

MIT044

Especificação de Personalização

**PCO – Processo de Controle e Liberação de
Remanejamento**

11/04/2022





Sumário

Sumário	1
Histórico de Versões	2
Ambientação	2
Especificação Funcional	2
1. Processo Atual	2
2. Processo Proposto	2
3. Escopo	3
Detalhamento Funcional	3
4. Entregas	3
5. Parametrizações	4
6. Detalhamento das Funcionalidades	4
Detalhamento Técnico	18
7. Detalhamento das Funcionalidades	18
Alterações no Escopo	47
Outras Informações	47
Aprovação	47



Histórico de Versões

Data	Versão	Modificado por	Descrição da Mudança
11/04/2022	1.00	Matheus Abrão Silva	Versão Inicial
01/06/2022	2.00	Matheus Abrão Silva	Ajustes conforme validação do documento pelo cliente. Destacado em AZUL

Ambientação

Título da Personalização: PCO – Processo de Controle e Liberação de Remanejamento	
Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO PARTIC. COMPLEXO FAZ. BOA VISTA	Código de cliente:
Nome do Projeto: -	Código do Projeto: -
Data: 11/04/2022	Produto: Protheus
Versão/Release: 12.1.027	Banco de Dados: SQL
Gerente/Coordenador TOTVS: Neylor Silva <neylor.silva@totvs.com.br>	
Gerente/Coordenador Cliente: Laura Barros	

Especificação Funcional

1. Processo Atual

Atualmente o remanejamento de recursos é efetuado item a item no ERP Protheus, manualmente.

2. Processo Proposto

O cliente deseja controlar os movimentos denominados "Remanejamento de Recursos" no PCO, através de movimentos manuais, em tela personalizada no ERP Protheus, onde os usuários da operação, realizem lançamentos de Créditos e Débitos, com Tipo de Saldo "Reserva de Recurso".



3. Escopo

As personalizações descritas neste documento, consistem em:

- Rotina para cadastro de Perfil de Usuários. Neste cadastro será definido quais usuários são aprovadores N1 e N2, aprovador de Contas (Controladoria) e os usuários que apenas possam incluir as Solicitações de Recursos.
- Rotina para Limite de Aprovação. Nesta rotina será definido os valores (Mínimo e Máximo) para os aprovadores N1 e N2 e também o aprovador imediato.
- Rotina para cadastro de Calendário PCO. Será utilizada para definir os períodos que poderão ter movimentações nas solicitações de recursos.
- Rotina para Lançamentos das Solicitações de Recursos e aprovação.

Detalhamento Funcional

4. Entregas

- Criação de tabela personalizada para histórico de log de Alterações de Entidades
- Rotina para consulta a esta tabela de log
- Campos personalizados nas Entidades para definir se o cadastro está bloqueado ou não:
 - Item Contábil – Tabela AKY
 - Centro de Custo – Tabela AKX
 - Classe de Valor – Tabela AKV
 - Conta Orçamentária – Tabela AL7
- Pontos de Entradas na gravação das Entidades, realizando a gravação do log no bloqueio das entidades.
- Criação de tabela personalizada para cadastro de Grupos de Contas – Conta Orçamentária
- Criação de tabela personalizada para cadastro de Grupos de Contas – Centro de Custo
- Criação de tabela personalizada para cadastro de Grupos de Contas – Item Conta
- Criação de tabela personalizada para cadastro de Grupos de Contas – Classe de Valor
- Rotina para cadastro de Grupos de Contas – Conta Orçamentária
- Rotina para cadastro de Grupos de Contas – Centro de Custo
- Rotina para cadastro de Grupos de Contas – Item Conta
- Rotina para cadastro de Grupos de Contas – Classe de Valor
- Criação de campo personalizado na tabela de Contas Orçamentárias [AK5] para vínculo com o cadastro de Grupos de Contas – Conta Orçamentária.
- Criação de campo personalizado na tabela de Centro de Custo [CTT] para vínculo com o cadastro de Grupos de Contas – Centro de Custo
- Criação de campo personalizado na tabela de Classes de Valores [CTH] para vínculo com o cadastro de Grupos de Contas – Classe de Valor
- Criação de campo personalizado na tabela de Item Contábil [CTD] para vínculo com o cadastro de Grupos de Contas – Item Conta
- Criação de tabela personalizada para cadastro de Perfil de Usuários – PCO – Solicitações de Recursos
- Rotina para realização do cadastro de Perfil de Usuários
- Criação de tabela personalizada para cadastro dos Limites de Aprovações.
- Rotina para realização do cadastro de Limites de Aprovações.
- Criação de tabela personalizada para cadastro de calendário PCO.
- Rotina para realização do cadastro de Calendário PCO.
- Criação de tabela personalizada para gravação dos lançamentos se solicitações de recursos.
- Rotina para realização das solicitações de recursos.
- Rotina para aprovações das solicitações de recursos.



- Criação de Parâmetros personalizados para indicar quais entidades serão consideradas para avaliação da divergência entre Contas:
 - ZZ_AVALCO – Indica se a Conta Orçamentária será considerada
 - ZZ_AVALCC – Indica se o Centro de Custo será considerado
 - ZZ_AVALIT – Indica se o Item Contábil será considerado
 - ZZ_AVALCL – Indica se a Classe de Valor será considerada
- Criação de Parâmetro personalizado para indicar qual CUBO do PCO será utilizado pela personalização para consulta de saldos disponíveis:
 - ZZ_CUBOPCO – Indica o código do cubo a ser utilizado para consulta de saldos disponíveis

5. Parametrizações

- Realizar o cadastro de todos os usuários, aprovadores N1, aprovadores N2 e aprovadores de contas (Controladoria) no cadastro de Perfil de Usuários.
- Realizar o cadastro dos limites de aprovações dos usuários aprovadores N1 e N2.
- Realizar o cadastro de Grupos de Contas – Conta Orçamentária e vincular ao cadastro de Contas Orçamentárias [Tabela AK5].
- Realizar o cadastro de Grupos de Contas – Centro de Custo e vincular ao cadastro de Centro de Custo [Tabela CTT].
- Realizar o cadastro de Grupos de Contas – Item Conta e vincular ao cadastro de Item Conta [Tabela CTD].
- Realizar o cadastro de Grupos de Contas – Classe de Valor e vincular ao cadastro de Classe de Valor [Tabela CTH].
- Parametrização dos parâmetros: ZZ_AVALCO, ZZ_AVALCC, ZZ_AVALIT, ZZ_AVALCL e ZZ_CUBOPCO.

6. Detalhamento das Funcionalidades

- Novos Campos – Cadastro - Controle de Acesso por CC
Serão criados três novos campos neste cadastro padrão do ERP Protheus:
 - ➔ Bloqueado? – Com lista de opções (Combo Box – SIM / NÃO) para indicar se estará permitido o uso deste cadastro na inclusão da Solicitação de Recurso.
 - ➔ Motivo – Para indicar o motivo de liberação ou bloqueio do cadastro. Ao bloquear, o sistema irá obrigar o preenchimento do campo Motivo.
 - ➔ Data bloqueio – Será gravado automaticamente quando um cadastro for bloqueado.

AKX – Centro de Custo

- Novos Campos – Cadastro - Controle de Acesso por Item Contábil
Serão criados três novos campos neste cadastro padrão do ERP Protheus:
 - ➔ Bloqueado? – Com lista de opções (Combo Box – SIM / NÃO) para indicar se estará permitido o uso deste cadastro na inclusão da Solicitação de Recurso.
 - ➔ Motivo – Para indicar o motivo de liberação ou bloqueio do cadastro. Ao bloquear, o sistema irá obrigar o preenchimento do campo Motivo.
 - ➔ Data bloqueio – Será gravado automaticamente quando um cadastro for bloqueado.



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



AKY – Item Contábil

Cadastro de Restricao de Acesso de Usuarios a Item Contabil - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Cod.Usuario * 000002 Nome user2 Item Ctb. De 101 Item Ctb. Ale 101

Direitos 1 - Visualizar

- Novos Campos – Cadastro - Controle de Acesso por Classe de Valor
Serão criados três novos campos neste cadastro padrão do ERP Protheus:
 - ➔ Bloqueado? – Com lista de opções (Combo Box – SIM / NÃO) para indicar se estará permitido o uso deste cadastro na inclusão da Solicitação de Recurso.
 - ➔ Motivo – Para indicar o motivo de liberação ou bloqueio do cadastro. Ao bloquear, o sistema irá obrigar o preenchimento do campo Motivo.
 - ➔ Data bloqueio – Será gravado automaticamente quando um cadastro for bloqueado.

AKV – Classe de Valor

Cadastro de Acesso de Usuarios a Classe de Valor - INCLUIR

Outras Ações Cancelar Salvar

Cod.Usuario * Nome CI Valor De CI Valor Ale

Direitos 1 - Visualizar

- Novos Campos – Cadastro - Controle de Acesso por Conta Orçamentária
Serão criados três novos campos neste cadastro padrão do ERP Protheus:
 - ➔ Bloqueado? – Com lista de opções (Combo Box – SIM / NÃO) para indicar se estará permitido o uso deste cadastro na inclusão da Solicitação de Recurso.
 - ➔ Motivo – Para indicar o motivo de liberação ou bloqueio do cadastro. Ao bloquear, o sistema irá obrigar o preenchimento do campo Motivo.
 - ➔ Data bloqueio – Será gravado automaticamente quando um cadastro for bloqueado.

AL6 e AL7 – Manutenção de Restrição demais entidades (Conta Orçamentária)

Manutencao de Restricao de Usuarios as Entidades - ALTERAR

Outras Ações Cancelar Salvar

Entidade * AKS Nome Entid. Contas Orcamentarias Cons. Padrao * AKS - Contas Orcamentarias

Ativo * 1 - Ativo Campo R. Orc AK2_CO Campo Mv. Orc AKD_CO Tamanho * 12 Campo ent. AKS_CODIGO

Plano

Item	Cod. Usuario	Nome	Fx. Inico	Fx. Final	Direitos	Campo Entid.
0001	000001	user1		ZZ	Visualizar	

- Rotina para consulta tabela de log.
Toda vez que for realizado o bloqueio ou liberação de uma Entidade (Controle de Acesso por CC, Controle de Acesso Item Contábil, Controle de Acesso Classe Valor ou Conta Orçamentária), será automaticamente gravado o log desta alteração nesta tabela de Log.



