OS 105971 – MELHORIA – FRENTE DE LOJA E GERENCIAL – ORÇAMENTO EM RASCUNHO

Objetivo

Permitir que o vendedor inclua opções de produtos do mesmo segmento escolhido pelo cliente em um pré-orçamento, mantendo-o como **rascunho** até a finalização, sem que essas opções sejam consideradas no orçamento final, no Follow-Up ou nos relatórios gerenciais.

Premissas

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
  - SENDDECOR **154508** ou superior;
  - Gerencial **154372** ou superior.
- A funcionalidade `ORCAMENTO_STATUS_RASCUNHO` precisa estar ativa via banco de dados. Caso necessário, entre em contato com a Send Solutions.

Cenário 01: Criar orçamento com situação rascunho.

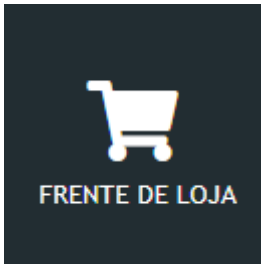
Objetivo: Criar um orçamento sem iniciar o follow-up.

Pré-condição: funcionalidade de orçamento em rascunho ativa.

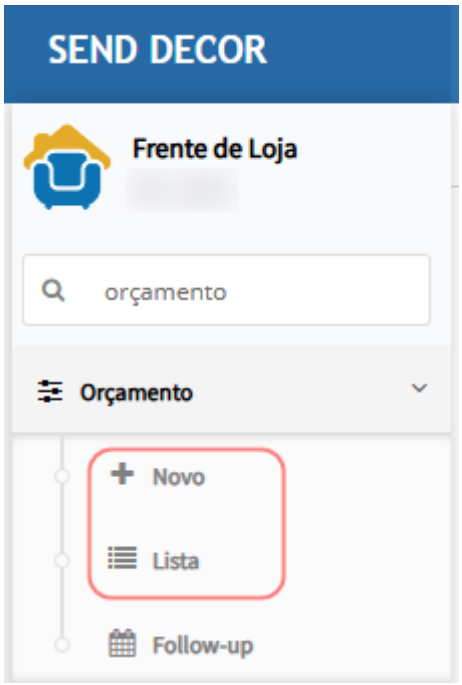
> **Resultado Esperado:** O orçamento é criado com a situação **Rascunho**, não gera Follow-Up nem registro de contato, pode ser identificado pela coloração azul na listagem e não apresenta a aba Follow-Up nem as opções Converter e Copiar.

Passo a passo:

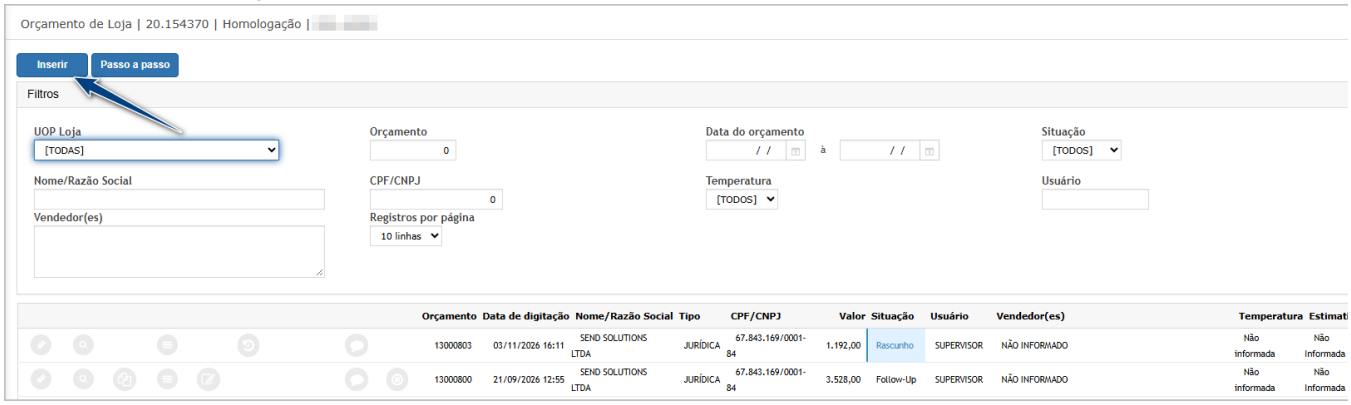
1. Acesse **Frente de Loja.**



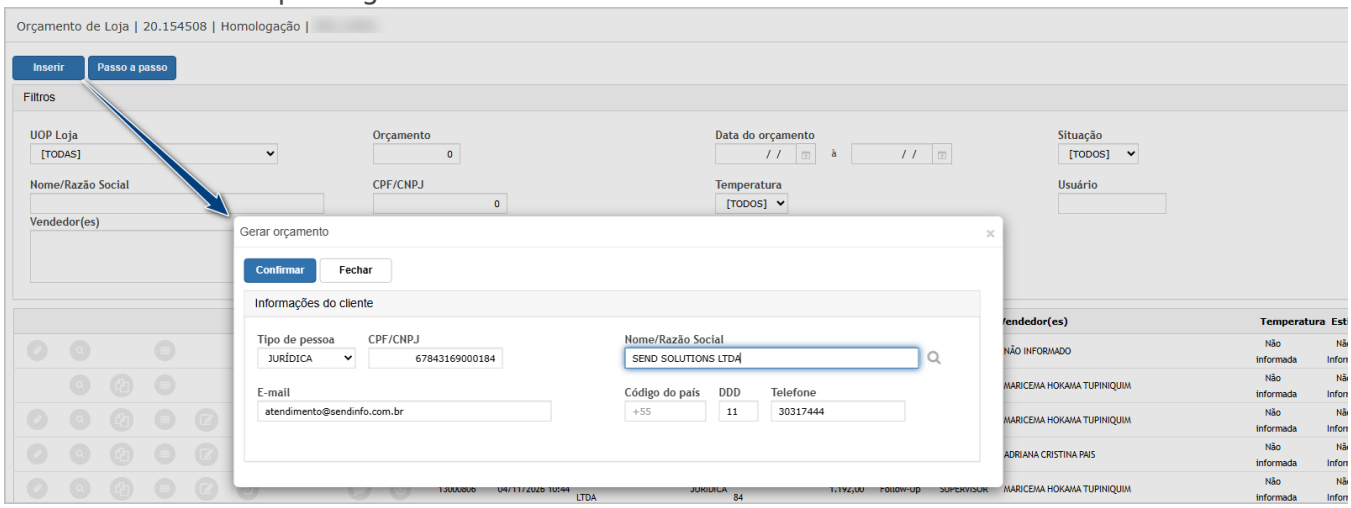
2. Navegue até **Orçamento > Novo** ou **Lista**.



