

OS 104037 - MELHORIA - SENDDECOR - ORÇAMENTO OBRIGAR CPF/CNPJ

Objetivo:

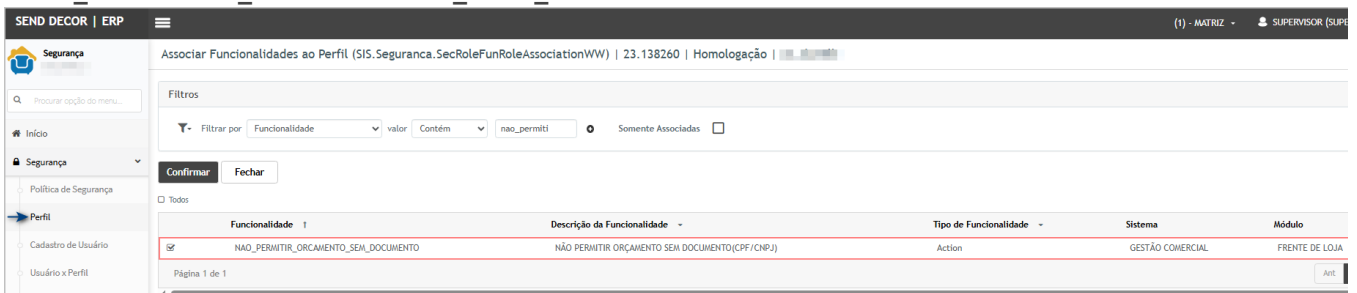
A solicitação tem como objetivo garantir que o sistema valide a obrigatoriedade do CPF/CNPJ na geração de **Orçamento**, impedindo a criação de registros sem documento quando a funcionalidade de controle estiver ativa.

A validação deve ocorrer nos seguintes pontos:

- Inserção de orçamento (passo a passo)
- Inserção de orçamento (Inserir)
- Cópia de orçamento

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **SENDDECOR** de número **xxxxx** ou superior.
- O perfil do usuário deve ter permissão nas funcionalidades "**NAO_PERMITIR_ORCAMENTO_SEM_DOCUMENTO**".



SEND DECOR | ERP (1) - MATRIZ - SUPERVISOR (SUPE)

Segurança

Associar Funcionalidades ao Perfil (SIS.Seguranca.SecRoleFunRoleAssociationWW) | 23.138260 | Homologação |

Filtros

Filtrar por: Funcionalidade valor Contém nao_permiti Somentes Associadas

Confirmar Fechar

Funcionalidade	Descrição da Funcionalidade	Tipo de Funcionalidade	Sistema	Módulo
NAO_PERMITIR_ORCAMENTO_SEM_DOCUMENTO	NÃO PERMITIR ORÇAMENTO SEM DOCUMENTO(CPF/CNPJ)	Action	GESTÃO COMERCIAL	FRENTE DE LOJA

Página 1 de 1 Ant

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Gerar orçamento sem CPF/CNPJ (Inserção passo a passo)

Passos:

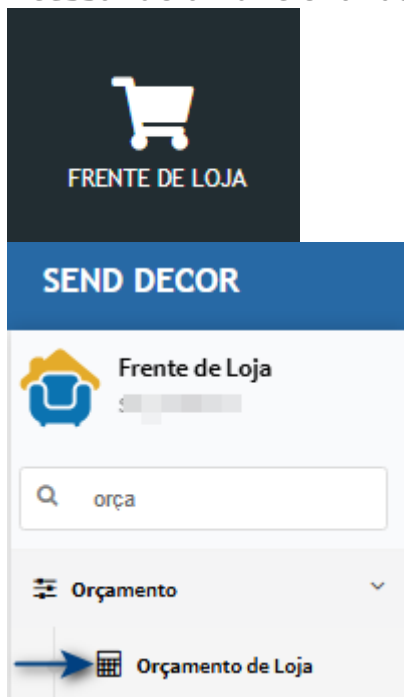
1. Acessar: Frente de Loja → Orçamento
2. Clicar em **Inserir**

3. Selecionar cliente **sem CPF/CNPJ**
4. Preencher os dados mínimos do orçamento
5. Tentar avançar / confirmar geração

Resultado esperado:

- Sistema **NÃO deve permitir** gerar o orçamento
- Deve exibir mensagem de validação:
 - Exemplo esperado: "CPF/CNPJ obrigatório".

