



Manual Operacional da Customização

Projeto: Validação de Conta Caixa no Centro de Custo

Nome do Cliente: SEBRAE NA

Data: 1 de outubro de 2018



Sumário

Sumário.....	1
1.1 Objetivo Desse Documento	2
1.2 Síntese	2
1.2.1 Parâmetros para identificação de pagamento de convênios.....	2
1.2.2 Anexo de Conta/Caixa no cadastro de Centro de Custos	4
1.2.3 Validação ao Salvar ou Faturar um Movimento	6
1.2.4 Validação ao Salvar um Lançamento Financeiro.....	8
1.3 Histórico de Atualização do Documento	10
1.3.1 Histórico de Versões.....	10

1.1 Objetivo Desse Documento

Prezados Senhores,

O documento a seguir tem por objetivo orientar o usuário sobre as validações de Conta/Caixa vinculadas ao Centro de custo.

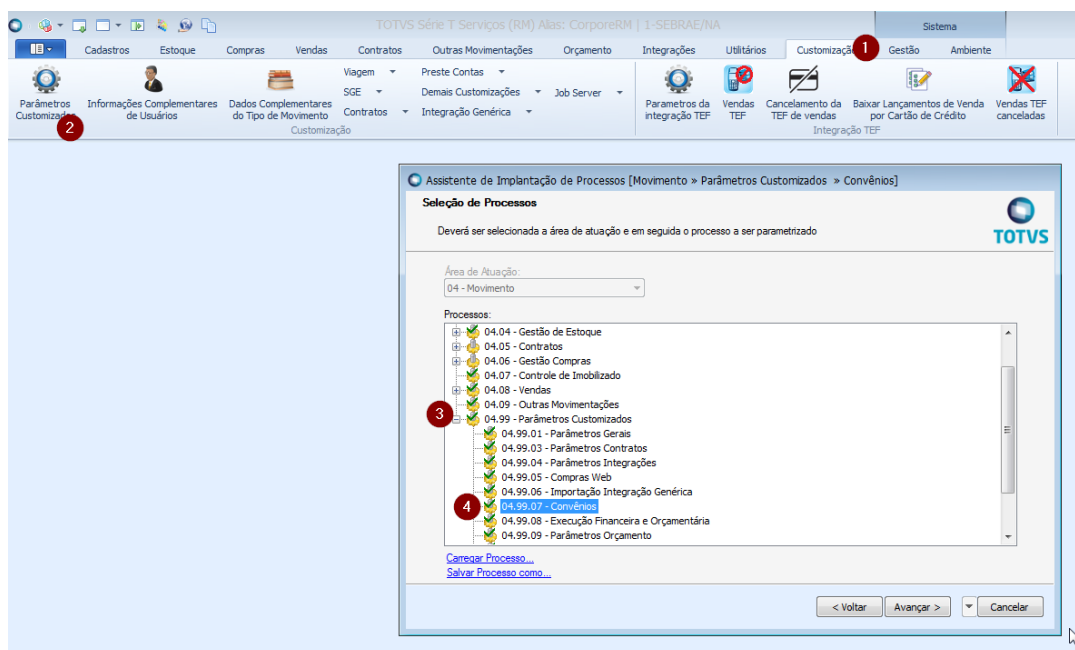
1.2 Síntese

Atualmente o sistema RM não possui uma área para definir uma ou mais conta (s) corrente (s) específica (s) para pagamentos, estando essas atreladas à conta caixa e sem vínculo com centro de custo. Como a estruturação do projeto é feita no SGE (Sistema de Gestão Estratégica) e neste sistema também não existe campo disponível para esta informação, o gestor do projeto informa a conta bancária na descrição da ação.

Esta prática não permite que o RM ajude no controle da operação, pois toda vez que um pagamento é preparado pelo financeiro o profissional tem que verificar e fazer o controle de forma manual, porém nem sempre essa verificação é realizada de forma a garantir que os dados de conta caixa sejam realmente os da conta cadastrada na descrição da ação. Dessa forma fez-se necessário o desenvolvimento de um recurso que permita a validação da conta corrente identificada como conta de pagamento, tanto no módulo de compras quanto no módulo financeiro.

1.2.1 Parâmetros para identificação de pagamento de convênios

Foi implementado um parâmetro que permitirá a ativação da validação conta para pagamento por coligada. Esse parâmetro será disponibilizado através do RM.EXE e poderá ser acessado através do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, menu “Customização | Parâmetros Customizados” na opção “Convênios” etapa 1.