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Será desenvolvido uma rotina a ser acionada via menu do ERP Protheus para consultar estes registros. Não haverá relatórios. Esta tela será desenvolvida conforme exemplo abaixo, no layout padrão de cadastros do ERP Protheus, com a Opção de Visualização dos registros:

Log - Controle de Acessos - Entidades PCO

Visualizar

Entidade	Usuário	Nome	Campo Mov	Bloqueado?	Data Alteração	Motivo
CTT	000222	José Ferreira	AKD_CC	SIM	20/09/2021	Restrição de alteração
CTD	000111	João Guilherme	AKD_ITCTB	NÃO	20/09/2021	Liberado para uso
CTT	002345	Fernanda Silva	AKD_CC	SIM	20/10/2021	Em Análise

As rotinas/tabelas que serão adicionadas neste log serão:

- Rotina PCOA140 [Controle de Acesso Item Contábil] – Tabela AKY [CTD]
- Rotina PCOA130 [Controle de Acesso Centro de Custo] – Tabela AKX [CTT]
- Rotina PCOA150 [Controle de Acesso Classe de Valor] – Tabela AKV [CTH]
- Rotina PCOA210 [Controle de Acesso demais Entidades] – Tabela AL7 [AK5 – Conta Orçamentária]

Importante:

Para o correto funcionamento da personalização, o controle de acesso as entidades deverão ser cadastradas conforme rotinas acima, ou seja, não deve-se cadastrar o controle de acesso de Centro de Custo na rotina PCOA210 [Controle de Acesso demais Entidades].

- Rotina para cadastro de Grupo de Contas – Conta Orçamentária.
De acordo com este cadastro, na solicitação de recurso, a personalização irá realizar o de / para dos débitos com os créditos, e caso estiver divergente, será necessário a aprovação da controladoria.
Exemplo da rotina para cadastro:



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Grupo de contas - Conta Orçamentária	
<div>Incluir Alterar Excluir Visualizar</div>	
Código	Descrição
000001	Investimento
000002	Consumo

- Novo Campo – Cadastro - Conta Orçamentária – Tabela AK5
Será criado um novo campo neste cadastro padrão do ERP Protheus, que deverá ser realizado a manutenção dos cadastros pelo usuário da FBV, vinculando cada Conta Orçamentária a um grupo de Contas – Conta Orçamentária (Tópico Anterior).
- Rotina para cadastro de Grupo de Contas – Centro de Custo.
De acordo com este cadastro, na solicitação de recurso, a personalização irá realizar o de / para dos débitos com os créditos, e caso estiver divergente, será necessário a aprovação da controladoria.
Exemplo da rotina para cadastro:

Grupo de contas - Centro de Custo	
<div>Incluir Alterar Excluir Visualizar</div>	
Código	Descrição
000001	Gestão
000002	Administrativo

- Novo Campo – Cadastro – Centro de Custo – Tabela CTT
Será criado um novo campo neste cadastro padrão do ERP Protheus, que deverá ser realizado a manutenção dos cadastros pelo usuário da FBV, vinculando cada Centro de Custo a um grupo de Contas – Centro de Custo (Tópico Anterior).
- Rotina para cadastro de Grupo de Contas – Item Conta.
De acordo com este cadastro, na solicitação de recurso, a personalização irá realizar o de / para dos débitos com os créditos, e caso estiver divergente, será necessário a aprovação da controladoria.



Exemplo da rotina para cadastro:

Grupo de contas - Item Conta	
<div>Incluir Alterar Excluir Visualizar</div>	
Código	Descrição
000001	Tarefa 01
000002	Tarefa 02

- Novo Campo – Cadastro – Item Conta – Tabela CTD
Será criado um novo campo neste cadastro padrão do ERP Protheus, que deverá ser realizado a manutenção dos cadastros pelo usuário da FBV, vinculando cada Item Conta a um grupo de Contas – Item Conta (Tópico Anterior).
- Rotina para cadastro de Grupo de Contas – Classe de Valor.
De acordo com este cadastro, na solicitação de recurso, a personalização irá realizar o de / para dos débitos com os créditos, e caso estiver divergente, será necessário a aprovação da controladoria.

Exemplo da rotina para cadastro:

Grupo de contas - Classe de Valor	
<div>Incluir Alterar Excluir Visualizar</div>	
Código	Descrição
000001	Finalidade 01
000002	Finalidade 02

- Novo Campo – Cadastro – Classe de Valor – Tabela CTH
Será criado um novo campo neste cadastro padrão do ERP Protheus, que deverá ser realizado a manutenção dos cadastros pelo usuário da FBV, vinculando cada Classe de Valor a um grupo de Contas – Classe de Valor (Tópico Anterior).
- Rotina para cadastro de Perfil de usuários.



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



A rotina de aprovação de Solicitação de Remanejamento poderá ter até dois níveis de aprovações. Neste cadastro deverá ser definido e cadastrado pelos usuários da FBV, o perfil de cada usuário do PCO conforme abaixo:

- ➔ Perfil "Usuário": Terá acesso a incluir/ alterar / Excluir (Se apto) as Solicitações de Recursos
- ➔ Perfil "Aprovador N1": Realiza a aprovação de Nível 1 das Solicitações de Recursos de acordo com as faixas (Conta Orçamentária, Centro de Custo, Classe de Valor e Item Conta) e limites.
- ➔ Perfil "Aprovador N2": Realiza a aprovação de Nível 2 das Solicitações de Recursos de acordo com as faixas (Conta Orçamentária, Centro de Custo, Classe de Valor e Item Conta) e limites.
- ➔ Perfil "Controladoria": Realiza a aprovação de divergência entre Contas.

Exemplo:

Perfil de Usuários - PCO					
<div>Incluir Alterar Excluir Visualizar</div>					
Usuário	Nome	Usuário	Aprovador N1	Aprovador N2	Aprov Contas
000001	Administrador	Sim	Sim	Sim	Sim
000021	Fernando	Sim	Sim	Não	Não
000034	Maria	Sim	Não	Não	Não

- Rotina para cadastro de Limites de Aprovação.

Neste cadastro, deverá ser definido e cadastrado todos os usuários cadastrados como Aprovador N1 e Aprovador N2 com seus respectivos limites mínimo e máximo de aprovação.

Além dos limites, também deverá ser indicado o "Aprovador imediato" de cada um destes Aprovadores, para que em caso de ausência, outro usuário poderá efetuar a aprovação.

Obs: Somente poderão ser cadastrados nesta rotina, usuários com perfil "Aprovador N1" e/ou "Aprovador N2".

Exemplo:



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Limites de Aprovação

Usuário	Nome	Tipo Aprov.	Lim Mínimo	Limite Máximo	Aprov Imediato	Nome Imediato
000001	Administrador	N1	0.01	5000.00	000777	Carlos
000001	Administrador	N2	5000.01	9999999.99	000777	Carlos
000001	Fernando	N1	0.01	800.00	000777	Carlos

- Rotina para cadastro de Calendário PCO.
Deverá ser cadastrado o controle de datas por faixa (intervalo) com status "aberto" ou "fechado".
Somente serão permitidos lançamentos de Solicitação de Remanejamento de acordo com esse calendário.
Não será permitido o cadastro de intervalos de datas conflitantes.
Exemplo:

Calendário PCO

Data de	Data até	Status
01/01/2022	31/01/2022	Aberto
01/02/2022	28/02/2022	Fechado
01/03/2022	31/03/2022	Fechado
01/04/2022	30/04/2022	Aberto
01/05/2022	31/05/2022	Aberto

- Rotina para lançamentos de solicitações de recursos.
Apenas usuários com perfil de "Usuário" no cadastro de perfil de usuários poderão Incluir, Alterar ou Excluir registros.



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Legendas:

→ **Branco** = Pendente de Aprovação Gestor (Nível 1)

- Ocorre quando a Solicitação de Recurso tem a soma dos valores de Origem dentro da faixa definida para Aprovador N1;

→ **Preto** = Pendente de Aprovação Nível 2

- Ocorre quando a Solicitação de Recurso é aprovada pelo Aprovador N1, mas a soma dos valores de origem ultrapassa ao valor máximo definido para Aprovador N1;

→ **Amarelo** = Pendente de Aprovação Controladoria (Faixa de Valor / Grupo de Contas)

- Ocorre quando a Solicitação de Recurso é aprovada pelo Aprovador N1, mas os Grupos de Contas, em pelo menos uma das entidades divergem entre si;

→ **Azul** = Pendente de Aprovação Controladoria (Grupo de Contas)

- Ocorre quando na Solicitação de Recurso a soma dos valores de origem estão abaixo do limite mínimo de aprovação do Aprovador N1, mas os Grupos de Contas, em pelo menos uma das entidades divergem entre si;

→ **Rosa** = Pendente Controladoria

- Ocorre quando na Solicitação de Recurso a data de Origem está em período fechado no calendário PCO.

→ **Vermelho** = Solicitação Rejeitada

- Ocorre quando a Solicitação de Recurso é rejeitada pelo Aprovador N1 ou quando é aprovada pelo Aprovador N1 e rejeitada pelo Aprovador N2 ou rejeitado pela controladoria.

