

Especificação Funcional	CH 98565	V02
-------------------------	----------	-----

CLIENTE	CELSO GRIESANG E OUTRO		
OCORRÊNCIA	MELHORIA		
SISTEMA (ERP)	12 - COMPASS		
MENU	Financeiro		
OPÇÃO	Encontro de Contas		
FORM	dfmCompensacao		
DESCRIÇÃO BREVE	Inclusão campo pesq. valor		
MATRIZ GUT	6.25		
BASE DE SIMULAÇÃO			
DATA DE CRIAÇÃO	17/09/2024	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	

Participantes	Empresa/Setor	Aceite de Homologação
JURACY JUNIOR	SEMENTES TROPICAL	
Lucivânica Neves	Unisystem/DPD	

1 SOLICITAÇÃO CRM

Descrição detalhada:

Peço que verifiquem a documentação em anexo onde pedimos a inclusão de um campo para pesquisa por valor, o método já é utilizado em outras telas como Ingresso de contas a Pagar, com esse campo no encontro de contas teremos mais uma opção de pesquisa assertiva para encontrar os documentos.

Por que?

Com essa melhoria implementada teremos um meio a mais para buscar os registros, e assim como na tela de Ingresso de Contas a Pagar os usuários do financeiro terá mais facilidade em encontrar os arquivos pelos seus respectivos valores.

2 OBJETIVO

O objetivo é a inclusão de um campo para pesquisa por valor na tela de Encontro de Contas.

3 ATORES ENVOLVIDOS

Todos usuários que utilizam esta tela.

4 ESCOPO

Dados:

Vamos incluir um novo campo de pesquisa por valor na tela de Encontro de Contas. Já ocorre em outras telas, como a de Ingresso de Contas a Pagar. Com a adição desse campo na tela de Encontro de Contas, teremos uma ferramenta adicional para realizar pesquisas mais precisas e assertivas na localização de documentos. Esse campo permitirá que você filtre os documentos com base no valor original, facilitando a identificação e o gerenciamento das informações de

forma mais eficiente. Assim, esperamos otimizar o processo de busca e contribuir para uma maior agilidade e precisão na reconciliação de contas.

Encontro de Contas

Empresa

Filial

Período Lançamento(Créditos)

Período Lançamento(Débitos)

Período Compensação

Consultar

Fornecedor

Razão Social

Nome Fantasia

Endereço

Tipo de Lcto

(Nro. Documento)

Crédito

Débito

Contrato

Credito

Conta Banc. Compensação

Tp Doc Comp

Imp. Rec. ao Compensar

Fav. Nr. Recibo

Nº Contrato Receber

Nº Contrato Pagar

Valor Original

0,00

Créditos

[CTRL] para selecionar e Botão direito para filtrar

[F2] Gerar Excel

Seleciona

Seleciona

Data Lcto	T Lcto	Fornecedor	Nr Docum	Aux	Data Vcto	Moeda	Valor Original	Saldo	Saldo Convertido	Status
-----------	--------	------------	----------	-----	-----------	-------	----------------	-------	------------------	--------

Débitos

[CTRL] para selecionar e Botão direito para filtrar

[F2] Gerar Excel

Seleciona

Seleciona

Data Lcto	T Lcto	Fornecedor	Nr Docum	Aux	Data Vcto	Moeda	Valor Original	Saldo	Saldo Convertido	Status
-----------	--------	------------	----------	-----	-----------	-------	----------------	-------	------------------	--------

Selecionados

[F2] Gerar Excel

Remove

Compensa

Compensados

A	Data Lcto	Historico	Nr Docum	Aux	Data Vcto	Moeda	Valor Original	Saldo	Convertido	Valor Bruto
---	-----------	-----------	----------	-----	-----------	-------	----------------	-------	------------	-------------

Selecionado

Adiantamentos

0,00

Compensação

0,00

Saldo

0,00

Créditos

0,00

Débitos

0,00

Saldo

0,00

5 ANÁLISE DE IMPACTO

6 OBSERVAÇÕES TÉCNICAS (ANÁLISE DE SISTEMAS)

7 RESUMO DA SOLUÇÃO (PROGRAMADOR)

8 PLANOS DE TESTES

HISTÓRICO DE REVISÃO:		
DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO
17/09/2024	Lucivânica Neves	Criação da Documentação