OS 103640 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - ROTINA DE APROVAÇÕES - ADAPTAR PARA PED. RETIRADA

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitir que pedidos de **Retirada – Origem Decor (Adm. de Vendas)** possam seguir o fluxo normal de faturamento no módulo **Frente de Loja**, sem bloqueios na seleção de itens a serem faturados.

Antes da alteração, o sistema permitia faturamento apenas para pedidos de retirada com origem **Assistência Técnica**, impedindo a geração de Nota Fiscal e entrada de etiquetas para pedidos tradicionais do Decor.

Com a implementação, o usuário poderá:

- Selecionar itens normalmente na tela de faturamento;
- Gerar Nota Fiscal de retirada;
- Dar entrada em etiquetas mesmo sem saldo;
- Executar o processo completo sem bloqueios indevidos.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão:
  - **Faturamento Decor** de número **135511** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Faturamento de Pedido de Retirada (Origem Decor)

Premissa: Ter um pedido retira com etiqueta sem saldo, disponivel para faturamento.

Passo a passo:

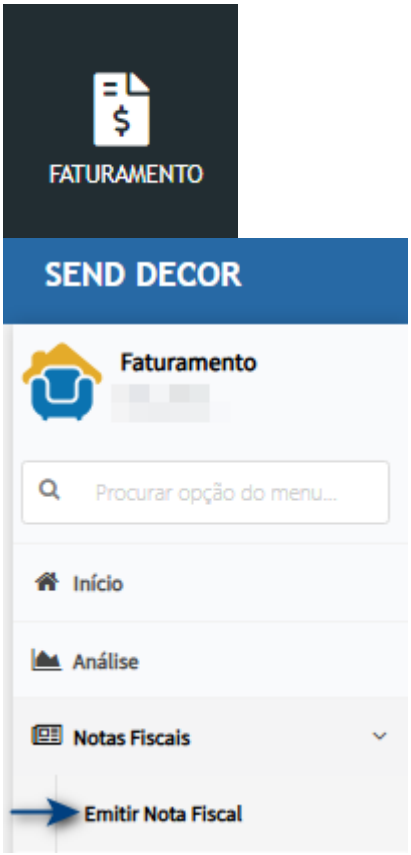
1. Acessar a opção de **Faturamento**
2. Na tela **Selecionar itens a serem faturados**, verificar:
   - Seleção de itens disponíveis
3. Selecionar os itens desejados

4. Prosseguir com o faturamento
5. Confirmar a geração da Nota Fiscal

> **Resultado esperado:**

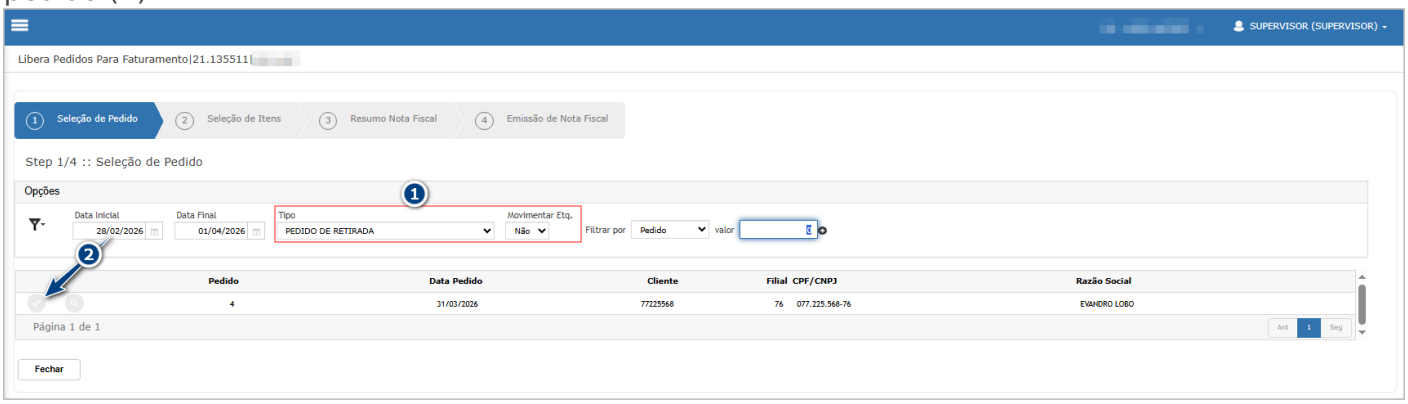
- O sistema **NÃO deve bloquear** a seleção de itens
- Os itens devem ser exibidos normalmente
- O faturamento deve ser concluído com sucesso
- A Nota Fiscal deve ser gerada corretamente

