



SOLUÇÃO DE NECESSIDADE (SN)

| Landix SFV

Sumário

1	SELEÇÃO DE ORDEM DE COMPRA NA INCLUSÃO DO ITEM	3
1.1	Especificação Funcional	3
1.1.1	Definição da mudança	3
1.1.2	Guia de Utilização	9
1.1.3	Escopo negativo da mudança	10
1.1.4	Interfaces de integração	10
1.2	Especificação técnica	11
1.2.1	Alterações documentos	11
1.2.2	Alterações subsistema de integração (SSI)	13
1.2.3	Alterações subsistema móvel (SSM)	14
1.2.4	Recomendações para testes	15

1 SELEÇÃO DE ORDEM DE COMPRA NA INCLUSÃO DO ITEM

1.1 Especificação Funcional

1.1.1 Definição da mudança

No Landix SFV é possível inserir, no cabeçalho do pedido, o “*Número do pedido*”. Esta informação diz respeito à Ordem de compra utilizado para controle interno do cliente do pedido.

Atualmente um pedido pode ter apenas **um** “*Número de pedido*”(Ordem de compra) e caso o cliente exija mais de uma “*Ordem de compra*”, é necessário que o vendedor faça vários pedidos para o mesmo cliente de acordo com a quantidade de ordens de compra solicitadas e assim, o vendedor não consegue utilizar de forma eficiente o saldo flex, visto que, nos outros pedidos é possível usar apenas o saldo flex do cliente e não o saldo gerado no pedido (Saldo Flex por pedido e acumulativo);

Além disso, com a nova regra de validação do “*Peso mínimo por tipo de veículo*”, especificada no **RRM 5370**, o sistema fará validação do peso por pedido e o vendedor deverá incluir o máximo de peso possível em um único veículo.

O objetivo desta mudança é que o vendedor possa incluir em um mesmo cabeçalho vários “*Números de pedido*”(Ordem de compra) e assim informar o número do pedido na inclusão do item. Com a mudança, após selecionar o cliente do pedido os seguintes passos deverão ser executados para inserir o “*Números de pedido*”(Ordem de compra) no item:

1. O vendedor deverá acionar o botão (+), na tela “*Cabeçalho do pedido*” para inserir ordens de compra para o pedido.
2. O vendedor deverá preencher os demais dados do cabeçalho do pedido e confirmar a abertura do pedido;
3. O sistema exibirá todos os produtos disponíveis para negociação, conforme regras de negócio parametrizadas;
4. O vendedor seleciona o(os) item(ns) para negociação e informa no combo **Nro do pedido** qual a ordem daquele produto.
5. O vendedor insere todos os itens que deseja e fecha o pedido.

1.1.1.1 Negociação por abas

Algumas premissas importantes deverão ser consideradas no escopo desta funcionalidade quando o sistema estiver parametrizado para permitir negociação em abas por operação e tipo de pedido, tais como:

- No mesmo pedido existam produtos com ordens de compra diferentes;
- O mesmo produto possa ser inserido várias vezes no pedido, desde que a ordem de compra seja diferente;
- A negociação de produtos por operação(VENDA, BONIFICAÇÃO,...) permita várias ordens de compra para o mesmo pedido;
- A negociação de produtos por tipo de venda (REVENDA ou CONSUMO) permita várias ordens de compra para o mesmo pedido.

