

**Controle de Modificações**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Responsável** | **Descrição** | **Versão** | |
| **21/10/2019** | Welington Pinheiro | PO | | 1 |
| **08/11/2019** | Marcelo Eidi Mukuno | Analista / Desenvolvedor | | 1 |
| **12/11/2019** | Fernando Moraes Oliveira | Analista / Desenvolvedor | | 1 |

Sumário

[ÁREAS DE NEGÓCIOS ENVOLVIDAS 6](#__RefHeading___Toc4106_3777180939)

[USUÁRIOS IMPACTADOS 6](#__RefHeading___Toc4108_3777180939)

[PROCESSO ATUAL 6](#__RefHeading___Toc4110_3777180939)

[PROPOSTA DE SOLUÇÃO 6](#__RefHeading___Toc4112_3777180939)

[US01 – Permitir consultar por peça na tela de origem e venda: 7](#__RefHeading___Toc8146_4202298729)

[US02 – Criar novo tipo de troca: 8](#__RefHeading___Toc8148_4202298729)

[US03 – Tela para controle de validações: 8](#__RefHeading___Toc8150_4202298729)

[US04 – Controle de depósitos em conta (Desejável): 10](#__RefHeading___Toc8152_4202298729)

[US05 – Integração dos depósitos com Microsiga (Desejável): 11](#__RefHeading___Toc8154_4202298729)

[US06 – Validar utilização de crédito/resta no caixa baseado no tipo novo a ser criado (Desejável): 11](#__RefHeading___Toc8156_4202298729)

[ANÁLISE TÉCNICA 12](#__RefHeading___Toc4114_3777180939)

[DETALHAMENTO DAS ESTÓRIAS 12](#__RefHeading___Toc4116_3777180939)

[US01 – Eu como assistente de SAC posso localizar a venda pelo número da peça, para que possa ser realizada a troca 12](#__RefHeading___Toc4118_3777180939)

[DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO 12](#__RefHeading___Toc4120_3777180939)

[PLANO DE ACEITE 12](#__RefHeading___Toc4122_3777180939)

[PROTÓTIPO 13](#__RefHeading___Toc4124_3777180939)

[Pesquisa de Romaneio 13](#__RefHeading___Toc4136_3777180939)

[CAMINHO DE ACESSO 13](#__RefHeading___Toc4138_3777180939)

[DETALHAMENTO DOS CAMPOS 13](#__RefHeading___Toc8158_4202298729)

[DETALHAMENTO DAS COLUNAS 14](#__RefHeading___Toc8160_4202298729)

[MODELO DE DADOS 14](#__RefHeading___Toc4148_3777180939)

[PLANO DE IMPLANTAÇÃO 14](#__RefHeading___Toc4150_3777180939)

[CADASTRO DE FORMULÁRIOS 14](#__RefHeading___Toc4152_3777180939)

[CADASTRO DE MENUS 14](#__RefHeading___Toc4154_3777180939)

[GRUPOS DE USUÁRIOS 14](#__RefHeading___Toc4156_3777180939)

[GRUPOS DE PERMISSÕES 14](#__RefHeading___Toc4158_3777180939)

[US02 – Eu como Sistema preciso identificar a troca realizada pela consulta do código da peça para futuros relatórios 15](#__RefHeading___Toc8162_4202298729)

[DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO 15](#__RefHeading___Toc8164_4202298729)

[PLANO DE ACEITE 15](#__RefHeading___Toc8166_4202298729)

[PROTÓTIPO 16](#__RefHeading___Toc8170_4202298729)

[CAMINHO DE ACESSO 16](#__RefHeading___Toc8172_4202298729)

[DETALHAMENTO DOS CAMPOS 16](#__RefHeading___Toc8174_4202298729)

[DETALHAMENTO DAS COLUNAS 16](#__RefHeading___Toc8176_4202298729)

[MODELO DE DADOS 16](#__RefHeading___Toc4148_3777180939112)

[PLANO DE IMPLANTAÇÃO 16](#__RefHeading___Toc4150_3777180939112)

[CADASTRO DE FORMULÁRIOS 16](#__RefHeading___Toc4152_3777180939112)

[CADASTRO DE MENUS 16](#__RefHeading___Toc4154_3777180939112)

[GRUPOS DE USUÁRIOS 16](#__RefHeading___Toc4156_3777180939112)

[GRUPOS DE PERMISSÕES 16](#__RefHeading___Toc4158_3777180939112)

[US03 – Eu como Usuário posso pesquisar e/ou validar as pendências de créditos gerados da US01 e/ou pagos em dinheiro acima de 500 reais 17](#__RefHeading___Toc8178_4202298729)

[DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO 17](#__RefHeading___Toc4120_37771809393)

[PLANO DE ACEITE 18](#__RefHeading___Toc8180_4202298729)

[PROTÓTIPOS 20](#__RefHeading___Toc4134_37771809391)

[Pendências de Validação 20](#__RefHeading___Toc4136_37771809391)

[CAMINHO DE ACESSO 20](#__RefHeading___Toc4138_37771809391)

[DETALHAMENTO DOS CAMPOS 21](#__RefHeading___Toc8182_4202298729)

[DETALHAMENTO DAS COLUNAS 21](#__RefHeading___Toc8184_4202298729)

[MODELO DE DADOS 22](#__RefHeading___Toc4148_37771809391)

[PLANO DE IMPLANTAÇÃO 22](#__RefHeading___Toc4150_37771809391)

[CADASTRO DE FORMULÁRIOS 22](#__RefHeading___Toc4152_37771809391)

[CADASTRO DE MENUS 22](#__RefHeading___Toc4154_37771809391)

[GRUPOS DE USUÁRIOS 22](#__RefHeading___Toc4156_37771809391)

[GRUPOS DE PERMISSÕES 22](#__RefHeading___Toc4158_37771809391)

[US04 – Eu como Gerente de Loja, Mecânica ou Acessórios, posso solicitar um depósito em conta para clientes 23](#__RefHeading___Toc8186_4202298729)

[DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO 23](#__RefHeading___Toc4120_377718093931)

[PLANO DE ACEITE 24](#__RefHeading___Toc8188_4202298729)

[24](#__RefHeading___Toc3368_1647209100)

[PROTÓTIPOS 27](#__RefHeading___Toc4134_377718093911)

[Listagem de Romaneios de Venda 27](#__RefHeading___Toc4136_377718093911)

[Solicitação de Pagamento 27](#__RefHeading___Toc8190_4202298729)

[Solicitação de Pagamento – Propriedades 28](#__RefHeading___Toc8192_4202298729)

[CAMINHO DE ACESSO 28](#__RefHeading___Toc4138_377718093911)

[DETALHAMENTO DOS CAMPOS 28](#__RefHeading___Toc8194_4202298729)

[DETALHAMENTO DAS COLUNAS 29](#__RefHeading___Toc8196_4202298729)

[MODELO DE DADOS 29](#__RefHeading___Toc4148_377718093911)

[PLANO DE IMPLANTAÇÃO 30](#__RefHeading___Toc4150_377718093911)

[CADASTRO DE FORMULÁRIOS 30](#__RefHeading___Toc4152_377718093911)

[CADASTRO DE MENUS 30](#__RefHeading___Toc4154_377718093911)

[GRUPOS DE USUÁRIOS 30](#__RefHeading___Toc4156_377718093911)

[GRUPOS DE PERMISSÕES 30](#__RefHeading___Toc4158_377718093911)

[US05 – Eu como Sistema preciso enviar registros bancários ao Microsiga para transferência automática de valores para os clientes 30](#__RefHeading___Toc8198_4202298729)

[DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO 30](#__RefHeading___Toc4120_3777180939311)

[PLANO DE ACEITE 31](#__RefHeading___Toc8200_4202298729)

[PROTÓTIPO 32](#__RefHeading___Toc8202_4202298729)

[CAMINHO DE ACESSO 32](#__RefHeading___Toc4138_3777180939111)

[DETALHAMENTO DOS CAMPOS 32](#__RefHeading___Toc8204_4202298729)

[DETALHAMENTO DAS COLUNAS 32](#__RefHeading___Toc8206_4202298729)

[MODELO DE DADOS 32](#__RefHeading___Toc4148_3777180939111)

[PLANO DE IMPLANTAÇÃO 32](#__RefHeading___Toc4150_3777180939111)

[CADASTRO DE FORMULÁRIOS 32](#__RefHeading___Toc4152_3777180939111)

[CADASTRO DE MENUS 32](#__RefHeading___Toc4154_3777180939111)

[GRUPOS DE USUÁRIOS 32](#__RefHeading___Toc4156_3777180939111)

[GRUPOS DE PERMISSÕES 32](#__RefHeading___Toc4158_3777180939111)

[US06 – Eu como Sistema preciso garantir que os créditos gerados na US01 sejam para a compra de outros produtos em caso de resta, com validação no Caixa 33](#__RefHeading___Toc8208_4202298729)

[DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO 33](#__RefHeading___Toc4120_37771809393111)

