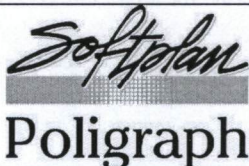


PROJETO SOLAR	MA-SOLAR-ALX.2011.0001
MATRIZ DE APROVAÇÃO	

1 Apresentação

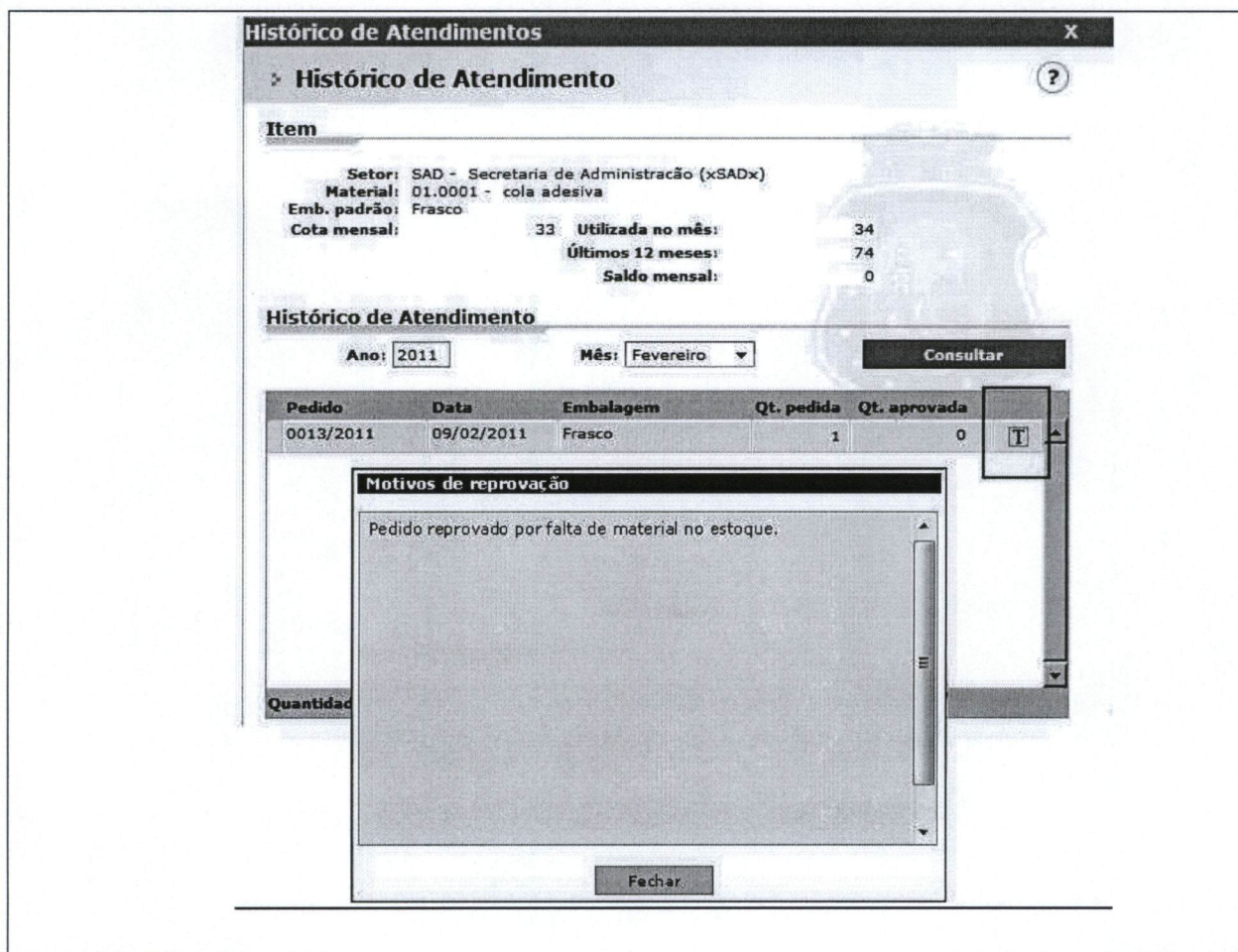
Esta matriz contém os tópicos referentes à validação do sistema ALX – Gestão de Materiais e Almoxxarifados, referente à apresentação de suas principais características, funcionalidades e facilidades.

