

ESCOPO - FINKASIL005/2020 S3

Resumo

Requerimento	FINKASIL005/2020 S3		
Descrição	CRIAR INTEGRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXTRAORDINÁRIO		
Solicitante	Mônica Andrade de Oliveira		
Analista	Rondinele Lourenço		
Revisão			
Datas			
Solicitação	Layout	Criação	Revisão
		25/05/2022	

Introdução

Este documento tem a finalidade de descrever os requisitos de negócio necessários para atender as necessidades da Momentum para o requerimento FINKASIL005/2020 S3 que trata CRIAR INTEGRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXTRAORDINÁRIO.

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 - Alterar a Rotina: Cadastra Compromisso**

Rotina de acesso: SCK > Contabilidade > Portal Nota Fiscal

Referência do requerimento: Item 2.1.1

- Criar a integração da rotina de "Fluxo de Caixa Extraordinário" com o Cadastro de Compromisso. Nesta alteração, será necessário integrar uma parcela ou mais das obras cadastradas a um compromisso. Para isso, será necessário criar os campos a seguir que irão buscar as informações do "Fluxo de Caixa Extraordinário".
 - **Código:** Campo que contém o número do "Cadastro da Obra", efetuado no "Fluxo de Caixa Extraordinário";
 - **Pesquisar:** Carregar a tela de pesquisa em formato de **pou up**, para o usuário escolher qual Obra e parcela irá vincular ao Compromisso;
 - **Parcela:** Número da parcela do compromisso que fora selecionada para vincular ao "Compromisso";
 - **Vencimento:** Mês e ano **que** que está cadastrado para a parcela selecionada para vincular ao "Compromisso";
 - **Valor:** :Valor da parcela vinculada ao "Compromisso";
 - **Descrição:** Descrição Pertencente a Obra selecionada para efetuar o vínculo;
 - **Botões de Ação:**
 - **Excluir:** Excluir o vínculo da parcela da Obra com o Compromisso;
 - **Confirma:** Grava o vínculo da parcela da Obra com o Compromisso, caso a parcela da obra selecionada, não possua o mesmo mês e ano de vencimento o sistema deverá emitir uma mensagem de alerta, mas não deve impedir o vínculo;
 - **Novo:** Permite incluir mais uma parcela da mesma ou de outra Obra ao compromisso, neste caso a soma dos valores das parcelas deverão ser iguais ao do compromisso. Não deverá permitir que os valores das parcelas vinculadas sejam menor que o informado no campo "Valor" do Compromisso.

Compromissos Financeiros

Empresa: 15 - MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
 Filial: MATRIZ

Compromisso N°: 200477

☒ Fornecedor
 ☐ Cliente

FORNECEDOR
 Pessoa: Jurídica
 Nome: DELL
 Nota Fiscal: 9999

CNPJ: 72.381.189/0008-97

Valor: 1.000,00
 Competente: 1568
 Poder: 365

Qtd. Parcelas: 1
MONICA ANDRADE DE OLIVEIRA

Descrição: 365 - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO OU CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES.
 Destinação: TESTE

N°	Vencimento Atual	Vencimento Anterior	Valor	
1	01/06/2022		1.000,00	✓
			1.000,00	

Nova

Forma de Pagamento Automático

Banco: Selecione
 Tipo de Pessoa: Jurídica
 CNPJ: 72.381.189/0008-97

Agência: -
 Tipo de Conta: ☒ Corrente ☐ Poupança
 Número da Conta: -

Responsável: AUTOMÁTICO SISTEMA

Confirma
Cancela

Fluxo de Caixa Extraordinário

Código:

Parcela:

Vencimento:

Valor:

Descrição:

Excluir
Confirma
Novo

Última Manutenção

Usuário Cad: 0
 AUTOMÁTICO SISTEMA

Data Cadastro: 25/05/2022 17:07:17

Usuário Alt: 0
 AUTOMÁTICO SISTEMA

Data Alteração: 25/05/2022 17:07:37

- **Botão de Pesquisa**, os campos abaixo fazem parte dos filtros, mas não são de preenchimento obrigatório:
 - **Empreendimento**: Deve carregar os empreendimentos de 04 a 15 e ainda a opção Todos. Sendo que Todos deve ser a opção *default*;
 - **Código**: Número do castro da obra;
 - **Período de Início**: Filtro de data de início da obra;
 - **Mês de Vencimento**: Deve filtrar o mês e ano de vencimento da obra;
 - **Tipo**: Deve conter as opções "Previsão Variável", "Previsão Fixa" e "Todos";
 - **Botões de Ação**:
 - **Filtrar**: Deverá acionar as pesquisas de acordo com os filtros preenchidos anteriormente. Caso, o usuário não preencha nenhum deve retornar "Todos"; e
 - **Limpar**: Deverá limpar todos os filtros, incluindo os resultados carregados na Grid de Seleção de parcelas;

- **Grid de seleção de parcelas:** Deve separar em colunas as informações das parcelas para que seja selecionada uma ou mais parcelas para vincular ao compromisso. A grid deve conter as seguintes colunas:
 - **Código;**
 - **Empreendimento;**
 - **Data de Cadastro;**
 - **Nº da Parcela;**
 - **Valor da Parcela;**
 - **Descrição da Obra;**
 - **Caixa de seleção:** Com a opção de selecionar todos, ou, um a um;
 - **Botão incluir:** Ao clicar no botão incluir, o sistema deverá incluir os itens selecionados no Compromisso validando se o valor é menor ou igual ao do cadastro do compromisso.

