

Índice

1.	Objetivo da Customização.....	2
2.	Parametrização necessária.....	2
2.1.	Parametrização do valor da alçada da(s) unidade(s).....	2
2.2.	Criação do campo complementar “Utiliza Alçada?”	4
2.3.	Configuração do(s) tipo(s) de movimento	6
3.	Processo de validação da alçada:.....	10
3.1.	Se o campo complementar “Utiliza Alçada?” for “02 – Não”.	10
3.2.	Se o campo complementar “Utiliza Alçada?” for “01 – Sim”.	11
4.	Relatório Despesas autorizadas por unidade de negócio, período e aprovador.....	14
5.	Informações importantes	15

1. Objetivo da Customização

O objetivo dessa customização é permitir a parametrização e controle do valor de alçada das unidades do SEBRAE.

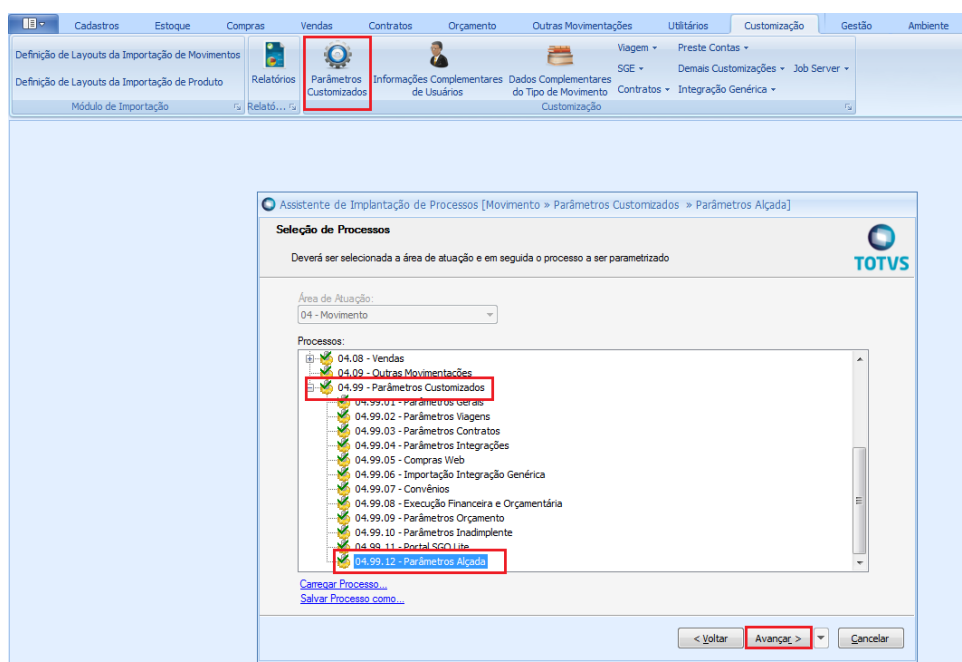
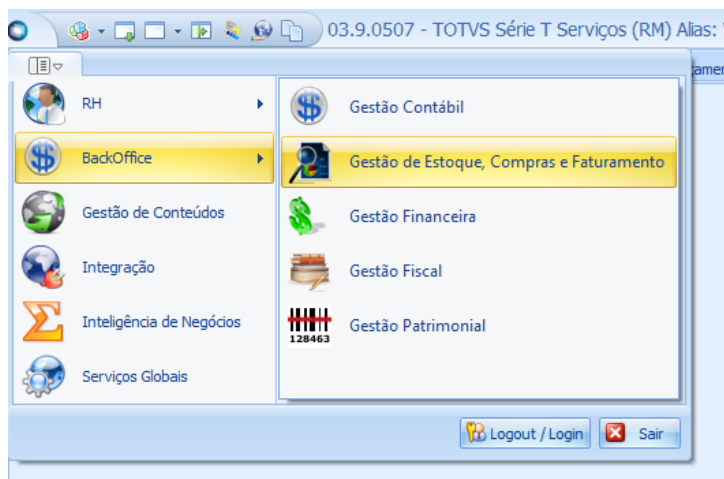
2. Parametrização necessária

Para o funcionamento da customização é obrigatório realizar a parametrização do valor da alçada das unidades e dos tipos de movimentos que terão o controle de alçada.

2.1. Parametrização do valor da alçada da(s) unidade(s)

A parametrização do valor da alçada da(s) unidade(s) deve ser realizado através do menu:

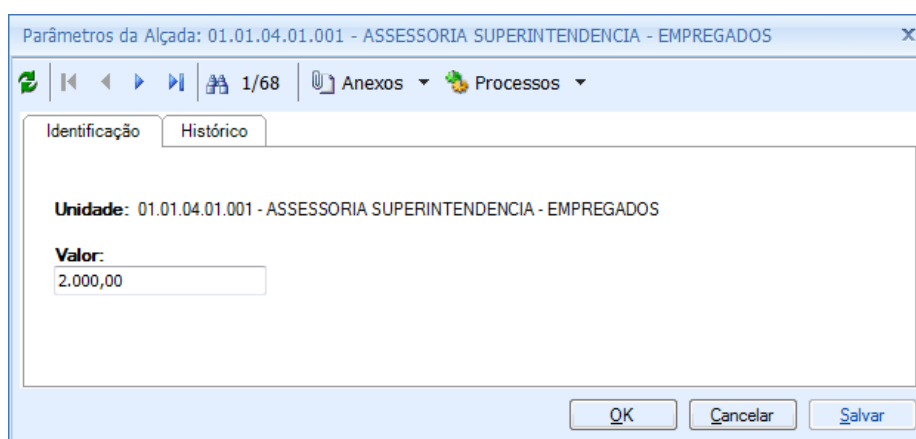
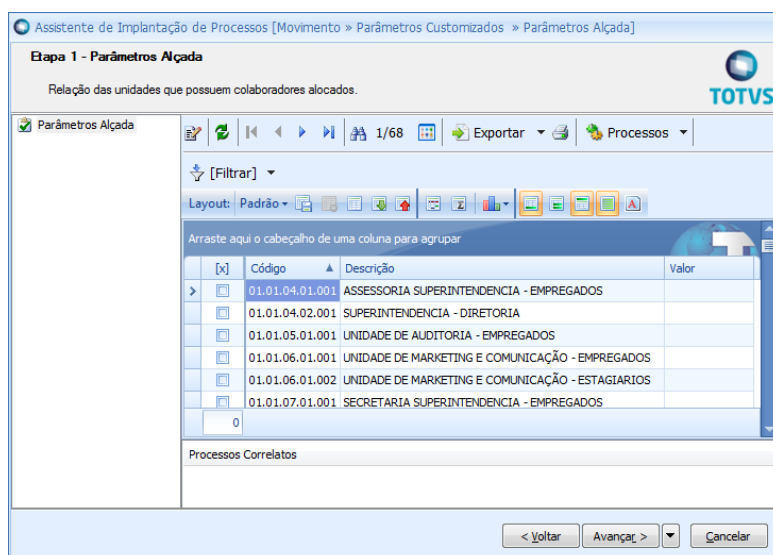
BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Customização | Parâmetros Customizados | 04.99 – Parâmetros Customizados | 04.99.12 – Parâmetros Alçada



Ao acessar o passo “04.99.12 – Parâmetros Alçada” o sistema exibirá uma gride com a relação de todas as Unidades (Seção) ativas do SEBRAE e que possuam funcionários alocados.

