



Manual Operacional da Customização

Projeto: Digitalização de Documentos

Nome do Cliente: SEBRAE NA

Data: 26 de outubro de 2018



Sumário

Sumário.....	1
1.1 Objetivo Desse Documento.....	2
1.2 Parametrização do Convênio.....	2
1.3 Parametros da Digitalização	2
1.4 Checklist de Validação.....	3
1.5 Processo de Devolução de Pagamentos	4
1.6 Processo Atualizar documentos do Pagamento.....	7
1.7 Histórico de Atualização do Documento.....	10



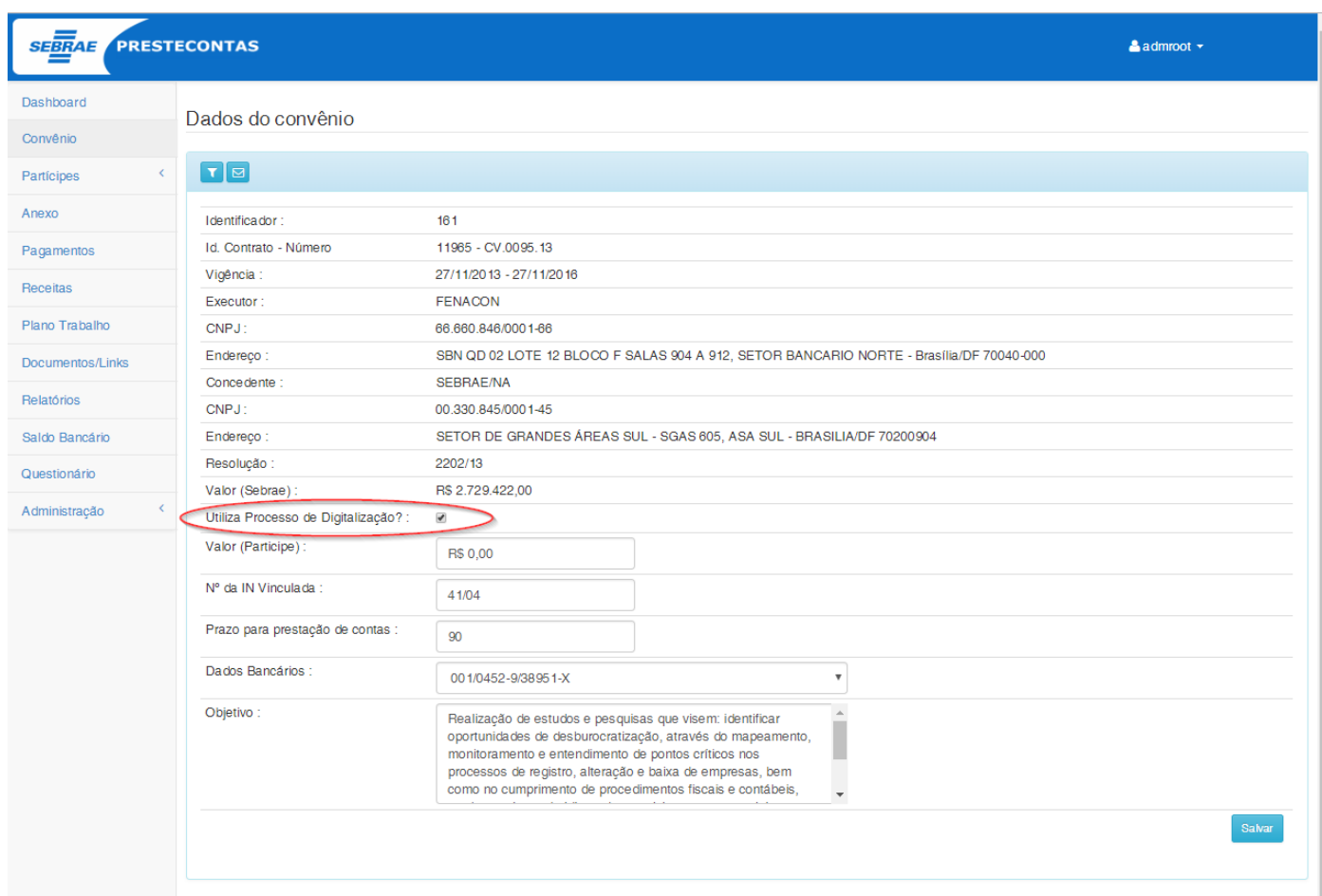
1.1 Objetivo Desse Documento

Prezados Senhores,

O documento a seguir tem por objetivo orientar o usuário sobre as implementações disponibilizadas no PRESTECONTAS para contemplar a digitalização de arquivos.

1.2 Parametrização do Convênio

Em construção.



SEBRAE PRESTECONTAS admroot

Dashboard
Convênio
Participes
Anexo
Pagamentos
Receitas
Plano Trabalho
Documentos/Links
Relatórios
Saldo Bancário
Questionário
Administração

