

2021

# **UNO SOLUÇÕES**

Versão 1.0

*Qualidade*

[OCORRÊNCIA 227755]

# Sumário

Introdução.....	2
Ambiente Para Desenvolvimento de Customizações e Específicos .....	3
Requisito.....	4
Configuração .....	5
Customização .....	6
Caso de Teste .....	7

# Introdução

Os módulos do sistema UNOERP são desenvolvidos utilizando-se a linguagem Java, consiste em um conjunto de ferramentas que permitem a especificação e desenvolvimento de aplicativos de forma dinâmica. Esta ferramenta, permite o cadastramento de aplicações e a criação de formulários que formam a interface do usuário de diversos módulos do produto. Quando um cliente necessita de uma customização do produto padrão ou a criação de telas específicas, os desenvolvedores utilizam esta linguagem para realizar essas tarefas.

Esse manual visa apresentar aos clientes, os recursos utilizados na criação dos desenvolvimentos, visando mostrar desde a criação de objetos específicos até o funcionamento final. Os principais recursos utilizados para a criação dos desenvolvimentos são:

- Ambiente para desenvolvimento de customizações e específicos.
- Customização de formulários através da criação de scripts.
- Passagem de parâmetros customizados para BOs (Business Object).
- Criação de procedures para uso em scripts de customização e/ou formulários específicos.
- Processo para criação de objetos específicos (aplicações, formulários, datasets, etc).
- Expedição de customizações e específicos.

Para um melhor entendimento da customização solicitada o cliente deverá estar familiarizado com o sistema UNOERP. Em caso de dúvidas consultar o manual do usuário:

Manual do Usuário: [https://www.unoerp.com.br/manual\\_html/manual\\_html.html](https://www.unoerp.com.br/manual_html/manual_html.html)

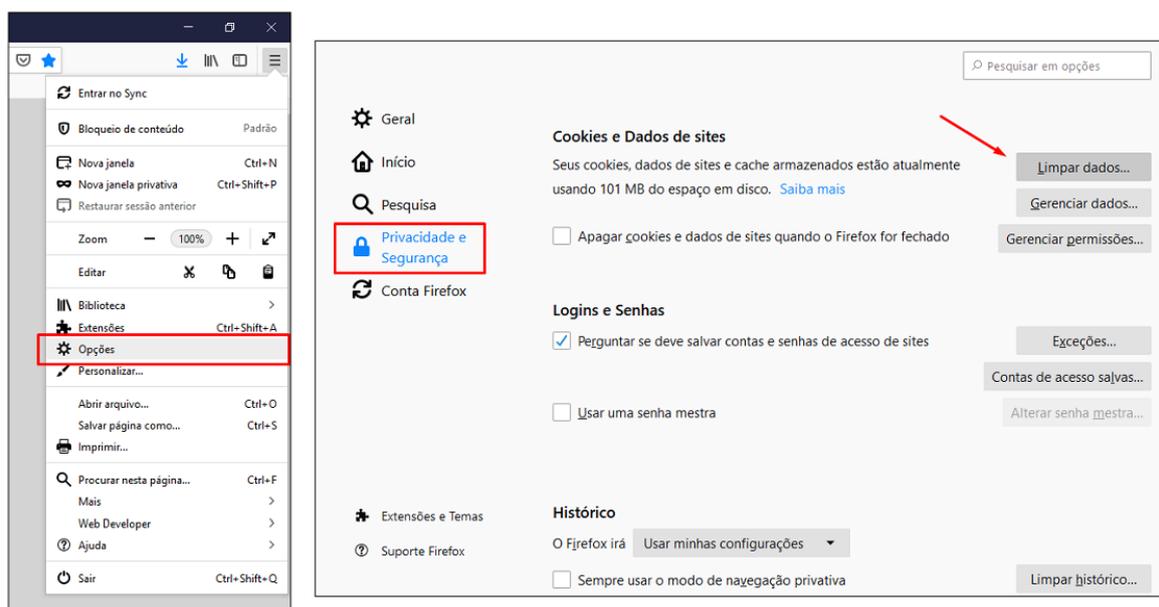
# Ambiente Para Desenvolvimento de Customizações e Específicos

As customizações estão disponíveis na última versão do sistema. É necessário atualizar seu ambiente de produção para homologação dos requisitos.

No caso de ambiente de produção, além da configuração, é importante também que o banco de dados esteja copulado com a mesma versão. Neste caso o conselho é que o cliente abra uma ocorrência para o suporte solicitando a atualização para a nova versão.

Sempre que for atualizado a aplicação do sistema é aconselhável remover os arquivos temporários da internet e realizar a limpeza de cache.

Veja como limpar:



Para o correto funcionamento dos desenvolvimentos, o ambiente deverá ser configurado.

# Requisito

Objetivo: Bloqueio de fornecimento a partir de uma data pré-estabelecida para reavaliação cadastral/financeira;

- CDW0101 - Clientes / Passo 2 / Limite de Crédito

1. Incluir Dt Limite Crédito, abaixo do campo (+) Limite de Crédito

Objetivo: Forçar que o limite de crédito seja atualizado conforme data informada no cadastro do cliente, alertando no momento do pedido de venda de que a data de limite de crédito irá vencer, conforme parâmetro abaixo.

