

OS 104899 - CORREÇÃO - FRENTE DE LOJA - REGRAS DE EXIBIÇÃO DA DASHBOARD DE ORÇAMENTOS

Objetivo:

Validar e ajustar as regras de exibição da dashboard do módulo Frente de Loja e o tratamento dos pedidos com pendências, garantindo o correto acompanhamento dos follow-ups, a exibição das vendas conforme seus status, a não exibição de pedidos cancelados, a manutenção de pedidos com pendência ativa na opção **Vendas com Pendências** e a validação dessas pendências durante a aprovação final antes da liberação financeira.

Situação reportada:

- Na aba Início do Frente de Loja, alguns botões passaram a funcionar, porém não apresentavam o resultado esperado.
- Em **orçamentos sem follow-up**, a dashboard apresentava a quantidade de 889 pedidos, mas a opção de verificação não exibía a listagem correspondente.
- Em **Vendas em Aberto**, era exibida uma venda cancelada, embora ela não estivesse mais em aberto.
- Em **Vendas com Pendências**, eram exibidos pedidos finalizados, sem pendência para o vendedor.

Premissas:

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão do módulo **Frente de Loja** de número **151647** ou superior;
- Necessário que exista um vendedor cadastrado e disponível para seleção na dashboard.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Follow-up do dia.

Objetivo: validar a exibição dos orçamentos em situação **EM FOLLOW-UP**, com contato agendado para a data atual.

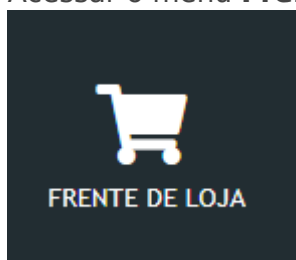
Pré-condição: possuir um orçamento em situação **EM FOLLOW-UP**, com contato não realizado e data de contato agendada para o dia atual.

Resultado Esperado: O orçamento deve ser exibido no card **Follow-Up do dia** e deve aparecer na listagem da opção **Verificar**. Após marcar o contato como realizado ou finalizar o orçamento, ele não deve mais ser exibido nesse card.

Regra: Follow-up do dia: listar os follow-ups que não foram marcados como **REALIZADO**, cuja data de contato seja igual à data atual, desde que o orçamento esteja na situação **EM FOLLOW-UP**.

Passo a passo:

1. Acessar o menu **Frente de Loja**.



2. Na dashboard, localizar o card **Follow-Up do dia**.
3. Selecionar a opção **Verificar**.

Interface de usuário do sistema de gestão de orçamentos e pedidos.

Opções

Visualizar: **Orçamentos e Pedidos** Vendedor: **SUPERVISOR**

1 Follow-up do Dia **Verificar**

6 Orçamentos sem Follow-up **Verificar**

5 Vendas em Aberto **Verificar**

2 Vendas com Pendência **Verificar**

Orçamentos em Follow-up

Orçamento	Data do orçamento	Data do próximo contato	Hora do próximo contato	Dias em aberto	Vendedor(es)	Contato
2004083	29/08/2026	05/10/26	05/10/26 14:00	37	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	

Página 1 de 1

Metas Estabelecidas

Mês: **Outubro** Ano: **2026**

META DA LOJA
R\$ 0
Não há Meta Cadastrada.

META DO VENDEDOR
R\$ 0
Não há Meta Cadastrada.

Orçamentos e Pedidos

Gráfico de barras mostrando a quantidade de orçamentos e pedidos por vendedor.

Vendedor	Quantidade
1	1
18	1869
1	1
24	24
34	34
30	30
11	11
2451	2451

Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/00

4. Confirmar a exibição do orçamento com contato agendado para a data atual. Para acessar, basta clicar em editar.

Inicio | 20.151352 | Homologação |

Opções

Visualizar: Orçamentos e Pedidos

Vendedor: SUPERVISOR

1

Follow-up do Dia

Verificar

6

Orçamentos sem Follow-up

Verificar

5

Vendas em Aberto

Verificar

2

Vendas com Pendência

Verificar

Orçamentos em Follow-up

Orçamento	Data do orçamento	Data do próximo contato	Hora do próximo contato	Dias em aberto	Vendedor(es)	Contato
2004083	29/08/2026	05/10/26	05/10/26 14:00	37	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	

Página 1 de 1

Metas Estabelecidas

Mês: Outubro

Ano: 2026

1

META DA LOJA

R\$ 0

Não há Meta Cadastrada.

2

META DO VENDEDOR

R\$ 0

Não há Meta Cadastrada.

