

FINKASIL002/2022

Resumo

Requerimento	FINKASIL002-2022		
Descrição	Criar relatório Repasses Pick Money x Momentum – Parcela 61		
Solicitante	Fábio Donizete de Mendonça		
Analista	Matheus Nascimento		
Revisão	Rondinele Lourenço		
Datas			
Solicitação	Layout	Criação	Revisão
10/06/2022		06/07/2022	

Introdução

Este documento tem a finalidade de descrever os requisitos de negócio necessários para atender as necessidades da Momentum para o requerimento FINKASIL002-2022 que trata Criar relatório Repasses Pick Money x Momentum – Parcela 61.

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 Repasses Pick Money x Momentum

Rotina de acesso: Financeiro > CCB > Relatórios > Relatórios Repasse Pick Money

Referência do requerimento: Item 2.0

- Criar o relatório “ Repasses Pick Money x Momentum - Parcela 61”, para gerar relatório de repasses Pick Money x Momentum referente as parcelas do tipo 61;
- Para esta tela serão necessárias as seguintes configurações e campos:
 - Nome Tela: Relatório Repasse Pick Money;
 - Empreendimento: Conter os empreendimentos de 4 à 15 e também a opção de listar todos. Carregar *default* a opção "Todos";
 - Período: Criar campos “De” “Até”, para o usuário relacionar o período que se deseja listar para gerar o relatório. O período corresponde a parcela 61 de acordo com a data de baixa da parcela. O campo deverá conter um *input date* com ícone do calendário, permitindo o usuário preencher ou escolher a data desejada;
 - Repasse Realizado: Campo tipo *Radio Button*, com as seguintes opções para geração do relatório: Sim e Não. Para ao se gerar o relatório sejam listadas parcelas que foram repassados ou não para Momentum. Quando um numerário não for suprindo denomina-se como parcela não repassada;
 - Formato: Campo Radio Button, para os seguintes tipos de arquivos a serem gerados: PDF e Excel;
 - Limpar: Botão ao ser clicado pelo usuário, deverá limpar todos campos de filtros preenchidos;
 - Visualizar: Botão ao ser clicado pelo usuário, deverá gerar o relatório de acordo com os filtros preenchidos;
 - Por ser um relatório do tipo repasse da empresa 95 - Pick Money para a 15 - Momentum, o tipo de parcelas a serem gerados no relatório é do tipo 61;

▼ **Funcionalidade 2 - Criar Repasses Pick Money x Momentum, exibição do relatório**

Rotina de acesso: Financeiro > CCB > Relatórios > Relatórios Repasse Pick Money > Botão "Visualizar"