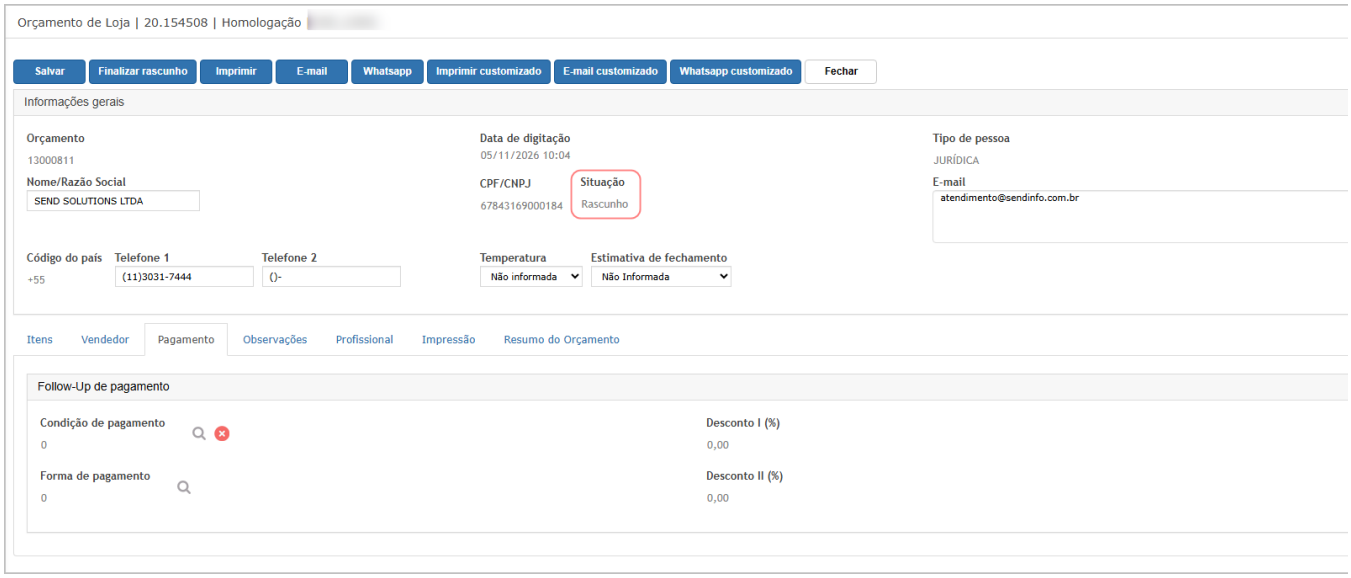
3. Insira um novo orçamento.



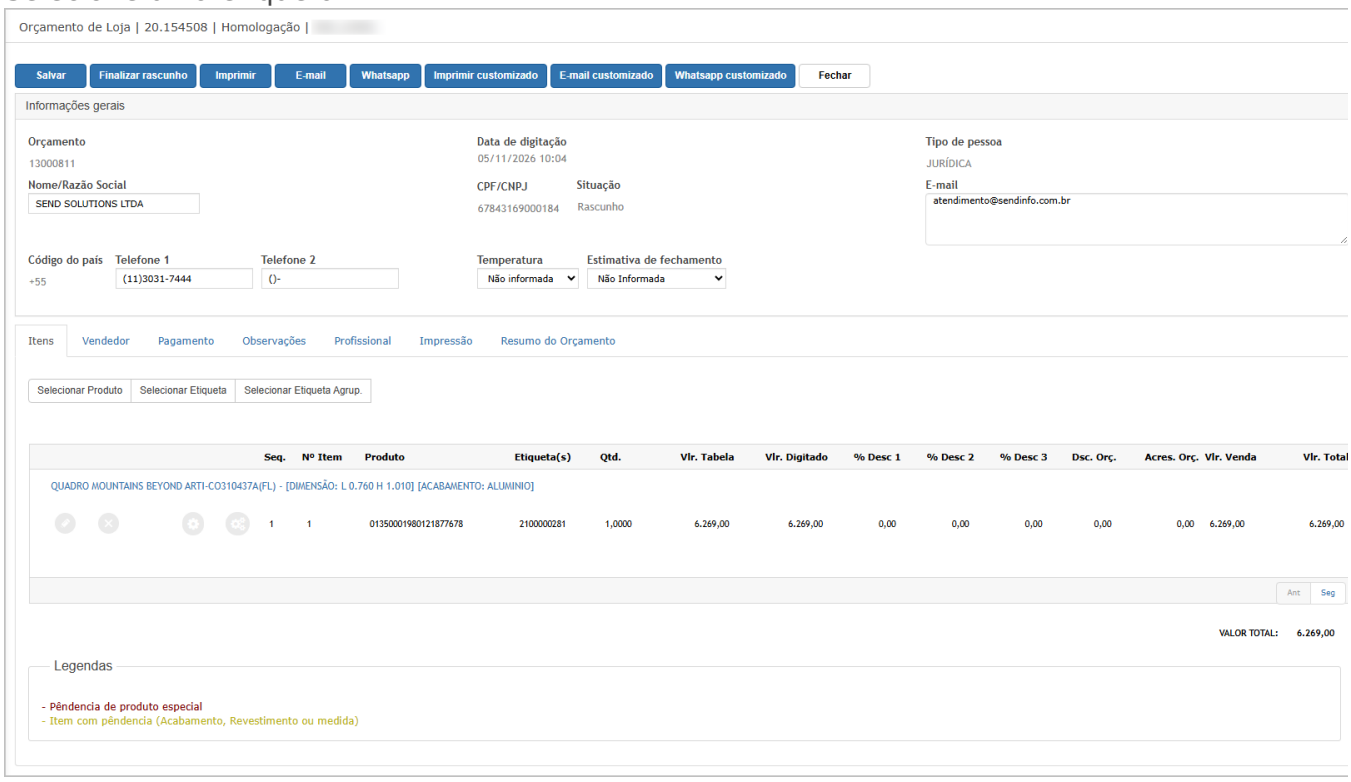
4. Informe o cliente e prossiga.



5. Confirme que o orçamento foi criado com a situação **Rascunho**.



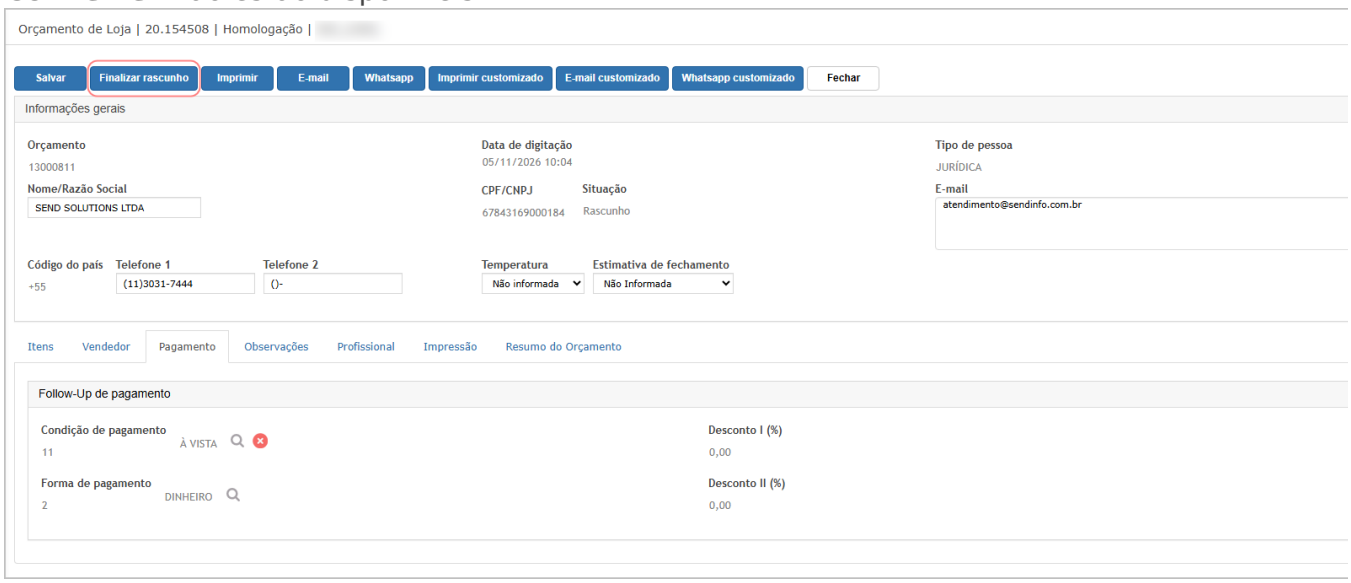
6. Selecione uma etiqueta.



