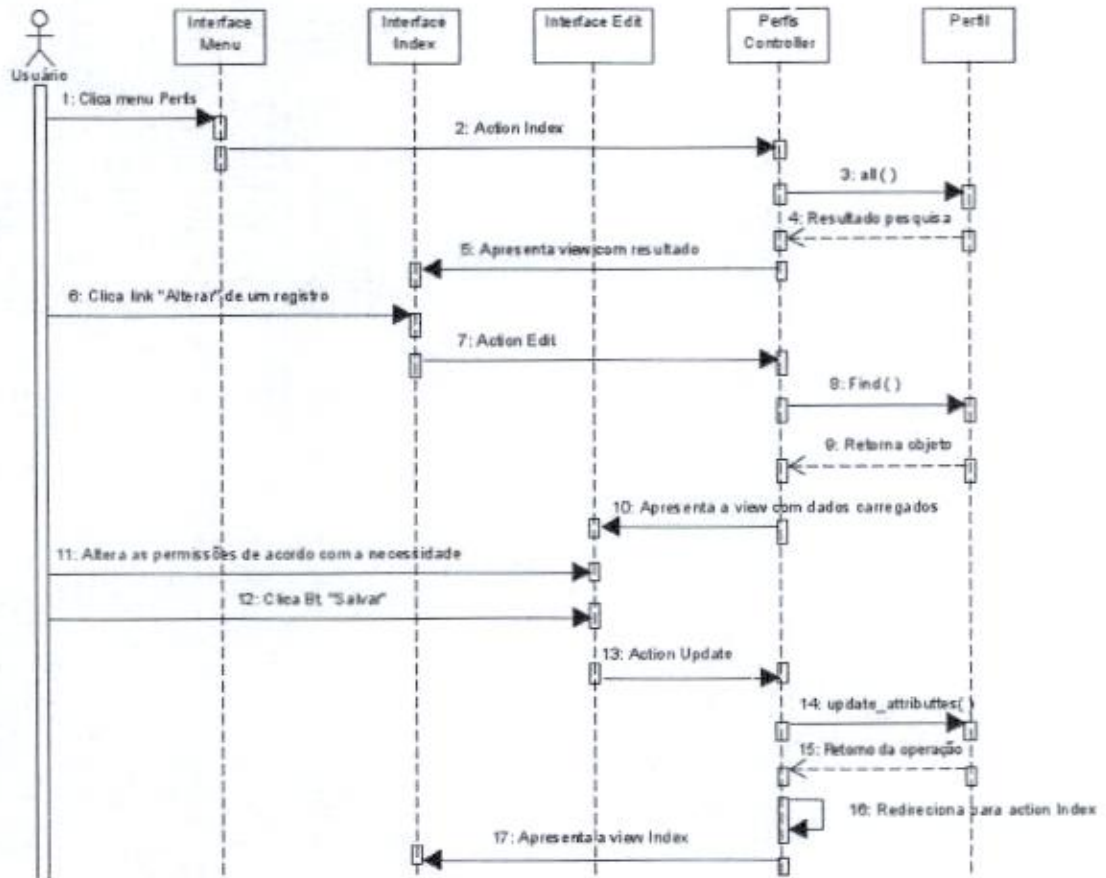
6.2.2.2 Action New (exceção)

sd Perfil - Action New (exceção)



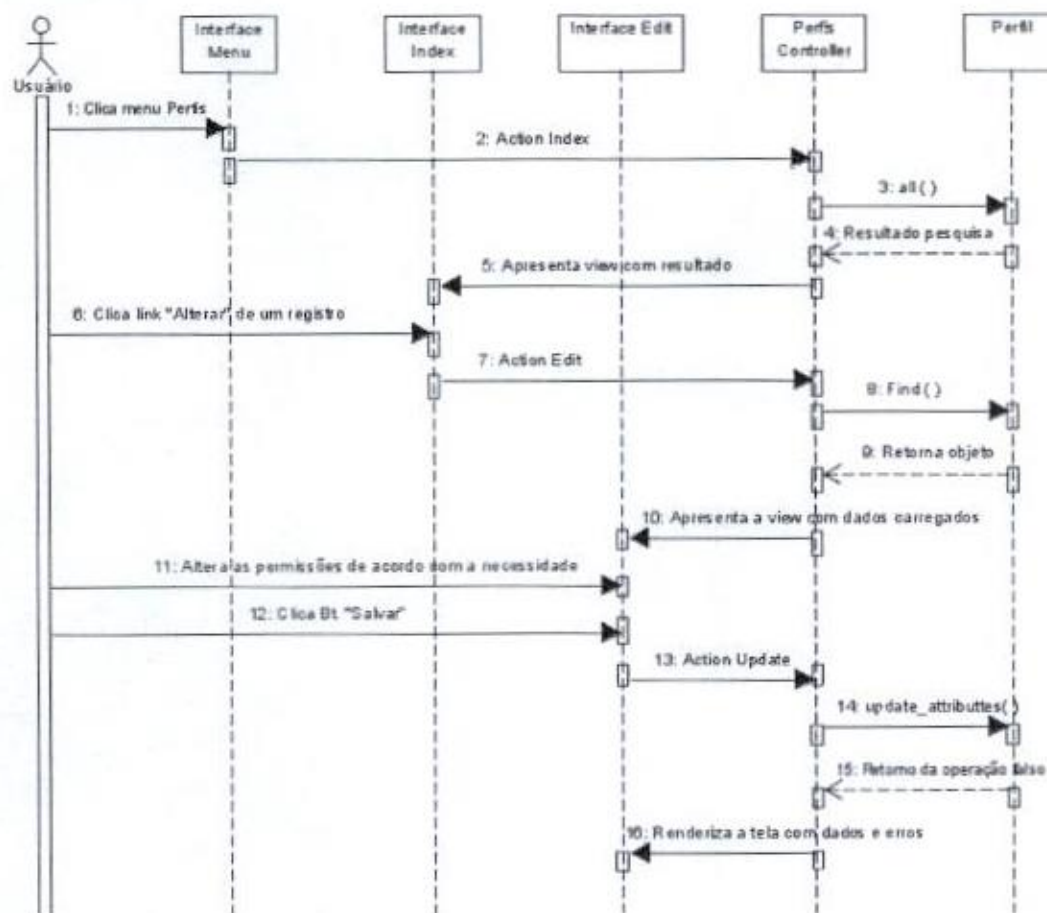
6.2.2.3 Action Edit

sd Perfil - Action Edit



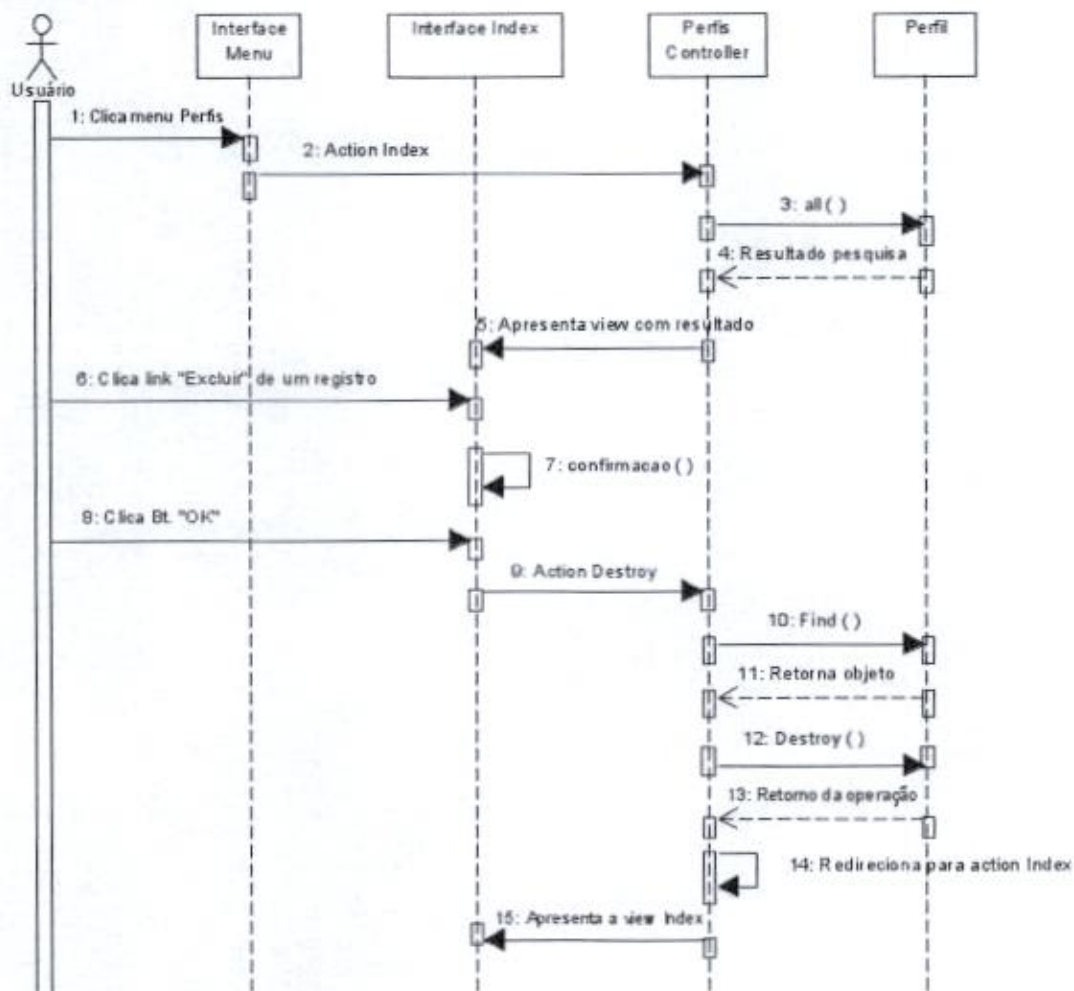
6.2.2.4 Action Edit (exceção)

sd Perfil - Action Edit (exceção)



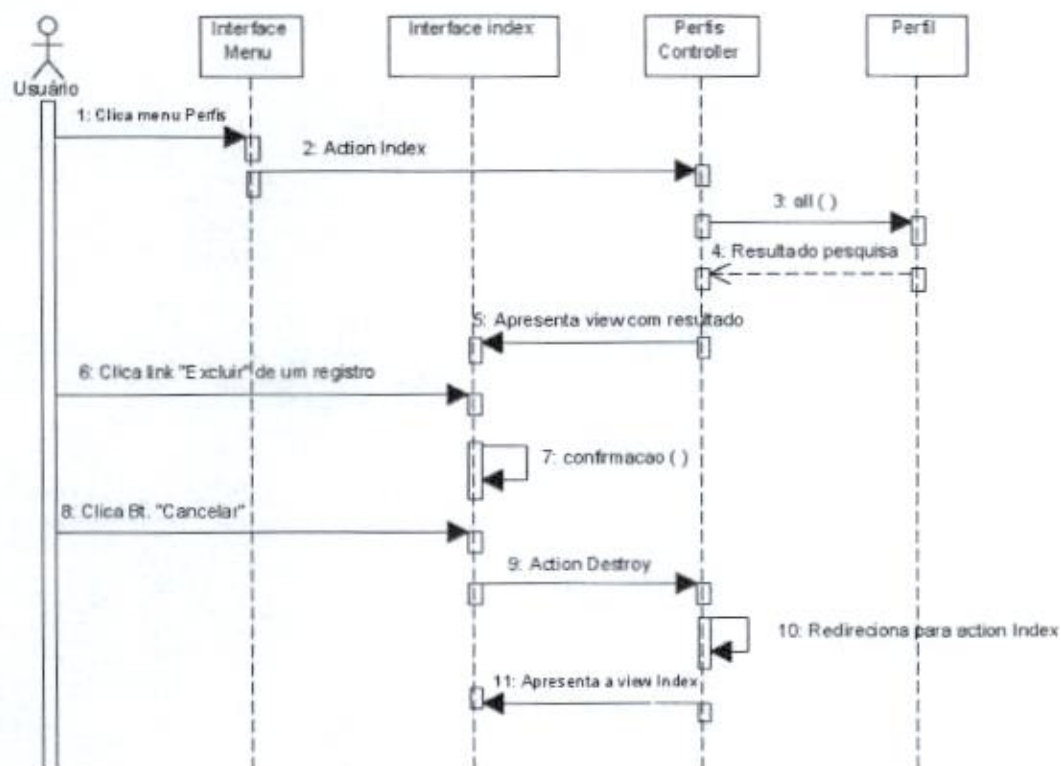
6.2.2.5 Action Destroy

sd Perfil - Action Destroy



6.2.2.6 Action Destroy (exceção)

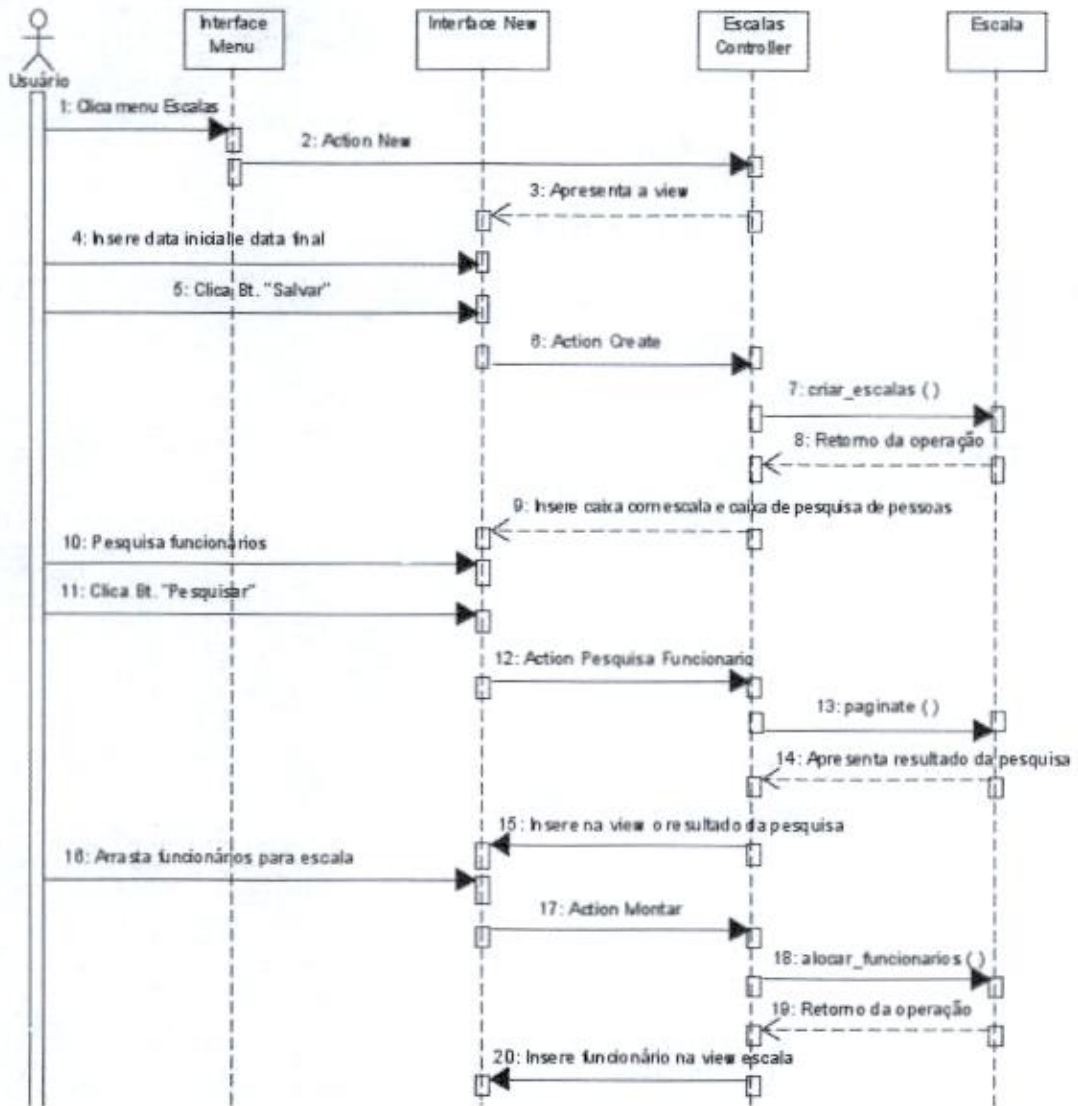
sd Perfil - Action Destroy (exceção)



6.2.3 Escala

6.2.3.1 Action New

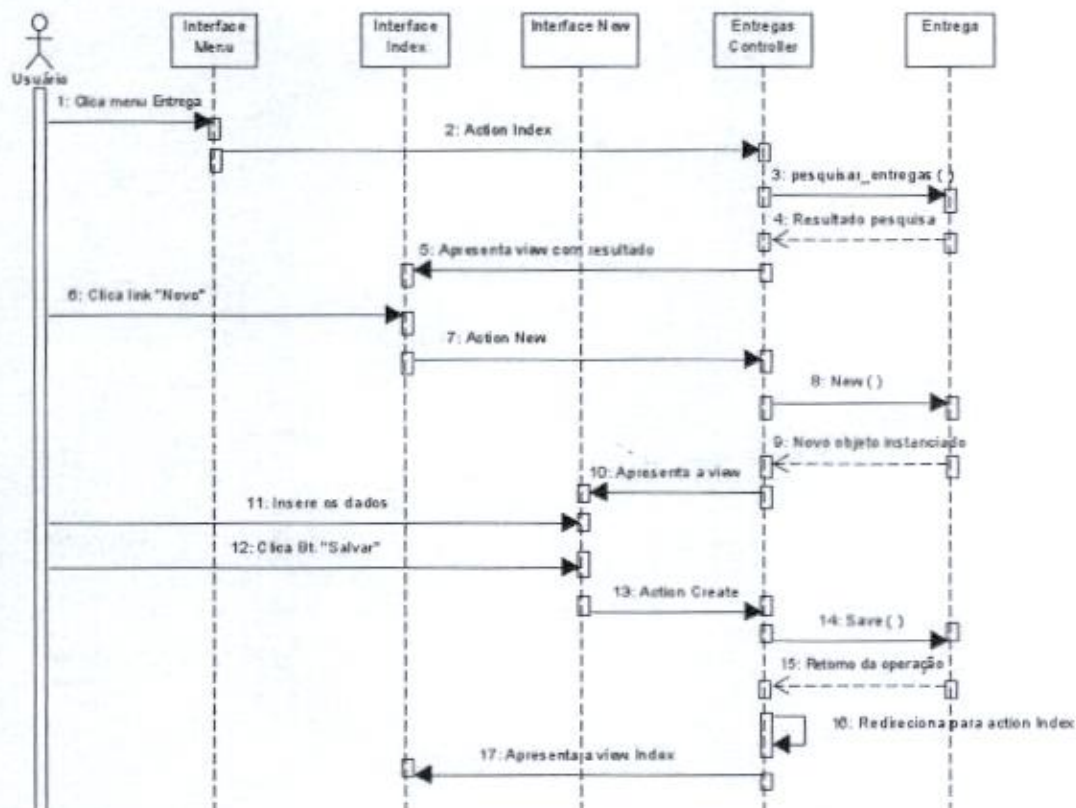
sd Escala - Action New



6.2.4 Entregas

6.2.4.1 Action New

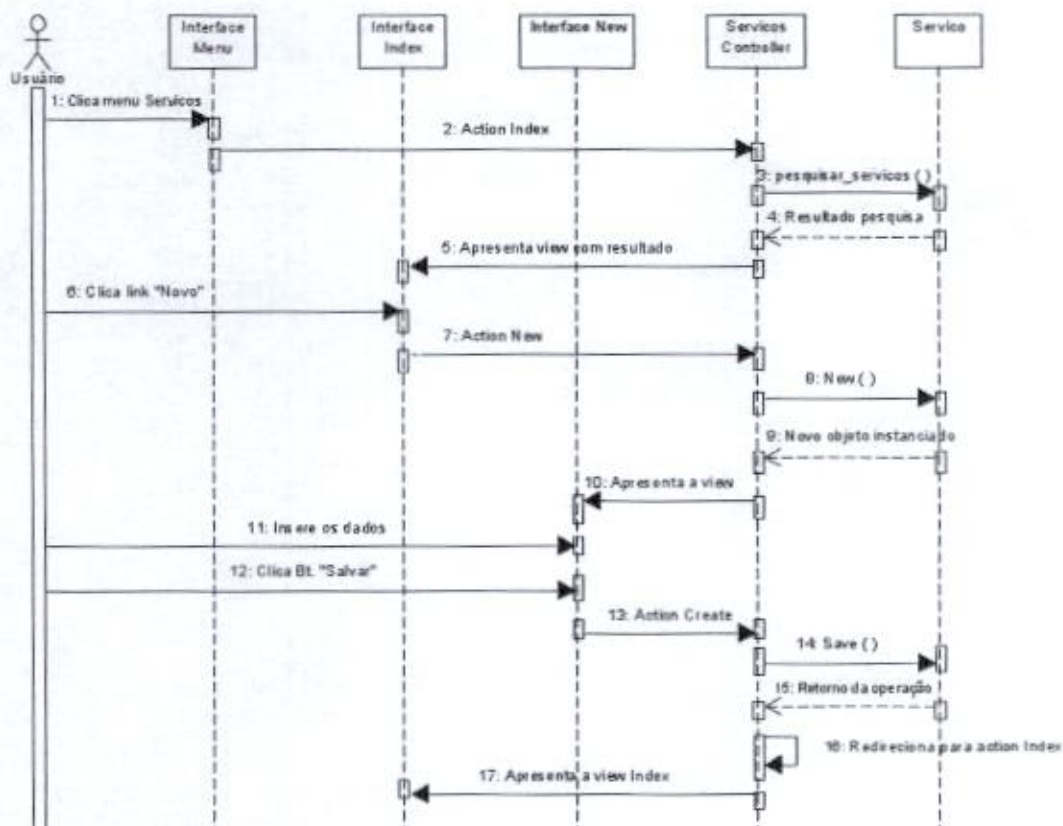
sd Entrega - Action New



6.2.5 Serviços

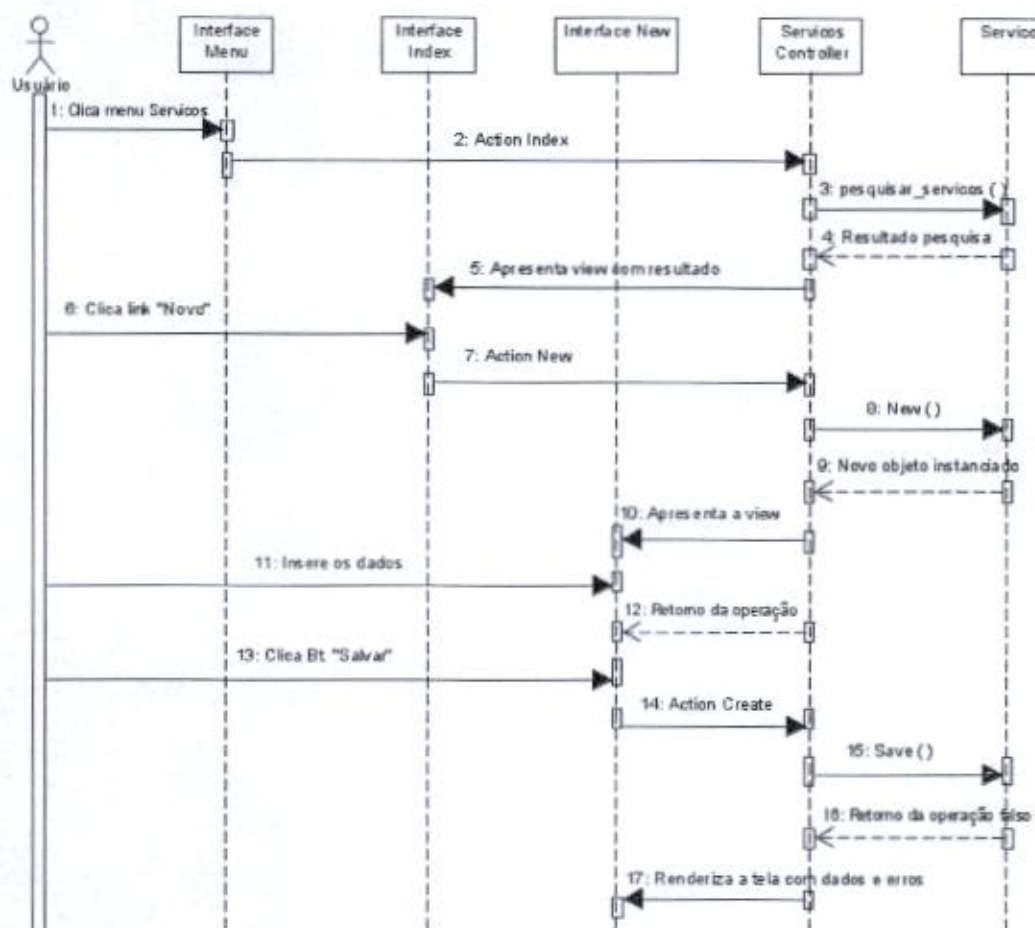
6.2.5.1 Action New

sd Serviço - Action New



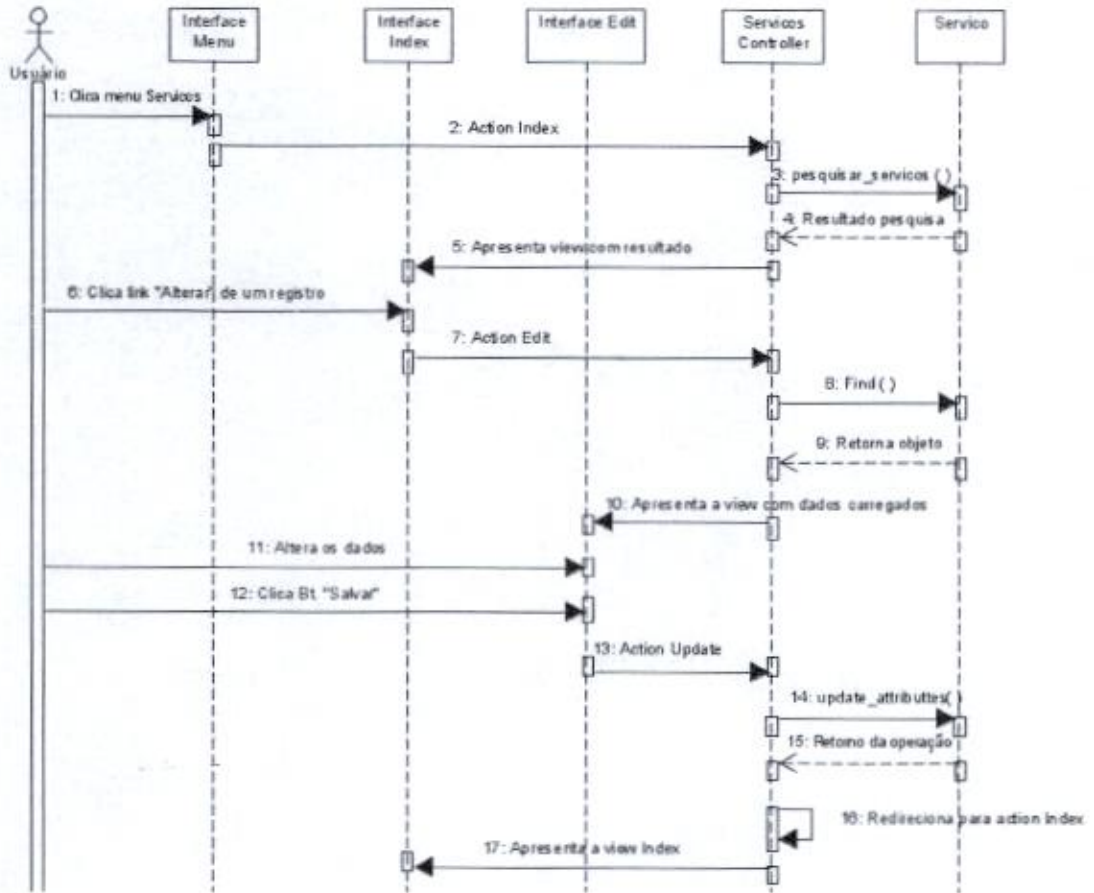
6.2.5.2 Action New (exceção)

sd Serviço - Action New (exceção)



