

OS 104498 - CORREÇÃO - INTEGRAÇÃO FINANCEIRA COM VALIDAÇÃO DA UOP DO CONTEXTO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, garantir que as integrações financeiras realizadas pelos módulos **Contas a Receber** e **Contas a Pagar** respeitem a Unidade Operacional da nota fiscal, impedindo que documentos pertencentes a uma UOP sejam integrados em outra unidade.

Com a alteração, antes de realizar a integração, o sistema verifica se a UOP do documento selecionado corresponde à UOP utilizada no contexto do sistema. Quando houver divergência, a integração será bloqueada e uma mensagem de atenção será apresentada ao usuário, orientando-o a acessar a unidade correta.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - **Contas a Receber** de número **144058** ou superior.
 - **Contas a Pagar** de número **144188** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Bloqueio da integração no Contas a Receber quando a UOP estiver divergente

Objetivo: Validar que o sistema impeça a integração de documentos do Contas a Receber quando a UOP da nota fiscal for diferente da UOP contabilizadora da UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

- Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Receber;
- A nota fiscal deve pertencer a uma UOP diferente da unidade utilizada no contexto;
- O usuário deve possuir acesso à rotina de integração de faturamento.

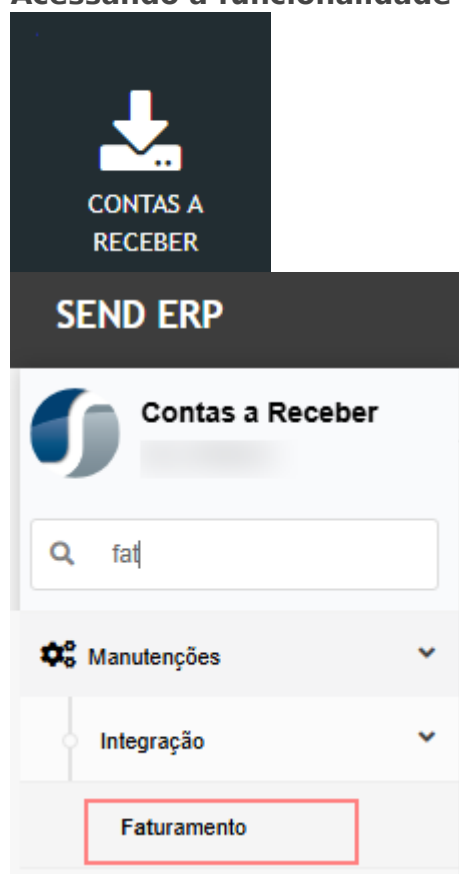
Passo a passo

1. Acessar o módulo Contas a Receber.
2. Acessar a rotina de integração de faturamento.

3. Deixar carregar notas pendentes de integração.
4. Acessar em outra aba a mesma tela com outra UOP.
5. retornar para primeira e selecionar o documento apresentado no grid.
6. Clicar em **Confirmar**.
7. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema.

