Especificação Funcional - GAFISA



SEGREGAÇÃO DE FORNECEDORES

SUMÁRIO

[I. INTRODUÇÃO 4](#_heading=h.1t3h5sf)

[1.](#_heading=h.4d34og8) PROCESSO ATUAL 4

[2.](#_heading=h.2s8eyo1) PROBLEMA/MELHORIA IDENTIFICADO 8

[3.](#_heading=h.17dp8vu) IMPACTO NEGATIVO NA OPERAÇÃO OU PRODUTO 8

[II. DESENVOLVIMENTO 9](#_heading=h.3rdcrjn)

[1.](#_heading=h.26in1rg) PROCESSO PROPOSTO E MAPEAMENTO DE CAMPOS 9

[2.](#_heading=h.lnxbz9) MAPEAMENTO DOS CAMPOS 13

[III. CONCLUSÃO 13](#_heading=h.35nkun2)

[PLANO DE TESTE 14](#_heading=h.1ksv4uv)

[APROVAÇÃO FUNCIONAL 14](#_heading=h.2jxsxqh)

[APROVAÇÃO TÉCNICA 14](#_heading=h.z337ya)

[APROVAÇÃO FINAL 14](#_heading=h.3j2qqm3)

OBJETIVO

Este documento tem a finalidade de demonstrar as customizações, parametrizações e configurações necessárias para atender o processo de segregação de fornecedores (Curto e Longo Prazo) da companhia Gafisa.

RESUMO

O sistema através de um relatório já existente deve realizar de forma automática os lançamentos de segregação de fornecedores no final do mês e o estorno no primeiro dia útil do mês subsequente de acordo com a segregação entre curto e longo prazo realizado pela contabilidade.

Para a realização dos lançamentos e estornos da segregação de fornecedores possuímos os seguintes critérios:

**1 – Relatório de Segregação de fornecedores (Curto e Longo Prazo):** relatório desenvolvido com objetivo de demonstrar todas as faturas de fornecedores em aberto/a vencer para que a contabilidade possa extrair em formato excel e manualmente realizar a segregação dos valores entre curto e longo prazo através de lançamentos contábeis a serem realizados no sistema NetSuite em ambiente de Produção: <https://5843489-sb1.app.netsuite.com/app/common/search/searchresults.nl?searchid=1223&whence=>

# I. INTRODUÇÃO

## PROCESSO ATUAL

Para este documento, o escopo do documento está diretamente relacionado ao que tange os processos com integração sistêmica com o ERP (atualmente SAP e que deverá ser substituído pelo Oracle Netsuite), para o bom andamento necessitamos aqui descrever os processos e as definições de cada passo da segregação de fornecedores para melhor entendimento e identificação dos dados a serem rastreados:

**SEGREGAÇÃO DE FORNECEDORES**

Atualmente o processo de segregação de fornecedores realizado pelo departamento de contabilidade da companhia Gafisa acontece da seguinte forma:

**1 – RAZÃO FBL1N:** Atualmente o key user gera um relatório do sistema SAP contendo o saldo da **conta contábil 2231010100 (a crédito)**, este relatório é extraído em formato excel.

**2 –** **SEGREGAÇÃO DE CURTO E LONGO PRAZO:** Após realizar a extração dos dados o key user da frente contábil realiza a manipulação das informações contábeis através de fórmulas e tabelas dinâmicas em arquivo excel para criar a segregação entre curto (até 365 dias) e longo prazo (acima de 366 dias).

**3 –** **LANÇAMENTOS CONTÁBEIS:** Após a segregação de curto e longo prazo ser realizada através de fórmulas e tabelas dinâmicas é obtido um resumo por subsidiárias, totalizado por conta contábil de **curto prazo 2231019999 (a débito)** e **longo prazo 2331019999 (a crédito)** é então criado uma máscara chamada de **LSMW** responsável por realizar via upload de dados os lançamentos contábeis no último dia do mês corrente, este mesmo lançamento realizado é estornado no 1° dia útil do mês subsequente.

## PROBLEMA/MELHORIA IDENTIFICADO

Atualmente o ERP Netsuite não atende e não comporta a necessidade de lançamentos contábeis de forma automática e lógica para estorno de lançamento contábeis conforme necessidade da segregação de fornecedores nos moldes dos conceitos e fluxo de processos demonstrados acima.

## IMPACTO NEGATIVO NA OPERAÇÃO OU PRODUTO

Caso o processo de segregação de curto e longo prazo de fornecedores não possa ser desenvolvido para ocorrer de forma automática os lançamentos contábeis irá impactar no dia a dia do key user contábil, porém isto não é um impeditivo para que a segregação de fornecedores seja realizado, pois será possível realizar o cálculo em planilha excel (conforme é feito atualmente no sistema NetSuite), desde que o relatório mencionado acima e os saldos contábeis da conta de fornecedores sejam disponibilizados.