[PLANO DE ACEITE 33](#__RefHeading___Toc8210_4202298729)

[PROTÓTIPOS 33](#__RefHeading___Toc4134_37771809391111)

[CAMINHO DE ACESSO 33](#__RefHeading___Toc4138_37771809391111)

[DETALHAMENTO DOS CAMPOS 33](#__RefHeading___Toc8212_4202298729)

[DETALHAMENTO DAS COLUNAS 33](#__RefHeading___Toc8214_4202298729)

[MODELO DE DADOS 34](#__RefHeading___Toc4148_37771809391111)

[PLANO DE IMPLANTAÇÃO 34](#__RefHeading___Toc4150_37771809391111)

[CADASTRO DE FORMULÁRIOS 34](#__RefHeading___Toc4152_37771809391111)

[CADASTRO DE MENUS 34](#__RefHeading___Toc4154_37771809391111)

[GRUPOS DE USUÁRIOS 34](#__RefHeading___Toc4156_37771809391111)

[GRUPOS DE PERMISSÕES 34](#__RefHeading___Toc4158_37771809391111)

ALTA

# ÁREAS DE NEGÓCIOS ENVOLVIDAS

Lojas

***Solicitante da Demanda:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Papel** | **Depto** | **Contato** |
| Alessandro Pretel | Diretor |  | apretel@mercadocar.com.br |

# USUÁRIOS IMPACTADOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome / Grupo de Pessoas** | **Função / Depto** | **Contato** |
| SAC e Gerência Lojas | Todos |  |

# PROCESSO ATUAL

Atualmente temos algumas brechas no processo de créditos que podem levar a fraudes.

# PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Com isso foi elaborada uma nova politica de créditos pela diretoria, a qual dependera de algumas alterações no SIM para conseguir ser seguida a risca.

## **US01 – Permitir consultar por peça na tela de origem e venda:**

Criar novo filtro por componente mercadocar, o qual só poderá ser usado com permissão especial, onde inicialmente apenas os gerentes de departamento poderão usá-lo. Criar uma nova ação/permissão para esta tela, chamada Consultar\_Por\_Peca, grupo de permissão Acesso a consulta por peça.

Quando este filtro for usado só poderá retornar vendas com cliente Consumidor final.

Após usar o filtro e carregar as peças, se for necessário usar novamente, deverá solicitar a senha novamente.

Adicionar coluna Valor da venda, que deverá ser o valor da venda grupo (coluna Romaneio\_Venda\_Grupo\_Valor\_Pago da tabela Romaneio\_Venda\_Grupo).

Módulo Venda Técnica > Orçamento > Orçamento troca > Botão lupa romaneio de venda



## **US02 –** **Criar novo tipo de troca:**

Os créditos que forem gerados a partir de uma consulta da peça pelo código da peça, que é a funcionalidade da US01, deverão conter uma identificação na base de dados para relatórios futuros (campo INT na tabela Romaneio\_Venda\_CT).

ALTER TABLE Romaneio\_Venda\_CT ADD Enum\_Tipo\_Troca\_ID INT;

Cadastrar um novo enumerado: Enum\_Extenso = "Filtro por peça”, Enum\_nome = “Enum\_Tipo\_Troca”

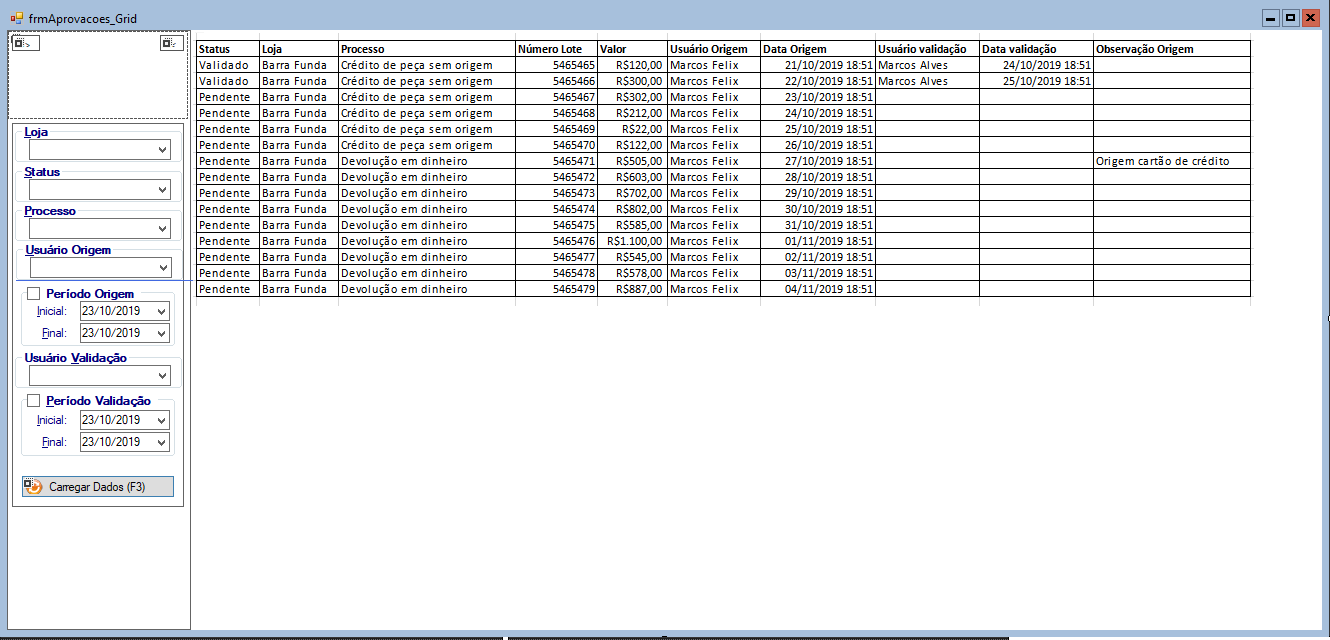
INSERT INTO Enumerado (Enum\_Sigla, Enum\_Extenso, Enum\_Nome, Enum\_IsAtivo)

VALUES ('','Filtro por peça', 'Enum\_Tipo\_Troca', 1)

## **US03 – Tela para controle de validações:**

Criar tela genérica de validações, a qual deverá carregar todas as pendências de acordo com a Loja e Cargo do colaborador. O nome sugerido é “Aprovações de Crédito”.

Fazer protótipo da tela direto no Visual Studio pegando herança do frm\_Grid.



**Filtros**: Loja (Combo), Status (Pendente, Validado (Combo)), Processo (será um enumerado (Combo)), Usuário Origem (Combo), Período Origem (Data de ate), Usuário Validação (combo), Período validação (Data de ate)

INSERT INTO Enumerado (Enum\_Sigla, Enum\_Extenso, Enum\_Nome, Enum\_IsAtivo)

VALUES ('','Pendente', 'Status\_Validacao', 1)

INSERT INTO Enumerado (Enum\_Sigla, Enum\_Extenso, Enum\_Nome, Enum\_IsAtivo)

VALUES ('','Validado', 'Status\_Validacao', 1)

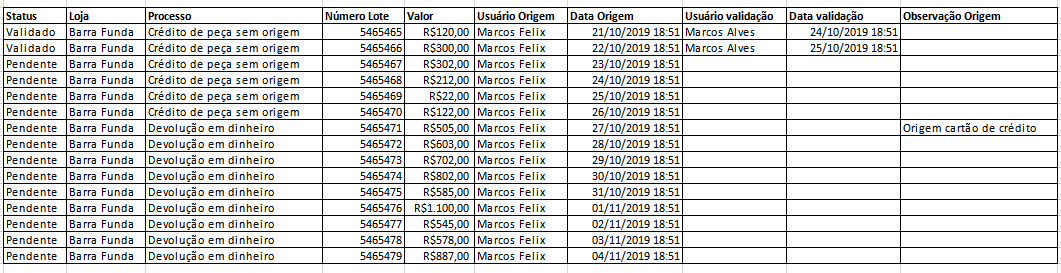
INSERT INTO Enumerado (Enum\_Sigla, Enum\_Extenso, Enum\_Nome, Enum\_IsAtivo)

VALUES ('','Crédito de peça sem origem', 'Processo\_Validacao', 1)

INSERT INTO Enumerado (Enum\_Sigla, Enum\_Extenso, Enum\_Nome, Enum\_IsAtivo)

VALUES ('','Devolução em dinheiro', 'Processo\_Validacao', 1)

**Opções no menu suspenso:** Visualizar lote de origem,que abre a tela frmRomaneio\_Propriedades a partir do número do lote, e Validar Pendência, quemuda o status de pendente para validado, grava a data e usuário da validação



Inicialmente os processos que deverão gerar estas pendências são:

* Todos os créditos gerados a partir da funcionalidade da US01, com validação do gerente da loja (Cargo\_id = 39). (crédito de peça sem origem)
* Créditos pagos em dinheiro acima de 500 reais (parâmetro de sistema: CREDITO\_PAGO\_ACIMA\_DE), com validação do gerente da loja (Cargo\_id = 39) (Devolução em dinheiro).