Bloquear/Impedir a venda quando data do pedido > que a data informada no limite de crédito do cliente.

> Caso a data esteja em branco, considerar apenas o valor do limite de crédito (como é hoje)

CDW0001 - Parâmetros do Sistema / Módulo Cadastros

- Dias para alerta data limite de crédito a vencer.

Objetivo: Mostrar alerta no pedido de venda que o limite de crédito irá vencer em X dias, de acordo com o estipulado no cliente.

CASO DE TESTE:

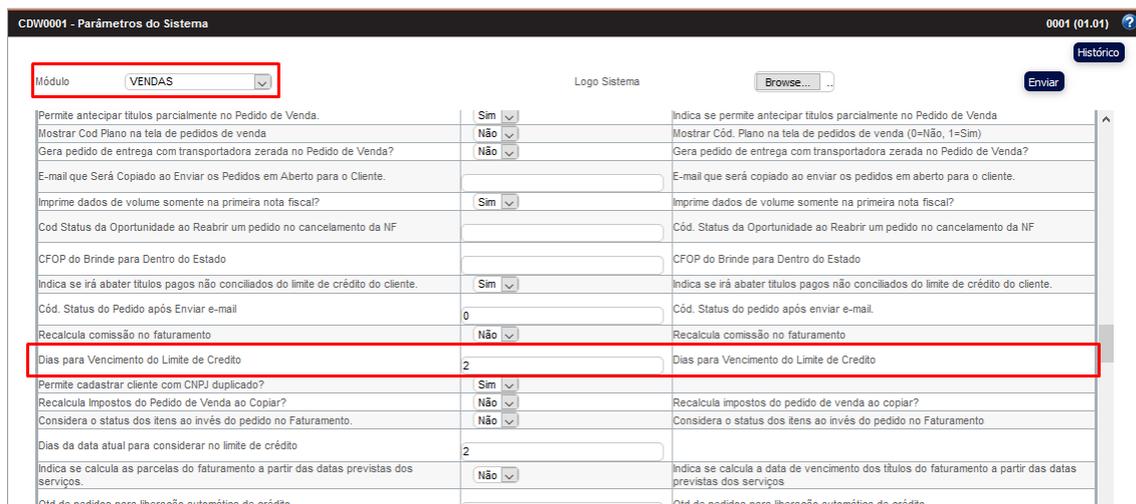
1. Testar alterando dos dias do parâmetro;
2. Testar com parâmetro em branco;
3. Testar com a data vencida;
4. Testar com a data a vencer;
5. Testar sem data;

# Configuração

**Módulo Cadastros Gerais:** Cadastros Iniciais → Parâmetros Iniciais → CDW0001 - Parâmetros do Sistema → VENDAS

## Parâmetro: Dias para Vencimento do Limite de Credito

Como exemplo, iremos utilizar o valor de 2;



CDW0001 - Parâmetros do Sistema		0001 (01.01)	
Módulo	VENDAS	Logo Sistema	Browse... Enviar
Permite antecipar títulos parcialmente no Pedido de Venda.	Sim	Indica se permite antecipar títulos parcialmente no Pedido de Venda	
Mostrar Cod Plano na tela de pedidos de venda	Não	Mostrar Cód. Plano na tela de pedidos de venda (0=Não, 1=Sim)	
Gera pedido de entrega com transportadora zerada no Pedido de Venda?	Não	Gera pedido de entrega com transportadora zerada no Pedido de Venda?	
E-mail que Será Copiado ao Enviar os Pedidos em Aberto para o Cliente.		E-mail que será copiado ao enviar os pedidos em aberto para o cliente.	
Imprime dados de volume somente na primeira nota fiscal?	Sim	Imprime dados de volume somente na primeira nota fiscal?	
Cod Status da Oportunidade ao Reabrir um pedido no cancelamento da NF		Cód. Status da Oportunidade ao Reabrir um pedido no cancelamento da NF	
CFOP do Brinde para Dentro do Estado		CFOP do Brinde para Dentro do Estado	
Indica se irá abater títulos pagos não conciliados do limite de crédito do cliente.	Sim	Indica se irá abater títulos pagos não conciliados do limite de crédito do cliente.	
Cód. Status do Pedido após Enviar e-mail	0	Cód. Status do pedido após enviar e-mail.	
Recalcula comissão no faturamento	Não	Recalcula comissão no faturamento	
<b>Dias para Vencimento do Limite de Credito</b>	<b>2</b>	<b>Dias para Vencimento do Limite de Credito</b>	
Permite cadastrar cliente com CNPJ duplicado?	Sim		
Recalcula Impostos do Pedido de Venda ao Copiar?	Não	Recalcula impostos do pedido de venda ao copiar?	
Considera o status dos itens ao invés do pedido no Faturamento.	Não	Considera o status dos itens ao invés do pedido no Faturamento	
Dias da data atual para considerar no limite de crédito	2		
Indica se calcula as parcelas do faturamento a partir das datas previstas dos serviços.	Não	Indica se calcula a data de vencimento dos títulos do faturamento a partir das datas previstas dos serviços	
Qtd de pedidos para liberação automática de crédito		Qtd de pedidos para liberação automática de crédito	

