**Calcular transferência SISCOMEX**

Sumário

[1. Quadro de revisões 3](#_Toc70356400)

[2. Descrição do Processo 4](#_Toc70356401)

[3. Pré-condições 4](#_Toc70356402)

[4. Campos 4](#_Toc70356403)

[5. Regras de Negócio 5](#_Toc70356404)

[6. Exemplificando o cálculo 5](#_Toc70356405)

[6.1. Resultado positivo 5](#_Toc70356406)

[6.2. Resultado negativo 6](#_Toc70356418)

[6.3. Resultado zerado 6](#_Toc70356430)

[7. Critérios de Aceitação 6](#_Toc70356442)

## Quadro de revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 15/04/2021 | 1.0 | Criação do Documento | Karen Macambira |

## Descrição do Processo

**Como** analista financeiro do cash & bank

**Eu** preciso que o valor a ser disponibilizado em conta para pagamentos de SISCOMEX seja calculado

**Para** que a área de Customs consiga efetuar os débitos em conta.

## Pré-condições

|  |  |
| --- | --- |
| **PRC** | **Descrição** |
| PRC01 | Usuário deve estar cadastrado no sistema. |
| PRC02 | Usuário deve estar logado no sistema. |
| PRC03 | Saldo inicial (atual) da conta deve estar cadastrada no sistema. |
| PRC04 | Saldo mínimo da conta deve estar cadastrado no sistema. |
| PRC05 | Categoria SISCOMEX deve estar cadastrada no sistema. |
| PRC06 | Operação SIS (SISCOMEX) deve estar cadastrada no sistema. |
| PRC07 | Conta principal deve estar identificada no sistema. |
| PRC08 | Domínio com categoria SISCOMEX, operação SIS (SISCOMEX) e indicador de saída (OUT) deve estar cadastrado para a conta onde os pagamentos de SISCOMEX serão efetuados. |
| PRC09 | Domínio de transferência deve estar cadastrado. |

## Campos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÁLCULO DA TRANSFERÊNCIA SISCOMEX** | | | | |
| **Campo** | **Tipo** | **Tamanho** | **Obrigatório** | **Regras** |
| Identificação da conta | Numérico | - | Sim | Número da conta onde o valor para pagamentos de SISCOMEX deve ser disponibilizado. |
| Valor solicitado | Numérico | - | Sim | Valor estimado para pagamentos de SISCOMEX, informado pela área de *Customs* nas movimentações de caixa, categoria SISCOMEX, operação SIS (SISCOMEX). |
| Valor a ser disponibilizado | Numérico | - | Sim | Valor calculado com base no valor solicitado, o saldo atual e o saldo mínimo da conta. |

## Regras de Negócio

|  |  |
| --- | --- |
| **RN** | **Descrição** |
| RN01 | O valor solicitado para pagamentos de SISCOMEX deve ser informado na conta onde os pagamentos serão efetuados. |
| RN02 | O sistema deve gravar uma movimentação de saída (OUT - sem necessidade de aprovação) do valor solicitado na conta onde os pagamentos serão efetuados. |
| RN03 | O saldo inicial (atual) da conta é importado do extrato da conta onde os pagamentos serão efetuados. |
| RN04 | O sistema deve calcular o valor que deve ser disponibilizado na conta onde os pagamentos do SISCOMEX ocorrerão, da seguinte forma:  – Valor solicitado (C4) – saldo mínimo da conta + saldo atual da conta (C5), com arredondamento de milhar para cima.  =SE(OU(C4="";C5="");0;ARREDONDAR.PARA.CIMA(((-C4-30000+C5))/1000;0)\*1000) |
| RN05 | Caso o valor calculado na RN04 seja negativo, ele deve ficar registrado como transferência da conta principal para a conta onde os pagamentos do SISCOMEX ocorrerão. Sistema precisa contabilizar uma Saída (OUT) da conta principal e entrada (IN) na conta onde os pagamentos do SISCOMEX ocorrerão. |
| RN06 | Caso o valor calculado na RN04 seja positivo ou igual a zero, não deve haver transferência. |
| RN07 | O cálculo da transferência SISCOMEX será executado a partir da criação da movimentação de caixa de categoria SISCOMEX e operação SIS. |
| RN08 | O sistema deve exibir a movimentação de transferência gerada no momento em que o cálculo do SISCOMEX for executado (logo após a criação da movimentação de categoria SISCOMEX) |

