Data : 13/05/2014

Número : 01DV0500838 (OS00838)

Versão : 01

# PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

**1. OBJETO**

A presente proposta tem por objetivo, a contratação de empresa especializada em assessoria orientada aos negócios e prestação de serviços na área de informática, com vocação para suprir as necessidades de fornecimento de soluções de TI.

## DEFINIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

**OS00838 – Conversão de programas específicos para a versão do Logix 10.02 e Melhorias.**

Esta proposta surgiu como consequência de reuniões realizadas entre os dias 07 e 08-05-2014 nas dependências do Cliente da qual tomaram parte em tempo integral os responsáveis pela TI por parte do Cliente, além de outros participantes que foram sendo chamados a participar à medida de a analise do Fluxo de Dados era realizada. Como consequência segue abaixo uma compilação do que foi levantado e do que está sendo proposto para atualizar os programas customizados especificamente para o Cliente de forma a otimizar os processos operacionais e gerenciais.

1. **OBJETIVOS**

O objetivos desta proposta são os seguintes:

* 1. Efetuarmos a conversão para a versão 10.02 do Logix dos programas desenvolvidos especificamente para a Cibrapel por nossa empresa
  2. Realizarmos algumas melhorias nos programas,
  3. Melhorar a performance de alguns processos,
  4. Melhorar a performance do Banco de Dados.

Segue abaixo a descrição detalhada do que será executado para cada um dos tópicos

* 1. **CONVERSÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS**

Os programas específicos da Cibrapel foram desenvolvidos em três linguagens diferentes (4gl\_Informix, Delphi e PHP) de acordo com o propósito de cada um deles. Segue abaixo a relação de cada tipo de programa, os destacados em vermelho não serão convertidos, pois foram descontinuados.

