OS 103620 - MELHORIA - SENDDECOR - AUMETAR A QUANTIDADE DE ITENS NA NOTA FISCAL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo garantir que, ao faturar um pedido com grande quantidade de itens — especialmente quando há cancelamento parcial de itens com o mesmo código de produto — o sistema:

- Liste corretamente os itens disponíveis para faturamento;
- Não gere inconsistências na quantidade;
- Permita a divisão correta em múltiplas Notas Fiscais quando necessário;
- Evite dependência de ajuste manual via suporte.

□□ Em resumo: o usuário deve conseguir faturar pedidos (mesmo com cancelamentos e grandes volumes) de forma automática, consistente e sem intervenção técnica.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - **SENDDECOR** de número **137280** ou superior.
  - **Faturamento Decor** de número **137001** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cancelamento de item com mesmo código de produto

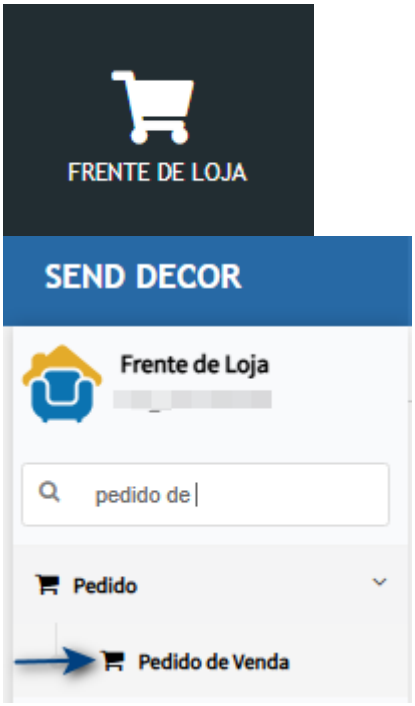
Passos:

1. Acessar Frente de loja, crie ou edite um pedido.
2. Incluir múltiplos itens com o mesmo código de produto;
3. Cancelar parcialmente um dos itens;
4. Salvar o pedido.

> **Resultado esperado:**

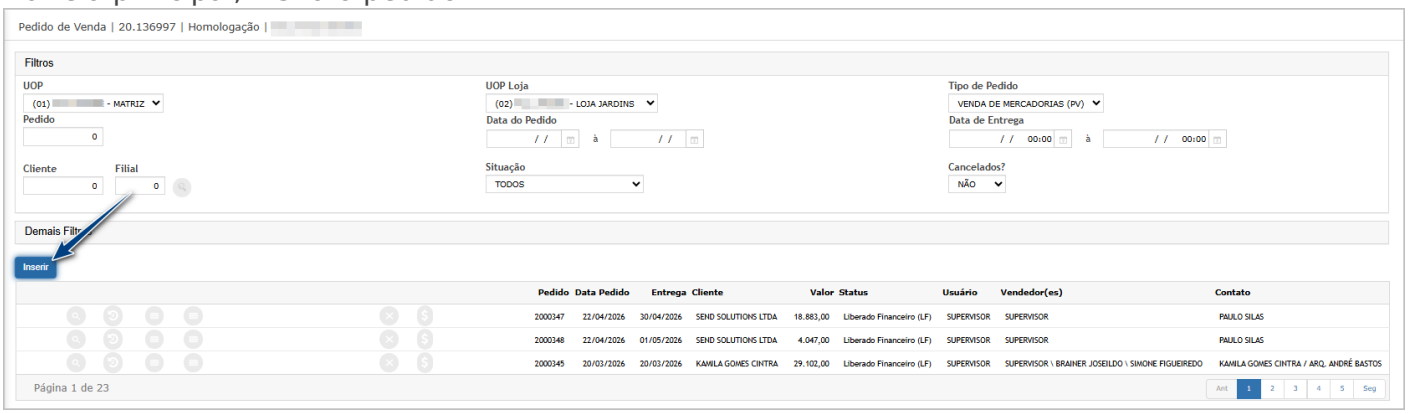
- O sistema deve:
  - Cancelar corretamente apenas o item selecionado;
  - Manter os demais itens ativos;
  - Não agrupar incorretamente quantidades;
  - Refletir corretamente a quantidade restante para faturamento.