## Exemplificando o cálculo

## Resultado negativo

## Valor solicitado: R$ 500.000,00

## Conta para pagamento: BB - 519471

## Saldo atual BB: R$ 35.000,00

## Saldo mínimo BB: R$ 30.000,00

## Domínio cadastrado:

## Conta: BB - 519471

## Categoria: SISCOMEX

## Operação: SIS (SISCOMEX)

## Indicador de entrada ou saída: OUT

## Indicador de necessidade de aprovação: Não

## Indicador de visibilidade: Sim

Passos:

1. A partir do domínio cadastrado, será incluída uma movimentação de R$ 500.000,00 (negativos devido ao indicador de saída) com a data do dia atual;
2. Sistema realiza o cálculo da transferência:
   1. – 500.000,00 – 30.000,00 + 35.000,00 = **–** 495.000,00
3. Sistema identifica contas origem e destino de acordo com o sinal do resultado: negativo = conta principal para a conta onde os pagamentos do SISCOMEX ocorrerão.

## Resultado positivo

## Valor solicitado: R$ 100.000,00

## Conta para pagamento: BB - 519471

## Saldo atual BB: R$ 350.000,00

## Saldo mínimo BB: R$ 30.000,00

## Domínio cadastrado:

## Conta: BB - 519471

## Categoria: SISCOMEX

## Operação: SIS (SISCOMEX)

## Indicador de entrada ou saída: OUT

## Indicador de necessidade de aprovação: Não

## Indicador de visibilidade: Sim

Passos:

1. A partir do domínio cadastrado, será incluída uma movimentação de R$ 100.000,00 (negativos devido ao indicador de saída) com a data do dia atual;
2. Sistema realiza o cálculo da transferência:
   1. – 100.000,00 – 30.000,00 + 350.000,00 = 220.000,00
3. Sistema identifica que não haverá transferência de acordo com o resultado: positivo.

## Resultado zerado

## Valor solicitado: R$ 300.000,00

## Conta para pagamento: BB - 519471

## Saldo atual BB: R$ 330.000,00

## Saldo mínimo BB: R$ 30.000,00

## Domínio cadastrado:

## Conta: BB - 519471

## Categoria: SISCOMEX

## Operação: SIS (SISCOMEX)

## Indicador de entrada ou saída: OUT

## Indicador de necessidade de aprovação: Não

## Indicador de visibilidade: Sim

Passos:

1. A partir do domínio cadastrado, será incluída uma movimentação de R$ 300.000,00 (negativos devido ao indicador de saída) com a data do dia atual;
2. Sistema realiza o cálculo da transferência:
   1. – 300.000,00 – 30.000,00 + 330.000,00 = 0
3. Sistema identifica que não haverá transferência de acordo com o resultado: zero.

## Critérios de Aceitação

* O sistema deve calcular o valor que deve ser disponibilizado na conta onde os pagamentos do SISCOMEX ocorrerão, da seguinte forma:

**–** Valor solicitado (C4) **–** saldo mínimo da conta + saldo atual da conta (C5), com arredondamento de milhar para cima.

=SE(OU(C4="";C5="");0;ARREDONDAR.PARA.CIMA(((-C4-30000+C5))/1000;0)\*1000)

* Movimentação de transferência exibida no momento da criação da movimentação com a categoria SISCOMEX e a operação SIS (SISCOMEX), com base na RN05;
* Movimentações de transferência (IN e OUT) salvas em suas respectivas contas, a partir da movimentação com a categoria SISCOMEX e a operação SIS (SISCOMEX), com base na RN05.