Assistente de Implantação de Processos [Movimento » Parâmetros Customizados » Convênios]

Etapa 1 - Parâmetros do Convênio

Parametrização Sebrae

TOTVS

- Gerais
- Relatórios
- Tipos de Convênio
- Tipo de Mov. PresteContas

Percentual taxa liberação repasse: 80 Permitir Autologin

Natureza para gerar receita na baixa do lançamento de repasse: 72 [REPASSE SEBRAE/NA](#) Domínio: NA-SEBRAE

Natureza para gerar receita na inclusão do Pagamento de Contrapartida Econômica: 76 [RECURSOS PRÓPRIOS](#)

Descrição do Email Remetente utilizado para enviar email para Gestor do Contrato: PresteContas (WEB) SEBRAE

Email Remetente utilizado para enviar email para Gestor do Contrato: prestecontas@sebrae.com.br

Link Portal PresteContas: www.prestecontas.sebrae.com.br/

Realiza validação de Conta Corrente do centro de custo para pagamento

Bloqueia alteração de Lançamento vinculado à conta caixa ligada ao centro de custo

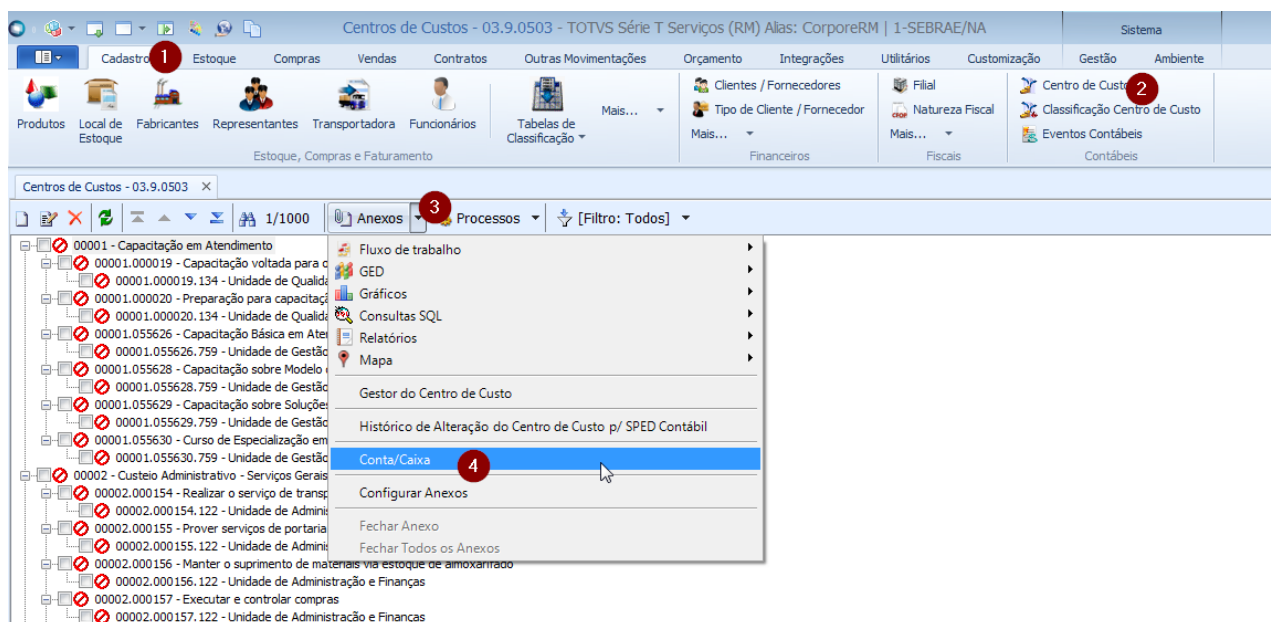
Processos Correlatos

< Voltar Avançar > Cancelar



1.2.2 Anexo de Conta/Caixa no cadastro de Centro de Custos

Foi implementado uma tela onde o usuário poderá vincular a Conta/Caixa ao Centro de Custo, que poderá ser acessada pelo do módulo “TOTVS Gestão de Estoque Compras e Faturamento” através do menu “Cadastro | Centro de Custo | Anexo | Conta/Caixa”.