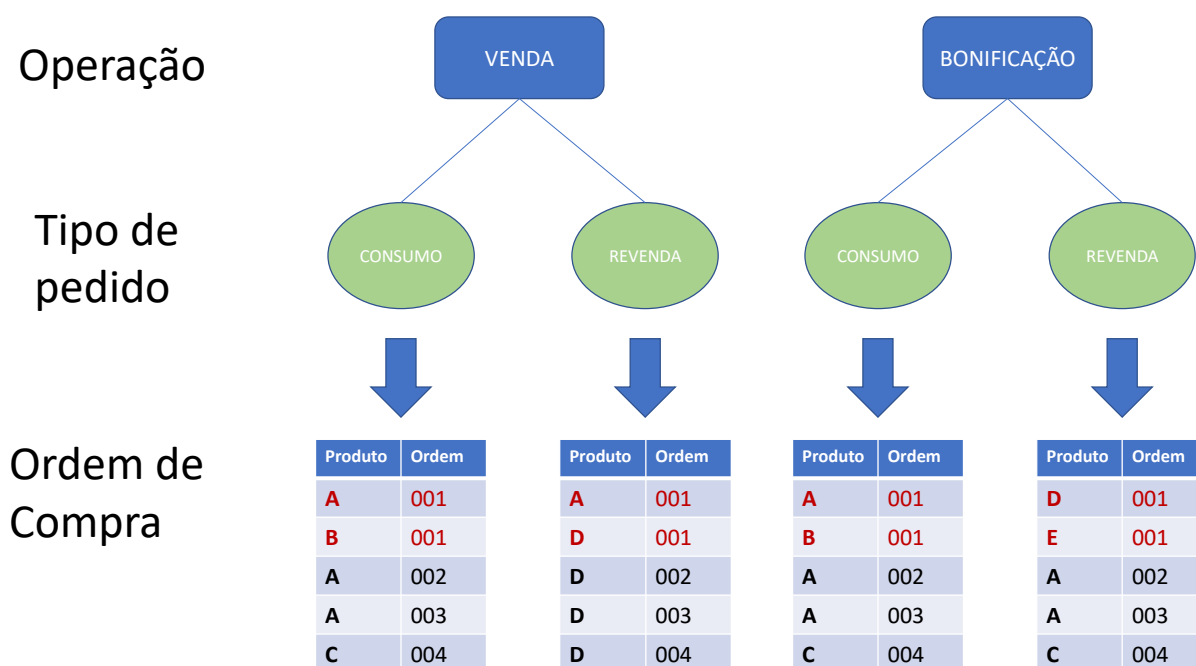


Figura 1: Exemplo

1.1.1.2 Cabeçalho do pedido

No cabeçalho do pedido será criada uma opção para que o vendedor possa incluir mais de um “Número de pedido do cliente”, conforme protótipo abaixo:

Cabeçalho de Pedido
AUTO LIMPO LTDA ME

Código 41	Data Pedido 30/07/2019
Tabela de Preços:	10100 - Consumidor
Data de Entrega	Data Faturamento
31/07/2019	31/07/2019

Nro Pedido: + ☐ Cotação

1925 ✗ 1926 ✗

1927 ✗

Empresa
LANDIX

Condição de Pagamento
BOL - 14 DIAS

Confirmar Cancelar

Figura 2: Tela Cabeçalho de pedido

- Não será obrigatório o registro “Números de pedido”(Ordem de compra);
- Na abertura do cabeçalho do pedido, não haverá nenhum campo para o vendedor digitar o número da ordem de compra. Caso necessário o vendedor deverá acionar o botão (+) para criação de um campo do tipo “textView”.
- Ao tentar **excluir** uma “Ordem de compra”, o sistema deverá verificar se não existem itens negociados para esta “Ordem de compra”. Caso existam itens associados será exibida a mensagem: **Existem itens negociados para o Pedido número [Ordem de compra]. Deseja excluir todos os itens deste pedido?**
 - Acionando a opção SIM, o sistema deverá deletar todos os itens associados à “Ordem de compra” e em seguida outra mensagem de configuração será exibida: **Todos os itens do Pedido número [Ordem de compra] foram excluídos!** e permanecerá na tela “Cabeçalho do pedido”;
 - Acionando a opção NÃO, o sistema permanecerá na tela “Cabeçalho do pedido”;

De acordo com o parâmetro: **Quais valores o campo número do pedido (ordem de compra) permite**, este campo poderá receber:

- Valores alfanuméricos com caracteres especiais (exceto acentuação);
- Somente valores numéricos;
- Valores alfanuméricos sem caracteres especiais;

Este parâmetro poderá ser encontrado através do caminho:

Configurações / Perfil(s)/ Perfil do vendedor / Parâmetros / 3 - Pedido

1.1.1.3 Filtro de produtos

À medida que o vendedor inserir Ordens de compra no cabeçalho do pedido, o sistema exibirá na tela “*Filtro dos Produtos*”, filtros da seguinte maneira:

Pedido + [Número do pedido do cliente]

Dessa forma o vendedor terá uma visão geral dos produtos negociados em cada “*Ordem de compra*”.

