Índice

[Feature 2](#_Toc67415427)

[Sobre este documento 2](#_Toc67415428)

[História do Usuário [1] ADMIN 2](#_Toc67415429)

[Aceite – Emissoras 2](#_Toc67415430)

[História do Usuário [2] ADMIN / EMISSORA 3](#_Toc67415431)

[Aceite – Tipos de lançamentos (via admin) 3](#_Toc67415432)

[Aceite – Tipos de lançamentos (via emissor) 3](#_Toc67415433)

[História do Usuário [3] EMISSORA 4](#_Toc67415434)

[Aceite – Dados do usuário (código de FOPA) 4](#_Toc67415435)

[História do Usuário [4] ADMIN 5](#_Toc67415436)

[Aceite – Lançamentos recorrentes 5](#_Toc67415437)

[História do Usuário [5] EMISSORA 6](#_Toc67415438)

[Aceite – Lançamentos na conta corrente 6](#_Toc67415439)

[História do Usuário [6] EMISSOR 7](#_Toc67415440)

[Aceite – Lançamentos na conta corrente 7](#_Toc67415441)

[Aceite – Tabela de detalhes [1] 7](#_Toc67415442)

[Aceite – Exportar tabela [2] 8](#_Toc67415443)

[História do Usuário [7] ASSOCIADO 9](#_Toc67415444)

[Aceite – Extrato FOPA 9](#_Toc67415445)

[Aceite – Extrato Convênio 9](#_Toc67415446)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Tarefa | Versão | Responsável |
|  | 3033 | 1 | R. Groff |
|  | 3033 | 2 | R. Groff |

# Feature

## Sobre este documento

Este é o guia completo dos requisitos para “conta corrente de associado”.

## História do Usuário [1] ADMIN

Poder marcar quais emissoras poderão utilizar este serviço.

### Aceite – Emissoras

* Marcar com “[x] Conta Corrente associado” na configuração da empresa.
* Somente empresas configuradas poderão fazer lançamentos na conta corrente.

## História do Usuário [2] ADMIN / EMISSORA

Poder criar diferentes tipos de lançamentos de despesas por emissora.

### Aceite – Tipos de lançamentos (via admin)

Criar uma seção nova na configuração da empresa com todos os seus códigos e descrições de lançamentos – podendo criar, editar ou excluir (se não houverem lançamentos) itens de configuração.

### Aceite – Tipos de lançamentos (via emissor)

Criar uma seção nova no menu para este item ser feito pelo próprio emissor, tal como definido pelo administrativo.

Exemplo:

|  |  |
| --- | --- |
| Código | Descrição |
| 01 | Gastos Telefone |
| 02 | Aluguel Salão |
| 03 | Custos Advogado |

## História do Usuário [3] EMISSORA

É necessário termos um campo para “Código FOPA” – que é o código interno de folha de pagamento, no formato “999999999” onde teremos zeros à esquerda que precisam ser salvos.

### Aceite – Dados do usuário (código de FOPA)

Quando editarmos um associado, junto ao campo de matricula, o campo de **código fopa** deve poder ser salvo / ajustado.

Este campo poderá ficar aberto mesmo para emissoras que não tenham o módulo de conta corrente ligado.

Para emissoras que tenham o módulo, este dado será mandatório.

## História do Usuário [4] ADMIN

É necessário termos um cadastro de **despesas recorrentes** para todos os cartões, valores lançados DE FORMA AUTOMÁTICA no momento do fechamento mensal das despesas de convênio.

Estas despesas poderão alterar seu valor, descrição e se estão ativas ou não.

Tais valores serão mantidos e cadastrados pela administradora **CNET**.

### Aceite – Lançamentos recorrentes

Na configuração da emissora, termos uma aba nova para “Lanc. Recorrentes”, e lá um cadastro de:

* Descrição;
* Valor unitário;
* [x] Ativo

Exemplo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Valor Unitário | Ativo (S/N) | Ações |
| 01R - Mensalidade | R$ 10,00 | S | [Editar] [Excluir] |

Botão [Novo lançamento]

Para exclusão, uma pergunta de confirmação deverá surgir:

* “Confirma exclusão de lançamento?”
  + [Não] [Sim]

Para edição será possível alterar todos os campos do item de lançamento.

## História do Usuário [5] EMISSORA

Em uma página específica de lançamentos, o emissor irá poder visualizar / gravar / excluir entradas de contas a receber de seus associados.