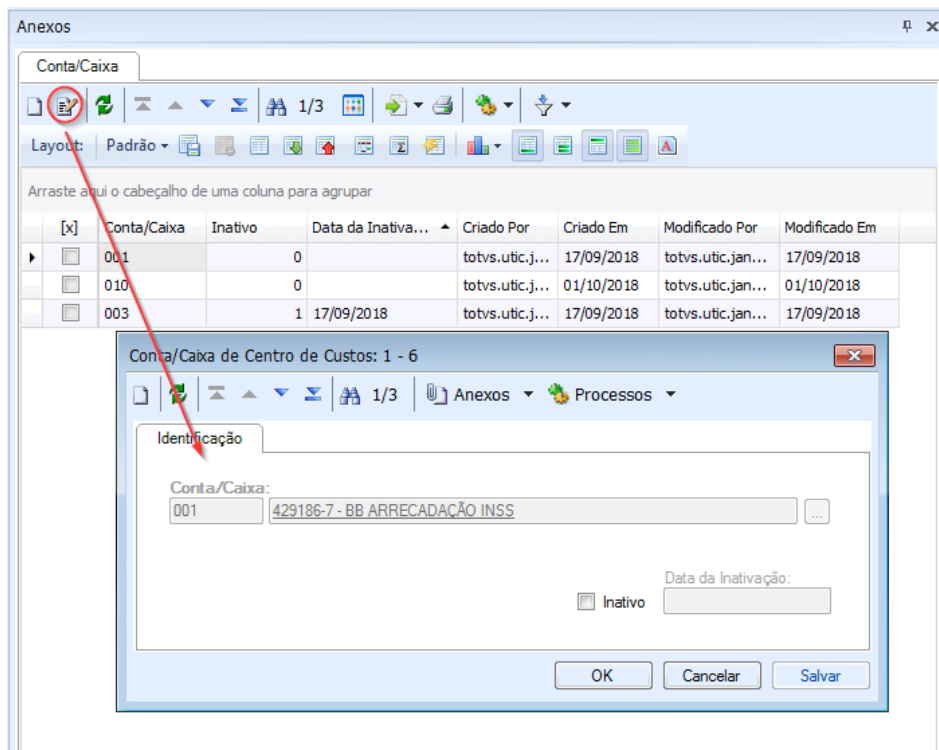
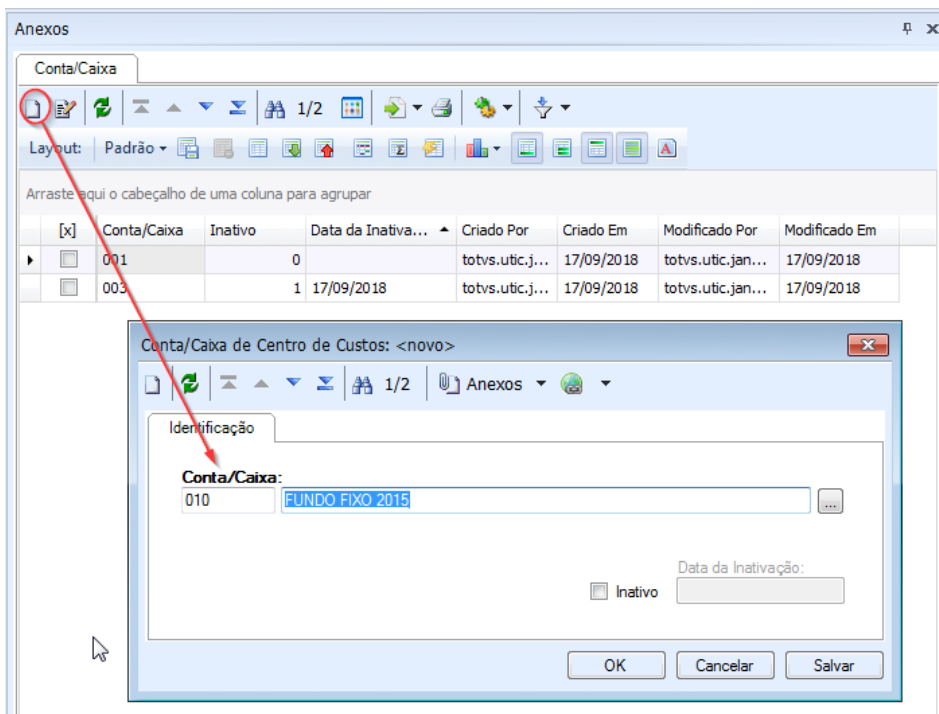


O acesso à essa funcionalidade será realizado através de perfil de usuários.

Ao acessar o anexo do Centro de Custo será apresentada uma visão customizada com todos os cadastros de conta/caixa realizados (ativos ou inativos). Nessa visão o usuário poderá incluir e/ou editar as Contas Caixas vinculadas ao Centro de Custo.