Orçamentos e Pedidos

Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/00

5. Acessar o orçamento e marcar o contato como realizado.

Orçamento de Loja | 20.151352 | Homologação | SENDDEC

Salvar

Converter

Copiar

Imprimir

E-mail

Whatsapp

Imprimir customizado

E-mail customizado

Whatsapp customizado

Fechar

Orçamento

Número: 2004083

Data Digitação Pedido: 29/08/2026 10:55

Tipo de Pessoa: FÍSICA

Nome / Razão social: SELEÇÃO | EMÍLIO CALLIL

CPF / CNPJ: 0

Situação: FOLLOW UP

E-mail: cliente@galeriateo.com.br

Código do país: +55

Telefone 1: (11)9523-24448

Telefone 2: (-)

Temperatura: Não Informado

Estimativa de Fechamento: Não Informada

Itens

Vendedor

Condição de Pagamento

Observações

Follow-up

Profissional

Impressão

Resumo do Orçamento

Reagendar

Finalizar

	Próximo contato	Motivo	Descrição do motivo	Contato Realizado	Usuário do Contato Realizado	Data do Contato Realizado	Data do registro	Usuário do Registro
☒	05/10/2026 14:00:59	REAGENDAR	AGUARDANDO APROVAÇÃO ARQUITETA	NÃO		// 00:00:00	05/10/2026 08:48:38	SUPERVISOR
☐	30/08/2026 10:55:01	[Não Informado]				// 00:00:00	29/08/2026 10:55:01	FRANCIELLE

Orçamento de Loja | 20.151352 | Homologação | SENDDE

[Salvar](#)
[Converter](#)
[Copiar](#)
[Imprimir](#)
[E-mail](#)
[Whatsapp](#)
[Imprimir customizado](#)
[E-mail customizado](#)
[Whatsapp customizado](#)
[Fechar](#)

Orçamento

Número: 2004083
 Nome / Razão social: SELEÇÃO | EMÍLIO CALLIL
 Data Digitação Pedido: 29/08/2026 10:55
 CPF / CNPJ: 0
 Situação: FOLLOW UP
 Tipo de Pessoa: FÍSICA
 E-mail: cliente@galeriateo.com.br

Código do país: +55
 Telefone 1: (11)9523-24448
 Telefone 2: ()-
 Temperatura: Não Informado
 Estimativa de Fechamento: Não Informada

[Itens](#)
[Vendedor](#)
[Condição de Pagamento](#)
[Observações](#)
[Follow-up](#)
[Profissional](#)
[Impressão](#)
[Resumo do Orçamento](#)

[Reagendar](#)
[Finalizar](#)

	Próximo contato	Motivo	Descrição do motivo	Contato Realizado	Usuário do Contato Realizado	Data do Contato Realizado	Data do registro	Usuário do Registro
Q	05/10/2026 14:00:59	REAGENDAR	AGUARDANDO APROVAÇÃO ARQUITETA	SIM	SUPERVISOR	05/10/2026 09:16:20	05/10/2026 08:48:38	SUPERVISOR
Q	30/08/2026 10:55:01	[Não Informado]				// 00:00:00	29/08/2026 10:55:01	FRANCIELLE

6. Retornar à dashboard (clique em Início) e verificar a atualização do card e da listagem.

Início | 20.151352 | Homologação |

Opções

Visualizar: Orçamentos e Pedidos Vendedor: SUPERVISOR

0
Follow-up do Dia
Verificar

6
Orçamentos sem Follow-up
Verificar

5
Vendas em Aberto
Verificar

2
Vendas com Pendência
Verificar

Orçamentos em Follow-up

Orçamento	Data do orçamento	Data do próximo contato	Hora do próximo contato	Dias em aberto	Vendedor(es)	Contato
Não encontraram-se registros						

Cenário 02: Orçamentos sem follow-up.

Objetivo: validar a exibição e a atualização dos orçamentos em situação **EM FOLLOW-UP**, com contato não realizado e data anterior à data atual.

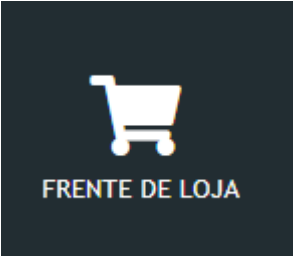
Pré-condição: possuir um orçamento em situação **EM FOLLOW-UP**, com contato não realizado e data de contato anterior à data atual.

Resultado Esperado: O orçamento deve ser contabilizado e exibido no card **Orçamentos sem Follow-Up**. Após finalizar o orçamento e informar o motivo solicitado, ele não deve mais ser contabilizado nem exibido na listagem.

Regra: Listar todos os orçamentos que possuem follow-up não realizado, cuja data de contato seja anterior à data atual, desde que o orçamento esteja na situação **EM FOLLOW-UP**.

Passo a passo:

1. Acessar o menu **Frente de Loja**.



2. Na dashboard, localizar o card "**Orçamentos sem Follow-Up**".

3. Selecionar a opção **Verificar**.

Dashboard interface showing various metrics and a table of budgets.