Quando o usuário editar ou clicar duas vezes sobre a unidade o sistema abrirá uma tela que exibirá duas abas:

- Na primeira aba (Identificação) o sistema exibirá a unidade (código e descrição da unidade) e o campo para que o usuário informe o valor da alçada da respectiva unidade. Obs.: O valor de alçada informado neste campo será utilizado no processo de controle de alçada para os movimentos parametrizados para controlar alçada.
- Na segunda aba (Histórico) o sistema exibirá o histórico de alteração dos valores da alçada da unidade. Os campos disponíveis são: código da unidade, descrição da unidade, usuário responsável pelo cadastro/alteração do valor da alçada, valor antigo e valornovo. Sempre que houver mudança no valor da alçada esta alteração será gravada e ficará disponível como histórico nesta aba.



Parâmetros da Alçada: 01.01.04.01.001 - ASSESSORIA SUPERINTENDENCIA - EMPREGADOS

1/68 Anexos Processos

Identificação Histórico

1/2 Exportar

[x]	Código	Descrição	Usuário	Data	Valor	Valor Novo
<input type="checkbox"/>	01.01.04.01.001	ASSESSORIA SUPERINT...	PE001663	20/01/2017 14:14	0,00	1.000,00
<input type="checkbox"/>	01.01.04.01.001	ASSESSORIA SUPERINT...	PE001663	20/01/2017 14:14	1.000,00	2.000,00

OK Cancelar Salvar

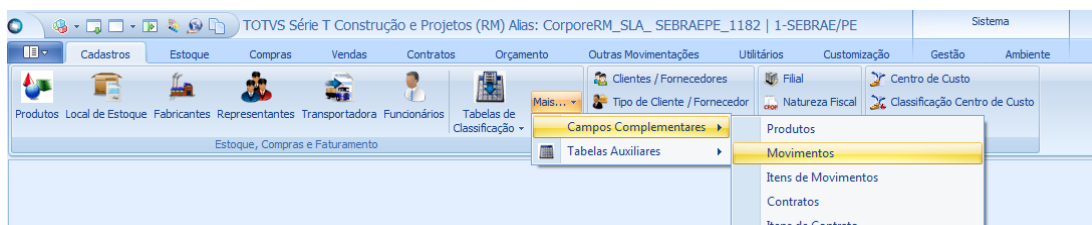
2.2. Criação do campo complementar “Utiliza Alçada?”

O campo complementar “Utiliza Alçada” é responsável por informar a customização se o movimento que está sendo criado/alterado sofrerá controle do valor de alçada ou não. Por padrão (default) o valor deste campo virá preenchido com “02 – Não” para o(s) movimento(s) criado(s).

A criação deste campo é realizada através de um processo padrão do produto.

O usuário irá acessar o **BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Mais | Campos Complementares | Movimentos**.

O sistema exibirá a relação dos campos complementares já existentes.



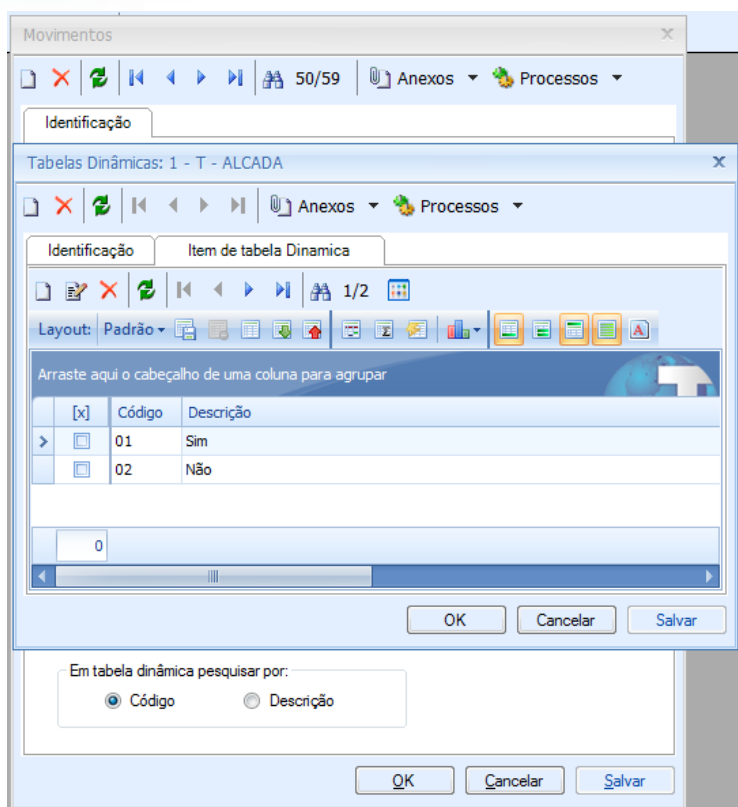
Os scripts de implantação desta customização disponibilizados pela TOTVS já contemplam a criação do campo “Utiliza Alçada?”, mas caso o campo não exista o usuário deverá clicar no botão NOVO e criar o campo complementar que irá identificar se o movimento fará ou não a validação da alçada.

