



OS 103463 - MELHORIA - SENDDECOR - RELATÓRIO DE NF PENDENTE DE REMESSA

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo aprimorar o relatório de remessa já existente no módulo **Frente de Loja**, com a inclusão das informações de **NF's de Saída e NF's de Entrada**, permitindo ao usuário:

- Visualizar no próprio relatório **as notas fiscais vinculadas à remessa**
- Identificar se o produto já foi **enviado ao cliente (NF de Saída)**
- Identificar se houve **devolução do produto (NF de Entrada)**
- Melhorar o **controle e acompanhamento das remessas de demonstração**
- Garantir **rastreabilidade completa da movimentação (envio x devolução)** sem necessidade de consultas adicionais

Com essa melhoria, o relatório passa a oferecer uma visão mais completa do processo:

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - **SENDDECOR** de número **136086** ou superior.
 - **Script** de número **136093 SQL** ou superior

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Relatório Remessa - Pedido.

Passos:

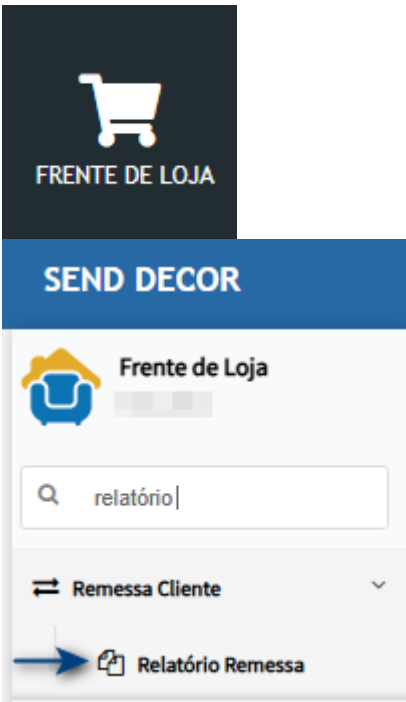
1. Acessar: Frente de Loja → Relatório Remessa
2. Gerar relatório por **Pedido**

Resultado esperado:

- Relatório carregado normalmente
- Presença das novas colunas:

- NF's de Saída
- NF's de Entrada

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros

Na tela de filtros, insira os dados, selecione o tipo de geração pedido e clique em Imprimir.

Relatório de remessas | 20.136086 | Homologação |

Imprimir

Filtros

UOP (01) MATRIZ

Data do pedido inicial 01/04/2026 00:00 Data do pedido final 30/04/2026 23:59

Situação Remessa Todas

Cliente Filial 0 0

UOP de loja (02)

Data de entrega inicial Data de entrega final

Pedido inicial 0 Pedido final 0

Tipo de pedido (PM) - PEDIDO DE DEMONSTRACAO

Prazo de devolução inicial Prazo de devolução final

Tipo de geração Pedido

*Apenas registros que já tiveram movimentações de entrada e/ou saída serão exibidos nos relatórios.

Relatório gerado

Note que foram adicionadas as colunas **NF's de saída** e **NF's de entrada**.

Unidade operacional	Unidade de loja	Tipo de pedido	Pedido Cliente	Filial	Razão Social	Valor fini	Qt. Envia	Qt. Devo	Recel	Data de digitaç	Data de entreg	Data de devolu	NF's de saída	NF's de entra	Situação	Status Remessa
1 - (01) MATRIZ	2 - (02) D&D	PEDIDO DE DEMONSTRACAO(PM)	4054	30928078	2	LETICIA STUDIO 499	2.740,00	2.0000	2.0000	08/04/26 00:00	20/04/26 00:00	20/04/26 00:00	25336	25337	LF - Liberado Financeiro	Devolvido
1 - (01) MATRIZ	2 - (02) D&D	PEDIDO DE DEMONSTRACAO(PM)	4055	30928078	2	LETICIA STUDIO 499	6.550,00	4.0000	2.0000	08/04/26 00:00	20/04/26 00:00	20/04/26 00:00	25339, 25338	25340, 25341	LF - Liberado Financeiro	Parcialmente Devolvido

Regra de negócio

- Quando a remessa for gerada e o vendedor emitir a nota fiscal para envio do produto ao cliente, o número desta nota deverá ser apresentado no campo **NF's de Saída**.
- A presença da **NF de Saída** indica que o produto foi enviado para demonstração na casa do cliente.
- Caso o cliente decida não ficar com o produto e haja devolução, o vendedor deverá emitir uma nota fiscal de devolução.
- O número desta nota deverá ser apresentado no campo **NF's de Entrada**.

Geração por Pedido

- Neste formato, o relatório apresenta os dados agrupados por pedido.
- As quantidades dos itens são somadas.
- As **NF's de Saída** deverão ser exibidas de forma concatenada, separadas por vírgula, caso exista mais de uma nota vinculada ao pedido.
- As **NF's de Entrada** também deverão ser exibidas de forma concatenada, separadas por vírgula, caso exista mais de uma nota vinculada ao pedido.

