OS 104519 - CORREÇÃO - GESTÃO DE FROTAS - RECEBIMENTO AUTOMATICO COMBUSTIVEL - ERRO RECEBIMENTO

Objetivo

A solicitação tem como objetivo,ajustar a tela **Gestão de Frotas > Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML**, garantindo que o sistema trate corretamente a tentativa de recebimento de combustível via XML quando o **Produto do Fornecedor não possuir vínculo com o Produto/Combustível interno**, evitando erro de integridade no banco de dados e apresentando mensagem amigável ao usuário.

Situação reportada

Foi reportado que não foi possível realizar o recebimento automático de duas notas fiscais de combustível:

NF 11836, ocorrida na sexta-feira.
NF 12252, ocorrida no dia do relato.

Anteriormente, ao realizar a leitura do XML e confirmar o recebimento sem que o produto do fornecedor estivesse vinculado a um combustível/produto interno, o sistema tentava gravar a informação e apresentava erro técnico de integridade no banco de dados, como conflito de chave/violação de constraint.

Foi solicitado ajuste para que o sistema **não permita a gravação sem o vínculo do combustível com o produto interno**, exibindo mensagem de validação ao usuário

Premissas

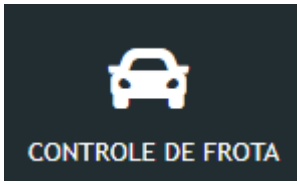
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Gestão de frotas** de número **141098** ou superior.

Teste realizado após a atualização.

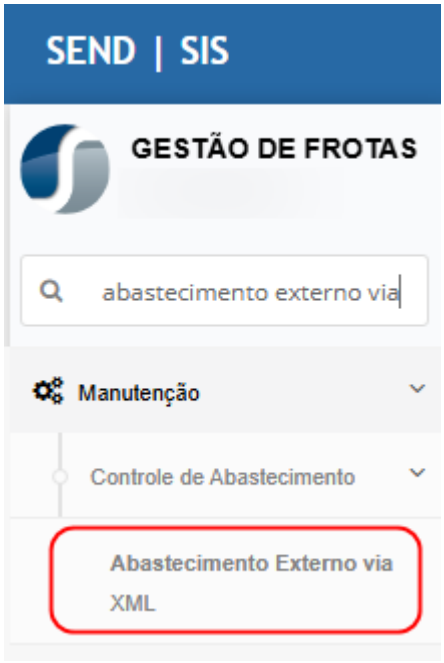
Cenário 01 - Leitura do XML de abastecimento externo.

Passo a passo

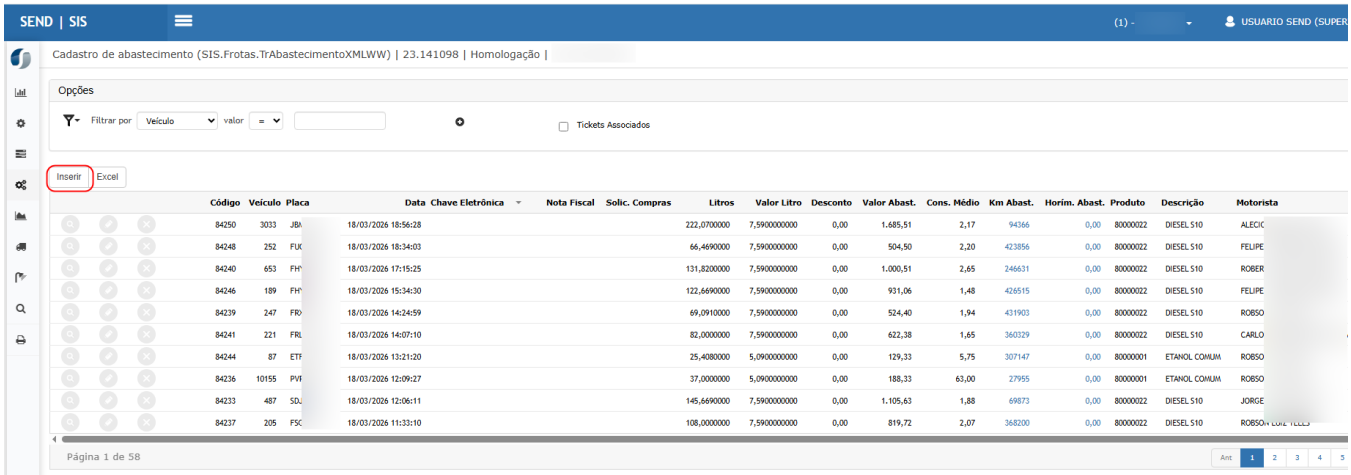
1. Acessar o módulo **Gestão de Frotas**.



