



DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA

ESCOPO - FINKASIL005/2020 S5

Resumo

Requerimento	FINKASIL005/2022 S5		
Descrição	CRIAR ROTINA PARA DAR MANUTENÇÃO DE VINCULO OU DESVICULAR UMA PARCELA DE OBRA DO FLUXO DE CAIXA EXTRAORDINÁRIO DE UM COMPROMISSO OU NUMERÁRIO		
Solicitante	Mônica Andrade de Oliveira		
Analista	Rondinele Lourenço		
Revisão			
Datas			
Solicitação	Layout	Criação	Revisão
		26/05/2022	

Introdução

Este documento tem a finalidade de descrever os requisitos de negócio necessários para atender as necessidades da Momentum para o requerimento FINKASIL005/2022 S5 que trata CRIAR ROTINA PARA DAR MANUTENÇÃO DE VINCULO OU DESVICULAR UMA PARCELA DE OBRA DO FLUXO DE CAIXA EXTRAORDINÁRIO DE UM COMPROMISSO OU NUMERÁRIO.

Serão apresentados os processos de negócio do produto, assim como os critérios de aceitação para homologação.

O documento deverá ser revisado e aprovado pelos envolvidos, a fim de equalizar a visão sobre as funcionalidades a serem entregues.

▼ Funcionalidade 1 - CRIAR ACESSO A ROTINA DE MANUTENÇÃO DO VINCULO DAS PARCELAS DA OBRA COM AS ROTINAS DE PAGAMENTO

Rotina de acesso: SCK > FINANCEIRO > MANUTENÇÃO VINCULO OBRA COM PAGAMENTOS

Referência do requerimento: Item 2.2.3

- Criar acesso às rotinas de Manutenção de Vínculos da Obra com as rotinas de pagamento. O acesso da rotina deve ser: SCK > Financeiro > Manutenção do Vínculo da Obra com Pagamentos.

▼ Funcionalidade 2 - CRIAR ROTINA DE MANUTENÇÃO DAS PARCELAS DA OBRA COM AS ROTINAS DE PAGAMENTOS

Rotina de acesso: SCK > FINANCEIRO > MANUTENÇÃO VINCULO OBRA COM PAGAMENTOS

Referência do requerimento: Item 2.2.3

- Criar tela de pesquisa e seleção dos vínculos entre parcelas das Obras com as Rotinas de Pagamentos.
- Para esta tela serão necessárias as seguintes configurações e campos:
 - **Nome da Tela:** Manutenção Vinculo Obra com Pagamentos;
 - **Cadastro da Obra:** Campo deverá filtrar mês e ano do "Cadastro da Obra";
 - **Empreendimento:** Deverá conter os empreendimentos de 4 à 15 e também a opção de listar todos. Carregar por default a opção "Todos";
 - **Descrição:** Campo descrição para filtrar as obras vinculadas com pagamentos, deverá trazer de acordo com a palavra descrita podendo conter em vários cadastros a mesma palavra descrita, para que o usuário selecione a desejada;
 - **Já possui vínculo:** Campo tipo Radio Button, com as seguintes opções para geração de informações na grid: Todos, Sim e Não. Carregar por *default* a opção "Todos". O usuário ao selecionar a opção "Não", os campos "Compromisso" e "Numerário", não deverão ser habilitados para preenchimento, caso contrário os campos deverão estar disponíveis para preenchimento;
 - **Compromisso:** Campo deverá filtrar número do compromisso, gerado na rotina "Cadastra Compromissos" vinculado a uma obra;
 - **Numerário:** Campo deverá filtrar o numerário, gerado na rotina "Solicita Numerário" vinculado a uma obra;
 - **Tipo:** Campo com opção de escolha "Fixo" ou "Variável" do tipo de parcelas e também a opção todos. Carregar por *default* a opção "Todos";
 - **Botão Filtrar:** Deverá realizar a pesquisa de acordo com os filtros preenchidos. Caso, o usuário não preencha nenhum campo, deverá retornar "Todos".
 - **Grid da rotina de pagamento:** Deve separar em colunas as informações do vínculo das obras com pagamentos. A grid deve conter as seguintes colunas:
 - **Empreendimento;**
 - **Compromisso e Numerário;**
 - **Valor Vinculado;**
 - **CNPJ;**
 - **Favorecido;**
 - **Destinação e Descrição da Obra.**
 - **Vincular:** Botão do tipo *Check*, ao ser clicado o usuário será direcionado para uma tela onde poderá realizar o vínculo das parcelas referente as obras vinculadas com pagamentos.

momentum

Manutenção Vínculo Obra com Pagamentos

A

Manutenção Vínculo Obra com Pagamentos

Cadastro da Obra:

mm/aaaa

até

mm/aaaa

Empreendimento:

Todos

Descrição:

Já possui vínculo?

