

# [UC1691] Confirmar Pagamento Cartão de Crédito

**Projeto: GSAN**

## Histórico de Revisões

Data	Autor	Descrição	Proposta
22/09/2015	Denys Tavares	Criação do artefato.	
02/10/2015	Denys Tavares	Verificar existencia do aviso bancário para o arrecadador e data informada.	

## Introdução

Este documento especifica os casos de uso e requisitos não-funcionais (RNFs) do projeto intitulado *GSAN - Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento - 8.1.1.4RD*, referente à etapa de especificação do Projeto de Software (*Software Design*) do GSDP - Processo de Desenvolvimento da Fábrica de Software do GSAN. O objetivo do documento é fornecer aos desenvolvedores e Stakeholders as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação da aplicação.

## Convenções, termos e abreviações utilizados nesse artefato

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções, termos específicos e abreviações, que são descritos a seguir:

- a) Stakeholders - termo usado em diversas áreas como administração e arquitetura de software referente às partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de governança corporativa executadas pela empresa.
- b) RNF (Requisitos Não Funcionais) - são os requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenibilidade e tecnologias envolvidas. Em geral, requisitos não-funcionais podem constituir restrições aos requisitos funcionais e não é preciso o cliente dizer sobre eles, pois eles são características mínimas de um software de qualidade, ficando a cargo do desenvolvedor optar por atender esses requisitos ou não.
- c) Logado – Usuário deve ter informado suas credenciais (login e senha) para entrar no sistema GSAN de forma que o mesmo possa identificá-lo.
- d) Radio Button - É um elemento de seleção de única escolha. De uma lista só é possível selecionar um item.

## Atores

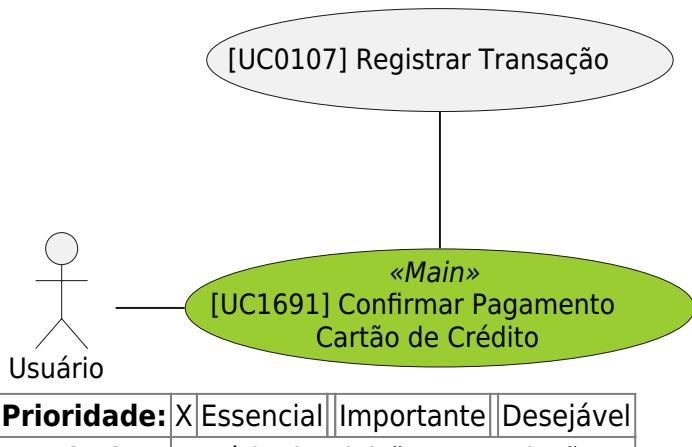
A tabela abaixo descreve brevemente cada ator da aplicação.

Ator	Descrição
Usuário da Divisão Arrecadação	Usuários que tem acesso ao modulo Arrecadação do GSAN.

## Casos de Uso

Essa seção apresenta todos os requisitos funcionais da aplicação, especificados como casos de uso.

Diagrama de Caso de Uso - [UC1691] Confirmar Pagamento Cartão de Crédito



**Descrição:** Funcionalidade que permite gerar pagamentos recebidos através de cartão de crédito.

**Pré-condições:** O usuário deverá estar logado e deverá acessar a funcionalidade “GSAN>Arrecadacao>Pagamento>Confirmar Pagamento Cartão de Crédito”.

**Pós-condições:** Aviso Bancário e pagamentos incluídos na base de dados do GSAN.

**Casos de uso relacionados:**

## Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona a opção Confirmar pagamento de cartão de crédito.
2. Informa a **Data do Vencimento** no formato DD/MM/AAAA (**obrigatório**) **[FS0001 - Validar Data do Vencimento]**
3. Seleciona o Arrecadador (**obrigatório**):
  1. O sistema apresenta uma lista dos clientes arrecadadores para cartão de crédito (CLIE\_NMCLIENTE da tabela CLIENTE para CLIE\_ID=CLIE\_ID da tabela ARRECADADOR com ARRC\_ID=ARRC\_ID da tabela ARRECADADOR\_CONTRATO com ARCT\_ID=ARCT\_ID da tabela ARRECADADOR\_CONTRATO\_TAR para ARFM\_ID correspondente a “CARTÃO DE CRÉDITO”).
4. Informa o Valor do Crédito (**obrigatório**);
5. Caso o usuário tecle no botão “Selecionar”:
  1. **Verificar existencia do aviso bancário [IT0001 - Verificar existência de aviso bancário]:**
  2. **Caso o aviso já exista:**
    1. **exibe dados do aviso:**
      1. **Data do lançamento (AVBC\_DTLANCAMENTO);**
      2. **Valor informado (AVBC\_VLARRECADACAOINFORMADO);**
      3. **Valor calculado (AVBC\_VLARRECADACAOCALCULADO);**
      4. **Quantidade de guias pagas [IT0002 - Obter quantidade de guias pagas];**
      5. **O sistema deverá exibir mensagem: “Já existe aviso bancário para este**

Arrecadador/Data." e volta para o passo 1 do fluxo principal.

