





# **Liberacao\_Analista**

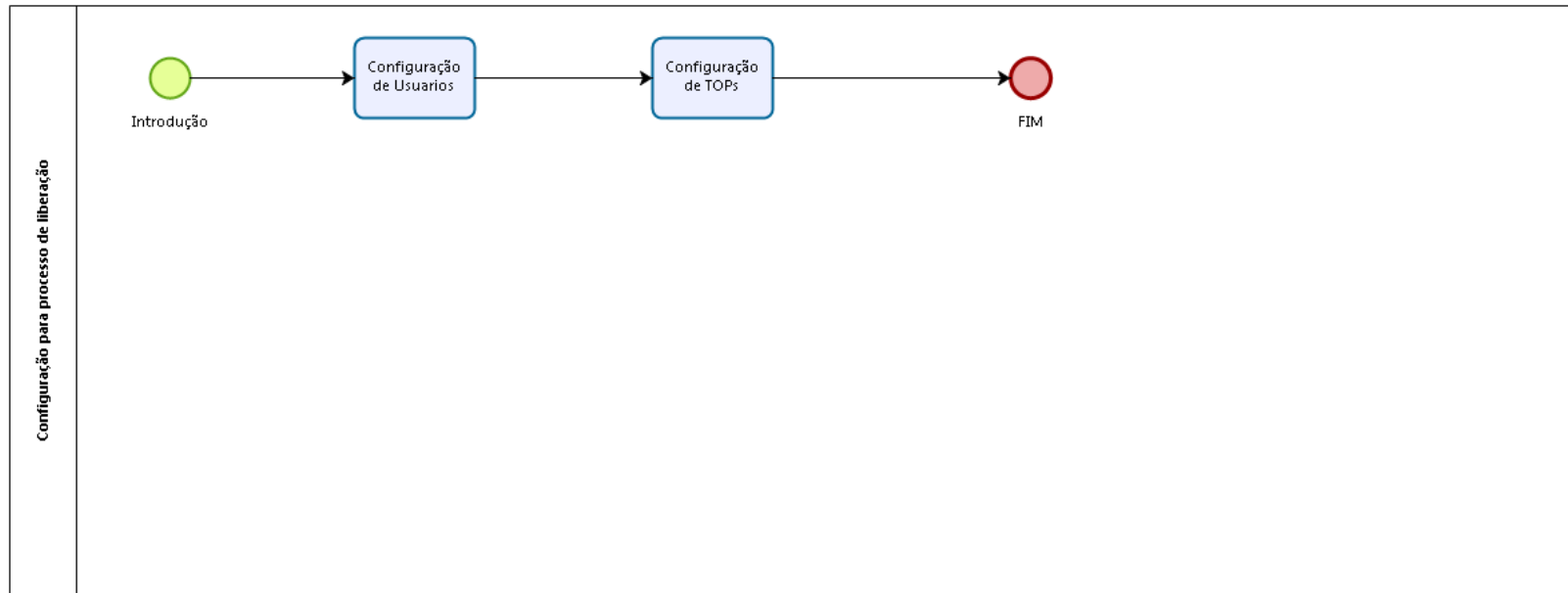
Bizagi Modeler



## Índice

LIBERACAO_ANALISTA .....	1
BIZAGI MODELER .....	1
1 DIAGRAMA 1.....	4
1.1 CONFIGURAÇÃO PARA PROCESSO DE LIBERAÇÃO .....	5
1.1.1 Elementos do processo .....	5
1.1.1.1  Introdução.....	5
1.1.1.2  Configuração de Usuarios .....	5
1.1.1.3  Configuração de TOPs .....	7
1.1.1.4  FIM.....	9

# 1 DIAGRAMA 1



**Versão:** 1.0

**Autor:** TI2

## 1.1 CONFIGURAÇÃO PARA PROCESSO DE LIBERAÇÃO

---

### 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

#### 1.1.1.1 Introdução

##### **Descrição**

O processo de liberação contempla a necessidade de monitoramento em compras entre gestor e funcionario.

A implementação deve ser registrada mediante a abertura de chamado informando exatamente qual a TOP que será utilizada, quais setores utilizam essa TOP e quais gestores terão permissão para a liberação.

Para abrir a solicitação:

1. Setor
2. TOP
3. Gestor responsável
4. Funcionarios que utilizam ou vão utilizar a TOP
5. Liberador e valor maximo a ser liberado
6. Setores que possivelmente utilizem a mesma TOP.

#### 1.1.1.2 Configuração de Usuarios

##### **Descrição**

Acessar a tela Usuários



configurações:

#### 1. EVENTO

A configuração de eventos tem casos específicos para cada tipo de TOP, iniciando sua configuração de 1 até 76 e sendo descritos a partir do momento que o usuário clicar na lupa. O uso recomendado para TOPs do tipo compra é 41 "confirmação de nota com análise dos itens" ou 44 "Liberação exigida pela TOP", contudo para cada caso deve ser estudado a necessidade e o tipo de evento.

