



DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA

ESCOPO - FINKASIL005/2020 S7

Resumo

Requerimento	FINKASIL005/2020 S7		
Descrição	CRIAR O RELATÓRIO DE PREVISÃO FUTURA DA ROTINA DE CONTROLE DE FLUXO DE CAIXA EXTRAORDINÁRIO		
Solicitante	Mônica de Andrade Oliveira		
Analista	Matheus Sousa do Nascimento		
Revisão	Rondinele Lourenço		
Datas			
Solicitação	Layout	Criação	Revisão
		19/10/2022	

Introdução

O escopo tem por objetivo detalhar os processos sistêmicos que serão afetados pela alteração, que visa na rotina de relatórios, Criar o relatório Previsão Financeira das Obras , assim como os critérios de aceitação para homologação.

O documento deverá ser revisado e aprovado pelas partes envolvidas, de forma a certificar que todos serão atendidos com as novas funcionalidades a serem entregues.

Problema ou Necessidade

O departamento financeiro tem a necessidade que seja criado um novo relatório para realizar o acompanhamento do fluxo de caixa das previsões financeiras das obras.

Solução

Criar relatório Previsão Financeira das Obras para exibir informações para controle do Fluxo do Caixa Extraordinário.

▼ **Funcionalidade 1 - Criar relatório Previsão Financeira das Obras**

Rotina de acesso: FINANCEIRO > FLUXO DE CAIXA > RELATÓRIOS > PREVISÃO FINANCEIRA DAS OBRAS

- O relatório "Previsão Financeira das Obras", tem a função de acompanhar os valores a serem gastos das obras extraordinárias nos empreendimentos.
- Para esta tela serão necessários as seguintes regras e campos:
 - **Nome da Tela:** Relatório Previsão Financeira das Obras;
 - **Empreendimento:** Deverá conter os empreendimentos de 4 à 15 e também a opção de listar todos. Carregar por default a opção "Todos";
 - **Período de início:** Criar campo em formato (MM/AAAA), para ser preenchido com mês e ano para geração do relatório;
 - **Status:** Deverá conter os tipos de status da obra e carregar por default a opção "Todos", os status são:
 - **A Iniciar:** Será exibido as obras, quando a data do dia atual for menor que a data cadastrada no campo "Previsão de inicio da obra", exemplo:
 - O usuário ao cadastrar uma obra e colocar a sua data prevista, o status permanecerá "A Iniciar" até que a data prevista não seja a do dia atual;
 - **Em Andamento:** Será exibido as obras, quando a data do dia atual for maior que a data cadastrada no campo "Previsão de inicio da obras", exemplo:
 - O usuário ao cadastrar uma obra e colocar a sua data prevista a data do dia atual ou a data do dia atual for maior que a data prevista de acordo com o cadastro realizado o status estará "Em Andamento";
 - **Repasse realizado:** Campo tipo Radio Button, com as opções "Sim" e "Não" para filtrar se ocorreu repasse nas obras, ou seja, exibir as obras que houveram ou não o repasse do pagamento. Carregar por default a opção "Sim";
 - **Formato:** Campo tipo Radio Button, para os seguintes tipos de arquivos a serem gerados: PDF e Excell;
 - **Botão Visualizar:** Ao clicar neste botão, deverá gerar o relatório de acordo com os filtros preenchidos;
 - **Botão Limpar:** Ao clicar neste botão, deverá limpar todos os campos preenchidos.
- Ao gerar o relatório, por default deverá ordenar de acordo com as seguintes recomendações:
 - Ordenar os empreendimento, de acordo com o seu código;
 - Os empreendimentos de código 13,14 e 15 deveram exibir agrupados;
 - Para cada empreendimento ordenar pela data de cadastro mais antiga para mais atual;
 - Para cada grupo de linhas do mesmo empreendimento deveram receber uma cor;

momentum | Relatório Previsão Financeira das Obras

Relatório Previsão Financeira das Obras

Empreendimento:

Período de início: até

Status:

Repasse Realizado? ☒ Sim ☐ Não

Formato: ☒ PDF ☐ Excell

LIMPAR VISUALIZAR

Protótipo da tela para geração do relatório Previsão Financeira das Obras

▼ **Funcionalidade 2 - Formato do relatório Previsão Financeira das Obras**

Rotina de acesso: FINANCEIRO > FLUXO DE CAIXA > RELATÓRIOS > PREVISÃO FINANCEIRA DAS OBRAS

- O relatório ao ser gerado, deverá ser exibido com seguinte formato;
- A visualização inicial do relatório seguirá no seguinte padrão:
 - Formato da folha - A4 Paisagem;
 - Nome da empresa dentro de uma caixa de texto com bordas, localizado na primeira linha alinhado ao canto superior da folha ao lado esquerdo;
 - Número da página, localizado na primeira linha alinhado ao canto superior da folha 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, localizado na terceira linha ao lado direito;
 - Nome do relatório, localizado na terceira linha centralizado;
 - Exibição do mês e ano em formato (MM/AAAA) referente ao período filtrado, localizado na quinta linha centralizado;
 - Nome do empreendimento, localizado na sétima linha centralizado;
 - Nome do status da obra, localizado na nona linha centralizado;
- A grid do relatório contará com as seguintes informações:
 - Criar a coluna "**Empreendimento**". Nesta coluna deverá ser exibido o nome do empreendimento, de acordo com o Cod_Fil vinculado a obra cadastrada. A informação se encontra na tabela GKSFN_obras, coluna Nom_Fil;
 - Criar a coluna "**Descrição da Obra**". Nesta coluna deverá ser exibido a descrição da obra, de acordo com o Num_SeqlObra vinculado a obra cadastrada.
 - Criar a coluna "**Realizar S/N**". Nesta coluna deverá ser exibido o status de realizado da obra com descrição "Sim" ou "Não", de acordo com o Num_SeqlObra vinculado a obra cadastrada. A informação do status se encontra na tabela GKSFN_Obras, coluna Ind_Realizar;
 - Criar a coluna "**Tempo de Obra (Meses)**". Nesta coluna deverá ser exibido a data em que a obra será iniciada, de acordo com o Num_SeqlObra vinculado a obra cadastrada. A informação do número de meses se encontra na tabela GKSFN_Obras, coluna Qtd_MesesObra;
 - Criar a coluna "**Prazo de início (Obra)**". Nesta coluna deverá ser exibido a data em que a obra será iniciada, de acordo com o Num_SeqlObra vinculado a obra cadastrada. A informação da data prevista do início se encontra na tabela GKSFN_Obras, coluna Dat_PrevisaoInicio;
 - Criar a coluna "**Mês do próximo pagamento**". Nesta coluna deverá ser exibido o mês do próximo pagamento, de acordo com o Num_SeqlObra vinculado a obra cadastrada. A informação do mês do próximo pagamento se encontra na tabela GKSFN_ObraParcelas, coluna Num_MesVenc;
 - Criar a coluna "**Status da Obra**". A informação do status da obra se encontra na tabela GKSFN_Obras, coluna Dat_PrevisaoInicio. O status da obra deverá ser exibido de acordo com as seguintes regras:
 - Status "**A Iniciar**" - Quando a data do dia atual for menor que a data de previsão de início da obra de acordo com o cadastro;
 - Status "**Em Andamento**" - Quando a data do dia atual for igual ou maior que a data de previsão de início da obra de acordo com o cadastro;
 - Criar a coluna "**(Mês - Ano)**". Deverá ser exibido as colunas de acordo com a quantidade de parcelas das obras cadastrada, o título da coluna deverá exibir com o mês e ano em formato (MM-AA) do pagamento da parcela, o número da parcela acima do nome da coluna e as informações do valor de acordo com a obra, vinculado ao Num_SeqlObra da obra cadastrada. A informação do mês e ano de cada parcela se encontra na tabela GKSFN_ObrasParcelas, colunas Num_MesVenc e Num_AnoVenc;

- Cria a linha "Total" para ultima linha da grid independente do número de resultados, nesta linha deverá exibir a soma das colunas:
- Saldo à Pagar;
- Mês e ano da parcela;

15 - MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Página: 1
18 de outubro de 2022
12:10:50

RELATÓRIO PREVISÃO FINANCEIRA DAS OBRAS
Referente a: 06/2022
Empreendimento: Todos
Status: Todos

