

Status Itinerário Customizado

Visão Geral

O módulo "**Status de Itinerário Customizado**" permite a personalização das descrições dos diferentes status de itinerário utilizados no módulo de roteirização. Esta funcionalidade possibilita adaptar a terminologia padrão do sistema para termos que façam mais sentido para a operação específica de cada empresa.

Através desta interface, usuários podem:

- Visualizar os status padrão do sistema
- Personalizar as descrições destes status
- Definir descrições específicas para visitas
- Determinar quais status são aplicáveis a visitas

Para acessar clique no menu **ROTEIRIZAÇÃO** opção **STATUS ITINERÁRIO**

Elementos da Interface

Tela Principal (Listagem)

A tela principal apresenta uma listagem dos status de itinerário existentes com suas configurações atuais.

Cabeçalho:

- Título: "Status Itinerários Customizado"
- Seção de filtros (colapsável)
- Botões de ação no canto superior direito:
 - Botão de pesquisa (ícone de lupa)
 - Botão de adicionar novo registro (ícone de +)

Tabela de Status:

- Colunas:
 - DESCRIÇÃO: Mostra o nome padrão do status no sistema
 - CUSTOMIZADA: Exibe a descrição personalizada configurada
 - VISITA: Apresenta a descrição específica para visitas
 - STATUS PARA VISITA?: Indica se o status pode ser utilizado para visitas (SIM ou -)

Status disponíveis:

1. Aberta
2. Adiado
3. Devolvido
4. Endereço Errado
5. Endereço Fechado
6. Endereço Não Localizado
7. Entregue
8. Não Informado
9. Pendente

Tela de Edição

A tela de edição permite configurar os detalhes de cada status.

Cabeçalho:

- Título: "Status Itinerários Customizado - Edição"

Formulário: Para cada status disponível, são apresentados os seguintes campos:

- Status: Nome do status no sistema (somente leitura, em destaque)
- Descrição Customizada: Campo de texto para definir nome personalizado
- Descrição para Visita: Campo de texto para definir descrição específica para visitas
- Para visita: Checkbox para definir se o status é aplicável a visitas

Botões de Ação:

- Gravar: Salva as modificações realizadas
- Voltar: Retorna à tela de listagem sem salvar alterações

Fluxo de Trabalho

Processo Principal

1. O usuário acessa a tela principal de "Status Itinerários Customizado"
2. Visualiza os status existentes e suas configurações atuais
3. Clica no botão de adicionar novo ou seleciona um registro existente
4. Na tela de edição, personaliza as descrições conforme necessário
5. Define quais status são aplicáveis a visitas
6. Salva as alterações

Instruções Passo a Passo

Como Customizar Status de Itinerário

1. Acesse o módulo "Status Itinerários Customizado" no menu principal
2. Clique no botão com ícone de lupa para pesquisar registros existentes, ou no botão "+" para criar uma nova configuração
3. Na tela de edição, para cada status:
 - Digite a "Descrição Customizada" desejada no campo correspondente
 - Se aplicável, digite a "Descrição para Visita" específica
 - Marque o checkbox "Para visita" se este status deve ser disponível para classificação de visitas
4. Clique no botão "Gravar" para salvar as alterações
5. Verifique na tela de listagem se as modificações foram aplicadas corretamente

Como Redefinir Status para Configuração Padrão

1. Acesse a tela de edição dos status
2. Apague o conteúdo dos campos "Descrição Customizada" e "Descrição para Visita"
3. Desmarque todos os checkboxes "Para visita"
4. Clique em "Gravar" para salvar

Regras de Negócio e Validações

1. **Validação de Campos Obrigatórios:**

- Se o checkbox "Para visita" estiver marcado, o campo "Descrição para Visita" torna-se obrigatório
 - Uma mensagem de erro será exibida caso essa condição não seja atendida
2. **Persistência de Dados:**
- Ao salvar as alterações, o sistema exclui todas as configurações anteriores e salva as novas definições
 - Se um campo de descrição customizada for deixado em branco, o sistema utilizará o nome padrão do status
 - Se um campo de descrição para visita for deixado em branco, o sistema utilizará a descrição padrão para visita
3. **Controle de Acesso:**
- Apenas usuários com perfil de administrador ou com permissão específica podem gravar alterações
 - Usuários sem permissão podem visualizar mas não modificar as configurações

Perguntas Frequentes

O que são os Status de Itinerário?

Os status de itinerário são classificações utilizadas para indicar a situação atual de uma entrega ou visita. Exemplos incluem "Entregue", "Pendente", "Endereço Fechado", entre outros.

Por que customizar os Status de Itinerário?

A customização permite adaptar a terminologia do sistema à linguagem utilizada na operação diária da empresa, facilitando o entendimento e uso por parte dos colaboradores.

Qual a diferença entre "Descrição Customizada" e "Descrição para Visita"?

A "Descrição Customizada" substitui o nome padrão do status em todo o sistema, enquanto a "Descrição para Visita" é utilizada especificamente quando o status é aplicado a visitas (e não a entregas comuns).

O que acontece se eu deixar um campo de descrição em branco?

Se um campo de descrição customizada for deixado em branco, o sistema utilizará o nome padrão original. O mesmo princípio se aplica para as descrições de visita.

É possível ter diferentes configurações de status para diferentes filiais?

Não, a customização de status de itinerário é aplicada em nível global para toda a empresa no sistema.

Por que alguns status não aparecem como opção para visitas mesmo quando marco o checkbox?

Para que um status seja disponibilizado para classificação de visitas, é necessário não apenas marcar o checkbox "Para visita", mas também preencher a "Descrição para Visita".

O que acontece com registros históricos ao alterar as descrições dos status?

As alterações nas descrições dos status são aplicadas a todo o sistema, incluindo registros históricos. Portanto, relatórios antigos exibirão as novas descrições.

Notas Importantes

- A customização dos status afeta a visualização em todo o sistema, incluindo relatórios e interfaces móveis
- É recomendável escolher descrições claras e consistentes para facilitar o entendimento de todos os usuários
- Alterações nas descrições dos status não modificam a lógica de funcionamento do sistema, apenas a terminologia exibida

Revision #2

Created 17 March 2025 23:39:24 by Moises Reis Filho

Updated 25 March 2025 11:00:03 by Moises Reis Filho