OS 79034 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - MELHORIAS COMPRAS

Objetivo

Atender às solicitações reportadas pelo cliente relacionadas à eliminação do processo físico no módulo de Compras, assegurando que todos os recursos digitais estejam operando corretamente. Isso inclui:

- Correção da inconsistência entre os relatórios de Follow-Up e a manutenção de pedidos (número de nota fiscal e status).
- Inclusão de filtro por comprador na manutenção dos pedidos.
- Implementação da exportação para Excel nos relatórios de Follow-Up.
- Apresentação correta da última nota fiscal vinculada a cada pedido.
- Exibição da unidade operacional e do comprador nos relatórios (conforme aplicável).
- Possibilitar exclusão de fornecedores e melhoria na gestão de anexos na funcionalidade de concorrência.
- Garantir que observações inseridas nos pedidos reflitam corretamente em todos os itens.

Premissas

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
  - Módulo **Compras**: 113313 Genexus 16 ou superior / 113315 Genexus 17 ou superior

---

Cenário 1 – Follow-Up por Comprador (Data de Emissão)

Pré-requisitos:
Pedidos emitidos por diferentes compradores.

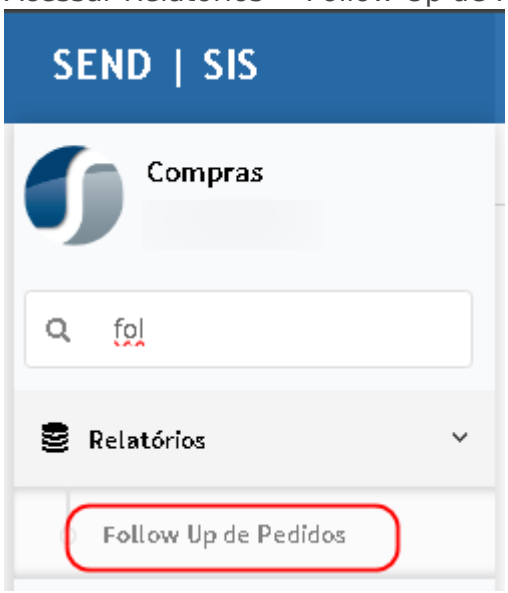
Versão com as alterações:

- Incluída opção de exportação em Excel.
- Adicionada unidade operacional no relatório.

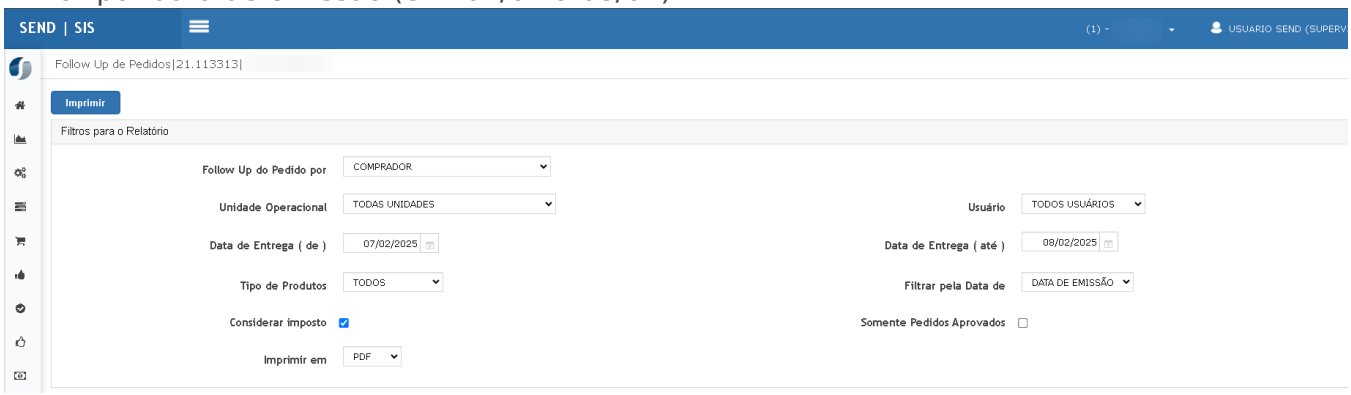
- Corrigida falha de navegação entre compradores.