→ **Verde** = Solicitação Aprovada

- Ocorre quando a Solicitação de Recurso tem a soma dos valores de Origem abaixo do limite mínimo definido para o Aprovador N1 e os Grupos de Contas estão corretos entre si (em todas as entidades) ou quando passa por todas as aprovações;

Exemplo da interface:

Solicitação de Recursos				
<div>Incluir Alterar Excluir Visualizar Aprovação</div>				
	Documento	Usuário	Nome	Data
●	00000000000001	000223	Fernando	01/02/2022
●	00000000000002	000334	João	13/02/2022
●	00000000000003	000032	Marcos	14/02/2022
●	00000000000004	000111	Luciana	22/02/2022
●	00000000000005	000001	Maria	26/02/2022

Somente poderão ser excluídos registros com legendas, BRANCA, PRETA, AMARELA ou AZUL. A exclusão irá reverter os lançamentos na tabela padrão – Lançamentos PCO [AKD] do ERP Protheus.

Somente poderão ser alterados registros com legendas, BRANCA, PRETA, AMARELA ou AZUL.



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



A alteração irá excluir os lançamentos na tabela padrão – Lançamentos PCO [AKD] do ERP Protheus e refazer o processo de aprovação.

Ao acionar a opção "Incluir", será apresentado uma tela para selecionar a opção de Inclusão, conforme Exemplo abaixo, com as opções: "Origem" e "Destino":

Tipo de Inclusão

☒ Origem

☐ Destino

Cancelar

Confirmar

Se selecionado a opção Origem, será apresentado a tela conforme exemplo abaixo:

Solicitação de Recursos - Incluir

Cancelar

Confirmar

Documento: 0000000000008

ORIGEM DOS RECURSOS

Data	CO	Classe	Operação	CC	Item Cta	El Valor	Valor	Hist.
23/09/2021	11010101	000001	000001	6FIN	000001	000001	235,25	Remanej.
23/09/2021	11010101	000001	000001	CSEG	000001	000001	235,25	Remanej.
23/09/2021	11010101	000001	000001	SINF	000001	000001	235,25	Remanej.

DESTINO DOS RECURSOS

Data	CO	Classe	Operação	CC	Item Cta	El Valor	Valor	Hist.
23/09/2021	11010101	000001	000001	6AMD	000001	000001	394,75	Remanej.

- >> Será permitido digitar 'n' linhas em "Origens do Recurso".
- >> Será permitido digitar apenas 1 lançamento em "Destino do Recurso"
- >> A soma dos valores digitados em "Origens do Recurso" deve ser o valor apresentado na única linha em "Destino do Recurso". O campo valor será calculado automaticamente, após o usuário preencher o campo Data em "Destino do Recurso".

Se selecionado a opção Destino, será apresentado a tela conforme exemplo abaixo:



- >> Será permitido digitar n' linhas em "Destino do Recurso".
- >> Será permitido digitar apenas 1 lançamento em "Origem do Recurso"
- >> A soma dos valores digitados em "Destino do Recurso" deve ser o valor apresentado na única linha em "Origem do Recurso". O campo valor será calculado automaticamente, após o usuário preencher o campo Data em "Origem do Recurso".

"Data fora do prazo permitido para este lançamento. Verifique o calendário PCO."

Campo Classe – O campo Classe deve ter consulta padrão apontando para a tabela AK6, validando o conteúdo informado. Se houver apenas 1 cadastro na AK6, trazer com inicializador padrão.

Campo Item Cta – O usuário deverá escolher de acordo com a configuração de acesso do usuário com origem na tabela AKY. Deve conter consulta padrão apontando para tabela CTD (Item Contábil),



validando o conteúdo informado. Somente será permitido o usuário selecionar um Item Contábil que o mesmo possua acesso e que não esteja bloqueado.

Campo Classe de Valor – O usuário deverá escolher de acordo com a configuração de acesso do usuário com origem na tabela AKV. Deve conter consulta padrão apontando para tabela CTH (Classe Valor), validando o conteúdo informado. Somente será permitido o usuário selecionar uma classe de valor que o mesmo possua acesso e que não esteja bloqueado.

Campo Centro de Custo – O usuário deverá escolher de acordo com a configuração de acesso do usuário com origem na tabela AKX. Deve conter consulta padrão apontando para tabela CTT (Centro de Custo), validando o conteúdo informado. Somente será permitido o usuário selecionar um Centro de custo que o mesmo possua acesso e que não esteja bloqueado.

Campo Valor – Somente o valor em "ORIGEM DOS RECURSOS" será efetuado validação. A cada valor digitado em cada linha em "ORIGEM", ou o resultado da soma do "DESTINO", será verificado se há saldo disponível. Caso não houver saldo disponível, será apresentado uma mensagem em tela ao usuário, não permitindo prosseguir com a rotina.

Campo Aprovador N1 – Assim que o usuário finalizar o preenchimento da linha (campos descritos acima), a personalização irá buscar o Aprovador N1 para a aprovação do registro em questão. Esta busca será baseada nas Entidades (Conta Orçamentária, Centro de Custo, Item contábil e Classe de Valor) e também na faixa de valores deste aprovador e irá preencher automaticamente este campo com o código do usuário aprovador. No caso de a personalização localizar mais de um Aprovador N1, será apresentado em tela ao usuário todos estes que foram localizados, onde deverá ser selecionado quem será o aprovador N1.

Caso não seja encontrado nenhum aprovador N1, será verificado se o valor está abaixo do limite mínimo do aprovador N1, e caso esteja, esta solicitação será aprovada imediatamente, pois o valor é baixo e não necessita de aprovação, caso contrário, será exibido a mensagem ao usuário, indicando que não localizou o aprovador N1, não permitindo prosseguir na rotina.

Caso o usuário que incluiu a solicitação seja o aprovador N1, a solicitação deverá ficar com status de liberada pelo aprovador N1, desde que esteja dentro da sua faixa de aprovação.

Campo Aprovador N2 – Caso o valor seja maior que o limite de aprovação do aprovador N1, a personalização irá buscar o Aprovador N2 para a aprovação do registro em questão. Esta busca será baseada nas Entidades (Conta Orçamentária, Centro de Custo, Item contábil e Classe de Valor) e também na faixa de valores deste aprovador e irá preencher automaticamente este campo com o código do usuário aprovador. No caso da personalização localizar mais de um Aprovador N2, será apresentado em tela ao usuário todos estes que foram localizados, onde deverá ser selecionado quem será o aprovador N2.

Caso não seja encontrado nenhum aprovador N2, será exibido a mensagem ao usuário, indicando que não localizou o aprovador N2, não permitindo prosseguir na rotina.

Campo Status – Aprovação Div. Contas (Controladoria) – Independente do bloqueio de aprovadores N1 e N2, caso alguma linha entre "ORIGEM DOS RECURSOS" e "DESTINO DOS RECURSOS" houver divergência de contas, será gravado "PENDENTE" neste campo, indicando que será necessário ação de liberação de algum usuário da controladoria (cadastrado no cadastro de Perfil de Usuários).



A personalização irá comparar CO Origem Com CO Destino, CC Origem com CC Destino, Item Cta Origem com Item Cta Destino e Classe Valor Origem com Classe Valor Destino (Campos Grupos criados nas tabelas AK5, CTT, CTH e CTD).

Será identificado como divergência quando os códigos forem diferentes.

Observação:

Serão criados os parâmetros personalizados para indicar quais avaliações serão consideradas para tratamento da divergência. Somente serão considerados os parâmetros que estiverem ativos. Por exemplo, se o parâmetro ZZ_AVALCC (que indica se o CENTRO DE CUSTO será avaliado ou não) estiver desabilitado, mesmo que o Grupo do CC Origem estiver divergente do Destino, não será bloqueado para a Controladoria realizar a aprovação.

Além das validações serem executadas no momento da digitação do usuário, ao acionar o botão "Confirmar" para a gravação dos dados, a personalização irá realizar novamente estas validações, em todas as linhas.

Após a confirmação do cadastro do lançamento da solicitação (**Inclusão**), os dados serão lançados na tabela de Lançamentos PCO [AKD], via ponto de lançamento, com os Tipos de Saldo:

Destino

- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SX" (Solicitação de Recurso);

Origem

- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SR" (Solicitação de Recurso).
- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SL" (Saldo Disponível).

Alteração de dados da Solicitação de Recurso pelo usuário antes da aprovação do documento com pendência de aprovação:

Na confirmação da alteração de dados da Solicitação de Recurso deverá ser realizado movimento na tabela AKD (Manutenção de Movimentos), via Ponto de Lançamento, com os Tipos de Saldo:

- Deleção dos movimentos anteriores e gravação dos novos valores ajustados;

Destino

- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SX" (Solicitação de Recurso);

Origem

- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SR" (Solicitação de Recurso).
- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SL" (Saldo Disponível).

Exclusão da Solicitação de Recurso pelo usuário:

Na confirmação da exclusão da Solicitação de Recurso deverá ser realizado movimento na tabela AKD (Manutenção de Movimentos), via Ponto de Lançamento, com os Tipos de Saldo:

- Deleção dos movimentos gerados.

IMPORTANTE:



A cada ação finalizada deve acionar a rotina de reprocessamento de saldo para atualização dos mesmos.

- Rotina para Aprovação de Solicitações de Recursos.
Somente usuários cadastrados com perfil de "Aprovador N1", "Aprovador N2" ou "Controladoria" poderão acessar o botão "Aprovação".
Ao acionar o botão, será apresentado uma tela ao usuário, para realização de filtro, através da data de inclusão da Solicitação de Recurso:

Parâmetros

Data de: 01/01/2021

Data até: 25/08/2021

Cancelar Confirmar

Após a confirmação, a personalização irá buscar na tabela de Solicitações de recursos, todas as solicitações pendentes de aprovação para o usuário em questão, através do campo gravado com o código do aprovador no momento da inclusão da Solicitação de Recurso ("Aprovador N1" ou "Aprovador N2").

Caso o usuário em questão tenha perfil de 'Controladoria', também serão listados todos as Solicitações de Recursos que estejam bloqueadas por Divergência entre contas para a aprovação.

Para usuários aprovadores N1 e N2, somente listar os registros que a data Origem estejam em período ABERTO no calendário do PCO.

