

Checklist de Validação

22/OUT/2020



Detalhes Iniciais

Projeto: Melhorias na conciliação de NCC e NDF

Cliente: Manole

Data de Requerimento: 17/08/2020

Coordenador: Fernando Carvalho

Nome Key User: Leandro

E-mail Key User: cobrancas@manole.com.br

IP/Porta: Acesso ao servidor para teste

Usuário/Senha Protheus: Usuário com perfil de administrador do Protheus

Premissas:

Para a rotina de compensação automática das NCC's via tela, será necessário colocar a rotina no menu, abaixo segue o procedimento.

- Abra a ambiente Configurador.
- Caminho: Ambiente -> Cadastros -> Menu -> Selecione apenas o ambiente onde a rotina deve ser incluída.
- Informe no campo Programa o nome do fonte: COMPBROW



1 - Checklist de validação de compensação automática das NCC's via tela

1) Premissas de validação

- Usuários que tenha acesso ao ambiente Financeiro
- Caminho: Atualizações -> Contas a Receber -> Compensação Manole
- Preencher os parâmetros da rotina (abaixo segue um exemplo):
- Na sequência clicar no botão OK

Parametros

Vencimento De ? 01/07/2020

Vencimento Até ? 15/10/2020

Cliente De ?

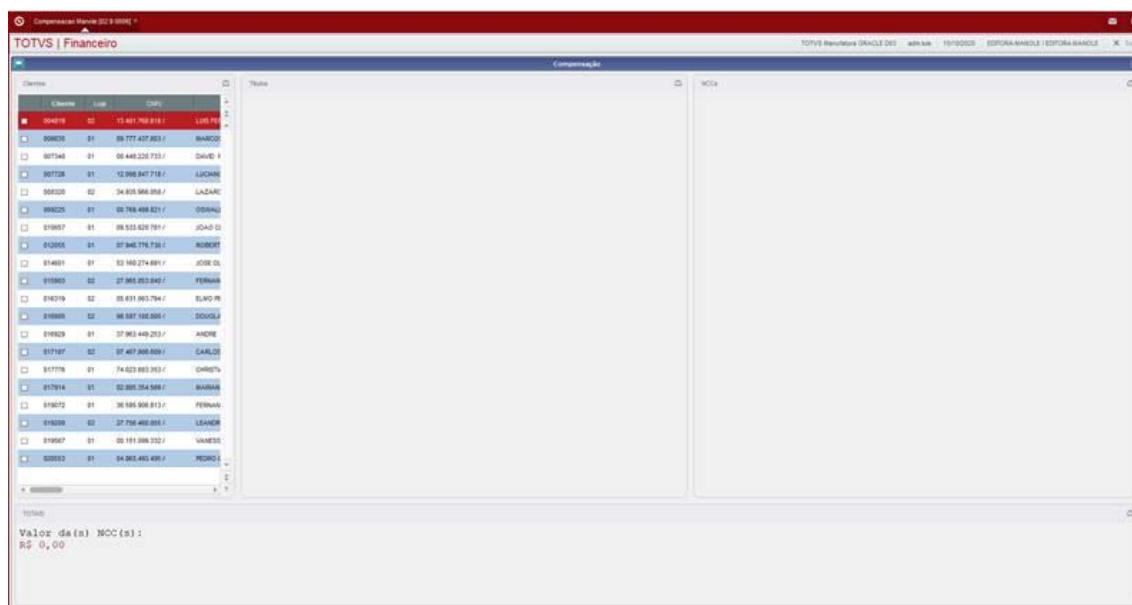
Cliente Até? ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Titulo De ?

