

Especificação Funcional		CHAMADO N° 98861		V01
SISTEMA (ERP)		Compass ERP		
MÓDULO		Cadastro		
PROCESSO		Contábil – Tipos de Lançamento		
FORM		dfmTipoLctos		
ATIVIDADE		Melhoria		
DATA DE CRIAÇÃO	17/06/2024	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	17/06/2024	

Participantes:	Empresa/Setor	Aceite de Homologação
Vinícius Souza	Unisystem/DPD	

## 1 OBJETIVO

Criar aba para vincular plano financeiro ao tipo de lançamento, para que o sistema gere de forma automática.

## 2 ATORES ENVOLVIDOS

Todos usuários que utilizam esta tela.

## 3 ESCOPO

### O que?

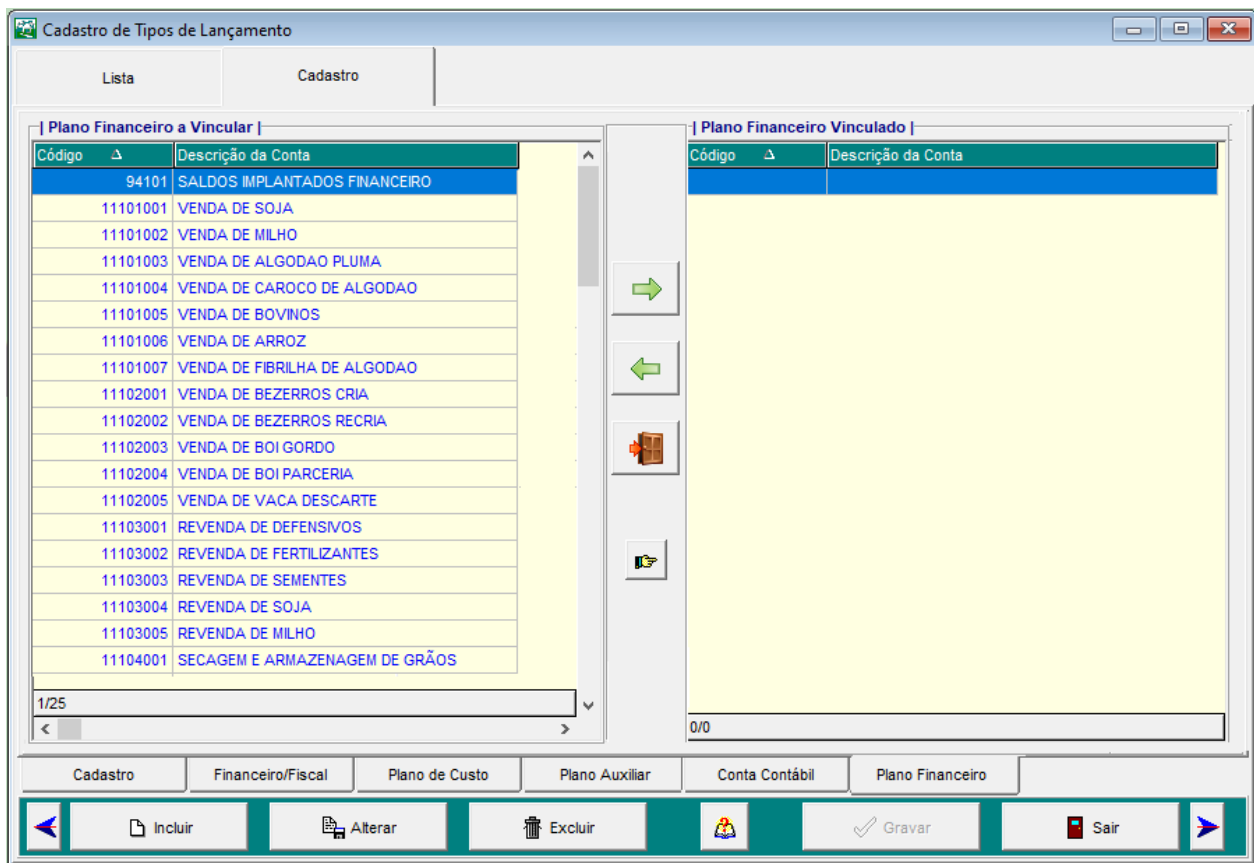
Criar aba para vincular plano financeiro ao tipo de lançamento, para que o sistema gere de forma automática.

### Por que?

Hoje temos a opção de vincular o plano financeiro a uma regra financeira ou a árvore de produtos, contemplando na maioria os lançamentos com origem. Havendo a opção de vincular um plano financeiro ao tipo de lançamento, facilitará para que o sistema gere o plano financeiro de forma automática para os lançamentos sem origem, diminuindo possíveis erros.