SELECT \*

FROM Romaneio\_Venda\_CT

WHERE Enum\_Tipo\_ID IN(550, 797)

AND Romaneio\_Venda\_CT\_Valor\_Pago < -500

AND Usuario\_Aprovacao\_Credito\_ID IS NOT NULL;

Criar tabela abaixo, a qual será populada por um Job no servidor central, o qual verificará se já existem as pendências, e se não existir adicionará o registro na tabela.

CREATE TABLE Pendencia\_Validacao

(

Pendencia\_Validacao\_ID INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,

Lojas\_ID INT,

Objeto\_Origem\_ID INT,

Cargo\_ID INT,

Enum\_Processo\_ID INT,

Enum\_Status\_ID INT,

Usuario\_Geracao\_ID INT,

Usuario\_Validacao\_ID INT,

Pendencia\_Validacao\_Data\_Geracao DATETIME,

Pendencia\_Validacao\_Data\_Validacao DATETIME,

Pendencia\_Validacao\_Valor DECIMAL(18, 2),

Pendencia\_Validacao\_Observacao VARCHAR(1000)

CONSTRAINT [PK\_Pendencia\_Validacao] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Pendencia\_Validacao\_ID] ASC)

WITH(PAD\_INDEX = OFF, STATISTICS\_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE\_DUP\_KEY = OFF, ALLOW\_ROW\_LOCKS = ON, ALLOW\_PAGE\_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

)

ON [PRIMARY];

## **US04 – Controle de depósitos em conta (Desejável):**

Criar controle no SIM para solicitação de depósito em conta para clientes, inicialmente para os grupos de usuários Gerente de Loja, Gerentes de Mecânica e Acessórios.

Para solicitar o depósito será usado um menu suspenso (Frm\_Romaneio\_Grid, menu novo: Solicitar deposito em conta, ação: Liberar\_Pagamento\_Deposito\_Conta) na listagem de romaneios de venda, tipos: Troca ou Resta e Status: Pendente, o qual devera validar se o cadastro do cliente já foi preenchido com os dados bancários, bem como e-mail e telefone para notificação do depósito realizado.

Tal solicitação devera cair em uma tela de pendências para o financeiro visualizar os dados, realizar o depósito e finalizar a pendência.

Dá pra reutilizar a tela Solicitação de pagamento que era usada pelo ecommerce:

frmSolicitacao\_Pagamento\_Grid e frmSolicitacao\_Pagamento\_Propriedades

SELECT \* FROM Solicitacao\_Pagamento;

Ao acionar o menu novo Solicitar deposito em conta deverá ser incluído um registro na tabela acima, deverá ser criado um novo enumerado enum extenso “Romaneio de crédito” enum\_nome Solicitacao\_Pagamento\_Objeto\_Origem.

INSERT INTO Enumerado (Enum\_Sigla, Enum\_Extenso, Enum\_Nome, Enum\_IsAtivo)

VALUES ('', 'Romaneio de crédito', 'Solicitacao\_Pagamento\_Objeto\_Origem', 1);l

Enum\_Origem\_ID = ‘Romaneio de crédito’

Status = 1598 Encaminhado ao financeiro

Tipo = 1497 Transferência

Banco, agência e conta = puxar do cadastro do cliente

Valor = Valor do crédito

Origem = Romaneio de crédito (Romaneio\_Pre\_Venda\_CT\_ID)

Ver de onde ta puxando o romaneio de crédito origem, no canto de baixo da tela.

Ao solicitar o depósito em conta, o romaneio de crédito deverá ser liberado com a forma de pagamento Depósito em conta, na estrutura nova e velha (Romaneio\_CT, Romaneio\_IT, Romaneio\_Grupo, Romaneio\_Venda\_CT, Romaneio\_Venda\_IT, Romaneio\_Venda\_Grupo).

## **US05 – Integração dos depósitos com Microsiga (Desejável):**

Enviar os dados bancários e valores para o Microsiga, para que seja gerado um CNAB para transferência automática dos valores para os clientes(via tabela de integração, inicialmente será tabela ponte nova: Interface\_Deposito), porém está sendo estudado novas formas de integração, portanto é aconselhado deixar esta US para o futuro.

CREATE TABLE Interface\_Deposito

(

E2\_CODCLIENTE INT NOT NULL, --Código do Cliente

E2\_BANCO INT NOT NULL, --Banco a ser depositado

E2\_NOMFAV VARCHAR(100) NOT NULL, --Nome do Favorecido

E2\_CPFCNPJ VARCHAR(14) NOT NULL, --CPF/CNPJ do favorecido

E2\_AGENCIA VARCHAR(10) NOT NULL, --Agencia

E2\_CONTA VARCHAR(10) NOT NULL, --Conta

E2\_TPCONTA CHAR(1) NOT NULL, --Tipo de conta - [C]orrente/[P]oupança

E2\_VALOR NUMERIC(15, 2) NOT NULL, --Valor

E2\_VENCTO DATETIME NOT NULL, --Vencimento

E2\_PROCESSA BIT NOT NULL, --Processado?

E2\_DTPROCESS DATETIME NOT NULL, --Data Processamento

E2\_PAGO BIT NOT NULL --Pago?

);

## **US06 – Validar utilização de crédito/resta no caixa baseado no tipo novo a ser criado (Desejável):**

Os créditos realizados a partir da funcionalidade da US01, deverão ser de uso obrigatório na compra de outros produtos, caso seja gerado um resta, o mesmo também devera ser validado. O cliente não poderá receber este valor em dinheiro.

Validação no caixa para não aceitar devolução em dinheiro. O fato de poder ter N restas se torna bem complexo validar. (Campo Objeto\_Origem\_ID na tabela Romaneio\_Venda\_CT).

# ANÁLISE TÉCNICA

# DETALHAMENTO DAS ESTÓRIAS

## US01 – Eu como assistente de SAC posso localizar a venda pelo número da peça, para que possa ser realizada a troca

### DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO

O objetivo desta estória é permitir que o usuário possa consultar os romaneios por peça na pesquisa de romaneios da tela orçamento troca. Para isso, deve ser adicionado o filtro por peça e também a opção de utilização do filtro.

A utilização do filtro deve ser mediante a autenticação.

Além disso, deve ser adicionado novas colunas no grid de resultado da pesquisa. As colunas são:

* Valor da Venda(Grupo)
* Descrição do Produto + Descrição da Peça

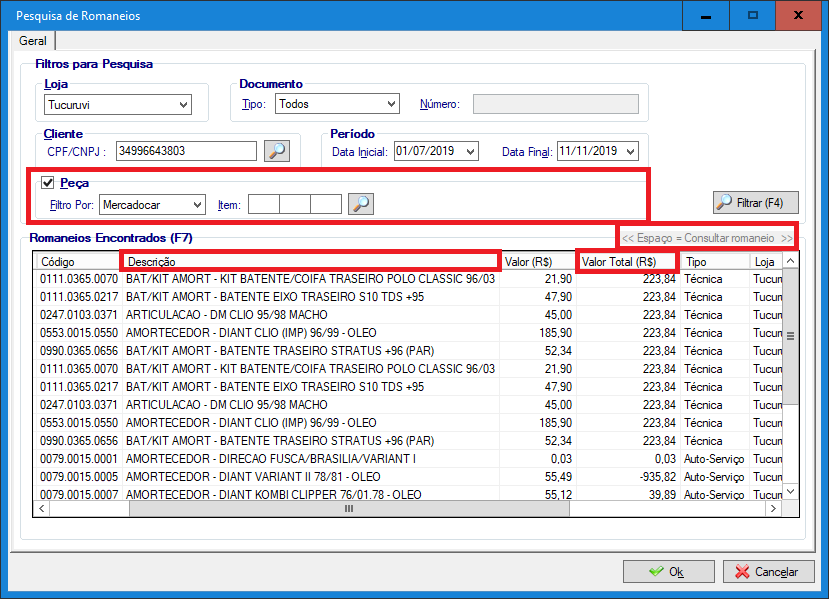
Para melhorar a identificação do romaneio de troca, possibilitar visualizar as propriedades do romaneio do item selecionado.

### PLANO DE ACEITE

* A consulta por peça só será habilitada caso o tipo de documento selecionado for “Todos”. Caso contrário, a Consulta por Peça e o filtro Código Mercadocar deve ser desabilitada;
* O filtro de Código Mercadocar só será habilitado caso o checkbox Consultar por Peça estiver marcado.
* A Consulta por Peça só permite filtrar por código mercadocar, não permitir consultar apenas por fabricante ou produto. A pesquisa deve ser por peça.
* É permitido realizar a consulta por cliente e peça. Mas se não for informado o cliente, o mesmo deve apresentar apenas as vendas de consumidor final;
* Deve ser mantido a funcionalidade de consulta por tipo de documento todos e obrigatoriamente informando o cliente.
* Antes de liberar a consulta por peça, será solicitada autenticação para usuário. Essa autenticação ocorrerá todas as vezes que for executada a pesquisa com consulta por peça.
* Esta autenticação não ocorrerá quando a pesquisa com consulta por peça informar um cliente.

