



be.hub

projectiva^{DT}

Especificação Funcional

Unifique- Relatório Rateio por contrato

Sumário

1. NECESSIDADE	3
2. ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL	3
2.1. Atividades time Unifique	3
2.2. Atividades time Projectiva	3
2.3. Desenvolvimentos	4

Informações Gerais	
Cliente: Unifique	
Solicitante: Scheila De Andrade	
Projeto: Relatórios e indicadores	Sistema: Protheus
Área responsável: Contabilidade	
Consultor Responsável: Bruno Sperb	
Data: 30/05/2025	Versão: 1.0
chamado Acelerato	
Nome do Relatório	Rateio por contrato

Documento de referência	Vers.	Descrição das alterações	Modificado por	Data
Especificação técnica	1.0	Criação da Especificação Funcional	Bruno Sperb	30/05/2025
	1.1	Ajustes solicitados pela área	Bruno Sperb	03/06/2025
	1.2			
	1.3			

1. NECESSIDADE

A Contabilidade enfrenta desafios significativos para a validação da consistência entre os dados do contrato e os critérios de rateio estabelecidos, pois, atualmente, existe a necessidade de verificar a conformidade dos campos de centro de custo, item contábil, conta contábil do produto e da natureza do item da planilha financeira com os utilizados no critério de rateio, mas não dispõe de um vínculo automatizado nem de relatórios que permitam o monitoramento contínuo e a validação sistemática dessas informações. Dessa forma, propõe-se a implementação de melhorias no Gestão de Contratos e um novo relatório no SmartView do Protheus, com o objetivo de:

- Estabelecer vínculo entre contratos e critérios de rateio: Através da criação de um novo campo no cabeçalho do contrato e de uma rotina de importação que alimente automaticamente essa informação, garantindo a rastreabilidade dos dados de rateio vinculados a cada contrato.
- Facilitar a identificação de inconsistências e oportunidades de correção: Por meio de relatórios que validem automaticamente se os campos de natureza, conta contábil, item contábil e centro de custo estão em conformidade com os critérios de rateio estabelecidos e com o produto permitindo ações corretivas imediatas e efetivas pela equipe de contabilidade.

2. ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

O Relatório deverá apresentar as validações entre o produto do item da planilha financeira X natureza da planilha financeira X Rateio contábil por item da planilha financeira X cadastro do critério de rateio X ultimo pedido ou titulo gerado. Considerando centro de custo, item contábil, conta contábil e natureza, sinalizando de forma clara os contratos em que há divergências entre as informações da planilha financeira, produtos e os critérios de rateio estabelecidos, caso haja medição, o relatório deve validar os dados do ultimo, pedido ou titulo gerados, permitindo à equipe de contabilidade identificar rapidamente quaisquer inconsistências ou discrepâncias que necessitem de correção.

2.1. Atividades time Unifque

- 1- Validar documentação de especificação
- 2- realizar a validação da entrega em HML
- 3- acompanhar chamado Gmud para subir em produção

2.2. Atividades time Projectiva

- 1- Documentar os relatórios solicitados
- 2- Validar o documento/necessidade com as áreas
- 3- Desenvolver o relatório utilizando no SmartView

4- Validar juntamente com área o relatório em ambiente de homologação

2.3. Desenvolvimentos

1 - Desenvolvimento do relatório

O relatório deve ser desenvolvido e disponibilizado para a validação pela área de Contabilidade. Deverá ser possível filtrar o relatório por: Produto, Natureza, Código de rateio, Centro de custo, Conta contábil, Contrato, Filial e Fornecedor.

Devem ser apresentados no cabeçalho : filial, número do contrato, tipo de contrato, revisão atual, data de revisão, data de início, data fim, código do rateio, conta contábil do rateio, centro de custo do rateio, status de verificação da conta contábil, status de verificação do centro de custo, situação da vigência, valor inicial, saldo, fornecedor, descrição do fornecedor, natureza da planilha, descrição da natureza, produto, descrição do produto , centro de custo do item da planilha, descrição do centro de custo , item contábil da planilha, status de verificação do centro de custo da planilha, status de verificação do item contábil, classe de valor da planilha, quantidade da planilha , valor unitário da planilha e valor total da planilha, conta do rateio do item da planilha , cc rateio item da planilha, ultimo pedido ou titulo gerado , conta contábil e centro de custo do ultimo pedido ou titulo.

Layout:

Anexo: Layout 1.XLSX

Tabelas Envolvidas:

CN9 - Cabeçalho do contrato ,CTJ - critérios de rateio, CNA - cabeçalho Planilha financeira, CNB - Itens da planilha, SA2- cadastro de fornecedores, SB1- Cadastro de produtos, SED - Natureza

Campos

Filial = CN9_Filial, Número do contrato= CN9_NUMERO ,Tipo de contrato = CN9_TPCTO, Revisão = CN9_REVISA, Data da Revisão = CN9_DTREV, Data de início= CN9_DTINIC, Data fim= CN9_DTFIM, Código do rateio = CTJ_RATEIO , Conta contábil do rateio= CTJ_DEBITO, Centro de custo do rateio =CTJ_CCD, Situação da vigência = CN9_SITUAC, Valor inicial = CNA_VLTOT, saldo = CNA_SALDO, Fornecedor = CNA_FORNEC , Natureza do contrato = CN9_NATURE , Natureza da planilha= CNA_NATURE , Produto = CNB_PRODUT, Centro de custo da planilha = CNA_XCC , Quantidade da planilha =CNB_QUANT, Valor unitário da planilha = CNB_VLUNIT , Valor total da planilha= CNB_VLTOT

Regra de Classificação de Conta por Início do Centro de custo

4 considerar Conta de custo.

5 considerar Conta Comercial.

6 considerar Conta Administrativas.