Para usuários com perfil de "Controladoria", também serão listados os registros pendentes de aprovação que a Data de Origem esteja em período com Status 'Fechado' no cadastro do calendário PCO.

Nestes casos, deve ser utilizado o botão ELIMINAR (somente usuários com perfil "Controladoria" terão acesso a este botão)

Usuários cadastrados como "Aprovador Imediato" na tabela de "Limites de Aprovações", também irão visualizar as Solicitações de Recursos pendentes de aprovação do aprovador que ele seja o imediato.

IMPORTANTE: Somente será permitido a aprovação do usuário aprovador N2 após a aprovação de divergência entre contas, pelo usuário com perfil 'Controladoria' (se houver o bloqueio).

Abaixo, exemplo da interface para realizar a análise e aprovação:



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Aprovações - Solicitação de Recursos

Eliminar

Aprovar

Rejeitar

Cancelar

Solicitações de Recursos - ORIGEM

	Documento	Solicitante	Data	CO	Classe	Operação	CC	Item Cto	Cl Valor	Valor	Hist.
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000001	Tosé	23/09/2022	11010101	000001	000001	GFIN	000001	000001	235,25	Remanej.
<input type="checkbox"/>	0000000000002	Maria	23/09/2022	11010101	000001	000001	CSE6	000001	000001	150,25	Remanej.

Detalhes do Destino do Recurso

Data	CO	Classe	Operação	CC	Item Cto	Cl Valor	Valor	Hist.
23/09/2021	11010101	000001	000001	RAMD	000001	000001	394,75	Remanej.

Nesta tela, a grid da parte de baixo (Detalhes do Destino do Recurso), será dinamicamente atualizada, conforme o usuário posicionar em um registro na grid de cima, listando todos os Destinos da origem posicionada.

O usuário deverá Selecionar os Destinos que deseja efetuar alguma ação e acionar algum dos botões: Eliminar (apenas usuários com perfil "Controladoria"), Aprovar ou Rejeitar.

As aprovações respeitarão as datas dos movimentos das Solicitações e irá gravar campos específicos no registro selecionado (Data e Hora da aprovação e Status da aprovação).

Aprovar → A solicitação aprovada ocorrerá na Data da Solicitação de Recursos e terá as seguintes movimentações de Tipo de Saldo na AKD ((observando que há aprovação N1 e aprovação N1+N2, ou seja, quando estiver totalmente aprovada):

Destino

- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "RM" (Solicitação de Recurso);
- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SL" (Saldo Inicial);
- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SX" (Solicitação de Recurso);

Origem

- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SR" (Solicitação de Recurso);
- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "RM" (Solicitação de Recurso);

Rejeitar → ação ao clicar o botão "Rejeitar", onde a solicitação ocorrerá na data da Solicitação de Recursos rejeitada terá as seguintes movimentações de:

Tipo de Saldo na AKD

Destino

- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SX" (Solicitação de Recurso);

Origem

- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SR" (Solicitação de Recurso).



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SL" (Saldo Disponível).

Eliminar → ação permitida somente para Controladoria, onde a solicitação eliminada (com retorno da verba na data da ação) terá as seguintes movimentações:

Destino

- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SX" (Solicitação de Recurso);

Origem

- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SR" (Solicitação de Recurso).
- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SL" (Saldo Disponível).

Ao acionar qualquer um destes botões, haverá antes da gravação, uma mensagem de confirmação.

Detalhamento Técnico

7. Detalhamento das Funcionalidades

- **IMPORTANTE:** Verificar nomenclatura de tabelas disponíveis na base do cliente. Os nomes das tabelas descritos neste documento são apenas para exemplificação e entendimento.
- Criação de campos personalizados – Tabela AKX – Controle de Acesso por Centro de Custo

Tabela	AKX
Campo	AKX_ZZBLQ
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	1
Título	Bloqueado?
Descrição	Bloqueado?
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Outros	Opções: S=Sim;N=Não

Tabela	AKX
Campo	AKX_ZZDTBLQ
Tipo	D
Formato	
Tamanho	Campo tipo Data
Título	Data Bloqueio
Descrição	Data do bloqueio
Contexto	REAL



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	Não
Outros	

Tabela	AKX
Campo	AKX_ZZMOTI
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	60
Título	Motivo
Descrição	Motivo
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Outros	

Tabela	AKX
Campo	AKX_ZZHLRG
Tipo	C
Formato	99:99
Tamanho	5
Título	Horario - Log
Descrição	Horario - Log
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	

Tabela	AKX
Campo	AKX_ZZUSER
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	60
Título	Usuário - Log
Descrição	Usuário - Log
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	

Tabela	AKX
Campo	AKX_ZZNMUS
Tipo	C
Formato	@!



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Tamanho	
Título	Nome Usuário - Log
Descrição	Nome Usuário - Log
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	

- Criação de campos personalizados – Tabela AKY – Controle de Acesso por Item Contábil

Tabela	AKY
Campo	AKY_ZZBLQ
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	1
Título	Bloqueado?
Descrição	Bloqueado?
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Outros	Opções: S=Sim;N=Não

Tabela	AKY
Campo	AKY_ZZDTBLQ
Tipo	D
Formato	
Tamanho	Campo tipo Data
Título	Data Bloqueio
Descrição	Data do bloqueio
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	Não
Outros	

Tabela	AKY
Campo	AKY_ZZMOTI
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	60
Título	Motivo
Descrição	Motivo
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Outros	



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Tabela	AKY
Campo	AKY_ZZHLRG
Tipo	C
Formato	99:99
Tamanho	5
Título	Horario - Log
Descrição	Horario - Log
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	

Tabela	AKY
Campo	AKY_ZZUSER
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	60
Título	Usuário - Log
Descrição	Usuário - Log
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	

Tabela	AKY
Campo	AKY_ZZNMUS
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	
Título	Nome Usuário - Log
Descrição	Nome Usuário - Log
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	

- Criação de campos personalizados – Tabela AKY – Controle de Acesso por Classe de Valor

Tabela	AKV
Campo	AKV_ZZBLQ
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	1
Título	Bloqueado?
Descrição	Bloqueado?



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Outros	Opções: S=Sim;N=Não

Tabela	AKV
Campo	AKV_ZZDTBLQ
Tipo	D
Formato	
Tamanho	Campo tipo Data
Título	Data Bloqueio
Descrição	Data do bloqueio
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	Não
Outros	

Tabela	AKV
Campo	AKV_ZZMOTI
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	60
Título	Motivo
Descrição	Motivo
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Outros	

Tabela	AKV
Campo	AKV_ZZHRLG
Tipo	C
Formato	99:99
Tamanho	5
Título	Horario - Log
Descrição	Horario - Log
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	

Tabela	AKV
Campo	AKV_ZZUSER
Tipo	C



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Formato	@!
Tamanho	60
Título	Usuário - Log
Descrição	Usuário - Log
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	

Tabela	AKV
Campo	AKV_ZZNMUS
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	
Título	Nome Usuário - Log
Descrição	Nome Usuário - Log
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	

- Criação de campos personalizados – Tabela AKY – Controle de Acesso por Conta Orçamentária

Tabela	AL7
Campo	AL7_ZZBLQ
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	1
Título	Bloqueado?
Descrição	Bloqueado?
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Outros	Opções: S=Sim;N=Não

Tabela	AL7
Campo	AL7_ZZDTBLQ
Tipo	D
Formato	
Tamanho	Campo tipo Data
Título	Data Bloqueio
Descrição	Data do bloqueio
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	Não



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Outros	
---------------	--

Tabela	AL7
Campo	AL7_ZZMOTI
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	60
Título	Motivo
Descrição	Motivo
Contexto	REAL
Propriedade	ALTERAR
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Outros	

Tabela	AL7
Campo	AL7_ZZHRLG
Tipo	C
Formato	99:99
Tamanho	5
Título	Horario - Log
Descrição	Horario - Log
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	

Tabela	AL7
Campo	AL7_ZZUSER
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	60
Título	Usuário - Log
Descrição	Usuário - Log
Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	

Tabela	AL7
Campo	AL7_ZZNMUS
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	
Título	Nome Usuário - Log
Descrição	Nome Usuário - Log



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Contexto	REAL
Propriedade	VISUALIZAR
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	

- Desenvolvimento de Ponto de Entrada – Confirmação do cadastro de Controle de Acesso por Centro de Custo - Tabela AKX [PCOA130] ou criação de gatilhos e validação de campos:
Quando alterado o campo "Bloqueado" [AKX_ZZBLQ]:
O campo 'Data de Bloqueio' [AKX_ZZDTBLQ] deverá receber a data atual como conteúdo [dDatabase]
O Campo 'Horário - Log' [AKX_ZZHLRG], deverá receber o horário atual [time()]
O Campo 'Usuário - Log' [AKX_ZZUSER], deverá receber o código do usuário [retCodUsr()]
O Campo 'Nome Usuário - Log' [AKX_ZZNMUS], deverá receber o nome do usuário
- Desenvolvimento de Ponto de Entrada – Confirmação do cadastro de Controle de Acesso por Conta Contábil - Tabela AKY [PCOA140] ou criação de gatilhos e validação de campos:
Quando alterado o campo "Bloqueado" [AKY_ZZBLQ]:
O campo 'Data de Bloqueio' [AKY_ZZDTBLQ] deverá receber a data atual como conteúdo [dDatabase]
O Campo 'Horário - Log' [AKY_ZZHLRG], deverá receber o horário atual [time()]
O Campo 'Usuário - Log' [AKY_ZZUSER], deverá receber o código do usuário [retCodUsr()]
O Campo 'Nome Usuário - Log' [AKY_ZZNMUS], deverá receber o nome do usuário
- Desenvolvimento de Ponto de Entrada – Confirmação do cadastro de Controle de Acesso por Classe de Valor - Tabela AKV [PCOA150] ou criação de gatilhos e validação de campos:
Quando alterado o campo "Bloqueado" [AKV_ZZBLQ]:
O campo 'Data de Bloqueio' [AKV_ZZDTBLQ] deverá receber a data atual como conteúdo [dDatabase]
O Campo 'Horário - Log' [AKV_ZZHLRG], deverá receber o horário atual [time()]
O Campo 'Usuário - Log' [AKV_ZZUSER], deverá receber o código do usuário [retCodUsr()]
O Campo 'Nome Usuário - Log' [AKV_ZZNMUS], deverá receber o nome do usuário
- Desenvolvimento de Ponto de Entrada – Confirmação do cadastro de Controle de Acesso por Conta Orçamentária - Tabela AL7 [PCOA210] ou criação de gatilhos e validação de campos:
Quando alterado o campo "Bloqueado" [AL7_ZZBLQ]:
O campo 'Data de Bloqueio' [AL7_ZZDTBLQ] deverá receber a data atual como conteúdo [dDatabase]
O Campo 'Horário - Log' [AL7_ZZHLRG], deverá receber o horário atual [time()]
O Campo 'Usuário - Log' [AL7_ZZUSER], deverá receber o código do usuário [retCodUsr()]
O Campo 'Nome Usuário - Log' [AL7_ZZNMUS], deverá receber o nome do usuário
- Rotina para consulta tabela de log de alterações – Controle de acessos entidades
Criação de tabela personalizada [ZZ1], para gravação do log de histórico de alterações de controle de acesso das entidades.

