

Solicitação de Mudança – Microsiga Protheus

TI Corporativo

1. Dados Gerais:

Dados Cadastrais	
Descrição da Alteração: Criação de Campos, Alteração de Parâmetros, Desenvolvimento/Alteração de P.E.'s, Criação de Execbloqs, Alteração de Relatórios	
Solicitado por: ADEMAR PILECCO	Data: 01/06/2014
Recebido por: Éder SPV Gonçalves	Ticket ID: SKO-161-26084

2. Processo de Avaliação:

Impactos	Tipo de Alteração no Produto:
<input type="checkbox"/> Impacto no Escopo	<input checked="" type="checkbox"/> Inclusão de Campo
<input type="checkbox"/> Impacto no Cronograma	<input type="checkbox"/> Alteração de Campo
<input type="checkbox"/> Impacto no Orçamento	<input type="checkbox"/> Inclusão de Gatilho
<input type="checkbox"/> Impacto na Qualidade	<input type="checkbox"/> Alteração de Gatilho
<input type="checkbox"/> Impacto em Riscos	<input type="checkbox"/> Consulta
<input type="checkbox"/> Impacto na Satisfação	<input type="checkbox"/> Índice
<input type="checkbox"/> Outros	<input checked="" type="checkbox"/> Parâmetros
	<input type="checkbox"/> Tabelas
	<input type="checkbox"/> Tabelas (SX5)
	<input checked="" type="checkbox"/> Ponto de Entrada
	<input checked="" type="checkbox"/> Relatórios
	<input type="checkbox"/> Alteração na Base de Dados
	<input type="checkbox"/> Outros

3. Detalhe: (Preenchimento pelo Solicitante)

Descrição da Mudança

Solicitação: Implementar uma série de melhorias que visem tratar os problemas apresentados abaixo:

- Impossibilidade de diferenciar um "Contrato de Parceria" com valor "Fixo" de um contrato com "Valor Variável";
- Impossibilidade de Aprovar apenas as AE's oriundas dos Contratos de Parceria com valor "Variável" e aprovar apenas o Contrato de Parceria com valor "Fixo" (fazendo com que suas AE's sejam lançadas Pré-Aprovadas);
- Impossibilidade de identificar quando uma AE oriunda de um Contrato de Parceria com valor Fixo é lançado com um valor divergente daquele Pré-Aprovado;

Necessidade ou Justificativa para a Mudança

Melhorar o processo, evitando os problemas apresentados.

4. Aprovação / Rejeição da Mudança

Parecer do Autorizador

☐ Aprovação:

☐ Rejeição:

5. Aprovação: (1.Controladoria, 2.Gestor de TI)

Aprovador por:	Assinatura	Data
1. _____		__/__/__
1. _____		__/__/__
2. _____		__/__/__

ANEXO A

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Documento	Anexo A – Customização nos processos relacionados ao cadastro de “Contrato de Parceria”.
Projeto Relacionado	SKO-161-26084, EBH-471-40821
Solicitante(s)	Ademar Pilecco
Departamento Solicitante	Diretoria
Data da Requisição	05/06/2014
Área de Negócio Beneficiada	Corporativo
Importância para o Negócio	Média

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Hoje, o módulo Compras no sistema Microsiga possui um cadastro de “Contratos de Parceria” (padrão) o qual possibilita cadastrar uma “parceria” com um Fornecedor para o recebimento de um produto/serviço a um valor pré-combinado ao longo de um determinado período de tempo.

Porém, a Luft usa este cadastro para registrar os “contratos” jurídicos de prestação de serviço e deseja diferenciar os contratos com valor “fixo” dos contratos com valor “variável”, além de diminuir a quantidade de aprovações das AE's (Autorizações de Entrega) oriundas dos “contratos” com valor fixo, aprovando o “contrato” e não as AE's.

O cadastro de “Contrato de Parceria” padrão não permite todos os controles desejados (existe apenas a opção de enviar um contrato de parceria para aprovação, porém sem a distinção do tipo de contrato: fixo ou variável).

Neste cenário, além da quantidade desnecessária de aprovações, não é possível identificar quando uma AE é lançada com valor divergente daquele outrora acordado no “contrato” (quando esta AE refere-se a um contrato cujo valor acordado é fixo).

Assim tem-se como problemas a serem tratados:

- Impossibilidade de diferenciar um “Contrato de Parceria” com valor “Fixo” de um contrato com “Valor Variável”;
- Impossibilidade de Aprovar apenas as AE's oriundas dos Contratos de Parceria com valor “Variável” e aprovar apenas o Contrato de Parceria com valor “Fixo” (fazendo com que suas AE's sejam lançadas Pré-Aprovadas);
- Impossibilidade de identificar quando uma AE oriunda de um Contrato de Parceria com valor Fixo é lançada com um valor divergente daquele Pré-Aprovado;

OBJETIVOS

Implementar uma série de melhorias que visem tratar os problemas apresentados.

TRATATIVA PADRÃO DO PRODUTO PARA O PROBLEMA APRESENTADO

O sistema trata apenas o envio do Contrato de Parceria para aprovação. Ele não permite, porém, distinguir entre os contratos que serão enviados para aprovação e quais não.

