
Documento de Especificação Funcional



Consultoria & Tecnologia



Proposta versão: 1.2

Projeto: Melhorias Financeiro Protheus

Cliente: Selfit Academias

Executivo: Camila Fernandes



Recife, 04 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 Automação da Comunicação Bancária.

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	REQUISITOS FUNCIONAIS relacionados	6
	[RF001] – <i>Job de Processamento Receber/Pagar</i>	6
	[RF002] – <i>Cadastro de Tipo de Processamento</i>	7
	[RF003] – <i>Criação Borderô Automatizado</i>	8
	[RF004] – <i>Importação dos Extratos Bancários</i>	8
	[RF005] – <i>Revisão de Perfis de Acesso</i>	9
	[RF006] – <i>Implantação Módulo Template CDV</i>	9
	[RF007] – <i>Workflow de Aprovação de Alçadas</i>	11
	[RF008] – <i>App de Controle e Aprovações</i>	11
	[RF009] – <i>Fundo Fixo</i>	12

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

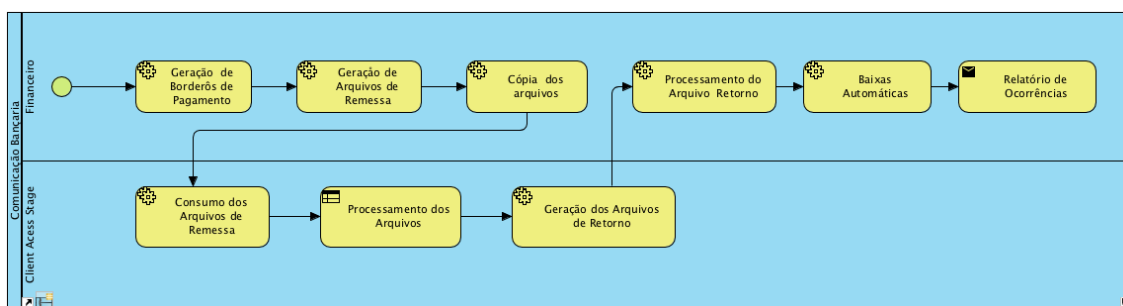
Este documento tem a finalidade revisar o escopo das especificações funcionais para o projeto de Automação da Comunicação Bancária e Controle e Despesas de Viagens para o setor financeiro.

3 REQUISITOS FUNCIONAIS RELACIONADOS

Essa seção apresenta todos os requisitos funcionais da aplicação.

[RF001] – Job de Processamento Receber/Pagar

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



Descrição: Criação do job para checagem de registros a serem processados no diretório.

Pré-condições: Atualmente a equipe do financeiro gera as informações manualmente no diretório da VAN.

Pós-condições: O serviço job realizará o processamento para criação do arquivo de remessa e retorno do receber e pagar.

Funcionalidades Adicionais

[FA001] – Envio por e-mail dos arquivos processados.

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

- Envio dos e-mails para os arquivos que forem processados.

[FA002] – Envio por e-mail para erros de processamento.

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

- Envio de e-mails para erros no processamento da baixa.

[FA003] – Envio e-mail com totalizador diário das baixas.

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

- Envio de e-mails com o totalizador diário do processamento das baixas.

[FA004] – Renomeio dos arquivos de retorno a receber.

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

- Renomear os arquivos de processamento de retorno para o nome padronizado.

[FA005] – Tela de Monitoramento da Remessa e Retorno.

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

- Por essa tela será possível acompanhar os status e ocorrências do processamento automático.

[RF002] – Cadastro de Tipo de Processamento

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

Descrição: Criação do Cadastro de tipo de processamento e identificação do tipo de pagamento/recebimento

Pré-condições: Inexistente.

Pós-condições: Com o efetivo cadastro, o job de processamento terá condições de gerar os arquivos de remessa e retorno do receber e pagar.

[RF003] – Criação Borderô Automatizado

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

Descrição: Criação Automatizada do Borderô – Receber e Pagar.

Pré-condições: Atualmente a equipe do financeiro, gera de acordo com os parâmetros os borderôs de Recebimento e Pagamento.

Pós-condições: O serviço job, irá gerar os borderôs e envia-los por e-mail.