Passos:

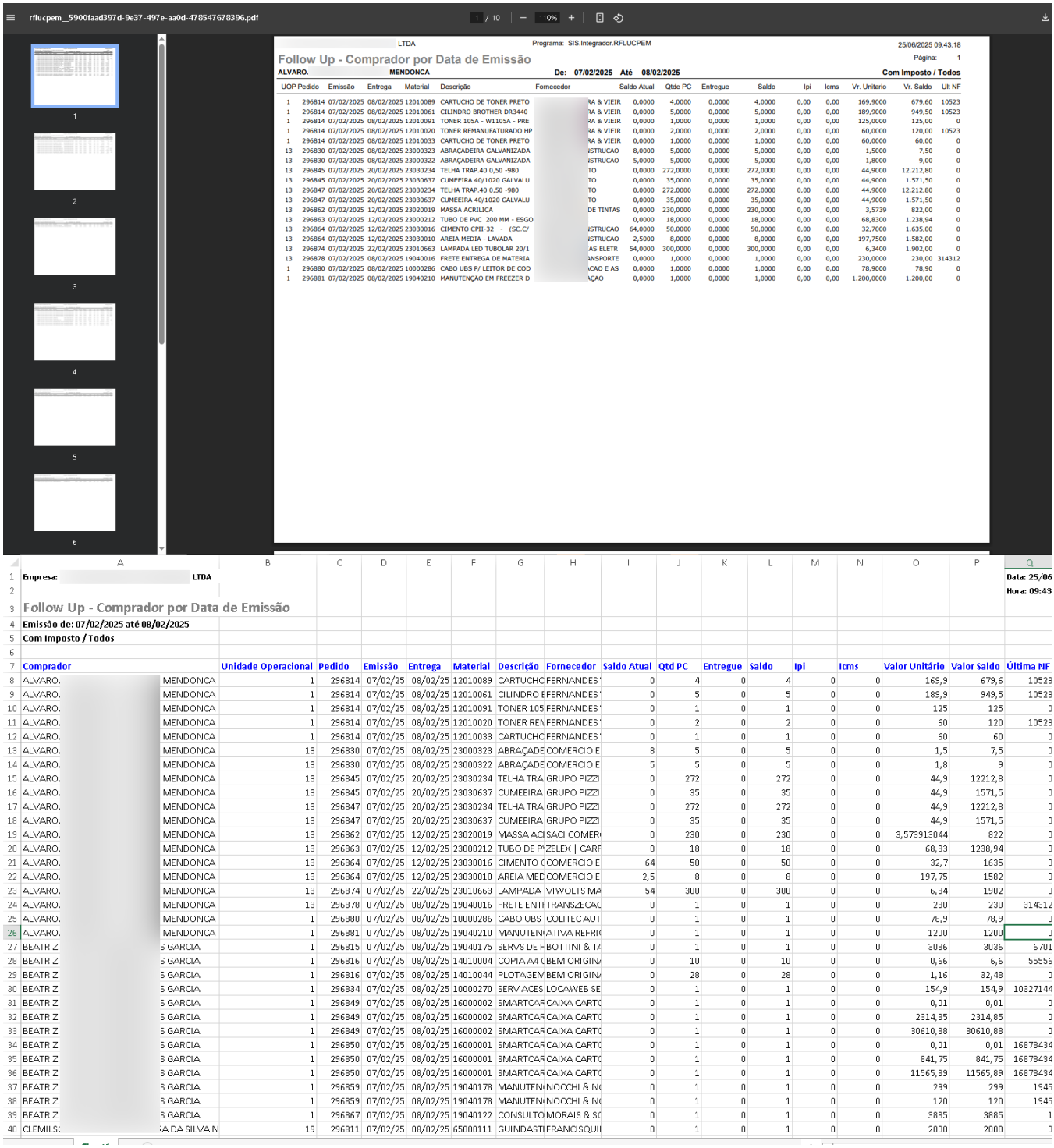
1. Acessar Relatórios > Follow-Up de Pedidos.