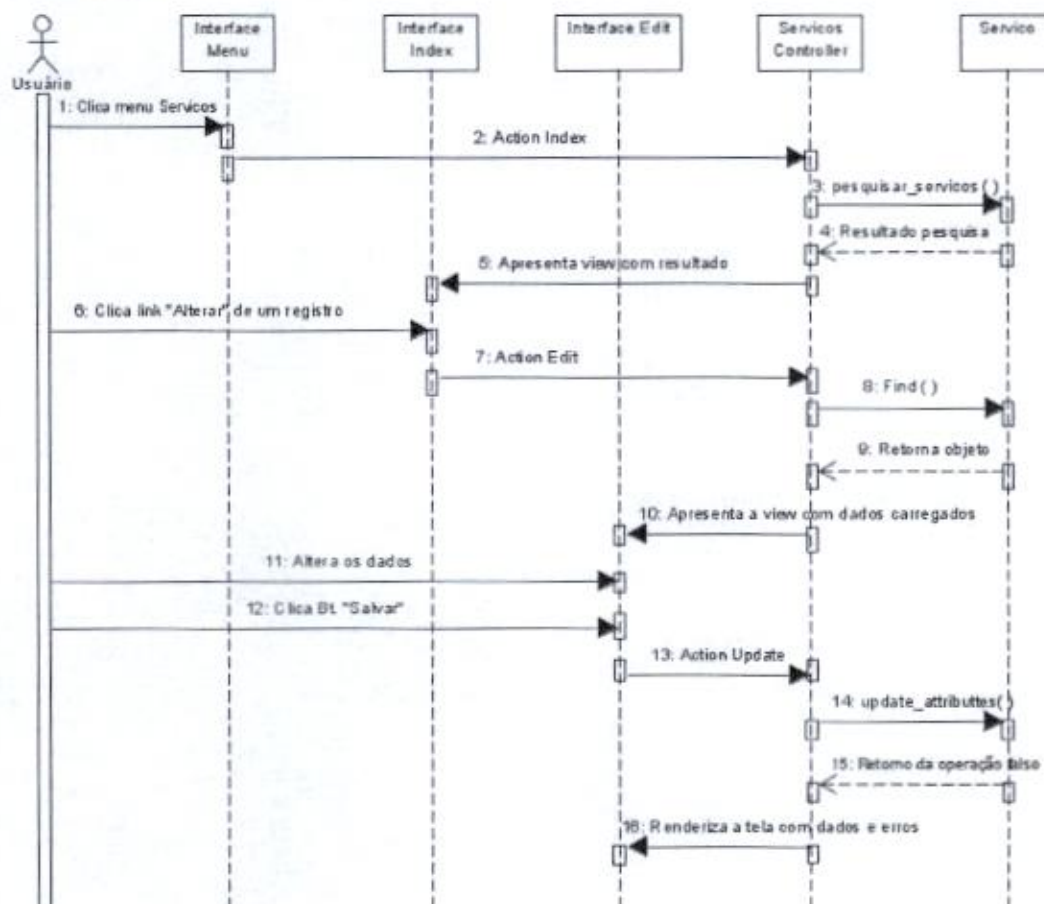
6.2.5.3 Action Edit

sd Serviço - Action Edit



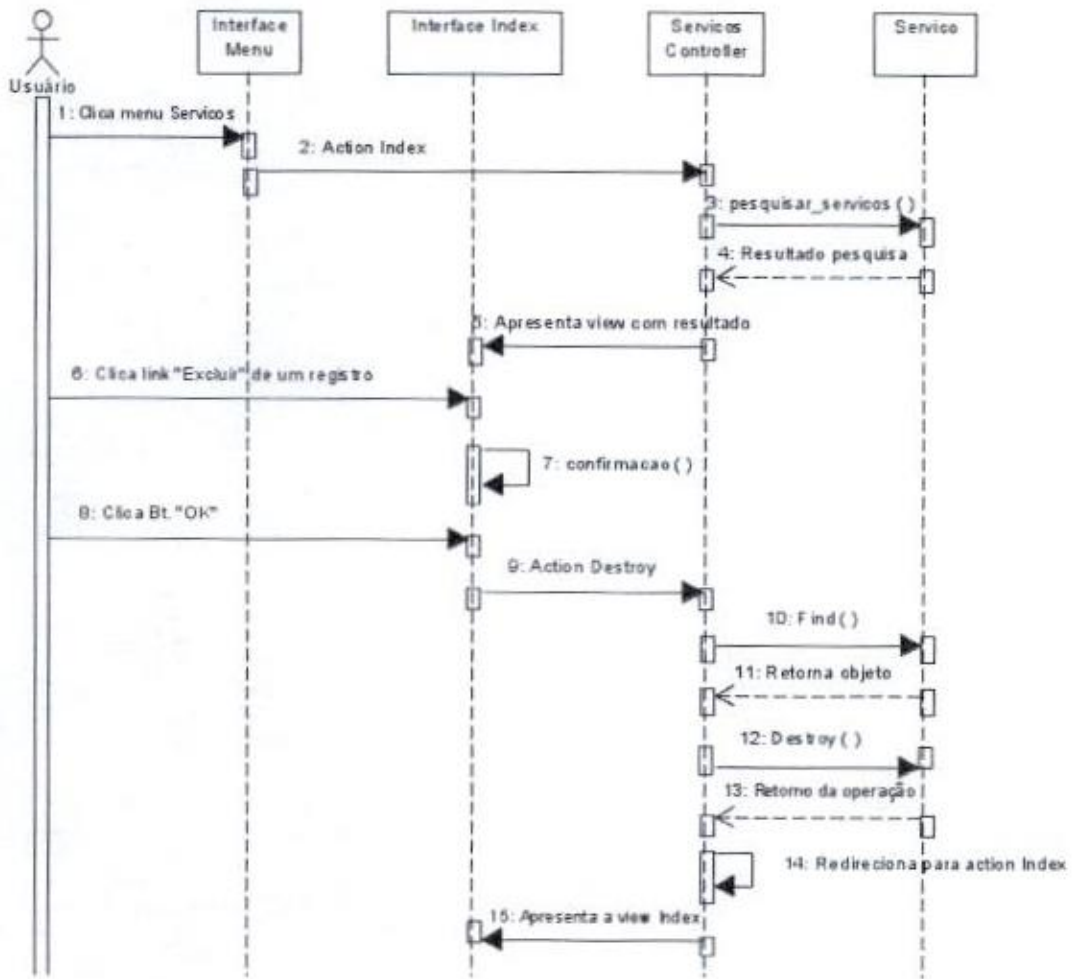
6.2.5.4 Action Edit (exceção)

sd Serviço - Action Edit (execução)



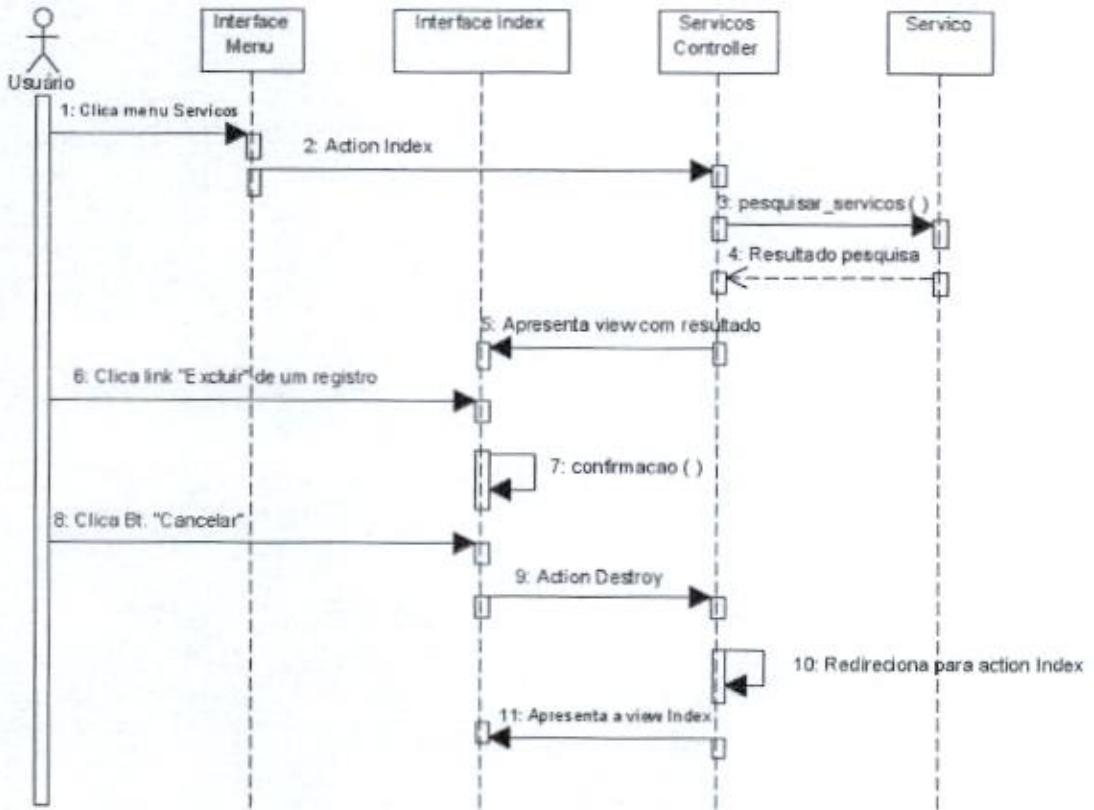
6.2.5.5 Action Destroy

sd Serviço - Action Destroy



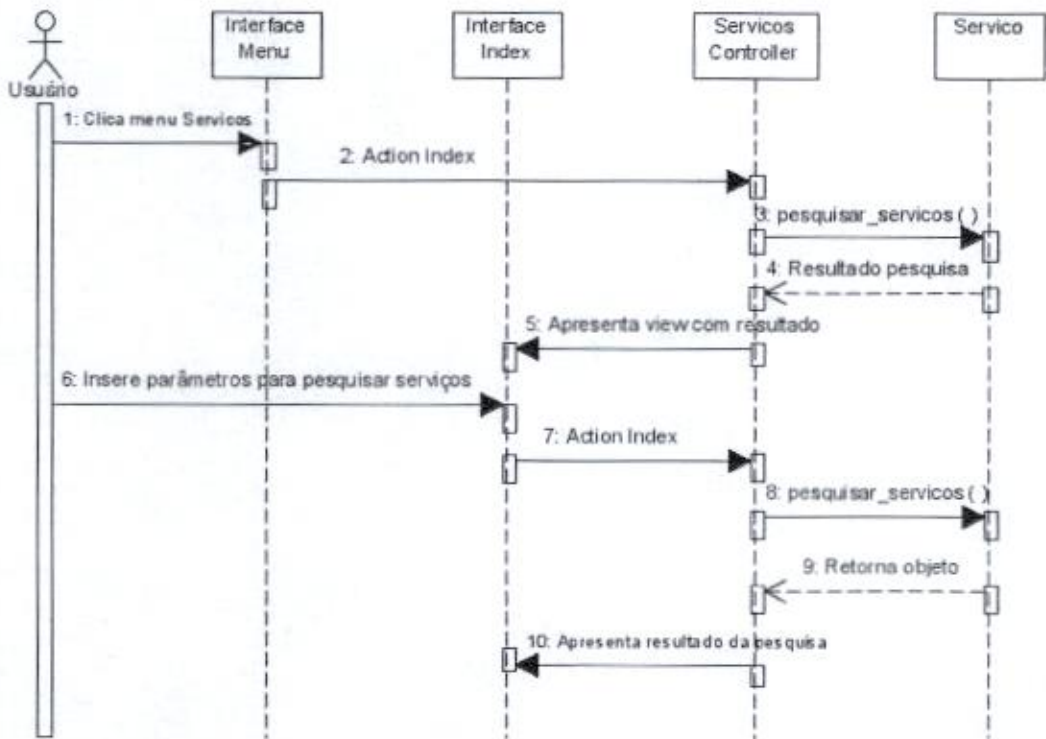
6.2.5.6 Action Destroy (exceção)

sd Serviço - Action Destroy (exceção)



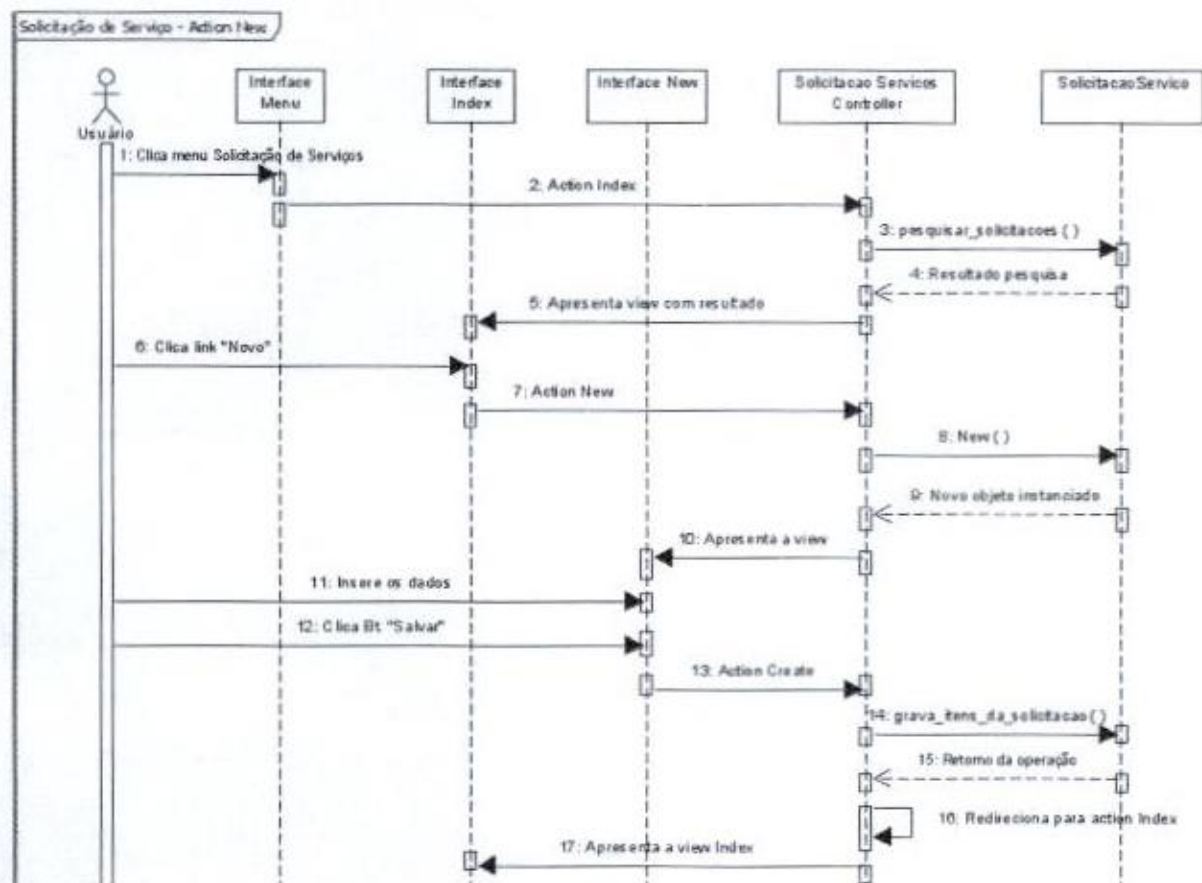
6.2.5.7 Pesquisa

sd Serviço - Pesquisa

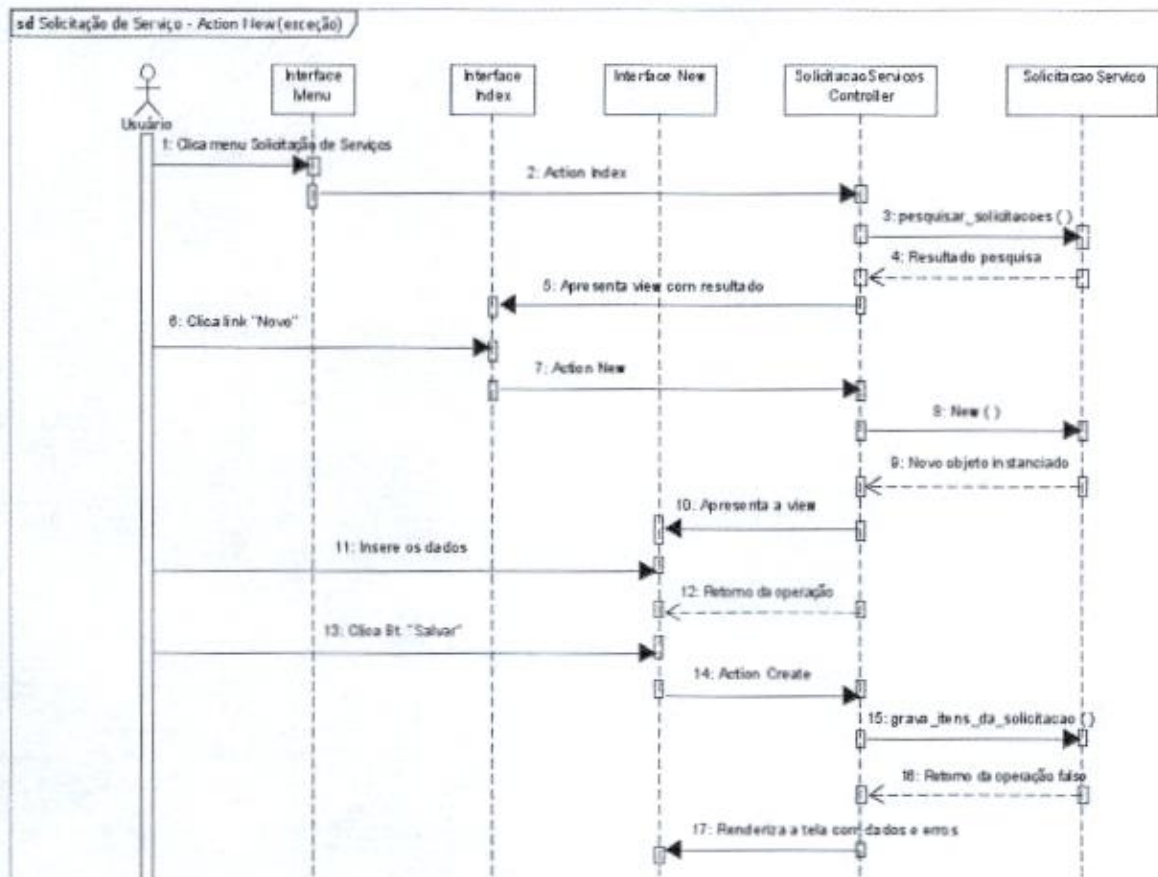


6.2.6 Solicitação de Serviços

6.2.6.1 Action New

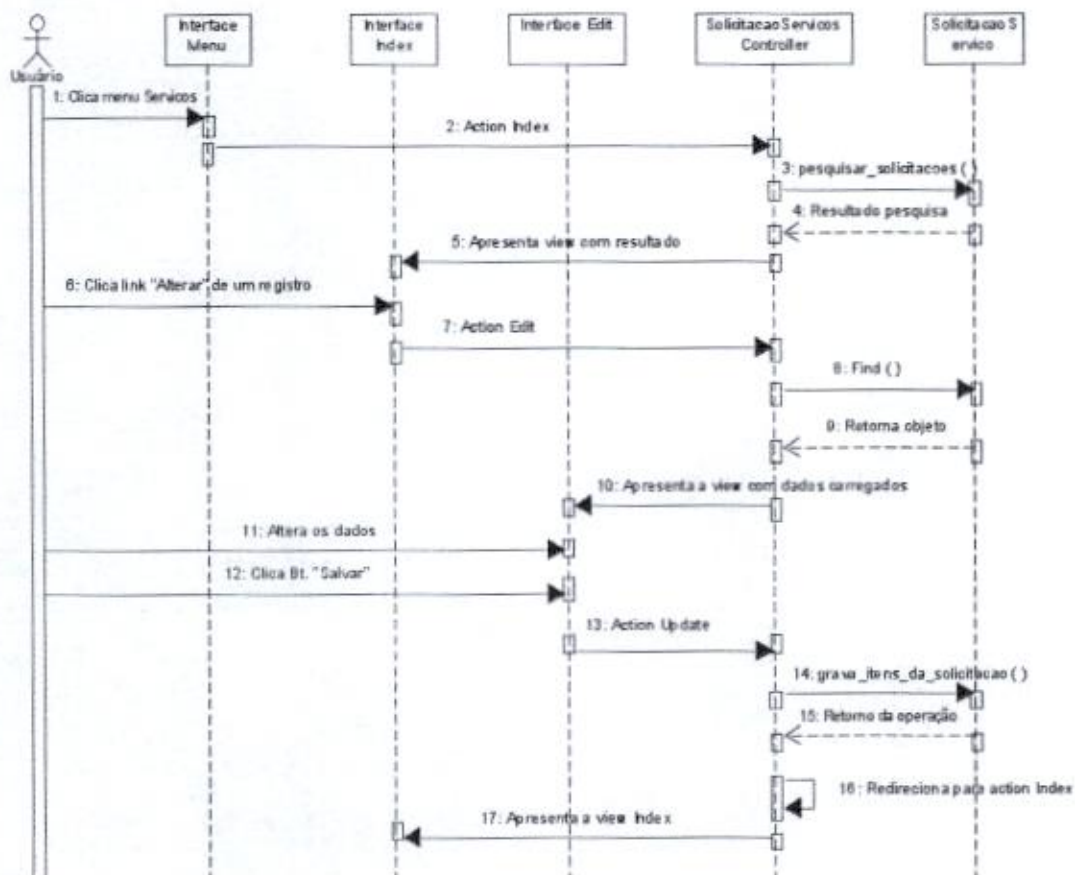


6.2.6.2 Action New (exceção)



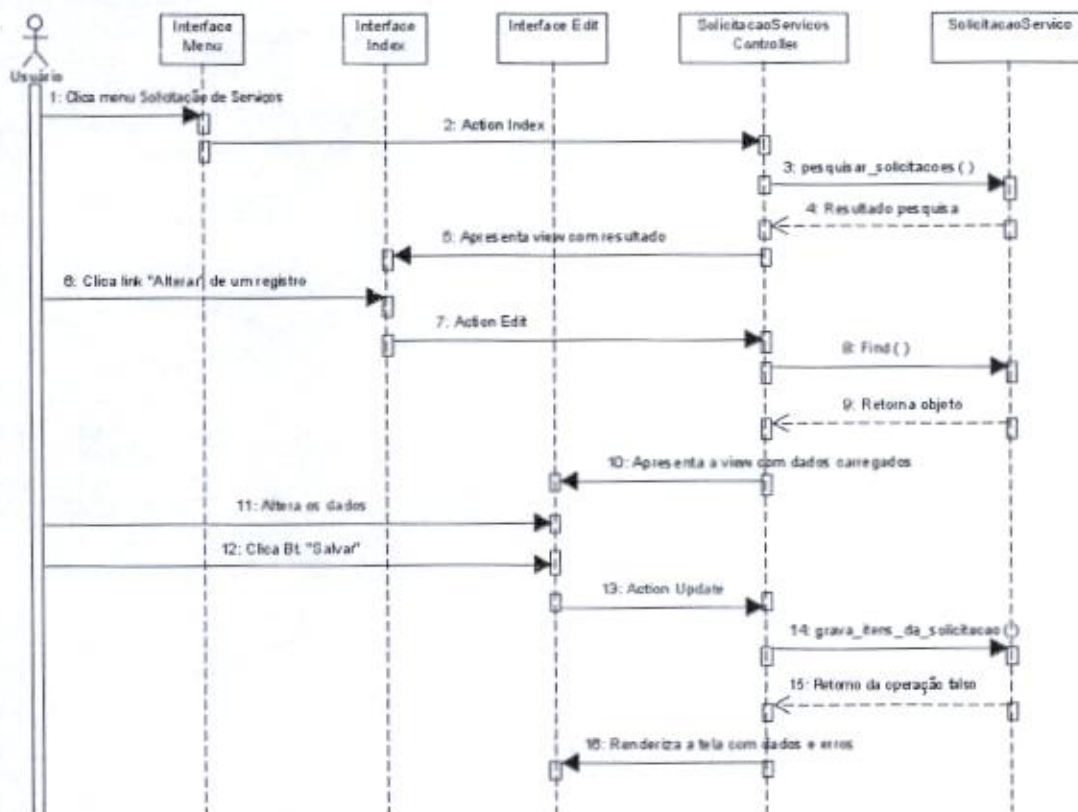
6.2.6.3 Action Edit

sd Solicitação de Serviço - Action Edit



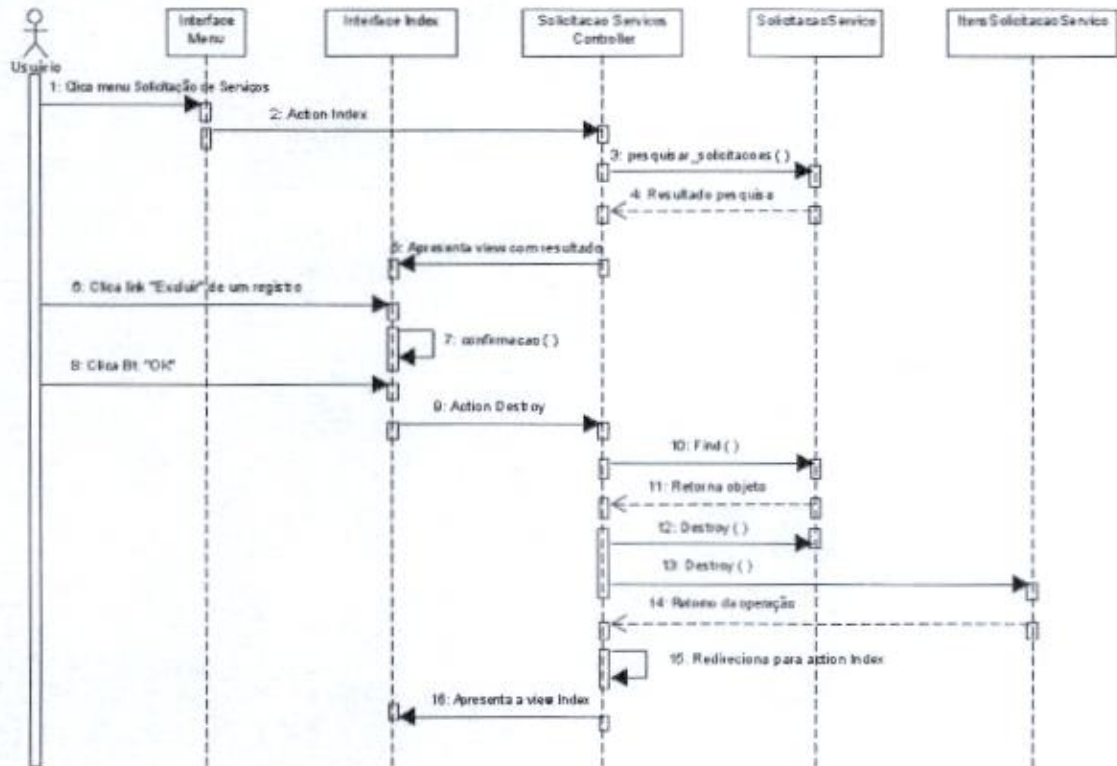
6.2.6.4 Action Edit (exceção)

sd Solução de Serviço - Action Edit (exceção)