Acessando a Funcionalidade



Tela de Orçamento - Passo a Passo

Na tela principal, clique no botão Passo a Passo

Validação para CPF

1. Não informe **CPF**
2. Clique em **Próximo**
3. O sistema apresentará uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir até que o CPF seja informado.

Orçamento - Passo a passo | 20.138652 | Homologação | (02) CPF é obrigatório.

ORÇAMENTO, Tipo: CL - ORÇAMENTO DE LOJA

1 2 3 4 5 6 7
Informações Básicas Orçamento Itens do Orçamento Resumo do Orçamento Demais Informações Follow Up Concluído

Step 1/7 :: Informações Básicas

Fechar Próximo 2

Gerar orçamento

Tipo de pessoa CPF/CNPJ 0 1
FÍSICA

Nome/Razão Social teste pessoa fisica

E-mail teste@teste.com.br

Código do país DDD Telefone Número Pedido
+55 11 999999999 0

Validação para CNPJ

1. Não informe **CNPJ**
2. Clique em **Próximo**
3. O sistema apresentará uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir até que o CNPJ seja informado.

Orçamento - Passo a passo | 20.138652 | Homologação | (02) CNPJ é obrigatório.

ORÇAMENTO, Tipo: CL - ORÇAMENTO DE LOJA

1 2 3 4 5 6 7
Informações Básicas Orçamento Itens do Orçamento Resumo do Orçamento Demais Informações Follow Up Concluído

Step 1/7 :: Informações Básicas

Fechar Próximo 2

Gerar orçamento

Tipo de pessoa CPF/CNPJ 0 1
JURÍDICA

Nome/Razão Social teste pessoa jurídica

E-mail teste@teste.com.br

Código do país DDD Telefone Número Pedido
+55 11 999999999 0

Validação para Estrangeiro

1. Não informe **Código do Estrangeiro**
2. Clique em **Próximo**
3. O sistema apresentará uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir até que o Código do Estrangeiro seja informado.

Cenário 2: Gerar orçamento sem CPF/CNPJ (Inserir)

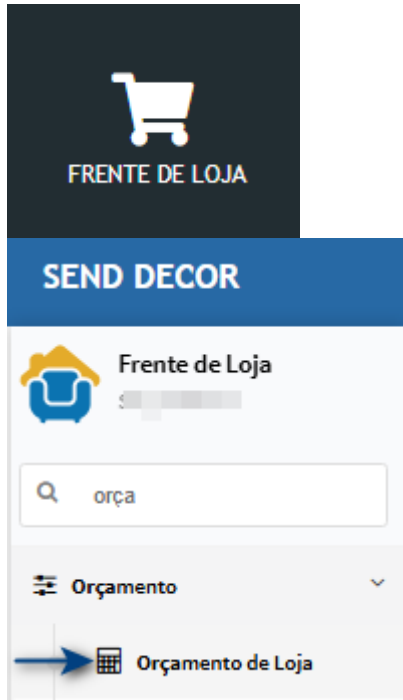
Passos:

1. Acessar: Frente de Loja → Orçamento
2. Clicar em **Inserir**
3. Selecionar cliente **sem CPF/CNPJ**
4. Preencher os dados mínimos do orçamento
5. Tentar avançar / confirmar geração

Resultado esperado:

- Sistema **NÃO deve permitir** gerar o orçamento
- Deve exibir mensagem de validação:
 - Exemplo esperado: “CPF/CNPJ obrigatório”.