Na tela de cadastro será apresentado os seguintes campos:

- **Conta Caixa:** Campo para ser informada a Conta Caixa que possui a conta para pagamento e seu preenchimento é obrigatório e não poderá ser alterado.
- **Inativo:** Quando marcado indica que o registro não está mais em uso. Essa opção visa garantir o histórico de alterações do registro onde o mesmo não poderá ser excluído do sistema.
- **Data de inativação:** Preenchido automaticamente pelo sistema caso o campo Inativo seja marcado.

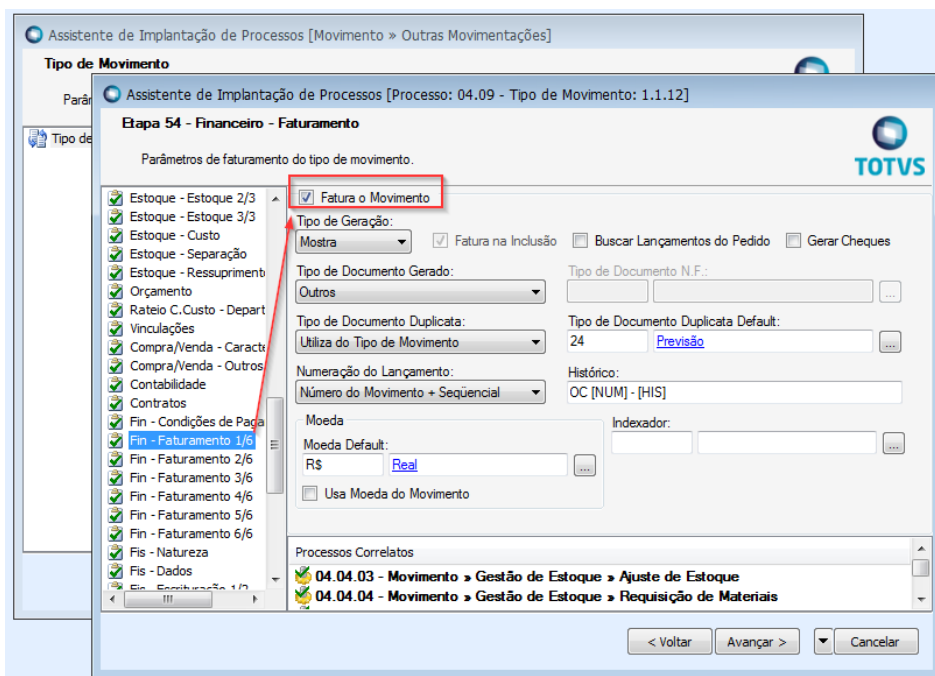


As informações gravas nessa tela serão armazenadas na tabela customizada ZCCUSTOCXA.

1.2.3 Validação ao Salvar ou Faturar um Movimento

Ao salvar (incluir ou editar) ou ao Faturar um Movimento, a rotina customizada verificará se a validação de Conta Caixa no Centro de custo esta ativa, conforme parametrização descrita no item 1.2.1 deste documento, através do campo “Realiza validação de Conta Corrente de Centro de Custo para pagamento”.

Caso a validação esteja marcada, a rotina customizada, verificará se o movimento está parametrizado para gerar lançamentos financeiros¹ e a utilização de Conta Caixa seja obrigatória².



Assistente de Implantação de Processos [Movimento » Outras Movimentações]

Tipo de Movimento

Parâmetros de faturamento do tipo de movimento.

Fatura o Movimento

Tipo de Geração: Mostra Fatura na Inclusão Buscar Lançamentos do Pedido Gerar Cheques

Tipo de Documento Gerado: Outros Tipo de Documento N.F.: ...

Tipo de Documento Duplicata: Utiliza do Tipo de Movimento Tipo de Documento Duplicata Default: 24 [Previsão](#)

Numeração do Lançamento: Número do Movimento + Sequencial Histórico: OC [NUM] - [HIS]

Moeda: R\$ Real Indexador: ...