Acessando a funcionalidade

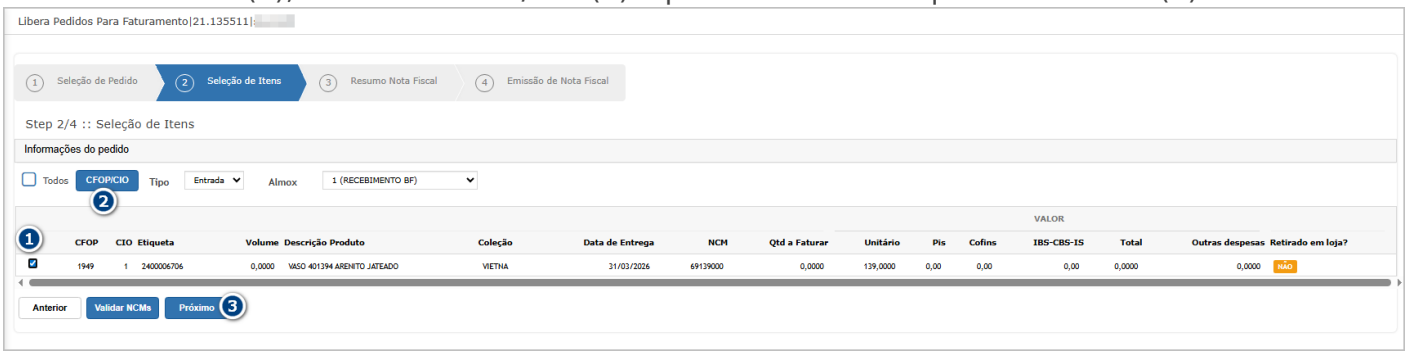


Tela de emissão de nota fiscal

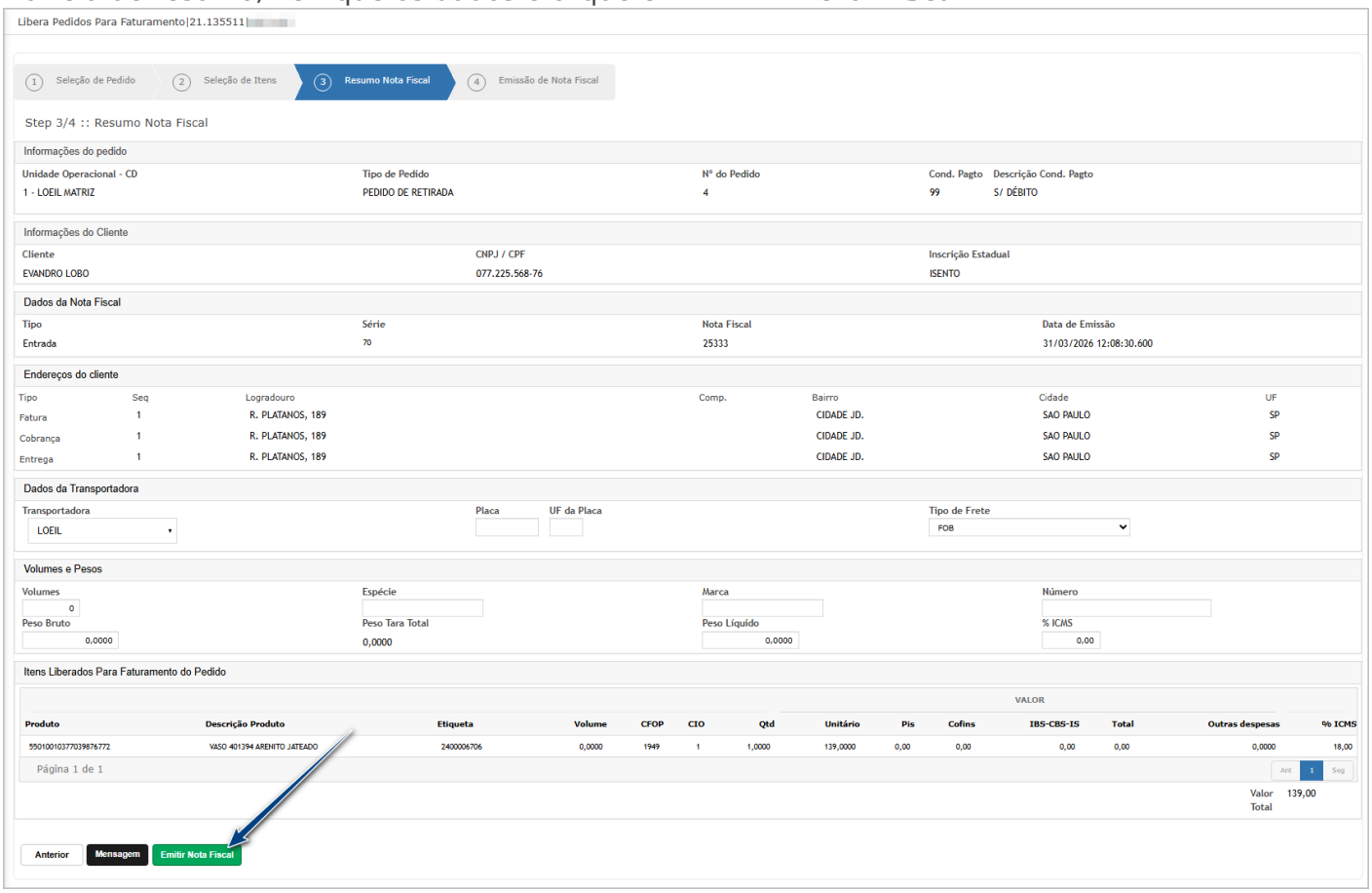
Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o pedido (1), e em seguida clique em selecionar pedido (2).