2. Selecionar “Comprador” como agrupamento.
3. Filtrar por data de emissão (ex.: 07/02 a 08/02).



4. Gerar relatórios em PDF e Excel.



Resultado Esperado:

- Dados corretos e consistentes.
- Relatórios organizados por comprador, com separação adequada.
- Última NF correta.
- Unidade operacional presente.

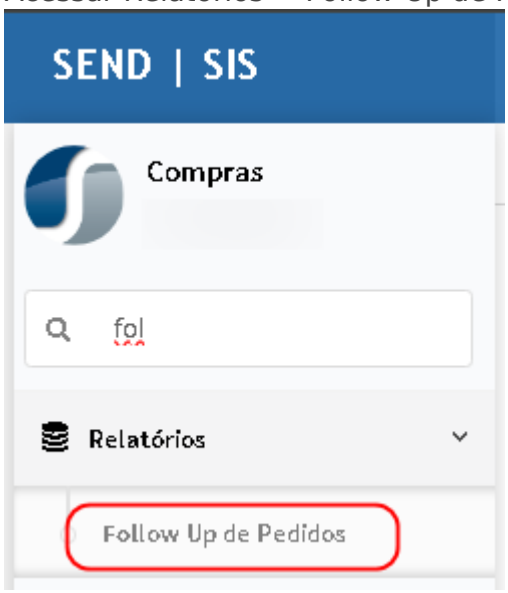
Cenário 2 – Follow-Up por Comprador (Data de Entrega)

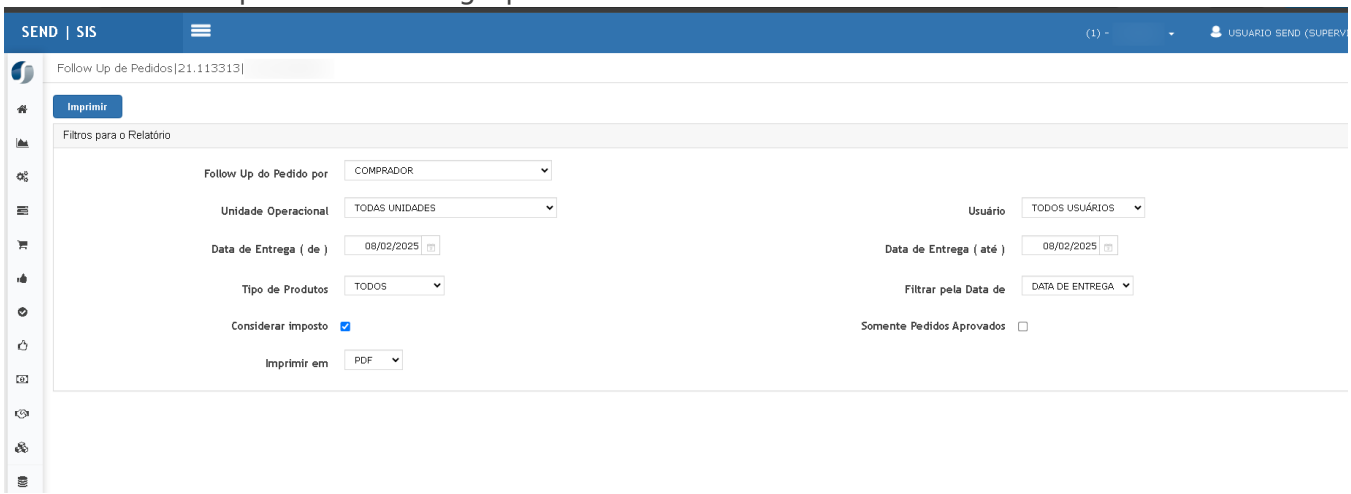
Pré-requisitos:
Pedidos emitidos por diferentes compradores.

