OS 103163 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO COM ITENS ACONDICIONADOS - AJUSTE

Objetivo:

Esta alteração tem por objetivo validar o ajuste realizado na rotina **Devolução de NF do Recebimento**, garantindo que:

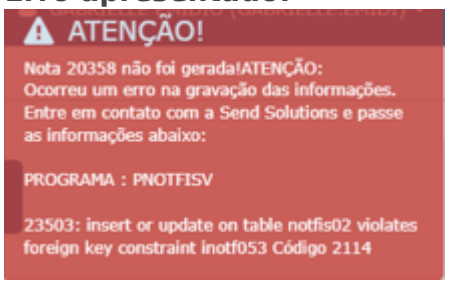
- Seja possível devolver uma **NF de entrada com destaque de acondicionamento e ID de acondicionamento**;
- A devolução funcione corretamente quando a operação **movimentar estoque** (CFOP/CIO que movimenta estoque);
- Não ocorra mais **erro de integridade (foreign key)** na gravação da NF de devolução;
- O pedido interno gerado para emissão da NF de devolução aceite corretamente o **acondicionamento e ID**;
- O destaque de acondicionamento seja exibido corretamente na tela e gravado na NF gerada.

Situação reportada:

- Usuário reporta que ao tentar efetuar a devolução de uma NF de recebimento que possuía:
  - Produto com **acondicionamento**;
  - **ID de acondicionamento vinculado**;
  - Operação que **movimentava estoque**;

  O sistema apresentava erro de integridade na geração da NF.

  Erro apresentado:



Causa identificada

A versão anterior do sistema:

- Não estava preparada para montar a devolução considerando o **acondicionamento e ID do acondicionamento**;
- O pedido interno utilizado para emissão da NF de devolução não aceitava o vínculo com acondicionamento;
- Gerava erro de integridade ao gravar a NF.

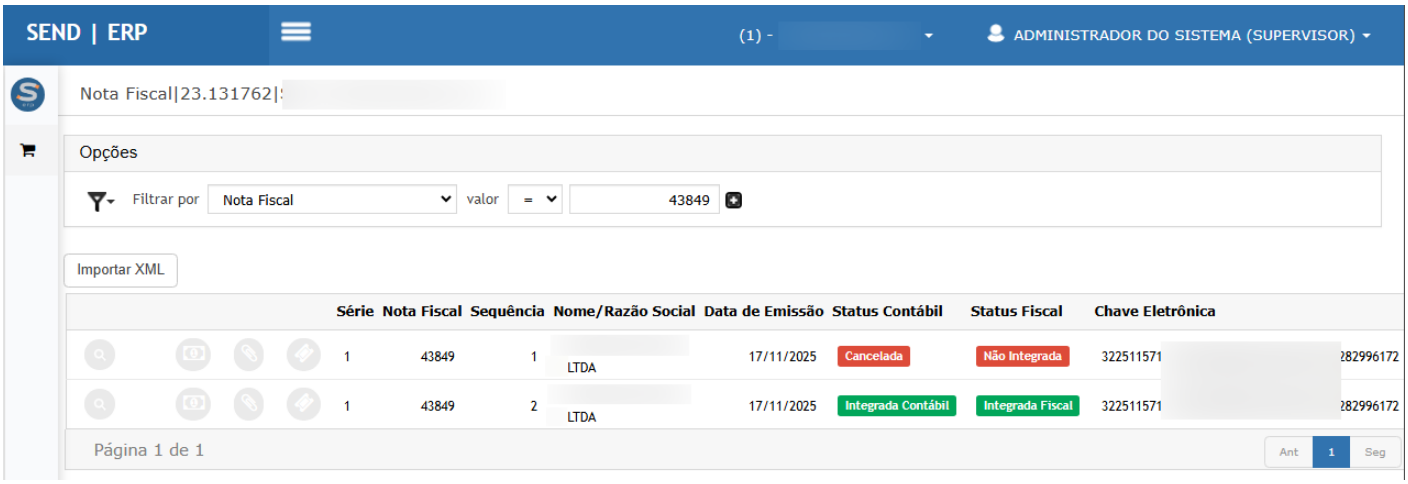
Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Faturamento** de número **132726** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Identificar ou gerar NF de entrada com acondicionamento e movimentação de estoque

Objetivo do cenário



Garantir que exista uma NF de entrada com:

- Produto acondicionado;
- ID de acondicionamento;
- Movimentação de estoque.