A tabela dinâmica “Alçada” deve ser criada e possuir os valores Sim e Não, conforme exemplo abaixo:

Obs.: Os itens da tabela dinâmica devem respeitar os códigos:

01 – Sim

02 - Não

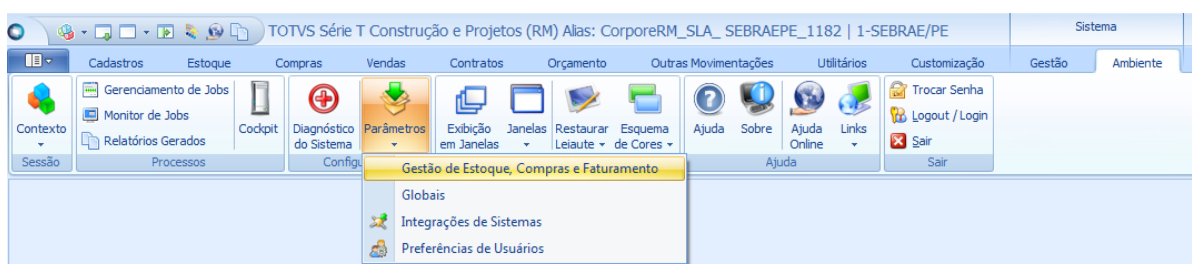


2.3. Configuração do(s) tipo(s) de movimento

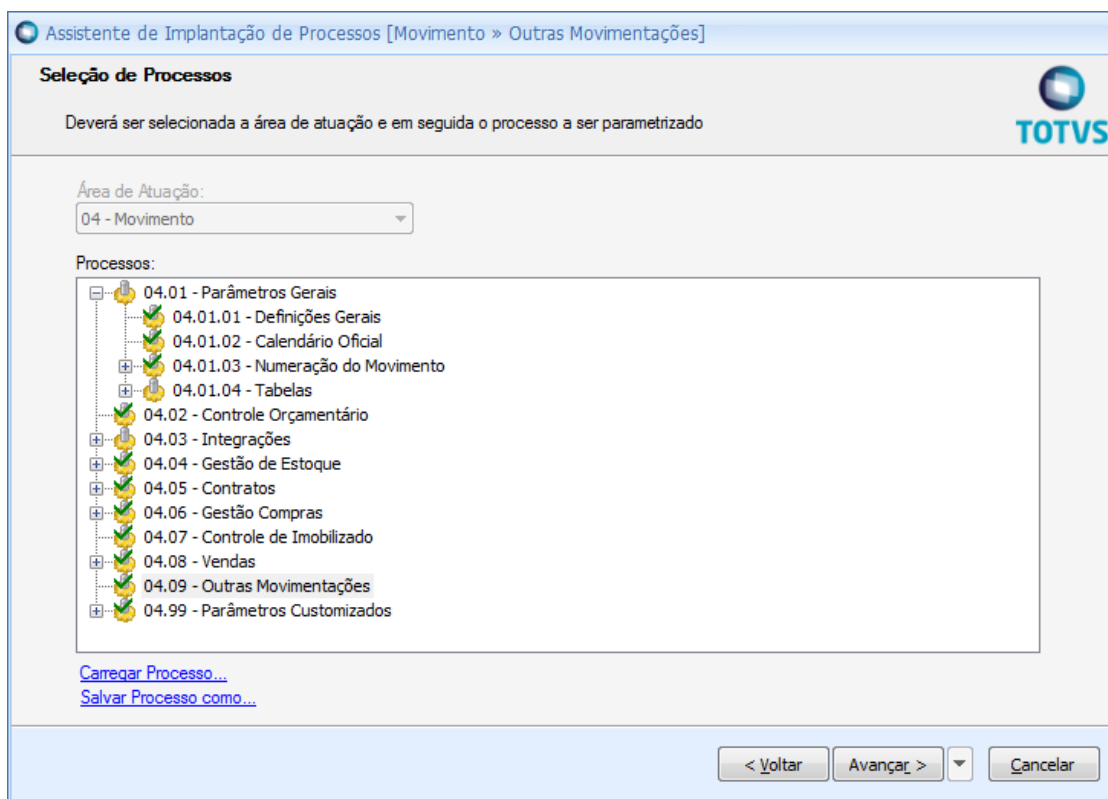
Após a criação do campo complementar “Utiliza Alçada” que identifica se o movimento terá ou não a validação do valor da alçada, o usuário deverá configurar o Tipo de Movimento que irá exibi-lo.

Deverá ser configurado também a exibição do campo Autorizante que identifica o autorizante do movimento que está sendo criado/alterado. Através do autorizante informado o sistema irá verificar o valor de alçada cadastrado para a unidade do respectivo autorizante.

Esta configuração é padrão do Produto. O usuário deverá acessar o menu BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. O sistema exibirá a tela principal do processo, e o usuário deverá clicar em Avançar.

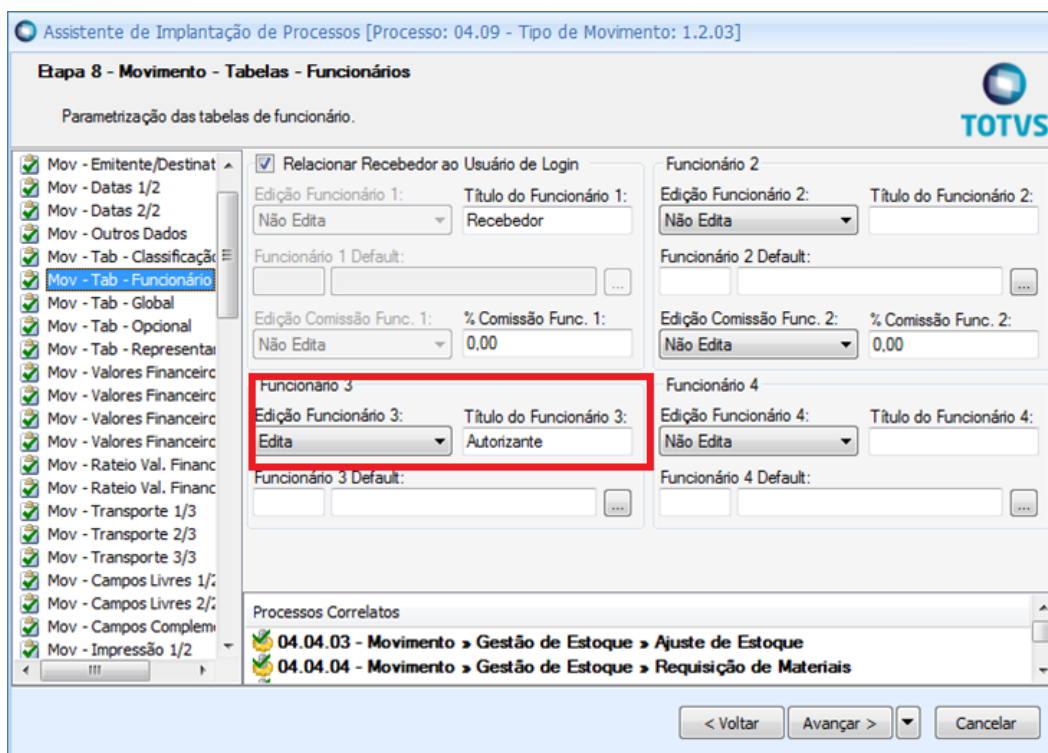


Após o usuário deverá selecionar o passo “04.09 – Outras Movimentações” e clicar em Avançar