Referência do requerimento: Item 2.0

- O relatório ao ser gerado, deverá ser exibido com o seguinte formato;
- A visualização inicial do relatório seguirá o seguinte padrão:
 - Formato da folha – A4 Paisagem;
 - Nome do relatório, localizado na primeira linha centralizado;
 - Número da página, localizado na primeira linha ao lado direito;
 - Data em formato (DD/MM/AAAA) da geração do relatório, localizado na segunda linha ao lado direito;
 - Hora, minuto e segundo da geração do relatório, alinhado e localizado na terceira linha ao lado direito;
 - Exibição do período filtrado de acordo com a geração do relatório, com data em formato (DD/MM/AAAA), localizado na segunda linha centralizado;
 - Parcelas com Repasse: Exibir status das parcelas se contem repasse ou não de acordo como foi filtrado, localizado na terceira linha centralizado;
 - Nome do Empreendimento filtrado na tela para geração do relatório, localizado na quinta linha ao lado esquerdo;
 - Cada Empreendimento deverá possuir uma grid diferente, cada grid exibirá um quadro com o resumo de contratos;
- O grid do relatório exibirá por ordem crescente da data de Recebimento;
- O grid contará com as seguintes informações:
 - Criar a coluna “**Data Assin. Contr**”, nesta coluna deverá ser exibido a data em que a venda foi confirmada no sistema, vinculado ao contrato gerado pela venda do lote. A informação se encontra na tabela GKSLT_Contratos, coluna Dat_Venda;
 - Criar a coluna “**Nº Contrato**”, nesta coluna deverá ser exibido o número do contrato gerado pela venda do lote. A informação se encontra na tabela GKSLT_Contratos, coluna Num_contr;
 - Criar a coluna “**EQL**”, nesta coluna deverá ser exibido o EQL de acordo com o Num_ChavLot, vinculado ao contrato gerado pela venda do Lote. A informação se encontra na tabela GKSLT_Lotes, nas colunas Num_Empr, Cod_Quadra e Cod_lot;
 - Criar a coluna “**Nome Cliente**”, nesta coluna deverá ser exibido o nome do cliente ligado ao campo que armazena o CPF/CNPJ, vinculado no contrato gerado pela venda do Lote. A informação se encontra na tabela GKSLT_Clientes, coluna Nom_Cli;
 - Criar a coluna “**CPF/CNPJ**”, nesta coluna deverá ser exibido o CPF/CNPJ do cliente, vinculado ao contrato gerado pela venda do Lote. A informação se encontra na tabela GKSLT_Clientes, coluna Num_CliCPFCNPJ;
 - Criar a coluna “**Nº Parcela**”, nesta coluna deverá ser exibido o número da parcela vinculado ao Num_Contr do contrato gerado pela venda do lote, de acordo com o período filtrado. A informação se encontra na tabela GKSLT_Clientes, coluna Num_Parc;
 - Criar a coluna “**Data Recebimento**”, nesta coluna deverá ser exibido a data de recebimento em formato (DD/MM/AAA) da parcela do tipo 62, vinculado ao Num_Contr do contrato gerado pela venda do lote. A informação se encontra na tabela GKSLT_Parcelsas, coluna Dat_Baixa;
 - Criar a coluna “**Valor Parcela**”, nesta coluna deverá exibir o valor da parcela, vinculada ao contrato gerado pela venda do lote. A informação se encontra na tabela GKSLT_Parcelsas, coluna Vlr_Parc;
 - Criar a coluna “**Desconto**”, nesta coluna deverá ser exibido o valor do desconto da parcela vinculado ao contrato gerado pela venda do lote. A informação se encontra na tabela GKSLT_Parcelsas, coluna Vlr_Desc;

- Criar a coluna **“Valor Repasse”**, nesta coluna deverá ser exibido o valor repassado para Momentum. A informação se encontra na tabela GKSLT_Parcelas, coluna Vlr_Pago, o cálculo consiste da seguinte maneira:
 - Valor Parcela – Valor Desconto = Valor Repasse
- Criar a coluna **“Data Repasse”**, nesta coluna deverá ser exibido a data em que o numerário fora suprido em formato (DD/MM/AAA), vinculado ao contrato gerado pela venda do lote, caso haja um desconto de 100% na parcela, a “Data Repasse”, vai ser de acordo com a data em que o desconto foi informado. A informação se encontra na tabela GKSLT_Solicitacoes no campo Dat_Supri;
- Criar a coluna **“Numerário”**, nesta coluna deverá ser exibido o numerário vinculado ao Num_ChavParc da parcela, do contrato gerado pela venda do lote. A informação se encontra na tabela GKSLT_PagamentosPickMoney, coluna Num_Sol;
- Criar a linha **“Total”** para ultima linha do grid independente do número de resultados, nesta linha deverá exibir a soma das colunas:
 - Nº contrato: Exibir soma total de contratos que se encontram no grid, desconsiderando contratos de números repetidos;
 - Nº Parcelas: Exibir a soma total de parcelas que se encontram no grid;
 - Valor Parcela: Exibir a soma total dos valores das parcelas que foram geradas no relatório;
 - Valor Desconto: Exibir a soma total dos valores de desconto que foram gerados no relatório;
 - Valor Repasse: Exibir a soma total dos valores de repasse que foram gerados no relatório;
- Criar quadro **"Resumo de Contratos listados no Grid"** por empreendimento, alinhado ao lado direito, com resumo após o grid com total de:
 - Contratos;
 - Parcelas;
 - Recebimentos;
 - Desconto e
 - Repasse.
- Criar quadro **"Resumo Geral de Contratos"** centralizado, para que seja exibido o resumo de todos os empreendimentos com o total de:
 - Contratos;
 - Parcelas;
 - Recebimentos;
 - Desconto e
 - Repasse.