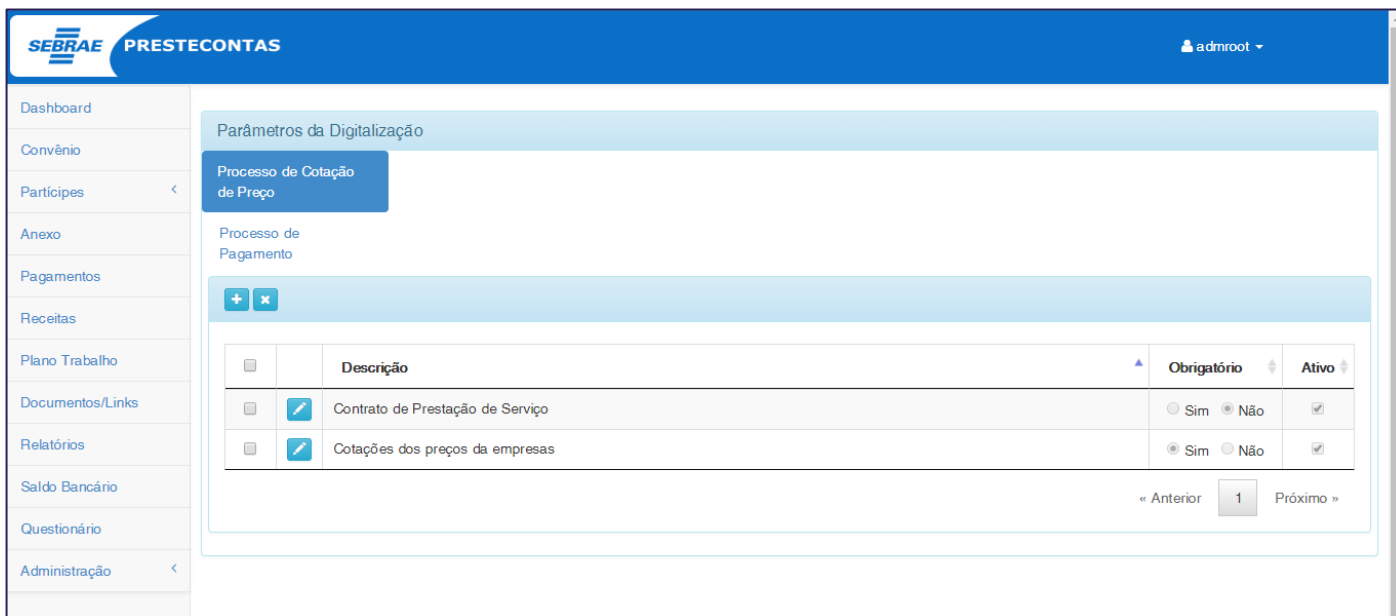
Dados do convênio

Identificador :	161
Id. Contrato - Número	11965 - CV.0095.13
Vigência :	27/11/2013 - 27/11/2016
Executor :	FENACON
CNPJ :	66.680.846/0001-66
Endereço :	SBN QD 02 LOTE 12 BLOCO F SALAS 904 A 912, SETOR BANCARIO NORTE - Brasília/DF 70040-000
Concedente :	SEBRAE/NA
CNPJ :	00.330.845/0001-45
Endereço :	SETOR DE GRANDES ÁREAS SUL - SGAS 605, ASA SUL - BRASILIA/DF 70200904
Resolução :	2202/13
Valor (Sebrae) :	R\$ 2.729.422,00
Utiliza Processo de Digitalização? :	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor (Particpe) :	R\$ 0,00
Nº da IN Vinculada :	41/04
Prazo para prestação de contas :	90
Dados Bancários :	001/0452-9/38951-X
Objetivo :	Realização de estudos e pesquisas que visem: identificar oportunidades de desburocratização, através do mapeamento, monitoramento e entendimento de pontos críticos nos processos de registro, alteração e baixa de empresas, bem como no cumprimento de procedimentos fiscais e contábeis,

Salvar

1.3 Parametros da Digitalização

Em construção.

SEBRAE PRESTECONTAS admroot

Dashboard

Convênio

Participes <

Anexo

Pagamentos

Receitas

Plano Trabalho

Documentos/Links

Relatórios

Saldo Bancário

Questionário

Administração <

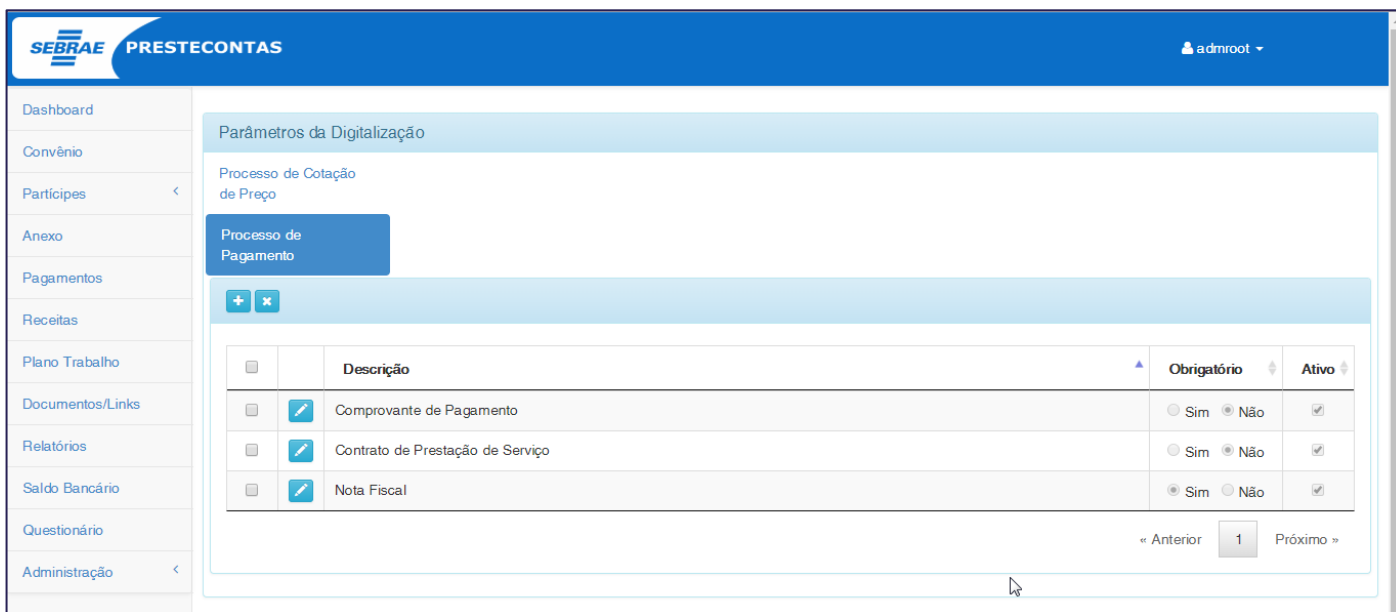
Parâmetros da Digitalização

Processo de Cotação de Preço

Processo de Pagamento

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descrição	Obrigatório	Ativo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato de Prestação de Serviço	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cotações dos preços da empresas	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/>