# PROTÓTIPO

### Pesquisa de Romaneio



### CAMINHO DE ACESSO

Módulo Venda Técnica > Orçamento > Orçamento troca > Botão lupa romaneio de venda

### DETALHAMENTO DOS CAMPOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome do Campo** | **Tipo**  **(numérico, alfanumérico, booleano, etc).** | **Valor padrão** | **Tecla de Atalho** | **TabIndex** | **Foco ao abrir a tela** | **Tamanho máximo** | **Caracteres Especiais** | **Obrigatório** | **Lista de opções (COMBO)** | **Campo correspondente no banco de dados** |
| Data Inicial | Date | Vazio | ALT+N | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Data Final | Date | Vazio | ALT +A | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Consultar por peça | Checkbox | Desmarcado | ALT+P | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Componente Mercadocar | Numérico | Vazio | ALT+I | 0 | - | - | - | - | - | - |

### DETALHAMENTO DAS COLUNAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome da Coluna** | **Descrição do campo**  **(ToolTipText)** | **Ordenação**  **(A-Z ou Z-A)** | **Campo correspondente no banco de dados** |
| Descrição | Descrição da Peça e Produto | - | ISNULL(servico.Servico\_Descricao,vw\_Peca.Produto\_DsResum + vw\_Peca.Peca\_Descricao\_Impressao\_Fiscal) |
| Valor Total | Valor total da Venda (Grupo) | - | Romaneio\_Venda\_Grupo.Romaneio\_Venda\_Grupo\_Valor\_Pago |

# MODELO DE DADOS

Não se Aplica

# PLANO DE IMPLANTAÇÃO

### CADASTRO DE FORMULÁRIOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Tipo** | **Classe** | **Descrição** | **Assembly** | **Namespace** | **Módulos** | **Ações** |
| Pesquisa de Romaneios | Win Forms | frmRomaneios\_Pesquisa\_Grid | Tela genérica para Validar pendências | MC\_Formularios.dll | Mercadocar.Formularios | Venda Técnica | Consultar\_Por\_Peca |

### CADASTRO DE MENUS

Não se Aplica

### GRUPOS DE USUÁRIOS

Não se Aplica

### GRUPOS DE PERMISSÕES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Descrição** | **Módulo** | **Nome do Formulário** | **Ação** | **Grupos de Usuário** |
| Acesso de consulta por peça na tela de Pesquisa de Romaneios | Acesso de consulta por peça na tela de Pesquisa de Romaneios | Venda técnica | frmRomaneios\_Pesquisa\_Grid | Consultar\_Por\_Peca | Diretores,  Gerentes de departamento |

## US02 – Eu como Sistema preciso identificar a troca realizada pela consulta do código da peça para futuros relatórios

### DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO

O objetivo desta estória é permitir que os créditos gerados (Troca) pela funcionalidade da US01 sejam identificados na Base de Dados para serem utilizados em relatórios futuros.

Esta identificação será possível por um novo tipo de troca, a “*Filtro por peça*”, criado pela adição de um novo registro na tabela Enumerado referente ao mesmo (Enum\_Tipo\_Troca\_ID).

Este Enumerado possibilita a identificação deste tipo de troca em uma nova coluna (*Enum\_Tipo\_Troca\_ID*) na tabela *Romaneio\_Venda\_CT*.

Esta alteração repercute nas seguintes telas:

* Orçamento Troca
* Pesquisa de Romaneios

### PLANO DE ACEITE

* O campo *Enum\_Tipo\_Troca\_ID* está disponível para ser consumido em futuras implementações de relatórios.
* As telas Orçamento Troca e Pesquisa de Romaneios realizarão a leitura e gravação neste campo ao Confirmar uma nova troca realizada quando utilizada a consulta por peça (funcionalidade da US01).
* Por esse motivo, o mesmo não estará disponível para visualização nas telas mencionadas, mas poderá ser verificado através de consulta à Base de Dados:

SELECT

Romaneio\_Pre\_Venda\_CT\_ID,

Enum\_Tipo\_Troca\_ID,

Romaneio\_Venda\_CT\_Data\_Geracao

FROM Romaneio\_Venda\_CT

WHERE Romaneio\_Pre\_Venda\_CT\_ID = nº do romaneio de Troca gerado

ou

SELECT

Romaneio\_Pre\_Venda\_CT\_ID,

Enum\_Tipo\_Troca\_ID,

Romaneio\_Venda\_CT\_Data\_Geracao

FROM Romaneio\_Venda\_CT

WHERE Enum\_Tipo\_Troca\_ID > 0

* Os filtros da tela devem obedecer a funcionalidade da US01.
* Foi adicionada uma melhoria a pedido do PO na US01 referente à regra de autenticação quando realizada a consulta por peça: no caso de se identificar o cliente (campo Cliente CPF/CNPJ) da tela “*Pesquisa de Romaneios*” a autenticação não será solicitada.

# PROTÓTIPO

Não se aplica.

### CAMINHO DE ACESSO

Não se aplica.

### DETALHAMENTO DOS CAMPOS

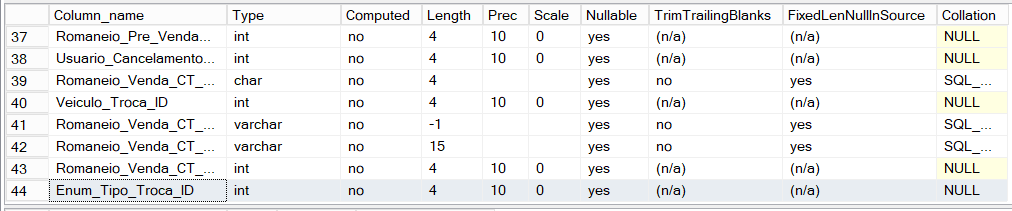
Não se Aplica

### DETALHAMENTO DAS COLUNAS

Não se Aplica

# MODELO DE DADOS

**(Detalhamento das tabelas do banco de dados que serão utilizadas, com o nome dos campos e tipo dos dados)**



# PLANO DE IMPLANTAÇÃO

### CADASTRO DE FORMULÁRIOS

Não se Aplica

### CADASTRO DE MENUS

Não se Aplica

### GRUPOS DE USUÁRIOS

Não se Aplica

### GRUPOS DE PERMISSÕES

Não se Aplica

## US03 – Eu como Usuário posso pesquisar e/ou validar as pendências de créditos gerados da US01 e/ou pagos em dinheiro acima de 500 reais

### DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO

O objetivo desta estória é criar uma tela chamada de “Pendências de Validação” que por meio de uma pesquisa apresenta um grid dos processos gerais de pendências que necessitam ser validadas, incluindo as pendências geradas pelos créditos relacionados à funcionalidade da US01 (crédito de peça sem origem), e créditos pagos em dinheiro acima de 500 Reais, aprovados pelo *Gerente de Loja*, através da opção “*Aprovação pagamento em Dinheiro*” aplicada na tela “*Listagem de Romaneios de Venda*”.

A utilização dos filtros são validados conforme a Loja e permissão do cargo do colaborador.

Disponibilizar os filtros:

* Loja;
* Lote Origem;
* Status;
* Processo;
* Usuário Origem;
* Período Origem (Inicial e Final);
* Usuário Validação;
* Período Validação (Inicial e Final).

Visualizar as colunas no grid de resultado da pesquisa:

* Status;
* Loja;
* Processo;
* Número Lote;
* Valor;
* Usuário Origem;
* Data Origem;
* Usuário Validação;
* Data Validação;
* Observações Origem.

Estar disponível por menu suspenso:

* Visualizar Lote de Origem de Lote;
* Validar Pendência.

Os processos que geram as pendências são:

* Todos os créditos gerados pela funcionalidade da US01 (crédito de peça sem origem);
* Créditos pagos em dinheiro acima de 500 Reais.

Estas pendências são atualizadas através do Job *p\_Jobs\_Pendencias\_Validacao* no servidor Central executado a cada 30 minutos e que adiciona os registros inexistentes na tabela “Pendencia\_Validacao”, que é fonte dos resultados da pesquisa na tela “Pendências de Validação”.

A permissão da tela “Pendências de Validação” é através do Grupo de Trabalho “Acesso para consultar a tela Pendências de Validação”.

Todos os acessos ao Banco de Dados devem ser pelo Servidor Central.

OBS: O filtro “Lote Origem” foi adicionado como sugestão e aprovado pelo PO.