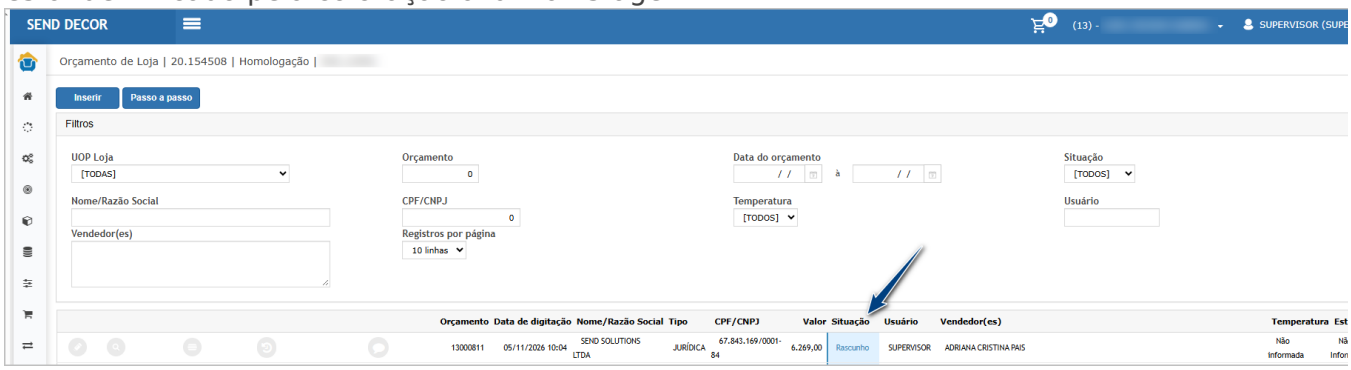
7. Informe o vendedor.



8. Confirme que a opção disponível é **Finalizar rascunho** e que as opções **Copiar** e **Converter** não estão disponíveis.



9. Ao retornar para a tela principal, verifique que o orçamento permanece como rascunho e está identificado pela coloração azul na listagem.



Cenário 02: Finalizar orçamento rascunho.

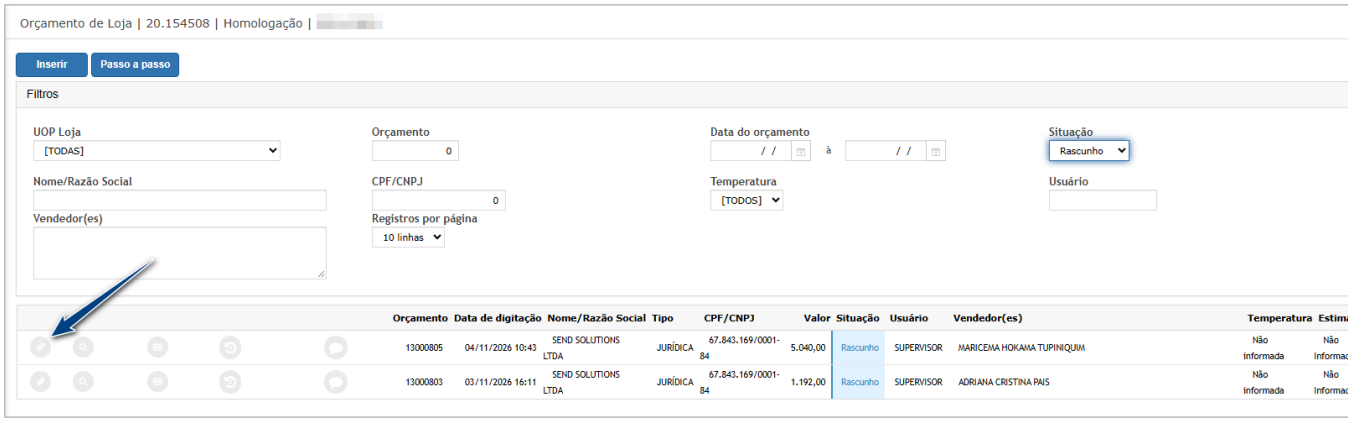
Objetivo: alterar a situação do orçamento de rascunho para follow-up.

Pré-condição: existência de um orçamento em situação de rascunho.

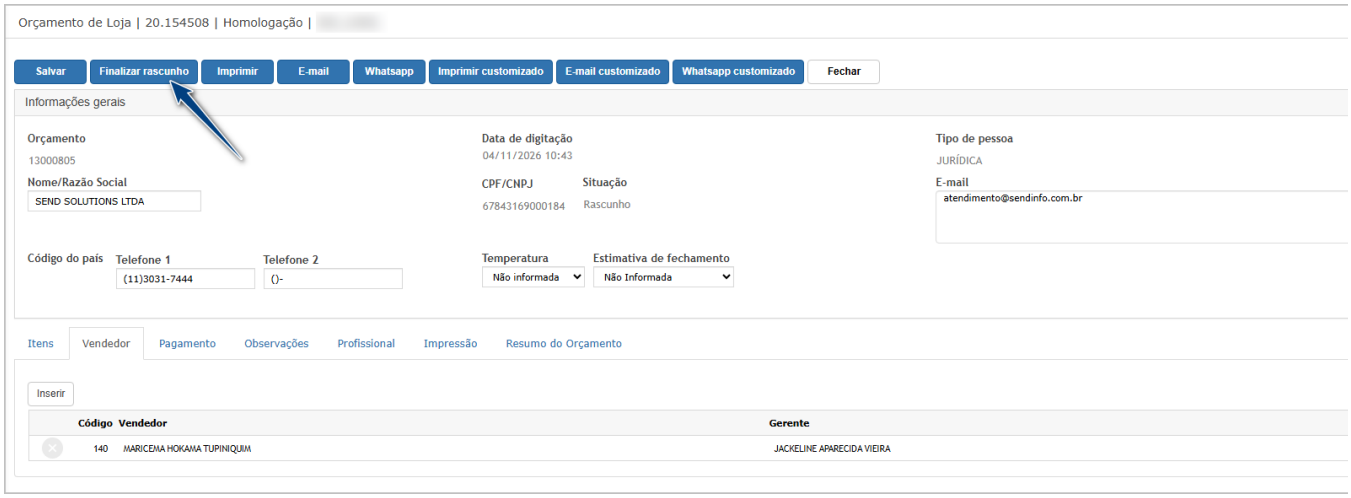
> **Resultado Esperado:** Após a finalização, o orçamento passa para **Follow-Up**, a aba Follow-Up é apresentada com um registro de contato para 24 horas à frente e as opções Converter e Copiar ficam disponíveis.