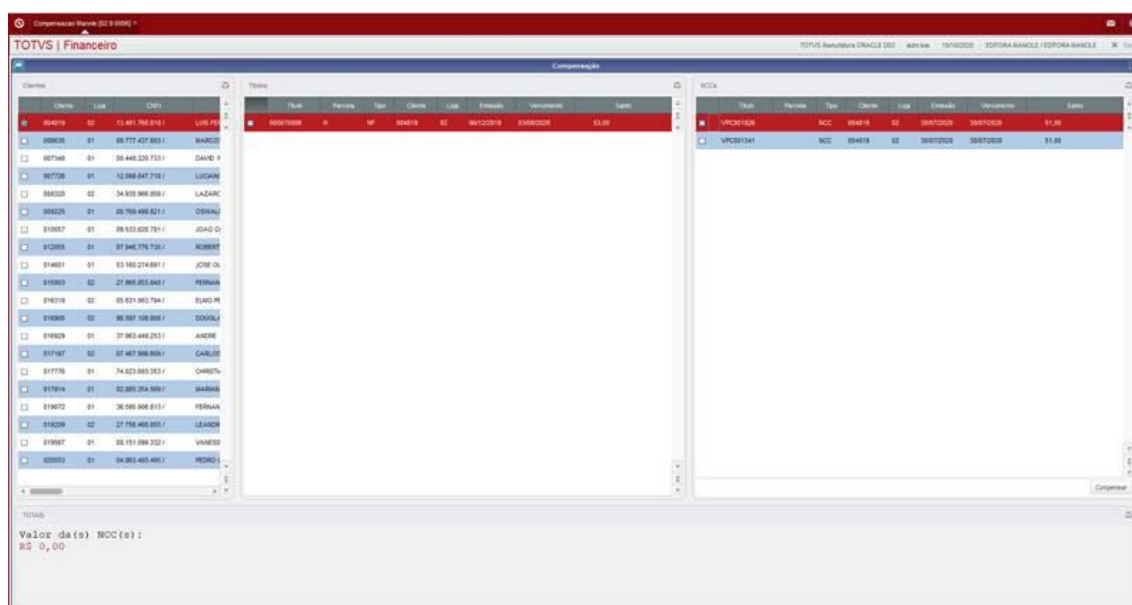
Titulo Até ? ZZZZZZZZZ

Cancelar OK

- 2) Após clicar em OK surgirá uma tela somente com os Títulos NCC's do período indicado no parâmetro (conforme o modelo abaixo):



- 3) Ao selecionar um dos clientes irá aparecer os títulos do tipo NF disponíveis para o cliente na janela do meio e os NCC's na janela da direita (conforme o modelo abaixo):





- 4) Ao selecionar o título e o(s) NCC(s) e clicar no botão Compensar o mesmo será compensado (conforme os modelos abaixo):

The screenshot shows the 'Compensação' window in the TOTVS Financeiro system. It features three main panels: 'Títulos' (Titles), 'NCCs' (NCCs), and a 'Compensar' button. The 'Títulos' panel displays a list of titles with columns for 'Título', 'Parceiro', 'Tipo', 'Cliente', 'Linha', 'Emissão', 'Valor', and 'Saldo'. The 'NCCs' panel displays a list of NCCs with columns for 'NCC', 'Parceiro', 'Tipo', 'Cliente', 'Linha', 'Emissão', 'Valor', and 'Saldo'. The 'Compensar' button is located at the bottom right of the window.

This screenshot shows the same 'Compensação' window, but with a 'Sucesso' (Success) dialog box displayed in the center. The dialog box contains the text 'Compensação de RRR realizada com sucesso' (RRR compensation completed successfully) and a 'Fechar' (Close) button. The background window is dimmed.

Sucesso

Compensação do título realizada com sucesso

Fechar



2 – Checklist de validação de compensação automática das NCC's vindas da Pagar.me

1) Premissas de validação

- O arquivo da pagar.me deve ser importado a fim de gerar as NCC's (assim como já ocorre atualmente)
- A rotina é executada ate o título incluído ficar com o saldo zerado ou acabar as NCC's

2) Aparecerá uma mensagem na tela informando que a compensação do título X foi realizada com sucesso e poderá verificar no modulo financeiro que o título foi compensado.

OBS* A rotina só realiza a conciliação dos títulos quando é encontrado no TID.

3 – Checklist de validação de compensação automática das NDF's vindas da Pagar.me

1) Premissas de validação

- O arquivo da pagar.me deve ser importado a fim de gerar as NDF's das taxas (assim como já ocorre atualmente)

2) Deve ser gerada uma Nota Fiscal de Entrada (a nota deve utilizar uma TES que gere duplicata) para o adquirente Pagar.me

- Nesse momento a rotina será ativada buscando os títulos NDF do fornecedor Pagar.me
- A rotina será gerada até o título incluído ficar com saldo zerado ou acabar as NDF's

3) Aparecerá uma mensagem na tela informando que a compensação do título X foi realizada com sucesso e poderá verificar no modulo financeiro que o título foi compensado.