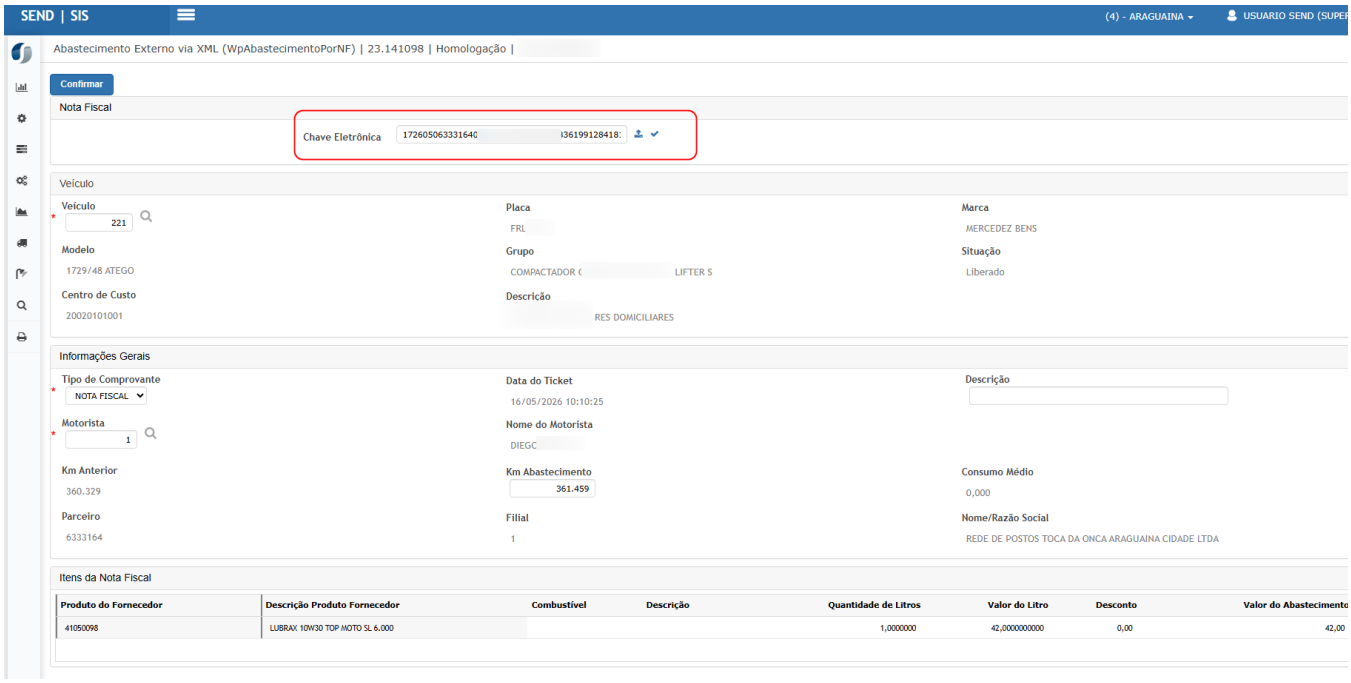
2. Navegar até **Manutenção > Controle de Abastecimento > Abastecimento Externo via XML**.



3. Clicar em inserir.



4. Informar ou carregar a **Chave Eletrônica** da nota fiscal.
5. Efetuar a leitura do XML.
6. Verificar o carregamento das informações da nota, veículo, motorista, quilometragem e itens da nota fiscal.