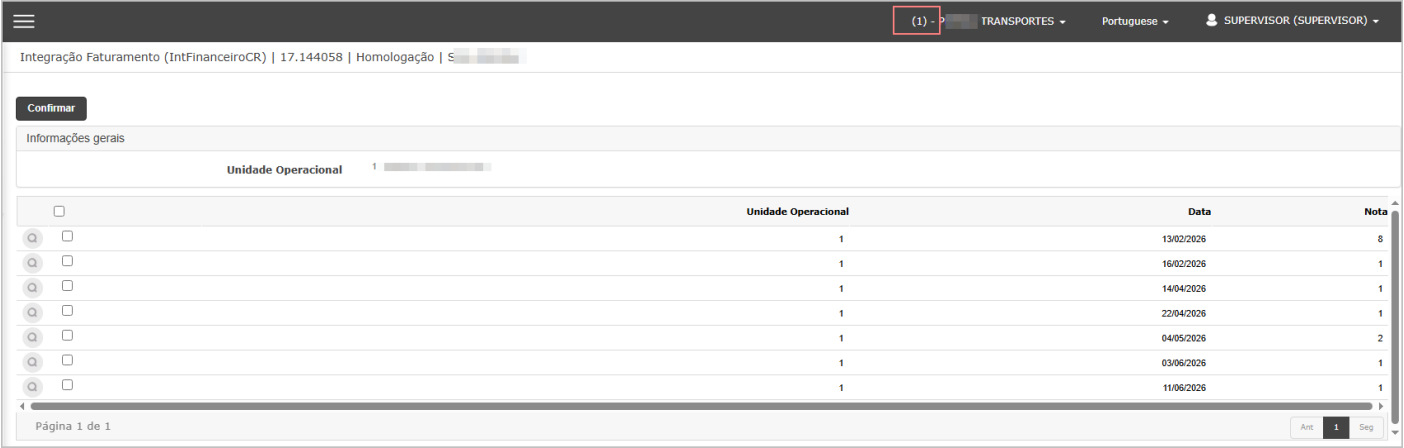
Resultado Esperado: O sistema deve bloquear a integração e apresentar uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. Nenhum lançamento financeiro deve ser gerado enquanto a divergência de UOP permanecer.

Acessando a funcionalidade

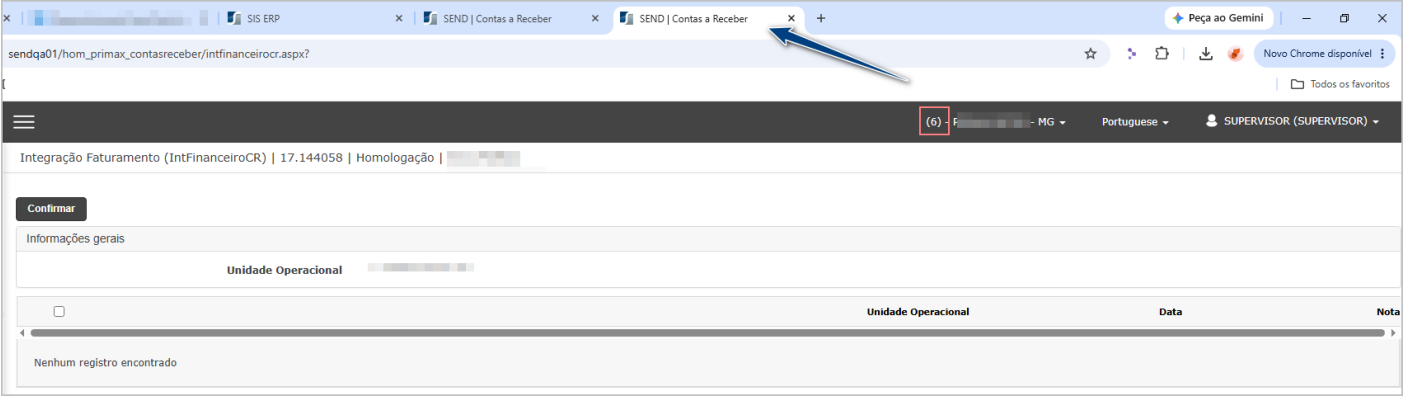


Tela de integração - Faturamento

Na Unidade 1 as notas pendentes são carregadas.



