

FORMULÁRIO

	FICHA TÉCNICA REQUISITO	FORM.EP.PROC.01
		VERSÃO: 01 DATA: 20/06/2024 PÁGINA: 1 de 3

1. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Setor:	Controladoria	Desenvolvedor:	BTA
Ponto Focal	Antônio Carlos	Ticket	
Setor:		(TomTicket/Software):	
Tipo demanda:	<input type="checkbox"/> Análise <input checked="" type="checkbox"/> Desenvolvimento <input type="checkbox"/> Correção	Tipo da solicitação:	<input type="checkbox"/> Relatório <input checked="" type="checkbox"/> Melhoria Configuração <input type="checkbox"/> Integração <input type="checkbox"/> Configuração via banco <input type="checkbox"/> Dashboard Power BI

1.1 Solicitação (O que queremos):

Trava para não efetuar lançamentos e alterações, onde o operador não possa efetuar lançamentos e nem alterações de títulos com a data de competência de meses anteriores.

1.2 Objetivo (Porque queremos):

Para maior segurança do processo evitando erros operacionais.

1.3 Mapeamento do processo atual:**1.3.1 Existe a possibilidade de alteração no processo atual que traga a solução desejada?**

Não

1.3.2 Esta demanda trará ganho na produtividade e na segurança do processo?

Sim, visto que evitará erros operacionais

FORMULÁRIO



FICHA TÉCNICA REQUISITO

FORM.EP.PROC.01

VERSÃO: 01

DATA: 20/06/2024

PÁGINA: 2 de 3

2. REQUISITO

β Título a Pagar

Salvar

Código:	13972032
Fornecedor:	00411782 - TELEFONE FIXO
Item:	TELEFONE FIXO - (04.05.28) - 217
Descrição:	TELEFONE FIXO CENTRO ADMINISTRATIVO
Empresa:	99 - TOP FAMA
Portador:	CAIXA
Cobrança:	5 - Boleto
Tipo Doc.:	1 - Nota Fiscal Manual
Documento:	TELEFONE FIXO
Vencimento:	14/06/2024
Valor:	82,00

Data da Emissão:	12/12/2022
Data Combinada:	/ /
Data da Competência:	14/06/2024
DDA:	
Acréscimo:	0,00
Desconto:	0,00
Valor Líquido:	82,00

Pagamento:	/ /
Valor Pago:	0,00
Conta:	
Lançamento:	12/12/2022
Aceite:	/ /
Instituição:	
Lote:	
Auxiliar:	
Parcela:	06

Instruções e Ocorrências:

Nenhum título deve permitir alteração de data de competência sem solicitar senha autorizada.

2.1 Observações gerais:

Deve ter uma senha de liberação, caso seja necessário fazer a alteração

FORMULÁRIO



FICHA TÉCNICA REQUISITO

FORM.EP.PROC.01

VERSÃO: 01

DATA: 20/06/2024

PÁGINA: 3 de 3

3. PERGUNTAS PARA O DESENVOLVEDOR

***obrigatórias (antes de autorizar a demanda)**

- **Grau de dificuldade para desenvolvimento:**

<input type="checkbox"/> 1- Muito baixa	<input type="checkbox"/> 4- Alta
<input type="checkbox"/> 2- Baixa	<input type="checkbox"/> 5- Muito alta
<input type="checkbox"/> 3- Média	

- **Soluções utilizando opções contempladas no sistema que não estão sendo utilizadas:**
- **Qual o impacto este desenvolvimento pode causar no processo atual (mudança de processo)?**
- **Qual o impacto, principalmente na operação de loja e cliente final?**
- **Esse desenvolvimento pode causar impacto no processo de outro setor? Se sim, quais? Se sim, alinhar com o setor impactado.**