

Especificação de Requisitos	
Projeto/Versão: Versão 11.80 Melhoria	Requisito/Módulo: 000552 / Conector
Sub-Requisito/Função: Controle de honorários de despachante	Tarefa/Chamado: 01.10.01
País: Brasil	Data Especificação: 13/06/13

Rotinas Envolvidas		
Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
Honorário de Despachante	Integração de pedidos de pagamento	SigaMNT/Atualizações/Gestão de Documentos/Custos/Honorarios Despach.

Estratégia de Desenvolvimento e Liberação	
Produto	TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Release que está sendo desenvolvido	11.80
Possui Réplica?	(X)Sim ()Não
Qual a versão?	11.90

Objetivo

O objetivo deste documento é apresentar a integração dos pedidos de pagamento de honorários de despachante do SigaMNT Frotas, com o módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento da linha RM.

Definição da Regra de Negócio

Introdução

O SigaMNT Frotas disponibiliza um módulo para controle dos gastos e pagamentos de honorários de despachante. Por meio deste programa é possível gerenciar os serviços prestados e pagos ao despachante. Este módulo necessita de parametrizações específicas, explicadas de forma aprofundada no respectivo documento. Dentre as parametrizações destacam-se os seguintes relacionamentos entre entidades:

- Serviços de Despachante
- Serviços x Fornecedor
- Bem x Serviço x Fornecedor

Os honorários de despachante são gerados a partir do processo “Honorarios Despach.”, que utiliza a parametrização prévia dos serviços de despachante, dos documentos pagos e parâmetros do processo. O Sistema apresentará uma tela com os serviços que possivelmente o despachante tenha prestado, devendo ao usuário selecionar os serviços realmente prestados e confirmar a operação.

Regra de Negócio

Deve-se disponibilizar a integração da cobrança dos devidos honorários de despachantes entre o SigaMNT Frotas e o BackOffice RM, considerando como escopo o pedido de pagamento e o retorno do efetivo pagamento de cada parcela. Assim, a rotina de pagamento de honorários deve ser desabilitada no módulo SigaMNT Frotas.

O ponto de integração é iniciado ao confirmar os serviços prestados pelo despachante, aos quais são devidos os honorários, no sistema de manutenção de frotas. Neste momento o mesmo encaminha uma mensagem de pedido de pagamento para o BackOffice RM, que ficará responsável por gerir o fluxo do pedido de pagamento até sua baixa efetiva, conforme processo definido pela empresa.

Após seguir todo o fluxo parametrizado para o pedido de pagamento, iniciará o fluxo de pagamento das parcelas definidas. Ao efetivar a baixa ou estorno do pagamento de títulos (lançamentos financeiros) no módulo de gestão financeira, o BackOffice se encarregará de reportar este evento ao sistema de manutenção de frotas através da mensagem InfoOfParcelValues.

Ao receber a mensagem InfoOfParcelValues fica a cargo do SigaMNT Frotas atualizar sua respectiva tabela de controle com os valores baixados.

A regra explicitada acima viabiliza que todo o pagamento de documentos (ou de uma parcela do mesmo) seja controlado pelos módulos de gestão de compras e financeiro do BackOffice, seguindo o processo normal de pagamentos definido pelo cliente.

Fluxo macro de Integração

1. Geração dos honorários de despachante

A geração dos honorários de despachante ocorre através do processo “Honorarios Despach.”, disponível no SigaMNT Frotas. A geração do honorário dispara o gatilho de integração do pedido de pagamento, conforme descrito no item seguinte.

2. Integração do pedido de pagamento

Na geração de honorários de despachante no SigmaMNT Frotas dispara a integração, que envia a mensagem “Order” a fim de incluir o pedido de compras no módulo de compras do BackOffice RM, informando o parcelamento selecionado.

Para melhores informações sobre a mensagem “Order”, consultar documento geral de integração ([ProtheusSigmaMNTxBackOffice_RM_Especificacao.docx](#)).

3. Evolução do pedido de pagamento

O pedido de pagamento deve passar pelo processo normal do BackOffice definido de acordo com a necessidade do cliente, salvo devidas configurações obrigatórias para a regra de negócio da integração, definidas no documento geral de integração ([ProtheusSigmaMNTxBackOffice_RM_Especificacao.docx](#)).