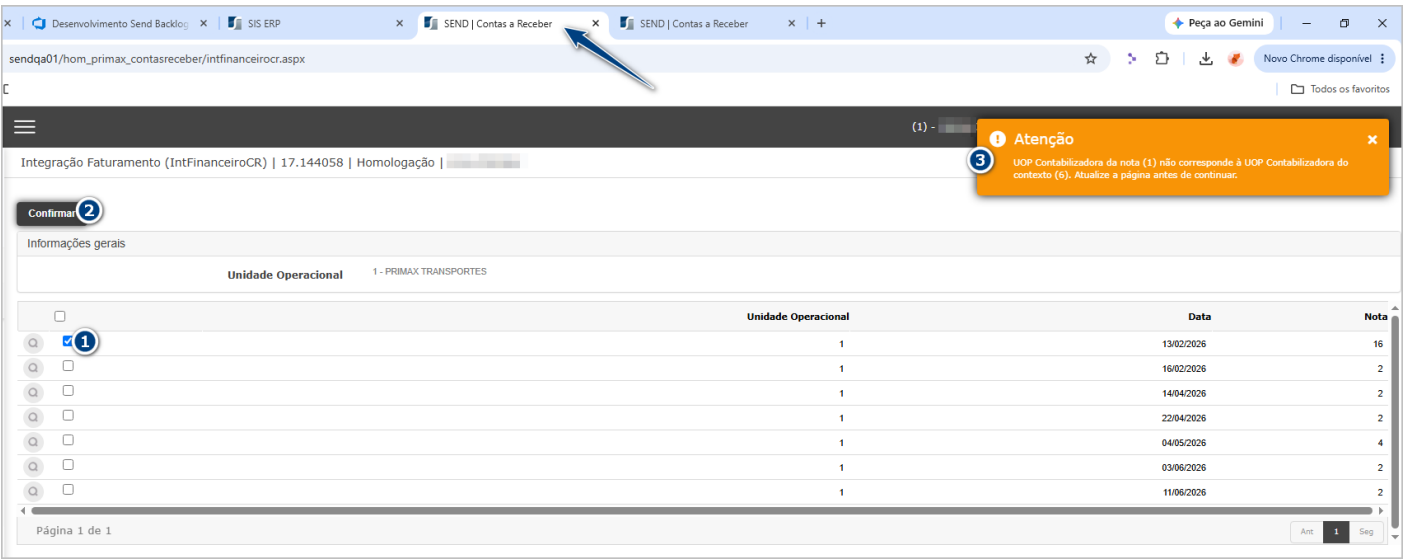
Segunda aba com a Unidade 6, sem notas pendentes de integração.



Volta para 1ª aba sem atualizar a página.

Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão **Confirmar** (2).

O sistema apresentará uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto.



O documento não deve ser integrado e que nenhum lançamento gerado no Contas a Receber.

Cenário 02: Integração no Contas a Receber utilizando a UOP correspondente

Objetivo: Validar que a integração do Contas a Receber seja permitida quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

- Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Receber;
- O usuário deve possuir acesso à UOP da nota fiscal;
- A nota fiscal não pode ter sido integrada anteriormente.

Passo a passo:

1. Alterar o contexto para a mesma UOP da nota fiscal.
2. Atualizar a página.
3. Acessar novamente a rotina de integração de faturamento.
4. Selecionar o documento.
5. Confirmar a integração.
6. Validar o lançamento financeiro gerado.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP do contexto. O documento deve ser processado corretamente e o respectivo lançamento deve ser gerado no Contas a Receber da mesma Unidade Operacional.

Após cenário 1, atualize a pagina que foi exibida a mensagem.

Desenvolvimento Send Backlog x SIS ERP x SEND | Contas a Receber x SEND | Contas a Receber x +

Peça ao Gemini

sendqa01/hom_primax_contasreceber/intfinanceirocr.aspx

Novo Chrome disponível

Todos os favoritos

(6) - MG Portuguese SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Integração Faturamento (IntFinanceiroCR) | 17.144058 | Homologação |

Confirmar

Informações gerais

Unidade Operacional 6

Unidade Operacional	Data	Nota
Nenhum registro encontrado		

Altere a unidade para a correta.

Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão **Confirmar** (2).

Integração Faturamento (IntFinanceiroCR) | 17.144058 | Homologação |

Confirmar 2

Informações gerais

Unidade Operacional 1 - F

	Unidade Operacional	Data	Nota
☐	1	13/02/2026	8
☐	1	16/02/2026	1
☐	1	14/04/2026	1
☐	1	22/04/2026	1
☐	1	04/05/2026	2
☐	1	03/06/2026	1
☐	1	11/06/2026	1

Página 1 de 1

As notas pendentes devem ser integradas.

