



TOTVS

Documento de Visão SAC 17815

Banpará – Projeto Crédito

Versão MDS 3.0

Histórico das revisões

Versão	Data	Descrição	Autor	Revisor
1.0	09/08/2011	Criação do Documento	Renato Six	Renato Six

Introdução

Este documento tem como objetivo entrar em concordância com o cliente a respeito de soluções a serem desenvolvidas pela Totvs Financial Services - TotalBanco, tendo como finalidade também descrever todos os requisitos levantados junto ao cliente, com o intuito de especificar corretamente o produto a ser desenvolvido.

A aprovação deste documento é mandatória para o desenvolvimento de Customizações e Melhorias nos Sistemas

Motivação

Descrição da motivação para a realização da solicitação, os principais afetados pelo processo atual e os impactos que a solução irá prover.

Motivação:	Conciliar os Saldos do Credimaster com os Saldos da Contabilidade			
Quem é afetado	Sistema de Crédito - Credimaster			
Impacto da situação atual	Hoje não existe esta rotina no Credimaster			
Uma solução de sucesso deveria ser	Gerar arquivo no layout definido para importação no módulo Contábil.			
Objetivos principais	<input checked="" type="checkbox"/>	Aumentar a produtividade	<input checked="" type="checkbox"/>	Melhor usabilidade
	<input type="checkbox"/>	Reduzir custos	<input type="checkbox"/>	Personalizar para melhor desempenho
	<input checked="" type="checkbox"/>	Simplificar processos de negócio	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Automação de tarefas manuais	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	Atender padrões de mercado ou legais	<input type="checkbox"/>	

Stakeholders

Resumo dos Interessados

Nome	Descrição	Responsabilidades
Grupo de Trabalho		Acompanhamento do projeto Banpará Credito Empresarial

Necessidades

Detalhamento das necessidades e soluções propostas identificadas junto aos stakeholders. Devem estar classificadas e ordenadas por prioridade.

#	Prioridade	Necessidade	Solução ideal
1.	Alta	Tela para configuração do cotejamento.	Criar tela para configuração do cotejamento no Credimaster
2.	Alta	Gerar arquivo para cotejamento contábil.	Criar rotina de geração de arquivo de conciliação entre os Módulos Credimaster X Contabilidade

Características

#	ID da Necessid.	Descrição da característica
1.	1	Cria no Módulo Credimaster => Configuração => Configuração Avançada – Tela para configuração do cotejamento conforme Figura 001 – Configuração Cotejamento , disponibilizado no item Visão Geral da Solução deste documento.
2.	1	Campo Modalidade : neste campo o usuário terá a opção buscar a modalidade desejada
3.	1	Campo Valor Origem : neste campo o usuário terá a sua disposição as opções, abaixo relacionadas, para seleção : <ul style="list-style-type: none"> - ATUAL - CM A APROPRIAR - CM APROPRIADA - CM JUROS - CM PRINCIPAL - CM TOTAL - DESPESA INT A APROP - DESPESA INT APROP - JUROS A APROPRIAR - JUROS APROPRIADOS - PRINCIPAL - PROV A APROP - PROV TOTAL - PROV TOTAL APROP - RECEITA INT A APROP - RECEITA INT APROP - TOTAL
4.	1	Campo Palavra Origem : neste campo o usuário terá a opção digitar a Código de Origem que deverá ser enviado ao módulo da contabilidade, campo Alfanumérico, 15 posições (A15)
5.	1	Campo Natureza : neste campo o usuário terá a sua disposição as opções, abaixo relacionadas, para seleção : <ul style="list-style-type: none"> - CREDOR - DEVEDOR
6.	2	Cria no Módulo Credimaster => Configuração => Configuração Básica => Grupos/ Interfaces – Opção para configuração de interface de Cotejamento.
7.	2	A interface deverá ser gerada em Credimaster => Processamento => Interface Saída , com a mesma opção de parametrização utilizada hoje pela interface Contabilização (CONTAB) , isto é opção de digitar a data que o usuário deseja que seja gerado o arquivo, conforme Figura 002 – Parâmetros de Geração do arquivo de Cotejamento , disponibilizado no item Visão Geral da Solução deste documento.
8.	2	O arquivo deverá ser gerado no layout conforme Figura 003 – Layout Cotejamento , disponibilizado no item Visão Geral da Solução deste documento.
9.	2	No registro Tipo 1 – Haeder, nas posições 003 a 004, SigInt preencher com a sigla “CF”
10.	2	Sempre consolidar os registros Tipo 2 – Detail, quando CodAge, CodOri e NatSid forem iguais.
11.	2	Os valores a serem gerados nos registros Tipo 2 – Detail, posição 023 a 037 SdoCtaCrd deverão ser os mesmos hoje gerados no registro Apropriação do metadados da contabilidade seguindo a configuração da característica 3 deste documento.

