

FINALIDADE

Melhorias no GSA WEB.

1. Ponto de acesso Desktop:

As seguintes alterações foram feitas em ponto de acesso:

1.1. Módulo de Ordem de serviço:

No módulo de ordem de serviço acrescentou o item:

- Reabrir ordem de serviço

1.2. **Módulo OS Software House:** O item de OS Software House passou a ser chamado de GSA

2. Ordem de serviço Desktop:

Na classe e formulário de ordem de serviço dentro das interfaces do desktop efetuou a alteração quando ao campo de faturada.

3. Cadastro de contrato no Zeus desktop:

As seguintes alterações deverão ser feitas dentro do cadastro de contrato do Zeus desktop

- O item "Lançar Ordem de Serviço de Suporte Software House" na guia "Outros" do cadastro de contrato foi renomeado para "Lançar Ordem de Serviço no GSA".
- Nova guia de parametrizações de contrato: Logo após a guia de comissão foi criada uma guia com a definição de "Parametrizações de contrato".

Para esta guia foram levados itens que hoje fica dentro de Software House no guia Geral que são: Franquia, Qtde US, Valor da Franquia, Plano, Sub Plano, Tipo de contrato, Setor e Centro Operacional.

- Neste guia foi acrescentado um grid contendo a lista de telefones aptos a receber suporte ou informações para este contrato.
- Reorganizou os itens dentro de Software House, Guia Geral
- Serviço de Contrato: Hoje no cadastro de serviço existe a guia de Software House que aparece apenas quando a chave de Software House está ativada, porém esta guia foi modificada para GSA e sempre estou visível.

4. Criando o primeiro menu:

Para este primeiro módulo do sistema será necessário criar o primeiro menu que irá funcionar com a seguinte estrutura.

- **Produção:**
- **GSA**
- **Ordem de serviço:** Neste item foi criado o controle de gerenciamento de ordem de serviço onde para isso deverá ser observando os seguintes itens.
- **Grid:** A grid de ordem de serviço é similar ao que existe hoje no GSA de forma a mostrar todas as ordens de serviço baseadas no filtro estabelecido, observe o requisito do filtro.

7. Tipo de serviço

No formulário de tipo de serviço foi criado a chave para indicar o tipo de serviço padrão para o contrato para ser utilizado no processo de faturamento automatizado onde somente existe um tipo de serviço padrão para cada contrato.

8. Criação da interface básica

Neste item foi criado a interface básica do sistema onde para isso devemos observar.

- Criou o repositório referente novo ERP da Atlanta Sistemas.
- Criou a interface de login baseado no padrão da REAVER onde funcione para Hermes e Zeus
- Ao acessar a interface principal o sistema deve deixar uma tela branca para que futuramente isso possa ser preenchido por outros recursos
- Foi criado uma estrutura de Menu para acionamento dos menus do sistema, deve-se observar que deve conter neste item a opção de favoritos.
- Neste ponto acionou funcionalidades padrão que existem na interface antiga:
- Edição de perfil de usuário onde neste caso é possível trocar a foto do usuário e os dados do funcionário vinculado a este usuário (Dados básicos como nome, endereço, e documentos básicos).
- Ferramentas para troca de senha do usuário.

5. Ordem de serviço:

- **Visualização:** Este botão foi mostrar a forma de visualização das ordens de serviço, onde é dividido em 2 comandos.
- **Lista:** Neste item as ordens de serviço serão vistas como é hoje através de uma tabela mostrando a relação de ordens de serviço baseada no filtro estabelecido conforme o protótipo anterior.
- Os itens da lista estão em cores conforme é mostrado no protótipo e existe os botões de filtro rápido conforme as cores no rodapé do item.
- **Kanban:** Ao acionar o item de cambam o sistema mostra todas as ordens de serviço, porém separadas por camba que neste caso a coluna é o setor que o usuário tem acesso, ou seja, existe colunas com os setores e nestas colunas deverão estar as ordens de serviço conforma a posição da ordem de serviço levando em conta o filtro aplicado e observando que a quantidade de itens for maior que 100 para cada cambam deve limitar neste número
- **Tipo:** A tabela de ordem de serviço contém um Tipo a qual define a o registro de OS como OS Software House e outro tipo de os, este tipo de OS Software House passar a ser agora Ordem de serviço GSA pois as OSs serão utilizadas para outros tipos de usuário.
- **Conteúdo de uma OS no kanban:** A os dentro do kanban contém as seguintes informações: Número da OS, Cliente, Data de lançamento, status.
- **Movimento do kanban:** A interface permite carregar uma os de uma coluna para outra e desta forma efetua a alteração do setor da ordem de serviço.
- **Atualização dos dados:** Ao carregar estes conjuntos de informações o sistema mantém uma rotina de atualização automática dos itens como por exemplo a cada 10 segundos atualizar os dados tanto da lista quanto a do kanban.
- **Incluir:** Ao acionar a tela de inclusão de ordem de serviço o sistema deve abrir uma tela que tem como finalidade processar apenas a inclusão da ordem de serviço observando os seguintes requisitos.