2 Introdução

Visando um efetivo acompanhamento da apresentação e adequação do sistema, bem como buscando solucionar qualquer entendimento errôneo ocorrido durante as reuniões de validação, disponibilizamos o presente instrumento a fim de que se torne uma referência às funcionalidades que fazem parte do ALX – Gestão de Materiais e Almoxxarifados.

3 Funcionalidades e características do sistema

Descrição das adaptações solicitadas	
Requisito	Descrição da solicitação
XVI	Ao visualizar o histórico das aprovações dos itens do pedido, incluir o motivo da diferença entre as quantidades pedida e aprovada nos pedidos em que essa diferença existe. No sistema só é apresentada essas quantidades sem o motivo.
Solução apresentada	
Será incluída uma nova coluna na janela de histórico de atendimentos, com um ícone para carregar o motivo de reprovação, conforme layout abaixo:	



Requisito	Descrição da solicitação
XXVI	Na tela de cadastro de entrada de materiais, ao selecionar a localização, se houver algum material ativo vinculado a este local dentro do almoxarifado, o sistema deve emitir mensagem avisando o usuário sobre essa situação, parametrizar isso no cadastro de almoxarifados
Solução apresentada	
No cadastro de almoxarifado será incluída uma nova opção de controle chamada 'Exibir avisos de controle de localização de materiais' para ativar ou não os avisos de localização.	

↳ Cadastro de Almoxarifados

Dados | **Controles** | Agendamento | Bloqueio de Pedidos

Controles

Almoxarifado: CENTRAL - Almoxarifado Central

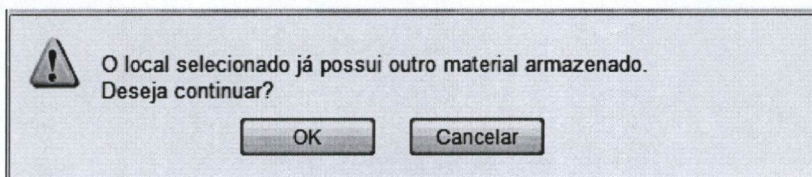
- Avisar quando o estoque alcançar o limite de segurança
- Avisar quando o estoque alcançar o limite mínimo
- Avisar quando o estoque alcançar o limite máximo
- Realizar aprovação do setor administrativo
- Exibe cotas no pedido
- Exibe quantidade disponível em estoque no pedido

Exibir avisos de controle de localização de materiais

Devolução de usados

Registra débitos

Ao realizar o cadastro de uma entrada de material, havendo outro material no local selecionado e estando marcada a opção acima, o sistema irá emitir mensagem de alerta:



Requisito	Descrição da solicitação
XXVIII e XXIX	No relatório de lotes de materiais, incluir uma coluna com as informações das siglas das localizações onde os materiais e lotes listados estão localizados.
Solução apresentada	
Será incluída a opção de relatório analítico para o relatório de lotes de materiais por vencimento e por garantia. Ao acionar a opção do relatório analítico o sistema vai detalhar para cada material, onde estão localizados no estoque e caso o material esteja em mais de um local, será inserido um totalizador de quantidade e valor para esse material, segue layout do relatório:	

Relatório de Lotes de Materiais por Vencimento - Analítico

Almoxarifado: CENTRAL
 Vencimento: 01/09/2010 até 31/12/2015

Prazo	Vencimento	Material	Descrição	Embalagem	Lote	Valor Unit.	Qtde Estoque	Valor Total
Vencido	05/09/2010	130.003	Caneta	UM	Lote 2	R\$ 0,70	10	R\$ 7,00
			Estante 4				5	R\$ 9,50
			Estante 3				3	R\$ 2,10
			Estante 8				2	R\$ 1,40
Vencido	05/09/2010	10.005	Ferragem Abrasiva	UM	Lote 1	R\$ 10,30	17	R\$ 175,10
			Estante 4				17	R\$ 175,10
Vencido	05/09/2010	10.002	Teste relatório	UM	Lote 1	R\$ 10,00	100	R\$ 1.000,00
			Estante 4				100	R\$ 1.000,00

Requisito	Descrição da solicitação
XXXI	Apesar de no requisito só haver opções de mensalmente ou anualmente, o cliente reclamou pois quer poder colocar cota semanalmente.