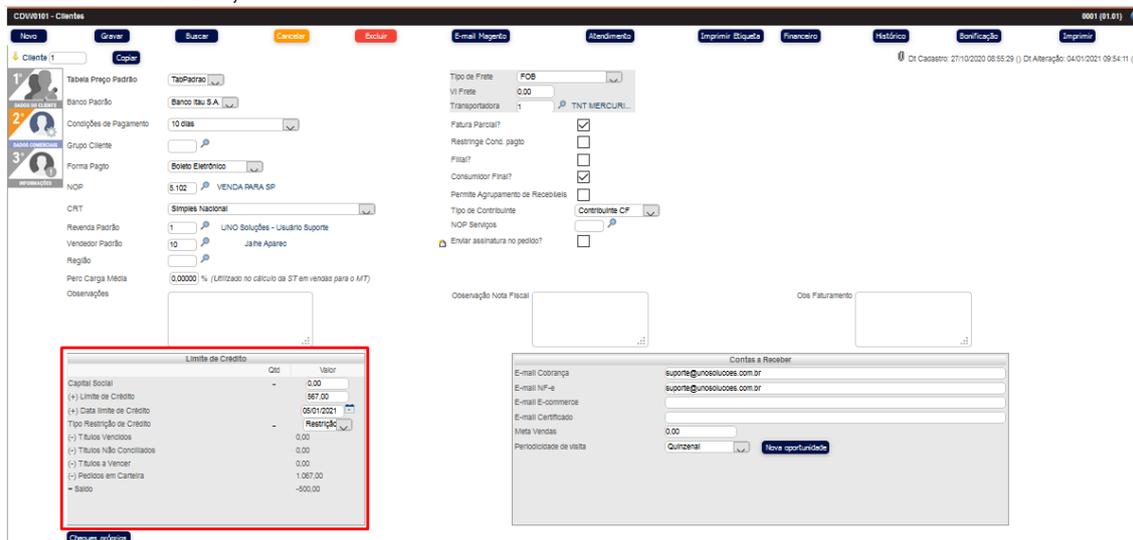
Este parâmetro indica a quantidade de dias que o sistema irá utilizar para começar o alerta de vencimento de data de crédito na tela VDW0001 – Pedidos.

**Após a atualização do parâmetro realizar o logout da aplicação!**

# Customização

## Módulo Cadastros Gerais: Clientes → CDW0101 – Clientes

1- Conforme customização foi incluído a Dt Limite Crédito, abaixo do campo Limite de crédito;



Limite de Crédito		
	Qtd	Valor
Capital Social	-	0,00
(+) Limite de Crédito		1.065,00
(+) Data limite de Crédito		30/12/2020
Tipo Restrição de Crédito	-	Restrição
(-) Títulos Vencidos		0,00
(-) Títulos Não Conciliados		0,00
(-) Títulos a Vencer		0,00
(-) Pedidos em Carteira		1.065,00
= Saldo		0,00

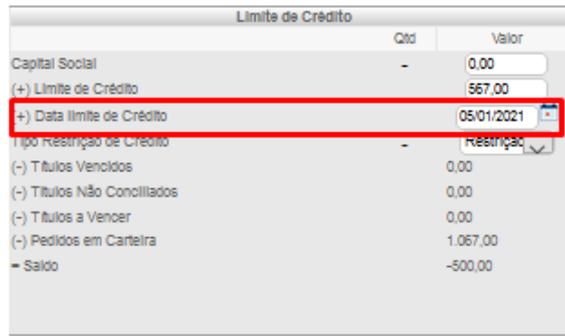
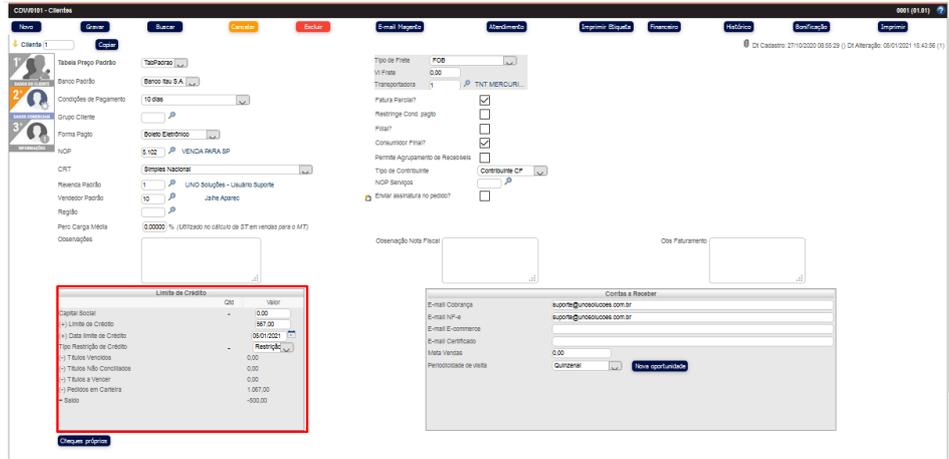
### Observações:

- Caso o cliente não contenha informação de “Data de Limite de Crédito” ao gerar o pedido o Uno irá acatar apenas a informação do valor (caso haja);
- NÃO há permissão que autorize o usuário a gravar um pedido com a “Data limite de Crédito” vencida, caso a data esteja vencida é obrigatório a atualização da data.