Estas contas terão:

* Mês atual (automático);
* Matrícula do associado e nome;
* Tipo de lançamento – selecionado dos tipo já pré-cadastrados;
* Valor total da conta a receber;
* Número de parcelas (1/6 ou recorrente);

### Aceite – Lançamentos na conta corrente

Filtrar por matricula ou nome, exibindo uma tabela abaixo **para o mês atual**:

1. Associado;
2. Matricula;
3. Código FOPA;
4. Valores:
   1. Dt. Criação
   2. Mês;
   3. Tipo de lançamento;
   4. Valor;
   5. Parcelas no formato A/A – exemplo 1/6
5. Ações:
   1. Novo
   2. Editar
   3. Excluir

Para editar ou cadastrar um novo lançamento, informar:

1. Tipo de lançamento;
2. Valor;
3. Parcelas;

Para excluir, perguntar:

* Deseja excluir este item?
* [Não] [Sim]

## História do Usuário [6] EMISSOR

Em um relatório sintético, será possível visualizar os totais de quaisquer mês (passado, atual, futuro) dos lançamentos das conta-correntes dos associados.

Neste mesmo local, poderei exportar os dados do mês em um arquivo.

### Aceite – Lançamentos na conta corrente

Criar um novo tipo de relatório, “Lançamentos de conta-corrente” onde teremos:

1. Escolha de ano / mês;
2. Matricula / Código FOPA [Opcional]

Para o resultado sintético, teremos:

* Mês escolhido: JAN / 2021;
* Quantidade de lançamentos: 25;
* Valor total de lançamentos: R$ 12.901,10
* Botão [Ver detalhes], onde mostraremos a tabela abaixo [1];

### Aceite – Tabela de detalhes [1]

Resultado analítico, teremos os dados a seguir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Associado | Matricula | FOPA | Total | Detalhes |
| REGINALDO QUEIROZ | 1 | 45 | R$ 56,10 | 01 – Advogado R$ 55,00 (1/5) 02 – Xerox R$ 0,10 01R – Mensalidade R$ 1,00 (Recorrente) |

Ao final dos dados (se houverem irregularidades), teremos uma outra tabela, com o título:

* “Associados sem o código FOPA”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Associado | Matricula | Ação |
| RODRIGO LIMA E SILVA | 67 | [Editar] |

Será possivel, via botão [Editar] em um diálogo de destaque:

* Informe o código FOPA para **RODRIGO LIMA E SILVA**
  + “ “
  + [Confirmar]

Caso o numero seja válido, a tabela será atualizada, e teremos os dados sem o registro acima.

Ao final dos dados teremos os botões:

* [Imprimir] – colocar todos os dados em formato pronto de impressão;
* [Exportar] ação descrita em aceite [2];

### Aceite – Exportar tabela [2]

* Deseja gerar uma exportação dos dados de JAN/2021?
* [Não] [Sim]

Em caso verdadeiro, teremos a geração de um arquivo com o layout abaixo:

???

## História do Usuário [7] ASSOCIADO

Na visão do associado, ele poderá visualizar seus gastos em folha de pagamento.

Implementar novo item de menu “Extrato FOPA”, onde escolherá o mês e ano e visualizará as descrições e valores.

O menu irá aparecer mesmo se a emissora não tiver marcada para registrar estas operações.

### Aceite – Extrato FOPA

Escolher mês [ Jan – Dez ] via combo e [ Ano ] via digitação.  
Um botão [Buscar] deverá ser clicado para ação de busca no sistema.

Já vir selecionado o mês atual e ano atual.

Mostrar:

* Data de criação do débito;
* Tipo de Lançamento;
* Valor (A/A) e numero de parcela ou recorrente;
  + Caso a vista, só R$ X,XX

Totalizar no final a soma dos valores.

### 

### Aceite – Extrato Convênio

Apendar no extrato de convênio da fatura atual os valores já lançados via FOPA em uma tabela extra. Valores recorrentes já configurados para o emissor, deverão aparecer aqui.

Segue tabela:

* Data de criação do débito;
* Tipo de Lançamento;
* Valor (A/A) e numero de parcela / recorrente;

Total de lançamentos FOPA: [R$ 22,45]  
Total de lançamentos Convênios: [R$ 1,01]  
  
Total Geral: [R$ 23,46]