1. ***Controle de Preço de Pedido de Vendas – 40h***

O objetivo desta alteração é aprovar a alteração de preço de pedido e lista de preço.

Criar programa no qual o usuário informe o Código do cliente/item, feito isso o programa deverá relacionar todos os pedidos com saldo existentes nessas condições. Feito isso o programa irá relacionar as seguintes informações:

* Numero do pedido,
* Lista de pedido (caso o pedido esteja associado a uma lista)
* Sequencia do item,
* Data de entrega,
* Preço unitário,
* Novo preço,
* Saldo

Na sequencia o usuário irá informar para qual valor será alterado o preço unitário do pedido. Uma vez informado o valor o programa irá enviar um email para uma relação de responsáveis pelo processo para que tomem conhecimento e não irá alterar o preço unitário dos pedidos nesse momento ainda, pois será necessário a aprovação do Departamento Financeiro para que a alteração seja efetivada.

Após o usuário informar os novos valores e confirmar, criar um processo, salvá-lo em uma tabela e relacioná-lo com os níveis de aprovação. Ex:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emp | Processo | Nível | Aprovante | Data | Hora |
| 01 | 1 | 1 |  |  |  |
| 01 | 1 | 2 |  |  |  |

Para isso, precisamos cadastrar os níveis e seus respectivos aprovantes, como segue:

Cadastro de níveis.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Nível | Descrição |
| 01 | 1 | Financeiro |
| 01 | 2 | Diretoria |
| Etc. |  |  |

Cadastro de aprovantes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Nível | Aprovador |
| 01 | 1 | ananias |
| 01 | 1 | leonice |
| 01 | 2 | janaina |

O programa deverá permitir que o usuário altere e exclua o processo, desde que não haja aprovações.

O mesmo pedido/item não poderá estar em dois processos pendentes de aprovação ao mesmo tempo.

Ao salvar o processo e gerar a grade de aprovação, o programa deverá enviar e-mail para os aprovantes de nível 1.

Uma vez que o grupo de responsáveis tomou conhecimento da alteração e concordou o as Departamento Financeiro irá acessar outro programa a ser criado com acesso restrito e irá consultar as alterações pendentes de aprovação e irá aprova-la, liberando para que o próximo nível de Alçada (no caso a diretoria) efetue a aprovação também.

Quando o último nível de Alçada aprovar, nesse momento o programa irá efetivamente alterar os pedidos de vendas e a lista de preço para esse cliente/item, salvando as respetivas alterações na tabela de auditoria de Vendas (Audit\_vdp), além de enviar novamente e-mail aos responsáveis para que tomem conhecimento da alteração efetuada.

**Criar programa para exibir os processos pendentes de aprovação. O usuário logado deverá estar no cadastro de aprovantes e o programa só exibirá os processos cujo nível de aprovação desse usuário esteja ainda em aberto. Os processos encontrados na pesquisa serão exibidos em uma grade, na qual o usuário irá marcar os processos que deseja liberar. Um botão deverá ser disponibilizado, para que o usuário possa consultar os detalhes de cada processo. Ex:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empresa** | **Porcesso** | **Cliente** | **nome** | **Aprovar?** |
| **01** | **1** | **xxx** | **xxxxxxxxxxxx-xxx** | **S/N/R** |
| **01** | **2** | **yyy** | **Yyyyyyyyyyyy-yyy** | **S/N/R** |
| **etc** |  |  |  |  |

**Estando o usuário posicionado sobre o processo, ao pressionar Ctrl+Z, serão exibidos os pedidos/itens/etc do processo.**

**Após a confirmação do usuário, o programa irá atualizar a grade de aprovação do processo e enviar e-mail para os aprovantes do próximo nível de aprovação. Se não tiver níveis superiores, então o programa irá efetivar a alteração dos preços dos itens.**

**Se um usuário rejeitar a alteração (R), encerrar o processo sem atualizar o preço do item do pedido.**

**O usuário poderá consultar o processo independentemente do seu status.**

1. ***Suprimentos 1- Criar nível de Alçada – 8h***

O objetivo desta alteração é validar se o preço a ser pago por uma matéria prima ou componente novo, coincide com o valor informado pela Engenharia no orçamento de uma nova peça.

Hoje já existe o processo de aprovação de alteração de preço de pedido de compras, então vamos alterar o programa para quando da primeira compra do item o programa valide se o valor a ser comprado é o mesmo informado pelo Departamento de Engenharia, caso o valor não coincida o pedido será bloqueado e essa informação constará do texto para o usuário aprovador.

Caso o valor coincida o pedido será liberado e no texto de liberação deve constar que o valor coincide com o valor considerado pela engenharia.

- na trigger, ao bloquear uma ordem, inserir grade de aprovação(primeiro nível) para a OC ou PC

- criar programa para cadastro do primeiro preço de compras por parte da engenharia;

- criar programa para cadastro dos níveis

- criar programa para cadastro dos aprovantes

1. ***Suprimentos 2- Primeira Compra – 16h***

O objetivo desta alteração é efetuar uma segunda aprovação quando da liberação do pedido de compras cujo preço unitário tenha sido alterado. Sendo assim será necessário alterar os programas de aprovação de mudança de preço unitário de pedido de compras customizado para a KF de forma a permitir uma segunda instancia de aprovação, assim após o Departamento Financeiro ter realizado a liberação como já ocorre hoje, será enviado um segundo e-mail para que a diretoria aprove o pedido também.