Acessando a funcionalidade

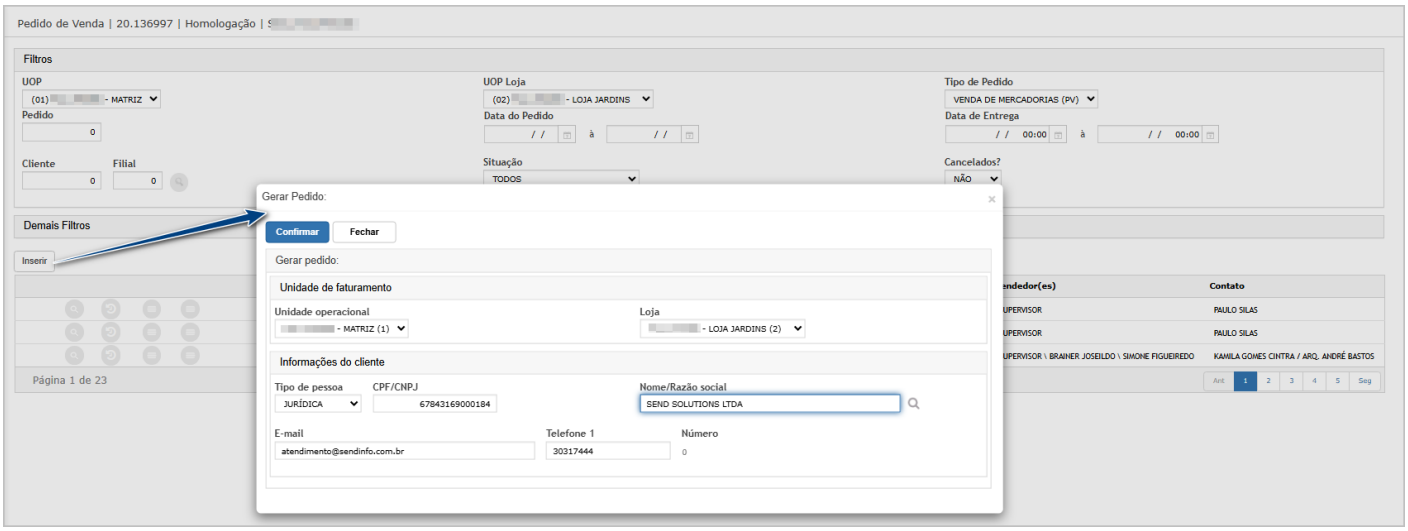


Tela de pedido de venda