DashBoard (DashBoard) | 17.144058 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório Começa com

Data de início / / até / /

Data de conclusão / / até / /

Limpar dados Limpar Filtros Pesquisar

Relatório	Data de início	Conclusão
INTEGRAÇÃO FATURAMENTO	21/07/2026 15:52	21/07/26 15:52

PROCESSO CONCLUÍDO

Cenário 03: Bloqueio da integração no Contas a Pagar quando a UOP estiver divergente

Objetivo: Validar que o sistema impeça a integração de documentos do Contas a Pagar quando a UOP da nota fiscal for diferente da UOP contabilizadora da UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

- Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Pagar;
- A nota fiscal deve pertencer a uma UOP diferente da unidade utilizada no contexto;
- O usuário deve possuir acesso à rotina de integração de faturamento.

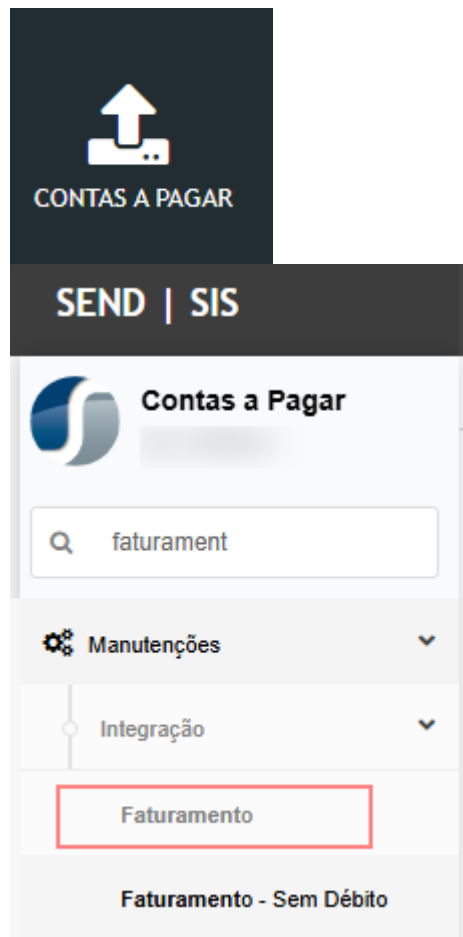
Passo a passo

- Acessar o módulo Contas a pagar.
- Acessar a rotina de integração de faturamento.
- Deixar carregar notas pendentes de integração.
- Acessar em outra aba a mesma tela com outra UOP.
- retornar para primeria e selecionar o documento apresentado no grid.

6. Clicar em **Confirmar**.
7. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema.

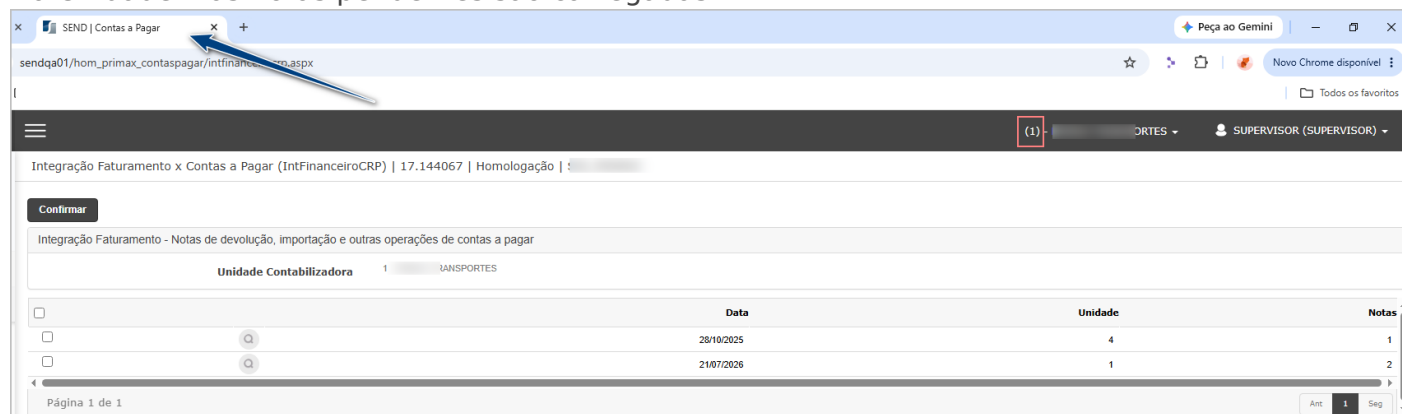
Resultado Esperado: O sistema deve bloquear a integração e apresentar uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto. Nenhum lançamento financeiro deve ser gerado enquanto a divergência de UOP permanecer.