Acessando a Funcionalidade



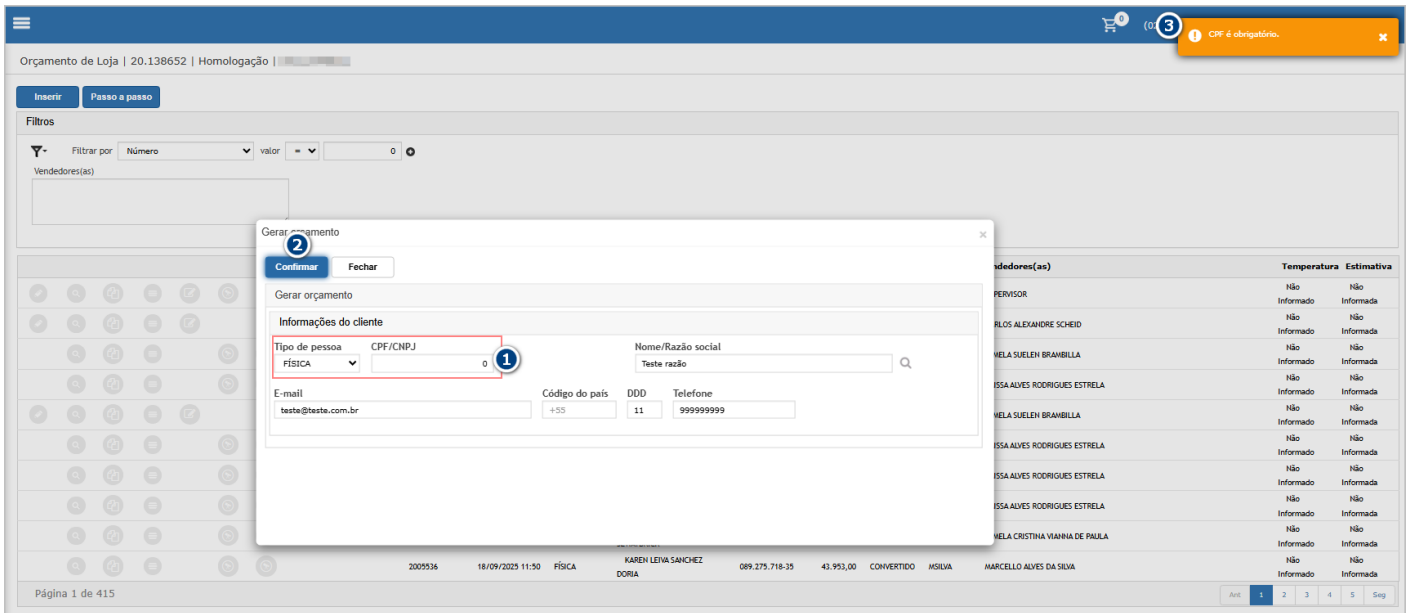
Tela de Orçamento - Inserir

Na tela principal, clique no botão Inserir.

Número	Data Digitação Pedido	Tipo de pessoa	Nome / Razão social	CPF / CNPJ	Valor Total	Situação	Usuário	Vendedores(as)	Temperatura	Estimativa
2005805	14/05/2026 10:02	JURÍDICA	JURÍDICA PASSO FNC DESL	00.000.000/0000-00	3.390,00	FOLLOW UP	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Não Informado	Não Informada
2005804	14/05/2026 10:01	FÍSICA	FÍSICA PASSP FCH DESL	000.000.000-00	1.744,00	FOLLOW UP	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Não Informado	Não Informada
2005803	14/05/2026 09:59	ESTRANGEIRO	ESTRANGEIRO FCH DESL		1.356,00	FOLLOW UP	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Não Informado	Não Informada
2005801	14/05/2026 09:56	FÍSICA	FÍSICA FUNC DESL	000.000.000-00	0,00	FOLLOW UP	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Não Informado	Não Informada
2005802	14/05/2026 09:56	JURÍDICA	JURÍDICA FUNC DESL	00.000.000/0000-00	0,00	FOLLOW UP	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Não Informado	Não Informada