### Dados:

Para isso em Cadastro → Contábil → Tipos de Lançamento, será acrescentado uma nova aba inferior com o nome “Plano Financeiro”, para que o usuário vincule a conta gerencial a qual aquele tipo de lançamento deve remeter.



Para os lançamentos e preenchimento automático do plano financeiro o sistema irá fazer a verificação seguindo a ordem de prioridade:

Regra Financeira > Árvore de produtos > Tipo de Lançamento.

Ao incluir um contas a pagar originado de uma nota fiscal de compra ou de venda, deverá ser verificado se a nota tem uma origem (Pedido de compra/Venda, Contrato, Negociação, etc...) caso tenha, deverá ser verificado se esta origem tem regra Previsão financeira informada, caso sim, a Conta Gerencial do plano financeiro deverá ser preenchida conforme informado na previsão.

Caso a Origem (Pedido de compra/Venda, Contrato, Negociação, etc...) não tenha a previsão informada, deverá ser verificada a árvore do produto informado na nota, para verificar se há um plano financeiro vinculado, caso não tenha, verificar se no TL utilizado para realizar a inclusão da nota tenha o plano financeiro vinculado.

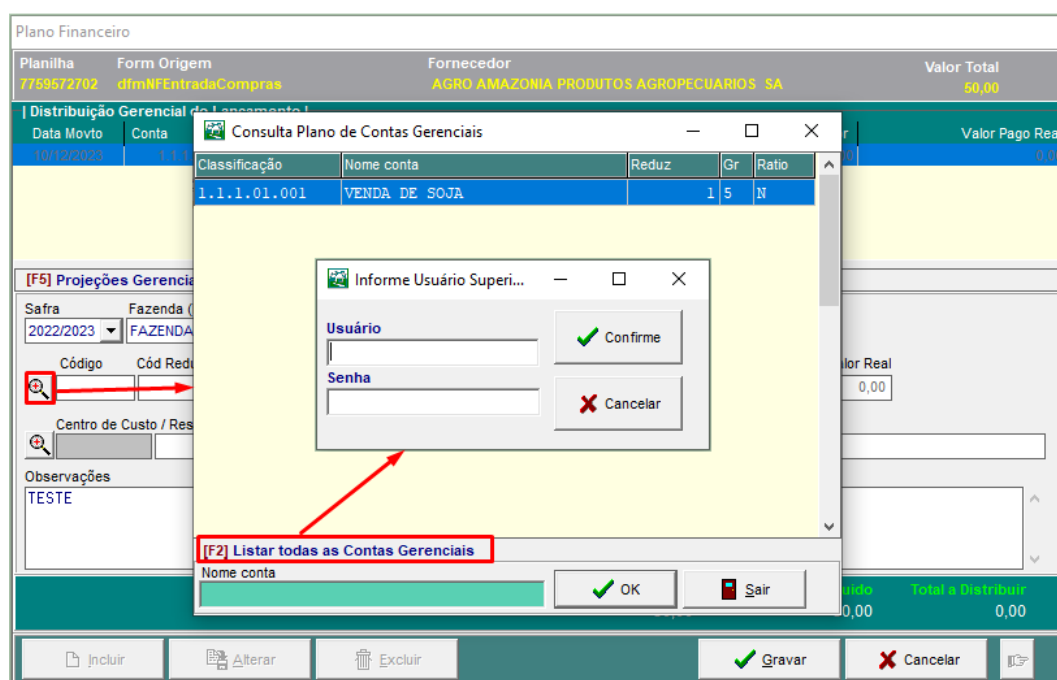
- ❗ **Observação<sup>1</sup>:** Caso a nota for sem origem (Estoque, Fiscal, etc...) deverá ser verificada a árvore de produto e vinculação do TL.
- ❗ **Observação<sup>2</sup>:** Caso for uma nota de complemento ou devolução, deverá verificar se a nota que está sendo complementada ou devolvida está vinculada a uma origem (Pedido de compra/Venda, Contrato, Negociação, etc...) caso sim, verificar se essa origem tem previsão informada e utilizar a conta gerencial informada na previsão para gerar o plano financeiro.

Caso o financeiro esteja sendo incluído de forma avulsa (Ingresso de Contas a Pagar/Receber Sem Origem, Adiantamento, Importação da Folha de Pagamento e Financiamento) deverá ser verificado se há uma conta gerencial informada no TL para gerar o plano financeiro automático.