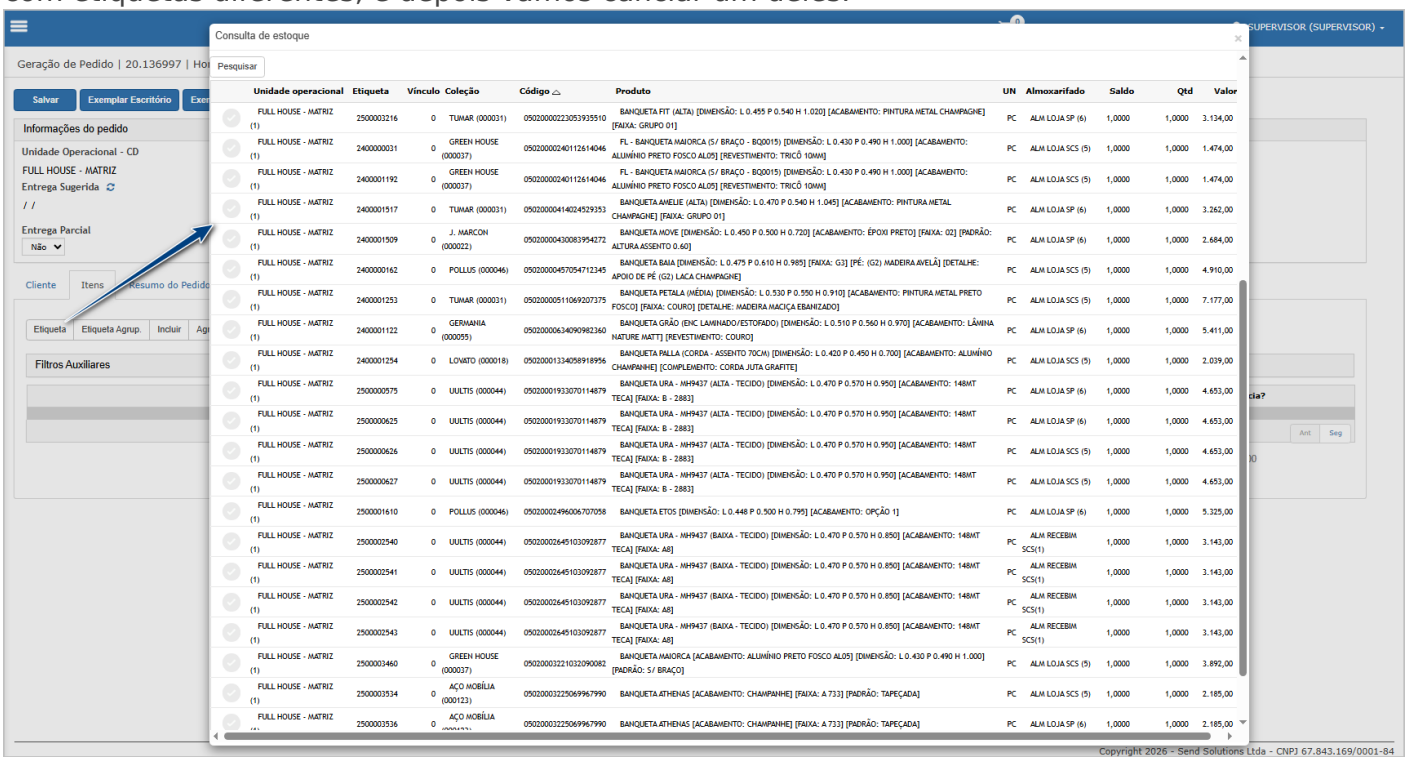
Na tela principal, insira o pedido.



