

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, disponível para faturamento.

Passo a passo:

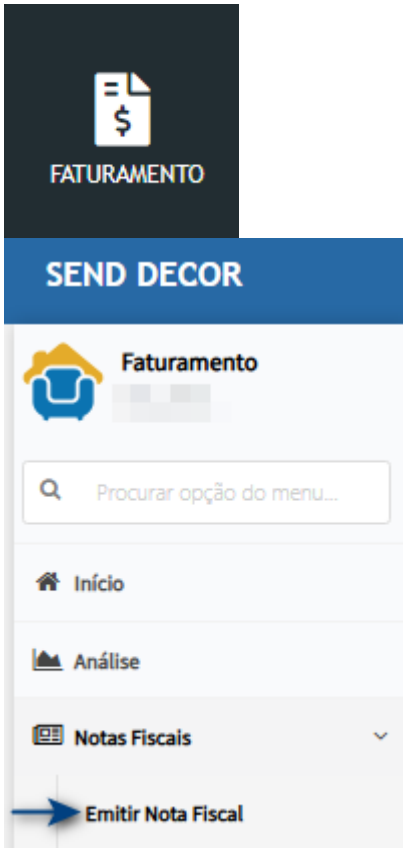
1. Acessar a opção de **Faturamento**
2. Na tela **Selecionar itens a serem faturados**, verificar:
 - Seleção de itens disponíveis
3. Selecionar os itens desejados

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

Resultado esperado:

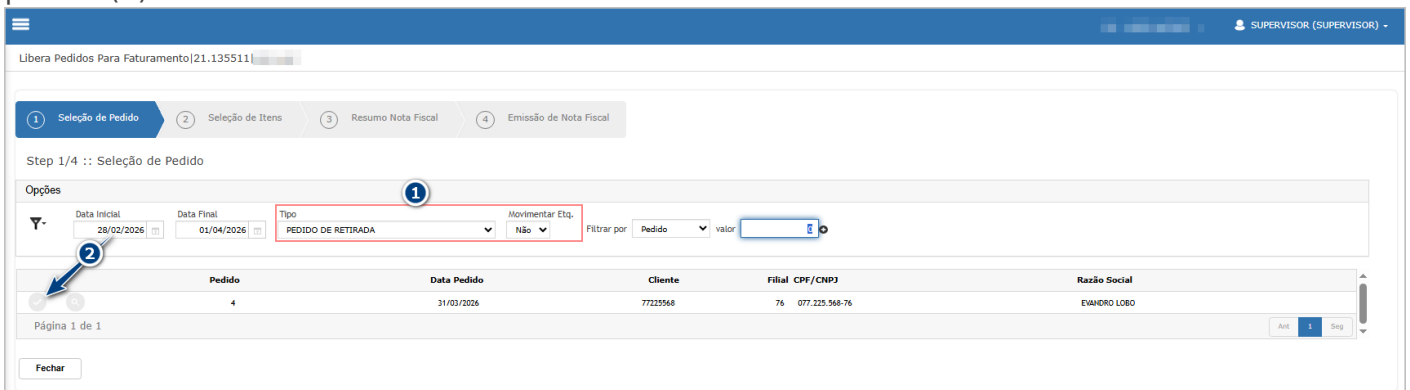
- O sistema **NÃO deve bloquear** a seleção de itens
- Os itens devem ser exibidos normalmente
- O faturamento deve ser concluído com sucesso
- A Nota Fiscal deve ser gerada corretamente

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).

Libera Pedidos Para Faturamento|21.135511|

1 Seleção de Pedido 2 **Seleção de Itens** 3 Resumo Nota Fiscal 4 Emissão de Nota Fiscal

Step 2/4 :: Seleção de Itens

Informações do pedido

Todos **CFOP/CIO** Tipo Entrada Almox 1 (RECEBIMENTO BF)

	CFOP	CIO	Etiqueta	Volume	Descrição Produto	Coleção	Data de Entrega	NCM	Qtd a Faturar	Unitário	Pis	Cofins	IBS-CBS-15	Total	Outras despesas	Retirado em loja?
1	1949	1	2400006706	0,0000	VASO 401394 ARENITO JATEADO	VIETHA	31/03/2026	69139000	0,0000	139,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>