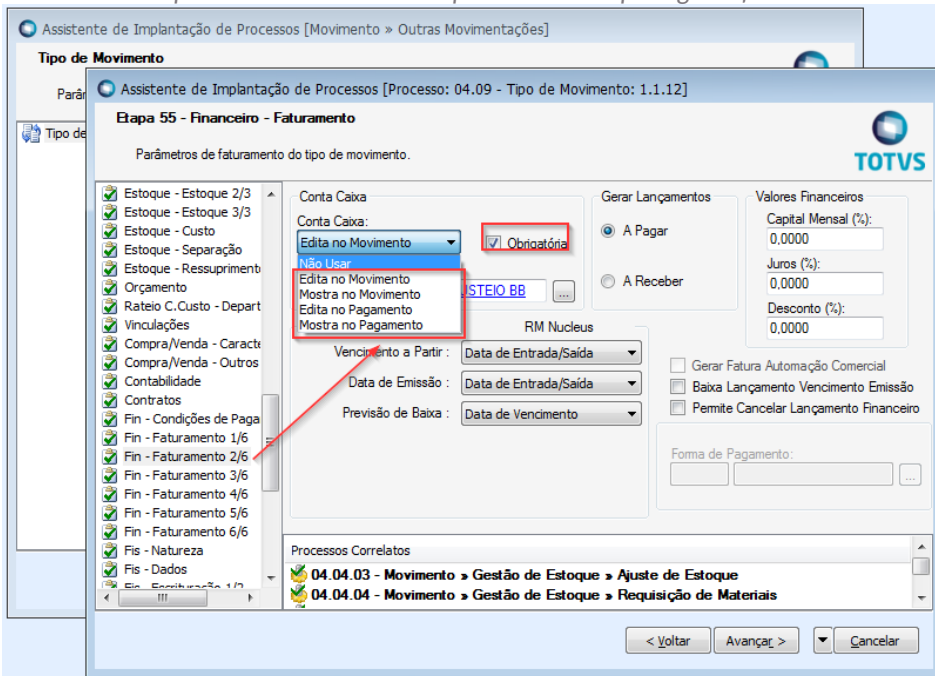
Usa Moeda do Movimento

Processos Correlatos

- 04.04.03 - Movimento » Gestão de Estoque » Ajuste de Estoque
- 04.04.04 - Movimento » Gestão de Estoque » Requisição de Materiais

< Voltar Avançar > Cancelar

*1 - Tipo de movimento 1.1.12 parametrizado para gerar financeiro



Assistente de Implantação de Processos [Movimento » Outras Movimentações]

Tipo de Movimento

Parâmetros de faturamento do tipo de movimento.

Conta Caixa: Edita no Movimento Obriatória

Gerar Lançamentos: A Pagar A Receber

Valores Financeiros: Capital Mensal (%): 0,0000 Juros (%): 0,0000 Desconto (%): 0,0000

Gerar Fatura Automação Comercial Baixa Lançamento Vencimento Emissão Permite Cancelar Lançamento Financeiro

Forma de Pagamento: ...

Processos Correlatos

- 04.04.03 - Movimento » Gestão de Estoque » Ajuste de Estoque
- 04.04.04 - Movimento » Gestão de Estoque » Requisição de Materiais

< Voltar Avançar > Cancelar

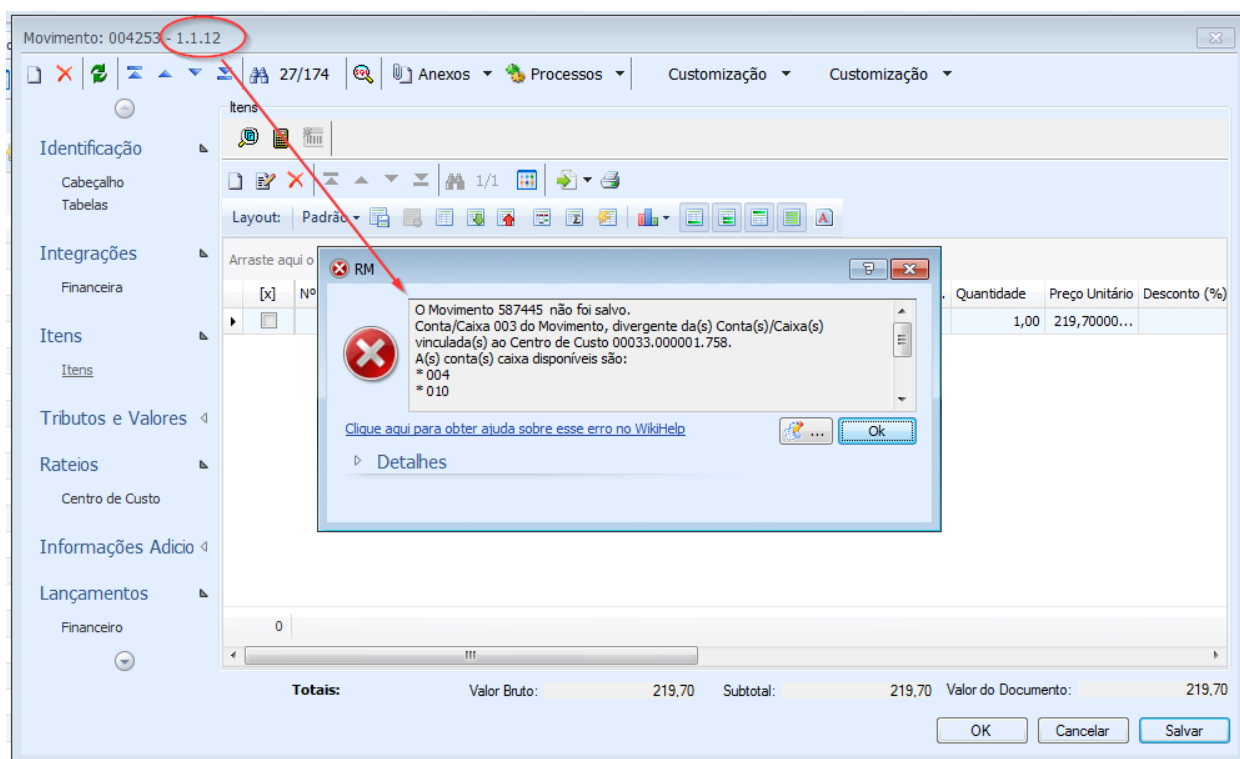
*2 - Tipo de movimento 1.1.12 parametrizado para utilizar conta caixa.