☒ Todos

☐ Sim

☐ Não

Compromisso:

0

até

9999999999

Numerário:

0

até

9999999999

Tipo:

Todos

Filtrar

Empreendimento	Compromisso Numerário	Valor Vinculado	CNPJ	Favorecido	Destinação Descrição da Obra	
						✓

- Criar tela para seleção das parcelas e realizar vínculo referente as obras com pagamentos.
- Para esta tela serão necessárias as seguintes configurações e campos:
 - **Nome da Tela:** Manutenção Vínculo Obra com Pagamentos;
 - **Código:** Campo deverá ser preenchido automaticamente com o código referente o cadastro selecionado na tela anterior, de acordo como foi cadastrado na rotina "Fluxo de caixa extraordinário".
 - **Empreendimento:** Campo deverá ser preenchido automaticamente com o empreendimento referente o cadastro selecionado na tela anterior, de acordo como foi cadastrado na rotina "Fluxo de caixa extraordinário".
 - **Responsável:** Campo deverá ser preenchido automaticamente com o nome do responsável referente o cadastro selecionado na tela anterior, de acordo como foi cadastrado na rotina "Fluxo de caixa extraordinário".
 - **Departamento:** Campo deverá ser preenchido automaticamente com o nome do departamento referente o cadastro selecionado na tela anterior, de acordo como foi cadastrado na rotina "Fluxo de caixa extraordinário".
 - **Descrição:** Campo deverá ser preenchido automaticamente com a descrição da obra referente o cadastro selecionado na tela anterior, de acordo como foi cadastrado na rotina "Fluxo de caixa extraordinário".
 - **Grid das parcelas de pagamento:** Deve separar em colunas as informações do vínculo das obras com pagamentos. A grid deve conter as seguintes colunas:
 - **NÚMERO:** Referente ao número da parcela;
 - **VENCIMENTO:** Referente ao vencimento da parcela;
 - **VALOR:** Referente ao valor da parcela;
 - **COMPROMISSO/NUMERÁRIO:** Referente ao status da parcela se já existir o vínculo, representado por N(numerário) ou C(compromisso);











- **NÚMERO:** Referente ao número vinculado ao compromisso ou numerário. Será atualizada de acordo com o a realização do vínculo ou desvinculação do compromisso ou numerário.
- **Botão editor:** Ao ser clicado deverá exibir uma modal para vincular ou desvincular um compromisso ou numerário referente parcela selecionada.
- **Botão excluir:** Ao ser clicado deverá excluir a parcela e desvincular o compromisso ou numerário, caso a parcela não esteja paga ou numerário/compromisso não suprido não poderá excluir a parcela.

momentum | Manutenção Vínculo Obra com Pagamentos

Manutenção Vínculo Obra com Pagamentos

Código:
Empreendimento:
Responsável:
Departamento:
Descrição:

Parcelas:

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	COMPROMISSO/ NUMERÁRIO	NÚMERO	
1	11/2022	58.333,33	N	9999999999	 
2	12/2022	54.333,33			 
3	01/2023	50.333,33			 
4	02/2023	46.333,33			 
5	03/2023	40.333,33			 

- Ao clicar no botão editar deverá exibir uma modal para vincular ou desvincular um compromisso ou numerário referente a parcela selecionada.
- Para esta modal serão necessárias as seguintes configurações e campos:
 - **Nome da Modal:** Manutenção Vínculo Obra com Pagamentos;
 - **Tipo de Vínculo:** Campo tipo Radio Button, com as seguintes opções para vincular : Compromisso ou Numerário. O usuário ao selecionar uma das opção realizará o vínculo um "Compromisso" ou "Numerário" referente a parcela selecionada.
- Os campos a seguir deverá ser como filtro para exibir os dados de cadastro referente ao cadastro realizado na rotina cadastra compromisso ou solicita numerário:
 - **Data cadastro:** Campo deverá filtrar dia, mês e ano em formato (dd-mm-aaaa) em que houve o cadastro do compromisso ou numerário;
 - **Tipo de Pessoa:** Campo deverá ser do tipo escolha com um *dropdown* com as opções: Jurídica ou Física. Deve carregar em branco e obrigar a responder quando utilizar o filtro abaixo.
 - **CNPJ/CPF:** Campo deverá funcionar como uma máscara e será o formato CNPJ ou CPF de acordo com o tipo de pessoa selecionado;
 - **Nome:** Campo deverá ter a opção de preenchimento ou também ao usuário colocar o CNPJ/CPF deverá preencher automaticamente de acordo como foi cadastrado.