Anterior Validar NCMs **Próximo**

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

Libera Pedidos Para Faturamento|21.135511|

1 Seleção de Pedido 2 Seleção de Itens 3 **Resumo Nota Fiscal** 4 Emissão de Nota Fiscal

Step 3/4 :: Resumo Nota Fiscal

Informações do pedido

Unidade Operacional - CD 1 - LOEIL MATRIZ Tipo de Pedido PEDIDO DE RETIRADA Nº do Pedido 4 Cond. Pagto 99 Descrição Cond. Pagto S/ DÉBITO

Informações do Cliente

Cliente EVANDRO LOBO CNPJ / CPF 077.225.568-76 Inscrição Estadual ISENTO

Dados da Nota Fiscal

Tipo Entrada Série 70 Nota Fiscal 25333 Data de Emissão 31/03/2026 12:08:30.600

Endereços do cliente

Tipo	Seq	Logradouro	Comp.	Bairro	Cidade	UF
Fatura	1	R. PLATANOS, 189		CIDADE JD.	SAO PAULO	SP
Cobrança	1	R. PLATANOS, 189		CIDADE JD.	SAO PAULO	SP
Entrega	1	R. PLATANOS, 189		CIDADE JD.	SAO PAULO	SP

Dados da Transportadora

Transportadora LOEIL Placa UF da Placa Tipo de Frete FOB

Volumes e Pesos

Volumes 0 Espécie Marca Número

Peso Bruto 0,0000 Peso Tara Total 0,0000 Peso Líquido 0,0000 % ICMS 0,00

Itens Liberados Para Faturamento do Pedido

Produto	Descrição Produto	Etiqueta	Volume	CFOP	CIO	Qtd	Unitário	Pis	Cofins	IBS-CBS-15	Total	Outras despesas	% ICMS
55010010377039876772	VASO 401394 ARENITO JATEADO	2400006706	0,0000	1949	1	1,0000	139,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	18,00

Página 1 de 1

Anterior Mensagem **Emitir Nota Fiscal**

Valor Total 139,00

Confirme a emissão da nota no pop-up.

The screenshot shows a web application interface for issuing a tax invoice. A pop-up dialog titled "Confirmar Emissão" is displayed in the center, asking "Confirma a emissão da Nota Fiscal?". The dialog has two buttons: "Sim" (Yes) and "Não" (No). A blue arrow points to the "Sim" button. The background shows a form with various fields for client information, invoice details, and a table of items.

Produto	Descrição Produto	Etiqueta	Volume	CFOP	CIO	Qty	Unitário	Pis	Cofins	IBS-CBS-15	Total	Outras despesas	% ICMS
95010010377039876772	VASO 401394 ARENITO JATEADO	2400006706	0,0000	1949	1	1,0000	139,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	18,00

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

The screenshot shows a success message dialog box. At the top, there is a progress bar with four steps: "1 Seleção de Pedido", "2 Seleção de Itens", "3 Resumo Nota Fiscal", and "4 Emissão de Nota Fiscal". The current step is "4 Emissão de Nota Fiscal". Below the progress bar, the text reads "Step 4/4 :: Emissão de Nota Fiscal". In the center, there is a green checkmark icon and the text "Nota Fiscal 25333 emitida com sucesso!". At the bottom, there are two buttons: "Ver Espelho" (blue) and "Transmitir Nota" (red). A "Fechar" (Close) button is located in the bottom left corner.

Cenário 2: Entrada de Etiquetas sem Saldo

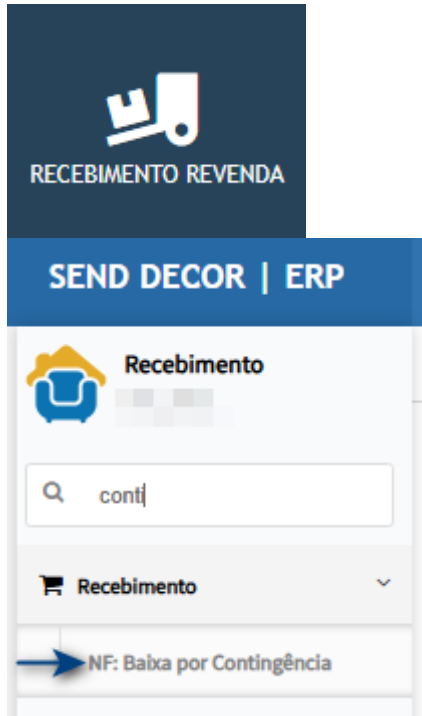
Passo a passo:

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

Resultado esperado:

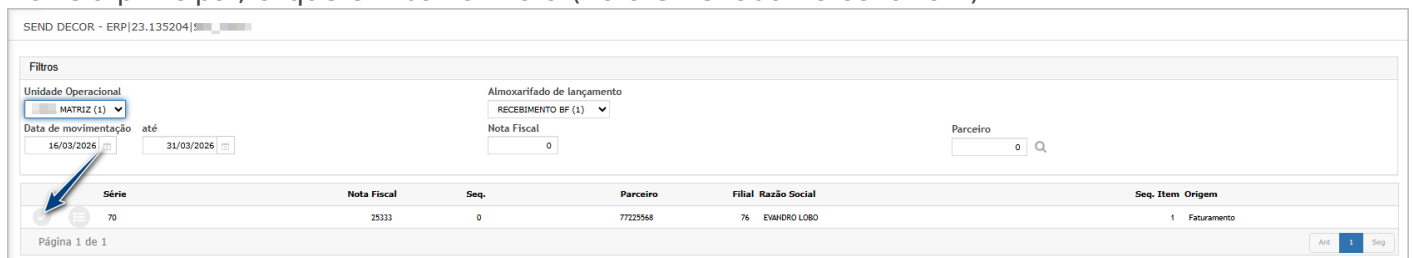
- O sistema deve permitir a entrada mesmo **sem saldo disponível**
- Não deve ocorrer bloqueio relacionado à origem do pedido
- As etiquetas devem ser registradas corretamente

Acessando a funcionalidade



Tela de baixa por contingência

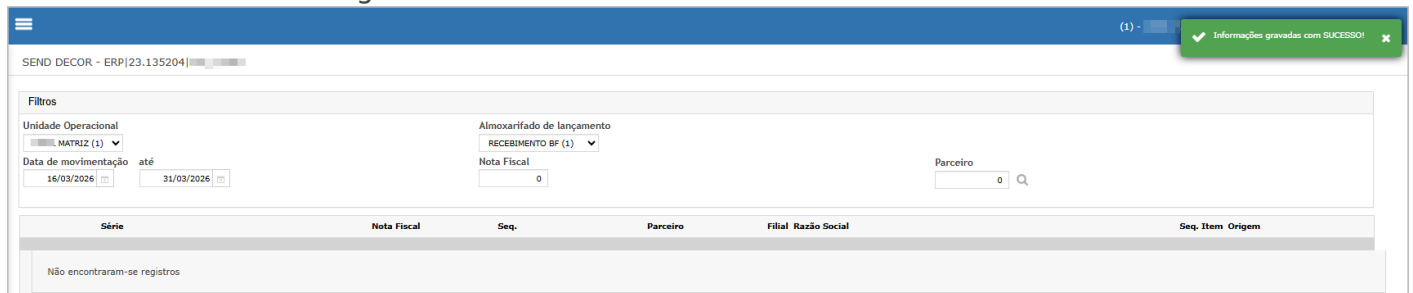
Na tela principal, clique em baixar nota (nota emitida no cenário 1).



Confirme a baixa no pop-up



O sistema exibirá mensagem de sucesso.



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

SEND DECOR

Frente de Loja

Consulta de estoque | 20.135506 | Homologação

Fechar

Filtros

Unidade operacional: (01) MATRIZ

Etiqueta: 2400006706

DC: 0

Almoxarifado de origem: TODOS

Consignado: Revestimento

Moeda: R\$

Tabela de preço: Data TP: 23/02/2021 15:42:00

Foto: Linhas por página: 0

Filtros de Produto

Pesquisar

Unidade operacional	Etiqueta	Vínculo	Coleção	Código	Produto	UN	Almoxarifado	Saldo	Qtd	Valor
(01) MATRIZ (1)	2400006706	0	VIETNA (000028)	55019010277039676772	VASO 401394 ARENTO LATEADO [ACABAMENTO: ARENTO LATEADO] [COR: PRETO] [DIMENSÃO: DIÂM. 0.400 H 0.540]	PC	RECEBIMENTO BF	1,0000		2.646,00

Ficou com alguma dúvida ?
Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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