



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0175/2017

Data/Hora.....: 22/11/2017 - 16:03:46
Número da OS.....: 006079
Versão Disponível: 4.5.12.0
Analista.....: RICARDO F. MIZAEL
Programador.....: JOÃO PEDRO PARELLA
Homologador.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO
Documentação.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO

Inclusão de referências do item e vencimentos na Ordem de Serviço

Resumo da Nota

Foram realizadas algumas customizações na ordem de serviço para que seja possível incluir produtos com referências e incluir vencimentos, a fim de gerar um pedido de venda baseado na ordem de serviço com os devidos vencimentos lançados.

Descrição

I-) Configurações

Para que as referências de produto possam ser selecionadas para a inclusão na ordem de serviço, na tela "[0014] FACILITE - Ordem de Serviço" do aplicativo Integrado, é necessário liberar o nível de acesso "4.65 - Referências da Ordem de Serviço" no aplicativo Integrado - Utilitários - Manutenção de Usuários - Níveis Usuário. Também é necessário configurar os seguintes parâmetros no aplicativo Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais: "4.18.666 - VISUALIZA REFERÊNCIAS ANTES DE INCLUIR NA OS" com valor "Sim", "4.18.280 - HABILITA INFORMAÇÕES DE ÓTICA" com valor "Não" e "4.18.100 - HABILITA INFORMAÇÕES OFICINA MECÂNICA" com valor "Não".

Para que os dados da nova guia "Vencimentos" da tela "[0014] FACILITE - Ordem de Serviço" do aplicativo Integrado, possam ser manipulados é necessário liberar os níveis de acesso "4.16.10 - Vencimentos", "4.16.10.001 - Incluir", "4.16.10.002 - Alterar", "4.16.10.003 - Excluir" no aplicativo Integrado - Utilitários - Manutenção de Usuários - Níveis Usuário.

II-) Processo

Ao incluir um novo item na tela "[0014] FACILITE - Ordem de Serviço", guia "Itens da OS", caso o produto tenha referências (matérias-primas), será aberta a tela "[1575] Facilite - Referências da Ordem de Serviço". Nesta tela serão listadas todas as matérias-primas de referência do produto informado na ordem de serviço. Será possível selecionar qual(is) referência(s) será(ão) incluída(s) na ordem de serviço. Ao abrir a tela, todas as referências estarão com a coluna "Lançar na OS" com valor igual a "Sim".

Se alguma das referências não precise ser lançada na ordem de serviço, o usuário deverá dar um duplo clique no mouse ou teclar espaço no grid para que o valor da coluna "Lançar na OS" seja alterado para "Não". Para que as referências sejam incluídas na ordem de serviço, é necessário clicar no botão "Aplicar". Ao realizar esta ação, o sistema incluirá o produto principal mais as referências selecionadas na nova tela.

Por exemplo: o produto "0000001 - Freio Disco" possui as referências "0000002 - Cubo Esferado em Alumínio", "0000003 - Bloagem Rápida p/ Cubos", "0000004 - Pinça de Freio Mecânico" e "0000005 - Discos de 160mm com 6 furos". Ao inserir o produto 0000001 na ordem de serviço, será aberta a tela com as referências 0000002, 0000003, 0000004 e 0000005. Se as referências 0000003 e 0000004 forem desmarcadas para não serem lançadas na ordem de serviço, ao aplicar os dados, na ordem de serviço serão lançados os itens 0000001, 0000002 e 0000005. A quantidade de consumo das referências será proporcional à quantidade informada do produto principal na ordem de serviço e não poderá ser alterado na nova tela "[1575] Facilite - Referências da Ordem de Serviço".

Após a criação da ordem de serviço é possível realizar os vencimentos da mesma através da guia "Vencimentos". Ao acessar a guia, o campo "Documento" estará preenchido com uma sugestão de número de documento, composto pelo número da ordem de serviço mais o número da parcela. Por exemplo: para a ordem de serviço número 30020374 será apresentado o número do documento 30020374/1. Para cada parcela, será alterado o último dígito do número do

documento: parcela 1 - 30020374/1, parcela 2 30020374/2, parcela 3 - 30020374/3. Podem ser geradas até 9 parcelas. Caso o usuário tente inserir a décima parcela, o sistema não permitirá, emitindo uma mensagem de alerta. Os campos "Documento", "Dt. Lancto.", "Dt. Vencto.", "Valor" e "Cobrança" são de preenchimento obrigatório. Por padrão, os campos "Dt. Lancto." e "Dt. Vencto." serão preenchidos com a data atual e estes valores podem ser alterados pelo usuário, caso seja necessário. O campo "Valor" deverá ser maior zero. O campo "Dt. Baixa" será preenchido com a data atual, caso o campo "Dt. Vencto." esteja preenchido também com a data atual. A data de baixa poderá ser alterada, conforme necessidade. O código do plano de contas também será preenchido automaticamente, pelo sistema, com uma conta como sugestão. Este campo poderá ser alterado, conforme a necessidade. Ao gravar o vencimento, o registro aparecerá no grid localizado na parte de baixo da tela.