3. **Caso contrário** o sistema exibe uma lista das guias de pagamento do cliente arrecadador **[IT0003 - Obter guias de pagamento pendentes], [FS0002 - Verificar existência de guias de pagamento]** com os seguintes dados:

1. NSU (PACC\_NNIDENTIFICADORTTRANSACAO da tabela COBRANCA\_PARCEL\_PAGTO\_CARTAO\_CRED para PARC\_ID = PARC\_ID da tabela GUIA\_PAGAMENTO);
2. Data Parcelamento no formato DD/MM/AAAA (PARC\_TMPARCELAMENTO da tabela COBRANCA\_PARCELAMENTO para PARC\_ID = PARC\_ID da tabela GUIA\_PAGAMENTO);
3. Valor do Débito (GPAG\_VLDEBITO);
4. O sistema exibe também:
  1. O **percentual de tarifa** cobrado pelo cliente arrecadador (ACTF\_PCTARIFA da tabela ARRECADADOR\_CONTRATO\_TAR), caso exista;
  2. O **valor da tarifa** cobrado pelo serviço (percentual da tarifa sobre o valor total das guias), caso exista;
  3. O **valor total das guias**;
  4. e a **diferença** (valor de crédito informado - (valor total das guias - valor da tarifa)), caso exista.

6. **Caso contrário**, retorna ao passo inicial.

7. **Caso** o usuário clique no botão "Inserir pagamentos":

1. **Caso** o valor total das guias seja diferente do valor de crédito informado o sistema deverá exibir mensagem solicitando confirmação: "Valor total das guias é diferente do valor informado. Confirma Inclusão?"
2. **Caso contrário**, solicita apenas confirmação: "Confirma Inclusão?"

8. **Caso** o usuário confirme:

1. **[SB0001 - Incluir Aviso Bancário], [FS0003 - Verificar sucesso da transação];**
2. **Caso** o valor da tarifa seja diferente de zero, **[SB0003 - Incluir Devolução], [FS0003 - Verificar sucesso da transação];**
3. Para cada guia de pagamento da lista o sistema inclui um pagamento correspondente. **[SB0002 - Incluir Pagamentos], [FS0003 - Verificar sucesso da transação].**
4. Registra a transação de confirmação de pagamento de cartão de crédito «**Inclui**» **[UC0107 - Registrar Transação]**.

## Subfluxos:

### [SB0001] - Incluir Aviso Bancário

1. **incliui** o aviso bancário na tabela AVISO\_BANCARIO com os seguintes valores:

AVBC_ID	Id gerado pelo sistema
AVBC_DTLANCAMENTO	Data de vencimento informada
AVBC_NNSEQUENCIAL	1
AVBC_DTPREVISTA	Data de vencimento informada
AVBC_DTREALIZADA	Data de vencimento informada
AVBC_VLREALIZADO	Valor do Crédito informado
AVBC_VLARRECADACAOINFORMADO	Valor do Crédito informado

AVBC_VLDEVOLUCAOINFORMADO	Zero
AVBC_VLARRECADACAOCALCULADO	Valor total das guias
AVBC_VLDEVOLUCAOCALCULADO	(valor total das guias) - (valor da tarifa)
AVBC_VLCONTABILIZADO	Zero
AVBC_AMREFERENCIAARRECADACAO	Maior ano/mês entre o ano/mês da data de lançamento (AVBC_DTLANCAMENTO) e o ano/mês da arrecadação (PARM_AMREFERENCIAARRECADACAO da tabela SISTEMA_PARAMETROS)
AVBC_ICCREDITODEBITO	1
AVBC_NNDOCUMENTO	Zero
ARRC_ID	ARRC_ID do cliente arrecadador selecionado
CTBC_ID	CTBC_ID DEPOSITOARRECADACAO DA TABELA ARRECADADOR_CONTRATO PARA O ARRECADADOR INFORMADO E CONVENIO INFORMADO
ARMV_ID	Nulo
AVBC_TMULTIMAALTERACAO	CURRENT TIMESTAMP
ARFM_ID	ARFM_ID da tabela ARRECADACAO_FORMA para ARFM_ID correspondente a "CARTÃO DE CRÉDITO"

