

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UNICEUB
FASA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO SUPERIOR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM ANÁLISE DE
SISTEMAS**

**SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA
DATACON Informática Ltda**

Fabiane Graziela Gontijo
Jorge Luiz Pinto de Oliveira

Brasília
2º semestre / 2006



**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UNICEUB
FASA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO SUPERIOR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM ANÁLISE DE
SISTEMAS**

Disciplina: Projeto Final III

Professor: Adja de Jesus Neto Rego

**SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA
DATACON Informática Ltda**

Fabiane Graziela Gontijo – RA 30450944

Jorge Luiz Pinto de Oliveira – RA 30450975

Trabalho Final apresentado como requisito
para a disciplina de Projeto Final III

Brasília
2º semestre / 2006

DEDICATÓRIA

Aos nossos familiares que nos deram muito apoio,
Incentivaram-nos todos os dias,
mesmo quando tudo parecia impossível.

Aos nossos professores e orientadores Ricardo Luiz Barros Leite Campos que nos orientou no período do 1º e 2º semestre de 2005 e 1º semestre de 2006 e Adja de Jesus Neto Rego que está nos orientando nesse semestre.

SOBRE OS AUTORES

Este projeto foi desenvolvido por Fabiane Graziela Gontijo e Jorge Luiz Pinto de Oliveira, alunos do 2º semestre/2006 do Curso Seqüencial de Formação Específica em Análise de Sistemas do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB.

AGRADECIMENTOS

A Deus, em primeiro lugar, pela força e coragem durante toda esta caminhada. Agradeço também a direção do curso e a todos os professores que pacientemente nos transmitiram seus conhecimentos durante esses semestres, em especial ao Professor Ricardo Luiz Barros Leite Campos e a Professora Adja de Jesus Neto Rego, cuja orientação foi fundamental na realização deste trabalho.

A todos os colegas de curso e demais amigos que direta ou indiretamente contribuíram para este resultado; e por fim, a todos os colegas de trabalho pelo incentivo e paciência. O nosso muito obrigado a todos.

RESUMO

SGF – Sistema de Gestão Financeira

Fabiane Graziela Gontijo

Jorge Luiz Pinto de Oliveira

O SGF é um sistema desenvolvido para permitir o controle do setor financeiro (Contas a pagar, Contas a Receber e Controle Bancário). Através deste sistema será possível controlar suas aplicações financeiras e seus investimentos.

Foram realizadas reuniões com o Sr. Luiz Papa, sócio – proprietário da DATACON Informática, para permitirem o conhecimento dos métodos de trabalho utilizados na empresa e as necessidades referentes ao sistema. O método utilizado para desenvolver o projeto é baseado na análise e projeto estruturado.

SUMÁRIO

1 – APRESENTAÇÃO	6
1.1 – Autores.....	6
1.2 – Professor Orientador do Projeto Supervisionado	6
1.3 – Local de Realização do Projeto	6
1.4 – Empresa Usuária do Sistema	6
2 - INTRODUÇÃO	7
2.1 – Análise Institucional	7
2.1.1 – A Empresa e o seu negócio	7
2.1.2 - Sistemas de Informação existentes na Empresa.....	8
2.1.3 – A empresa e o sistema proposto	8
2.1.4 - Sistemas Similares Existentes no Mercado.....	8
2.2 – Problemas Diagnosticados	8
2.3 – Objetivo Geral do Sistema	9
2.4 – Objetivos Específicos	9
2.5 – Benefícios Esperados	9
3 – ABRANGÊNCIA E AMBIENTE	10
3.1 - Descrição da Abrangência do Sistema.....	10
3.2 – Diagrama de Contexto.....	11
3 – Descrição das Entidades Externas.....	12
3.4 - Organograma da Organização	13
3.5 – Descrição do Ambiente Físico do Sistema.....	13
3.6 – Descrição do Ambiente Tecnológico:	14
4 – MODELOS DE DADOS.....	15
4.1 – Modelo de Entidades x Relacionamentos (ExR) Conceitual (Canônico)	15
5 – MODELO DOS PROCESSOS	16
5.1 – Técnica e Simbologia Utilizada.....	16
5.2 – Diagramas de Fluxo de Dados (DFD) de Nível Zero.....	18
5.3 – Diagramas de Fluxo de Dados – Decomposição Nível 1	19
5.3.1 – Decomposição do Processo P1 – Manter Cadastros	19
5.3.2 – Decomposição do Processo P2 – Cadastrar Dados Bancários.....	21
5.3.3 – Decomposição do Processo P3 – Manter Contas a Receber.....	22
5.3.4 – Decomposição do Processo P4 – Manter Contas a Pagar.....	23
5.3.5 – Decomposição do Processo P8 – Manter Movimentação Bancária.....	24
5.4 – Descrição dos Processos do Último Nível de Detalhamento.....	25
5.4.1 – Processo 1.1 – Atualizar Cadastro de Empresas	26
5.4.2 – Processo 1.2 – Atualizar Cadastro de Clientes	27
5.4.3 – Processo 3.1 – Atualizar Movimento de Contas a Receber	28
5.4.4 – Processo 3.2 – Atualizar Baixa das Contas Recebidas.....	30
5.4.5 – Processo 4.1 – Atualizar Movimento das Contas a Pagar.....	32
5.4.6 – Processo 4.2 - Atualizar Baixa das Contas Pagas	35
5.4.7 – Processo 8.1 - Atualizar Movimento Bancário	37
6 – BANCOS DE DADOS.....	39
6.1 – Depósito de Dados	39
6.1.1 – Relação dos Depósitos de Dados.....	39
6.1.2 – Critério de Retenção e Descarte de Dados	40
6.1.3 - Descrição dos Depósitos de Dados.....	40
6.2 – Atributos.....	52
6.2.1 – Relação dos Atributos	52
6.2.2 – Descrição dos Atributos	53
6.3 - Modelo E x R de Implementação	59
7 – RELATÓRIOS IMPRESSOS	60
7.1.1 – Padrões e Convenções Utilizadas no Desenho dos Relatórios Impressos.....	60
7.1.2 – Relação dos Relatórios Impressos	60
7.1.3 – Descrição e Modelo dos Relatórios Impressos.....	61
8 – TELAS	65
8.1 - Padrões e Convenções Utilizadas no Desenho das Telas	65
8.2 - Diagrama de Navegação via Menus	66
8.3 – Menus e Telas	67
8.3.1 – Tela de Login.....	67

Projeto Final III - Sistema de Gestão Financeira

8.3.2 – Tela – Menu Tabelas.....	68
8.3.3 – Tela – Tabela de Bancos	69
8.3.4 – Tela – Tabela de Agências.....	70
8.3.5 – Tela – Tabela de Contas Bancárias.....	71
8.3.6 – Tela – Tabela de Estados	72
8.3.7 – Tela – Tabela de Cidades.....	73
8.3.8 – Tela – Tabelas de Históricos	74
8.3.9 – Tela – Tabela de Moedas	75
8.3.10 – Tela – Tabela de Taxa de Juros.....	76
8.3.11 – Tela – Tabela de Tipos de Investimentos.....	77
8.3.12 – Tela – Tabela de Empresas.....	78
8.3.13 – Tela – Cadastro de Clientes	79
8.3.14 – Tela – Cadastro de Fornecedores.....	80
8.3.15 – Tela – Tabela de Usuários.....	81
8.3.16 – Tela – Alterar Senha.....	82
8.3.17 – Tela – Atualização das Contas Pagas.....	83
8.3.18 – Tela – Atualização do Movimento Bancário	84
8.3.19 – Tela – Atualização do Movimento de Investimentos	85
9 - PROGRAMAS	86
9.1 - Relação e Objetivos de cada Programa.....	86
9.2 - Procedimentos Detalhados de Programas.....	88
10 - EQUIPAMENTOS, "SOFTWARE BÁSICO" E CUSTOS	91
10.1 - Diagrama de Rede.....	91
10.1.1 - Diagrama de Rede – Servidor Interno no Cliente da DATACON.....	91
10.1.2 – Diagrama de Rede – Servidor da DATACON	92
10.2 - "Softwares" Básicos e de Apoio Utilizados.....	93
10.3 - Detalhamento dos Equipamentos	94
10.4 - Mecanismos de Segurança e Privacidade de Dados.....	95
10.4.1 – Política de Segurança.....	95
10.4.2 - Backup.....	95
10.5 - Mecanismos de Segurança de Equipamentos e Instalações	96
10.6 - Recursos Humanos para o Desenvolvimento e Implantação do Sistema em Produção.....	98
10.6.1 – Cronograma para o desenvolvimento do Projeto – Fase 1	98
10.6.2 - Cronograma para o desenvolvimento do Projeto – Fase 2.....	99
10.7 - Recursos Humanos para a Produção do Sistema	100
10.8 - Custos de Desenvolvimento e Implantação	100
10.9 - Custos Mensais de Produção do Sistema	102
11 – VISAO DO FUTURO.....	103
11.1 - Perspectivas futuras de negócios.....	103
11.2 - Perspectivas futuras de tecnologia.....	103
12 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	104
13 – GLOSSÁRIO	105
14 – ANEXOS.....	109
14.1 - Instruções para instalação do Sistema	109
14.2 - Conteúdo do CD.....	109

1 – APRESENTAÇÃO

O sistema SGF – Sistema de Gestão Financeira foi desenvolvido para permitir o controle dos serviços executados pela empresa DATACON Informática LTDA e de seus clientes.

1.1 – Autores

O SGF foi desenvolvido por Fabiane Graziela Gontijo e Jorge Luiz Pinto de Oliveira, alunos do Curso Seqüencial de Formação Específica em Análise de Sistemas do Centro Universitário de Brasília (UNICEUB), na disciplina Projeto Final.

1.2 – Professor Orientador do Projeto Supervisionado

O projeto teve a supervisão e orientação dos professores Ricardo Luiz B. L.Campos e Adja de Jesus Neto Rego, responsáveis pela disciplina Projeto Final III do Curso Seqüencial de Formação Específica em Análise de Sistemas do UniCEUB.

1.3 – Local de Realização do Projeto

O projeto foi desenvolvido no escritório do cliente, situado no SCS quadra 06 bloco A Nr. 141 - sobreloja 05 – Ed. Presidente, na cidade de Brasília-DF e nas dependências do UniCEUB, situado à SEPN 707/907, Campus do UniCEUB, Asa Norte, CEP 70591-075, Brasília-DF.

1.4 – Empresa Usuária do Sistema

A DATACOM Informática LTDA, é uma empresa de consultoria e prestação de serviços na área de contabilidade, escrituração fiscal e Recursos Humanos, tendo na sua carteira de clientes empresas de pequeno e médio porte do Distrito Federal.

A sede da empresa está localizada no SCS quadra 06 bloco A Nr. 141- sobreloja 05 – Ed. Presidente, na cidade de Brasília-DF.

Contato:

Luiz Carlos Santiago Papa
Sócio-gerente / datacon@onix.com.br

2 - INTRODUÇÃO

Devido às grandes inovações tecnológicas, e com a abertura da economia brasileira para um mundo globalizado, as empresas têm procurado soluções tecnológicas que permitam o seu ingresso nesse mercado cada vez mais competitivo. Na área de Gestão Financeira não é diferente, as empresas buscam soluções integradas, que permitam um melhor gerenciamento das informações, com rapidez e confiabilidade, para que possam tomar decisões rápidas e precisas.

A DATACON Informática Ltda, procurando adequar-se a esse novo panorama da economia, também procurou por soluções que pudessem atendê-la em suas necessidades operacionais e gerenciais, para tanto, optou por contratar o desenvolvimento de uma solução própria, que lhe permitirá o controle de toda área financeira da empresa, inclusive com o controle das suas aplicações financeiras e seus investimentos no mercado de capitais.

A Solução proposta, elaborada a partir do levantamento das necessidades da empresa, procurando adequar ao que existe de mais atualizado no mercado de software e hardware. Os controles financeiros, hoje realizados através de planilhas eletrônicas (Excel), serão substituídos por um sistema modular e inovador, que permitirá à DATACON utilizar-se de um novo conceito de Gestão Financeira.

2.1 – Análise Institucional

2.1.1 – A Empresa e o seu negócio

DATACON Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob N° 01.593.896/0001-22, situada no SCS Quadra 06 bloco A Nr. 141 Sobreloja 05 - Ed. Presidente, na cidade de Brasília-DF, funcionando em horário comercial (8h às 18h). Trata-se de uma empresa de consultoria e prestação de serviços na área de contabilidade, escrituração fiscal e Recursos Humanos, para diversas empresas do Distrito Federal.

2.1.2 - Sistemas de Informação existentes na Empresa

A DATACON não possui sistemas para controle financeiro da Empresa, alguns dados são controlados através de planilhas do Microsoft Excel.

Para atender sua atividade fim, a empresa possui em regime de locação, os seguintes sistemas: Sistema de Escrituração Fiscal, Sistema de Contabilidade e Sistema de Folha de Pagamento, nos quais a empresa processa os dados enviados por seus clientes.

2.1.3 – A empresa e o sistema proposto

Após o desenvolvimento e implantação do sistema ora proposto, a DATACON contará com recursos tecnológicos na área de software e hardware, que a colocará em posição relevante no mercado onde atua.

Com o novo sistema, a empresa passará a controlar de forma integrada, os dados relativos à movimentação financeira e de investimentos, podendo ainda, prover a seus clientes, o uso da mesma solução, atuando como provedor de serviços de TI (Datacenter).

2.1.4 - Sistemas Similares Existentes no Mercado

Foram realizadas pesquisas através dos sites www.google.com.br, www.cade.com.br e www.yahoo.com.br, no período de março/2005, e não foi encontrado nenhum sistema similar ao SGF.

2.2 – Problemas Diagnosticados

Por meio dos dados levantados anteriormente, verificou-se os seguintes problemas e necessidades, demandando as respectivas mudanças de ordem organizacional, estrutural e nas rotinas de trabalho:

- **Problema:** Grande volume de informações, que são processadas através de planilhas eletrônicas, o que impede uma consulta rápida dessas informações e a integração dos dados constantes em cada planilha.

- ✓ **Solução:** Desenvolvimento de um sistema integrado que permita o controle gerencial e operacional dos dados da empresa, permitindo também o uso das informações no auxílio à tomada de decisões.

- Primeira necessidade: Integração informatizada dos setores da empresa, evitando assim a redundância e inconsistência dos dados.
- Segunda necessidade: Geração de relatórios e/ou consultas aos dados financeiros em sistema informatizado, por meio da recuperação dos dados alimentados anteriormente pelos demais usuários e setores.
- Terceira necessidade: Implementação de um módulo no sistema, que permita o controle gerencial das operações e/ou aplicações no mercado financeiro e investimentos no mercado de capitais.

2.3 – Objetivo Geral do Sistema

Controlar o setor financeiro (Contas a pagar, Contas a Receber, Controle Bancário – Movimentação e Conciliação bancária e Fluxo de Caixa), acrescentando de forma inovadora a um sistema dessa natureza, o Controle de Aplicações Financeiras e Investimentos no Mercado de Capitais.

2.4 – Objetivos Específicos

- Prover a empresa de informações gerenciais sobre a gestão das suas disponibilidades, seus investimentos e aplicações no mercado financeiro, auxiliando-a na tomada de decisões.
- Permitir um melhor controle do departamento financeiro, acompanhando através de consultas e/ou relatórios, os setores de Contas a Pagar, Contas a Receber, Movimentação e conciliação bancária, Controle de Fluxo de Caixa.
- Manter atualizado os cadastros de clientes e fornecedores.
- Permitir um controle gerencial das aplicações financeiras, fazendo projeções sobre os rendimentos dos investimentos aplicados.

2.5 – Benefícios Esperados

Com a implantação do sistema proposto, a empresa DATACON e seus clientes que vierem a adquirir a solução, passarão a contar com uma ferramenta que os auxiliará no controle do departamento financeiro da empresa (Contas a Pagar, Contas a Receber, Movimentação Bancária, Controle de Investimentos / Aplicações no mercado financeiro) e em uma segunda fase, a integração do sistema financeiro com o sistema contábil, diminuindo assim o trabalho de escrituração contábil, em resumo, os principais benefícios esperados:

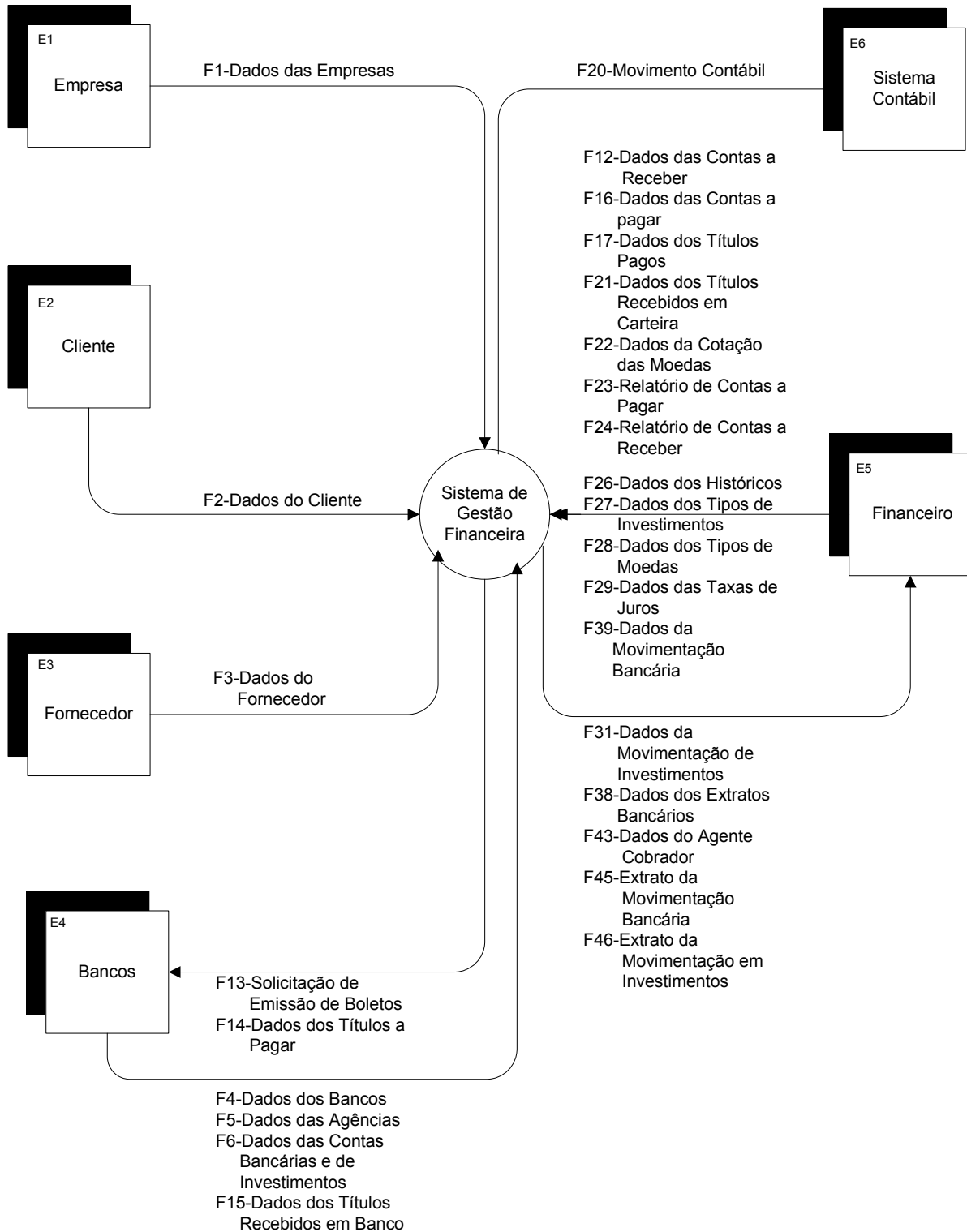
- Melhoria significativa no controle gerencial;
 - Agilidade ao acesso das informações.
 - Eficiência na tomada de decisões.
- Confiabilidade nos dados processados;
 - Dados consistentes e sem redundância.
- Aproveitamento do parque computacional já instalado.

3 – ABRANGÊNCIA E AMBIENTE

3.1 - Descrição da Abrangência do Sistema

O SGF – Sistema de Gestão Financeira foi solicitado pelo Sr. Luiz Carlos Santiago Papa, sócio-gerente da DATACON Informática LTDA. O sistema fará o controle do departamento financeiro da empresa (Contas a Pagar, Contas a Receber, Movimentação Bancária, Controle de Investimentos/Aplicações no mercado financeiro) e sua implantação será efetuada na sede da empresa, onde está centralizada a administração. O sistema foi desenvolvido para a DATACON, podendo ser comercializado para os clientes da DATACON.

3.2 – Diagrama de Contexto



3 – Descrição das Entidades Externas

NOME: EMPRESA CÓDIGO: E1
DESCRIÇÃO: ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA.
PESSOA DE CONTATO: RESPONSÁVEL TÉCNICO DE CADA EMPRESA USUÁRIA.

NOME: CLIENTE CÓDIGO: E2
DESCRIÇÃO: ENTIDADE QUE UTILIZA OS SERVIÇOS DA ENTIDADE EMPRESA E1.
PESSOA DE CONTATO: GERENTE FINANCEIRO DA EMPRESA

NOME: FORNECEDOR CÓDIGO: E3
DESCRIÇÃO: ENTIDADE QUE UTILIZA OS SERVIÇOS DA ENTIDADE EMPRESA E1.
PESSOA DE CONTATO: RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO À EMPRESA.

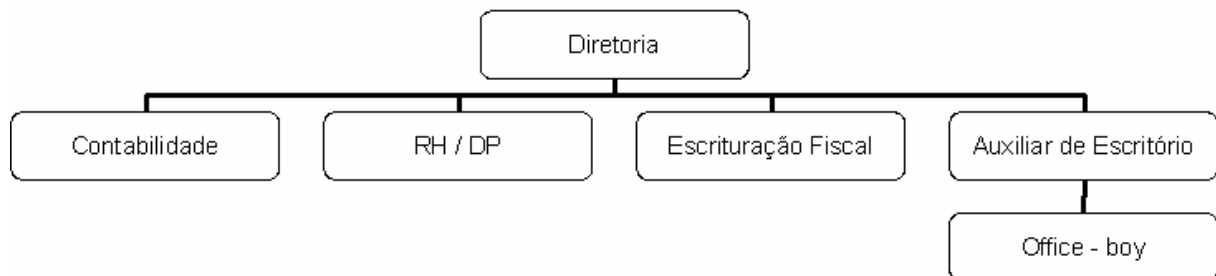
NOME: BANCO CÓDIGO: E4
DESCRIÇÃO: - ENTIDADE QUE RECEBERÁ A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETO E ENVIA BOLETOS EMITIDOS. - FORNECERÁ ATRAVÉS DE CONSULTAS/RELATÓRIOS, UMA POSIÇÃO DIÁRIA DA CARTEIRA DE TÍTULOS EM ABERTO. - FORNECERÁ ATRAVÉS DE CONSULTAS/RELATÓRIOS, OS INDICADORES ECONÔMICOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO, PARA SEREM APLICADOS SOBRE OS RECURSOS INVESTIDOS.
PESSOA DE CONTATO: GERENTE RESPONSÁVEL PELA CONTA DA EMPRESA.

NOME: FINANCEIRO CÓDIGO: E5
DESCRIÇÃO: ENTIDADE QUE RECEBERÁ DO SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA TODA A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
PESSOA DE CONTATO: GERENTE FINANCEIRO

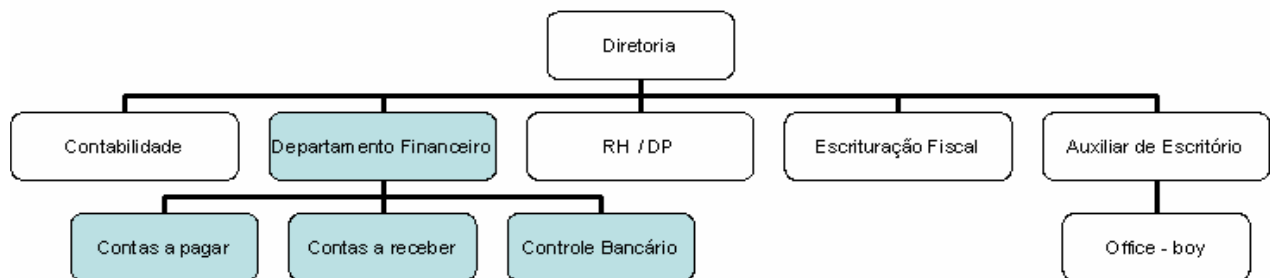
NOME: SISTEMA CONTÁBIL CÓDIGO: E6
DESCRIÇÃO: ENTIDADE QUE RECEBERÁ ATRAVÉS DE UMA ROTINA DE INTEGRAÇÃO, OS DADOS REFERENTES ÀS DESPESAS E RECEITAS PROCESSADAS PELO SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA, PARA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO.
PESSOA DE CONTATO:

3.4 - Organograma da Organização

Situação Atual



Situação Futura (proposta)



3.5 – Descrição do Ambiente Físico do Sistema

Houve uma reforma geral no prédio por necessidade de troca da rede elétrica e da rede lógica, já deterioradas. Por decisão estratégica do proprietário, foi implementada uma solução em segurança por meio da contratação de uma empresa especializada.

Essa solução abrangeu completamente a segurança física da empresa, com a implantação de uma rede lógica e elétrica, de acordo com as normas exigidas atualmente, o que não acarretará a necessidade de mudanças.

3.6 – Descrição do Ambiente Tecnológico:

Para implantação da solução proposta o ambiente tecnológico atual será totalmente aproveitado. A estrutura física e lógica da rede atendem às necessidades do novo sistema.

Para uma melhor performance no uso da solução aqui proposta, sugerimos a implementação e aquisição dos seguintes recursos:

a) Infra-Estrutura

- [01] Switch 3com 10/100/1000 de 16 portas
- [01] Ar condicionado para sala dos servidores
- [01] No-breaks de 10 Kva
- [01] Sala reservada para alocação dos servidores
- [01] Rack para sala dos servidores

b) Servidores de rede

- [01] Servidor de acesso Internet / Firewall
- [01] Servidor de Aplicação WEB/Banco de Dados

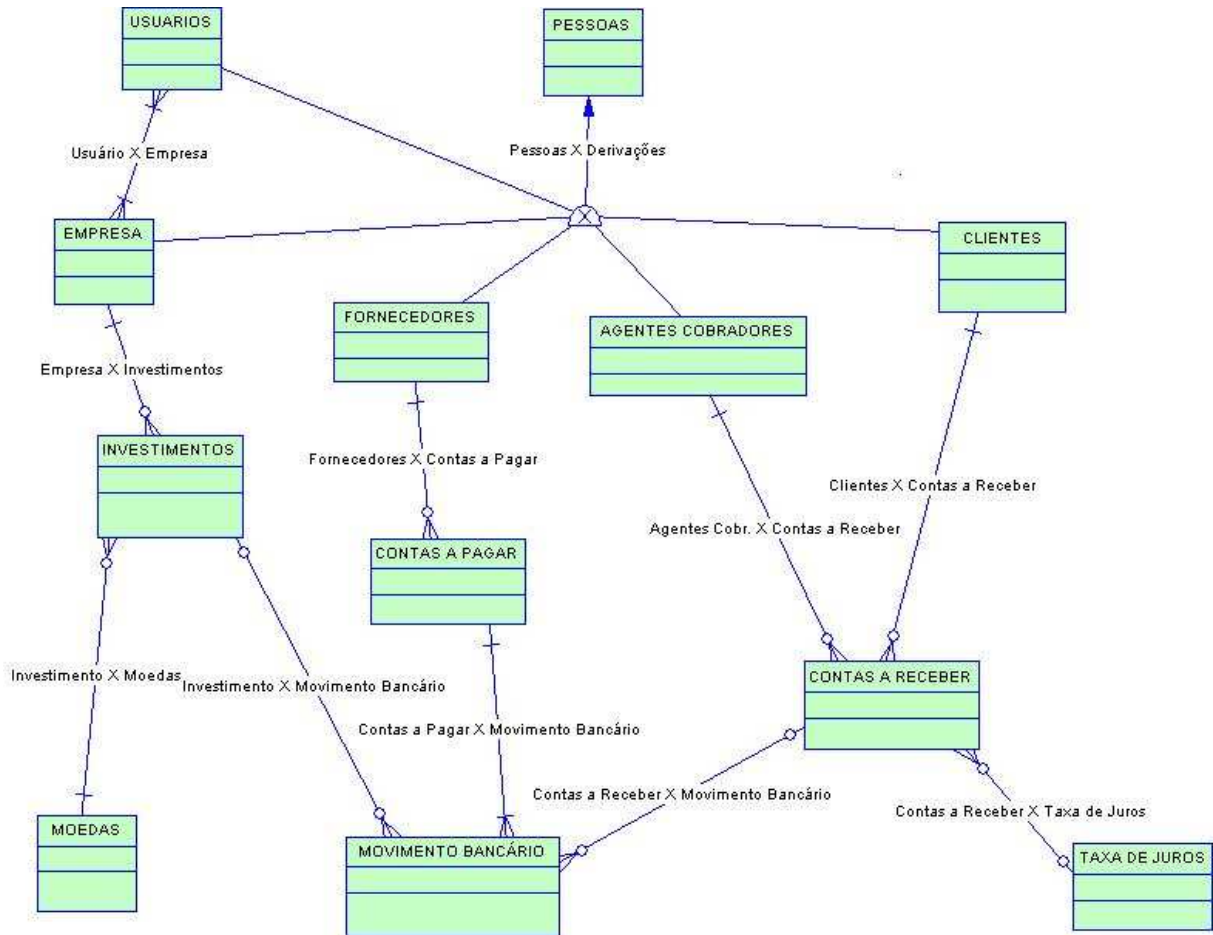
c) Softwares

- [01] Sistema Operacional de Rede para servidores,
- [01] Sistema Gerenciador de Banco de Dados padrão SQL.