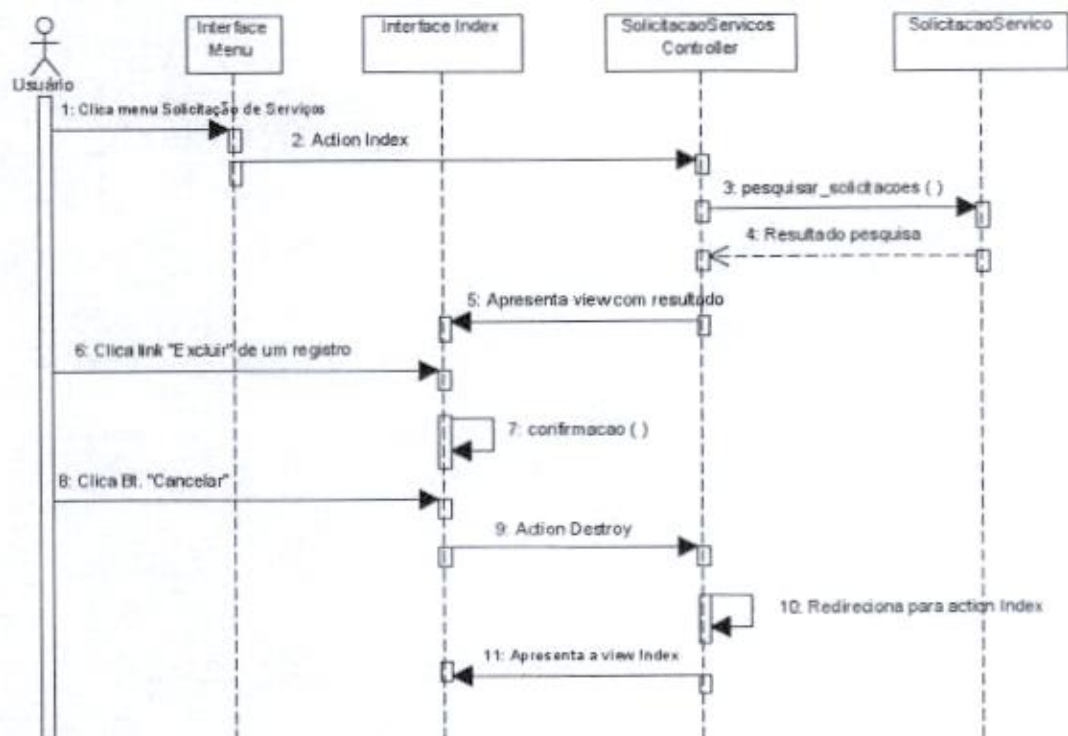
6.2.6.5 Action Destroy

sd Solicitação de Serviço - Action Destroy



6.2.6.6 Action Destroy (exceção)

sd Solicitação de Serviço - Action Destroy (exceção)



7 MÓDULO DE EVENTOS

7.1 ESPECIFICAÇÕES DE CASOS DE USO

7.1.1 Eventos – UC001 – Manter Evento

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Paulo	10/11/2009	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve as operações de inserção, alteração, detalhes, cronograma e remoção do módulo de Eventos.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. O perfil do usuário permitir que ele manipule o módulo de eventos;
2. A view de listagem de eventos estiver disponível para o usuário.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Pesquisar eventos;
2. Cadastrar eventos;
3. Alterar eventos;
4. Gerar Cronograma;
5. Excluir eventos.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O sistema busca todos os eventos cadastrados que não tenham o status "Cancelado" e os ordena em ordem decrescente pela data de início do evento;
2. O sistema apresenta a view com os eventos encontrados (**INDEX**), (**E1**), (**A1**), (**A2**), (**A3**), (**A6**);
3. O usuário entra com os parâmetros nos campos de pesquisa;
4. Usuário pressiona o botão Pesquisar (**DV1**), (**E1**);
5. O sistema busca eventos que contemplem os parâmetros preenchidos nos campos referentes a pesquisa e que não tenham o status "Cancelado" e os retornam na view(**INDEX-PESQ**);
6. O usuário pressiona o botão "Alterar" em um determinado evento da listagem;

7. Sistema chama o UC – Manter Evento, passando os parâmetros (DV3);
8. O sistema pesquisa o evento de acordo com o parâmetro passado;
9. O sistema apresenta tela com os dados do evento carregados nos respectivos campos (EDIT);
10. O usuário altera os dados de acordo com seus critérios;
11. O usuário pressiona o botão “Salvar” (E2), (A5), (DV4);
12. Retorna ao fluxo principal;
13. O Caso de Uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão “Novo” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Evento;
2. O sistema apresenta a view com os campos em branco (NEW).
3. O usuário insere os dados nos seus respectivos campos;
4. O usuário pressiona o botão “Salvar” (E2), (A5), (DV4);
5. Retorna ao fluxo principal.

A2: Link “Nome do Evento” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Evento (DV5);
2. O sistema carrega a view com os dados do registro especificado (SHOW);
3. Retorna ao fluxo principal.

A3: Botão “Excluir” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Evento;
2. O sistema retorna na view para o usuário uma mensagem de confirmação (DESTROY);
3. O usuário confirma a exclusão pressionando o botão “Ok” (DV6), (A4);
4. O sistema remove o registro;
5. Retorna ao fluxo principal.

A4: Botão “Cancelar” pressionado

1. O sistema chama o UC – Manter Evento
2. O sistema fecha a caixa de diálogo
3. Retorna ao fluxo principal

A5: Botão “Voltar” pressionado

1. O sistema chama o UC – Manter Evento;
2. O sistema busca todos os eventos cadastrados que não tenham o status “Cancelado” e os ordena em ordem decrescente pela data de início do evento;
3. O sistema apresenta a view com os eventos encontrados (INDEX), (E1);

A6: Botão “Cronograma” pressionado

1. O sistema chama o UC – Manter Evento (DV7)
2. O sistema busca todas as atividades relacionadas ao evento selecionado
3. O sistema apresenta a view de cronograma para o usuário (CRONOGRAMA)

Fluxos de Exceção

E1: Não encontra registros com o parâmetro especificado.

1. O sistema não retorna registros em tela para o usuário;
2. O sistema carrega a view apenas com o corpo da tabela;
3. O caso de uso é finalizado.

E2: Campos obrigatórios devem ser preenchidos e válidos.

1. Sistema valida os dados enviados (**R1**), (**R2**), (**R3**);
2. Sistema emite mensagens listando os campos obrigatórios que não foram preenchidos ou não são válidos;
3. O Sistema renderiza a tela em questão;
4. O caso de uso é finalizado.

Regras de Negócio

R1: Os campos `data_inicio`, `data_final`, `nome`, `categoria` e `status` devem ser preenchidos;

R2: O campo `data_inicio` não pode ser maior do que o campo `data_final`;

R3: O campo `status` não pode assumir um valor menor do que 1 e maior do que 4.

DATA VIEWS

Index

Item vindo, querbin | Ser

Manutenção
Entregas
Eventos
Finanças
Configuração

Eventos

Evento

Data Inicial DD/MM/AA

Data Final DD/MM/AA

Evento	Data Inicio	Data Final	Situação	Cronograma	Cancelar	Notas
Campanha de Natal	10/10/2009	10/12/2009	Andamento	Cronograma	Cancelar	Alterar Excluir
Liquidación Verão	01/06/2009	01/07/2009	Andamento	Não existem atividades.	Cancelar	Alterar Excluir
Férias Verão	01/01/2009	11/01/2009	Finalizado	Cronograma	Cancelar	Alterar Excluir

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Index Pesquisa

Sem visto, querido | Sair

Manutenção Entregas **Eventos** Finanças Configuração

Eventos

Evento

Data Inicial

Data Final

Evento	Data Início	Data Final	Situação	Cronograma	Cancelar	Novo
Campanha de Natal	10/10/2009	30/12/2009	Andamento	Cronograma	Cancelar	Alterar Excluir

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

New

Sem visto, querido | Sair

Manutenção Entregas **Eventos** Finanças Configuração

Novo Evento

Nome

Categoria ou crie uma nova

Data Início

Data Final

Descrição

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Edit

Bem vindo, usuário | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Alterando Evento

Nome

Categoria ou crie uma nova

Data Início

Data Final

Descrição

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Show

Bem vindo, usuário | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Detalhes

Evento: Campanha de Natal
Data Início: 10/10/2009
Data Final: 30/12/2009
Situação: Andamento

Atividade	Data Início	Data Final	Situação	Ações
Conversar com o Papi Noel	02/12/2009	23/12/2009	Iniciado	Concluir Atividade Editar

[Nova Atividade](#) [Replanejar](#) [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Destroy

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Eventos

Evento

Data Inicial

Data Final

Evento	Data Início	Data Final	Situação	Cronograma	Cancelar	Novo
Campanha de Natal	10/10/2009	30/12/2009	Andamento	Cronograma	Cancelar	Alterar Excluir
Liquidação Verão	01/06/2009	01/07/2009	Andamento	Não existem atividades	Cancelar	Alterar Excluir
Férias Verão	01/01/2009				Cancelar	Alterar Excluir

The page at http://localhost:3000 says:

Confirma a exclusão?

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Cronograma

Sem título, quinta | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração

Cronograma Campanha de Natal

Atividades	Data para Início	Data para Término	10/10/2009	11/10/2009	12/10/2009	13/10/2009	14/10/2009	15/10/2009
Conversar com o Papi Noel	10/10/2009	12/10/2009						

[Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

DV1

Função → "Pesquisar"
Conteúdo
Data Inicial
Data Final

DV3

Função → "Alterar"
Id

DV4

Função → "Novo"/"Atualizar"
Id
Data Inicial
Data Final
Nome
Categoria
Descrição
Status

DV5

Função → "Show"
Id

DV6

Função → "Excluir"
Id

DV7

Função → "Cronograma"
Id

7.1.2 Eventos – UC002 – Manter Atividade

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Paulo	10/11/2009	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve as operações de inserção, alteração, detalhes, cronograma e remoção do módulo de Eventos.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. O perfil do usuário permitir que ele manipule o módulo de eventos;
2. A view de detalhes do evento estiver disponível para o usuário.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Cadastrar atividades;
2. Alterar atividades;
3. Excluir atividades.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O sistema lista todas as atividades vinculadas ao evento;
2. O usuário clica no botão "Nova Atividade" (**INDEX**), (**A1**);
3. O sistema apresenta a view para cadastrar uma nova atividade;
4. O usuário insere os dados referentes à tela;
5. O usuário pressiona o botão "Salvar" (**E1**), (**DV2**);
6. Retorna ao fluxo principal;
7. O Caso de Uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão "Editar" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Atividade;
2. O sistema apresenta a view carregada com os campos referentes aquela atividade(**EDIT**);
3. O usuário insere os dados nos seus respectivos campos;
4. O usuário pressiona o botão "Salvar" (**E1**), (**DV2**);
5. Retorna ao fluxo principal.

A2: Botão "Cancelar" pressionado

1. O sistema chama o UC – Manter Evento;
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Exceção

E1: Campos obrigatórios devem ser preenchidos e válidos.

1. Sistema valida os dados enviados (R1), (R2), (R3), (R4), (R5);
2. Sistema emite mensagens listando os campos obrigatórios que não foram preenchidos ou não são válidos;
3. O caso de uso é finalizado.

Regras de Negócio

R1: Os campos data_inicial, data_final, nome, atividade, descrição e status devem ser preenchidos;

R2: O campo data_inicial não pode ser maior do que o campo data_final;

R3: O campo status não pode assumir um valor menor do que 1 e maior do que 4.

R4: O campo data_inicial da atividade não pode ser menor do que a data_inicio do evento a qual ela se relaciona

R5: O campo data_final da atividade não pode ser maior do que a data_inicio do evento a qual ela se relaciona.

DATA VIEWS

Index

[Sem vindo, querin](#) | [Sair](#)

[Manutenção](#) | [Entregas](#) | [Eventos](#) | [Finanças](#) | [Configuração](#)

Detalhes

Evento: Férias Verão
Data Início: 01/01/2009
Data Final: 31/01/2009
Situação: Finalizado

Atividade	Data Início	Data Final	Situação	Ação
Prepara Ambiente	10/01/2009	12/01/2009	Não Iniciado	Iniciar Atividade Editar
Planejamento	01/01/2009	09/01/2009	Não Iniciado	Iniciar Atividade Editar

[Nova Atividade](#) | [Replanejar](#) | [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

New

Atividade	Data Inicio	Data Final	Situação	Ação
Prepara Ambiente	10/01/2009	12/01/2009	Não Iniciado	Iniciar Atividade Editar
Planejamento	01/01/2009	09/01/2009	Não Iniciado	Iniciar Atividade Editar

[Nova Atividade](#) [Replanejar](#) [Voltar](#)

Nome

Data Inicial

Data Final

Dependências

(Arraste as atividades da tabela acima para estabelecer as dependências desta atividade)

Descrição

Salvar

Edit

Atividade	Data Inicio	Data Final	Situação	Ação
Prepara Ambiente	10/01/2009	12/01/2009	Não Iniciado	Iniciar Atividade Editar
Planejamento	01/01/2009	09/01/2009	Não Iniciado	Iniciar Atividade Editar

[Nova Atividade](#) [Replanejar](#) [Voltar](#)

Nome

Data Inicial

Data Final

Dependências

(Arraste as atividades da tabela acima para estabelecer as dependências desta atividade)

Descrição

Elaborar Projeto

Salvar

DV1

Função → "Alterar"
Id

DV2

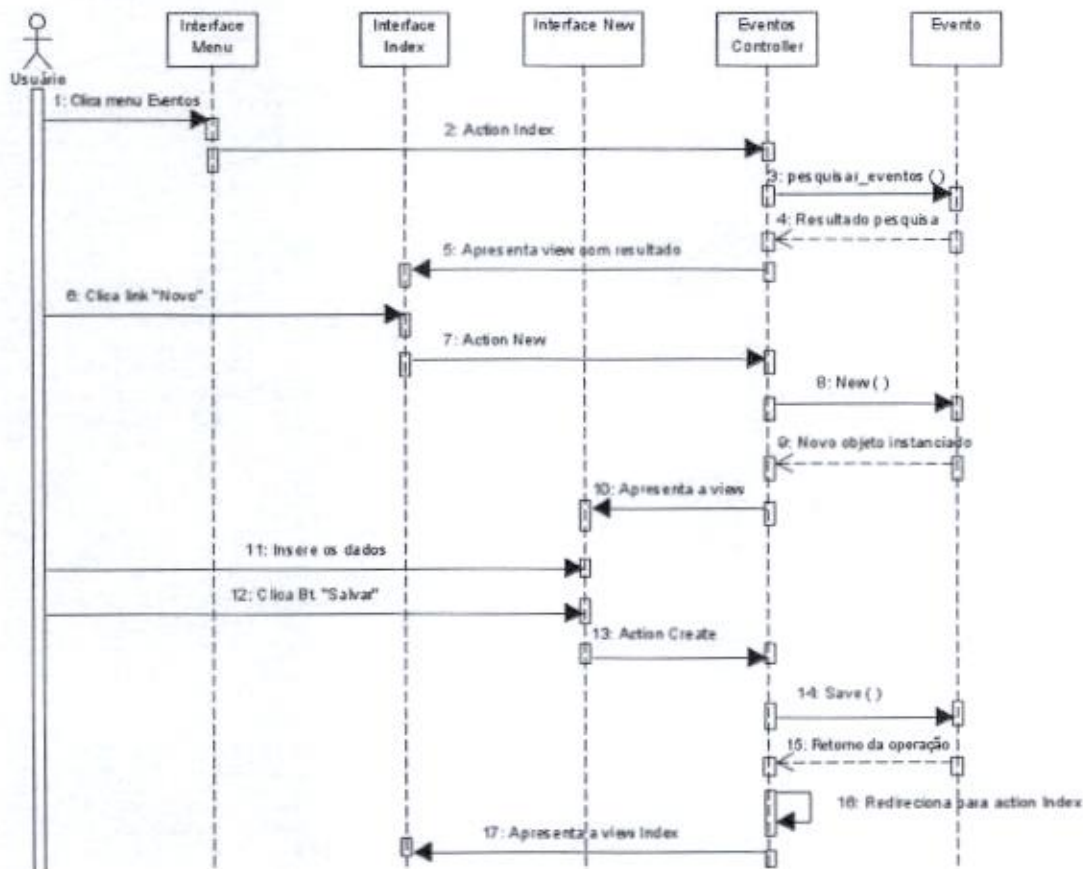
Função → "Novo/Atualizar"
Id
Data Inicial
Data Final
Atividade
Descrição

