

Regras de Negócio do Sistema de Nota Fiscal

Este documento apresenta uma análise detalhada das regras de negócio identificadas no código analisado, organizadas por funcionalidade. As regras abrangem validações, manipulação de workflows, cálculos, auditorias e interações com o usuário.

1 Inicialização e Configuração do Sistema

- Durante o primeiro mês de transição, o sistema verifica a existência de uma tabela de workflow configurada com 4 ou 5 linhas. Caso contrário, inicializa automaticamente o workflow.
- O sistema cria workflows padrão com os passos "FIRST", "VALIDACAO", "APPROVE", e "APLAST", configurando aprovadores e etapas específicas.

2 Validações de Campos Obrigatórios

- Diversos campos são obrigatórios, como Data_Fatura___, Valor_Total_Nota___, Codigo_Contrato___, e Pedido_de_Compras___. Caso estejam ausentes, mensagens de erro são exibidas.
- Validações específicas incluem:
 - Centro_Custo___ e Centro_Lucro___ são obrigatórios para determinadas combinações de valores no campo GSC___.
 - Campos relacionados a impostos, como Codigo_Servico___ e Aliquota___, são obrigatórios quando a nota fiscal envolve serviços.

3 Validações Baseadas em Tipos de Documentos e Pagamentos

- Para "Impostos sem código de barras", exibe campos relacionados a tributos e oculta informações de cobrança como `Codigo_de_Barras__` e `Juros_Multa__`.
- Para "Depósitos judiciais", oculta campos de impostos e exibe informações específicas sobre depósitos.

4 Workflow e Aprovações

- O sistema impede que o mesmo aprovador valide múltiplas etapas de um workflow.
- Em workflows com menos de 3 linhas, uma configuração inicial é realizada, criando etapas necessárias para aprovação.
- Para "alcada 5", etapas adicionais são configuradas automaticamente, incluindo validações para casos especiais e impostos.
- **Validação de Alçada por Valor e Tipo de Aprovador:** Para valores de notas fiscais, o sistema consulta a tabela `ALCADAS__` para determinar o cargo mínimo exigido para aprovação:
 - Valores menores podem ser aprovados por coordenadores.
 - Valores intermediários requerem aprovação de gerentes ou diretores.
 - Valores elevados (ex.: acima de R\$20.000) exigem aprovação de um CFO ou CEO.

Se um aprovador selecionado não tiver o cargo compatível com o valor, o sistema exibe mensagens de erro como "Necessário Gerente para Aprovação" ou "Necessário CFO ou CEO para Aprovação". Casos especiais, como impostos ou valores acima de R\$10.000, ativam fluxos de aprovação adicionais para garantir maior controle.

5 Auditoria e Registro de Alterações

- Alterações em campos como `Data_Fatura__`, `CNPJ_NF__`, `NOME_NF__`, e `CEP_NF__` são registradas com informações detalhadas, incluindo o valor inicial, final, e mensagens de aviso.
- Logs são gravados para rastrear alterações em dados críticos, como saldo de pedidos de compra e datas de faturamento.

6 Regras de Validação de Saldo

- Validações asseguram que o valor total da nota fiscal não exceda o saldo do pedido de compra (`Saldo_PO__`), considerando uma tolerância de R\$15.
- Quando o saldo é insuficiente, o sistema registra logs e exibe mensagens de erro.

7 Regras de Cálculo Dinâmico

- O total dos itens (`Mont_em_moeda_doc__`) é calculado automaticamente e comparado ao valor total da nota (`Valor_Total_Nota__`). Divergências geram mensagens de erro.
- Campos como `Referencia__` são preenchidos automaticamente com base em combinações de outros campos, como `IAno__`, `IMes__`, e `IDepartamento__`.

8 Busca e Integração com Dados Externos

- O sistema realiza consultas para buscar informações de fornecedores, contratos, impostos e contas contábeis, preenchendo automaticamente campos como `CNPJ__`, `Nome_Empresa__`, e `ISS_Retido__`.

9 Manipulação de Campos e Interações

- Funções como OnChange monitoram alterações em campos e atualizam valores relacionados. Por exemplo:
 - Alterar Data_Fatura__ atualiza automaticamente a tabela de alterações e marca o campo como modificado.
 - Alterar Tipo_Documento_NTFS__ ajusta o valor final de acordo com a tributação selecionada.

10 Regras Específicas por Empresa

- Para a empresa "5130", campos como Bus_pl__sec_cd__ são obrigatórios.
- Para "alcada 5", workflows adicionais são configurados automaticamente.

11 Tratamento de Erros e Alertas ao Usuário

- O sistema exibe mensagens de erro e alertas para inconsistências, como:
 - Datas de fatura anteriores às datas de pedido.
 - Razões sociais divergentes entre nota fiscal e pedido de compra.
 - Campos obrigatórios ausentes.
- Mensagens personalizadas notificam usuários sobre ações corretivas necessárias.

12 Outras Regras de Negócio

- Para notas fiscais duplicadas, o sistema realiza consultas para verificar referências já processadas e impede submissões repetidas.
- O sistema ajusta automaticamente valores como "ISS Retido pelo tomador" com base nas condições aplicáveis.

Conclusão

Esta análise contempla todas as regras de negócio identificadas no código até o momento. As regras abordam aspectos como validações, workflows, cálculos, auditoria e interações com o usuário. Vale ressaltar que, à medida que novas regras forem encontradas ou ajustes forem feitos no código, este documento poderá ser atualizado para refletir essas modificações.