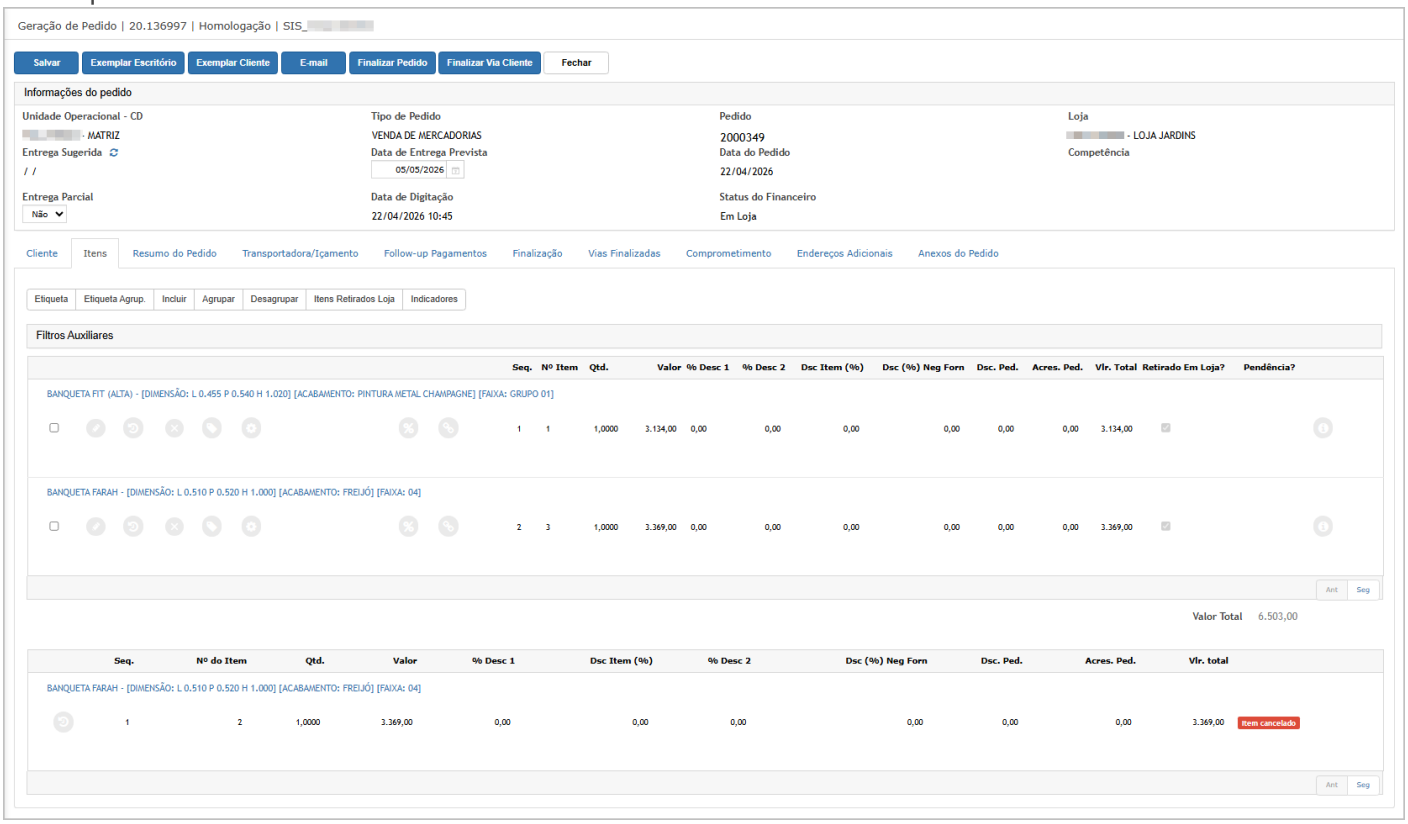
Insira o cliente e confirme.



