OS 103200 - CORREÇÃO - SENDDECOR - INTEGRAÇÃO NOTA DE CRÉDITO - ERRO AO INTEGRAR

Objetivo:

Esta alteração visa corrigir o processo de **geração da Conta a Pagar (CP)** durante a integração de **Notas de Crédito**, garantindo que a **UOP utilizada esteja condizente com o pedido selecionado**, evitando inconsistências que impediam a integração da nota.

Durante análise com o desenvolvedor, foi identificado que a causa do erro ocorria no momento da **geração da CP**, sendo realizado um ajuste na aplicação para tratar corretamente essa situação no fluxo de geração.

Com essa correção, novas integrações passam a validar corretamente as informações do pedido e da UOP, permitindo que a **nota de crédito seja integrada sem ocorrência de erro**.

> **Importante**:
> Para **itens que já foram gerados antes da atualização do sistema**, pode ser necessário um **ajuste pontual na base de dados**. Nesses casos, o usuário deverá **entrar em contato com a Send Solutions** para análise e correção do registro específico.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **SENDDECOR** de número **134171** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validação da UOP na geração da CP

Objetivo: Validar que o sistema realiza corretamente a validação da UOP vinculada ao pedido no momento da geração da CP.

Passo a passo

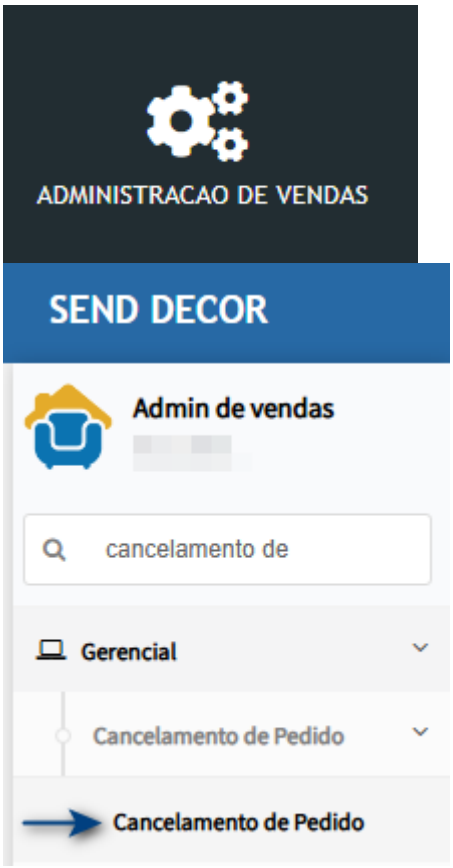
1. Acessar o processo de **geração de CP**
2. Selecionar uma UOP que a contabilizadora seja diferente do Pedido.

3. Clique em Itens CP.

Resultado esperado

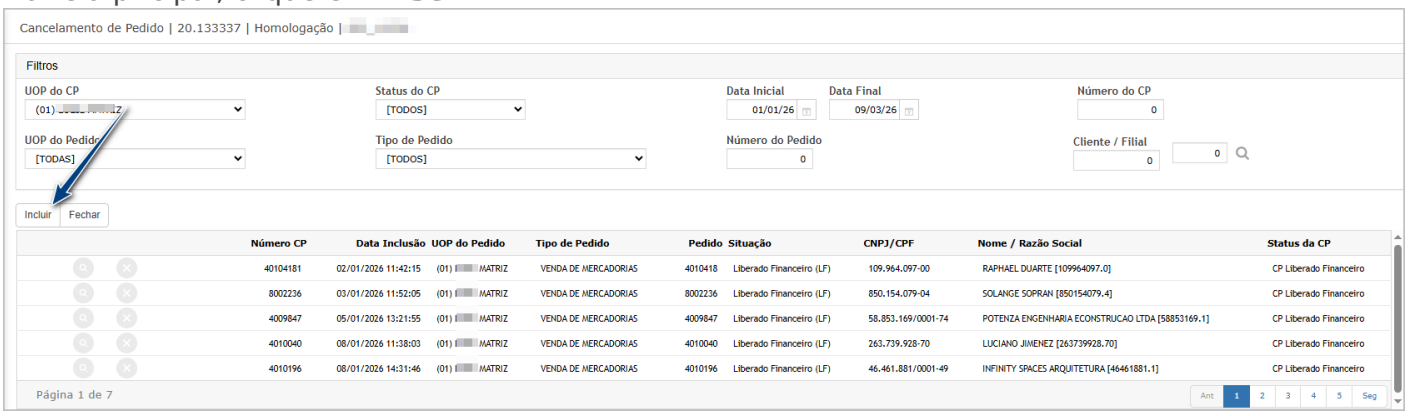
- O sistema valida a UOP vinculada ao pedido.
- O sistema deve exibir mensagem de alerta impedindo a geração da CP para UOP errada.

