
Documento de Especificação Funcional



Consultoria & Tecnologia



Proposta versão: 1.2

Projeto: Consolidação Contábil Protheus

Cliente: Selfit Academias

Executivo: Italo Rodrigues



Recife, 08 de abril de 2019

À

SELFIT ACADEMIAS LTDA.

A empresa

TUPI CONSULTORIA E TECNOLOGIA, agradece a oportunidade de apresentar este documento de especificação funcional para o projeto de Consolidação Contábil no Protheus.

Att,

Guarantã Almeida | Diretor



<http://www.tupiconsultoria.com.br>



+55 81 98181-2088



guaranta@tupiconsultoria.com.br

Sumário

1	Apresentação – Tupi consultoria e tecnologia	4
1.1	Visão.....	4
1.2	Missão	4
1.3	Mantra	4
2	Abrangência	5
3	Situação proposta	5
4	REQUISITOS FUNCIONAIS relacionados	6
	[RF001] – <i>Criação Job de Contabilização</i>	6
	[RF002] – <i>Criação de empresa consolidadora</i>	7
	[RF003] – <i>Store Procedures para Consolidação</i>	7
	[RF004] – <i>Criação DashBoard Demonstrativos</i>	8
	[RF005] – <i>Transferência saldos de contas transitórias</i>	8
	[RF006] – <i>Conciliação Contábil</i>	9
	[RF007] – <i>Relatórios de Saldos Orçado x Realizado</i>	9
	[RF008] – <i>Criar rotina de importação de Ativo</i>	10
	[RF009] – <i>Criar workflow Contas Contábeis</i>	10

1 APRESENTAÇÃO – TUPI CONSULTORIA E TECNOLOGIA

A TUPI Consultoria é uma empresa localizada em Recife - PE, mas com atuação em âmbito nacional. Conta com grandes empresas em sua carteira de clientes e um corpo técnico extremamente qualificado.

A empresa hoje trabalha no desenvolvimento de soluções para unificação e informatização dos processos de seus clientes, seja na implantação de ferramentas de terceiros, na consultoria e treinamento corporativos, ou na criação de soluções pontuais.

1.1 Visão

Tornar os processos internos dos nossos clientes mais maduros, integrados e eficientes.

1.2 Missão

Ser a escolha natural em soluções de tecnologia no mercado, reconhecida como uma empresa de atuação em âmbito nacional.

1.3 Mantra

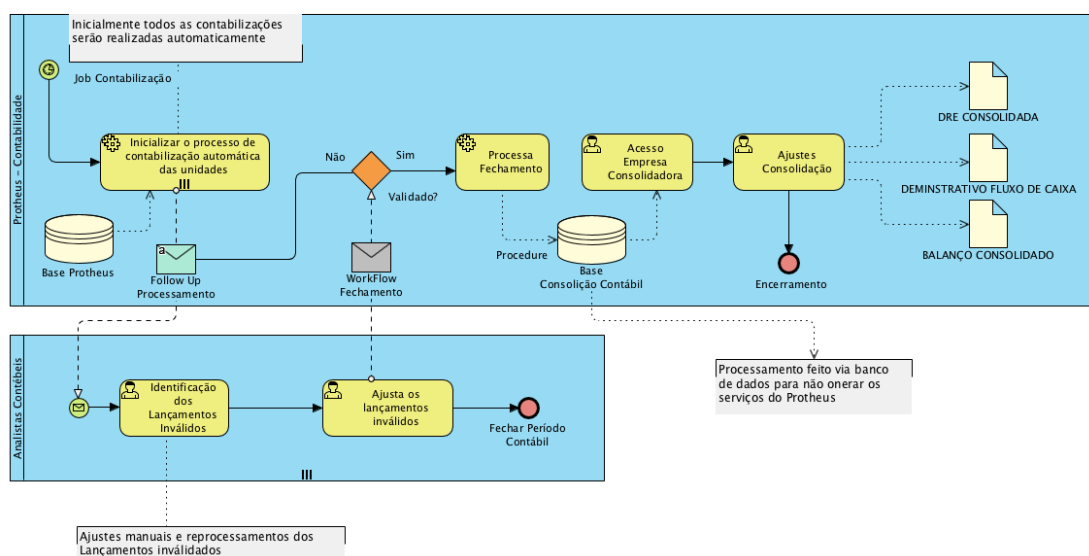
Entender e integrar.

2 ABRANGÊNCIA

Este documento tem a finalidade revisar o escopo das especificações funcionais para o projeto de Consolidação Contábil no Protheus.

3 SITUAÇÃO PROPOSTA

Com a necessidade de agilizar os processos de contabilização, fechamento fiscal contábil e publicação do resultado da empresa, os processos precisam ser automatizados para facilitar as publicações dos demonstrativos consolidados..



4 REQUISITOS FUNCIONAIS RELACIONADOS

Essa seção apresenta todos os requisitos funcionais da aplicação.