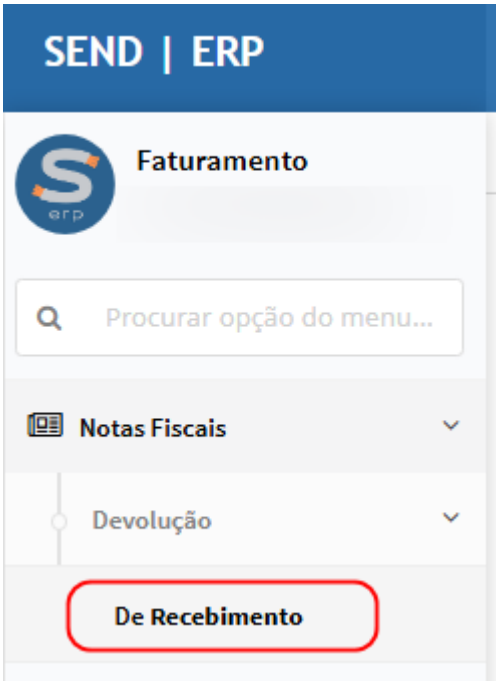
> **Resultado esperado:**

- NF com produto que possua **Acond.**
- Campo **Id. Acond.** preenchido.
- Operação que movimentou estoque
- NF identificada com produto acondicionado.
- Estoque movimentado corretamente no recebimento.

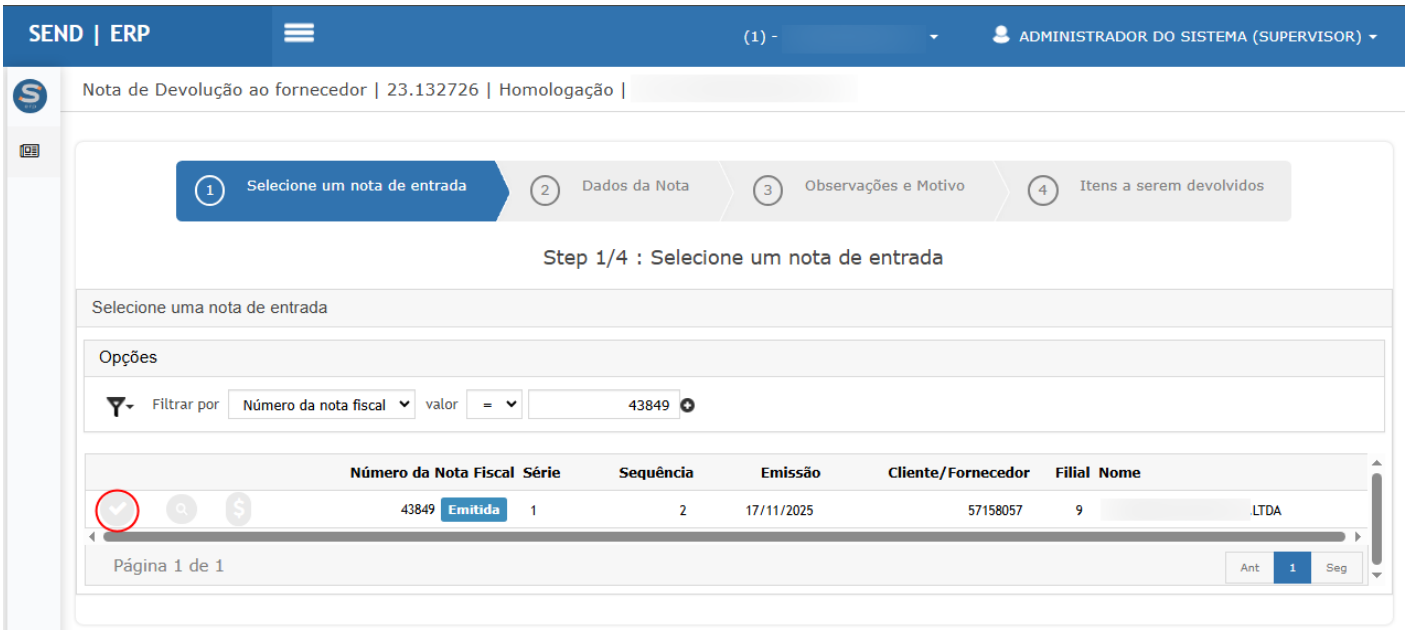
Cenário 02 – Acessar rotina de devolução de NF de recebimento