Ressalta-se para o fato de que a aquisição de tais recursos e equipamentos caracterizam uma etapa imprescindível para a perfeita implementação da solução.

4 – MODELOS DE DADOS

4.1 – Modelo de Entidades x Relacionamentos (ExR) Conceitual (Canônico)



5 – MODELO DOS PROCESSOS

5.1 – Técnica e Simbologia Utilizada

Conforme especificado para os alunos que desenvolveram este projeto, sobre o livro e método para o desenvolvimento dos diagramas, utilizou-se o livro Análise Estruturada de Sistema da autoria de Modelagem de Dados, de Chris & Sarson, Trish, onde foram adotadas as seguintes simbologias:



- Quadrilátero com cantos arredondados
= Processo ou Função



- Retângulo aberto
= Arquivo ou depósito temporário de dados ou elementos



- Quadrilátero Sombreado
= Entidade Externa ao Sistema em análise



- Setas
= Direção e Sentido do Fluxo



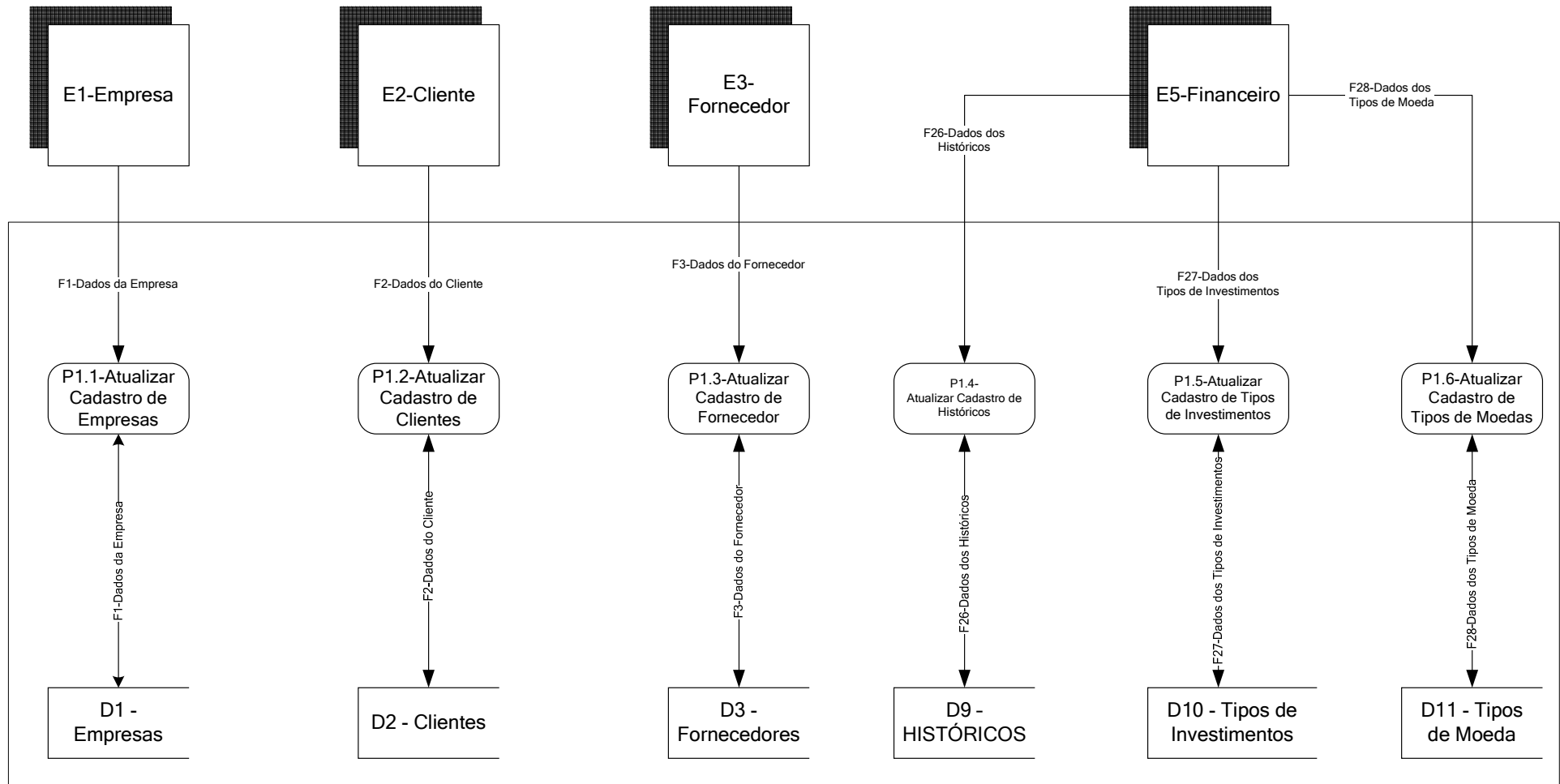
➤ Fronteira do Sistema

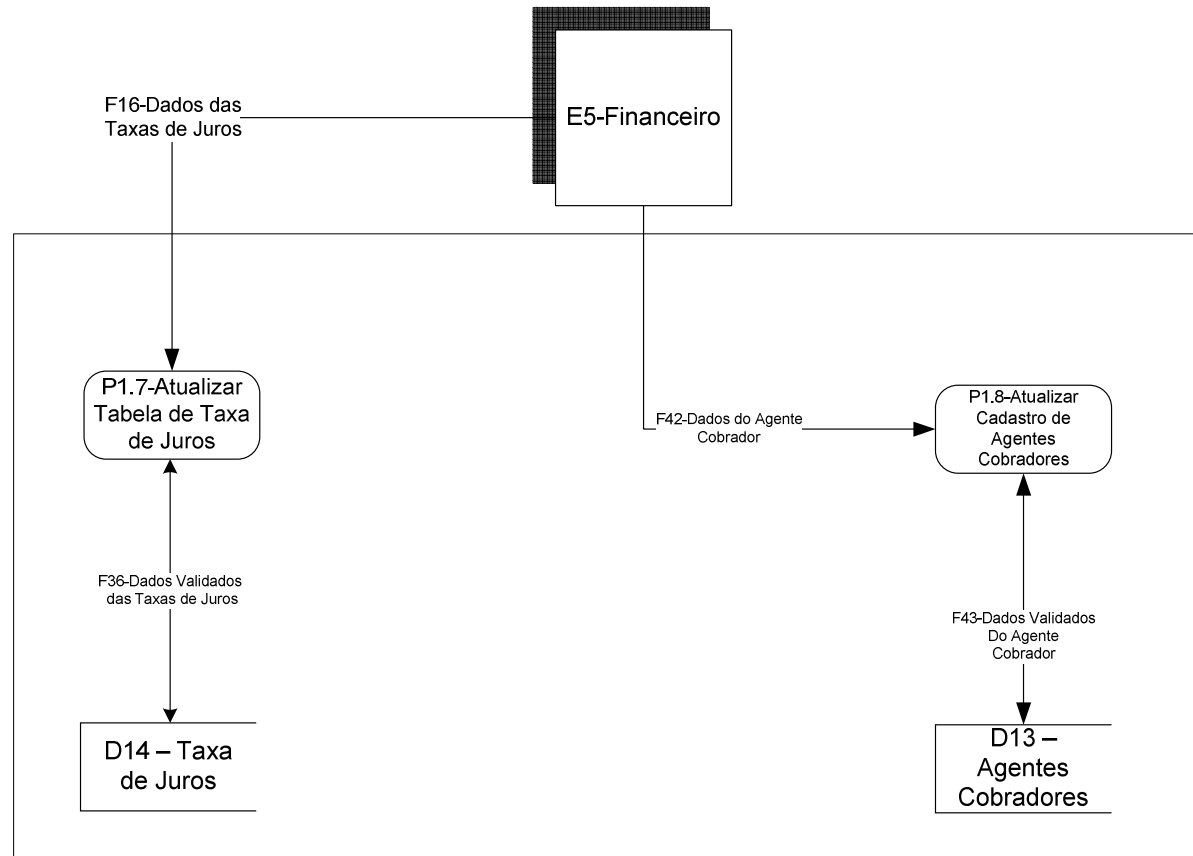
5.2 – Diagramas de Fluxo de Dados (DFD) de Nível Zero

[CLIQUE PARA VISUALIZAR O DFD](#)

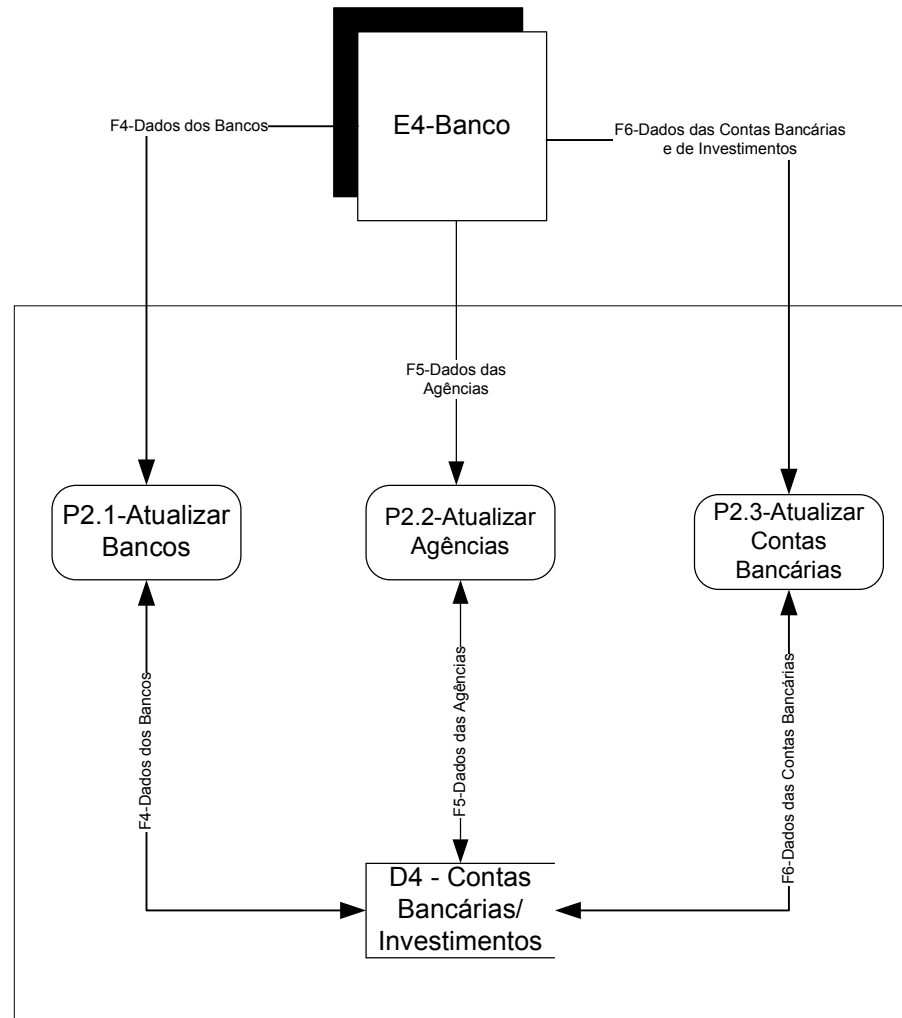
5.3 – Diagramas de Fluxo de Dados – Decomposição Nível 1

5.3.1 – Decomposição do Processo P1 – Manter Cadastros

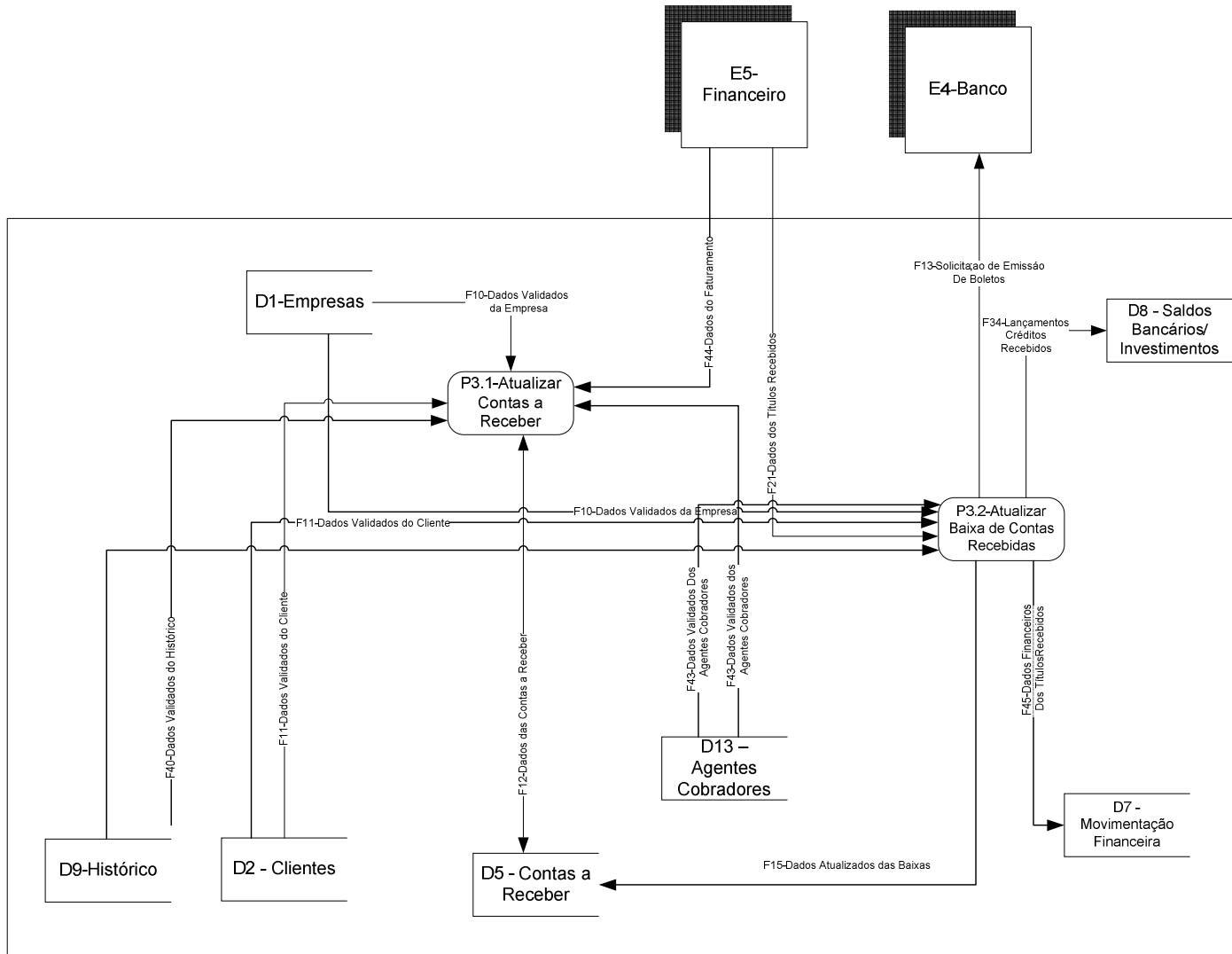




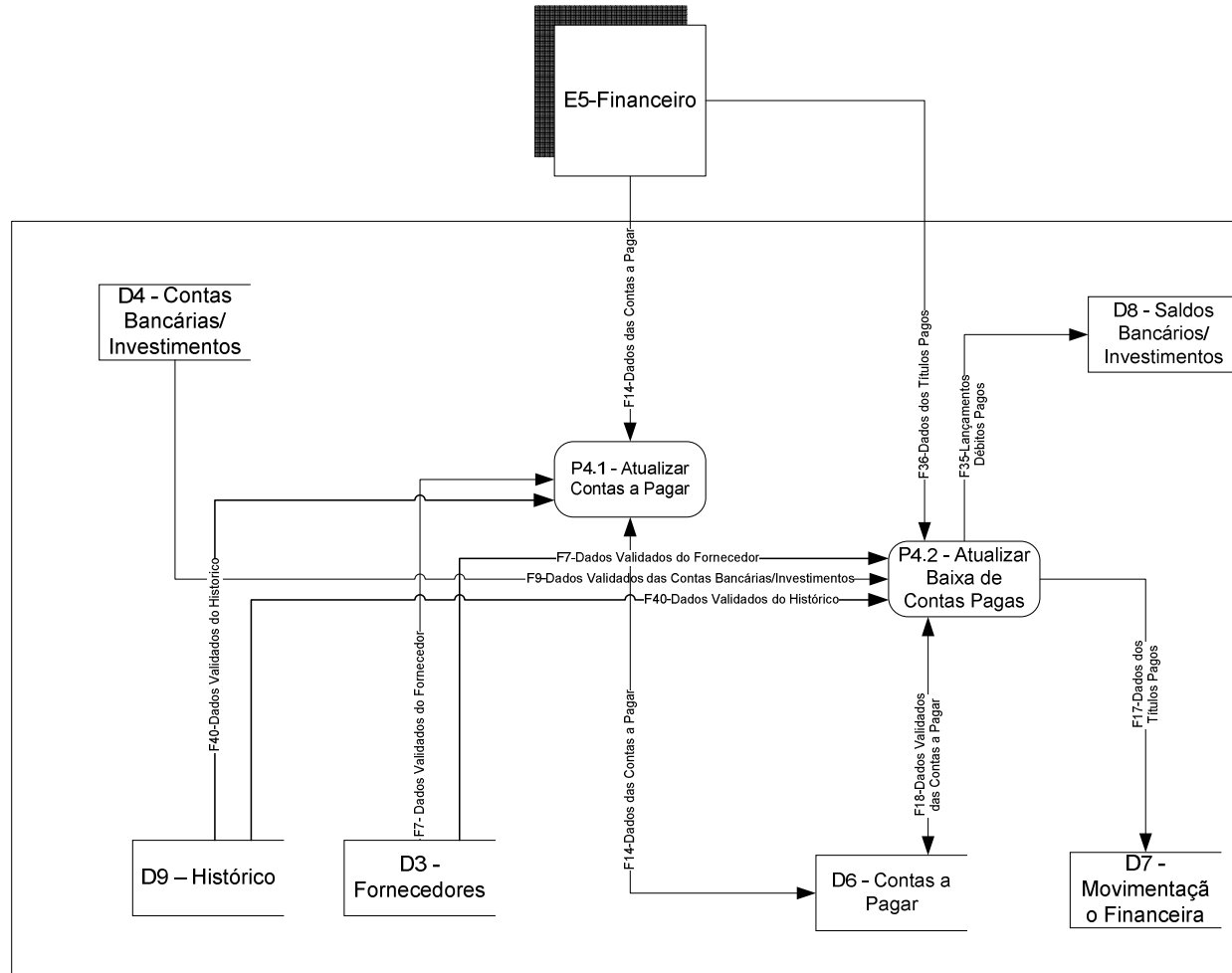
5.3.2 – Decomposição do Processo P2 – Cadastrar Dados Bancários



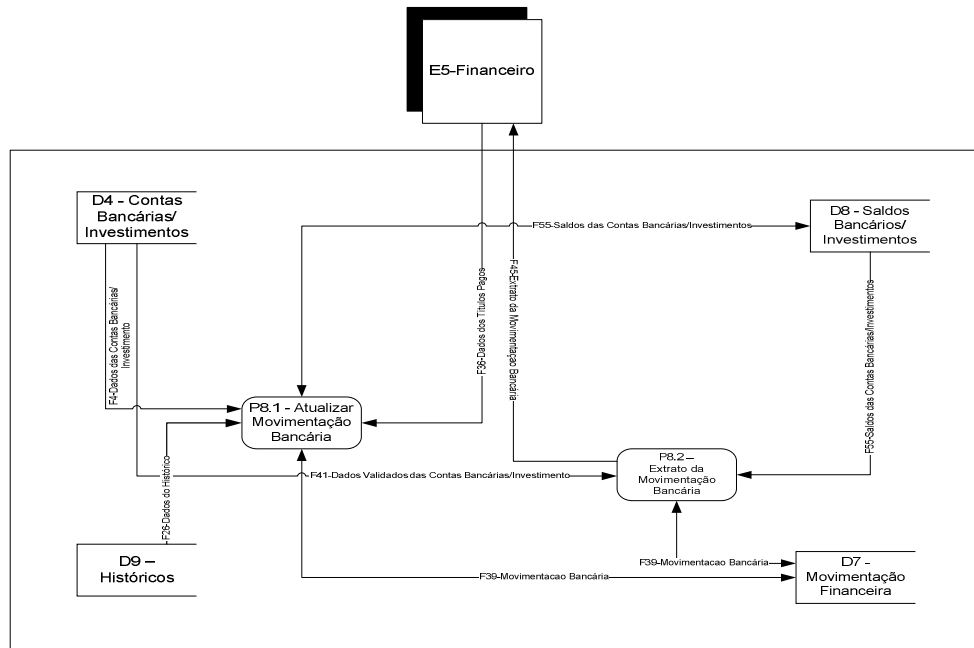
5.3.3 – Decomposição do Processo P3 – Manter Contas a Receber



5.3.4 – Decomposição do Processo P4 – Manter Contas a Pagar



5.3.5 – Decomposição do Processo P8 – Manter Movimentação Bancária



5.4 – Descrição dos Processos do Último Nível de Detalhamento

O Sistema de Gestão Financeira possui os seguintes processos (P) e sub-processos no nível mais detalhado descritos a seguir:

- ⇒ **P1 - MANTER CADASTROS**
 - P1.1 – Atualizar Cadastro de Empresas
 - P1.2 – Atualizar Cadastro de Clientes
- ⇒ **P3 – MANTER CONTAS A RECEBER**
 - P3.1 - Atualizar Movimento das Contas a Receber
 - P3.2 - Atualizar Baixa das Contas Recebidas
- ⇒ **P4 – MANTER CONTAS A PAGAR**
 - P4.1 - Atualizar Movimento das Contas a Pagar
 - P4.2 - Atualizar Baixa das Contas Pagas
- ⇒ **P8 – MANTER MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**
 - P8.1 - Atualizar Movimento Bancário

5.4.1 – Processo 1.1 – Atualizar Cadastro de Empresas

DEFINIÇÃO DE PROCESSOS			
NOME:	ATUALIZAR CADASTRO DE EMPRESAS	CÓDIGO	1.1
OBJETIVO:	ATUALIZAR O CADASTRO DAS EMPRESAS, PERMITINDO O CADASTRAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DAS EMPRESAS USUÁRIAS DO SISTEMA.		
FLUXOS DE ENTRADA	F1-DADOS DAS EMPRESAS, ORIGINADOS DA ENTIDADE EXTERNA E1-EMPRESA.		
FLUXOS DE SAÍDA	F5-DADOS VALIDADOS DAS EMPRESAS, QUE SERÃO ARMAZENADOS NO DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESAS.		
DESCRIÇÃO DETALHADA	<p>MONTAR A TELA CONFORME O ITEM 8.4, CAPTAR OS CAMPOS CONFORME A SEGUIR:</p> <p>ARMAZENAR EM UMA VARIÁVEL, O PARÂMETRO ID_EMPRESA PASSADO PELO PROGRAMA GERENCIADOR DO MÓDULO.</p> <p>CASO A OPERAÇÃO SEJA Novo, O CAMPO ID_EMPRESA SERÁ SER GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SGBD.</p> <p>NAS OPERAÇÕES DE ALTERAR OU EXCLUIR, DEVE SER INFORMADO O ID_EMPRESA E O MESMO DEVE SER PESQUISADO NO DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESA COM A CHAVE DE ACESSO ID_EMPRESA, E OS DADOS MOSTRADOS NA TELA.</p> <p>CPF/CNPJ: RECEBER O CAMPO NA TELA, VERIFICAR SE O MESMO É UM CAMPO NUMÉRICO E UM CPF/CNPJ VÁLIDO CONFORME ANEXO 1X, VERIFICAR SE ESTÁ CADASTRADO NO DEPÓSITO DE DADOS D12-PESSOAS, PESQUISANDO PELA CHAVE CPF_CNPJ, CASO NÃO EXISTA, MOSTRAR MENSAGEM “CPF/CNPJ NÃO CADASTRADO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO CPF/CNPJ. CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR NA TELA O CAMPO NOME_RAZÃO SOCIAL CONFORME LAYOUT DA TELA.</p> <p>DATA CADASTRAMENTO: CASO A OPERAÇÃO SEJA Novo, OBTER DO SISTEMA A DATA CORRENTE E MOVER PARA ESTE CAMPO, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR O CONTEÚDO DO CAMPO NA TELA, NO FORMATO DD/MM/AAAA.</p> <p>APÓS O RECEBIMENTO DE TODOS OS DADOS NA TELA E AS RESPECTIVAS CRÍTICAS, CASO A OPERAÇÃO SEJA Novo, FAZER UMA INSERÇÃO NO DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESA E MOSTRAR NA TELA O NÚMERO DO SEQUENCIAL GERADO. CASO A OPERAÇÃO SEJA EXCLUIR, VERIFICAR SE EXISTEM DADOS DA EMPRESA ARMAZENADOS NOS DEMAIS DEPÓSITOS DE DADOS, CASO NEGATIVO, EFETUAR A EXCLUSÃO NO RESPECTIVO REGISTRO SELECIONADO ANTERIORMENTE E CASO SEJA ALTERAR, FAZER UMA ATUALIZAÇÃO.</p>		

5.4.2 – Processo 1.2 – Atualizar Cadastro de Clientes

DEFINIÇÃO DE PROCESSOS			
NOME:	ATUALIZAR CADASTRO DE CLIENTES	CÓDIGO	1.2
OBJETIVO:	ATUALIZAR O CADASTRO DE CLIENTES, PERMITINDO O CADASTRAMENTO DOS DADOS CADASTRALIS DOS CLIENTES DAS EMPRESAS USUÁRIAS DO SISTEMA.		
FLUXOS DE ENTRADA	F2-DADOS DOS CLIENTES, ORIGINADOS DA ENTIDADE EXTERNA E2-CLIENTE.		
FLUXOS DE SAÍDA	F6-DADOS VALIDADOS DOS CLIENTES, QUE SERÃO ARMAZENADOS NO DEPÓSITO DE DADOS D2-CLIENTES.		
DESCRIÇÃO DETALHADA	<p>MONTAR A TELA CONFORME O ITEM 8.5, CAPTAR OS CAMPOS CONFORME A SEGUIR:</p> <p>ARMAZENAR EM UMA VARIÁVEL, O PARÂMETRO ID_EMPRESA PASSADO PELO PROGRAMA GERENCIADOR DO MÓDULO.</p> <p>CASO A OPERAÇÃO SEJA Novo, O CAMPO ID_CLIENTE DEVERÁ SER ATUALIZADO ACESSANDO O DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESAS, ACRESCENTAR 1 AO CAMPO SERÁ SER GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SGBD.</p> <p>NAS OPERAÇÕES DE ALTERAR OU EXCLUIR, DEVE SER INFORMADO O ID_EMPRESA E O MESMO DEVE SER PESQUISADO NO DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESA COM A CHAVE DE ACESSO ID_EMPRESA, E OS DADOS MOSTRADOS NA TELA.</p> <p>CPF/CNPJ: RECEBER O CAMPO NA TELA, VERIFICAR SE O MESMO É UM CAMPO NUMÉRICO E UM CPF/CNPJ VÁLIDO CONFORME ANEXO 1X, VERIFICAR SE ESTÁ CADASTRADO NO DEPÓSITO DE DADOS D12-PESSOAS, PESQUISANDO PELA CHAVE CPF_CNPJ, CASO NÃO EXISTA, MOSTRAR MENSAGEM “CPF/CNPJ NÃO CADASTRADO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO CPF/CNPJ. CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR NA TELA O CAMPO NOME_RAZÃO SOCIAL CONFORME LAYOUT DA TELA.</p> <p>DATA CADASTRAMENTO: CASO A OPERAÇÃO SEJA Novo, OBTER DO SISTEMA A DATA CORRENTE E MOVER PARA ESTE CAMPO, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR O CONTEÚDO DO CAMPO NA TELA, NO FORMATO DD/MM/AAAA.</p> <p>APÓS O RECEBIMENTO DE TODOS OS DADOS NA TELA E AS RESPECTIVAS CRÍTICAS, CASO A OPERAÇÃO SEJA Novo, FAZER UMA INSERÇÃO NO DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESA E MOSTRAR NA TELA O NÚMERO DO SEQÜENCIAL GERADO. CASO A OPERAÇÃO SEJA EXCLUIR, VERIFICAR SE EXISTEM DADOS DA EMPRESA ARMAZENADOS NOS DEMAIS DEPÓSITOS DE DADOS, CASO NEGATIVO, EFETUAR A EXCLUSÃO NO RESPECTIVO REGISTRO SELECIONADO ANTERIORMENTE E CASO SEJA ALTERAR, FAZER UMA ATUALIZAÇÃO.</p>		

5.4.3 – Processo 3.1 – Atualizar Movimento de Contas a Receber

DEFINIÇÃO DE PROCESSOS			
NOME:	ATUALIZAR MOVIMENTO DAS CONTAS A RECEBER	CÓDIGO	3.1
OBJETIVO:	ATUALIZAR O MOVIMENTO DAS CONTAS A RECEBER, PERMITINDO O CADASTRAMENTO INDIVIDUAL DOS TÍTULOS DA CARTEIRA DE RECEBIMENTOS DA EMPRESA.		
FLUXOS DE ENTRADA	<p>F10-DADOS VALIDADOS DA EMPRESA, ORIGINADOS DO DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESAS.</p> <p>F11-DADOS VALIDADOS DOS CLIENTES (CPF/CNPJ DO CLIENTE, CÓDIGO DO CLIENTE, NOME DO CLIENTE), ORIGINADOS DO DEPÓSITO DE DADOS D2-CLIENTES.</p> <p>F42-DADOS DO AGENTE COBRADOR.</p> <p>F44-DADOS DO FATURAMENTO (HISTÓRICO, CLIENTE, DATA DO VENCIMENTO, VALOR DO TÍTULO, VALOR DA BONIFICAÇÃO, AGENTE COBRADOR E NÚMERO DO BOLETO BANCÁRIO), ORIGINADOS DA ENTIDADE E5-FINANCEIRO.</p>		
FLUXOS DE SAÍDA	F12-DADOS DAS CONTAS A RECEBER, QUE SERÃO ARMAZENADOS NO DEPÓSITO DE DADOS D5-CONTAS A RECEBER.		
DESCRIÇÃO DETALHADA	<p>MONTAR A TELA CONFORME ITEM 8.16, CAPTAR OS CAMPOS CONFORME A SEGUIR:</p> <p>ARMAZENAR EM UMA VARIÁVEL, O PARÂMETRO ID_EMPRESA PASSADO PELO PROGRAMA GERENCIADOR DO MÓDULO.</p> <p>CASO A OPERAÇÃO SEJA Novo, O CAMPO SEQUENCIAL DEVERÁ SER GERADO ACESSANDO O DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESAS, SOMAR 1 À COLUNA SEQ_CTAREC E FAZER UMA ATUALIZAÇÃO NO DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESAS E MOVER O SEQUENCIAL PARA A COLUNA ID_CTAREC DO DEPÓSITO DE DADOS D5-CONTAS A RECEBER.</p> <p>NAS OPERAÇÕES DE ALTERAR OU EXCLUIR, DEVERÁ SER INFORMADO O SEQUENCIAL DO DOCUMENTO E O MESMO DEVE SER PESQUISADO NO DEPÓSITO DE DADOS D5-CONTAS A RECEBER COM A CHAVE DE ACESSO ID_EMPRESA+ID_CTAREC (=SEQUENCIAL), E OS DADOS MOSTRADOS NA TELA.</p> <p>CLIENTE: RECEBER O CAMPO NA TELA, VERIFICAR SE O MESMO É UM CAMPO NUMÉRICO E UM CPF/CNPJ VÁLIDO CONFORME ANEXO 1X, PESQUISAR SE ESTÁ CADASTRADO NO DEPÓSITO DE DADOS D2-CLIENTES ATRAVÉS DA CHAVE CPF-CNPJ, CASO NÃO ESTEJA CADASTRADO, MOSTRAR MENSAGEM “CPF/CNPJ/CLIENTE NÃO CADASTRADO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO CPF/CNPJ.</p> <p>DATA VENCIMENTO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UMA DATA VÁLIDA, CONFORME ANEXO 1Y, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “DATA DE VENCIMENTO INCORRETA” E SOLICITAR A ENTRADA DE UMA NOVA DATA.</p>		

DATA EMISSÃO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UMA DATA VÁLIDA, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “DATA DE EMISSÃO INCORRETA” E SOLICITAR A ENTRADA DE UMA NOVA DATA.