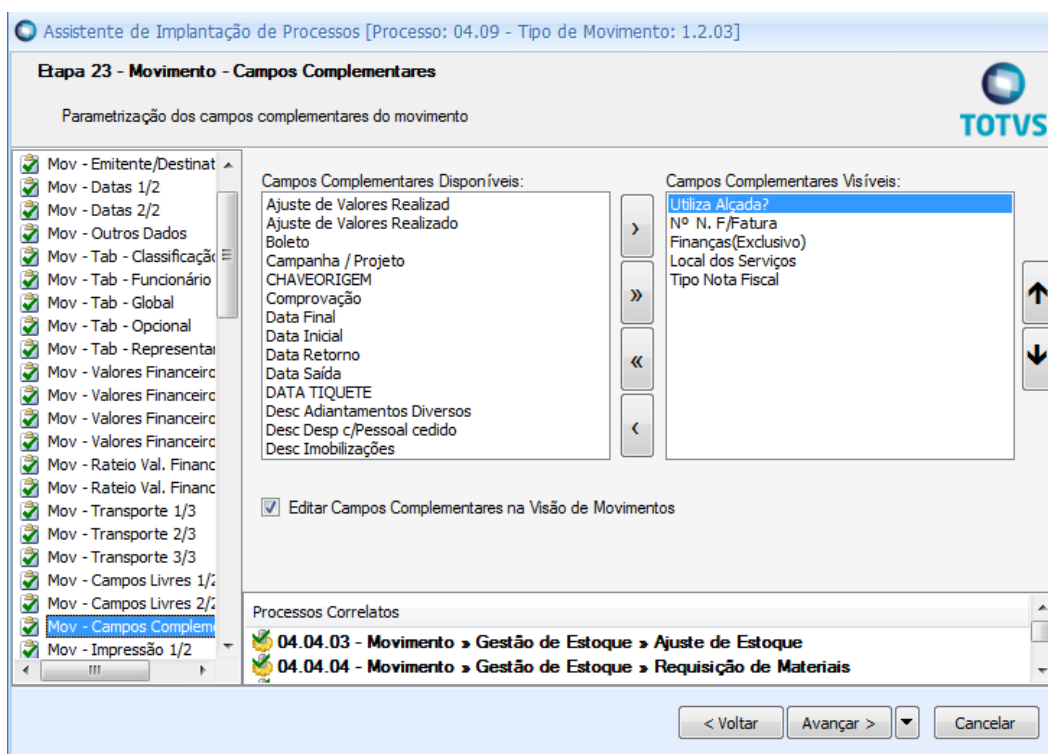
O sistema exibirá a relação dos Tipos de Movimentos, neste momento o usuário deverá entrar em todos os tipos de movimentos que deseja utilizar a validação da alçada e efetuar a configuração abaixo:

No item “Mov – Tab – Funcionário” (Etapa 8) o usuário deverá alterar o campo “Edição Funcionário 3” para “Edita” e colocar o título “Autorizante” para este campo.



Após o usuário deverá clicar em avançar até o item “Mov – Campos Complementares” (Etapa 23) e selecionar o campo complementar que foi criado e colocá-lo na área de Campos Complementares Visíveis.

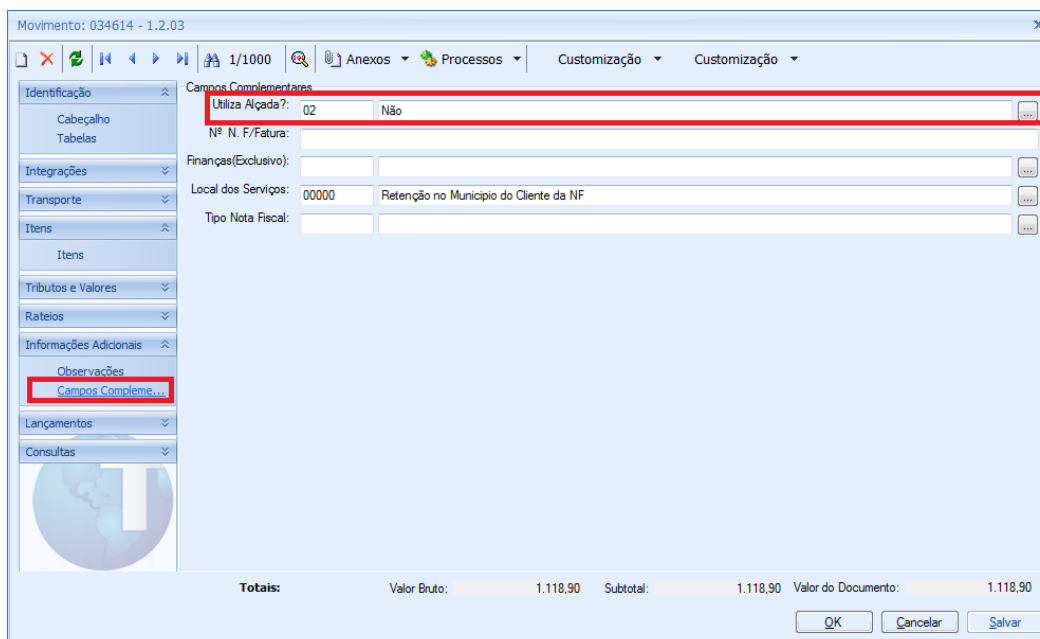
Exemplo da tela abaixo:



Após o usuário poderá ir para a última etapa e concluir esta configuração.

Após as configurações dos itens (2.1, 21.2 e 2.3) deste manual quando o usuário inserir ou alterar um movimento, cujo Tipo de Movimento possua as configurações acima, o sistema exibirá o campo complementar “Utiliza Alçada?” que valida o valor de alçada e campo para a seleção do Autorizante.

Exemplo da exibição do campo complementar referente a validação da alçada, no movimento (configurado no item 2.2 deste manual):



Movimento: 034614 - 1.2.03

Campos Complementares

Utiliza Alçada?: 02 Não

Nº N. F./Fatura:

Finanças(Exclusivo):