Se o bloqueio é por primeira compra, exigir o cadastro da engenharia com o preço ideal de compra.

Quando o primeiro nível aprovar, verificar se tem mais níveis e, se tiver, inserir na grade de aprovação o próximo nível. Só liberar a OC quando todos os níveis aprovarem.

1. ***Manutenção Industrial – Simplificação do processo de reabilitação – 16h***

O objetivo desta alteração é simplificar o processo de alerta para a necessidade de reabilitação das ferramentas sem a necessidade de utilizar o módulo de MANUTENÇÃO INDUSTRIAL do Logix.

Atualmente a engenharia mantem atualizado através do programa MAN0214, o cadastro de FERRAMENTAS associadas às operações inclusive o numero de CAVIDADES que é o número de peças por golpe, sendo assim a intenção é criar um novo programa de cadastro (POL9999) onde o usuário informará por item/operação/ferramenta, o numero de golpes limite no qual a partir de então os usuários responsáveis devem ser informados para que efetuem as manutenções preventivas.

Iremos alterar o programa POL1242 que já efetua a contagem de peças a partir do faturamento para que passe a alimentar não só as tabelas de MANUTENÇÃO INDUSTRIAL como também a nova tabela de limite de golpes por Ferramenta aqui proposta. O programa POL1242 efetua o seguinte processo para contagem de golpes a partir das notas fiscais, a saber:

* Le as notas fiscais emitidas a partir da última nota fiscal processada por este mesmo programa e selecionar os itens faturados.
* Efetuar a explosão dos itens utilizados na ESTRUTURA dos itens faturados (MAN0050)
* Para cada item da estrutura verificar as OPERAÇÕES envolvidas na sua produção (MAN0214) e para cada operação verificar se foram cadastradas ferramentas, vale lembrar que esse processo somente será efetuado para FERRAMENTAS e não para EQUIPAMENTOS, então somente nos interessa os códigos de equipamentos que comecem com a letra ‘F’.
* Verificar se a ferramenta está cadastrada no novo programa descrito acima (POL9999) caso esteja, a cada peça final faturada o programa deverá somar no campo quantidade de golpes o numero de peças faturadas dividido pelo numero de CAVIDADES, o mesmo será efetuado para os itens produzidos que pertençam a estrutura do item.
* O programa deverá registrar em uma tabela nova de auditoria a ser criada ‘NF\_MANUT\_IND\_1099’ o numero transação da nota fiscal, sequencia, item faturado, item da estrutura, quantidade item faturado, quantidade item da estrutura, operação, sequencia da operação, cod\_ferramenta.
* Em caso de cancelamento da nota ficou acertado que não iremos estornar as peças consideradas no faturamento.
* O programa deve considerar apenas as notas fiscais de faturamento com movimentação física, isso para não considerar as notas de faturamento de complemento de preço e outras desse tipo.

Uma vez que a Ferramenta tenha atingido o numero de peças limite cadastradas no POL9999 será enviado diariamente através de um programa novo POL9998 cadastrado no Agendador de Tarefas do Logix, um e-mail para um grupo de usuários responsáveis para que passem a tratar da reabilitação da peça.

Uma vez tomadas nas providencias para que a reabilitação da peça ocorra, o usuário responsável deverá entrar em no programa POL9998, que é semelhante ao POL9999 e informar o Item ou a Ferramenta que está sendo reabilitada e caso confirme a numeração de GOLPES realizados será zerada, o que irá cessar o envio diário de e-mails para aquela FERRAMENTA.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: No passado a customização referente a OS00799 – **Alimentar contagem de peças na manutenção industrial a partir do Faturamento,** passou a alimentar as tabelas da manutenção industrial do Logix a partir das peças faturadas e para os itens de sua estrutura também. Esta nova customização não irá tirar a funcionalidade de alimentar a Manutenção Industrial assim se no futuro a KF decidir retomar o uso do módulo de Manutenção Industrial, as tabelas com o numero de golpes estará atualizada.

1. ***Alerta para Férias a Vencer – 32h***

O objetivo desta customização é alertar aos responsáveis pelo RH que um determinado Funcionário está prestes a ter o seu segundo período de férias a vencer, assim será possível programar as férias desse funcionário.

Para tanto será criado um novo programa a ser processado diariamente através do Agendador de Tarefas, que irá varrer a Folha de Pagamento do Logix em busca de funcionários que tenham suas segundas férias a vencer nos próximos 120 dias e enviar um e-mail aos responsáveis para que possam tomar providencias assim o RH terá 90 dias para preparar férias do funcionário e mais 30 dias para o seu retorno.

Para que o programa pare de enviar os e-mails o usuário responsável no RH deve utilizar um programa novo a ser criado, onde serão relacionados os usuários nessas condições de forma a permitir ao usuário selecionar aqueles que não quer mais receber e-mail, o que será entendido e registrado como que o responsável tomou conhecimento da situação daquele funcionário.

- criar programa para cadastrar os usuários que receberão os e-mails

- criar programa para verificar os funcionários e suas férias

- criar programa para o RH consultar os funcionários em situação de falarmes e marcar os que não que mais receber e-mails.