* + 1. **Programas 4gl\_Informix**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **DESCRIÇÃO** | **OBSERVAÇÃO** |
| pol0604.4gl | De-Para máquinas - Logix x Trim |  |
| pol0605.4gl | Exportação de clientes p/ o Trim |  |
| pol0607.4gl | Cadastro dos dados padrão do item - Logix x Trim |  |
| pol0610.4gl | Importação de Produtos do Trim |  |
| pol0617.4gl | Cadastro de Gramatura |  |
| pol0618.4gl | Exportação de Ordens p/ o TRIM |  |
| pol0619.4gl | Importação de Romaneios do Trim |  |
| pol0622.4gl | Liberação da OP na Integração com Trim |  |
| pol0627.4gl | Apontamento Automático de produção |  |
| pol0630.4gl | Cadastro de Lista de Preços |  |
| pol0635.4gl | Cadastro de Tolerancia |  |
| pol0638.4gl | Cadastro de Lista de Preço |  |
| pol0644.4gl | Cadastro de Grupo de Produto |  |
| pol0646.4gl | Cadastro de Empresas |  |
| pol0647.4gl | Apontamento e/ou Consumo Criticados - Trim x Logix |  |
| pol0648.4gl | Cadastro de Largura\_Chapa\_885 |  |
| pol0653.4gl | Exportação de Entradas de Insumos p/ TrimPapel |  |
| pol0654.4gl | Exportação de ordens p/ o TRIM PAPEL |  |
| pol0655.4gl | Liberação de OP's - Integração com Trim Papel |  |
| pol0657.4gl | Cadastro de centro de custos para exclusao da folha | DESATIVADO |
| pol0658.4gl | Copia da folha | DESATIVADO |
| pol0665.4gl | Copia de nota e conhecimento de frete | DESATIVADO |
| pol0700.4gl | Cadastro de Grupo de Estoque |  |
| pol0701.4gl | Cotação de Preço | DESATIVADO |
| pol0702.4gl | Cadastro de arranjo |  |
| pol0703.4gl | Impressão de Nota Fiscal de Saída | DESATIVADO |
| pol0704.4gl | Impressão de Nota Fiscal de Entrada | DESATIVADO |
| pol0705.4gl | De Para Turno |  |
| pol0710.4gl | Cadastro de operação |  |
| pol0711.4gl | Equaliza Ordens de Compras | DESATIVADO |
| pol0712.4gl | Copia de notas – CIBRAPEL | DESATIVADO |
| pol0713.4gl | Baixa de estoques de faturamento na empresa Ger | DESATIVADO |
| pol0714.4gl | Reversao de estoque no cancelamento da nota fiscal | DESATIVADO |
| pol0715.4gl | Baixa estoque de nf copiada | DESATIVADO |
| pol0716.4gl | Cancelamento de nota fiscal na gerencial | DESATIVADO |
| pol0717.4gl | Impressao acompanhamento de carga | DESATIVADO |
| pol0718.4gl | Copia de Tabela de Estoque | DESATIVADO |
| pol0719.4gl | Valorizacao dos movimentos de estoque | DESATIVADO |
| pol0725.4gl | Desconto por natureza de operação/cliente |  |
| pol0727.4gl | Desconto de Pedido | DESATIVADO |
| pol0728.4gl | Pedido Sup | DESATIVADO |
| pol0729.4gl | Devolução de Clientes | DESATIVADO |
| pol0730.4gl | Devolução a Fornecedores | DESATIVADO |
| pol0731.4gl | Cadastro de item ft |  |
| pol0732.4gl | Romaneios Criticados na Integração Logix x Trim |  |
| pol0734.4gl | Copia Pedido Cibrapel | DESATIVADO |
| pol0735.4gl | Copia Romaneio Cibrapel | DESATIVADO |
| pol0746.4gl | Rota de Freta |  |
| pol0747.4gl | Peso de Frete |  |
| pol0748.4gl | Desconto de transporte |  |
| pol0752.4gl | Cadastro de Gerentes |  |
| pol0753.4gl | Cadastro de Representantes |  |
| pol0754.4gl | Processamento de Comissões |  |
| pol0755.4gl | Relatório de comissões |  |
| pol0756.4gl | Lançamento de acerto de comissões |  |
| pol0757.4gl | Relação de Comissão representantes oficial |  |
| pol0758.4gl | Relação de Comissão Funcionários Gerencial |  |
| pol0759.4gl | Relação de Comissão Representantes Gerencial |  |
| pol0762.4gl | Movimento de ARS | DESATIVADO |
| pol0763.4gl | Relatório de Comissão de gerentes - oficial |  |
| pol0764.4gl | Relatório de Comissão de gerentes - gerencial |  |
| pol0765.4gl | Cancela processamento de Comissões |  |
| pol0766.4gl | Copia de notas fiscais de consignação | DESATIVADO |
| pol0768.4gl | Cadastro de Veiculo |  |
| pol0771.4gl | Replica de estruturas | DESATIVADO |
| pol0778.4gl | Frete de saida |  |
| pol0779.4gl | Cadastro de parâmetros |  |
| pol0782.4gl | Equaliza requisição de estoque | DESATIVADO |
| pol0785.4gl | Consulta Tabela de NF |  |
| pol0787.4gl | Inclui operação PAL na tabela consumo |  |
| pol0796.4gl | Exibe Notas de entrada não copiadas | DESATIVADO |
| pol0799.4gl | Limpeza Base de Dados | DESATIVADO |