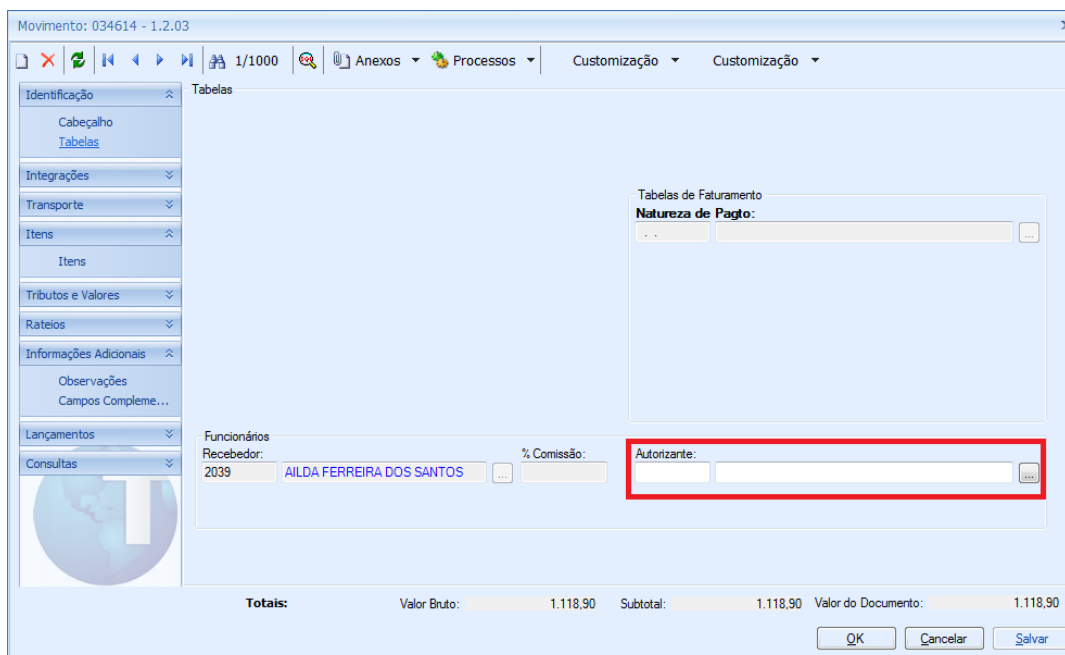
Local dos Serviços: 00000 Retenção no Município do Cliente da NF

Tipo Nota Fiscal:

Totais: Valor Bruto: 1.118,90 Subtotal: 1.118,90 Valor do Documento: 1.118,90

OK Cancelar Salvar

Exemplo do campo que exibe a relação dos funcionários do Sebrae (configurado no item 2.3 deste manual):



Movimento: 034614 - 1.2.03

Tabelas

Tabelas de Faturamento

Natureza de Pagto:

Funcionários

Recebedor: 2039 AILDA FERREIRA DOS SANTOS % Comissão:

Autorizante:

Totais: Valor Bruto: 1.118,90 Subtotal: 1.118,90 Valor do Documento: 1.118,90

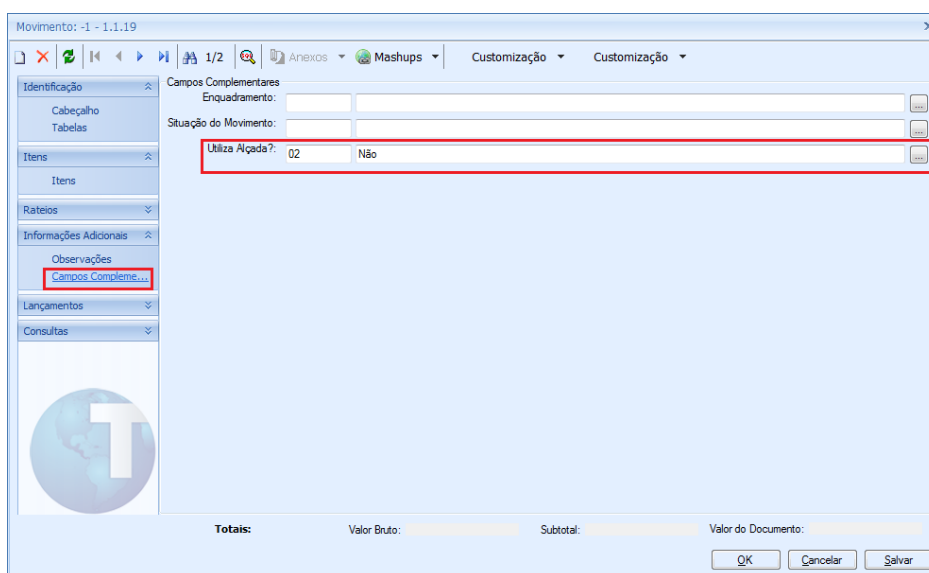
OK Cancelar Salvar

3. Processo de validação da alçada:

A customização irá executar o processo de controle (validação) da alçada sempre que o usuário clicar no botão OK ou SALVAR dos movimentos pertencetes ao(s) tipo(s) configurado(s) na etapa anterior.

3.1. Se o campo complementar “Utiliza Alçada?” for “02 – Não”.

O movimento não sofrerá a validação de alçada, portanto o campo Autorizante que foi configurado no item 2.3 deste requisito, não será obrigatório.



Movimento: -1 - 1.1.19

Campos Complementares

Enquadramento:

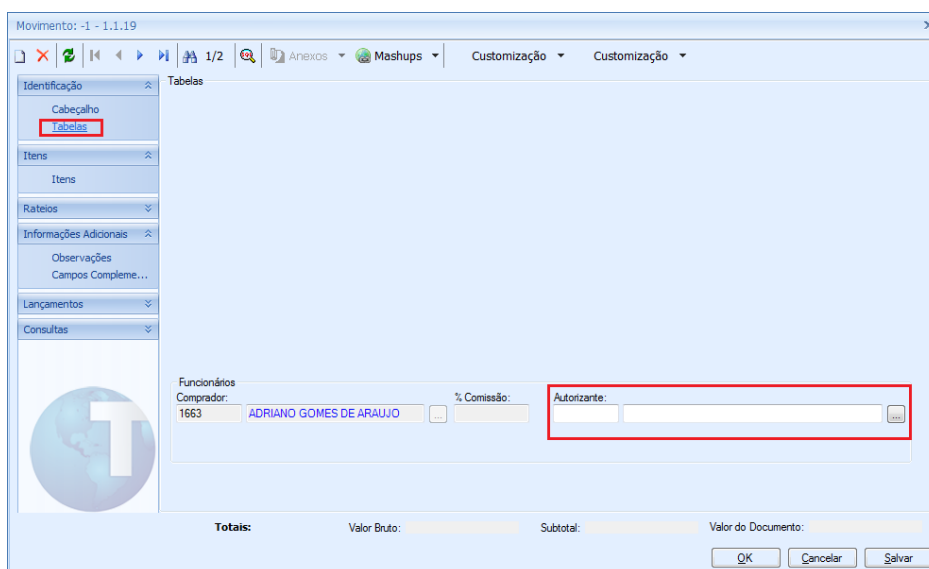
Situação do Movimento:

Utiliza Alçada?: 02 Não

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

OK Cancelar Salvar

Campo “Autorizante” deixa de ser obrigatório quando o movimento não utiliza alçada.



