CustomCC

Resumo

CustomCC Modular

- Replicar automaticamente o cadastro de produtos entre empresas.

Versão 5.00 - 47315

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).
Permite ou não alterações na edição do produto pela opção "Ao editar um produto, alterar na empresa destino?".
Pela importação de xml será realizado o cadastro do produto nos abrevs copiados.

> 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 CustomCE Versão 5.00 / CustomCP Versão 5.00. e CustomVD Versão 5.00

Versão 5.01 - 47819

Aprovação de Solicitação de Compra por Centro de Custos
Em utilitários > Customizações > Manutenção > Vincular Centro de Custos aos Usuários, será o cadastro de vinculo dos centro de custo aos usuários.
Ao cadastrar uma Solicitação de Compra, ela só poderá ser aprovada pelo usuário que estiver vinculado ao seu centro de custos. Na tela de manunteção foi adicionado a hora de alteração do status, a data de alteração e o responsável pela alteração.
Adicionado validações para que sejam editadas apenas solicitações pendentes de aprovação e que sigam para Cotações/ Ordem de compra apenas as que tem o status de aprovadas.
Quando definir uma empresa mostrará as solicitações de compra pendentes com os centros de custos vinculado daquele usuário com as funções de imprimir, visualizar e enviar por e-mail.

Versão 5.02 - 48049

Incluir o tratamento SCQ na .dll do CC do cliente MODULAR

O tratamento SCQ refere-se a um processo na empresa vinculado a um Sistema de Controle da Qualidade vinculado ao Estoque, visto que há um procedimento de inspeção de produtos no módulo CC, bem como documentação de transferência para o CE e demais parametrizações que podem ser feitas nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

Para saber mais sobre este processo, checar o link: Utilização do SCQ

Versão 5.03 - 47929

Alterações nos tratamentos de aprovação de ordem de compra por alçada

Inicialmente, para esta custom, o sistema deverá considerar a definição de um usuário que será responsável (Conferente) pela aprovação da ordem de compra pelo critério de analise do orçamento. Essa definição poderá ser feita através do cadastro de usuário. Esse responsável realizará a aprovação que antecede as aprovações por nível.

O sistema permitirá a importação de mais de uma solicitação de compras para uma ordem de compras. Porém a importação só será permitida caso o aprovador da ordem for o usuário definido como "Conferente".

Assim sendo, para correto funcionamento do sistema, será necessário:

- O sistema deverá considerar a definição de um usuário que será responsável (Conferente) pela aprovação da ordem de compra pelo critério de analise do orçamento. Essa definição

poderá ser feita através do cadastro de usuário. Esse responsável realizará a aprovação que antecede as aprovações por nível.
- O sistema permitirá a importação de mais de uma solicitação de compras para uma ordem de compras. Porém a importação só será permitida caso o aprovador da ordem for o usuário definido como "Conferente".

Solicitações de compras

Será necessário viabilizar o vinculo do centro de custo para cada item que compõe a solicitação de compras. Isso deve ser feito para disponibilizar mais liberdade para controlar e agilizar as compras relacionadas a operação da Modular (projetos). Atualmente o sistema permite que o vinculo de apenas um centro de custo a solicitação de compras.

* No grid das solicitações de compras será necessário incluirmos as seguintes informações
* Usuário que realizou o cadastro -> deverá ser adicionado através das colunas;
* Comprador responsável pela compra -> deverá ser adicionado através das colunas (Neste caso devemos puxar o comprador do cadastro);
* Centro de custo vinculados a solicitação de compra -> conforme falamos, esta informação poderá ser estabelecido através de um botão de atalho (fiquem a vontade para sugerir ideias quanto a isso);
* Aprovador responsável do centro de custo-> conforme havíamos falado, também podíamos estabelecer essa informação através de um botão de atalho, conforme citado acima.

Ordens de compra

O sistema deve limitar a importação de duas ou mais solicitações de compras para as ordens de compra. Somente solicitações de compra que foram vinculadas aos centro de custos no qual o código inicia com a letra "P" sejam possíveis para agrupamento de compras. As demais solicitações de compras não deverão ter possibilidade de agrupamento de solicitações mediante a uma ordem de compra.

* No momento da importação da solicitação de compras para ordem de compras, o sistema de não deverá mostrar a mensagem "Deseja encerrar as movimentações para o item" e deverá se comportar da seguinte forma:
* Quando um item for atendido totalmente, o sistema deverá encerrar as movimentações automaticamente;
* Se o item for atendido parcial, o sistema não deverá encerrar suas movimentações até que este esteja totalmente atendido (Solicitação de compra totalmente atendida).

Revision #4
Created 2 September 2022 18:02:29 by Aline Cordeiro Marcolino
Updated 16 September 2026 19:43:15 by Clara