# Cliente:

# Processo: Sub-Processo:

## Especificação de Processos:

|  |
| --- |
| **Item do Processo** |
| * Customizações em todas os módulos efetuados pela BU-GSP. Segundo a Toro não existem programas customizados na diretamente com a Totvs-Joinville para a Toro, apenas o programa VDP9202 |

|  |
| --- |
| **Situação Atual** |
| Descrever o processo atual seja ele desempenhado através de sistema informatizado ou não. Caso o processo da funcionalidade tenha mais de um item, deve ser utilizado o marcador abaixo:   1. Conversão de programas 4gl :    * Programas desenvolvidos pela BU-GSP ; 2. Conversão de programas Delphi :    * Programas desenvolvidos em Delphi |

## 

|  |
| --- |
| **Atendida pela Função** |
| Deve ser apresentada a alteração de procedimento interno do cliente executado atualmente para que determinada função do Logix atenda a necessidade. Descrever também a funcionalidade que irá atender se for efetuada a mudança do procedimento. |

## 

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

1- Programas 4gl/4js desenvolvidos pela BU-GSP a serem convertidos / compilados em TOTVSTEC para a versão 10.02 do Logix:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **Versão** | **DESCRIÇÃO DO PROGRAMA** | **CONVERTER PARA 10.02 ?** | **Responsável pelo teste**  **da Totvs** | **Responsável pelo teste**  **da Totvs Toro** |
| pol0737.4gl |  | Liberação de Transferências Bloqueadas |  |  |  |
| pol0739.4gl |  | Cadastro de Ficha Técnica |  |  |  |
| pol0740.4gl |  | Consulta Tabela AUDIT\_TORO |  |  |  |
| pol0741.4gl |  | Programa de parâmetro p/informar diretorio onde sera gravado |  |  |  |
| pol0742.4gl |  | Programa para gerar arquivo de notas fiscais em formato XML | **Manuel disse que não precisa** |  |  |
| pol0743.4gl |  | Parametros para ficha técnica |  |  |  |
| pol0745.4gl |  | Relatorio de tabela de auditoria do ppte |  |  |  |
| pol0769.4gl |  | Cadastro de Local de estoque Toro |  |  |  |
| pol0770.4gl |  | Verifica etiqueta do cliente |  |  |  |
| pol0772.4gl |  | Quantidade de dias para Validade/Expiracao (Desativado) | Desativado |  |  |
| pol0810.4gl |  | Clientes com bloqueia romaneios Toro |  |  |  |
| pol0816.4gl |  | Bloqueia romaneios Toro |  |  |  |
| pol0819.4gl |  | Parametros para XML |  |  |  |
| pol0820.4gl |  | Tranferencias Pendentes no Coletor por Usuario |  |  |  |

2- Programas 4gl/4js desenvolvidos pela TOTVS-JOINVILLE a serem convertidos / compilados em TOTVSTEC para a versão 10.02 do Logix:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **Versão** | **DESCRIÇÃO DO PROGRAMA** | **CONVERTER PARA 10.02 ?** | **Responsável pelo teste**  **da Totvs** | **Responsável pelo teste**  **da Toro** |
| Vdp9202 |  | Geração de nota fiscal eletrônica | **SIM** |  |  |