[RF001] – Criação Job de Contabilização

Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Essencial	<input type="checkbox"/>	Importante	<input type="checkbox"/>	Desejável
Ator(es):	JOB					
Requisitos associados:						

Descrição: Criação do job para contabilização dos lançamentos por módulo, como: Financeiro, Faturamento, Ativo Imobilizado e Compras.

Pré-condições: LPs revisadas.

Pós-condições: Os lançamentos serão gerados periodicamente sem a necessidade de intervenção do usuário. Em casos de lançamentos inválidos, serão enviados notificações para os responsáveis analisarem e revalidarem os conteúdos.

Funcionalidades Adicionais

[FA001] – Criação rotina automática de processos de contabilização.

Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Essencial	<input type="checkbox"/>	Importante	<input type="checkbox"/>	Desejável
-------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

- Contabilização automática de Compras, Ativo Fixo, Faturamento e Financeiro.

[FA002] – Envio por e-mail resumo dos lotes contabilizados.

Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Essencial	<input type="checkbox"/>	Importante	<input type="checkbox"/>	Desejável
-------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

- Envio dos lotes contabilizados e detalhamento dos lotes inválidos.

[RF002] – Criação de empresa consolidadora

Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/> Essencial	<input type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável
Ator(es):	JOB		
Requisitos associados:	RF001		

Descrição: *Criação de empresa para consolidação*

Pré-condições: *Inexistente.*

Pós-condições: *Dados consolidados em uma empresa para extração de informações corporativas.*

[RF003] – Store Procedures para Consolidação

Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/> Essencial	<input type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável
Ator(es):	JOB		
Requisitos associados:	RF001, RF002		

Descrição: *Criação de Stores Procedures para geração dos dados contabilizados via banco de dados na empresa consolidadora.*

Pré-condições: *Criação da empresa consolidadora.*

Pós-condições: *Os dados serão consolidados automaticamente via banco de dados, aumentando a velocidade na publicações de informações corporativas.*

Funcionalidades Adicionais**[FA002] – Envio por e-mail resumo dos lotes contabilizados.**

Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/> Essencial	<input type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável
--------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

- Envio dos lotes contabilizados e detalhamento dos lotes inválidos.

[RF004] – Criação DashBoard Demonstrativos

Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Essencial	<input type="checkbox"/>	Importante	<input type="checkbox"/>	Desejável
Ator(es):	JOB					
Requisitos associados:	RF001, RF002, RF003					

Descrição: Criação de Dashboards contábeis para os demonstrativos .

Pré-condições: Criação da empresa consolidadora, geração automática dos dados via store procedure.

Pós-condições: Os Dashboards com as informações estarão disponíveis para acesso. Serão disponibilizados DRE e Balanço Patrimonial.

[RF005] – Transferência saldos de contas transitórias

Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Essencial	<input type="checkbox"/>	Importante	<input type="checkbox"/>	Desejável
Ator(es):	JOB					
Requisitos associados:	RF001, RF002, RF003					

Descrição: Automatização do processo de transferência de saldos entre a conta transitória e a conta final de resultado.

Pré-condições: Rotina inicial de transferência já desenvolvida e valores das transferências já definidos no lançamento.

Pós-condições: Os valores serão transferidos automaticamente.

[RF006] – Conciliação Contábil

Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Essencial	<input type="checkbox"/>	Importante	<input type="checkbox"/>	Desejável
Ator(es):						
Requisitos associados:						

Descrição: Desenvolver conciliação contábil para o departamento de contabilidade.

Pré-condições: Rotina apenas poderá conciliar movimentações geradas pelas integrações automáticas através dos Lançamentos Padrões do sistema, que também não poderão estar aglutinados.

Pós-condições: Possibilidade de conciliação através de interface do sistema.

[RF007] – Relatórios de Saldos Orçado x Realizado

Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Essencial	<input type="checkbox"/>	Importante	<input type="checkbox"/>	Desejável
Ator(es):						
Requisitos associados:						

Descrição: Necessidade de relatórios de comparação via comparativos sobre Orçamentos x Realização

Pré-condições: Implantação do Módulo PCO no Protheus.

Pós-condições: Possibilidade de acompanhamento de orçamento x realização.

[RF008] – Criar rotina de importação de Ativo

Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Essencial	<input type="checkbox"/>	Importante	<input type="checkbox"/>	Desejável
Ator(es):						
Requisitos associados:						

Descrição: Criar rotinas para importação de Ativo fixo

Pré-condições: Nenhuma.

Pós-condições: Possibilidade de importar ativos automaticamente.

[RF009] – Criar workflow Contas Contábeis

Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Essencial	<input type="checkbox"/>	Importante	<input type="checkbox"/>	Desejável
Ator(es):						
Requisitos associados:						

Descrição: Necessidade de criar um processo de WorkFlow para o gerenciamento das inclusões, alterações de deleções das contas contábeis.

Pré-condições: Definição de aprovadores.

Pós-condições: Controle com histórico do ciclo de vida das contas contábeis.