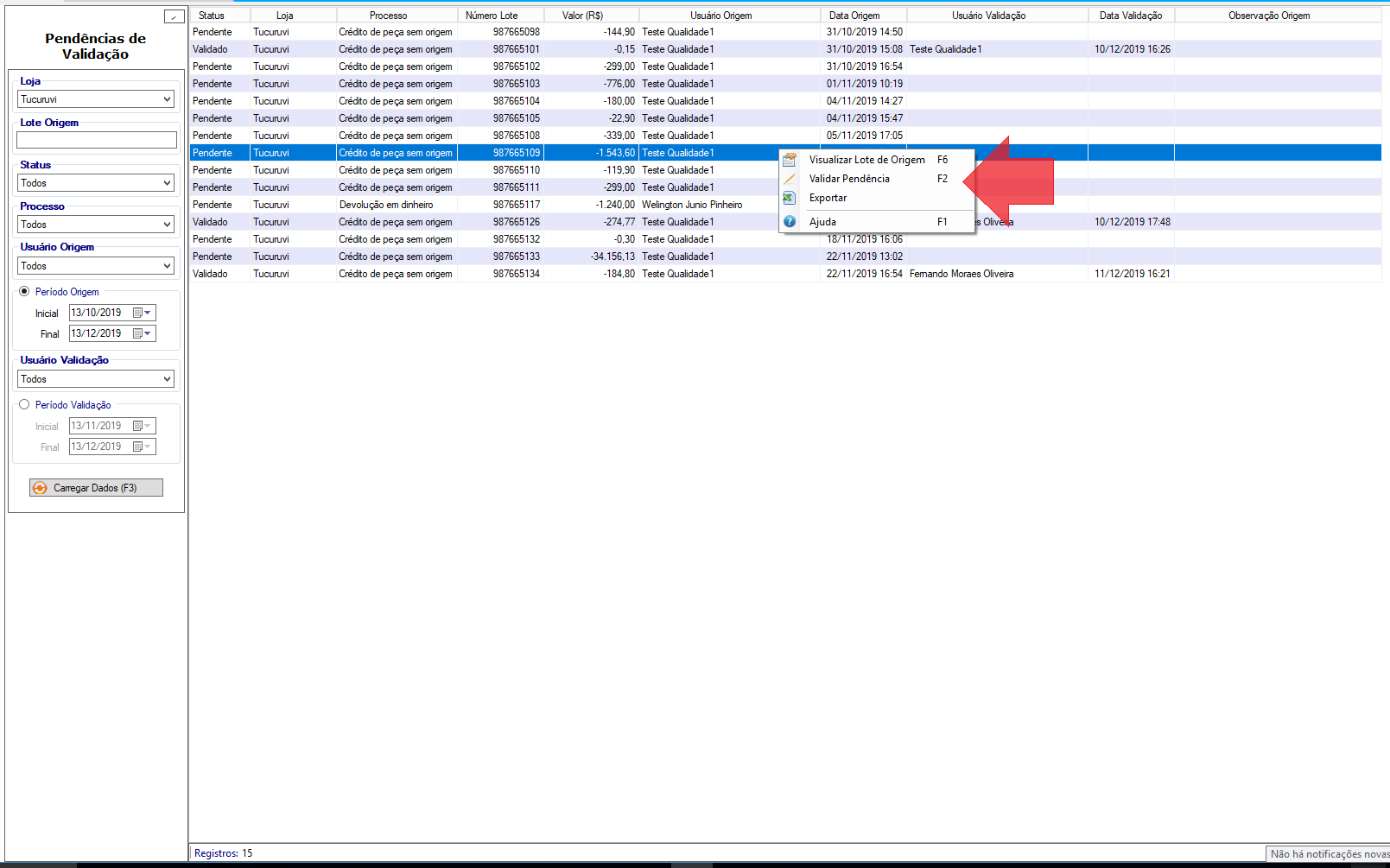
### PLANO DE ACEITE

* Na tela “Pendências de Validação” retorna diversas pendências que necessitam de validação, a princípio incluindo os processos “Crédito de peça sem origem” (gerados da funcionalidade da US01) e/ou “Devolução em dinheiro” (pagos em dinheiro acima de 500 reais, aprovado pelo menu suspenso “Aprovação pagamento em Dinheiro” na tela “Listagem de Romaneios de Venda”).
* É verificado a permissão do cargo do colaborador no acesso à tela, que deve pertencer a pelo menos um dos Grupos de Usuários:
  + Diretores;
  + Gerentes de Loja;
  + Gerentes de Mecânica;
  + Gerentes de Acessórios;
  + Gerentes Gerais.
* Os filtros são selecionados por padrão:
  + Loja (*Loja ativa*);
  + Lote Origem;
  + Status (*Pendente*);
  + Processo (*Todos*);
  + Usuário Origem (*Todos*)
  + Período Origem (*selecionado*)
  + Usuário Validação (*Todos*)
  + Período Validação (*não selecionado*)
* Os filtros são aplicados conforme a necessidade da pesquisa do colaborador, e retornam todos os registros quando selecionado “Todos” nos filtros que fornecem esta opção.
* O filtro “Lote Origem” permite até 9 caracteres numéricos;
* O filtro “Usuário Origem” lista os usuários que autenticaram na tela de “Pesquisa de romaneios” para as trocas oriundas da US01 ou usuários que fizeram a ação “Aprovação Pagamento em Dinheiro” nos restas na tela de “Listagem de Romaneios de Venda”.
* Os filtros “*Período Origem*” e “*Período Validação*” quando selecionado um, o outro é desmarcado, e os filtros são alterados para o valor padrão da tela (menos os filtros “*Loja*” e “*Lote Origem*”).
* Os filtros “*Período Origem*” e “*Período Validação”* realizam a validação entre a data inicial e final, sendo que a data final não pode ser inferior à data inicial.
* Os filtros “*Período Origem*” e “*Período Validação*” são selecionados por padrão com o range de datas de 1 mês entre a data inicial e a final, com a data final sendo a data atual do sistema.
* Os filtros “*Período Origem*” e “*Período Validação*” adicionam validação não permitindo que selecione datas superiores à data atual.
* No Grid, a coluna “*Número Lote*” foi adotado pois a funcionalidade genérica da tela deve atender a diversas origens de pendências.
* No Grid, a coluna “*Data Origem*” está em ordem ascendente, e as demais em ordem descendente.
* No Grid, a coluna “*Data Origem*” apresenta as datas de geração do romaneio de pré-venda para trocas oriundas da US01, ou as datas de aprovação de crédito da ação “*Aprovação Pagamento em Dinheiro*” nos restas na tela de “*Listagem de Romaneios de Venda*”.
* No Grid, a coluna “*Observação Origem*” é limitado a 1000 caracteres.
* No Grid, a coluna “*Observação Origem*” não apresentará registro, pois está reservado para futuras implementações.
* Ao selecionar um registro no Grid, um menu suspenso mostra as opções:
  + Validar Pendência (F2);
  + Visualizar Lote de Origem (F6);
* O menu suspenso “*Validar Pendência*” não permite selecionar lotes que já foram validados, mantendo inativa a opção no menu;
* O menu suspenso “*Validar Pendência*” não permite selecionar mais que uma linha, exibindo uma mensagem de alerta;
* O menu suspenso “*Visualizar Lote de Origem*” não permite selecionar mais que uma linha, exibindo uma mensagem de alerta;
* Os menus suspensos “*Visualizar Lote de Origem*” e “*Validar Pendência*” não aplicam a permissão com autenticação.

* O menu suspenso “*Visualizar Lote de Origem*” exibe como Propriedade a tela “*Propriedade do Romaneio*” do lote selecionado.
* O menu suspenso “*Validar Pendência*” altera o status de “*Pendente*” para “*Validado*” do lote selecionado, gravando a data atual e o usuário da validação;
* Depois de validado o lote na tela “Pendências de Validação”, será finalizado com o status “*Validado*”, não interferindo no romaneio da tela “Listagem de Romaneios de Venda”.

