

# Regras de Negócios Detalhadas para NFTS – Audit

## 1. Gerenciamento de Interface e Exibição de Campos

- **Campos Ocultos para Simplificação:**
    - Os seguintes campos são ocultados para tornar a interface mais limpa:
      - Dados\_do\_Contrato, URL\_\_, Link\_\_, Boleto\_\_, SAP\_OK\_\_,  
Codigo\_RZE\_\_, Workflow\_\_.Passo\_\_.
  - **Campos Visíveis em Condições Específicas:**
    - NOME\_NF\_\_, CNPJ\_NF\_\_, CEP\_NF\_\_, Validation\_\_,  
SAP\_JSON\_Structure\_\_, PF\_\_ são exibidos apenas quando necessários,  
baseando-se no estado atual do processo.
- 

## 2. Validações de Dados

- **Ações Baseadas no Estado de Validação:**
    - Quando o campo Validation\_\_ assume os valores "FIRST", "GERAR\_NFTS" ou "FINALIZAR\_NFTS", o rótulo do botão de aprovação muda para refletir a ação correspondente.
  - **Edição de Campos Durante a Validação Inicial:**
    - Fornecedor\_\_ se torna editável caso existam anexos.
    - O campo Dados\_Nota\_Fiscal é configurado como editável nessa etapa.
  - **Configuração de Validações na Aprovação:**
    - Durante as fases avançadas (GERAR\_NFTS, FINALIZAR\_NFTS, FINALIZADO), os campos Tabela\_de\_Impostos e Campos\_de\_Preenchimento\_do\_Contas\_a\_Pagar são exibidos e liberados para edição, conforme apropriado.
- 

## 3. Controle de Workflow

- **Ajuste Automático de Formatação:**
  - Alterações no campo Approvador\_\_ convertem automaticamente os valores para letras minúsculas, assegurando uniformidade.
- **Prevenção de Aprovações Duplicadas:**
  - O sistema verifica se um aprovador já participou anteriormente, impedindo aprovações duplicadas na mesma solicitação.
- **Etapas do Workflow:**
  - O processo segue um fluxo estruturado, que inclui: validação inicial, preenchimento de informações da NFTS, anexação de documentos e finalização.

- **Aprovação Condicional Baseada em Valores:**
    - Níveis diferentes de aprovação são definidos conforme o valor total da nota fiscal:
      - Ex.: Valores superiores a R\$10.000,00 requerem aprovação gerencial.
- 

#### 4. Integrações com Banco de Dados

- **Consultas Automáticas:**
    - Consultas como `query_FORNECEDOR` recuperam informações atualizadas de fornecedores baseando-se no campo `Fornecedor__`.
  - **Atualização Automática de Campos:**
    - Os resultados das consultas são usados para atualizar campos como:
      - `Codigo_Fornecedor__`, `Nome_1__`, `CNPJ__`, `CPF__`, `CEP__` e `Cidade__`.
- 

#### 5. Validação de Alçadas

- **Definição de Níveis de Aprovação:**
    - Alçadas são configuradas de acordo com o valor:
      - R\$5.000,00 - R\$10.000,00: Supervisores.
      - Acima de R\$10.000,00: Gerentes/Diretores.
  - **Validação de Conformidade:**
    - O sistema verifica se o cargo do aprovador corresponde às exigências da alçada para cada faixa de valor.
- 

#### 6. Automação de Preenchimento

- **Preenchimento Dinâmico:**
    - Campos como `Descricao_Servico__` são populados automaticamente com informações retornadas por consultas (`query_CODIGO_SERVICO`).
- 

#### 7. Mensagens de Erro e Alertas

- **Exibição de Erros:**
    - Mensagens são exibidas para alertar o usuário sobre falhas, como a ausência do campo `Data_Fatura__`.
- 

#### 8. Campos Específicos e Regras de Formatação

- **Campos Obrigatórios:**
  - Os seguintes campos devem ser preenchidos antes de avançar:

- Data\_Fatura\_\_, Valor\_Total\_Nota\_\_, Referencia\_\_,  
Codigo\_Servico\_\_, Codigo\_Subitem\_\_, Aliquota\_\_,  
Descricao\_Servico\_\_, Valor\_Deduccoes\_\_.

- **Regras de Formatação:**

- Regras específicas garantem consistência nos dados:
  - Ex.: O campo Referencia\_\_ é automaticamente formatado para remover espaços em branco.