Ao gravar o registro, se a data da baixa for igual a data do lançamento e se o parâmetro "4.18.013 - HABILITA TRATAMENTO CAIXA/BANCOS/CHEQUES" estiver configurado como "Sim", a tela "[0420] FACILITE - Lançamento de Conta" será aberta, para que o usuário decida se o valor do vencimento será lançado no caixa, banco ou como cheque. Se a opção de caixa for selecionada, o sistema registrará o valor em caixa. Se for selecionada a opção de bancos, será aberta uma nova tela de bancos, dependendo da configuração do parâmetro "4.18.609 - MÓDULO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO". Se for selecionada a opção de cheques, será aberta uma nova tela para o lançamento dos dados do cheque.

Para editar um registro de vencimento já lançado, é necessário clicar duas vezes sobre o registro, no grid. Os dados serão apresentados na parte superior da tela e o número do documento não poderá ser alterado. Caso o número do documento tenha sido gravado com o número errado, o registro deverá ser excluído e lançado novamente. Para excluir um registro, é necessário clicar duas vezes sobre o registro, no grid. Os dados serão apresentados na parte superior da tela e deverá ser clicado no botão "Excluir".

Esta nova guia de vencimentos foi incluída na ordem de serviço para facilitar o lançamento de pagamento antecipado. Há casos onde o cliente da empresa solicita um serviço e faz o pagamento antecipado. Sendo assim, é possível incluir o pagamento antecipado na ordem de serviço, e posteriormente, criar o pedido de venda já com os vencimentos lançados, pelo botão "Gerar Pedido".

Parâmetros Envolvidos

I-) No aplicativo Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, configurar os seguintes parâmetros:

4.18.666 - VISUALIZA REFERÊNCIAS ANTES DE INCLUIR NA OS

Este parâmetro pode ter os valores "Sim" ou "Não". Caso o parâmetro esteja configurado com o valor "Sim", ao lançar um item na ordem de serviço, cujo produto possua uma referência cadastrada, será aberta a tela "[1575] Facilite - Referências da Ordem de Serviço" para que possam ser selecionadas as referências do produto que serão incluídas na ordem de serviço. Caso o valor do parâmetro seja "Não", a tela não será aberta e será incluído somente o produto principal na ordem de serviço, mesmo que este tenha referência. Para que o novo processo de incluir referências dos produtos sejam inseridos na ordem de serviço, este parâmetro deverá estar com valor "Sim".

4.18.013 - HABILITA TRATAMENTO CAIXA/BANCOS/CHEQUES

Este parâmetro pode ter os valores "Sim" ou "Não". Caso o parâmetro esteja configurado com o valor "Sim", ao efetuar a gravação de um vencimento na ordem de serviço, será aberta a nova tela "[0420] FACILITE - Lançamento de Conta" para que possa ser realizado o lançamento do valor no caixa, banco ou cheques. Se o valor do parâmetro estiver "Não", a tela de lançamentos não será aberta.

4.18.100 - HABILITA INFORMAÇÕES OFICINA MECÂNICA

Este parâmetro pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que o novo processo de incluir referências dos produtos sejam inseridos na ordem de serviço, este parâmetro deverá estar com valor "Não".

4.18.280 - HABILITA INFORMAÇÕES DE ÓTICA

Este parâmetro pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que o novo processo de incluir referências dos produtos sejam inseridos na ordem de serviço, este parâmetro deverá estar com valor "Não".

4.18.609 - MÓDULO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO

Este parâmetro pode ter os valores "Padrão" ou "Personalizado". Caso o parâmetro esteja configurado com o valor "Padrão", ao realizar o lançamento de bancos, será aberta a tela "[0248] FACILITE - Lançamentos Bancos". Se o parâmetro estiver com valor "Personalizado", será aberta a tela "[1482] FACILITE - Lançamentos Bancários Automáticos".

II-) No aplicativo Integrado - Utilitários - Manutenção de Usuários - Níveis Usuário, habilitar os seguintes níveis de acesso:

4.16.10 - Vencimentos

4.16.10.001 - Incluir

4.16.10.002 - Alterar

4.16.10.003 - Excluir

4.65 - Referências da Ordem de Serviço