Cenário 2: Relatório Remessa - Etiqueta

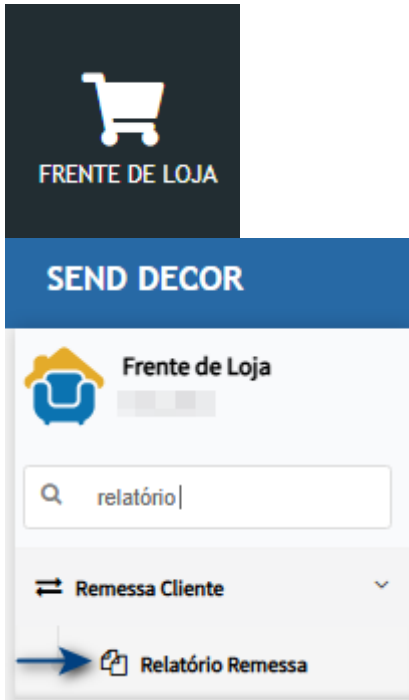
Passos:

1. Acessar: Frente de Loja → Relatório Remessa
2. Gerar relatório por **Etiqueta**

Resultado esperado:

- Relatório carregado normalmente
- Presença das novas colunas:
 - **NF's de Saída**
 - **NF's de Entrada**

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros

Na tela de filtros, insira os dados, selecione o tipo de geração Etiqueta e clique em Imprimir.

Relatório de remessas | 20.136086 | Homologação |

Imprimir

Filtros

UOP (01) MATRIZ

Data do pedido inicial 01/04/2026 00:00 Data do pedido final 30/04/2026 23:59

Situação Remessa Todas

Cliente 0 Filial 0

UOP de loja (02) D&D

Data de entrega inicial // 00:00 Data de entrega final // 00:00

Pedido inicial 0 Pedido final 0

Tipo de pedido (PM) - PEDIDO DE DEMONSTRACAO

Prazo de devolução inicial // 00:00 Prazo de devolução final // 00:00

Tipo de geração Etiqueta

*Apenas registros que já tiveram movimentações de entrada e/ou saída serão exibidos nos relatórios.

Relatório gerado

Note que foram adicionadas as colunas **NF's de saída** e **NF's de entrada**.

Unidade operacional	Unidade de loja	Tipo de pedido	Pedido Cliente	Filial	Razão Social	Produto	Custo do produto	Valor final do produto	Data de liberação	Etiqueta	Qt. Enviados	Qt. Devolvidos	Qt. Recebidos	Data de digitação	Data de entrega	Data de devolução	NF's de saída	NF's de entrada	Situação	Status Remessa
1 - (01) LOEL MATRIZ	2 - (02) LOEL D&D - PEDIDO DE DEMONSTRACAO(PM)	4024	30928078	2	LETICIA STUDIO 499	010400009080217068	225,00	1.781,00	08/04/26 09:37	210011104	1,0000	0,0000	1,0000	08/04/26 00:00	20/04/26 00:00	20/04/26 00:00	25338	25337	L.F. - Liberado Financeiro	Devolvido
1 - (01) LOEL MATRIZ	2 - (02) LOEL D&D - PEDIDO DE DEMONSTRACAO(PM)	4024	30928078	2	LETICIA STUDIO 499	01040000654085104984	509,00	509,00	08/04/26 09:37	210001257	1,0000	0,0000	1,0000	08/04/26 00:00	20/04/26 00:00	20/04/26 00:00	25338	25337	L.F. - Liberado Financeiro	Devolvido
1 - (01) LOEL MATRIZ	2 - (02) LOEL D&D - PEDIDO DE DEMONSTRACAO(PM)	4023	30928078	2	LETICIA STUDIO 499	01040014314012057380	265,00	1.739,00	08/04/26 10:30	210001229	1,0000	0,0000	0,0000	08/04/26 00:00	20/04/26 00:00	20/04/26 00:00	25339	25340	L.F. - Liberado Financeiro	Devolvido
1 - (01) LOEL MATRIZ	2 - (02) LOEL D&D - PEDIDO DE DEMONSTRACAO(PM)	4023	30928078	2	LETICIA STUDIO 499	01040022203040007076	60,00	509,00	08/04/26 10:30	210001245	1,0000	0,0000	0,0000	08/04/26 00:00	20/04/26 00:00	20/04/26 00:00	25339		L.F. - Liberado Financeiro	Pendente
1 - (01) LOEL MATRIZ	2 - (02) LOEL D&D - PEDIDO DE DEMONSTRACAO(PM)	4023	30928078	2	LETICIA STUDIO 499	01080003177036781144	568,00	1.812,00	08/04/26 10:30	210001210	1,0000	0,0000	0,0000	08/04/26 00:00	20/04/26 00:00	20/04/26 00:00	25338		L.F. - Liberado Financeiro	Pendente
1 - (01) LOEL MATRIZ	2 - (02) LOEL D&D - PEDIDO DE DEMONSTRACAO(PM)	4025	30928078	2	LETICIA STUDIO 499	0108000494886297405	125,00	1.244,00	08/04/26 10:30	220001268	1,0000	0,0000	1,0000	08/04/26 00:00	20/04/26 00:00	20/04/26 00:00	25338	25341	L.F. - Liberado Financeiro	Devolvido

Regra de negócio

- Quando a remessa for gerada e o vendedor emitir a nota fiscal para envio do produto ao cliente, o número desta nota deverá ser apresentado no campo **NF's de Saída**.
- A presença da **NF de Saída** indica que o produto foi enviado para demonstração na casa do cliente.
- Caso o cliente decida não ficar com o produto e haja devolução, o vendedor deverá emitir uma nota fiscal de devolução.

- O número desta nota deverá ser apresentado no campo **NF's de Entrada**.

Geração por etiqueta/Item

- Neste formato, o relatório apresenta os dados item a item.
- Para cada item, deverão ser exibidas as **NF's de Saída e NF's de Entrada** correspondentes.
- Caso exista mais de uma nota fiscal vinculada ao mesmo item, os números também deverão ser apresentados concatenados, separados por vírgula.
- Em cenário normal, a tendência é que exista apenas uma nota por item, mas o relatório deve suportar múltiplas notas.



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

Revisão #4

Criado 7 abril 2026 17:50:07 por Camila

Atualizado: 8 abril 2026 14:10:25 por Camila