RESOLUÇÃO DA EMPRESA

Desenvolver as customizações necessárias para tratar os problemas apresentados.

ÁREA DE PREENCHIMENTO TI

Projeto	SKO-161-26084, EBH-471-40821 – MELHORIAS NOS PROCESSOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS DE PARCERIA
Tipo do Projeto	Desenvolvimento
Esforço	Média
Data estimada para Desenvolvimento	Clique aqui para inserir uma data. - até - Clique aqui para inserir uma data.
Período estimado para Testes	Clique aqui para inserir uma data. - até - Clique aqui para inserir uma data.

Solicitação de Mudança – Microsiga Protheus
TI Corporativo

Período estimado para Ajustes	Clique aqui para inserir uma data. - até - Clique aqui para inserir uma data.
Data estimada de Conclusão	Clique aqui para inserir uma data.

AUTORIZAÇÃO PARA CUSTOMIZAÇÃO

	Nome	Assinatura	Data
Líder do Projeto	Alessandra Berghahn		__/__/__
Solicitante do Desenvolvimento	Ademar Pilecco		__/__/__
Coordenador de TI	Marcelo Camilo		__/__/__

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Documento	Anexo A – Customização nos processos relacionados ao cadastro de “Contrato de Parceria”.
Projeto Relacionado	SKO-161-26084, EBH-471-40821
Solicitante(s)	Ademar Pilecco
Departamento Solicitante	Diretoria
Data da Requisição	05/06/2014
Área de Negócio Beneficiada	Corporativo
Importancia para o Negócio	Média

DETALHES TECNICOS DA CUSTOMIZAÇÃO

Abaixo seguem os requisitos da customização solicitada:

A Diretoria (Ademar) solicitou uma customização que permita ao sistema Microsiga Protheus diferenciar entre os Contratos de Parceria com "Valor Fixo" e com "Valor Variável" e que dê um tratamento diferenciado para cada um dos dois tipos de Contrato quanto ao que se espera em termos de aprovação (será visto com mais detalhes adiante).

Neste caso, determinou-se que:

Contratos de Parceria do tipo Fixo: Correspondem àqueles cujo "valor" não muda para o período de vigência do contrato. Pode-se tomar como exemplo um contrato de aluguel, no qual o "valor" do aluguel não muda ao longo de "12 meses"; sendo que "12 meses" corresponde ao período de vigência deste contrato de aluguel. Temos então, um contrato no qual prevê-se "valor" e "produto" e/ou "serviço" imutáveis no tempo e onde não há variação em função do "uso/consumo" daquilo que se está contratando.

Contratos de Parceria do tipo Variável: Corresponde àqueles cujo "valor" muda mesmo dentro do período de vigência do contrato. Neste caso, entende-se que o "valor" é determinado com base no "uso/consumo" previsto no contrato, seja de bens de consumo ou prestação de serviço. Pode-se tomar como exemplo um contrato de telefonia, no qual o "valor" a ser cobrado depende do uso e/ou consumo dentro de um período "observável" e que sirva para a medição da cobrança a ser efetuada. Temos então, um contrato no qual prevê-se um "valor por unidade de uso/consumo" e "produto" e/ou "serviço" imutáveis no tempo, mas onde há variação no valor final da fatura em função do "uso/consumo" daquilo que se está contratando, sendo assim, este tipo de contrato não prevê uma "quantidade" a ser "consumida" dentro do período de tempo adotado para a medição de cobrança.

Tendo determinado às premissas acima, deve-se observar que a customização apenas atenderá adequadamente à solicitação efetuada se as áreas de negócio correlatas revisarem os "Contratos" hoje existentes na empresa para que todos se enquadrem em um ou outro tipo de contrato propostos. Contratos que não estejam devidamente classificados dentro das características acima apontadas não poderão ser atendidos por esta customização adequadamente.

6. ROTINAS ENVOLVIDAS:

- Contrato de Parceria - MATA125
- Autorização de Entrega - MATA122
- Pedido de Compras - MATA121
- Análise de Cotação - MATA160
- Liberação de Documentos - MATA097

7. PONTOS DE ENTRADA ENVOLVIDOS:

- MT120ISC
- MT125APV
- MT125F
- AVALCOT
- MT120LOK
- WFW120P
- MT120APV
- MT125LOK
- A120AEFL
- MT097FIL

8. EXECBLOC's:

- U_LCOM007
- U_LCOM008
- U_LCOM016
- U_LCOM012
- U_LCOMR001
- U_LCOMR1V2
- U_LCOM011
- U_LCOM013
- U_LCOMR013
- U_LCOMR014
- U_LCOM014

9. PARÂMETROS:

- MV_CONTVLD
- MV_PCAPROV
- MV_CPEMAIL

10. CAMPOS CUSTOMIZADOS:

- C3_XTIPOCP
- CR_XFORNEC
- CR_XPRODUT
- CR_XTIPOCP
- C7_XTIPOCP
- C3_XCONJUR
- C3_XCODGES
- C3_XNOMGES
- C3_MSBLQL
- C3_XCDSOL
- C3_XNOMSOL
- ZOG_RECCOD
- ZOG_TABELA
- ZOG_CHAVEB
- C3_DIAVENF
- C3_OBS

11. GATILHOS:

- Gatilho C3_XCODGES: Preenche o campo C3_XNOMGES quando o campo C3_XCODGES é preenchido;
- Gatilho C3_XCODSOL: Preenche o campo C3_XNOMSOL quando o campo C3_XCODSOL é preenchido;

ROTINA MATA125 – CONTRATO DE PARCERIA

Descrição TOTVS.: Esta rotina destina-se às empresas que possuem contrato de fornecimento de produtos por um determinado período, eliminando a necessidade da inclusão de diversas Solicitações de Compras e de realização de Cotações, agilizando o processo de compra.

