

## Especificação de Requisitos

Projeto/Versão: Versão 11.80 Melhoria	Requisito/Módulo: 000552 / Conector
Sub-Requisito/Função: Gestão de Documentos	Tarefa/Chamado: 01.09.01
País: Brasil	Data Especificação: 13/06/13

## Rotinas Envolvidas

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
Documentos	Integração de pedidos de pagamento	SigaMNT/Atualizações/Gestão de Documentos/Cadastros/Documentos

## 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 originados pelo módulo de Gestão de Documentos 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 permite cadastrar as informações relacionadas os documentos necessários a cada equipamento da empresa ou terceiros.

Dentre várias funcionalidades oferecidas pelo módulo de gestão de documentos do SigaMNT Frotas, destacamos as seguintes:

- Permitir o gerenciamento da documentação referente à frota.
- Permitir aos usuários a geração de documentos a vencer mensalmente ou manualmente.
- Permitir uma efetiva gestão de forma centralizada através de consultas e relatórios apontando os serviços utilizados e seus custos, gerenciar a documentação necessária para cada frota.

### Regra de Negócio

Deve-se disponibilizar a integração da cobrança de documentos (taxas) dos equipamentos 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 documentos deve ser desabilitada no módulo SigaMNT Frotas.

O ponto de integração é iniciado ao efetuar a entrada de um documento no sistema de manutenção de frotas, gerada manualmente ou a partir da rotina de geração de documentos a vencer. 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. Qualquer alteração (cancelamento ou exclusão) no pedido de pagamento, deve ser originada no SigaMNT Frotas e seguirá as regras normais do BackOffice.

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. Cadastramento do documento (taxa)

O cadastramento do documento pode ser efetuado manualmente ou através de um dos processos de geração planejada, disponíveis no SigaMNT Frotas. A geração de um documento dispara o gatilho de integração do pedido de pagamento, conforme descrito no item seguinte.

#### 2. Integração do pedido de pagamento

**Inclusão:** Na inclusão de um documento o SigaMNT Frotas envia a mensagem “Order” a fim de incluir o pedido de compras no módulo de compras do BackOffice RM, informando o parcelamento selecionado.

**Alteração:** A alteração de um documento no SigaMNT Frotas pode gerar a integração da mensagem “Order” a fim de atualizar os dados do pedido de compras no módulo de compras do BackOffice RM, caso os dados alterados façam parte do escopo do pedido. A alteração passará por todas as validações do BackOffice, que retornará se é possível alterar o pedido na sua situação atual.

**Exclusão:** A exclusão de um documento no SigaMNT Frotas pode gerar a integração da mensagem “Order” com evento de exclusão, a fim de excluir o pedido de compras no módulo de compras do BackOffice RM. A exclusão passará por todas as validações do BackOffice, que retornará se é possível efetuar a exclusão ou não, como por exemplo, caso o pedido já tenha sido faturado.

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

## Protótipo de Tela

### ➤ Rotina no SigaMNT

#### ○ Cadastro de Documentos

**Caminho:** Atualizações → Gestão de Documentos → Cadastros → Documentos

Documentos [02.9.0019]

Cadastro de Documentos - INCLUIR

Taxa*	Nome*	Validade*	Unidade*
001	IPVA	12	Meses
Dias Aviso	Tipo*	Natureza*	Prefixo*
30	VU	DOCUMENTO	01
Loja*	Nome Fornecedor	Cond. Pagto*	Fornecedor*
01	DETRAN MG	005	XJ0001

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Manufatura MSSQL Environment Administrador 13/06/2013 Empresa-01 / AUI comercial F9

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

## Regras de Integridade

- 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

<b>Módulo</b>	Nome do módulo / produtoA
<b>Função</b>	Nome da nova função
<b>Descrição da Função</b>	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