« Anterior 1 Próximo »



SEBRAE PRESTECONTAS admroot

Dashboard

Convênio

Participes <

Anexo

Pagamentos

Receitas

Plano Trabalho

Documentos/Links

Relatórios

Saldo Bancário

Questionário

Administração <

Parâmetros da Digitalização

Processo de Cotação de Preço

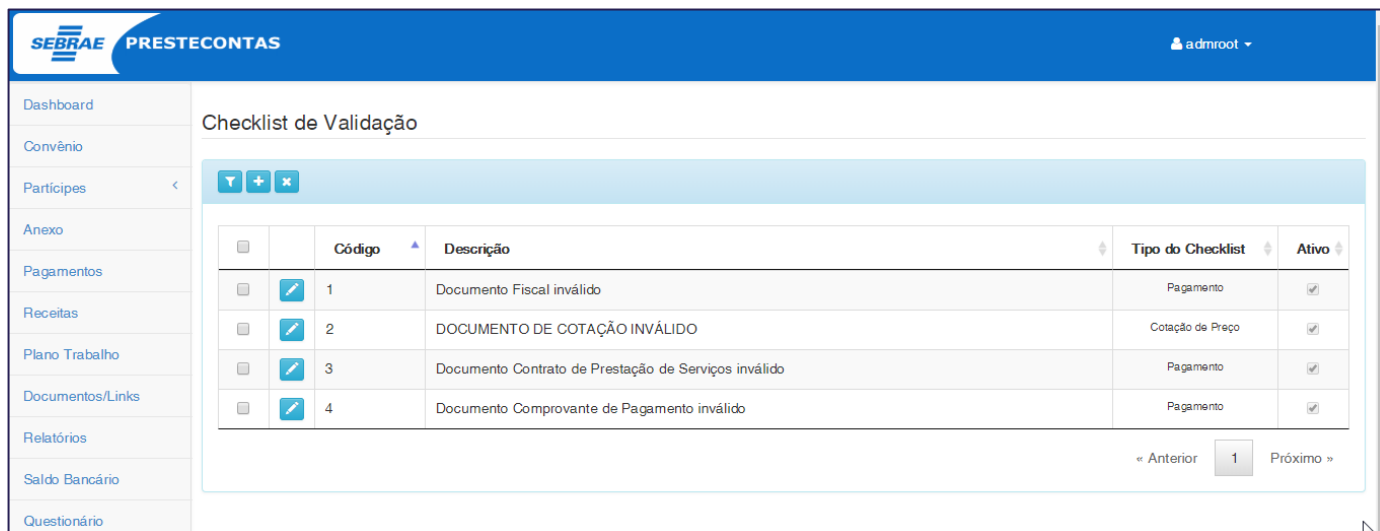
Processo de Pagamento

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descrição	Obrigatório	Ativo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comprovante de Pagamento	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato de Prestação de Serviço	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Fiscal	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/>

« Anterior 1 Próximo »

1.4 Checklist de Validação

Em construção.

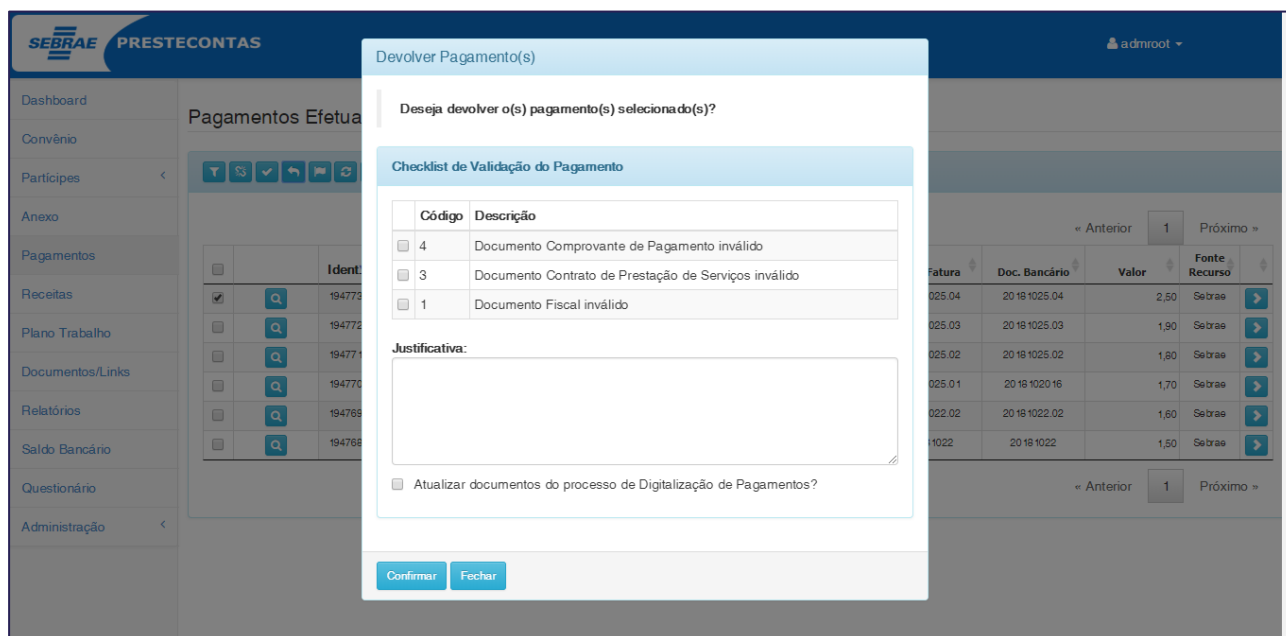
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Código	Descrição	Tipo do Checklist	Ativo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Documento Fiscal inválido	Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	DOCUMENTO DE COTAÇÃO INVÁLIDO	Cotação de Preço	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Documento Contrato de Prestação de Serviços inválido	Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Documento Comprovante de Pagamento inválido	Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>

