Regras definidas na reunião de 11/03/2013

# Cadastros

Ao importar cadastro de fornecedor incluir campos CNPJ, Cidade e UF.

# Processo de Cotação

Incluir campo de requisitos

# Selecionar Fornecedores Participantes

Não permitir adicionar fornecer que não tiver e-mail no cadastro. Exibir mensagem quando o usuário tentar inserir neste caso.

# Fechar Processo de Cotação

Se a soma da quantidade comprada de todos os fornecedores selecionadas ultrapassar a quantidade definida na requisição de compra exibir mensagem de confirmação.

Incluir campo de justificativa (texto livre) obrigatório.

Incluir campo indicando se deve gerar um contrato ou um pedido no SAP.

Criar link para abrir a tela de cotações do fornecedor (campos somente leitura)

# Informar cotação (fornecedor)

Remover a opção “Possui Impostos”. Sempre tem que informar.

Inserir texto reforçando a importância de informar os impostos corretamente

Unificar os impostos Pis e Cofins. Para estes deve haver apenas um campo de alíquota.

O campo “Valor Líquido” não tem mais entrada manual. É calculado subtraindo do campo Valor com Impostos o valor do IPI e do ICMS. Ver como tem que se comportar o ICMS ST.

Criar campo de observações do fornecedor

Criar campo de prazo de entrega

Criar campo de quantidade disponibilizada