

OS 104863 - MELHORIA - SENDDECOR - FOLLOW-UP DE ORÇAMENTOS - ALERTA DE ORÇAMENTOS PRÓXIMOS À DATA DE RETORNO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo disponibilizar na rotina de **follow-up de orçamentos** um alerta que auxilie o usuário na identificação de orçamentos com data de retorno próxima, permitindo que o acompanhamento comercial seja realizado dentro do prazo esperado e reduzindo o risco de orçamentos permanecerem pendentes e interferirem na criação de novos orçamentos.

Para permitir que a empresa defina com antecedência quais retornos devem ser considerados próximos, foi disponibilizada uma **parametrização da quantidade de dias para apresentação do alerta**. Dessa forma, ao acessar o Follow-up, o sistema poderá identificar os orçamentos enquadrados no período configurado e alertar o usuário sobre a necessidade de acompanhamento.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - **SENDDECOR** de número **149313** ou superior;
 - **Script** de número **149053 SQL / 149054 SQLPostgree** ou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Configurar a quantidade de dias para o alerta de retorno.

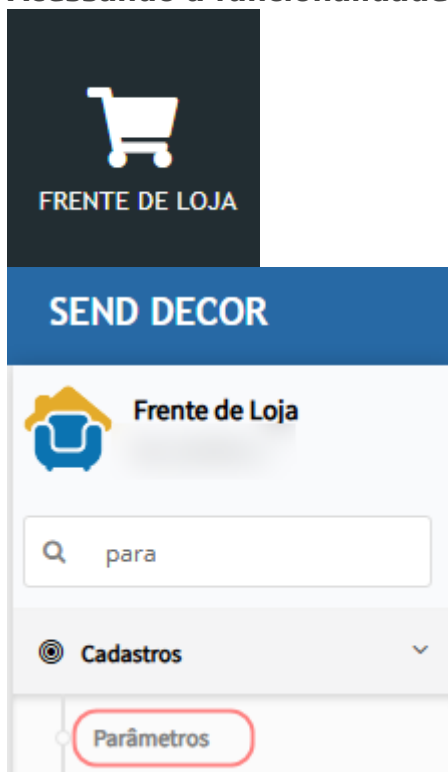
Objetivo: Validar que seja possível definir a quantidade de dias utilizada pelo sistema para identificar os orçamentos próximos da data de retorno.

Pré-condição: Usuário deve possuir acesso à configuração/parâmetro disponibilizado para o Follow-up de Orçamentos.

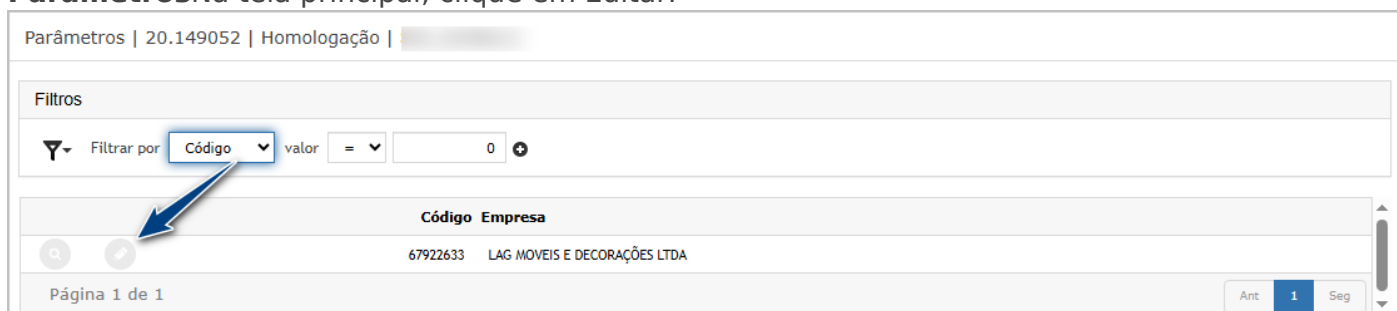
Resultado Esperado: O sistema deve permitir informar e gravar a quantidade de dias utilizada como referência para apresentação do alerta de orçamentos próximos da data de retorno. Após a gravação, o valor configurado deve permanecer disponível e ser considerado

na rotina de Follow-up.

Acessando a funcionalidade



Parâmetros Na tela principal, clique em Editar.



Localizar o parâmetro referente à quantidade de dias para apresentação do alerta de retorno dos orçamentos.

Informar a quantidade de dias que deverá ser considerada para o alerta e gravar a configuração.

Parâmetros | 20.149052 | Homologação |

Confirmar

Histórico

Fechar

Informações Gerais

Código
67922633

Empresa
LAG MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA

Parâmetros

Data/Hora de Corte do Novo Rateio
09/08/2023 01:00:00

Valor limite de desconto
10,00

Valor máx. (Tabela de preço)
0,00

Desconto do valor consignado (%) ⓘ
0,00

Apresentar inf. no título ? ⓘ
Não ▾

Ref. do desconto (%) do item do pedido ⓘ
Valor customizado ▾

Máximo de Anos nas Parcelas dos Pedidos (Vencimento Limite)
5

Imprime fotos na via do escritório?
Não ▾

Dias para alerta no Follow-up de orçamento
1

Cenário 02: Exibir alerta para orçamento próximo da data de retorno.

Objetivo: Validar que, ao acessar a tela de Follow-up de Orçamentos, o sistema apresente automaticamente o alerta quando existirem orçamentos próximos da data de retorno, conforme a quantidade de dias parametrizada.