Opções

Visualizar: Orçamentos e Pedidos Vendedor: SUPERVISOR

0 Follow-up do Dia

5 Orçamentos sem Follow-up

6 Vendas em Aberto

2 Vendas com Pendência

Orçamentos em Follow-up

	Orçamento	Data do orçamento	Data do próximo contato	Hora do próximo contato	Dias em aberto	Vendedor(es)	Contato
	2003624	01/07/2026	02/07/26	02/07/26 14:35	96	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	
	2003633	02/07/2026	03/07/26	03/07/26 12:28	95	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	
	2004083	29/08/2026	30/08/26	30/08/26 10:55	37	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	
	2004085	29/08/2026	30/08/26	30/08/26 13:47	37	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	
	2004086	29/08/2026	30/08/26	30/08/26 14:50	37	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	

Página 1 de 1

4. Confirmar a exibição do orçamento com data de contato anterior à data atual.

Dashboard interface showing various metrics and a table of budgets.

Opções

Visualizar: Orçamentos e Pedidos Vendedor: SUPERVISOR

0 Follow-up do Dia

5 Orçamentos sem Follow-up

6 Vendas em Aberto

2 Vendas com Pendência

Orçamentos em Follow-up

	Orçamento	Data do orçamento	Data do próximo contato	Hora do próximo contato	Dias em aberto	Vendedor(es)	Contato
	2003624	01/07/2026	02/07/26	02/07/26 14:35	96	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	
	2003633	02/07/2026	03/07/26	03/07/26 12:28	95	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	
	2004083	29/08/2026	30/08/26	30/08/26 10:55	37	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	
	2004085	29/08/2026	30/08/26	30/08/26 13:47	37	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	
	2004086	29/08/2026	30/08/26	30/08/26 14:50	37	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	

Página 1 de 1

Orçamento de Loja | 20.151352 | Homologação | S

Salvar Converter Copiar Imprimir E-mail Whatsapp Imprimir customizado E-mail customizado Whatsapp customizado Fechar

Orçamento

Número 2003633

Data Digitação Pedido 02/07/2026 12:28

CPF / CNPJ 0 Situação FOLLOW UP

Nome / Razão social CÔMODA LUCIANA | ARQ. RODRIGO SANTANA

Tipo de Pessoa física

E-mail cliente@galeriateo.com.br

Código do país +55 Telefone 1 (11)9523-24448 Telefone 2 (-)

Temperatura Não Informado Estimativa de Fechamento Não Informada

Itens Vendedor Condição de Pagamento Observações Follow-up Profissional Impressão Resumo do Orçamento

Reagendar Finalizar

	Próximo contato	Motivo	Descrição do motivo	Contato Realizado	Usuário do Contato Realizado	Data do Contato Realizado	Data do registro	Usuário do Registro
	15/07/2026 14:00:59	REAGENDAR	ANALISANDO CONCORRE/PROD/VALOR	NÃO		/ / 00:00:00	02/07/2026 12:29:49	FRANCIELLE
	03/07/2026 12:28:00	[Não Informado]				/ / 00:00:00	02/07/2026 12:28:00	FRANCIELLE

- 5. Acessar o orçamento.
- 6. Finalizar o orçamento.

Orçamento de Loja | 20.151352 | Homologação | SE

SalvarConverterCopiarImprimirE-mailWhatsappImprimir customizadoE-mail customizadoWhatsapp customizadoFechar

Orçamento

Número2003633

Data Digitação Pedido02/07/2026 12:28

Tipo de PessoaFÍSICA

Nome / Razão socialCÔMODA LUCIANA | ARQ. RODRIGO SANTANA

CPF / CNPJ0

SituaçãoFOLLOW UP

E-mailcliente@galeriateo.com.br

Código do país+55

Telefone 1(11)9523-24448

Telefone 2(0)-

TemperaturaNão Informado

Estimativa de FechamentoNão Informada

ItensVendedorCondição de pagamentoObservaçõesFollow-upProfissionalImpressãoResumo do Orçamento

ReagendarFinalizar

	Próximo contato	Motivo	Descrição do motivo	Contato Realizado	Usuário do Contato Realizado	Data do Contato Realizado	Data do registro	Usuário do Registro
1	15/07/2026 14:00:59	REAGENDAR	ANALISANDO CONCORRE/PROD/VALOR	NÃO		// 00:00:00	02/07/2026 12:29:49	FRANCIELLE
2	03/07/2026 12:28:00	[Não informado]				// 00:00:00	02/07/2026 12:28:00	FRANCIELLE

- 7. Informar o motivo solicitado e confirmar a operação.