« Anterior 1 Próximo »

1.5 Processo de Devolução de Pagamentos

O processo de Devolução de pagamentos, utilizado pelo usuário SEBRAE para devolver um ou mais pagamentos para o Partícipe Executor do Convênio, foi alterado para que possa contemplar alguns itens necessários no processo de Digitalização de documentos.

Dessa forma, caso o convênio esteja parametrizado para utilizar o processo de digitalização de documentos, conforme descrito no item 1.2 deste documento, o processo de Devolução apresentará o Checklist de Validação, a Justificativa da devolução e a opção de atualizar os documentos do processo de Digitalização de Pagamentos.



Devolver Pagamento(s)

Deseja devolver o(s) pagamento(s) selecionado(s)?

Checklist de Validação do Pagamento

<input type="checkbox"/>	Código	Descrição
<input type="checkbox"/>	4	Documento Comprovante de Pagamento inválido
<input type="checkbox"/>	3	Documento Contrato de Prestação de Serviços inválido
<input type="checkbox"/>	1	Documento Fiscal inválido

Justificativa:

Atualizar documentos do processo de Digitalização de Pagamentos?

Confirmar Fechar

- **Checklist de Validação:** Serão apresentados no momento da devolução, todos os itens ativos que foram previamente informados no cadastro “Checklist de Validação”.



Checklist de Validação

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Código ▲	Descrição	Tipo do Checklist	Ativo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Documento Fiscal inválido	Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	Documento Contrato de Prestação de Serviços inválido	Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	Documento Comprovante de Pagamento inválido	Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>

« Anterior 1 Próximo »

- **Justificativa:** O campo Justificativa, deverá ser utilizado pelo usuário caso nenhum dos itens do checklist contemple o motivo da devolução.
- **Atualizar documentos do processo de Digitalização de Pagamentos:** Caso o usuário selecione esta opção, a rotina customizada deverá identificar os tipos de documento ativos, parametrizados para o processo de pagamento conforme descrito no item “Parâmetros da Digitalização” e que não estejam vinculados ao Pagamento, vinculando-os ao mesmo.
A rotina customizada deverá também remover os tipos de documentos do Pagamento que não estejam sendo utilizados nos Parâmetros da Digitalização, porém removerá apenas os tipos de documentos que não tenham arquivos anexados.

Parâmetros da Digitalização

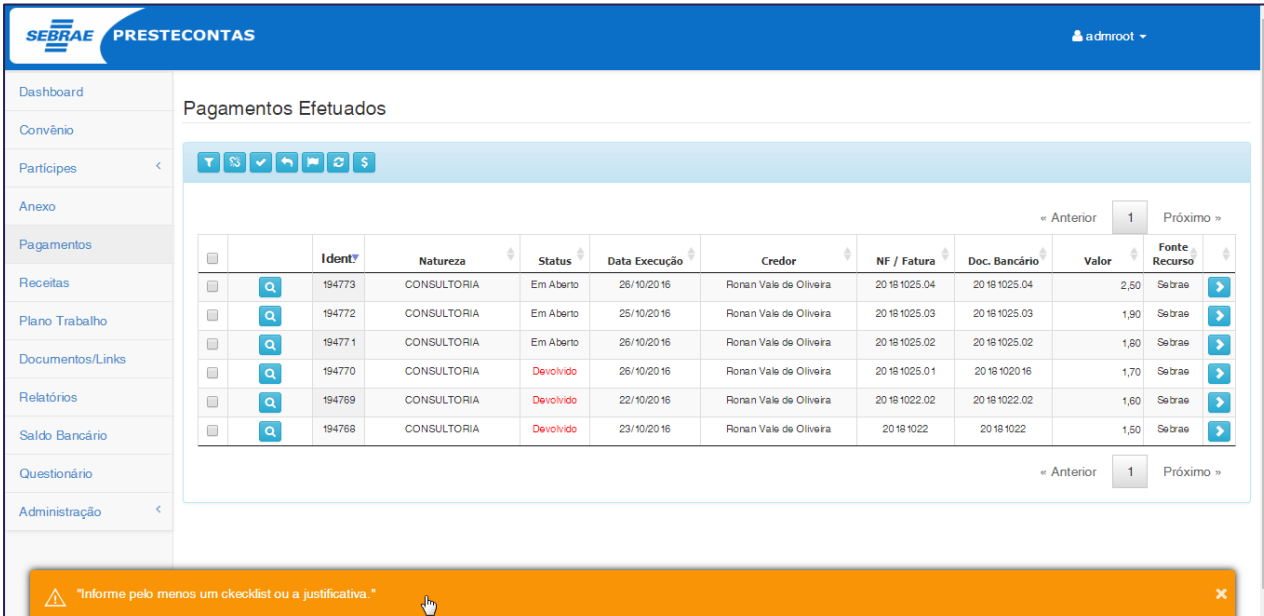
Processo de Cotação de Preço

Processo de Pagamento

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descrição	Obrigatório	Ativo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comprovante de Pagamento	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrato de Prestação de Serviço	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nota Fiscal	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/>

« Anterior 1 Próximo »

Ao executar o processo de devolução, será obrigatório informar ao menos um item do checklist ou o campo justificativa, caso nenhuma dessas opções sejam informados, será apresentada uma mensagem de alerta ao usuário e a execução do processo será interrompida.