Solução apresentada

Será incluída a opção de cota semanal no cadastro de cotas por setor e por material. Também será realizada uma revisão em todas as telas e relatórios do sistema que calculam o saldo disponível para considerar no cálculo a freqüência semanal.

▷ Cotas por Setor ?

Parâmetros da Consulta

Setor*: CSE Centro Socio-Economico

Consultar Limpar

Cota

Material	Descrição	Período*	Quantidade*
001.01.021080	CANETA HIDROGRAFICA PARA QUADRO BRANCO, PLASTICO, CORPO CILINDRICO,	Mensal	30
		Semanal	
		Mensal	
		Anual	

Quantidade de registros: 1

Copiar do Setor Adicionar...

Salvar

Requisito	Descrição da solicitação
XXXIII	Alterar o sistema para incluir a consulta de Autorizações de Fornecimento pendentes, buscando os itens e vinculando a entrada ao edital/empenho relativos aquela autorização de fornecimento. Só realizar a alteração se o ALX não estiver integrado com o sistema financeiro fornecido pela <i>Softplan</i> .

Solução apresentada

Os campos relacionados à AF serão incluídos na tela de entrada de materiais conforme modelo abaixo. Ao informar uma AF e acionar o botão 'buscar itens' o sistema trará automaticamente os materiais de tal documento hábil, necessitando para isso a existência do cadastro da AF no financeiro.

Requisito	Descrição da solicitação
XLIV	Alterar o sistema para incluir uma nota fiscal e um número de empenho por parcela e tirar o campo documento do cadastro da entrada. Isso se justifica pois para o transporte de cada parcela, o fornecedor irá gerar uma nota.

Solução apresentada

O sistema será alterado para permitir inserir em cada entrada parcelada o 'Tipo de Documento', 'Nº de documento' e 'Nº de empenho'. Essas informações serão cadastradas na entrada do material quando a parcela for salva.

?

Cadastro de Materiais da Parcela

Informações | Parcelas

Identificação

Nº da parcela: Data de entrega*:

Almojarifado*: Almojarifado HU

Entrada: Transação:

Nº documento:

Documento:

Empenho:

Materiais da Parcela

Material	Nº fabricante	Emb.	Descrição	Qtde. material	Valor unitário	Valor total
015.01.000005	118176	UN	CANETA ESFER. PRETA	1	1,80	1,80
015.01.000004	18678	UN	LAPIS PRETO NO. 1	2	288,00	576,00

Quantidade de registros: 2

Salvar Excluir Voltar

Requisito	Descrição da solicitação
LI	Alterar o relatório para que as legendas sejam impressas somente na primeira página e que as páginas seguintes não sejam quebradas por materiais gerando economia de papel.

Solução apresentada

Serão incluídos dois parâmetros de filtro no relatório:

- Exibir legenda apenas na primeira página.
- Imprimir materiais sem quebra por página.

Selecionando o primeiro parâmetro, o sistema irá imprimir a legenda apenas na primeira página do relatório.

Ao selecionar o segundo parâmetro, o sistema não realiza a quebra de páginas por material, listando-os seqüencialmente, um após o outro.

Relatório Demonstrativo Físico-Financeiro ?

Parâmetros para Geração do Relatório

Relatório*:

Almoxarifado*:

Período*: a

Grupo:

Material:

Tipo de Relatório: Ambos Físico Financeiro

Parâmetros

Exibir legenda apenas na primeira página

Imprimir materiais sem quebra por página

Requisito	Descrição da solicitação
LXVIII	<p>a) Alterar o relatório colocando os nomes dos membros no relatório oficial abaixo das linhas de assinaturas;</p> <p>b) Possibilitar selecionar os mesmos filtros em todos os tipos de relatório.</p>

Solução apresentada

a) O relatório será alterado para que os nomes fiquem abaixo da linha de assinatura.

0031	05.1.02.020141	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA BR0271836	Un
0032	05.1.02.020761	PAPEL KRAFT FIBRA LONGA, 80 GR.	L
0033	05.1.02.021199	PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA FELTRO /DESCARTAVEL	UN

_____ Nome Presidente Presidente - Comissão	_____ Nome 1º Membro Membro - Comissão
---	--

ALX - Sistema de Controle de Almoxarifado

b) Será incluída uma nova opção nos tipos de relatório chamado 'Folha de Contagem' esse relatório vai suprir a necessidade de gerar listas do estoque para contagem sem a necessidade de geração de inventário pelo módulo de inventário. O layout do relatório seguirá o mesmo padrão do relatório de folha de contagem do módulo de inventário.