4. Informe de pagamento ou estorno de pagamento de parcelas

Seguindo o processo normal do pedido de pagamento, serão gerados lançamentos financeiros referentes a cada parcela do pedido. O pagamento das parcelas é efetuado a partir da baixa destes títulos.

Ao efetuar pagamento total ou parcial de uma parcela, será enviada uma mensagem de atualização dos dados ao SigmaMNT (InfoOfParcelValues) informando, dentre outras informações, o valor pago, data de pagamento e situação da parcela. O estorno de pagamentos segue o mesmo fluxo citado anteriormente.

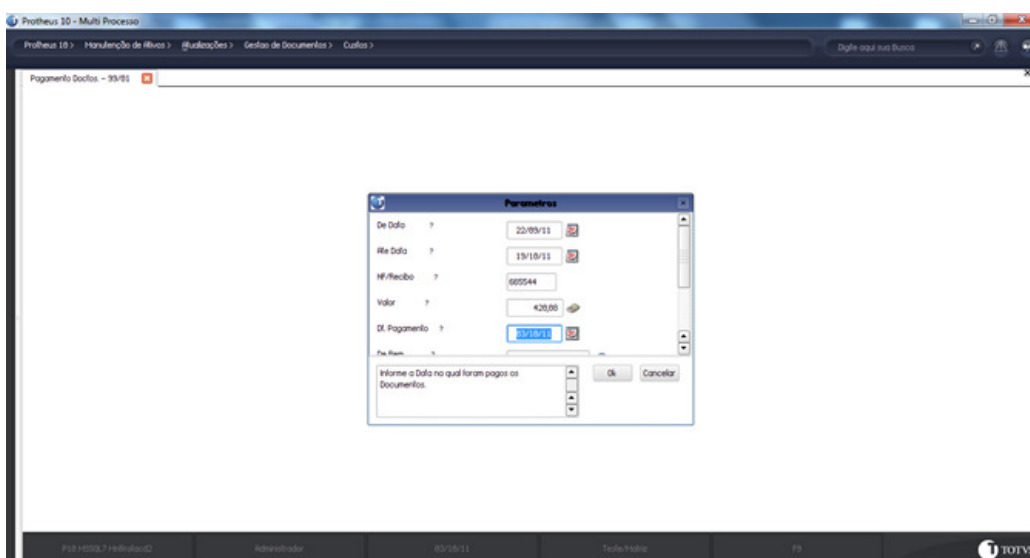
Para melhores informações sobre a mensagem “InfoOfParcelValues”, consultar documento geral de integração ([ProtheusSigmaMNTxBackOffice_RM_Especificacao.docx](#)).

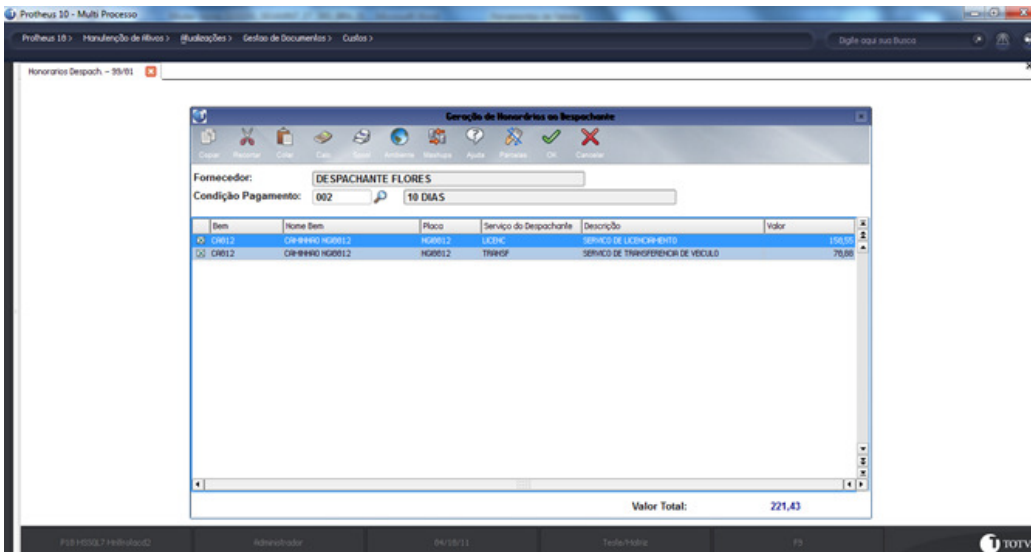
Protótipo de Tela

➤ Rotina no SigmaMNT

○ Geração de Honorários de Despachante

Caminho: Atualizações → Gestão de Documentos → Custos → Honorarios Despach.






