Qually Grama Comercio Ltda

Detalhes das customizações da QuallyGrama: CustomCC / CustomCE / CustomFP / CustomVD

- CustomCC
- CustomCE
- CustomFP
- CustomVD

CustomCC

Resumo

CustomCC QuallyGrama

- Cadastro de Clientes, Fornecedores e Interessados pelo tipo "Outros";
- Importação de XML na Notificação de Recebimento com cadastro automático de Fornecedor pelo tipo "Outros".

Versão 1.00 - 20766 (Mantis Consulta)

Cadastro de Clientes, Fornecedores e Interessados pelo tipo "Outros"
Essa customização considera o cadastro pelo tipo "Outros" para viabilizar a integração com o software utilizado pela Qually Grama, onde um número sequencial para Clientes, Interessados e Fornecedores é gerado a cada novo registro. Esse número tem tamanho 5 e é preenchido com zero à esquerda (conforme padrão encontrado na planilha de importação de Clientes). Funcionam validações de registro já cadastrado pelo campo CNPJ/CPF (disponível somente para o tipo "Outros"). A geração do número sequencial ao abrir o formulário de cadastro e após salvar um registro novo:

- Manutenção -> Clientes -> Cadastra
- Manutenção -> Interessados -> Cadastra
- Manutenção -> Fornecedores -> Cadastra

Importação de XML na Notificação de Recebimento com cadastro automático de Fornecedor pelo tipo "Outro"
Ao importar um XML de Compra pelo menu: Movimentação > Notificação de Recebimento > Cadastra, o sistema irá cadastrar o Fornecedor como Tipo de enquadramento "OUTROS", como já é feito manualmente, e não como CNPJ/CPF, mesmo se na tela do cadastro da notificação de recebimento estiver definido Tipo "CNPJ" ao definir SIM, o sistema irá cadastrar o Fornecedor com Tipo OUTROS, utilizando o último número cadastrado + 1.

> Para maiores informações veja em anexo a essa página o documento "CustomCC-QuallyGrama-0020766.pdf"

CustomCE

Resumo

CustomCE QuallyGrama

- Integração com o Sistema GATEC (GESTAO AGROINDUSTRIAL DE PIRACICABA)

Versão 1.00

Integração com o Sistema GATEC (GESTAO AGROINDUSTRIAL DE PIRACICABA)
Quando for realizada integração com o Sistema GATEC será gerado no menu: Utilitários > customizações > Logs de Integração, um Log para análise.

CustomFP

CustomVD

Resumo

CustomVD QuallyGrama

- Cadastro de Clientes, Fornecedores e Interessados pelo tipo "Outros";
- Emissão de Carta de Frete;
- Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos com tipos de faturamento Comercial/Gerencial
- Cadastro de Romaneios de Carga;
- Geração do Contas a Pagar para o Frete;
- Aprovar pedidos para clientes que não consta pendências financeiras ou tenha ultrapassado o limite de crédito;
- Relatório de Preço Médio Liquido;
- Controle de Saldos de Orçamentos;
- Permissão de alteração da aba "Ocorrências" em pedidos aprovados;
- Geração de Provisão de Contas a Pagar no Cadastro de Pedidos.

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

---

Versão 1.00 - 20468 (Mantis Consulta)

Cadastro de Clientes, Fornecedores e Interessados pelo tipo "Outros"
Essa customização considera o cadastro pelo tipo "Outros" para viabilizar a integração com o software utilizado pela Qually Grama, onde um número sequencial para Clientes, Interessados e Fornecedores é gerado a cada novo registro. Esse número tem tamanho 5 e é preenchido com zero à esquerda (conforme padrão encontrado na planilha de importação de Clientes). Funcionam validações de registro já cadastrado pelo campo CNPJCPF (disponível somente para o tipo "Outros"). A geração do número sequencial ao abrir o formulário de cadastro e após salvar um registro novo:

- Manutenção -> Clientes -> Cadastra
- Manutenção -> Interessados -> Cadastra
- Manutenção -> Fornecedores -> Cadastra

Versão 1.10 - 21446 (Mantis Consulta)