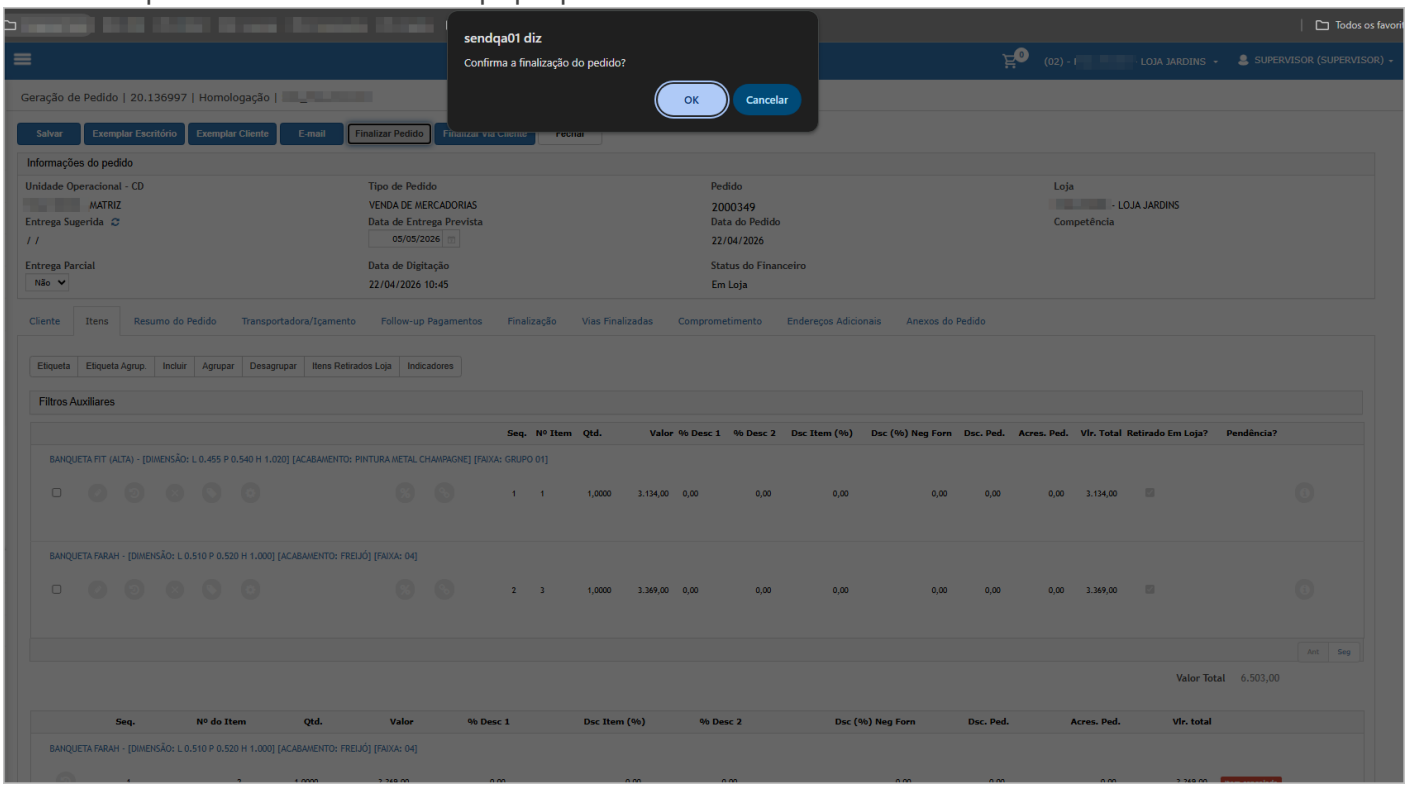
Na ava itens, adicione a etiqueta, nesse exemplo, vamos adicionar o mesmo código de produto com etiquetas diferentes, e depois vamos canclar um deles.



Note que um dos itens foi cancelado.



Finalize o pedido confirmando no pop-up.



Cenário 2: Listagem de itens para faturamento

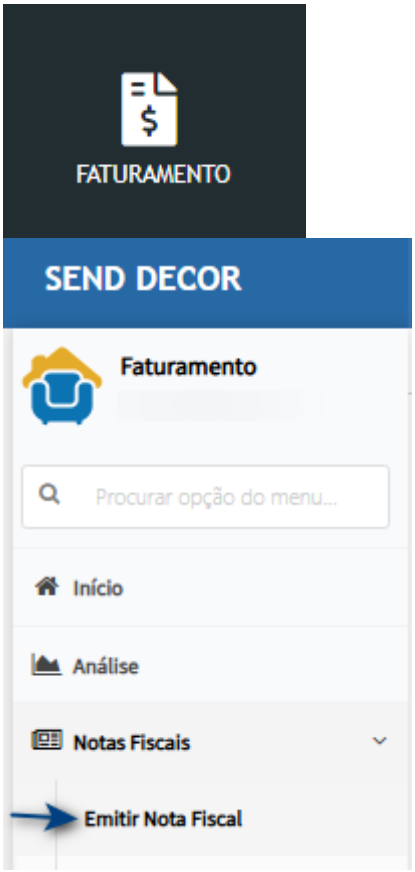
Passos:

1. Acessar o faturamento do pedido;
2. Visualizar a listagem de itens disponíveis;
3. Conferir quantidades após cancelamento.