Caso positivo, a rotina customizada deverá analisar se existe Centro de Custo informado para o rateio dos itens do movimento e se o campo Conta Caixa esta preenchido.

Se todas as condições acima estiverem em conformidade, significa que a rotina customizada deverá analisar se a conta caixa esta vinculada a todos os centros de custos informados no rateio dos item do Movimento e com situação igual a Ativo. Caso positivo, o fluxo segue normalmente e o registro será salvo. Caso negativo, o processo será interrompido e o movimento não será salvo onde será apresentado ao usuário o motivo da interrupção.

Alem de apresentar o motivo da interrupção, a mensagem apresentará todas as contas caixas disponíveis para o centro de custo em questão.



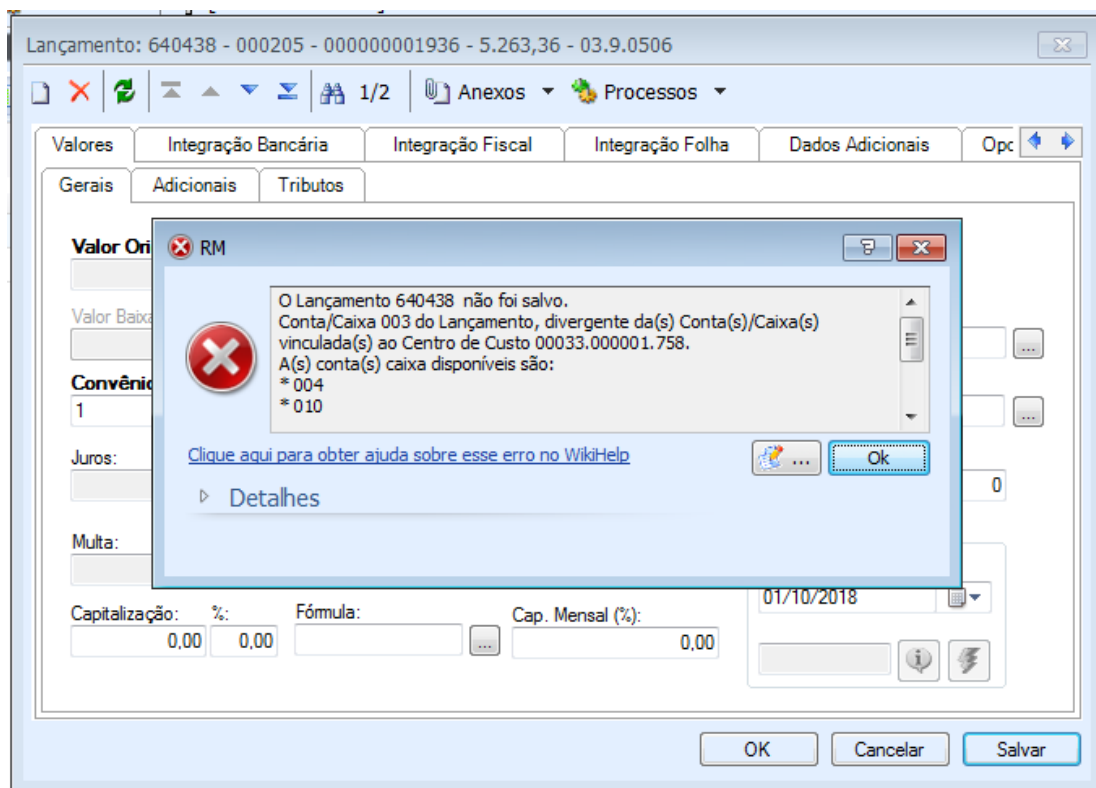
1.2.4 Validação ao Salvar um Lançamento Financeiro