Orçamento de Loja | 20.151352 | Homologação | SENDDECOR

SalvarConverterCopiarImprimirE-mailWhatsappImprimir customizadoE-mail customizadoWhatsapp customizadoFechar

Orçamento

Número2003633

Data Digitação Pedido02/07/2026 12:28

Tipo de PessoaFÍSICA

Nome / Razão socialCÔMODA LUCIANA | ARQ. RODRIGO SANTANA

CPF / CNPJ0

SituaçãoFOLLOW UP

E-mailcliente@galeriateo.com.br

Código do país+55

Telefone 1(11)9523-24448

TemperaturaNão Informado

Estimativa de FechamentoNão Informada

ItensVendedorCondição de pagamentoObservaçõesFollow-upProfissionalImpressãoResumo do Orçamento

ReagendarFinalizar

	Próximo contato	Motivo	Descrição do motivo	Contato Realizado	Usuário do Contato Realizado	Data do Contato Realizado	Data do registro	Usuário do Registro
1	15/07/2026 14:00:59	REAGENDAR	ANALISANDO CONCORRE/PROD/VALOR	NÃO		// 00:00:00	02/07/2026 12:29:49	FRANCIELLE
2	03/07/2026 12:28:00	[Não informado]				// 00:00:00	02/07/2026 12:28:00	FRANCIELLE

Finalizar Follow up

ConfirmarFechar

Informações do Follow-Up

Tipo de MotivoFINALIZAR

Motivo(12) CLIENTE ACHOU O PREÇO ALTO

Data para próximo contato05/10/2026

Hora para próximo contato09:31

ObservaçãoTente finalizar.

Data do registro05/10/2026 09:31:33

Usuário do registroSUPERVISOR

Orçamento de Loja | 20.151352 | Homologação | SENDDECOR_C

InserirPasso a passo

Filtros

Filtrar porNúmerovalor=2003633

Vendedor(es)

UOP Loja[TOODAS]

	Número	Data de digitação	Tipo de pessoa	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Valor	Situação	Usuário	Vendedor(es)	Temperatura	E
	2003633	02/07/2026 12:28	FÍSICA	CÔMODA LUCIANA ARQ. RODRIGO SANTANA	000.000.000-00	55.000,00	FINALIZADO	FRANCIELLE	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	Não Informado	Inf

Página 1 de 1

- 8. Retornar à dashboard (clique em Início) e selecionar novamente a opção **Verificar**.
- 9. Confirmar que o orçamento finalizado não está mais contabilizado nem listado.

Início | 20.151352 | Homologação | SENDDE

Opções

Visualizar:

Orçamentos e Pedidos

Vendedor

SUPERVISOR

0

Follow-up do Dia

Verificar

4

Orçamentos sem Follow-up

Verificar

6

Vendas em Aberto

Verificar

2

Vendas com Pendência

Verificar

Orçamentos em Follow-up

	Orçamento	Data do orçamento	Data do próximo contato	Hora do próximo contato	Dias em aberto	Vendedor(es)	Contato
2	2003624	01/07/2026	02/07/26	02/07/26 14:35	96	FRANCELLE \ SUPERVISOR	
	2004083	29/08/2026	30/08/26	30/08/26 10:55	37	FRANCELLE \ SUPERVISOR	
	2004085	29/08/2026	30/08/26	30/08/26 13:47	37	FRANCELLE \ SUPERVISOR	
	2004086	29/08/2026	30/08/26	30/08/26 14:50	37	FRANCELLE \ SUPERVISOR	

Página 1 de 1

Cenário 03: Vendas em Aberto

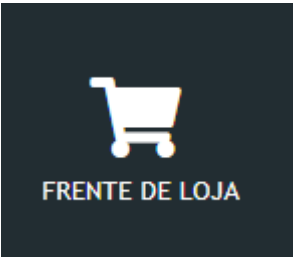
Objetivo: validar que somente vendas realmente abertas sejam exibidas na dashboard.

Pré-condição: possuir uma venda em aberto e uma venda cancelada.

Resultado esperado: A dashboard deve exibir somente a venda em aberto. A venda cancelada não deve ser apresentada no card nem na listagem de **Vendas em Aberto**.

Passo a passo:

- 1. Acessar o menu **Frente de Loja**.



- 2. Acessar a aba **Início**.
- 3. Localizar o card **Vendas em Aberto**.
- 4. Selecionar a opção **Verificar**.