Acessando a funcionalidade

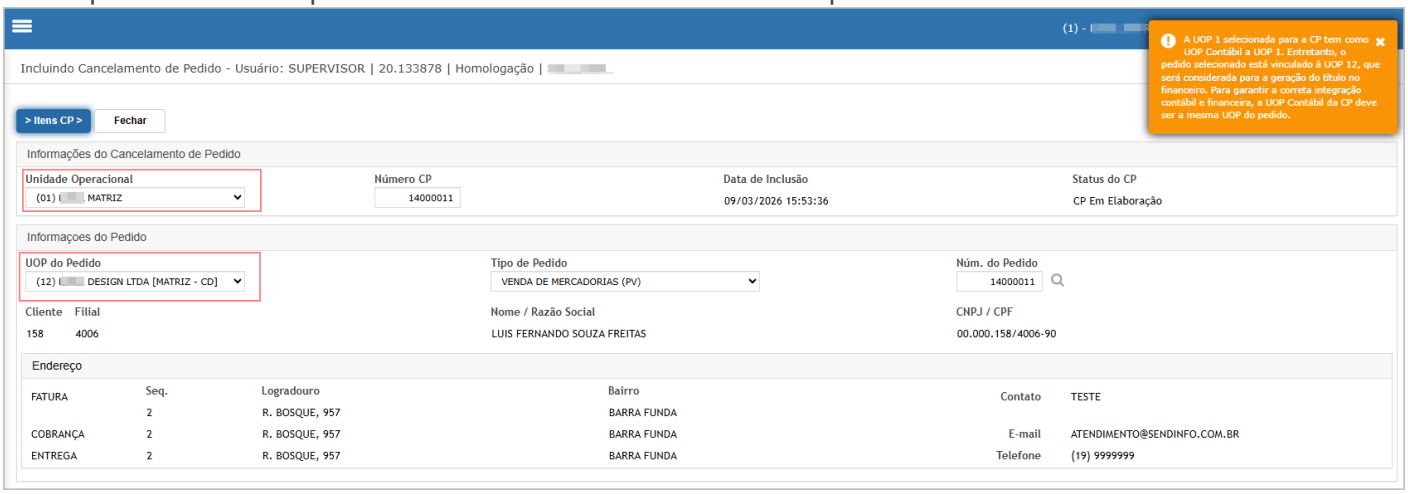


Tela de cancelamento de pedidos

Na tela pricipal, clique em **Inserir**.



Note que nesse exemplo estamos usando UOP direntes e que tem UOP contabilizadoras diferentes.



Cenário 2: Integração de Nota de Crédito

Objetivo: Validar que após a correção aplicada, o sistema permite integrar normalmente uma nota de crédito quando os dados do pedido e UOP estão corretos.

Passo a passo

1. Acessar o módulo Administração de vendas
2. navegue até Integração de Nota de Crédito
3. Localizar uma nota de crédito vinculada a um pedido.
4. Selecionar a nota para integração.
5. Acionar a opção **Integrar Nota**.
6. O sistema executa o processo de geração da **Conta a Pagar**.

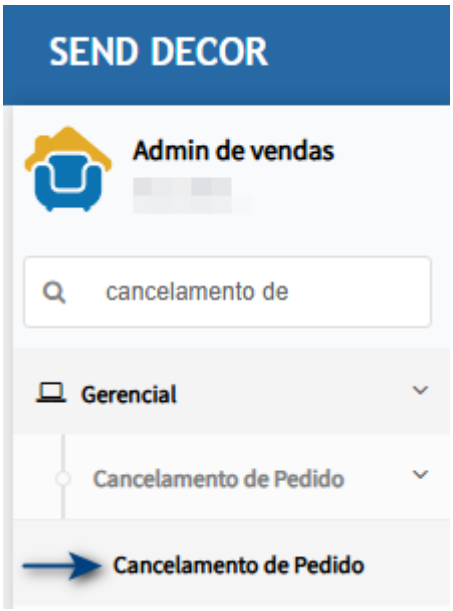
> **Resultado esperado**

- O sistema executa corretamente o processo de integração
- A validação da UOP é realizada com base no pedido selecionado.
- A nota de crédito é integrada sem apresentar erro.
- O sistema apresenta mensagem de sucesso na operação.

Geração de Cancelamento de Pedido.