No Contrato de Parceria define-se a cada seqüência de item, o produto e a quantidade a ser adquirida para o período. Assim pode-se definir, por exemplo, todos os itens a serem adquiridos durante o ano.

Para utilizar um produto em um Contrato de Parceria preencha com SIM o campo Contrato do cadastro de Produtos.

Importante: Os produtos com Contrato de Parceria não podem ser utilizados nas rotinas de Solicitação de Compra, Pedido de Compra e Solicitação por Ponto de Pedido.

Nesta rotina serão informados: código do Fornecedor, Condição de Pagamento, Contato, Filial para Entrega, Tipo de Contrato [campo customizado], Código do Produto, Quantidade, Preço Unitário, Valor Total, Data Inicial, Data Final, Aliq. IPI [se necessário], Observações [se necessário], Centro de Custo.

ROTINA MATA122 – AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA

Descrição TOTVS.: Para efetuar o recebimento de um material com contrato de parceria é necessário que antes seja executada a rotina Autorização de Entrega, para realizar as baixas dos itens do contrato de parceria e registrar a autorização da compra.

Esta opção é utilizada para autorizar a entrega dos itens do contrato de parceria, que deve ser efetuada antes do recebimento do material. É possível efetuar a autorização de entrega de apenas parte da quantidade total determinada no contrato, ficando o restante em aberto para outras autorizações.

A Autorização de Entrega equivale a um Pedido de Compra, porém é utilizada somente para produtos com Contrato de Parceria. Entretanto, as Autorizações de Entrega são gravadas na mesma tabela que os Pedidos de Compras (Tabela - SC7). Por isso, ao acessar a rotina Pedido de Compra, são apresentados todos os registros de pedido de compra e autorização de entrega (apenas para visualização); o mesmo ocorre nesta rotina, os Pedidos de Compra são apresentados, porém, só podem ser visualizados.

ROTINA MATA121 – PEDIDO DE COMPRAS

Descrição TOTVS.: O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.

Esta rotina permite que o Pedido de Compra seja gerado manualmente, relacionado a uma Solicitação de Compras previamente cadastrada, ou automaticamente por meio da análise da melhor cotação. Porém, não é obrigatória a existência de uma solicitação para a inclusão do pedido de compra. Depende da parametrização inicial.

O parâmetro MV_RESTINC restringe a inclusão de um Pedido de Compra sem uma Solicitação de Compras para os usuários não cadastrados como compradores.

ROTINA MATA160 – ANALISE DE COTAÇÃO

Descrição TOTVS.: Esta rotina analisa as cotações atualizadas, apresentando seus dados e sugerindo a melhor proposta entre os fornecedores participantes, de acordo com o preço, a condição de pagamento, ou prazo de entrega.

Ao encerrar a cotação, selecionando o fornecedor vencedor, gera-se automaticamente o Pedido de Compras e a Solicitação de Compras que originou esta cotação. E esta passa a ter o status alterado para Solicitação Totalmente Atendida.

ROTINA MATA097 – LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS

Descrição TOTVS.: A rotina de liberação de documentos é utilizada tanto em Compras quanto em Gestão de Contratos.

A liberação de documentos é utilizada para identificar os responsáveis pelas autorizações de gastos da empresa.

Esta transação somente está disponível aos usuários que tenham optado pelo controle de alçadas, definido através dos Cadastros de Compradores, Grupos de Compras, Aprovadores e Grupos de Aprovação.

Os documentos são apresentados conforme parametrização da rotina, de acordo com a sequência em que foi aprovado pelo Grupo de Aprovação.

Solicitação de Mudança – Microsiga Protheus **TI Corporativo**

Após a confirmação da liberação, é registrado no documento o nome do usuário aprovador, esta informação é listada na parte inferior do documento, na forma de local para assinatura com o respectivo nome abaixo.

PONTO DE ENTRADA MT120ISC

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 01/06/2014;

Função: Sua função é levar o conteúdo de campos customizados da SC3 para a SC7;

Usada para: Grava no aCols da tabela SC7 (na posição que corresponde ao campo C7_XTIPOCP) o conteúdo do campo C3_XTIPOCP quando o tipo de documento da SC7 é "Contrato de Parceria". Quando o tipo de documento da SC7 é "Pedido de Compras", grava na mesma posição da aCols o conteúdo fixo "3", que corresponde à "Pedido de Compras";

Retorno: Nulo;

TDN:

Ponto-de-Entrada: MT120ISC - Manipula o acols do pedido de compras

Localização: Function A120MovCampos responsável pela carga das solicitações de compras ou Contratos de Parceria das tabelas SC1 - SCs e SC3 - Contratos parceria para o pedido de compras - tabela SC7 para o Pedido de Compras / Autorização de Entrega.