VALOR PRINCIPAL: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UM VALOR NUMÉRICO MAIOR QUE ZEROS, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.

VALOR BONIFICAÇÃO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UM VALOR NUMÉRICO IGUAL OU MAIOR QUE ZEROS, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR DA BONIFICAÇÃO INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.

VALOR TOTAL: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE O VALOR INFORMADO É IGUAL AO VALOR CALCULADO CONFORME A SEGUIR: $VALORTOTAL = PRINCIPAL - BONIFICAÇÃO$, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR TOTAL INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.

AGENTE COBRADOR: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE O CÓDIGO INFORMADO ESTÁ CADASTRADO NO DEPÓSITO DE DADOS D11-AGENTES COBRADORES, PESQUISANDO PELA CHAVE **ID_EMPRESA+ID_AGCOB(=AGENTE COBRADOR)**, CASO NÃO ESTEJA CADASTRADO, MOSTRAR MENSAGEM “AGENTE COBRADOR NÃO CADASTRADO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO AGENTE COBRADOR.

NÚMERO BOLETO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UM CAMPO NUMÉRICO.

APÓS O RECEBIMENTO DE TODOS OS DADOS NA TELA E AS RESPECTIVAS CRÍTICAS, CASO A OPERAÇÃO SEJA **Novo**, FAZER UMA **INSERÇÃO** NO DEPÓSITO DE DADOS D5-CONTAS A RECEBER E MOSTRAR NA TELA O NÚMERO DO SEQUENCIAL GERADO. CASO A OPERAÇÃO SEJA **EXCLUIR**, FAZER UMA **EXCLUSÃO** NO RESPECTIVO REGISTRO SELECIONADO ANTERIORMENTE E CASO SEJA **ALTERAR**, FAZER UMA **ATUALIZAÇÃO**.

5.4.4 – Processo 3.2 – Atualizar Baixa das Contas Recebidas

DEFINIÇÃO DE PROCESSOS			
NOME:	ATUALIZAR BAIXA DAS CONTAS RECEBIDAS	CÓDIGO	3.2
OBJETIVO:	ATUALIZAR O MOVIMENTO DE BAIXA DAS CONTAS RECEBIDAS, GERANDO OS LANÇAMENTOS NO CADASTRO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.		
FLUXOS DE ENTRADA	<p>F8-DADOS VALIDADOS DAS CONTAS BANCÁRIAS/INVESTIMENTOS, ORIGINADOS DO DEPÓSITO DE DADOS D4-CONTAS BANCÁRIAS/INVESTIMENTOS.</p> <p>F10-DADOS VALIDADOS DA EMPRESA, ORIGINADOS DO DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESAS.</p> <p>F11-DADOS VALIDADOS DOS CLIENTES (CPF/CNPJ, CÓDIGO, NOME/RAZÃO SOCIAL), ORIGINADOS DO DEPÓSITO DE DADOS D2-CLIENTES.</p> <p>F21-DADOS DOS TÍTULOS RECEBIDOS (HISTÓRICO, CLIENTE, DATA DO VENCIMENTO, VALOR DO TÍTULO, VALOR DOS JUROS, VALOR DA MULTA, VALOR DO DESCONTO, VALOR DA BONIFICAÇÃO, AGENTE COBRADOR, DATA DO RECEBIMENTO, TOTAL RECEBIDO), ORIGINADOS DA ENTIDADE E5-FINANCEIRO.</p>		
FLUXOS DE SAÍDA	<p>F15-DADOS DOS TÍTULOS RECEBIDOS, QUE SERÃO ARMAZENADOS NO DEPÓSITO DE DADOS D5-CONTAS A RECEBER (ATUALIZAÇÃO).</p> <p>F21-DADOS FINANCEIROS DOS TÍTULOS RECEBIDOS, QUE SERÃO ARMAZENADOS NO DEPÓSITO DE DADOS D7-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.</p> <p>F34-LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS RECEBIDOS (ID_EMPRESA+ID_CONTA-BANCO, TOTAL-CREDITO), QUE SERÃO ARMAZENADOS NO DEPÓSITO DE DADOS D8-SALDOS BANCÁRIOS/INVESTIMENTOS.</p>		
DESCRIÇÃO DETALHADA	<p>MONTAR A TELA CONFORME ITEM 8.17, CAPTAR OS CAMPOS CONFORME A SEGUIR:</p> <p>ARMAZENAR EM UMA VARIÁVEL, O PARÂMETRO ID_EMPRESA PASSADO PELO PROGRAMA GERENCIADOR DO MÓDULO.</p> <p>NAS OPERAÇÕES DE ALTERAR OU EXCLUIR, DEVERÁ SER INFORMADO O SEQÜENCIAL DO DOCUMENTO E O MESMO DEVE SER PESQUISADO NO DEPÓSITO DE DADOS D5-CONTAS A RECEBER COM A CHAVE DE ACESSO ID_EMPRESA+ID_CTAREC(=SEQÜENCIAL), E OS DADOS MOSTRADOS NA TELA.</p> <p>SE A OPERAÇÃO FOR EXCLUIR, MOSTRAR OS DADOS NA TELA E SOLICITAR A CONFIRMAÇÃO DA EXCLUSÃO, CASO O USUÁRIO CONFIRME A OPERAÇÃO, EXCLUIR OS DADOS REFERENTE À BAIXA E FAZER UMA ATUALIZAÇÃO NO DEPÓSITO DE DADOS D5-CONTAS A RECEBER NO RESPECTIVO REGISTRO SELECIONADO ANTERIORMENTE, EXCLUIR O LANÇAMENTO CORRESPONDENTE NO DEPÓSITO DE DADOS D7-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E SUBTRAIR O VALOR DO LANÇAMENTO DOS CAMPOS SALDO ATUAL E TOTAL DOS CRÉDITOS DO DEPÓSITO DE DADOS D8-SALDOS BANCÁRIOS/INVESTIMENTOS. CASO O USUÁRIO NÃO CONFIRME A TRANSAÇÃO, LIMPAR OS CAMPOS DA TELA E SOLICITAR UM NOVO SEQUENCIAL.</p> <p>SE A OPERAÇÃO FOR NOVO OU ALTERAÇÃO, PROSSEGUIR CONFORME</p>		

<p>ABAIXO:</p> <p>DATA DO RECEBIMENTO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UMA DATA VÁLIDA CONFORME ANEXO 1X, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “DATA INCORRETA” E SOLICITAR A ENTRADA DE UMA NOVA DATA.</p> <p>VALOR MULTA: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UM VALOR NUMÉRICO, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR DA MULTA INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.</p> <p>VALOR JUROS: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UM VALOR NUMÉRICO, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR DOS JUROS INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.</p> <p>VALOR DESCONTO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UM VALOR NUMÉRICO, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR DO DESCONTO INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.</p> <p>VALOR BONIFICAÇÃO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UM VALOR NUMÉRICO, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR DA BONIFICAÇÃO INCORRETO”.</p> <p>VALOR TOTAL: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE O VALOR INFORMADO É IGUAL AO VALOR CALCULADO CONFORME A SEGUIR: $VALOR\ TOTAL = VALOR\ PRINCIPAL + VALOR\ JUROS + VALOR\ MULTA - VALOR\ DESCONTO - VALOR\ BONIFICAÇÃO$, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR TOTAL INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.</p> <p>AGENTE COBRADOR: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE O CÓDIGO INFORMADO ESTÁ CADASTRADO NO DEPÓSITO DE DADOS D11-AGENTES COBRADORES, PESQUISANDO PELA CHAVE ID_EMPRESA+ID_AGCOB(=AGENTE COBRADOR), CASO NÃO ESTEJA CADASTRADO, MOSTRAR MENSAGEM “AGENTE COBRADOR NÃO CADASTRADO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO AGENTE COBRADOR. APÓS O RECEBIMENTO DE TODOS OS DADOS NA TELA E AS RESPECTIVAS CRÍTICAS, CASO A OPERAÇÃO SEJA Novo, FAZER UMA ATUALIZAÇÃO NO DEPÓSITO DE DADOS D5-CONTAS A RECEBER COM OS DADOS REFERENTES À BAIXA, MOVER OS DADOS CORRESPONDENTES PARA O DEPÓSITO DE DADOS D7-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E FAZER UMA INSERÇÃO, SELECIONAR O REGISTRO CORRESPONDENTE AO SALDO DA CONTA NO DEPÓSITO DE DADOS D8-SALDOS BANCÁRIOS/INVESTIMENTOS. CASO A OPERAÇÃO SEJA Novo OU ALTERAÇÃO, SELECIONAR O REGISTRO CORRESPONDENTE AOS SALDOS DA CONTA PELA CHAVE ID_EMPRESA+ID_CONTA+ANO_REF+SEMESTRE (=1 SE MÊS < 07 E =2 SE MÊS IGUAL OU > 07) NO DEPÓSITO DE DADOS D8-SALDOS BANCÁRIOS/INVESTIMENTOS, ATUALIZANDO-O SOMANDO O VALOR DO LANÇAMENTO AOS CAMPOS TOTAL DOS CRÉDITOS E SALDO ATUAL CORRESPONDENTES AO MÊS DO LANÇAMENTO.</p>

5.4.5 – Processo 4.1 – Atualizar Movimento das Contas a Pagar

DEFINIÇÃO DE PROCESSOS			
NOME:	ATUALIZAR MOVIMENTO DAS CONTAS A PAGAR	CÓDIGO	4.1
OBJETIVO:	ATUALIZAR O MOVIMENTO DAS CONTAS A PAGAR, PERMITINDO O CADASTRAMENTO INDIVIDUAL DOS TÍTULOS DA CARTEIRA DE PAGAMENTOS DA EMPRESA.		
FLUXOS DE ENTRADA	<p>F10-DADOS VALIDADOS DA EMPRESA, ORIGINADOS DO DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESAS.</p> <p>F7-DADOS VALIDADOS DOS FORNECEDORES (CPF/CNPJ DO FORNECEDOR, CÓDIGO DO FORNECEDOR, NOME/RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR), ORIGINADOS DO DEPÓSITO DE DADOS D3-FORNECEDORES.</p> <p>F16-DADOS DAS CONTAS A PAGAR (HISTÓRICO, FORNECEDOR, DATA DO VENCIMENTO, VALOR DO TÍTULO, VALOR DA BONIFICAÇÃO E NÚMERO DO BOLETO BANCÁRIO), ORIGINADOS DA ENTIDADE E5-FINANCEIRO.</p>		
FLUXOS DE SAÍDA	F14-DADOS DOS TÍTULOS A PAGAR, QUE SERÃO ARMAZENADOS NO DEPÓSITO DE DADOS D6-CONTAS A PAGAR.		
DESCRIÇÃO DETALHADA	<p>MONTAR A TELA CONFORME ITEM 8.18, CAPTAR OS CAMPOS CONFORME A SEGUIR:</p> <p>ARMAZENAR EM UMA VARIÁVEL, O PARÂMETRO ID_EMPRESA PASSADO PELO PROGRAMA GERENCIADOR DO MÓDULO.</p> <p>CASO A OPERAÇÃO SEJA Novo, O CAMPO SEQUENCIAL DEVERÁ SER GERADO ACESSANDO O DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESAS, SOMAR 1 À COLUNA SEQ_CTAPAG E FAZER UMA ATUALIZAÇÃO NO DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESAS E MOVER O SEQUENCIAL PARA A COLUNA ID_CTAPAG DO DEPÓSITO DE DADOS D6-CONTAS A PAGAR.</p> <p>NAS OPERAÇÕES DE ALTERAR OU EXCLUIR, DEVERÁ SER INFORMADO O SEQUENCIAL DO DOCUMENTO E O MESMO DEVE SER PESQUISADO NO DEPÓSITO DE DADOS D6-CONTAS A PAGAR COM A CHAVE DE ACESSO ID_EMPRESA+ID_CTAPAG (=SEQUENCIAL), E OS DADOS MOSTRADOS NA TELA.</p> <p>FORNECEDOR: RECEBER O CAMPO NA TELA, VERIFICAR SE O MESMO É UM CAMPO NUMÉRICO E UM CPF/CNPJ VÁLIDO CONFORME ANEXO 1X, PESQUISAR SE ESTÁ CADASTRADO NO DEPÓSITO DE DADOS D3-FORNECEDORES ATRAVÉS DA CHAVE CPF-CNPJ, CASO NÃO ESTEJA CADASTRADO, MOSTRAR MENSAGEM “CPF/CNPJ/FORNECEDOR NÃO CADASTRADO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO CPF/CNPJ.</p> <p>DATA VENCIMENTO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UMA DATA VÁLIDA, CONFORME ANEXO 1Y, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “DATA DE VENCIMENTO INCORRETA” E SOLICITAR A ENTRADA DE UMA NOVA DATA.</p> <p>NÚMERO DO DOCUMENTO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UM CAMPO NUMÉRICO.</p>		

<p>HISTÓRICO-1: RECEBER O CAMPO NA TELA, VERIFICAR SE O MESMO É UM CAMPO NUMÉRICO E VERIFICAR SE ESTÁ CADASTRADO NO DEPÓSITO DE DADOS D9-HISTÓRICOS, PESQUISANDO PELA CHAVE ID_EMPRESA+ID_HISTORICO(=HISTÓRICO), CASO NÃO EXISTA, MOSTRAR MENSAGEM “HISTÓRICO NÃO CADASTRADO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO HISTÓRICO.</p> <p>VALOR-1: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE O VALOR INFORMADO É MAIOR QUE ZERO, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.</p> <p>HISTÓRICO-2: RECEBER O CAMPO NA TELA, VERIFICAR SE O MESMO É UM CAMPO NUMÉRICO E VERIFICAR SE ESTÁ CADASTRADO NO DEPÓSITO DE DADOS D9-HISTÓRICOS, PESQUISANDO PELA CHAVE ID_EMPRESA+ID_HISTORICO(=HISTÓRICO), CASO NÃO EXISTA, MOSTRAR MENSAGEM “HISTÓRICO NÃO CADASTRADO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO HISTÓRICO. CASO ESTE CAMPO SEJA = ZERO, IR PARA O CAMPO VALOR TOTAL.</p> <p>VALOR-2: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE O VALOR INFORMADO É MAIOR QUE ZERO, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.</p> <p>HISTÓRICO-3: RECEBER O CAMPO NA TELA, VERIFICAR SE O MESMO É UM CAMPO NUMÉRICO E VERIFICAR SE ESTÁ CADASTRADO NO DEPÓSITO DE DADOS D9-HISTÓRICOS, PESQUISANDO PELA CHAVE ID_EMPRESA+ID_HISTORICO(=HISTÓRICO), CASO NÃO EXISTA, MOSTRAR MENSAGEM “HISTÓRICO NÃO CADASTRADO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO HISTÓRICO. CASO ESTE CAMPO SEJA = ZERO, IR PARA O CAMPO VALOR TOTAL.</p> <p>VALOR-3: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE O VALOR INFORMADO É MAIOR QUE ZERO, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.</p> <p>HISTÓRICO-4: RECEBER O CAMPO NA TELA, VERIFICAR SE O MESMO É UM CAMPO NUMÉRICO E VERIFICAR SE ESTÁ CADASTRADO NO DEPÓSITO DE DADOS D9-HISTÓRICOS, PESQUISANDO PELA CHAVE ID_EMPRESA+ID_HISTORICO(=HISTÓRICO), CASO NÃO EXISTA, MOSTRAR MENSAGEM “HISTÓRICO NÃO CADASTRADO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO HISTÓRICO. CASO ESTE CAMPO SEJA = ZERO, IR PARA O CAMPO VALOR TOTAL.</p> <p>VALOR-4: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE O VALOR INFORMADO É MAIOR QUE ZERO, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM</p>

<p>“VALOR INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.</p> <p>HISTÓRICO-5: RECEBER O CAMPO NA TELA, VERIFICAR SE O MESMO É UM CAMPO NUMÉRICO E VERIFICAR SE ESTÁ CADASTRADO NO DEPÓSITO DE DADOS D9-HISTÓRICOS, PESQUISANDO PELA CHAVE ID_EMPRESA+ID_HISTORICO(=HISTÓRICO), CASO NÃO EXISTA, MOSTRAR MENSAGEM “HISTÓRICO NÃO CADASTRADO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO HISTÓRICO. CASO ESTE CAMPO SEJA = ZERO, IR PARA O CAMPO VALOR TOTAL.</p> <p>VALOR-5: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE O VALOR INFORMADO É MAIOR QUE ZERO, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.</p> <p>VALOR TOTAL: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE O VALOR INFORMADO É IGUAL AO VALOR CALCULADO CONFORME A SEGUIR: VALORTOTAL = CASO O TIPO DO HISTÓRICO SEJA “C”, ACRESCENTAR AO VALOR TOTAL, CASO SEJA IGUAL A “D”, SUBTRAIR DO VALOR TOTAL, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR TOTAL INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.</p> <p>APÓS O RECEBIMENTO DE TODOS OS DADOS NA TELA E AS RESPECTIVAS CRÍTICAS, CASO A OPERAÇÃO SEJA Novo, FAZER UMA INSERÇÃO NO DEPÓSITO DE DADOS D6-CONTAS A PAGAR E MOSTRAR NA TELA O NÚMERO DO SEQÜENCIAL GERADO. CASO A OPERAÇÃO SEJA EXCLUIR, FAZER UMA EXCLUSÃO NO RESPECTIVO REGISTRO SELECIONADO ANTERIORMENTE E CASO SEJA ALTERAR, FAZER UMA ATUALIZAÇÃO.</p>

5.4.6 – Processo 4.2 - Atualizar Baixa das Contas Pagas

DEFINIÇÃO DE PROCESSOS			
NOME:	ATUALIZAR BAIXA DAS CONTAS PAGAS	CÓDIGO	4.2
OBJETIVO:	ATUALIZAR O MOVIMENTO DE BAIXA DAS CONTAS RECEBIDAS, GERANDO OS LANÇAMENTOS NO CADASTRO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.		
FLUXOS DE ENTRADA	<p>F7-DADOS VALIDADOS DO FORNECEDOR (CPF/CNPJ, CÓDIGO, NOME/RAZÃO SOCIAL), ORIGINADOS DO DEPÓSITO DE DADOS D3-FORNECEDORES.</p> <p>F9-DADOS VALIDADOS DAS CONTAS BANCÁRIAS/INVESTIMENTOS, ORIGINADOS DO DEPÓSITO DE DADOS D4-CONTAS BANCÁRIAS/INVESTIMENTOS.</p> <p>F10-DADOS VALIDADOS DA EMPRESA, ORIGINADOS DO DEPÓSITO DE DADOS D1-EMPRESAS.</p> <p>F36-DADOS DOS TÍTULOS PAGOS (HISTÓRICO, FORNECEDOR, DATA DO VENCIMENTO, VALOR DO TÍTULO, VALOR DOS JUROS, VALOR DA MULTA, VALOR DO DESCONTO, VALOR DA BONIFICAÇÃO, DATA DO PAGAMENTO, TOTAL PAGO, CONTA_BANCO, NUMERO DO CHEQUE), ORIGINADOS DA ENTIDADE E5-FINANCEIRO.</p>		
FLUXOS DE SAÍDA	<p>F17-DADOS DOS TÍTULOS PAGOS, QUE SERÃO ARMAZENADOS NO DEPÓSITO DE DADOS D6-CONTAS A PAGAR (ATUALIZAÇÃO).</p> <p>F38-DADOS FINANCEIROS DOS TÍTULOS PAGOS, QUE SERÃO ARMAZENADOS NO DEPÓSITO DE DADOS D7-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.</p> <p>F35-LANÇAMENTO DOS DÉBITOS PAGOS (ID_EMPRESA+ID_CONTA-BANCO, TOTAL-DEBITO), QUE SERÃO ARMAZENADOS NO DEPÓSITO DE DADOS D8-SALDOS BANCÁRIOS/INVESTIMENTOS.</p>		
DESCRIÇÃO DETALHADA	<p>MONTAR A TELA CONFORME ITEM 8.19, CAPTAR OS CAMPOS CONFORME A SEGUIR:</p> <p>ARMAZENAR EM UMA VARIÁVEL, O PARÂMETRO ID_EMPRESA PASSADO PELO PROGRAMA GERENCIADOR DO MÓDULO.</p> <p>NAS OPERAÇÕES DE ALTERAR OU EXCLUIR, DEVERÁ SER INFORMADO O SEQUENCIAL DO DOCUMENTO E O MESMO DEVE SER PESQUISADO NO DEPÓSITO DE DADOS D6-CONTAS A PAGAR COM A CHAVE DE ACESSO ID_EMPRESA+ID_CTAPAG(=SEQUENCIAL), E OS DADOS MOSTRADOS NA TELA.</p> <p>SE A OPERAÇÃO FOR EXCLUIR, MOSTRAR OS DADOS NA TELA E SOLICITAR A CONFIRMAÇÃO DA EXCLUSÃO, CASO O USUÁRIO CONFIRME A OPERAÇÃO, EXCLUIR OS DADOS REFERENTE À BAIXA E FAZER UMA ATUALIZAÇÃO NO DEPÓSITO DE DADOS D5-CONTAS A RECEBER NO RESPECTIVO REGISTRO SELECIONADO ANTERIORMENTE, EXCLUIR O LANÇAMENTO CORRESPONDENTE NO DEPÓSITO DE DADOS D7-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E SUBTRAIR O VALOR DO LANÇAMENTO DOS CAMPOS SALDO ATUAL E TOTAL DOS CRÉDITOS DO DEPÓSITO DE DADOS D8-SALDOS BANCÁRIOS/INVESTIMENTOS. CASO O USUÁRIO NÃO CONFIRME A TRANSAÇÃO, LIMPAR OS CAMPOS DA TELA E SOLICITAR UM NOVO SEQUENCIAL.</p>		

SE A OPERAÇÃO FOR **NOVO** OU **ALTERAÇÃO**, PROSSEGUIR CONFORME ABAIXO:

DATA DO PAGAMENTO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UMA DATA VÁLIDA CONFORME ANEXO 1X, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “DATA INCORRETA” E SOLICITAR A ENTRADA DE UMA NOVA DATA.

VALOR TOTAL: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE O VALOR INFORMADO É IGUAL AO VALOR CALCULADO CONFORME A SEGUIR: $VALOR\ TOTAL = CASO\ O\ TIPO\ DO\ HISTÓRICO\ SEJA\ “C”,\ ACRESCENTAR\ AO\ VALOR\ TOTAL,$ CASO SEJA IGUAL A “D”, SUBTRAIR DO VALOR TOTAL, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “VALOR TOTAL INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO VALOR.

APÓS O RECEBIMENTO DE TODOS OS DADOS NA TELA E AS RESPECTIVAS CRÍTICAS, CASO A OPERAÇÃO SEJA **NOVO**, FAZER UMA **ATUALIZAÇÃO** NO DEPÓSITO DE DADOS D6-CONTAS A PAGAR COM OS DADOS REFERENTES À BAIXA, MOVER OS DADOS CORRESPONDENTES PARA O DEPÓSITO DE DADOS D7-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E FAZER UMA **INSERÇÃO**, SELECIONAR O REGISTRO CORRESPONDENTE AO SALDO DA CONTA NO DEPÓSITO DE DADOS D8-SALDOS BANCÁRIOS/INVESTIMENTOS. CASO A OPERAÇÃO SEJA **NOVO** OU **ALTERAÇÃO**, SELECIONAR O REGISTRO CORRESPONDENTE AOS SALDOS DA CONTA PELA CHAVE **ID_EMPRESA+ID_CONTA+ANO_REF+SEMESTRE** (=1 SE MÊS < 07 E =2 SE MÊS IGUAL OU > 07) NO DEPÓSITO DE DADOS D8-SALDOS BANCÁRIOS/INVESTIMENTOS, ATUALIZANDO-O SOMANDO O VALOR DO LANÇAMENTO AOS CAMPOS TOTAL DOS CRÉDITOS E SALDO ATUAL CORRESPONDENTES AO MÊS DO LANÇAMENTO.