Ao salvar (incluir ou editar) um Lançamento Financeiro, a rotina customizada verificará se a validação de Conta Caixa no Centro de custo esta ativa, conforme parametrização descrita no item 1.2.1 deste documento, através dos campos “Realiza validação de Conta Corrente de Centro de Custo para pagamento” e “Bloqueia alteração de Lançamento vinculado à conta caixa ligada ao centro de custo”.

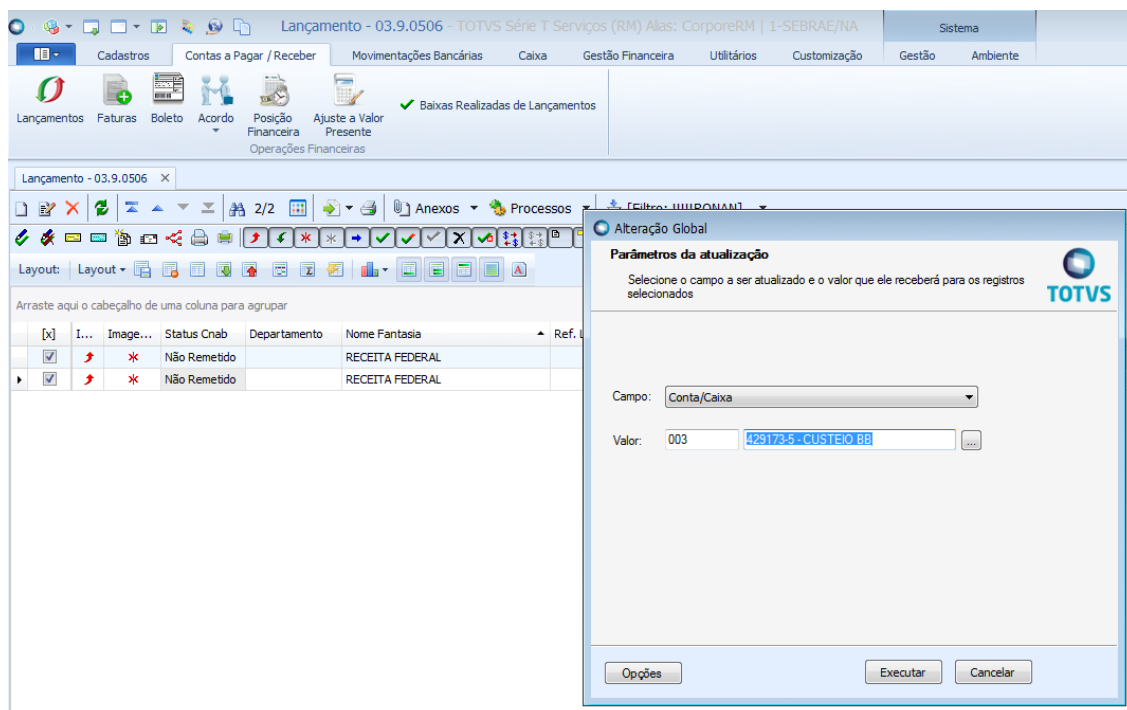
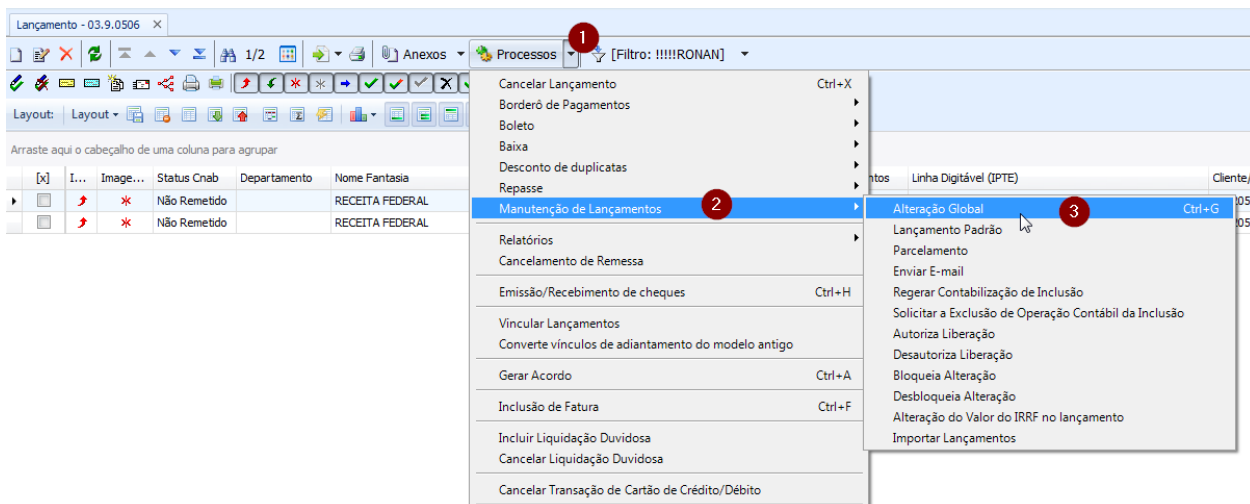
Caso as validação estejam marcadas, a rotina customizada deverá analisar se existe rateio por Centro de Custo informado e se o campo Conta Caixa esta preenchido.