Relatório com Status de Repasse: Sim

Relatório de Repasses Preço Terreno - Obrigação Pick Money x Momentum											Página.: 1
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021											16 de Maio de 2022
Parcelas com Repasse: Sim											09:06:56
Empreendimento: TERRAS DE STA. CRISTINA - V											
Data Assin. Contr	Nº contrato	EQL	Nome Cliente	CPF/CNPJ	Nº Parcela	Data Recebimento	Valor Parcela	Desconto	Valor Repasse	Data Repasse	Numerário
10/08/2021	422512	07-GK-08	ENG STEEL - ENGENHARIA LTDA	42.884.690/0001-39	4	22/04/2022	1.480,96	222,14	1.258,82	14/12/2021	1018490
31/08/2021	422611	07-FR-06	GILBERTO DOS SANTOS BARBOSA	396.829.478-55	3	06/05/2022	1.239,68	-	1.239,68	16/05/2022	1067372
31/08/2021	423297	07-BD-15	WELLINTON ANTONIO GASPAR	068.517.669-06	2	06/12/2021	970,54	-	970,54	14/12/2021	1013899
Total	3	-	-	-	3	-	3.691,18	222,14	3.469,04	-	-
											Total de Contratos: 3 Total de Parcelas: 3 Total Recebimento: 3.691,18 Total Desconto: 222,14 Total Repasse: 3.469,04

Relatório com Status de Repasse: Não

Relatório de Repasses Preço Terreno - Obrigação Pick Money x Momentum											Página.: 1
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021											16 de Maio de 2022
Parcelas com Repasse: Não											09:06:56
Empreendimento: TERRAS DE STA. CRISTINA - V											
Data Assin. Contr	Nº contrato	EQL	Nome Cliente	CPF/CNPJ	Nº Parcela	Data Recebimento	Valor Parcela	Desconto	Valor Repasse	Data Repasse	Numerário
03/08/2021	422369	04-EI-23	JOAO VICTOR MARQUES	494.121.388-22	5		1.378,90	-	-		1018490
03/08/2021	422324	06-EZ-03	DALVA DOS SANTOS RONDANIN	767.355.083-00	4		821,93	-	-		1018490
03/08/2021	422334	06-CJ-19	EVERALDO DOS SANTOS	101.502.078-08	6		1.057,58	-	-		1018490
Total	3	-	-	-	3	-	3.258,41	-	-	-	-
											Total de Contratos: 3
											Total de Parcelas: 3
											Total Recebimento: 3.258,41
											Total Desconto: -
											Total Repasse: -

▼ Cenários de testes

FINKASIL002-2022 - GUIA PARA TESTES				
Item	CENÁRIO	CONDIÇÃO	TESTE	RESULTADO ESPERADO
1	Gerar relatório	Não há	Entrar na tela para geração do relatório, através da seguinte rotina: Financeiro > CCB > Relatórios Repasse Pick Money.	Visualização da tela com os campos de filtro, para ser gerado o relatório.
2	Gerar relatório com status de repasse: sim	Item 1 concluído	Preencher os campos de filtro e gerar relatório de acordo com as necessidades a serem gerado o relatório.	Relatório gerado de acordo com os filtros preenchidos.
3	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: sim	Item 2 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021, e verificar na base através da tabela GKSLT_Contratos, coluna Data_ConfirmaVenda, a data de assinatura do contrato no período em que foi filtrado.	Data Assim. Contr 10/08/2021 31/08/2021 31/08/2021
4	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: sim	Item 3 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Contratos, coluna Num_Contr, o número dos contratos no período em que foi filtrado;	Nº contrato 422512 422611 423297
5	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: sim	Item 4 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Clientes, coluna Nom_Cli vinculado a coluna Num_CliCPF/CNPJ, o nome dos clientes dos contratos no período em que foi filtrado.	Nome Cliente ENG STEEL - ENGENHARIA LTDA GILBERTO DOS SANTOS BARBOSA WELLINTON ANTONIO GASPAR
6	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: sim	Item 5 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Clientes coluna Num_CliCPF/CNPJ, o CPF/CNPJ do cliente nos contratos no período em que foi filtrado.	CPF/CNPJ 42.884.690/0001-39 396.829.478-55 068.517.669-06
7	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: sim	Item 6 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Clientes, coluna Num_Parc, o número das parcelas vinculadas ao contratos no período em que foi filtrado.	Nº Parcela 4 3 2
8	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: sim	Item 7 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Parcels, coluna Dat_baixa, a data de recebimento das parcelas vinculadas ao contratos que houve repasse no período filtrado.	Data Recebimento 22/04/2022 06/05/2022 06/12/2021
9	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: sim	Item 8 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Parcels, coluna Vlr_parc, os valores das parcelas vinculadas ao contratos no período em que foi filtrado.	Valor Parcela 1.480,96 1.239,68 970,54
10	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: sim	Item 9 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Parcels, coluna Vlr_Desc, os valores de descontos de acordo com as parcelas vinculadas ao contratos no período em que foi filtrado.	Desconto 222,14
11	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: sim	Item 10 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Parcels, coluna Vlr_Pago, os valores de repasse das parcelas vinculadas aos contratos no período filtrado.	Valor Repasse 1.258,82 1.239,68 970,54
12	Verificar relatório gerado de contratos	Item 11 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Solicitacoes, coluna Dat_Supri, a data de	Data Repasse 13/05/2022