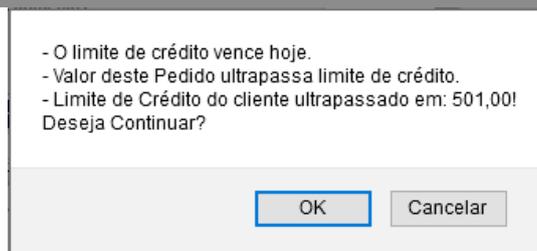
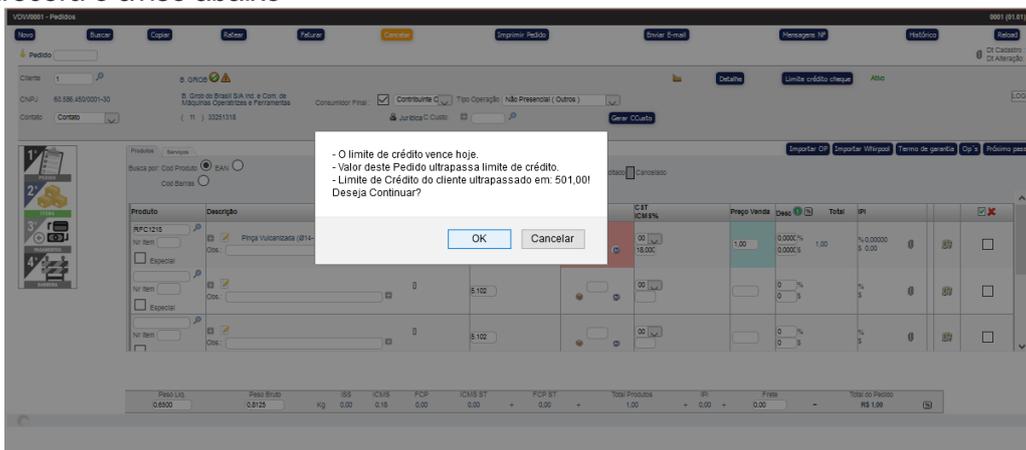
## Caso de Teste

### Teste com parâmetro em branco:

- 1- Teste com data de hoje:  
CDW0101 – Clientes



VDW0001 – Pedidos → Ao tentar gravar o pedido após a alteração na tela clientes, aparecerá o aviso abaixo



## 2- Teste com data vencida: CDW0101 – Clientes

	Qtz	Valor
Capital Social	-	0,00
(+) Limite de Crédito		567,00
(+) Data limite de Crédito		01/01/2021
Tipo Restrição de Crédito	-	Restrição
(-) Títulos Vencidos		0,00
(-) Títulos Não Conciliados		0,00
(-) Títulos a Vencer		0,00
(-) Pedidos em Carteira		1.067,00
= Saldo		-500,00

VDW0001 – Pedidos → Ao tentar gravar o pedido após a alteração na tela clientes, aparecerá o aviso abaixo

- Pedido Bloqueado.  
- Limite de crédito expirado.

### 3- Teste com data a vencer: CDW0101 – Clientes

Limite de Crédito	Qtd	Valor
Capital Social	-	0,00
(+) Limite de Crédito		567,00
(+) Data limite de Crédito		30/01/2021
Tipo Restrição de Crédito	-	Restrição
(-) Títulos Vencidos		0,00
(-) Títulos Não Conciliados		0,00
(-) Títulos a Vencer		0,00
(-) Pedidos em Carteira		1.067,00
= Saldo		-500,00

Limite de Crédito	Qtd	Valor
Capital Social	-	0,00
(+) Limite de Crédito		567,00
(+) Data limite de Crédito		30/01/2021
Tipo Restrição de Crédito	-	Restrição
(-) Títulos Vencidos		0,00
(-) Títulos Não Conciliados		0,00
(-) Títulos a Vencer		0,00
(-) Pedidos em Carteira		1.067,00
= Saldo		-500,00

VDW0001 – Pedidos → Ao tentar gravar o pedido após a alteração na tela clientes, aparecerá o aviso abaixo

- Valor deste Pedido ultrapassa limite de crédito.  
- Limite de Crédito do cliente ultrapassado em: 501,00!  
Deseja Continuar?

OK Cancelar

#### 4- Teste sem data: CDW0101 – Clientes

Qtz	Valor
-	0,00
(+) Limite de Crédito	567,00
(+) Data limite de Crédito	Restrição
-	Restrição
(-) Títulos Vencidos	0,00
(-) Títulos Não Conciliados	0,00
(-) Títulos a Vencer	0,00
(-) Pedidos em Carteira	1.067,00
= Saldo	-500,00

Qtz	Valor
-	0,00
(+) Limite de Crédito	567,00
(+) Data limite de Crédito	Restrição
-	Restrição
(-) Títulos Vencidos	0,00
(-) Títulos Não Conciliados	0,00
(-) Títulos a Vencer	0,00
(-) Pedidos em Carteira	1.067,00
= Saldo	-500,00

