MIT044IP

Especificação de Personalização

01/03/2021

GAPVEN039 - Cadastro de Metas de Venda

**Sumário**

[1. Dados Gerais 3](#_Toc96013737)

[2. Dados da Personalização 3](#_Toc96013738)

[3. Histórico de Revisões 3](#_Toc96013739)

[4. Especificação da Personalização 4](#_Toc96013740)

[a. Processo Atual 4](#_Toc96013741)

[b. Processo Proposto 4](#_Toc96013742)

[i. Descrição Funcional 4](#_Toc96013743)

[ii. Premissas 4](#_Toc96013744)

[iii. Parametrizações 4](#_Toc96013745)

[I. Escopo 4](#_Toc96013746)

[II. Fluxos Operacionais e Casos de Uso 4](#_Toc96013747)

[III. Entregas 5](#_Toc96013748)

[v. Customizações (Fora de escopo) 5](#_Toc96013749)

[5. Restrições 7](#_Toc96013750)

[6. Alterações no Escopo 7](#_Toc96013751)

[7. Outras Informações 7](#_Toc96013752)

[8. Anexos 8](#_Toc96013753)

[9. Aprovação 8](#_Toc96013754)

# Dados Gerais

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Nome do Cliente: Embramaco - Empresa Brasileira de  Materiais Para Construção Ltda. | Código do Cliente: 001398 |
| Nome do Projeto: | Nº do Projeto: |
| N° Proposta: | Qtd. Empresa / Filial: Conforme Proposta Comercial |
| Produto: TOTVS PROTHEUS | Versão: 12.1.033 |
| Banco de Dados: MSSQL | AE FSw: Thiago Meschiatti |
| Gerente/Coordenador TOTVS: Alessandro Lima | Gerente/Coordenador Cliente: Nidia Villar |

# Dados da Personalização

|  |
| --- |
| **Dados da Personalização** |
| **Extra Projeto: Sim** **Não** |
| **Qtd. Horas: N/A** |
| **Criticidade para Implementação (\*):**  **Alto Impacto  Médio Impacto**  **Baixo Impacto** |
| **Responsável no Cliente: Nidia Villar (**[**nidia.villar@embramaco.com.br**](mailto:nidia.villar@embramaco.com.br)**)** |
| **Responsável na TOTVS: Alessandro Lima (**[**alessandro.lima@totvs.com.br**](mailto:alessandro.lima@totvs.com.br)**)** |

(\*) Alto Impacto: Não é possível implementar sem a modificação no software;

Médio Impacto: É possível implementar com entrega das modificações após a implementação;

Baixo Impacto: É possível implementar sem a modificação no software.

# Histórico de Revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 15/02/2022 | 1.0 | Versão inicial | Thiago Meschiatti |
| 01/03/2022 | 2.0 | Revisão aprovadores | Thiago Meschiatti |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Especificação da Personalização

## Processo Atual

* N/A

## Processo Proposto

## Descrição Funcional

* Disponibilizar rotina personalizada no módulo faturamento do sistema ERP Protheus, para permitir aos usuários responsáveis: parametrizar as metas de vendas de faturamento

## Premissas

* A personalização deverá ser executada somente para as Empresas/Filiais especificadas na proposta comercial;
* A personalização se compromete a fazer apenas o que está descrito neste documento;
* Qualquer solicitação de alteração que não conste no documento deverá ser analisada pela equipe Fábrica de Software;
* Conforme o resultado da análise, a alteração poderá ser alvo de uma nova proposta e documentação para alteração do escopo.

## Parametrizações

* Ambiente TOTVS ERP Protheus configurado: O módulo do Faturamento deve estar devidamente configurado e parametrizado.
  + 1. Execução

## Escopo

* Esta especificação funcional tem o objetivo de descrever de forma detalhada a personalização responsável por disponibilizar interface (tela) de cadastro e consultas, para permitir aos usuários responsáveis realizar a parametrização das metas de vendas de faturamento

## Fluxos Operacionais e Casos de Uso

* Fluxo Operacional

N/A

* Caso de Uso

N/A

## Entregas

* Criação de tabela personalizada para gravar/armazenar configuração de metas de venda;
* Desenvolvimento e disponibilização de *interface* personalizada para manutenção do cadastro de metas de faturamento;

## Customizações

* **GAPVEN039 – CADASTRO DE METAS DE VENDA**
* DESENVOLVIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DA INTERFACE PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE METAS DE FATURAMENTO
  + Deverá ser desenvolvida e disponibilizada uma rotina personalizada para possibilitar a manutenção do cadastro de metas de faturamento, permitindo aos usuários responsáveis a visualização, inclusão, alteração e exclusão de registros;
  + O acesso à rotina personalizada de cadastro de metas de faturamento deverá ser realizado manualmente pelo usuário, via opção de *menu*, preferencialmente no módulo Faturamento [05];
  + Ao usuário acessar a rotina, deverá ser apresentado um *browser* para que ele possa visualizar os registros já cadastrados. Além disso, a rotina deverá oferecer as funcionalidades padrões de visualização, inclusão, alteração e exclusão de dados, conforme imagem apresentada abaixo:

Uma imagem contendo Interface gráfica do usuário

Descrição gerada automaticamente

Imagem meramente ilustrativa.