Funcionalidades Adicionais**[FA006] – Template de e-mail do Borderô.**

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

- Envio de e-mails com o totalizador por borderô gerado.

[RF004] – Importação dos Extratos Bancários

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

Descrição: Rotina de Importação dos Extratos Bancários Rede – Itaú.

Pré-condições: Atualmente existe um serviço Job desenvolvido que importa os extratos EEVC (Extrato de Venda a Crédito).

Pós-condições: Importação do arquivo do ITAU para conciliação com os títulos da rede.

[RF005] – Revisão de Perfis de Acesso

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

Descrição: Padronizar os acessos dos usuários.

Pré-condições: Atualmente existe uma política de acesso que gera insegurança para a cia.

Pós-condições: Acessos padronizados e perfis mapeados.

[RF006] – Implantação Módulo Template CDV

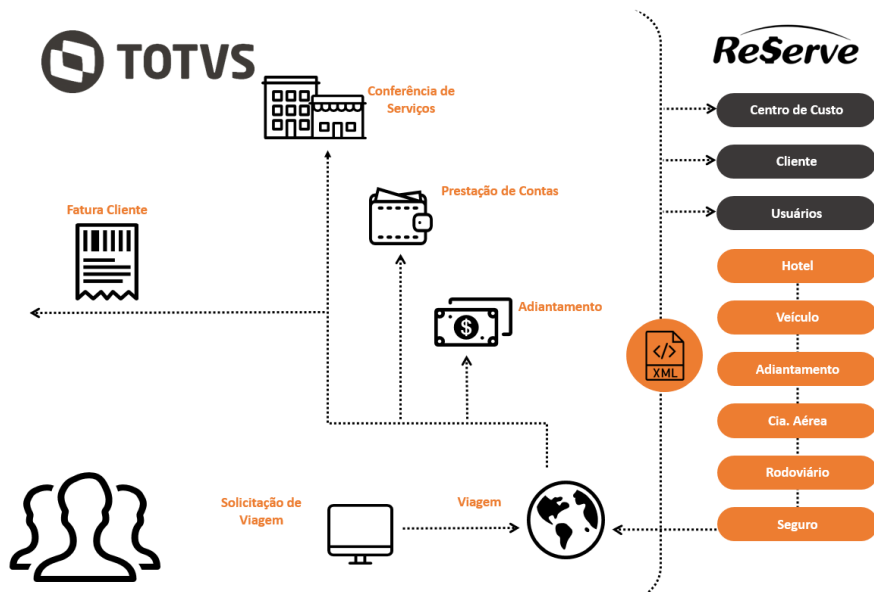
Prioridade:	<input checked="" type="checkbox"/> Essencial	<input type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável
Ator(es):			
Requisitos associados:			

Descrição: Implantação do módulo de Controle e Despesas de Viagens.

Pré-condições: O Módulo de CDV precisa estar disponível e atualizado.

Pós-condições: Módulo implantado com padronização do processo e controle de viagens.

Macro Fluxo



Fluxo de Aprovações solicitação e Despesas



Liberação com Adiantamento



Prestação de Contas



[RF007] – Workflow de Aprovação de Alçadas

Prioridade:	<input type="checkbox"/> Essencial	<input checked="" type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável
Ator(es):			
Requisitos associados:	RF006		

Descrição: Possibilidade de realizar as devidas aprovações de despesas e viagens via workflow.

Pré-condições: Inexistente.

Pós-condições: Aprovações via workflow das despesas e viagens.

[RF008] – App de Controle e Aprovações

Prioridade:	<input type="checkbox"/> Essencial	<input checked="" type="checkbox"/> Importante	<input type="checkbox"/> Desejável
Ator(es):			
Requisitos associados:	RF006		

Descrição: Flexibilidade nas análise e aprovações.

Pré-condições: Inexistente.



Pós-condições: Com o app será possível realizar as aprovações e análises das despesas de viagens sem a necessidade de acesso ao sistema, recebendo “push notification” para novas aprovações.

[RF009] – Fundo Fixo

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

Descrição: Implantação do processo de controle de Fundo Fixo.

Pré-condições: O conceitualização de caixas (para baixa e movimentação) dentro do financeiro do Protheus.

Pós-condições: Capacidade de gerir Fundos Fixos com controle de movimentação, reposição e contabilização.