A interface 'Filtro de Produtos' possui um cabeçalho verde com o título 'Filtro de Produtos'. Abaixo dele, há um campo de busca rotulado 'Grupo' com o texto 'Todos Grupos' e um ícone de lupa. Segue-se uma opção com um checkbox desativado e o rótulo 'Exibir Complemento da Descrição do Produto'. Abaixo disso, há o rótulo 'Código/Descrição' e uma barra de separação. O conteúdo principal é composto por uma tabela com três colunas: 'Código', 'Início' e 'Completa'. As linhas da tabela são:

Código	Início	Completa
Itens Vendidos		
Itens já negociados no pedido		
Itens negociados na última venda		
Itens negociados nos últimos 180 dias		
Pedido 1925		
Pedido 1926		
Pedido 1927		

Figura 3: Tela de Filtro de produtos

1.1.1.4 Inclusão do Item do pedido

Todos os registros de “Número de pedido do cliente” que o vendedor registrar no cabeçalho do pedido serão exibidos na tela “Itens do Pedido” para que o vendedor possa fazer associação entre o produto e o “Número de pedido do cliente”:

- Na inclusão do primeiro item, o sistema já virá com preenchido com o primeiro número do pedido, que será ordenado de forma crescente;
- Nas demais inclusões o sistema virá preenchido com o número do pedido informado na negociação anterior;

No Android, ao incluir ou excluir um produto o sistema será direcionado para a tela de “Listagem de produtos”, semelhante ao fluxo já existente.

Como será possível incluir o mesmo produto na negociação desde que sejam para Ordens de compra diferentes, quando um produto for incluído, o sistema exibirá um [X] logo à frente do “Número de pedido” para indicar que o produto em negociação já está incluído no número do pedido selecionado.

Ao acionar o botão para exclusão, o produto será excluído apenas na Ordem de compra selecionada no campo **Nro do Pedido**.

Itens do pedido	
Batata 10x50 KG	
Valor de Tabela Unitário	R\$10,28
Valor de Venda Unitário	R\$10,28
Desconto Máximo	100%
Nro Pedido: 1926 [X]	
Unidade: CX - 1.00	
Valor Tabela:	123,31
Valor Venda:	123,31
Desconto (%)	0,00
Quantidade:	<div><div>—</div><div>2</div><div>+</div></div>
Subtotal:	R\$123,31
Total Venda:	R\$123,31

✕

📌

ℹ

🖼

✓

Figura 4: Tela Itens de pedido

1.1.1.5 Resumo do pedido

O resumo do pedido e E-mail com “Layout” de orçamento deverão ser modificados para facilitar o entendimento e visualização das informações:

RESUMO DO PEDIDO 51	
DADOS DO CLIENTE	
Código:	47390
Razão Social:	CASA DO PINTOR LTDA ME
Nome Fantasia:	CASA DO PINTOR
CNPJ/CPF:	1305414500115
IE/RG:	202163613
Endereço:	GETULIO VARGAS
Bairro:	JARDIM EUROPA
Cidade:	CACOAL - RO
Telefone:	65 35372853
DADOS DO PEDIDO	
Vendedor:	AT-JOAOQUIM SILVA
Data do pedido:	09/08/2019
Data de faturamento:	09/08/2019
Operação:	VENDA
Condição de pagamento:	BOL- 14 DIAS
Transportadora:	PADRÃO
Quantidade de itens:	10
PEDIDO 1925	
PEDIDO 1926	
PEDIDO 1927	
TOTALIZAÇÃO	
Valor do Pedido:	R\$0000,00
Valor com Impostos:	R\$0000,00
Peso Total Geral:	00,0000Kg.

