Gesvalt | Resumo 26.05.2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Ações** | **Data Limite** |
| **Entretanto, surge uma nova questão na faturação sobre as datas. É necessário que na listagem de pesquisa campo FATURAÇÃO eu consiga efetuar pesquisa pela DATA DE ENTREGA AO CLIENTE. Não encontro esse campo.** | **[COLOCAR AQUI A DATA DE ENTREGA AO CLIENTE, e esta deve ser a data por defeito – Colocar a data de entrega ao cliente de forma automática, contudo esta data pode ser alterada]** | 4/06/2021  ✓ |
| **Após efetuar a pesquisa de 01/02 a 28/02 – imaginar o cenário que quero pesquisar todos os trabalhos entregues ao bankinter em fevereiro. Não está efetivamente a contar a data de entrega, pois surgem processos com entrega a março. Creio que está a fazer a pesquisa pela data de entrada de processos.**      **- Depois de inserir número de fatura e a data, não surge nada. A pessoa não tem noção se inseriu os dados corretamente. Deveria surgir algo que nos indique que os dados foram submetidos com sucesso, ou visualmente surgirem os processos com o número de fatura à frente.  A nossa experiência diz-nos que uma janela com a confirmação aqui é um pouco irrelevante e apenas atrasa o processo. Caso não se preencha os dados corretamente existe um aviso, caso a janela atualize todos os processos na lista ficaram com a informação preenchida. Se efetivamente sentirem esta necessidade podemos criar uma janela com a informação que acharem necessária.**  **Considero importante que seja criada uma janela para confirmar os dados. Uma pessoa pode enganar-se e tem sempre a possibilidade de verificar a informação.**  **Uma janela do tipo: Confirma ou deseja submeter os dados.** | **[Colocar o campo de confirmação]** | 4/06/2021  ✓ |
| **Outra questão e verifico apenas agora que não tenho aqui nenhum campo para colocar a o anexo pdf da fatura. Deveria existir e deveria ser nesta fase, por causa dos processos em que tenho de associar uma fatura e anexo a vários processos.** | **[Criar o campo para adicionar a fatura. Colocar um link para o ficheiro em cada processo.]** | 4/06/2021 |
| **Menu Pagamentos** | **[Vamos Retirar o menu pagamentos**  **No Pedir Pagamentos**   * **Colocar a opção de iniciar um pagamento**   **No Menu Histórico – Colocar filtro de datas, e filtro de técnico**   * **Ver o que se passa com o histórico que não está a filtrar corretamente** | 4/06/2021 |
| **26/05/2021 - Temos de ter a opção também de sermos nós a pedir ao técnico perito que veja a sua listagem e que emita o recibo. Podemos se calhar neste caso poder retirar uma listagem em excel e enviar para o perito** | **Corrigir a exportação na faturação** | 4/06/2021 |
| **Não tenho nenhum campo onde inserir dados que foi emitida uma NOTA DE CRÉDITO. Creio que não chegamos a falar a fundo desta questão. Contudo tem de haver alguma coisa, nem que seja apenas na fase do EM FATURAÇÃO em que eu registe número de nota de crédito e ele fique visível no historial do processo. Ou indiquem-nos de que forma isto é possível. Ficamos com essa nota para falarmos na próxima reunião**    **LIQUIDAÇÃO**  **Se eu já emiti faturas, não deveria neste campo surgir as faturas em que falta O pagamento? A liquidação será via importação. Existe uma opção manual para o fazer em Faturação -> Liquidação, no entanto será para desenvolver uma opção para trabalhar essa área de forma automática através da importação de um excel.** | Será criado o seguinte processo para as NC (anulação da faturas):  Tiago tem este processo identificado | 4/06/2021 |
| **PERFIL EU ADMINISTRADOR**  **Estou a tirar uma lista de trabalhos de um técnico e apercebo-me, que me falta a coluna do Estado.**  **Vou à Visibilidade das Colunas e não está lá para eu inserir este estado.**  **Podem verificar, por favor.**  **PERFIL VALIDADOR – BRUNO CLEMENTE MENDES**   1. **Estou com perfil técnico Bruno Clemente Mendes.**   **Na Lista de Pedidos penso que ficou definido já existir uma lista já criada por default para os técnicos. Confirmar, por favor.**  **Neste momento surgem, duas vistas. Para o técnico só devia existir a vista dele e não a do validador.**     1. **VER ESTADOS DOS TÉCNICOS – UM Técnico não devia ter acesso a informação dos processos que estão validados, entregues, faturados por nós ao cliente. TEMOS DE VER BEM ESTA QUESTÃO**   **Uma imagem com texto, captura de ecrã, interior  Descrição gerada automaticamente**   1. **Pesquisa de trabalhos que já entreguei e quero enviar o recibo – mês de janeiro 2021.**   **Não surgem trabalhos. O técnico tem de ter uma lista de todos os trabalhos entregues por ele, independentemente de para nós gesvalt estar em validação, validado, entregue, em faturação- - VER ESTA QUESTÃO**  **Uma imagem com texto, captura de ecrã, interior  Descrição gerada automaticamente**  **Tenho por exemplo em dezembro 5 trabalhos entregues e com valor de honorários técnico – ver print screens**  **Uma imagem com mesa  Descrição gerada automaticamente**  **GVPA21-000396- está em faturação. Não surge listagem pedidos para eu enviar os honorários – folha de honorários.**  **Uma imagem com texto  Descrição gerada automaticamente**   1. **Não deveria o técnico ter o campo do pagamento na barra lateral esquerda e fazer aqui a pesquisa dos trabalhos?** | Implementar os estados | 28/05/2021  ✓ |
| **Outros assuntos** | Corresponder os nomenclaturas na pesquisa  Do download do ZIP não está a funcionar  Ver o que se passa com o timeout – não está a funcionar  Renata vai ver com a Antúrio o que se passa com a listagem das faturas |  |