SEBRAE PRESTECONTAS admroot

Dashboard
Convênio
Participes
Anexo
Pagamentos
Receitas
Plano Trabalho
Documentos/Links
Relatórios
Saldo Bancário
Questionário
Administração

Pagamentos Efetuados

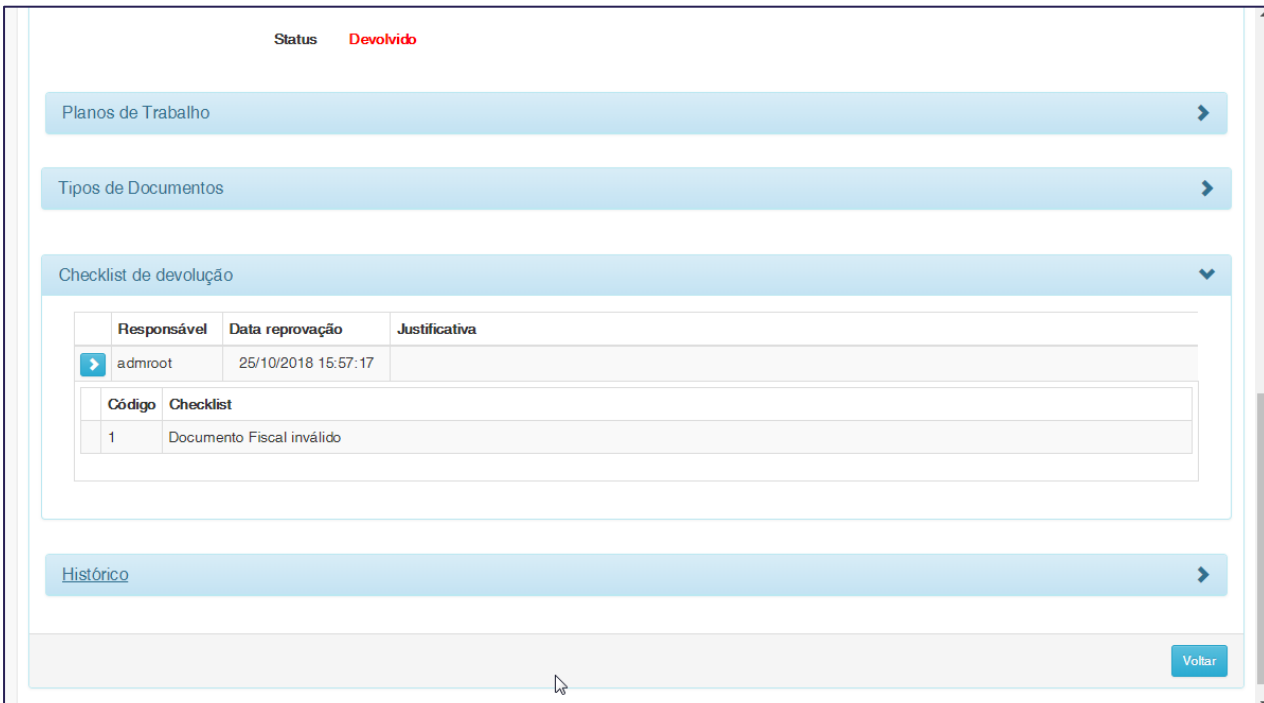
« Anterior 1 Próximo »

	Ident	Natureza	Status	Data Execução	Credor	NF / Fatura	Doc. Bancário	Valor	Fonte Recurso
<input type="checkbox"/>	194773	CONSULTORIA	Em Aberto	26/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.04	20181025.04	2,50	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194772	CONSULTORIA	Em Aberto	25/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.03	20181025.03	1,90	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194771	CONSULTORIA	Em Aberto	26/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.02	20181025.02	1,80	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194770	CONSULTORIA	Devolvido	26/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.01	2018102016	1,70	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194769	CONSULTORIA	Devolvido	22/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181022.02	20181022.02	1,60	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194768	CONSULTORIA	Devolvido	23/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181022	20181022	1,50	Sebrae

« Anterior 1 Próximo »

! Informe pelo menos um checklist ou a justificativa.

O checklist e a justificativa utilizados no processo de devolução, serão armazenados no Pagamento, seguindo o formato de histórico, onde a qualquer momento tanto o usuário SEBRAE quanto o usuário Participe poderá consultar todos os motivos pelos quais o pagamento foi devolvido, além de conter o responsável pela devolução e a data que o processo foi executado.