Versão com as alterações:

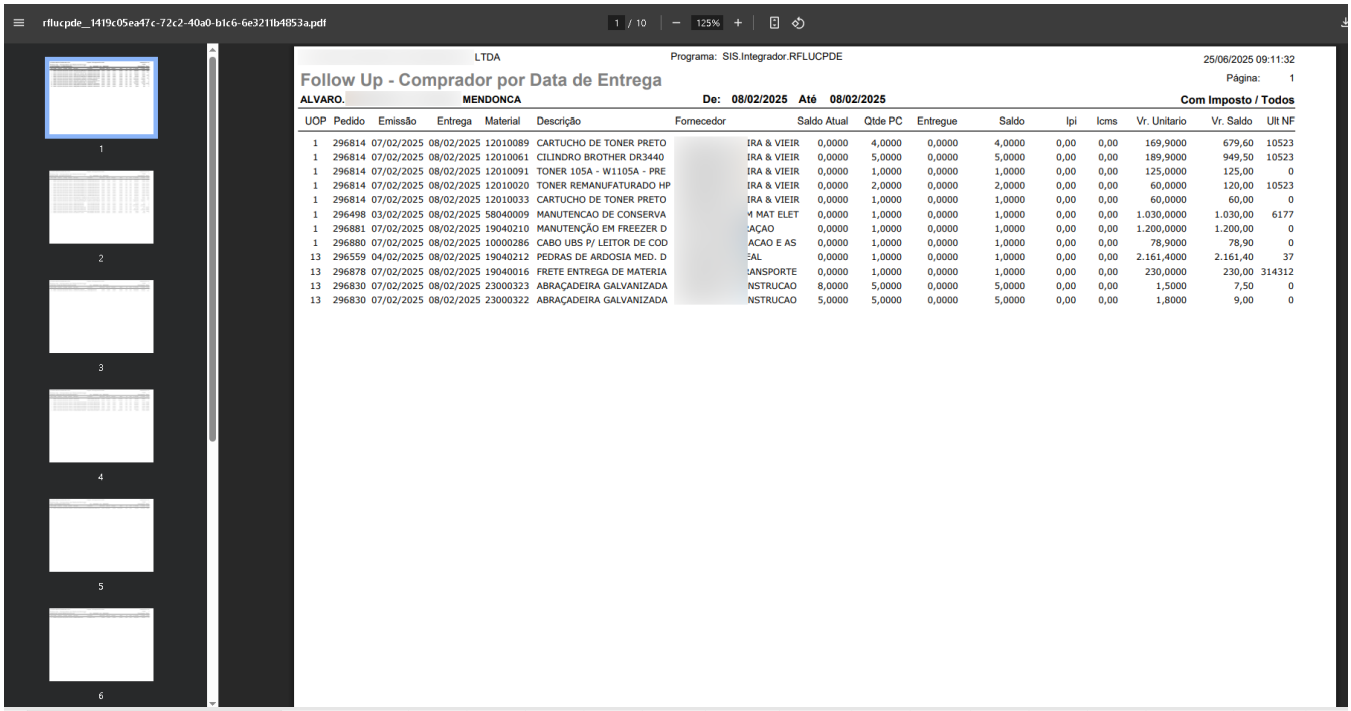
- Incluída opção de exportação em Excel.
- Adicionada unidade operacional no relatório.
- Corrigida falha de navegação entre compradores.