7.2 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

7.2.1 Eventos

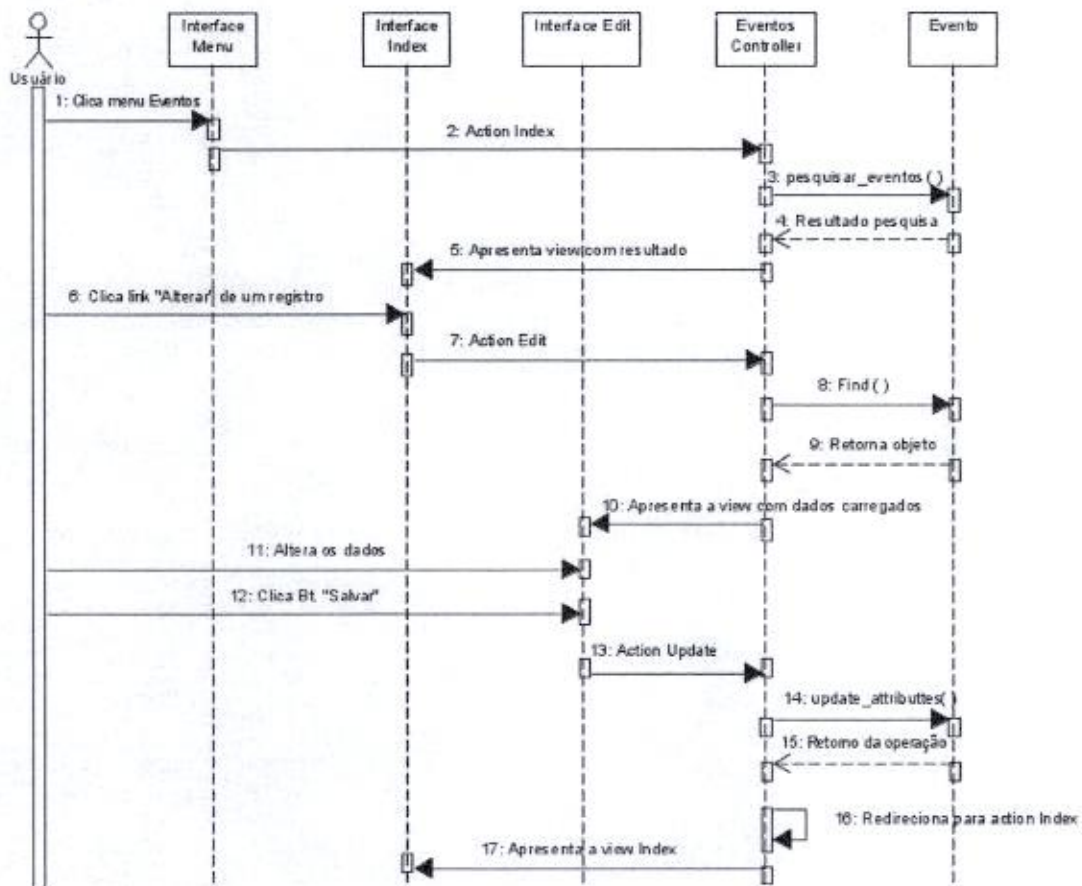
7.2.1.1 Action New

sd Evento - Action New



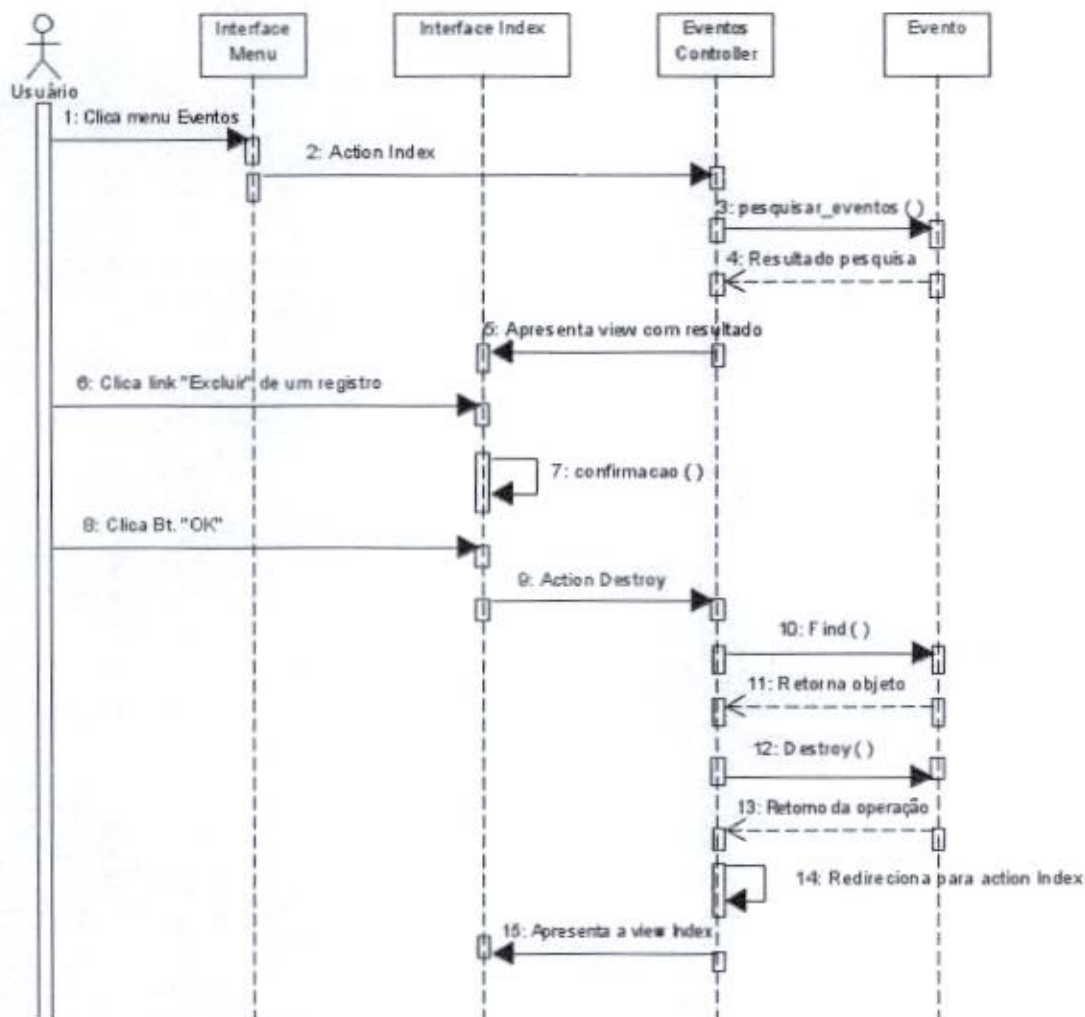
7.2.1.2 Action Edit

sd Evento - Action Edit



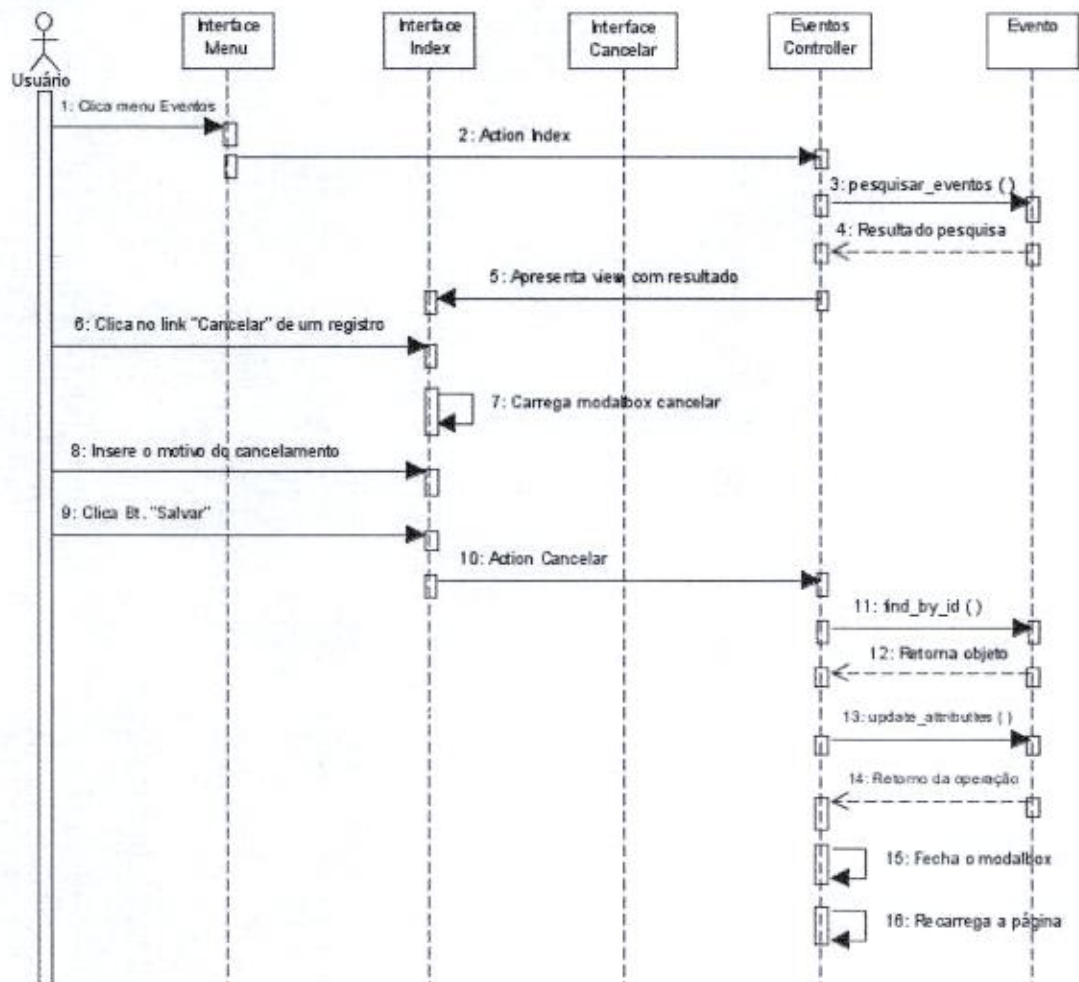
7.2.1.3 Action Destroy

sd Evento - Action Destroy



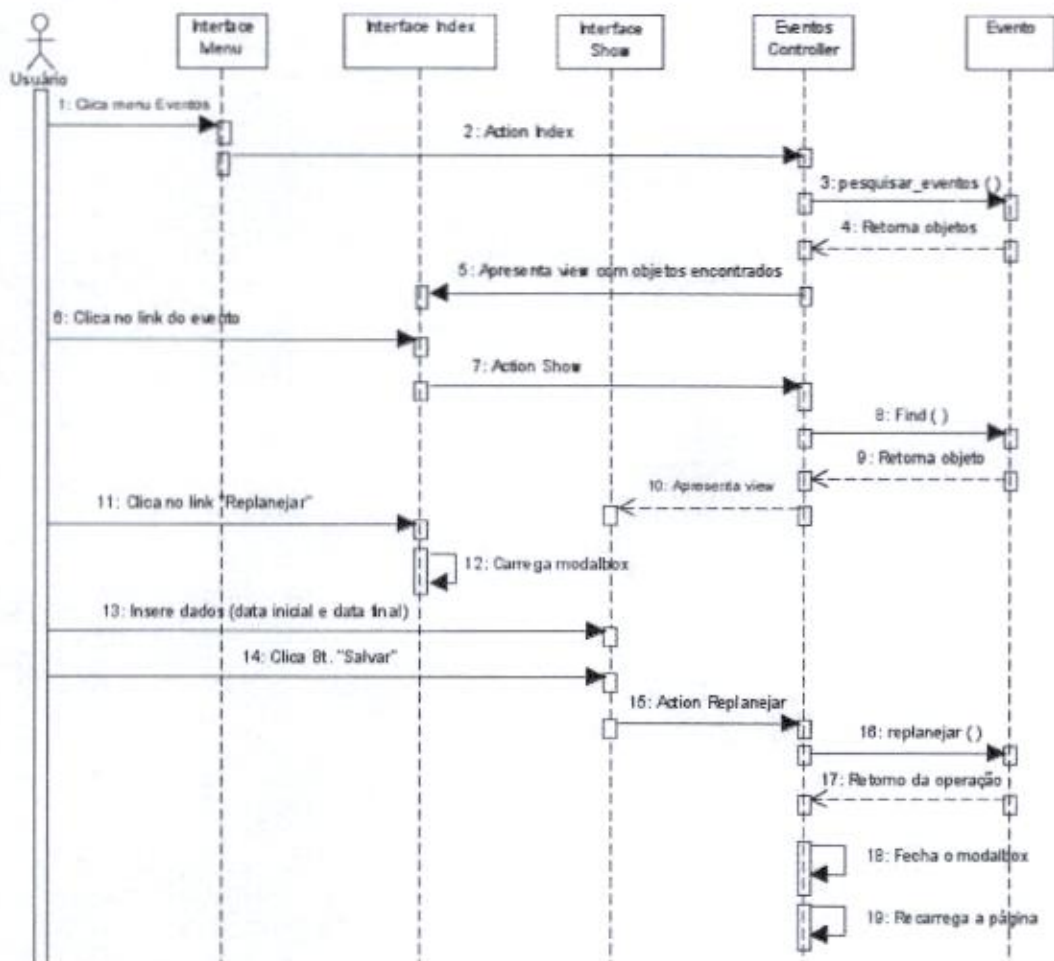
7.2.1.4 Action Cancelar

sd Evento - Action Cancelar



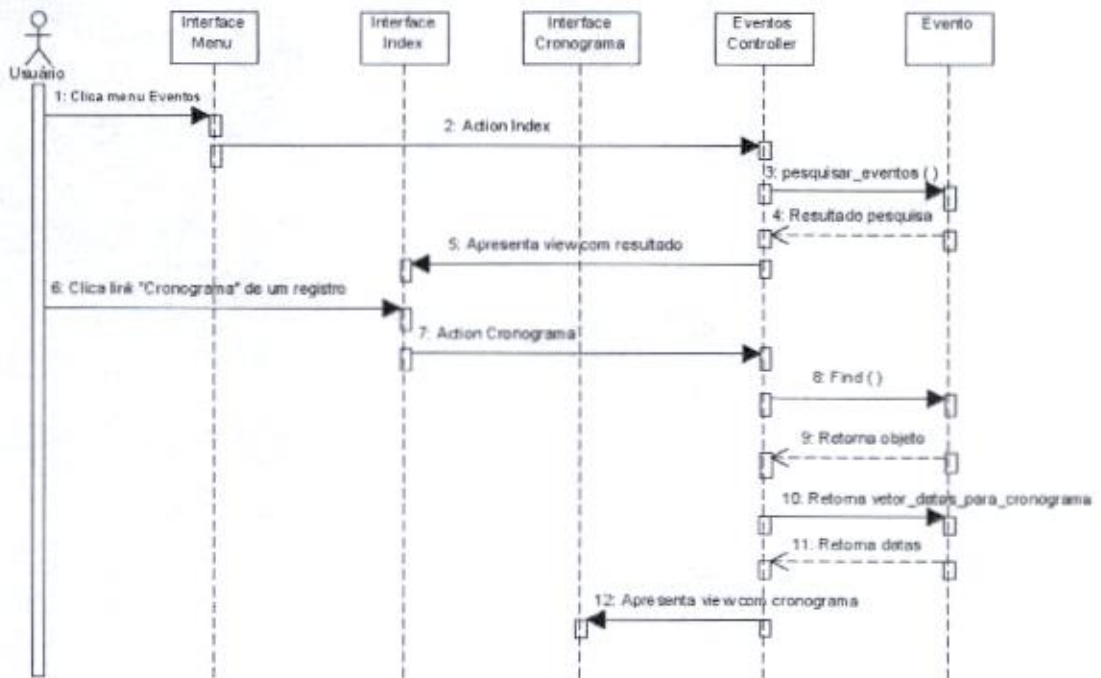
7.2.1.5 Action Replanejar

sd Events - Action Replanejar



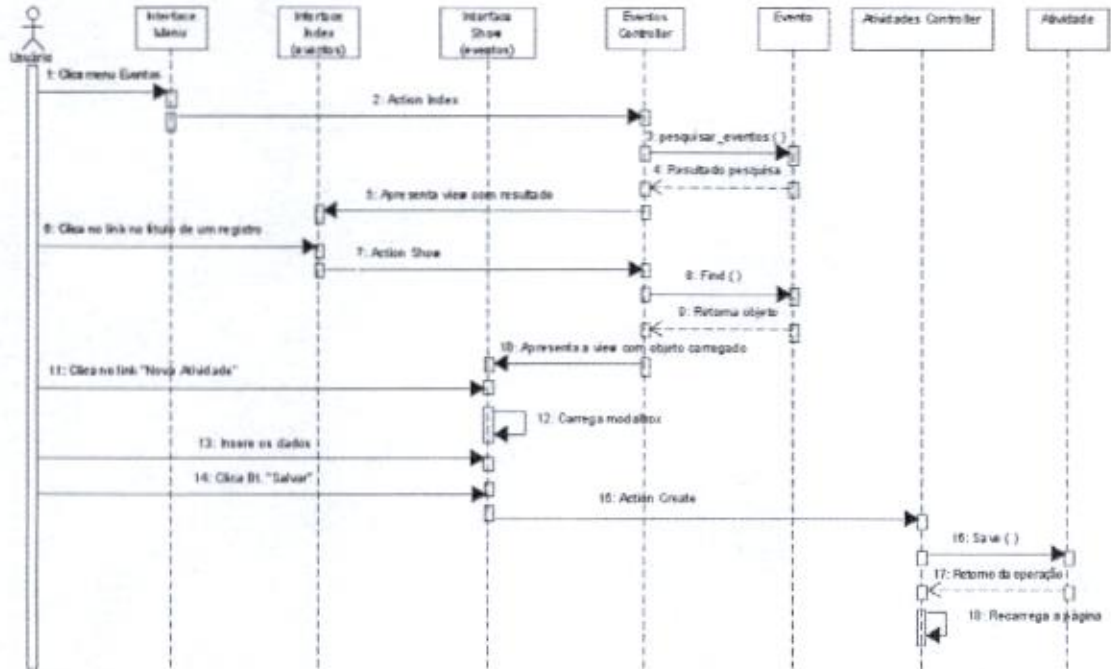
7.2.1.6 Gerar Cronograma

sd Evento - Gerar Cronograma

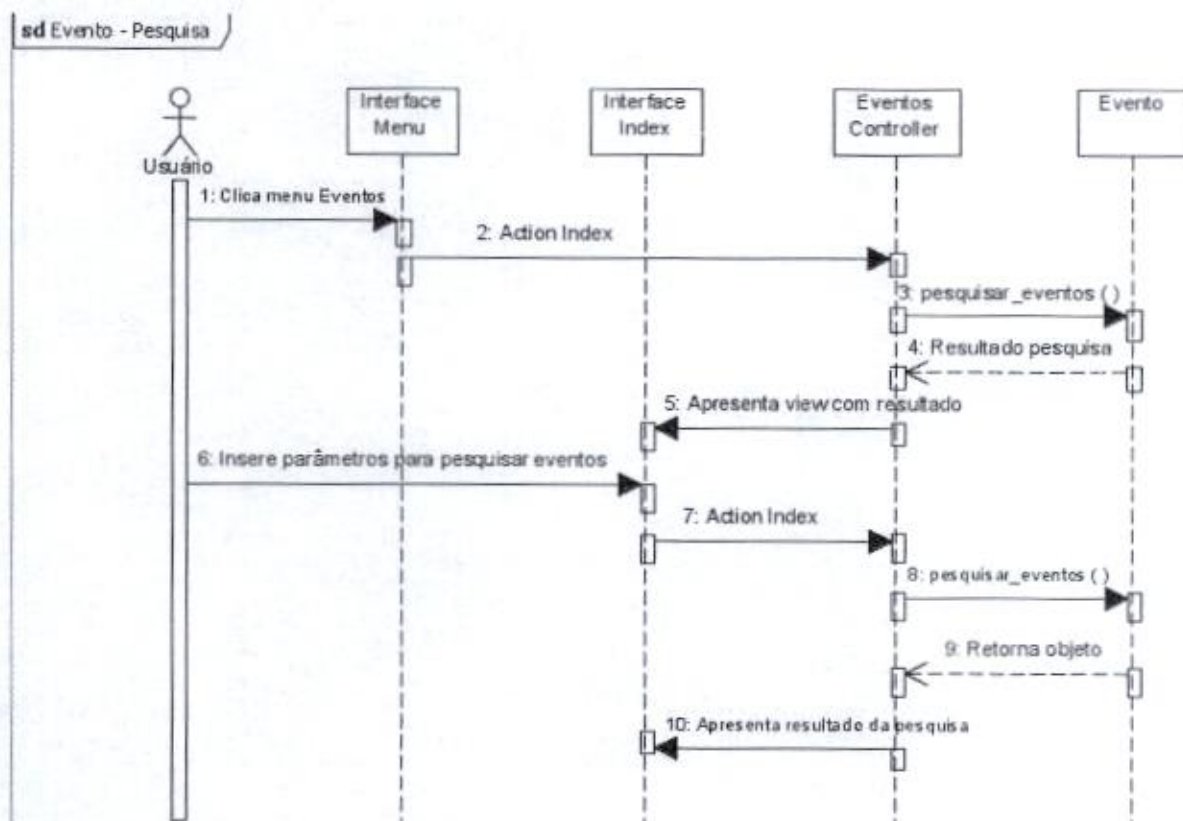


7.2.1.7 Cadastrar Atividade

sd Evento - Cadastra Atividade



7.2.1.8 Pesquisa



8 MÓDULO FINANCEIRO

8.1 ESPECIFICAÇÕES DE CASOS DE USO

8.1.1 Financeiro – UC001 – Manter Configuração

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	16/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve todas as funcionalidades referentes ao cadastro de configuração do sistema.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de cadastro e edição de configuração esteja disponível;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Cadastrar configuração;
2. Alterar configuração.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O sistema apresenta a view (**EDIT**), (**DV2**), (**A1**), com os campos de configuração preenchidos;
2. O usuário preenche os campos que deseja alterar;
3. O usuário clica no botão "Salvar" (**E1**), (**R2**);
4. O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão "Novo" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Serviços Financeiros (**DV1**);
2. O sistema apresenta a tela (**NEW**) com os campos em branco;
3. O usuário insere os dados nos seus respectivos campos;
4. O usuário pressiona o botão "Salvar" (**E1**), (**R2**);
5. Retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Exceção

E2: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou não foi preenchido corretamente.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios (**R1**);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a tela em questão para o seu preenchimento adequado.

Regras de Negócio

R1: Os campos de contas contábeis devem pertencer a instâncias de contas contábeis.

R2: Existe uma, e somente uma instância de configuração presente no sistema.

DATA VIEWS

New

The screenshot shows a web application interface with a navigation menu at the top containing 'Manutenção', 'Entregas', 'Eventos', 'Finanças', 'Configuração', and 'Relatório'. The 'Configuração' menu item is highlighted. In the top right corner, there is a user greeting 'Bem vindo, guentix' and a 'Sair' link. The main content area is titled 'Nova Configuração' and contains three input fields for 'Conta Contábil Cliente', 'Conta Contábil Imposto', and 'Conta Contábil Desconto'. Below these fields is a 'Salvar' button. At the bottom right of the page, the text 'Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers' is visible.

Edit

Alterando Configuração

Conta Contábil Cliente	15151515151 - Clientes
Conta Contábil Imposto	16161616161 - Impostos
Conta Contábil Desconto	17171717171 - Descontos

Salvar

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

DV1

Função → "Novo"
Conta Contábil Cliente
Conta Contábil Impostos
Conta Contábil Descontos
Agência
Conta Corrente

DV2

Função → "Alterar"
Id

8.1.2 Financeiro – UC002 – Manter Plano de Contas

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	16/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve todas as funcionalidades referentes ao cadastro de plano de contas do sistema.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de listagem de plano de contas esteja disponível;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Cadastrar plano de contas;
2. Alterar plano de contas;
3. Excluir plano de contas;
4. Visualizar detalhes de plano de contas.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O sistema apresenta a view (**INDEX**), (**DV1**), (**A1**), (**A2**), com todos os planos de contas cadastrados no sistema;
2. O usuário pressiona o botão alterar em um determinado registro da listagem;
3. O sistema chama o UC – Manter Plano de Contas (**DV3**);
4. O sistema carrega a view (**EDIT**), com os campos preenchidos;
5. O usuário preenche os campos que deseja alterar;
6. O usuário clica no botão "Salvar" (**E2**);
7. O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão "Novo" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Plano de Contas (**DV2**);
2. O sistema apresenta a tela (**NEW**) com os campos em branco;
3. O usuário insere os dados nos seus respectivos campos;
4. O usuário pressiona o botão "Salvar" (**E2**);
5. Retorna ao fluxo principal.

A2: Link "Código Contábil" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Condôminos (**DV5**);
2. O sistema carrega a tela (**SHOW**) com os dados do registro desejado;

3. O usuário pressiona o botão "Voltar";
4. Retorna ao fluxo principal.

A3: Botão "Excluir" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Condôminos (**DV4**);
2. O sistema retorna ao usuário uma mensagem (**DESTROY**) de confirmação verificando se ele deseja mesmo confirmar a exclusão (**A4**);
3. O usuário pressiona a opção "OK";
4. O sistema exclui o registro;
5. Retorna ao fluxo principal.

A4: Botão "Cancelar" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Condôminos (**DV4**);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Exceção

E1: Não existem registros cadastrados.

1. O sistema não retorna registros em tela para o usuário;
2. O sistema emite na tela uma mensagem ao usuário de que não foram localizados registros;
3. O caso de uso é finalizado.

E2: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou não foi preenchido corretamente.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios (**R1**);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a tela em questão para o seu preenchimento adequado.

Regras de Negócio

R1: Existem campos obrigatórios a serem preenchidos e validados para que o cadastro seja efetuado com sucesso.

DATA VIEWS

Index

Bem vindo, usuário | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatório

Contas Contábeis

Código Contábil	Nome	Tipo de Conta	Ações
10101010101	Inativa	Inativa	Alterar Excluir
14141414141	Serviços Gerais	Ativa	Alterar Excluir
15151515151	Clientes	Ativa	Alterar Excluir
16161616161	Impostos	Ativa	Alterar Excluir
17171717171	Descontos	Ativa	Alterar Excluir
32210101010	Caixa	Ativa	Alterar Excluir
41010101008	Despesa	Ativa	Alterar Excluir
42210101009	Receita	Ativa	Alterar Excluir
42210101010	Fornecedores Diversos	Ativa	Alterar Excluir

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

New

Bem vindo, usuário | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatório

Nova Conta Contábil

Tipo de Conta

Nome

Código Contábil

[Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Edit

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatório Bem vindo, usuário | Sair

Editando Conta Contábil

Tipo de Conta

Nome

Código Contábil

[Detalhes](#) | [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Show

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatório Bem vindo, usuário | Sair

Detalhes

Tipo de Conta: 1

Nome: Serviços Gerais

Código Contábil: 14141414141

[Alterar](#) | [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Destroy

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatório

Sem visualização

Contas Contábeis

Config. Contábil	Nome		Nome
10101010101	Inativa		Alterar Excluir
14141414141	Services		Alterar Excluir
15151515151	Clientes		Alterar Excluir
16161616161	Impostos		Alterar Excluir
17171717171	Descontos	Ativa	Alterar Excluir
22210101010	Caixa	Inativa	Alterar Excluir
41010101000	Despesa	Ativa	Alterar Excluir
62210101000	Receita	Ativa	Alterar Excluir
62210101010	Fornecedores Diversos	Ativa	Alterar Excluir

The page at http://localhost:3000 says:
 Confirma a exclusão?
 Cancel OK

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

DV1

Função → "Pesquisar"

DV2

Função → "Novo"
 Tipo de Conta
 Nome
 Conta Contábil

DV3

Função → "Alterar"
 Id

DV4

Função → "Excluir"
 Id

DV5

Função → "Mostrar"
 Id

8.1.3 Financeiro – UC003 – Manter Recebimento de Contas

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	20/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve todas as funcionalidades referentes ao cadastro de recebimento de contas do sistema.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de listagem de recebimento de contas esteja disponível;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Cadastrar recebimento de contas;
2. Alterar recebimento de contas;
3. Excluir recebimento de contas;
4. Visualizar detalhes de recebimento de contas.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O sistema apresenta a view (**INDEX**), (**DV1**), (**A1**), (**A2**), com todos os movimentos simples cadastrados no sistema;
2. O usuário pressiona o botão alterar em um determinado registro da listagem (**R5**), (**A5**), (**A6**), (**A7**), (**A8**);
3. O sistema chama o UC – Manter Recebimento de Contas (**DV3**);
4. O sistema carrega a view (**EDIT**), com os campos preenchidos;
5. O usuário preenche os campos que deseja alterar;
6. O usuário clica no botão “Salvar” (**E2**);
7. O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão “Novo” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Recebimento de Contas (**DV2**);
2. O sistema apresenta a tela (**NEW**) com os campos em branco;
3. O usuário insere os dados nos seus respectivos campos;
4. O usuário pressiona o botão “Salvar” (**E2**);
5. Retorna ao fluxo principal.

A2: Link “Número de Controle” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Recebimento de Contas (**DV5**);
2. O sistema carrega a tela (**SHOW**) com os dados do registro desejado;
3. O usuário pressiona o botão “Voltar”;
4. Retorna ao fluxo principal.

A3: Botão “Excluir” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Recebimento de Contas (**DV4**);
2. O sistema retorna ao usuário uma mensagem (**DESTROY**) de confirmação verificando se ele deseja mesmo confirmar a exclusão (**A4**);
3. O usuário pressiona a opção “OK”;
4. O sistema exclui o registro;
5. Retorna ao fluxo principal.

A4: Botão “Cancelar” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Recebimento de Contas (**DV4**);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

A5: Botão “Gerar Parcelas” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Gerar Parcelas (**DV1**), (**A4**), (**R6**);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

A6: Botão “Renegociar” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Renegociar Contrato (**DV1**), (**R7**);
2. Retorna ao fluxo principal.

A7: Botão “Gerar Fatura” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Gerar Fatura (**DV1**);
2. Retorna ao fluxo principal.

A8: Botão “Receber Fatura” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Receber Fatura (**DV1**);
2. Retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Exceção

E1: Não existem registros cadastrados.

1. O sistema não retorna registros em tela para o usuário;
2. O sistema emite na tela uma mensagem ao usuário de que não foram localizados registros;
3. O caso de uso é finalizado.

E2: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou não foi preenchido corretamente.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios e suas respectivas validações (**R1**), (**R2**), (**R3**);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a tela em questão para o seu preenchimento adequado.

Regras de Negócio

R1: Existem campos obrigatórios a serem preenchidos e validados para que o cadastro seja efetuado com sucesso.

R2: Os campos referentes a contas contábeis pertencem realmente a instâncias de contas contábeis.

R3: O campo valor deve ser um número.

R4: O campo cliente deve pertencer a uma instância de pessoa do tipo cliente.

R5: O link "Alterar" só vai estar disponível se ainda não tenham sido geradas parcelas para a conta.

R6: O link "Gerar Parcelas" só vai estar disponível se ainda não tenham sido geradas parcelas para a conta.

R7: O link "Renegociar" só vai estar disponível se já existem parcelas geradas para o contrato em questão.

DATA VIEWS

Index

Dem vindo, quarto | Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Contas a Receber

Número de Controle	Cliente	Serviço Financeiro	Valor do Documento	Ação
BC0003	Rafael Felipe Koch	Aluguel	R\$ 60,00	Excluir
BC0002	Rafael Felipe Koch	Aluguel	R\$ 60,00	Excluir
BC0001	Guilherme Leges Santos	Aluguel	R\$ 50,00	Excluir

[Gerar Fatura](#) | [Receber Fatura](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

New

Bem vindo, usuário | Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Nova Conta a Receber

Cliente
Serviço Financeiro
Data da Venda
Número da Nota Fiscal
Valor do Documento
Vigência (em meses)
Data Inicial
Data Final
Número de Parcelas
Dia de Vencimento
Histórico

[Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Edit

Bem vindo, usuário | Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Editando Conta a Receber

Cliente
Serviço Financeiro
Data da Venda
Número da Nota Fiscal
Valor do Documento
Vigência (em meses)
Data Inicial
Data Final
Número de Parcelas
Dia de Vencimento
Histórico

[Detalhes](#) | [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Show

Bem vindo, Quentin Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Recebimento De Contas - RC0003

Situação: Normal
Serviço Financeiro: Aluguel
Número da Nota Fiscal: 55555
Valor do Documento: R\$ 60,00
Vigência (em meses): 2
Data Inicial: 15/10/2009
Data Final: 15/12/2009
Dia de Vencimento: 15
Número de Parcelas: 2
Histórico: Outro pagamento de aluguel do Rafael
[Alterar](#) | [Voltar](#)

Parcelas

Não existem parcelas cadastradas para esta conta. Clique em [aqui](#) para gerá-las.

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Destroy

Bem vindo, Quentin Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Contas a Receber

Numero de Controle	Cliente	Serviço Financeiro	Valor do Documento	Ação
RC0003	Rafael Felipe		0	Excluir
RC0002	Rafael Felipe		0	Excluir
RC0001	Guilherme L		0	Excluir

[Gerar Fatura](#) | [Receber Fatura](#)

The page at http://localhost:3000 says:
 Confirma a exclusão?

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

DV1

Função → "Pesquisar"

DV2

Função → "Novo"

Cliente

Serviço Financeiro

Data da Venda

Número da Nota Fiscal

Valor Do Documento

Vigência

Data Inicial

Data Final

Número de Parcelas

Dia de Vencimento

Histórico

DV3

Função → "Alterar"

Id

DV4

Função → "Excluir"

Id

DV5

Função → "Mostrar"

Id

8.1.4 Financeiro – UC004 – Renegociar Contrato

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	20/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve a renegociação de recebimento de contas.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de detalhes do recebimento de conta em questão esteja disponível para acesso;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Renegociar um contrato.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O usuário clica no link "Renegociar" (DV1);
2. O sistema carrega o modalbox (RENEGOCIAR) com as opções para efetuar a renegociação;
3. O usuário preenche os campos que deseja alterar;
4. O usuário clica no botão "Salvar" (E2);
5. O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Exceção

E1: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou não foi preenchido corretamente.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios e suas respectivas validações (R1), (R2), (R3);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a tela em questão para o seu preenchimento adequado.

Regras de Negócio

R1: Existem campos obrigatórios a serem preenchidos e validados para que o cadastro seja efetuado com sucesso.

R2: Os campos referentes a contas contábeis pertencem realmente a instâncias de contas contábeis.

R3: O campo valor deve ser um número.

R4: O campo cliente deve pertencer a uma instância de pessoa do tipo cliente.