5.4.7 – Processo 8.1 - Atualizar Movimento Bancário

DEFINIÇÃO DE PROCESSOS			
NOME:	ATUALIZAR MOVIMENTO BANCÁRIO	CÓDIGO	8.1
OBJETIVO:	ATUALIZAR O MOVIMENTO BANCÁRIO, GERANDO OS LANÇAMENTOS NO CADASTRO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.		
FLUXOS DE ENTRADA	F10-DADOS DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA (CONTA, DATA DO LANÇAMENTO, NUMERO DO DOCUMENTO, HISTÓRICO, VALOR DO DOCUMENTO, COMPLEMENTO DO HISTÓRICO E CONCILIADO), ORIGINADOS DA ENTIDADE E5-FINANCEIRO.		
FLUXOS DE SAÍDA	F37-DADOS VALIDADOS DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA (CONTA, DATA DO LANÇAMENTO, NUMERO DO DOCUMENTO, HISTÓRICO, VALOR DO DOCUMENTO, COMPLEMENTO DO HISTÓRICO E CONCILIADO), QUE SERÃO GRAVADOS NO DEPÓSITO DE DADOS D7-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.		
DESCRIÇÃO DETALHADA	<p>MONTAR A TELA CONFORME ITEM 8.20, CAPTAR OS CAMPOS CONFORME A SEGUIR:</p> <p>ARMAZENAR EM UMA VARIÁVEL, O PARÂMETRO ID_EMPRESA PASSADO PELO PROGRAMA GERENCIADOR DO MÓDULO.</p> <p>CONTA BANCO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UMA CONTA VÁLIDA, CADASTRADA NO DEPÓSITO DE DADOS D7-CONTAS BANCÁRIAS, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “CONTA CORRENTE NÃO CADASTRADA” E SOLICITAR A ENTRADA DE UMA NOVA CONTA.</p> <p>DATA DO LANÇAMENTO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UMA DATA VÁLIDA, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “DATA INCORRETA” E SOLICITAR A ENTRADA DE UMA NOVA DATA.</p> <p>NÚMERO DO DOCUMENTO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UM VALOR NUMÉRICO IGUAL OU MAIOR QUE ZEROS, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “NUMERO DO DOCUMENTO INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO NÚMERO DE DOCUMENTO.</p> <p>SEQÜENCIAL: DEVERÁ SER A SEQÜÊNCIA GERADA AUTOMATICAMENTE PELO SGBD NO DEPÓSITO DE DADOS D7-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, CASO A OPERAÇÃO SEJA Novo.</p> <p>NAS OPERAÇÕES DE ALTERAR OU EXCLUIR, DEVERÁ SER INFORMADO O SEQÜENCIAL DO DOCUMENTO E O MESMO DEVE SER PESQUISADO NO DEPÓSITO DE DADOS D7-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, E OS DADOS MOSTRADOS NA TELA.</p> <p>HISTÓRICO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE É UM VALOR NUMÉRICO IGUAL OU MAIOR QUE ZEROS, CASO CONTRÁRIO, MOSTRAR MENSAGEM “HISTÓRICO INCORRETO” E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO CÓDIGO. VERIFICAR SE ESTÁ CADASTRADO NO DEPÓSITO DE DADOS D9-HISTÓRICOS, CASO CONTRÁRIO, E SOLICITAR A ENTRADA DE UM NOVO HISTÓRICO. COMPLEMENTO DO HISTÓRICO: RECEBER O CAMPO NA TELA E VERIFICAR SE O MESMO É UM CAMPO ALFA-NUMÉRICO.</p> <p>CONCILIADO: ESTE CAMPO DEVERÁ ESTAR SELECIONADO CASO O DOCUMENTO JÁ TENHA SIDO CONCILIADO ATRAVÉS DO PROCESSO 8.5- CONCILIAR MOVIMENTO BANCÁRIO.</p>		

	<p>APÓS O RECEBIMENTO DE TODOS OS DADOS NA TELA E AS RESPECTIVAS CRÍTICAS, CASO A OPERAÇÃO SEJA Novo, MOVER OS DADOS CORRESPONDENTES PARA O DEPÓSITO DE DADOS D7-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DAR UM INSERT. CASO A OPERAÇÃO SEJA EXCLUIR, DEVE-SE DAR UM DELETE NO RESPECTIVO REGISTRO SELECIONADO ANTERIORMENTE E CASO SEJA ALTERAR, DAR UM UPDATE.</p>
--	---

6 – BANCOS DE DADOS

6.1 – Depósito de Dados

6.1.1 – Relação dos Depósitos de Dados

O Sistema de Gestão Financeira possui os seguintes depósitos de dados (D) descritos no item 6.1.3 a seguir:

- D1 – Empresas
- D2 – Clientes
- D3 – Fornecedores
- D4 – Contas Bancárias/Investimentos
- D5 – Contas a Receber
- D6 – Contas a Pagar
- D7 – Movimentação Financeira
- D8 – Saldos Bancários/Investimentos
- D9 – Históricos
- D10 – Tipos de Investimentos
- D11 – Tipos de Moedas
- D12 – Pessoas
- D13 – Agente Cobrador
- D14 – Taxas de Juros

6.1.2 – Critério de Retenção e Descarte de Dados

Os critérios de retenção e descarte de cada depósito de dados encontra-se na descrição dos mesmos na parte de Atualização dos Dados.

6.1.3 - Descrição dos Depósitos de Dados

NOME DO DEPÓSITO DE DADOS: EMPRESAS		CÓDIGO: D1		
DESCRIÇÃO: DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA				
IDENTIFICADORES				
CHAVE PRIMÁRIA: ID_EMPRESA				
CHAVES SECUNDÁRIAS: ID_PESSOAS				
VOLUME DE REGISTROS:				
ATUAL: 1				
PREVISTO PARA ATÉ 1 ANO APÓS A IMPLANTAÇÃO: 24				
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS:				
		<i>QUANTIDADE</i>	<i>PERIODICIDADE</i>	
<i>INCLUSÕES</i>		02	MENSAL	
<i>EXCLUSÕES</i>		01	ANUAL	
<i>ALTERAÇÕES</i>		05	MENSAL	
CRITÉRIO DE RETENÇÃO E DESCARTE DE DADOS: OS DADOS CADASTRAIS DAS EMPRESAS PERMANECERÃO ARMAZENADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DO PRÓXIMO EXERCÍCIO FISCAL APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO.				
ELEMENTO	ITEM GRUPO	ITEM ELEMENTAR	NOME DO ATRIBUTO	OCORRÊNCIAS
	X		ID_EMPRESA	
	X		ID_PESSOA	
	X		DATA DO CADASTRAMENTO	
		X	DIA DO CADASTRAMENTO	
		X	MÊS DO CADASTRAMENTO	
		X	ANO DO CADASTRAMENTO	

Cálculo do volume de registro previsto após 1 ano de implantação:

Volume previsto = Volume Atual + ((Quantidade de inclusões mensal e anual – Quantidade de exclusões mensal e anual) x 1)

Onde 1 = 1 ano após a implantação.

OBS: O volume de registro previsto leva em conta o volume de registro atual e os registros incluídos/excluídos após implantação do SGF.

NOME DO DEPÓSITO DE DADOS: CLIENTES		CÓDIGO: D2		
DESCRIÇÃO: DADOS CADASTRAIS DOS CLIENTES				
IDENTIFICADORES				
CHAVE PRIMÁRIA: ID_EMPRESA+ID_CLIENTE				
CHAVES SECUNDÁRIAS: ID_PESSOA				
VOLUME DE REGISTROS:				
ATUAL: 50				
PREVISTO PARA ATÉ 1 ANO APÓS A IMPLANTAÇÃO: 105				
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS:				
		QUANTIDADE	PERIODICIDADE	
INCLUSÕES		05	MENSAL	
EXCLUSÕES		-	-	
ALTERAÇÕES		03	MENSAL	
CRITÉRIO DE RETENÇÃO E DESCARTE DE DADOS: OS DADOS CADASTRAIS DOS CLIENTES PERMANECERÃO ARMAZENADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DO PRÓXIMO EXERCÍCIO FISCAL APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO.				
ELEMENTO	ITEM GRUPO	ITEM ELEMENTAR	NOME DO ATRIBUTO	OCORRÊNCIAS
	X		ID_EMPRESA	
	X		ID_CLIENTE	
	X		ID_PESSOA	
	X		LIMITE DE CRÉDITO	
	X		DATA ULTIMA COMPRA	

Cálculo do volume de registro previsto após 1 ano de implantação:

Volume previsto = Volume Atual + ((Quantidade de inclusões mensal e anual – Quantidade de exclusões mensal e anual) x 1)

Onde 1 = 1 ano após a implantação.

OBS: O volume de registro previsto leva em conta o volume de registro atual e os registros incluídos/excluídos após implantação do SGF.

NOME DO DEPÓSITO DE DADOS: FORNECEDORES		CÓDIGO: D3		
DESCRIÇÃO: DADOS CADASTRAIS DOS FORNECEDORES				
IDENTIFICADORES				
CHAVE PRIMÁRIA: ID_EMPRESA+ID_FORNECEDOR				
CHAVES SECUNDÁRIAS: ID_PESSOA				
VOLUME DE REGISTROS:				
ATUAL: 20				
PREVISTO PARA ATÉ 1 ANO APÓS A IMPLANTAÇÃO: 56				
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS:				
		QUANTIDADE	PERIODICIDADE	
INCLUSÕES		03	MENSAL	
EXCLUSÕES		-	-	
ALTERAÇÕES		05	MENSAL	
CRITÉRIO DE RETENÇÃO E DESCARTE DE DADOS:				
OS DADOS CADASTRAIS DOS CLIENTES PERMANECERÃO ARMAZENADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DO PRÓXIMO EXERCÍCIO FISCAL APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO.				
ELEMENTO	ITEM GRUPO	ITEM ELEMENTAR	NOME DO ATRIBUTO	OCORRÊNCIAS
	X		ID_EMPRESA	
	X		ID_FORNECEDOR	
	X		ID_PESSOA	
	X		DATA ÚLTIMA COMPRA	

Cálculo do volume de registro previsto após 1 ano de implantação:

Volume previsto = Volume Atual + ((Quantidade de inclusões mensal e anual – Quantidade de exclusões mensal e anual) x 1)

Onde 1 = 1 ano após a implantação.

OBS: O volume de registro previsto leva em conta o volume de registro atual e os registros incluídos/excluídos após implantação do SGF.

NOME DO DEPÓSITO DE DADOS: CONTAS BANCÁRIAS/INVESTIMENTOS				CÓDIGO: D4
DESCRIÇÃO: DADOS CADASTRAIS DAS CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTOS				
IDENTIFICADORES				
CHAVE PRIMÁRIA: ID_EMPRESA+ID_CONTA				
CHAVES SECUNDÁRIAS:				
VOLUME DE REGISTROS:				
ATUAL: 03				
PREVISTO PARA ATÉ 1 ANO APÓS A IMPLANTAÇÃO: 04				
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS:				
		QUANTIDADE		PERIODICIDADE
INCLUSÕES		01		ANUAL
EXCLUSÕES		-		-
ALTERAÇÕES		02		ANUAL
CRITÉRIO DE RETENÇÃO E DESCARTE DE DADOS: OS DADOS CADASTRAIS DAS CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTOS, DEVERÃO PERMANECER ARMAZENADAS ATÉ 05 (CINCO) EXERCÍCIOS FISCAIS, CONTADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DO ENCERRAMENTO DA CONTA JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.				
ELEMENTO	ITEM GRUPO	ITEM ELEMENTAR	NOME DO ATRIBUTO	OCORRÊNCIAS
	X		ID_EMPRESA	
	X		ID_CONTA	
	X		ID_AGENCIA	
	X		ID_BANCO	
	X		NUMERO DA CONTA	
	X		GERENTE	
	X		TELEFONE	
	X		DATA DA ABERTURA	
	X		DATA ULTIMO LANÇAMENTO	
X		SALDO INICIAL		

Cálculo do volume de registro previsto após 1 ano de implantação:

Volume previsto = Volume Atual + ((Quantidade de inclusões mensal e anual – Quantidade de exclusões mensal e anual) x 1)

Onde 1 = 1 ano após a implantação.

OBS: O volume de registro previsto leva em conta o volume de registro atual e os registros incluídos/excluídos após implantação do SGF.

NOME DO DEPÓSITO DE DADOS: CONTAS A RECEBER		CÓDIGO: D5		
DESCRIÇÃO: CADASTRO DOS TÍTULOS DA CARTEIRA DE CONTAS A RECEBER				
IDENTIFICADORES				
CHAVE PRIMÁRIA: ID_EMPRESA+ID_CTAREC				
CHAVES SECUNDÁRIAS: ID_CLIENTE				
VOLUME DE REGISTROS:				
ATUAL: 50				
PREVISTO PARA ATÉ 1 ANO APÓS A IMPLANTAÇÃO: 650				
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS:				
		QUANTIDADE	PERIODICIDADE	
INCLUSÕES		50	MENSAL	
EXCLUSÕES		-	-	
ALTERAÇÕES		05	MENSAL	
CRITÉRIO DE RETENÇÃO E DESCARTE DE DADOS:				
OS DADOS FINANCEIROS DEVERÃO PERMANECER CADASTRADOS ATÉ O FINAL DO PRÓXIMO EXERCÍCIO FISCAL. PARA A REMOÇÃO DEFINITIVA, DEVERÃO SER IMPRESSOS E GUARDADOS POR ATÉ 05 (CINCO) EXERCÍCIOS FISCAIS.				
ELEMENTO	ITEM GRUPO	ITEM ELEMENTAR	NOME DO ATRIBUTO	OCORRÊNCIAS
	X		ID_EMPRESA	
	X		ID_CTAREC	
	X		ID_CENTROCUSTO	
	X		ID_CLIENTE	
	X		DATA DE VENCIMENTO	
	X		DATA DA EMISSÃO	
	X		VALOR PRINCIPAL	
	X		VALOR JUROS	
	X		VALOR MULTA	
	X		VALOR DESCONTO	
	X		VALOR BONIFICAÇÃO	
	X		VALOR JUROS CALCULADO	
	X		NUMERO DO BOLETO	
	X		DATA DA BAIXA	
	X		MOTIVO DA BAIXA	
	X		ID_CONTA_BANCO	
	X		SITUAÇÃO	
	X		ID_AGENTECOBRADOR	
	X		ID_USUARIO_CADASTROU	
X		ID_USUARIO_BAIXA		
X		ID_USUARIO_ULT_ATUAL		

Cálculo do volume de registro previsto após 1 ano de implantação:

Volume previsto = Volume Atual + ((Quantidade de inclusões mensal e anual – Quantidade de exclusões mensal e anual) x 1)

Onde 1 = 1 ano após a implantação.

OBS: O volume de registro previsto leva em conta o volume de registro atual e os registros incluídos/excluídos após implantação do SGF.

NOME DO DEPÓSITO DE DADOS: CONTAS A PAGAR		CÓDIGO: D6		
DESCRIÇÃO: CADASTRO DOS TÍTULOS DA CARTEIRA DE CONTAS A PAGAR				
IDENTIFICADORES				
CHAVE PRIMÁRIA: ID_EMPRESA+ID_CTAPAG				
CHAVES SECUNDÁRIAS: ID_FORNECEDOR				
VOLUME DE REGISTROS:				
ATUAL: 50				
PREVISTO PARA ATÉ 1 ANO APÓS A IMPLANTAÇÃO: 350				
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS:				
		QUANTIDADE	PERIODICIDADE	
INCLUSÕES		25	MENSAL	
EXCLUSÕES		-	-	
ALTERAÇÕES		5	MENSAL	
CRITÉRIO DE RETENÇÃO E DESCARTE DE DADOS:				
OS DADOS FINANCEIROS DEVERÃO PERMANECER CADASTRADOS ATÉ O FINAL DO PRÓXIMO EXERCÍCIO FISCAL. PARA A REMOÇÃO DEFINITIVA, DEVERÃO SER IMPRESSOS E GUARDADOS POR ATÉ 05 (CINCO) EXERCÍCIOS FISCAIS.				
ELEMENTO	ITEM GRUPO	ITEM ELEMENTAR	NOME DO ATRIBUTO	OCORRÊNCIAS
	X		ID_EMPRESA	
	X		ID_CTAPAG	
	X		ID_FORNECEDOR	
	X		DATA VENCIMENTO	
	X		DATA EMISSÃO	
	X		NUMERO DOCUMENTO	
	X		ID_HISTORICO1	
	X		VALOR 1	
	X		ID_HISTORICO 2	
	X		VALOR2	
	X		ID_HISTORICO 3	
	X		VALOR3	
	X		ID_HISTORICO 4	
	X		VALOR4	
	X		ID_HISTORICO 5	
	X		VALOR5	
	X		ID_CONTABANCO	
	X		DATA PAGAMENTO	
	X		LOCAL PAGTO	
	X		SITUAÇÃO	
	X		ID_USU_CAD	
X		ID_USU_BAIXA		
X		ID_USU_ULT_ATU		

Cálculo do volume de registro previsto após 1 ano de implantação:

Volume previsto = Volume Atual + ((Quantidade de inclusões mensal e anual – Quantidade de exclusões mensal e anual) x 1)

Onde 1 = 1 ano após a implantação.

OBS: O volume de registro previsto leva em conta o volume de registro atual e os registros incluídos/excluídos após implantação do SGF.

NOME DO DEPÓSITO DE DADOS: MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			CÓDIGO: D7		
DESCRIÇÃO: LANÇAMENTOS DE DÉBITOS E CRÉDITOS DAS CONTAS BANCÁRIAS					
IDENTIFICADORES					
CHAVE PRIMÁRIA: ID_EMPRESA+ID_CONTA+SEQUENCIAL					
CHAVES SECUNDÁRIAS:					
VOLUME DE REGISTROS:					
ATUAL: 0 (VAZIO)					
PREVISTO PARA ATÉ 1 ANO APÓS A IMPLANTAÇÃO: 350					
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS:					
		QUANTIDADE	PERIODICIDADE		
INCLUSÕES		200	MENSAL		
EXCLUSÕES		-	-		
ALTERAÇÕES		10	MENSAL		
CRITÉRIO DE RETENÇÃO E DESCARTE DE DADOS:					
OS DADOS FINANCEIROS DEVERÃO PERMANECER CADASTRADOS ATÉ O FINAL DO PRÓXIMO EXERCÍCIO FISCAL. PARA A REMOÇÃO DEFINITIVA, DEVERÃO SER IMPRESSOS E GUARDADOS POR ATÉ 05 (CINCO) EXERCÍCIOS FISCAIS.					
ELEMENTO	ITEM GRUPO	ITEM ELEMENTAR	NOME DO ATRIBUTO		OCORRÊNCIAS
	X		ID_EMPRESA		
	X		ID_CONTA		
	X		SEQUENCIAL		
	X		ID_CENTROCUSTO		
	X		DATA LANÇAMENTO		
	X		NUMERO DOCUMENTO		
	X		VALOR DO LANÇAMENTO		
	X		COMPLEMENTO DO HISTÓRICO		
	X		CONCILIADO		
	X		TIPO_D_C		
	X		ID_CONTASPAGAR		
X		ID_CONTASRECEBER			

Cálculo do volume de registro previsto após 1 ano de implantação:

Volume previsto = Volume Atual + ((Quantidade de inclusões mensal e anual – Quantidade de exclusões mensal e anual) x 1)

Onde 1 = 1 ano após a implantação.

OBS: O volume de registro previsto leva em conta o volume de registro atual e os registros incluídos/excluídos após implantação do SGF.

NOME DO DEPÓSITO DE DADOS: SALDOS BANCÁRIOS/INVESTIMENTOS			CÓDIGO: D8	
DESCRIÇÃO: CADASTRO DOS SALDOS BANCÁRIOS E INVESTIMENTOS				
IDENTIFICADORES				
CHAVE PRIMÁRIA: ID_EMPRESA+ID_CONTA+ANO_MES_REF				
CHAVES SECUNDÁRIAS:				
VOLUME DE REGISTROS:				
ATUAL: 0 (VAZIO)				
PREVISTO PARA ATÉ 1 ANO APÓS A IMPLANTAÇÃO: 36.				
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS:				
		QUANTIDADE	PERIODICIDADE	
INCLUSÕES		03	MENSAL	
EXCLUSÕES		-	-	
ALTERAÇÕES		-	-	
CRITÉRIO DE RETENÇÃO E DESCARTE DE DADOS:				
OS DADOS FINANCEIROS DEVERÃO PERMANECER CADASTRADOS ATÉ O FINAL DO PRÓXIMO EXERCÍCIO FISCAL. PARA A REMOÇÃO DEFINITIVA, DEVERÃO SER IMPRESSOS E GUARDADOS POR ATÉ 05 (CINCO) EXERCÍCIOS FISCAIS.				
ELEMENTO	ITEM GRUPO	ITEM ELEMENTAR	NOME DO ATRIBUTO	OCORRÊNCIAS
	X		ID_EMPRESA	
	X		ID_CONTA	
	X		ANO_MES_REF	
		X	ANO_REF	
		X	MÊS_REF	
	X		SALDO_DISPONIVEL	
	X		TOTAL_CREDITOS_MES	
	X		TOTAL_DEBITOS_MES	
	X		SALDO_APLICACAO	
X		SALDO_CONCILIADO		

Cálculo do volume de registro previsto após 1 ano de implantação:

Volume previsto = Volume Atual + ((Quantidade de inclusões mensal e anual – Quantidade de exclusões mensal e anual) x 1)

Onde 1 = 1 ano após a implantação.

OBS: O volume de registro previsto leva em conta o volume de registro atual e os registros incluídos/excluídos após implantação do SGF.

NOME DO DEPÓSITO DE DADOS: HISTÓRICO			CÓDIGO: D9		
DESCRIÇÃO: CADASTRO DE HISTÓRICOS, IDENTIFICADOR DOS TIPOS DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS, PARA CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS.					
IDENTIFICADORES					
CHAVE PRIMÁRIA: ID_EMPRESA+ID_HISTORICO					
CHAVES SECUNDÁRIAS: CÓDIGO					
VOLUME DE REGISTROS:					
ATUAL: 0 (VAZIO)					
PREVISTO PARA ATÉ 1 ANO APÓS A IMPLANTAÇÃO: 120					
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS:					
			QUANTIDADE	PERIODICIDADE	
INCLUSÕES			10	MENSAL	
EXCLUSÕES			-	-	
ALTERAÇÕES			-	-	
CRITÉRIO DE RETENÇÃO E DESCARTE DE DADOS:					
A EXCLUSÃO DE QUALQUER REGISTRO DESTES CADASTROS, ESTÁ CONDICIONADA À NÃO EXISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS COM OS HISTÓRICOS, TANTO NOS CADASTROS DE CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER, BEM COMO O DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.					
ELEMENTO	ITEM GRUPO	ITEM ELEMENTAR	NOME DO ATRIBUTO		OCORRÊNCIAS
	X		ID_EMPRESA		
	X		ID_HISTORICO		
	X		CÓDIGO		
	X		DESCRIÇÃO		
	X		NIVEL		
	X		SINTÉTICO		
	X		CONTA CONTÁBIL DÉBITO		
	X		CONTA CONTÁBIL CRÉDITO		
X		TIPO_R_D			

Cálculo do volume de registro previsto após 1 ano de implantação:

Volume previsto = Volume Atual + ((Quantidade de inclusões mensal e anual – Quantidade de exclusões mensal e anual) x 1)

Onde 1 = 1 ano após a implantação.

OBS: O volume de registro previsto leva em conta o volume de registro atual e os registros incluídos/excluídos após implantação do SGF.

NOME DO DEPÓSITO DE DADOS: TIPOS DE INVESTIMENTOS			CÓDIGO: D10		
DESCRIÇÃO: TIPOS DE INVESTIMENTOS					
IDENTIFICADORES					
CHAVE PRIMÁRIA: ID_EMPRESA+ID_TIPOSINVESTIMENTOS					
CHAVES SECUNDÁRIAS: CÓDIGO E DESCRIÇÃO					
VOLUME DE REGISTROS:					
ATUAL: 10					
PREVISTO PARA ATÉ 1 ANO APÓS A IMPLANTAÇÃO: 12					
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS:					
			QUANTIDADE	PERIODICIDADE	
INCLUSÕES			1	SEMESTRAL	
EXCLUSÕES					
ALTERAÇÕES					
CRITÉRIO DE RETENÇÃO E DESCARTE DE DADOS:					
A EXCLUSÃO DE QUALQUER REGISTRO DESTE CADASTRO, ESTÁ CONDICIONADA À NÃO EXISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS COM O HISTÓRICOS, TANTO NO CADASTROS DE CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER, BEM COMO O DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.					
ELEMENTO	ITEM GRUPO	ITEM ELEMENTAR	NOME DO ATRIBUTO		OCORRÊNCIAS
	X		ID_EMPRESA		
	X		ID_TIPOSINVESTIMENTOS		
	X		CÓDIGO		
	X		DESCRIÇÃO		
	X		VARIAÇÃO		
	X		ÍNDICE		

Cálculo do volume de registro previsto após 1 ano de implantação:

Volume previsto = Volume Atual + ((Quantidade de inclusões mensal e anual – Quantidade de exclusões mensal e anual) x 1)

Onde 1 = 1 ano após a implantação.

OBS: O volume de registro previsto leva em conta o volume de registro atual e os registros incluídos/excluídos após implantação do SGF.

NOME DO DEPÓSITO DE DADOS: MOEDAS		CÓDIGO: D11		
DESCRIÇÃO: CADASTRO DE MOEDAS, PARA PERMITIR A GERAÇÃO DE CONSULTAS/RELATÓRIOS COM PROJEÇÃO DE VALORES EM DIVERSAS MOEDAS.				
IDENTIFICADORES				
CHAVE PRIMÁRIA: ID_EMPRESA+ID_MOEDA				
CHAVES SECUNDÁRIAS:				
VOLUME DE REGISTROS:				
ATUAL: 5				
PREVISTO PARA ATÉ 1 ANO APÓS A IMPLANTAÇÃO: 7				
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS:				
		QUANTIDADE	PERIODICIDADE	
INCLUSÕES		1	SEMESTRAL	
EXCLUSÕES				
ALTERAÇÕES				
CRITÉRIO DE RETENÇÃO E DESCARTE DE DADOS:				
NÃO SE APLICA.				
ELEMENTO	ITEM GRUPO	ITEM ELEMENTAR	NOME DO ATRIBUTO	OCORRÊNCIAS
	X		ID_EMPRESA	
	X		ID_MOEDA	
	X		DESCRIÇÃO	
	X		DATA ULTIMA COTAÇÃO	
	X		VARIAÇÃO	

Cálculo do volume de registro previsto após 1 ano de implantação:

Volume previsto = Volume Atual + ((Quantidade de inclusões mensal e anual – Quantidade de exclusões mensal e anual) x 1)

Onde 1 = 1 ano após a implantação.

OBS: O volume de registro previsto leva em conta o volume de registro atual e os registros incluídos/excluídos após implantação do SGF.

NOME DO DEPÓSITO DE DADOS: PESSOAS		CÓDIGO: D12		
DESCRIÇÃO: CADASTROS DAS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE PODEM SER CLIENTES, FORNECEDORES, EMPRESAS E USUÁRIOS DENTRO DO SISTEMA.				
IDENTIFICADORES				
CHAVE PRIMÁRIA: ID_PESSOA				
CHAVES SECUNDÁRIAS: NOME_RAZAOSOCIAL, CPF_CNPJ				
VOLUME DE REGISTROS:				
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS:				
		QUANTIDADE	PERIODICIDADE	
INCLUSÕES		10	MENSAL	
EXCLUSÕES		-	-	
ALTERAÇÕES		2	MENSAL	
CRITÉRIO DE RETENÇÃO E DESCARTE DE DADOS: NÃO SE APLICA.				
NÍVEL DE ELEMENTO	ITEM GRUPO	ITEM ELEMENTAR	NOME DO ATRIBUTO	OCORRÊNCIAS
	X		ID_PESSOA	
	X		NOME_RAZAOSOCIAL	
	X		CPF_CNPJ	
	X		ENDEREÇO 1	
	X		BAIRRO 1	
	X		ID_CIDADE1	
	X		CEP 1	
	X		TELEFONE 1	
	X		ENDEREÇO 2	
	X		BAIRRO 2	
	X		ID_CIDADE2	
	X		CEP 2	
	X		TELEFONE 2	
	X		ENDEREÇO 3	
	X		BAIRRO 3	
	X		ID_CIDADE3	
	X		CEP 3	
	X		TELEFONE 3	
X		ENDEREÇO COBRANÇA		

Cálculo do volume de registro previsto após 1 ano de implantação:

Volume previsto = Volume Atual + ((Quantidade de inclusões mensal e anual – Quantidade de exclusões mensal e anual) x 1)

Onde 1 = 1 ano após a implantação.

OBS: O volume de registro previsto leva em conta o volume de registro atual e os registros incluídos/excluídos após implantação do SGF.

6.2 – Atributos

6.2.1 – Relação dos Atributos

O Sistema de Gestão Financeira possui os seguintes atributos descritos no item 6.2.2 a seguir:

- A1 – ID_EMPRESA
- A2 – DATA DO CADASTRAMENTO
- A3 – LIMITE DE CRÉDITO
- A4 – DATA ULTIMA COMPRA
- A5 – NUMERO DA CONTA
- A6 – GERENTE
- A7 – TELEFONE
- A8 – SALDO INICIAL
- A9 – VALOR
- A10 – VALOR PRINCIPAL
- A11 – MOTIVO DA BAIXA
- A12 – NUMERO DO BOLETO
- A13 – CÓDIGO DO HISTÓRICO
- A14 – TIPO D-C
- A15 – VARIÁÇÃO
- A16 – ÍNDICE

6.2.2 – Descrição dos Atributos

NOME DO ATRIBUTO: ID_EMPRESA	CÓDIGO: A1
DESCRIÇÃO: IDENTIFICA UNIVOCAMENTE A EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: INTEIRO – 9999999 - 7	
ORIGEM: D1 – EMPRESA	
DESTINO: D1 – EMPRESA, D2-CLIENTES, D3-FORNECEDORES, D4-CONTAS BANCÁRIAS/INVESTIMENTOS, D5-CONTAS A RECEBER, D6-CONTAS A PAGAR, D7-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, D8-SALDOS BANCÁRIOS/INVESTIMENTOS, D9-HISTÓRICOS, D10-TIPOS DE INVESTIMENTOS, D11-MOEDAS.	
COMPONENTE DE: D1 – EMPRESA, D2-CLIENTES, D3-FORNECEDORES, D4-CONTAS BANCÁRIAS/INVESTIMENTOS, D5-CONTAS A RECEBER, D6-CONTAS A PAGAR, D7-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, D8-SALDOS BANCÁRIOS/INVESTIMENTOS, D9-HISTÓRICOS, D10-TIPOS DE INVESTIMENTOS, D11-MOEDAS.	
ATRIBUTOS SIMILARES: TODAS AS TABELAS POSSUEM UMA COLUNA ID, QUE É O IDENTIFICADOR DOS REGISTROS CADASTRADOS. SÃO UTILIZADOS TAMBÉM PARA EFETUAR OS RELACIONAMENTOS ENTRE AS TABELAS.	