Na rotina de Adiantamento, atualmente o plano financeiro da contra partida é gerado com a mesma conta gerencial do pagamento/recebimento de adiantamento, desta forma quando o sistema for gerar a contra partida deverá ser verificado se o TL da contra partida tem uma conta gerencial informada, caso tenha utiliza-la para gerar o plano financeiro, caso não tenha, utilizar a conta gerencial do pagamento/recebimento conforme é atualmente.

Para os lançamentos com origem, deverá ser listada as contas gerenciais que conta na previsão da origem, na árvore de produto e no TL.

Na tela de seleção da conta gerencial deverá ser criado a ação “[F2] Listar todas as Contas Gerenciais”, quando acionado deverá ser solicitado para informar o usuário e Senha, verificando se o usuário tem permissão para listar todas as contas.



A partir do novo parâmetro em Segurança → Cadastro de usuários “Listar todas as Contas Gerenciais”.



❶ **Observação<sup>3</sup>:** Na tela de seleção de contas gerenciais serão exibidas apenas as contas gerenciais vinculadas ao lançamento. Para visualizar as demais contas gerenciais será a partir da nova função F2, mediante usuário e senha conforme mencionados acima.

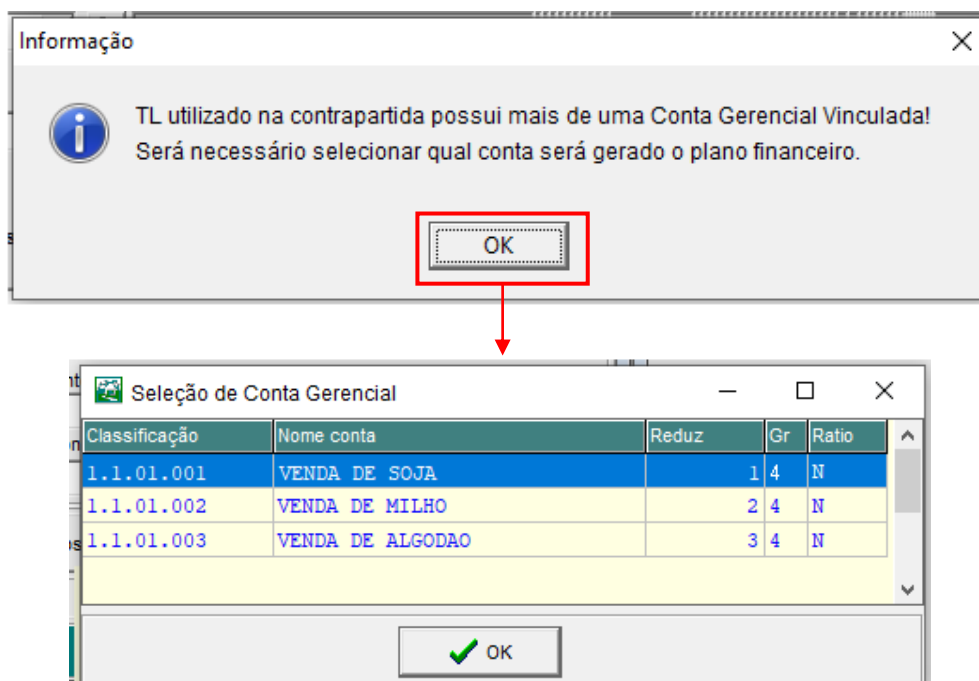
❶ **Observação<sup>4</sup>:**

O plano financeiro será gerado de forma automática caso tenha apenas uma conta gerencial vinculada. Caso seja vinculado mais de um plano financeiro no TL, não terá como o sistema gerar de forma automática o plano financeiro, apenas delimitar a escolha pelas contas vinculadas ao TL. Caso não tenha nenhum vinculado deverá ser listado todos.

Para os lançamentos financeiros de adiantamento (que geram um lançamento de contrapartida automático), caso o TL possua mais de um plano financeiro (conta gerencial) vinculado, o sistema deverá:

- Informar o usuário que o TL da contrapartida possui mais de uma conta gerencial vinculada, em seguida trará uma tela para que o usuário selecione qual das contas gerenciais vinculadas dever ser gerado o plano financeiro.

E caso não tenha nenhum plano financeiro, conforme citado anteriormente, deverá pegar o plano financeiro da origem.



#### 4 ANÁLISE DE IMPACTO

#### 5 OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

<b>6 PLANO DE TESTES</b>
--------------------------

HISTÓRICO DE REVISÃO:		
DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO
17/06/2024	Vinícius Souza	Criação da documentação.
01/07/2024	Vinícius Souza	Alteração na documentação.