Status **Devolvido**

Planos de Trabalho

Tipos de Documentos

Checklist de devolução

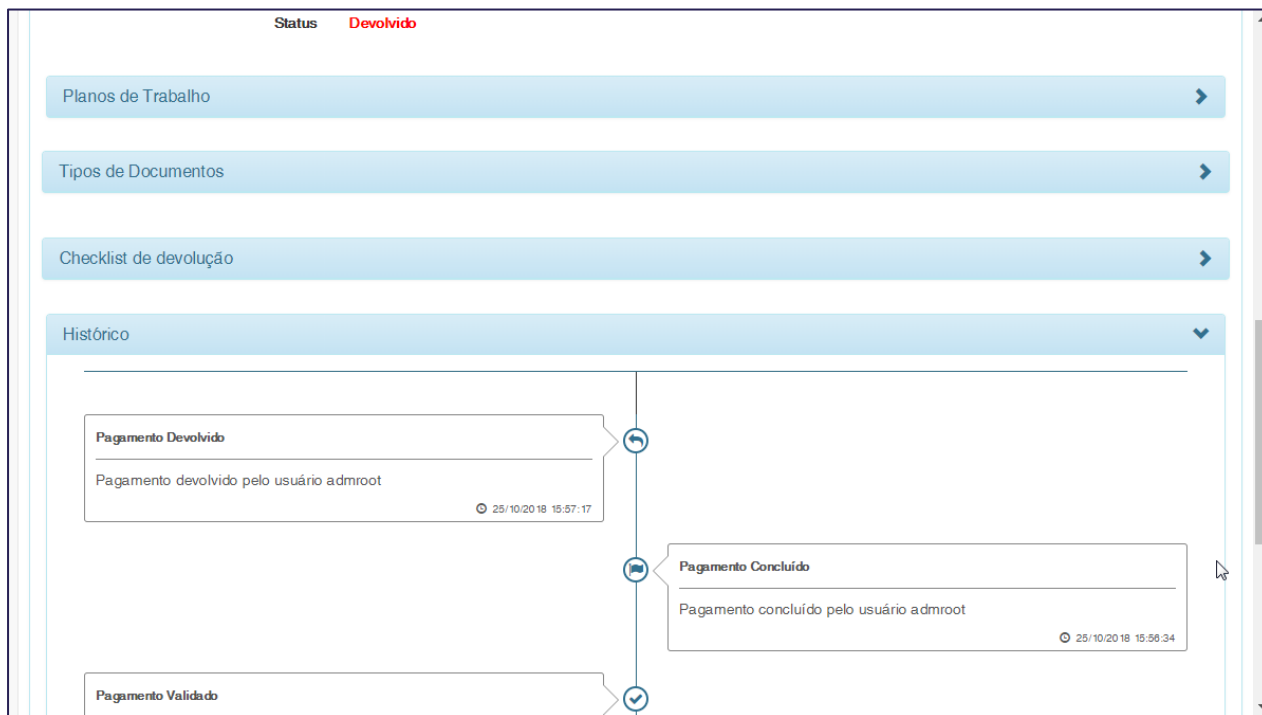
Responsável	Data reprovação	Justificativa
admroot	25/10/2018 15:57:17	

Código	Checklist
1	Documento Fiscal inválido

Histórico

Voltar

A execução deste processo também armazenará um registro no Histórico do Pagamento, para identificar o usuário e a data que o pagamento foi devolvido.

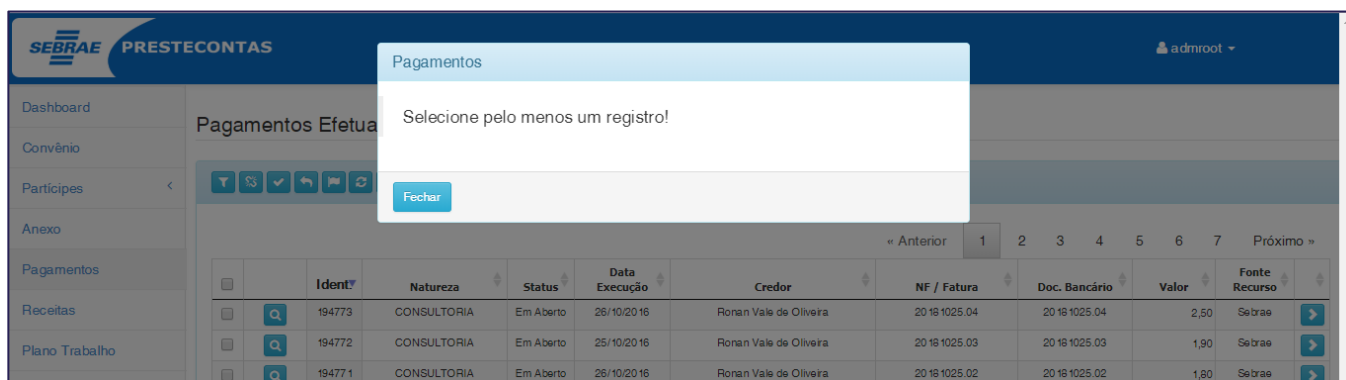


1.6 Processo Atualizar documentos do Pagamento

Foi disponibilizado um novo processo de atualização dos tipos de documentos, que estará disponível para os usuários SEBRAE através da tela de visualização de Pagamentos do PRESTECONTAS e estará disponível apenas se o Convênio estiver parametrizado para utilizar o processo de digitalização.

SEBRAE PRESTECONTAS											admroot
Pagamentos Efetuados											
<input type="button" value="Filtros"/> <input type="button" value="Atualizar documentos do processo de Digitalização de Pagamentos"/> <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Avançar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>											
« Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Próximo »											
		Ident	Natureza	Status	Data Execução	Credor	NF / Fatura	Doc. Bancário	Valor	Fonte Recurso	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	194773	CONSULTORIA	Em Aberto	26/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.04	20181025.04	2,50	Sebrae	<input type="button" value="Mais"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	194772	CONSULTORIA	Em Aberto	25/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.03	20181025.03	1,90	Sebrae	<input type="button" value="Mais"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	194771	CONSULTORIA	Em Aberto	26/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.02	20181025.02	1,80	Sebrae	<input type="button" value="Mais"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	194770	CONSULTORIA	Devolvido	26/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.01	2018102016	1,70	Sebrae	<input type="button" value="Mais"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	194769	CONSULTORIA	Devolvido	22/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181022.02	20181022.02	1,60	Sebrae	<input type="button" value="Mais"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	194768	CONSULTORIA	Devolvido	23/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181022	20181022	1,50	Sebrae	<input type="button" value="Mais"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	194767	CONSULTORIA	Validado	11/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	11102018.001	11102018.001	150,00	Sebrae	<input type="button" value="Mais"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	174684	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	Concluído	27/11/2016	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	11901	11901	10,00	Rendimento Sebrae	<input type="button" value="Mais"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	173875	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	Concluído	26/11/2016	Banco do Brasil S/A.	192840	192840	32,15	Sebrae	<input type="button" value="Mais"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	173863	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	Concluído	26/11/2016	FED NAC EMPRESAS SERVICOS CONTABEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERICIAS,	122101	122101	10,00	Sebrae	<input type="button" value="Mais"/>

Para executar este processo, será necessário selecionar ao menos um registro.