# PROTÓTIPOS

### Pendências de Validação

****

### CAMINHO DE ACESSO

Módulo Gerência > Pendências de Validação

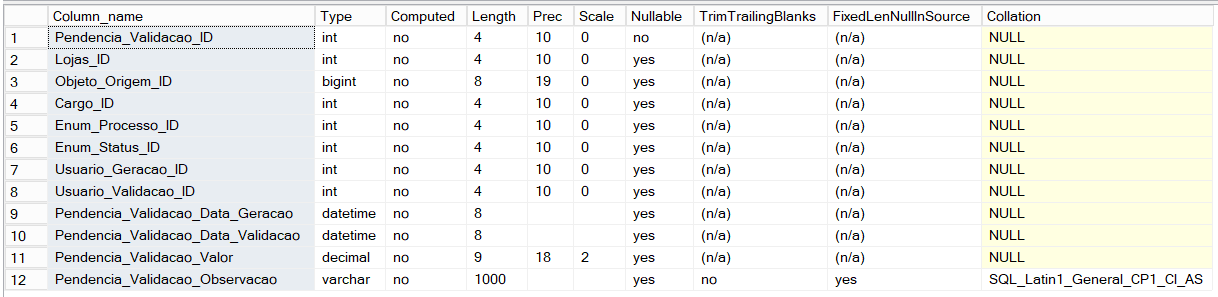
### DETALHAMENTO DOS CAMPOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome do Campo** | **Tipo**  **(numérico, alfanumérico, booleano, etc).** | **Valor padrão** | **Tecla de Atalho** | **Tab Indexe** | **Foco ao abrir a tela** | **Tamanho máximo** | **Caracteres Especiais** | **Obrigatório** | **Lista de opções (COMBO)** | **Campo correspondente no banco de dados** |
| Loja | Combobox | Loja Ativa | ALT+L | 0 | - | - | - | - | - | Lojas\_ID |
| Lote Origem | Textbox | Vazio | ALT+T | 1 | - | - | - | - | - | Objeto\_Origem\_ID |
| Status | Combobox | Pendente | ALT+S | 2 | - | - | - | - | Enumerado  Status\_Validacao | Enum\_Status\_ID |
| Processo | Combobox | Todos | ALT+P | 3 | - | - | - | - | Enumerado  Processo\_Validacao | Enum\_Processo\_ID |
| Usuário Origem | Combobox | Todos | ALT+R | 4 | - | - | - | - | - | Usuario\_Geracao\_ID |
| Período Origem | Checkbox | Marcado | ALT+O | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Data Inicial | Date | Data anterior de 30 dias | ALT+I | - | - | - | - | - | - | - |
| Data Final | Date | Data Atual | ALT+F | - | - | - | - | - | - | - |
| Usuário Validação | Combobox | Todos | ALT+D | 7 | - | - | - | - | - | Usuario\_Validacao\_ID |
| Período Validação | Checkbox | Desmarcado | ALT+V | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Data Inicial | Date | Data anterior de 30 dias | ALT+I | - | - | - | - | - | - | - |
| Data Final | Date | Data Atual | ALT+F | - | - | - | - | - | - | - |

### DETALHAMENTO DAS COLUNAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome da Coluna** | **Descrição do campo**  **(ToolTipText)** | **Ordenação**  **(A-Z ou Z-A)** | **Campo correspondente no banco de dados** |
| Status | Status do crédito | - | Enum\_Status\_ID |
| Loja | Loja do crédito | - | Lojas\_ID |
| Processo | Processo gerador do crédito | - | Enum\_Processo\_ID |
| Número Lote | Número de lote do crédito | - | Objeto\_Origem\_ID |
| Valor | Valor do crédito | - | Pendencia\_Validacao\_Valor |
| Usuário Origem | Usuário que originou o crédito | - | Usuario\_Geracao\_ID |
| Data Origem | Data da origem do crédito | - | Pendencia\_Validacao\_Data\_Geracao |
| Usuário Validação | Usuário que autorizou o crédito | - | Usuario\_Validacao\_ID |
| Data Validação | Data da autorização do crédito | - | Pendencia\_Validacao\_Data\_Validacao |
| Observações Origem | Descrição sobre a pendência | - | Pendencia\_Validacao\_Observacao |

# MODELO DE DADOS

**(Detalhamento das tabelas do banco de dados que serão utilizadas, com o nome dos campos e tipo dos dados)**

# PLANO DE IMPLANTAÇÃO

### CADASTRO DE FORMULÁRIOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Tipo** | **Classe** | **Descrição** | **Assembly** | **Namespace** | **Módulos** | **Ações** |
| Pendências de Validação | Win Forms | frmPendencia\_Validacao\_Grid | Tela genérica para Validar pendências | MC\_Formularios.dll | Mercadocar.Formularios | Gerência | 1. Habilitar\_Opcao\_No\_Menu\_Do\_Modulo  2.  Alterar\_Loja\_Ativa  3.  Selecionar  4. Habilitar\_Opcao\_Todos\_No\_Combo |

### CADASTRO DE MENUS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módulo** | **Nome do Menu** | **Nome do Formulário** |
| Gerência | Pendências de Validação | frmPendencia\_Validacao\_Grid |

### GRUPOS DE USUÁRIOS

Não se Aplica

### GRUPOS DE PERMISSÕES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Descrição** | **Módulo** | **Nome do Formulário** | **Ação** | **Grupos de Usuário** |
| Acesso para acessar no módulo Gerência o menu da tela Pendências de Validação | Acesso para acessar no módulo Gerência o menu da tela Pendências de Validação | Gerência | frmPendencia\_Validacao\_Grid | Habilitar\_Opcao\_No\_Menu\_Do\_Modulo | Diretores,  Gerentes de Loja,  Gerentes de Mecânica,  Gerentes de Acessórios,  Gerentes Gerais |
| Acesso para consultar na tela Pendências de Validação | Acesso para consultar na tela Pendências de Validação | Gerência | frmPendencia\_Validacao\_Grid | Consultar | Diretores,  Gerentes de Loja,  Gerentes de Mecânica,  Gerentes de Acessórios,  Gerentes Gerais |
| Acesso para alterar a Loja ativa na tela Pendências de Validação | Acesso para alterar a Loja ativa na tela Pendências de Validação | Gerência | frmPendencia\_Validacao\_Grid | Alterar\_Loja\_Ativa | Diretores,  Gerentes de Loja,  Gerentes de Mecânica,  Gerentes de Acessórios,  Gerentes Gerais |
| Acesso para habilitar a opção todas as Lojas na tela Pendências de Validação | Acesso para habilitar a opção todas as Lojas na tela Pendências de Validação | Gerência | frmPendencia\_Validacao\_Grid | Habilitar\_Opcao\_Todos\_No\_Combo | Diretores,  Gerentes de Loja,  Gerentes de Mecânica,  Gerentes de Acessórios,  Gerentes Gerais |
| Acesso para selecionar no menu suspenso na tela Pendências de Validação | Acesso para selecionar no menu suspenso na tela Pendências de Validação | Gerência | frmPendencia\_Validacao\_Grid | Selecionar | Diretores,  Gerentes de Loja,  Gerentes de Mecânica,  Gerentes de Acessórios,  Gerentes Gerais |

## US04 – Eu como Gerente de Loja, Mecânica ou Acessórios, posso solicitar um depósito em conta para clientes

### DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO

**Tela Listagem de Romaneio de Venda**

O objetivo desta estória é disponibilizar uma solicitação de depósito em conta para clientes na tela “*Listagem de Romaneios de Venda*”, utilizando os filtros:

* Tipos: Troca ou Resta;
* Status: Pendente.

O menu suspenso “*Solicitar depósito em conta*” (disponível para os registros filtrados), valida se o cadastro do cliente está preenchido com os registros:

* Dados bancários;
* E-mail;
* Telefone (notificação do depósito realizado).

A permissão do menu suspenso “*Solicitar deposito em conta*” é através do Grupo de Trabalho “*Acesso para liberar depósito em conta na Listagem de Romaneios de Venda*”, com a ação “*Liberar\_Pagamento\_Deposito\_Conta*”.

O romaneio de crédito assume o status “*Liberado*”, sendo registrado na estrutura nova e velha das tabelas do Banco de Dados:

* Romaneio\_CT;
* Romaneio\_IT;
* Romaneio\_Grupo;
* Romaneio\_Venda\_CT;
* Romaneio\_Venda\_IT;
* Romaneio\_Venda\_Grupo.

**Tela Solicitação de Pagamento**

Após a solicitação de depósito ser realizada, uma pendência para o Financeiro será disponibilizada para pesquisa na tela “*Solicitação de Pagamento*”, sendo acessada pelo menu suspenso “*Solicitação de Pagamento*” (Propriedades).

Esta pendência deve ser identificada pelo enumerado “*Solicitacao\_Pagamento\_Objeto\_Origem*” (“*Romaneio de crédito*”), na tabela “*Solicitacao\_Pagamento*”, na coluna “*Enum\_Origem\_ID*”.

Todos os acessos ao Banco de Dados devem ser pelo Servidor Central.

### PLANO DE ACEITE

## 

**Tela Listagem de Romaneio de Venda**

* Na tela “*Listagem de Romaneios de Venda*”, ao realizar a pesquisa com o filtro “Documento” e o tipo “*Romaneio*”, e usando o número do romaneio gerado na US01 ou gerado de uma troca com resta, retorna o registro que poderá ser selecionado pelo menu suspenso “*Solicitar deposito em conta*”.
* Na tela “*Listagem de Romaneios de Venda*”, ao realizar a pesquisa com os filtros acionados para os tipos de “*Troca”* ou *“Resta*”, com status “*Pendente*”, selecionado “*Mostrar Créditos*” e identificando o cliente no campo “*Cliente CNPJ / CPF*” retorna os registros que poderão ser selecionados pelo menu suspenso “*Solicitar deposito em conta*”.
* O menu suspenso “*Solicitar deposito em conta*” será disponibilizado conforme permissão do cargo do colaborador logado no sistema, que deve pertencer a pelo menos um dos Grupos de Usuários:
  + Diretores;
  + Gerentes de Loja;
  + Gerentes de Mecânica;
  + Gerentes de Acessórios;
  + Gerentes Gerais;
  + Encarregados(as) de Caixa;
  + Fiscais de Caixa.
* O menu suspenso “*Solicitar depósito em conta*” pode ser acionado pela tecla de atalho “F8” e solicita autenticação.
* O menu suspenso “*Solicitar depósito em conta*” valida os dados referentes aos dados bancários, e-mail e telefone do cliente, exibindo uma mensagem no caso de registros incompletos.
* Caso seja exibida esta mensagem, a mesma após se fechada abre a tela “*Cadastro de Cliente*” para edição dos registros incompletos, na aba “Geral”.
* Se a edição não for realizada, o processo é interrompido, sendo necessário iniciar a seleção no menu suspenso “*Solicitar depósito em conta*”.
* O menu suspenso “*Solicitar depósito em conta*”, altera o status do romaneio de crédito para “*Liberado*”.
* O menu suspenso “*Solicitar depósito em conta*” adiciona o registro na tela “*Solicitação de Pagamento*” para visualização pelo Departamento Financeiro.