NOME DO ATRIBUTO: DATA DO CADASTRAMENTO	CÓDIGO: A2
DESCRIÇÃO: IDENTIFICA A DATA EM QUE A EMPRESA FOI CADASTRADA NO SISTEMA.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: DATA – DD/MM/AAAA - 10	
ORIGEM: D1 – EMPRESA	
DESTINO: D1 – EMPRESA	
COMPONENTE DE: D1 – EMPRESA	
ATRIBUTOS SIMILARES: DATA DO LANÇAMENTO, DATA ULTIMA COMPRA, DATA-PAGAMENTO, DATA-BAIXA.	

NOME DO ATRIBUTO: LIMITE DE CRÉDITO	CÓDIGO: A3
DESCRIÇÃO: IDENTIFICA LIMITE DE CRÉDITO DE UM CLIENTE CADASTRADO NO SISTEMA.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: NUMÉRICO – 9(16),99 - 18	
ORIGEM: D2 – CLIENTE	
DESTINO: D2 – CLIENTE	
COMPONENTE DE: D2 – CLIENTE	
ATRIBUTOS SIMILARES:	

NOME DO ATRIBUTO: DATA DA ÚLTIMA COMPRA	CÓDIGO: A4
DESCRIÇÃO: IDENTIFICA A DATA EM O CLIENTE OU O FORNECEDOR REALIZOU A ÚLTIMA COMPRA.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: DATA – DD/MM/AAAA - 10	
ORIGEM: D2 – CLIENTE E D3 – FORNECEDORES	
DESTINO: D2 – CLIENTE E D3 – FORNECEDORES	
COMPONENTE DE: D2 – CLIENTE E D3 - FORNECEDORES	
ATRIBUTOS SIMILARES: DATA DO LANÇAMENTO, DATA-PAGAMENTO, DATA-BAIXA.	

NOME DO ATRIBUTO: NUMERO DA CONTA	CÓDIGO: A5
DESCRIÇÃO: IDENTIFICA O NUMERO DA CONTA BANCÁRIA NO SISTEMA.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: NUMERICO – 999.999-9 - 7	
ORIGEM: D4 – CONTAS BANCÁRIAS / INVESTIMENTOS	
DESTINO: D4 – CONTAS BANCÁRIAS / INVESTIMENTOS	
COMPONENTE DE: D4 – CONTAS BANCÁRIAS / INVESTIMENTOS	
ATRIBUTOS SIMILARES:	

NOME DO ATRIBUTO: GERENTE	CÓDIGO: A6
DESCRIÇÃO: IDENTIFICA O NOME DO GERENTE DA AGENCIA RESPONSÁVEL PELA CONTA BANCÁRIA.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: ALFABÉTICO – XXXXXXXX - 30	
ORIGEM: D4 – CONTAS BANCÁRIAS / INVESTIMENTOS	
DESTINO: D4 – CONTAS BANCÁRIAS / INVESTIMENTOS	
COMPONENTE DE: D4 – CONTAS BANCÁRIAS / INVESTIMENTOS	
ATRIBUTOS SIMILARES: DESCRIÇÃO DO BANCO, DESCRIÇÃO DA AGÊNCIA, DESCRIÇÃO DA MOEDA, DESCRIÇÃO DO ESTADO.	

NOME DO ATRIBUTO: TELEFONE	CÓDIGO: A7
DESCRIÇÃO: IDENTIFICA O NUMERO DO TELEFONE.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: ALFA-NUMÉRICO – XXXXXXXXX - 08	
ORIGEM: D12 – PESSOAS	
DESTINO: D12 – PESSOAS	
COMPONENTE DE: D12 – PESSOAS, D4 – CONTAS BANCÁRIAS	
ATRIBUTOS SIMILARES:	

NOME DO ATRIBUTO: SALDO INICIAL	CÓDIGO: A8
DESCRIÇÃO: SALDO INICIAL DE UMA CONTA BANCÁRIA QUANDO CADASTRADA NO SISTEMA.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: NUMÉRICO – 9(16),99 – 18	
ORIGEM: D4 – CONTAS BANCÁRIAS	
DESTINO: D4 – CONTAS BANCÁRIAS	
COMPONENTE DE: D4 – CONTAS BANCÁRIAS	
ATRIBUTOS SIMILARES:	

NOME DO ATRIBUTO: VALOR	CÓDIGO: A9
DESCRIÇÃO: CAMPO REFERENTE AO VALOR DOS LANÇAMENTOS POR HISTÓRICO NO REGISTRO DO CONTAS A PAGAR.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: NUMÉRICO – 9(16),99 – 18	
ORIGEM: D6 – CONTAS A PAGAR	
DESTINO: D6 – CONTAS A PAGAR	
COMPONENTE DE: D6 – CONTAS A PAGAR	
ATRIBUTOS SIMILARES: VALOR1, VALOR2, VALOR3, VALOR4, VALOR TOTAL, VALOR DO LANÇAMENTO.	

NOME DO ATRIBUTO: VALOR PRINCIPAL	CÓDIGO: A10
DESCRIÇÃO: CAMPO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL DO TÍTULO REGISTRADO NO CONTAS A RECEBER	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: NUMÉRICO – 9(16),99 – 18	
ORIGEM: D5 – CONTAS A RECEBER	
DESTINO: D5 – CONTAS A RECEBER	
COMPONENTE DE: D5 – CONTAS A RECEBER	
ATRIBUTOS SIMILARES: VALOR JUROS, VALOR DESCONTO, VALOR BONIFICAÇÃO.	

NOME DO ATRIBUTO: MOTIVO DA BAIXA	CÓDIGO: A11
DESCRIÇÃO: CAMPO REFERENTE MOTIVO DA BAIXA DO TÍTULO NO CONTAS A RECEBER.	
VALORES POSSÍVEIS: - 00 – TÍTULO NÃO BAIXADO, - 01 – TÍTULO BAIXADO POR PAGAMENTO, - 02 – TÍTULO BAIXADO POR CANCELAMENTO - 99 – TÍTULO BAIXADO POR ERRO DE LANÇAMENTO.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: NUMÉRICO – 9(02)	
ORIGEM: D5 – CONTAS A RECEBER	
DESTINO: D5 – CONTAS A RECEBER	
COMPONENTE DE: D5 – CONTAS A RECEBER	
ATRIBUTOS SIMILARES:	

NOME DO ATRIBUTO: NÚMERO DO BOLETO	CÓDIGO: A12
DESCRIÇÃO: CAMPO REFERENTE AO NOSSO NUMERO DO BOLETO BANCÁRIO A QUAL O TÍTULO ESTÁ ASSOCIADO, CASO ESTEJA EM COBRANÇA ESCRITURAL BANCÁRIA.	
OBS: POR SE TRATAR DE UM CAMPO CUJO VALOR É DEFINIDO PELO BANCO, É UTILIZADO UM CAMPO ALFA-NUMÉRICO POIS PODEM VIR QUALQUER TIPO DE DADO.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: ALFA-NUMÉRICO – X(15)	
ORIGEM: D5 – CONTAS A RECEBER	
DESTINO: D5 – CONTAS A RECEBER	
COMPONENTE DE: D5 – CONTAS A RECEBER	
ATRIBUTOS SIMILARES:	

NOME DO ATRIBUTO: CÓDIGO DO HISTÓRICO	CÓDIGO: A13
DESCRIÇÃO: CAMPO REFERENTE AO CÓDIGO DE HISTÓRICO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR AS RECEITAS/DESPESAS GERADAS NO MOVIMENTO BANCÁRIO.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: NUMÉRICO – 9(04)	
ORIGEM: D5 – CONTAS A RECEBER E D4-CONTAS A PAGAR	
DESTINO: D7 – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
COMPONENTE DE: D5 – CONTAS A RECEBER D4 – CONTAS A PAGAR D7 – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
ATRIBUTOS SIMILARES:	

NOME DO ATRIBUTO: TIPO D-C	CÓDIGO: A14
DESCRIÇÃO: CAMPO QUE IDENTIFICA SE O HISTÓRICO É UMA RECEITA OU UMA DESPESA NO MOVIMENTO BANCÁRIO.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: ALFA – X(01)	
VALORES POSSÍVEIS: R – RECEITA, D – DESPESA.	
ORIGEM: D7 – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
DESTINO: D7 – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
COMPONENTE DE: D7 – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
ATRIBUTOS SIMILARES:	

NOME DO ATRIBUTO: VARIAÇÃO	CÓDIGO: A15
DESCRIÇÃO: CAMPO QUE IDENTIFICA A VARIAÇÃO DA MOEDA.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: ALFA – X(01)	
VALORES POSSIVEIS: D – DIÁRIA, S – SEMANAL, Q – QUINZENAL, M – MENSAL, A – ANUAL.	
ORIGEM: D10 – TIPOS DE INVESTIMENTOS	
DESTINO: D10 – TIPOS DE INVESTIMENTOS	
COMPONENTE DE: D10 – TIPOS DE INVESTIMENTOS	
ATRIBUTOS SIMILARES:	

NOME DO ATRIBUTO: ÍNDICE	CÓDIGO: A16
DESCRIÇÃO: CAMPO QUE IDENTIFICA O ÍNDICE DA COTAÇÃO DA MOEDA.	
TIPO/FORMATO/TAMANHO: NUMÉRICO – 9(16),99 - 18	
VALORES POSSIVEIS: R – RECEITA, D – DESPESA.	
ORIGEM: D10 – TIPOS DE INVESTIMENTOS	
DESTINO: D10 – TIPOS DE INVESTIMENTOS	
COMPONENTE DE: D10 – TIPOS DE INVESTIMENTOS	
ATRIBUTOS SIMILARES:	

6.3 - Modelo E x R de Implementação

[CLIQUE PARA VISUALIZAR O MER](#)

7 – RELATÓRIOS IMPRESSOS

7.1.1 – Padrões e Convenções Utilizadas no Desenho dos Relatórios Impressos

Os Relatórios Impressos são os resultados obtidos do processamento dos dados anteriormente fornecidos pelas Entidades Externas, e que agora são informações. Tais informações serão devidamente aproveitadas pelos usuários do sistema.

Com a finalidade de padronizar todos os relatórios, foram estabelecidos os seguintes pontos em comum entre os mesmos:

- Nome do relatório na parte superior central e em negrito;
- Haverá a data de impressão do relatório;
- Todas as páginas do relatório são numeradas no canto inferior direito e para evitar extravio de páginas, todas as páginas conterão o número da página atual e o número da última página.

7.1.2 – Relação dos Relatórios Impressos

P6 – Gerar Relatórios de Contas a Pagar

- Relação das Contas a Pagar por Fornecedor
- Relação das Contas a Pagar por Vencimento
- Relação das Contas a Pagar por Histórico

P7 – Gerar Relatórios de Contas a Receber

- Relação das Contas a Receber por Cliente
- Relação das Contas a Receber por Vencimento
- Relação das Contas a Receber por Histórico

P8 - Manter Controle Bancário

- Movimentação Financeira por conta Bancária
- Movimentação Financeira por Histórico

DATACON INFORMÁTICA

SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA

DATA:

99/99/9999

RELAÇÃO DAS CONTAS A PAGAR POR HISTÓRICO/FORNECEDOR

HORA: 99:99:99

PERÍODO: 99/99/9999 A 99/99/9999

PAGINA: Z.ZZ9

HISTÓRICO: 9.99.999 – XX

FORNECEDOR	NUM.DOC	DATA VENC	VALOR PRINCIPAL	VALOR BONIFICAÇÃO	TOTAL A PAGAR
99.999.999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/9999	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
	ZZZZZ9	99/99/9999	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
	ZZZZZ9	99/99/9999	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
TOTAL DO FORNECEDOR			Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
99.999.999/9999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/9999	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
	ZZZZZ9	99/99/9999	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
TOTAL DO FORNECEDOR			Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
TOTAL DO HISTÓRICO			Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99

Emitido por XXXXXXXXXXXX

DATACON INFORMÁTICA

**SISTEMA DE GESTÃO
FINANCEIRA**

DATA: 99/99/9999

RELAÇÃO DAS CONTAS A RECEBER POR HISTÓRICO/CLIENTE
PERÍODO: 99/99/9999 A 99/99/9999

HORA: 99:99:99
PAGINA: Z.ZZ9

HISTÓRICO: 9.99.999 – XXX

CLIENTE	NUM.DOC	DATA VENC	VALOR PRINCIPAL	VALOR BONIFICAÇÃO	TOTAL A PAGAR
99.999.999/9999-99 XXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/9999	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
	ZZZZZ9	99/99/9999	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
	ZZZZZ9	99/99/9999	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
TOTAL DO CLIENTE			Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
99.999.999/9999-99 XXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/9999	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
	ZZZZZ9	99/99/9999	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
TOTAL DO CLIENTE			Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99
TOTAL DO HISTÓRICO			Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99	Z.ZZZ.ZZ9,99

Emitido por XXXXXXXXXXXX

8 – TELAS

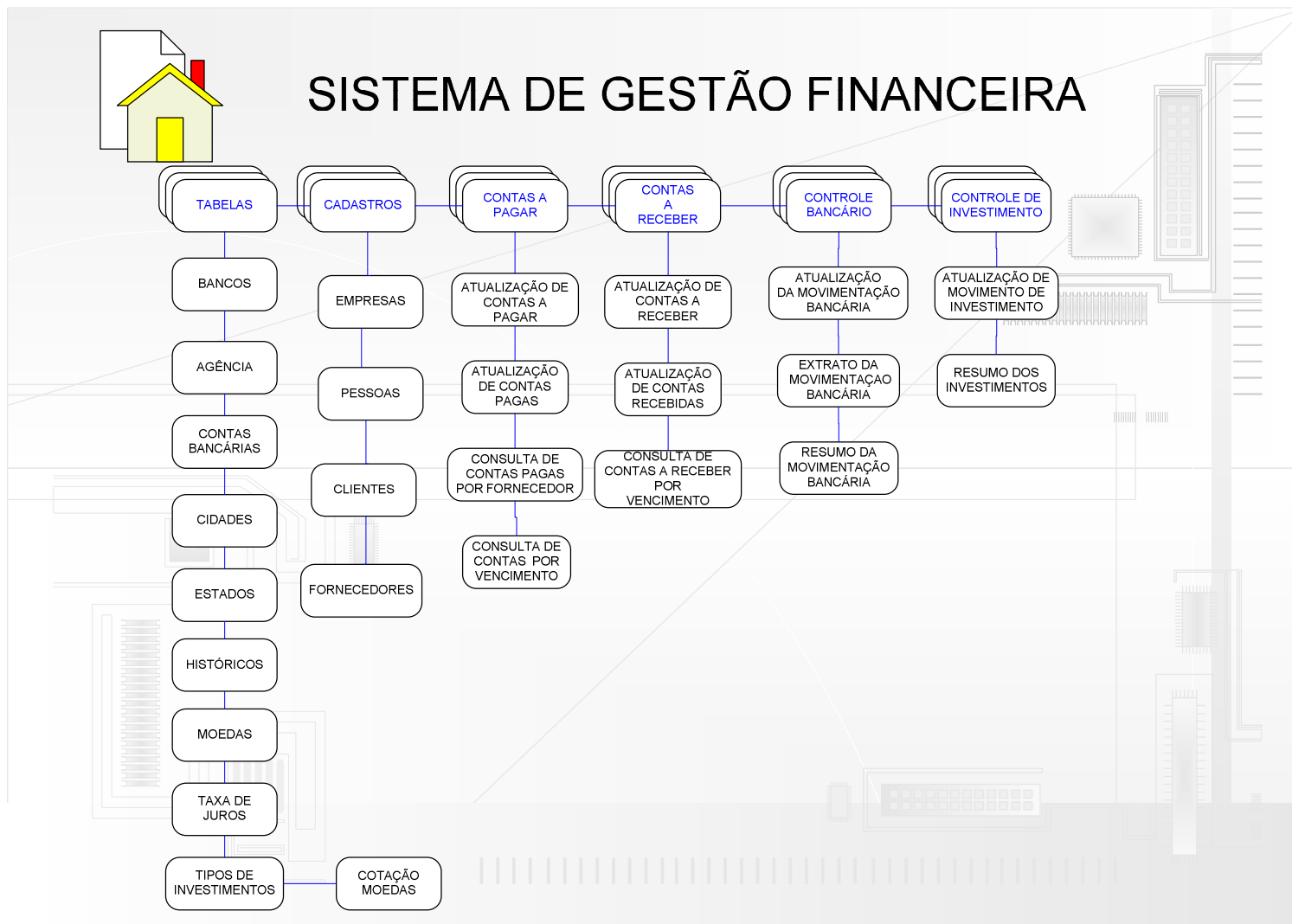
8.1 - Padrões e Convenções Utilizadas no Desenho das Telas

Aqui são apresentados protótipos das principais telas do SGF. Todas foram desenvolvidas com a utilização do Macromedia Dreamweaver_MX.

Como padronização ficou determinado que:

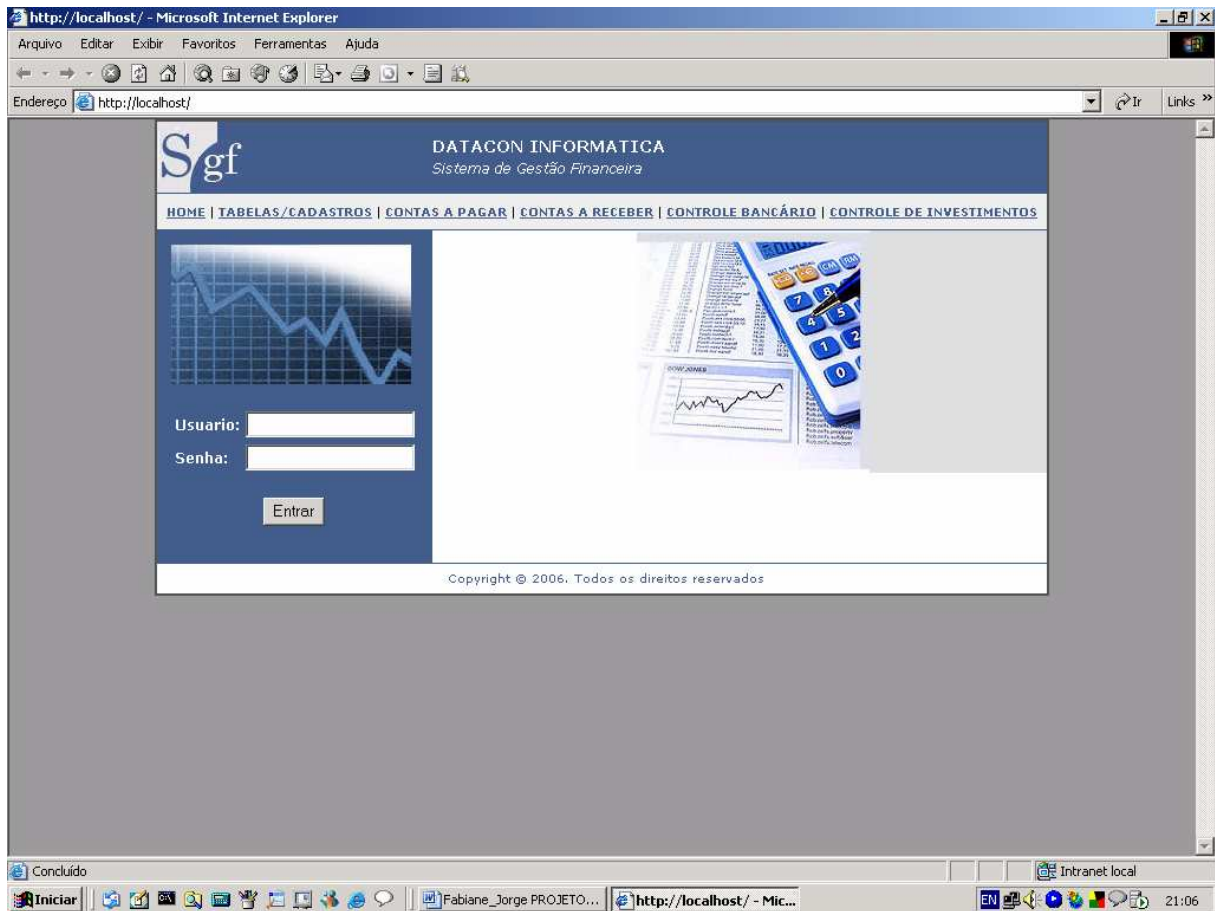
- Todas as telas possuem título centralizado, em negrito, na parte superior dos campos.
- Todas as telas de cadastro possuem as opções "Novo", "Pesquisar", "Alterar" e "Excluir".
- A opção "Novo" faz com que seja apresentada uma tela vazia para que possa ser cadastrado um novo registro (ex.: Cadastrar Clientes).
- O botão "Enviar Dados" grava as alterações efetuadas em um determinado registro ou inclui os dados em um novo registro.
- A opção "Excluir", mostrará os registros da tabela, e o usuário deverá selecionar o registro de deseja excluir.