Acessando a funcionalidade

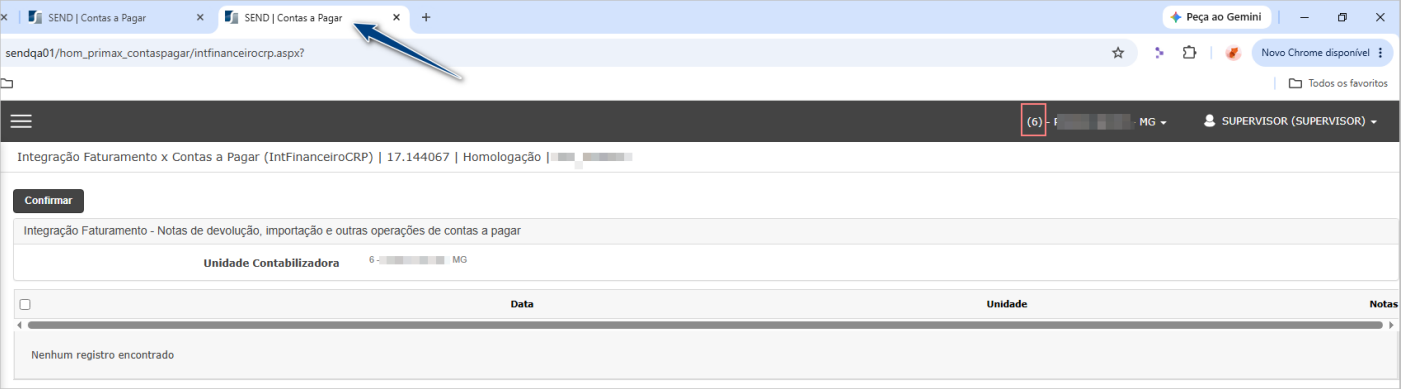


Tela de integração - Faturamento

Na Unidade 1 as notas pendentes são carregadas.



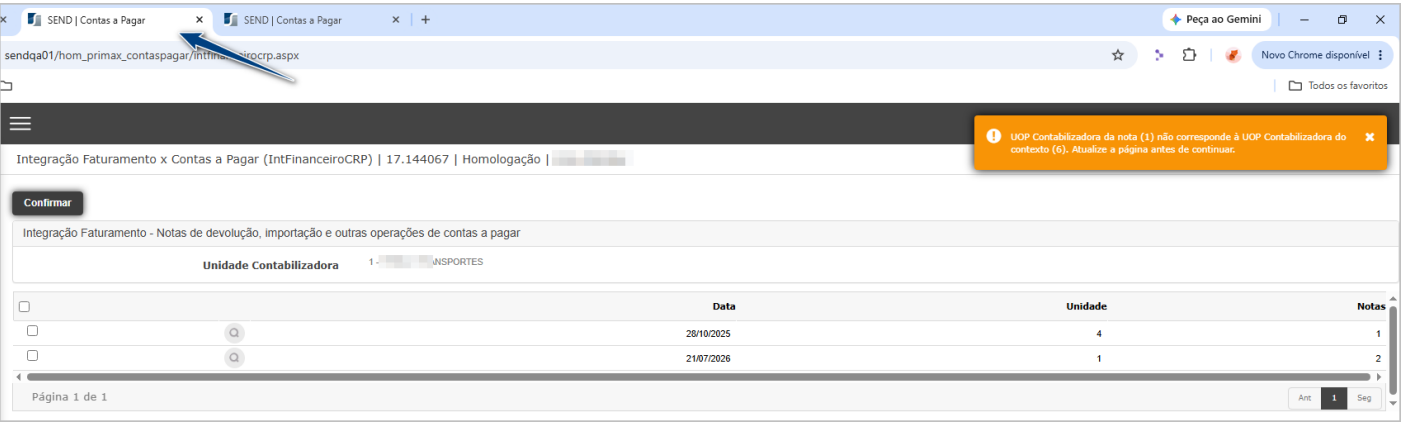
Segunda aba com a Unidade 6, sem notas pendentes de integração.