Tabela	ZZ1
Modo	Exclusivo
Descrição	Log Alterações – Acesso a Entidades

Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Título	Contexto	Propriedade	Outros
ZZ1_ENTIDA	C	3	Entidade	REAL	VISUALIZAR	



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



ZZ1_USER	C	6	Usuário	REAL	VISUALIZAR	
ZZ1_NOME	C	30	Nome Usuário	REAL	VISUALIZAR	
ZZ1_CPOENT	C	Idem AI7_CPOENT	Idem AI7_CPOENT	REAL	VISUALIZAR	
ZZ1_BLQ	C	1	Bloqueado	REAL	VISUALIZAR	S=Sim;N=Não
ZZ1_DTALT	D		Dt. Alt	REAL	VISUALIZAR	
ZZ1_HRALT	C	5	Hr. Alt.	REAL	VISUALIZAR	99:99
ZZ1_MOTIVO	C	60	Motivo	REAL	VISUALIZAR	
ZZ1_USERLG	C	6	Usuário Alt.	REAL	VISUALIZAR	
ZZ1_NOUSLG	C	30	Nome Usr. Alt.	REAL	VISUALIZAR	

Os pontos de entradas desenvolvidos nos itens anteriores, deverão gravar após a confirmação os dados nesta tabela.

Caso as rotinas não possuam Pontos de Entradas, desenvolver uma rotina a ser executada via JOB, que deverá ler as tabelas [AKX, AKY, AKV e AL7] e caso algum registro não contenha na ZZ1 (através da Data e Hora de alteração, realizar a gravação na ZZ1):

Campo	Conteúdo	Obs
ZZ1_ENTIDA	Se rotina PCOA130 = 'CTT' Se rotina PCOA140 = 'CTD' Se rotina PCOA150 = 'CTH' Se rotina PCOA210 = AL6_ENTIDA	
ZZ1_USER	Se rotina PCOA130 = AKX_USER Se rotina PCOA140 = AKY_USER Se rotina PCOA150 = AKV_USER Se rotina PCOA210 = AL7_USER	
ZZ1_NOME	Nome do usuário ZZ1_USER	
ZZ1_CPOENT	Se rotina PCOA130 = AKX_CPOENT Se rotina PCOA140 = AKY_CPOENT Se rotina PCOA150 = AKV_CPOENT Se rotina PCOA210 = AL7_CPOENT	
ZZ1_BLQ	_ZZBLQ (AKX, AKY, AKV, AL7)	
ZZ1_DTALT	_ZZDTBLQ (AKX, AKY, AKV, AL7)	
ZZ1_HRALT	_ZZHRLG (AKX, AKY, AKV, AL7)	
ZZ1_MOTIVO	_ZZMOTI (AKX, AKY, AKV, AL7)	
ZZ1_USERLG	_ZZUSER (AKX, AKY, AKV, AL7)	
ZZ1_NOUSLG	_ZZNMUS (AKX, AKY, AKV, AL7)	

Desenvolvimento de rotina para consulta deste log [ZZ1], a ser acionado via menu:
[MBROWSE / AXCADASTRO / MVC]

Haverá apenas a opção de Visualização:



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Log - Controle de Acessos - Entidades PCO						
<div>Visualizar</div>						
Entidade	Usuário	Nome	Campo Mov	Bloqueado?	Data Alteração	Motivo
CTT	000222	José Ferreira	AKD_CC	SIM	20/09/2021	Restrição de alteração
CTD	000111	João Guilherme	AKD_ITCTB	NÃO	20/09/2021	Liberado para uso
CTT	002345	Fernando Silva	AKD_CC	SIM	20/10/2021	Em Análise

- Rotina para cadastro de Grupo de Contas – Conta Orçamentária
[MBROWSE / AXCADASTRO / MVC]

Tabela	ZZA
Modo	Exclusivo
Descrição	Grupo de Contas – Conta Orçamentária

Campo	Tipo	Tamanho	Título	Contexto	Propriedade	Outros
ZZA_COD	C	6	Código	REAL	Alterar	@!
ZZA_DESC	C	30	Descrição	Real	Alterar	

Grupo de contas - Conta Orçamentária	
<div>Incluir Alterar Excluir Visualizar</div>	
Código	Descrição
000001	Investimento
000002	Consumo



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Não permitir cadastros com códigos duplicados.
Opções na rotina: Incluir, Alterar, Excluir e Visualizar.

- Criação de Campo personalizado – Tabela AK5 – Conta Orçamentária

Tabela	AK5
Campo	AK5_ZZGRUP
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	6
Título	Grupo Contas
Descrição	Grupo Contas
Contexto	REAL
Propriedade	Alterar
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	→ Consulta padrão: ZZA → Permitir apenas código existentes na ZZA

- Rotina para cadastro de Grupo de Contas – Centro de Custo
[MBROWSE / AXCADASTRO / MVC]

Tabela	ZZB
Modo	Exclusivo
Descrição	Grupo de Contas – Centro de Custo

Campo	Tipo	Tamanho	Título	Contexto	Propriedade	Outros
ZZB_COD	C	6	Código	REAL	Alterar	@!
ZZB_DESC	C	30	Descrição	Real	Alterar	

Grupo de contas - Centro de Custo

Código	Descrição
000001	Gestão
000002	Administrativo

Não permitir cadastros com códigos duplicados.
Opções na rotina: Incluir, Alterar, Excluir e Visualizar.

- Criação de Campo personalizado – Tabela CTT – Centro de Custo

Tabela	CTT
---------------	-----



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Campo	CTT_ZZGRUP
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	6
Título	Grupo Contas
Descrição	Grupo Contas
Contexto	REAL
Propriedade	Alterar
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	→ Consulta padrão: ZZB → Permitir apenas códigos existentes na ZZB

- Rotina para cadastro de Grupo de Contas – Item Conta
[MBROWSE / AXCADASTRO / MVC]

Tabela	ZZC
Modo	Exclusivo
Descrição	Grupo de Contas – Item Conta

Campo	Tipo	Tamanho	Título	Contexto	Propriedade	Outros
ZZC_COD	C	6	Código	REAL	Alterar	@!
ZZC_DESC	C	30	Descrição	Real	Alterar	

Grupo de contas - Item Conta

Incluir Alterar Excluir Visualizar

Código	Descrição
000001	Tarefa 01
000002	Tarefa 02

Não permitir cadastros com códigos duplicados.
Opções na rotina: Incluir, Alterar, Excluir e Visualizar.

- Criação de Campo personalizado – Tabela CTD – Item Conta

Tabela	CTD
Campo	CTD_ZZGRUP
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	6
Título	Grupo Contas



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Descrição	Grupo Contas
Contexto	REAL
Propriedade	Alterar
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Outros	→ Consulta padrão: ZZC → Permitir apenas código existentes na ZZC

- Rotina para cadastro de Grupo de Contas – Classe de Valor
[MBROWSE / AXCADASTRO / MVC]

Tabela	ZZD
Modo	Exclusivo
Descrição	Grupo de Contas – Classe de Valor

Campo	Tipo	Tamanho	Título	Contexto	Propriedade	Outros
ZZD_COD	C	6	Código	REAL	Alterar	@!
ZZD_DESC	C	30	Descrição	Real	Alterar	

Grupo de contas - Classe de Valor

Código	Descrição
000001	Finalidade 01
000002	Finalidade 02

Não permitir cadastros com códigos duplicados.
Opções na rotina: Incluir, Alterar, Excluir e Visualizar.

- Criação de Campo personalizado – Tabela CTH – Classe de Valor

Tabela	CTH
Campo	CTH_ZZGRUP
Tipo	C
Formato	@!
Tamanho	6
Título	Grupo Contas
Descrição	Grupo Contas
Contexto	REAL
Propriedade	Alterar
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Outros	→ Consulta padrão: ZZD → Permitir apenas código existentes na ZZD
---------------	--

- Rotina para cadastro de Perfil de Usuários
[MBROWSE / AXCADASTRO / MVC]

Criação de tabela personalizada [ZZ1], para cadastro do Perfil de Usuários.