8.2 - Diagrama de Navegação via Menus

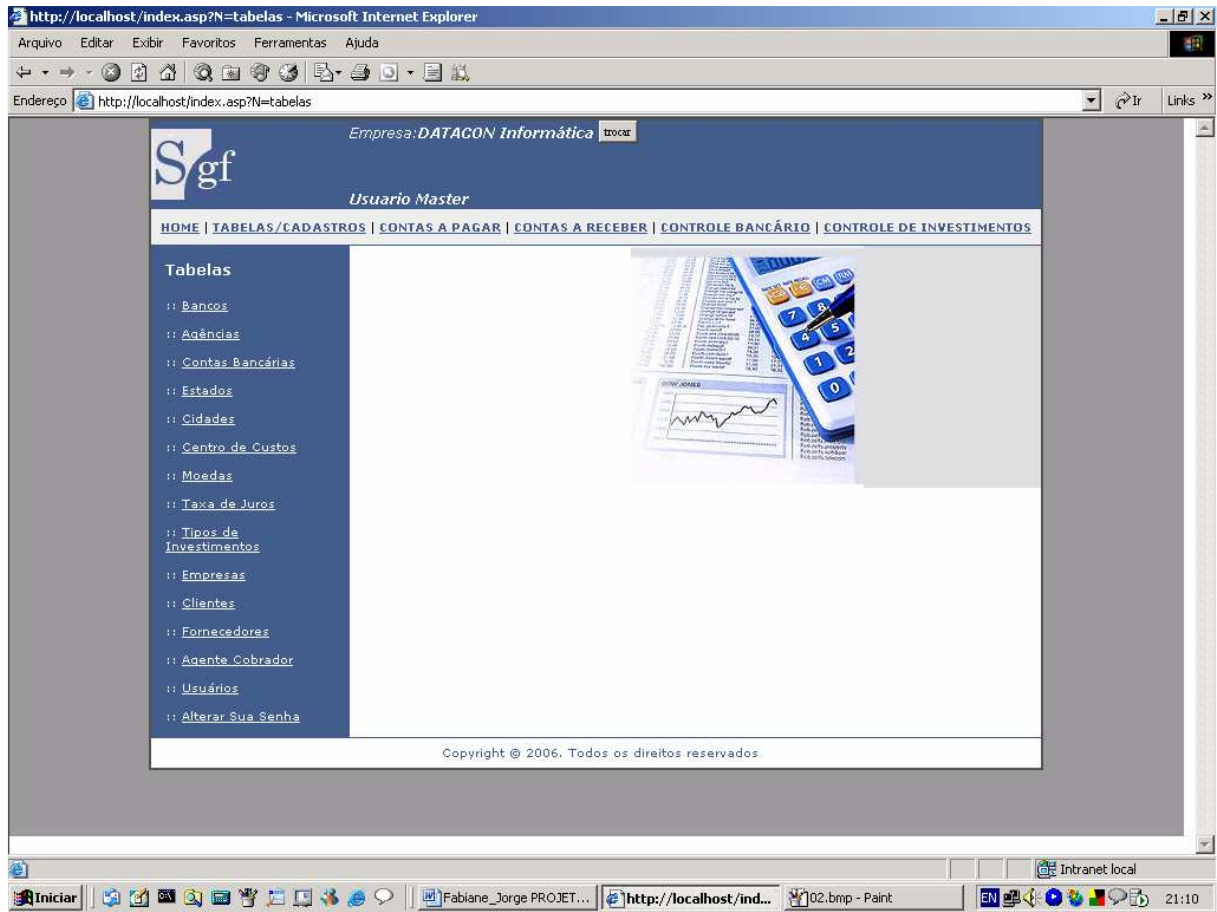


8.3 – Menus e Telas

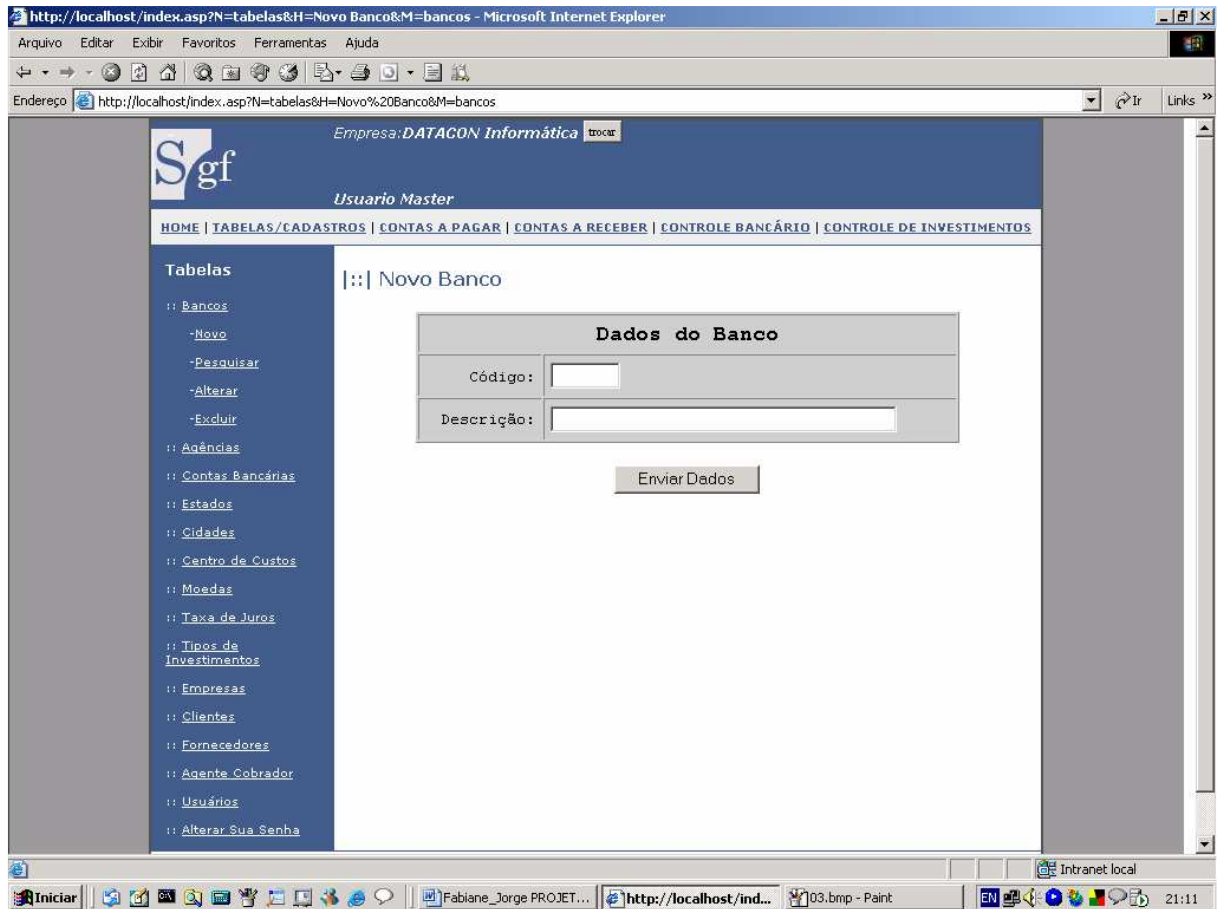
8.3.1 – Tela de Login



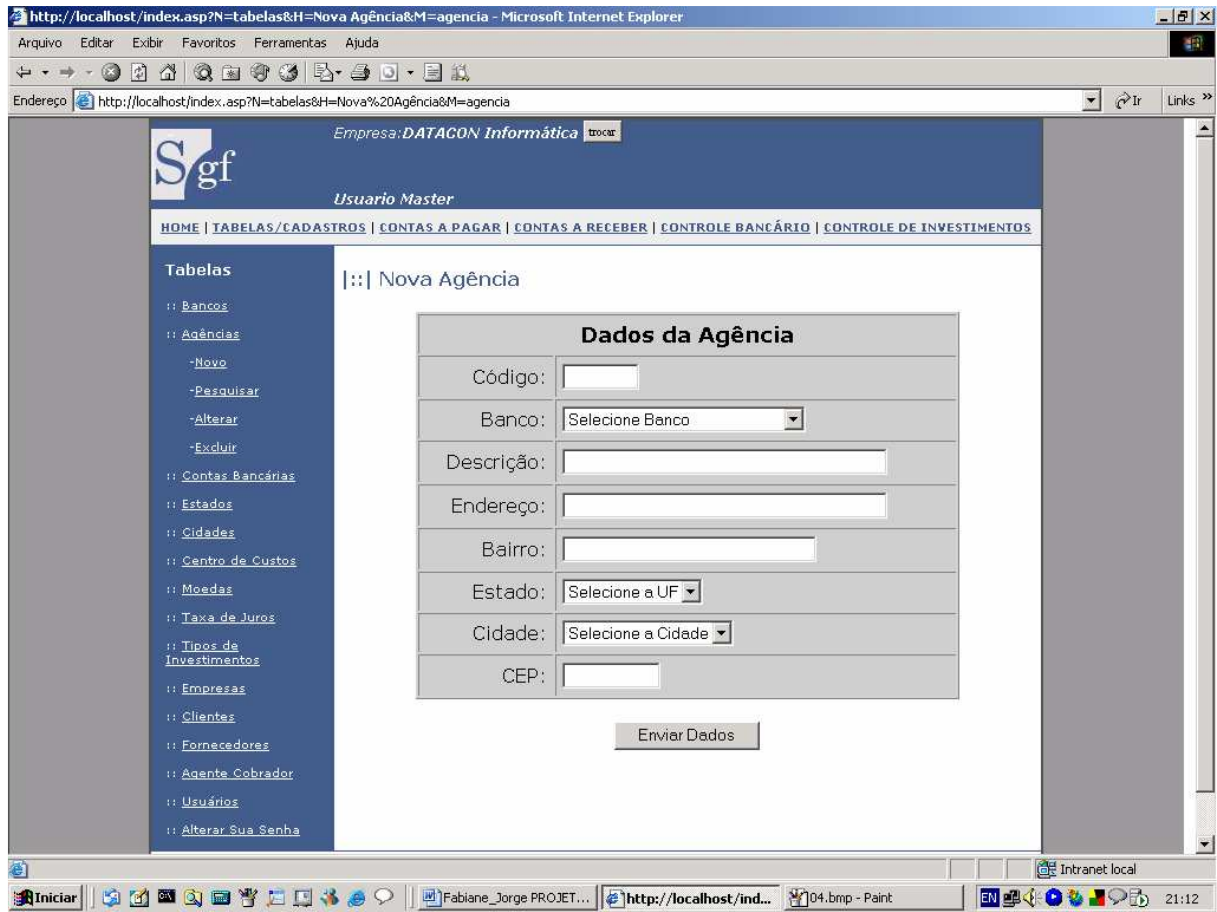
8.3.2 – Tela – Menu Tabelas



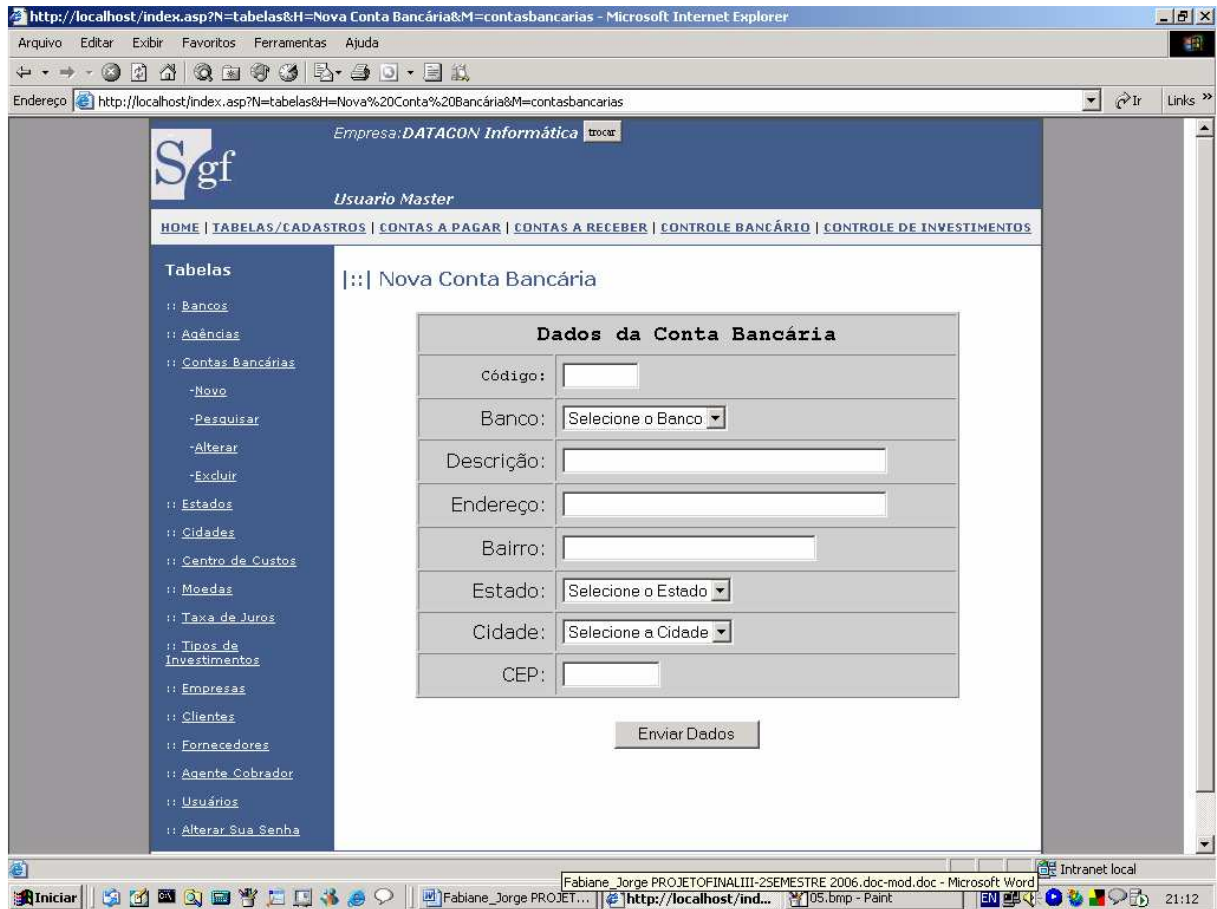
8.3.3 – Tela – Tabela de Bancos



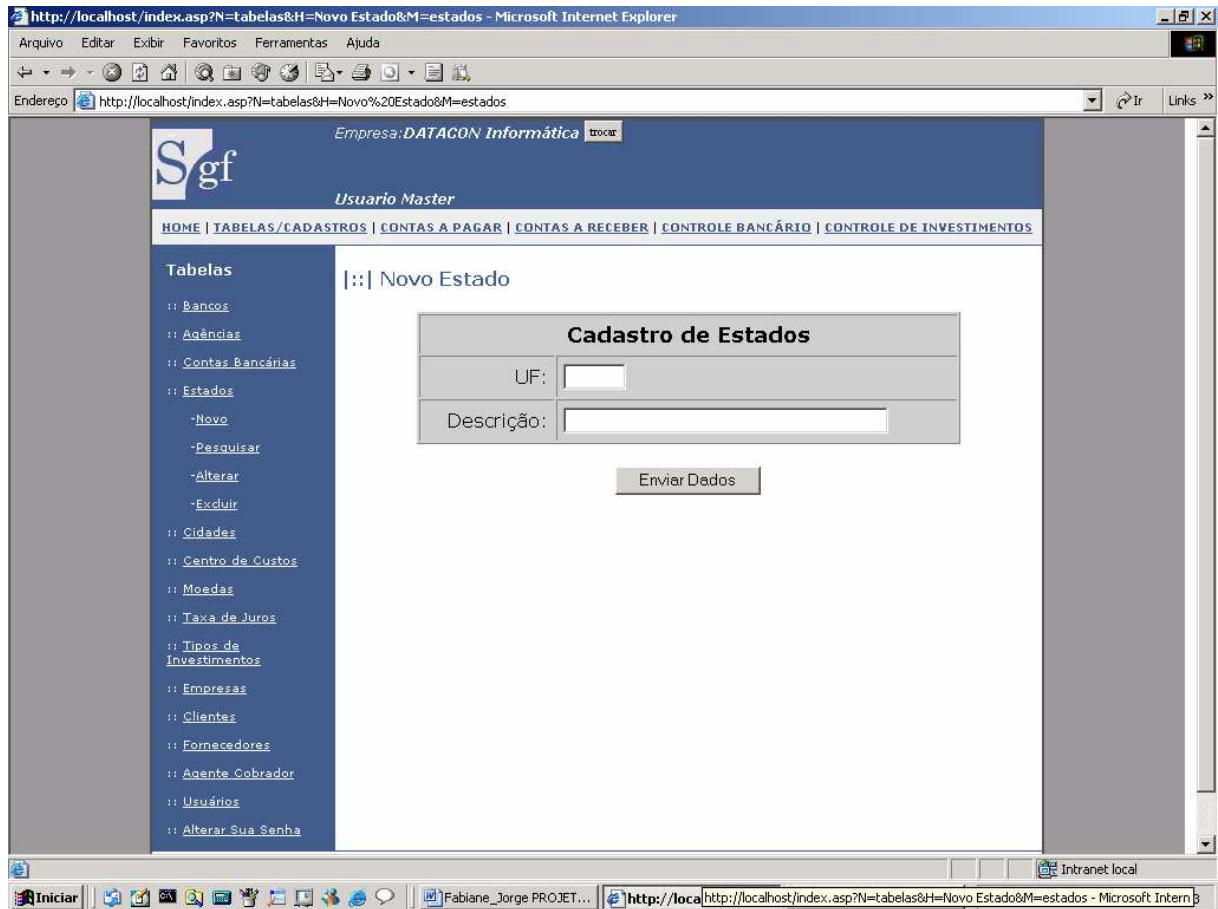
8.3.4 – Tela – Tabela de Agências



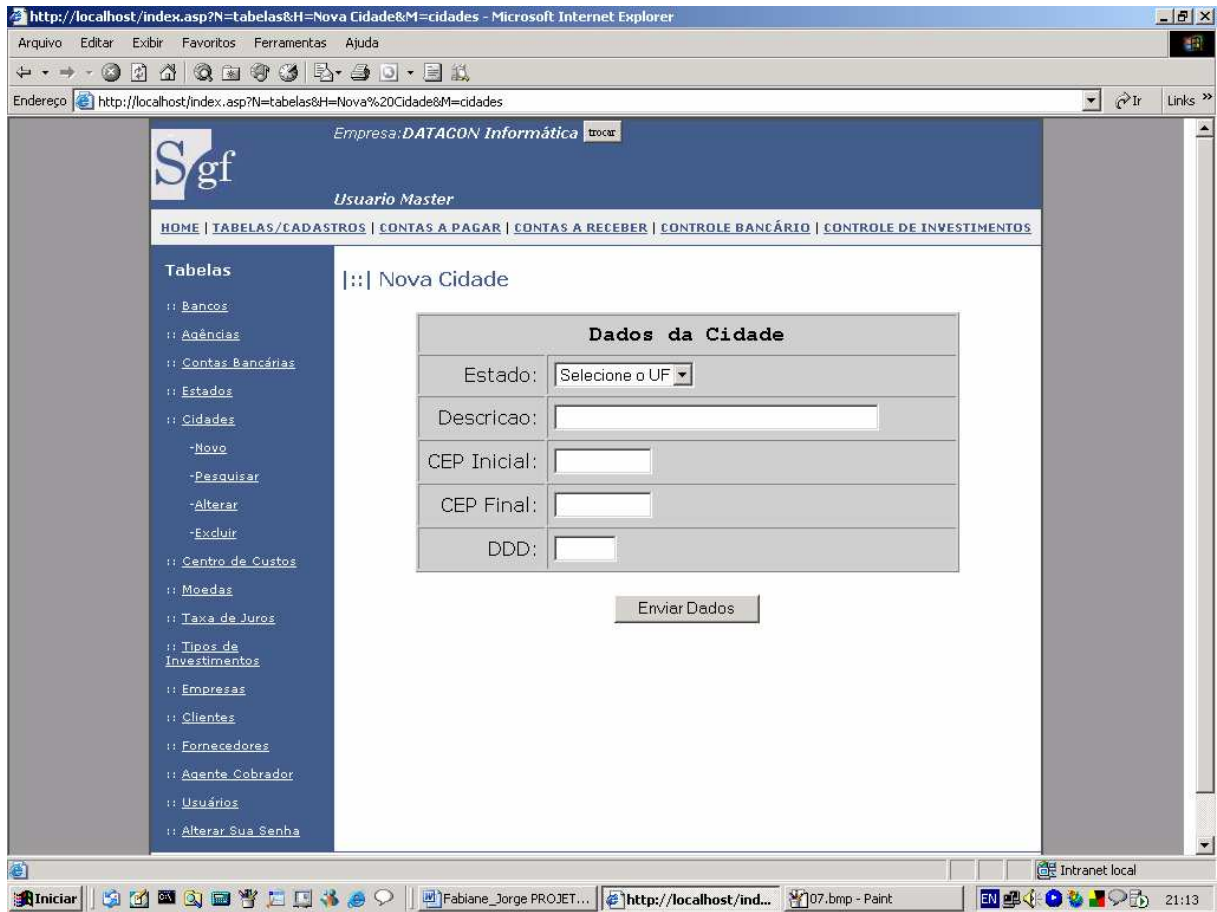
8.3.5 – Tela – Tabela de Contas Bancárias