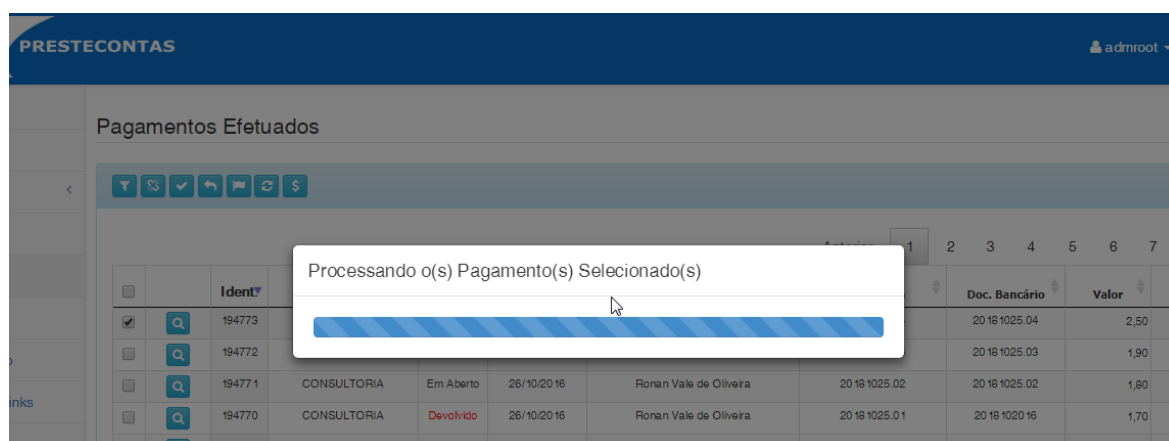


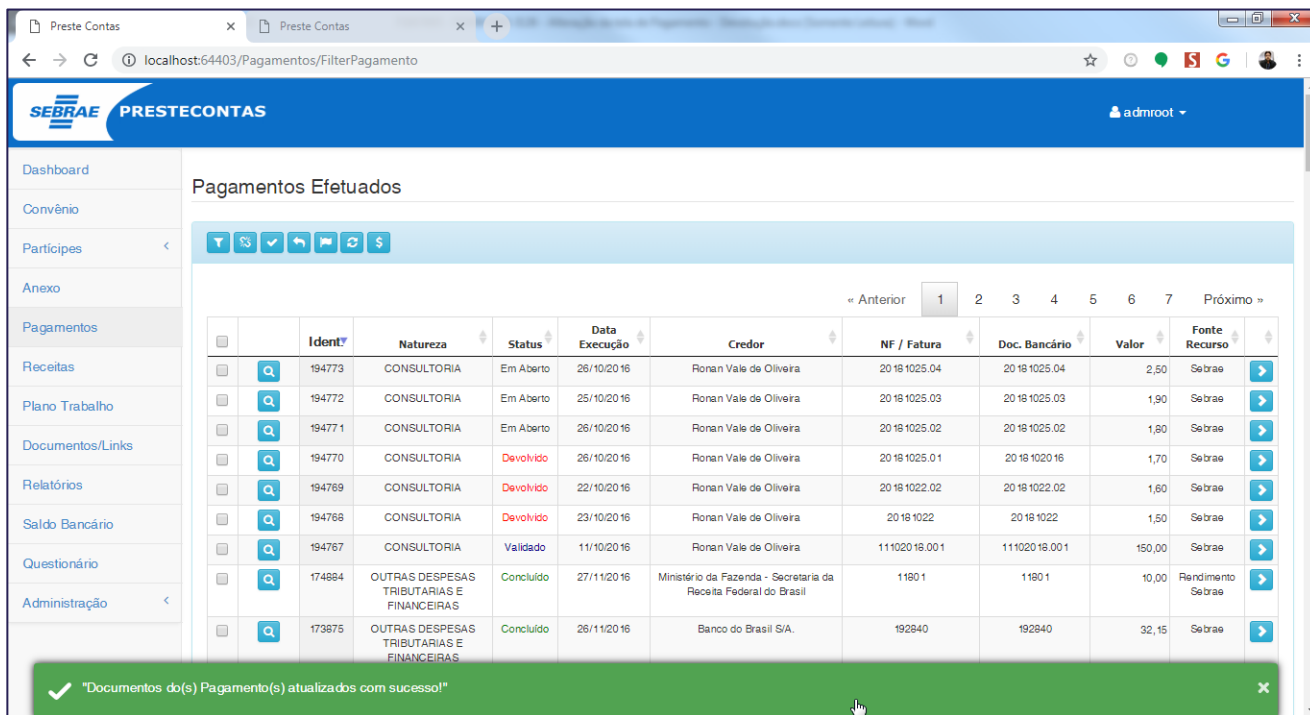
Ao selecionar um ou mais registros de Pagamento e acionar a opção “Atualizar documentos do processo de Digitalização de Pagamentos”, será apresentada uma tela questionando ao usuário se deseja executar o processo de atualização.



Ao confirmar a execução, a rotina customizada deverá identificar os tipos de documentos ativos, parametrizados para o processo de pagamento, conforme descrito no item “Parâmetros da Digitalização” e que não estão vinculados ao Pagamento, vinculando-os ao mesmo.

A rotina customizada deverá também remover os tipos de documentos do Pagamento que não estão sendo utilizados nos Parâmetros da Digitalização, porém removerá apenas os tipos de documentos que não tenham arquivos anexados.