Passo a passo:

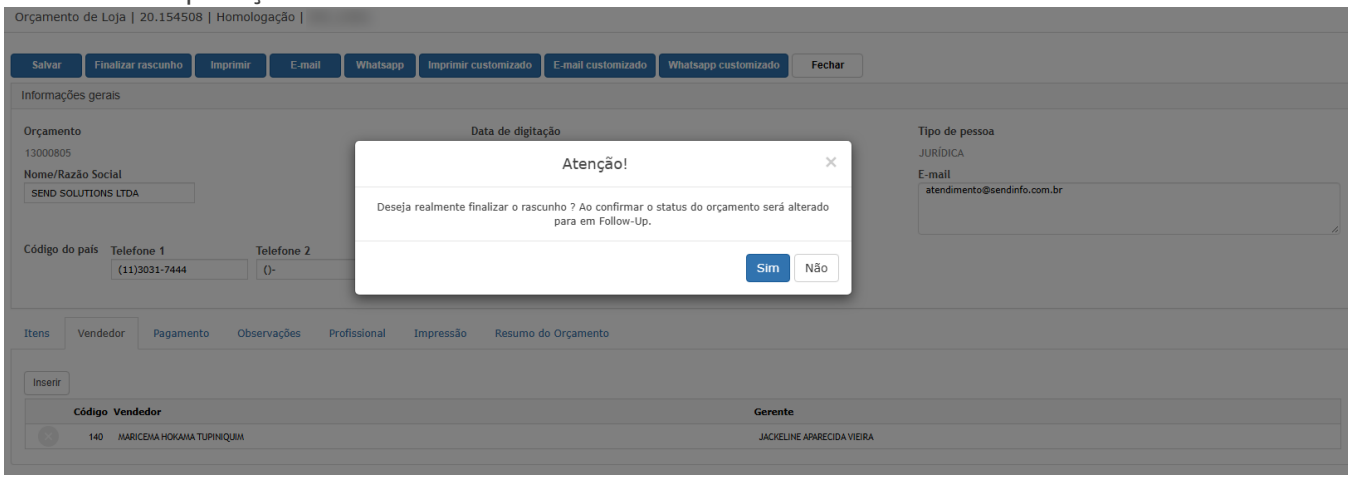
1. Acesse o orçamento em situação de rascunho.



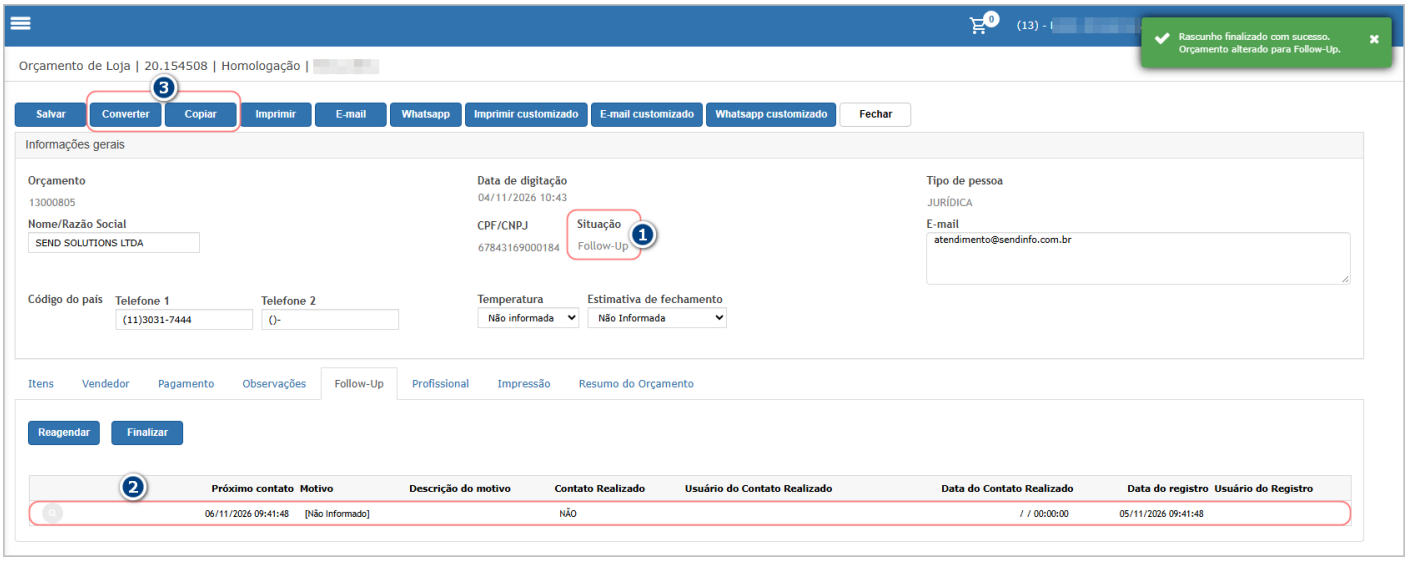
2. Realize as alterações necessárias, incluindo inserção ou exclusão de itens e ajustes de pagamento.
3. Selecione **"Finalizar rascunho"**.



4. Confirme a operação.



5. Verifique os seguintes pontos:
   1. A situação foi alterada para **Follow-Up**.
   2. A apresentação da aba Follow-Up com o registro de contato para 24 horas à frente.
   3. As opções **Converter** e **Copiar**.



Cenário 03: Consultar relatório de orçamentos e pedidos.

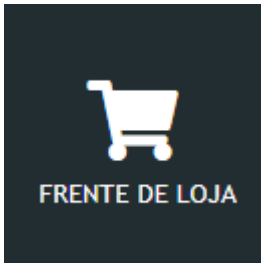
Objetivo: garantir que orçamentos em rascunho não sejam considerados no relatório da Frente de Loja.

Pré-condição: existência de orçamentos em situações de rascunho e follow-up.

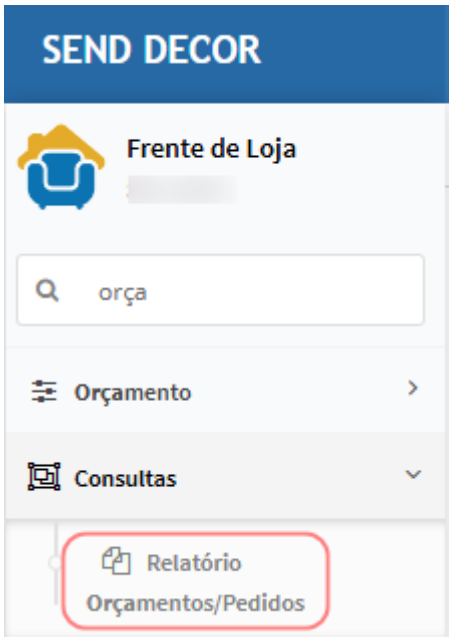
> **Resultado Esperado:** A situação Rascunho não aparece como opção de filtro e os orçamentos em Rascunho não são listados, inclusive quando o filtro estiver definido como Todos. As exportações em PDF e Excel também não devem apresentar esses registros. Na exportação em PDF com o filtro Todos, devem ser listados somente os registros que não estejam em Follow-Up.

