



















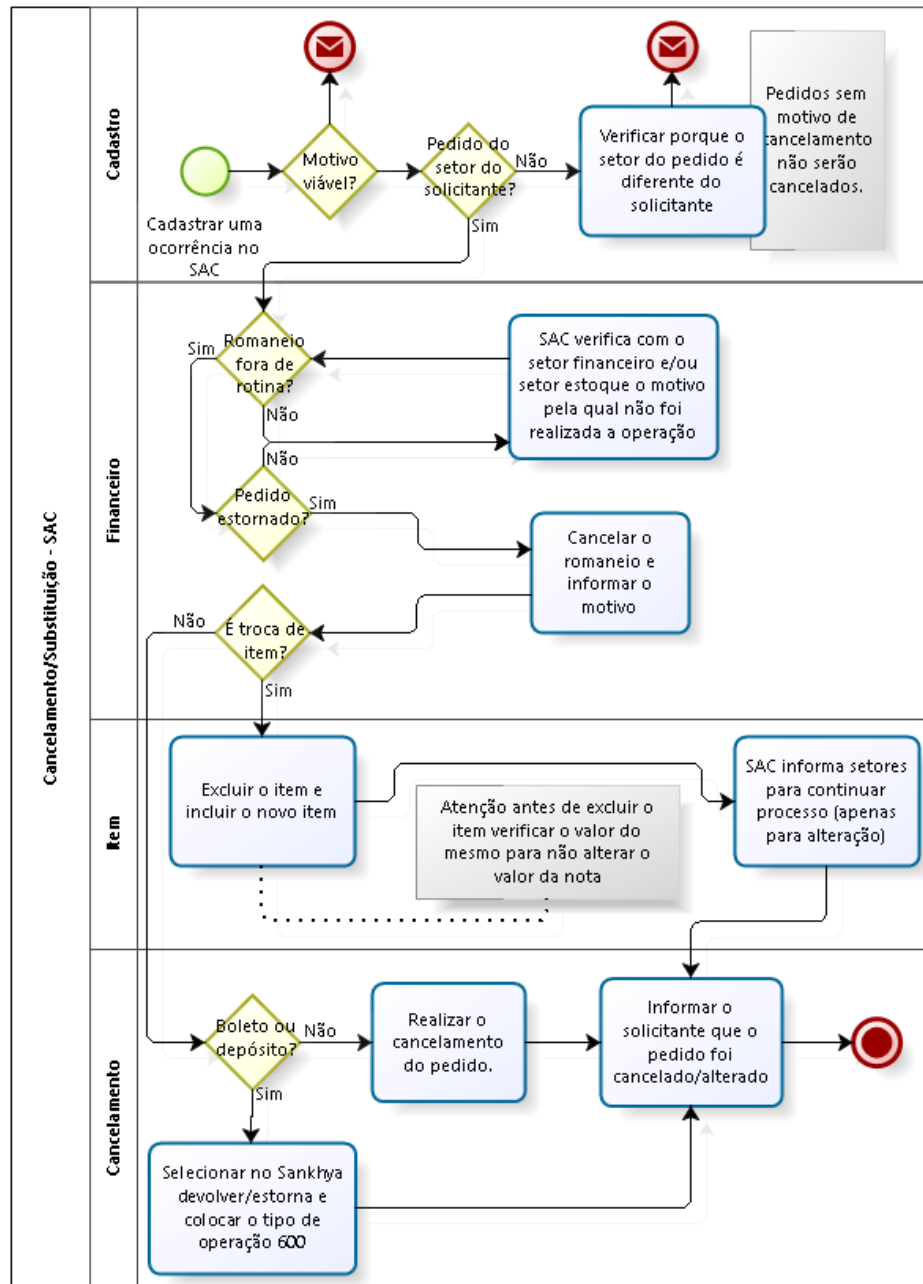
Cancelamento SAC

Bizagi Modeler

Índice

CANCELAMENTO SAC.....	1
BIZAGI MODELER.....	1
1 DIAGRAMA 1.....	4
1.1 CANCELAMENTO/SUBSTITUIÇÃO - SAC	5
1.1.1 Elementos do processo	5
1.1.1.1  Cadastrar uma ocorrência no SAC.....	5
1.1.1.2  Motivo viável?	5
1.1.1.3  Pedido do setor do solicitante?	5
1.1.1.4  Verificar porque o setor do pedido é diferente do solicitante	5
1.1.1.5  Event.....	6
1.1.1.6  Romaneio fora de rotina?.....	6
1.1.1.7  SAC verifica com o setor financeiro e/ou setor estoque o motivo pela qual não foi realizada a operação.....	6
1.1.1.8  Pedido estornado?	6
1.1.1.9  Cancelar o romaneio e informar o motivo.....	6
1.1.1.10  É troca de item?	7
1.1.1.11  Excluir o item e incluir o novo item.....	7
1.1.1.12  SAC informa setores para continuar processo (apenas para alteração) 7	
1.1.1.13  Informar o solicitante que o pedido foi cancelado/alterado	7
1.1.1.14  Event	7
1.1.1.15  Boleto ou depósito?	7
1.1.1.16  Realizar o cancelamento do pedido.	8
1.1.1.17  Selecionar no Sankhya devolver/estorna e colocar o tipo de operação 600	8
1.1.1.18  Event	8

1 DIAGRAMA 1



Versão: 1.0

Autor: Caio Uechi

1.1 CANCELAMENTO/SUBSTITUIÇÃO - SAC

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Cadastrar uma ocorrência no SAC

Descrição

É necessário que o solicitante cadastre uma ocorrência SAC

1.1.1.2 Motivo viável?

Descrição

Verifica se o motivo do cancelamento tem argumentos

Portões

Pedido do setor do solicitante?

Portão

1.1.1.3 Pedido do setor do solicitante?

Descrição

Não pode cancelar pedidos de setores que diferem do setor do solicitante.

Portões

Não

Sim

1.1.1.4 Verificar porque o setor do pedido é diferente do solicitante

Descrição

Não poderá cancelar pedido de setor diferente do setor do solicitante, caso seja necessário deixar registrado via email ou ocorrência SAC

1.1.1.5 Event

Descrição

O pedido não poderá ser cancelado pois o setor do pedido difere do setor do solicitante

1.1.1.6 Romaneio fora de rotina?

Descrição

Não é possível continuar com a operação caso o romaneio não seja retirado de rotina.

Motivo

Cancelamento: Caso o romaneio não seja retirado de rotina e for cancelado o pedido irá continuar no processo.