- **Nota Fiscal:** Campo deverá filtrar numero da nota fiscal cadastrada;
- **Valor inicial:** Campo deverá filtrar o valor inicial da obra de acordo como foi cadastrada. Ao utilizar este campo para filtro, o campo "Valor final" obrigatoriamente deverá ser preenchido, pois os dois campos funcionarão como um único filtro.
- **Valor final:** Campo deverá filtrar o valor final em que a obra se encontra. Deverá ser preenchido obrigatoriamente de acordo com o preenchimento do campo "Valor inicial", pois os dois campos funcionarão como um único filtro.
- **Botão Filtrar:** Deverá realizar a pesquisa de acordo com os filtros preenchidos.
- **Grid das informações do compromisso ou numerário:** Deve separar em colunas as informações do cadastro do compromisso ou numerário de acordo como foi selecionado o "Tipo de Vínculo" e os filtros. A grid deve conter as seguintes informações:
 - **TIPO PESSOA;**
 - **CNPJ/CPF;**
 - **NOME;**
 - **NOTA FISCAL;**
 - **VALOR;**
 - **NÚMERO;**
- **Vincular:** Botão do tipo *Check*, ao ser clicado deverá realizar o vínculo do compromisso ou numerário referente a parcela selecionada.

momentum | Manutenção Vínculo Obra com Pagamentos

Manutenção Vínculo Obra com Pagamentos

Vínculo Obra com Pagamentos

Tipo de Vínculo: ☐ Compromisso ☐ Numerário

Data cadastro: até

Pessoa:

CNPJ:

Nome:

Nota Fiscal:

Valor inicial:

Valor final:

Filtrar

TIPO PESSOA	CNPJ	NOME	NOTA FISCAL	VALOR	NÚMERO	
						✓

Rua dos Pracinhas, 1720

Núcleo Alpha – Franca/SP – CEP 14403-160

Central PABX: (16) 3409-9514 / 3409-9513

7 / 11

▼ Cenários de testes

FINKASIL005-2020 S5 - GUIA PARA TESTES				
Item	CENÁRIO	CONDIÇÃO	TESTE	RESULTADO ESPERADO
1	Realizar manutenção de vínculo nas obras com pagamentos	Não há	Entrar na tela para geração do relatório, através da seguinte rotina: SCK > Financeiro > Manutenção Vínculo Obra com Pagamentos.	Visualização da tela com os campos de filtro, para ser realizado a manutenção de vínculos obras com pagamentos.
2	Realizar Vínculo de um compromisso referente a uma parcela.	Itém 1 concluído.	Preencher os campos de filtro de acordo com as necessidades, para realizar a manutenção.	Resultado com a grid para ser selecionado o cadastro, de acordo com os filtros preenchidos .
3	Realizar Vínculo de um compromisso referente a uma parcela.	Itém 2 concluído.	Selecionar o cadastro desejado e clicar no botão "Check", para realização do vínculo.	Visualização de uma nova tela com os campos já preenchidos de acordo com o cadastro selecionado e grid com as parcelas para ser realizado o vínculo.
4	Realizar Vínculo de um compromisso referente a uma parcela.	Itém 3 concluído.	Clicar o botão editar, na parcela desejada para realização do Vínculo.	Abertura do modal com campos, para realizar vínculo do compromisso ou numerário na parcela selecionada.
5	Realizar Vínculo de um compromisso referente a uma parcela.	Itém 4 concluído.	Selecionar o tipo de Vínculo "Compromisso" preencher campos de filtro de acordo como foi cadastrado na rotina "Cadastra compromisso" e realizar filtro.	Resultado da grid com as informações de acordo com os campos de filtro e o tipo de vínculo realizado. Para ser selecionado o compromisso a ser vinculado na parcela.
6	Realizar Vínculo de um compromisso referente a uma parcela.	Itém 5 concluído.	Selecionar o compromisso desejado e clicar no botão "Check", para realização do vínculo, na parcela.	Parcela Vinculada e resultado na grid das parcelas.