- **Ponto de acesso:** Para abrir o formulário de inclusão de ordem de serviço o sistema verifica ponto de acesso para inclusão de ordem de serviço.
 - **Identificação do contrato:** É feita a identificação de contrato conforme a consulta é gerada no GSA.
 - **Cliente secundário:** Deve-se observar que ao identificar um contrato o GSA já verifica se existe registro de cliente secundário e se não existir o cliente secundário o sistema traz como cliente secundário o cliente do contrato selecionando, caso exista cliente secundário este campo fica aberto dando a condição de selecionar o cliente secundário.
 - **Setor:** Como opção de setor o sistema traz para inclusão, setores que o usuário tenha acesso.
 - **Campos informativos:** Os campos informativos devem ser processados da mesma forma que é feito no GSA trazendo as horas de franquia do contrato e as horas utilizadas.
 - **Status:** O sistema deve selecionar os status conforme é feito no GSA
 - **Descrição:** Preencher de forma normal sendo um campo texto com quebra de linha.
 - **Arquivos:** Objetos para anexar os arquivos padrão
 - **Editar:** Ao editar o registro o sistema observa os seguintes itens. Campos da tabela de serviço: Data Hora inicial, Data Hora Final, Código Serviço, Descrição, qtde, Qtde Unitario, Qtde Total, Vlr US R\$, Vlr Total US R\$, Funcionário.
 - Para editar uma ordem de serviço o sistema verifica se a ordem de serviço está concluída e se estiver o sistema deve abrir o formulário com todos os campos bloqueados não permitindo alteração da ordem de serviço.
-
- Campos da tabela de serviço: Data Hora inicial, Data Hora Final, Código Serviço, Descrição, qtde, Qtde Unitario, Qtde Total, Vlr US R\$, Vlr Total US R\$, Funcionário.
 - Para editar uma ordem de serviço o sistema verifica se a ordem de serviço está concluída e se estiver o sistema deve abrir o formulário com todos os campos bloqueados não permitindo alteração da ordem de serviço.
 - **Iniciar Execução:** Ao acionar um início de execução o sistema inclui uma linha de serviço sem a necessidade de indicar um serviço contendo a data e hora inicial, deve-se observar que para isso a ordem de serviço deverá identificar o projeto conforme é feito no GSA, porém deve-se observar que se houver erro deve-se dar mensagem ao usuário.
 - **Terminar execução:** Ao término da execução dos serviços o sistema deverá.
 - Forçar a indicação da data e hora final, sendo que estes campos já podem vir preenchidos
 - Identificar qual funcionário está executando a OS e gravar esta informação como o GSA faz para que seja possível visualizar o funcionário que está executando a OS no momento
 - Indicar o serviço e neste caso o sistema automaticamente identifica a quantidade de US do serviço e o valor de us do grupo de serviço como é feito no GSA se isso não ocorrer dar mensagem ao usuário.
 - O sistema obriga a descrição do laudo do que foi feito em relação a execução.
 - **Excluir:** O sistema dá condição de excluir uma linha de serviço.

6. Análise da edição de os:

Ao finalizar uma edição de os o sistema observa se existe serviços em aberto ou se existe serviço em aberto para mais de um usuário de forma a dar cor a linha do grid de acordo com esta execução.

7. Concluir OS:

Para conclusão da ordem de serviço é observado os seguintes itens. É necessário especificar o tipo de laudo de conclusão de os, o laudo e a data de conclusão.

Botão preencher laudo: Ao ajustar o botão preencher laudo o sistema deverá buscar as descrições de cada serviço executado na OS e executar o preenchimento destes baseados nas descrições dos serviços permitindo alteração pelo usuário.

Reabrir ordem de serviço: Ao acionar este botão o sistema deverá efetuar as seguintes verificações.

- O ponto de acessos para reabrir ordem de serviço.
- Verifica se a ordem de serviço já foi faturada.
- Caso as validações passem passar o status de ordem de serviço de concluído para não concluído.

Ajustar OS: Ao acionar este botão o sistema efetua os seguintes passos.

- Se a OS já está concluída
- Se a OS não está faturada, porém se ele estiver em faturamento pode abrir
- Se o usuário tem permissão para o ponto de acesso 2025
- Caso os requisitos acima sejam atendidos o sistema deverá abrir a tela de edição de ordem de serviço e deixar efetuar a edição efetuando alterações nos serviços e no laudo de conclusão

Atualizar: O botão de atualizar serve para que seja possível atualizar as linhas da grid, avalia a existência deste botão ou um timer para que seja possível ir acompanhando entradas de ordens de serviço dentro do mesmo filtro.