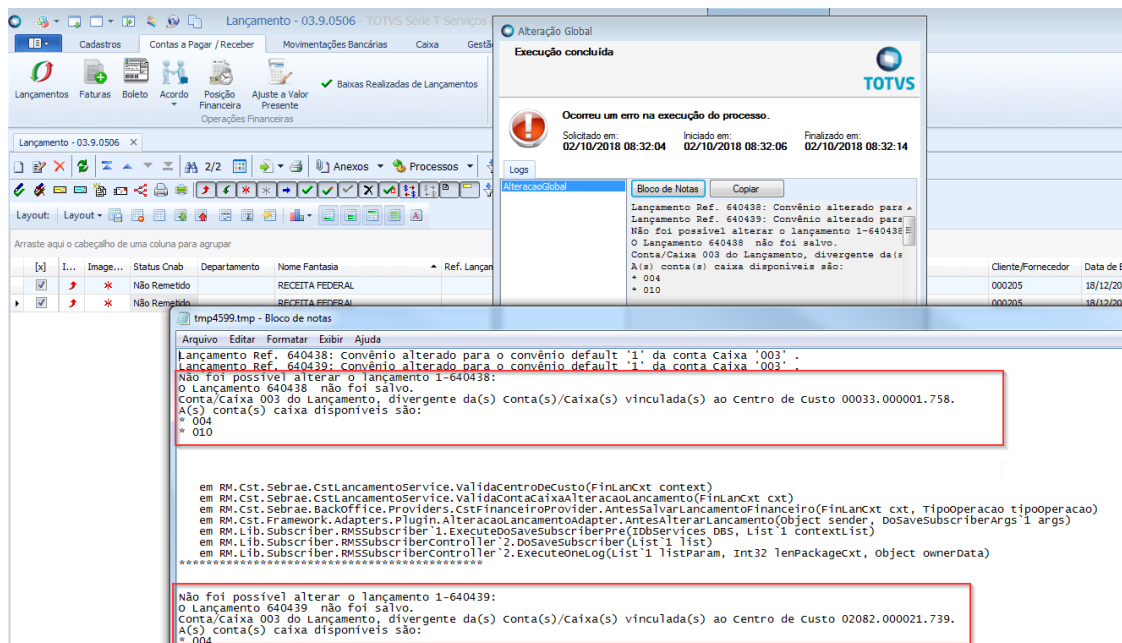
Se todas as condições acima estiverem em conformidade, significa que a rotina customizada deverá analisar se a conta caixa esta vinculada a todos os centros de custos informados no rateio e com situação igual a Ativo. Caso positivo, o fluxo segue normalmente e o registro será salvo. Caso negativo, o processo será interrompido e o lançamento não será salvo onde será apresentado ao usuário o motivo da interrupção.

Alem de apresentar o motivo da interrupção, a mensagem apresentará todas as contas caixas disponíveis para o centro de custo em questão.



Essa mesma validação será executada no processo de Alteração Global acessado na visão de Lançamentos Financeiros através da opção “Processos | Manutenção de Lançamentos | Alteração Global”.



1.3 Histórico de Atualização do Documento

1.3.1 Histórico de Versões

Autor	Versão	Data	Descrição das Alterações	Seção	Pag.
Ronan Vale de Oliveira	1.0	01/10/2018	Criação do documento.		