

Ambientação

Nome do cliente: Steck	Código de cliente:
Nome do projeto:	Código do projeto:
Segmento cliente:	Unidade TOTVS:
Data:	Proposta comercial:
Gerente/Coordenador TOTVS:	
Gerente/Coordenador cliente:	

Premissas

Para este documento prevalecem todas as premissas previstas no documento **MIT041-Ticket_20230822010660-Bloqueio_de_alteração_de_Pedido_de_venda_V1**, projeto lógico responsável por este item, e premissas complementares abaixo:

- Ambiente Totvs Protheus configurado e funcional;
- Módulo faturamento configurado e funcional;

1. Procedimento para implementação

1.1. Atualizar o ambiente Totvs com o seguinte pacote:

Pacote	Descrição

Fontes do pacote:

Fonte	Descrição
STKUSRPD.PRW	Função para permitir alterar a informação dos campos
M410FSQL.PRW	Função para filtro de tela dos Pedidos de compra
PE_MT410ACE.PRW	P.E. para validar acesso a rotina de alteração.

ATENÇÃO: Os fontes acima serão entregues após a assinatura deste documento



1.2. Adicionar as rotinas no **menu** de usuário:

Módulo	Rotina	Descrição

1.3. Executar o update de **dicionário de dados**:

Parâmetros – SX6:

Parâmetro	Tipo	Descrição	Conteúdo
FS_FILPED	Caracter	Código de usuários que podem fazer alterações e visualizar todos os pedidos de venda	

Adicionar a função U_STKUSRPD() no campo X3_WHEN para os campos que não podem ser alterados:

[illegible]

2. Procedimento para validação - casos de testes

Acessar rotina de pedido de vendas

No momento da inclusão do pedido de venda, o campo Prc Unitario editável quando o usuário está dentro do parâmetro FS_FILPED

[illegible]

Pedidos de venta - INCLUIR

Numero: 021790 Tipo Pedido: N - Normal Cliente: 000003 Tienda: 01 ClEntrega: 000003

Tda Entrega: 01 Name: ELECTRICIDAD DELTRAME End entrega:

Mun entrega: Fecha Emision: 05/09/2023 Hr Inicial: 15:28 User name inc: TCASTILLO.ADM

User incl/M: 021638 Orden Compra: Transp.: 000000 Cond. Pago: 500 Total: 001

Vendedor 1: 000015 Comision 1: 0.00 Vendedor 2: Comision 2: 0.00 Vendedor 3: 0.00

Descuento 1: 0.00 Descuento 2: 0.00 Descuento 3: 0.00 Banco:

Cod. Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Entrada Date	Precio Unitario	Sr Total	Segunda SR	CDS Agendado	To Operacion	CDS Lib. 24hrs	Tien. Gable	CDS Ven. Gable	Derecho	Otra. Recia	Cod. Fiscal	Entrega	% CDS
01	PEPIS ROTOMERA 2 OPER + ENERG SOB-2	UNA	10.00		0.00	1.410,00	XG		10.00		0.00		0.00,01	Memo		05/09/2023	

No momento da inclusão do pedido de venda, campo Prc Unitario "Não" editável quando o usuário não está dentro do parâmetro FS_FILPED

X6_VAR	X6_TIPO	X6_DESCRIC	X6_DS	X6_DS	X6_DE	X6_DS	X6_DS	X6_DE	X6_DS	X6_DS	X6_CONTEUD	X6_CONTSPA
F5_FLPED	C	Usr com permissão de alteração de pedido de vendas	Usr cor	Usr cor								

TOTVS | Facturación

Pedidos de venta - INCLUIR

Otras acciones Anular Grabar

Numero 021790	Tipo Pedido * N - Normal	Cliente * 000003	Tienda * 01	CI Entrega 000003
Tda. Entrega 01	Nome ELECTRICIDAD BELTRAME	Hr Inclusion 15:52	End. entrega AV CORRIENTES 4102	
Mun. entrega CAPITAL FEDERAL	Fch Emision 05/09/2023	User nome inc TCASTLHO.ADM		
User inclui 001636	Orden Compra	Transp. * 000239	Cond. Pago * S08	Tabla 001
Vendedor 1 000015	Comision 1 0.00	Vendedor 2	Comision 2 0.00	Vendedor 5
Descuento 1 0.00	Descuento 2 0.00	Descuento 3 0.00	Descuento 4 0.00	Banco