Passo a passo:

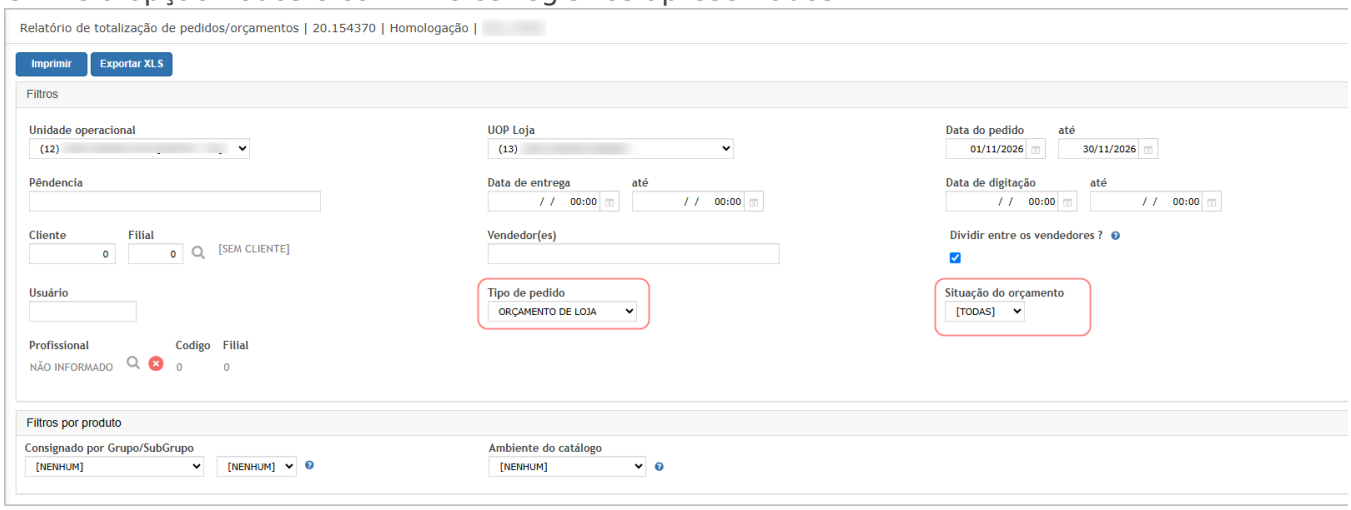
1. Acesse **Frente de Loja.**



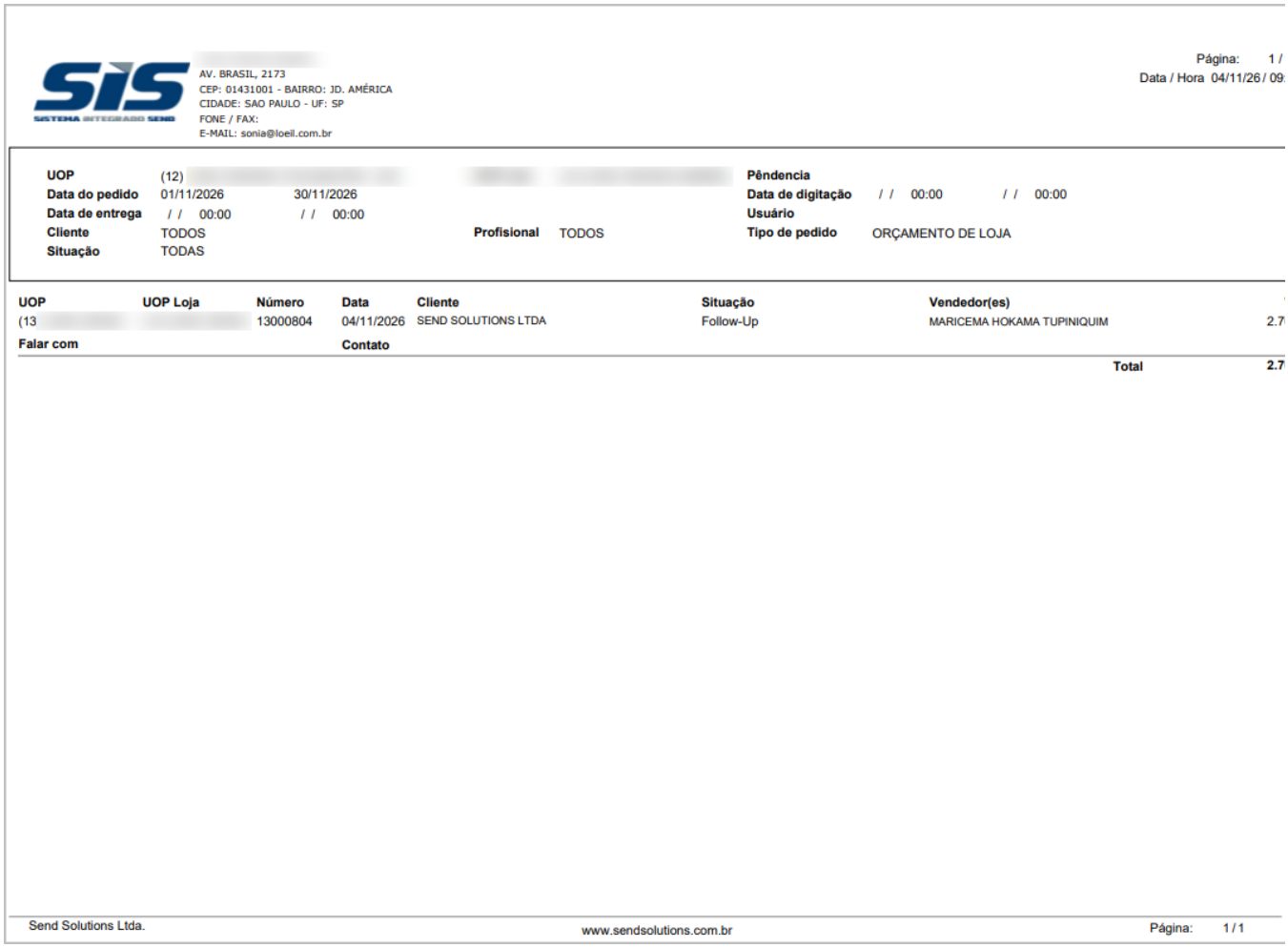
2. Navegue até **Consultas > Relatório Orçamentos/Pedidos**.



3. Consulte o relatório utilizando os filtros disponíveis.
4. Verifique as opções do campo Situação.
5. Utilize a opção Todos e confirme os registros apresentados.



6. Exporte o relatório em PDF.



AV. BRASIL, 2173
CEP: 01431001 - BAIRRO: JD. AMÉRICA
CIDADE: SAO PAULO - UF: SP
FONE / FAX:
E-MAIL: sonia@loeil.com.br

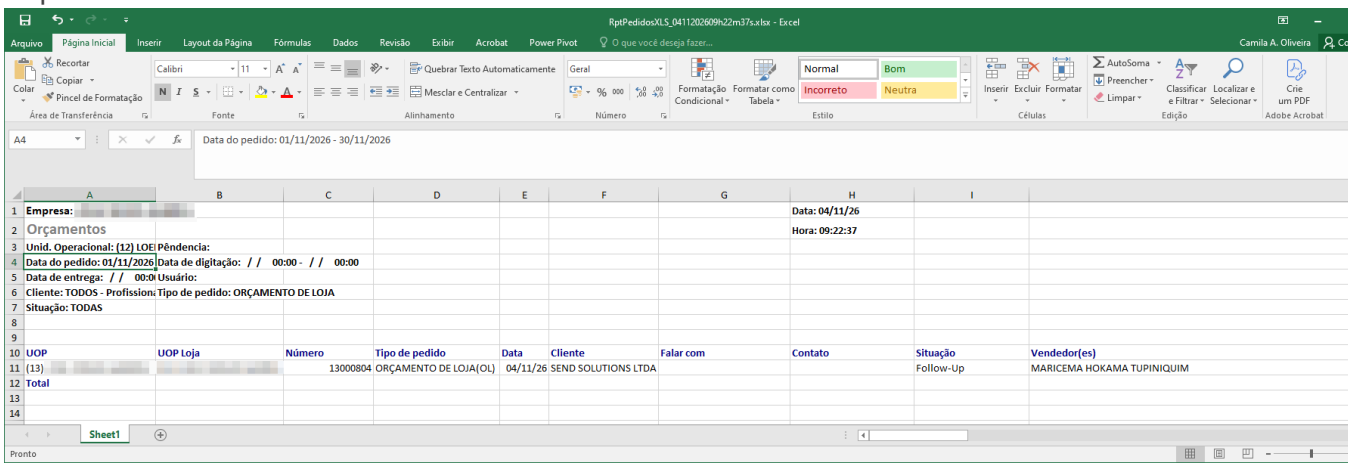
Página: 1 /
Data / Hora 04/11/26 / 09

UOP	(12)			Pêndencia	
Data do pedido	01/11/2026	30/11/2026		Data de digitação	/ / 00:00 / / 00:00
Data de entrega	/ / 00:00	/ / 00:00		Usuário	
Cliente	TODOS		Profisional TODOS	Tipo de pedido	ORÇAMENTO DE LOJA
Situação	TODAS				