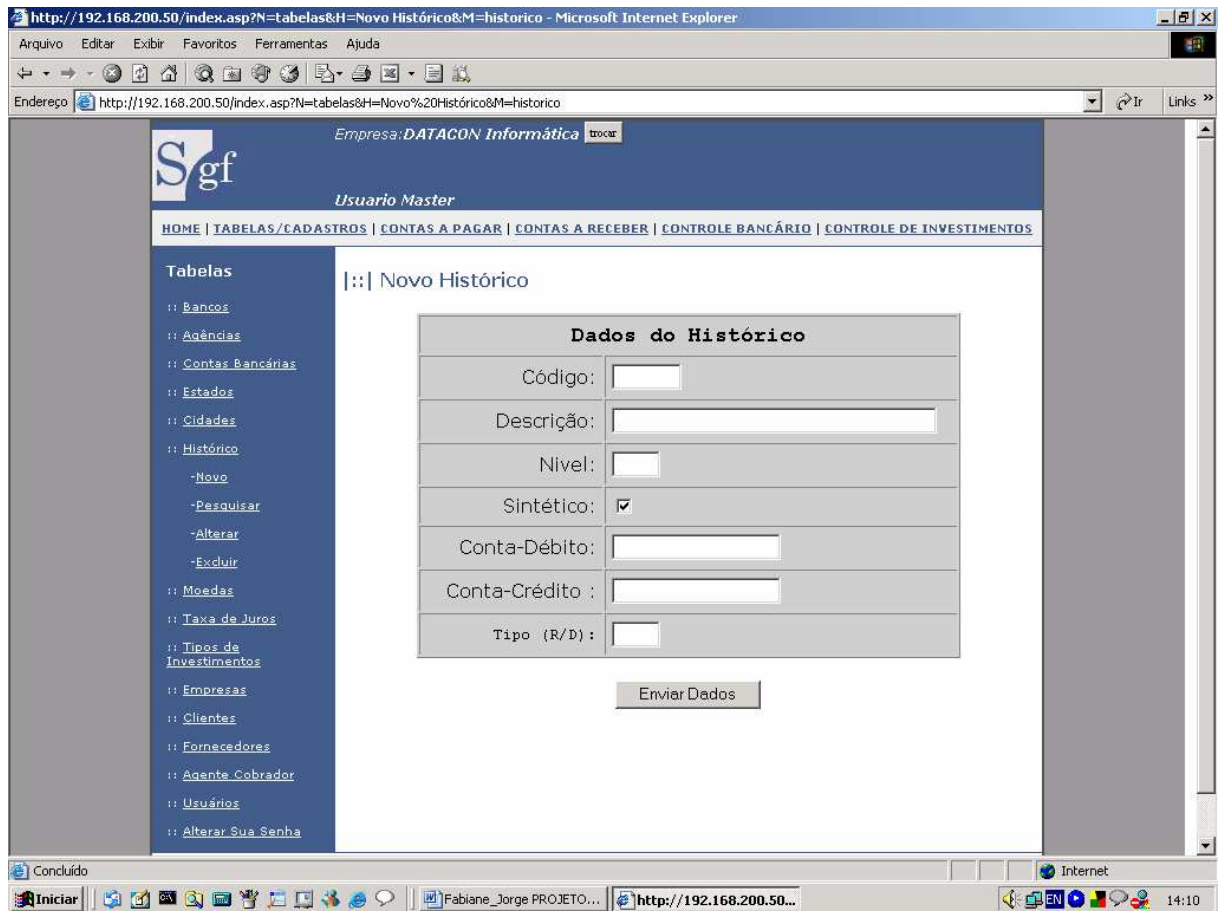
8.3.6 – Tela – Tabela de Estados



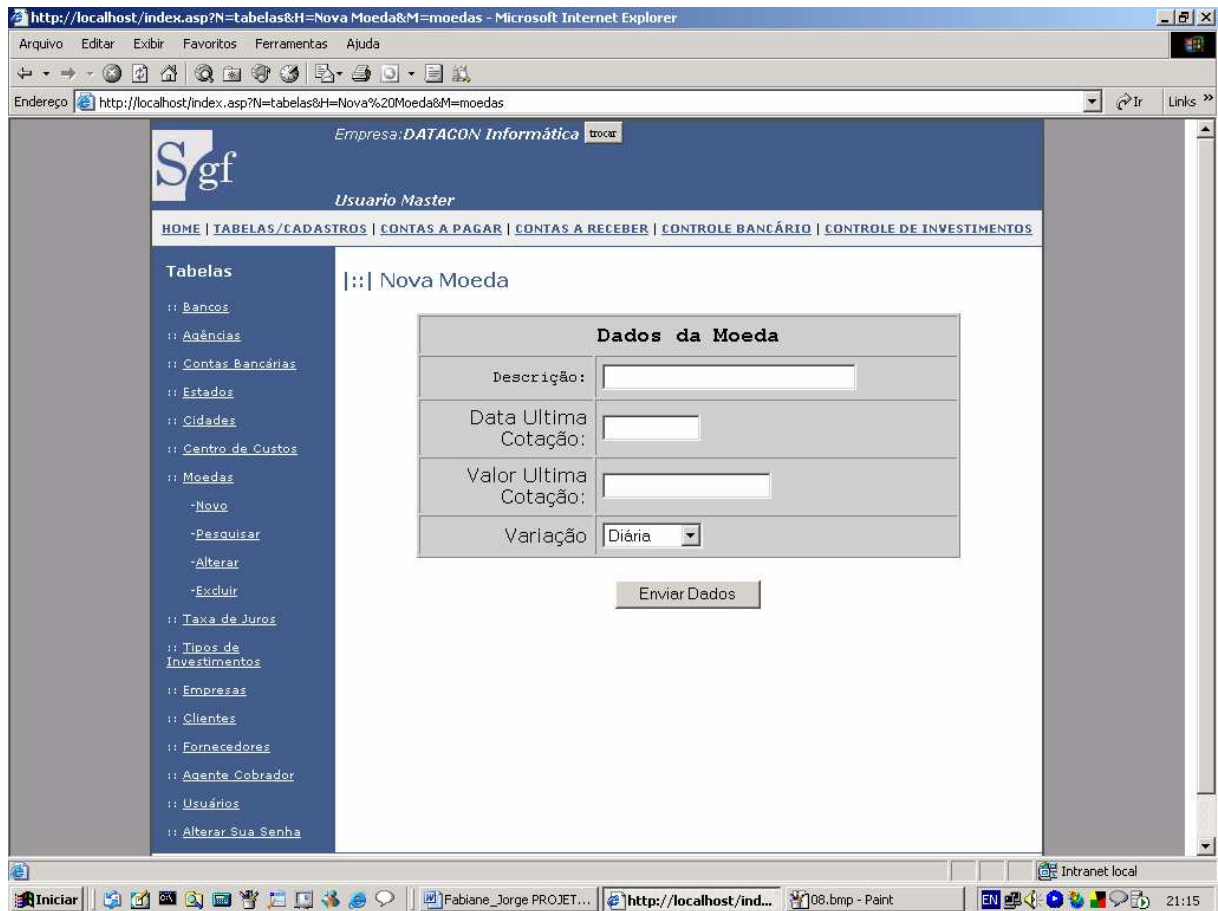
8.3.7 – Tela – Tabela de Cidades



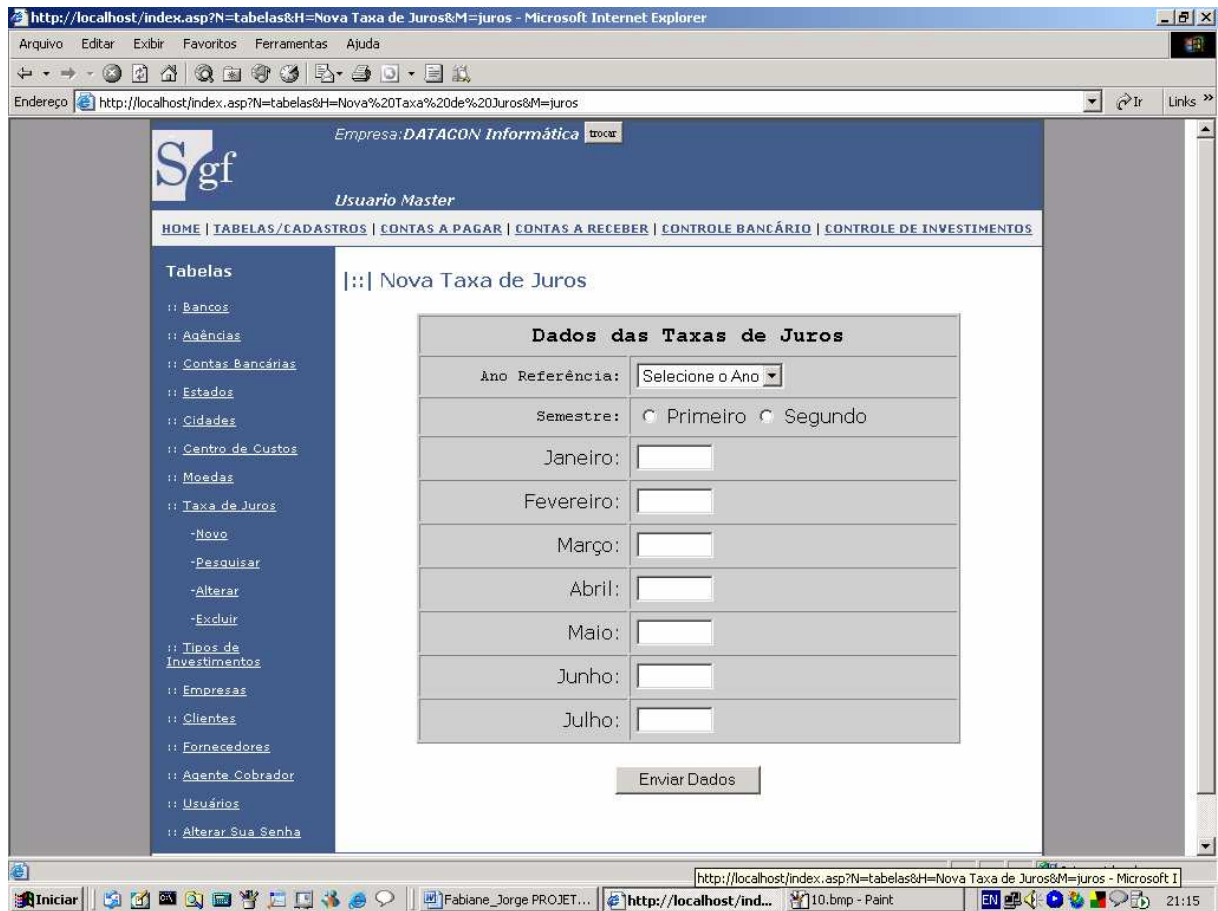
8.3.8 – Tela – Tabelas de Históricos



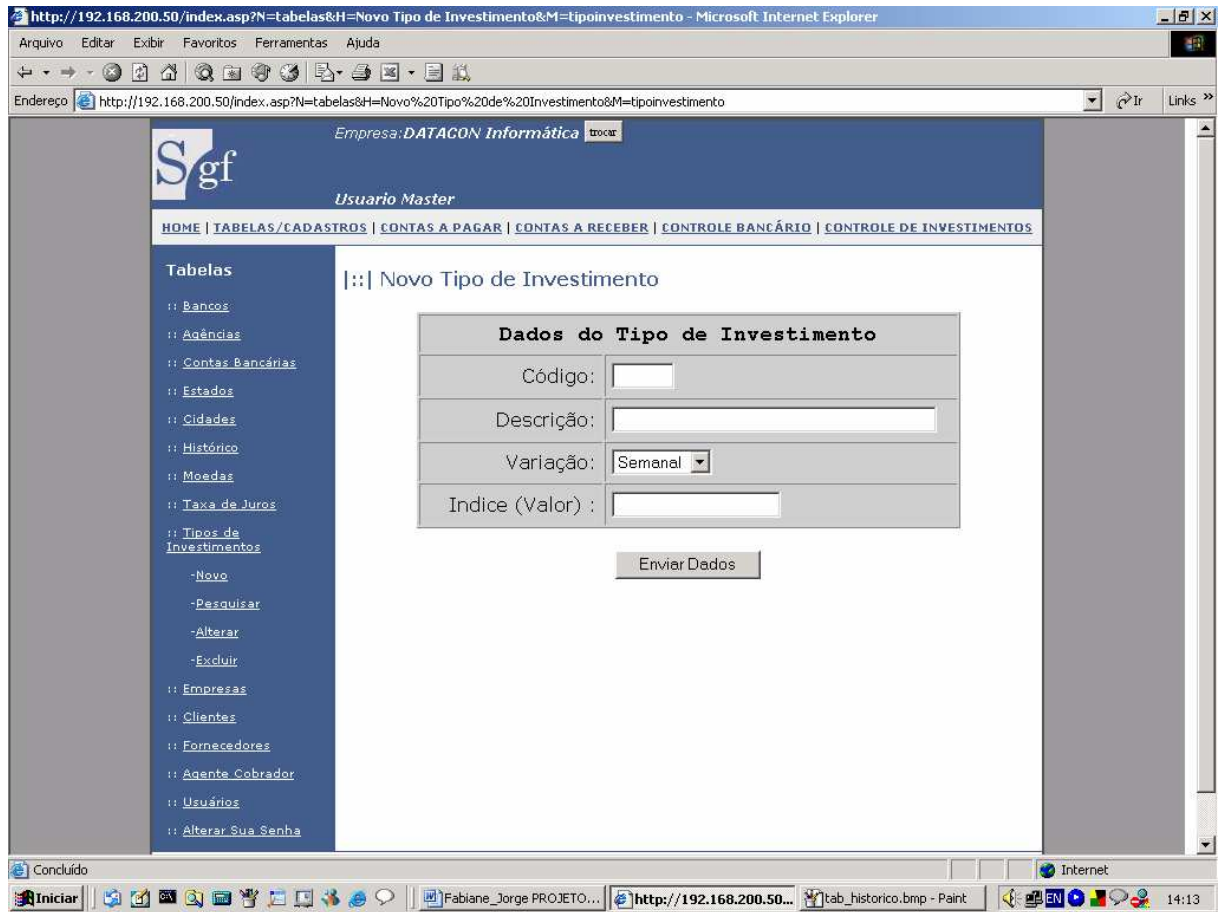
8.3.9 – Tela – Tabela de Moedas



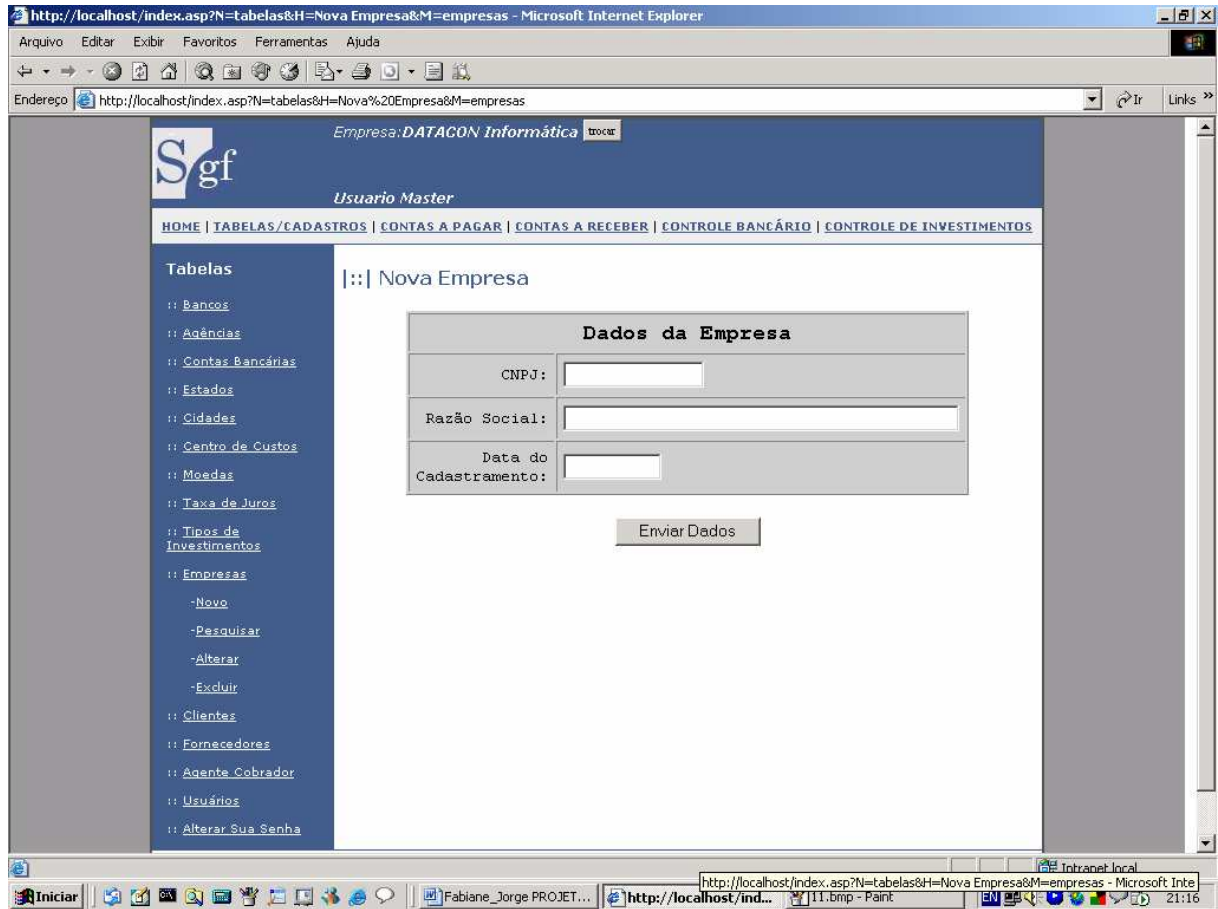
8.3.10 – Tela – Tabela de Taxa de Juros



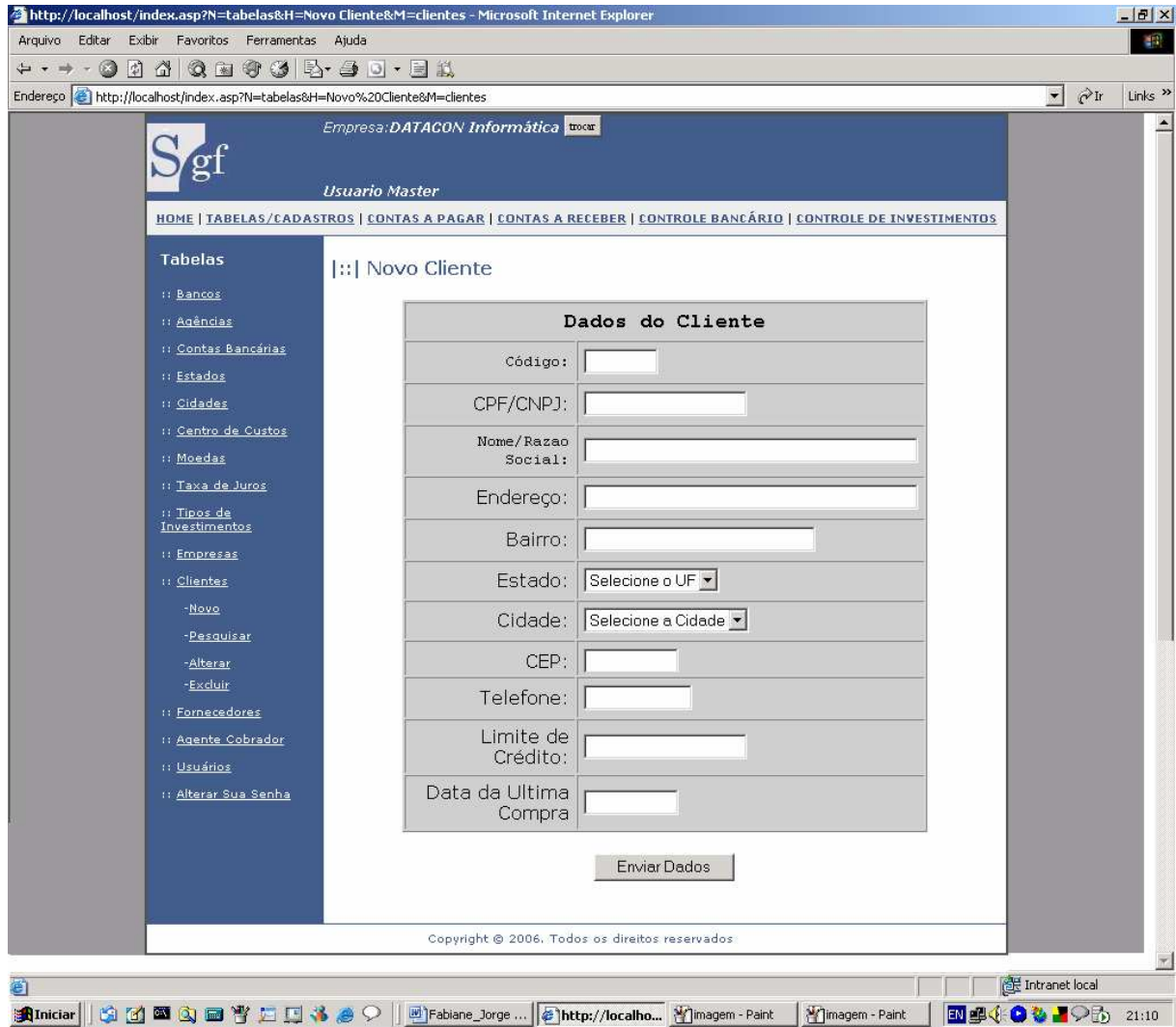
8.3.11 – Tela – Tabela de Tipos de Investimentos



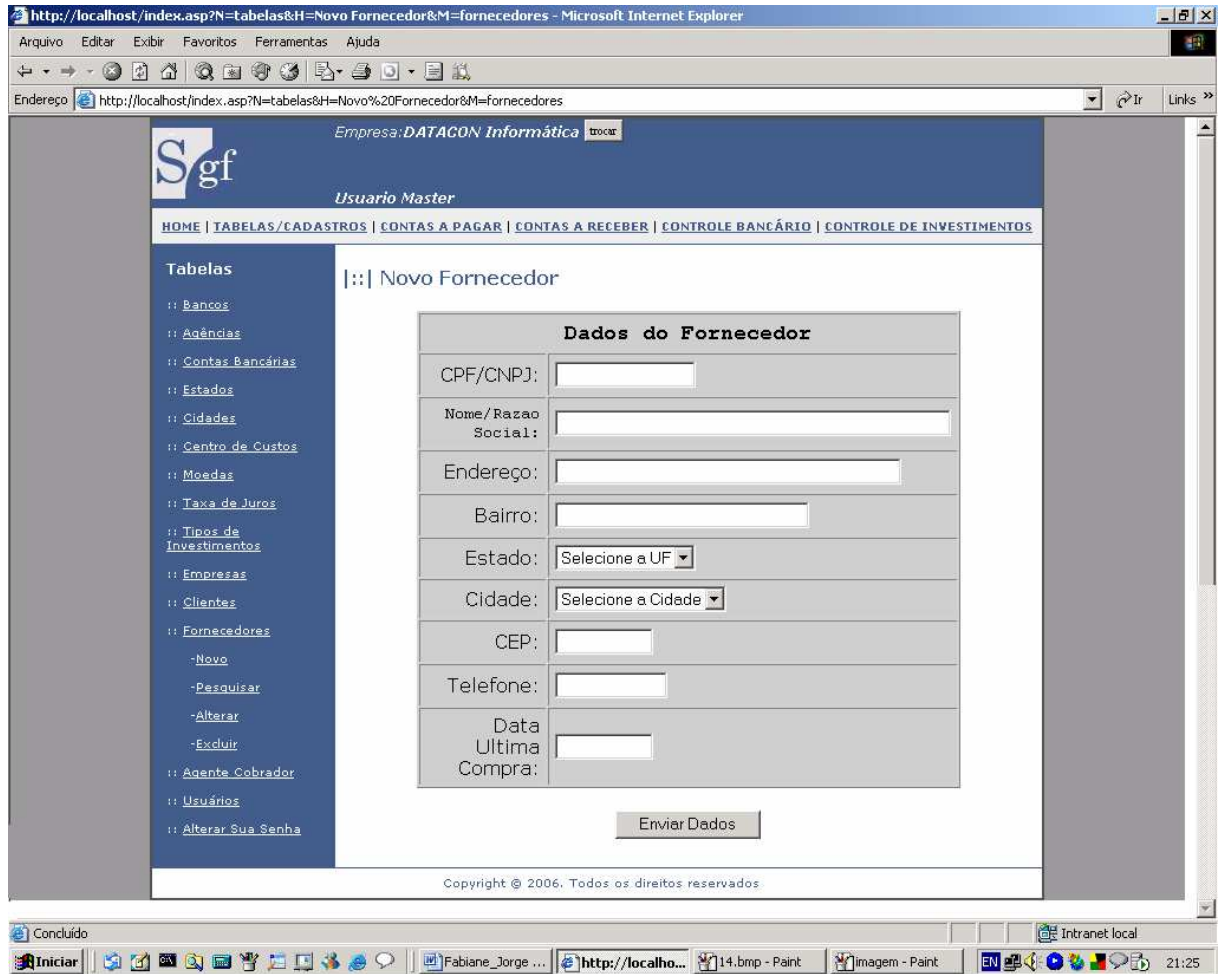
8.3.12 – Tela – Tabela de Empresas



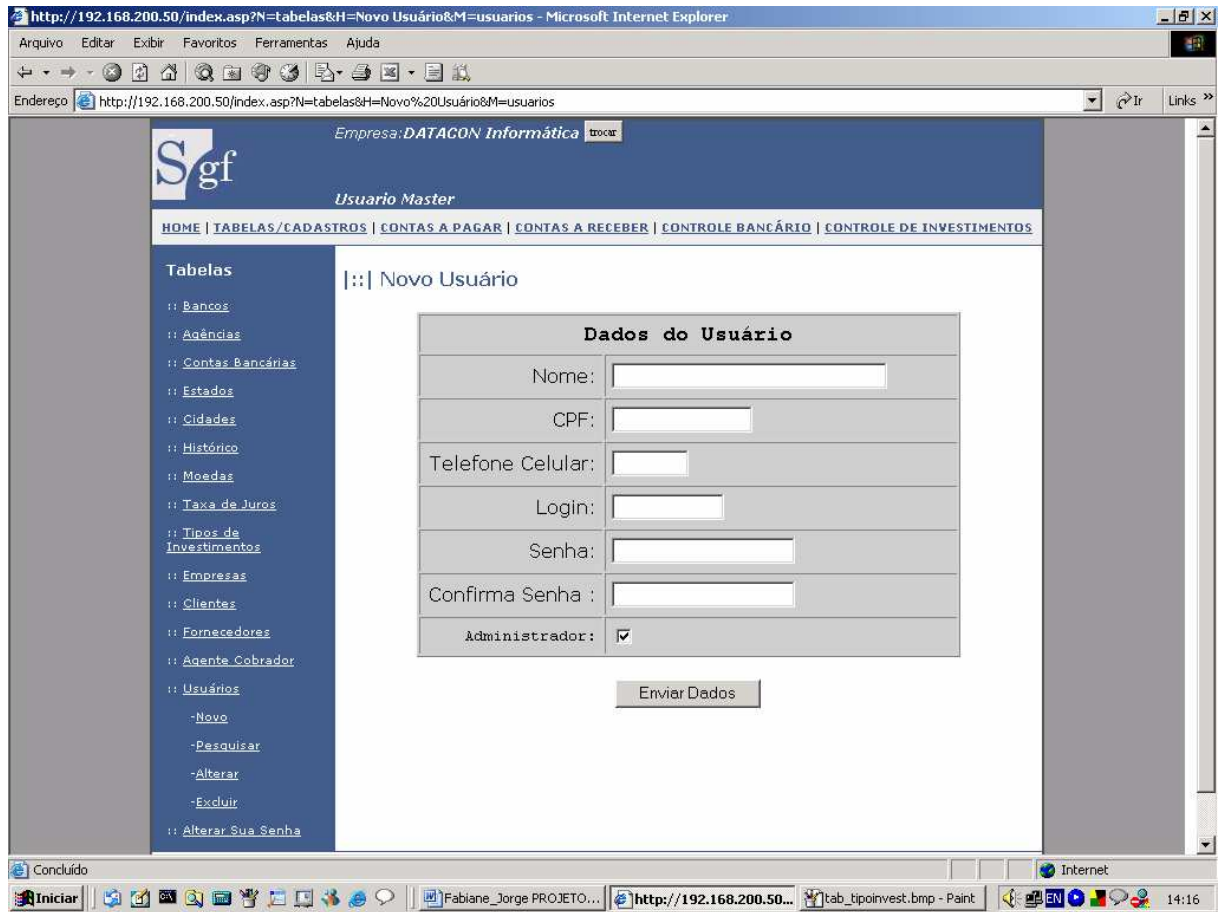
8.3.13 – Tela – Cadastro de Clientes



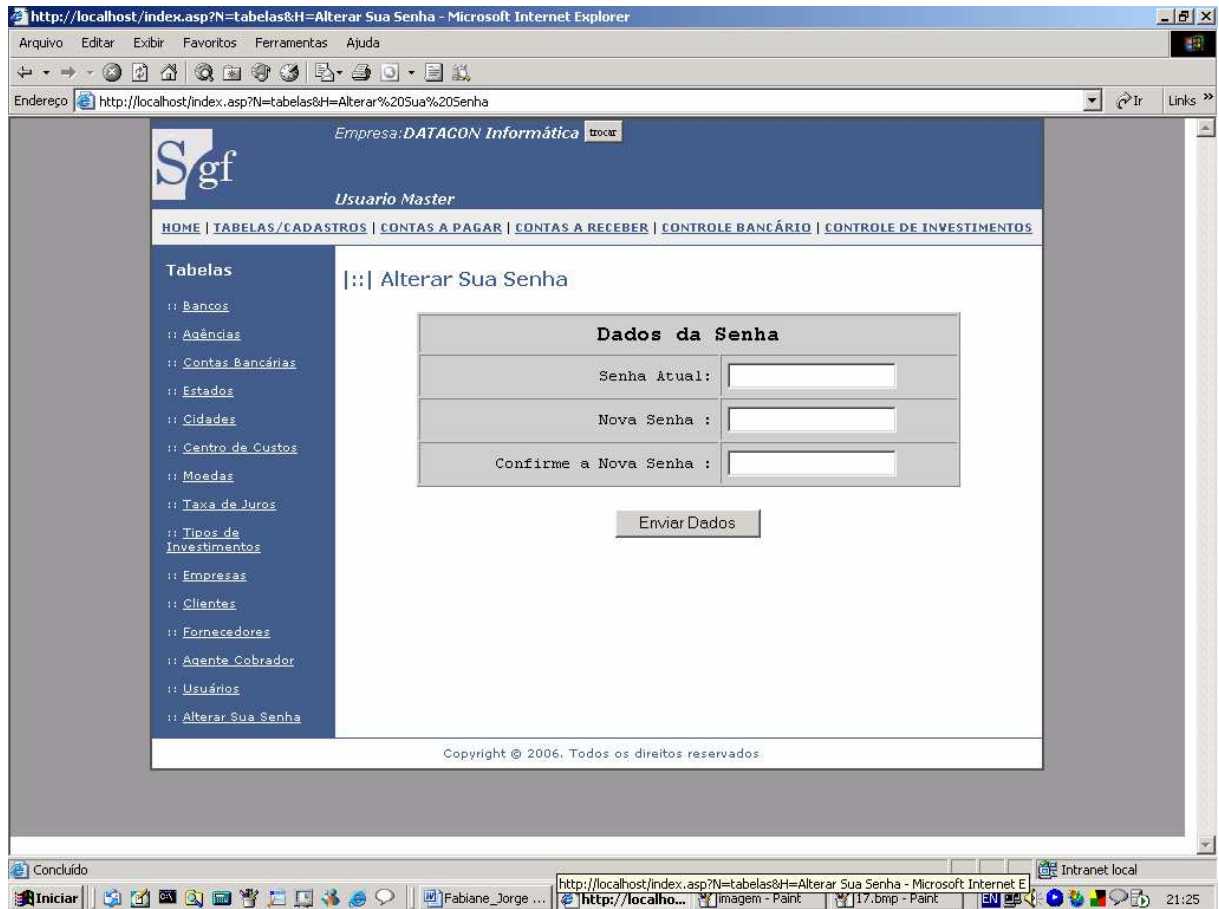
8.3.14 – Tela – Cadastro de Fornecedores



8.3.15 – Tela – Tabela de Usuários



8.3.16 – Tela – Alterar Senha



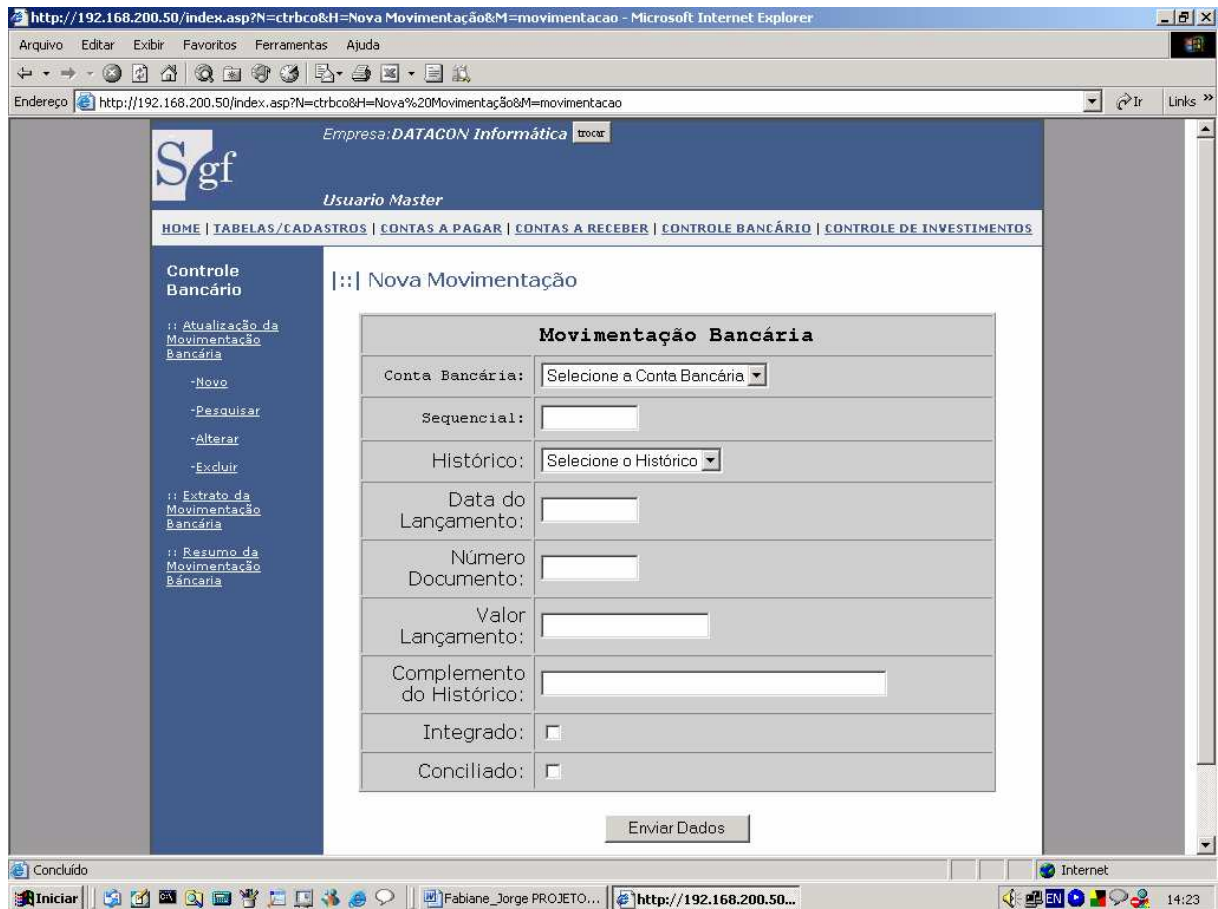
8.3.17 – Tela – Atualização das Contas Pagas

The screenshot shows a web browser window displaying a financial management system. The browser's address bar shows the URL: `http://192.168.200.50/index.asp?N=ctapag&H=Nova Baixa&M=contaspagas`. The page header includes the logo 'Sgf' and the text 'Empresa: DATACON Informática' and 'Usuario Master'. A navigation menu contains links for 'HOME', 'TABELAS/CADASTROS', 'CONTAS A PAGAR', 'CONTAS A RECEBER', 'CONTROLE BANCÁRIO', and 'CONTROLE DE INVESTIMENTOS'. The main content area is titled 'Contas a Pagar' and 'Nova Baixa'. On the left, there is a sidebar with a tree view containing links like 'Atualização de Contas a Pagar', 'Pesquisa Baixa', 'Alterar Baixa', 'Excluir Baixa', and 'Consulta de Contas a Pagar por Fornecedor'. The central form, 'Dados do Título Pago', contains the following fields:

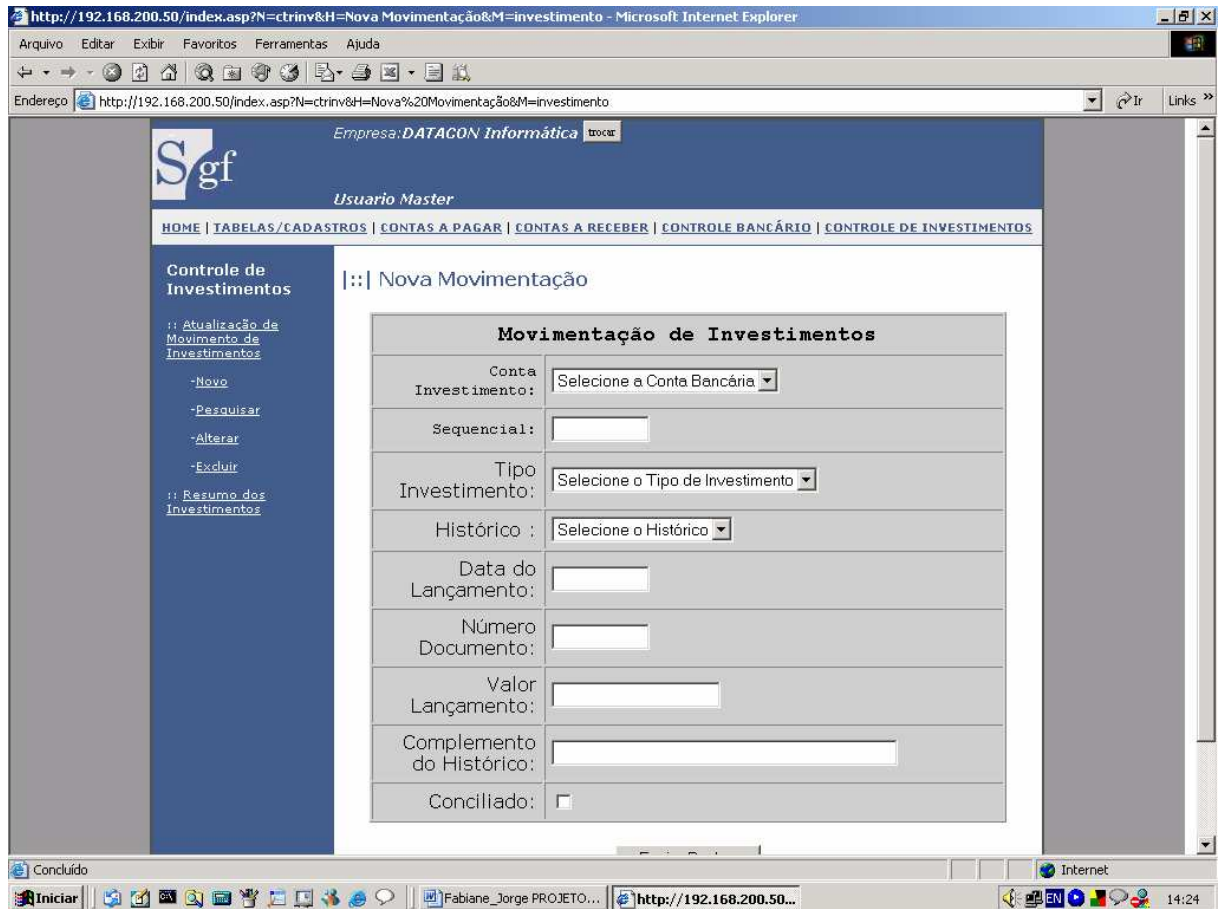
Sequencial:	<input type="text"/>
Fornecedor:	<input type="text"/>
Data Vencimento:	<input type="text"/>
Numero Documento:	<input type="text"/>
Historico-1:	Selecione o Histórico ▾
Valor-1:	<input type="text"/>
Historico-2:	Selecione o Histórico ▾
Valor-2:	<input type="text"/>
Historico-3:	Selecione o Histórico ▾
Valor-3:	<input type="text"/>
Historico-4:	Selecione o Histórico ▾
Valor-4:	<input type="text"/>
Historico-5:	Selecione o Histórico ▾
Valor-5:	<input type="text"/>
Total do Documento:	<input type="text"/>
Data do Pagamento:	<input type="text"/>
Conta Bancária:	Selecione a Conta ▾
Numero Cheque:	<input type="text"/>
Local de Pagamento:	<input type="text"/>

Below the form is a button labeled 'Enviar Dados'. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2006. Todos os direitos reservados.' The browser's taskbar at the bottom shows the system tray with the time 15:23 and various application icons.

8.3.18 – Tela – Atualização do Movimento Bancário



8.3.19 – Tela – Atualização do Movimento de Investimentos



9 - PROGRAMAS

9.1 - Relação e Objetivos de cada Programa

NOME DO PROGRAMA	DFD	OBJETIVO
CADASTRAR EMPRESAS	P1.1	CADASTRAR AS EMPRESAS USUÁRIAS DO SISTEMA.
CADASTRAR CLIENTES	P1.2	CADASTRAR OS CLIENTES DAS EMPRESAS USUÁRIAS DO SISTEMA.
CADASTRAR FORNECEDOR	P1.3	CADASTRAR OS FORNECEDORES DAS EMPRESAS USUÁRIAS DO SISTEMA.
CADASTRAR RUBRICA	P1.4	CADASTRAR OS CÓDIGOS DAS RUBRICAS UTILIZADAS NO SISTEMA.
CADASTRAR TIPOS DE INVESTIMENTO	P.1.5	CADASTRAR OS TIPOS DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS.
CADASTRAR TIPOS DE MOEDAS	P.1.6	CADASTRAR AS MOEDAS UTILIZADAS PELAS EMPRESAS.
ATUALIZAR BANCOS	P2.1	CADASTRAR OS BANCOS ONDE AS EMPRESAS POSSUEM CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTOS.
ATUALIZAR AGÊNCIAS	P2.2	CADASTRAR AS AGÊNCIAS DOS BANCOS ONDE AS EMPRESAS POSSUEM CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTOS.
ATUALIZAR CONTAS BANCÁRIAS	P2.3	CADASTRAR AS CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTO UTILIZADAS PELAS EMPRESAS.
ATUALIZAR CONTAS A RECEBER	P3.1	CADASTRAR E MANTER ATUALIZADO A MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE CONTAS A RECEBER DA EMPRESA.
ATUALIZAR BAIXA DE CONTAS RECEBIDAS	P3.2	ATUALIZAR A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS RECEBIDAS.
ATUALIZAR CONTAS A PAGAR	P4.1	CADASTRAR E MANTER ATUALIZADO A MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE CONTAS A PAGAR DA EMPRESA.
ATUALIZAR BAIXA DE	P4.2	ATUALIZAR A MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS PAGAS.