DATA VIEWS

Renegociar

Renegociação de Contrato

Valor do Documento

Vigência (em meses)

Data Inicial

Data Final

Dia de Vencimento 5 ▾

Número de Parcelas

Histórico

Salvar

Situação: Recebimento
 Serviço Financeiro
 Número da Nota
 Valor do Documento
 Vigência (em meses)
 Data Inicial
 Data Final
 Dia de Vencimento
 Número de Parcelas: 2
 Histórico: Pagamento do aluguel do Guilherme
 Renegociar | Voltar

Parcelas

Nº	Data	Valor	Status	Observações
1	2008/03/01	R\$ 27,00	Atenciosa	Parcela em aberto
2	2008/03/01	R\$ 27,00	Atenciosa	Parcela em aberto

Sistema de Gerenciamento de Aluguel Online

DV1

Função → "Renegociar"

Valor do Documento

Vigência

Data Inicial

Data Final

Número de Parcelas

Dia de Vencimento

Histórico

8.1.5 Financeiro – UC005 – Manter Pagamento de Contas

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	20/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve todas as funcionalidades referentes ao cadastro de pagamento de contas do sistema.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de listagem de pagamento de contas esteja disponível;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Cadastrar pagamento de contas;
2. Alterar pagamento de contas;
3. Excluir pagamento de contas;
4. Visualizar detalhes de pagamento de contas.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O sistema apresenta a view (**INDEX**), (**DV1**), (**A1**), (**A2**), com todos os movimentos simples cadastrados no sistema;
2. O usuário pressiona o botão alterar em um determinado registro da listagem (**R5**), (**A5**);
3. O sistema chama o UC – Manter Pagamento de Contas (**DV3**);
1. O sistema carrega a view (**EDIT**), com os campos preenchidos;
4. O usuário preenche os campos que deseja alterar;
5. O usuário clica no botão “Salvar” (**E2**);
6. O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão “Novo” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Pagamento de Contas (**DV2**);
2. O sistema apresenta a tela (**NEW**) com os campos em branco;
3. O usuário insere os dados nos seus respectivos campos;
4. O usuário pressiona o botão “Salvar” (**E2**);
5. Retorna ao fluxo principal.

A2: Link "Número de Controle" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Pagamento de Contas (**DV5**);
2. O sistema carrega a tela (**SHOW**) com os dados do registro desejado;
3. O usuário pressiona o botão "Voltar";
4. Retorna ao fluxo principal.

A3: Botão "Excluir" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Pagamento de Contas (**DV4**);
2. O sistema retorna ao usuário uma mensagem (**DESTROY**) de confirmação verificando se ele deseja mesmo confirmar a exclusão (**A4**);
3. O usuário pressiona a opção "OK";
4. O sistema exclui o registro;
5. Retorna ao fluxo principal.

A4: Botão "Cancelar" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Pagamento de Contas (**DV4**);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

A5: Botão "Gerar Parcelas" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Gerar Parcelas (**DV1**), (**A4**), (**R6**);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Exceção

E1: Não existem registros cadastrados.

1. O sistema não retorna registros em tela para o usuário;
2. O sistema emite na tela uma mensagem ao usuário de que não foram localizados registros;
3. O caso de uso é finalizado.

E2: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou não foi preenchido corretamente.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios e suas respectivas validações (**R1**), (**R2**), (**R3**);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a tela em questão para o seu preenchimento adequado.

Regras de Negócio

R1: Existem campos obrigatórios a serem preenchidos e validados para que o cadastro seja efetuado com sucesso.

R2: Os campos referentes a contas contábeis pertencem realmente a instâncias de contas contábeis.

R3: O campo valor deve ser um número.

R4: O campo cliente deve pertencer a uma instância de pessoa do tipo cliente.

R5: O link "Alterar" só vai estar disponível se ainda não tenham sido geradas parcelas para a conta.

R6: O link "Gerar Parcelas" só vai estar disponível se ainda não tenham sido geradas parcelas para a conta.

DATA VIEWS

Index

Bem vindo, gabriel | Solr

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Contas a Pagar

Número do Controle	Cliente	Serviço Financeiro	Valor do Documento	Nota
PC0001	Rafael Felipe Koch	Aluguel	R\$ 12,00	Exibir

Sistema de Gerenciamento de Shipping Centers

New

Bem vindo, gabriel | Solr

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Nova Conta a Pagar

Cliente
Serviço Financeiro
Provisão
Número da Nota Fiscal
Valor do Documento
Data de Emissão
Data de Lançamento
Número de Parcelas
Primeiro Vencimento
Histórico

[Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shipping Centers

Edit

Sem vindo, quantin | Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Editando Conta a Pagar

Cliente Pão da Vovó

Serviço Financeiro Aluguel

Provisão NÃO

Número da Nota Fiscal 323124

Valor do Documento 159.00

Data de Emissão 25/11/2009

Data de Lançamento 25/11/2009

Número de Parcelas 4

Primeiro Vencimento 25/11/2009

Histórico Conta a pagar Pão da Vovó

[Detalhes](#) | [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Show

Sem vindo, quantin | Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Pagamento de Contas - PC0001

Situação: Pendente

Serviço Financeiro: Aluguel

Provisão: Não

Número da Nota Fiscal: 12345

Valor do Documento: R\$ 12.00

Data de Lançamento: 28/09/2009

Data de Emissão: 27/08/2009

Número de Parcelas: 3

Histórico: Estamos pagando para o Rafael o aluguel

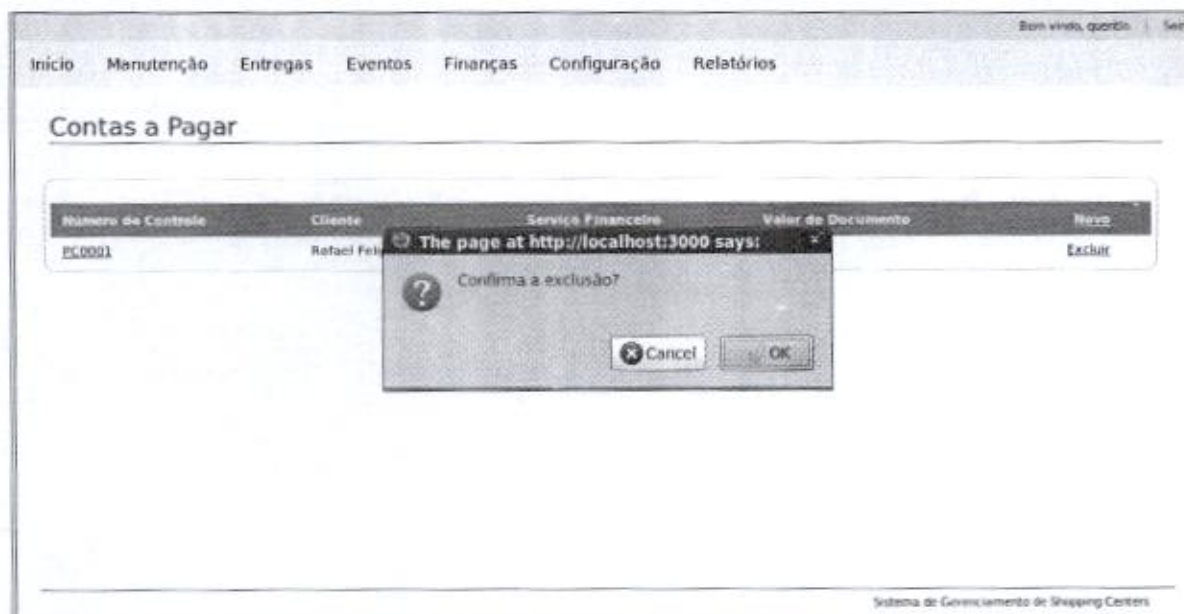
[Voltar](#)

Parcelas

Numero	Data de Vencimento	Data de Baixa	Valor da Parcela	Valor Corrigido	Situação	
1	29/09/2009		R\$ 40.00		Atrasada	Baixar
2	29/10/2009		R\$ 40.00		Atrasada	Baixar
3	29/11/2009		R\$ 40.00		Vincende	Baixar

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Destroy



DV1

Função → "Pesquisar"

DV2

Função → "Novo"

Cliente

Serviço Financeiro

Provisão

Número da Nota Fiscal

Valor do Documento

Data de Emissão

Data de Lançamento

Número de Parcelas

Primeiro Vencimento

Histórico

DV3

Função → "Alterar"

Id

DV4

Função → "Excluir"

Id

DV5

Função → "Mostrar"

Id

8.1.6 Financeiro – UC006 – Manter Serviços Financeiros

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	16/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve todas as funcionalidades referentes ao cadastro de serviços financeiros do sistema.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de listagem de serviços financeiros esteja disponível;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Cadastrar serviços financeiros;
2. Alterar serviços financeiros;
3. Excluir serviços financeiros;
4. Visualizar detalhes de serviços financeiros.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O sistema apresenta a view (**INDEX**), (**DV1**), (**A1**), (**A2**), com todos os serviços financeiros cadastrados no sistema;
2. O usuário pressiona o botão alterar em um determinado registro da listagem;
3. O sistema chama o UC – Manter Serviços Financeiros (**DV3**);
4. O sistema carrega a view (**EDIT**), com os campos preenchidos;
5. O usuário preenche os campos que deseja alterar;
6. O usuário clica no botão “Salvar” (**E2**);
7. O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão “Novo” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Serviços Financeiros (**DV2**);
2. O sistema apresenta a tela (**NEW**) com os campos em branco;
3. O usuário insere os dados nos seus respectivos campos;
4. O usuário pressiona o botão “Salvar” (**E2**);
5. Retorna ao fluxo principal.

A2: Link "Nome" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Serviços Financeiros (DV5);
2. O sistema carrega a tela (SHOW) com os dados do registro desejado;
3. O usuário pressiona o botão "Voltar";
4. Retorna ao fluxo principal.

A3: Botão "Excluir" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Serviços Financeiros (DV4);
2. O sistema retorna ao usuário uma mensagem (DESTROY) de confirmação verificando se ele deseja mesmo confirmar a exclusão (A4);
3. O usuário pressiona a opção "OK";
4. O sistema exclui o registro;
5. Retorna ao fluxo principal.

A4: Botão "Cancelar" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Serviços Financeiros (DV4);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Exceção

E1: Não existem registros cadastrados.

1. O sistema não retorna registros em tela para o usuário;
2. O sistema emite na tela uma mensagem ao usuário de que não foram localizados registros;
3. O caso de uso é finalizado.

E2: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou não foi preenchido corretamente.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios (R1), (R2);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a tela em questão para o seu preenchimento adequado.

Regras de Negócio

R1: Existem campos obrigatórios a serem preenchidos e validados para que o cadastro seja efetuado com sucesso;

R2: O campo conta contábil deve pertencer a uma instância de conta contábil.

DATA VIEWS

Index

Bem vindo, querido [Sair](#)

[Manutenção](#) [Entregas](#) [Eventos](#) [Finanças](#) [Configuração](#) [Relatório](#)

Serviços

Nome	Conta Contábil	Ações
Alterar	18141414141 - Serviços Gerais	Alterar Excluir

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

New

Bem vindo, querido [Sair](#)

[Manutenção](#) [Entregas](#) [Eventos](#) [Finanças](#) [Configuração](#) [Relatório](#)

Novo Serviço

Nome

Conta Contábil

Descrição

[Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Edit

Sem vínculo, quémto | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatório

Alterando Serviço

Nome

Conta Contábil

Descrição

[Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Show

Sem vínculo, quémto | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatório

Serviço - Aluguel

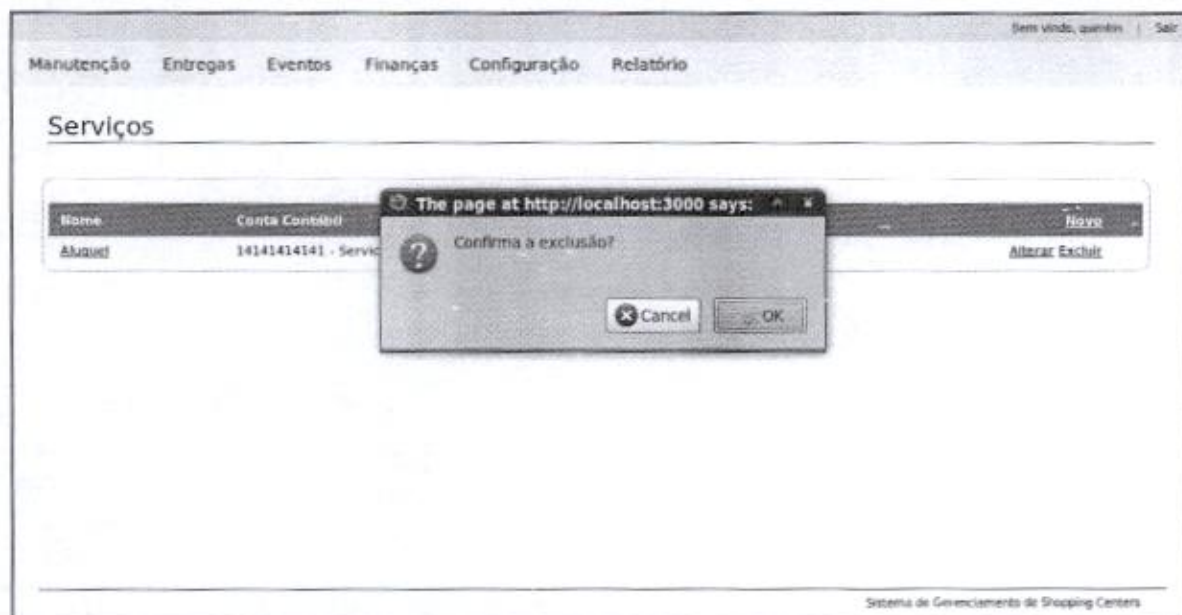
Conta Contábil: 14141414141 - Serviços Gerais

Descrição: Serviço financeiro de aluguel vinculado a conta contábil serviços gerais

[Alterar](#) | [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Destroy



DV1

Função → "Pesquisar"

DV2

Função → "Novo"
 Tipo de Conta
 Nome
 Conta Contábil

DV3

Função → "Alterar"
 Id

DV4

Função → "Excluir"
 Id

DV5

Função → "Mostrar"
 Id

8.1.7 Financeiro – UC007 – Manter Movimentos Simples

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	16/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve todas as funcionalidades referentes ao cadastro de movimentos simples do sistema.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de listagem de movimentos simples esteja disponível;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Cadastrar movimentos simples;
2. Alterar movimentos simples;
3. Excluir movimentos simples;
4. Visualizar detalhes de movimentos simples.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O sistema apresenta a view (**INDEX**), (**DV1**), (**A1**), (**A2**), com todos os movimentos simples cadastrados no sistema;
2. O usuário pressiona o botão alterar em um determinado registro da listagem;
3. O sistema chama o UC – Manter Movimentos Simples (**DV3**);
4. O sistema carrega a view (**EDIT**), com os campos preenchidos;
5. O usuário preenche os campos que deseja alterar;
6. O usuário clica no botão “Salvar” (**E2**);
7. O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão “Novo” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Movimentos Simples (**DV2**);
2. O sistema apresenta a tela (**NEW**) com os campos em branco;
3. O usuário insere os dados nos seus respectivos campos;
4. O usuário pressiona o botão “Salvar” (**E2**);
5. Retorna ao fluxo principal.

A2: Link "Número de Controle" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Movimentos Simples (**DV5**);
2. O sistema carrega a tela (**SHOW**) com os dados do registro desejado;
3. O usuário pressiona o botão "Voltar";
4. Retorna ao fluxo principal.

A3: Botão "Excluir" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Movimentos Simples (**DV4**);
2. O sistema retorna ao usuário uma mensagem (**DESTROY**) de confirmação verificando se ele deseja mesmo confirmar a exclusão (**A4**);
3. O usuário pressiona a opção "OK";
4. O sistema exclui o registro;
5. Retorna ao fluxo principal.

A4: Botão "Cancelar" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Manter Movimentos Simples (**DV4**);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

Fluxos de Exceção

E1: Não existem registros cadastrados.

1. O sistema não retorna registros em tela para o usuário;
2. O sistema emite na tela uma mensagem ao usuário de que não foram localizados registros;
3. O caso de uso é finalizado.

E2: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou não foi preenchido corretamente.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios e suas respectivas validações (**R1**), (**R2**), (**R3**);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a tela em questão para o seu preenchimento adequado.

Regras de Negócio

R1: Existem campos obrigatórios a serem preenchidos e validados para que o cadastro seja efetuado com sucesso.

R2: Os campos referentes a contas contábeis pertencem realmente a instâncias de contas contábeis.

R3: O campo valor deve ser um número.

R4: O campo cliente deve pertencer a uma instância de pessoa do tipo cliente.

DATA VIEWS

Index

Bem vindo, usuário Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatório

Contas Contábeis

Código Contábil	Nome	Tipo de Conta	Ações
10101010101	Inativa	Inativa	Alterar Excluir
14141414141	Serviços Gerais	Ativa	Alterar Excluir
15151515151	Clientes	Ativa	Alterar Excluir
16161626161	Impostos	Ativa	Alterar Excluir
17171717171	Descontos	Ativa	Alterar Excluir
33210101010	Caixa	Ativa	Alterar Excluir
41010101008	Despesa	Ativa	Alterar Excluir
42210101009	Receita	Ativa	Alterar Excluir
42210101010	Fornecedores Diversos	Ativa	Alterar Excluir

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

New

Bem vindo, usuário Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatório

Nova Conta Contábil

Tipo de Conta

Nome

Código Contábil

[Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Edit

Bem vindo, usuário | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatório

Editando Conta Contábil

Tipo de Conta

Nome

Código Contábil

[Detalhes](#) | [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Show

Bem vindo, usuário | Sair

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatório

Detalhes

Tipo de Conta: 1
Nome: Serviços Gerais
Código Contábil: 14141414141

[Alterar](#) | [Voltar](#)

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Destroy

Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatório

Contas Contábeis

Código Contábil	Nome	Ativa	Move
10101010101	Inativa		Alterar Excluir
14141414141	Serviços		Alterar Excluir
15151515151	Clientes		Alterar Excluir
16161616161	Ingressos		Alterar Excluir
17171717171	Descontos	Ativa	Alterar Excluir
32210101010	Caixa	Ativa	Alterar Excluir
41010101009	Despesa	Ativa	Alterar Excluir
42210101009	Receita	Ativa	Alterar Excluir
42210101010	Fornecedores Diversos	Ativa	Alterar Excluir

The page at http://localhost:3000 says:
 Confirma a exclusão?

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

DV1

Função → "Pesquisar"

DV2

Função → "Novo"
 Data do Lançamento
 Tipo do Lançamento
 Cliente
 Conta Contábil Débito
 Conta Contábil Crédito
 Valor do Documento
 Histórico

DV3

Função → "Alterar"
 Id

DV4

Função → "Excluir"
 Id

DV5

Função → "Mostrar"
 Id

8.1.8 Financeiro – UC008 – Gerar Parcelas

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	21/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve a geração de parcelas de recebimento/pagamento de conta.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de detalhes do recebimento/pagamento de conta em questão esteja disponível para acesso;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Gerar parcelas de um pagamento/recebimento.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O usuário clica no link "Gerar Parcelas";
2. O sistema chama o UC – Gerar Parcelas (DV1);
3. O sistema pede a confirmação do usuário (GERAR PARCELAS), (A1), (R1);
4. O usuário confirma a ação;
5. O sistema faz atualização da tabela de parcelas;
6. O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão "Cancelar" pressionado.

1. O sistema chama o UC – Gerar Parcelas (DV1);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

Regras de Negócio

R1: Só poderão ser geradas parcelas para um pagamento/recebimento se ele não possuir parcelas geradas.

DATA VIEWS

Gerar Parcelas

Demanda, querDn Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Recebimento De Contas - RC0003

Situação: Normal
Serviço Financeiro: Aluguel
Número da Nota Fiscal: 55555
Valor do Documento: R\$ 60,00
Vigência (em meses): 2
Data Inicial: 15/10/2009
Data Final: 15/12/2009
Dia de Vencimento: 15
Número de Parcelas: 2
Histórico: Outro pagamento de aluguel do imóvel

Alterar | Voltar

Parcelas

Não existem parcelas cadastradas para esta conta. Clique em [aqui](#) para gerá-las.

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

DV1

Função → "Gerar Parcelas"

8.1.9 Financeiro – UC009 – Baixar Parcela

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	20/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve a baixa de parcelas de recebimento/pagamento de conta.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de detalhes do recebimento/pagamento de conta em questão esteja disponível para acesso;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Baixar uma parcela.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O usuário clica no link "Baixar" (DV1);
2. O sistema carrega o modalbox (BAIXAR) com as opções para efetuar a renegociação;
3. O usuário preenche os campos que deseja alterar;
4. O usuário clica no botão "Salvar" (E2);
5. O sistema faz atualização da tabela de parcelas;
6. O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Exceção

E1: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou não foi preenchido corretamente.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios e suas respectivas validações (R1), (R2), (R3);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a tela em questão para o seu preenchimento adequado.

Regras de Negócio

R1: Existem campos obrigatórios a serem preenchidos e validados para que o cadastro seja efetuado com sucesso.

R2: Se a forma de pagamento for boleto bancário, o campo Código deve ser preenchido.

R3: O campo acréscimo deve ser um número.

DATA VIEWS

Baixar

The screenshot displays a web application interface. A modal dialog titled "Baixa da parcela nº 1" is open, allowing for the recording of a payment. The dialog contains the following fields:

- Forma de Pagamento:** A dropdown menu currently set to "Dinheiro".
- Data da Baixa:** A date input field containing "25/11/2009".
- Descontos:** An empty text input field.
- Observações:** A larger empty text area for notes.
- Salvar:** A button to confirm the entry.

In the background, a page titled "Recebimento De Co" is visible, showing a list of "Parcelas" (installments) with columns for "Parcela", "Data de Vencimento", "Valor", "Status", and "Ações".

DV1

Função → "Baixar"
 Forma de Pagamento
 Código
 Data da Baixa
 Acréscimos
 Observações

8.1.10 Financeiro – UC010 – Estomar Parcela

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	20/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve o estorno de parcelas de recebimento/pagamento de conta.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de detalhes do recebimento/pagamento de conta em questão esteja disponível para acesso;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Estornar uma parcela.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O usuário clica no link “Estomar”
2. O sistema chama o UC – Estomar Parcela (DV1);
3. O sistema pede a confirmação do usuário (ESTORNAR), (A1), (R1);
4. O usuário confirma a ação;
5. O sistema faz atualização da tabela de parcelas;
6. O caso de uso é finalizado.

Fluxos Alternativos

A1: Botão “Cancelar” pressionado.

1. O sistema chama o UC – Estomar Parcela (DV1);
2. O sistema fecha a caixa de diálogo;
3. Retorna ao fluxo principal.

Regras de Negócio

R1: Para poder estornar a parcela ela deve estar com situação quitada.

DATA VIEWS

Estornar

Bem vindo, quem é... | Sair

Início | Manutenção | Entregas | Eventos | Finanças | Configuração | Relatórios

Recebimento De Contas - RC0001

Situação: Normal
Serviço Financeiro: Aluguel
Número da Nota Fiscal: 54321
Valor do Documento: R\$ 50,00
Vigência (em meses): 2
Data Inicial: 15/09/2009
Data Final: 15/11/2009
Dia de Vencimento: 15
Número de Parcelas: 2
Histórico: Pagamento de aluguel de shopping center

Renegociar | Voltar

The page at http://localhost:3000 says:

Confirma o estorno?

Cancel OK

Parcelas

Número	Data de Vencimento	Data de Baixa	Valor da Parcela	Valor Corrigido	Situação	
1	20/09/2009	25/11/2009	R\$ 25,00	R\$ 25,00	Quitada	Estornar
2	20/10/2009		R\$ 25,00		Atrasada	Baixar Gerar Boleto

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

DV1

Função → "Estornar"
Id

8.1.11 Financeiro – UC011 – Gerar Boleto Bancário para uma Parcela

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	21/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve a geração de boleto bancário para parcela de recebimento de conta.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de detalhes do recebimento de conta em questão esteja disponível para acesso;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Gerar boleto bancário para parcela de um recebimento de conta.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O usuário clica no link "Gerar Boleto" (**R1**);
2. O sistema chama o UC – Gerar Boleto Bancário Para Uma Parcela (**DV1**);
3. O sistema carrega a tela de geração de boletos bancários (**GERAR BOLETO**);
4. O sistema traz o arquivo com o boleto bancário para o usuário fazer *download*;
5. O caso de uso é finalizado.

Regras de Negócio

R1: O link para geração de boleto bancário só estará disponível para parcelas com situação pendente.

DATA VIEWS

Gerar Boleto

Gerar Boleto nº 1

Banco: Banco de Brasil

Extensão do Arquivo: pdf

Gerar

Início: Manutenção - Estágio

Recebimento De Cr

Situação: Não
 Serviço Financeiro: Aluguel
 Número da Nota Fiscal: 55555
 Valor do Documento: R\$ 50,00
 Vigência (em meses): 2
 Data Inicial: 15/10/2009
 Data Final: 15/12/2009
 Dia de Vencimento: 15
 Número de Parcelas: 2
 Histórico: Outro pagamento de aluguel do Rafael
 Reorganizar | Voltar

Parcelas

Nº	Data	Valor	Descrição	Ações
1	15/10/2009	R\$ 25,00	Aluguel	Boleto Gerar Boleto
2	15/11/2009	R\$ 25,00	Aluguel	Boleto Gerar Boleto

© 2009 by Conecta Sistemas de Software Ltda. All Rights Reserved.

DV1

Função → "Gerar Boleto"

Banco

Formato

8.1.12 Financeiro – UC012 – Gerar Fatura

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	21/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve a geração de faturas para um condômino.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de listagem de contas a receber esteja disponível;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Gerar fatura de um condômino.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O usuário clica no link "Gerar Fatura";
2. O sistema chama o UC – Gerar Fatura (DV1), (E1);
3. O sistema carrega a tela de geração de faturas (GERAR FATURA);
4. O usuário preenche os campos referentes a fatura;
5. O usuário submete o formulário (E2);
6. O sistema traz o arquivo com o boleto bancário para o usuário fazer *download*;
7. O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Exceção

E1: Não existem parcelas pendentes para geração de fatura.

1. O sistema retorna ao usuário uma mensagem indicando que não há parcelas para serem faturadas;
2. O usuário confirma a mensagem;
3. O caso de uso é finalizado.

E2: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou não foi preenchido corretamente.

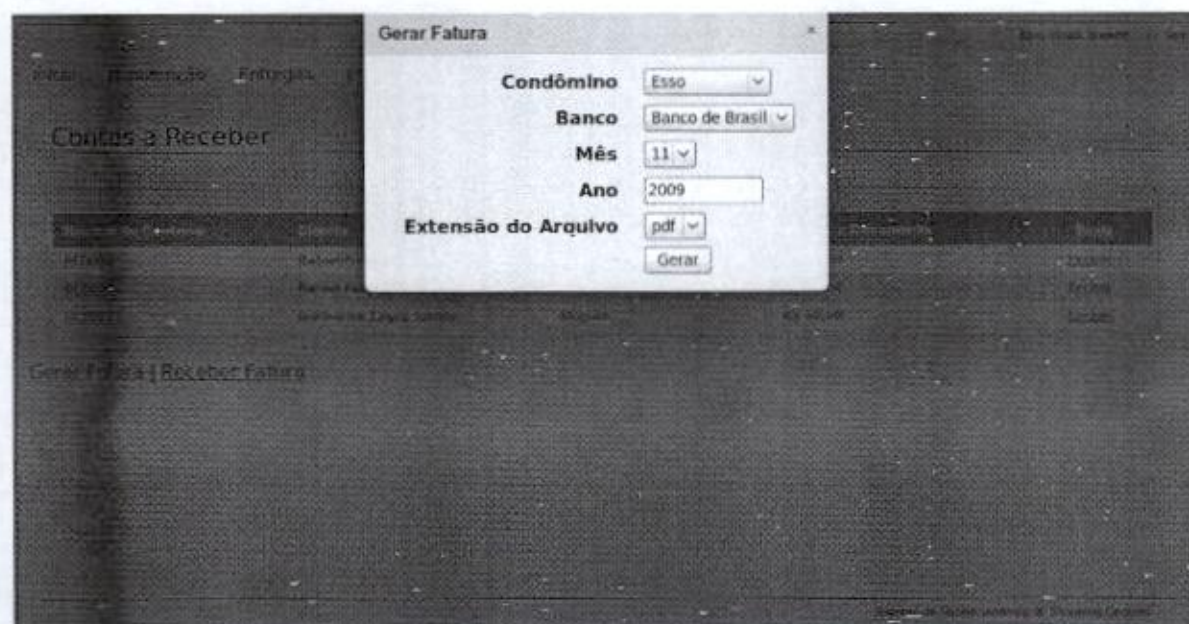
1. O sistema consulta os campos obrigatórios e suas respectivas validações;
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a tela em questão para o seu preenchimento adequado.