Passos:

1. Acessar Relatórios > Follow-Up de Pedidos.


2. Selecionar “Comprador” como agrupamento.


3. Filtrar por data de emissão (ex.: 08/02 a 08/02).
4. Gerar relatórios em PDF e Excel.

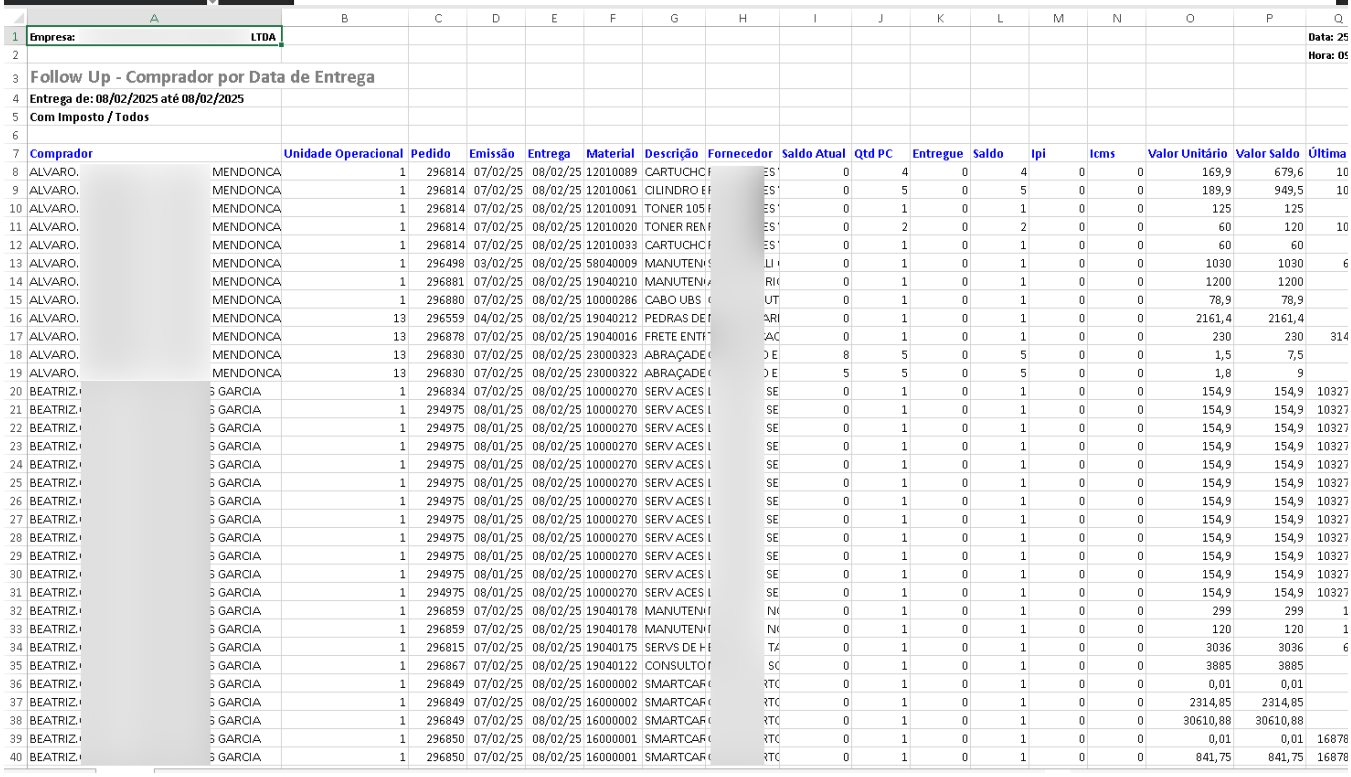

rflucpde_1419c05ea47c-72c2-40a0-b1c6-6e3211b4853a.pdf

LTDA Programa: SIS.Integrador.RFLUCPDE 25/06/2025 09:11:32

Follow Up - Comprador por Data de Entrega Página: 1

ALVARO. MENDONCA De: 08/02/2025 Até 08/02/2025 Com Imposto / Todos

UOP	Pedido	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Fornecedor	Saldo Atual	Qtde PC	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Vr. Unitario	Vr. Saldo	Ult NF
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010089	CARTUCHO DE TONER PRETO	IRA & VIEIR	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00	169,9000	679,60	10523
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010061	CILINDRO BROTHER DR3440	IRA & VIEIR	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00	189,9000	949,50	10523
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010091	TONER 105A - W1105A - PRE	IRA & VIEIR	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	125,0000	125,00	0
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010020	TONER REMANUFATURADO HP	IRA & VIEIR	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00	60,0000	120,00	10523
1	296814	07/02/2025	08/02/2025	12010033	CARTUCHO DE TONER PRETO	IRA & VIEIR	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	60,0000	60,00	0
1	296498	03/02/2025	08/02/2025	58040009	MANUTENCAO DE CONSERVA	M MAT ELET	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	1.030,0000	1.030,00	6177
1	296881	07/02/2025	08/02/2025	19040210	MANUTENÇÃO EM FREEZER D	AÇAO	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	1.200,0000	1.200,00	0
1	296880	07/02/2025	08/02/2025	10000286	CABO UBS P/ LEITOR DE COD	ACAO E AS	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	78,9000	78,90	0
13	296559	04/02/2025	08/02/2025	19040212	PEDRAS DE ARDOSIA MED. D	EAL	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	2.161,4000	2.161,40	37
13	296878	07/02/2025	08/02/2025	19040016	FRETE ENTREGA DE MATERIA	ANSPORTE	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	230,0000	230,00	314312
13	296830	07/02/2025	08/02/2025	23000323	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA	NSTRUCAO	8,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00	1,5000	7,50	0
13	296830	07/02/2025	08/02/2025	23000322	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA	NSTRUCAO	5,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00	1,8000	9,00	0



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Empresa: LTDA																Data: 25
2																	Hora: 09
3	Follow Up - Comprador por Data de Entrega																
4	Entrega de: 08/02/2025 até 08/02/2025																
5	Com Imposto / Todos																
6																	
7	Comprador	Unidade Operacional	Pedido	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Fornecedor	Saldo Atual	Qtd PC	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Valor Unitário	Valor Saldo	Última
8	ALVARO. MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010089	CARTUCHC	ES	0	4	0	4	0	0	169,9	679,6	10
9	ALVARO. MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010061	CILINDRO B	ES	0	5	0	5	0	0	189,9	949,5	10