Tabela	ZZ2
Modo	Exclusivo
Descrição	Perfil Usuários PCO

Campo	Tipo	Tam.	Título	Contexto	Prop.	Outros
ZZ2_USER	C	6	Usuário	REAL	Alterar	Campo Obrigatório Consulta padrão – cadastros de Usuários. Validação para permitir digitar códigos de usuários cadastrados no Protheus
ZZ2_NOME	C	30	Nome Usuário	Real	Visualizar	Gatilhar o nome do usuário selecionado no campo ZZ2_USER
ZZ2_INCLSR	C	1	Inclui Solicitação de Recurso (SR)?	Real	Alterar	Obrigatório Opções: S=Sim;N=Não
ZZ2_APRON1	C	1	Aprovador N1	Real	Alterar	Obrigatório Opções: S=Sim;N=Não
ZZ2_APRON2	C	1	Aprovador N2	Real	Alterar	Obrigatório Opções: S=Sim;N=Não
ZZ2_CONCTS	C	1	Controla Contas? (Controladoria)	Real	Alterar	Obrigatório Opções: S=Sim;N=Não

Rotina a ser executada via menu para realização do cadastro:



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



Perfil de Usuários - PCO

Usuário	Nome	Usuário	Aprovador N1	Aprovador N2	Aprov. Contas
000001	Administrador	Sim	Sim	Sim	Sim
000021	Fernando	Sim	Sim	Não	Não
000034	Maria	Sim	Não	Não	Não

- Rotina para cadastro de Limites de Aprovação
[MBROWSE / AXCADASTRO / MVC]

Criação de tabela personalizada [ZZ3], para cadastro dos Limites de Aprovação.

Tabela	ZZ3
Modo	Exclusivo
Descrição	Limites de Aprovação PCO

Campo	Tipo	Tam.	Título	Contexto	Prop.	Outros
ZZ3_USER	C	6	Usuário	REAL	Alterar	Campo Obrigatório Consulta padrão – Usuários cadastrados na tabela ZZ2 que seja Aprovador N1 ou Aprovador N2. Validação para permitir digitar códigos de usuários cadastrados na tabela ZZ2 que seja aprovador N1 ou Aprovador N2
ZZ3_NOME	C	30	Nome Usuário	Real	Visualizar	Gatilhar o nome do usuário selecionado no campo ZZ3_USER
ZZ3_TPARPO	C	1	Tipo de Aprovador	Real	Alterar	Obrigatório



						<p>Opções: 1=Aprov.N1; 2 = Aprov. N2</p> <p>Caso o usuário selecionado seja Aprovador N1 [ZZ2], preencher com '1', caso seja aprovador N2, preencher com '2' automaticamente.</p> <p>Caso o usuário esteja configurado na tabela de perfil [ZZ2] como Aprovador N1 e também como aprovador N2, este campo deve ser iniciado em branco e deverá ser selecionado pelo usuário no momento do cadastro.</p> <p>WHEN: Campo somente poderá ser editável caso o usuário seja tanto Aprovador N1 quanto Aprovador N2.</p>
ZZ3_MINIMO	N	18,2	Limite Mínimo	Real	Alterar	
ZZ3_MAXIMO	N	18,2	Limite Máximo	Real	Alterar	Obrigatório
ZZ3_APRIME	C	6	Aprovador Imediato	Real	Alterar	Consulta padrão – Usuários cadastrados na tabela ZZ2 que seja Aprovador N1 ou Aprovador N2. Validação para permitir digitar códigos de usuários cadastrados na



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



						tabela ZZ2 que seja aprovador N1 ou Aprovador N2
ZZ3_NMAPIM	C	30	Nome Apr. Imediato	Real	Visualizar	Gatilhar o nome do usuário selecionado no campo ZZ3_APRIME

Rotina a ser executada via menu para realização do cadastro:

Limites de Aprovação

Usuário	Nome	Tipo Aprov.	Lim. Mínimo	Limite Máximo	Aprov. Imediato	Nome Imediato
000001	Administrador	N1	0.01	5000.00	000777	Carlos
000001	Administrador	N2	5000.01	9999999.99	000777	Carlos
000001	Fernando	N1	0.01	800.00	000777	Carlos

- Rotina para cadastro de Calendário PCO
[MBROWSE / AXCADASTRO / MVC]

Criação de tabela personalizada [ZZ4], para cadastro do Calendário PCO.

Tabela	ZZ4
Modo	Exclusivo
Descrição	Calendário PCO

Campo	Tipo	Tam.	Título	Contexto	Prop.	Outros
ZZ4_DATADE	D		Data Inicial	REAL	Alterar	Campo Obrigatório
ZZ4_DATATE	D		Data Final	REAL	Alterar	Campo Obrigatório
ZZ4_STATUS	C	1	Status	Real	Alterar	Campo Obrigatório Opções: A=Aberto; F=Fechado

Rotina a ser executada via menu para realização do cadastro:



Calendário PCO

Data de	Data até	Status
01/01/2022	31/01/2022	Aberto
01/02/2022	28/02/2022	Fechado
01/03/2022	31/03/2022	Fechado
01/04/2022	30/04/2022	Aberto
01/05/2022	31/05/2022	Aberto

Obs: Não permitir cadastro de datas conflitantes que estejam com status em aberto.

Exemplo:

Cadastro 1:

Data Inicial: 01/02/2022 – Data Final: 25/02/2022

Cadastro 2:

Data Inicial: 13/02/2022 – Data Final: 19/02/2022

- Rotina para lançamentos de Solicitações de Recursos

Criação de tabela personalizada [ZZ5].

Tabela	ZZ5
Modo	Exclusivo
Descrição	Cabec. Solicitação de Recurso

Campo	Tipo	Tam.	Título	Contexto	Prop.	Outros
ZZ5_DOC	C	14	Documento	REAL	Visualizar	Numeração Automática
ZZ5_STATUS	C	1	Status	Real	Visualizar	Opções: 1 = Pendente aprovação Gestor (N1) 2 = Pendente aprovação Nível 2 3 = Pendente de Aprovação Controladoria (Faixa de Valor / Grupo de Contas)



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



						4 = Pendente de Aprovação Controladoria (Grupo de Contas) 5 = Pendente Controladoria 6 = Solicitação Rejeitada 7 = Solicitação Aprovada
ZZ5_USER	C	6	Usuário	Real	Visualizar	Usuário que inclui a Solicitação
ZZ5_NUSER	C	30	Nome Usuário	Real	Visualizar	Usuário que inclui a Solicitação
ZZ5_DATA	D		Data	Real	Visualizar	Data da Solicitação
ZZ5_HORA	C	5	Hora	Real	Visualizar	Horário da Solicitação Formato: 99:99

Tabela	ZZ6
Modo	Exclusivo
Descrição	Itens Solicitação de Recurso

Campo	Tipo	Tam.	Título	Contexto	Prop.	Outros
ZZ6_DOC	C	14	Documento	REAL	Visualizar	Numeração Automática vinculado ao ZZ5_DOC
ZZ6_TIPO	C	1	Tipo	Real	Visualizar	Opções D=Debito; C = Crédito
ZZ6_DATA	D		Data	Real	Alterar	Obrigatório
ZZ6_CO	C	Tamanho AK5_COD	Conta Orçamentária	Real	Alterar	Obrigatório Consulta padrão deverá listar somente as contas orçamentárias que o usuário tem acesso,



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



						através do intervalo informado na tabela AL7 [AL7_FX_INI e AL7_FX_FIN] e validar o preenchimento.
ZZ6_CLASSE	C	Tamanho AK6_CODIGO	Classe Orçamentária	Real	Alterar	Obrigatório Consulta padrão Tabela AK6 Se houver apenas 1 cadastro na AK6, trazer com inicializador padrão
ZZ6_OPERAC	C	Tamanho CTT_ZZOPER	Operação	Real	Visualizar	Após o preenchimento da Conta Orçamentária ou Centro de Custo, preencher com o conteúdo do campo CT1_ZZOPE ou CTT_ZZOPER de acordo com a Conta Orçamentária ou o Centro de custo. Prioridade de preenchimento pela conta orçamentária.
ZZ6_CC	C	tamanho CTT_CUSTO	Centro de Custo	Real	Alterar	Obrigatório Consulta padrão deverá listar somente os centros de custos que o usuário tem acesso, através do intervalo informado na tabela AKX



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



						[AKX_CC_INI e AKX_CC_FIN] e validar o preenchimento.
ZZ6_ITCTA	C	Tamanho CTD_ITEM	Item Conta	Real	Alterar	Obrigatório Consulta padrão deverá listar somente os que o usuário tem acesso, através do intervalo informado na tabela AKY [AKY_AC_INI e AKY_AC_FIN] e validar o preenchimento.
ZZ6_CLVAL	C	Tamanho CTH_CLVL	Classe de Valor	Real	Alterar	Obrigatório Consulta padrão deverá listar somente os que o usuário tem acesso, através do intervalo informado na tabela AKY [AKV_CV_INI e AKV_CV_FIN] e validar o preenchimento.
ZZ6_VALOR	N	14,2	Valor	Real	Alterar	Obrigatório
ZZ6_HIST	C	60	Histórico	Real	Alterar	Obrigatório
ZZ6_USRAP1	C	6	Usuário Ap. N1	Real	Visualizar	
ZZ6_NUSAP1	C	30	Nome Aprovador N1	Real	Visualizar	
ZZ6_STAT1	C	1	Status Apr. N1	Real	Visualizar	Opções: P = Pendente; A=Aprovado; R=Rejeitado
ZZ6_DTAP1	D		Data Apr. N1	Real	Visualizar	
ZZ6_HRAP1	C	5	Horário Apr. N1	Real	Visualizar	
ZZ6_USRAP2	C	6	Usuário Ap. N2	Real	Visualizar	
ZZ6_NUSAP2	C	30	Nome Aprovador N2	Real	Visualizar	



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



ZZ6_STAT2	C	1	Status Apr. N2	Real	Visualizar	Opções: P = Pendente; A=Aprovado; R=Rejeitado
ZZ6_DTAP2	D		Data Apr. N2	Real	Visualizar	
ZZ6_HRAP2	C	5	Horário Apr. N2	Real	Visualizar	
ZZ6_USRCTA	C	6	Usuário Controladoria	Real	Visualizar	
ZZ6_NUSCTA	C	30	Nome Controladoria	Real	Visualizar	
ZZ6_STATCT	C	1	Status Apr. Controladoria	Real	Visualizar	Opções: P = Pendente; A=Aprovado; R=Rejeitado
ZZ6_DTCTA	D		Data Apr. Controladoria	Real	Visualizar	
ZZ6_HRCTA	C	5	Horário Apr. Controladoria	Real	Visualizar	

Rotina a ser executada via menu:

Solicitação de Recursos

Incluir

Alterar

Excluir

Visualizar

Aprovação

	Documento	Usuário	Nome	Data
	0000000000000001	000223	Fernando	01/02/2022
	0000000000000002	000334	João	13/02/2022
	0000000000000003	000032	Marcos	14/02/2022
	0000000000000004	000111	Luciana	22/02/2022
	0000000000000005	000001	Maria	26/02/2022

Apenas usuários com perfil de "Usuário" [ZZ2_INCLSR = 'S'] no cadastro de perfil de usuários poderão Incluir, Alterar ou Excluir registros.