## [SB0002] - Incluir pagamentos

PGMT_ID	Id do pagamento gerado pelo sistema.
PGMT_AMREFERENCIAPAGAMENTO	Nulo.
PGMT_AMREFERENCIAARRECADACAO	<b>Caso</b> o ano/mês da data do pagamento seja maior que a PARM_AMREFERENCIAARRECADACAO da tabela SISTEMA_PARAMETROS atribuir ano/mês da data do pagamento, <b>caso contrário</b> atribuir o PARM_AMREFERENCIAARRECADACAO.
PGMT_VLPAGAMENTO	GPAG_VLDEBITO
PGMT_DTPAGAMENTO	GPAG_DTVENCIMENTO
PGST_IDATUAL	Nulo.
PGST_IDANTERIOR	Nulo.
DBTP_ID	DBTP_ID da guia de pagamento
CNTA_ID	Nulo.
GPAG_ID	GPAG_ID
DBAC_ID	Nulo.
LOCA_ID	LOCA_ID da guia de pagamento
DOTP_ID	Valor correspondente a "GUIA DE PAGAMENTO' da tabela DOCUMENTO_TIPO.
AVBC_ID	AVBC_ID do Aviso Bancário incluído
IMOV_ID	Nulo.
AMIT_ID	Nulo.
ARFM_ID	ARFM_ID do Aviso Bancário incluído
PGMT_TMULTIMAALTERACAO	CURRENT TIMESTAMP
CLIE_ID	CLIE_ID do cliente arrecadador
PGMT_VLEXCEDENTE	Nulo.
PGMT_ICEXPURGADO	Nulo.

FATU_ID	Nulo.
CBDO_ID	Nulo.
DOTP_IDAGREGADOR	Valor correspondente a "GUIA DE PAGAMENTO" da tabela DOCUMENTO_TIPO.
PGMT_TMPROCESSAMENTO	CURRENT_TIMESTAMP
PACD_ID	Nulo.
PGMT_IDANTERIOR	Nulo.

### [SB0003] - Incluir Devolução

1. Inclui a guia de devolução referente ao **valor da tarifa**, na tabela GUIA\_DEVOLUCAO com os seguintes valores:

GDEV_ID	Id da Guia de Devolução gerado pelo sistema
LOCA_ID	LOCA_ID da guia de pagamento
IMOV_ID	Nulo.
CLIE_ID	ID do Cliente Arrecadador
GDEV_AMREFERENCIACONTABIL	PARM_AMREFERENCIARRECADACAO da tabela SISTEMA_PARAMETROS
GDEV_AMREFERENCIAGUIADEVOLUCAO	Nulo
GDEV_DTEMISSAO	Data corrente
GDEV_DVALIDADE	Data corrente
GDEV_VLDEVOLUCAO	Valor da tarifa
RGAT_ID	Nulo
ORSE_ID	Nulo
LICT_ID	LICT_ID da tabela CREDITO_TIPO com CRTP_ID com o valor correspondente a descontos concedidos
DCST_IDATUAL	DCST_ID da tabela DEBITO_CREDITO_SITUACAO com o valor correspondente a Normal.
DCST_IDANTERIOR	Nulo.
CRTI_ID	CRTI_ID com o valor correspondente a descontos concedidos na tabela CREDITO_TIPO.
DOTP_ID	Com o valor correspondente a <b>devolução de valor</b> da tabela DOCUMENTO_TIPO.
CNTA_ID	Nulo
GPAG_ID	Nulo
DBAC_ID	Nulo
DBTP_ID	Id do tipo de débito da tabela DEBITO_TIPO com o valor correspondente a outros
GDEV_TMULTIMAALTERACAO	Data e hora correntes.
FUNC_IDANALISTA	Nulo
FUNC_IDAUTORIZADOR	Nulo
USUR_ID	Id do usuário da sessão

2. O sistema inclui na tabela DEVOLUCAO a devolução referente a guia de devolução gerada com os seguintes valores:

DEVL_ID	Id da devolução gerado pelo sistema.
DEVL_AMREFERENCIADEVOLUCAO	Nulo

DEVL_AMREFERENCIAARRECADACAO	<b>Caso</b> o ano/mês da data da devolução seja maior que a PARM_AMREFERENCIAARRECADACAO da tabela SISTEMA_PARAMETROS atribuir ano/mês da data da devolução, <b>caso contrário</b> atribuir o PARM_AMREFERENCIAARRECADACAO.
DEVL_VLDEVOLUCAO	Valor da Tarifa
DEVL_DTDEVOLUCAO	Data do Vencimento informada
DVST_IDATUAL	Nulo
DVST_IDANTERIOR	Nulo
AVBC_ID	ID do Aviso Bancário gerado
GDEV_ID	Id da Guia de Devolução gerada
LOCA_ID	LOCA_ID da guia de pagamento
IMOV_ID	Nulo
CLIE_ID	ID do Cliente Arrecadador
DBTP_ID	Id do tipo de débito da tabela DEBITO_TIPO com o valor correspondente a outros
DEVL_TMULTIMAALTERACAO	Data e hora correntes
CRAR_ID	Nulo
CBDO_ID	Nulo
DOTP_IDAGREGADOR	Nulo
PGMT_TMPROCESSAMENTO	Data e hora correntes

## Fluxo Secundário:

### [FS0001] - Validar data do vencimento

. **Caso** a data do vencimento esteja inválida, exibir a mensagem “Data do Vencimento inválida” e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.