3- Programas DELPHI para a versão 10.02 do Logix:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **Versão** | **DESCRIÇÃO DO PROGRAMA** | **CONVERTER PARA 10.02 ?** | **Responsável pelo teste**  **da Totvs** | **Responsável pelo teste**  **da Toro** |
|  |  |  |  |  |  |
| PGI0101 |  | Programa para emitir Etiqueta |  |  |  |
| PGI0531 |  | Leitura das etiquetas do romaneio |  |  |  |
| PGI0706 |  | Conferência coletor de etiquetas |  |  |  |
|  |  | Ordem de Fabricação |  |  |  |
|  |  | Romaneio |  |  |  |
|  |  | Transferencia |  |  |  |
|  |  | Consulta de Venda de Produto por Cliente |  |  |  |
|  |  | TeleMarketing Padrão |  |  |  |
|  |  | Consulta de Pedidos por Vendedor |  |  |  |
|  |  | Consulta a Carteira de Pedidos |  |  |  |
|  |  | Pedidos Pendentes |  |  |  |
|  |  | Consulta NF Saída |  |  |  |
|  |  | Resumo do Faturamento |  |  |  |
|  |  | Faturamento por Linha Produto |  |  |  |
|  |  | Previsão de Faturamento |  |  |  |
|  |  | Vendas por Representante |  |  |  |
|  |  | Registro de Empregados |  |  |  |
|  |  | Salários Atualizados |  |  |  |
|  |  | Balanço de Recebimento |  |  |  |
|  |  | Duplicatas por Data de Abatimento |  |  |  |
|  |  | Duplicatas Abertas por Cliente |  |  |  |
|  |  | Duplicatas Abertas por Cliente com Saldo |  |  |  |
|  |  | Duplicatas Abertas por Vendedor |  |  |  |
|  |  | Duplicatas por Data de Emissão |  |  |  |
|  |  | Duplicatas por Data de Pagamento |  |  |  |
|  |  | Duplicatas por Data de Vencimento |  |  |  |
|  |  | Crédito por Cliente |  |  |  |
|  |  | Duplicatas por Vendedor |  |  |  |
|  |  | Venda de Produtos por Cliente |  |  |  |
|  |  | Venda por Item |  |  |  |
|  |  | Vendas por Vendedor |  |  |  |
|  |  | Ficha de clientes |  |  |  |
|  |  | Consulta NF Entrada |  |  |  |
|  |  | Consulta Notas Frete |  |  |  |
|  |  | Saldo Conta Contábil |  |  |  |
|  |  | Duplicatas Vencidas por Cliente |  |  |  |
|  |  | Consulta NF por Período |  |  |  |
|  |  | Consulta NF por CFOP |  |  |  |
|  |  | Consulta NF por Produto |  |  |  |
|  |  | Consulta NF |  |  |  |
|  |  | DIPAM - Entrada |  |  |  |
|  |  | DIPAM - Saída |  |  |  |
|  |  | Faturamento do Dia |  |  |  |
|  |  | Fluxo de Caixa |  |  |  |
|  |  | Centro de Custo |  |  |  |
|  |  | Consulta NF Saida |  |  |  |
|  |  | Controle de Portaria |  |  |  |
|  |  | Módulo EVP2 (todos) |  |  |  |
|  |  | Módulo NCA (todos) |  |  |  |
|  |  | Módulo Treinamento (todos) |  |  |  |
|  |  | PGI0167 - Controle de Portaria |  |  |  |
|  |  | Ordem de Produção (Padrão) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Descrever a customização necessária para atender a necessidade do cliente. Identificar se deverá ser customizada parte de uma funcionalidade existente no Logix ou se será uma nova funcionalidade. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Pendente de Definição** |
| Item que está pendente de alguma definição ou retorno do Líder de Processo ou Usuário Chave. |

|  |
| --- |
| **Item do Processo** |
|  |

|  |
| --- |
| **Situação Atual** |
| Descrever o processo atual seja ele desempenhado através de sistema informatizado ou não. Caso o processo da funcionalidade tenha mais de um item, deve ser utilizado o marcador abaixo:   1. Descrição 1:    * Sub descrição;   Descrição 2: |

## 

|  |
| --- |
| **Atendida pela Função** |
| Descrever o formato e a funcionalidade que o Logix irá disponibilizar para resolver a necessidade apresentada no descritivo. Neste item também estão presentes as melhorias e benefícios que o Logix irá trazer a funcionalidade.  Deverá ser relacionada à funcionalidade existente no menu do Logix que atenderá a função especificada. Exemplo: Designação de Fornecedor. |

|  |
| --- |
| **Sugestão de Mudança** |
| Deve ser apresentada a alteração de procedimento interno do cliente executado atualmente para que determinada função do Logix atenda a necessidade. Descrever também a funcionalidade que irá atender se for efetuada a mudança do procedimento. |

## 

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

|  |
| --- |
| **Pendente de Definição** |
| Item que está pendente de alguma definição ou retorno do Líder de Processo ou Usuário Chave. |

## Responsável pelas Informações:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Assinatura | Data |
| **Luiz Rovero(Toro)** |  | **20/06/2011** |
| **Manuel Pier Sobrido (Totvs)** |  | **20/06/2011** |
|  |  |  |

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.