Filtrar: A ferramenta de filtro serve para filtrar os dados que estão na grid e deve-se observar que este filtro fica gravado para cada vez que abrir a tabela de ordem de serviço onde devemos observar.

- O filtro mantém gravado.
- Caso seja informado o número da "OS" os demais filtros devem ser ignorados.

8. Acompanhamento de projeto:

A ferramenta de acompanhamento de projeto tem como objetivo mostrar as fases dos projetos e indicar o percentual de sua execução observando os seguintes requisitos.

Buscando projeto: A ferramenta de buscar projeto busca os projetos do tipo franquia onde o projeto esteja com Start igual a Sim e que não esteja concluído

Visualização dos dados: A disposição das linhas deve observar os protótipos e o GSA como é hoje, as linhas de acompanhamento de projeto não podem ser alteradas inicialmente, o objetivo da interface é apenas indicar a execução como é hoje no GSA.

Execução: O botão executar tem duas funcionalidades básicas que é ativar uma execução e finalizar uma execução da seguinte maneira:

Executar: Ao acionar o botão de execução o sistema executa os seguintes processos.

- tem de marcar o registro como em execução, principalmente registrando a data e hora inicial para cálculo futuro

- **Término da execução:** Processando o término da execução
- Ao se acionar o término da execução o sistema identifica que a tarefa está sendo executada e sendo este o caso carregar a tela para finalização da ordem de serviço, onde nesta tela é possível digitar a quantidade de OS, o percentual de execução da tarefa e de teste, ao concluir o sistema automaticamente gera uma os de execução e registra a quantidade de horas executadas de acordo com a quantidade de execução de os, deve-se observar que neste caso a OS é do tipo normal e não de Software House. Neste ponto a forma de identificar os percentuais de conclusão podem ser modificadas podendo este item ser no Grid caso esta seja uma opção.

Histórico de execução: O item de histórico de execução tem como objeto trazer uma interface que mostre o detalhamento de cada os que foi executada naquela tarefa da mesma forma que é feito no GSA

9. Faturamento GSA:

Um dos recursos a serem criados neste item é a possibilidade de indicar o faturamento dos serviços executados na ordem de serviço onde o objetivo é confrontar a execução do serviço com o valor faturado e para isso devemos observar os seguintes requisitos.

Menu: Hoje dentro do Zeus existe o menu Gerar Faturamento Software House, dentro do menu de software house este menu foi modificado da seguinte maneira. Deverá ser criado um menu raiz com o nome de Produção e deve-se observar a árvore abaixo.

- **Produção.**
- **GSA**
- **Faturamento GSA:** Onde o item faturamento GSA é o mesmo menu Gerar Faturamento Software House foi removido.
- Ao acionar o menu Faturamento GSA foi aberto um CFG contendo os registros da tabela gsafaturamento contendo as opções de incluir, excluir e editar
- **Inclusão de faturamento:** Ao acionar o incluir o sistema dá condições de executar um processamento de faturamento baseado nas ordens de serviço onde deve-se observar os seguintes requisitos.
- **Visão geral:** A tela de inclusão de faturamento é utilizada para gerar os registros de faturamento baseados em uma série de critérios, pegando os contratos e suas respectivas OS para fins de processamento de um faturamento observando os critérios de filtro abaixo.
- **Configuração:** O sistema contém na interface de faturamento ou em configuração gerais um item com a descrição: Tipo de contrato utilizados para faturamento do GSA, onde as opções são: Prestação de serviço, Manutenção Mensal e Hora técnica chamada.
- **Empresa:** Identifica a empresa dos contratos das ordens de serviço.
- **Período Gerencial:** Registros no período gerencial indicado.
- **Contrato:** Neste item de contrato existe uma interface onde o usuário possa selecionar um grupo de contratos para o processamento.
- **Tipo de Faturamento:** O tipo de faturamento refere-se ao documento que é gerado a partir do faturamento que poderá ser crediário ou boleto, sendo que ao acionar boleto o campo de modelo de boleto deverá ficar disponível ao usuário.