Movimento: -1 - 1.1.19

Tabelas

Funcionários

Comprador: 1663 ADRIANO GOMES DE ARAUJO % Comissão:

Autorizante:

Totais: Valor Bruto: Subtotal: Valor do Documento:

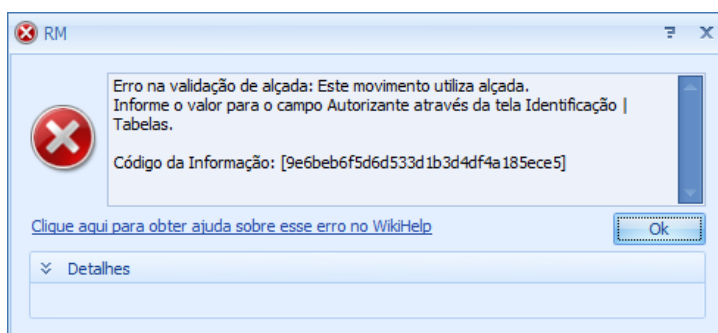
OK Cancelar Salvar

3.2. Se o campo complementar “Utiliza Alçada?” for “01 – Sim”.

O movimento sofrerá a validação de alçada portanto o campo Autorizante, que foi configurado no item 2.3 deste manual, será obrigatório.

Ao clicar em OK ou Salvar a customização ira realizar a seguinte validação/processo:

1. A customização irá verificar a Unidade (Seção) do Autorizante informado no campo “Autorizante”. Caso não tenha sido informado a customização irá alertar o usuário quanto ao preenchimento deste campo:

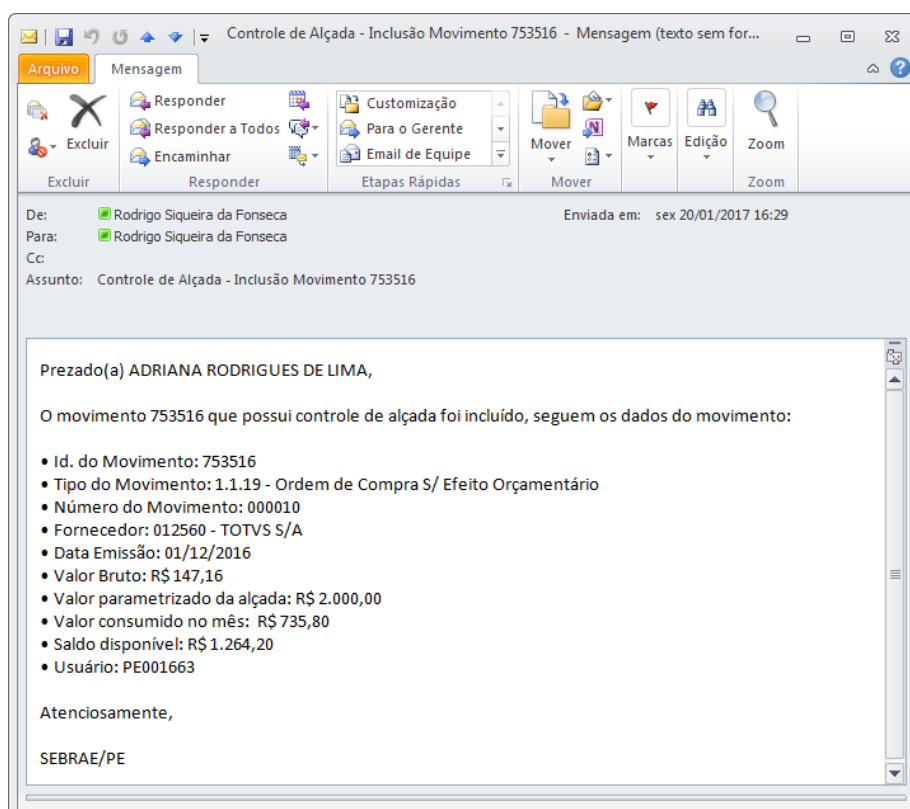
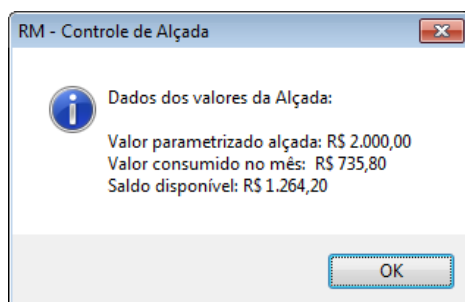


2. Com posse da unidade (seção) do autorizante a customização buscará todos os movimentos onde o campo complementar “Utiliza Alçada?” seja igual a SIM + o Autorizante esteja na mesma Unidade encontrada no item acima + a Data da Emissão do Movimento esteja dentro do mês e ano da data de emissão do movimento que está sendo criado/alterado.
3. Com posse dos dados definidos no item anterior a customização irá somar o **Valor Bruto** de todos os movimentos encontrados no item acima + o **Valor Bruto** do movimento que está sendo criado/alterado e comparado com o valor de alçada cadastrado para a Unidade encontrada no item 2.1 (unidade do autorizante). Este cadastro foi definido no requisito “2.1 – Parametrização do valor de alçada”

- 3.1. Se a soma for menor ou igual ao valor parametrizado:

O sistema exibirá uma mensagem de aviso exibindo o valor da alçada parametrizado para a unidade, o valor consumido no mês corrente para a unidade (o mês considerado será o da data de emissão do movimento) e o saldo disponível.