Volta para 1ª aba sem atualizar a página.

Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão **Confirmar** (2).

O sistema apresentará uma mensagem de atenção informando que a UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto.



O documento não deve ser integrado e que nenhum lançamento gerado no Contas a pagar.

Observação: Caso esteja na tela de consulta, ao tentar integrar com UOP da nota fiscal é diferente da UOP utilizada no contexto, o sistema retornar para tela principal.

Cenário 02: Integração no Contas a Pagar utilizando a UOP correspondente

Objetivo: Validar que a integração do Contas a Pagar seja permitida quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP utilizada no contexto.

Pré-condição:

- Existir uma nota fiscal pendente de integração no Contas a Pagar;
- O usuário deve possuir acesso à UOP da nota fiscal;
- A nota fiscal não pode ter sido integrada anteriormente.

Passo a passo:

1. Alterar o contexto para a mesma UOP da nota fiscal.
2. Atualizar a página.
3. Acessar novamente a rotina de integração de Faturamento.
4. Selecionar o documento.
5. Confirmar a integração.
6. Validar o lançamento financeiro gerado.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir a integração quando a UOP da nota fiscal corresponder à UOP do contexto. O documento deve ser processado corretamente e o respectivo lançamento deve ser gerado no Contas a Pagar da mesma Unidade Operacional.

Após cenário 1, atualize a pagina que foi exibida a mensagem.

Integração Faturamento x Contas a Pagar (IntFinanceiroCRP) | 17.144067 | Homologação |

Confirmar

Integração Faturamento - Notas de devolução, importação e outras operações de contas a pagar

Unidade Contabilizadora 6 - ... MG

	Data	Unidade	Notas
Nenhum registro encontrado			

Altere a unidade para a correta.

Selecione a data pendentes de integração (1), clique no botão **Confirmar** (2).

Integração Faturamento x Contas a Pagar (IntFinanceiroCRP) | 17.144067 | Homologação |

Confirmar (2)

Integração Faturamento - Notas de devolução, importação e outras operações de contas a pagar

Unidade Contabilizadora 1 - ... PORTES

	Data	Unidade	Notas
☒ (1)	28/10/2025	4	1
☐	21/07/2026	1	2

Página 1 de 1

As notas pendentes devem ser integradas.

SEND | Contas a Pagar

SEND | Contas a Pagar

+

Peça ao Gemini

Novo Chrome disponível

sendqa01/hom_primav_contaspagar/dashboard.aspx

Todos os favoritos

(1) - FSPORTES

SUPERVISOR (SUPERVISOR)

DashBoard (DashBoard) | 17.144067 | Homologação | S

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório

Começa com

Data de início

/ /

até

/ /

Data de conclusão

/ /

até

/ /

Limpar dados

Limpar Filtros

Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão
INTEGRAÇÃO FATURAMENTO	22/07/2026 08:10	22/07/26 08:10 PROCESSO CONCLUÍDO



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 #7
Criado 20 julho 2026 17:14:40 por Camila
Atualizado: 22 julho 2026 12:40:27 por Camila