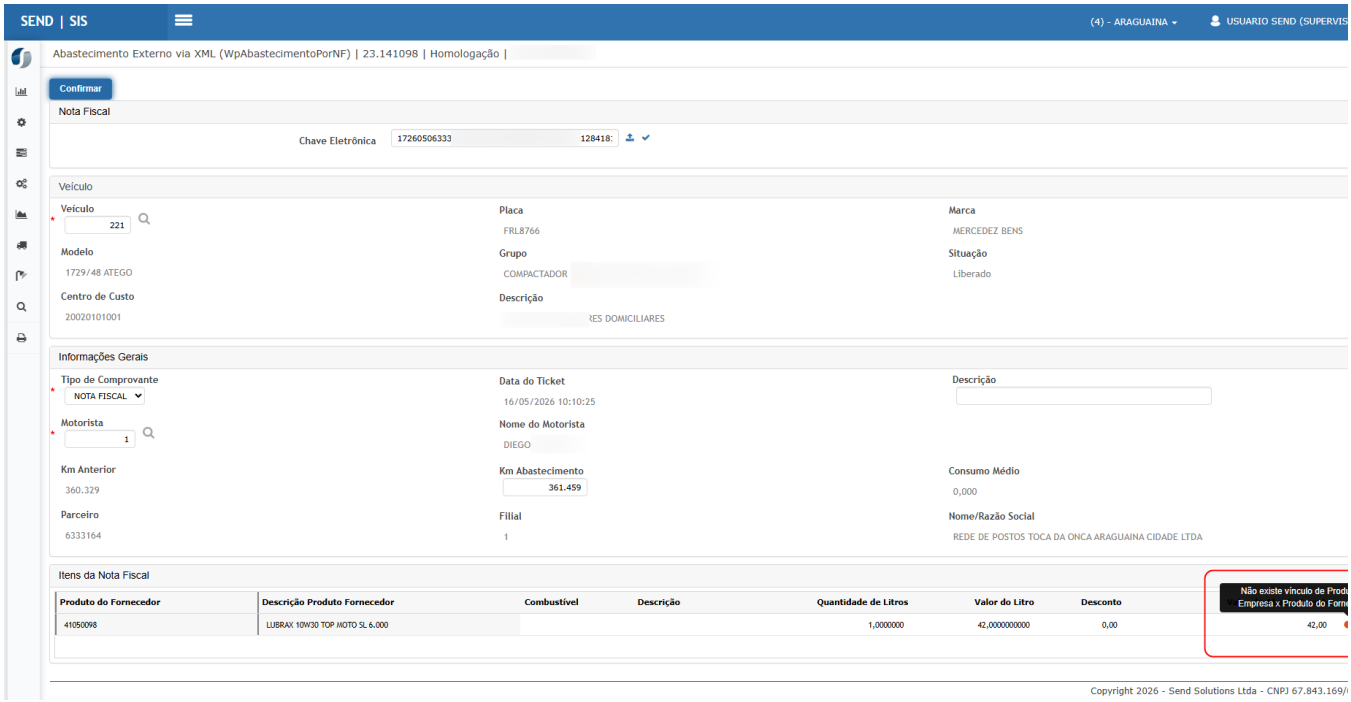
Resultado esperado

O sistema deve carregar os dados do XML normalmente, preenchendo as informações disponíveis da nota fiscal, veículo, motorista e itens.