Relatório de Inventário de Materiais - Folha de Contagem Página: 1 de 1

Parâmetros da Pesquisa

Almoxarifado: CENTRAL - Almoxarifado Central

Ano: 2011 Número: 1

Finalidade: Levantamento Mensal Data: 26/02/2011

Responsável: 1 - Wladimir Rodrigues

Local: P01 - Prateleira 01

Item	Código	UF fabricante	Especificação	Local	Lote	Marcas	Emb.	Qtd.	Inventariado
00001	001.01.021081	21081	Caneta azul Bic plus	P01	1		UN	10	
00002	001.01.021081	21081	LAPIS PRETO NO. 1	P01	1		CX	50	

Inventariado por: _____

Requisito	Descrição da solicitação																																					
LXX	Incluir opção para fazer o agrupamento por item. Deseja-se saber as quantidades totais de cada material que serão fornecidos.																																					
Solução apresentada																																						
Será criado novo relatório de pedidos pendentes agrupados por material conforme o layout a seguir:																																						
<p style="text-align: center;"><u>Relatório de Materiais Pendentes</u></p> <p>Almoxarifado: CENTRAL Período: 01/01/2011 a 01/02/2011</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Descrição</th> <th>Emb. padrão</th> <th>Pedido</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">001.01.021080</td> <td rowspan="3">CANETA AZUL</td> <td rowspan="3">UN</td> <td>CAA 1/2011</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>DES 2/2011</td> <td>2.305</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td>2.380</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">001.01.021081</td> <td rowspan="2">LÁPIS B2</td> <td rowspan="2">UN</td> <td>DES 2/2011</td> <td>6.109</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td>6.109</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">001.01.021082</td> <td rowspan="3">BORRACHA</td> <td rowspan="3">CX10</td> <td>CAA 1/2011</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>DES 2/2011</td> <td>660</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td>670</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">001.01.021085</td> <td rowspan="2">PAPEL A4</td> <td rowspan="2">RSM</td> <td>DOP 03/2011</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>ALX - Sistema de Controle de Almoxarifado</p>		Material	Descrição	Emb. padrão	Pedido	Quantidade	001.01.021080	CANETA AZUL	UN	CAA 1/2011	75	DES 2/2011	2.305	Total:	2.380	001.01.021081	LÁPIS B2	UN	DES 2/2011	6.109	Total:	6.109	001.01.021082	BORRACHA	CX10	CAA 1/2011	10	DES 2/2011	660	Total:	670	001.01.021085	PAPEL A4	RSM	DOP 03/2011	10	Total:	10
Material	Descrição	Emb. padrão	Pedido	Quantidade																																		
001.01.021080	CANETA AZUL	UN	CAA 1/2011	75																																		
			DES 2/2011	2.305																																		
			Total:	2.380																																		
001.01.021081	LÁPIS B2	UN	DES 2/2011	6.109																																		
			Total:	6.109																																		
001.01.021082	BORRACHA	CX10	CAA 1/2011	10																																		
			DES 2/2011	660																																		
			Total:	670																																		
001.01.021085	PAPEL A4	RSM	DOP 03/2011	10																																		
			Total:	10																																		

Requisito	Descrição da solicitação
LXXV	<p>a) Alterar o relatório possibilitando selecionar a impressão da conta contábil ou não anterior ao grupo de material (no caso de agrupamento por Grupo de Material).</p> <p>Agrupar as informações por Conta Contábil quebrando o tabelamento nessa situação.</p> <p>b) As movimentações de entrada do tipo "Consumo Imediato" (1), não devem ser contabilizadas neste relatório.</p> <p>As movimentações deste tipo de entrada devem ser contabilizadas no estoque e seguir o rito de entrada e saída (com fluxo de pedido de material de consumo), mas não deve ser contabilizado neste relatório.</p>
Solução apresentada	
a) Será criado nova opção de relatório com totalizadores a cada conta contábil, conforme layout a seguir:	

Relatório de Balancete Contábil - por movimentação contábil

Parâmetros da Pesquisa

Almoxarifado: ALXHU - Almoxarifado HU
 Período: 01/01/2011 a 31/01/2011
 Nível: 1 - Grupo
 Tipo de material: Todos