10	ALVARO. MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010091	TONER 105	ES	0	1	0	1	0	0	125	125	
11	ALVARO. MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010020	TONER REN	ES	0	2	0	2	0	0	60	120	10
12	ALVARO. MENDONCA	1	296814	07/02/25	08/02/25	12010033	CARTUCHC	ES	0	1	0	1	0	0	60	60	
13	ALVARO. MENDONCA	1	296498	03/02/25	08/02/25	58040009	MANUTENÇ	LI	0	1	0	1	0	0	1030	1030	6
14	ALVARO. MENDONCA	1	296881	07/02/25	08/02/25	19040210	MANUTENÇ	RI	0	1	0	1	0	0	1200	1200	
15	ALVARO. MENDONCA	1	296880	07/02/25	08/02/25	10000286	CABO UBS	UT	0	1	0	1	0	0	78,9	78,9	
16	ALVARO. MENDONCA	13	296559	04/02/25	08/02/25	19040212	PEDRAS DE	AR	0	1	0	1	0	0	2161,4	2161,4	
17	ALVARO. MENDONCA	13	296878	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	AC	0	1	0	1	0	0	230	230	314
18	ALVARO. MENDONCA	13	296830	07/02/25	08/02/25	23000323	ABRAÇADE	O E	8	5	0	5	0	0	1,5	7,5	
19	ALVARO. MENDONCA	13	296830	07/02/25	08/02/25	23000322	ABRAÇADE	O E	5	5	0	5	0	0	1,8	9	
20	BEATRIZ. G GARCIA	1	296834	07/02/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	SE	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
21	BEATRIZ. G GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	SE	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
22	BEATRIZ. G GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	SE	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
23	BEATRIZ. G GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	SE	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
24	BEATRIZ. G GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	SE	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
25	BEATRIZ. G GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	SE	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
26	BEATRIZ. G GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	SE	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
27	BEATRIZ. G GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	SE	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
28	BEATRIZ. G GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	SE	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
29	BEATRIZ. G GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	SE	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
30	BEATRIZ. G GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	SE	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
31	BEATRIZ. G GARCIA	1	294975	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	SE	0	1	0	1	0	0	154,9	154,9	10327
32	BEATRIZ. G GARCIA	1	296859	07/02/25	08/02/25	19040178	MANUTENÇ	NC	0	1	0	1	0	0	299	299	1
33	BEATRIZ. G GARCIA	1	296859	07/02/25	08/02/25	19040178	MANUTENÇ	NC	0	1	0	1	0	0	120	120	1
34	BEATRIZ. G GARCIA	1	296815	07/02/25	08/02/25	19040175	SERVS DE H	TA	0	1	0	1	0	0	3036	3036	6
35	BEATRIZ. G GARCIA	1	296867	07/02/25	08/02/25	19040122	CONSULTO	SC	0	1	0	1	0	0	3885	3885	
36	BEATRIZ. G GARCIA	1	296849	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAR	RTC	0	1	0	1	0	0	0,01	0,01	
37	BEATRIZ. G GARCIA	1	296849	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAR	RTC	0	1	0	1	0	0	2314,85	2314,85	
38	BEATRIZ. G GARCIA	1	296849	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAR	RTC	0	1	0	1	0	0	30610,88	30610,88	
39	BEATRIZ. G GARCIA	1	296850	07/02/25	08/02/25	16000001	SMARTCAR	RTC	0	1	0	1	0	0	0,01	0,01	16878
40	BEATRIZ. G GARCIA	1	296850	07/02/25	08/02/25	16000001	SMARTCAR	RTC	0	1	0	1	0	0	841,75	841,75	16878

