**Atualizar saldo inicial do caixa**

Sumário

[1) Quadro de revisões 2](#_Toc67502041)

[2) Descrição do Processo 3](#_Toc67502042)

[3) Pré-condições 3](#_Toc67502043)

[4) Campos 3](#_Toc67502044)

[5) Regras de Negócio 4](#_Toc67502045)

[6) Mensagens 4](#_Toc67502046)

[7) Perfis e Permissões 4](#_Toc67502047)

[8.1) Perfis 4](#_Toc67502048)

[8.2) Permissões 4](#_Toc67502049)

[9) Critérios de Aceitação 6](#_Toc67502050)

## Quadro de revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 24/03/2021 | 1.0 | Criação do Documento | Karen Macambira |
| 24/03/2021 | 2.0 | Revisão do Documento | Renata Carrão |
|  |  |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 24/03/2021 | 2.0 | Revisão do Documento | Renata Carrão | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Descrição do Processo

**Como** analista financeiro do cash & bank

**Eu** preciso informar o saldo inicial do caixa

**Para** quando houver indisponibilidade da importação de extrato, eu possa ter o saldo bancário final do dia anterior.

## Pré-condições

|  |  |
| --- | --- |
| **PRC** | **Descrição** |
| PRC01 | Usuário deve estar logado no sistema |
| PRC02 | Usuário deve possuir permissão para acesso a tela. [Permissões](#_8.2)_Permissões) |
| PRC03 | Os bancos devem estar cadastrados no sistema. |
| PRC04 | As contas devem estar cadastradas no sistema. |
| PRC05 | Os feriados bancários nacionais devem estar cadastrados no sistema. |

Obs.: Essas pré-condições serão atendidas com cargas em tabelas, exceto a PRC01.

## Campos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMAR SALDO INICIAL** | | | | |
| **Campo** | **Tipo** | **Tamanho** | **Obrigatório** | **Regras** |
| Conta | ComboBox | - | Sim | Lista de contas cadastradas. |
| Data | Numérico | 8 | Sim | Data de referência do saldo inicial (D0)  Não precisa ser selecionada. Basta ser informada na tela. |
| Saldo (R$) | Numérico |  | Sim | Saldo inicial da conta selecionada na data informada. |
| Salvar | Botão | - | Sim | Salva o saldo inicial na conta e data selecionadas. |

## Regras de Negócio

|  |  |
| --- | --- |
| **RN** | **Descrição** |
| RN01 | Somente será possível informar saldo inicial na data atual (D0). |
| RN02 | O saldo informado deve ser associado à conta selecionada na data atual (D0). |
| RN03 | O sistema deve permitir a inclusão manual de saldo negativo ou zerado. |
| RN04 | O saldo pode ser editado somente até o momento de fechamento do caixa. |
| RN05 | Se já houver saldo para a conta na data atual, o sistema deve exibir mensagem informando o saldo e perguntando se o usuário deseja alterar o saldo. |
| RN06 | A identificação do usuário que cadastrou o saldo deve ficar registrada? Data e hora? |

## Mensagens

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MS** | **Descrição** | **Tipo** |
| MS01 | Favor informar um valor para cadastro do saldo inicial. | Alert |
| MS02 | Deseja incluir o saldo <valor> na conta <conta> em <data>? | Confirm |
| MS03 | Saldo incluído com sucesso! | Ok |
| MS04 | Já existe saldo para a conta <conta> em <data>. Deseja alterar? | Confirm |
| MS05 | Saldo alterado com sucesso! | Ok |
| MS06 | Não é possível alterar o saldo inicial, pois o caixa já está fechado. | Ok |

## Perfis e Permissões

### 7.1) Perfis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PF** | **Perfil** | **Descrição** |
| PF01 | Administrador | O administrador terá acesso a todas as funcionalidades do sistema. |

### 7.2) Permissões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PM** | **Permissão** | **Descrição** | **Perfis** |
| PM01 | Alterar saldo inicial do caixa | Permite a alteração do saldo inicial do caixa no dia atual. | [PF01](#PF01) |

## 8) Critérios de Aceitação

* Saldo inicial salvo somente na data atual (D0).
* O saldo informado associado à conta selecionada na data atual (D0).
* Saldo negativo incluído manualmente.
* Saldo zerado incluído manualmente.
* O saldo pode ser editado até o momento de fechamento do caixa.
* MS01 exibida ao tentar alterar o saldo inicial sem informar o valor.
* MS04 exibida ao tentar alterar um saldo que já existe para uma mesma conta no dia atual.
* MS06 exibida ao tentar alterar o saldo após o fechamento do caixa.
* Identificação do usuário que cadastrou o saldo, data e hora registradas.