Geração de Honorários em Despachante

Fornecedor:

Condição Pagamento:

Bem	Nome Bem	Placa	Serviço do Despachante	Descrição	Valor
CA012	CA012	NG0012	LICENC	SERVICO DE LICENCIAMENTO	150,55
CA012	CA012	NG0012	TRANSP	SERVICO DE TRANSPERENCIA DE VEICULO	70,88

Valor Total: **221,43**

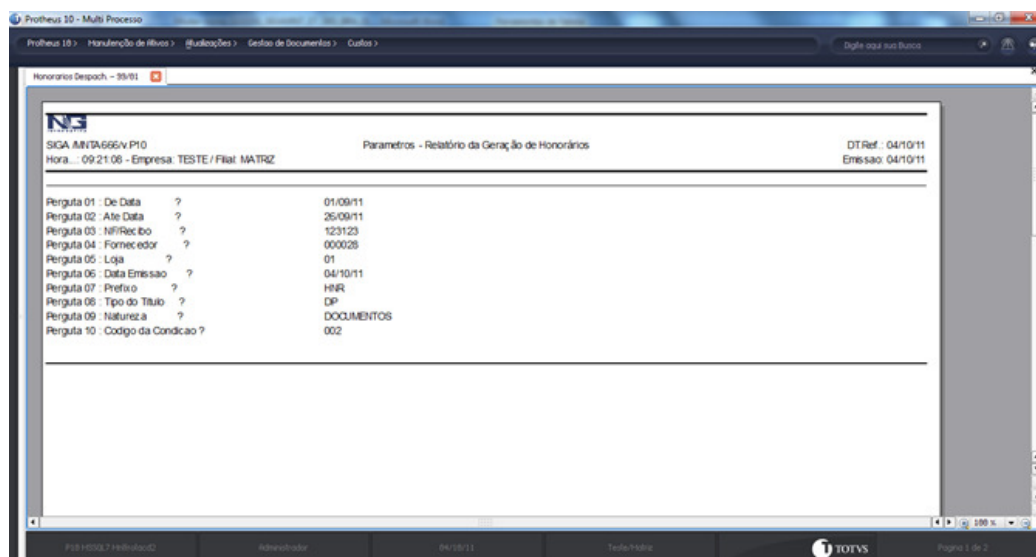


Relatório da Geração de Honorários

SIGA MNTA666V P10
Hora... 09:21:06 - Empresa TESTE/ Filial MATRIZ

Folha... 1
DT Ref.: 04/10/11
Emissão: 04/10/11

Serviço	Descrição	Nome	Parcela	Valor	Vencimento	Nota Fiscal	N. Título
LICENC	SERVICO DE LICENCIAMENTO						
CA012		CAMINHÃO NG10012	A	150,55	13/10/11	123123	000000007
				TOTAL SERVIÇO:			
				150,55			
TRANSP	SERVICO DE TRANSPERENCIA DE VEICULO						
CA012		CAMINHÃO NG10012	A	70,88	13/10/11	123123	000000008
				TOTAL SERVIÇO:			
				70,88			
				TOTAL GERAL:			
				221,43			



Obs.: Para verificar a mensagem de integração e o status de execução utilize o monitor da fila de integração.