| pol0800.4gl | Entrada de estoque de sucatas |  |
| pol0801.4gl | Equalização da reserva de estoque | DESATIVADO |
| pol0802.4gl | Solicitacao de Faturamento | DESATIVADO |
| pol0804.4gl | Consulta Tabela de erros | DESATIVADO |
| pol0805.4gl | Relatório de Notas Fiscais de Saída | DESATIVADO |
| pol0809.4gl | gera base plugin pedidos e faturamento - manual | DESATIVADO |
| pol0890.4gl | Calculo de saldo de pedidos | DESATIVADO |
| pol0811.4gl | Cancelamento de pedidos | DESATIVADO |
| pol0814.4gl | Consulta Consolidada de Pedidos | DESATIVADO |
| pol0815.4gl | Romaneios enviados pelo Trim |  |
| pol0817.4gl | Consulta Inconsistencia de Apontamento |  |
| pol0818.4gl | consulta consilidade de notas | DESATIVADO |
| pol0821.4gl | acerto estoque | DESATIVADO |
| pol0824.4gl | Cadastro de descricao de estrutura chapas |  |
| pol0825.4gl | Consulta dimensional de pedidos - chapas |  |
| pol0827.4gl | Relacionamento de Notas Serviço com Nota de saida |  |
| pol0828.4gl | Apontamento de Produção Unidade Guapimirim |  |
| pol0830.4gl | Inconsistência de apontamentos de produção - Trim Papel |  |
| pol0832.4gl | Impressao de AR |  |
| pol0835.4gl | Relacao de Notas Fiscais de Entrada |  |
| pol0837.4gl | Acerto valor estoque\_trans | DESATIVADO |
| pol0838.4gl | Contagem de Itens Específicos (Débito Direto) | DESATIVADO |
| pol0839.4gl | Solicitação/Aprovação de Itens específicos (Débito Direto) | DESATIVADO |
| pol0840.4gl | Consulta/Liberação de solicitações de itens dd | DESATIVADO |
| pol0841.4gl | Efetivação da Solicitação | DESATIVADO |
| pol0842.4gl | Devolução de Materiais de Débito Direto | DESATIVADO |
| pol0843.4gl | Consulta Estoque Débito Direto | DESATIVADO |
| pol0844.4gl | Consulta Movimentação Estoque Débito Direto | DESATIVADO |
| pol0856.4gl | Consulta Integração Consumos |  |
| pol0863.4gl | Impressão de Duplicatas |  |
| pol0895.4gl | Lançamento de Lotes |  |
| pol0896.4gl | Lançamento de contagens |  |
| pol0888.4gl | Cópia de movimentos de aparas |  |
| pol0910.4gl | Inspeção de aparas |  |
| pol0911.4gl | cadastro de motivos |  |
| pol0912.4gl | Consulta de Apontamentos enviados pelo Trim papel |  |
| pol0913.4gl | Consulta de reservas |  |
| pol0915.4gl | Consulta de Apontamentos enviados pelo Trim box |  |
| pol0916.4gl | Consulta de insulmos exportados para o Trim |  |
| pol0917.4gl | Listagem dos pesos transportados |  |
| pol0921.4gl | gera base plugin pedidos e faturamento - automatico |  |
| pol0930.4gl | Apontamento/Estorno de consumo guadalupe |  |
| pol0926.4gl | Cadastro de operações |  |
| pol0938.4gl | cadastro de famílias |  |
| pol0940.4gl | Exclusão de apontamentos criticados |  |
| pol0943.4gl | Complemento de preço de frete |  |
| pol0944.4gl | Consulta movimentos copiados pelo pol0665 | DESATIVADO |
| pol0945.4gl | consulta cliches e notas fiscais |  |
| pol0957.4gl | Componentes da ordem |  |
| pol0959.4gl | Move apontamentos para histórico |  |
| pol0962.4gl | Alteração custo médio na estoque\_trans |  |
| pol0964.4gl | Tributação dos transportadores |  |
| pol0973.4gl | Manutencao data Inspecao |  |
| pol0974.4gl | Inclusao de custo medio na estoque\_trans |  |
| pol0975.4gl | Atualização de transferências |  |
| pol0976.4gl | Atualização de Estoque |  |
| pol0977.4gl | Imprtação/baixa de consumos - Guapimirim |  |
| pol0978.4gl | Listagem do estoque |  |
| pol0980.4gl | Listagem de baixas no estoque |  |
| pol1013.4gl | Grava tabela est\_trans\_relac (Guapi) | DESATIVADO |
| pol1015.4gl | EXPORTAÇÃO DE TEXTO DO CLIENTE PARA O TRIM |  |
| pol1040.4gl | Relatório de peso / balança |  |
| pol1041.4gl | Relatório de ordens de compra por projeto |  |
| pol1058.4gl | BAIXA DO CONTAS A RECEBER POR CLIENTE / DATA |  |
| pol1062.4gl | Cadastro de usuários |  |
| pol1063.4gl | Cadastro dos emails dos representantes |  |
| pol1064.4gl | Títulos de pagamento de aparas |  |
| pol1065.4gl | Cancelamento de pedidos com saldo ate 10% |  |
| pol1082.4gl | Relatório de movimentos de produtos por item/lote |  |
| pol1086.4gl | Estorno de bobinas |  |
| pol1087.4gl | Sucateamento de bobinas |  |
| pol1104.4gl | Cadastro de fornecedores de aparas |  |