Restrições e Premissas

#	Descrição
1.	

Recursos (ambiente do cliente)

#	Descrição
1.	

Visão Geral da Solução

Figura 001 – Configuração Cotejamento

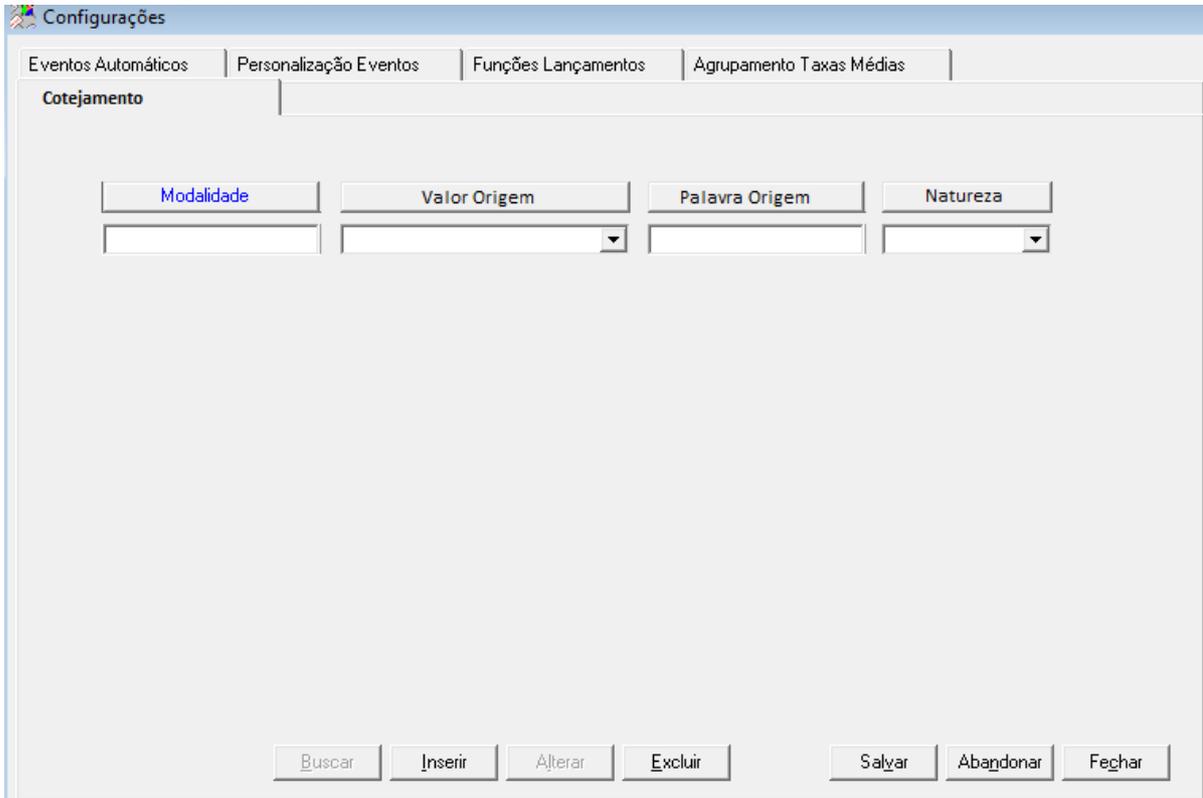


Figura 002 – Parâmetros de Geração do arquivo de Cotejamento



Figura 003 – Layout do Arquivo de Cotejamento

Layout Cotejamento				
Nome do Arquivo: O nome do arquivo seguirá a mesma regra do nome da interface gerada pelo sistema. Exemplo: sistema de conta Corrente				
Arquivo de Interface: MCMA0101.001				
Arquivo de Saldo: SDMA0101.001				
Registro Tipo 1 - Header				
Campo		Descrição	Tamanho	Observação
1 a 2	TipReg	Tipo do Registro	N2	Igual a 01
3 a 4	SigInt	Sigla da Interface	A2	O mesmo da Identificação externa do arquivo
5 a 12	DataArq	Data do Arquivo	Date	Formato ddmmaaaa
13 a 15	CodEmp	Código da Empresa	N3	Código da Empresa
16 a 17	SigPlano	Sigla do Plano	A2	Plano Fiscal (FI)
Registro Tipo 2 - Detail				
Campo		Descrição	Tamanho	Observação
1 a 2	TipReg	Tipo do Registro	N2	Igual 02
3 a 7	CodAge	Código da Agência	N5	Centro Contábil
8 a 22	CodOri	Cod. Origem cadastrado no sistema contábil	A15	Palavra cadastrada no sistema de Contabilidade Fiscal
23 a 37	SdoCtaCrd	Saldo da Conta	N15,2	Saldo da Conta
38 a 38	NatSld	Natureza do Saldo	A1	D - Devedor C- Credor
Registro Tipo 3 - Trailer				
Campo		Descrição	Tamanho	Observação
1 a 2	TipReg	Tipo do Registro	N2	Igual 09
3 a 8	QtdReg	Qualidade de Reg	N6	Incluindo Header e Trailer

Orçamento

Data do Orçamento:	
Contato no Cliente:	

Considerações Gerais:
1. Este orçamento só será preenchido para solicitações do tipo Customização e somente após a aprovação do documento de visão proposto como solução;