Figura 5: Resumo do pedido sem detalhamento da ordem de compra

PEDIDO 1927			
ITENS DE VENDA			
Código	Produto	Unidade	
Valor Venda	% Desconto	Quantidade	Subtotal
CF	SIT. TRIB	Aliq. ICMS	
Valor IPI	Valor ST	Subtot. Imp.	
1051	LIMPADOR DE VIDRO 6X600ML	CX	
R\$000,00	0,00%	21	R\$000,00
0	0	18	
R\$0,00	R\$0,00	R\$000,00	
2155	DETERGENTE PARA AUTOS 5X10	CX	
R\$000,00	0,00%	3	R\$000,00
0	0	18	
R\$0,00	R\$0,00	R\$000,00	
TOTAL ITENS DE VENDA			
Valor do Pedido:	R\$0000,00		
Valor com Impostos:	R\$0000,00		
Peso Total Geral:	000,000Kg.		
ITENS DE BON			
Código	Produto	Unidade	
Valor Venda	% Desconto	Quantidade	Subtotal
CF	SIT. TRIB	Aliq. ICMS	
Valor IPI	Valor ST	Subtot. Imp.	
1051	LIMPADOR DE VIDRO 6X600ML	CX	
R\$000,00	0,00%	1	R\$000,00
0	0	18	
R\$0,00	R\$0,00	R\$112,00	
TOTAL ITENS DE BON			
Valor do Pedido:	R\$0000,00		
Valor com Impostos:	R\$0000,00		
Peso Total Geral:	000,000Kg.		
TOTALIZAÇÃO PEDIDO 1927			
Valor do Pedido:	R\$0000,00		
Valor com Impostos:	R\$0000,00		
Peso Total Geral:	00,0000Kg.		

Figura 6: Detalhamento dos itens da Ordem de compra

- Os itens deverão ser agrupados de acordo com seu número de pedido(Ordem de compra);
- Para visualizar o detalhamento da “Ordem de compra”, o vendedor poderá clicar no ícone de seta:
 - Ao clicar a primeira vez, o sistema deverá expandir a “Ordem de compra” para exibir seu detalhamento, conforme protótipo da “Figura 6”, logo acima.
 - Ao clicar novamente, o sistema deverá recolher o detalhamento da ordem de compra, conforme protótipo da “Figura 5”, logo acima.

- O detalhamento sempre terá a seguinte estrutura:
 - Número da Ordem de compra;
 - Descrição da **OPERACAO/TIPO**;
 - Itens da **OPERACAO/TIPO**;
 - Totalização da **OPERACAO/TIPO**;
 - Totalização da Ordem de compra.

1.1.1.6 Anexo enviado no e-mail

O anexo enviado no e-mail com layout de Proposta também será modificado para facilitar a visualização, porém seguindo o padrão já adotado de não enviar códigos “*Javascript*” por e-mail, não será possível ter o efeito de expandir e recolher do Resumo do pedido. Assim mesmo, o detalhamento manterá a mesma estrutura:

- Número da Ordem de compra;
- Descrição da **OPERACAO/TIPO**;
- Itens da **OPERACAO/TIPO**;
- Totalização da **OPERACAO/TIPO**;
- Totalização da Ordem de compra.

1.1.2 Guia de Utilização

Para funcionamento desta nova regra deverá ser ativado o parâmetro no Middleware/Station: **Permite seleção do Número do pedido (Ordem de compra) na inclusão do item?**. O parâmetro poderá ser encontrado através do caminho abaixo:

Configurações / Perfil(s)/ Perfil do vendedor / Parâmetros / 3 - Pedido

Além disso, deverá ser criado no banco de dados do ERP o campo adicional **AD_NUPEDCLI** na tabela TGFITE.

1.1.3 Escopo negativo da mudança

- O Landix SFV não fará separação de pedidos de acordo com sua ordem de compra. Caso necessário, esta “explosão” deverá ser realizada por rotinas do ERP desenvolvidas pelo próprio cliente;
- O sistema não permitirá a importação, continuação ou junção de “*Números de pedido*” (ordem de compra) em pedidos diferentes. Todas as validações serão realizadas no pedido. O fato de ser aberto outro pedido para o cliente ou grupo de cliente não unificará as ordens de compra;
- O sistema não fará validação da quantidade de “*Números de pedido*”(ordem de compra). O vendedor poderá inserir quantos achar necessários.
- O parâmetro: **Identifica a forma de exportação do campo TMVSCAB.NROCL** continuará validando apenas a exportação do “*Número do pedido (ordem de compra)*” simples, ou seja, aquele pedido que tem apenas uma ordem de compra. Na regra especificada neste documento a exportação SEMPRE será realizada para o campo adicional **AD_NUPEDCLI** da tabela TGFITE.
- Na tela do “*Cabeçalho do pedido*”, após confirmação do número de ordem o vendedor NÃO poderá modificar uma numeração registrada. Caso uma entrada esteja errada, será necessário excluir o registro e inserir outro novo.
- Apenas o E-mail com Layout de Orçamento será modificado, os demais modelos seguirão sem alterações.