* + 1. **Programas Plugin – Delphi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **DESCRIÇÃO** | **OBSERVAÇÃO** |
| PGI0016 | Pedidos Atrasados (Gerente) |  |
| PGI0017 | Pedidos Atrasados (Ranking) |  |
| PGI0018 | Pedidos à Entregar (Gerente) |  |
| PGI0019 | Pedidos à Entregar Total (Gerente) |  |
| PGI0020 | Pedidos por Cliente a Entregar |  |
| PGI0021 | Pedidos por Cliente a Entregar Total |  |
| PGI0022 | Faturamento Ranking |  |
| PGI0023 | Faturamento Diario |  |
| PGI0024 | Saldos Pedidos |  |
| PGI0025 | Pedidos Emitidos por Gerente - Total |  |
| PGI0026 | Pedidos por Vendedor - Peso Total |  |
| PGI0027 | Relação Notas Emitidas |  |
| PGI0028 | Balança - Vendedor |  |
| PGI0029 | Emissão Pedidos - Detalhado |  |
| PGI0030 | Emissão Pedidos - Detalhado Total |  |
| PGI0031 | Balança - Consolidado |  |
| PGI0032 | Pedidos de Compra - Colocados | DESATIVADO |
| PGI0033 | Relação de Itens Ativos | DESATIVADO |
| PGI0034 | Controle Cliente / Vendedor - Consolidado |  |
| PGI0061 | Ficha Funcionário Cibrapel em SQL Server | DESATIVADO |
| PGI0063 | Faturamento / Devolução |  |
| PGI0070 | Emissão de Pedidos - Detalhado | DESATIVADO |
| PGI0071 | Emissão de Pedidos - Detalhado Total | DESATIVADO |
| PGI0074 | Pedidos Entregue / Entrega (Guapi) |  |
| PGI0075 | Preço/Kg - Pedido e Nota - Ranking |  |
| PGI0083 | Controle Cliente / Vendedor Ranking |  |
| PGI0084 | Preço/Kg - Pedido e Nota |  |
| PGI0086 | Faturamento Diario - Romaneio |  |
| PGI0087 | Pedidos Entregar por Vendedor x Cliente |  |
| PGI0088 | Pedidos Expedidos no mês por Estado |  |
| PGI0092 | Posição de Clientes |  |
| PGI0104 | Posição de Fornecedores |  |
| PGI0156 | Posição de estoque bobinas |  |
| PGI0165 | Programação de Pedidos - Guapi |  |
| PGI0496 | Relatório Comparativo de Volume |  |
| PGI0499 | Relatório Geral de Vendas - Caixas |  |
| PGI0502 | Relatório Geral de Vendas – Chapas |  |
| PGI0504 | Relatório Geral de Vendas Caixas - Comp. Semestral |  |
| PGI0506 | Relatório Geral de Vendas - Representantes - Chapas |  |
| PGI0507 | Relatório Geral de Vendas - Representantes - Caixas |  |
| PGI0508 | Relatório Geral de Vendas - Classificação Clientes |  |
| PGI0650 | Relatório de compras e vendas Anual. | DESATIVADO |