Em que Ponto: O ponto se encontra no final da função A120MovCampos que é responsável por trazer as informações das solicitações ou contratos para o aCols do Pedido de compras, o ponto pode ser usado para manipular o acols do pedido de compras para por exemplo gravar campos do usuário das SCs no pedido. A função A120MovCampos é utilizada pelas duas dialogs de carga das Solicitações, a Solicitação Inteira - Tecla F4 Função A120PID e a Solicitação por item tecla F5 Função A120F4.

Retorno: Nil(nulo)

PONTO DE ENTRADA MT125APV

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 01/06/2014;

Função: Enviar para Aprovação (cria registros na SCR) os Contratos de Parceria do tipo "FIXO";

Usada para: Verifica se o Contrato é do Tipo "FIXO"; se for, então permite ao usuário escolher o grupo aprovador responsável pela aprovação do mesmo;

Retorno: Retorna o código do grupo aprovador;

TDN:

Ponto de Entrada: MT125APV - Altera Grupo de Aprovação no lançamento do Contrato de Parceria: Ponto de Entrada executado no momento da geração do arquivo de controle de alcadas SCR, utilizado para alterar o Grupo de Aprovação.

Retorno: String com o novo código do grupo de aprovação.

Observação: Caso o retorno seja diferente de caracter, será assumido como valor default o conteúdo do parâmetro MV_CPAPROV.

PONTO DE ENTRADA MT125F

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 01/06/2014;

Função: Gravar informação em campo customizado da tabela SCR;

Usada para: Gravar a descrição do Produto do primeiro item do Contrato na tabela SCR (campo CR_XPRODUT);

Retorno: Nulo;

TDN

Ponto-de-Entrada: MT125F

LOCALIZAÇÃO: Function A125Grava() - Responsável por gravar as informacoes do Contrato de Parceria.

EM QUE PONTO: Ponto de Entrada executado após a geração do arquivo de controle de alcadas SCR

Retorno: Nil(nulo)

PONTO DE ENTRADA AVALCOT

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 01/06/2014;

Função: Gravar campos customizados na tabela SC7;

Usada para: Gravar campos C7_XAEST com o conteúdo do campo C8_XAEST e C7_XTIPOCP com o conteúdo fixo "3" o qual refere-se ao tipo de documento na SC7 (3 equivale a Pedido de Compras);

Retorno: Nulo;

TDN

DESCRIÇÃO: PONTO DE ENTRADA RESPONSÁVEL PELOS EVENTOS DO PROCESSO DAS COTAÇÕES DE COMPRAS;

EM QUE PONTO: O ponto se encontra no final do evento 4 da MaAvalCot (Análise da Cotação) após a gravação do item do PC gerado a partir da cotação vencedora. E pode ser utilizado para manipular o item do pedido de compras posicionado tabela SC7 para gravar campo customizados do usuário por exemplo.

Retorno: Nil

PONTO DE ENTRADA MT120LOK

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 01/06/2014;

Função: Gravar campo customizado na tabela SC7 e ajustar campo padrão na SC7;

Usada para: Grava o campo customizado C7_XTIPOCP com o conteúdo "3" quando Pedido de Compras e com o conteúdo do campo C3_XTIPOCP quando Autorização de Entrega. Também ajuste o campo C7_ITEM;

Retorno: Retorna variável lógica informando Verdadeiro ou Falso;

PONTO DE ENTRADA WFW120P

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 01/06/2014;

Função: Usado para gravar campos customizados na tabela SCR;

Usada para: Grava o campo CR_XPRODUT além de verificar a variável I_SCRdel (criada no MT120APV) e deletar a SCR caso a variável seja Verdadeira (.T.). Quando deleta a SCR, este P.E. também altera os campos C7_APROV (deixa-o em branco) e C7_CONAPRO (grava o conteúdo "L" no mesmo), para que o PC/AE fiquem liberados;

Retorno: Nulo;

TDN

Ponto-de-Entrada: WFW120P - Manipulação dos dados gravados na tabela SC7

LOCALIZAÇÃO: Function A120GRAVA - Função responsável pela gravação do Pedido de Compras e Autorização de Entrega.

EM QUE PONTO: Após a gravação dos itens do pedido de compras, no final da condição que gera o Bloqueio do PC na tabela SCR, pode ser usado para manipular os dados gravados do pedido de compras na tabela SC7, como também o seu bloqueio tabela SCR, recebe como parametro a filial e numero do pedido.