**Tela Solicitação de Pagamento**

* A tela “*Solicitação de Pagamento*” está disponível no menu “*Financeiro*”.
* Fica implícito que os Romaneios de Crédito foram selecionados pelos filtros “*Troca*” e “*Resta*” com status “*Pendente*” da tela “*Listagem de Romaneios de Venda*”.
* O romaneio de crédito recebe o status de “*Encaminhado ao financeiro*”.
* O filtro “*Outros Filtros*” é selecionado por padrão.
* O filtro “Solicitação Pagamento” pesquisa pela solicitação.
* O filtro “*Origem*” pesquisa pelo romaneio.
* O filtro “CPF/CNPJ” pesquisa pelo documento do cliente.
* O filtro “*Outros Filtros*” pesquisa pelo Status do romaneio de crédito.
* O filtro “*Período*” somente está disponível com o filtro “*Outros filtros*” selecionado.
* O filtro “*Período*” realiza a validação entre a data inicial e final, sendo que a data final não pode ser inferior à data inicial.
* O filtro “Período” é selecionado por padrão com o range de datas de 30 dias entre a data inicial e a final, com a data final sendo a data atual do sistema.
* O filtro “Período” não permite que selecione datas superiores à data atual.
* No Grid o romaneio é identificado como “*Romaneio de crédito*”, na coluna “*Descrição da Origem*”.
* É possível acessar as propriedades pelo menu suspenso “*Solicitação de Pagamento (F6)*”.
* É possível acessar as propriedades de romaneio pelo menu suspenso “Origem (F7)”.

**Tela Solicitação de Pagamento – Propriedades**

* As propriedades da “*Solicitação de Pagamento*” apresenta os dados do registro selecionado no Grid da tela “*Solicitação de Pagamento*”.
* Na área “*Solicitação*” o link *Origem* abre a tela “*Propriedades do Romaneio*”.
* O combobox “*Status*” é selecionado por padrão pelo status atual da solicitação de pagamento.
* O combobox “*Status*” pode-se alterar o status da solicitação de pagamento entre:
  + Efetuado;
  + Negado;
* Na área “*Dados do Pagamento*” o Pagamento é identificado como conforme o tipo do romaneio de crédito (Resta ou Troca).
* Na área “*Pagamento*” o combobox “*Forma*” é selecionada por padrão com a opção “*Depósito em Conta*” e é inativada evitando alteração.
* O combobox “*Motivos de Recusa*” é ativa somente com o status da solicitação de pagamento selecionada como “*Negado*”, oferecendo os motivos:
  + Agência inválida;
  + Banco inválida;
  + Conta inválida;
  + Documento inválida;
  + Titular inválida.
* O combobox “*Data*” exibe a data atual, podendo ser alterada para uma data anterior até 15 dias.
* O campo “*Arquivo*” apresenta o caminho do arquivo do comprovante de depósito (somente PDF), selecionado pelo botão “*Procurar*”. Este arquivo pode ser substituído enquanto a solicitação de pagamento permanece com o status “*Encaminhado ao financeiro*”.
* O botão “*Download*” quando ativo possibilita realizar o download do comprovante de depósito.
* O campo “*Obs*” (Observação) é restrito a 250 caracteres.
* O botão “*Enviar Email*” quando ativo possibilita o envio de e-mail ao cliente, com dados da solicitação de pagamento e o comprovante de depósito em anexo.
* Após aplicar a alteração do status para “*Efetuado*” um e-mail ao cliente é enviado, e os botões “*Download*” e “*Enviar Email*” ficam ativos; e o botão “*Procurar*” fica inativo.
* Após aplicar a alteração do status para “*Negado*” os botões “*Download*”, “*Procurar*” ficam inativos.
* Conforme o PO Wellington, se o Status do romaneio na tela “*Listagem de Romaneios de Venda*” ficar com o Status “Liberado”, durante o final de semana (quando o Financeiro não trabalha); o cliente deve receber informação sobre prazos, valores e uma possível solução pelo gerente da loja.

# PROTÓTIPOS

### Listagem de Romaneios de Venda

## 

### Solicitação de Pagamento

## 

### Solicitação de Pagamento – Propriedades

****

### CAMINHO DE ACESSO

Módulo Venda Técnica > Listagem de Romaneios de Venda

### DETALHAMENTO DOS CAMPOS

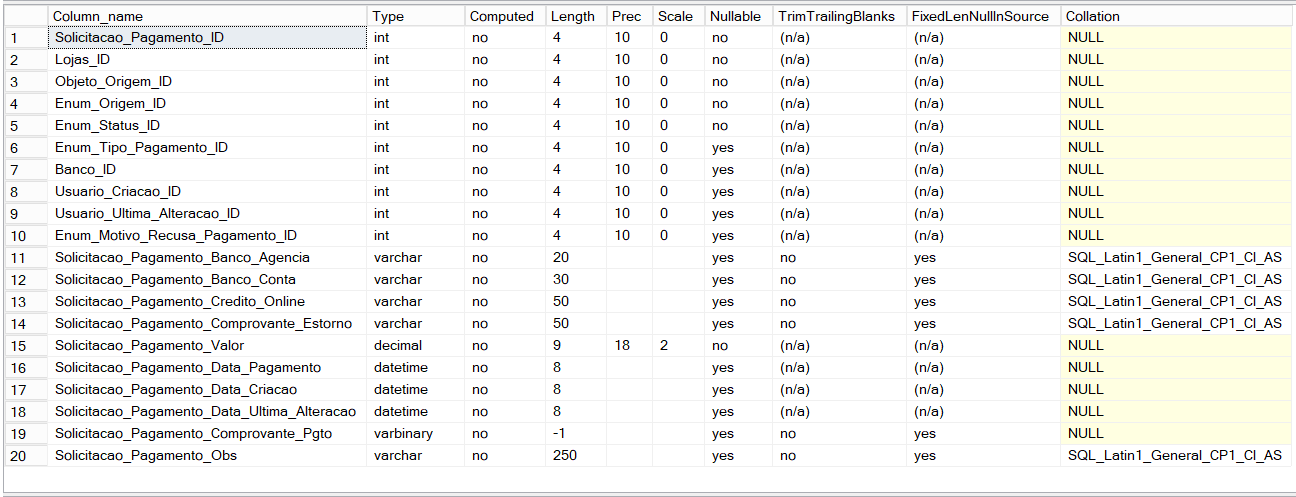
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome do Campo** | **Tipo**  **(numérico, alfanumérico, booleano, etc).** | **Valor padrão** | **Tecla de Atalho** | **Tab Indexe** | **Foco ao abrir a tela** | **Tamanho máximo** | **Caracteres Especiais** | **Obrigatório** | **Lista de opções (COMBO)** | **Campo correspondente no banco de dados** |
| Loja | Combobox | Loja Ativa | ALT+L | 0 | - | - | - | - | Lojas disponíveis | Lojas\_ID |
| Solicitação Pagamento | Textbox | Vazio | ALT+P | 1 | - | - | - | - | - | Solicitacao\_Pagamento\_ID |
| Origem | Textbox | Vazio | ALT+O | 2 | - | - | - | - | - | Objeto\_Origem\_ID |
| CPF/CNPJ | Textbox | Vazio | ALT+C | 3 | - | - | - | - | - | Cliente\_CPFCNPJ |
| Outros Filtros | Checkbox | Desmarcado | ALT+F | 4 | - | - | - | - | - | Enum\_Status\_ID |
| Data Inicial | Date | Data anterior de 30 dias | ALT+I | 5 | - | - | - | - | - | Solicitacao\_Pagamento\_Data\_Criacao |
| Data Final | Date | Data Atual | ALT+D | 6 | - | - | - | - | - | Solicitacao\_Pagamento\_Data\_Criacao |