Passo a passo

01 - Acessar módulo Menu: Faturamento → Notas Fiscais → Devolução → De Recebimento



02 - Selecionar a NF localizada no cenário anterior
Filtrar pelo número da nota.



SEND | ERP (1) - ADMINISTRADOR DO SISTEMA (SUPERVISOR)

Nota de Devolução ao fornecedor | 23.132726 | Homologação |

1 Selecione um nota de entrada | 2 Dados da Nota | 3 Observações e Motivo | 4 Itens a serem devolvidos

Step 2/4 : Dados da Nota

Nota fiscal a ser devolvida

Tipo	Parceiro	Filial	Nome	Série	Nota Fiscal	Sequência
Entrada	57158057	9	LTDA	1	43849	2

CFOP/CIO de Entrada

CFOP 2915 CIO 1 Apenas itens da CFOP/CIO de entrada selecionada

Informações para Nota fiscal de devolução a ser gerada

CFOP/CIO 6916 1 RETORNO MERC RECEBIDA P/CONSERTO

Status NF: Integrada Contábil

C.Pagto. 99 Série 1

Data de Emissão: 23/02/2026

Data da Saida: 23/02/2026 00:00

Finalidade da entrada: Remessa

Frete: CIF - Por conta do Emitente

Almoxarifado: PRODUTO ACABADO

Pedido: Voltar Pedido

Transportadora: BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA

Volumes

Volumes	Espécie	Marca	Número
1	VOLUMES		

Notas fiscais adicionais para devolução

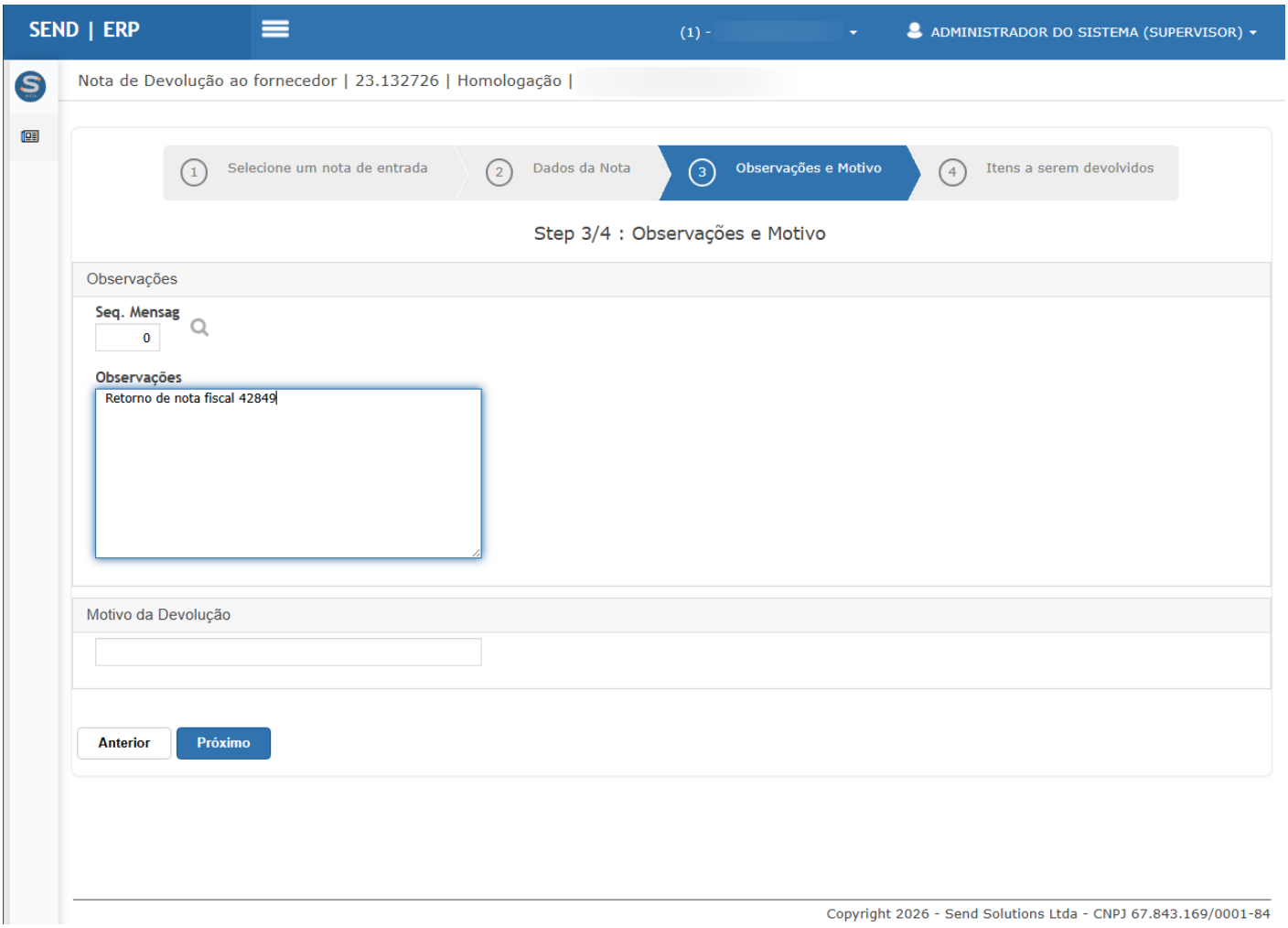
N. Fiscal 0

Nota Fiscal	Sequência

Ant Seg

Anterior Próximo

Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

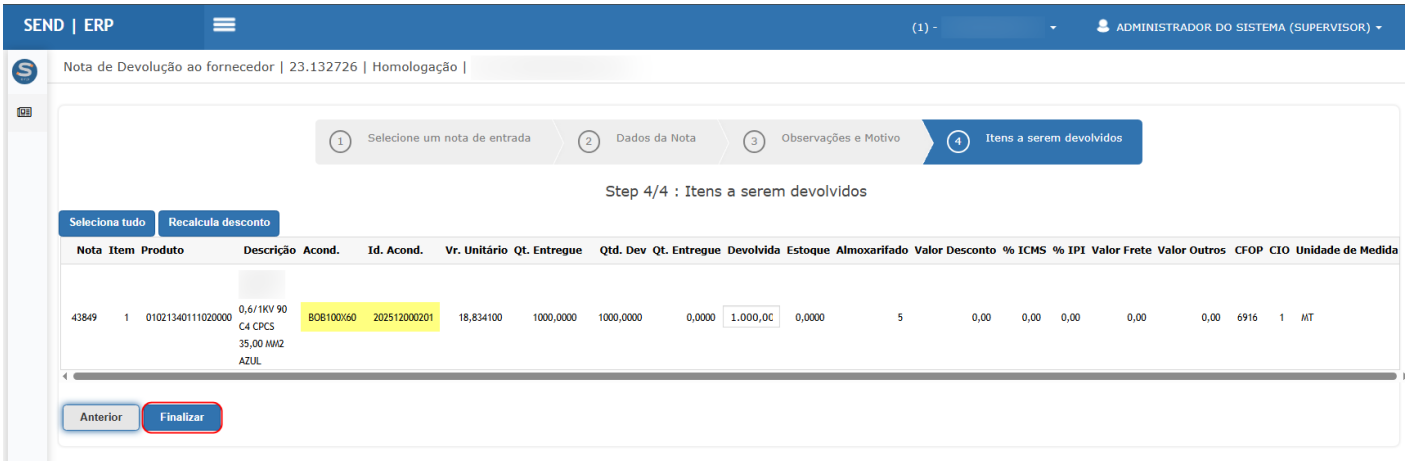


Resultado esperado:

- NF listada corretamente.
- Permite avançar para próxima etapa.