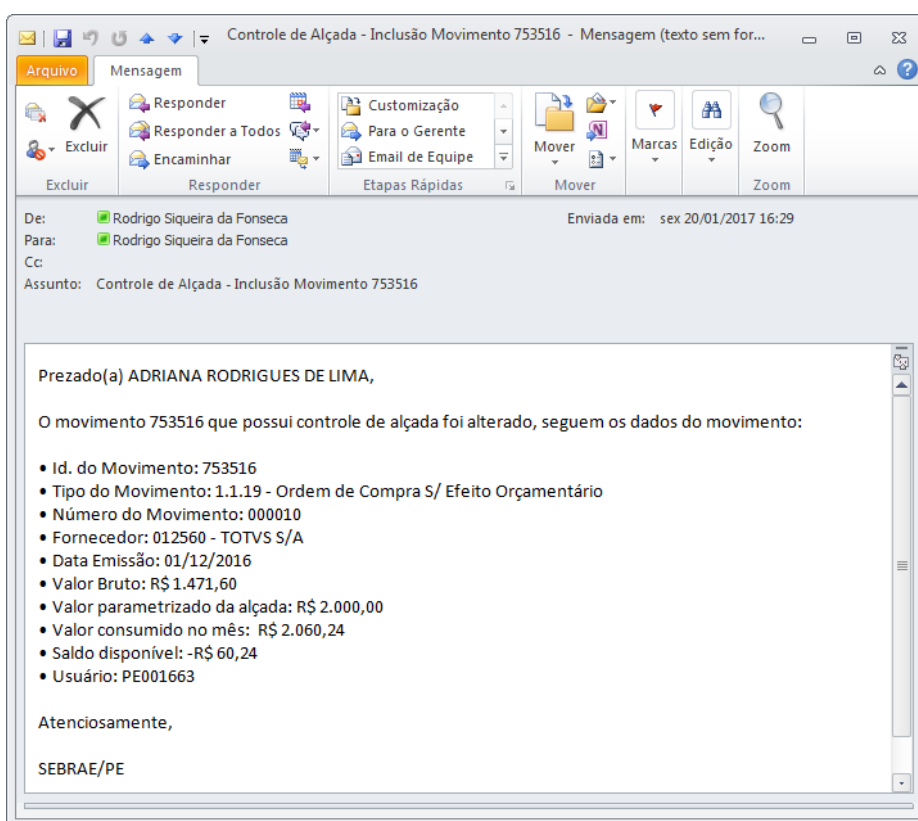
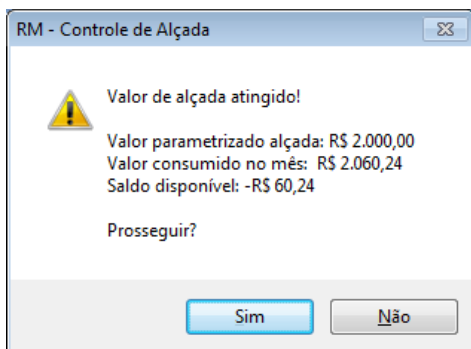
O sistema enviará um e-mail para o Autorizante informando: Id. do movimento, tipo do movimento, número do movimento, cliente/fornecedor do movimento, data de emissão, valor bruto do movimento, valor parametrizado da alçada, valor consumido no mês, saldo disponível e usuário responsável pelo cadastro/alteração do movimento.



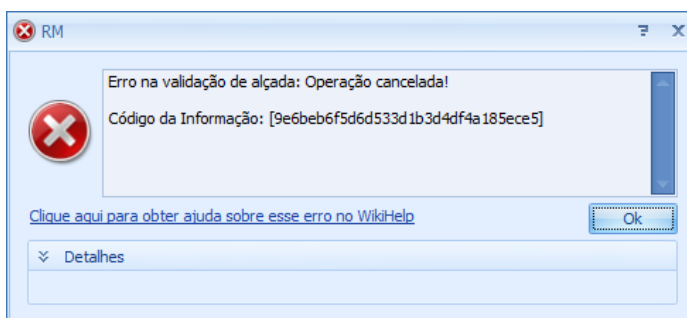
3.2. Se a soma for maior que ao valor parametrizado:

O sistema exibirá uma mensagem de alerta, com botão de aceite. Esta mensagem exibirá o valor da alçada parametrizado para a unidade, o valor consumido no mês corrente para a unidade (o mês considerado será o da data de emissão do movimento) e o saldo disponível.

Após o aceite do usuário o sistema enviará um e-mail para o Autorizante informando: Id. do movimento, tipo do movimento, número do movimento, cliente/fornecedor do movimento, data de emissão, valor bruto do movimento, valor parametrizado da alçada, valor consumido no mês, saldo disponível e usuário responsável pelo cadastro/alteração do movimento.



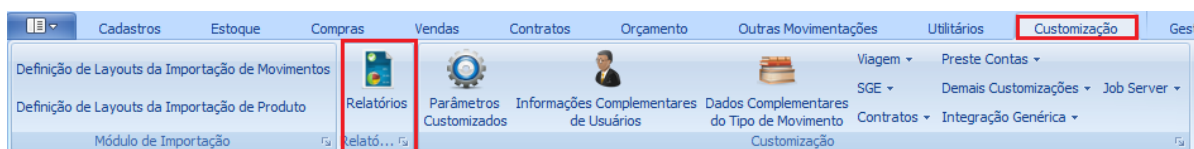
Se o usuário selecionar não na mensagem de alerta (aceite) a operação será cancelada



4. Relatório Despesas autorizadas por unidade de negócio, período e aprovador

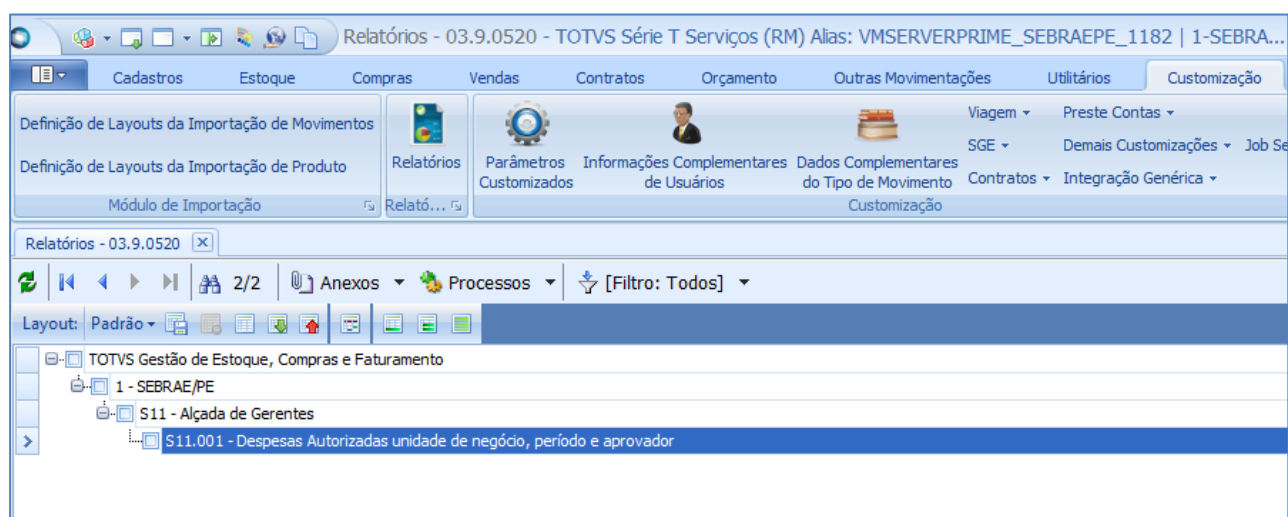
A customização disponibiliza o relatório com as informações de todos os movimentos que tiveram a validação de alçada realizada.

