


Atualização saldo Flex na exportação do pedido - WINTHOR

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS CRM Automação da Força de Vendas
Linha de Produto:	Linha TOTVS CRM SFA
Módulo:	Venda
Função:	Controle Flex
Ticket:	
Requisito/Story/Issue:	

02. ESCOPO FUNCIONAL

O Winthor possui o parâmetro 2314 na rotina 132, que determina o momento em que o saldo da conta corrente é atualizado.

Esse parâmetro será incorporado ao SFA para seguir o mesmo padrão configurado no ERP e, dessa forma, garantir que o saldo da conta Flex no SFA sempre estará conforme o saldo da CC no ERP.

São 4 comportamentos possíveis:

Débito/Crédito no Faturamento (FF)

Débito na venda, crédito no acerto (VA)

Débito na venda, crédito no faturamento (VF)

Débito/Crédito na venda (VV)

Dessa forma, no momento da exportação do pedido a integração irá executar o bloco Flex após o bloco Exportação Pedido. Na execução do bloco Flex, o parâmetro citado será consultado no ERP.

Se a configuração estiver VV, o movimento referente aos pedidos exportados durante a execução do bloco de exportação serão imediatamente alterados para PROCESSADOS e INATIVOS, e o saldo da conta Flex atualizado conforme está no ERP;

Se a configuração estiver VF ou VA, somente os movimentos NEGATIVOS referente aos pedidos exportados durante a execução do bloco de exportação serão imediatamente alterados para PROCESSADOS e INATIVOS. Os valores POSITIVOS, serão atualizados somente após o pedido retornar do ERP com situação de FATURADO, CANCELADO ou REPROVADO;

Se a configuração estiver FF, seguirá o comportamento atual, onde os movimentos são processados e inativos somente após retornarem do ERP como FATURADO, CANCELADO ou REPROVADO.

03. ESCOPO TÉCNICO

03.1 INTEGRAÇÃO

VALIDAÇÃO DE PARÂMETROS NO BLOCO FLEX

- Para a execução do Bloco Flex, a rotina que atualiza os registros na tabela CONTROLEFLEXMOVIMENTO deve ser ajustada, para consultar no ERP a configuração do parâmetro 2314;
- São 4 comportamentos possíveis: Débito/Crédito no Faturamento (FF), Débito na venda, crédito no acerto (VA), Débito na venda, crédito no faturamento (VF), Débito/Crédito na venda (VV);
- Se a configuração estiver VV, os registros em CONTROLEMOVIMENTOFLEX referente aos pedidos exportados devem ser imediatamente alterados para IDNPROCESSADO = 1 e IDNATIVO =0;
- Se estiver VF ou VA, somente os registros NEGATIVOS devem ser imediatamente alterados para PROCESSADOS e INATIVOS. Os valores POSITIVOS, devem ser atualizados somente após o pedido retornar do ERP com situação de FATURADO, CANCELADO ou REPROVADO;
- Se estiver FF, deve se manter o comportamento atual, onde os registros são processados e inativados somente após os pedidos retornarem do ERP como FATURADO, CANCELADO ou REPROVADO;
- A rotina que atualiza o saldo da conta Flex em CONTROLEFLEX não será alterada;
- Incluir a execução do Bloco Flex junto com a execução do Bloco Exportação Pedido.



unrestored-unknown-attachment



Política de
privacidade

Termos
de uso