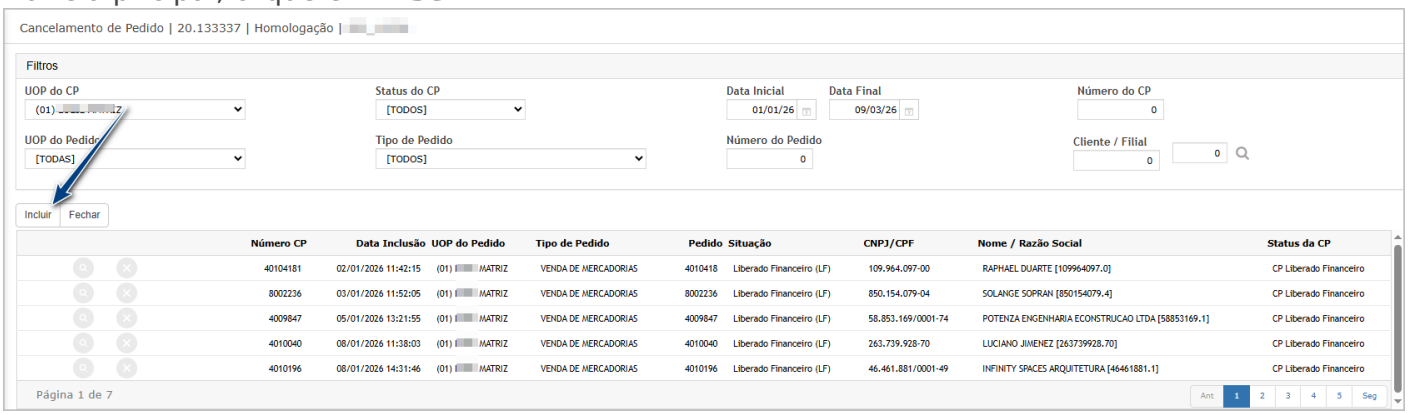
Acessando a funcionalidade



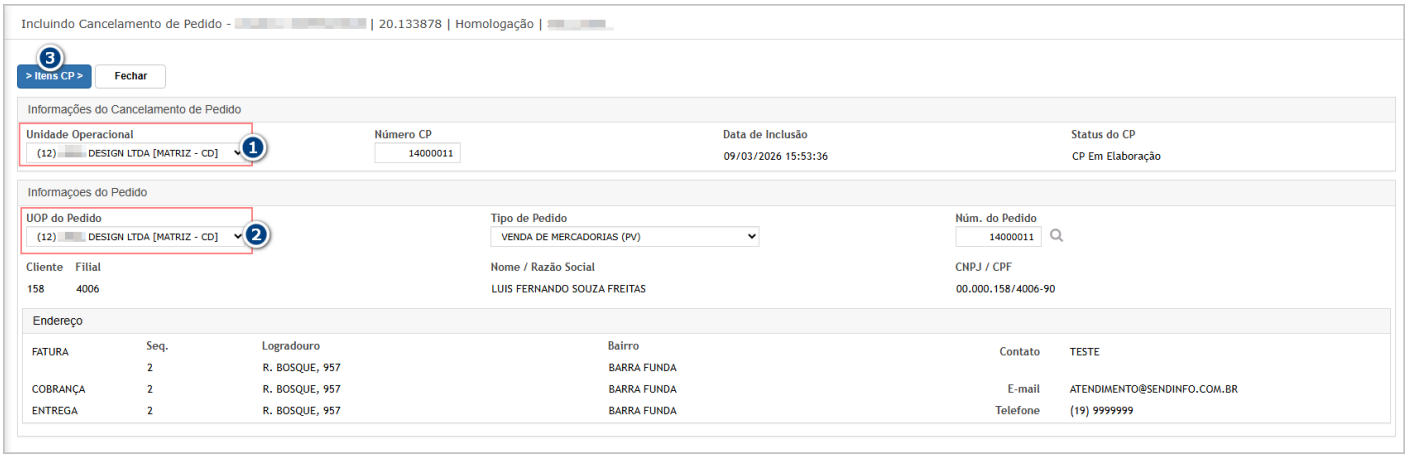


Tela de cancelamento de pedidos

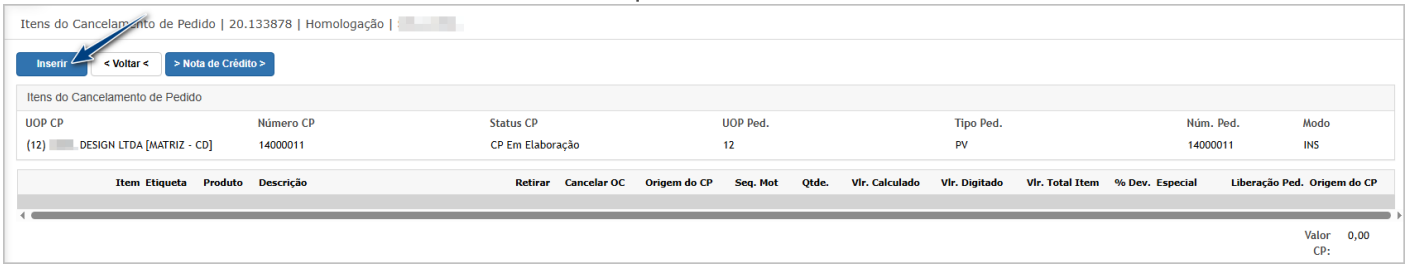
Na tela pricipal, clique em **Inserir**.



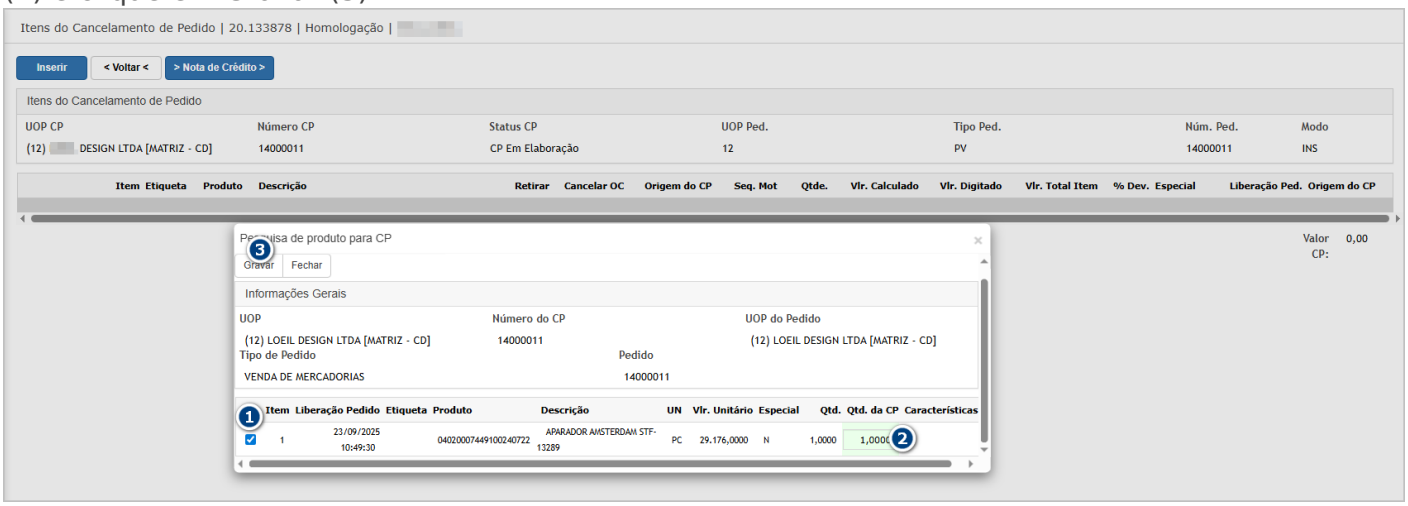
Seleione a UOP que será gerado o cancelamento(1). selecione a UOP do pedido e clique em Itens CP (3)