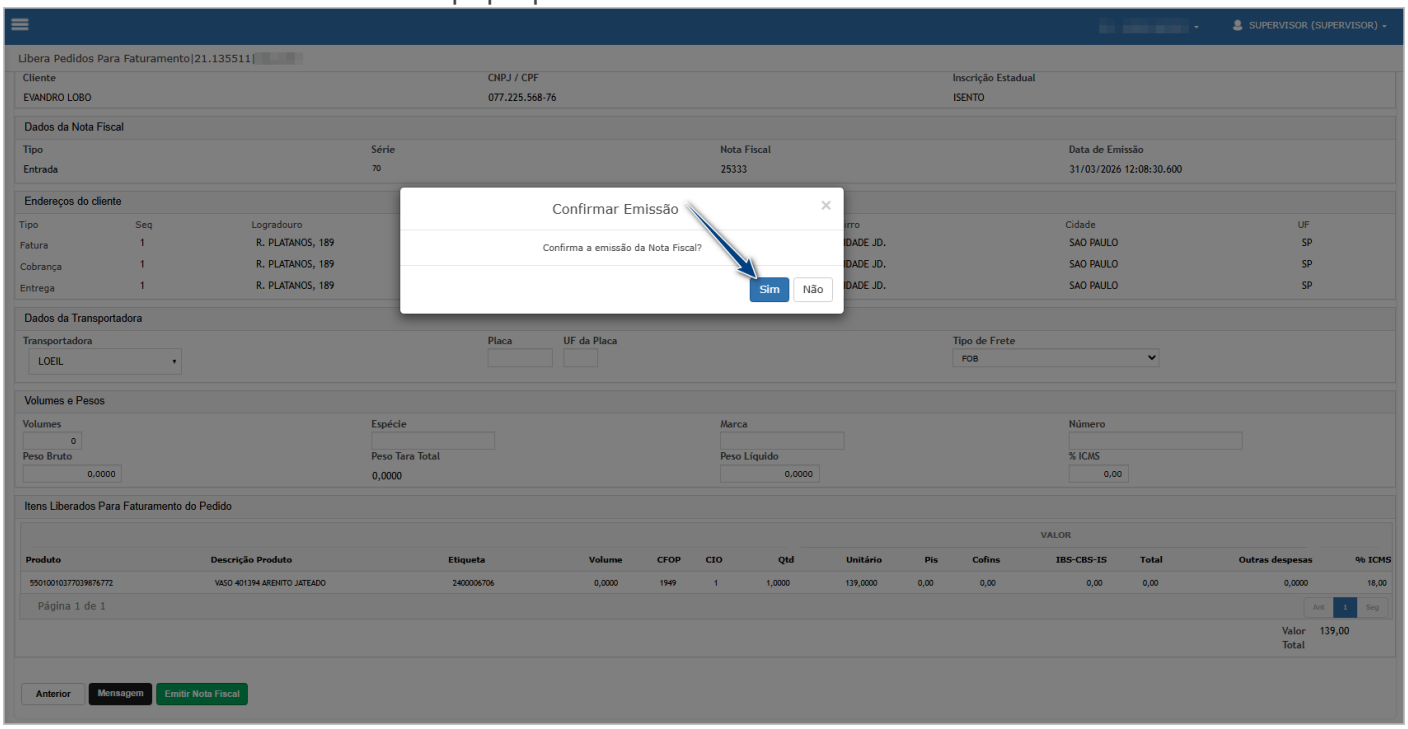
Selecione o item (1), informe a CFOP/CIO (2) e posteriormente clique em Próximo (3).



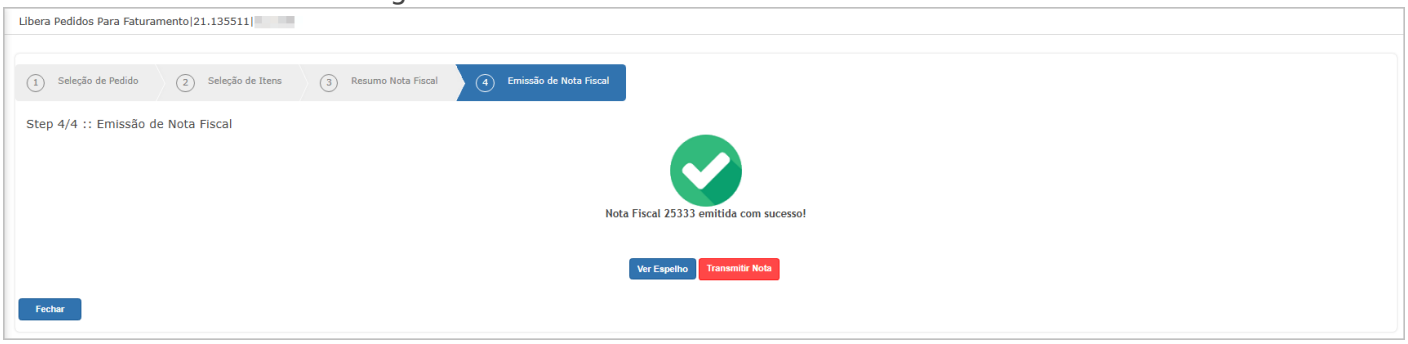
Na tela de resumo, verfique os dados e clique em **Emitir Nota Fiscal**.