### DETALHAMENTO DAS COLUNAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome da Coluna** | **Descrição do campo**  **(ToolTipText)** | **Ordenação**  **(A-Z ou Z-A)** | **Campo correspondente no banco de dados** |
| Solicitação Pagto. |  | - | Solicitacao\_Pagamento\_ID |
| Status | Status da solicitação | - | Status\_Descricao |
| Loja | Loja da solicitação | - | Lojas\_NM |
| Origem | Origem da solicitação | - | Objeto\_Origem\_ID |
| Descrição da Origem | Processo gerador da solicitação | - | Objeto\_Origem\_ID |
| CPF/CNPJ |  |  | Cliente\_CPFCNPJ |
| Cliente |  |  | Cliente\_Nome |
| Usuário Geração |  |  | Solicitacao\_Pagamento\_Usuario\_Criacao |
| Data Geração |  |  | Solicitacao\_Pagamento\_Data\_Criacao |
| Banco |  |  | Banco\_Nome |
| Valor (R$) |  |  | Solicitacao\_Pagamento\_Valor |
| Data Pagamento |  |  | Solicitacao\_Pagamento\_Data\_Pagamento |
| Data Atualização |  |  | Solicitacao\_Pagamento\_Data\_Ultima\_Alteracao |

# MODELO DE DADOS

**(Detalhamento das tabelas do banco de dados que serão utilizadas, com o nome dos campos e tipo dos dados)**



# PLANO DE IMPLANTAÇÃO

### CADASTRO DE FORMULÁRIOS

Não se Aplica

### CADASTRO DE MENUS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módulo** | **Nome do Menu** | **Nome do Formulário** |
| Financeiro | Solicitação de Pagamento | frmSolicitacao\_Pagamento\_Grid |

### GRUPOS DE USUÁRIOS

Não se Aplica

### GRUPOS DE PERMISSÕES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Descrição** | **Módulo** | **Nome do Formulário** | **Ação** | **Grupos de Usuário** |
| Acesso para liberar depósito em conta na Listagem de Romaneios de Venda | Acesso para liberar depósito em conta na Listagem de Romaneios de Venda | Venda Técnica | frmRomaneio\_Grid | Liberar\_Pagamento\_Deposito\_Conta | Diretores,  Gerentes de Loja,  Gerentes de Mecânica,  Gerentes de Acessórios,  Encarregado(as) de Caixa,  Fiscais de Caixa |

## US05 – Eu como Sistema preciso enviar registros bancários ao Microsiga para transferência automática de valores para os clientes

### DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO

O objetivo desta estória é enviar os dados bancários e valores ao Microsiga, que disponibilizará por um CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), uma transferência automática de valores para os clientes.

Existe uma observação de que estão sendo estudadas novas formas de integração, confirmada em reunião com os POs, portanto a **US05 terá posterior implementação**.

* Criação da tabela “Interface\_Deposito” tem como propósito ser a *tabela-ponte* para sincronizar os registros com o sistema do Microsiga;
* A tabela “Interface\_Deposito” é atualizada através do Job “p\_Jobs\_Interface\_Deposito” no servidor Central executado a cada 30 minutos, adicionando os registros inexistentes.
* O Job “p\_Jobs\_Interface\_Deposito” define o campo “E2\_VENCTO” somando um dia à data atual no momento de sua execução, verificando se esta data é no final de semana e/ou um feriado (considera a localidade da Loja).
* A comunicação será ser confirmada pelo sistema Microsiga nos campos da tabela Interface\_Deposito:
  + E2\_PROCESSA;
  + E2\_DTPROCESS.
* Conforme informação, para uso do sistema Microsiga a tabela-ponte deve ser implementada conforme abaixo:

CREATE TABLE Interface\_Deposito

(

Interface\_Deposito\_ID INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL,

Solicitacao\_Pagamento\_ID INT NOT NULL,

E2\_CODCLIENTE INT NOT NULL, -- Cliente\_CD

E2\_NOMFAV VARCHAR(100) NOT NULL, --Nome do Favorecido

E2\_CPFCNPJ VARCHAR(14) NOT NULL, --CPF/CNPJ do favorecido

E2\_BANCO INT NOT NULL, --Banco a ser depositado

E2\_AGENCIA VARCHAR(10) NOT NULL, --Agencia

E2\_CONTA VARCHAR(10) NOT NULL, --Conta

E2\_TPCONTA CHAR(1) NOT NULL, --Tipo de conta - [C]orrente/[P]oupança

E2\_VALOR NUMERIC(15, 2) NOT NULL, --Valor

E2\_VENCTO DATETIME NOT NULL, --Vencimento

E2\_PROCESSA CHAR(1), --Processado?

E2\_DTPROCESS DATETIME, --Data Processamento

E2\_PAGO BIT NOT NULL --Pago?

CONSTRAINT [PK\_Interface\_Deposito] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Interface\_Deposito\_ID] ASC)

);

### PLANO DE ACEITE

* Esta estória é uma melhoria para a US04, que adicionará a funcionalidade de automatizar o depósito do valor referente ao romaneio de crédito da solicitação da tela “*Solicitação de Pagamento*” (US04).
* O Job “p\_Jobs\_Interface\_Deposito” é executado a cada 30 minutos, adicionando novas solicitações da tela Solicitação de Pagamento à tabela “Interface\_Deposito” para processamento pelo sistema Microsiga.
* Os campos “E2\_PROCESSA” e “E2\_DTPROCESS” da tabela “Interface\_Deposito” são atualizados pelo Microsiga.
* Ao alterar o status para “Finalizado” de uma solicitação na tela das propriedades da Solicitação de Pagamento, o campo “E2\_PAGO” da tabela “Interface\_Deposito” é atualizado para 1 (true), indicando que o depósito foi realizado.

# PROTÓTIPO

Não se Aplica

### CAMINHO DE ACESSO

Não se Aplica

### DETALHAMENTO DOS CAMPOS

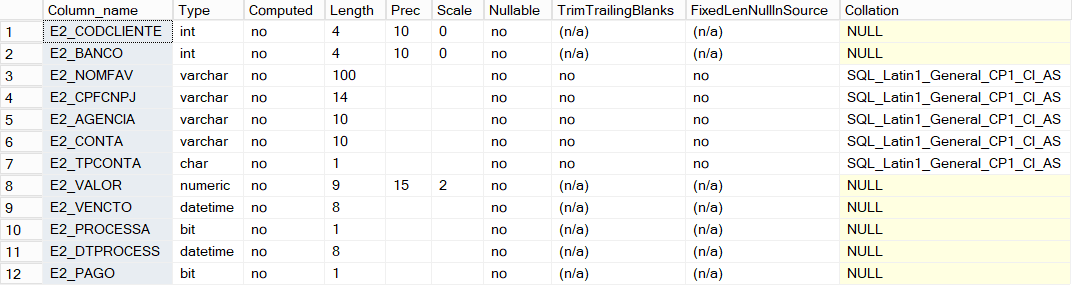
Não se Aplica

### DETALHAMENTO DAS COLUNAS

Não se Aplica

# MODELO DE DADOS

**(Detalhamento das tabelas do banco de dados que serão utilizadas, com o nome dos campos e tipo dos dados)**



# PLANO DE IMPLANTAÇÃO

### CADASTRO DE FORMULÁRIOS

Não se Aplica

### CADASTRO DE MENUS

Não se Aplica

### GRUPOS DE USUÁRIOS

Não se Aplica

### GRUPOS DE PERMISSÕES

Não se Aplica

## US06 – Eu como Sistema preciso garantir que os créditos gerados na US01 sejam para a compra de outros produtos em caso de resta, com validação no Caixa

### DESCRIÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO

O objetivo desta estória é validar como os créditos que foram gerados pela funcionalidade da US01 tenham obrigatoriamente seu fim para compras de outros produtos da Mercadocar, e, quando for um Resta, o mesmo deve ser validado no Caixa.

Em reunião com os POs, ficou decidido que a US06 terá posterior implementação.

* A validação no Caixa deve não permitir a devolução em dinheiro;
* A validação do Resta pode ter diversos valores.

### PLANO DE ACEITE

* Os Restas provenientes da US01 devem ter o pagamento bloqueado em dinheiro no Caixa.
* Ao passar um romaneio que corresponda aos créditos gerados pela US01 (crédito de peça sem origem) ou devolução de dinheiro em caso de resta da US01, deve exibir um aviso informando que não é possível realizar a devolução do valor em dinheiro, sendo somente para fins de compras de outros produtos da Mercadocar.
* Não existe condição de desvalidar o crédito.

# PROTÓTIPOS

## 

### CAMINHO DE ACESSO

Não se Aplica

### DETALHAMENTO DOS CAMPOS

Não se Aplica

### DETALHAMENTO DAS COLUNAS

Não se Aplica

# MODELO DE DADOS

**(Detalhamento das tabelas do banco de dados que serão utilizadas, com o nome dos campos e tipo dos dados)**

Não se Aplica

# PLANO DE IMPLANTAÇÃO

### CADASTRO DE FORMULÁRIOS

Não se Aplica

### CADASTRO DE MENUS

Não se Aplica

### GRUPOS DE USUÁRIOS

Não se Aplica

### GRUPOS DE PERMISSÕES

Não se Aplica