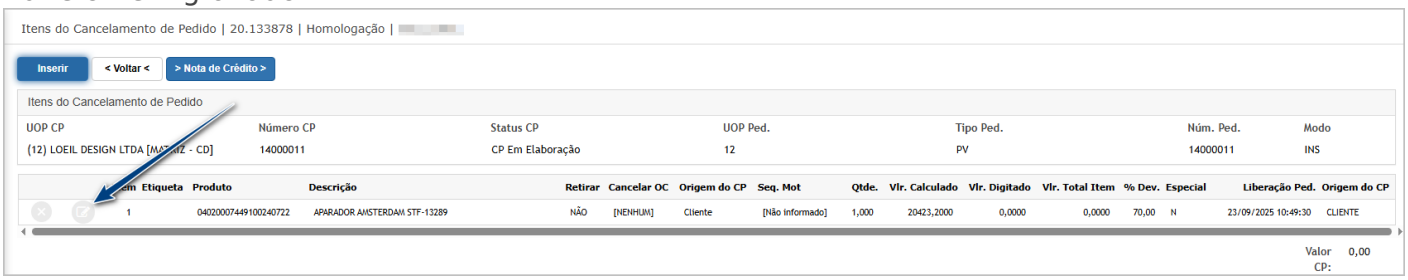
Ao abrir a tela de itens do cancelamento, clique em **inserir**.



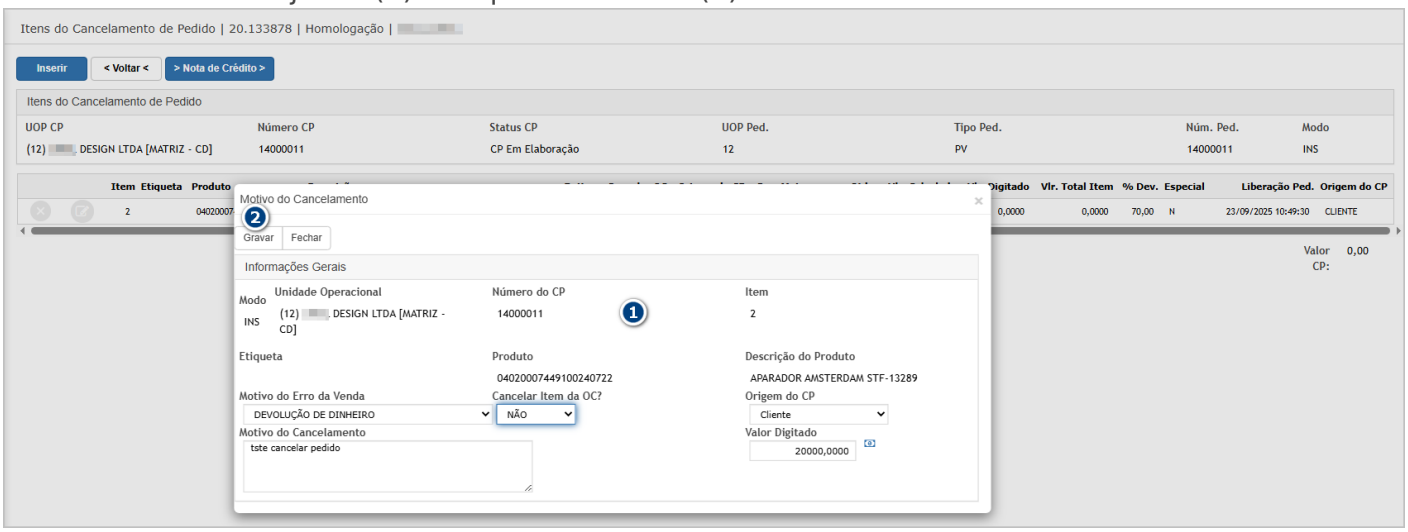
Após clicar em inserir, será exibido o pop-up. selecione o item desejado (1), informe a quantidade (2) e clique em Gravar (3)



Edite o item gravado.



Insira os dados desejados (1) e clique em Gravar (2).



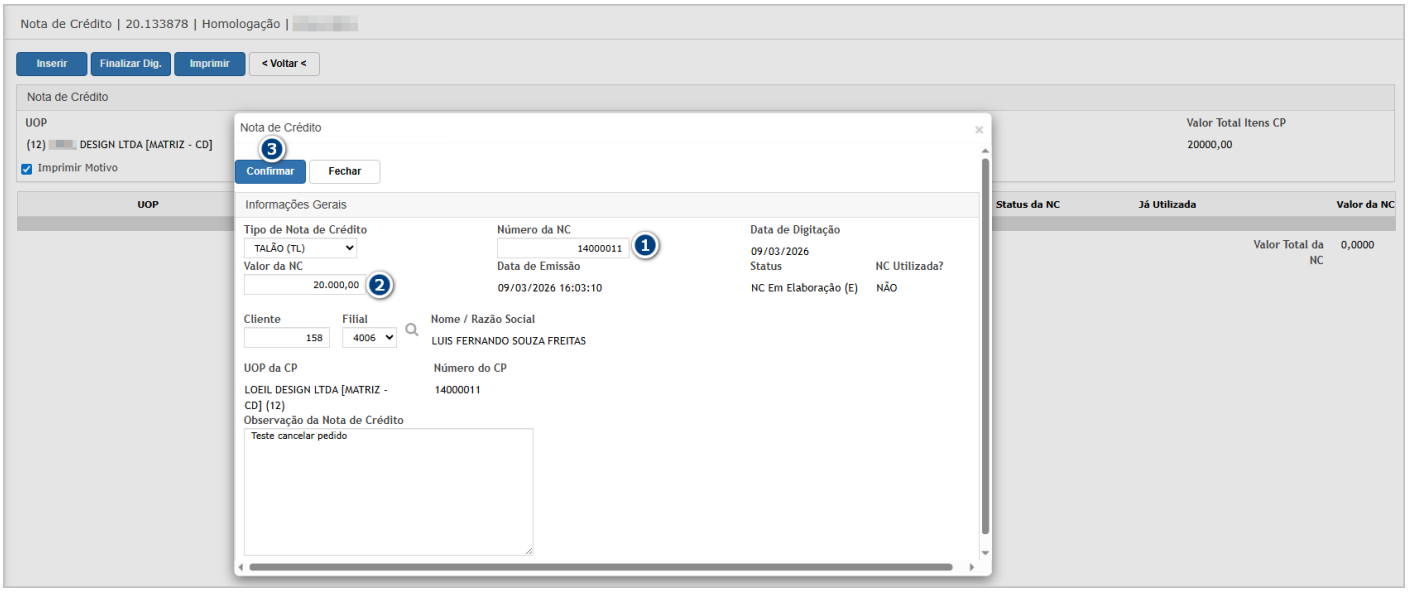
Agora clique em Nota de Crédito.