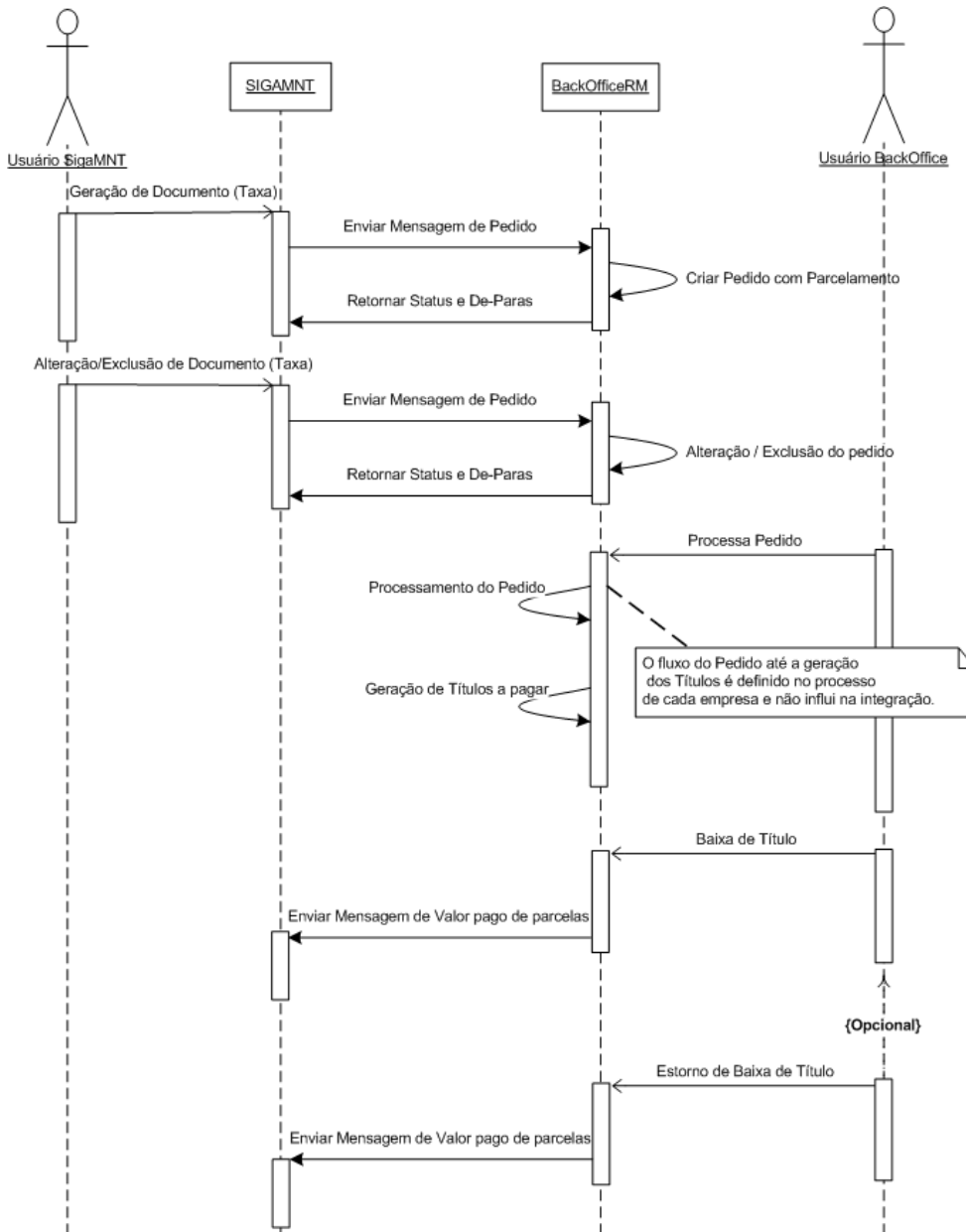
### 3. Diagrama de Classes

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.>*

<b>Caso de Testes</b>	<i>&lt;Identifique o caso de testes. Inclua o nome do caso de testes que está armazenado no TFS&gt;</i>
<b>Armazenamento</b>	<i>&lt;Local onde está armazenado no TFS este caso de testes&gt;</i>
<b>Procedimentos/Cenários de Testes</b>	<i>&lt;Informe os nomes dos procedimentos e as condições que devem executados&gt;</i>
<b>Finalidade Testes</b>	<i>&lt;Exemplo: Garantir que as alterações realizadas por este projeto não afetaram a rotina nos releases comerciais&gt;</i>
<b>Recomendações</b>	<i>&lt;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&gt;</i>
<b>Integrações entre produtos</b>	<i>&lt;Quando houver integração entre produtos, informe a referência para os casos de testes da outra linha de produto&gt;</i>

### (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.>*

<b>Caso de Testes</b>	<i>&lt;Informe o nome do caso de testes&gt;</i>
-----------------------	---

<b>Finalidade Testes</b>	<i>&lt;Defina qual será a finalidade deste caso de teste &gt;</i>
<b>Teste do Programador</b>	<i>( ) Sim ( ) Não</i>
<b>Recomendações</b>	<i>&lt;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&gt;</i>
<b>Pré-condições</b>	<i>&lt;Relacione os requisitos que devem ser consideradas quando este caso de teste for executado&gt;</i>
<b>Pós-condições</b>	<i>&lt;Relacione as saídas do caso de teste que devem ser consideradas após a execução dos testes&gt;</i>
<b>Como verificar os resultados</b>	<i>&lt;Detalhe como deverão ser verificados os resultados dos testes&gt;</i>
<b>Procedimentos</b>	<b>Resultados Esperados</b>
<i>&lt;Relacione os passos que devem ser executados para a realização dos testes &gt;</i>	<i>&lt;Relacione o comportamento esperado do passo &gt;</i>