#### 2. TIPO EVENTO

A configuração Tipo Evento será utilizada para determinar como o liberador pode liberar a nota, se por porcentagem ou pelo valor. Uso recomendado, pelo valor.

#### 3. TIPO LIMITE

A configuração Tipo Limite tem as opções por evento ou mensal, para todos os efeitos utilize o evento. A configuração mensal requer reajuste mensal.

#### 4. VALOR LIMITE:

A configuração deve determinar o valor máximo que aquele usuário pode liberar.

#### 5. ENVIAR POR EMAIL / ENVIAR SMS

Não deve ser utilizada pois não temos a plataforma adicionada em nosso Sankhya.

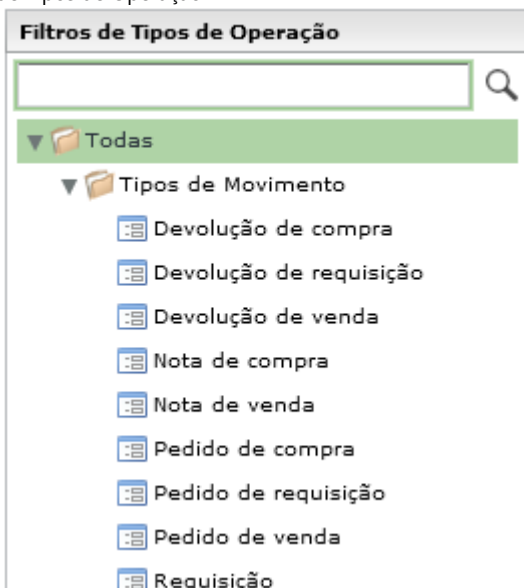
### 1.1.1.3 Configuração de TOPs

#### Descrição

A configuração na tela Tipos de Operação - TOP é a parte mais delicada para o processo de liberação, devido a isso abaixo segue uma série de orientações para que não aconteça nenhum problema durante sua execução.

1. Nenhum usuário deve utilizar a TOP ou quaisquer que sejam as telas relacionado a ela durante a configuração.
2. Todos os usuários liberadores para aquela tela devem estar deslogados
3. Nenhuma configuração será aplicada a pedidos feitos antes a alteração nas TOPs.

Após seguir as orientações acima entre na tela Tipos de Operação - TOP e selecione a TOP que deseja configurar na "Filtros de Tipos de Operação"



Clique na aba "Validações":

General	Livro Fiscal	Validações	Impostos	Impressão	Estoque de Terceiros	Produção	Desp. Acessórias	E-mails da TOP	Reg...
Informar Contrato na Nota:			Opcional ▼						
Atraso:			Não validar ▼						
Aceitar Produto Repetido:			Usar o Parâmetro Global ▼						
Tipo de Ordem de Carga:			Ambos ▼						
Saldo de Transgênico:			Não atualizar ▼						
Exigir Pedido			Não Exigir ▼						
Tipo de Pesagem:			Não pesa ▼						
Exige Transportadora:			<input type="checkbox"/>						
Exige vendedor nos itens:			<input type="checkbox"/>						
Exige executante nos itens:			<input type="checkbox"/>						
Exige conferência:			<input type="checkbox"/>						
Valida agrupamento mínimo:			<input checked="" type="checkbox"/>						
Exigir Liberação antes da Confirmação:			<input type="checkbox"/>						
Exige Laudo de análise:			<input type="checkbox"/>						
Laudo por item:			<input type="checkbox"/>						
Validar Média de Negociações Mensais:			<input type="checkbox"/>						
Valor mínimo p/Autorização de Pagamento:			<input type="text" value="0,00"/>						
Fatura Produtos com Estoque na Confirmação:			<input type="checkbox"/>						
Gera Solicitação de Compra na Confirmação:			<input type="checkbox"/>						
Exige garantia:			<input type="checkbox"/>						

Nessa fase será preciso analisar cada evento programado na tela de usuarios , segue aqui um exemplo de como configurar o evento 41 "liberação exigida pela TOP"

Na aba validações deixe selecionado o evento "Exigir Liberação antes da Confirmação"



Validações	Impostos	Impressão	Estoque de Terceiros	Produção	Desp. A
Exige vendedor nos itens: <input type="checkbox"/>					
Exige executante nos itens: <input type="checkbox"/>					
Exige conferência: <input type="checkbox"/>					
Valida agrupamento mínimo: <input checked="" type="checkbox"/>					
Exigir Liberação antes da Confirmação: <input checked="" type="checkbox"/>					

Isso configura a TOP para que ela não seja confirmada sem a liberação.

#### 1.1.1.4 FIM