Troca: Caso o romaneio não seja retirado de rotina não será impresso um novo romaneio e o pedido será entregue erroneamente

Portões

Sim

Não

1.1.1.7 ☐ SAC verifica com o setor financeiro e/ou setor estoque o motivo pela qual não foi realizada a operação

Descrição

Mesmo caso do processo de decisão 'Pedido estornado' e 'Romaneio fora de rotina'

1.1.1.8 Pedido estornado?

Descrição

Não é possível continuar com a operação caso não seja estornado.

Motivo: Se for cancelado o romaneio antes de estornar o pedido, o mesmo entrará na rotina do estoque (expedição) para um novo faturamento.

Portões

Sim

Não

1.1.1.9 ☐ Cancelar o romaneio e informar o motivo

Descrição

Mesmo caso do processo de decisão 'Romaneio fora de rotina'

1.1.1.10 É troca de item?

Descrição

Se for troca apenas cancelar o romaneio caso contrário continuar o processo

Portões

Sim

Não

1.1.1.11 ☐ Excluir o item e incluir o novo item

Descrição

No caso de troca é necessário apenas excluir e incluir o novo item, cuidado para não mudar o valor da nota.

1.1.1.12 ☐ SAC informa setores para continuar processo (apenas para alteração)

Descrição

Informar o fimeiro para dar baixa, e no caso de pedido com prioridade comunicar o estoque para que o pedido não siga o FIFO

1.1.1.13 ☐ Informar o solicitante que o pedido foi cancelado/alterado

Descrição

Responder o email/ocorrência de sac/chamado para o solicitante

1.1.1.14 Event

Descrição

Caso tenha alguma duvida sobre o processo favor abrir um chamado para o Help

1.1.1.15 Boleto ou depósito?

Descrição

Para cada tipo existe um caminho

Portões

Não

Sim

1.1.1.16 ☐ Realizar o cancelamento do pedido.

Descrição

Cancelar o pedido do sistema. Valido apenas para pedidos que não são boletos ou depósitos

1.1.1.17 ☐ Selecionar no Sankhya devolver/estorna e colocar o tipo de operação 600

Descrição

Caso o pedido seja depósito ou boleto o mesmo não pode ser cancelado, deverá ser devolvido (devolver/estornar).
Devemos fazer assim nesses casos para não ter diferença na conciliação bancária (Financeiro)

1.1.1.18  Event

Descrição

Encaminhar uma mensagem ao solicitante com o seguinte assunto:

'Não foi possível continuar com o seu cancelamento, pois o motivo não é viável, favor verificar um motivo viável'