1.1.4 Interfaces de integração

1.1.4.1 Exportação

- Criação do seguinte campo adicional:

TGFITE						
Key	Campo	Tipo/tamanho	NN	Default	Comentário	Nota
	AD_NUPE DCLI	VARCHAR(25)		'0'	Número de pedido do cliente (número de ordem de compra).	

1.2 Especificação técnica

1.2.1 Alterações documentos

- Atualização do REI do produto;
- Atualização do RED nos seguintes casos de uso:
 - UC007 - MANTER PEDIDOS;
 - UC009 - MANTER CABEÇALHO DO PEDIDO;
 - UC017 - MANTER ITENS DO PEDIDO;
- Criação dos seguintes campos:

TMVSITE						
Key	Campo	Tipo/tamanho	NN	Default	Comentário	Nota
PK	NROCL	VARCHAR(25)	Sim	'0'	Número de pedido do cliente (número de ordem de compra)	Este campo será utilizado quando o sistema permitir a seleção da ordem de compra na inclusão do item (TMVSPARAM.IDORIT = 1)

TMVSITECORTE						
Key	Campo	Tipo/tamanho	NN	Default	Comentário	Nota
PK	NROCL	VARCHAR(25)	Sim	'0'	Número de pedido do cliente (número de ordem de compra)	Este campo será utilizado quando o sistema permitir a seleção da ordem de compra na inclusão do item (TMVSPARAM.IDORIT = 1)

- Criação da seguinte tabela:

TMVSCBORDEM						
Comentário: Tabela de associação Cabeçalho do Pedido x Ordens de compra						
Nota: Esta tabela é utilizada apenas no SSM, quando o parâmetro TMVSPARAM.IDORIT = 1						
Key	Campo	Tipo/tamanho	NN	Default	Comentário	Nota
PFK	NUPED	VARCHAR(25)	Sim	'0'	Código do pedido	
PK	NROCL	VARCHAR(25)	Sim	'0'	Número de pedido do cliente (número de ordem de compra)	

- Criação do seguinte parâmetro de perfil:

TMVSPARAM						
Key	Campo	Tipo/tamanho	NN	Default	Comentário	Nota
	IDORIT	CHAR(1)	Sim	'0'	Identifica se permite seleção da ordem de compra na inclusão do item: 0 - Não 1 - Sim	- Quando habilitado o sistema permite que o pedido tenha vários Números de pedido do cliente(Ordem de compra) com associação na inclusão do produto - Exporta o Número do pedido do cliente para o campo AD_PEDIDOCLI da tabela TGFITE

1.2.2 Alterações subsistema de integração (SSI)

1.2.2.1 Banco de dados

- Adicionar o campo IDORIT na tabela TMVSPARAM;
- Adicionar o campo NROCL na tabela TMVSITE;
- Incluir na chave primária da tabela TMVSITE o campo NROCL;
- Adicionar o campo NROCL na tabela TMVSITECORTE;
- Incluir na chave primária da tabela TMVSITECORTE o campo NROCL;
- Criação do seguinte parâmetro:

Tabelas: TMVSPARAM				
Chave: IDORIT				
Descrição	Aba	Alternativas	Valor padrão	Hint
Permite selecionar a ordem de compra na inclusão do item?	03 - Pedido	0 - Não 1 - Sim	0 - Não	Quando habilitado o sistema permite que o pedido tenha vários Números de pedido do cliente(Ordem de compra) com associação na inclusão do produto

1.2.2.2 Carga

- Enviar o parâmetro IDORIT na tabela TMVSPARAM;