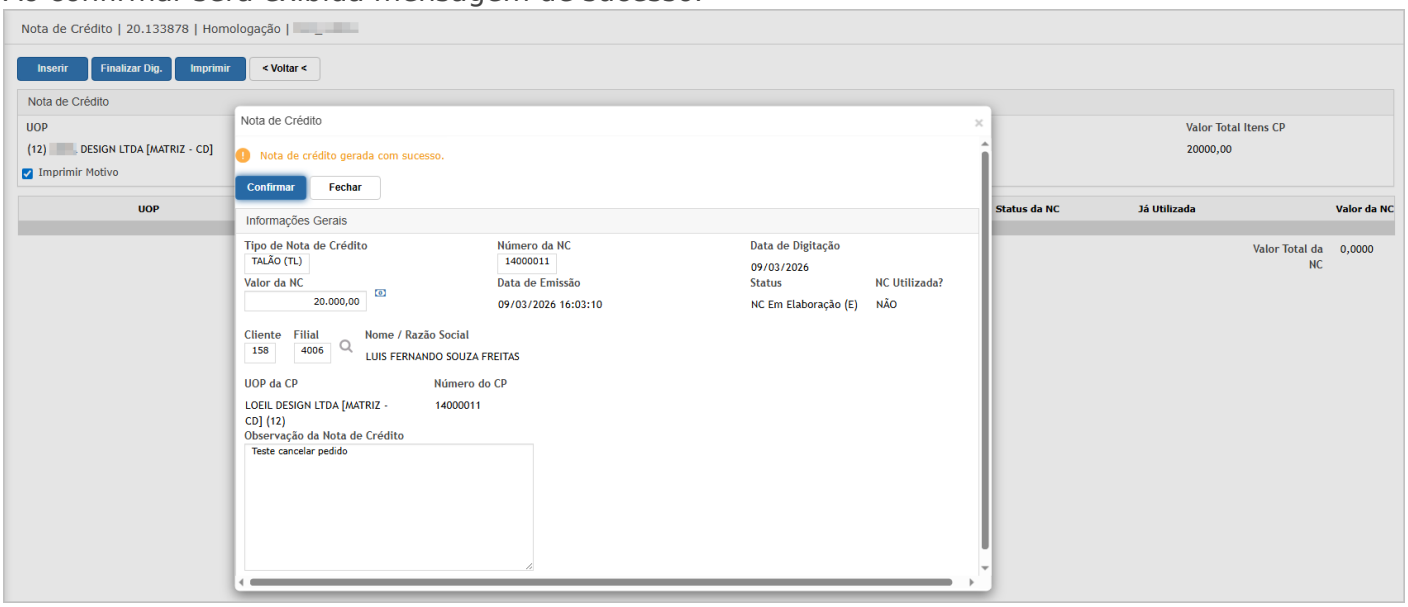
Insira od dados da Nota de crédito.



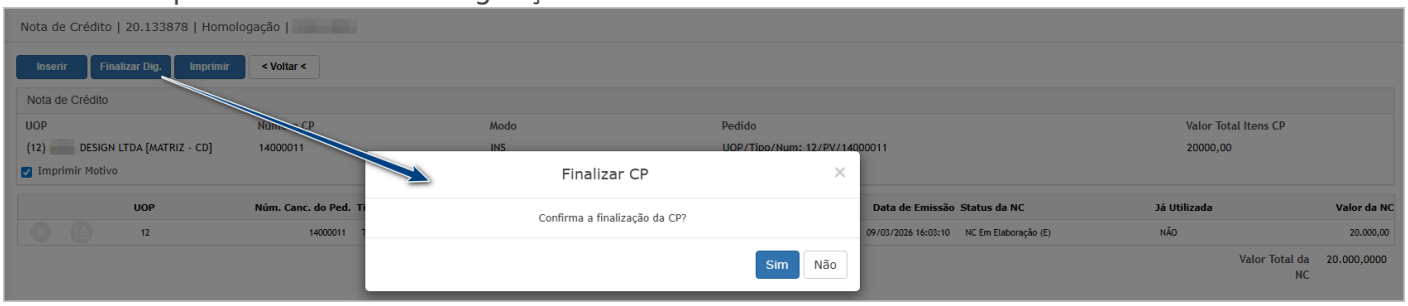
Informe o número da NC (1), valor (2) e confirme (3).