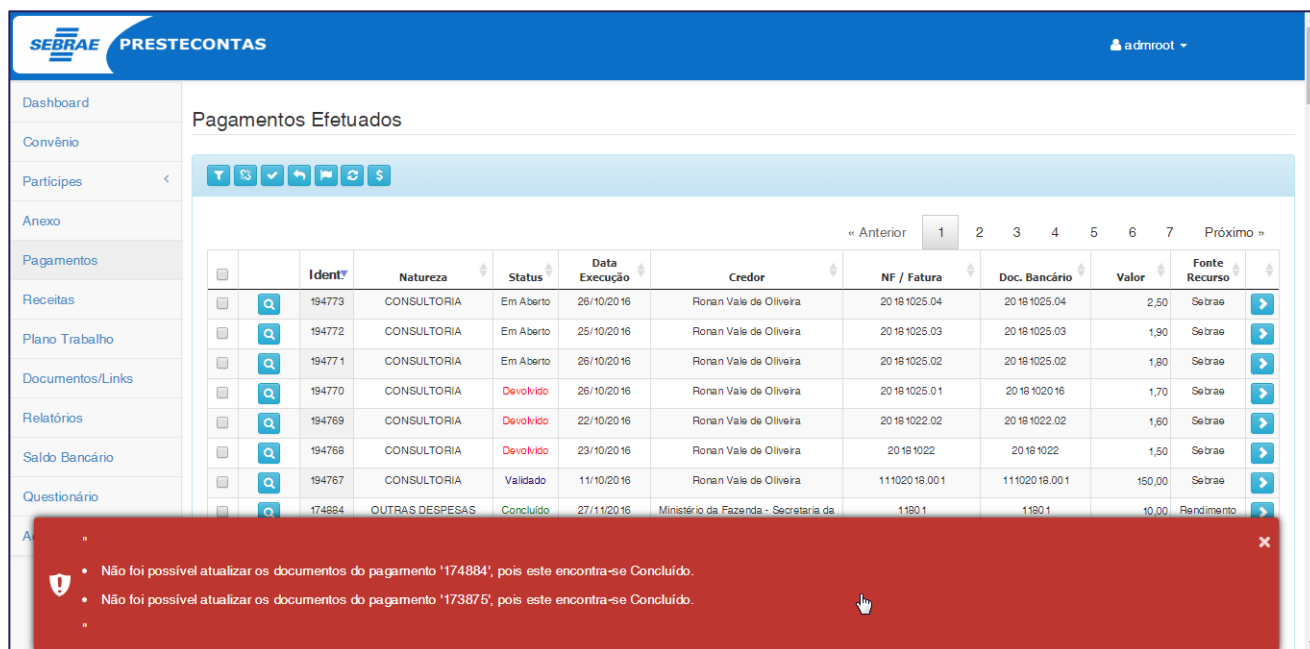
SEBRAE PRESTECONTAS admroot

Pagamentos Efetuados

	Ident*	Natureza	Status	Data Execução	Credor	NF / Fatura	Doc. Bancário	Valor	Fonte Recurso
<input type="checkbox"/>	194773	CONSULTORIA	Em Aberto	26/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.04	20181025.04	2,50	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194772	CONSULTORIA	Em Aberto	25/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.03	20181025.03	1,90	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194771	CONSULTORIA	Em Aberto	26/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.02	20181025.02	1,80	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194770	CONSULTORIA	Devolvido	26/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.01	2018102016	1,70	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194769	CONSULTORIA	Devolvido	22/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181022.02	20181022.02	1,60	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194768	CONSULTORIA	Devolvido	23/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181022	20181022	1,50	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194767	CONSULTORIA	Validado	11/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	11102018.001	11102018.001	150,00	Sebrae
<input type="checkbox"/>	174884	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	Concluído	27/11/2016	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil	11801	11801	10,00	Rendimento Sebrae
<input type="checkbox"/>	173875	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	Concluído	26/11/2016	Banco do Brasil S/A.	192840	192840	32,15	Sebrae

✓ "Documentos do(s) Pagamento(s) atualizados com sucesso!"

Caso o pagamento selecionado esteja com status igual a concluído, será apresentada uma mensagem de erro indicando que o processo de atualização de documentos não foi executado para o registro em questão.



SEBRAE PRESTECONTAS admroot

Pagamentos Efetuados

	Ident*	Natureza	Status	Data Execução	Credor	NF / Fatura	Doc. Bancário	Valor	Fonte Recurso
<input type="checkbox"/>	194773	CONSULTORIA	Em Aberto	26/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.04	20181025.04	2,50	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194772	CONSULTORIA	Em Aberto	25/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.03	20181025.03	1,90	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194771	CONSULTORIA	Em Aberto	26/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.02	20181025.02	1,80	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194770	CONSULTORIA	Devolvido	26/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181025.01	2018102016	1,70	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194769	CONSULTORIA	Devolvido	22/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181022.02	20181022.02	1,60	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194768	CONSULTORIA	Devolvido	23/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	20181022	20181022	1,50	Sebrae
<input type="checkbox"/>	194767	CONSULTORIA	Validado	11/10/2016	Ronan Vale de Oliveira	11102018.001	11102018.001	150,00	Sebrae
<input type="checkbox"/>	174884	OUTRAS DESPESAS	Concluído	27/11/2016	Ministério da Fazenda - Secretaria da	11801	11801	10,00	Rendimento

! Não foi possível atualizar os documentos do pagamento '174884', pois este encontra-se Concluído.
! Não foi possível atualizar os documentos do pagamento '173875', pois este encontra-se Concluído.



1.7 Histórico de Atualização do Documento

Autor	Versão	Data	Descrição das Alterações	Pag.
Ronan Vale de Oliveira	1.0	26/10/2018	Criação do documento.	
Ronan Vale de Oliveira	1.0	26/10/2018	Inclusão dos itens: <ul style="list-style-type: none">• Processo de Devolução de pagamentos.• Processo Atualizar documentos do Pagamento.	