

Ordem de serviço			
N.	15	Data	20/02/2014
Responsável	João Oliveira		

Dados do cliente							
Nome	Valmari Dermo Cosméticos						
CNPJ/CPF			Insc. Estadual/Identidade				
Contato	João Oliveira		Insc. Municipal				
Telefone			Celular				
Endereço	Rua 13 de Maio, 37					Compl.	
Bairro	Jd Canhema	Cidade	Diadema	UF	SP	CEP	

Serviços				
Hora Início	Hora Término	Atividade	Técnico	Tempo Total
11:00	12:45	JOAO/EDUARDO - Solução de erro na impressão da etiqueta diretamente na tela de montagem de volume. Na tela de consulta do volume a impressão é feita sem erros.	Wagner Mobile Costa	01:45
		JOAO/EDUARDO - Validação do funcionamento. Impressão da etiqueta sendo realizada corretamente na tela de montagem de volume. Orientações referente ao uso do F12 para direcionar a geração da etiqueta.		
		JOAO - Solução do endereçamento da Etiqueta 8539		
13:30	16:15	EDUARDO - Liberar a correção da geração referente a impressão das etiquetas no ambiente PROTHEUSADMIM.	Wagner Mobile Costa	02:45
		JOAO - Identificar causa de problema no endereçamento da etiqueta 8539.		
		LAIS - Identificação da causa do problema no apontamento da OP nos produtos 7199923 e 7496290.		
		LAIS - Orientações referente a alteração de empenho devido a novas requisições. A alteração não estava sendo feita pois não estava reparando que o saldo do empenho já não era mais o mesmo pois existia apontamentos parciais para a OP. Orientada a aumentar a quantidade no campo quantidade original e saldo e após isso foi feita a alteração sem problemas.		
		JOAO - Solução do endereçamento da Etiqueta 8539		
16:15	17:30	LEONARDO/WILLIAM - Error.Log na geração do volume 4262. Identificado que foi gerado volume 4263, Nota 22380 e Ordem de Separação 2086. O produto 0230212 não foi incluído no volume. Analisar o error.log para identificar a causa do erro. Como solução a nota 22380 foi estornar e a identificação de geração da nota na tabela CB9 (CB9_DOC) e etiqueta (CB9_VOLUME e CB6_VOLUME) foram removidas. Após isso o checkout foi refeito e a nota e etiquetas foram gerados com sucesso.	Wagner Mobile Costa	01:15
		LEONARDO/JOAO/RITA - Problemas referente a nota fiscal que não incluiu produtos. Após verificação foi identificado que os produtos constavam como bloqueados em estoque. Foi classificado como falha de usuário por dar prosseguimento no processo sem resolver o bloqueio de estoque.		
		LUIZ/JOAO/LUIZINHO/WILLIAM - Problemas de mistura da etiqueta da nota 22380 foi "regerada" com outro volume separado pelo LUIZINHO. Após verificação foi identificado que a caixa era da ordem de separação 2081 e foi confirmado que faltavam produtos nesta ordem de separação. Esta separação será refeita pelo LUIZ.		
17:30	19:15	JOAO - Ajuste no funcionamento do endereçamento da Etiqueta de produção. Incluir critério para verificação do produto acabado para o endereçamento, e itens com estorno. Disponibilizar correção em produção e endereçamento da etiqueta 8539. Informado ao João	Wagner Mobile Costa	01:45
		RITA - Esclarecimento de dúvidas na tela de liberação de crédito/estoque		
		JOAO - Finalização da validação da rotina de transferencia de endereço usando o preenchimento do novo endereço somente sem validar o endereço de destino		
		MARCOS - Questionamento devido a problema em ordem de separação que não teve todos os itens embalados. Após análise foi identificado que o problema ocorreu pois a proposta para bloqueio dos itens no momento do fechamento não ter sido implementada.		
		JOAO - Homologação da nova rotina de transferencia com a etiqueta		

		8539 transferindo do endereço PA1C14C02 para PA1C15C02 e depois retornando do endereço PA1C15C02 para PA1C14C02. Informando ao João que irá solicitar ao operador que faça as operações através do coletor para conferir se está tudo OK.		
		MARCOS/JOAO/LUIZ – Acompanhamento sobre a geração da nota fiscal 22534. Identificado que um item dos produtos teve somente um item embalado na quantidade.		

Confirmando a realização dos serviços descritos:

Técnico

Cliente