CustomVD

Resumo

CustomVD Anhembi

- Código de Produto do Cliente na impressão dos Orçamentos, Pedidos e Notas Fiscais;
- Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas.
- Integração via webservice com a prefeitura de Santa Gertrudes para a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

---

Versão 5.00 - 46111

Código de Produto do Cliente na impressão dos Orçamentos, Pedidos e Notas Fiscais.
O sistema buscará na impressão dos documentos o Código do Produto do "Produto/Cliente" se o parâmetro "Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NFE" aba NF-e/ Parâmetros da Empresa, estiver habilitado. Se utilizar a rega do "Código de Produto/Cliente" desconsiderará o "Complemento" do cadastro do "Produto".
Foi aumentado o tamanho do campo CODPRODCLI de 13 para 60 da tabela CLIPROD.

Versão 5.01 - 46499

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas
Ao cadastrar\alterar um produto, o mesmo será replicado nas demais empresas vinculadas. Ao gravar as regras de cópias seguem o padrão do sistema, caso não tenha alguma informação necessária na empresa destino a mesma será listada como inconsistência. Em: Utilitários > Customizações será configurado a geração de cópia do produto:
Relacionamento de Empresa origem > Empresa Destino (pode ser relacionada mais de uma empresa);
Campo para o Principal local de armazenamento do produto (O estoque mínimo deve ser gerado com quantidade zero).

Versão 5.02 - 47218

Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas (Alteração)

- Tratamento incluído nos módulos de Estoque, Compras e PCP (Movido para rotina comum da dll);
- Permite ou não alterações na edição do produto pela opção "Ao editar um produto, alterar na empresa destino?".

> Os campos na lista de alteração são: "Descricao, Complemento, NumFabricante, Unimed, UnimedFat, Converte, AliqIcms, AliqIpi, ClasMat ,LinhaProducao, PesoLiquido, PesoBruto, NumVolumes, CodEspecieVol, IncFiscal, CodTributacao, ClasFiscal, DataCadastro, ReferAlt, Grupos, Bloqueia, UnidadePeso, QuebraPr, CreditoPis, TipoIpi, CodProdDnf, ConversaoEst, PorcCustoMaoDeObra, CreditoCofins, AgrupaCaract, Reteminss, Origem, Ferramenta, LoteEconomico, LeadTimeFornecedor, CodLocalArm, TipoCompra, TipoFabricacao, ControleSerie, Porcomiss, Cfop, Desdob, CstPis, CstCofins, CstIpi, CstIpiEntr, ToleranciaValid, InsPscq, CodBar, CfopVd, DesDobVd, RedIcms, CstPisEntr, CstCofinsEntr, CodNatReceita, Marca, AliqPisdif, AliqCofinsDif, Nbs, TipoItem, Cest, UnidFraceng, CodTributacaoEntrada, ApuraIcmsOutorgado e Cbarra".

Tratamento vinculado a CustomCC / CustomCE Versão 5.00 e CustomCP Versão 5.00.

Versão 5.03 - 47773

Integração via webservice com a prefeitura de Santa Gertrudes para a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Criado a exportação via XML para a prefeitura de Santa Gertrudes com base no município de Araras que é o mesmo layout.
As configurações de enviar o danfe por email e o boleto devem permanecer como sim nos parâmetros da empresa.
Em utitilizarios customizações foi incluido uma tela para o cliente informar se o danfe da NFSe deve ser enviado por email. Se não for assinalado, o sistema vai enviar apenas o boleto.
Foi incluído para que a descrição dos serviços na impressão da NFSe fique igual ao enviado para a prefeitura.

Versão 5.04 - 53852 e 53580

Definição de cabeçalho e dados dos clientes no orçamento de vendas e Customização para geração de pedidos no ABREV DESTINO

Para esta versão da custom do cliente, foi solicitado a customização do cabeçalho de orçamento personalizado para impressão e envio de orçamento por e-mail segundo o cliente selecionado.
Para tanto, o cadastro deve contemplar as informações:

- 1. Logo (do respectivo cliente), Razão Social, CNPJ, IE, Endereço, Bairro, Cidade, CEP, Telefone, E-mail;

  2. No cadastro do cliente (aba padrões), incluir campo para definir o cabeçalho padrão do orçamento;

  3. No cadastro do orçamento (aba identificação), incluir campo com o cabeçalho sugerido do cliente, permitindo edição, caso não haja cabeçalho definido, utilizar o cabeçalho padrão da empresa.

  4. Criar, na aba de Identificação do Orçamento, um campo para definição do Cliente Final:

  5. Ao informar o Cliente Final nesse campo, o sistema deverá:
  - Considerar os dados do cliente final na impressão do orçamento:
  - Verificar se o cliente final possui tabela de preço vinculada;
  - Caso possua, aplicar automaticamente a tabela de preço nos itens do orçamento, respeitando todas as regras já existentes para aplicação de tabelas de preço.

  6. No envio de e-mail os sistema deverá consulta o campo criado "cabeçalho do orçamento", para trazer as informações:
  - No assunto do e-mail enviado com o orçamento;
  - No nome do arquivo PDF gerado/salvo do orçamento.

Além disso:

- - Pode-se gerar vários cadastros e dar manutenção nos existentes;
  - Criação de campo no cadastro de clientes, relacionando o cadastro gerado no tópico 1;
  - Criação de campo no orçamento, relacionando o cadastro informado no tópico 2 caso exista.

- **Impressão do orçamento**

  - Deverá ser substituída todas as informações relacionadas no tópico 1 do cabeçalho do orçamento impresso em modo gráfico "Dados da empresa, no caso ANHEMBI como exemplo";
  - Caso não tenha padrão informado seguir impressão padrão do sistema;
  - Criação de campo no orçamento, como cliente final, atribuindo o número do cliente ao mesmo campo;
- - Campo permitido para alteração;
- - Verificar se o cliente final possui tabela de preço vinculada, caso sim confrontar e atualizar a tabela de preço do cliente informado no campo "CLIENTE FINAL".

IMPRESSÂO

- Caso tenha informação neste campo o cabeçalho do cliente deverá respeitar os dados do mesmo

informado no campo "CLIENTE FINAL";
- Não informado controles de permissões para o tratamento;
- No assunto do e-mail enviado com o orçamento;
- No nome do arquivo PDF gerado/salvo do orçamento.

No tocante a geração de pedidos no ABREV DESTINO:

Ao aprovar um pedido para qualquer cliente no ABREV MATRIZ, o sistema deverá:
- Consultar os saldos disponíveis;
- Realizar a reserva dos produtos conforme o processo padrão.

- No ABREV MATRIZ, foi criado um campo no cadastro de produto no qual é informado o ABREV DE DESTINO.

- No ABREV FILIAL, é necessário que, ao gerar um pedido com a quantidade excedente necessária para fazer a requisição de materiais, venha da MATRIX a mesma quantidade, local de armazenamento e quantidade disponível o estoque para aquele ou demais produtos que estiverem inclusos ao item sem estoque.

2. Caso não exista saldo suficiente para atender total ou parcialmente o pedido, o sistema deverá:
- Gerar automaticamente um novo pedido no ABREV FILIAL, contendo apenas a quantidade necessária para complementar o atendimento do pedido de origem.

3. O pedido gerado no ABREV FILIAL deverá conter as seguintes informações:
- Cliente: 63.086.227/0001-11 (ABREV de origem do pedido)
- Pedido do cliente: Copiado do pedido de origem
- Pedido interno: Número do pedido de origem do ABREV MATRIZ
- CFOP: CFOP padrão informado no cadastro do cliente 63.086.227/0001-11
- Quantidade: Apenas a quantidade necessária para atender o pedido de origem
- Preço: Conforme tabela de preços definida na aba padrão do cadastro do cliente 63.086.227/0001-11

- Observação: Deverá levar o NOME FANTASIA do pedido origem

4. Regra importante:
- Só poderá desaprovar um pedido na MATRIZ, caso o pedido gerado no outro ABREV esteja EM ESPERA:
  - E deverá excluir automaticamente o pedido gerado na FILIAL, caso este ainda esteja com status EM ESPERA;
  - Caso o pedido na FILIAL já possua movimentações ou esteja APROVADO, o sistema deverá apresentar uma crítica em tela, que deverá verificar o pedido gerado no outro ABREV e deixar este EM ESPERA antes de desaprovar o origem

---

Versão 5.05 - 54447

Após entrega da última customização, foi solicitado a equipe de desenvolvimento alguns refinamentos dos quais foram elencados em teste junto ao cliente. Essas modificações contemplam:

1 - Campo Cabeçalho do Orçamento: Este campo precisa vir do campo cliente final. Atualmente ele está pegando do campo nativo na tela cliente;
2 - Ao abrir a tela de orçamento o sistema está demorando alguns segundo para abrir completamente a tela de orçamento. Aparentemente está carregando a DLL;
3 - Verificar que no campo cliente final o sistema não está trazendo a mascara para digitar o CNPJ ou CPF;
4 - A exportação do orçamento para o pedido de venda deve levar o Nome Fantasia do Cliente Final para o campo Observação do pedido de venda. E ao duplicar este pedido na Filial o sistema precisa pegar o mesmo critério;
5 - Ao enviar por e-mail um orçamento, o sistema precisaria enviar pelo e-mail que foi cadastrado na tela de Cabeçalho do Orçamento;
6 - Verificar a possibilidade de criação de uma mensagem padrão para cada cabeçalho do orçamento criado. Após colocar esta mensagem e sair automaticamente na tela de envio de e-mail;
7 - Os dados para envio do e-mail precisam ser do cliente principal e não o cliente nativo;
8 - No cadastro da tela do cabeçalho do orçamento é necessário um uma opção para que não seja impressa ou com valor zero no impresso os seguintes impostos:
 - Base do IPI / Valor do IPI
 - Base do ICMS / Valor do ICMS
 - Base do ICMS ST / Valor do ICMS ST
Com isso apenas na impressão se estas opções estiverem marcadas a impressão do Orçamento precisa sair com estes campos Zero (0.00).

> Tratamento vinculado a Versão 6.697 do Vendas e Branch de Versões 183.

Revision #14
Created 21 July 2022 14:54:30 by Aline Cordeiro Marcolino
Updated 21 October 2026 17:33:09 by Clara