> **Resultado esperado:**

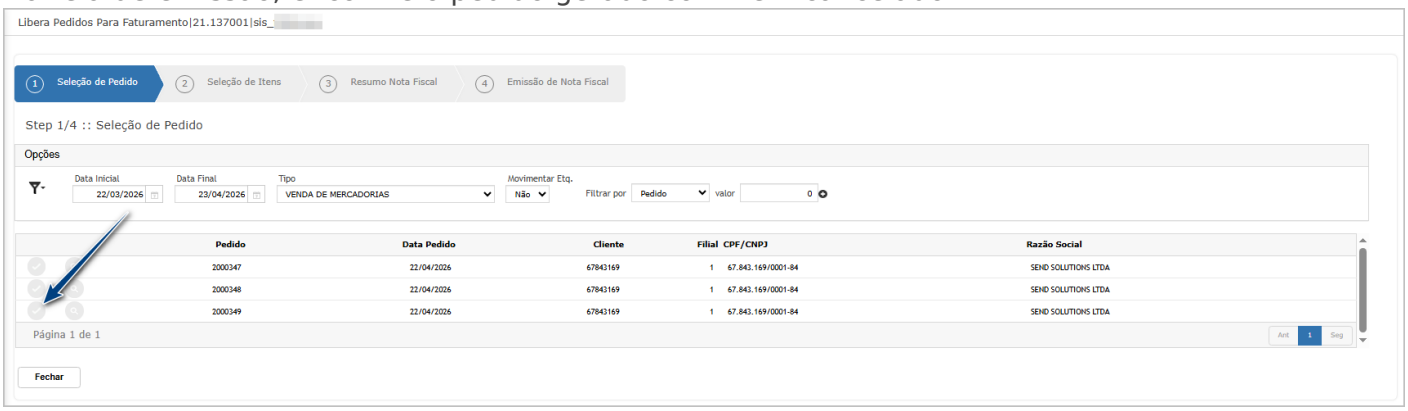
- A listagem deve:
  - Exibir apenas itens válidos (não cancelados);
  - Considerar corretamente as quantidades restantes;
  - Não duplicar ou somar itens cancelados;
  - Apresentar consistência entre pedido e faturamento.

Acessando a funcionalidade



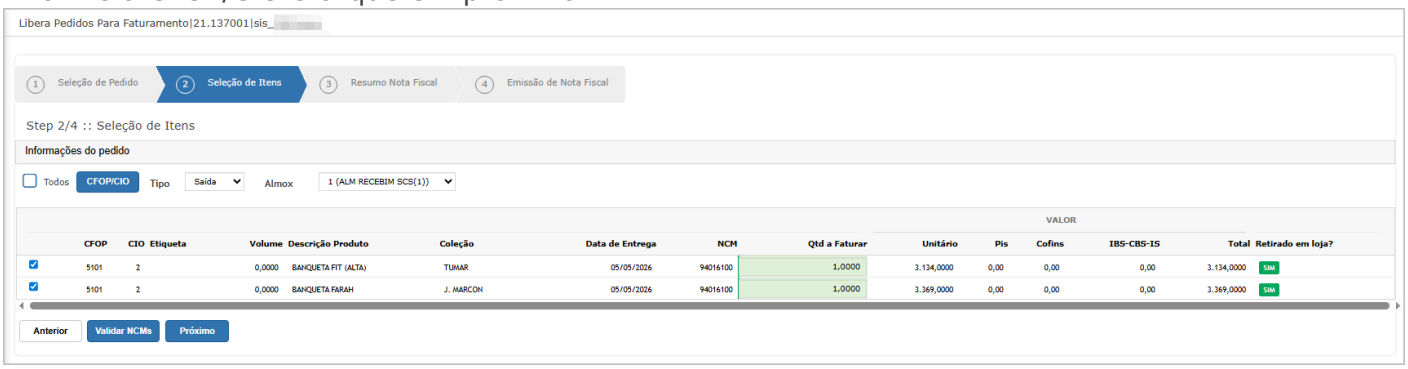
Emissão de nota fiscal

Na tela de emissão, encontre o pedido gerado com item cancelado.