Emissão de carta de frete
Basicamente é o controle de abastecimento nos postos de combustíveis credenciados. Pelo menu: Movimentação > Recibos > Cadastra, quando o frete for "fob", ou seja, frete por conta da empresa e não cliente, sistema abrirá, na gravação do recibo uma tela contendo as seguintes informações: “data de emissão”, “informar fornecedor (que será o posto de combustível)”, “motorista (transportadora)”, “cidade de destino”, “valor (valor do frete inserido no recibo)” e “número da carta frete deve ser o mesmo do recibo de venda”. As informações existentes no recibo serão trazidas automaticamente para a carta frete.
A impressão deste documento é em modo gráfico e ocorre na gravação do recibo e posteriormente em relatório pelo menu: Utilitários > Customizações > Relatórios > Emissão de Carta de Frete.

Versão 1.11 - 27038 (Mantis Consulta)

Correção na Carta de Frete:

- O sistema não estava considerando a Série do documento para Carta de Frete (campo Serie da tabela FreteDll).

Versão 1.12 - 28525 (Mantis Consulta)

Correções na Customização:

- Adequação dos campos relacionados a CONTAREC.NumeroDoc na dll CustomVD Qually Grama devido alteração no tamanho do campo NFMODEL1.NumNota;
- Correção do erro "Classe TCheckBox não encontrada" ao gerar CARTA FRETE;
- Adequação dos sistemas para novo skin.

Versão 1.13 - 31729 (Mantis Consulta)

Cadastro de Romaneio de Cargas
Incluído recurso para gravar cada Romaneio emitido, com numeração sequencial, de modo que possam ser vinculados a quantos Pedidos de Vendas forem necessários. Cada Pedido de Venda será anexado a apenas um romaneio de carga.
FUNCIONAMENTO
A inclusão do Romaneio de Carga será feita através do menu: Utilitários > Customizações > Manutenção > Sequência de Romaneios > Cadastra. Na inclusão do romaneio haverão as opções para seleção de: Pedidos e Pedidos constantes em outros romaneios.
Essa adequação permitirá imprimir os romaneios Modelo 1 e Modelo 2 da mesma forma como são impressos atualmente, em modo gráfico e orientação paisagem, inclusive com as opções disponíveis em Seleciona Campos. As opções de impressão para cada modelo serão salvas para utilização posterior.

Criado o relatório de Rastreabilidade de Pedidos pelo menu: Utilitários > Customizações > Relatórios > Relatório de Rastreabilidade de Pedidos, com os seguintes campos: Data de emissão, Razão Social, Nr. Pedido, Nr. Romaneio, Motorista, Valor Total de cada pedido, placa, data de entrega. A pesquisa poderá ser feita por Número do pedido, Data de entrega, Cliente, motorista e placa.

Versão 1.14 - 33013 (Mantis Consulta)

Alteração na Customização:

- Tratamento para registro/consulta de auditoria dos cadastros de Romaneios pelo menu de customizações.

Versão 1.15 - 33348 (Mantis Consulta)

Correção na Customização:

- Ao salvar um Romaneio emitido pela CustomVD, o sistema apresenta a seguinte mensagem: "Pedido(s) já utilizado por outro usuário!".

Versão 2.20 - 41028

Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos com tipos de faturamento Comercial/Gerencial
A customização de Rateio divide o valor do pedido entre uma Nota Fiscal Eletrônica e um Recibo, após a aprovação do pedido. Em Utilitários > Customizações > Manutenção > Rateio Nota/Recibo, o parâmetro para faturamentos é configurado, sendo:

- Comercial - 100% do pedido será NFe.
- Gerencial - 100% do pedido será Recibo.

Em: Manutenção > Clientes, na aba "Padrões" tem o campo "Tipo de Faturamento", que se preenchido traz automaticamente na aba de "Tipo do Faturamento" nos Pedidos (esse campo define qual será o rateio do pedido). Em Movimentação > Pedidos - Incluído também o campo tipo de faturamento. Quando cliente já está com a opção parametrizada, automaticamente após selecionado o cliente, já virá a opção parametrizada no cadastro, podendo ser feita a alteração.