	com status de repasse: sim		repassar das parcelas vinculadas ao contratos no período filtrado.	17/05/2022 15/12/2021
13	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: sim	Item 12 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_PagamentosPickMoney, coluna Num_Sol, o número das parcelas vinculadas ao contratos no período filtrado.	Número 1018490 1067372 1013899
14	Gerar relatório	Não há	Entrar na tela para geração do relatório, através da seguinte rotina: Financeiro > CCB > Relatórios Repasse Pick Money.	Visualização da tela com os campos de filtro, para ser gerado o relatório.
15	Gerar relatório com status de repasse: não	Item 14 concluído	Preencher os campos de filtro e gerar relatório de acordo com as necessidades a serem gerado o relatório.	Relatório gerado de acordo com os filtros preenchidos.
16	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: não	Item 15 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021, e verificar na base através da tabela GKSLT_Contratos, coluna Data_ConfirmaVenda, a data de assinatura do contrato no período em que foi filtrado.	Data Assim. Contr 03/08/2021 03/08/2021 03/08/2021
17	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: não	Item 16 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Contratos, coluna Num_Contr, o número dos contratos no período em que foi filtrado;	Nº contrato 422369 422324 422334
18	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: não	Item 17 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Clientes, coluna Nom_Cli vinculado a coluna Num_CliCPF/CNPJ, o nome dos clientes dos contratos no período em que foi filtrado.	Nome Cliente JOAO VICTOR MARQUES DALVA DOS SANTOS SANTOS RONDANIN EVERALDO DOS SANTOS
19	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: não	Item 18 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Clientes coluna Num_CliCPF/CNPJ, o CPF/CNPJ do cliente nos contratos no período em que foi filtrado.	CPF/CNPJ 494.121.388-22 767.355.083-00 101.502.078-08
20	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: não	Item 19 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Clientes, coluna Num_Parc, o número das parcelas vinculadas ao contratos no período em que foi filtrado.	Nº Parcela 5 4 6
21	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: não	Item 20 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Parcels, coluna Dat_baixa, a data de recebimento das parcelas vinculadas ao contratos que houve repasse no período filtrado.	Data Recebimento 22/04/2022 06/05/2022 06/12/2021
22	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: não	Item 21 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Parcels, coluna Vlr_parc, os valores das parcelas vinculadas ao contratos no período em que foi filtrado.	Valor Parcela 1.378,90 821,93 1.057,58
24	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: não	Item 23 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Parcels, coluna Vlr_Pago, os valores de repasse das parcelas vinculadas aos contratos no período filtrado.	Valor Repasse
25	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: não	Item 24 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_Solicitacoes, coluna Dat_Supri, a data de repasse das parcelas vinculadas ao contratos no período filtrado.	Data Repasse

26	Verificar relatório gerado de contratos com status de repasse: não	Item 25 concluído	Listar relatório com o período 01/08/2021 à 31/08/2021 e verificar na base através da tabela GKSLT_PagamentosPickMoney, coluna Num_Sol, o número das parcelas vinculadas ao contratos no período filtrado.	Numerário 1018490 1018490 1018490
----	--	-------------------	--	--

▼ 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.