Pré-condição:

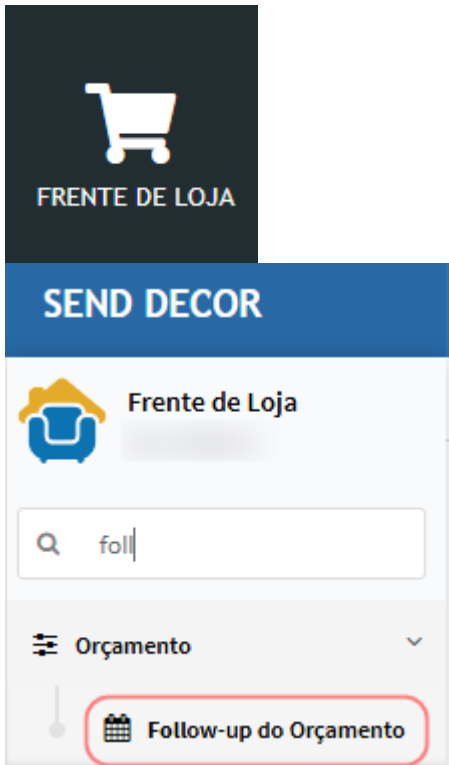
- Para que a mensagem seja exibida, é necessário que o usuário logado esteja vinculado a um **vendedor**.
- A listagem deve ser carregada somente com os orçamentos do vendedor vinculado ao usuário logado, mantendo o filtro de vendedor fixado.
- Deve existir orçamento do vendedor com data de retorno dentro do período definido no parâmetro de quantidade de dias para apresentação do alerta.
- A funcionalidade **Bloq_Follow_Orcs_Outros_Vendedores** deve estar ativa.
- O alerta não deve ser exibido quando o usuário logado não estiver vinculado a um vendedor ou quando estiver vinculado, porém a funcionalidade **Bloq_Follow_Orcs_Outros_Vendedores** estiver desativada, permitindo visualizar orçamentos de outros vendedores.

Resultado Esperado: Ao acessar a tela de **Follow-up de Orçamentos**, o sistema deve apresentar automaticamente o alerta quando houver orçamentos do vendedor logado com data de retorno dentro do período definido na parametrização. O alerta deve ser

apresentado no carregamento da tela, sem necessidade de realizar filtros ou executar uma consulta.

Caso existam mais de 7 orçamentos enquadrados na regra do alerta, a mensagem deve apresentar os 7 primeiros números de orçamento e acrescentar ... ao final, indicando que existem outros orçamentos que também necessitam de acompanhamento.

Acessando a funcionalidade



Follow-up de orçamentos.

Na tela principal, aguardar o carregamento da tela.

- Verificar que o vendedor vinculado ao usuário logado é apresentado no filtro **Vendedor**, sem possibilidade de alteração.
- Verificar a apresentação automática do alerta de orçamentos próximos da data de retorno.
- Conferir os orçamentos informados no alerta e suas respectivas datas de retorno.
- Validar que os orçamentos apresentados pertencem ao vendedor logado e estão dentro do período definido no parâmetro.

SEND DECOR

0

(02) -

Follow-up de orçamento próximo à data de retorno. Realize o reagendamento ou finalize o orçamento. Orçamento(s): 2002765, 2002766, 2002767, 2003081, 2003082, 2003173, 2003174 ...

Follow-up do Orçamento | 20.149313 | Homologação |

Opções

Filtrar por

Próximo contato

valor

Período

/ / 00:00:00

até

/ / 00:00:00

Vendedores(as)

PAMELA SUELEN BRAMBILLA

	Orçamento	Data de emissão	Nome/Razão Social	Tipo de pessoa	CPF/CNPJ	E-mail	Próximo contato	Usuário
	2006124	10/09/2026	SEND SOLUTIONS LTDA	JURÍDICA	67.843.169/0001-84	atendimento@sendinfo.com.br	11/09/2026 10:09:14	PAMELAB
	2005660	14/11/2025	SANDRA	FÍSICA	342.605.988-64	PAMELA@DUNELLIANALIA.COM.BR	15/11/2025 17:23:11	PAMELAB
	2005075	13/03/2025	ALEXANDRE BISSOLI	FÍSICA	331.952.678-29	ALEXANDRE@BISSOLIADV.COM.BR	14/03/2025 16:42:32	PAMELAB
	2005041	22/02/2025	SANDRA MARIA CAMPOS	FÍSICA	074.038.458-97	sandramariacampos@outlook.com	23/02/2025 10:59:49	PAMELAB
	2003831	16/11/2023	MARCIO DA SILVA ALMEIDA	FÍSICA	412.555.248-71	marciopollo@hotmail.com	17/11/2023 20:54:19	PAMELAB
	2002919	04/02/2023	JANINE DE AZEVEDO	FÍSICA	835.560.017-72	JANINEAZEVEDO9197@YAHOO.COM.BR	05/02/2023 19:50:59	PAMELAB
	2002910	02/02/2023	MARIA APARECIDA DA SILVA VITIELLO	FÍSICA	012.318.198-47	MARIAAPARECIDAVITIELLO@GMAIL.COM	03/02/2023 11:29:58	PAMELAB
	2002733	09/11/2022	O&P	FÍSICA	000.000.000-00	PAMELA@DUNELLIANALIA.COM.BR	10/11/2022 13:36:00	PAMELAB
	2002347	15/07/2022	LIDIANE	FÍSICA	000.000.000-00	LIDIANE@UOL.COM.BR	16/07/2022 10:12:24	JOELF
	2002201	23/05/2022	THAWIRES MOLEIRO	FÍSICA	938.885.130-73	PAMELA@DUNELLIANALIA.COM.BR	24/05/2022 11:54:07	PAMELAB

Página 1 de 1

Ant1Seg

Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

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 #4
Criado 9 setembro 2026 16:51:15 por Camila
Atualizado: 11 setembro 2026 13:57:25 por Camila