Ajuste no cadastro de Romaneios de Cargas:

Em Movimentação > Romaneio de Cargas - Incluída uma opção para inclusão de pedidos:

- O campo Valor Frete, trará automaticamente a soma do frete dos pedidos, podendo ser alterado.
- Quando adicionado os pedidos, não é possível inserir mais pedidos, igual acontece com a importação de NFe para o romaneio.
- Somente será possível adicionar se excluir os pedidos já lançados e iniciar o processo de importação novamente.
- Não será possível encerrar um romaneio sem transportador cadastrado ou sem CNPJ.
- O botão de encerramento irá disparar os processos de geração de NFe ou Recibo de acordo com o tipo de faturamento informado no pedido.
- O processo de geração de NFe ou Recibo será feito um a um, ou seja, se houver 10 pedidos no romaneio, será aberta 10 vezes a tela de NFe ou Recibo.
- Não é possível reabrir um romaneio até que todos os seus documentos vinculados (NFe/Recibos) estejam apagados.

Geração do Contas a Pagar para o Frete
Na emissão da carta frete deverá ser informado o fornecedor para a geração do contas a pagar e posteriormente a exibição do relatório:

- Para a correta geração do Contas a pagar é necessário que seja informado um Centro de Custos e uma Despesa padrão, isso deverá ser feito por abrev em - Utilitários > Customizações > Utilitários > Configurar Parâmetros do Contas a Pagar para o Frete;
- A numeração da carta frete e do contas a pagar será a mesma numeração do romaneio;
- No Contas a pagar, a data de vencimento será a data de emissão do documento e o mesmo virá com o tipo provisão, para que o usuário possa alterar as datas caso necessário;
- Caso exista algum pagamento vinculado ao documento do romaneio, não será possível reabrir o romaneio também até que todos os movimentos sejam excluídos.

Aprovar pedidos para clientes que não consta pendências financeiras ou tenha ultrapassado o limite de crédito
O sistema deve aprovar direto pedidos onde o cliente não tenha pendências financeiras e mostrar na tela de aprovação os campos limite de crédito, saldo disponível e contas em atraso.
O cliente que tenha pendências financeiras e o mesmo irá ficar como "em espera". O cliente que não tenha pendências financeiras e ficará como "aprovado". Serão considerados:

- Se utiliza aprovação de Pedido;
- O Limite de Crédito;
- Contas em atraso.

Versão 2.21 - 41033

Ajustes e novas solicitações para a customização:

- Ao abrir a tela do Romaneio de Cargas trará por default apenas o botão "P" Pedidos e o Modelo 2 de Impressão pré selecionado;

- No quadro Entregas alterado o nome do Campo de "Motorista" para "Transportador" e o nome do campo "Ajudante" para "Ajudante/Motorista";
- Tratado para dentro dos campos Data de Entrega inicial e final para aceitar a digitação do ano com 2 dígitos;
- Ao filtrar os pedidos por data de entrega inicial e final, sem utilização de demais filtros ocorria um erro;
- Criado vinculo do Pedido com o Romaneio para que após o Encerramento do Romaneio não seja mais possível deletar ou cancelar pedidos vinculados ao mesmo;
- O valor do frete inserido na tela de Carta Frete terá a regra de rateio: O valor informado para Frete deverá ser rateado entre os pedidos, seguindo uma regra de 3, onde o total da quantidade do romaneio deve ser dividida pela quantidade de cada pedido, e multiplicado no valor total do frete. O resultado deste calculo deve ser utilizado na emissão da NF ou Recibo como despesas acessórias e não somar ao total do documento.

Relatório de Preço Médio Liquido
Disponível através do menu: Utilitários > Customizações > Relatórios > Preço Médio Líquido.
O relatório contempla os seguintes campos: Quebra com os dados do Romaneio (Número, Data de Emissão, Motorista e Valor do Frete); Número do Pedido; CPF/CNPJ e Razão Social do Cliente; Descrição do Produto; Quantidade; Vlr. Unit; Vlr. Total; Preço Médio Líquido (Vlr. Unit do item - (valor do frete no romaneio / soma de todas as quantidades dos produtos dos pedidos vinculados ao romaneio) e Totalização da quebra por Romaneio (soma das quantidades, do valor total).

Versão 5.10 - 41544

Novas implementações de recursos na Customização:

- Tratamento para após a utilização da Transportadora no Romaneio disparar um processo de atualização desta em todos os documentos atrelados: Pedidos e em consequência Notas e Recibos;
- Na tela de configuração de impressão do Romaneio Modelo 2, quando marcar a opção "Imprimir resumo de quantidade e valores por produto", será impresso o quadro "Separação por Produto". Os campos deste quadro são fixos do relatório e não são influenciados pelas escolhas do Seleciona Campos. Acrescentado o campo "Localização". O quadro "Separação por Produto" passará a ser agrupado por Produto e por Localização do Pedido;
- Na carta frete que é criada após a geração de um romaneio, incluída uma data de vencimento seguindo os padrões de controle da empresa. Ao encerar o Romaneio e Gerar a carta frete, será gerada uma Conta a Pagar no Financeiro com essa data de vencimento;
- Ajustes no relatório do Romaneio: removido o campo Valor Total do Cabeçalho do Romaneio Modelo 2. Removido todos os campos relativos a valor do documento que estão disponíveis no Seleciona Campos.

Versão 5.11 - 41612

Incluído tratamento para Controle de Saldos de Orçamentos
Em Movimentação > Orçamentos, Na edição quanto na visualização do orçamento, na aba itens, é habilitado o botão "S", que é ativado pela DLL. O botão efetua todo o controle de saldo do orçamento: quantidade , quantidade importado e o pedido que o mesmo foi importado. Ao importar para um pedido o sistema deverá checar se existe saldo no orçamento, caso não exista deverá ser mostrado a mensagem "Orçamento não ativo ou sem saldo".

Versão 5.12 - 46777

Permissão de alteração da aba "Ocorrências" em pedidos aprovados
Ao selecionar a alteração de um pedido aprovado, caso o parâmetro de permitir alterar pedidos aprovados não esteja habilitado, o usuário poderá alterar apenas as ocorrências desse pedido. Caso o parâmetro esteja habilitado, continua da mesma maneira.

Versão 5.13 - 47320

Geração de Provisão de Contas a Pagar no Cadastro de Pedidos
Movimentação > Pedidos > Cadastra, ao gravar um pedido será aberto a tela de desdobramento de duplicatas de acordo com os itens do pedido e gerará a provisão de pagamento no financeiro com o seu fornecedor. O desdobramento de despesas deverá ser informado também no item nesta tela antes de gravar as provisões. Ao editar um pedido as provisões serão revisadas.
Quanto o pedido for importado para uma nota ou recibo, deduzirá o valor referente ao faturamento das provisões, no caso de faturamento parcial. Se um pedido for faturado parcialmente, a edição deste será bloqueada para não gerar problemas com as provisões. Após o cadastro do pedido para o cancelamento do mesmo a provisão de pagamento do contas a pagar precisa ser excluído Se zerado o saldo do pedido o cadastro da provisão de contas a pagar também será cancelado de acordo com o saldo restante do pedido.
Se a empresa usar aprovação do pedido o sistema só gerará o contas a pagar do pedido caso ele seja aprovado.

Versão 5.14 - 46516 e 46517

Unificação de informações no sistema a fim de facilitar o uso elo cliente e usuário

- Unificação de algumas localizações por empresa por conta do cliente precisar que seja desenvolvido um recurso onde a empresa consiga unificar o estoque de acordo com algumas localizações;
- Unificação de itens ao emitir Nota Fiscal ou Recibo de Venda, para esta custom foi pensado a lógica onde dentro do pedido o usuário irá sempre informar um produto de venda, outro como serviço de instalação e um serviço de frete. Porém para o cliente estes três itens serão um só ao realizar o faturamento da nota fiscal os itens deverão sempre

caminhar lado a lado até a emissão da nota fiscal. Assim sendo, o sistema deve verificar uma opção para que o usuário informe a relação dos
produtos, pode-se até utilizar o número de ITEM para indicar para o sistema que os tem item tem relação. Realizado esse processo, na impressão do pedido, precisa haver uma opção para que usuário marque agrupar todos os itens com o mesmo Nº (nº item Pedido), e caso o usuário marque esta opção o sistema precisa agrupar o valor unitário, valor total + impostos e na coluna quantidade, logo o sistema precisa manter a quantidade do item com origem de manufaturado ou comprado/terceiro do cadastro do produto;