Regras de Negócio

R1: O campo ano deve preenchido com números válidos.

DATA VIEWS

Gerar Fatura



DV1

Função → "Gerar Fatura"

Condômino

Banco

Mês

Ano

Extensão do Arquivo

8.1.13 Financeiro – UC013 – Receber Fatura

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	20/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve o recebimento de faturas de recebimento de contas.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de listagem de recebimento de contas esteja disponível;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Receber uma fatura.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O usuário clica no link "Receber Fatura" (**DV1**);
2. O sistema carrega o modalbox (**RECEBER FATURA**);
3. O usuário preenche o código da fatura;
4. O usuário clica no botão "Receber" (**E1**);
5. O sistema envia ao usuário o arquivo para *download*;
6. O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Exceção

E1: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou não foi preenchido corretamente.

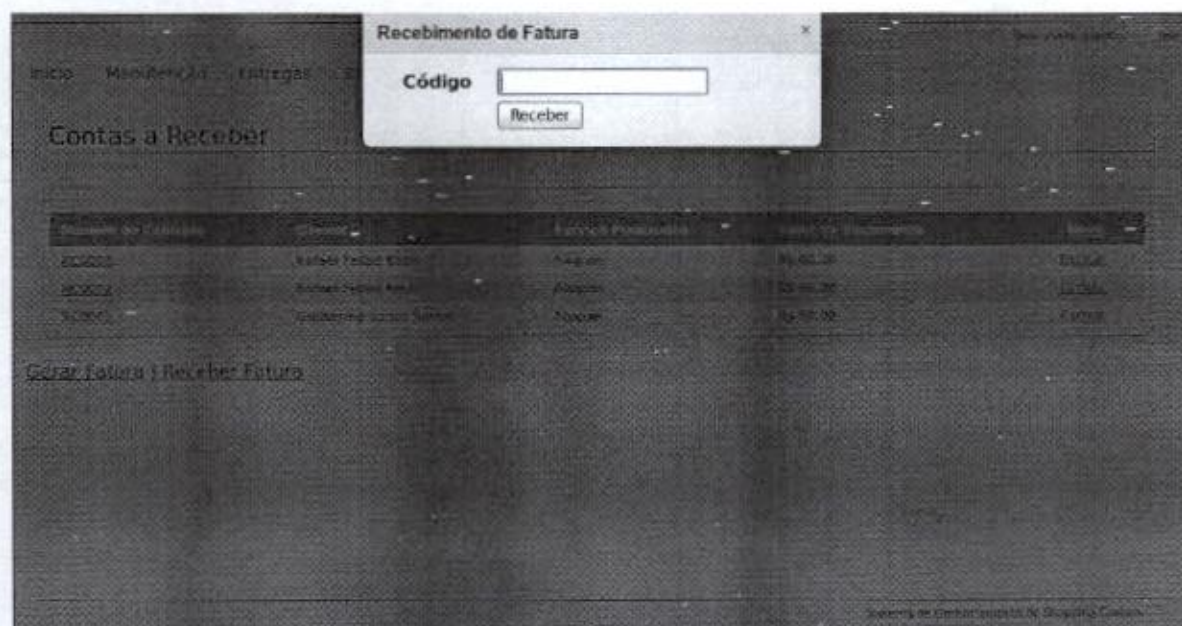
1. O sistema consulta os campos obrigatórios e suas respectivas validações (**R1**);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a tela em questão para o seu preenchimento adequado.

Regras de Negócio

R1: O código da fatura deve existir, ou seja, deve ter sido gerada uma fatura que possua o código anteriormente.

DATA VIEWS

Receber Fatura



DV1

Função → "Receber Fatura"
Código

8.1.14 Financeiro – UC014 – Gerar Relatório de Lançamentos por Conta

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	21/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve a geração de relatório para lançamentos por conta.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de geração relatório de lançamentos por conta esteja disponível;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Gerar relatório de lançamentos por conta.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O usuário clica no link "Lançamentos por Conta";
2. O sistema chama o UC – Gerar Relatório de Lançamentos por Conta (DV1);
3. O sistema carrega a tela de geração relatórios de lançamentos por conta (LANÇAMENTOS POR CONTA);
4. O usuário preenche os campos;
5. O usuário submete o formulário (E1);
6. O sistema traz o arquivo com o relatório no formato *pdf* para o usuário fazer *download*;
7. O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Exceção

E1: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou não foi preenchido corretamente.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios e suas respectivas validações (R1);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a tela em questão para o seu preenchimento adequado.

Regras de Negócio

R1: O campo número de controle deve preenchido.

DATA VIEWS

Lançamentos por Conta

The screenshot shows a web application window with a title bar containing 'Bem vindo, usuário' and 'Sair'. Below the title bar is a navigation menu with the following items: 'Início', 'Manutenção', 'Entregas', 'Eventos', 'Finanças', 'Configuração', and 'Relatórios'. The main content area is titled 'Lançamentos por Conta' and contains a search form. The form includes a text input field for 'Número de Controle', a date range selector with 'De' and 'a' labels, and a 'Gerar' button. The date range is currently set to '30/11/2009' to '30/11/2009'. At the bottom right of the window, the text 'Sistema de Gerenciamento de Shipping Centers' is visible.

DV1

Função → "Pesquisa"
Número de Controle
Data Inicial
Data Final

8.1.15 Financeiro – UC015 – Gerar Relatório de Lançamentos por Cliente

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	21/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve a geração de relatório para lançamentos por cliente.

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. A tela de geração relatório de lançamentos por cliente esteja disponível;
2. O usuário tenha perfil de para operar o módulo financeiro.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Gerar relatório de lançamentos por cliente.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O usuário clica no link "Lançamentos por Cliente";
2. O sistema chama o UC – Gerar Relatório de Lançamentos por Cliente (DV1);
3. O sistema carrega a tela de geração relatórios de lançamentos por cliente (LANÇAMENTOS POR CLIENTE);
4. O usuário preenche os campos;
5. O usuário submete o formulário (E1);
6. O sistema traz o arquivo com o relatório no formato *pdf* para o usuário fazer *download*;
7. O caso de uso é finalizado.

Fluxos de Exceção

E1: Algum campo obrigatório não foi preenchido ou não foi preenchido corretamente.

1. O sistema consulta os campos obrigatórios e suas respectivas validações (R1);
2. O sistema emite uma mensagem listando quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos;
3. O sistema renderiza a tela em questão para o seu preenchimento adequado.

Regras de Negócio

R1: O campo cliente deve ser preenchido.

DATA VIEWS

Lançamentos por Cliente

Sem vindo, guestin | Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Lançamentos por Cliente

Cliente

De a

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

DV1

Função → "Pesquisa"