Legendas:

- = Pendente de Aprovação Gestor (Nível 1)
- ZZ5_STATUS = '1'
- = Pendente de Aprovação Nível 2
- ZZ5_STATUS = '2'
- = Pendente de Aprovação Controladoria (Faixa de Valor / Grupo de Contas)
- ZZ5_STATUS = '3'
- = Pendente de Aprovação Controladoria (Grupo de Contas)



- ZZ5_STATUS = '4'
- Rosa = Pendente Controladoria
- ZZ5_STATUS = '5'
- Vermelho = Solicitação Rejeitada
- ZZ5_STATUS = '6'
- Verde = Solicitação Aprovada
- ZZ5_STATUS = '7'

Somente poderão ser excluídos registros com legendas, BRANCA, PRETA, AMARELA ou AZUL.

A exclusão irá reverter os lançamentos na tabela padrão – Lançamentos PCO [AKD] do ERP Protheus, através de Ponto de lançamento a ser configurado em conjunto com o analista do módulo PCO (Totvs).

Somente poderão ser alterados registros com legendas, BRANCA, PRETA, AMARELA ou AZUL.

A alteração irá excluir os lançamentos na tabela padrão – Lançamentos PCO [AKD] através de Ponto de lançamento a ser configurado em conjunto com o analista do módulo PCO (Totvs) e refazer o processo de aprovação.

Ao acionar a opção "Incluir", será apresentado uma tela para selecionar a opção de Inclusão, conforme Exemplo abaixo, com as opções: "Origem" e "Destino":

Tipo de Inclusão

☒ Origem

☐ Destino

Cancelar

Confirmar

Se selecionado a opção Origem, será apresentado a tela conforme exemplo abaixo:

Solicitação de Recursos - Incluir

Cancelar

Confirmar

Documento: 0000000000008

ORIGEM DOS RECURSOS

Data	CO	Classe	Operação	CC	Item Cta	Cl Valor	Valor	Hist.
23/09/2021	11010101	000001	000001	6FIN	000001	000001	235,25	Remanej.
23/09/2021	11010101	000001	000001	6SEG	000001	000001	235,25	Remanej.
23/09/2021	11010101	000001	000001	6INF	000001	000001	235,25	Remanej.

DESTINO DOS RECURSOS

Data	CO	Classe	Operação	CC	Item Cta	Cl Valor	Valor	Hist.
23/09/2021	11010101	000001	000001	6AMD	000001	000001	394,75	Remanej.



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



- >> Será permitido digitar 'n' linhas em "Origens do Recurso".
- >> Será permitido digitar apenas 1 lançamento em "Destino do Recurso"
- >> A soma dos valores digitados em "Origens do Recurso" deve ser o valor apresentado na única linha em "Destino do Recurso". O campo valor será calculado automaticamente, após o usuário preencher o campo Data em "Destino do Recurso".

Se selecionado a opção Destino, será apresentado a tela conforme exemplo abaixo:

Solicitação de Recursos - Incluir

Cancelar

Confirmar

Documento: 0000000000008

DESTINADOS RECURSOS

Data	CO	Classe	Operação	CC	Item Cta	Cl Valor	Valor	Hist.
23/09/2021	11010101	000001	000001	6FIN	000001	000001	235,25	Remanej.
23/09/2021	11010101	000001	000001	6SEG	000001	000001	235,25	Remanej.
23/09/2021	11010101	000001	000001	6INF	000001	000001	235,25	Remanej.

ORIGEMDOS RECURSOS

Data	CO	Classe	Operação	CC	Item Cta	Cl Valor	Valor	Hist.
23/09/2021	11010101	000001	000001	6AMD	000001	000001	394,75	Remanej.

- >> Será permitido digitar 'n' linhas em "Destino do Recurso".
- >> Será permitido digitar apenas 1 lançamento em "Origem do Recurso"
- >> A soma dos valores digitados em "Destino do Recurso" deve ser o valor apresentado na única linha em "Origem do Recurso". O campo valor será calculado automaticamente, após o usuário preencher o campo Data em "Origem do Recurso".

Regras de validações

Campo Data – ZZ6_DATA - A validação da data deve ocorrer linha a linha onde a data informada deve ser maior ou igual a Data Base e estar contida dentro do intervalo existente no Calendário PCO, cujo status esteja como "aberto". Caso contrário o sistema deve retornar mensagem de validação e não permitir prosseguir com o lançamento:

"Data fora do prazo permitido para este lançamento. Verifique o calendário PCO."

Campo CO – ZZ6_CO - O campo Conta Orçamentária deve conter consulta padrão apontando para tabela AK5 (Contas Orçamentárias), validando o conteúdo informado e configuração de acesso do usuário com origem na tabela AL6 e AL7, ou seja, somente será permitido o usuário selecionar uma Conta Orçamentário que o mesmo possua acesso e que não esteja bloqueada [AL7_ZZBLQ];

Campo Classe – ZZ6_CLASSE – O campo Classe deve ter consulta padrão apontando para a tabela AK6, validando o conteúdo informado. Se houver apenas 1 cadastro na AK6, trazer com inicializador padrão.



Campo Operação – ZZ6_OPERAC – O campo Operação deverá ser preenchido via gatilho do campo Conta Orçamentária – ZZ6_CO ou Centro de Custo – ZZ6_CC – com o conteúdo do campo CT1_ZZOPER ou CTT_ZZOPER. Com a prioridade de preenchimento pela Conta Orçamentária. Caso não exista em ambas as tabelas, apresentar mensagem ao usuário.

Campo Item Cta – ZZ6_ITCTA - O usuário deverá escolher de acordo com a configuração de acesso do usuário com origem na tabela AKY. Deve conter consulta padrão apontando para tabela CTD (Item Contábil), validando o conteúdo informado. Somente será permitido o usuário selecionar um Item Contábil que o mesmo possua acesso e que não esteja bloqueado [AKY_ZZBLQ];

Campo Classe de Valor – ZZ6_CLVAL - O usuário deverá escolher de acordo com a configuração de acesso do usuário com origem na tabela AKV. Deve conter consulta padrão apontando para tabela CTH (Classe Valor), validando o conteúdo informado. Somente será permitido o usuário selecionar uma classe de valor que o mesmo possua acesso e que não esteja bloqueado [AKV_ZZBLQ];

Campo Centro de Custo – ZZ6_CC - O usuário deverá escolher de acordo com a configuração de acesso do usuário com origem na tabela AKX. Deve conter consulta padrão apontando para tabela CTT (Centro de Custo), validando o conteúdo informado. Somente será permitido o usuário selecionar um Centro de custo que o mesmo possua acesso e que não esteja bloqueado [AKX_ZZBLQ];

Campo Valor – ZZ6_VALOR - Somente o valor em "ORIGEM DOS RECURSOS" será efetuado validação. A cada valor digitado em cada linha em "ORIGEM", ou o resultado da soma do "DESTINO", será verificado se há saldo disponível. Caso não houver saldo disponível, será apresentado uma mensagem em tela ao usuário, não permitindo prosseguir com a rotina.

Verificar a possibilidade da utilização das funções padrões para consulta do Saldo:

PcoRetSld() e PcoRunCube()

<https://tdn.totvs.com/display/public/mp/PCORUNCUBE+--+Monta+array+com+saldos+de+cubo+--+12507>

O cubo a ser consultado estará definido no parâmetro ZZ_CUBOPCO

Campo Aprovador N1 – ZZ6_USRAP1 - Assim que o usuário finalizar o preenchimento da linha (campos descritos acima), a personalização irá buscar o Aprovador N1 para a aprovação do registro em questão. Esta busca será baseada nas Entidades (Conta Orçamentária, Centro de Custo, Item contábil e Classe de Valor) [AL7, AKX, AKY e AKV] (de acordo com a faixa (Inicial - Final)) e também na faixa de valores deste aprovador e irá preencher automaticamente este campo com o código do usuário aprovador. No caso de a personalização localizar mais de um Aprovador N1, será apresentado em tela ao usuário todos estes que foram localizados, onde deverá ser selecionado quem será o aprovador N1.

Caso não seja encontrado nenhum aprovador N1, será verificado se o valor está abaixo do limite mínimo do aprovador N1, e caso esteja, esta solicitação será aprovada imediatamente, pois o valor é baixo e não necessita de aprovação, caso contrário, será exibido a mensagem ao usuário, indicando que não localizou o aprovador N1, não permitindo prosseguir na rotina.

Caso o usuário que incluiu a solicitação seja o aprovador N1, a solicitação deverá ficar com status de liberada pelo aprovador N1, desde que esteja dentro da sua faixa de aprovação.

Automaticamente gravar o campo Nome do Aprovador N1 [ZZ6_NUSAP1] e o Status da Aprovação N1 [ZZ6_STAT1].