* + 1. **Programas Plugin – WEB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **DESCRIÇÃO** | **OBSERVAÇÃO** |
| com0000 | Parâmetros específicos |  |
| com0001 | Entrada de pedidos web (batch) |  |
| com0002 | Listagem de pedidos |  |
| com0003 | Consistência de pedidos (validação e geração de OP´s) |  |
| com0004 | Liberação de bloqueios |  |
| com0005 | Nat. Oper. Padrão por representante |  |
| com0006 | Impressão de Pedidos |  |
| com0007 | Cadastro de aprovantes |  |
| com0008 | Histórico de pedidos |  |
| com0009 | Descontos do pedido |  |
| com0010 | Manutenção de pedidos em carteira |  |
| com0011 | Cancelamento de pedidos |  |
| com0012 | Relação de itens por cliente |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **MELHORIAS DO SISTEMA.**   Em decorrência do surgimento de novas necessidades e do desuso de outras, algumas melhorias se fazem necessárias em relação às customizações efetuadas para a Cibrapel de forma a otimizar processos operacionais e controles gerenciais da Cibrapel. Sendo assim segue abaixo uma relação melhorias propostas ao longo do Fluxo de Processo da Cibrapel.   * + 1. **SUPRIMENTOS**   **DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE APARAS** – Hoje já se digitam algumas informações específicas em relação às entradas de Aparas de forma a alimentar o sistema TRIM, então iremos acrescentar a digitação de algumas informações adicionais para poder suprir de informações alguns relatórios que serão desenvolvidos, como exemplo vamos acrescentar a digitação da Chapa do caminhão que efetuou o transporte e do valor do frete. Essas informações serão utilizadas posteriormente para o pagamento do Frete de Terceiros e controle.  .   * + 1. **COMERCIAL**   **INCLUSÃO DE PEDIDO WEB -** Quando da inclusão do pedido WEB continua a valendo as regras de desconto definidas no POL0725 (Desconto por natureza de operação/cliente), então ao gravar o item do pedido o valor unitário do item será gravado com o valor já descontado. Ao gravar o pedido o Plugin WEB irá gravar na base Logix informações referentes ao desconto concedido, dessa forma podemos posteriormente emitir informações para departamento Comercial referente a informações do pedido no Logix com e sem descontos.  **INCLUSÃO DE PEDIDO WEB -** Não haverá mais divisão de quantidade só desconto**.**  **INCLUSÃO DE PEDIDO WEB -** Quando da inclusão do pedido de vendas criar parâmetro por cliente de limite de entrega por KG por dia, isso é necessário, pois existem clientes que tem uma capacidade limitada de recebimento por dia, então criaríamos um parâmetro apenas para alertar que a quantidade informada para ser entregue em uma data ultrapassa a capacidade de recebimento do cliente mas se o usuário insistir o pedido será criticado e será bloqueado dependendo de liberação Comercial.  **INCLUSÃO DE PEDIDO WEB -** No POL0725 temos definido o percentual de desconto por cliente, então quando ocorre de precisar dar um desconto diferenciado do que está definido no POL0725, será mantido o procedimento atual de mudar o percentual do desconto no POL0725, aguardar a inclusão do pedido e retornar para o percentual original de forma manual.  **LIBERAÇÃO DE PEDIDOS –** Os desbloqueios do pedido devido a motivos Financeiros e Comerciais devem passar a ser liberados separadamente e não em conjunto como ocorre hoje, porém pode ocorrer de que alguns usuários da diretoria possam efetuar a liberação tanto Financeira como Comercial, nesse caso o usuário pode efetuar as duas liberações.  **LIBERAÇÃO DE PEDIDOS -** É necessário também rever os critérios que a inclusão de Pedido WEB está utilizando para liberação de pedidos automaticamente pois tem ocorrido de clientes com pendências financeira ou sem crédito ter os seus pedidos liberados Plugin WEB. A Avaliação sobre esse problema é que a falta de conversão para o Logix 10.02 pode estar comprometendo os critérios de liberação.  **PARAMETROS DE BLOQUEIO DE PEDIDOS –** Permitir alterar os parâmetros de bloqueio dos pedidos, hoje esses parâmetros estão fixos no programa de inclusão de pedidos e é necessário que sejam parametrizados para que possam ser alterados sempre que necessário.  **ENVIO DE EMAIL DE RECUSA DE PEDIDO BLOQUEADO –** Caso algum pedido seja rejeitado o pedido Web deve enviar email para o representante informando da recusa. Hoje em alguns casos o pedido envia esse email mas não é regra, mas deverá passar a ser.  **CONSULTA DE SALDO DE PEDIDOS DE VENDAS –** Criar opção no Pedido WEB que permita efetuar a consulta da QUANTIDADE DO PEDIDO, SALDO A FATURAR e FATURADO através da informação do numero da ORDEM DE COMPRA DO CLIENTE. Emitir relatório conforme modelo fornecido pelo cliente.  **RELATÓRIOS DO COMERCIAL DO PLUGIN –** Quando da conversão dos relatórios do Plugin que tratem das informações de pedidos de vendas, os mesmos devem passar a imprimir as informações de FORMATO (essa informação está no campo Dimensional da tabela ESTOQUE\_LOTE\_ENDER). Emitir relatório conforme modelo fornecido pelo Cliente.  **RELATÓRIOS DE PEDIDOS DE VENDAS** – O usuário responsável pela produção na Unidade 2 do cliente levantou a necessidade de informações da posição dos pedidos de Vendas, esse controle é efetuado hoje através de planilhas Excel.     * + 1. **FATURAMENTO**   **FATURAMENTO –** Após o Faturamento ser processado no Logix o usuário responsável pelo Plugin irá processar um novo programa que irá ler as notas fiscais emitidas desde a última nota processada e gravar as informações correspondentes aos descontos efetuados no Pedido de Vendas de tal forma que permita o controle dos valores que foram descontados nas notas fiscais emitidas. Esse controle deve levar em consideração também as notas fiscais Canceladas e Devolvidas.  **RELATÓRIO DE FATURAMENTO** -Desenvolver dois relatórios semelhantes aos relatórios VDP5242 (Faturamento por cliente) e VDP5249 (Faturamento por cliente) porém considerando o RNT (DESCONTO).  **RELATÓRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DA UNIDADE 2 DO CLIENTE** –Atualmente o usuário responsável pela produção Unidade 2 lança as notas recebidas de Aparas de fornecedores e as notas de vendas de Bobinas no sistema DTX, de forma a poder emitir informações de entradas e saídas. Então vamos contemplar nesta proposta a elaboração de um relatório no Plugin que baseado nas informações do Logix possa suprir o usuário com as informações de que precisa sem a necessidade de efetuar lançamentos em sistemas paralelos para poder obter as informações de que precisa.   * + 1. **ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE DE BOBINAS**   Existe a necessidade de administração dos estoques de Bobinas e que hoje não estão contempladas nas customizações existentes do Logix, trata-se de relatórios de movimentação de Entradas e Saídas de Estoque, a partir da informação de um intervalo de datas.  O responsável pela produção na Unidade 2, disse que hoje ele tem que replicar informações de notas, produção e outras que existem no Logix no sistema ETX em virtude dos relatórios que esse sistema possui não existirem na plataforma Logix. O modelo desses relatórios foram solicitados e são descritos a seguir:  O responsável pela produção na Unidade 2, emite um relatório chamado de “Estoque de Bobinas” com as informações da posição atual de Estoque, esse relatório é por item e por cliente, então temos o mesmo item repetido com a informação de para qual cliente foi produzido, essa informação não existe no Logix porém o usuário disse que o Trim envia essa informação quando da integração com o logix, então é questão de verificar se isso ocorre realmente e armazenar essa informação de forma que possa constar do relatório de “Estoque de Bobinas” que pretendemos desenvolver.   1. Relatório de ESTOQUE DE BOBINAS, separado entre estoque NORMAL E COM RESTRIÇÃO, o relatório deve ter duas opções, detalhado quando constam as informações bobina a bobina (lote) e sumarizado por item, a saber:    1. RELATÓRIO DETALHADO - deve possuir as seguintes informações:    2. Lote do estoque,    3. Código do item Logix,    4. Formato,    5. Cliente (não temos essa informação no estoque do Logix, ver se dá para trazer do TRIM),    6. Peso (quantidade do estoque)    7. RELATÓRIO RESUMIDO separado entre estoque NORMAL E COM RESTRIÇÃO, deve possuir as seguintes informações:    8. Código do item Logix,    9. Formato,    10. Cliente (não temos essa informação no estoque do Logix, ver se dá para trazer do TRIM),    11. Peso (quantidade do estoque)   No sistema DTX são lançados também manualmente as notas recebidas de Aparas de fornecedores e as notas de vendas de Bobinas para poder emitir relatórios com informações de entradas e saídas, o modelo desses dois relatórios foi entregue pelo cliente para ser desenvolvido na plataforma Logix.   * + 1. **FRETE**   As modalidades de fretes existentes hoje são os seguintes:   * **FRETE DE ENTRADA -** O frete de entrada é pago quando da apresentação de Conhecimento de frete através do CAP do Logix sem tratamento nenhum controle especifico, ou seja, utilizam-se as rotinas padrões de pagamento do Logix. * **FRETE DE ENTRADA DE APARAS** - Frete de entrada de Aparas, o programa vai alterar o controle de entrada de aparas para incluir o valor do frete e a placa com isso conseguimos dar as informações de fretes. * **FRETE SAÍDA POR VENDA** - O valor do frete de saída é calculado no TRIM quando da geração do Romaneio com base nos dados registrados no Logix (programa customizado) e enviado ao TRIM.   O valor do frete de saída é calculado no TRIM quando da geração do Romaneio com base nos dados registrados no Logix (programa customizado) e enviado ao TRIM. Depois quando da integração dos dados do Romaneio para o Logix as informações do frete são registradas de forma a permitir que possam ser comparadas com as informações dos conhecimentos de fretes e apontar divergências e efetuar a divisão de valores normais e especiais.  Os programas desenvolvidos para a administração do frete serão convertidos e não haverá mais controle de pagamento especial de frete, porém a estrutura que permite o cálculo do frete especial será mantida e caso necessário poderá ser reativado via parametrização, porém não serão customizados programas no Plugin para administração do frete especial uma vez que ele deixará de ser administrado, apenas a geração da informação será mantida e caso seja necessário algum dia retomar o seu controle devem ser desenvolvidos programas para o gerenciamento desse frete, esses controles não são contemplados nesta proposta pois não se saberia dizer o que deve ser criado para o seu controle uma vez que ele não existe hoje.  Eventualmente ocorre a necessidade de contratar um frete por um valor diferenciado do valor da tabela de frete, quando isso ocorre envia-se um email para o Diretor que autoriza o pagamento de frete maior que normalmente pago pela empresa para aquele transportador, nesses casos foi solicitado pelo cliente que o sistema permita informar um valor de frete diferenciado para um determinado Romaneio de forma que quando chegar a cobrança daquele frete o sistema considere para aquele frete especifico tem um valor contratado diferenciado e não o valor da tabela de frete. Dessa forma também iremos registrar quem incluiu o valor diferenciado do frete e o motivo, pois o usuário terá que registrar o motivo de estar incluindo um valor de frete diferente da tabela padrão para aquele transportador.   * **FRETE SAÍDA POR TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES DA CIBRAPEL** - Toda nota de saída o frete é por conta da Cibrapel e o valor é de R$ 20,00 (parâmetro pois um dia pode mudar) por Tonelada. Nessa transferência estão inclusas os fretes de Tubetes.   + 1. **ESTOQUE**   A usuária responsável pela Unidade 2 do cliente levantou a necessidade de elaborarmos um relatório com a movimentação de estoques efetuadas através da integração do TRIM com o Logix de forma a permitir a validação de que o que foi produzido no sistema TRIM efetivamente deu entrada no Logix. Essa necessidade provavelmente terá que ser encaminhada aos responsáveis pelo sistema TRIM uma vez que foge do âmbito desta proposta.   * + 1. **MANUFATURA – INTEGRAÇÃO COM O TRIM**   O processo atual de envio de Ordens de Produção para o TRIM BOX e TRIM PAPEL serão mantidos e convertidos para a versão 10.02 do Logix, porém o processo que trata da divisão entre empresas será eliminado.  O processo de retorno do apontamento do TRIM BOX e TRIM PAPEL para o Logix também seguirá o mesmo raciocínio.  As integrações cadastrais entre o Logix e o TRIM também permanecem.   * + 1. **COMISSÕES**   **CÁLCULO DE COMISSÕES** - O calculo de comissão deverá considerar os dados do pedido e do desconto aplicado ao pedido, recalcular o percentual de desconto mantendo o valor final da comissão e o percentual de desconto, de forma que o percentual recalculado aplicado aos valores faturados resulta no valor de comissão.  **CÁLCULO DE COMISSÕES** - Alterar o programa de comissões para passar a ler o parâmetro se a comissão será paga sobre o faturamento ou apenas sobre o título recebido. Se for paga sobre títulos recebidos é necessário considerar como data base a data do pagamento e não mais a data de emissão da nota fiscal. Não há possibilidade de o cliente vir a pagar comissão sobre pedido colocado, então não é necessário considerar essa possibilidade na customização dos programas que calculem comissões a pagar.  **COMISSÃO DO REPRESENTANTE**- A comissão hoje é paga aplicando-se um percentual sobre o valor da nota fiscal, a ideia é alterar para que seja por representante e por tipo de item, o cliente criou uma tabela de percentuais de “COMISSÕES POR TIPO DE ITEM” e então será necessário alterar o programa de PEDIDO WEB para que quando da inclusão do pedido de vendas essa tabela seja lida e o percentual de comissão por tipo de item gravado no item do pedido, ai quando do calculo de comissão para nota ou título recebido (depende do parâmetro de pagamento de comissão que estiver acionado) esse percentual de comissão será utilizado para calcular a comissão a pagar.  **COMISSÃO DO GERENTE**- Na tabela de “COMISSÕES POR TIPO DE ITEM” é necessário incluir também o percentual de comissão da gerencia, pois pode ser que no futuro além de pagar a comissão do representante o cliente passe a pagar comissão para o gerente do representante.  **RELATÓRIO DE COMISSÃO** - O Relatório de Comissão tem que ser separados, em um devem sair os valores de comissões sobre o FATURAMENTO e no outro relatório idêntico ao primeiro os valores de comissões sobre o DESCONTO ESPECIAL aplicado ao pedido.  **RELATÓRIO DE COMISSÃO** - Verificar a possibilidade de tirar o relatório informando um intervalo de datas e para alguns representantes informados. Nesse caso devemos excluir os registros processados de comissão e processar de novo.  **RELATÓRIO DE COMISSÃO** **NOVO** – Elaborar relatório sintético por representante informando:   * CAIXA/CHAPA (a informação deve estar separada uma linha para Caixa e outra para Chapa). * Intervalo de datas selecionado, * Representante, * Volume vendido em KG, * Valor Total da Venda, * Valor da Comissão, * Valor descontado da Comissão, * Valor retido da comissão por conta do clichê,   **DESCONTO FINANCEIRO DA COMISSÃO -** O relatório de comissão deve considerar o desconto do percentual de comissão correspondente ao valor do DESCONTO FINANCEIRO aplicado ao título da própria nota fiscal ou das próximas, isso é necessário para abater da comissão o valor correspondente ao desconto que é dado ao cliente em decorrência de um problema referente a uma entrega faturada e já paga.   * + 1. **SOBRE OS RELATÓRIOS DO PLUGIN**   Foi consenso que os relatórios convertidos que existem no Plugin adaptados a nova forma de divisão através do desconto de pedido atendem a necessidade de informações operacionais e gerenciais.  A principal conversão em relação a geração de relatório ocorrerá no programa (POL0921) que gera o DATAWARE HOUSE do Plugin, pois a maioria dos relatórios pegam as informações do DATAWARE HOUSE.  O cliente solicitou que fossem revistos os relatórios já existentes do Plugin pois eles consideram apenas as Famílias “Chapas” e “Caixas” e o correto é permitir enxergar outras famílias como por exemplo a família de “Bobinas”, o ideal é permitir a paramentrização das famílias a serem consideradas nos relatórios, assim uma série de relatórios já existentes no Plugin poderão ser utilizados pela por ambas as Unidades do cliente.   * + 1. **RELAÇÃO DE RELATÓRIOS NOVOS A SEREM DESENVOLVIDOS**   No decorrer desta proposta foram relacionados alguns relatórios novos que devem ser desenvolvidos e acrescentados ao Plugin, segue abaixo lista resumida desses relatórios:  Alguns dos relatórios relacionados abaixo serão utilizados apenas na Unidade 2 do cliente.   * Relatório de Entradas e Saídas por PLACA, * Estoque de Bobinas Detalhado e Resumido, * Relatório de Carteira - Relação de pedidos em aberto por cliente, o relatório é resumido em quantidade total, não se faz o detalhamento por item. * Relatório de Faturamento - Desenvolver dois relatórios semelhantes aos relatórios VDP5242 (Faturamento por cliente) e VDP5249 (Faturamento por cliente) porém considerando o RNT (DESCONTO). * Ranking de Fornecedores por Período e Tipo de Papel, * Relatório de Faturamento – Relação de notas fiscais emitidas para um intervalo de datas, * Relatório de Faturamento Dia a Dia – Relatório resumido dia a dia com valores referentes ao faturamento para um determinado mês informado, * Relatório para Pagamento de Frete de Terceiros – Relatório utilizado para o pagamento de Fretes de Terceiros,   O Departamento Comercial não conseguiu informar a tempo da emissão desta proposta se apenas os relatórios do Plugin convertidos atendem a suas necessidades de informação, então ficou definido que ??????. | | | | |
| OS00838 | **Conversão de programas específicos para a versão do Logix 10.02.** | **R$ ? (sem impostos)** |
|  | **Melhorias e novos desenvolvimentos .** | **R$ ? (sem impostos)** |
|  | **Consultoria e homologação de processos.** | **R$ ? (sem impostos)** |
|  | **Consultoria e acompanhamento de performance do Bando de Dados.** | **R$ ? (sem impostos)** |