Retorno: Nil

PONTO DE ENTRADA MT120APV

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 01/06/2014;

Função: Enviar para Aprovação (cria registros na SCR) os Pedidos de Compras/Autorizações de Entrega;

Usada para: Envia os Pedidos de Compras e Autorizações de Entrega para aprovação (cria registros na SCR);
Alteração: Foi alterado para avaliar se a "Autorização de Entrega" pertence à "Contrato de Parceria" Fixo ou Variável. Se for "Fixo"

o P.E. verifica se o valor unitário da A.E. é igual ao que consta no Contrato; se igual a A.E. é cadastrada sem precisar passar por aprovação, se diferente a A.E. vai para o processo de aprovação;

Retorno: Retorna o código do grupo aprovador;

TDN

MT120APV - Manipula grupo de aprovação e saldo de pedido

Ponto-de-Entrada: MT120APV - Manipula grupo de aprovação e saldo de pedido

O ponto de Entrada: MT120APV é responsável pela gravação do Pedido de Compras e Autorização de Entrega.

LOCALIZAÇÃO: É executado em 2 pontos distintos sendo:

1a) No Pedido de Compras, na função: A120GRAVA

Neste ponto, nenhum parâmetro é passado para o Ponto de Entrada.

2a) Na Análise da Cotação, na função: MaAvalCOT

Neste ponto, serão passados os parâmetros:

ParamIXB[1]

1a Posição: Fornecedor Vencedor

2a Posição: Loja Fornecedor Vencedor

3a Posição: Código da Condição de Pagamento

4a Posição: Filial de Entrega

ParamIXB[2] = Acols com campos e conteúdo da SC8

EM QUE PONTO: Após a gravação dos itens do pedido de compras, dentro da condição que gera o Bloqueio do PC na tabela SCR e pode ser utilizado para:

1). Manipular o grupo de aprovação que será gravado na tabela SCR conforme as necessidades do usuário (vide exemplo 1).

2.e/ou Manipular o saldo do pedido, conforme as necessidades do usuário, na alteração do pedido. Atenção: neste caso, deve-se restringir a execução da rotina através da variável 'ALTERA' (vide exemplo 2).

PONTO DE ENTRADA MT125LOK

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 01/06/2014;

Função: Valida as linhas do Contrato de Parceria, impedindo ou não a inclusão do mesmo;

Usada para:

Validar se todos os itens do Contrato de Parceria são do mesmo tipo (campo C3_XTIPOCP, onde se informa se é Fixo ou Variável). Caso os itens sejam diferentes, impede a inclusão do Contrato e exibe alerta.

Alteração de PE: Ajuste no PE MT125LOK: Adicionar validação que verifica se em todos os itens do Contrato o Solicitante é o mesmo (Não deve aceitar Contratos que possuam mais de um Solicitante.)

Alteração de PE: Ajuste no PE MT125LOK: Adicionar validação que verifica se em todos os itens do Contrato o Gestor é o mesmo (Não deve aceitar Contratos que possuam mais de um Gestor.)

Alteração de PE: Ajuste no PE MT125LOK: Adicionar validação que verifica se em todos os itens do Contrato o campo Bloqueio está igual aos demais itens.

Retorno: Variável com valor Verdadeiro ou Falso;

TDN

Ponto-de-Entrada: MT125LOK - Valida limite de produto de acordo com seu valor agregado. Tem o objetivo de validar o item do contrato de parceria selecionado, nas operações de inclusão e alteração.

Ex.: Permite validar se a quantidade informada não ultrapassa o limite para o tipo de produto, de acordo com seu valor agregado.

Localização: Função A125LinOk() - Responsável pela validação da linha do contrato de parceria. Após realização de todas as validações padrão para a linha do contrato de parceria posicionada, antes do retorno da função.

Retorno: .T. ou .F.

PONTO DE ENTRADA A120AEFL

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 30/09/2014;

Função: Na tela de Inclusão de Autorização de Entrega, permite filtra a tela carregada na amarração da AE com o Contrato de Parceria, apresentando apenas os Contratos de Parceria que obedecem ao filtro customizado;

Usada para:

Checar se os Contratos não estão Bloqueados;

Checar se os Contratos pertencem ao Solicitante que está Logado no Sistema;

Observação: só altera o filtro na empresa 01.

PONTO DE ENTRADA MT097FIL

Autor: Marcelo Camilo;

Data: 30/09/2014;

Função: Filtrar a lista de documentos à aprovar (SCR) por tipo de documento (AE, PC, CP, NF, etc);

Alteração:

Autor: Éder da SPV Gonçalves;

Acrescentou o tipo “CP”, para aprovação de Contratos de Parceria.

EXECBLOC LCOM007

Tipo: EXECBLOC;

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 11/06/2014;

Função: Usada no Inicializador de Browser do campo CR_XFORNEC;

Usada para: Para visualização na Liberação de Documentos (SCR);

Retorno: Retorna Nome do Fornecedor e/ou Código do Fornecedor e Loja (quando não localiza o Fornecedor);

EXECBLOC LCOM008

Tipo: EXECBLOC;

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 11/06/2014;

Função: Usada no Inicializador de Browser do campo CR_XTIPOCP;

Usada para: Para visualização na Liberação de Documentos (SCR);

Retorno: Retorna o Tipo de Documento na SCR; "CONTRATO_FIXO", "AE_DE_CONTRATO_FIXO", "AE_DE_CONTRATO_VARIÁVEL", "CONTRATO_VARIÁVEL", "PEDIDO_DE_COMPRA";

EXECBLOC LCOM016

Tipo: EXECBLOC;

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 11/06/2014;