Regras de Integridade

- Pré-requisitos:
 - Parametrização dos relacionamentos das entidades relacionadas ao serviço, despachante e bens no SigaMNT.
 - Efetuar pagamentos de documentos suficientes para caracterizar um serviço parametrizado para o despachante no SigaMNT.
 - Efetuar parametrizações necessárias no BackOffice (citados abaixo).
- Configuração do parâmetro 'TMVPedidoPagamento'
 - É necessário informar no parâmetro citado acima o tipo de movimento utilizado para pedidos de pagamento na integração com SigaMNT.
 - O tipo de movimento referenciado no parâmetro deve respeitar as parametrizações mínimas definidas para pedidos de pagamento no documento geral da integração ([ProtheusSigaMNTxBackOffice_RM_Especificacao.docx](#)).
 - Mensagens Order com o campo 'ordertypecode' igual a '000' geram movimentos do tipo definido neste parâmetro.
- Movimentos que integrem pedidos de pagamento devem possuir os seguintes parâmetros (Aba Manutenção no cadastro de tipo de movimento):
 - Integrado com SigaMNT – Ativo
 - Integrado com Multas, Documentos e Honorários de Despachante – Ativo
- Para garantir que o parcelamento enviado pelo SigaMNT será respeitado durante todo o processo do BackOffice até o pagamento, as seguintes consistências serão feitas para movimentos marcados como integrado com Multas, Documentos e Honorários de despachante:
 - Não será possível alterar o fornecedor, data de emissão ou valor do movimento internamente ao BackOffice.
 - As informações de parcelamento não poderão ser alteradas via BackOffice, sendo desabilitada a inclusão, alteração e exclusão de parcelas.
 - Será desabilitada a inclusão e exclusão de itens de movimento, visto que os serviços a serem pagos não devem ser alterados via BackOffice.

- Os dados de produto, quantidade, unidade de medida, preço unitário e descontos dos itens de movimento não poderão ser alterados via BackOffice.
- Movimentos com este parâmetro ativos e que tenham origem no módulo SigaMNT não poderão ser incluídos, cancelados ou excluídos via BackOffice.
- Movimentos com este parâmetro ativo somente poderão ser faturados para movimentos que também o possuam ativo.

Release Notes

Módulo	Nome do módulo / produtoA
Função	Nome da nova função
Descrição da Função	Descrição da funcionalidade, explicações de como funcionará, se será necessário efetuar algum procedimento antes de atualizar o produto, etc.

Descreva o conteúdo que será inserido no Release Notes, destacando a melhoria que foi realizada.

Responsabilidade: Testador.