Campo Aprovador N2 – ZZ6_USRAP2 - Caso o valor seja maior que o limite de aprovação do aprovador N1, a personalização irá buscar o Aprovador N2 para a aprovação do registro em questão. Esta busca será baseada nas Entidades (Conta Orçamentária, Centro de Custo, Item contábil e Classe de Valor) e também na faixa de valores deste aprovador e irá preencher automaticamente este campo com o código do usuário aprovador. No caso da personalização localizar mais de um Aprovador N2, será apresentado em tela ao usuário todos estes que foram localizados, onde deverá ser selecionado quem será o aprovador N2.

Caso não seja encontrado nenhum aprovador N2, será exibido a mensagem ao usuário, indicando que não localizou o aprovador N2, não permitindo prosseguir na rotina.

Caso o usuário que incluiu a solicitação seja o aprovador N2, a solicitação deverá ficar com status de liberada pelo aprovador N2, desde que esteja dentro da sua faixa de aprovação.

Automaticamente gravar o campo Nome do Aprovador N2 [ZZ6_NUSAP2] e o Status da Aprovação N2 [ZZ6_STAT2].

Campo Status – ZZ6_STATCT - Aprovação Div. Contas (Controladoria) – Independente do bloqueio de aprovadores N1 e N2, caso alguma linha entre "ORIGEM DOS RECURSOS" e "DESTINO DOS RECURSOS" houver divergência de contas, será gravado "PENDENTE" neste campo, indicando que será necessária ação de liberação de algum usuário da controladoria (cadastrado no cadastro de Perfil de Usuários).

A personalização irá comparar CO Origem Com CO Destino, CC Origem com CC Destino, Item Cta Origem com Item Cta Destino e Classe Valor Origem com Classe Valor Destino (Campos Grupos criados nas tabelas AK5, CTT, CTH e CTD).

Será identificado como divergência quando os códigos forem diferentes.

Observação:

Serão criados os parâmetros personalizados para indicar quais avaliações serão consideradas para tratamento da divergência. Somente serão considerados os parâmetros que estiverem ativos. Por exemplo, se o parâmetro ZZ_AVALCC (que indica se o CENTRO DE CUSTO será avaliado ou não) estiver desabilitado, mesmo que o Grupo do CC Origem estiver divergente do Destino, não será bloqueado para a Controladoria realizar a aprovação.

Além das validações serem executadas no momento da digitação do usuário, ao acionar o botão "Confirmar" para a gravação dos dados, a personalização irá realizar novamente estas validações, em todas as linhas.

Observações:

Em 'Origem', o campo ZZ6_TIPO deve ser = 'D' (débito)

Em 'Destino', o campo ZZ6_TIPO deve ser = 'C' (Crédito)

Após a confirmação do cadastro do lançamento da solicitação (**Inclusão**), os dados serão lançados na tabela de Lançamentos PCO [AKD], via ponto de lançamento, com os Tipos de Saldo:

**Destino**

- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SX" (Solicitação de Recurso);

Origem

- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SR" (Solicitação de Recurso).

- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SL" (Saldo Disponível).

Alteração de dados da Solicitação de Recurso pelo usuário antes da aprovação do documento com pendência de aprovação:

Na confirmação da alteração de dados da Solicitação de Recurso deverá ser realizado movimento na tabela AKD (Manutenção de Movimentos), via Ponto de Lançamento, com os Tipos de Saldo:

- Deleção dos movimentos anteriores e gravação dos novos valores ajustados;

Destino

- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SX" (Solicitação de Recurso);

Origem

- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SR" (Solicitação de Recurso).

- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SL" (Saldo Disponível).

Exclusão da Solicitação de Recurso pelo usuário:

Na confirmação da exclusão da Solicitação de Recurso deverá ser realizado movimento na tabela AKD (Manutenção de Movimentos), via Ponto de Lançamento, com os Tipos de Saldo:

- Deleção dos movimentos gerados.

IMPORTANTE:

A cada ação finalizada deve acionar a rotina de reproprocessamento de saldo para atualização dos mesmos. → Função padrão: pcoatusld()

- Rotina para Aprovação de Solicitações de Recursos.
Somente usuários cadastrados com perfil de "Aprovador N1", "Aprovador N2" ou "Controladoria" poderão acessar o botão "Aprovação".
Ao acionar o botão, será apresentado uma tela ao usuário, para realização de filtro, através da data de inclusão da Solicitação de Recurso:

Parâmetros	
Data de:	<input type="text" value="01/01/2021"/>
Data até:	<input type="text" value="25/08/2021"/>
<div><input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Confirmar"/></div>	

Após a confirmação, a personalização irá buscar na tabela de Solicitações de recursos, todas as solicitações pendentes de aprovação para o usuário em questão, através do campo gravado com o



ESPECIFICAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO



código do aprovador no momento da inclusão da Solicitação de Recurso ("Aprovador N1" ou "Aprovador N2").

Caso o usuário em questão tenha perfil de 'Controladoria', também serão listados todos as Solicitações de Recursos que estejam bloqueadas por Divergência entre contas para a aprovação.

Para usuários aprovadores N1 e N2, somente listar os registros que a data Origem estejam em período ABERTO no calendário do PCO.

Para usuários com perfil de "Controladoria", também serão listados os registros pendentes de aprovação que a Data de Origem esteja em período com Status 'Fechado' no cadastro do calendário PCO.

Nestes casos, deve ser utilizado o botão ELIMINAR (somente usuários com perfil "Controladoria" terão acesso a este botão)

Usuários cadastrados como "Aprovador Imediato" na tabela de "Limites de Aprovações", também irão visualizar as Solicitações de Recursos pendentes de aprovação do aprovador que ele seja o imediato.

IMPORTANTE: Somente será permitido a aprovação do usuário aprovador N2 após a aprovação de divergência entre contas, pelo usuário com perfil 'Controladoria' (se houver o bloqueio).

Abaixo, exemplo da interface para realizar a análise e aprovação:

Aprovações - Solicitação de Recursos											
<div>Eliminar Aprovar Rejeitar Cancelar</div>											
Solicitações de Recursos - ORIGENS											
	Documento	Solicitante	Data	CO	Classe	Operação	CC	Item Cto	Cl Valor	Valor	Hist.
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000001	José	23/09/2022	11010101	000001	000001	6FIN	000001	000001	235,25	Remanej.
<input type="checkbox"/>	0000000000002	Maria	23/09/2022	11010101	000001	000001	6SE6	000001	000001	350,25	Remanej.
Detalhes do Destino do Recurso											
Data	CO	Classe	Operação	CC	Item Cto	Cl Valor	Valor	Hist.			
23/09/2021	11010101	000001	000001	6AMB	000001	000001	394,75	Remanej.			

Nesta tela, a grid da parte de baixo (Detalhes do Destino do Recurso), será dinamicamente atualizada, conforme o usuário posicionar em um registro na grid de cima, listando todos os Destinos da origem posicionada.

O usuário deverá Selecionar as Origens que deseja efetuar alguma ação e acionar algum dos botões: Eliminar (apenas usuários com perfil "Controladoria"), Aprovar ou Rejeitar.

As aprovações respeitarão as datas dos movimentos das Solicitações e irá gravar campos específicos no registro selecionado (Data e Hora da aprovação e Status da aprovação).

Aprovar → A solicitação aprovada ocorrerá na Data da Solicitação de Recursos e terá as seguintes movimentações de Tipo de Saldo na AKD ((observando que há aprovação N1 e aprovação N1+N2, ou seja, quando estiver totalmente aprovada):

Destino



- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "RM" (Solicitação de Recurso);
- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SL" (Saldo Inicial);
- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SX" (Solicitação de Recurso);

Origem

- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SR" (Solicitação de Recurso);
- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "RM" (Solicitação de Recurso);

Rejeitar → ação ao clicar o botão "Rejeitar", onde a solicitação ocorrerá na data da Solicitação de Recursos rejeitada terá as seguintes movimentações de:

Tipo de Saldo na AKD

Destino

- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SX" (Solicitação de Recurso);

Origem

- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SR" (Solicitação de Recurso).
- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SL" (Saldo Disponível).

Eliminar → ação permitida somente para Controladoria, onde a solicitação eliminada (com retorno da verba na data da ação) terá as seguintes movimentações:

Destino

- as linhas com Tipo "2" (Débito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SX" (Solicitação de Recurso);

Origem

- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SR" (Solicitação de Recurso).
- as linhas com Tipo "1" (Crédito) serão gravadas na AKD com Tipo de Saldo "SL" (Saldo Disponível).

Ao acionar qualquer um destes botões, haverá antes da gravação, uma mensagem de confirmação.



Alterações no Escopo

- A personalização se compromete a fazer apenas o que está descrito neste documento.
- Qualquer solicitação de alteração deverá ser analisada pela equipe Fábrica de Software. Conforme o resultado da análise a alteração poderá ser alvo de uma nova proposta e documentação para alteração do escopo.
- Somente estão contempladas no escopo do projeto as informações que estejam devidamente explícitas neste documento, ou seja, não serão aceitos acréscimos posteriores de funcionalidade implícitas ou subentendidas.

Outras Informações

- Detalhes técnicos relevantes para o profissional TOTVS IP, que desenvolverá a personalização, estarão descritos na especificação de personalização, item detalhamento técnico;
- Serão reconhecidos como problemas de funcionalidade aqueles que contrariam as informações descritas neste documento;
- Serão reconhecidas como inconformidade das funcionalidades, com o escopo descrito neste documento, aquelas que contrariam a determinação das funcionalidades e protótipos documentados nesta especificação.
- A configuração dos Pontos de Lançamentos a serem utilizados na personalização, deverão ser configurados em conjunto com o analista funcional do módulo PCO.

Aprovação

Aprovado por	Assinatura	Data
MATHEUS ABRÃO Totvs IP		
NEYLOR SILVA		



ESPECIFICAÇÃO DE **PERSONALIZAÇÃO**



Totvs IP		
MARCOS PAULO DE ALMEIDA Totvs IP		
MILTON CEZAR FERREIRA DE JESUS ASSOCIAÇÃO PARTIC. COMPLEXO FAZ. BOA VISTA		