UOP	UOP Loja	Número	Data	Cliente	Situação	Vendedor(es)	
(13		13000804	04/11/2026	SEND SOLUTIONS LTDA	Follow-Up	MARICEMA HOKAMA TUPINIQUIM	2.7
Falar com			Contato				
						Total	2.7

Send Solutions Ltda. www.sendsolutions.com.br Página: 1 / 1

7. Exporte o relatório em Excel.



RptPedidosXLS_04112026O9h22m37s.xlsx - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Empresa:							Data: 04/11/26	
2	Orçamentos							Hora: 09:22:37	
3	Unid. Operacional: (12) LOE	Pêndencia:							
4	Data do pedido: 01/11/2026	Data de digitação: / / 00:00 - / / 00:00							
5	Data de entrega: / / 00:0	Usuário:							
6	Cliente: TODOS - Profissiona	Tipo de pedido: ORÇAMENTO DE LOJA							
7	Situação: TODAS								
8									
9									
10	UOP	UOP Loja	Número	Tipo de pedido	Data	Cliente	Falar com	Contato	Situação	Vendedor(es)
11	(13)		13000804	ORÇAMENTO DE LOJA(OL)	04/11/26	SEND SOLUTIONS LTDA			Follow-Up	MARICEMA HOKAMA TUPINIQUIM
12	Total									
13										
14										

Sheet1

Pronto

8. Confirme que os orçamentos em rascunho não aparecem nas consultas ou exportações.

Cenário 04: Consultar relatórios do módulo Gerencial.

Objetivo: garantir que orçamentos em rascunho não sejam considerados nas análises gerenciais.

Pré-condição: existência de orçamentos em situação de rascunho e informações gerenciais atualizadas.

> **Resultado Esperado:** Os orçamentos em Rascunho não são apresentados nos relatórios e análises do módulo Gerencial, inclusive nos relatórios de itens, vendedores e exportações.

Passo a passo:

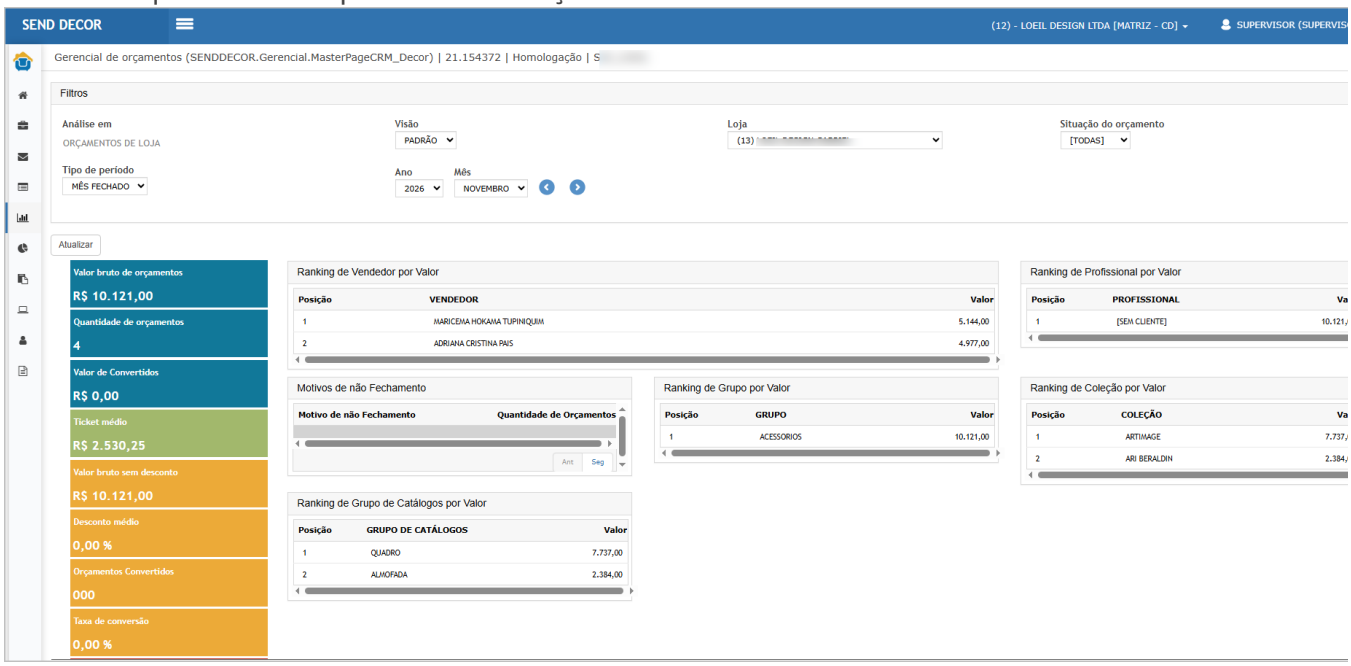
1. Acesse **Gerencial**



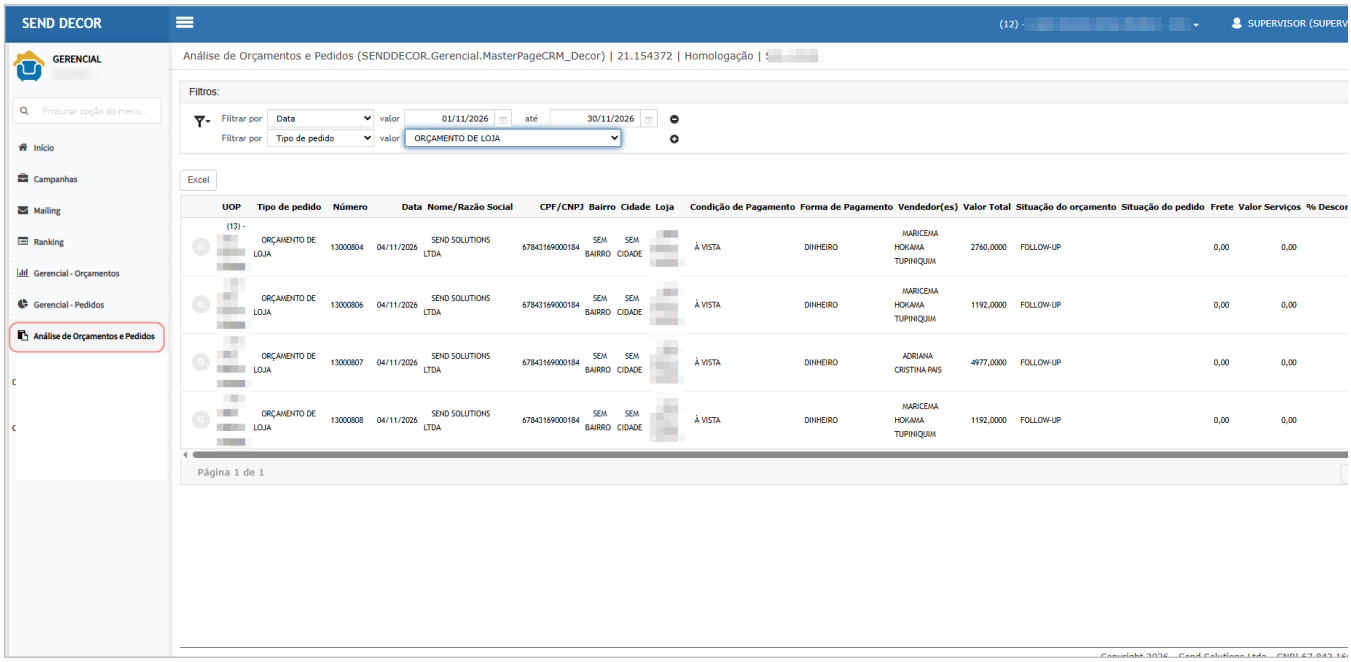
2. Navegue até **Gerencial - Orçamentos**.