Este relatório está disponível através do menu menu: **BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Customização | Relatórios**:

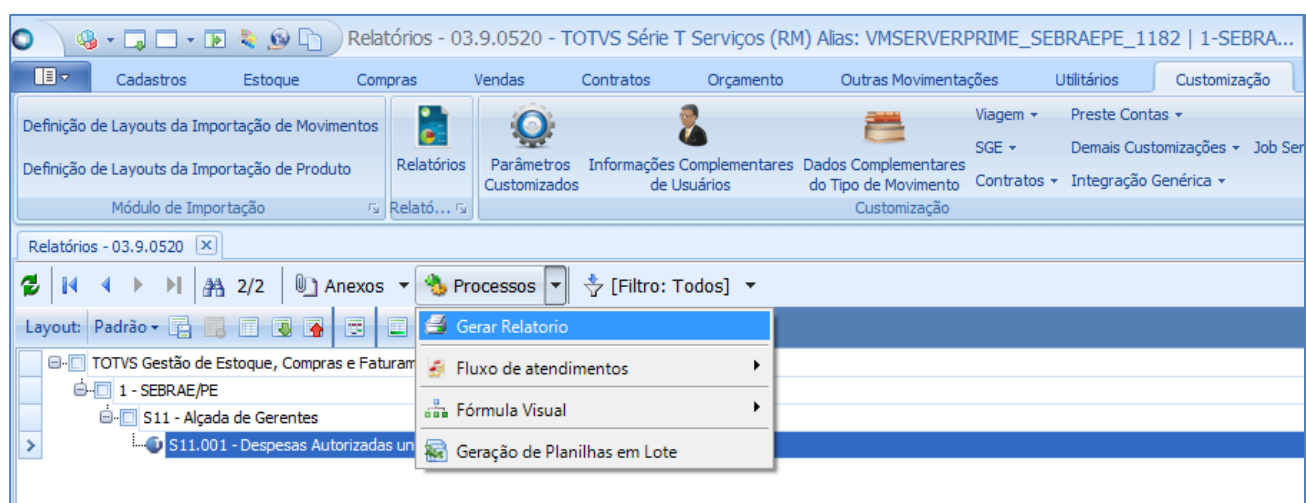


Ao clicar no menu Relatórios será exibido a tela com o relatório “S11.001 – Despesas Autorizadas unidade de negócio, período e aprovador” disponível para emissão.

Para emitir o relatório o usuário deverá dar dois cliques na linha referente ao relatório ou selecionar-lo através da caixa de seleção e clicar em Processos | Gerar Relatório, conforme figuras abaixo:



Duplo clique na linha referente ao relatório



Selecionar-lo através do caixa de seleção e clica em Processos | Gerar Relatório.

O usuário deverá informar o período desejado e clicar em “Executar” para que o relatório possa ser gerado e exibido ao usuário:

Unidade: 11.01.04.07.001 - UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Valor da alçada: R\$ 150,00

Autorizante: WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR

Id. Mov	Nº NF	Emissão NF	CodTMV	Id. Lan	Data Baixa	Valor Bruto do Movimento	Valor Acumulado	Saldo Alçada
781378	000733	19/12/2016	1.1.04	419303		R\$ 170,00	R\$ 170,00	-R\$ 20,00
781383	000735	26/12/2016	1.1.04	419316		R\$ 10,00	R\$ 180,00	-R\$ 30,00

Valor da alçada: R\$ 100,00

Autorizante: WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR

Id. Mov	Nº NF	Emissão NF	CodTMV	Id. Lan	Data Baixa	Valor Bruto do Movimento	Valor Acumulado	Saldo Alçada
781388	000741	26/12/2016	1.1.04	419322		R\$ 50,00	R\$ 230,00	-R\$ 130,00

Autorizante: SERGIO LEOPOLDO DE ARAUJO SILVA

Id. Mov	Nº NF	Emissão NF	CodTMV	Id. Lan	Data Baixa	Valor Bruto do Movimento	Valor Acumulado	Saldo Alçada
781389	000742	27/12/2016	1.1.04	419323		R\$ 100,00	R\$ 330,00	-R\$ 230,00

Unidade: 11.01.05.09.001 - UNIDADE DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL

Valor da alçada: R\$ 0,00

Autorizante: ANTONIO FERREIRA LIMA NETO

Id. Mov	Nº NF	Emissão NF	CodTMV	Id. Lan	Data Baixa	Valor Bruto do Movimento	Valor Acumulado	Saldo Alçada
781380	000734	22/12/2016	1.1.04	419315		R\$ 110,00	R\$ 110,00	-R\$ 110,00

Valor da alçada: R\$ 100,00

Autorizante: ANTONIO FERREIRA LIMA NETO

Id. Mov	Nº NF	Emissão NF	CodTMV	Id. Lan	Data Baixa	Valor Bruto do Movimento	Valor Acumulado	Saldo Alçada
781387	000740	26/12/2016	1.1.04	419321		R\$ 500,00	R\$ 610,00	-R\$ 510,00

5. Informações importantes

Relatório

O relatório “S11.001 – Despesas Autorizadas por unidade de negócio, período e aprovador” está preparado para trabalhar com quebra por período e valor de alçada.

Valor da alçada

- Se o mês e ano da data de emissão do movimento que está sendo criado/alterado for maior ou igual ao o mês e ano corrente a customização irá buscar o valor atual existente na tabela de Parâmetros da Alçada para a unidade do autorizante.
- Se o mês e ano da data de emissão do movimento for menor que o mês e ano corrente a customização irá verificar o valor existente na tabela de histórico da Alçada. Será buscado o último valor cadastrado para alçada até a data de emissão do movimento, dessa forma será considerado o valor da alçada que foi utilizado no período que que o movimento foi criado/alterado.

Por exemplo: O usuário cadastrou para a seção "01.01" a alçada de 100,00 no dia 31/01/2017 e 200,00 no dia 01/02/2017.

O usuário cria um movimento do 1.1.19 que está parametrizado para controlar alçada. Este movimento foi criado no dia 01/02/2017 com data de emissão de 31/01/2017, a customização irá considerar o valor de 100,00 neste caso.

- Se o mês e ano da data de emissão do movimento for menor que o mês e ano corrente a customização irá verificar o valor existente na tabela de histórico da Alçada, caso não exista valor de alçada cadastrada até a data de emissão do movimento, a customização irá considerar o valor de alçada atual.

Por exemplo: O usuário cadastrou para a seção "01.01" a alçada de 100,00 no dia 01/02/2017, esta foi a 1ª alçada cadastrada para esta seção, não existindo valores de histórico anteriores à esta data.

Após o cadastro da alçada o usuário cria um movimento do 1.1.19 que está parametrizado para controlar alçada. Este movimento em 01/02/2017 com data de emissão de 31/01/2017, a customização irá considerar o valor de 100,00 neste caso.