Confirme a emissão da nota no pop-up.



O sistema erá exibir mensagem de sucesso com o número da nota fiscal.



Cenário 2: Entrada de Etiquetas sem Saldo

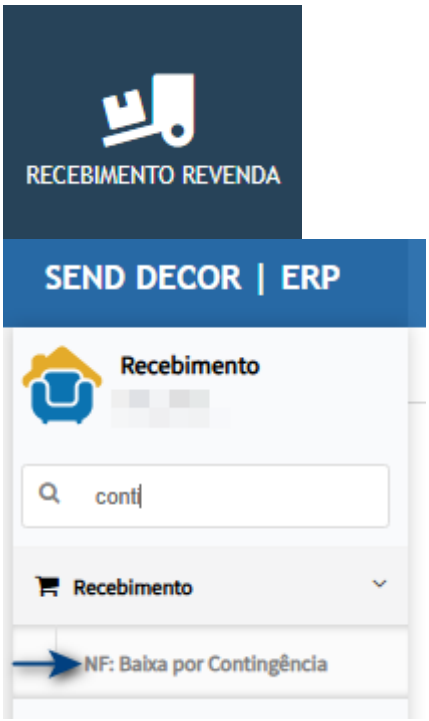
Passo a passo:

1. Utilizar o pedido faturado no cenário anterior
2. Acessar a rotina do Recebimento **entrada/controle de etiquetas**
3. Informar os produtos do pedido
4. Realizar a entrada das etiquetas

> **Resultado esperado:**

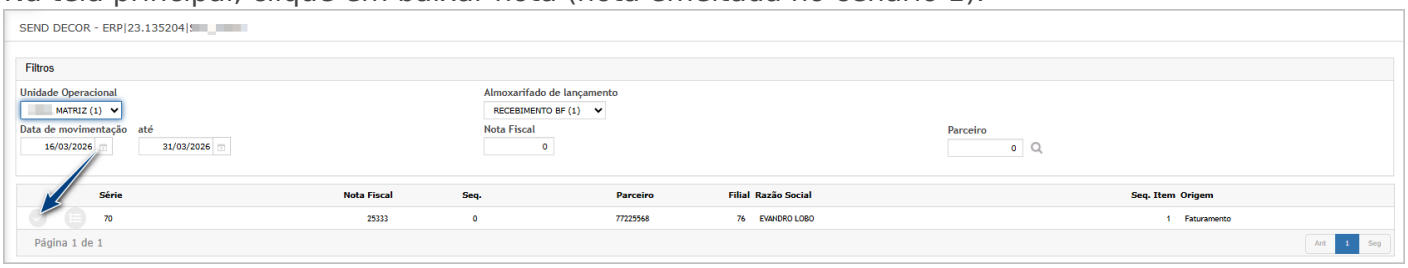
- O sistema deve permitir a entrada mesmo **sem saldo disponível**
- Não deve ocorrer bloqueio relacionado à origem do pedido
- As etiquetas devem ser registradas corretamente

Acessando a funcionalidade



Tela de baixa por contigência

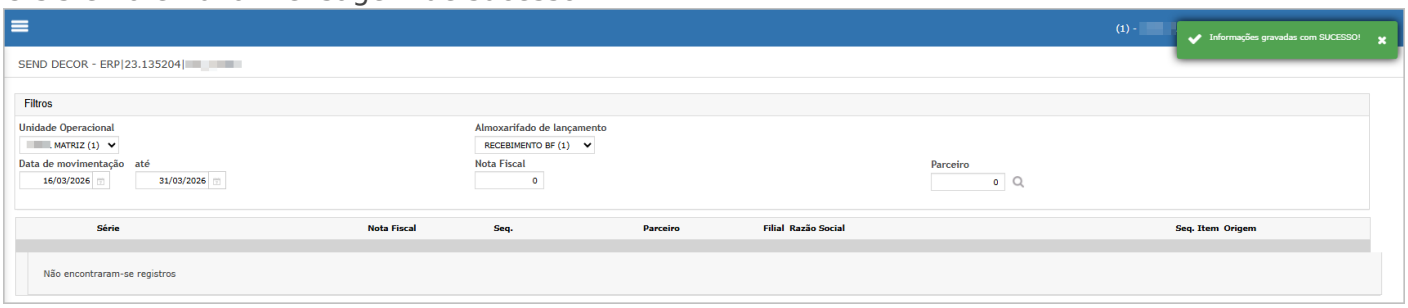
Na tela principal, clique em baixar nota (nota emeitada no cenário 1).