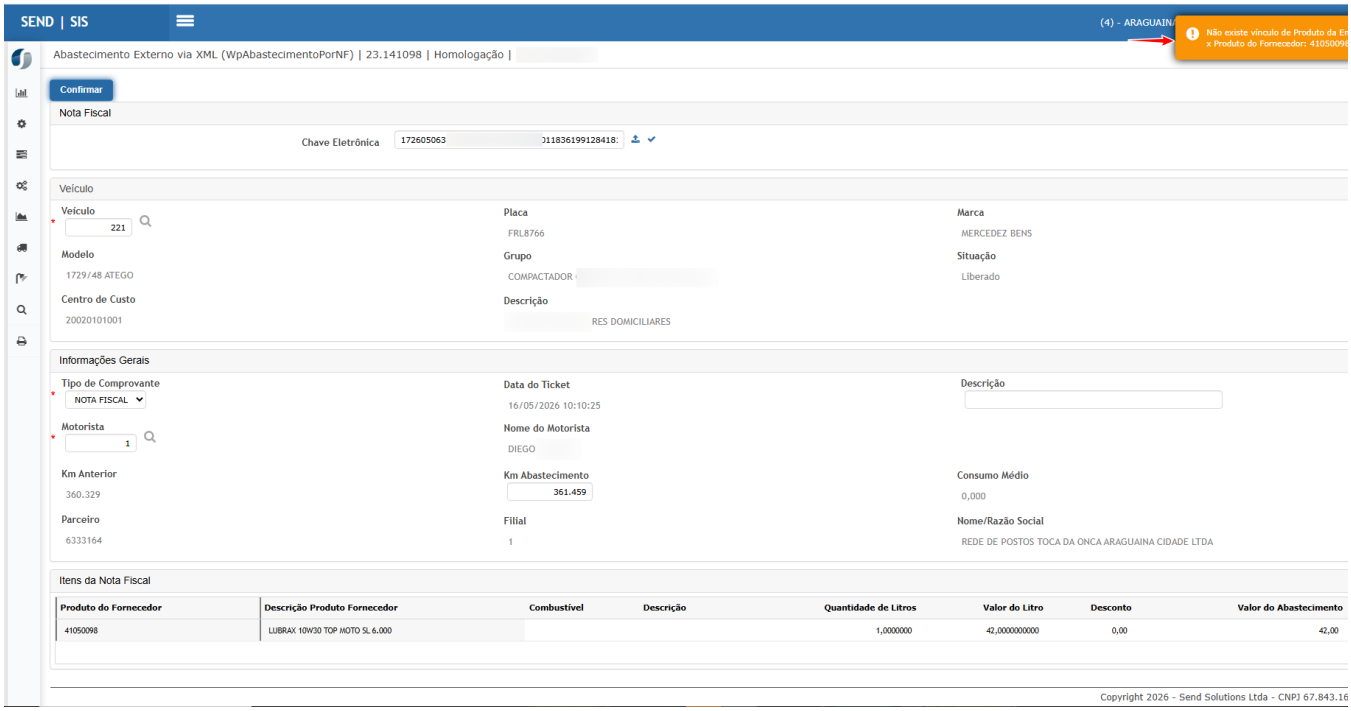
Cenário 02 - Validação de produto do fornecedor sem vínculo com combustível interno.

Passo a passo

1. Após a leitura do XML, verificar o grid **Itens da Nota Fiscal**.
2. Identificar que o campo **Combustível** não foi preenchido para o produto do fornecedor.
3. Informar os campos obrigatórios da tela, como veículo, motorista e quilometragem/horímetro, conforme aplicável.



4. Clicar em **Confirmar**.

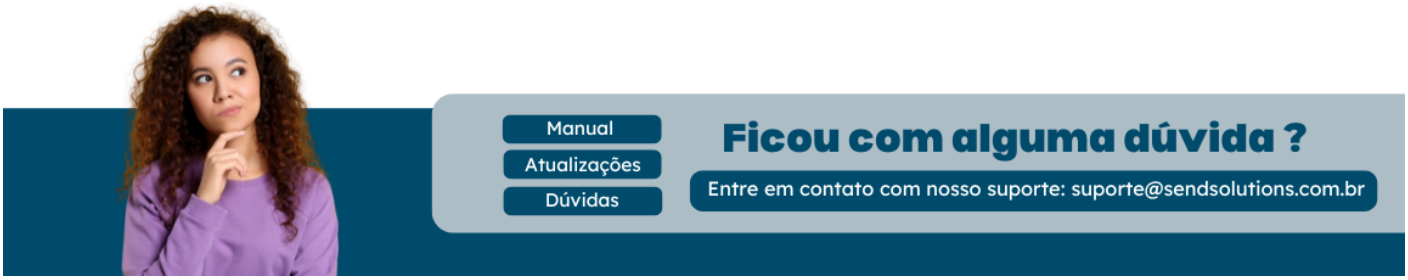


Resultado esperado

O sistema não deve gravar o recebimento e deve apresentar mensagem informando que não existe vínculo do produto da empresa com o produto do fornecedor.

Mensagem evidenciada:

“Não existe vínculo de Produto da Empresa x Produto do Fornecedor: 41050098.”



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

Revisão #3
Criado 16 junho 2026 20:12:35 por Jaqueline
Atualizado: 18 junho 2026 11:49:30 por Jaqueline

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