Início | 20.151632 | Homologação | SENDDECOR

Opções

Visualizar:

Orçamentos e Pedidos

Vendedor

SUPERVISOR

1

Follow-up do Dia

Verificar

4

Orçamentos sem Follow-up

Verificar

4

Vendas em Aberto

Verificar

2

Vendas com Pendência

Verificar

Pedido(s) sem finalizar digitação - Em loja

	UOP	Tipo de Pedido	Pedido	Data do Pedido	Dias em Aberto	Vendedores(as)	Cliente	UOP Lo
	1	PV	2004092	15/09/2026	21	SUPERVISOR	AUSTIN FRIEDMAN	
	1	PV	2004098	05/10/2026	1	SUPERVISOR	SENO SOLUTIONS LTDA	
	1	PV	2004100	05/10/2026	1	SUPERVISOR	SENO SOLUTIONS LTDA	
	1	PV	2004101	05/10/2026	1	SUPERVISOR	SENO SOLUTIONS LTDA	

- 5. Confirmar que apenas vendas em aberto são exibidas.

6. Consulta dos pedidos listados.

Geração de Pedido | 20.151632 | Homologação |

SalvarExemplar EscritórioExemplar ClienteE-mailFinalizar PedidoFinalizar Via ClienteFechar

Informações do pedido

Unidade Operacional - CD
OPERACIONAL
Entrega sugerida
//
Entrega parcial
Não

Tipo de pedido
VENDA DE MERCADORIAS
Data de entrega prevista
//
Data de digitação
15/09/2026 14:22

Pedido
2004092
Data do pedido
15/09/2026
Status financeiro
Em Loja

Loja
OPERACIONAL (LOJA)
Competência

ClienteItensResumo do PedidoTransportadora/IçamentoFollow-up PagamentosFinalizaçãoVias FinalizadasComprometimentoEndereços AdicionaisAnexos do Pedido

Geração de Pedido | 20.151632 | Homologação | SEND

SalvarExemplar EscritórioExemplar ClienteE-mailFinalizar PedidoFinalizar Via ClienteFechar

Informações do pedido

Unidade Operacional - CD
OPERACIONAL
Entrega sugerida
05/10/2026
Entrega parcial
Não

Tipo de pedido
VENDA DE MERCADORIAS
Data de entrega prevista
05/10/2026
Data de digitação
05/10/2026 09:22

Pedido
2004098
Data do pedido
05/10/2026
Status financeiro
Em Loja

Loja
OPERACIONAL (LOJA)
Competência
202610

ClienteItensResumo do PedidoTransportadora/IçamentoFollow-up PagamentosFinalizaçãoVias FinalizadasComprometimentoEndereços AdicionaisAnexos do Pedido

Geração de Pedido | 20.151632 | Homologação | SENDDECC

SalvarExemplar EscritórioExemplar ClienteE-mailFinalizar PedidoFinalizar Via ClienteFechar

Informações do pedido

Unidade Operacional - CD
OPERACIONAL
Entrega sugerida
//
Entrega parcial
Não

Tipo de pedido
VENDA DE MERCADORIAS
Data de entrega prevista
01/12/2026
Data de digitação
05/10/2026 08:22

Pedido
2004100
Data do pedido
05/10/2026
Status financeiro
Em Loja

Loja
OPERACIONAL (LOJA)
Competência

ClienteItensResumo do PedidoTransportadora/IçamentoFollow-up PagamentosFinalizaçãoVias FinalizadasComprometimentoEndereços AdicionaisAnexos do Pedido

Geração de Pedido | 20.151632 | Homologação | SENDDECC

SalvarExemplar EscritórioExemplar ClienteE-mailFinalizar PedidoFinalizar Via ClienteFechar

Informações do pedido

Unidade Operacional - CD
OPERACIONAL
Entrega sugerida
//
Entrega parcial
Não

Tipo de pedido
VENDA DE MERCADORIAS
Data de entrega prevista
01/12/2026
Data de digitação
05/10/2026 08:44

Pedido
2004101
Data do pedido
05/10/2026
Status financeiro
Em Loja

Loja
OPERACIONAL (LOJA)
Competência

ClienteItensResumo do PedidoTransportadora/IçamentoFollow-up PagamentosFinalizaçãoVias FinalizadasComprometimentoEndereços AdicionaisAnexos do Pedido

Cenário 04: Vendas com Pendências

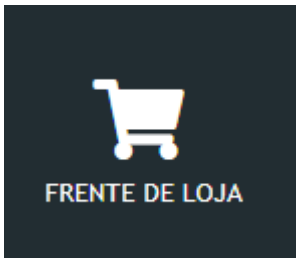
Objetivo: validar que somente pedidos com pendência para o vendedor sejam exibidos.

Pré-condição: possuir um pedido com pendência e um pedido finalizado, sem pendência.

Resultado Esperado: O card **Vendas com Pendências** deve contabilizar e listar somente pedidos que possuem pendência. Pedidos finalizados não devem ser exibidos.

Passo a passo:

- 1. Acessar o menu **Frente de Loja**.



- 2. Acessar a aba **Início**.
- 3. Localizar o card **Vendas com Pendências**.
- 4. Selecionar a opção **Verificar**.

Interface de trabalho com filtros e cards de acompanhamento.

