# Cliente:Moinho Romariz Ind Com Imp Exp Prod Alimenticios Ltda.

## Especificação de Processos:

|  |
| --- |
| **Item do Processo** |
| * Módulo / Produto: Qualidade   + Processo / Rotina: Emissão de Certificado de Analise |

|  |
| --- |
| **Situação Atual** |
| Hoje a emissão do Certificado de Analise é efetuada através de solicitação do Faturamento, que comunica o Departamento de Qualidade  Na maioria das vezes a Qualidade realiza todas as inspeções presentes no Plano de Inspeção para o item e em alguns casos ao imprimir o Certificado de Analise filtra apenas aquelas que o cliente solicita (Certificado de Analise específico), em outros casos o Certificado de Analise tem apenas o básico (Certificado de Analise básico) e em outros o Certificado de Analise sai com todas as inspeções realizadas (completo). Assim de forma resumida o Certificado de Analise pode ser emitido em três versões:   1. Específico - contém todas as inspeções 2. Básico – contém apenas algumas inspeções, 3. Completo - contém todas as inspeções,   O Certificado de Analise também pode ser emitido em outros idiomas: inglês e espanhol. |

|  |
| --- |
| **Atendida pela Função** |
| O modelo do Certificado de Analise emitido pelo Protheus não atende às necessidades da Romariz. |

|  |
| --- |
| **Sugestão de Mudança** |
| Conforme reunião realizada no dia 19/08/2011 da qual participou a Sra Carolina, ficou definido que as inspeções a serem registradas no módulo de emissão de Certificado de Analise serão referentes ao LOTE MÃE, ou seja ao resultado médio da analise de várias amostras, pode ocorrer porém de para o mesmo lote se registrar mais de uma inspeção, nesse caso para efeito de impressão de Certificado de Analise iremos considerar a última inspeção registrada, pois teoricamente será a mais completa. |

## 

|  |
| --- |
| **Não Aderência / Customização** |

Devido ao modelo do Certificado de Analise emitido pelo Protheus não atender às necessidades da Romariz, assim será desenvolvido um novo modelo a ser acrescentado ao Logix que coletará as informações durante o processo de fabricação e será impresso após a emissão da nota fiscal e poderá ser gerado pelo próprio faturista.

No Certificado de Analise deve constar a imagem da assinatura eletrônica do responsável pela aprovação do Certificado de Analise final registrado no módulo de emissão do Certificado de Analise.

O programa deverá permitir a impressão de Certificado de Analises em português, inglês e espanhol, caso exista a necessidade de algum outro idioma será necessário alterar a máscara de impressão do Certificado.

O Certificado pode ser emitido em três versões:

1. Específico - contém todas as inspeções
2. Básico – contém apenas algumas inspeções,
3. Completo - contém todas as inspeções

1. Para a impressão do Certificado de Analises específico, basta cadastrar por cliente/item quais as analises que devem constar do Certificado toda vez que o mesmo for impresso para aquele cliente/item.
2. Para a impressão do Certificado de Analises básico, será necessário identificar no plano de inspeção quais são os resultados básicos que devem constar do Certificado.
3. Para a impressão do Certificado de Analises completo, basta imprimir o Certificado padrão para o item.

Em reunião na Romariz no dia 21/10/2011 da qual participaram por parte da Romariz a Sra Carolina, Carmem e o Sr. Flavio e por parte da Totvs o Sr. Manuel, este apresentou o módulo de Certificado de Analise previamente existente e que foi desenvolvido por nossa unidade, esse módulo atende à muitas das necessidades apresentadas pela Romariz porém são necessários algumas customizações para atenda 100% das necessidades. Assim será criado um novo módulo específico para a Tomariz de emissão de Certificado de Analise que terá por base o atual módulo pré-existente mas com os seguintes acréscimos de funcionalidades, a saber:

1. **Versões do Certificado de Analise -** Após a emissão(geração) do Certificado de Analise deve ser possível aos usuários responsáveis pelo módulo, gerar uma nova versão do mesmo Certificado, alterando-se o resultado de algumas ou todos os itens analisados. Isso é necessário pois ocorre de no momento de emissão(geração) do Certificado não estar disponível ainda todos os resultados das analises, nesses casos no Certificado o resultado apresentado consta como “EM ANALISE” e assim que o resultado definitivo é obtido, gera-se uma nova versão do Certificado, registra-se o resultado definitivo e se imprime novamente o Certificado, desta vez com o resultado faltante da versão anterior. As versões anteriores uma vez impressas não podem mais ser alteradas, ou seja, a partir da impressão caso exista a necessidade de se alterar o Certificado, deve-se gerar uma nova versão. A geração de uma nova versão do Certificado deve gerar um registro de auditoria onde constará a data e hora da criação da nova versão e o usuário responsável.
2. **Impressão da versão no Certificado** - Quando da impressão do Certificado deve constar qual a versão que foi impressa.
3. **Resultado de Analise por Família de item ou item** - Criar um novo programa onde seja possível incluir resultado de um determinado tipo de analise para uma família de itens (família do Logix), com a opção de incluir esse mesmo resultado para apenas um determinado item. Ao incluir o resultado o usuário deverá informar se deseja incluir o resultado para uma família ou item, o intervalo de datas em que esse resultado é válido e resultado da analise em formato de texto (250 caracteres). Para isso será necessário indicar quando da criação do tipo de analise se o mesmo aceita a inclusão de resultado por família.
4. **Impressão no Certificado do resultado de Analise por Família de item ou item –** Quando da impressão do Certificado o programa deverá verificar se o tipo de analise permite resultado por família e então com base na data de produção do lote que foi faturado, procurar o resultado de analise válido (pelo intervalo de data de validade), caso não encontre deverá procurar então pela família do item, caso também não encontre deverá imprimir o Certificado mesmo assim, porém para esse tipo de analise deverá sair impresso no Certificado a informação “EM ANALISE”. Posteriormente o usuário responsável irá verificar para um determinado intervalo de datas se existe algum Certificado que foi gerado no período selecionado em que o tipo do item foi impresso como “EM ANALISE”, para que o usuário possa gerar uma nova versão e imprimir novamente o Certificado.
5. **Envio por E-mail do Certificado** – Deve ser possível após a impressão do Certificado de enviá-lo por e-mail para um grupo de usuários cadastrados no Logix, para isso será criado no Logix o grupo 5 (cinco) de e-mails de clientes, assim os e-mail dos cliente que devem receber o Certificado estará registrado na tabela do Logix  **vdp\_cli\_grp\_email**. Antes de enviar por e-mail o Certificado para o grupo de clientes, o usuário deve ter a opção de ver na tela o Certificado.
6. **Impressão da Especificação da Analise no Certificado –** Quando da impressão do Certificado deve ser possível ao usuário selecionar se deseja que seja impresso ou não a Especificação padrão do tipo de analise, a opção DEFAULT é “NÃO APARECER”.
7. **Data de Validade do produto** – A data de Validade do item que é calculada a partir da data de produção do lote do item que está sendo faturado poderá ser alterada antes da impressão do Certificado , porém caso isso ocorra essa alteração será registrada na tabela de auditoria do Certificado, onde deve constar o número do Certificado , o item, a data de validade original e a data que foi informada da nova validade.
8. **Registro em PDF quando da impressão do Certificado** – Sempre que o Certificado for impresso deve-se guardar uma cópia em PDF em um diretório específico por CNPJ do cliente. No nome do arquivo a ser criado para guardar a cópia do Certificado em pdf deve constar o número do certificado e a versão impressa.
9. **Registro do usuário que gerou o Certificado –** Quando o usuário responsável criar o Certificado, ou seja o laudo, (hoje isso é feito no programa POL0323) deve-se registrar o seu código, pois essa informação será impressa no Certificado como sendo o usuário responsável pela emissão do Certificado.
10. **Cancelamento de Nota Fiscal** – Caso a nota fiscal seja cancelada ao consultar o Certificado correspondente à nota ou caso o Certificado seja selecionado para impressão, deve aparecer mensagem na tela (campo fixo), informando que a nota fiscal a que se refere o Certificado foi cancelada. Quando a nota fiscal é cancelada o Certificado deve permanecer mas deve constar a informação de que a nota foi cancelada tanto na consulta do Certificado quanto na sua impressão.
11. **Exclusão de Ordem de Montagem** - O módulo atual permite gerar um Certificado tanto para uma nota fiscal já existente quanto para uma Ordem de Montagem que ainda não foi faturada, assim caso a OM seja cancelada a mesma é eliminada do Logix, nesses casos o Certificado deve ser eliminado também porém essa operação deve ser registrada na auditoria do módulo.

A Sra Carolina disse também que existe em alguns casos a necessidade de enviar após um período, uma cópia fiel de um Certificado de Analise já enviado anteriormente, para atender a esta necessidade sugerimos que ao imprimir o Certificado de Analise o programa a ser desenvolvido grave uma cópia em .PDF a ser armazenada e em caso de necessidade re-enviada ao cliente.

|  |
| --- |
| **Pendente de Definição** |
| Nihil. |

## Responsáveis pelas Informações:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Assinatura | Data |
| **Carolina Carboni** |  | **19/08/2011** |
|  |  |  |

O Padrão de cores a ser utilizado no documento de MIT021 – Especificação de Processo é:

* Situação Atual e Atendida pela função – Preto;
* Sugestão de Mudança – Azul;
* Não aderência / Customização – Vermelho;
* Pendente de Definição – Verde.