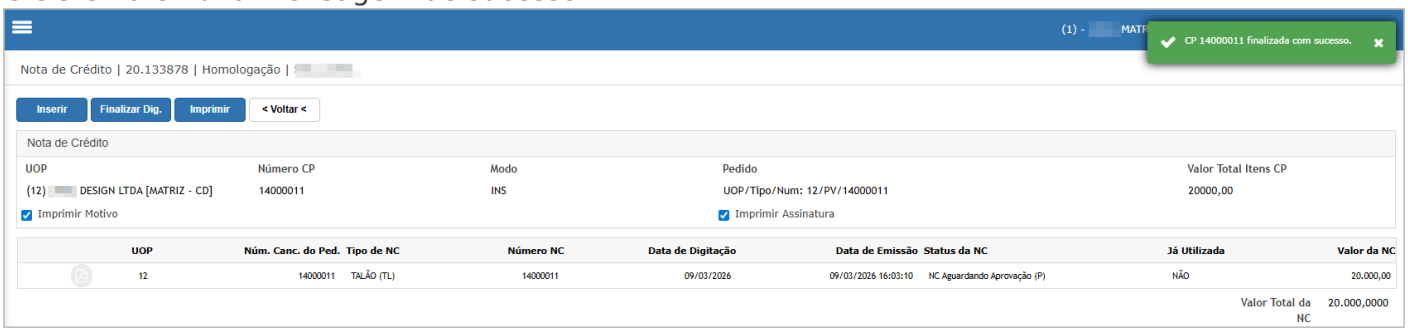
Ao confirmar será exibida mensagem de sucesso.



Ao retornar para tela Finalize a digitação

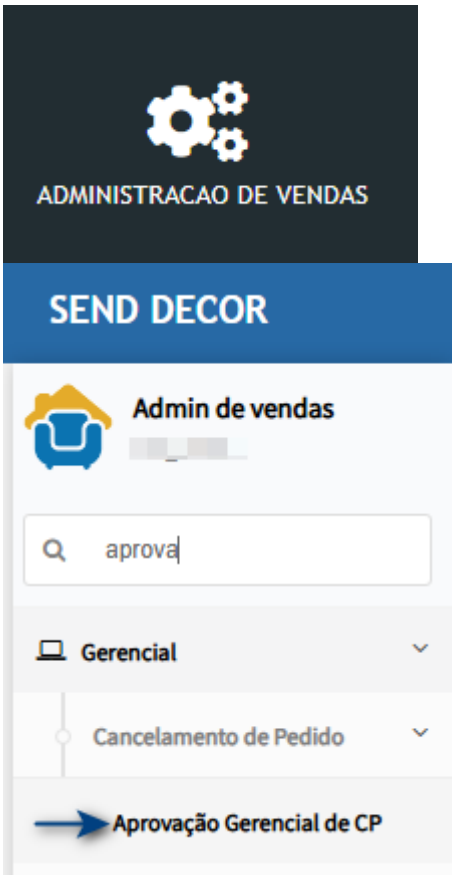


O sistema exibirá mensagem de sucesso.



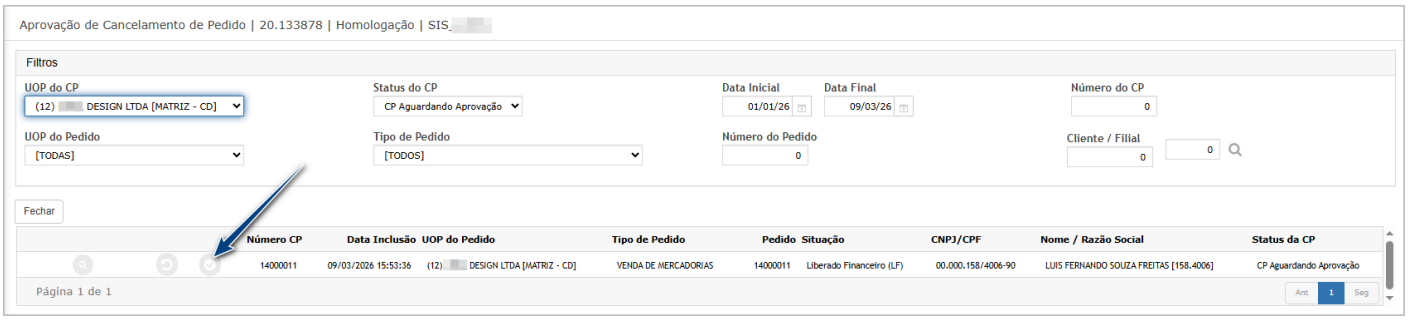
Aprovar Cancelamento de Pedido

Acessando a funcionalidade.

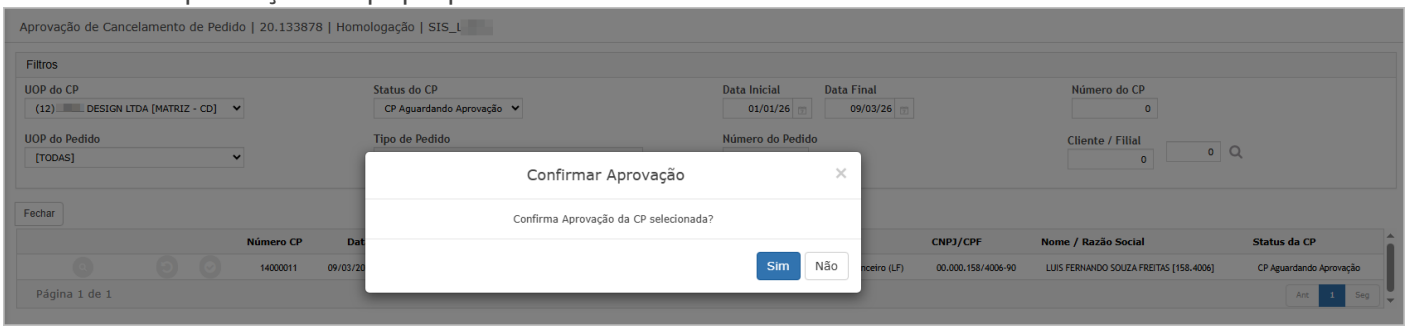


Tela de aprovação.