Conta contábil: 1.1.3.1.8.01.00 - Material de Consumo

Especificação	Saldo anterior	Lançamento por período			Saldo Atual
		Orçamentária	Extra	Saída	
		Entrada			
001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.586,48	0,00	43,20	81,00	14.549,68
002 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.627,32	0,00	74,71	4.544,25	8.157,80
TOTAIS :	27.213,80	0,00	117,91	4.625,25	22.706,48

Conta contábil: 1.1.2.1.5.07.00 - Material de Expediente

Especificação	Saldo anterior	Lançamento por período			Saldo Atual
		Orçamentária	Extra	Saída	
		Entrada			
004 - PEÇAS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	59.521,00	0,00	42,58	201,00	58.063,50
TOTAIS :	59.521,00	0,00	42,58	201,00	58.063,50

Local

Data

Responsável pelo Almoxarifado

b) As movimentações de "Consumo Imediato" não serão contabilizadas no relatório.

Requisito	Descrição da solicitação
NOVO	No cadastramento da conta contábil, permitir inserir qualquer caractere no número da conta contábil, pois na UFFS é utilizado o plano de contas do governo com o formato: X.X.X.X.X.XX.XX;
Solução apresentada	
Será criada uma máscara de formatação do N° de Conta Contábil, essa máscara será parametrizada no formato: X.X.X.X.X.XX.XX e todas as telas e relatórios onde é apresentado o N° da Conta serão adaptadas para mostrar o número com a máscara.	

Requisito	Descrição da solicitação				
NOVO	Criar relatório de separação de material com os itens dos pedidos ordenados por localização. O relatório deverá conter as colunas: Sigla do Local, Código, Descrição, Embalagem, Lote, Quantidade;				
Solução apresentada					
Será criado um novo relatório chamado Ficha de Separação, incluindo informações do pedido para facilitar a separação. Segue layout do relatório:					
Relatório de Separação de Material					
Almoxarifado: Central Período: 01/01/2011 a 01/02/2011					
Local	Material	Descrição	Embalagem	Lote	Quantidade
AR01C01P01	001.01.0001	Caneta Azul	Unidade	Único	100
AR02C02P01	001.01.0001	Caneta Azul	Caixa	Único	2
AR03C01P02	001.01.0002	Lápis B2	Unidade	201101	2
AR03C01P02	001.01.0002	Lápis B2	Unidade	201102	50
AR03C01P03	001.01.0003	Borracha branca	Unidade	Único	80
AR03C01P04	001.01.003	Borracha branca	Caixa	Único	1

Requisito	Descrição da solicitação
-----------	--------------------------

NOVO No cadastro de Entradas por "Consumo Imediato" verificar a geração de documento para assinatura do recebimento dos materiais no seu destino – gerar documentação digital para exigir assinatura.

Solução apresentada

Será criado mecanismo para que em toda entrada por "Consumo Imediato" (ou "Aplicação Direta") seja gerada uma pendência de 'Confirmação de Recebimento' para os usuários vinculados ao 'Setor solicitante' da entrada.

➤ Confirmar Recebimento ?

Identificação

Setor solicitante : Departamento Administrativo

Tipo de transação: Aplicação Direta

Nº do movimento: 001/2010

Data de emissão: 01/02/2010

Observação: Materiais solicitados para reunião com empresa externa.

Materiais


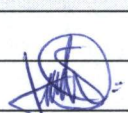
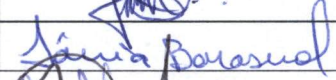
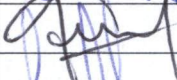


Material	Descrição	Emb.	Quantidade
01.00008	Caneta esferográfica azul	UN	8 ▲
01.00010	Papel A4	RESMA	2

Quantidade de Linhas:2

Receber

4 Aprovação

Através do presente instrumento, aprovamos o sistema ALX – Gestão de Materiais e Almoxarifados, incluindo o layout de suas telas e suas funções, conforme o descrito na presente Matriz de Aprovação.

Participantes	Assinatura
Bráulio Adriano de Mello	
Jones Muneron	
Sânia Barasuol	
Gertudes Bielski	
Sandro de Moura	
Ernani César dos Santos	
Maurélio Corrêa da Silva Filho	