Opções

Visualizar: Orçamentos e Pedidos Vendedor: SUPERVISOR

1
Follow-up do Dia
Verificar

4
Orçamentos sem Follow-up
Verificar

4
Vendas em Aberto
Verificar

2
Vendas com Pendência
Verificar

Pedido(s) com pendência(s)

	Pedido	Data do Pedido	Dias em Aberto	Vendedores	Cliente	Pendência	Usuário
	2000241	31/12/2024	644	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	STEPHANIE ITALIA RIZK	Pendente(s): (P)	FRANCIELLE
	2000538	29/10/2024	707	FRANCIELLE \ SUPERVISOR	JANAÍNA ORTIGA	Pendente(s): (P)	FRANCIELLE

- 5. Confirmar que somente pedidos com pendência são exibidos.

Geração de Pedido | 20.151632 | Homologação | SENDECOR

Salvar Exemplar Escritório Exemplar Cliente Exemplar Cliente Contrato E-mail Finalizar Pedido Finalizar Via Cliente Fechar

Informações do pedido

Unidade Operacional - CD	Tipo de pedido	Pedido	Loja
OPERACIONAL	VENDA DE MERCADORIAS	2000241	OPERACIONAL (LOJA)
Entrega sugerida	Data de entrega prevista	Data do pedido	Competência
31/12/2024	31/12/2026	31/12/2024	202501
Entrega parcial	Data de digitação	Status financeiro	
Não	31/12/2024 00:00	Liberado Financeiro	

Cliente Itens Transportadora/Ícamento Follow-up Pagamentos Finalização Vias Finalizadas Comprometimento Endereços Adicionais Anexos do Pedido

Profissional

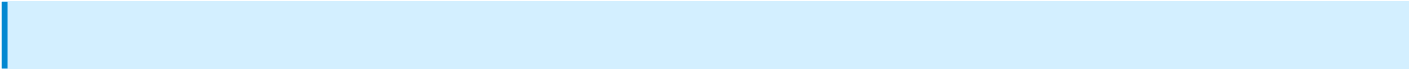
Profissional Pendente SIM

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
NÃO INFORMADO	
Participa do Programa	Categoria % de RT
	0,00
RT Diferenciada % de RT Diferenciada	Calcular RT pelo Maior %
0,00	SIM
CREA/CAU	ABD
Telefone	Email

Cenário 05: Validação de pendência na aprovação final.

Objetivo: validar que pedidos com pendência ativa sejam bloqueados na aprovação final quando a funcionalidade de bloqueio estiver habilitada.

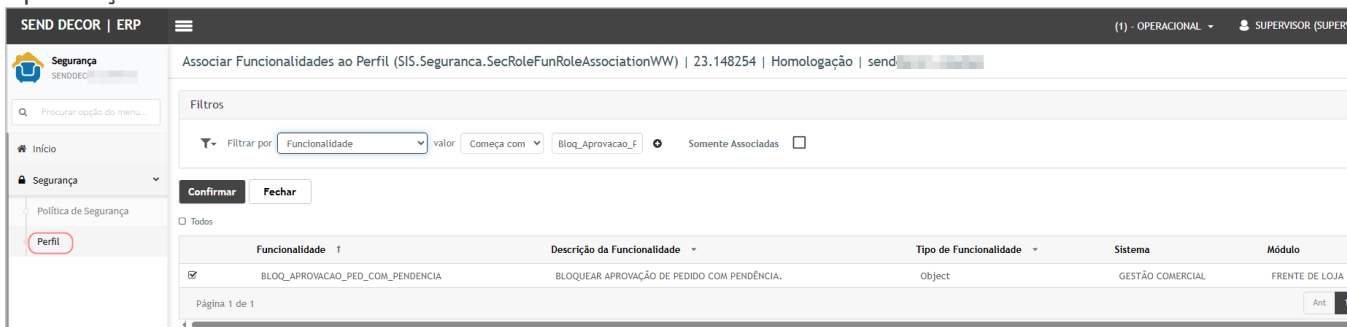
Pré-condição: a funcionalidade Bloq_Aprovacao_Ped_Com_Pendencia deve estar habilitada no módulo **Segurança**. Também deve existir um pedido com pendência ativa.



Resultado Esperado: Com a funcionalidade habilitada, a aprovação final deve verificar se o pedido possui pendência ativa. Enquanto a pendência existir, o pedido não deve ser aprovado nem liberado financeiramente. Após a regularização da pendência, a aprovação deve ser concluída normalmente.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo **Segurança**.
2. Localizar a funcionalidade `Bloq_Aprovacao_Ped_Com_Pendencia`.
3. Habilitar a funcionalidade conforme a configuração de segurança utilizada para a aprovação.