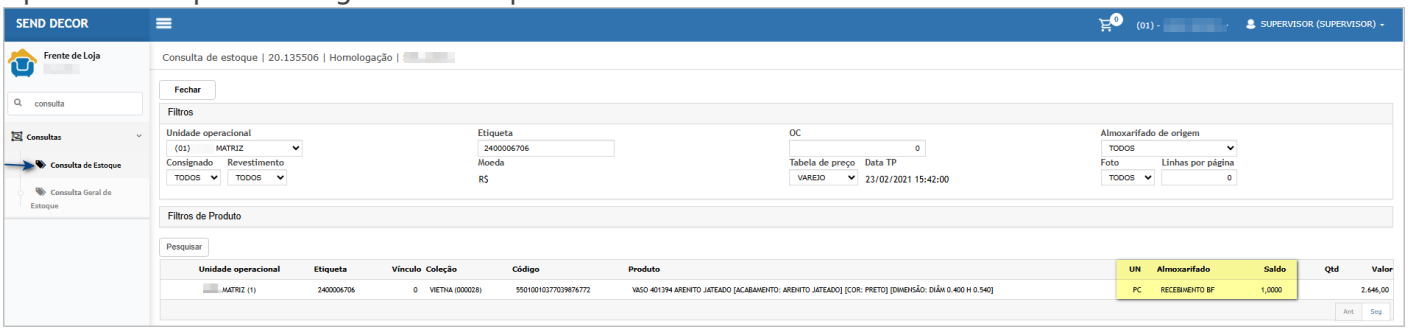
Confirme a baixa no pop-up

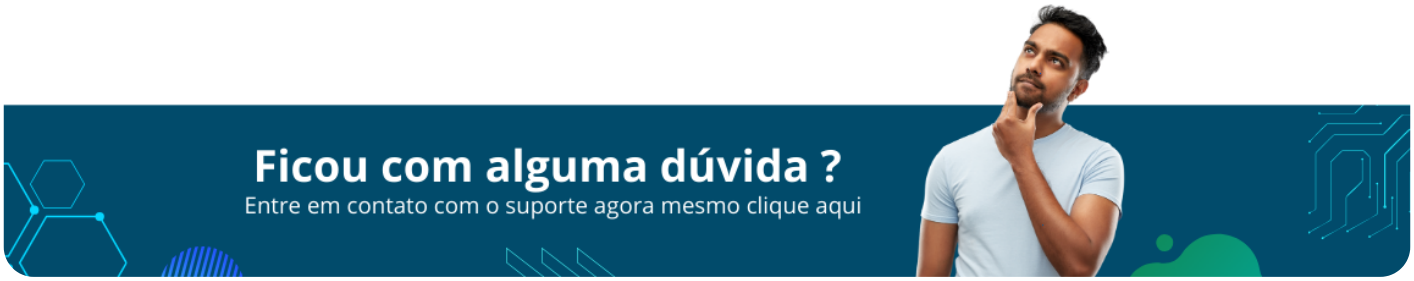


O sistema exibirá mensagem de sucesso.



Após a baixa por contingência a etiqueta deve exibir o saldo.





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

Revisão #8
Criado 31 março 2026 11:54:48 por Camila
Atualizado: 1 abril 2026 11:25:29 por Camila

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