Cliente

Data Inicial

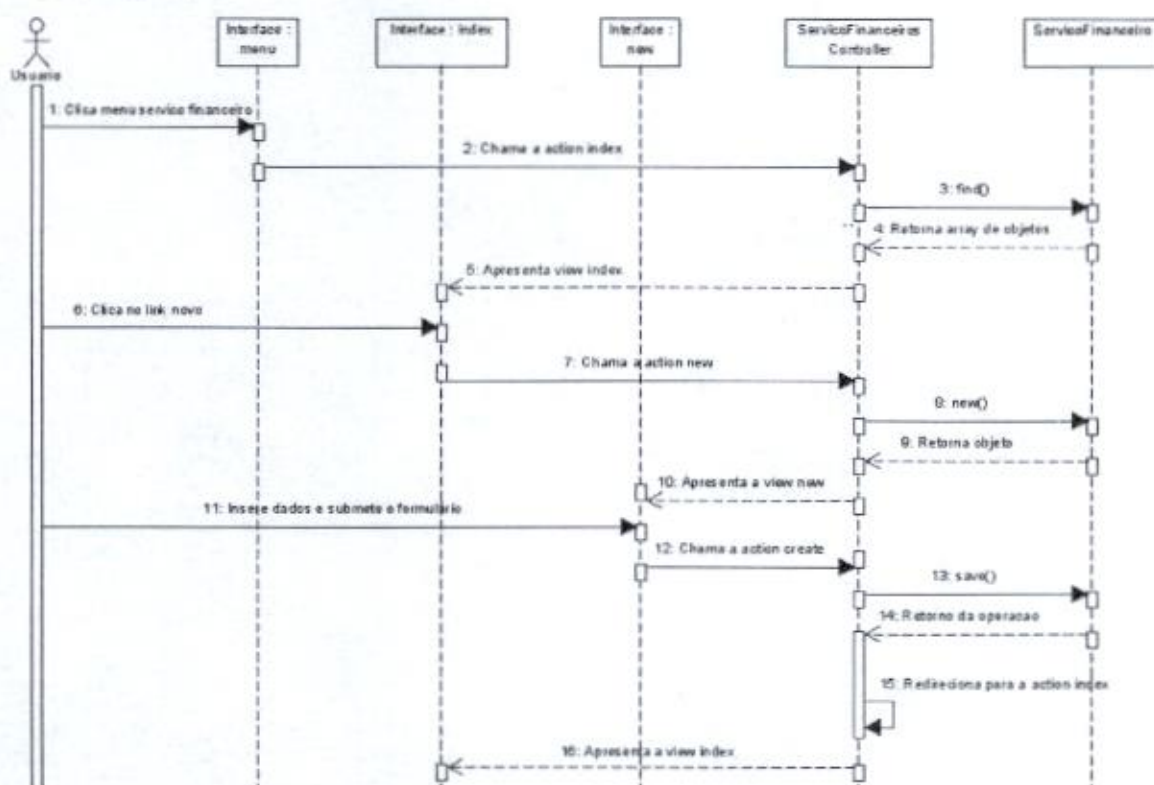
Data Final

8.2 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

8.2.1 Serviços Financeiros

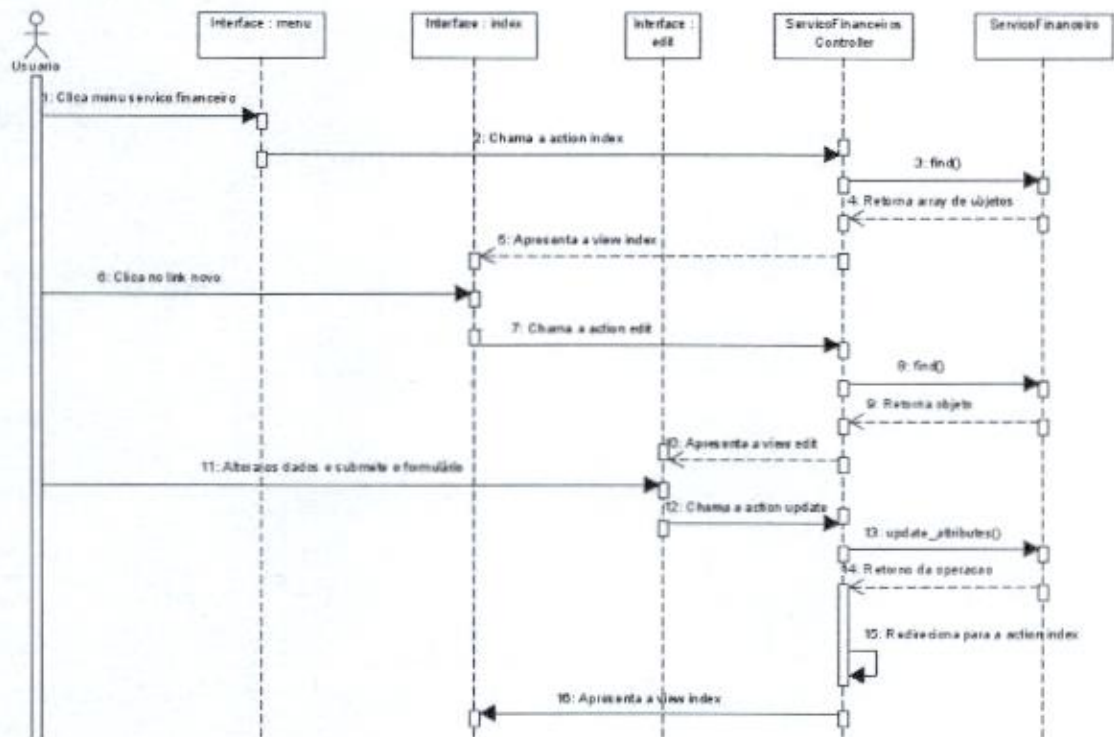
8.2.1.1 Action New

sd Serviço Financeiro - Action New



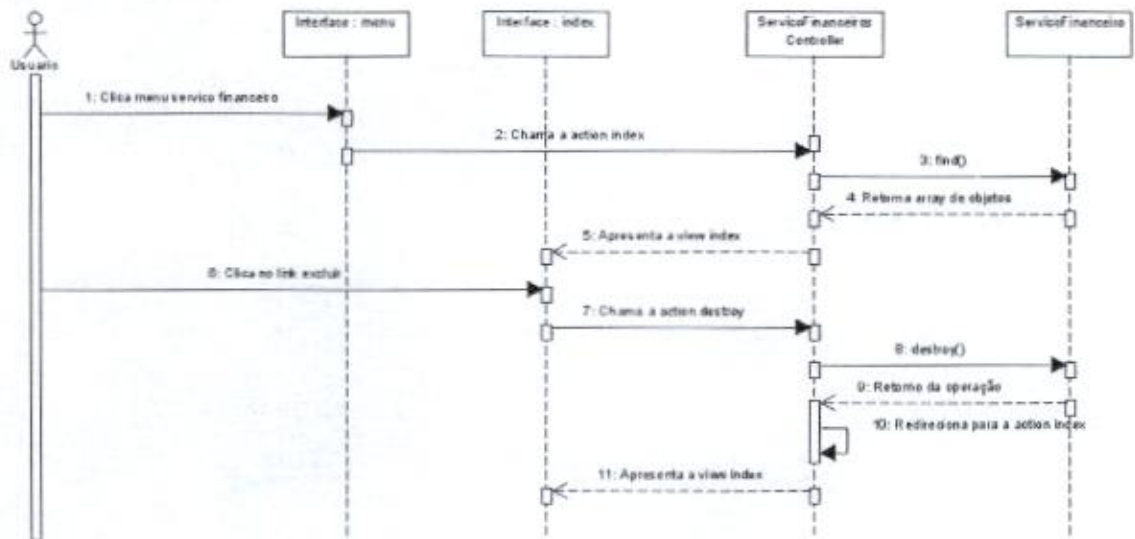
8.2.1.2 Action Edit

UML Serviço Financeiro - Action Edit



8.2.1.3 Action Destroy

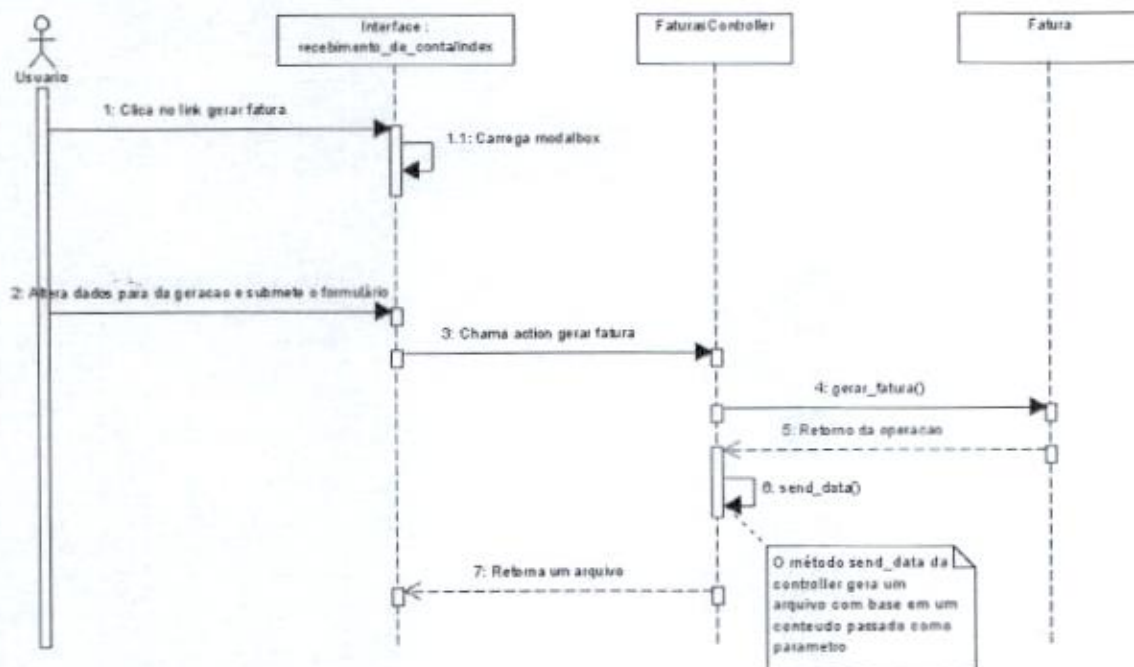
sd Servico Financeiro - Action Destroy



8.2.2 Faturas

8.2.2.1 Gerar Fatura

sd Fatura - Gerar Fatura



8.2.2.2 Receber Fatura

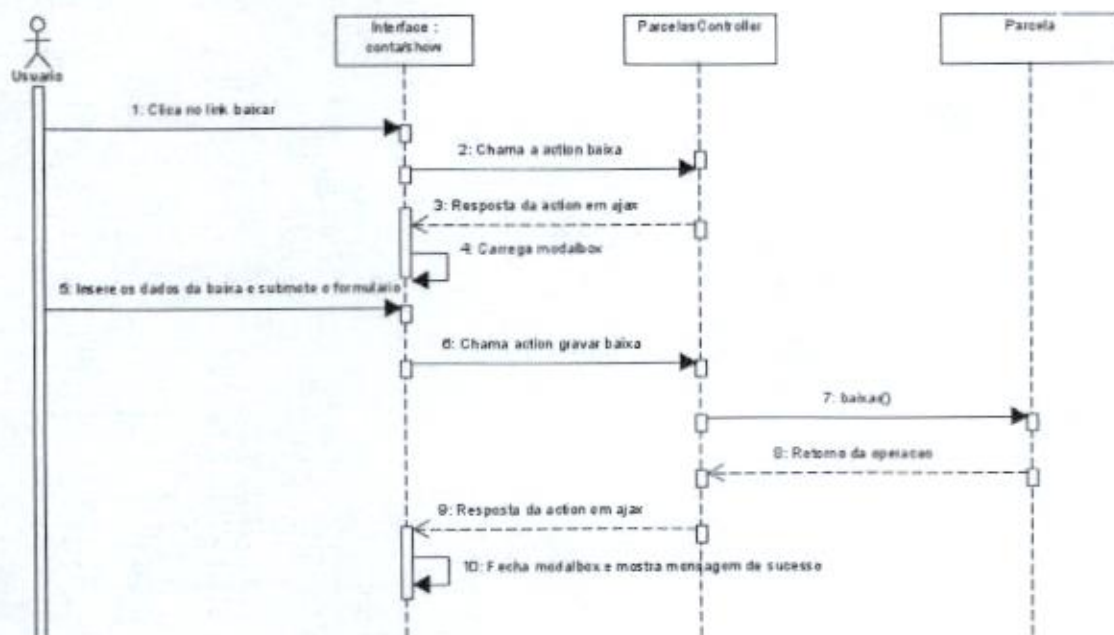
sd Fatura - Receber Fatura



8.2.3 Parcelas

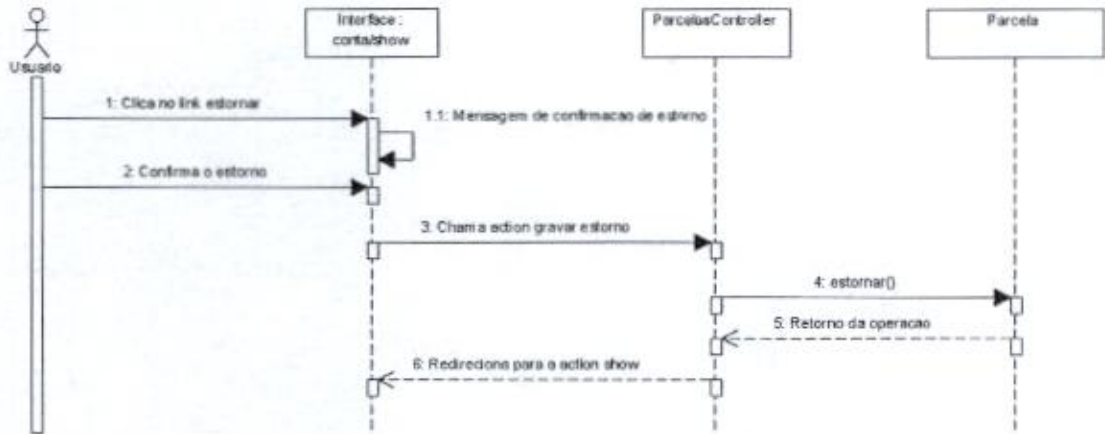
8.2.3.1 Gravar Baixa

sd Parcela - Gravar Baixa



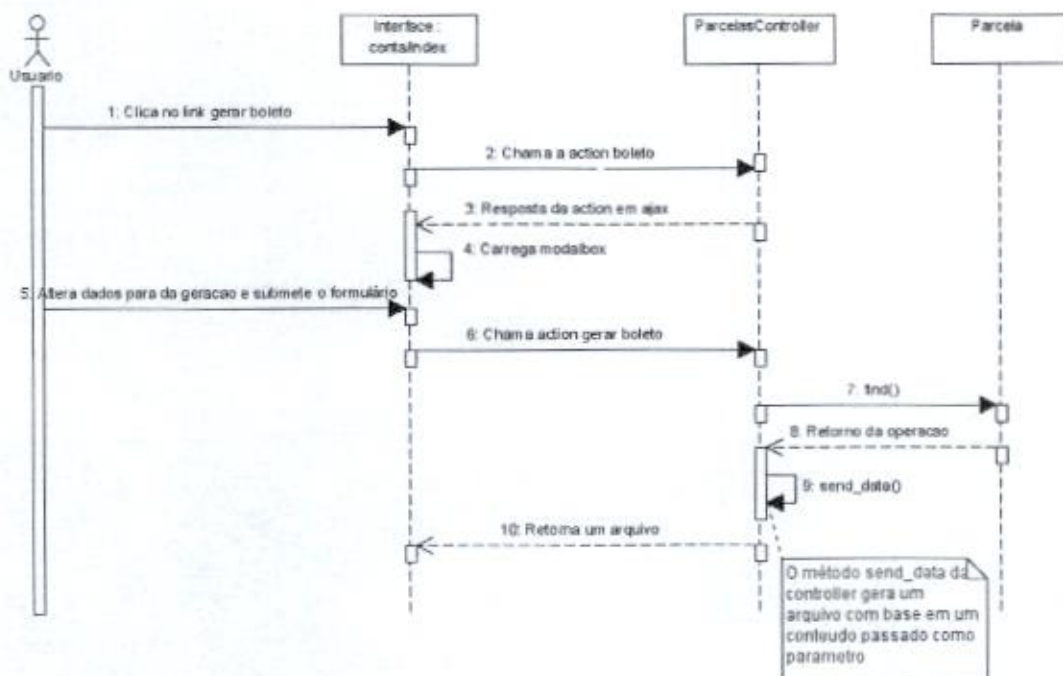
8.2.3.2 Gravar Estorno

sd Parcela - Gravar Estorno



8.2.3.3 Gerar Boleto

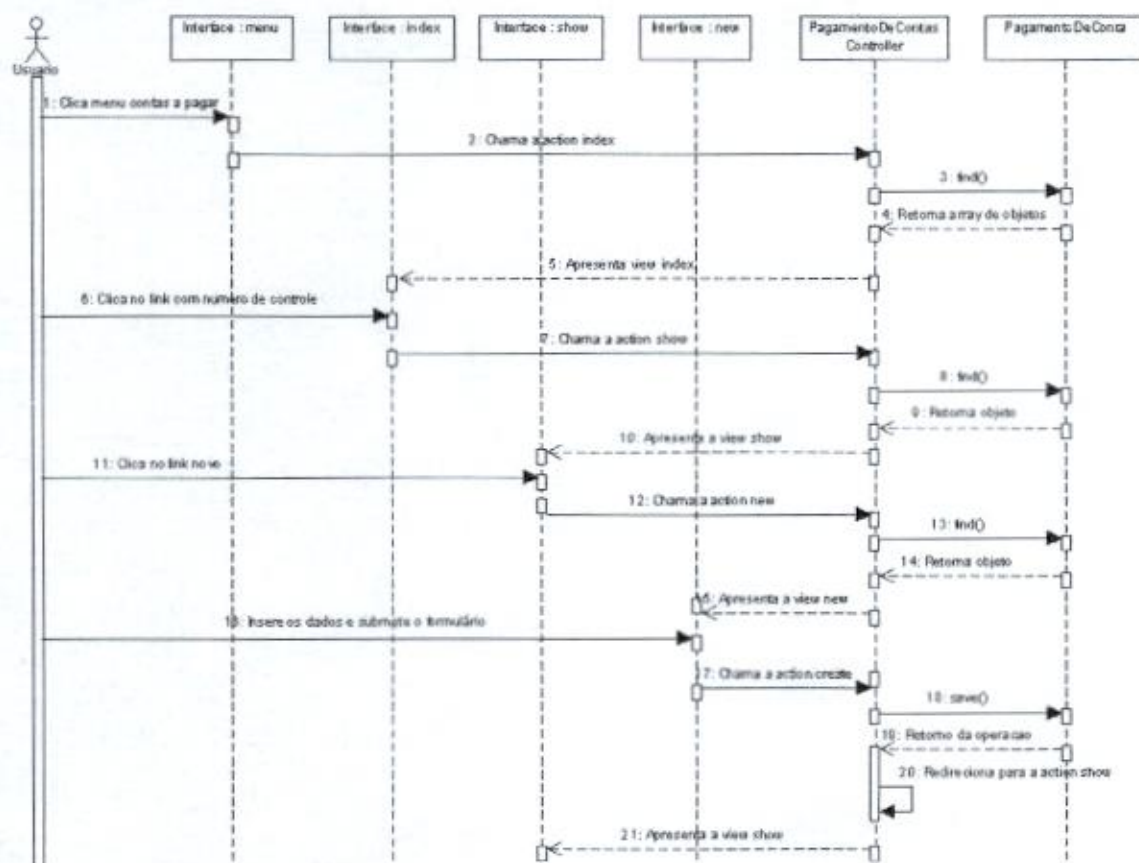
sd Parcela - Gerar Boleto



8.2.4 Pagamento de Contas

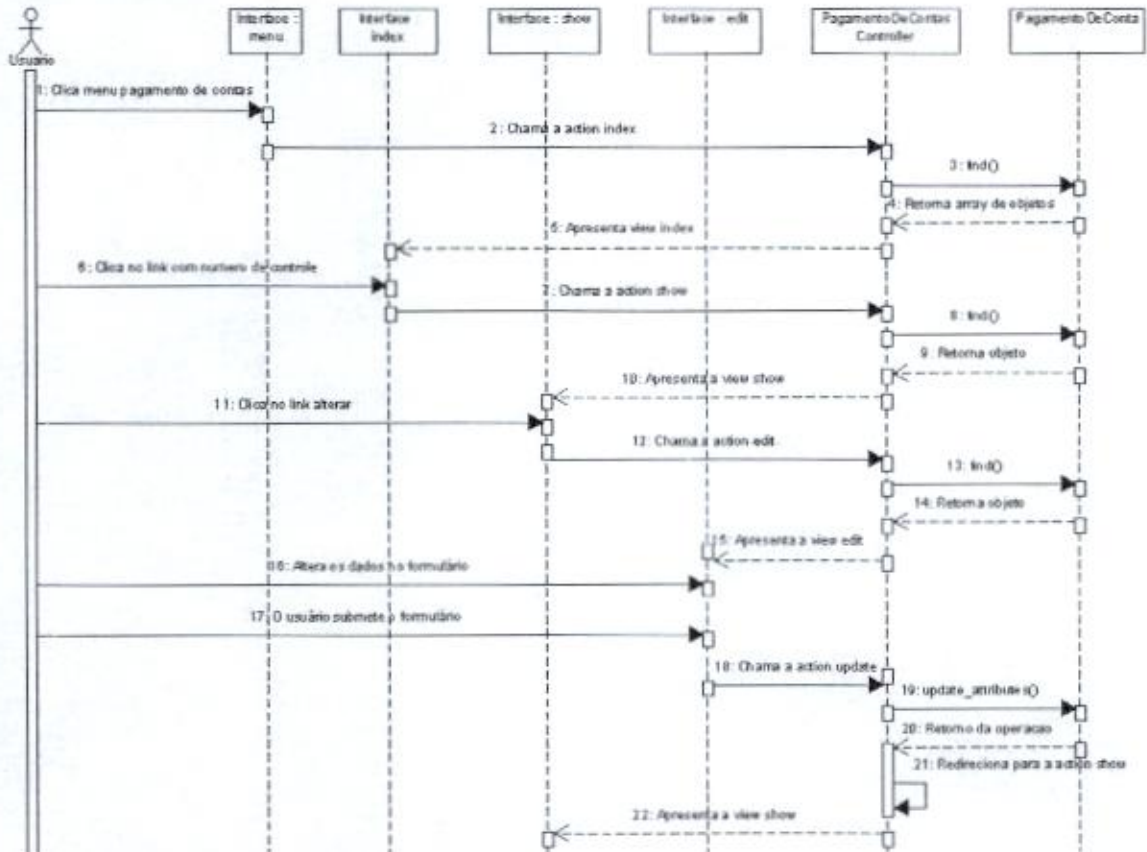
8.2.4.1 Action New

sd Pagamento De Conta - Action New



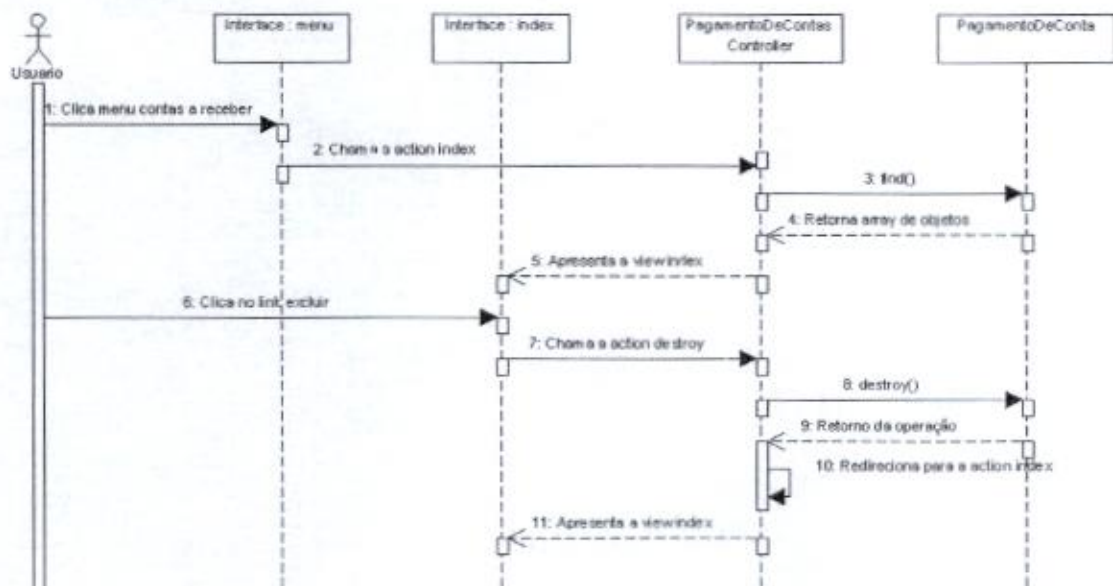
8.2.4.2 Action Edit

Pagamento De Conta - Action Edit



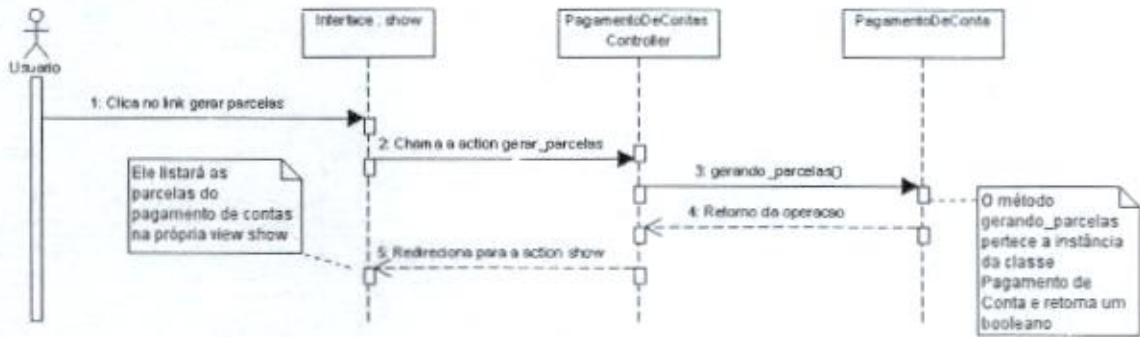
8.2.4.3 Action Destroy

sd Pagamento De Conta - Action Destroy



8.2.4.4 Gerar Parcelas

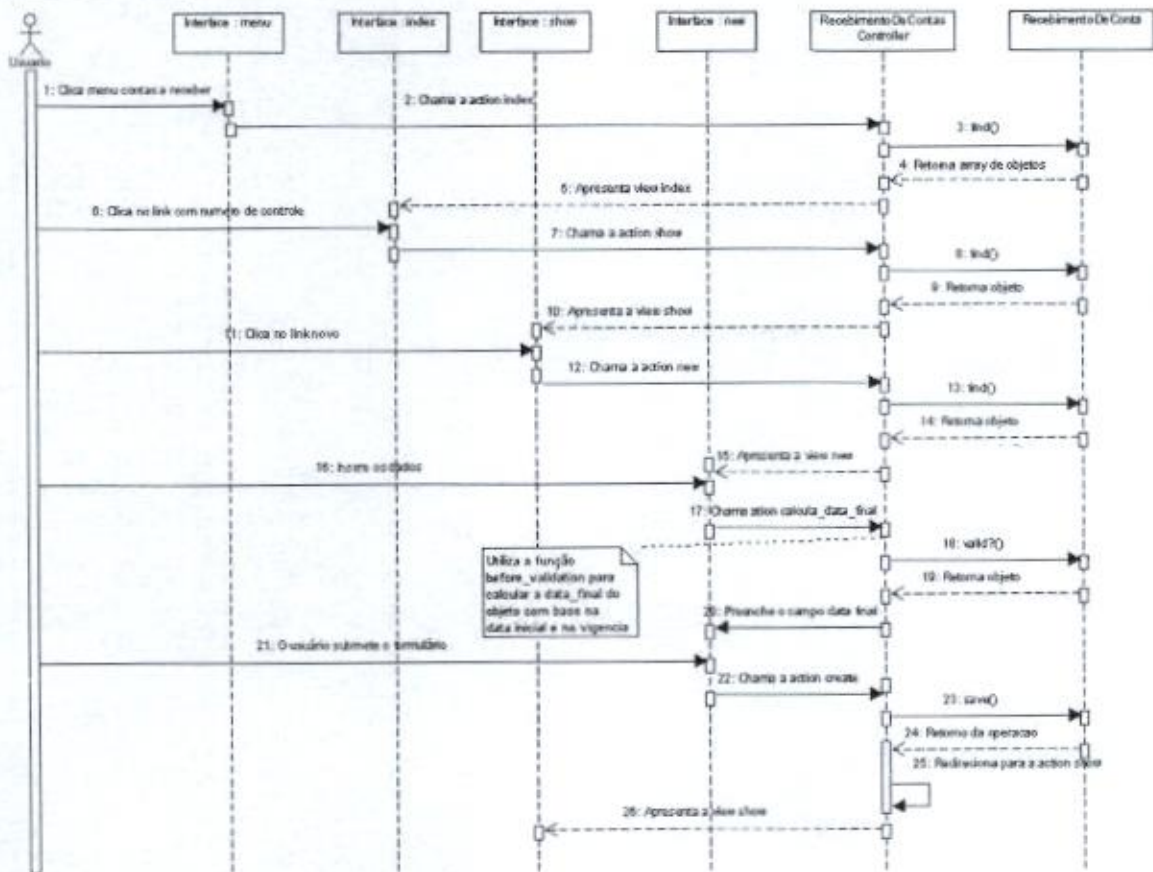
sd Pagamento De Conta - Gerar Parcelas



8.2.5 Recebimento de Contas

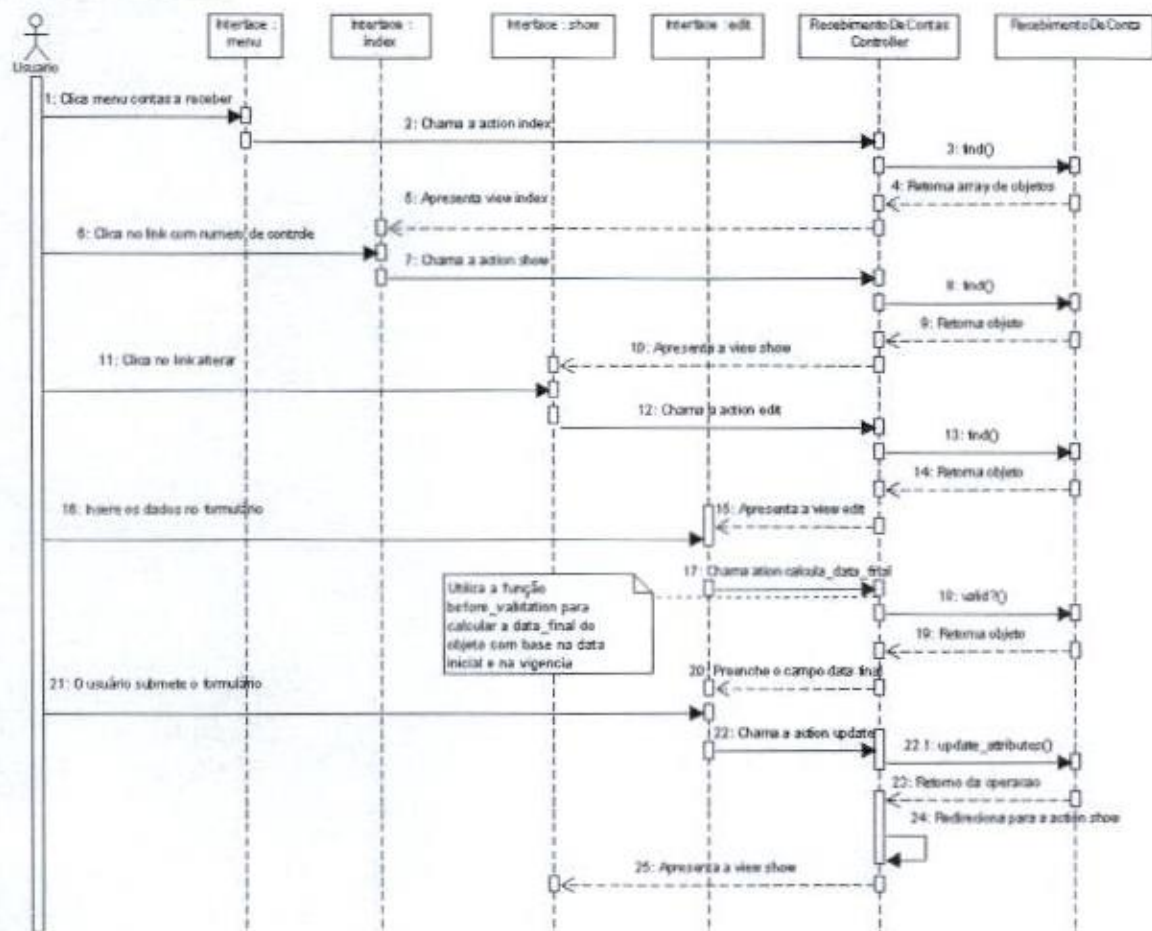
8.2.5.1 Action New

sd Recebimento De Conta - Action New



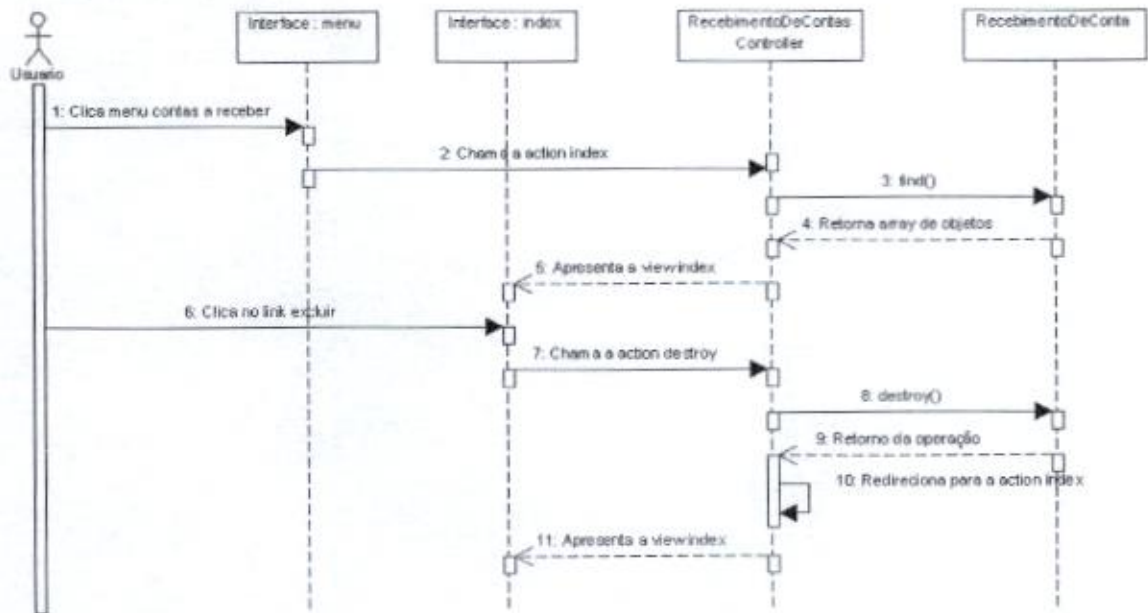
8.2.5.2 Action Edit

sal Recebimento De Conta - Action Edit



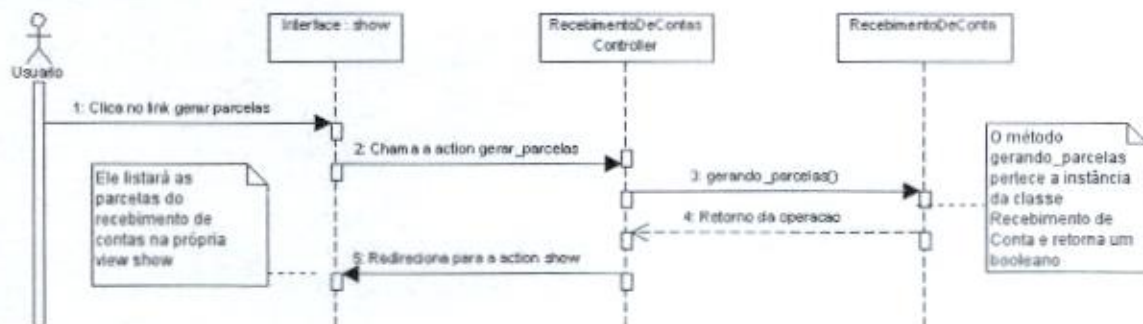
8.2.5.3 Action Destroy

sd Recibimiento De Conta - Action Destroy



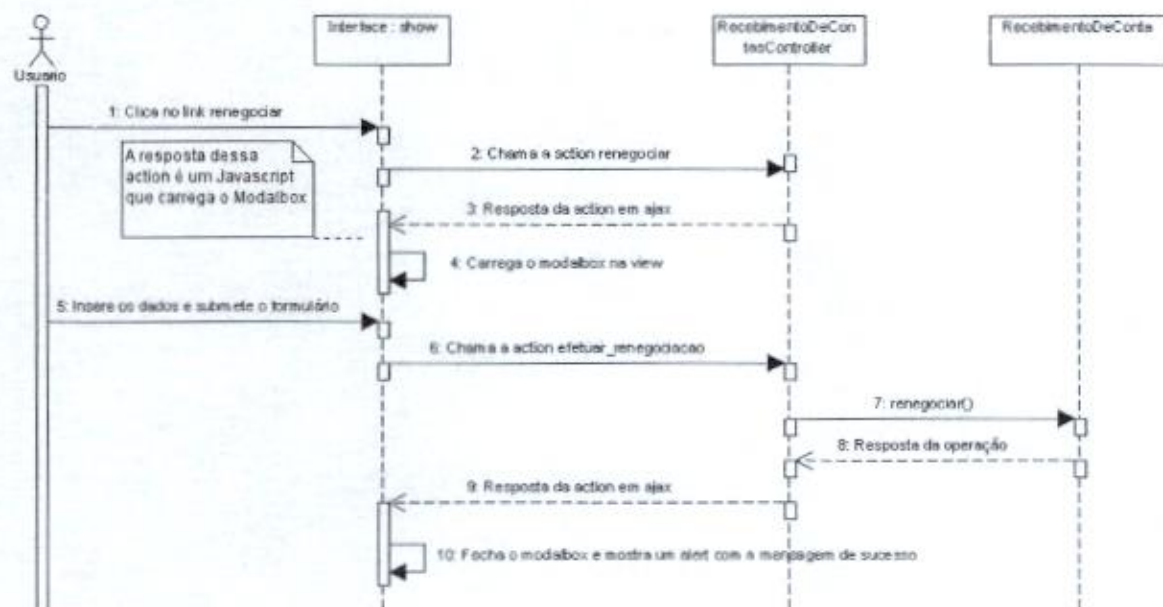
8.2.5.4 Gerar Parcelas

sd Recebimento De Conta - Gerar Parcelas



8.2.5.5 Renegociar

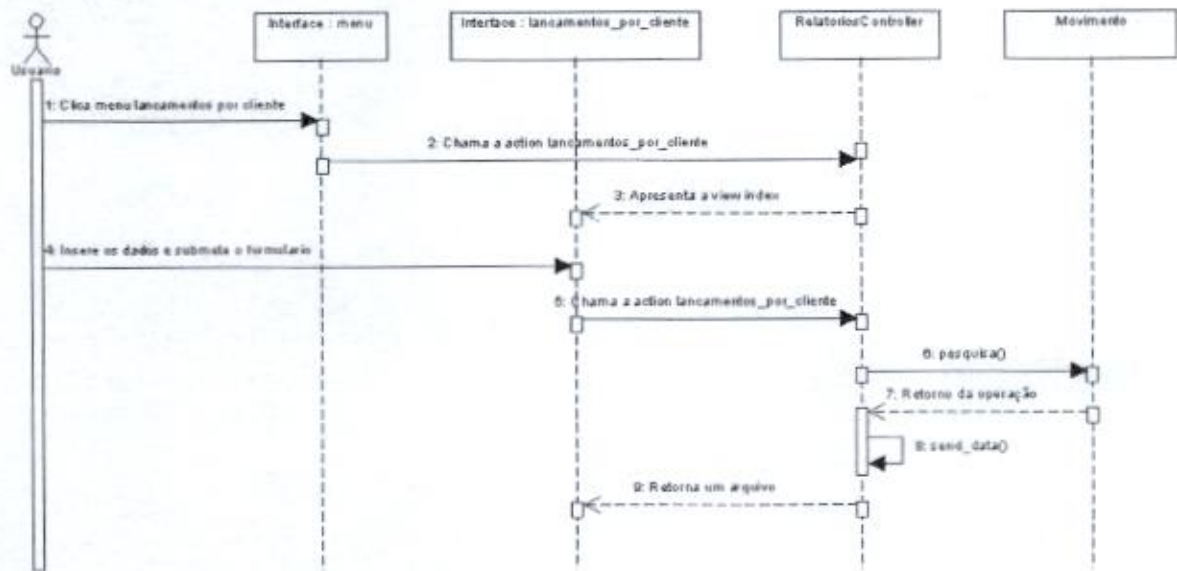
sd Recibimiento De Cuenta - Renegociar



8.2.6 Relatórios

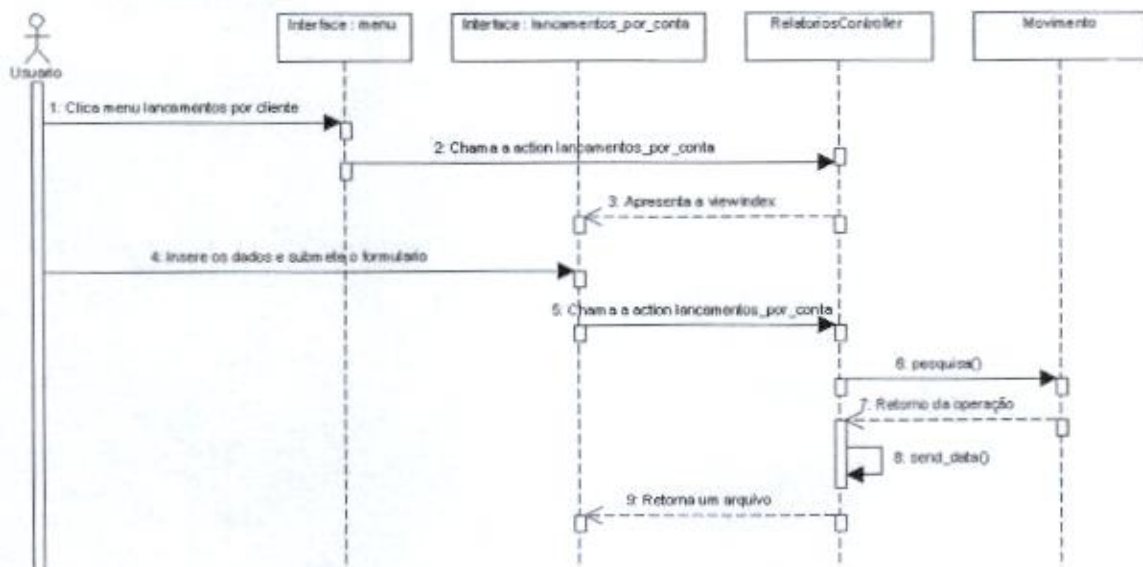
8.2.6.1 Lançamentos por Cliente

sd Relatório - Lançamentos por cliente



8.2.6.2 Lançamentos por Conta

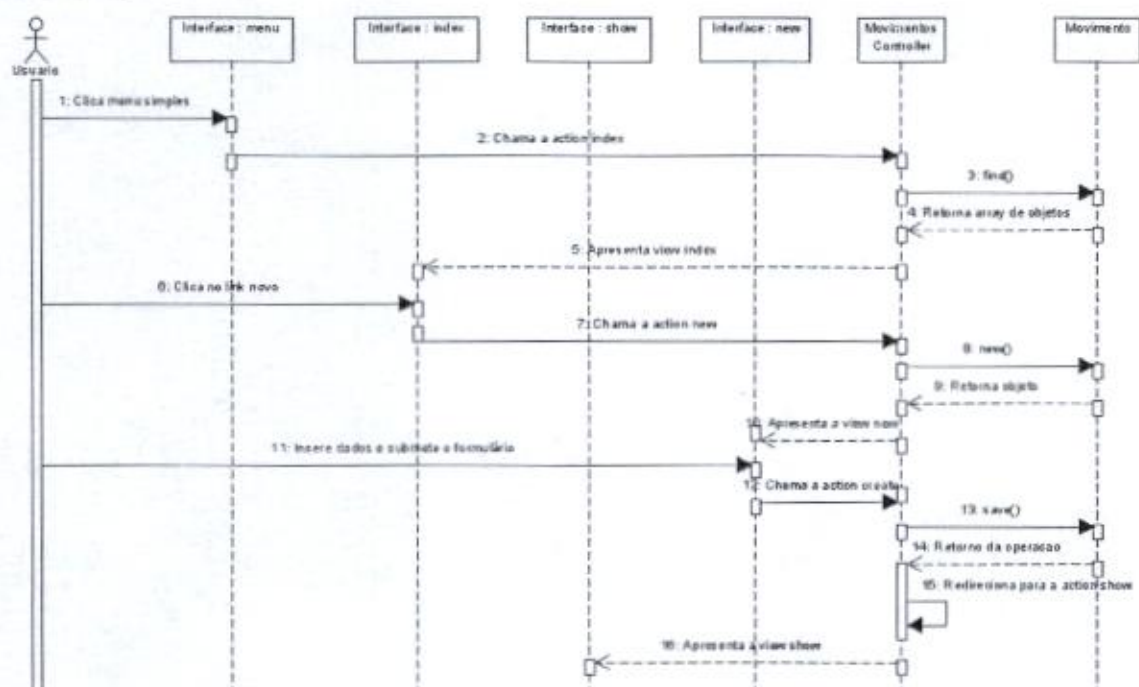
sd Relatorio - Lançamentos por conta



8.2.7 Movimentos

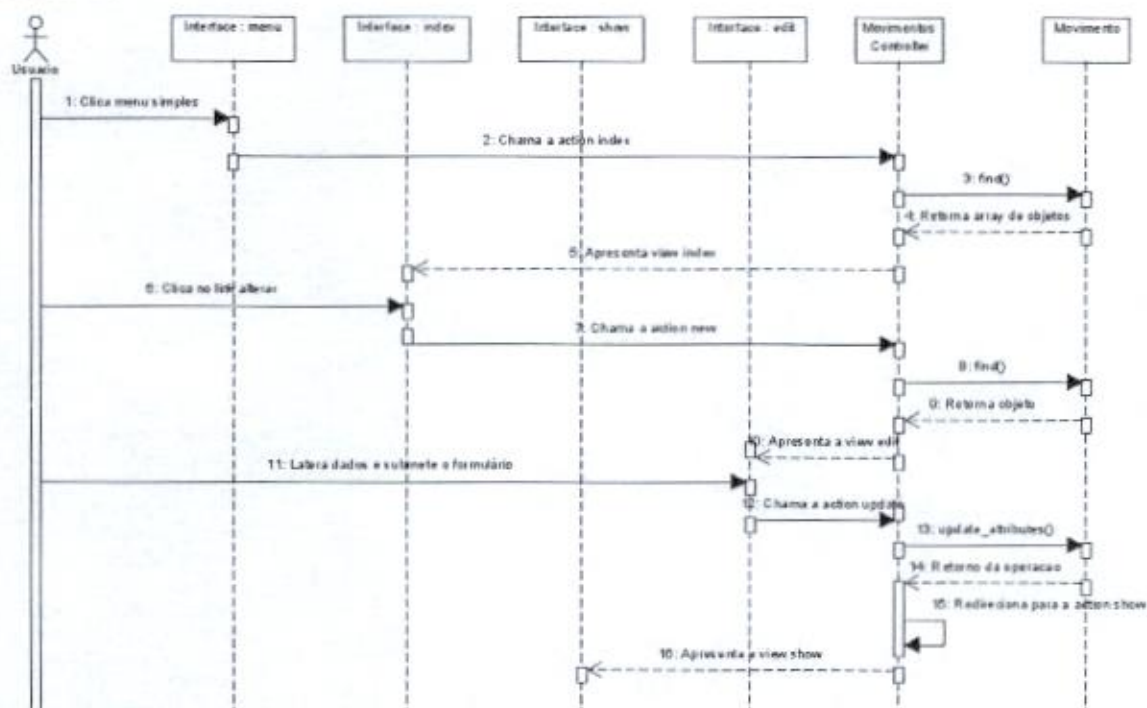
8.2.7.1 Action New

sd Movimento - Action New



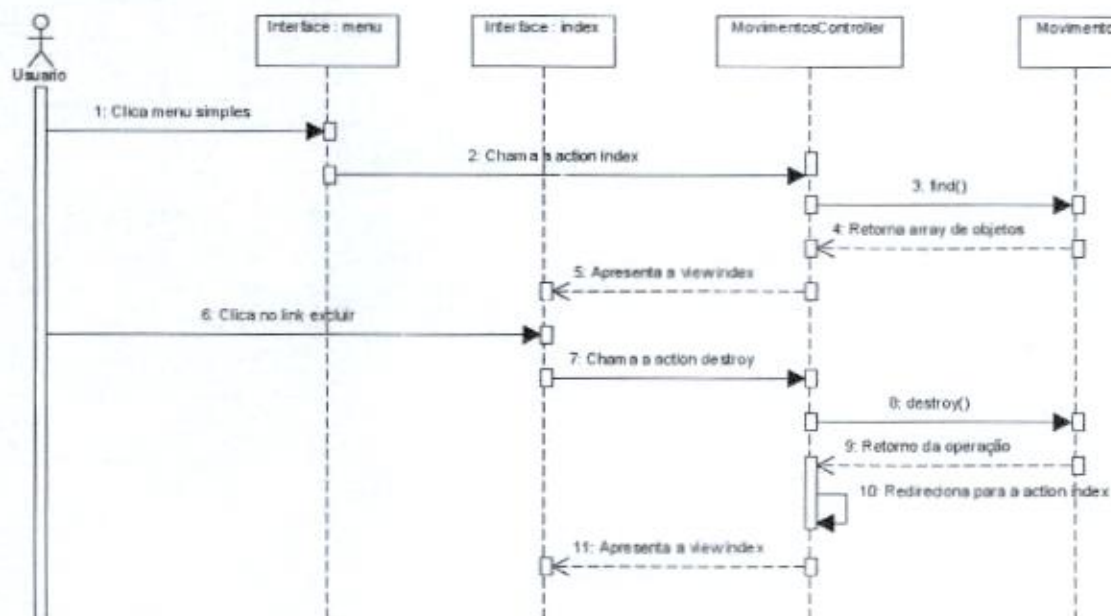
8.2.7.2 Action Edit

sd Movimento - ActionEdit



8.2.7.3 Action Destroy

sd Movimento - Action Destroy



9 RELATÓRIOS DINÂMICOS

9.1 ESPECIFICAÇÕES DE CASOS DE USO

9.1.1 Relatórios Dinâmicos – UC001 – Gerar Relatório Dinâmico

Controle do Documento

Versão	Autor	Data	Descrição
1.0	Rafael	22/11/09	Elaboração

Descrição

Este Caso de Uso descreve a geração de relatórios dinâmicos

Pré-condições

Este Caso de Uso pode iniciar somente se:

1. O usuário tenha perfil de para operar todos os módulos do sistema.

Pós-condições

Após o fim normal deste Caso de Uso o sistema deve:

1. Gerar relatório dinâmico.

Ator Primário

Usuário

Fluxo de Eventos Principal

1. O usuário clica no link "Relatório";
2. O sistema chama o UC – Gerar Relatório Dinâmico (DV1);
3. O sistema carrega a tela de geração de faturas (**RELATORIO**);
4. O usuário seleciona o módulo que deseja gerar relatório;
5. O sistema carrega o UC – Gerar Relatório Dinâmico (DV2);
6. O sistema preenche a tela com os campos referentes ao módulo escolhido (**RELATORIO COM MÓDULO CARREGADO**);
7. O usuário preenche os campos referentes à pesquisa;
8. O usuário submete o formulário;
9. O sistema chama o UC – Gerar Relatório Dinâmico (DV3);
10. O sistema apresenta a view (**RELATORIO GERADO**) com os dados recolhidos;
11. O caso de uso é finalizado.

DATA VIEWS

Relatório

Dem vindo, querido | Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Relatórios

Selecione o módulo que deseja gerar o relatório

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Relatório com Módulo Carregado

Dem vindo, querido | Sair

Início Manutenção Entregas Eventos Finanças Configuração Relatórios

Relatórios

Selecione o módulo que deseja gerar o relatório

Serviço Financeiro

Data Emissão Inicial

Cliente

Situação

Data Emissão Final

Sistema de Gerenciamento de Shopping Centers

Relatório Gerado

Número do Contrato	Cliente	Serviço Financeiro	Situação	Valor do Documento em Reais
PC0001	Rafael Felipe Koch	Aluguel	Pendente	12.00

DV1

Função → "Carrega YAML"

DV2

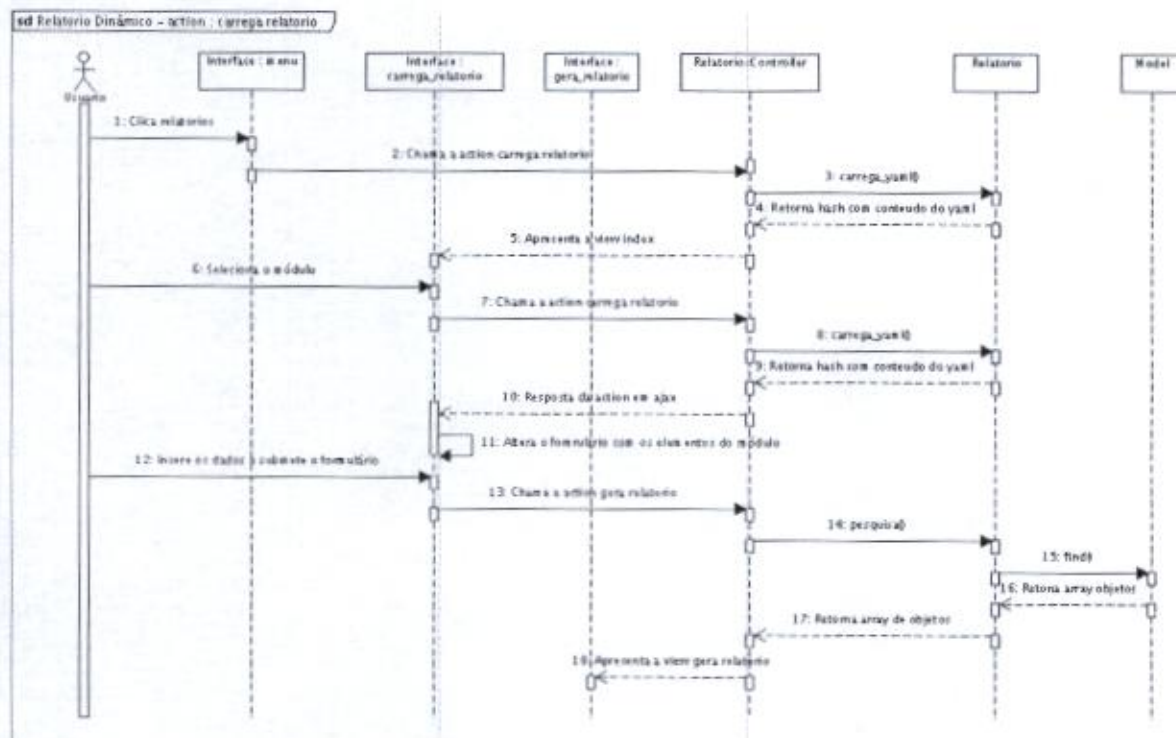
Função → "Carrega YAML"
Módulo

DV3

Função → "Pesquisa"
Conjunto de Dados do Módulo

9.2 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

9.2.1 Relatórios Dinâmicos



10 CONCLUSÃO

Ao propor uma solução computacional para o nosso cenário, inúmeros desafios apareceram. Nosso maior objetivo neste trabalho era desenvolver uma solução inovadora e que fosse desenvolvida também de maneira inovadora. Trabalhamos com um modelo de qualidade de software extremamente burocrático, porém queríamos fazê-lo de maneira ágil, e por isso escolhemos a metodologia XP. Deixar estes dois itens aninhados foi muito desafiador. Ao escolher a tecnologia Ruby on Rails para o desenvolvimento do software nos deparamos com uma tecnologia que a comunidade de software não conhece, logo tivemos que estudar muito a arquitetura do Ruby on Rails para desenvolver uma aplicação voltada para a usabilidade do usuário. Superamos estes desafios através de muito estudo e pesquisa. Conseguimos desenvolver uma aplicação completamente MVC com testes integrados e automatizados, módulo mobile, e tudo dentro do prazo estimado.

11 REFERÊNCIAS

AKITA, Fábio. **Repensando a Web com Rails**. 1. ed. São Paulo: Brasport, 2006.

THOMAS, Dave; HANSSON, David Heinemeier; RUBY, Sam. **Agile Web Development with Rails**. 3. ed. Pragmatic Bookshelf. 2009.

OLIVEIRA, Eustáquio Rangel Jr. **Ruby – Conhecendo a Linguagem**. 1 ed. Brasport. 2006.

CHRISSIS, Mary Beth; KONRAD, Mike; SHRUM, Sandy. **CMMI(R): Guidelines for Process Integration and Product Improvement**. 2 ed. Addison-Wesley Professional. 2009.

KENT, Beck. **Test Driven Development: By Example (Paperback)**. 1 ed. Addison-Wesley Professional. 2002.

TELES, Vinícius Manhães. **Extreme Programming: Aprenda como encantar seus usuários desenvolvendo software com agilidade e alta qualidade**. 1 ed. Novatec Editora. 2004.

ANEXOS

ANEXO A – Plano de Projeto

O Plano de Projeto segue em anexo ao fim deste documento.

Plano de Projeto

Projeto: ERP Shopping

Autor: Paulo Zeferino (1/9/2009)

Versão: 0.1 Liberado - Paulo Zeferino (20/11/2009)

Descrição: Descrição do Documento

Lista de Aprovadores

Guilherme Santos	01/09/2009
Rafael Koch	01/09/2009
Guilherme Santos	21/11/2009

Sumário

1 Introdução e Objetivo

Este documento contém o planejamento do projeto "ERP Shopping". Seu objetivo é centralizar as principais informações referentes ao planejamento e particularidades deste projeto.

2 Referências

Os seguintes documentos são referenciados nesse plano de projeto:

- Cronograma Detalhado;
- Ferramenta de Gerenciamento de Projetos Interna;
- Especificações do Produto e Escopo do Projeto: documento de análise de requisitos, especificações de caso de uso, diagrama de sequência, diagrama de classes.

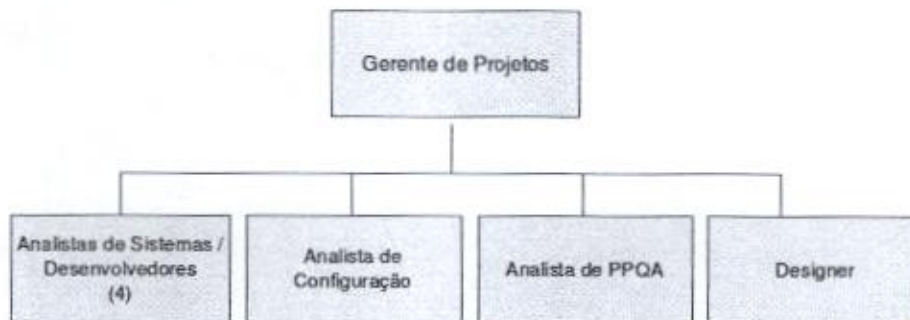
3 Organização do Projeto

3.1 Principais Stakeholders

Nome	Papel
Jaime Wojciechowski	Prof. Orientador
Fernanda Muzeka Monçores	Analista de Sistemas/Desen- volvedor
Flávio Vinicius Campos Lopes	Analista de Sistemas/Desen- volvedor
Guilherme Lages Santos	Analista de Sistemas/Desen- volvedor
Paulo Vitor dos Santos Zeferino	Analista de Sistemas/Desen- volvedor
Rafael Felipe Koch	Analista de Sistemas/Desen- volvedor

3.2 Estrutura Organizacional

O diagrama a seguir exibe a estrutura organizacional para a equipe do projeto.



3.3 Papéis e Responsabilidades

Nesta seção listam-se os papéis e responsabilidades da equipe do projeto.

Papel	Responsabilidade	Habilidades e Conhecimentos	Nome do Colaborador
Analistas de Sistema / Desenvolvedores	Participar da análise do software de acordo com os requisitos levantados. Desenvolver os códigos de acordo com a análise.	Conhecimento no framework RubyOnRails, modelagem de sistemas com UML e repositório de dados GIT	Paulo Vítor Zeferino, Rafael Felipe Koch, Guilherme Lages Santos e Fernanda Muzeka Monçores.
Gerente do Projeto	Planejar e monitorar o projeto, realizar reuniões de kickoff interna, externa e acompanhamento do projeto	Conhecimento em metodologia XP, RUP e Modelo CMMI	Paulo Vítor dos Santos Zeferino
Designer	Adaptação da interface do sistema	Conhecimento de ferramentas de edição gráfica	Fernanda Muzeka Monçores
Analista de Configuração	Criação do repositório	Conhecimento do repositório distribuído GIT	Rafel Felipe Koch
Analista de PPQA	Realizar auditorias de qualidade nas datas programadas	Conhecimento de Planilhas eletrônicas e área de processo PPQA nível 2	Guilherme Lages Santos

4 Premissas e Restrições

4.1 Premissas

- Todos os integrantes da equipe do projeto, deve estar matriculado e cursando regularmente a disciplina TI132 - Trabalho de Conclusão de Curso.

4.2 Restrições

- Não há nenhuma restrição conhecida.

5 Medições

- Não se aplica.

6 Gerenciamento do Projeto

6.1 Gerenciamento de Tempo

O projeto será estruturado e conduzido de acordo com as etapas do ciclo de vida descrito abaixo.

6.1.1 Ciclo de Vida do Projeto

Fase	Objetivo	Produtos de Trabalho	Marco
Iniciação	Ajuste de matrícula, levantamento de requisitos.	Solicitação de matrícula aceita e inserção dos requisitos na ferramenta de gerencia de projeto.	M1
Planejamento	Planejar detalhadamente todos os assuntos referentes ao projeto como: tempo, riscos, comunicação, recursos, qualidade. Obter comprometimento da equipe e do cliente com o projeto	Plano de Projeto, Plano de Gerencia de Configuração, Cronograma	M2
Análise/Desenvolvimento/Testes	Especificar a solução de maneira detalhada. Implementação e testes dos casos de uso, requisitos e funcionalidades definidas.	Especificações de caso de uso, protótipos funcionais, documento de arquitetura. Módulos desenvolvidos e testados, Relatório de Acompanhamento do Projeto	M3