Função: Usada no Inicializador de Browser do campo CR_XPRODUT;

Usada para: Para visualização na Liberação de Documentos (SCR);

Retorno: Retorna a descrição do primeiro produto do Pedido de Compras e/ou Autorização de Entrega;

EXECBLOC LCOM012

Tipo: Tela;

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 30/09/2014;

Função: Tela que permite ao Gestor do Contrato de Parceria Bloquear/Desbloquear um Contrato;

EXECBLOC LCOMR001

Tipo: Relatório;

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 30/09/2014;

Função: Imprime os documentos com alçada (PC's e AE's);

Alteração: Foi acrescentada a coluna 'Tipo CP' que exibe se o Contrato que originou a AE é "Fixo" ou "Variável". Quando o documento é um "PC" exibe "Pedido_de_Compras";

EXECBLOC LCOMR1V2

Tipo: Relatório;

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 30/09/2014;

Função: Imprime os documentos com alçada (PC's e AE's), quebrando-os conforme o Rateio de Item Conta;

Alteração: Foi acrescentada a coluna 'Tipo CP' que exibe se o Contrato que originou a AE é "Fixo" ou "Variável". Quando o documento é um "PC" exibe "Pedido_de_Compras";

EXECBLOC LCOM011

Tipo: Tela;

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 30/09/2014;

Função: Tela que permite à Área de Negócios alterar quem é o Solicitante e o Gestor do Contrato sem que o Contrato volte para aprovação (quando o mesmo é do tipo "Fixo");

EXECBLOC LCOM013

Tipo: WorkFlow;

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 30/09/2014;

Função: WorkFlow que avisa quando um Contrato de Parceria está para vencer;

EXECBLOC LCOMR013

Tipo: Relatório;

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 30/09/2014;

Função: Imprime os Contratos de Parceria Pendentes de Aprovação;

EXECBLOC LCOMR014

Tipo: Relatório;

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 30/09/2014;

Função: Imprime os Contratos de Parceria de acordo com uma série de Filtros, como por exemplo data de vencimento;

EXECBLOC LCOM014

Tipo: WorkFlow;

Autor: Éder da S.P.V. Gonçalves;

Data: 30/09/2014;

Função: WorkFlow que envia um e-mail quando é detectado que não houve lançamento de AE para um Contrato dentro do período de até 9 dias antes do vencimento previsto em contrato;

PARÂMETRO MV_CONTVLD

Usado para validar a data final do contrato de parceria quando o mesmo é vinculado a Autorização de Entrega. Ativado com o conteúdo do número 1.

PARÂMETRO MV_PCAPROV

Grupo de Aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Compras. (Está relacionado com o P.E. MT120APV: No "Retorno" deste P.E., Se não existir o Ponto de Entrada ou se o retorno não for do tipo caracter, usa o parâmetro MV_PCAPROV do SX6.)

PARÂMETRO MV_CPEMAIL

Parâmetro no qual deve ser informada a lista de e-mail's para os quais os WF's LCOM013 e LCOM0014 devem enviar uma cópia dos e-mail's.

CAMPO CUSTOMIZADO CR_XFORNEC

TABELA: SCR – Documentos com Alçada

ABA CAMPO - Tipo: Caracter;

ABA CAMPO - Tamanho: 60

ABA CAMPO - Decimal: 0

ABA CAMPO - Contexto: Virtual

ABA CAMPO - Propriedade: Visualizar

ABA INFORMAÇÕES - Título: FORN. PC

ABA INFORMAÇÕES - Descrição: FORNECEDOR DO PC

ABA INFORMAÇÕES - Help: FORNECEDOR DO PC

ABA OPÇÕES - **Inic. Borwse:** U_LCOM007()

ABA USO - Obrigatório: Não

ABA USO - Usado: Sim

ABA USO - Browse: Sim

CAMPO CUSTOMIZADO CR_XPRODUT

TABELA: SCR – Documentos com Alçada

ABA CAMPO - Tipo: Caracter;

ABA CAMPO - Tamanho: 30

ABA CAMPO - Decimal: 0

ABA CAMPO - Contexto: Virtual

ABA CAMPO - Propriedade: Visualizar

ABA INFORMAÇÕES - Título: 1º PRODUT PC

ABA INFORMAÇÕES - Descrição: 1º PRODUT PC

ABA INFORMAÇÕES - Help: 1º PRODUT PC

ABA OPÇÕES - **Inic. Borwse:** U_LCOM016()

ABA USO - Obrigatório: Não

ABA USO - Usado: Sim

ABA USO - Browse: Sim

CAMPO CUSTOMIZADO CR_XTIPOCP

TABELA: SCR – Documentos com Alçada

ABA CAMPO - Tipo: Caracter;

ABA CAMPO - Tamanho: 1

ABA CAMPO - Decimal: 0

ABA CAMPO - Formato: @!

ABA CAMPO - Contexto: Virtual

ABA CAMPO - Propriedade: Visualizar

ABA INFORMAÇÕES - Título: TIP.CONTRATO

ABA INFORMAÇÕES - Descrição: TIPO DE CONTRATO DE PARC.