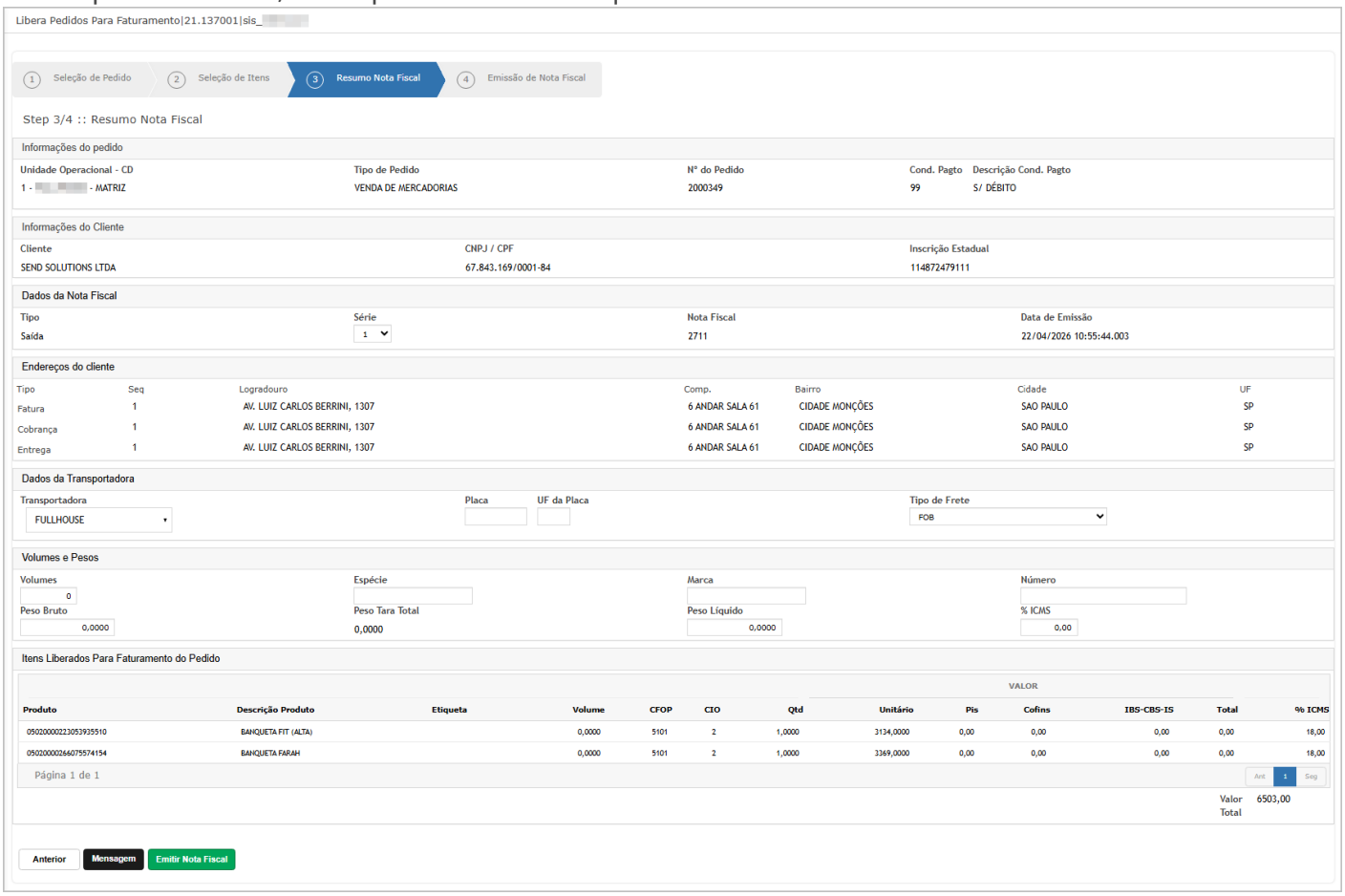


Na etapa de itens, devem ser exibidos os itens ativos.