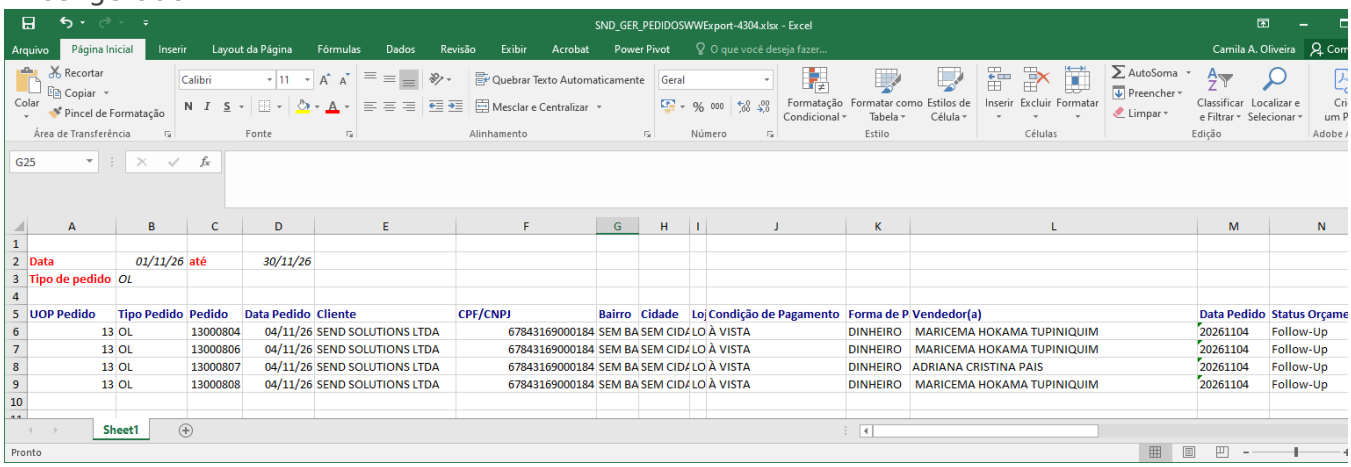
3. Consulte utilizando os mesmos filtros aplicados no relatório da Frente de Loja.
4. Confirme que não são apresentados orçamentos em rascunho.



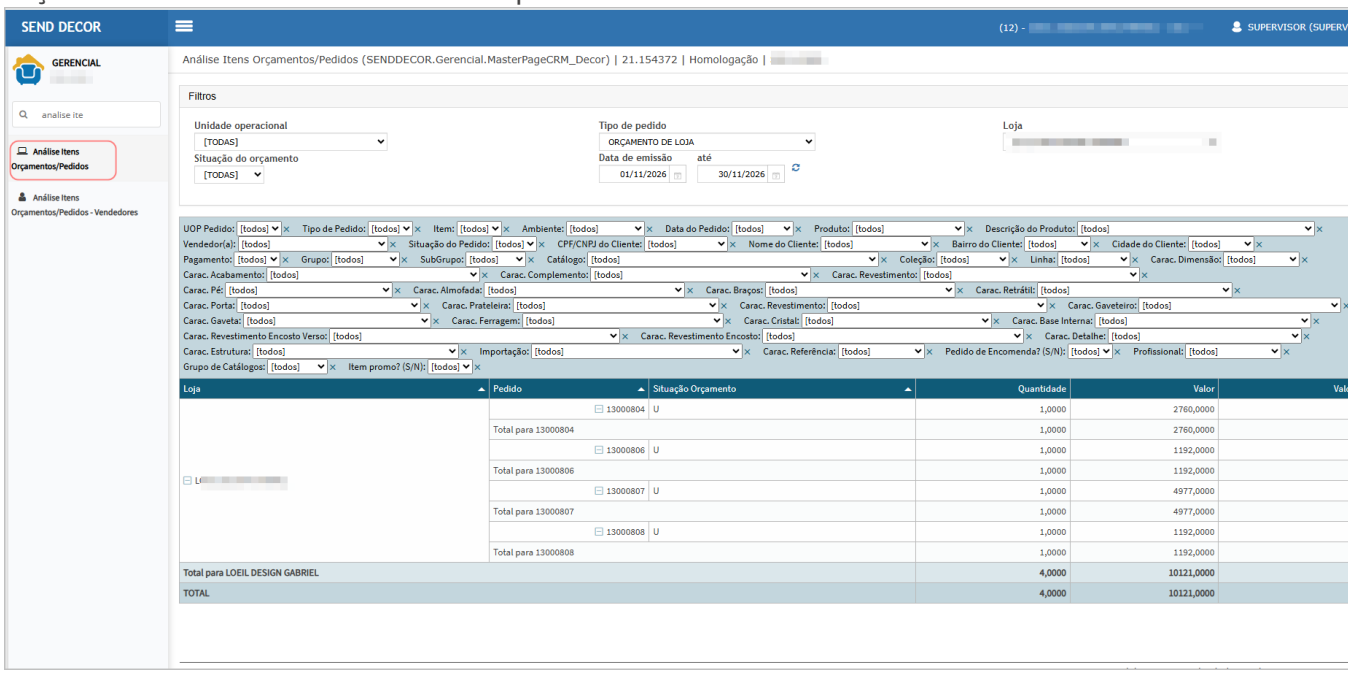
5. Acesse **Gerencial > Análise de orçamentos e pedidos** e repita a consulta.