ABA INFORMAÇÕES - Help: TIPO DE CONTRATO DE PARCERIA. 1 = FIXO 2 = VARIÁVEL

ABA OPÇÕES - Lista Opções: 1=CONTRATO_FIXO;2=CONTRATO_VARIÁVEL;3=PEDIDO_DE_COMPRA

ABA OPÇÕES - **Inic. Browse:** U_LCOM008()

ABA USO - Obrigatório: Não

ABA USO - Usado: Sim

ABA USO - Browse: Sim

CAMPO CUSTOMIZADO C7_XTIPOCP

ABA CAMPO - Tipo: Caracter;

ABA CAMPO - Tamanho: 1

ABA CAMPO - Decimal: 0

ABA CAMPO - Formato: @!

ABA CAMPO - Contexto: Real

ABA CAMPO - Propriedade: Visualizar

ABA INFORMAÇÕES - Título: TIP. DOCUMENT.

ABA INFORMAÇÕES - Descrição: TIPO DE DOCUMENTO

ABA INFORMAÇÕES - Help: TIPO DE DOCUMENTO. 1 = CONTRATO_FIXO. 2 = CONTRATO_VARIAVEL. 3 = PEDIDO_DE_COMPRA.

ABA OPÇÕES - Lista Opções: 1=CONTRATO_FIXO;2=CONTRATO_VARIAVEL;3=PEDIDO_DE_COMPRA

ABA USO - Obrigatório: Não

ABA USO - Usado: Sim

ABA USO - Browse: Sim

CAMPO CUSTOMIZADO C3_XTIPOCP

TABELA: SC3 – Contratos de Parceria

ABA CAMPO - Tipo: Caracter;

ABA CAMPO - Tamanho: 1

ABA CAMPO - Decimal: 0

ABA CAMPO - Formato: @!

ABA CAMPO - Contexto: Real

ABA CAMPO - Propriedade: Alterar (**Na empresa 01 a Propriedade deve ser “Alterar”, nas demais, deve ser “Visualizar”, uma vez que nas demais empresas o processo permanecerá inalterado**)

ABA INFORMAÇÕES - Título: TIP. CONTRATO

ABA INFORMAÇÕES - Descrição: TIPO DE CONTRATO DE PARC.

ABA INFORMAÇÕES - Help: TIPO DE CONTRATO DE PARCERIA. 1 = FIXO 2 = VARIABEL

ABA OPCOES - Lista Opções: 1=FIXO;2=VARIABEL

ABA OPCOES – Inicializador Padrão: (**O Inicializador padrão não deve ser preenchido na empresa 01, nas demais empresas deve ser preenchido com o caracter 2**) OBS - 14/08 Eliane: Visto que na empresa 01 está preenchido como ‘2’ alinhado com Éder que ficará assim e nas demais que forem configuradas até que o Compras permita outra configuração

ABA OPCOES - Modo Edição: INCLUI

ABA USO - Obrigatório: Sim

ABA USO - Usado: Sim

ABA USO - Browse: Sim

CAMPO CUSTOMIZADO C3_XCONJUR

TABELA: SC3 – Contratos de Parceria

ABA CAMPO - Tipo: Caracter;

ABA CAMPO - Tamanho: 120

ABA CAMPO - Decimal: 0

ABA CAMPO - Formato: @!

ABA CAMPO - Contexto: Real

ABA CAMPO - Propriedade: Alterar

ABA INFORMAÇÕES - Título: Num. C. Juri

ABA INFORMAÇÕES - Descrição: Numero do Contr. Jurídico

ABA INFORMAÇÕES - Help: Numero do Contrato Jurídico, obtido Junto ao departamento Jurídico.

ABA OPÇÕES – Modo Edição: INCLUI

ABA OPÇÕES – Nível: 1

ABA OPÇÕES – Inicializar Padrão: "ABCDEFGHJK "+USRFULLNAME(RETCODUSR())

* Essa opção não faz parte oficial da configuração, porém foi aplicada para atender a solicitação do Ricardo que seria o número do Contrato de fato.

ABA USO - Obrigatório: Sim (**Na empresa 01 este campo deve ser “Obrigatório”, nas demais empresas ele deve ser “Não Obrigatório”.**)

ABA USO - Usado: Sim

ABA USO - Browse: Sim

CAMPO CUSTOMIZADO C3_XCODGES

Tipo: Caracter

Tamanho: 6

Formato: @!

Contexto: Real

Propriedade: Alterar (**Na empresa 01, o campo deverá ficar como Alterar. Nas demais empresas, enquanto estas não aderirem ao novo processo, deverá ficar como Visualizar).**

Título: Cod. Gestor

Descrição: Código do Gestor

Help: Código do Login do Gestor responsável pelo Contrato de Parceria

Modo Edição: INCLUI

Cons. Padrão: USR

Uso Obrigatório: Sim (Na empresa 01 esse campo é “Obrigatório”, nas demais empresas deve ficar como “Não Obrigatório”)

Usado: Sim

Browse: Não

CAMPO CUSTOMIZADO C3_XNOMGES

Tipo: Caracter

Tamanho: 25

Formato: @!