Fluxo do Processo

1. Diagrama – Casos de Uso

Não se aplica

2. Diagrama – Atividades

Não se aplica

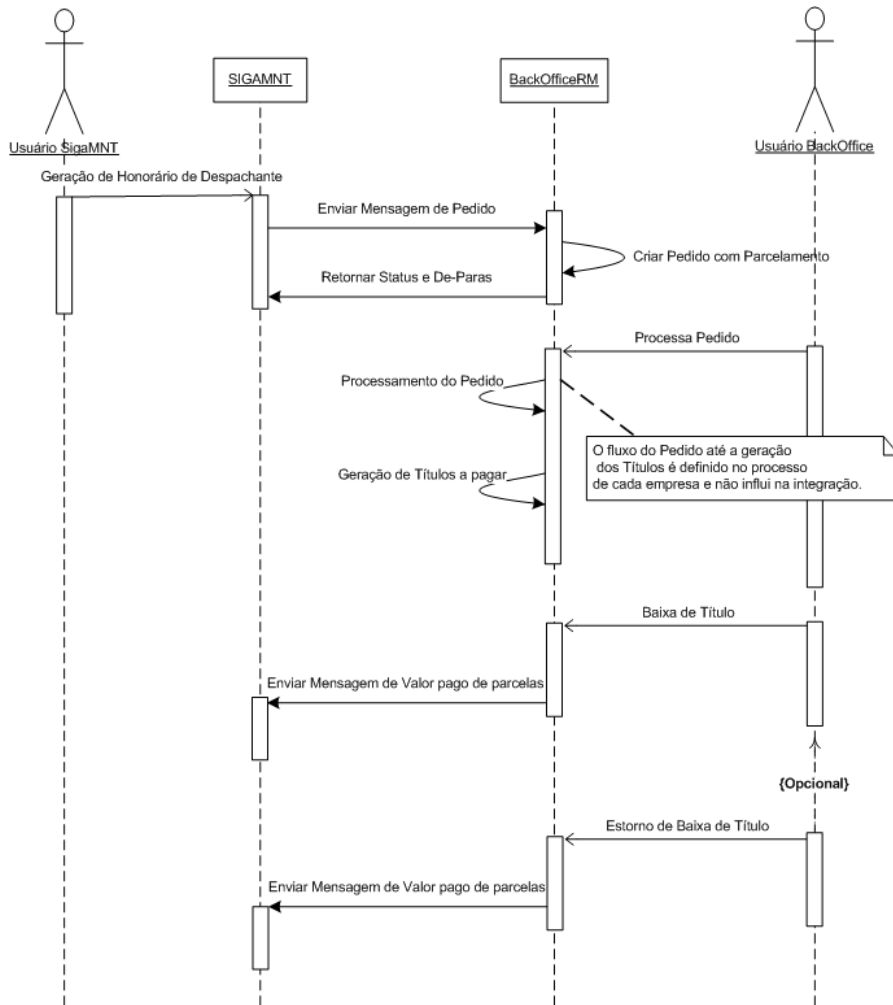
3. Diagrama de Classes

Não se aplica

4. Diagrama de Entidade e Relacionamento

Não se aplica

5. Diagrama de Seqüência



6. Dicionário de Dados

Não se aplica

7. Estrutura de Menu

Não se aplica

8. Cadastro de Papéis

Não se aplica

Casos de Testes

<Para projeto padrão é obrigatório a identificação dos CTs>

Um caso de teste contém informações gerais que determinam como testes anteriormente especificado pelo Plano de Testes devem ser conduzidos. Geralmente, eles são agrupados por requisito. Entretanto, é possível agrupar casos de teste por conjunto de requisitos, caso os testes estejam verificando integradamente os requisitos que pertencem a esse conjunto.

Os casos de testes mencionados abaixo devem ser executados para garantir a qualidade do produto, atendendo a finalidade do projeto e os resultados esperados.

(Obrigatório)

<O preenchimento desta seção é obrigatório quando existirem casos de testes de rotinas existentes que podem ser reutilizados nesta rotina especificada.>

1. Caso(s) de Testes Reusável(is)

Neste tópico deverão ser identificados os Casos de Testes Reusáveis, isto é, casos de testes existentes para outras rotinas e que podem ser executados nesta rotina. Esta é apenas uma identificação. O detalhamento dos novos casos, assim como a revisão destes deve ser realizado no template Casos de Testes.>

Caso de Testes	<Identifique o caso de testes. Inclua o nome do caso de testes que está armazenado no TFS>
Armazenamento	<Local onde está armazenado no TFS este caso de testes>
Procedimentos/Cenários de Testes	<Informe os nomes dos procedimentos e as condições que devem executados>
Finalidade Testes	<Exemplo: Garantir que as alterações realizadas por este projeto não afetaram a rotina nos releases comerciais>
Recomendações	<Informe particularidades que devem ser consideradas neste caso de testes. Exemplo: executar esse caso de testes duas vezes, um com a versão atual da rotina e outra com a versão desse desenvolvimento para garantir que não ocorram diferenças além das solicitadas por este desenvolvimento>
Integrações entre produtos	<Quando houver integração entre produtos, informe a referência para os casos de testes da outra linha de produto>

(Opcional)

2. Caso(s) de Testes Específico(s) do Projeto

<Neste tópico deverão ser identificados os Casos de Testes Não Reusáveis, isto é, testes que serão executados somente neste projeto, exemplo: teste de interface. Esta é apenas uma identificação. O detalhamento dos casos de testes devem ser feitos na própria especificação.>

Caso de Testes	<Informe o nome do caso de testes>
Finalidade Testes	<Defina qual será a finalidade deste caso de teste >
Teste do Programador	() Sim () Não

Recomendações	<i><Informe particularidades que devem ser consideradas neste caso de testes. Exemplo: executar esse caso de testes duas vezes, um com a versão atual da rotina e outra com a versão desse desenvolvimento para garantir que não ocorram diferenças além das solicitadas por este desenvolvimento></i>
Pré-condições	<i><Relacione os requisitos que devem ser consideradas quando este caso de teste for executado></i>
Pós-condições	<i><Relacione as saídas do caso de teste que devem ser consideradas após a execução dos testes></i>
Como verificar os resultados	<i><Detalhe como deverão ser verificados os resultados dos testes></i>
Procedimentos	Resultados Esperados
<i><Relacione os passos que devem ser executados para a realização dos testes ></i>	<i><Relacione o comportamento esperado do passo ></i>