* + Ao acessar a opção “Incluir”, deverá ser apresentada uma tela para inclusão, conforme protótipo apresentado abaixo:

Texto

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Imagem meramente ilustrativa.

No cabeçalho da rotina, o usuário deverá informar uma competência (Mês/Ano);

* + Mais abaixo deverá haver um *grid* para que o usuário possa configurar as metas de faturamento por representante (vendedor), grupo de estoque (tamanho), produto, processo de fabricação, marca e grupo de vendas (grupo de clientes);
  + O campo “Seq.” deverá ser sequencial;
  + No campo “Vendedor”, deverá ser informado o representante;
  + O Campo “Valor Médio Alvo“- Objetivo do valor médio – Informado manualmente pelo usuário;
  + O Campo “Tot.Med.Ativo” – totalizador do valor médio – Gatilho (“Quantidade” x “Valor Médio Alvo“);
  + O campo “Status” determina a situação do registro de configuração de meta de faturamento, sendo possível selecionar as opções “1” – Ativo ou “2” – Inativo e sempre deverá ser inicializado com a opção *default* “1” – Ativo. Caso o usuário altere essa opção para “2” – Inativo, o registro deverá ser desprezado nas análises de metas de faturamento;
  + Após o usuário digitar todas as informações necessárias, ele deverá acionar a opções “Confirmar” para gravar o registro no banco de dados do sistema Protheus;
  + Implementação (Uso exclusivo desenvolvedor TOTVS):
    - Esta cláusula de implementação é de uso interno da fábrica de software;
    - Criação da tabela personalizada Metas de Faturamento [Z13]:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Tipo** | **Tamanho** | | **Descrição** | **Nota** |
| Z13\_FILIAL | C | 02 | | Filial |  |
| Z13\_CODIGO | C | 06 | | Código da Meta de Faturamento |  |
| Z13\_DESCRI | C | 40 | | Descrição da Meta de Faturamento |  |
| Z13\_SEQUEN | C | 03 | | Sequência da Meta | Sequencial |
| Z13\_COMPET | C | 07 | | Competência (Mês / Ano) | @E 99/9999 |
| Z13\_VEND | C | 06 | | Código do Vendedor (Representante) | Consulta padrão: SA3 |
| Z13\_DSCVEN | V | 40 | | Nome Vendedor |  |
| Z13\_GRUPO | C | 04 | | Grupo de Estoque (Tamanho) | Consulta padrão: SBM |
| Z13\_DSCGRU | V | 30 | | Desc.Grupo |  |
| Z13\_PRODUTO | C | 15 | | Produto | Consulta padrão: SB1 |
| Z13\_DSCPRO | V | 40 | | Desc.Produto |  |
| Z13\_QUANT | N | 14,02 | | Quantidade da Meta | @E 999,999,999.99 |
| Z13\_QUANT2 | N | 14,02 | Ajuste Meta | | @E 999,999,999.99 |
| Z13\_STATUS | C | 01 | | Status do Registro | Preenchimento obrigatório.  Opções: “1” – Ativo e “2” – Inativo. |
| Z13\_VLMALV | N | 14,2 | | Vl.Med.Alvo | @E 999,999,999.99 |
| Z13\_TOTALV | N | 14,2 | | Tot.Med.Alvo | @E 999,999,999.99 |

# Restrições

* Somente estão contempladas no escopo do projeto as informações que estejam devidamente explicitas neste documento, ou seja, não serão aceitos acréscimos posteriores de funcionalidades implícitas ou subentendidas;
* Na eventual utilização de códigos-fonte de classes, componentes, aceleradores, *templates* ou produtos TOTVS IP, esses não serão fornecidos.

# Alterações no Escopo

* A personalização se compromete a fazer apenas o que está descrito neste documento;
* Qualquer solicitação de alteração que não conste no mesmo deverá ser analisada pela equipe Fábrica de Software;
* Conforme o resultado da análise, a alteração poderá ser alvo de uma nova proposta e documentação para alteração do escopo.

# Outras Informações

* Detalhes técnicos relevantes para o profissional TOTVS IP, que desenvolverá a personalização, estarão descritos na especificação de personalização, item implementação;
* Serão reconhecidos como problemas de funcionalidade aqueles que contrariam as informações descritas neste documento;
* Serão reconhecidas como inconformidades de funcionalidade, considerando o escopo descrito neste documento, aquelas que contrariam a determinação dos procedimentos, protótipos e/ou casos de uso documentados nesta especificação.

# Anexos

* Não se aplica.

# Aprovação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovador** | **Assinatura** | **Data** |
| **Nidia Villar**  Embramaco |  |  |
| **Danilo Silva**  Embramaco |  |  |
| **Tarcio Geronimo**  Embramaco |  |  |
| **Ana Lúcia Bernardi**  Embramaco |  |  |
| **Luciana Zuttim**  Embramaco |  |  |
| **Wesley Barel**  Embramaco |  |  |
| **Cristiano Pedroni**  Analista Funcional – TOTVS IP |  |  |
| **Thiago Meschiatti**  AE FSw – TOTVS IP |  |  |
| **Brunna Melo**  CP – TOTVS IP |  |  |
| **Alessandro Lima**  CP – TOTVS IP |  |  |