2. O cronograma para desenvolvimento/homologação desta solicitação, assim como a data de início serão negociados após a aprovação do orçamento;
3. A forma de pagamento é: 50% do valor na aprovação do orçamento e o restante na homologação feita pelo cliente. Se no prazo de 10 dias após a entrega, o processo não for homologado pelo cliente, será emitida a fatura automaticamente;
4. O custo e o tempo de desenvolvimento contemplam apenas os itens citados nesta proposta. Novas funcionalidades serão orçadas a parte;
5. O presente orçamento tem prazo de validade de 30 dias;
6. Será acrescida ao valor de licenciamento de uso mensal a quantia de <informe o valor>, equivalente a <informe o percentual>% do valor desta customização.

Característica	Detalhamento da característica

Característica: Indicar o número referente a característica a ser detalhada

Custos

		Horas
1. Gestão de Projeto de Versão/Mudança		
1.1	Abertura de projeto	-
1.2	Alocação de recursos para as atividades de Especificação, Desenvolvimento e Homologação	-
1.3	Acompanhamento/gerenciamento da versão/solicitação	-
	total de horas	-
2. Análise e Especificação Técnica		
2.1	Entendimento e análise dos requisitos das solicitações	-
2.2	Configuração do ambiente técnico do projeto	-
2.3	Especificações técnica	-
2.4	Atualização da documentação de suporte	-
	total de horas	-
3. Desenvolvimento		
3.1	Integração de versões	-
3.2	Codificação	-
3.3	Testes unitários	-
3.4	Compilação/Criação de pacote	-
	total de horas	-
4. Homologação		
4.1	Entendimento das necessidades atendidas na versão	-
4.2	Planejamento de testes	-
4.3	Criação dos casos de testes	-
4.4	Execução dos casos de testes	-
	total de horas	-
LIBERAÇÃO DE VERSÃO		-
TOTAL DE HORAS		-