CONTAS PAGAS		
RELAÇÃO DAS CONTAS A RECEBER POR CLIENTE	P6.1	EMITIR A RELAÇÃO DE CONTAS A RECEBER POR CLIENTE DO PERÍODO SOLICITADO.
RELAÇÃO DAS CONTAS A RECEBER POR VENCIMENTO	P6.2	EMITIR A RELAÇÃO DE CONTAS A RECEBER POR VENCIMENTO DO PERÍODO SOLICITADO.
RELAÇÃO DA CONTAS A PAGAR POR FORNECEDOR	P7.1	EMITIR A RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR POR FORNECEDOR DO PERÍODO SOLICITADO.
RELAÇÃO DAS CONTAS A PAGAR POR VENCIMENTO	P7.2	EMITIR A RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR POR VENCIMENTO DO PERÍODO SOLICITADO.
ATUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	P8.1	ATUALIZAR A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	P8.2	EMITIR O EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO PERÍODO SOLICITADO.
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	P8.3	EMITIR O RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR RUBRICA DO PERÍODO SOLICITADO.
ATUALIZAÇÃO DE MOVIMENTO DE INVESTIMENTOS	P9.1	ATUALIZAR A MOVIMENTAÇÃO EM INVESTIMENTO.
RESUMO DOS INVESTIMENTOS	P9.2	EMITIR O RESUMO DOS INVESTIMENTOS.

9.2 - Procedimentos Detalhados de Programas

CADASTRAR EMPRESAS

- Receber o CNPJ da Empresa e verificar se é um CNPJ válido,
- Receber a Razão Social e verificar se é diferente de espaço,
- Captar a data do sistema operacional e armazenar no campo Data do Cadastramento.
- Ao teclar no botão Enviar Dados, armazenar os dados captados no banco de dados.

CADASTRAR CLIENTES

- Receber o CNPJ da Empresa e verificar se é um CNPJ válido,
- Receber a Razão Social e verificar se é diferente de espaço,
- Receber a Endereço e verificar se é diferente de espaço,
- Receber o Bairro e verificar se é diferente de espaço,
- Selecionar o Estado,
- Selecionar a Cidade,
- Receber o CEP e verificar se o mesmo encontra-se dentro da faixa de CEP da Cidade,
- Recebe o numero do telefone,
- Receber o limite de crédito,
- Ao teclar no botão Enviar Dados, armazenar os dados captados no banco de dados.

CADASTRAR FORNECEDORES

- Receber o CNPJ da Empresa e verificar se é um CNPJ válido,
- Receber a Razão Social e verificar se é diferente de espaço,
- Receber a Endereço e verificar se é diferente de espaço,
- Receber o Bairro e verificar se é diferente de espaço,
- Selecionar o Estado,
- Selecionar a Cidade,
- Receber o CEP e verificar se o mesmo encontra-se dentro da faixa de CEP da Cidade,
- Recebe o numero do telefone,

- Ao teclar no botão Enviar Dados, armazenar os dados captados no banco de dados.

CADASTRAR HISTÓRICOS

- Receber o Código de Histórico e verificar se é um código válido,
- Receber a Descrição,
- Receber a Conta a Débito,
- Receber a Conta a Crédito,
- Ao teclar no botão Enviar Dados, armazenar os dados captados no banco de dados.

CADASTRAR BANCOS

- Receber o Código do Banco e verificar se é um código válido,
- Receber a Descrição,
- Ao teclar no botão Enviar Dados, armazenar os dados captados no banco de dados.

CADASTRAR AGÊNCIAS

- Receber o Código do Agência e verificar se é um código válido,
- Selecionar o código do banco ao qual a agência pertence,
- Receber a Descrição,
- Receber a Endereço e verificar se é diferente de espaço,
- Receber o Bairro,
- Selecionar o Estado,
- Selecionar a Cidade,
- Receber o CEP e verificar se o mesmo encontra-se dentro da faixa de CEP da Cidade,
- Ao teclar no botão Enviar Dados, armazenar os dados captados no banco de dados.

CADASTRAR CONTAS BANCÁRIAS

- Receber o Numero da Conta e verificar se é um numero válido,
- Selecionar a agência ao qual a conta pertence,
- Receber a Descrição da conta
- Selecionar na tabela agências, o endereço, bairro, cidade, estado e Cep da agência e mostrar na tela.
- Ao teclar no botão Enviar Dados, armazenar os dados captados no banco de dados.

CADASTRAR CONTAS A RECEBER

- Selecionar o cliente,
- Receber a data de vencimento do título e verificar se é uma data válida,
- Receber o numero do título,
- Receber o Valor Principal e verificar se é um campo válido e maior que zero,
- Receber o Valor do Desconto e verificar se é um campo válido,
- Receber o Valor do Abono e verificar se é um campo válido,
- Receber o Valor da Multa e verificar se é um campo válido,
- Receber o Valor do Juros e verificar se é um campo válido,
- Receber o valor Total e criticar conforme a seguir:

$$\text{Valor Total} = \text{Valor Principal} - \text{Valor do Desconto} - \text{Valor do Abono} + \\ \text{Valor da Multa} + \text{Valor do Juros},$$

Caso seja diferente, mostrar mensagem de erro e voltar a solicitar a digitação do Valor Total,

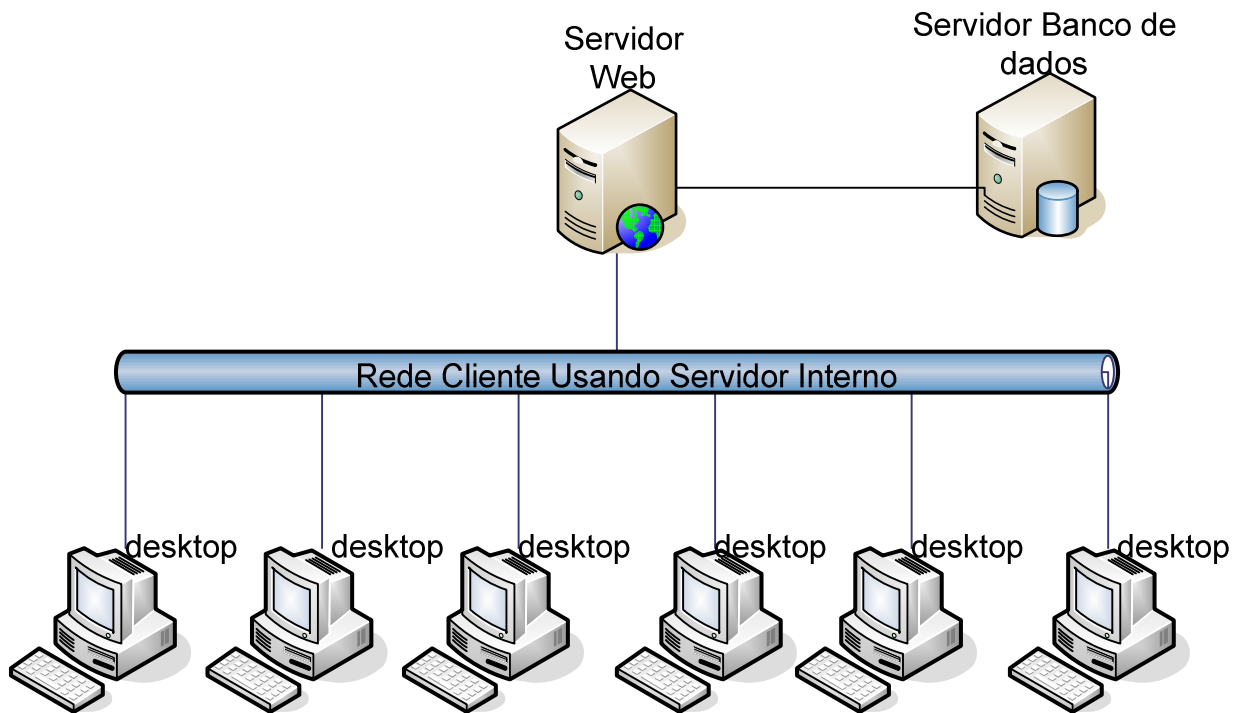
- Receber a Data de Emissão e verificar se é uma data válida,
- Selecionar o Agente Cobrador,
- Receber o numero do boleto bancário referente ao título, se houver.
- Ao teclar no botão Enviar Dados, armazenar os dados captados no banco de dados.

10 - EQUIPAMENTOS, "SOFTWARE BÁSICO" E CUSTOS

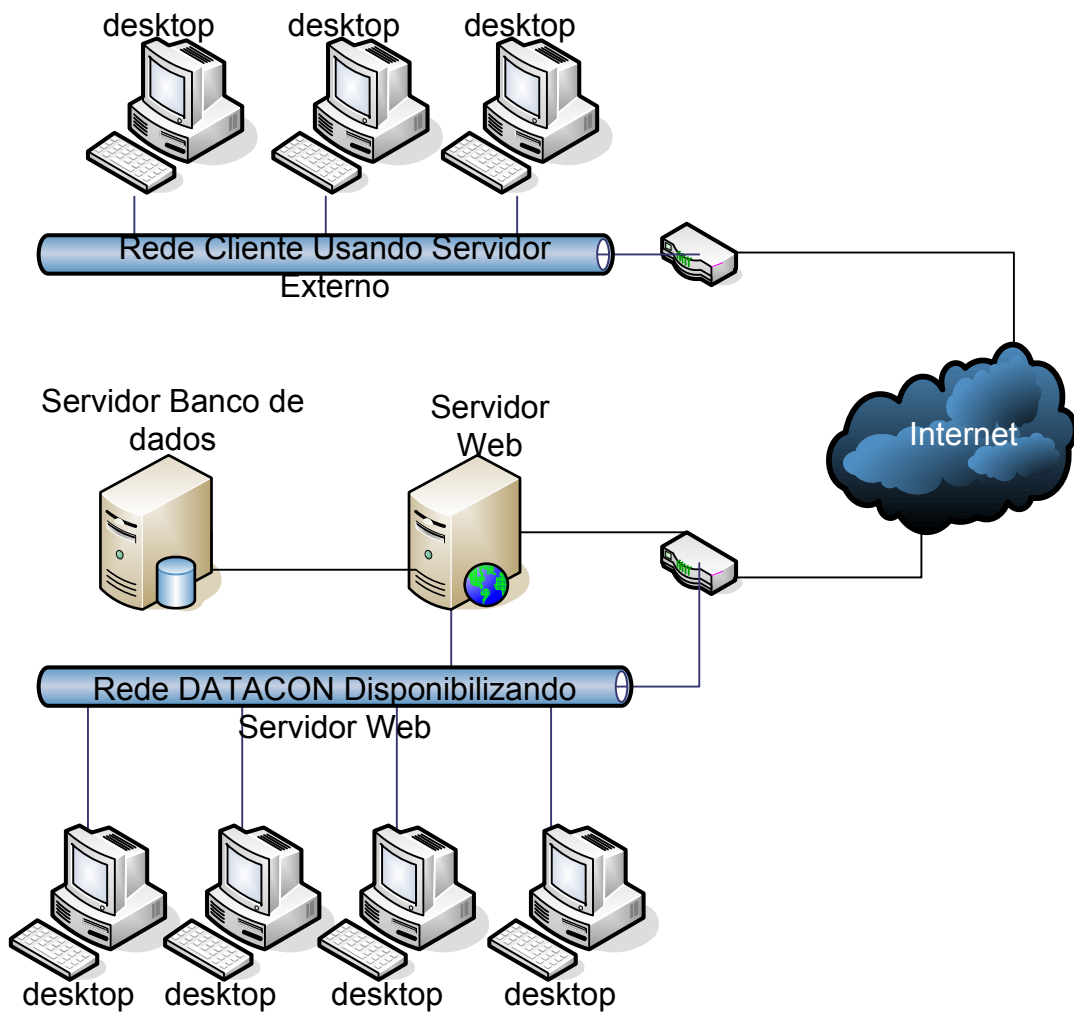
10.1 - Diagrama de Rede

Os diagramas a seguir estão no exemplo de uma TOPOLOGIA DE ESTRELA (Star Topology) que faz conexão entre os computadores a partir de um ponto comum (um concentrador ou "hub", por exemplo).

10.1.1 - Diagrama de Rede – Servidor Interno no Cliente da DATACON



10.1.2 – Diagrama de Rede – Servidor da DATACON



10.2 - "Softwares" Básicos e de Apoio Utilizados

Sistema Operacional

Servidor – Sistema Operacional Windows 2000 Server

Estações de Trabalho – Windows XP Professional

Linguagem de Programação / Gerenciamento de Banco de Dados

Por se tratar de um sistema para ambiente WEB, foi determinante a utilização da linguagem ASP, para manter o mesmo ambiente operacional já utilizado na empresa. Como SGBD, foi escolhido o Software Microsoft SQL Server 2000.

Anti-Virus

Para detecção e eliminação de vírus, que atingem o ambiente de informática da DATACON, será utilizado o Norton Antivírus. Atualmente esse software é um dos que possui a maior lista de vírus conhecidos. Além disso, o programa de antivírus fica residente na memória da máquina, o que significa que todos os arquivos acessados na máquina, estejam eles no disco rígido ou em discos flexíveis, serão verificados.

10.3 - Detalhamento dos Equipamentos

Servidor

Pentium IV 3.0 GHz

2 discos rígidos padrão SATA, com capacidade de armazenamento total de 160GB, funcionando com espelhamento de disco RAID-1;

Memória RAM de 2GB;

Leitora e gravadora de CD/DVD;

Placa de rede 10/100 Mbps.

Estações de Trabalho

Celeron 1.7 GHz

1 disco rígido com capacidade de armazenamento de 40 GB;

Memória RAM de 512 MB;

Placa de vídeo 1 MB;

Placa de rede 10/100 Mbps.

Switch 10/100 1 Gb

16 portas

No-Break 3.0Kva

Impressora Laser Monocromática

17 ppm

10.4 - Mecanismos de Segurança e Privacidade de Dados

10.4.1 – Política de Segurança

✓ **POLÍTICA DE SENHA**

Para ter acesso ao sistema o usuário deverá ser previamente cadastrado na opção Novo na tabela de usuários.

✓ **COMO TROCAR SENHA**

Para trocar a senha o usuário deverá acessar a opção Alterar sua senha no menu Tabelas e Cadastros e informar a senha atual, nova senha e confirmar.

✓ **PERIODICIDADE**

O sistema não faz nenhuma restrição quanto à periodicidade de troca de senha.

✓ **TENTATIVAS DE LOGIN**

O sistema não faz nenhuma restrição quanto à quantidade de tentativas de acesso.

10.4.2 - Backup

O backup será feito através de uma unidade de gravação e leitura de CD/DVD com capacidade de até 8 GB. A política utilizada será:

Diário: duas mídias para cada dia da semana (segunda a sábado, total de 12 mídias). Uma cópia ficará guardada na sede da empresa e a outra em um cofre na residência do Sr. Luiz Papa (sócio-diretor). A regravação das mídias de cada dia só acontece uma vez por semana.

Semanal: duas mídias para cada semana do mês (10 mídias prevendo meses com 5 semanas), com retenção de um mês. Uma cópia ficará guardada na sede da empresa e a outra em um cofre na residência do Sr. Luiz Papa (sócio-diretor).

O servidor terá dois discos rígidos trabalhando em forma de espelhamento, ou seja, tudo que for gravado em um disco será gravado no outro. Desta forma caso haja problema em um disco, o outro poderá ser utilizado por ser uma cópia do primeiro.

10.5 - Mecanismos de Segurança de Equipamentos e Instalações

O local onde estarão instalados os equipamentos deverá seguir algumas orientações de segurança, tais como:

Eletricidade:

Aterramento com impedância máxima de 5 Ohms;

Tensão de Entrada - 220 V, Tensão de Saída 110 V, com tolerância de 10 % de variação;

Instalação de no-break de potência de 3.0 kVA

Instalações:

Climatização adequada através da instalação de condicionadores de ar.

Evitar colocar os computadores próximos a janelas que tenham incidência do sol.

Prevenção contra incêndio:

Para caso de incêndio serão colocados detectores de calor e fumaça com o acionamento de alarmes nas áreas próximas aos equipamentos. Serão também colocados extintores a base de gás carbônico em locais estratégicos.

Cabeamento:

O cabeamento de rede será instalado utilizando-se de canaletas e tubulações para passagem de cabos de comunicação de dados.

Prevenção contra enchente/inundação:

Nunca colocar os computadores no chão ou de baixo de canos onde passam água.

Roubo/vandalismo/destruição:

O servidor deve ficar em uma sala trancada. Evitar colocar computadores perto de portas para evitar vandalismo ou destruição.

Armazenamento das fitas de backup:

Para evitar a perda de dados em alguns dos acontecimentos acima, as mídias do tipo DVD contendo o backup, terão cópias armazenadas em local seguro, distante da sede da empresa.

10.6 - Recursos Humanos para o Desenvolvimento e Implantação do Sistema em Produção

10.6.1 – Cronograma para o desenvolvimento do Projeto – Fase 1

Identificação	Nome da tarefa	Início	Término	Duração	jan 2006				fev 2006				mar 2006				abr 2006			
					1/1	8/1	15/1	22/1	29/1	5/2	12/2	19/2	26/2	5/3	12/3	19/3	26/3	2/4	9/4	
1	Análise do Sistema de Informação da empresa	2/1/2006	13/1/2006	10d																
2	Análise e Levantamento de Requisitos	16/1/2006	3/2/2006	15d																
3	Diagrama de Contexto	6/2/2006	10/2/2006	5d																
4	Diagrama de Fluxo de Dados – Nível 0	13/2/2006	24/2/2006	10d																
5	Modelo Entidade X Relacionamento	2/3/2006	7/3/2006	4d																
6	Diagrama de Fluxo de Dados – Explosões	8/3/2006	31/3/2006	18d																
7	MER Físico	3/4/2006	12/4/2006	8d																

10.6.2 - Cronograma para o desenvolvimento do Projeto – Fase 2

Identificação	Nome da tarefa	Início	Término	Duração	abr 2006		mai 2006					jun 2006					jul 2006				ago 2006				set 2006
					16/4	23/4	30/4	7/5	14/5	21/5	28/5	4/6	11/6	18/6	25/6	2/7	9/7	16/7	23/7	30/7	6/8	13/8	20/8	27/8	3/9
1	Especificação de Processos - Módulo Tabelas/Cadastros	17/4/2006	25/4/2006	7d																					
2	Desenvolvimento (Programação) - Módulo Tabelas/Cadastros	26/4/2006	3/5/2006	6d																					
3	Especificação de Processos - Módulo Contas a Pagar	26/4/2006	3/5/2006	6d																					
4	Desenvolvimento (Programação) - Módulo Contas a Pagar	4/5/2006	17/5/2006	10d																					
5	Especificação de Processos - Módulo Contas a Receber	4/5/2006	17/5/2006	10d																					
6	Desenvolvimento (Programação) - Módulo Contas a Receber	18/5/2006	26/5/2006	7d																					
7	Especificação de Processos - Módulo Controle Bancário	18/5/2006	26/5/2006	7d																					
8	Desenvolvimento (Programação) - Módulo Controle Bancário	29/5/2006	9/6/2006	10d																					
9	Especificação de Processos - Módulo Controle de Investimentos	29/5/2006	9/6/2006	10d																					
10	Desenvolvimento (Programação) - Módulo Controle de Investimentos	12/6/2006	20/6/2006	7d																					
11	Testes Caixa-Preta	21/6/2006	4/7/2006	10d																					
12	Testes Caixa-Branca	10/7/2006	4/8/2006	20d																					
13	Testes de Estresse	7/8/2006	18/8/2006	10d																					
14	Treinamento	21/8/2006	25/8/2006	5d																					
15	Implantação	28/8/2006	8/9/2006	10d																					

10.7 - Recursos Humanos para a Produção do Sistema

Para a produção do sistema deverá haver a contratação de um analista de sistemas e de um programador que tenham conhecimento e experiência no desenvolvimento de sistemas.

O serviço de manutenção de equipamentos e suporte técnico a rede será feito através de contrato com empresa especializada nesse tipo de serviço. Essa contratação é de responsabilidade da DATACON e não está contemplada nesse projeto.

10.8 - Custos de Desenvolvimento e Implantação

Software

SOFTWARE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
WINDOWS 2003 SERVER	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
SGBD MICROSOFT SQL SERVER 2000	1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
TOTAL	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Hardware

HARDWARE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MICROCOMPUTADOR CELERON 1.7 GHZ	2	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 3.0 GHZ	1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
IMPRESSORA LASER HP 1020	1	R\$ 580,00	R\$ 580,00
SWITCH 1GB 10/100 16 PORTAS	1	R\$ 460,00	R\$ 460,00
NO-BREAK 3 KVA	1	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
TOTAL	6		R\$ 12.130,00

Custo Total Software e Hardware R\$ 20.130,00

Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS	QUANTIDADE	PRAZO (MESES)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ANALISTA DE SISTEMAS	01	7	R\$ 2.200,00	R\$ 15.400,00
PROGRAMADOR	01	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
SUB-TOTAL				R\$ 18.400,00
ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS (K=2,5)				* 2,5
VALOR DO CUSTO TOTAL DE RECURSOS HUMANOS				R\$ 46.000,00

Encargos correspondentes à letra K

a) ENCARGOS SOCIAIS:

- Grupo A: INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, salário educação, FGTS, seguro acidente de trabalho/SAT/INSS, SEBRAE.
- Grupo B: férias, auxílio-doença, licença maternidade/paternidade, faltas legais, acidente de trabalho, aviso prévio, 13^o salário.
- Grupo C: aviso prévio indenizado, indenização adicional, FGTS nas rescisões sem justa causa;
- Grupo D: incidência dos encargos do grupo A sobre os itens do grupo B

b) INSUMOS

- vale transporte, auxílio-refeição, uniformes, auxílio-saúde, seleção e treinamento.

c) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

- água, luz, fone, secretária, limpeza, conservação, equipamentos, aluguéis de instalações.

d) TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

- Cofins, PIS, CSLL, Imposto de Renda, ISS.

10.9 - Custos Mensais de Produção do Sistema

SUPRIMENTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PAPEL A4 (RESMA 500 FOLHAS)	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
CARTUCHO IMPRESSORA	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
TOTAL	5		R\$ 350,00

MANUTENÇÃO	HORAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CORRETIVA	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00
EVOLUTIVA	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
TOTAL	30		R\$ 950,00

Total Geral **R\$ 1.300,00**

11 – VISAO DO FUTURO

11.1 - Perspectivas futuras de negócios

Devido a disseminação do uso da internet no ambiente empresarial, conseguimos enxergar excelentes perspectivas de negócios na comercialização da solução apresentada.

11.2 - Perspectivas futuras de tecnologia

A tecnologia veio devidamente para melhorar o desempenho em todas as áreas, assim trazendo facilidade e agilidade na rotina de trabalho dos usuários, podemos observar que o usuário sai da contabilidade inicial, que era apenas informar aos gestores da empresa para tomada de decisão.

Assim, passa a gerar informações aos usuários externos, ou seja, seus clientes.

Unindo todas essas afirmações que a tecnologia da informação está nos apontando, podemos confirmar que como consequência e velocidade na apuração dos dados, surge à contabilidade como uma ferramenta de utilização para os modelos de gestão.

12 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. CHEN, PETER. MODELAGEM DE DADOS. A ABORDAGEM ENTIDADE-RELACIONAMENTO PARA PROJETO LÓGICO. SÃO PAULO: MAKRON BOOKS, 1990.
2. GANE, CHRIS & SARSON, TRISH. ANÁLISE ESTRUTURADA DE SISTEMAS. 19ª ED. RIO DE JANEIRO: LTC EDITORA, 1999.
3. BARBIERI, CARLOS. MODELAGEM DE DADOS. RIO DE JANEIRO: IBPI PRESS, 1994.
4. RODRIGUES, FERNANDO ANTÔNIO. *ESTÁGIO SUPERVISIONADO, NORMAS, REGULAMENTOS E INSTRUÇÕES*. BRASÍLIA: UNICEUB / FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, 2001.
5. SURIAN, JORGE E CONSTANTINO JR., WALTER, *METODOLOGIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS*. SÃO PAULO: CENAUN - 1998

13 – GLOSSÁRIO

A

Aplicativo - Software, programa, cuja função é externa ao computador; aplicação com finalidade específica. Ex.: processamento de dados, planilha eletrônica, base de dados, etc.

Atributo – Elemento de dados que mantém informação sobre uma entidade.

B

Backup – Uma cópia de todas as informações (ou, pelo menos, das mais importantes) contida no disco rígido para ser utilizada caso ocorra algum problema com ele ou com computador.

Banco de Dados – É uma compilação de informações sobre algum assunto, organizadas de uma maneira a que o sistema possa encontrar rapidamente uma delas.

C

Celeron – Modelo de processador da família Intel.

Central Telefônica – Área geográfica dentro de uma ou mais cidades (em caso de cidades muito pequenas) normalmente composta por bairros geograficamente próximos. As cidades são geograficamente divididas em centrais telefônicas para facilitar o atendimento das ordens de serviços.

Chave – Elemento de dado (ou grupo de elementos de dados) utilizado para encontrar ou identificar um registro.

Chave Primária – Chave que identifica apenas um registro.

Chave Estrangeira – chave que faz referência a uma chave primária em outra tabela.

Cliente – solicitante do serviço, identificado pelo número do telefone.

CPF – Cadastro de Pessoa Física.

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

Contratante – Aquele que contrata. No contexto deste projeto, a empresa que contrata a TSR Telecomunicação LTDA para prestação de serviços.

D

Depósito de dados – Local onde os dados são armazenados entre transações ou entre execuções do sistema.

DFD (Diagrama de Fluxo de Dados) – é um esquema que mostra o fluxo das informações dentro de uma organização. Permite a visualização dos fluxos de dados de qualquer sistema mostrando as entidades externas que são as fontes ou os destinos dos dados, os processos que transformam os dados e os armazenam em depósito de dados.

Diagrama de Contexto – é um diagrama mais genérico que o DFD que mostra as entradas e saídas de fluxos de dados e informações de um sistema.

E

Empresa Estatal – é uma empresa pertencente ao governo municipal, estadual ou federal.

Entidade Externa – Fonte ou destino de dados em um DFD.

Estações de Trabalho

– Microcomputadores utilizados na TSR Telecomunicação.

F

Firewall – Sistema de segurança. É um programa implantado em sistemas que filtra os visitantes e impede a entrada daqueles que não preenchem certos requisitos (como o fornecimento de uma senha)

G

GHz – Gigahertz. Utilizado para indicar a velocidade do processador.

Guia de Abastecimento – Documento emitido pelo posto de combustível contendo os dados relativos ao abastecimento efetuado por um técnico da TSR Telecomunicação LTDA.

H

HD – Hard Disk. Disco rígido (magnético) capaz de

armazenar grande quantidade de dados.

I

Internet – Rede de computadores por meio da qual qualquer comunidade pode se comunicar e trocar informações. O inter vem de interligada e o net de network, malha de comunicação.

M

Mbps – Mega bits por segundo. Unidade de medida de velocidade de transferência em uma comunicação digital.

Microsoft Excel – Programa de computador utilizado para o desenvolvimento de planilhas eletrônicas.

Microsoft Word – Programa de computador utilizado para a editoração de textos.

Mouse – Periférico de entrada utilizado para apontar e selecionar texto e/ou imagens gráficas na tela.

P

Pentium – Modelo de processador da família Intel.

Programa – Um conjunto de comandos ou instruções que direciona as ações do computador. Os programas são entendidos pelo computador para execução de tarefas como: editar textos, criar planilhas, gráficos, cadastrar dados, acessar a Internet, etc.

R

RAM – RANDOM ACCESS MEMORY. Memória de Acesso Aleatório, utilizada para acessar dados que não estão armazenados em uma determinada seqüência.

Refazimento - Ato ou efeito de refazer(-se).

RG – Registro Geral de identificação.

S

SGBD – Sistema de gerenciamento de banco de dados.

SGF – Sistema de Gestão Financeira, desenvolvido por

Fabiane Graziela Gontijo e Jorge Luiz Pinto de Oliveira para a empresa DATACON Informática LTDA.

Sistema Operacional – Software básico, normalmente vem pré-instalado em um computador, necessário para o seu funcionamento básico. Recebe e interpreta os comandos básico feitos pelo usuário (clicar o mouse, acessar uma unidade de diskette ou cd-rom, copiar arquivos, remover arquivos).

Software – O mesmo que programa.

T

Tabela – é uma estrutura básica de armazenamento formada

de uma ou mais colunas (tipo de dado, por exemplo: nome de departamento) e zero ou mais linhas (registros – Combinação de valores da coluna em uma tabela, por exemplo: as informações sobre um departamento).

U

UF – Unidade da Federação.

14 – ANEXOS

14.1 - Instruções para instalação do Sistema

- Instalar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MicroSoft SQL Server 2000 no servidor de banco de dados,
- Executar o script sgfweb.sql no SGBD para criar o banco de dados e as tabelas.
- Instalar o Servidor WEB Microsoft IIS (Internet Information Services),
- Copiar o conteúdo da pasta /sgfweb do CD para o HD do servidor WEB,

14.2 - Conteúdo do CD

CD com a Documentação do Sistema e com Programas - Fontes, Programas-Executáveis, arquivos de dados de teste, bibliotecas, Script SQL com os comandos para a criação do banco de dados e das tabelas e demais “software” necessários à execução dos programas.