. **Caso** a data do vencimento seja posterior à data corrente, exibir mensagem “Data do Vencimento posterior à data corrente «data corrente»” e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.

### [FS0002] - Verificar existência de guia de pagamento

. **Caso** não exista nenhuma guia de pagamento para o filtro informado, exibir a mensagem “O arrecadador «código do cliente» não possui nenhuma guia de pagamento pendente para o filtro informado”, e retornar para o passo correspondente no fluxo principal.

### [FS0003] - Verificar sucesso da transação

. **Caso** o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibir a mensagem conforme o código de retorno e encerrar o caso de uso.

## [FS0004] - Verificar existência de aviso bancário

. Verificar se existe AVISO\_BANCARIO com **ARRC\_ID** = (ARRC\_ID da tabela ARRECADADOR\_CONTRATO com ARCT\_ID=ARCT\_ID da tabela ARRECADADOR\_CONTRATO\_TAR para ARFM\_ID correspondente a “CARTÃO DE CRÉDITO”) e **AVBC\_DTLANCAMENTO** = data do vencimento informada e **ARFM\_ID** da tabela ARRECADACAO\_FORMA para ARFM\_ID correspondente a “CARTÃO DE CRÉDITO”).

## Informações técnicas adicionais

### [IT0001] - Verificar existência de aviso bancário

. Verificar se existe AVISO\_BANCARIO com **ARRC\_ID** = (ARRC\_ID da tabela ARRECADADOR\_CONTRATO com ARCT\_ID=ARCT\_ID da tabela ARRECADADOR\_CONTRATO\_TAR para ARFM\_ID correspondente a “CARTÃO DE CRÉDITO”) e **AVBC\_DTLANCAMENTO** = data do vencimento informada e **ARFM\_ID** da tabela ARRECADACAO\_FORMA para ARFM\_ID correspondente a “CARTÃO DE CRÉDITO”).

### [IT0002] - Obter quantidade de guias pagas

. A partir da tabela GUIA\_PAGAMENTO\_GERAL, caso a guia esteja na tabela GUIA\_PAGAMENTO ou GUIA\_PAGAMENTO\_HISTORICO, com CLIE\_ID=CLIE\_ID do cliente selecionado e DCST\_IDATUAL com o valor correspondente a “normal” da tabela DEBITO\_CREDITO\_SITUACAO, GPAG\_DTVENCIMENTO = data de vencimento informada, GPAG\_ID = GPAG\_ID da tabela COBRANCA.PAG\_CARTAO\_CRED\_ITEM) e exista pagamento (Na tabela PAGAMENTO ou PGAMENTO\_HISTORICO)

### [IT0003] - Obter guias de pagamento pendentes

. A partir da tabela GUIA\_PAGAMENTO com CLIE\_ID=CLIE\_ID do cliente selecionado e DCST\_IDATUAL com o valor correspondente a normal da tabela DEBITO\_CREDITO\_SITUACAO e GPAG\_DTVENCIMENTO = data de vencimento informada e GPAG\_ID = GPAG\_ID da tabela COBRANCA.PAG\_CARTAO\_CRED\_ITEM) sem pagamento ( GPAG\_ID não existA na tabela PAGAMENTO)

## Tabelas relacionadas

ARRECADACAO.ARRECADADOR  
ARRECADACAO.ARRECADADOR\_CONTRATO  
ARRECADACAO.ARRECADADOR\_CONTRATO\_TAR  
ARRECADACAO.AVISO\_BANCARIO  
ARRECADACAO.PAGAMENTO  
ARRECADACAO.PAGAMENTO\_HISTORICO  
ARRECADACAO.DEVOLUCAO  
ARRECADACAO.GUIA\_DEVOLUCAO

FATURAMENTO.GUIA\_PAGAMENTO  
CADASTRO.CLIENTE  
COBRANCA.PAG\_CARTAO\_CRED\_ITEM

## Referências

Nesta seção, são apresentadas as referências utilizadas para a elaboração deste documento.

From:  
<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:  
[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=casos\\_de\\_uso:postgres:arrecadacao:uc1691:menu&rev=1457975016](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=casos_de_uso:postgres:arrecadacao:uc1691:menu&rev=1457975016)

Last update: **31/08/2017 01:11**