Transição	Realizar homologação com o orientador e implantação do sistema no ambiente de produção	Documentação do sistema, sistema homologado e testado, Relatório de Acompanhamento do Projeto.	M4
Finalização	Entrega definitiva de todos os ativos projetados para o projeto.	Termo de aceite assinado pelo cliente, termo de encerramento do projeto.	M5

6.2 Iterações

Neste projeto serão entregues iterações a cada quinze dias. A cada iteração entregue o stakeholder Jaime Wojciechowski será comunicado para que o mesmo valide as funcionalidades implementadas.

6.2.1 Cronograma Macro

- Iniciação - 10/08/2009 a 17/08/2009
- Planejamento - 18/08/2009 a 02/09/2009
- Análise / Desenvolvimento / Testes - 07/09/2009 a 13/11/2009
- Transição - 14/11/2009 a 28/11/2009
- Finalização - 29/11/2009 a 01/12/2009

6.2.2 Cronograma Detalhado

O cronograma detalhado encontra-se no arquivo anexo [erp_shopping_cronograma.pdf](#).

6.3 Escopo do Projeto

MÓDULO CONDOMÍNIOS

- Permitir realizar operações de cadastrar, alterar excluir e editar;
- O cadastro de um novo condômino deve conter campos voltados para a identificação do proprietário, faturamento mensal, dados referentes ao aluguel e dados referentes ao contrato;
- Existe a validação de dados em campos como o CNPJ, email, valor do aluguel, e todos os demais campos cadastrais;
- Será possível, assim como no cadastro de funcionários a consulta a uma base de CEP's, a fim de facilitar a consulta dos dados de endereçamento referentes as cobranças que serão efetuadas junto aos condôminos;
- Envia dados referentes aos condominos para todos os demais módulos.

MÓDULO MANUTENÇÃO

Manutenção de funcionários:

- Permitir realizar as operações de cadastrar, alterar , excluir e editar;
- Pesquisa de funcionários;
- Será feita a especialização entre pessoa física e jurídica;
- Possuirá validação de CPF e CNPJ;
- Não permitirá inserção de cadastros duplicados;
- Permitira o cadastro de múltiplos telefones e emails para cada funcionário;
- Durante o cadastramento de endereço, o sistema irá usar tecnologia AJAX para buscar instantaneamente as propriedades do endereço vinculados ao cep que foi fornecido;

Manutenção de usuários:

- Permitir realizar as operações de cadastrar, alterar , excluir e editar;
- Funcionários com privilégio possuirão cada um usuário no sistema, ou seja, o manutenibilidade de usuários será unificada com o cadastro de funcionários;
- Cada funcionário possuirá 1 e somente 1 usuário cadastrado no sistema.

Manutenção de serviços:

- Permitir realizar as operações de cadastrar, alterar , excluir e editar;
- Os preços de cada serviço serão armazenados em centavos, pois não poderá haver problemas de arredondamento;
- Ao término de cada serviço realizado para o condômino o funcionário podera dar baixa através do Iphone. Quando todos os serviços de uma determinada solicitação forem executados o funcionário podera também enviar o preço final para o sistema financeiro através do Iphone.

Manutenção de escalas:

- Será possível criar, alterar e excluir escalas para os turnos de trabalho;
- O sistema deverá ter um controle não permitindo inserir funcionários em duas atividades no mesmo horário;
- O sistema deverá permitir fazer permuta de horário entre os funcionários;
- Ao excluir um funcionário, o sistema deverá notificar o usuário todas as escalas nas quais o funcionário se encontrava alocado. Caso o usuário confirme a exclusão do funcionário deverá ser emitido constantemente que existe uma brecha na escala.
- O sistema deverá manter consistência entre escalas provenientes dos eventos e as geradas no processo de alocação de funcionários;

Manutenção de entregas

- Permitir realizar as operações de cadastrar, alterar, excluir e editar;
- O condômino irá solicitar uma entrega, informando dados do seu pedido e da transportadora responsável;
- O responsável pelo setor de entregas poderá pesquisar solicitações por status, entre datas e por condômino;
- O responsável pelo setor de entregas poderá informar o recebimento da mesma, através do Iphone. Quando o funcionário acessar o sistema via Iphone, ele verá todas as entregas que estão para serem recebidas no dia corrente. À medida que as entregas vão chegando, através do Iphone o funcionário poderá dar baixa na mesma.

MÓDULO EVENTOS

Manutenção de Eventos

- Permitir realizar as operações de cadastrar, alterar, excluir e editar;
- Controle do status do evento. O sistema permitirá que a situação do evento seja controlada pelo usuário através da tecnologia AJAX. O usuário poderá marcar o evento como: Iniciado, Cancelado, Atrasado e Finalizado;
- Todo novo evento cadastrado terá como status Planejamento;
- O usuário poderá cancelar o evento antes que tenha como status iniciado. O usuário deverá digitar um motivo para o cancelamento;
- Quando a situação do evento assumir o status Finalizado, o usuário poderá enviar os dados das receitas e despesas para o sistema financeiro;
- O sistema possuirá campos de busca, que permitirão ao usuário pesquisar evento por uma data, entre datas com intervalo aberto ou fechado, nome ou status;

Cadastro de Atividades

- Permitir realizar as operações de cadastrar, alterar, excluir e editar;

- Controle do status das atividades. O sistema permitirá que a situação da atividade seja controlada pelo usuário. O usuário poderá marcar o status da atividade como: Iniciado e Finalizado.
- Ao cadastrar uma atividade o usuário poderá alocar funcionários para a realização da mesma. Esta alocação estará interligada com o controle de escala;

Geração de cronogramas e relatório

- O usuário poderá gerar cronograma visualizado através de barras de progresso para os cronogramas macro e detalhado;

Controle Financeiro e Integração com Sistema Financeiro

- O módulo de evento será responsável por armazenar as despesas e as receitas contabilizadas nos eventos;
- As receitas e despesas dos eventos serão enviadas para o sistema financeiro;
- O sistema fará o cálculo das despesas efetuando o rateio entre os condôminos.

MÓDULO FINANCEIRO

Manutenção de contas a receber:

- Permitir realizar as operações de cadastrar, alterar , excluir e editar;
- Permitir a renegociação de um contrato;
- Manutenção das parcelas de um contrato;
- Permitir operações de baixa, estorno, geração de faturas;
- Gerar movimentos contábeis a partir das operações realizadas pelo gerenciamento da conta a receber;
- A baixa das parcelas pode ser realizada por diversas formas de pagamento;
- Tanto a situação das parcelas como a da conta a receber é gerida de forma automática, sem necessidade de mudanças de status manual;

Manutenção de contas a pagar:

- Permitir realizar as operações de cadastrar, alterar , excluir e editar;
- Manutenção das parcelas de um contrato;
- Permitir operações de baixa, estorno;
- Gerar movimentos contábeis a partir das operações realizadas pelo gerenciamento da conta a pagar;
- A baixa das parcelas pode ser realizada por diversas formas de pagamento;
- Como em contas a receber a situação das parcelas e da conta é gerida de forma automática, sem necessidade de mudanças de status manual;

Manutenção de lançamentos contábeis:

- Permitir realizar lançamentos simples, ou seja, que não dependem de contas a pagar ou a receber.

Geração de boletos bancários:

- Permitir gerar boletos bancários para contas a receber;

MÓDULO RELATORIOS

- Relatórios financeiros;
- Relatórios baseados em meta-dados;

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

- Parametrizar contas para o bom funcionamento do sistema financeiro.

6.3.1 Escopo Negativo

- Desenvolvimento de novas funcionalidades que não estejam no escopo do projeto;
- Desenvolvimento de um site para shopping;
- Desenvolvimento de um sistema com múltiplas bases de dados;
- Desenvolvimento de sistema compatível com base de dados SQL SERVER.

6.4 Gerenciamento de Recursos

Os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto estão descritos nas duas seções a seguir.

6.4.1 Recursos Humanos

Não será necessária a realização de treinamentos para os membros do projeto, uma vez que todos os envolvidos possuem o conhecimento técnico necessário para a realização do mesmo.

6.4.2 Outros recursos

Os recursos a serem utilizados durante o projeto estão definidos na tabela abaixo:

Especificação	Quantidade	Justificativa e Comentário
Notebook Dell Inspiron. Core 2 Duo 2.1 Ghz, 3 Gb Ram, 500 Gb HD	1	Utilizado para a implementação do produto e também servindo como servidor central dos desenvolvedores.
Notebook Dell Vostro 1510. Core 2 Duo 2.0 Ghz, 4 Gb Ram, 160 Gb HD.	1	Utilizado para a implementação do produto.
Notebook Acer Aspire 4530. Dual Core 1.9 Ghz, 4 Gb Ram, 320 Gb HD	1	Utilizado para a implementação do produto.
Desktop AMD X2 4800+ 2.4 Ghz, 3 Gb Ram, 250 Gb HD	1	Utilizado para a implementação do produto.

6.5 Gerenciamento de Custos

- Não se aplica.

6.6 Gerenciamento de Riscos

Os riscos do projeto são gerenciados através do documento Lista de Riscos que deve ser preenchido seguindo orientação do Guia de Riscos. A probabilidade e o impacto possuem uma escala que vai de 1 a 5, sendo 1 o nível mais baixo e 5 o mais elevado. E a exposição ao risco é a multiplicação dos dois fatores anteriormente citados.

Risco	Probabilidade	Impacto	Exposição ao Risco
Demora do aceite do orientador	2	5	10
Problemas com equipamentos	1	3	3
Atraso nas iterações	3	4	12
Dificuldade de soluções inovadoras (IPHONE)	2	3	6
Perda de recursos humanos	1	4	4

6.7 Gerenciamento de Comunicação

Nessa seção descreve-se como e com qual frequência ocorrerá a comunicação do projeto.

Na tabela abaixo consta a programação das comunicações do projeto:

Evento	Artefato	Duração	Periodicidade	Envolvidos
Acompanhamento de Projeto	Relatório	Não Relevante	A cada iteração	Equipe de Projeto

6.8 Gerenciamento de Qualidade

- Não se aplica.