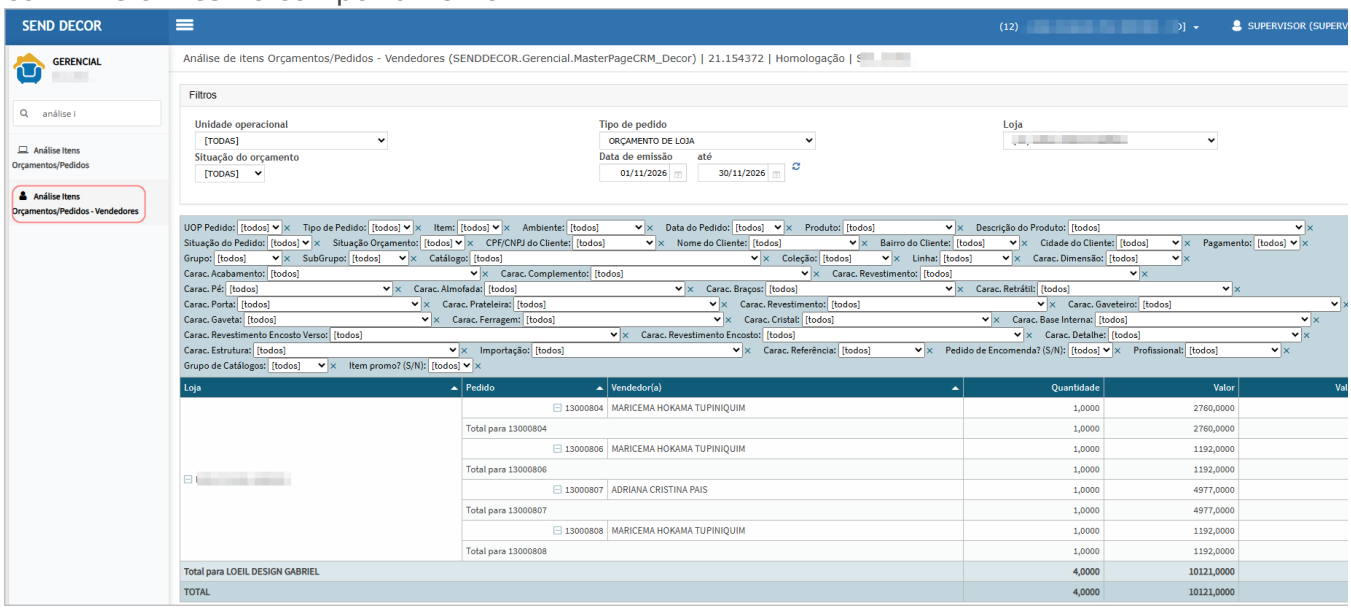
6. Excel gerado.



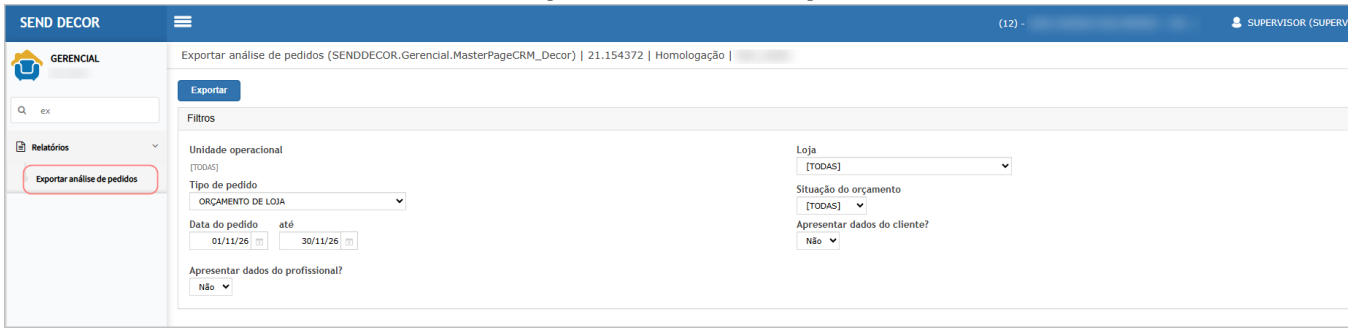
7. Acesse **Gerencial > Análise itens orçamentos e pedidos** e confirme que os itens de orçamentos em Rascunho não são apresentados.



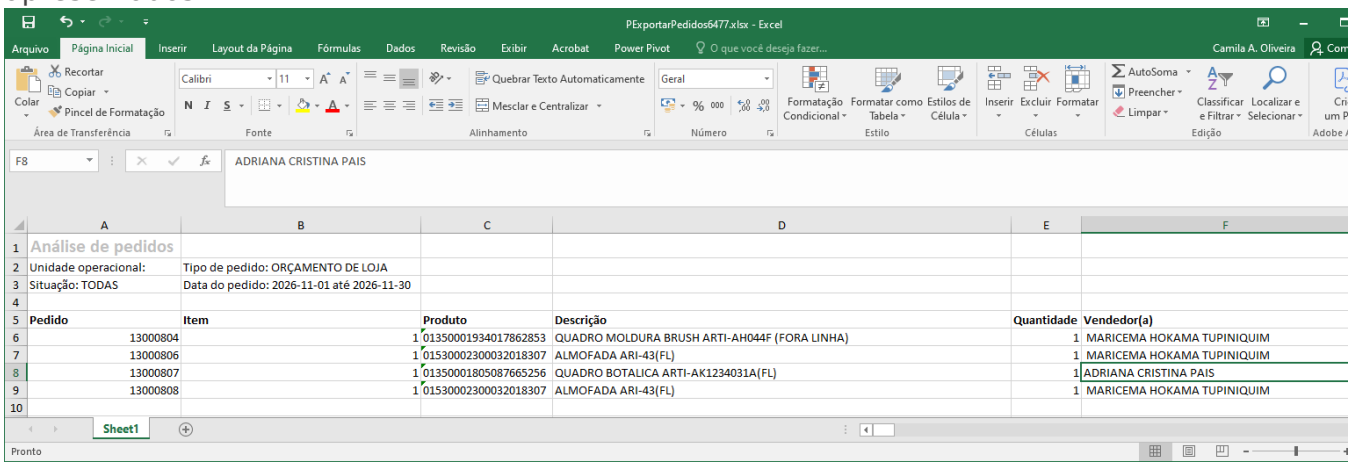
8. Acesse **Gerencial > Análise de itens, orçamentos e pedidos - Vendedores** e confirme o mesmo comportamento.

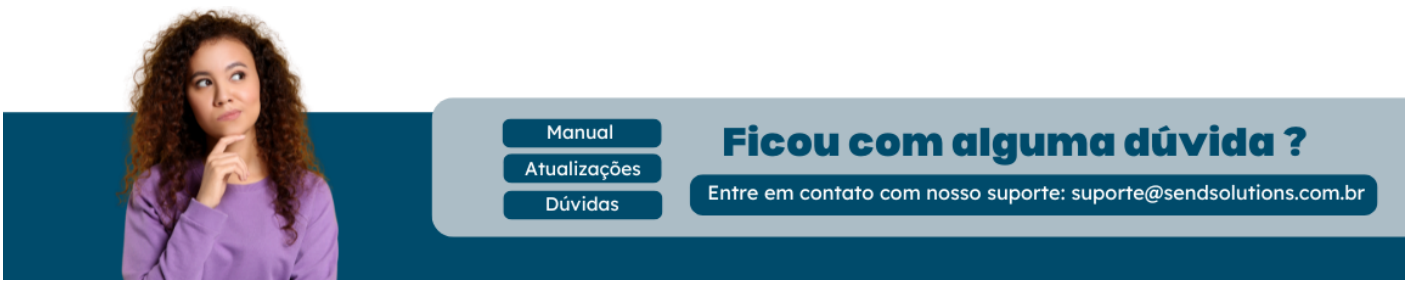


9. Acesse **Gerencial > Relatórios > Exportar análise e pedidos**.



10. Exporte o relatório e confirme que os itens de orçamentos em rascunho não são apresentados.





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

Revisão #9
Criado 3 novembro 2026 17:59:00 por Camila
Atualizado: 5 novembro 2026 13:09:57 por Camila

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