Ind. Quimica Waybor Ltda

Detalhes das customizações da Waybor: CustomFN / CustomVD

- CustomFN
- CustomVD
- CustomCC

CustomFN

Resumo

CustomFN Waybor

- Melhoramento da extração de dados através de relatórios gerenciais;
- Apuração de Comissão;

Versão 5.05 - 53089

Relatório de apuração de comissão

- Para o tipo de relatório "Documentos recebidos" a regra era adotada afim de considerar os descontos na apuração de comissão, no qual apenas documentos com data de baixa considerada vazia era desconsiderado o tipo "DESC".

Versão 5.06 - 53645

- Removido tratamento do módulo Financeiro que considerava os descontos dos documentos na apuração de comissão. Agora, a validação para os tipos de documentos foi alterada desconsiderando os descontos e para fazer essa conferência, o relatório deve ser emitido no financeiro.

CustomVD

Resumo

CustomVD Waybor

- Melhorias no processo de triangulação;
- Apuração de Comissão;
- Liberação do campo de número do cliente no cadastro de Notas.

Versão 1.00 - 17073 (Mantis Consulta)

Processo de triangulação:

- Criado tela onde o usuário informe o produto manufaturado e a quantidade, logo abaixo demonstre a quantidade necessária de cada produto pertencente a engenharia daquele produto;
- Adicionado botão na tela de devolução para que possa abrir a tela acima;
- Adicionado botão para visualizar as informações referentes a nota fiscal relacionada a triangulação;
- Melhorias no vendas no processo de triangulação (para todos os clientes).

Versão 1.10 - 18171 (Mantis Consulta)

Ajustes no processo de customização:

Na tela que calcula a engenharia demonstrará a quantidade a ser devolvida, as notas e produtos que correspondem a estes componentes, para que ASSINALE MANUALMENTE quais irão fazer parte desta devolução. Após assinalado estes serão transcritos para a nota que está sendo devolvida.
O sistema fará os cálculos necessários para chegar a conclusão das quantidade que o usuário PODERÁ SELECIONAR MANUALMENTE NAS NOTAS e validar AUTOMATICAMENTE SE o que foi selecionado corresponde a quantidade a ser devolvida.
Se não dar mensagem e no caso de quantidade maior selecionada o sistema deverá AUTOMATICAMENTE informar a quantidade correta no item da notificação de recebimento.

Versão 1.11 - 29797 (Mantis Consulta)

Skin DLL'S

- Ajustes para compilar as DLL's com novo skin.

Versão 1.20 - 40444

Versão 5.00 - 41121

Skin DLL'S

- Ajustes para compilar as DLL's com novo skin.

Versão 5.01 - 42807

Apuração de Comissão

Nos parâmetros em SSVendas, alterar o campo: "Pagamento de Comissão" para "Recebimento das Parcelas no SSFinanc". Com a alteração desse parâmetro as comissões não serão mais controladas pela tabela 'DETCOMIS'. Agora passaram a ser controladas pela tabela 'RECCOMIS'. Com isso não se faz necessário a criação de um campo onde o cliente informaria a data de inicio da utilização desse tratamento.

Relatório:

Relatório para pagamento de comissão e relatório gerencial (com quebras) em um único relatório, seleciona campos, modo retrato. O mesmo está disponível no SSVendas em: Utilitários > Customizações > Manutenção > Relatório de Comissão:

- O relatório pode ser de Previsão (o período informado considera a Data de Vencimento das Contas a Receber);
- O relatório pode ser de Contas com Baixa Parcial (o período informado considera a Data de Movimentação das Contas a Receber, porém ainda sem Data de baixa);
- O relatório pode ser de Contas Totalmente Baixadas (o período informado considera a Data de Baixa das Contas a Receber);
- A tela possui a opção de informar 2 quebras e também os filtros por Vendedor, Produto e Cliente;
- Foi criada uma tela nova de "Seleciona Campos", pois a antiga do sistema não atendia a um relatório feito em FastReport.

Regras:

1. Se existir a devolução será exibida e abaterá do valor da comissão calculada para o vendedor e o documento de origem não possuir nenhum movimento de baixa a devolução não deverá ser exibida e abatida do valor da comissão, uma vez que o documento de origem já não será exibido e calculado comissão por não possuir baixa.
2. Não é gerado um contas a pagar automático para o pagamento da comissão do vendedor, porém no SSFinanc dentro do contas a receber existe a possibilidade de informar a data de baixa de comissão.
3. Com o filtro de tipo de relatório por "Previsão" as notas de devoluções sempre deverão ser exibidas, uma vez que o relatório irá considerar os documentos gerados, independente de se já houveram movimentações para o mesmo.
4. Já com o filtro por "Contas recebidas" as devoluções deverão verificar as seguintes regras:

    - A data de emissão da nota de devolução no Compras ou Vendas deverá estar dentro do período informado para geração do relatório de comissão.
    - Além da data de emissão da nota, as devoluções precisarão verificar se o documento de origem (nota referenciada) possui ao menos um movimento de baixa.

Devolução:
Para o cálculo do valor, e abatimento da devolução foi realizado o seguinte processo: Se a devolução ocorreu e teve ESTORNO de duplicatas, ou seja 'DEVD','DVBX' na movimentação da Duplicata, e o documento que gerou a devolução tem a 'Data de Emissão' dentro do período informado nos filtros do relatório, O valor da devolução (parcial ou total) será descontado para o vendedor. Sendo assim, todas as devoluções que ocorrerem no período contemplado pelo relatório devem aparecer.
Foi criado um checkbox em que o relatório permite a não demonstração das devoluções, porém seus valores ainda são considerados nos cálculos da comissão.

> Para maiores informações veja em anexo a essa página o documento CustomVD-Waybor-0041558.pdf.

> Tratamento vinculado a CustomFN Waybor Versão 5.00.

Versão 5.02 - 44554

Alteração no processo de Comissão Customizado:

- Criado novo Sub Menu apenas para cliente em questão em Relatórios > Comissão que é o mesmo encontrado dentro da tela de Customizações;
- Alterado a descrição do tipo relatório de “Previsões” para “Previsões (Por Data de Vencimento)”;

- Alterado a informação que será levada quando relatório for tipo Previsão, antes trazia o valor total a receber, independente se o cliente já tinha pago algo. Agora trará o que falta pagar, o exemplo abaixo já contém baixas. Dentro do relatório, em modo previsão, o escrito “Val. Recebido” passa a ser “Val. a receber”;
- Dentro do relatório, em modo previsão, o campo “Dt de Pagamento” não será mais demonstrado;
- Referente ao caso 44284: Para atender ao pedido do cliente que quer controlar o relatório escolhendo os tipos de movimento, foi criado um botão “Seleciona Tipo Movimentos” no qual abrirá uma tela parecida com “Seleciona Campos” mas apenas quando o Tipo Relatório for de Previsão;
- A tela "Seleciona Tipo Movimentos" tem vínculo com xml do usuário, para salvar a escolha do mesmo, porém sempre que aberta a tela do relatório, são validadas as informações, exemplo: Após adicionar um novo tipo de Movimento, ele será apresentado na coluna da esquerda. Se algum tipo de movimento for excluído, mesmo que ele já estava sendo usado na coluna da direita, ele não será mais apresentado. Botão “Legenda” abrirá uma tela contendo os Tipos Movimentos e suas descrições. Os tipos "DEVD" e "DVBX", “JUR”, “DESC”, “BXVD” e “BXDN” não aparecem na lista pois são manipulados internamente pelo sistema.

Juros e Desconto:
A comissão é calculada independente de Juros ou Desconto, será no valor original da Duplicata. Referente ao desconto, só aparecerá na baixa da duplicata e no relatório de Documentos Recebidos. Exemplo:
Duplicata 123 valor R$300,00 contendo apenas uma movimentação de desconto de R$50,00, não aparecerá nada no tipo Recebidos, e aparecerá Valor integral de R$300,00 no Previsão.
A mesma duplicata receber um BXVD de R$50,00 aparecerá R$250,00 a receber, e comissão em cima destes R$50,00 no Documentos Recebidos. Ao realizar um movimento que baixe totalmente a duplicata, ai sim a comissão do vendedor começará a aparecer referente ao desconto dado. Dentro do relatório tipo Recebidos foi retirado a frase "Se houver devol..." e mantido fixa a "Total de Dev..."

Importante:
Se houver Juros na duplicata, e houver uma baixa com Tipo diferente de “BXVD”, ele não faz automaticamente o desmembramento do JUR, o que pode causar erro no cálculo da comissão. Como se trata da forma como nosso sistema trabalha e não de erro, para não haver possibilidade de erro no cálculo, teria que ser alterado a forma do FN trabalhar, ou a pessoa fazer um JUR tipo Baixa anulando o JUR de acréscimo, e depois a baixa com o outro tipo de baixa.

> Para maiores informações veja em anexo a essa página o documento CustomVD-Waybor-0044284.pdf.

> Tratamento vinculado a CustomFN Waybor Versão 5.02.

Versão 5.03 - 46268

Foi alterada as validações para que o cliente use o campo de número do cliente no cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas.

Versão 5.04 - 47138

Apuração de comissão com problemas no recalculo.

> Tratamento vinculado a CustomFN Waybor Versão 5.04.

CustomCC