Cenário 03 – Validar exibição do Acondicionamento na tela de devolução

01 - Avançar até Step 4/4 – Itens a serem devolvidos



Verificar colunas:

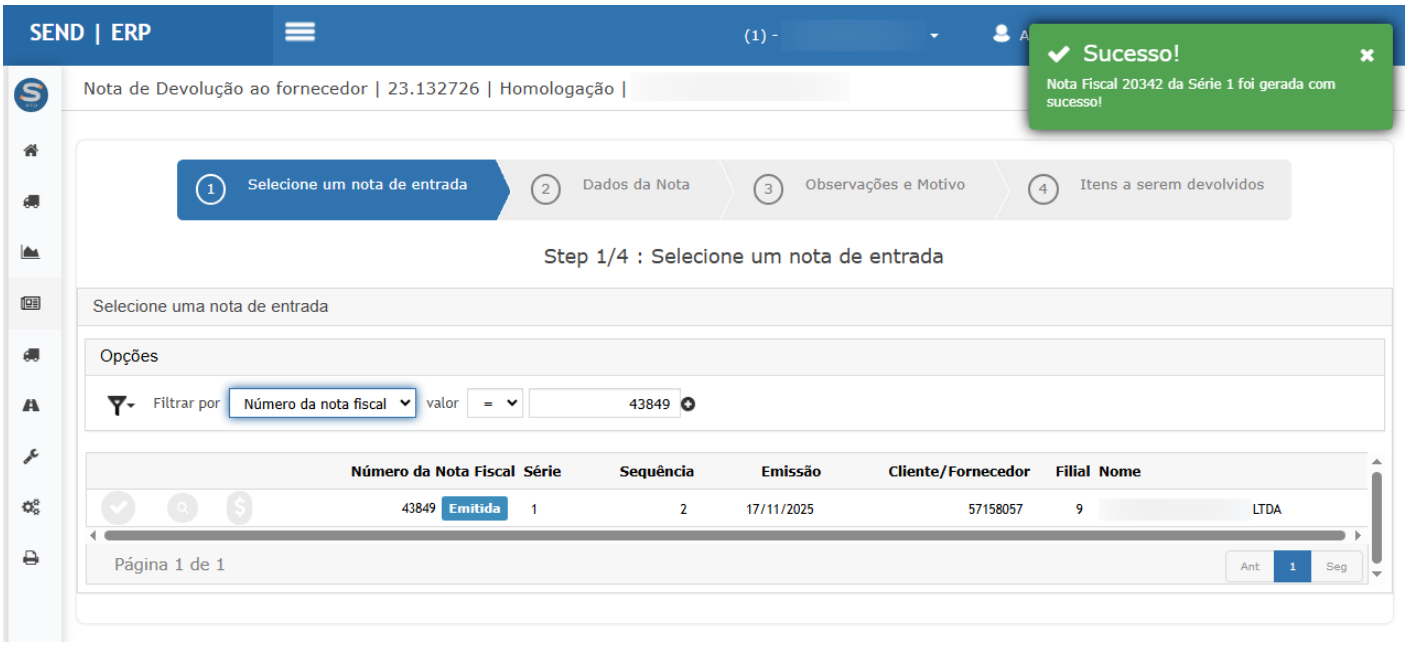
- **Acond.**
- **Id. Acond.**
- Quantidade entregue
- Quantidade devolvida

> Resultado esperado:

- A coluna **Acond.** é exibida.
- O **Id. Acond.** aparece corretamente.
- Quantidade disponível para devolução correta.
- Não ocorre erro ao carregar os itens.