Empreendimento:

Todos

Código:

0

até

999999999999

Período de início:

dd/mm/aaaa

até

dd/mm/aaaa

Mês Vencimento:

mm/aaaa

até

mm/aaaa

Tipo:

Todos

Filtrar

Limpar

Código	Empreendimento	Data de Cadastro	Nº Parcela	Valor da Parcela	Descrição da Obra	<input type="checkbox"/>

Incluir

▼ Funcionalidade 2- Alterar a Rotina: Solicita Numerário

Rotina de acesso: SCK > Financeiro > Solicitações > Solicita Numerário

Referência do requerimento: Item 2.1.1

- Criar a integração da rotina de "**Solicitação de Numerário**" com a rotina "**Fluxo de Caixa Extraordinário**". Nesta alteração, será necessário vincular uma parcela ou mais das obras cadastradas no "Fluxo de Caixa Extraordinário" ao cadastro de um novo Numerário. Para isso, será necessário criar os campos a seguir que irão receber as informações de vínculo com a Obra as informações do "Fluxo de Caixa Extraordinário".
 - **Código:** Campo que contém o número do "Cadastro da Obra", efetuado no "Fluxo de Caixa Extraordinário";
 - **Pesquisar:** Carregar a tela de pesquisa em formato de *pou up*, para o usuário escolher qual Obra e parcela irá vincular a Solicitação de Numerário;
 - **Parcela:** Número da parcela da obra que fora selecionada para vincular ao "Numerário";

- **Vencimento:** Mês e ano que está cadastrado para a parcela selecionada para vincular ao "Numerário";
- **Valor:** Valor da parcela vinculada ao "Numerário";
- **Descrição:** Descrição Pertencente a Obra selecionada para efetuar o vínculo;
- **Botões de Ação:**
 - **Excluir:** Excluir o vínculo da parcela da Obra com o "Numerário";
 - **Confirma:** Grava o vínculo da parcela da Obra com o "Numerário", caso a parcela da obra selecionada, não possua o mesmo mês e ano de vencimento o sistema deverá emitir uma mensagem de alerta, mas não deve impedir o vínculo;
 - **Novo:** Permite incluir mais uma parcela da mesma ou de outra Obra ao Numerário, neste caso a soma dos valores das parcelas deverão ser iguais ao do compromisso. Não deverá permitir que os valores das parcelas vinculadas sejam menor que o informado no campo "Valor" do Compromisso.

Solicitação de Numerário

Empresa:
 Filial:

N° Solicitação:
 Data Emissão: Data Vencimento: Valor Solicitação:
 Competente:
 Poder:

Descrição Poder:

Caixa:
 Favorecido:
 N° Documento: CPF: CNPJ:

Forma de Pagamento Automático

Forma Pagamento:

Forma de Pagamento Automático:

Destinação:
 Observação:
 Classificação Pagto:

Documentos Vinculados

☒ Unico ☐ Varios

Documento	Valor
Total.:	0,00

Documento:
 Valor:

Fluxo de Caixa Extraordinário

Código: Parcela: Vencimento: Valor:
 Descrição:

BOLETOS			
Boleto	Data Cadastro		
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="Confirma"/> <input type="button" value="Cancela"/> </div>			

- **Botão de Pesquisa**, os campos abaixo fazem parte dos filtros, mas não são de preenchimento obrigatório:
 - **Empreendimento**: Deve carregar os empreendimentos de 04 a 15 e ainda a opção Todos. Sendo que Todos deve ser a opção *default*;
 - **Código**: Número do cadastro da obra;
 - **Período de Início**: Filtro de data de início da obra;
 - **Mês de Vencimento**: Deve filtrar o mês e ano de vencimento da obra;
 - **Tipo**: Deve conter as opções "Previsão Variável", "Previsão Fixa" e "Todos";
 - **Botões de Ação**:
 - **Filtrar**: Deverá acionar as pesquisas de acordo com os filtros preenchidos anteriormente. Caso, o usuário não preencha nenhum deve retornar "Todos";
 - **Limpar**: Deverá limpar todos os filtros, incluindo os resultados carregados na Grid de Seleção de parcelas;
 - **Grid de seleção de parcelas**: Deve separar em colunas as informações das parcelas para que seja selecionada uma ou mais parcelas para vincular ao compromisso. A grid deve conter as seguintes colunas:
 - **Código**;
 - **Empreendimento**;
 - **Data de Cadastro**;
 - **Nº da Parcela**;
 - **Valor da Parcela**;
 - **Descrição da Obra**;
 - **Caixa de seleção**: Com a opção de selecionar todos, ou, um a um;
 - **Botão incluir**: Ao clicar no botão incluir, o sistema deverá incluir os itens selecionados no Compromisso validando se o valor é menor ou igual ao do cadastro do compromisso.

Empreendimento:	<input type="text" value="Todos"/>		
Código:	<input type="text" value="0"/>	até	<input type="text" value="999999999999"/>
Período de início:	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	até	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>
Mês Vencimento:	<input type="text" value="mm/aaaa"/>	até	<input type="text" value="mm/aaaa"/>
Tipo:	<input type="text" value="Todos"/>		
<input type="button" value="Filtrar"/> <input type="button" value="Limpar"/>			

Código	Empreendimento	Data de Cadastro	Nº Parcela	Valor da Parcela	Descrição da Obra	<input type="checkbox"/>

							Inclure
--	--	--	--	--	--	--	---------

▼ Não escopo

- Não será alterada a geração de um Compromisso pelo Portal de Nota Fiscal. Ficará a cargo dos usuário acessar o Compromisso na tela de "Cadastra Compromisso" para efetuar o vínculo.

▼ 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.