1.2.2.3 Descarga

- Quando TMVSPARAM.IDORIT = 1, processar os campos TMVSITE.NROCL e TMVSITECORTE.NROCL;

1.2.2.4 Exportação

Se TMVSPARAM.IDORIT = 1 e TGFITE.AD_NUPEDCLI existir:

- A rotina de exportação dos itens do pedido(TMVSITE -> TGFITE) deverá ser modificada para que o campo adicional TGFITE.AD_NUPEDCLI receba a informação do campo TMVSITORDEM.NROCL, de acordo com o item negociado;

1.2.3 Alterações subsistema móvel (SSM)

O SSM Landix SFV deverá ser modificado para implementação da regra descrita no tópico [1.1.1 Definição da mudança](#), além disso, os seguintes pontos de atenção deverão ser considerados:

1.2.3.1 Banco de Dados

- Criar a tabela TMVSCBORDEM;
- Adicionar o campo NROCL na tabela TMVSITE;
- Incluir na chave primária da tabela TMVSITE o campo NROCL;
- Adicionar o campo NROCL na tabela TMVSITECORTE;
- Incluir na chave primária da tabela TMVSITECORTE o campo NROCL;

1.2.3.2 Cabeçalho do pedido

Quando TMVSPARAM.IDORIT != 0:

- O sistema deverá exibir o botão (+) conforme [protótipo acima](#), para que o vendedor crie campos "Textview";
- Este campo continuará recebendo até 25 caracteres;
- Caso o vendedor tenha registrado alguma "Ordem de compra", ao confirmar o cabeçalho do pedido, o sistema deverá e popular a tabela TMVSCBORDEM.
 - Antes de confirmar a inserção o sistema deve validar do parâmetro TMVSPARAM.IDSNNP;
- Ao acionar o botão para **excluir** uma "Ordem de compra", o sistema deverá validar se não existem itens negociados para esta "Ordem de compra" (tabela TMVSITE):
 - Caso não existam itens associados à "Ordem de compra", o sistema deleta a informação da tabela TMVSCBORDEM;
 - Caso existam itens associados à "Ordem de compra" o sistema exibirá a mensagem: [Existem itens negociados para o Pedido número \[Ordem de compra\]. Deseja excluir todos os itens deste pedido?](#)
 - ◊ Acionando a opção SIM, o sistema deverá deletar todos os itens associados à "Ordem de compra" e exibir a mensagem: [Todos os itens do Pedido número \[Ordem de compra\] foram excluídos!](#) e permanecer na tela "Cabeçalho do pedido";
 - ◊ Acionando a opção NÃO, o sistema deverá permanecer na tela "Cabeçalho do pedido";

1.2.3.3 Inclusão de Itens

- Mesmo que o parâmetro esteja ativado (TMVSPARAM.IDORIT != 0), se vendedor não registrar pelo menos duas “Ordens de compra” no cabeçalho do pedido, o sistema não deverá exibir o combo e seguirá o fluxo padrão de negociação de itens, ou seja, ao incluir um produto o sistema vai para a Listagem de produtos.
- O combo **Nro Pedido** deverá exibir as Ordens de compra da tabela TMVSCBORDEN associadas ao pedido;
- Ao incluir um item que tenha ordem de compra associada, o sistema deverá inserir o item na tabela TMVSITE;

1.2.3.4 Remoção de Itens

- Quando um produto em negociação estiver associado à uma ordem de compra, se o vendedor acionar o botão para removê-lo, o sistema deverá exibir a mensagem: **Deseja remover o item '[descrição do produto]' do pedido nro '[número do pedido(ordem de compra)]'?**

1.2.4 Recomendações para testes

- Fazer pedidos usando a estrutura de negociação em abas:
 - Por operação;
 - Por tipo de pedido;
 - Por Operação e tipo de pedido
- Excluir Ordens de compra com itens negociados;
- Esta regra não está atrelada a negociação por abas e deverá funcionar com os demais modos de digitação de pedidos. Então devem ser feitos pedidos sem utilização da estrutura de negociação em abas;
- Analisar os itens inseridos nas tabelas TGFCAB e TGFITE;