Item	Producto	Description	Unidad	Cantidad	Estoque Disp	Prc Unitario	Vlr Total	Segunda UM	Ctd Aprobada	Tp Operacion	Ctd Lib 2aUM	Tipo Salida	Ctd Ven 2aUM	Deposito	Obs. Pieza	Cdd. Fiscal	Entrega	% Des
01	IP031	BOTONERA 2 OPER • EMERG SOB-D	UN	10,00	0,00	141,03	1.410,30	KG	10,00		0,00		0,00/01		Memo		05/09/2023	

Acessar a rotina padrão de pedido de vendas, caso o código do usuário logado não esteja no parâmetro **FS_FILPED**, apenas os pedidos do vendedor (com o usuário relacionado no cadastro de vendedor), vão ser apresentados na tela.
Obs.: Caso o vendedor não tenha nenhum pedido não será apresentado nenhum pedido.

No exemplo abaixo, foi incluído um pedido com o vendedor logado.



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Numero	Cliente	Tienda	Nombre	Fch Emision	Hr Inclusion	User nome inc	User inclui	Orden Compra
021790	000003	01	ELECTRICIDAD BELTRAME	05/09/2023	15:52	TCASTILHO ADM	001636	

Quando o parâmetro FS_FILPED estiver preenchido com o código do usuário logado. É apresentado todos os pedido de venda independente do vendedor.

Numero	Cliente	Tienda	Nombre	Fch Emision	Hr Inclusion	User nome inc	User inclui	Orden Compra
000302	000388	01	MOZZONI PORTAARGELEC SA	01/08/2018				73603
000303	000847	01	ECENTRO SA	01/08/2018				10355
000305	000199	01	EC LIGHTING SA	01/08/2018				21278
000306	000005	01	CONTOOMATIC SAIGI F	01/08/2018				
000307	000838	01	MAYGA ELECTRICIDAD S.R.L	01/08/2018				
000308	000407	01	RADIO LUX SA	01/08/2018				
000309	000317	01	PEM PRODUCTOS ELECTRICOS S.A	02/08/2018				
000310	000387	01	TRANSELEC S.R.L	02/08/2018				814
000311	000571	01	LOREFICE PABLO ADOLFO	02/08/2018				
000312	000569	01	CAPOGROSSI ALBERTO MATIAS	02/08/2018				
000313	000393	01	CASA MAGNANI SRL	02/08/2018				58055
000314	000290	01	SERVICIOS Y ASesoramientos ELECTRICOS SA	02/08/2018				19495
000315	000897	01	KRAFT INGENIERIA S.R.L	02/08/2018				
000317	000722	01	ZUKAS S.R.L	02/08/2018				
000318	000174	01	ELECTRICIDAD NOGADYS S.R.L	02/08/2018				
000319	000223	01	ELECE S.A	02/08/2018				
000320	000335	01	MAGGI CARLOS ALBERTO	02/08/2018				
000321	000315	01	ELECTROMECANICA LIMAY S.A	02/08/2018				
000322	000382	01	MEFALE S.A	02/08/2018				
000323	001020	01	ELECTRO LUGANO S.R.L	03/08/2018				

Termo de Homologação

Definição	Pelo presente TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, formalizamos que a solução projetada no documento MIT041-Ticket_20230822010660-Bloqueio_de_alteração_de_Pedido_de_venda_V1, considerando todos os cenários previstos no roteiro de testes com base no desenho, aprovada.
Ressalvas	-



DIAGRAMA DOS PROCESSOS



Próximos Passos

Responsável	Próximos Passos	Prazo
-	-	-

Aceite

Aprovado por	Assinatura	Data