Contexto: Real

Propriedade: Visualizar

Título: Nome Gestor

Descrição: Nome do Gestor

Help: Nome do Login do Solicitante responsável por usar o Contrato de Parceria no Lançamento das AE's

Nível: 1

Uso Obrigatório: Não

Usado: Sim

Browse: Sim

CAMPO CUSTOMIZADO C3_MSBLQL

Tipo: Caracter

Tamanho: 1

Contexto: Real

Propriedade: Visualizar

Título: Bloqueado?

Descrição: Registro bloqueado

Lista Opções: 1=Sim;2=Nao

Inic. Padrão: '2'

Nível: 7 (Caso alguém que não tem nível de acesso no menu igual ou maior que 7, ocorrerá ErrorThread na Inclusão de Contrato de Parceria. Neste caso, enquanto não ficar definido um único departamento para o cadastro de Contrato de Parceria, o indicado é que este campo fique com nível 1. Não há problema também, em manter este campo como nível zero, pois ele só pode ser editado por uma rotina específica; sendo assim, subir o nível desse campo para 7 – ou mais – é apenas uma segurança a mais no processo.)

Uso Obrigatório: Não

Usado: Sim

Browse: Não

CAMPO CUSTOMIZADO C3_XCODSOL

Tipo: Caracter

Tamanho: 6

Formato: @!

Contexto: Real

Propriedade: Alterar (Na empresa 01, o campo deverá ficar como Alterar. Nas demais empresas, enquanto estas não aderirem ao novo processo, deverá ficar como Visualizar).

Título: Cod. Solicit

Descrição: Código do Solicitante

Help: Código do Login do Solicitante responsável por usar o Contrato de Parceria no Lançamento das AE's

Modo Edição: INCLUI

Cons. Padrão: USR

Uso Obrigatório: Sim (Na empresa 01 este campo deve ser “Obrigatório”, nas demais deve ser “Não Obrigatório”)

Usado: Sim

Browse: Não

CAMPO CUSTOMIZADO C3_XNOMSOL

Campo: C3_XNOMSOL

Tipo: Caracter

Tamanho: 25

Formato: @!

Contexto: Real

Propriedade: Visualizar

Título: Nome Solicit

Descrição: Nome do Solicitante

Help: Nome do Login do Solicitante responsável por usar o Contrato de Parceria no Lançamento das AE's

Nível: 1

Uso Obrigatório: Não

Usado: Sim

Browse: Sim

CAMPO CUSTOMIZADO C3_DIAVENF

Campo: C3_DIAVENF

Tipo: Caracter

Tamanho: 2

Formato: @!

Contexto: Real

Propriedade: Alterar (**Na empresa "01" este campo deve possuir a propriedade "Alterar", nas demais deve possuir "Visualizar"**)

Título: DIA VENC. NF

Descrição: DATA VENCIMENTO DA NF

Help: DIA DO MES EM QUE A NF DO CONTRATO IRA VENCER. SE FICAR IGUAL A ZERO, O SISTEMA NÃO CHECARÁ O LANÇAMENTO DAS AE'S DENTRO DO PERIODO DE PROVISIONAMENTO PARA ALERTAR ATRASO NA EMISSAO DAS AE'S.

Inicializador Padrão: '00'

Val.

Usuário:

Pertence("00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31")

Nível: 1

Uso Obrigatório: Não

Usado: Sim

Browse: Sim

CAMPO CUSTOMIZADO C3_OBS

Campo: C3_OBS

Obs.: Alterar opção Browse de “Não” para “Sim” (marcar caixa de seleção);

CAMPO CUSTOMIZADO ZOG_RECCOD

Campo: ZOG_RECCOD

Tipo: Caracter

Tamanho: 30

Contexto: Real

Propriedade: Alterar

Título: RECNO

Descrição: RECNO

Help: RECNO DO REGISTRO ALTERADO

Uso Obrigatório: Não

Usado: Sim

Browse: Não

CAMPO CUSTOMIZADO ZOG_TABELA

Campo: ZOG_TABELA

Tipo: Caracter

Tamanho: 3

Contexto: Real

Propriedade: Alterar

Título: TABELA

Descrição: TABELA

Help: TABELA ALTERADA

Uso Obrigatório: Não

Usado: Sim

Browse: Não

CAMPO CUSTOMIZADO ZOG_CHAVEB

Campo: ZOG_CHAVEB

Tipo: Caracter

Tamanho: 120

Contexto: Real

Propriedade: Alterar

Título: CHAVE BUSCA

Descrição: CHAVE BUSCA

Help: CHAVE DE BUSCA

Uso Obrigatório: Não

Usado: Sim

Browse: Não

GATILHO C3_XCODGES

Campo: C3_XCODGES

Sequencia: 001

Cnt. Dominio: C3_XNOMGES

Tipo: Primario

Regra: M->C3_XNOMGES := UsrFullName(M->C3_XCODGES)

Posiciona: Não

Ordem: 0

GATILHO C3_XCODSOL

Campo: C3_XCODSOL

Sequencia: 001

Cnt. Dominio: C3_XNOMSOL

Tipo: Primario

Regra: M->C3_XNOMSOL := UsrFullName(M->C3_XCODSOL)

Posiciona: Não

Ordem: 0