FINKASIL005-2020 S5 - GUIA PARA TESTES				
Item	CENÁRIO	CONDIÇÃO	TESTE	RESULTADO ESPERADO
1	Realizar manutenção de vínculo nas obras com pagamentos	Não há	Entrar na tela para geração do relatório, através da seguinte rotina: SCK > Financeiro > Manutenção Vínculo Obra com Pagamentos.	Visualização da tela com os campos de filtro, para ser realizado a manutenção de vínculos obras com pagamentos.
2	Realizar Vínculo de um numerário ferente a uma parcela.	Itém 1 concluído.	Preencher os campos de filtro de acordo com as necessidades, para realizar a manutenção.	Resultado com a grid para ser selecionado o cadastro, de acordo com os filtros preenchidos .
3	Realizar Vínculo de um numerário ferente a uma parcela.	Itém 2 concluído.	Selecionar o cadastro desejado e clicar no botão "Check", para realização do vínculo.	Visualização de uma nova tela com os campos já preenchidos de acordo com o cadastro selecionado e grid com as parcelas para ser realizado o vínculo.
4	Realizar Vínculo de um numerário ferente a uma parcela.	Itém 3 concluído.	Clicar o botão editar, na parcela desejada para realização do Vínculo.	Abertura do modal com campos, para realizar vínculo do compromisso ou numerário na parcela selecionada.
5	Realizar Vínculo de um numerário ferente a uma parcela.	Itém 4 concluído.	Selecionar o tipo de Vínculo "Numerário" preencher campos de filtro de acordo como foi cadastrado na rotina "Cadastra compromisso" e realizar filtro.	Resultado da grid com as informações de acordo com os campos de filtro e o tipo de vínculo realizado. Para ser selecionado o compromisso a ser vinculado na parcela.
6	Realizar Vínculo de um numerário ferente a uma parcela.	Itém 5 concluído.	Selecionar o compromisso desejado e clicar no botão "Check", para realização do vínculo, na parcela.	Parcela Vinculada e resultado na grid das parcelas.

FINKASIL005-2020 S5 - GUIA PARA TESTES				
Item	CENÁRIO	CONDIÇÃO	TESTE	RESULTADO ESPERADO
1	Realizar manutenção de vínculo nas obras com pagamentos	Não há	Entrar na tela para geração do relatório, através da seguinte rotina: SCK > Financeiro > Manutenção Vínculo Obra com Pagamentos.	Visualização da tela com os campos de filtro, para ser realizado a manutenção de vínculos obras com pagamentos.
2	Realizar desvinculo de um numerário ou compromisso não suprido.	Itém 1 concluído.	Preencher os campos de filtro de acordo com as necessidades, para realizar a manutenção.	Resultado com a grid para ser selecionado o cadastro, de acordo com os filtros preenchidos .
3	Realizar desvinculo de um numerário ou compromisso não suprido.	Itém 2 concluído.	Selecionar o cadastro desejado e clicar no botão "Check", para realização do vínculo.	Visualização de uma nova tela com os campos já preenchidos de acordo com o cadastro selecionado e grid com as parcelas para ser realizado o vínculo.
4	Realizar desvinculo de um numerário ou compromisso não suprido.	Itém 3 concluído.	Clicar o botão excluir, na parcela desejada para desvincular a numerário ou compromisso.	Resultado do desvinculo realizado na parcela selecionada.
5	Realizar desvinculo de um numerário ou compromisso não suprido.	Itém 3 concluído.	Clicar o botão excluir, na parcela desejada para desvincular a numerário ou compromisso.	Resultado erro ao tentar desvincular uma parcela, pois o compromisso ou numerário não foi suprido.

▼ Não escopo

- AA

▼ Premissas

- O projeto será conduzido de acordo com a metodologia de gestão, desenvolvimento e implantação da SMN.
- O Cliente revisará e retornará os documentos submetidos a ele.
- O escopo do projeto deverá ser validado pelo Cliente.
- As alterações e novas demandas que surgiram após o fechamento do escopo, que ocorrerá na aprovação desta proposta, e as que vierem a surgir no decorrer do projeto, serão tratadas como Aditivos e analisadas caso a caso, podendo impactar em custo extra e mudança no prazo de entrega.
- O Cliente dará o apoio necessário durante a execução do projeto.