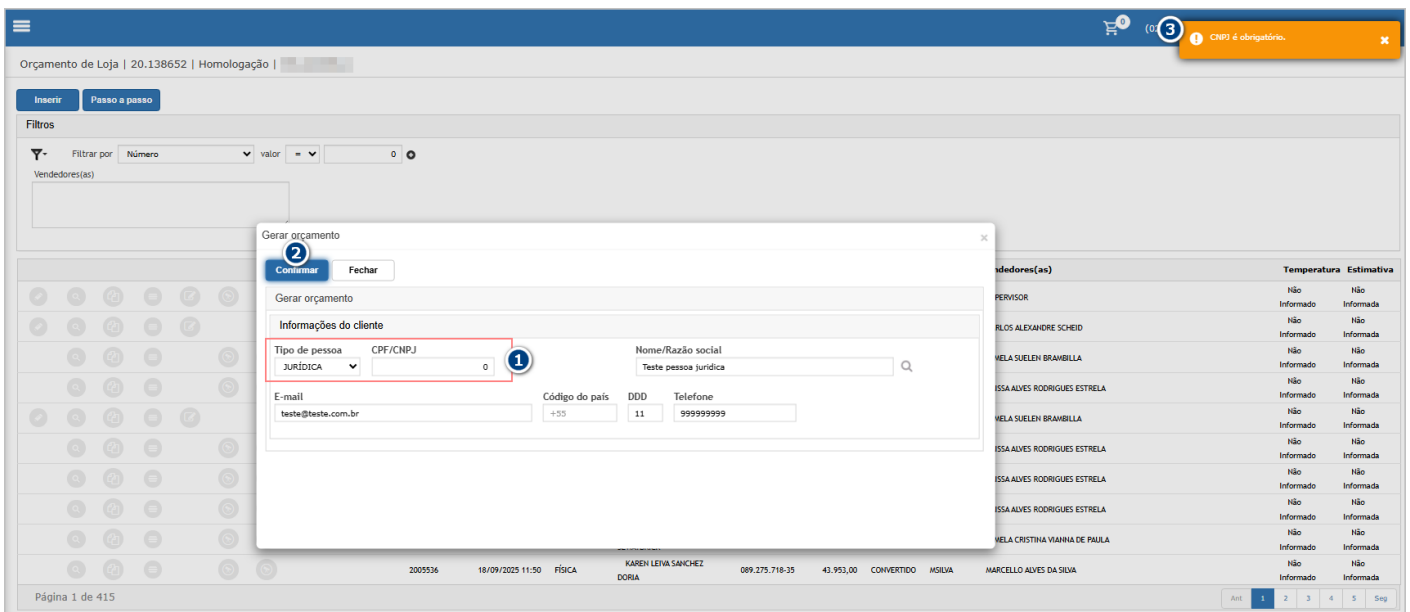
Validação para CPF

1. Não informe **CPF**
2. Clique em **Confirmar**
3. O sistema apresentará uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir até que o CPF seja informado.



Validação para CNPJ

1. Não informe **CNPJ**
2. Clique em **Confirmar**
3. O sistema apresentará uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir até que o CNPJ seja informado.



Validação para Estrangeiro

1. Não informe **Código do Estrangeiro**
2. Clique em **Confirmar**
3. O sistema apresentará uma mensagem de validação e não permitirá prosseguir até que o Código do Estrangeiro seja informado.

Orçamento de Loja | 20.138652 | Homologação |

Inserir Passo a passo

Filtros

Filtrar por Número valor 0

Vendedores(as)

Gerar orçamento

Continuar Fechar

Gerar orçamento

Informações do cliente

Tipo de pessoa Código do cliente Nome/Razão social

ESTRANGEIRO 0 teste estrangeiro

E-mail Código do país DDD Telefone

teste@teste.com.br +55 11 99999999

Página 1 de 415

2009536 18/09/2025 11:50 FÍSICA KAREN LEINA SANCHEZ DORIA 089.275.718-35 43.953,00 CONVERTIDO MSILVA MARCELLO ALVES DA SILVA

Art: 1 2 3 4 5 Seg

Observações:

- Foi realizada a validação ao realizar **cópia** de orçamento
- Essa validação adicional se aplica apenas ao **Orçamento**. Para o **Pedido de Venda**, o preenchimento do CPF/CNPJ já é obrigatório por padrão, portanto o sistema continuará exigindo essa informação normalmente.



Manual

Atualizações

Dúvidas

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

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

Revisão #5

Criado 13 maio 2026 20:03:09 por Camila

Atualizado: 14 maio 2026 14:54:26 por Camila