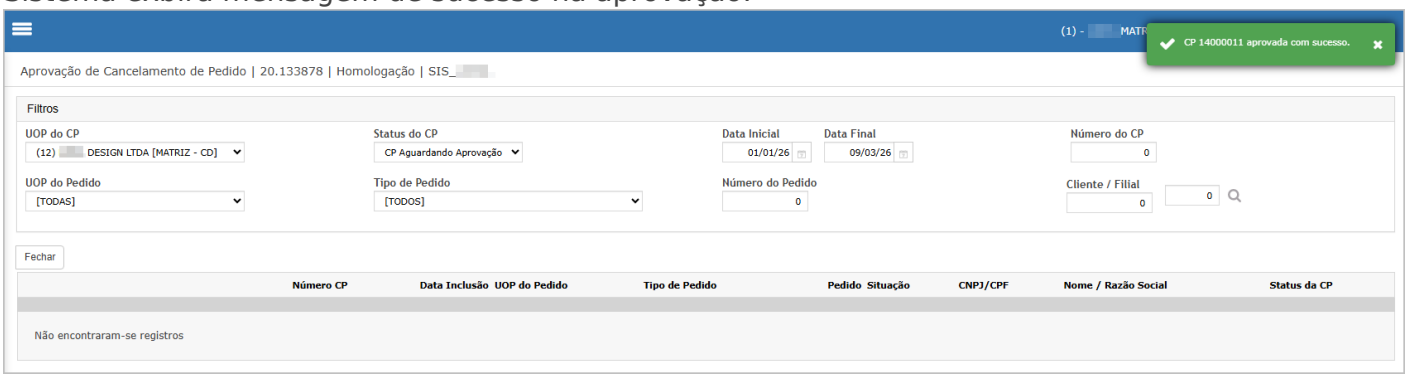
Na tela princpal, encontre a CP criada e clique em aprovar.



Confirme a aprovação no pop-up.

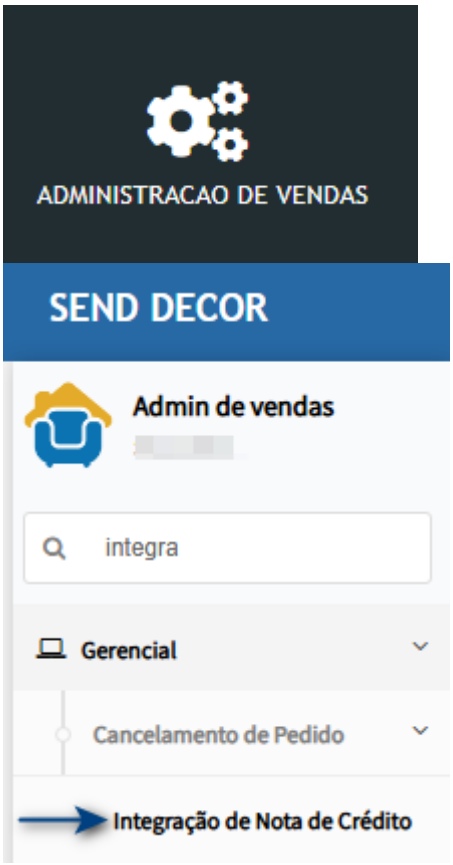


Sistema exbirá mensagem de sucesso na aprovação.



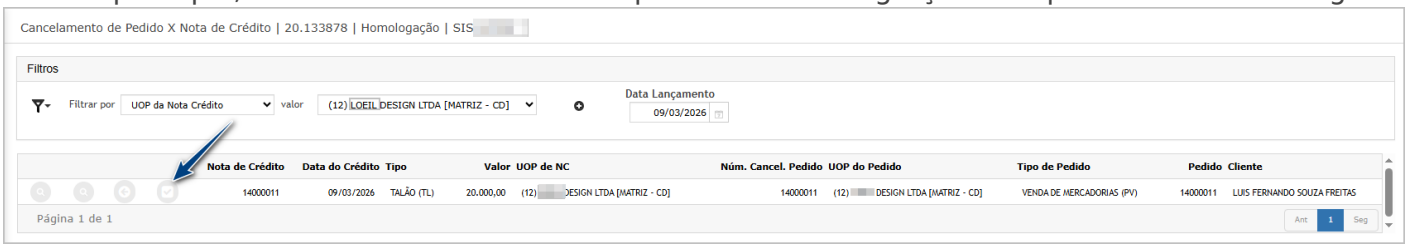
Integração de Nota de crédito

Acessando a funcionalidade

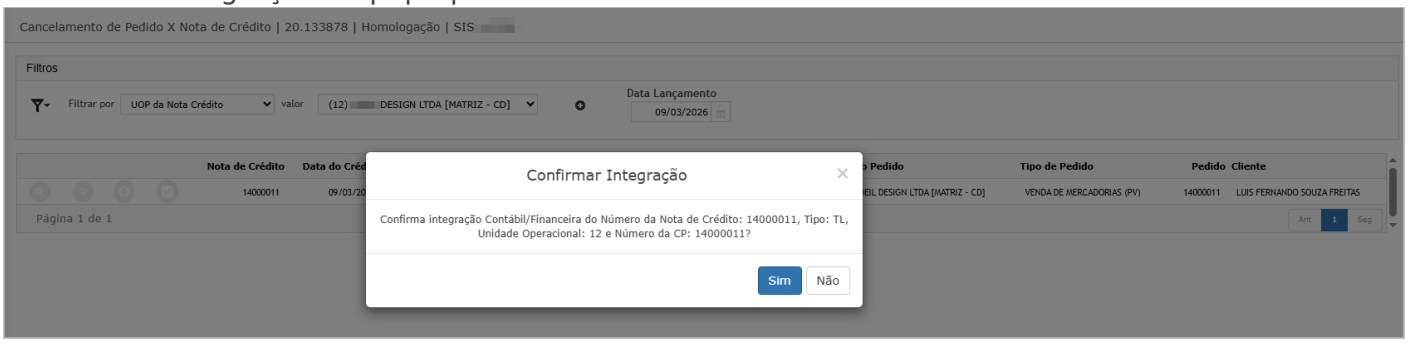


Tela de integração.