SEND DECOR | ERP (1) - OPERACIONAL SUPERVISOR (SUPER)

Associar Funcionalidades ao Perfil (SIS.Seguranca.SecRoleFunRoleAssociationWW) | 23.148254 | Homologação | send

Filtros

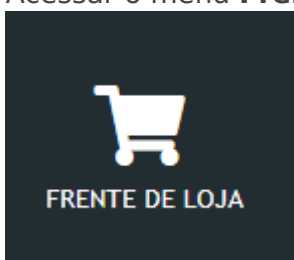
Filtrar por Funcionalidade valor Começa com Bloq_Aprovacao_F Somente Associadas

Confirmar Fechar

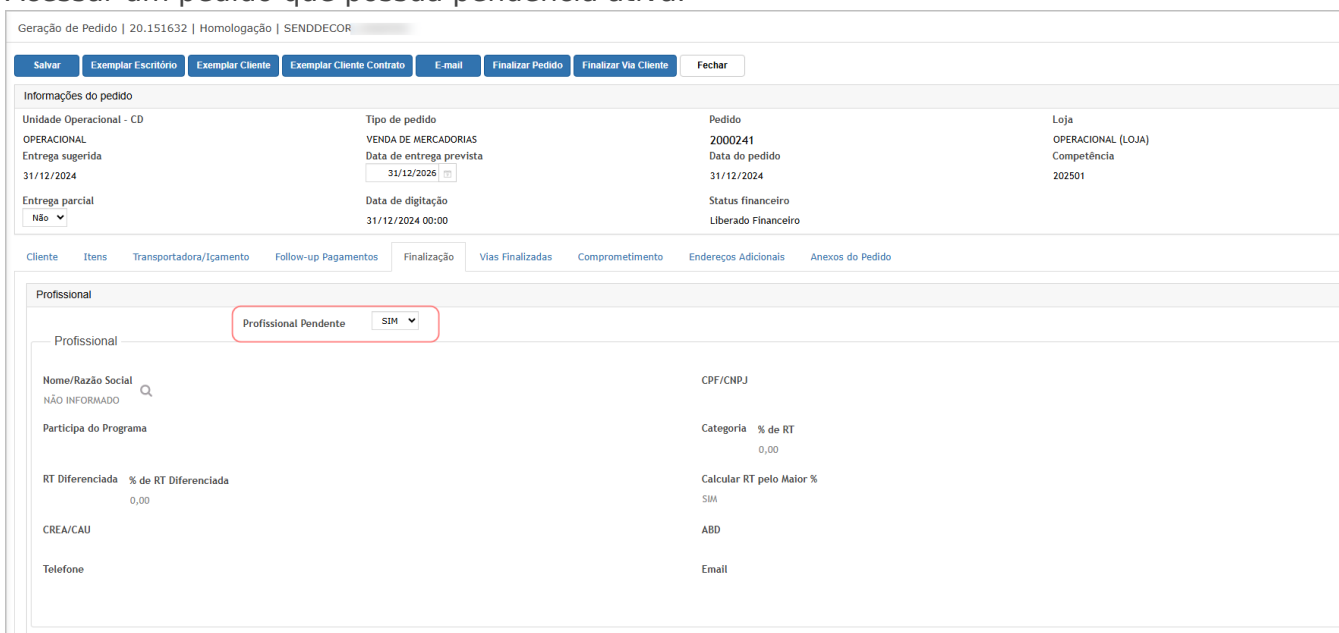
Funcionalidade	Descrição da Funcionalidade	Tipo de Funcionalidade	Sistema	Módulo
☒ BLOQ_APROVACAO_PED_COM_PENDENCIA	BLOQUEAR APROVAÇÃO DE PEDIDO COM PENDÊNCIA.	Object	GESTÃO COMERCIAL	FRENTE DE LOJA

Página 1 de 1 Ant

4. Salvar a configuração.
5. Acessar o menu **Frente de Loja**.



6. Acessar um pedido que possua pendência ativa.



Geração de Pedido | 20.151632 | Homologação | SENDDECOR

Salvar Exemplar Escritório Exemplar Cliente Exemplar Cliente Contrato E-mail Finalizar Pedido Finalizar Via Cliente Fechar

Informações do pedido

Unidade Operacional - CD OPERACIONAL Entrega sugerida 31/12/2024 Entrega parcial Não	Tipo de pedido VENDA DE MERCADORIAS Data de entrega prevista 31/12/2026 Data de digitação 31/12/2024 00:00	Pedido 2000241 Data do pedido 31/12/2024 Status financeiro Liberado Financeiro	Loja OPERACIONAL (LOJA) Competência 202501
---	---	---	---

Cliente Itens Transportadora/Içamento Follow-up Pagamentos Finalização Vias Finalizadas Comprometimento Endereços Adicionais Anexos do Pedido