Cenário 04 – Efetuar devolução com movimentação de estoque

01 - Clicar em: Finalizar

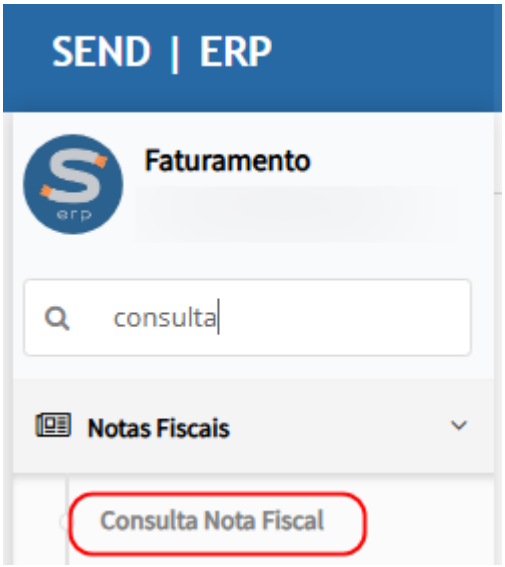


Resultado esperado:

- NF de devolução gerada com sucesso;
- Mensagem apresentada: Nota Fiscal XXXX da Série X foi gerada com sucesso!
- NÃO ocorre erro de integridade;
- Não ocorre erro de foreign key.