# II. DESENVOLVIMENTO

## PROCESSO PROPOSTO E MAPEAMENTO DE CAMPOS

**RELATÓRIO DE SEGREGAÇÃO DE FORNECEDORES**

Através do relatório existente de segregação de fornecedores ele deverá ser o suporte para o desenvolvimento de customização para a realização dos lançamentos contábeis e consequentemente o estorno dos mesmos lançamentos:

1 – Subsidiária

2 – Projeto

3 – Número de prestações

4 – Data de vencimento

5 – Valor

6 – Conta contábil

7 – Status ( Não pago e Parcialmente Pago)

**O PROCESSO**

Este processo se inicia com a conclusão das inserções das notas fiscais de fornecedores no sistema, de acordo com o cronograma de fechamento da empresa, ou seja, pode variar de mês a mês até o início do processo de segregação.

O ponto de referência para que as datas de vencimentos possam entrar na range de curto prazo ou longo prazo será a DATA DE SEGREGAÇÃO.

Portanto, é necessário que um usuário inicie este processo de segregação.

**Exemplo**

**Cenário informado por Alonso:**

A contabilidade irá realizar o encerramento de maio/2022, sendo hoje dia 31/05/2022, com isso, seguindo o cronograma a data de corte para não ocorrer mais inserções de notas fiscais será até o dia 08/06/2022. Nesta data inicia-se a segregação de fornecedores, onde um usuário terá que executar essa rotina com a contabilização envolvendo as contas citadas em **1. Processo Atual**.Para isso, o usuário deverá selecionar a data de lançamento, neste caso dia 31/05/2022 e a data de estorno dia 01/06/2022.

O detalhe é de que a execução da rotina de segregação de fornecedores será executada por um usuário, mas o estorno será executado de forma simultânea e automática na segregação.

## MAPEAMENTO DOS CAMPOS

Conforme demonstrado acima, todos os detalhes de customização necessários de acordo com cada passo da segregação de fornecedores já estão identificados e demonstrados acima bem como o relatório de segregação de curto e longo prazo deve ser utilizado.

O exemplo de relatório para check das informações a serem geradas acima seguem abaixo como exemplo:

# III. CONCLUSÃO

Este documento tem como finalidade demonstrar os lançamentos contábeis automáticos e a integração de informações financeiras e contábeis que envolvem, geram e impactam diretamente a segregação de fornecedores da companhia Gafisa.

## PLANO DE TESTE

Para que a solução possa ser validada, os passos abaixo deverão ser executados:

| **Ordem** | **Atividade** | **Menu** | **Requisitos** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Em Listas > Contabilidade > Segregação de Fornecedores | Segregação de Fornecedores |  |
| 2 | Informar a Data de Segregação | Campo Data da Segregação |  |
| 3 | Informar a Data de Estorno | Campo Data de Estorno |  |
| 4 | Clicar em Executar | Botão Executar |  |
| 5 | Apresentação em tela com as contas e valores movimentados no mês de curto prazo e longo prazo | Tela de apresentação do resultado da segregação |  |
| 6 | Para validar as informações, consultar o balancete | Acessar o balancete gafisa - oficial |  |

## APROVAÇÃO FUNCIONAL

A especificação fornecida é suficiente para entendimento da demanda e não apresenta inconformidades ou conflitos de arquitetura.

| **Nome** | **Função** | **Data** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Jardel Jesus | Consultor Funcional | 29.06.2022. |  |

## APROVAÇÃO TÉCNICA

A especificação fornecida é suficiente para entendimento da demanda e não apresenta inconformidades ou conflitos de arquitetura ou limitações técnicas para sua viabilização e pode-se iniciar o desenvolvimento da solução proposta.

| **Nome** | **Função** | **Data** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Adriano Reis | Desenvolvedor | 29.06.2022 |  |

## APROVAÇÃO FINAL

Diante dos testes realizados, a solução foi considerada entregue em conformidade com requisitos e regras de negócio estabelecidas.

| **Nome** | **Função** | **Data** | **Assinatura** |
| --- | --- | --- | --- |
| Taimir Barbosa | Gerente de Controladoria |  |  |
| Natan Santos | Gerente de Contabilidade |  |  |
| Eduardo Chatah | Coordenador Contábil |  |  |
| Alessandra Molino | Sponsor Gafisa |  |  |
| Mayra Chies | Gerente de Projetos |  |  |
| Rosana Nunes | Líder Funcional |  |  |
| Jardel Jesus | Consultor Funcional |  |  |