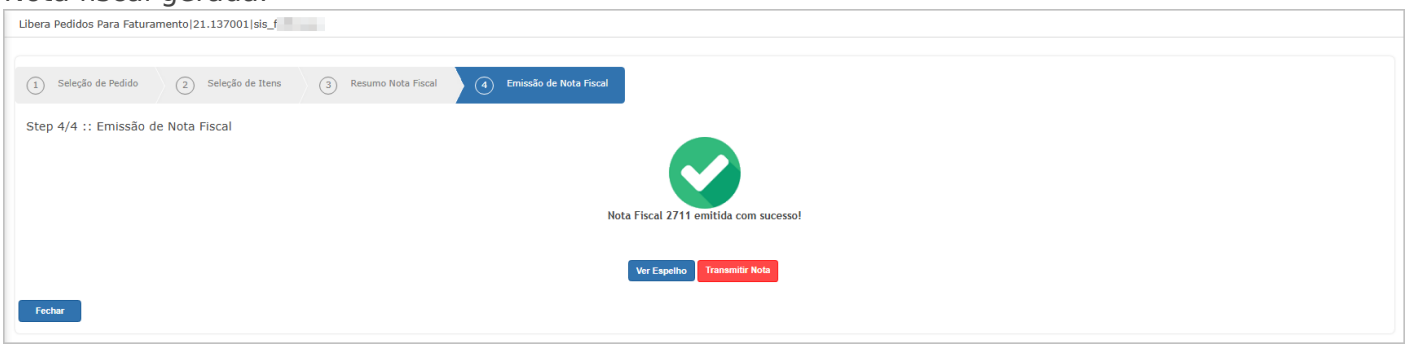
Informe a CFOP/CIO e clique em próximo.

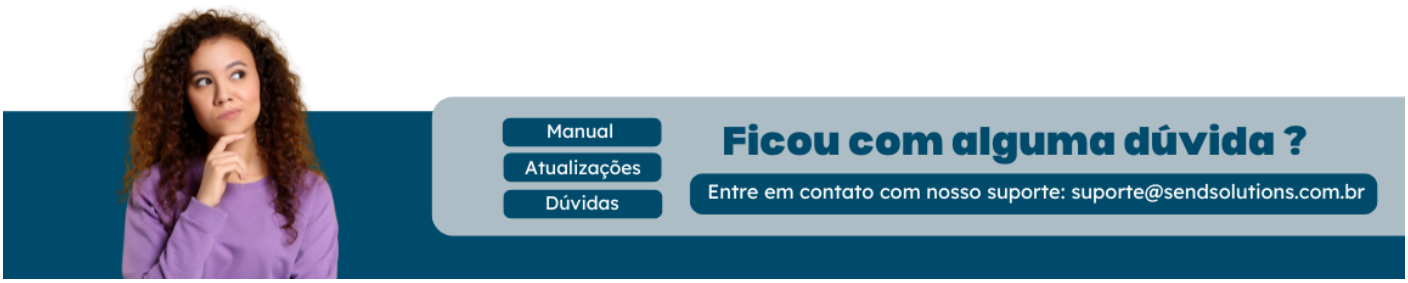


Na etapa de resumo, verifique os dados e clique em emitir nota fiscal.



Nota fiscal gerada.





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

Revisão #7
Criado 20 abril 2026 18:42:20 por Camila
Atualizado: 24 abril 2026 12:40:04 por Camila

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