- **Modelo de boleto:** Modelo de boleto a ser utilizado para geração do faturamento.
- **Tipo Agrupamento:** O usuário indica neste item o tipo de agrupamento de registros para gerarem notas fiscais que pode ser por: CNPJ onde neste caso poderão existir OS de contratos diferentes gerando um único valor para o título de cobrança na geração do documento ou do boleto bancária, Por contrato onde neste caso a totalização das OS será por contrato indicando assim o total para o faturamento, ou ainda por OS onde cada OS de execução em campo será utilizada para gerar um documento e um título de recebimento.
- **Tipo Análise:** O tipo de análise de dados é utilizado para indicar como as ordens de serviço serão localizadas podendo ser: OS não faturadas até a data, neste caso o sistema busca toda e qualquer OS do banco de dados para os filtros específicos que não tenham sido faturadas até a data final especificada. OS não faturadas no período, nesta modalidade o sistema deverá procurar por todas as ordens de serviço não faturadas dentro de um período específico.
- **DataTerminoFaturamento:** O campo de data final do faturamento deve ser preenchido e levando em conta quando a opção Tipo de Análise for para OSs não faturadas até a data, sendo então este campo a data.
- **DataInicial:** Este campo informa sua respectiva data quando o tipo de análise for OSs não faturadas no período
- **DataFinal:** Este campo informa sua respectiva data quando o tipo de análise for OSs não faturadas no período.
- **InformacoesAdicionais:** Este campo informa como não obrigatórios para quaisquer anotações sobre o faturamento.
- **Processamento:** Este item visa gerar o processamento das informações de faturamento conforme os filtros definidos no item anterior onde para isso deve-se observar.
- **Para o agrupamento de CNPJ deve-se:** O sistema processa inicialmente todos as OS nas condições específicas de filtro levando em conta o item de contrato de prestação de serviço onde neste ponto todo o cálculo de execução será baseado no valor apurado de cada ordem de serviço, onde o campo valor total será o total das OS(S) apuradas. Processar logo em seguida todos os contratos baseados nos filtros que estejam configurados para Manutenção Mensal e neste caso o valor deverá existir mesmo que não exista OS e deve-se avaliar as OS baseadas na quantidade de franquia e nas regras de processamento de cada serviço conforme dados da tabela shsubfaturamento fazendo assim o cálculo dos campos de faturamento que são: Valor Franquia, Além da Franquia, valor não franquiado, Valor Outros e Valor total. Logo após os 2 processamentos anteriores o sistema deverá verificar os OS de contrato de hora técnica chamada executado o processamento similar à prestação de serviço. Deve-se observar que neste caso toda a totalização é feita pelo cliente.
- **Para o agrupamento por contrato:** Neste caso o agrupamento final é o contrato de maneira a toda a apuração quebrar pelo contrato efetuando os mesmos processamentos descritos anteriormente.
- **Para o agrupamento por OS:** Para este item as OS serão obrigatoriamente de contratos do tipo prestação de serviço pois aqui é apurado cada OS e por sua vês cada os terá seu valor total, desconto, acréscimo, valor final podendo desta forma gerar o faturamento.

- **Edição de registros de faturamento:** Após o processamento o grid de itens de faturamento deve ser mostrado ao usuário e desta forma o sistema deve dar condições de alterar o desconto e acréscimo e neste item deve obrigar a informar o porquê da diferença de faturamento para vis de auditoria.
- **Visualização de OS:** existe uma forma de visualização das OS que foram utilizadas para cada linha de faturamento a fim de auditoria antes da gravação do registro conforme hoje é feito na Geração de faturamento Software House
- **Exclusão de faturamento:** Pode ser feita a exclusão de qualquer linha de faturamento antes e depois da gravação do registro de forma a remover este dado do faturamento removendo assim seus vínculos.
- **Gravação do registro:** Ao acionar a gravação do registro o sistema grava as tabelas gsfaturamento, shfaturamento e shsubfaturamento indicando nas ordens de serviço seu estágio de faturamento que neste caso passa a ser em faturamento.
- **Edição de faturamento:** Permitido abrir um registro de faturamento para alterar as informações adicionais ou ainda excluir um registro de faturamento que esteja dentro deste faturamento, vale observar que nesta exclusão as os vinculadas devem voltar para não faturada, deve-se observar também que na edição apenas pode ser feita alteração caso o faturamento ainda não tenha sido executado.
- **Reprocessar:** Existe um botão de reprocessar que ao abrir a edição o sistema deve capturar todos os filtros aplicados no cabeçalho e atualizar os registros de lançamento de cada faturamento processado.
- **Gerar Faturamento:** Logo na tabela do GSA faturamento existe o botão para gerar o faturamento onde neste processo o sistema deverá gerar a nota fiscal de saída ou o documento de outras receitas conforme o tipo de faturamento indicado em cada linha de faturamento.
- **Remoção de item já faturado:** Ao editar um faturamento o sistema deve verificar se o registro de faturamento ainda permanece, pois, ao excluir a nota fiscal ou a outras receitas derivada de um faturamento o sistema remove os vínculos com a tabela de subfaturamento e neste caso liberar as ordens de serviço que estão vinculadas permitindo assim um novo faturamento em um outro registro, é indicado este item também dentro da linha de faturamento que passou a não ser válida.