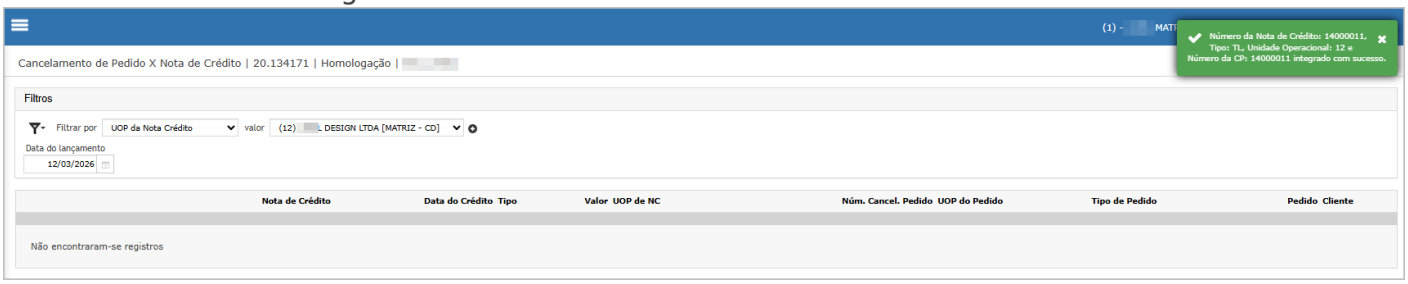
Na tela principal, encontre a nota de crédito pendente de integração e clique no botão de integrar.



Confirme a integração no pop-up.



O sistema exibiá mensagem de sucesso.



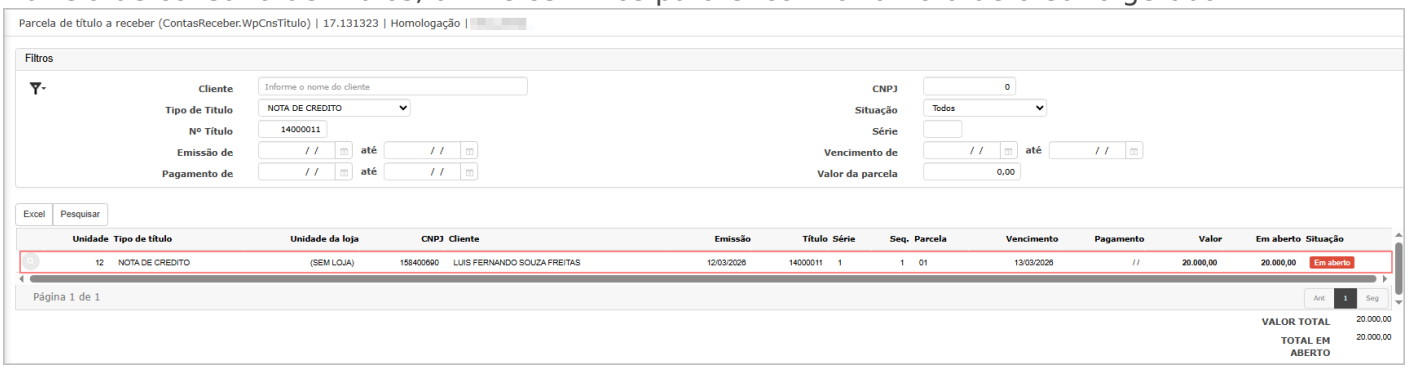
Consulta da Nota de Crédito integrada.

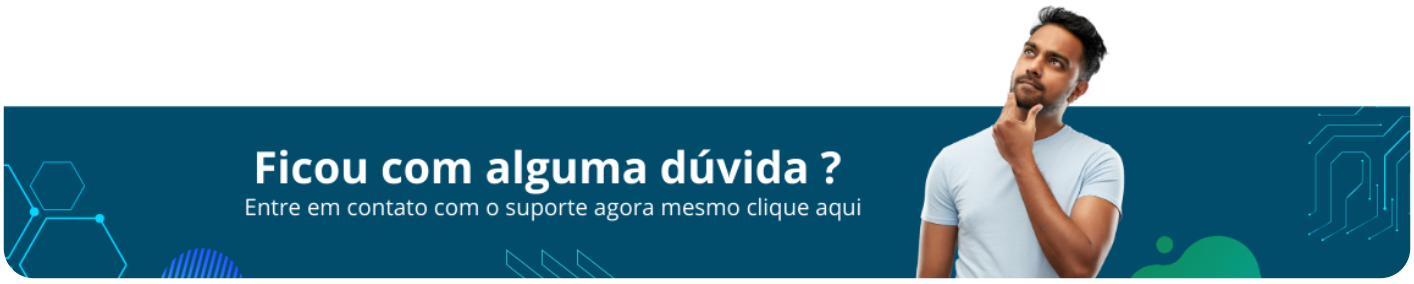
Acessando a funcionalidade



Consulta de título

Na tela de consulta de títulos, utilize os filtros para encontrar a nota de crédito gerada.





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

Revisão #7
Criado 9 março 2026 17:12:44 por Camila
Atualizado: 12 março 2026 16:57:32 por Camila

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