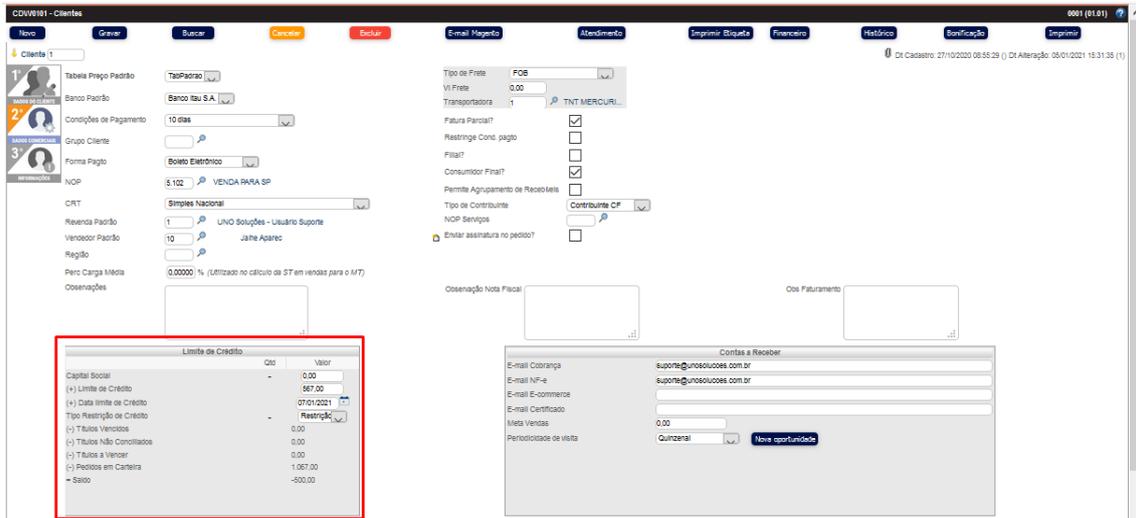
VDW0001 – Pedidos → Ao tentar gravar o pedido após a alteração na tela clientes, aparecerá o aviso abaixo

- Valor deste Pedido ultrapassa limite de crédito.  
- Limite de Crédito do cliente ultrapassado em: 501,00!  
Deseja Continuar?

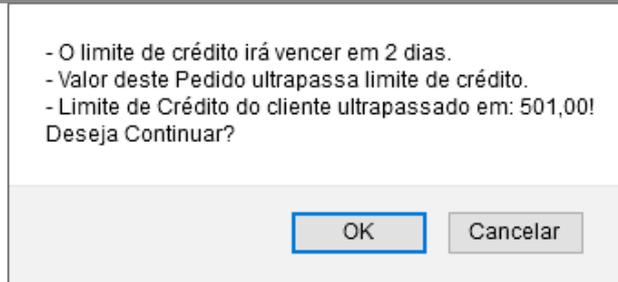
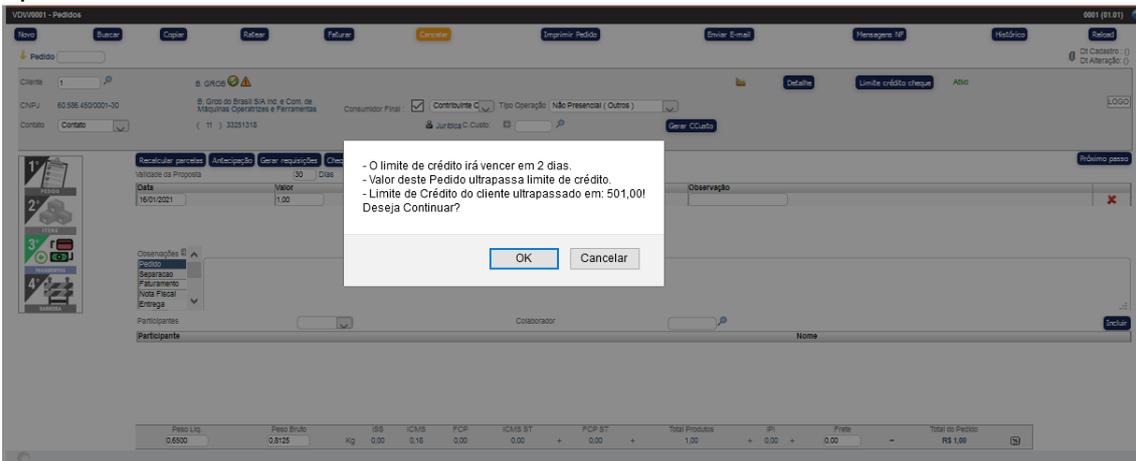
OK Cancelar

**Teste com parâmetro com valor 2:**

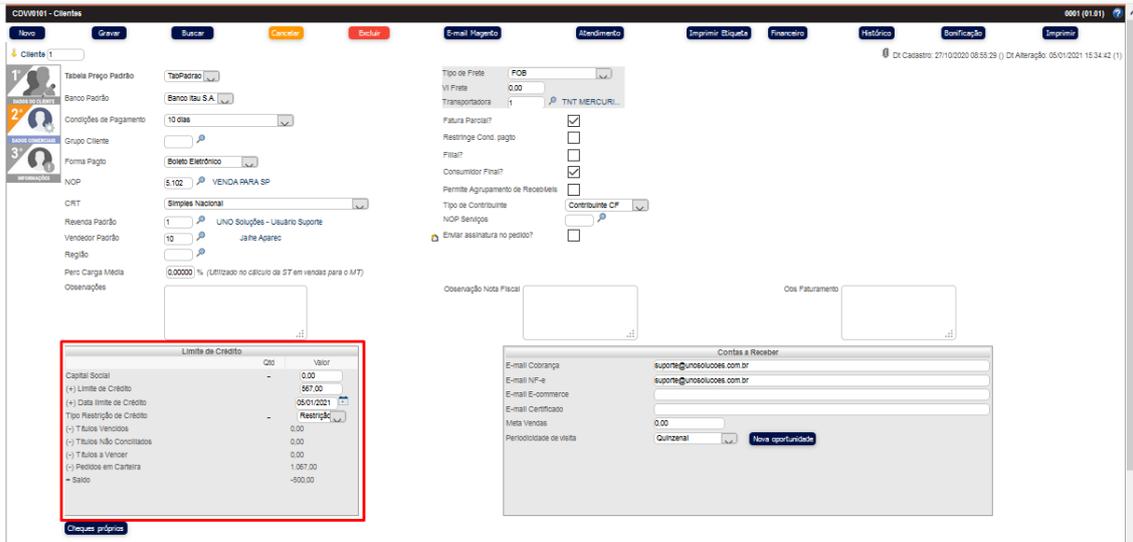
- 1- Teste com data referente hoje + valor do parâmetro:  
CDW0101 – Clientes



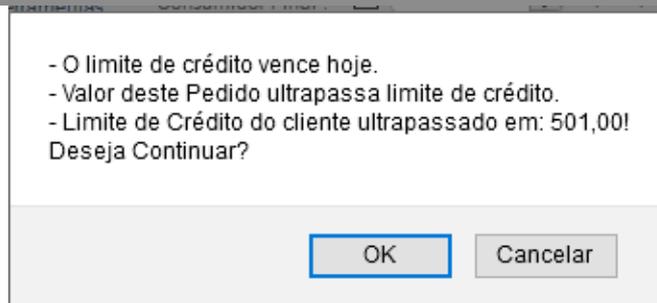
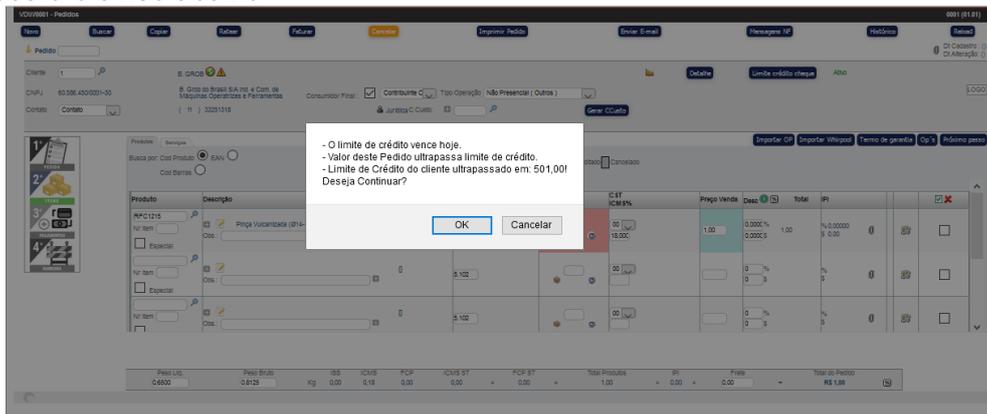
VDW0001 – Pedidos → Ao tentar gravar o pedido após a alteração na tela clientes, aparecerá o aviso abaixo



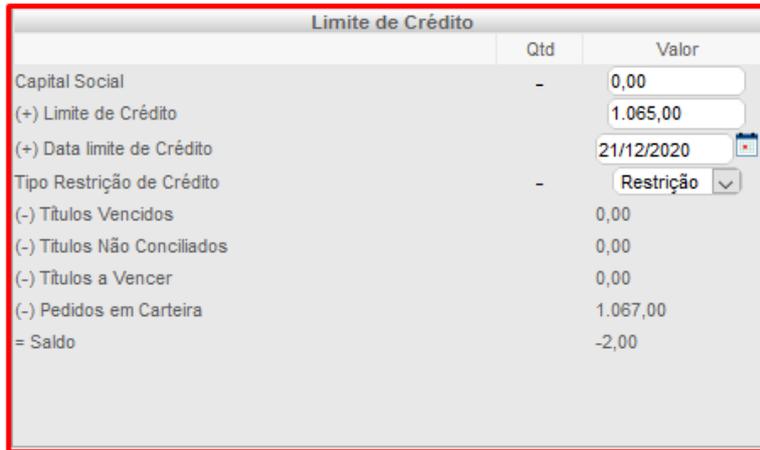
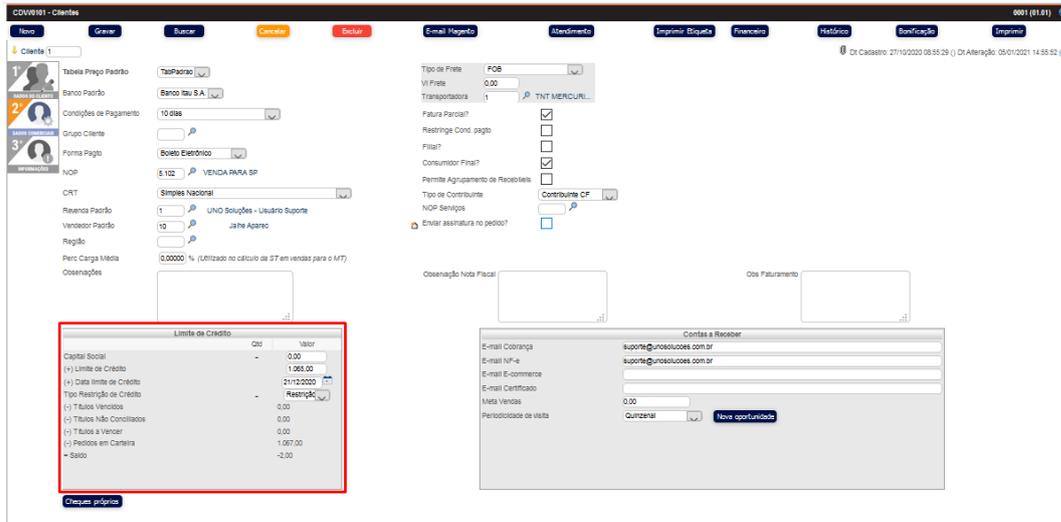
2- Teste com a data de hoje:  
CDW0101 – Clientes



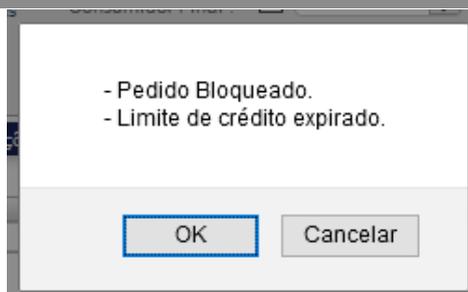
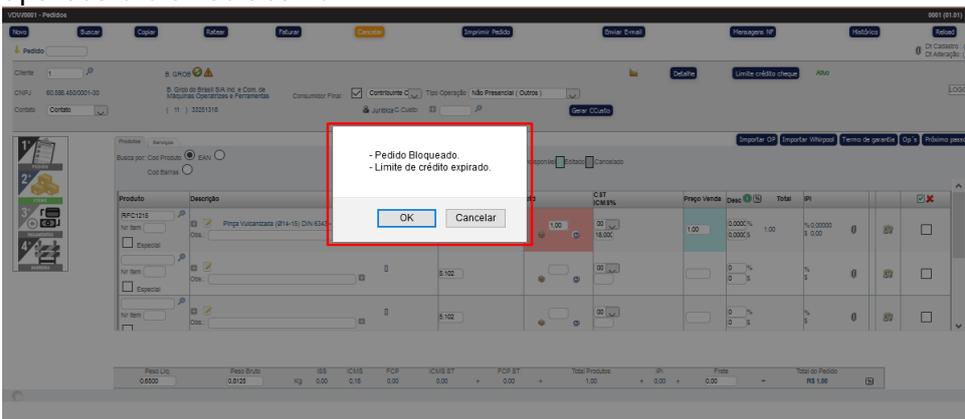
VDW0001 – Pedidos → Ao tentar gravar o pedido após a alteração na tela clientes, aparecerá o aviso abaixo



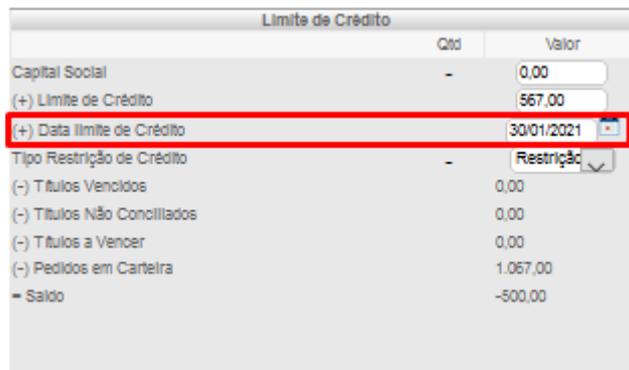
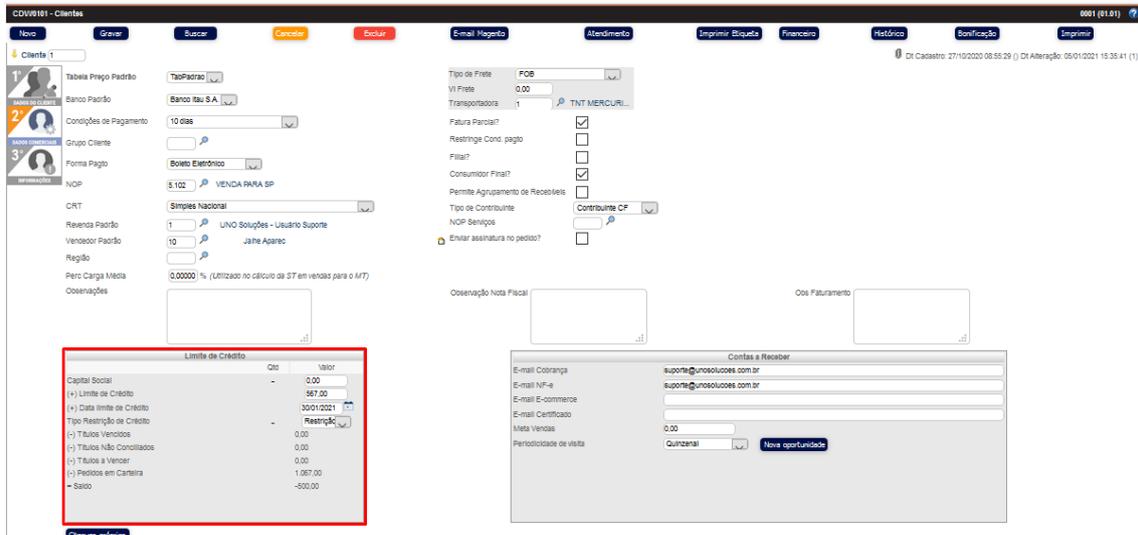
### 3- Teste com a data vencida: CDW0101 – Clientes



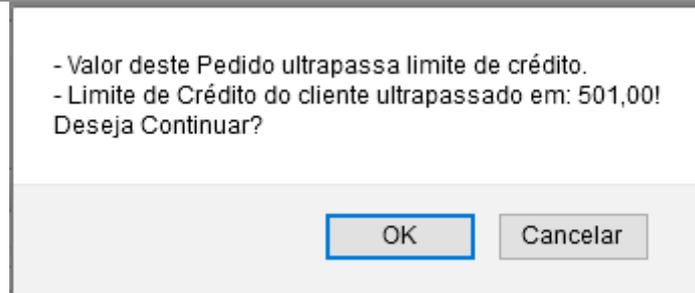
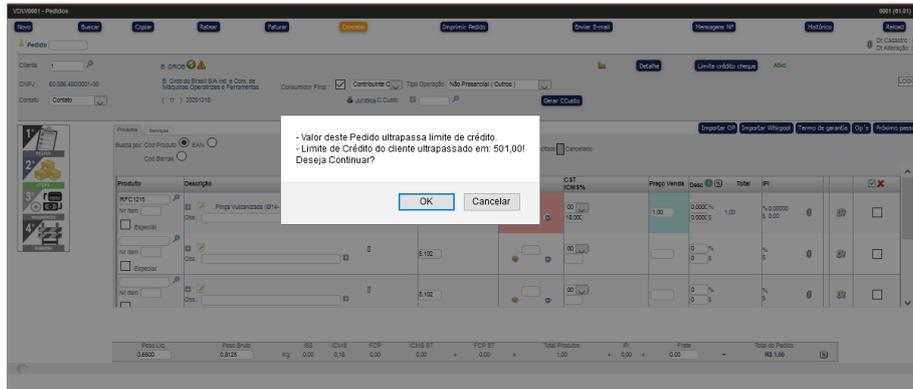
VDW0001 – Pedidos → Ao tentar gravar o pedido após a alteração na tela clientes, aparecerá o aviso abaixo



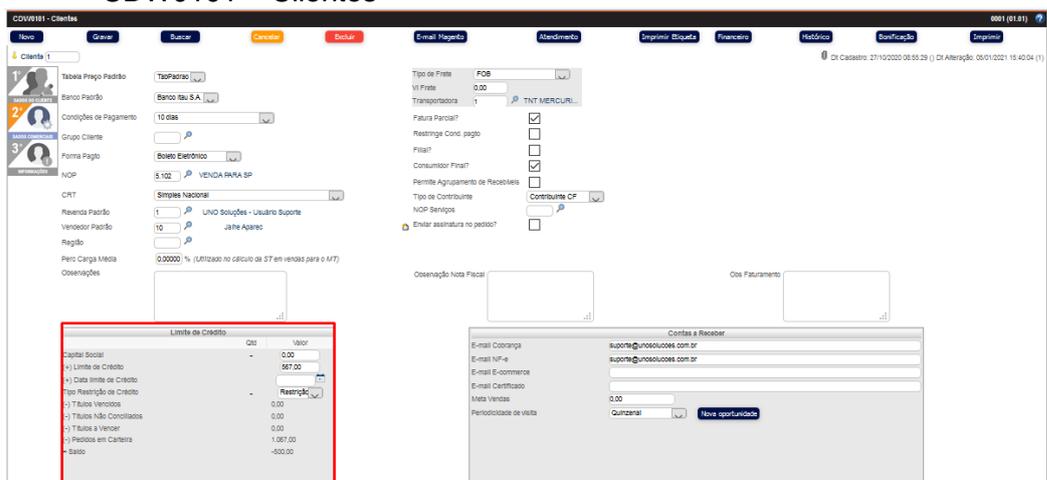
4- Teste com a data a vencer:  
CDW0101 – Clientes



VDW0001 – Pedidos → Ao tentar gravar o pedido após a alteração na tela clientes, aparecerá o aviso abaixo



### 5- Teste sem data: CDW0101 – Clientes



VDW0001 – Pedidos → Ao tentar gravar o pedido após a alteração na tela clientes, aparecerá o aviso abaixo