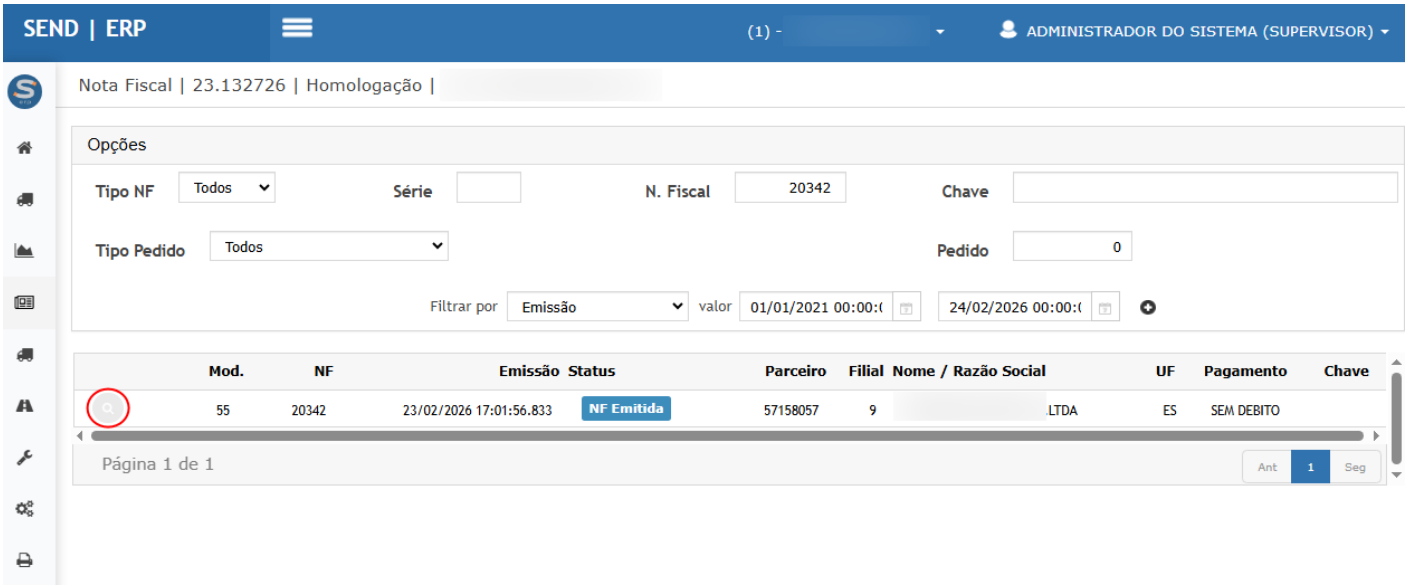
Cenário 05 – Validar NF gerada

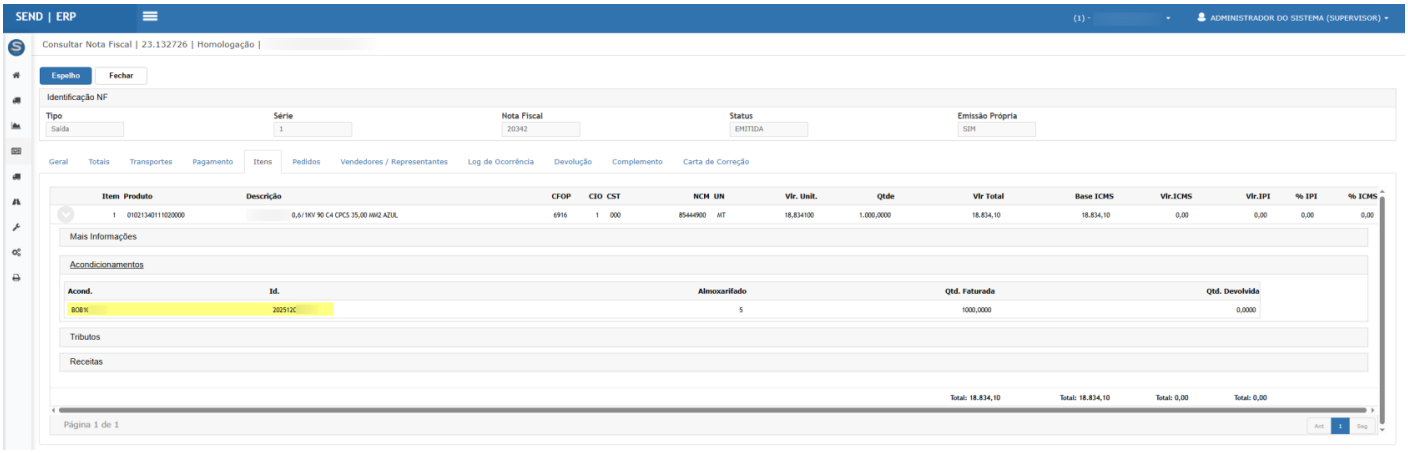
01 - Acessar: Faturamento → Consulta Nota Fiscal



02 - Localizar NF gerada. Filtrar por emissão/data.

03 - Abrir a NF e acessar aba: Itens





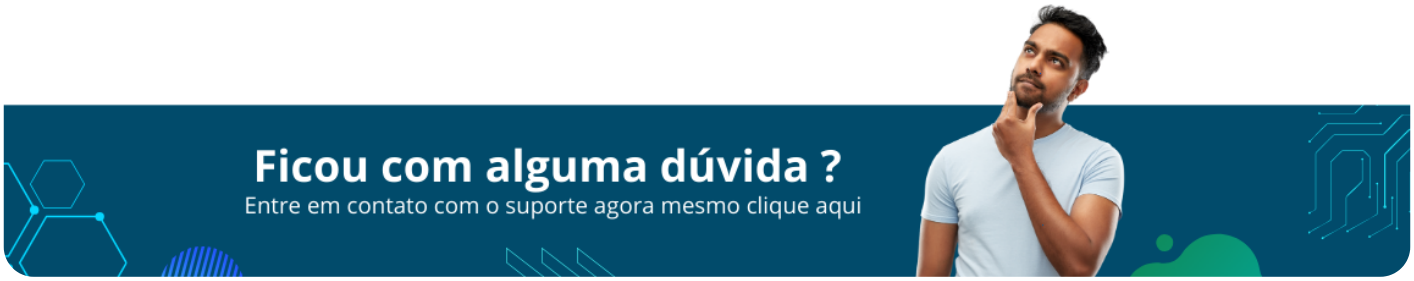
Validar:

- CFOP/CIO utilizado movimenta estoque;
- Produto correto;
- Quantidade correta;
- Acondicionamento exibido;
- ID de acondicionamento mantido;
- Estoque movimentado corretamente.

> Resultado esperado:

- Item devolvido com destaque de:
  - ◻ Acondicionamento
  - ◻ ID de acondicionamento
- Estoque atualizado corretamente.

- Nenhum erro de integridade registrado.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #6
Criado 23 fevereiro 2026 12:28:15 por Jaqueline
Atualizado: 23 fevereiro 2026 21:43:49 por Jaqueline

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram