

ESCOPO - FINKASIL005/2020 S2

Resumo

Requerimento	FINKASIL005/2020 S2		
Descrição	CRIAR A ROTINA DE FLUXO DE CAIXA EXTRAORDINÁRIOS		
Solicitante	Mônica de Oliveira Andrade		
Analista	Rondinele Lourenço		
Revisão			
Datas			
Solicitação	Layout	Criação	Revisão
		24/05/2022	

Introdução

Este documento tem a finalidade de descrever os requisitos de negócio necessários para atender as necessidades da Momentum para o requerimento FINKASIL005/2020 S2 que trata CRIAR A ROTINA DE FLUXO DE CAIXA EXTRAORDINÁRIOS.

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

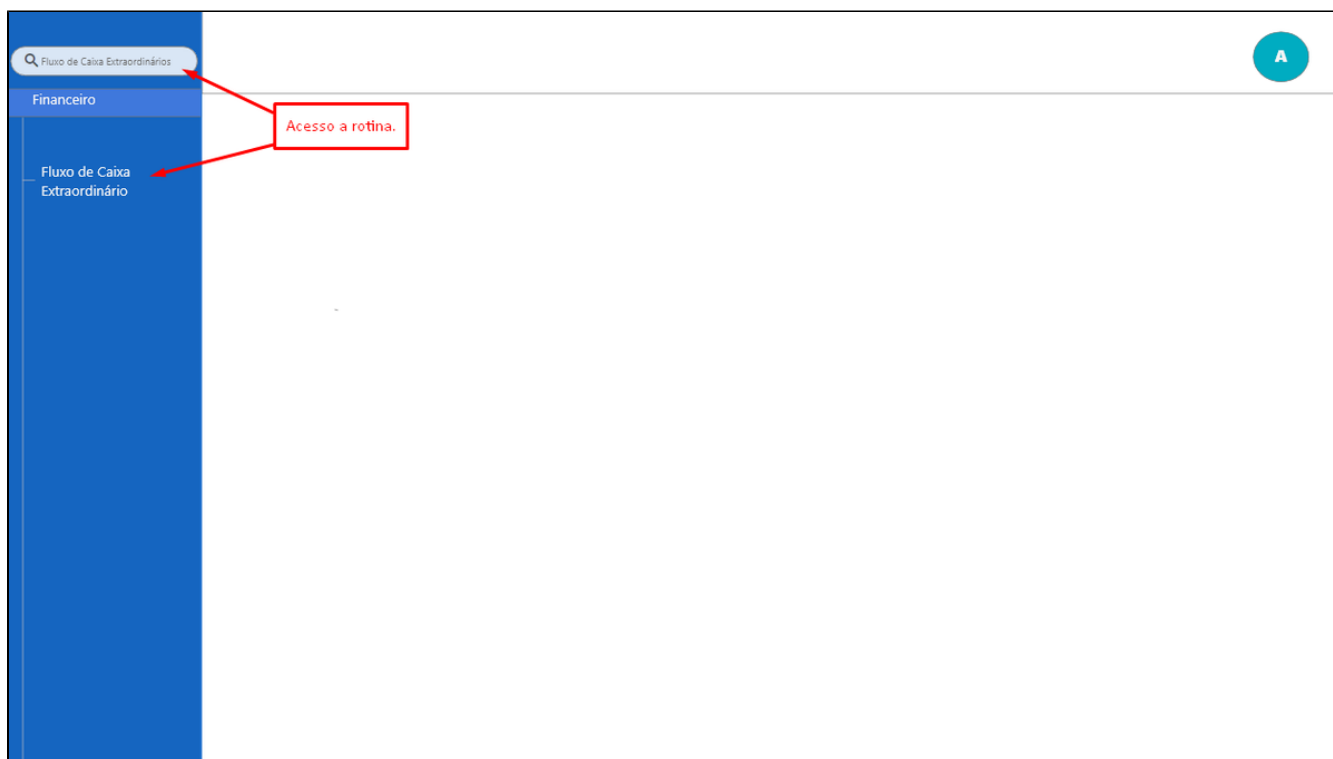
O documento deverá ser revisado e aprovado pelos envolvidos, a fim de equalizar a visão sobre as funcionalidades a serem entregues.

▼ **Funcionalidade 1 - Criar rotina de "Fluxo de Caixa - Extraordinários"**

Rotina de acesso: SCK > Financeiro > Fluxo de Caixa Extraordinário

Referência do requerimento: Item 2.2

- Criar nova rotina no SCK para controlar o "**Fluxo de Caixa - Extraordinários**". Nesta nova rotina, serão cadastradas as obras de construção ou reforma nos empreendimentos. Estes cadastros terão a função de fornecer a informação dos dispêndios ao financeiro por ocasião das obras e gerar um novo relatório de Fluxo de Caixa para auxiliar o departamento financeiro no controle dos pagamentos. Além do Fluxo de Caixa, a rotina também deverá permitir associar o cadastro da obra, ou melhor, suas parcelas de pagamento a um compromisso ou numerário. .
- Acesso da rotina deverá ser em: "**SCK > Financeiro > Fluxo de Caixa Extraordinários**".



- Quando o usuário acessar a rotina, o sistema deverá abrir a interface de "Fluxo de Caixa - Extraordinários". Nesta interface, deverá permitir que o usuário faça um novo cadastro ou selecione um item já cadastrado para efetuar uma consulta, edição ou vincular a um compromisso ou numerário
- A interface deverá possuir os seguintes campos para Filtros de cadastros já efetuados:
 - **Empreendimento:** deverá possuir a opção todas ou filial a filial (incluindo a matriz);
 - **Código:** número do cadastro da obra inserido anteriormente, deverá buscar os códigos que obedecem a este intervalo.
 - **Período de início:** será utilizado para filtrar a data de início de uma obra, no formato dd/mm/aaaa;
 - **Mês Primeiro Vencimento:** será utilizado para filtrar os cadastros cujo o mês do primeiro vencimento esteja no intervalo informado. O formato deste filtro será mm/aaaa;
 - **Tipo:** deverá apresentar as seguintes opções:
 - **Previsão Fixa;** e
 - **Previsão Variável.**

- **Formato:** o usuário deverá escolher entre os formatos PDF e Excel;
- **Botão Filtrar:** ao clicar neste botão o sistema deverá retornar os cadastros que obedecerem os filtros informados anteriormente;
- **Botão Novo:** Deverá permitir incluir um novo registro.
- **Grid de Cadastros** - Abaixo colunas da Grid que deve retornar ao clicar no botão filtrar:
 - **Botão Editar:** Deve dar acesso ao cadastro da Obra para consulta e ou edição;
 - **Empreendimento:** Dever mostrar o nome do empreendimento que a obra fora cadastrada conforme os filtros solicitados anteriormente;
 - **Código:** Código ao qual a obra está associada pelo controle interno do sistema;
 - **Data de Cadastro:** Data do cadastro da Obra;
 - **Usuário:** Nome do último usuário a efetuar a alteração nos dados da obra, ou, caso não haja alteração, apresentar o nome do usuário que a cadastrou;
 - **Status:** O sistema deverá analisar a data de inicio da obra conforme abaixo:
 - **Em Andamento:** Será quando a data atual é maior ou igual a data de inicio da obra;
 - **A Iniciar:** Quando a data atual é menor que a data de início da obra; e
 - **Indefinido:** Quando o campo de data inicio da estiver sem preencher.
 - **Saldo da Obra:** O saldo demonstrado aqui deve ser a soma de todas as parcelas que ainda não estejam vinculadas a um numerário;
 - **Descrição:** O campo descrição possui 100 caracteres, e para que o usuário possa ver tudo o que foi escrito, o sistema deverá expandir a linha para que o mesmo possa ler todas as informações que estão na linha.

momentum

Fluxo de Caixa - Extraordinários

Fluxo de Caixa - Extraordinários

Empreendimento:

Todos

Código:

0

até

999999999999

Período de início:

dd/mm/aaaa

até

dd/mm/aaaa

Mês Primeiro Vencimento:

mm/aaaa

até

mm/aaaa

Tipo:

Filtrar

Novo

	Empreendimento	Código	Data de Cadastro	Usuário	Status	Saldo da Obra	Descrição da Obra

Funcionalidade 2 - Criar o cadastro de Novas Obras

Rotina de acesso: SCK > Financeiro > Fluxo de Caixa Extraordinário > Botão Novo

Referência do requerimento: Item 2.2.1.

- Quando o usuário acessar a rotina de "**Fluxo de Caixa Extraordinário**" e clicar no botão "**Novo**" o sistema deverá abrir a interface de cadastro de obra. Esta deverá possuir os seguintes campos:
 - **Empresa:** O usuário deverá estar logado na empresa Momentum;
 - **Código da Obra:** Campo numérico com sequencial automático que será a informação chave do cadastro, a ser utilizado para integrar com outras rotinas do sistema;
 - **Empreendimento:** Deverá possuir um combo com as opções das filiais de 04 a 15 e mais a Matriz. Por *default*, deve carregar vazio e obrigar o usuário a preencher;
 - **Descrição da Obra:** Campo do tipo texto com espaço para 100 caracteres. Ao lado do campo deve mostrar um contador de caractere já utilizado;
 - **Responsável/ Departamento:** Apresentar as opções de cadastros feitos na tela de "Cadastro de Responsáveis por Obras". As informações dos campos Responsável e Departamento deverão ser exibidas de maneira apartada. Porém a pesquisa deverá ser apenas uma para estes campos. Assim, ao clicar na lupa o sistema deverá exibir dois campos para pesquisa, e o usuário poderá preencher um ou outro. Não sendo necessário o preenchimento dos dois, e a pesquisa deverá retornar o resultado conforme o preenchimento do campo escolhido ou ambos. No caso, de se deixar em branco deverá carregar todos.
 - **Tempo de Obras:** O usuário deverá preencher o total de meses que a obra irá durar;
 - **Realizar:** Deverá conter as opções "sim" e "não";
 - **Previsão de Início de Obra:** Deverá ser um campo no formato DD/MM/AAAA;
 - **Mês Primeiro Pagamento:** Formato MM/AAAA;
 - **Valor da Obra:** Deverá ser informado o valor orçado para a Obra;
 - **Tipo:** deverá haver um *combobox*, com as opções: **Previsão Fixa** e **Previsão Variável**;
 - **Previsão fixa:** Ao selecionar esta opção o sistema deverá gerar a previsão de pagamento conforme a seguir:
 - **Total de parcelas:**
 - Identificar o total de mês e mês e ano de início da obra, assim identificar todos os meses que a obra irá durar;
 - Identificar o mês do Primeiro Pagamento e efetuar uma contagem até o mês final da obra – Essa será a quantidade de parcelas;
 - Encontrada a quantidade de parcelas, executar a divisão do Valor da Obra pelo total de parcelas;
 - Montar uma grid com o Plano de Pagamento dividido em 3 colunas, sendo elas:
 - **Parcela:** Número da Parcela,
 - **Vencimento:** Mês e Ano do vencimento da parcela, no formato MM/AAAA;
 - **Valor:** Valor da divisão do Valor da Obra pela quantidade de parcelas encontradas;
 - **Editar:** Campo que possibilita a informação da linha no qual ele será acionado;
 - **Botão Salvar:** Deverá ser utilizado toda vez que inserir e ou editar o que está na linha; e
 - **Excluir:** Campo que irá excluir a linha já gravada.

momentum

Fluxo de Caixa - Extraordinários

Fluxo de Caixa - Extraordinários

Empreendimento: Matriz

Código:

Descrição da Obra:

Responsável/Departamento:

Tempo de Obras: 05 meses

Previsão de Início da Obra: 11/11/2021

Valor da Obra: R\$ 15.000.000,00

Tipo: Previsão Fixa

Realizar: ☐ Sim ☒ Não

Mês Primeiro Pagamento: 01/2022

Parcelas	Vencimento	Valor			
001	01/2022	R\$ 5.000.000,00			
002	02/2022	R\$ 5.000.000,00			
003	03/2022	R\$ 5.000.000,00			

Cancelar

Confirmar

Excluir

- **Previsão Variável:** Ao contrário da "Previsão Fixa" o sistema deverá efetuar cálculo da parcela. Neste caso, os vencimentos, quantidade de parcelas e valores deverão ser informadas pelo usuário. Portanto, ao informar o campo "Tipo" a opção "Previsão Variável", automaticamente deverão ser habilitados os campos abaixo:
 - **Plano de Pagamento:** Neste campo deverá haver uma opção para incluir **mais** uma linha na grid das parcelas;
 - **Grid de Parcelas:** Será utilizada para informar o às parcelas, conforme abaixo:
 - **Data de Vencimento:** A formatação dessa coluna deve ser MM/AAAA;
 - **Valor:** Campo com mascara no formato da moeda real, com espaço mínimo para o valor R\$ 999.999.999,99;
 - **Editar:** Campo que possibilita a informação da linha no qual ele será acionado. A **edição** somente deverá ser permitida desde que não haja um vínculo com o "**Cadastro de Compromisso**" ou "**Solicitação de Numerário**";
 - **Botão Salvar:** Deverá ser utilizado toda vez que inserir e ou editar o que está na linha; e
 - **Excluir:** Campo que irá excluir a linha já gravada. A exclusão somente deverá ser permitida desde que não haja um vínculo com o "**Cadastro de Compromisso**" ou "**Solicitação de Numerário**".

Fluxo de Caixa - Extraordinários

Empreendimento: Matriz

Código:

Descrição da Obra: 0/100.

Responsável/Departamento:

Tempo de Obras: 100 meses Realizar: ☐ Sim ☒ Não

Previsão de Início da Obra: 15/11/2021 Mês Primeiro Pagamento: 01/2022

Valor da Obra: R\$ 15.000.000,00

Tipo: Previsão Variável

Plano de Pagamento +

Vencimento	Valor			
01/2022	R\$ 5.000.000,00			
02/2022	R\$ 7.000.000,00			
03/2022	R\$ 3.000.000,00			

Cancelar Confirmar

- **Regras Gerais:**

- **Scroll:** Incluir barra de scroll na tela devido a quantidade de campos, possibilitando assim que todas as informações fiquem na mesma página;
- **Campos editáveis:** Os campos "Descrição da Obra", "Valor da Obra"; "Realizar S/N", "Tempo de Obra (meses)", "Previsão de Início Obra" e "Mês Primeiro Pagamento". Estes campos podem ser editados e deverá gravar o histórico de alteração no banco de dados. Às informações poderão ser editadas, mesmo após o início da obra.
- **O Campo "Valor da Obra":**
 - **Pesquisa de Responsável/Departamento:** Ao clicar na lupa (campo de pesquisa da tela de cadastro de Fluxo de Caixa Extraordinários), o sistema deverá carregar uma interface tipo *pop up* com os seguintes campos para pesquisa:
 - **Nome;**
 - **Departamento;** e
 - **Status:** Trazer *default* nesta tela o Ativo. O item, inativo deverá ser apresentado apenas a título de informação, para que em caso de dúvida o usuário não precisa trocar de tela para saber se um cadastro foi bloqueado ou não.
 - **Botão Pesquisar:** Deverá carregar os resultados que respeitam a pesquisa digitada nos campos anteriores. Neste caso, o usuário pode pesquisar apenas por Nome, Departamento ou Status, ou seja, utilizando um campo. Bem como, utilizar dois ou os três campos para melhor o resultado da pesquisa.
 - **Botão Limpar:** Limpa todas as informações dos campos de pesquisa, bem como qualquer resultado de pesquisa anteriores.

momentum

Fluxo de Caixa - Extraordinários

Leiaute da tela de pesquisa por Responsável e Departamento da obra.

Fluxo de Caixa - Extraordinários

Nome do Responsável:

Departamento:

Status:

Todos ▾

LIMPAR

PESQUISAR

Nome	Departamento

Cancelar

Confirmar

▼ 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.