Profissional

Profissional Pendente SIM

Nome/Razão Social
NÃO INFORMADO

CPF/CNPJ

Participa do Programa

Categoria % de RT
0,00

RT Diferenciada % de RT Diferenciada
0,00

Calcular RT pelo Maior %
SIM

CREA/CAU

ABD

Telefone

Email

7. Tentar fazer a aprovação final.
8. Tentar aprovar o pedido.

9. Confirmar que a pendência seja identificada e que a aprovação não seja concluída.

SEND DECOR

Fronte de Loja

Aprovação do Pedido pela Gerência | 20.151632 | Homologação | SENDDECOR_

Atualizar Fechar

Aprovação do Pedido pela Gerência

Unidade Operacional: OPERACIONAL (01) Tipo de Pedido: VENDA DE MERCADORIAS (PV) Loja: [TODAS]

Data Inicial: / / Data Final: / / Pedido Inicial: 0 Pedido Final: 0

Cliente: 0 Filial: 0

Pedidos para Liberação

UOP	Pedido	Nome Cliente	Vendedor(es)	Data Digitação Pedido	Data Entrega	Data do Pedido	Conferido?	Exige formalização?
1	2004103	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR, FRANCIELLE	06/10/2026 15:12	30/12/2026 00:00	06/10/2026	NÃO	NÃO

10. Regularizar a pendência do pedido.

SEND DECOR

02 - OPERACIONAL

Pedido Salvo!

Geração de Pedido | 20.151632 | Homologação | SENDDECOR

Salvar Exemplar Escritório Exemplar Cliente Exemplar Cliente Contrato E-mail Finalizar Pedido Finalizar Via Cliente Fechar

Informações do pedido

Unidade Operacional - CD	Tipo de pedido	Pedido	Loja
OPERACIONAL	VENDA DE MERCADORIAS	2004103	OPERACIONAL (LOJA)
Entrega sugerida	Data de entrega prevista	Data do pedido	Competência
06/10/2026	30/12/2026	06/10/2026	
Entrega parcial	Data de digitação	Status financeiro	
Não	06/10/2026 15:12	Em Loja	

Cliente Itens Resumo do Pedido Transportadora/Içamento Follow-up Pagamentos Finalização Vias Finalizadas Comprometimento Endereços Adicionais Anexos do Pedido

Profissional

Profissional Pendente NÃO

Nome/Razão Social: NÃO INFORMADO CPF/CNPJ:

Participa do Programa: Categoria: % de RT: 0,00

RT Diferenciada: % de RT Diferenciada: 0,00 Calcular RT pelo Maior %: NÃO

CREA/CAU: ABD

Telefone: Email:

11. Repetir a aprovação final e confirmar que o pedido possa seguir o fluxo normalmente.

SEND DECOR

02 - OPERACIONAL (LOJA) SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Fronte de Loja

Aprovação do Pedido pela Gerência | 20.151632 | Homologação | SENDDECOR_

Atualizar Fechar

Aprovação do Pedido pela Gerência

Unidade Operacional: OPERACIONAL (01) Tipo de Pedido: VENDA DE MERCADORIAS (PV) Loja: [TODAS]

Data Inicial: / / Data Final: / / Pedido Inicial: 0 Pedido Final: 0

Cliente: 0 Filial: 0

Pedidos para Liberação

UOP	Pedido	Nome Cliente	Vendedor(es)	Data Digitação Pedido	Data Entrega	Data do Pedido	Conferido?	Exige formalização?
1	2004103	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR, FRANCIELLE	06/10/2026 15:12	30/12/2026 00:00	06/10/2026	NÃO	NÃO

Confirmar Aprovação

ATENÇÃO! Após a aprovação gerencial do pedido, serão geradas as OC's (Caso necessário) e o pedido será alterado para Liberado Financeiro. Importante: O usuário está logado na UOP de Loja (2), e será processado na sua UOP Matriz (1). Confirma a aprovação do pedido 2004103?

Sim Não

(02) - OPERACIONAL

Aprovação do Pedido pela Gerência | 20.151632 | Homologação | SENDECOR

Atualizar

Fechar

Aprovação do Pedido pela Gerência

Unidade Operacional

OPERACIONAL (01)

Data Inicial

/ /

Data Final

/ /

Tipo de Pedido

VENDA DE MERCADORIAS (PV)

Pedido Inicial

0

Pedido Final

0

Loja

[TODAS]

Cliente

0

Filial

0

Pedidos para Liberação *

UOP	Pedido	Nome Cliente	Vendedor(es)	Data Digitação Pedido	Data Entrega	Data do Pedido	Conferido?	Exige formalização?

Ant

Pró



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 #6

Criado 2 outubro 2026 15:13:59 por Camila

Atualizado: 6 outubro 2026 19:19:17 por Camila