Empreendimento	Descrição da obra	Realizar S/N	Tempo de Obra (Mese)	Prazo de Início (Obra)	Próximo Pagamento em (mese)	Status da Obra	Saldo à Pagar	1	2	3	4	5
								set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23
RIVIERA DE SANTA CRISTINA I	lote Clube I - Paisagismo e Irrigação da Recepção e Estacionamento	Sim	2	21/09/2022	1	Em Andamento	300.000	150.000	150.000	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA I	Clube Solemar - Sanitário / Vestiário da Piscina (Construção)	Sim	10	20/09/2022	2	Em Andamento	150.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000
RIVIERA DE SANTA CRISTINA I	Clube Solemar - Beach Tennis (4 Quadras 34x26m = 3.536m²)	Sim	4	20/10/2022	3	A Iniciar	250.000	-	-	62.500	62.500	62.500
RIVIERA DE SANTA CRISTINA I	Pavimentação de 1,5km de Vias	Sim	4	10/02/2024	19	A Iniciar	100.000	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA I	Elaboração de Projeto de Pavimentação Asfáltica 4.900 metros de vias internas	Sim	1	30/09/2022	1	Em Andamento	10.000	10.000	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA I	Ecopista (6.024,69 m²) e Wc da Rampa Pública	Não	6	30/11/2022	4	A Iniciar	6.500.000	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	Pavimentação de 1,5km de Vias	Sim	4	10/01/2024	18	A Iniciar	50.000	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	Pavimentação Asfáltica - Elaboração de Projeto	Sim	1	05/08/2022	1	Em Andamento	10.000	10.000	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	lote Clube II - Sanitário de Eventos	Sim	8	10/01/2024	18	A Iniciar	100.000	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	lote Clube II - Campo de Eventos (Piso + Alambrado + Grama Sintética)	Sim	8	10/01/2024	18	A Iniciar	800.000	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	Portaria de Serviços Lado Norte - Construção	Não	6	10/05/2023	0	Em Andamento	50.000	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	Reserva Boa Vista - Asfalto (3.220m² x R\$ 120,00) Ruas 82, 10 e 11	Não	3	10/06/2023	0	Em Andamento	250.000	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	Centro Comercial (Mercado/Lojas e Loja de Barcos, Lago, Estac, Paisag.) Constr.	Não	24	10/05/2023	0	Em Andamento	30.000	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA III	Pavimentação de 1,1km de Vias	Sim	4	10/06/2025	35	A Iniciar	100.000	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA III	Pavimentação Asfáltica - Elaboração de Projeto	Sim	2	10/08/2022	2	Em Andamento	2.500.000	-	1.250.000	1.250.000	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA III	lote Clube III - Sunset Bar - Construção	Sim	10	20/09/2022	2	Em Andamento	25.000	-	2.500	2.500	2.500	2.500
RIVIERA DE SANTA CRISTINA III	Caixa D'água 350 mil litros - Construção	Sim	8	10/06/2025	35	A Iniciar	120.000	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA III	Popo Artesiano - Construção	Sim	2	10/06/2025	35	A Iniciar	30.000	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA IV	Pavimentação de 2,5km de Vias	Sim	10	10/12/2025	42	A Iniciar	100.000	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA IV	Pavimentação Asfáltica - Paisagismo	Sim	4	10/09/2022	55	Em Andamento	250.000	-	-	-	-	-
RIVIERA DE SANTA CRISTINA V	Reforma do Acesso (Rod. Índio Tibiriçá) - Pavimentação Asfáltica - Execução	Não	4	11/10/2022	0	Em Andamento	650.000	-	-	-	-	-
TOTAL							12.375.000	170.000,00	1.417.500,00	1.330.000	80.000	80.000

Exemplo do modelo do Relatório Previsão Financeira das Obras

- Abaixo do relatório deverá exibir uma grid com o resumo, com as seguintes informações:
- Criar coluna com a descrição de cada empreendimento gerado no relatório, localizado abaixo da coluna empreendimento do relatório;
- Criar coluna com o total do "Saldo à Pagar" de acordo com cada empreendimento gerado no relatório, localizado abaixo da coluna "Saldo à Pagar";
- Criar coluna com o total de cada valor mensal a ser pago de acordo com cada empreendimento, localizado abaixo da coluna de acordo com o mês de cada parcela;

RIVIERA DE SANTA CRISTINA I	7.310.000	160.000	165.000	77.500	77.500	77.500
RIVIERA DE SANTA CRISTINA II	1.290.000	10.000	0	0	0	0
RIVIERA DE SANTA CRISTINA III	2.775.000	0	1.252.500	1.252.500	2.500	2.500
RIVIERA DE SANTA CRISTINA IV	350.000	0	0	0	0	0
TERRAS DE SANTA CRISTINA V	0	0	0	0	0	0
RIVIERA DE SANTA CRISTINA XIII	0	0	0	0	0	0
NINHO VERDE I ECO RESIDENCE	0	0	0	0	0	0
NINHO VERDE II ECO RESIDENCE	0	0	0	0	0	0
SANTA BÁRBARA RESORT RESIDENCE	0	0	0	0	0	0

Exemplo do resumo do relatório Previsão Financeira das Obras

▼ Cenários de testes

FINKASIL005-2020 S7 - GUIA PARA TESTES				
Item	CENÁRIO	CONDIÇÃO	TESTE	RESULTADO ESPERADO
1	Gerar Relatório para conferência das obras de acordo com o cadastro do "Fluxo extraordinário da obra"	Não há	Entrar na tela para geração do relatório, através da seguinte rotina: SCK > Financeiro > Fluxo de Caixa > Relatório Previsão Financeira das Obras	Visualização da tela com os campos de filtro, para ser gerado o relatório.
2	Gerar Relatório para conferência das obras de acordo com o cadastro do "Fluxo extraordinário da obra"	Itém 1 concluído.	Preencher os campos de filtro de acordo com as necessidades, selecionar relatório no formato PDF e clicar no botão visualizar.	Relatório gerado de acordo com os filtros preenchidos e visualização do relatório no formato PDF.
3	Gerar Relatório para conferência das obras de acordo com o cadastro do "Fluxo extraordinário da obra"	Itém 1 concluído.	Preencher os campos de filtro de acordo com as necessidades, selecionar relatório no formato Excell e clicar no botão visualizar.	Relatório gerado de acordo com os filtros preenchidos e visualização do relatório no formato Excell.

FINKASIL005-2020 S7 - GUIA PARA TESTES				
Item	CENÁRIO	CONDIÇÃO	TESTE	RESULTADO ESPERADO
1	Visualizar relatório e conferir os valores gerados.	Não há	Conferir os valores das parcelas em cada coluna de acordo com mês e ano do pagamento da parcela.	Valores conferidos e corretos de cada coluna de acordo com a base.

▼ 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.