Obs.1: O escopo dos serviços solicitados serão sempre homologados pela equipe técnica e/ou usuários da **MARDEL.**

Obs.2: Os Valores acima serão acrescidos de impostos.

Obs.3: Esta proposta cobre eventuais acertos necessários que por ventura os programas desta proposta venham a apresentar decorrentes de erros de programação ou lógica, nas fases de teste e produção.

**3. CONDIÇÕES COMERCIAIS**

**VALORES / PRAZO DE ENTREGA**

Para desenvolvimento da customização descrita acima, será cobrados 9,5 horas**,** faturadas em uma AC pelo valor hora vigente no contrato de prestação de serviço quando da emissão das AC’s.

##### . O prazo de entrega é de 5 dias úteis após a aprovação.

**FORMA DE PAGAMENTO**

* **VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL**

As condições comerciais apresentadas nesta proposta são válidas para 30 dias corridos.

Todos os valores constantes da presente proposta serão corrigidos com base na variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas., de acordo com a legislação vigente.

Teremos muita satisfação em poder atender a este desafio profissional junto a V.S.as., e asseguramos-lhes que envidaremos o melhor dos nossos esforços para tornar este projeto um investimento extremamente rentável para V.S.as.

Colocamo-nos, desde já, à disposição de V.S.as. para discutir qualquer ponto relacionado com esta proposta específica.

Atenciosamente, De Acordo,

**MARDEL**

Ps. Caso esteja de acordo favor assinar e devolver via fax.