Resultado Esperado:

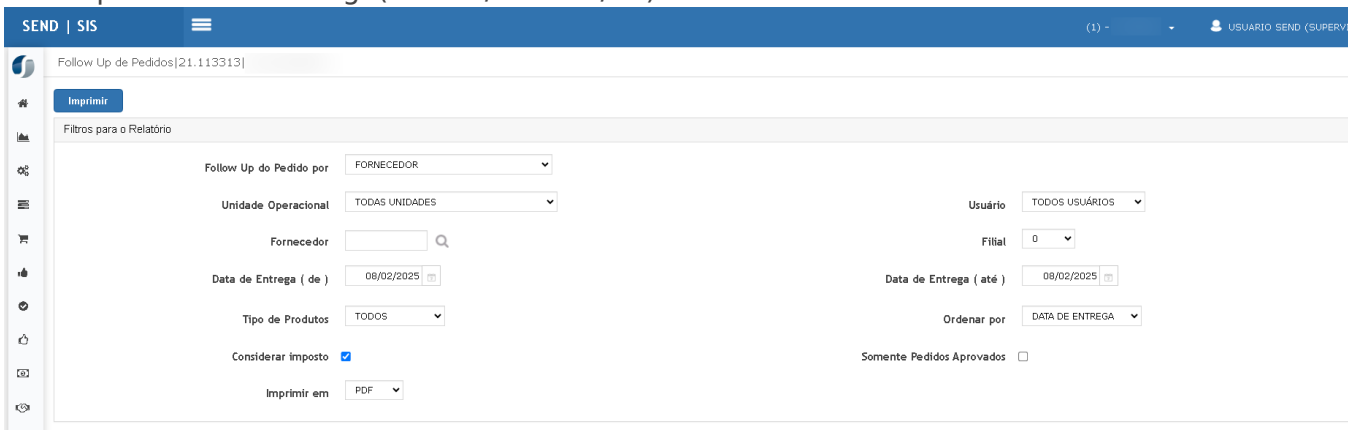
- Dados corretos e consistentes.
- Relatórios organizados por comprador, com separação adequada.
- Última NF correta.
- Unidade operacional presente.

Cenário 3 – Follow-Up por Fornecedor (Data de Entrega)

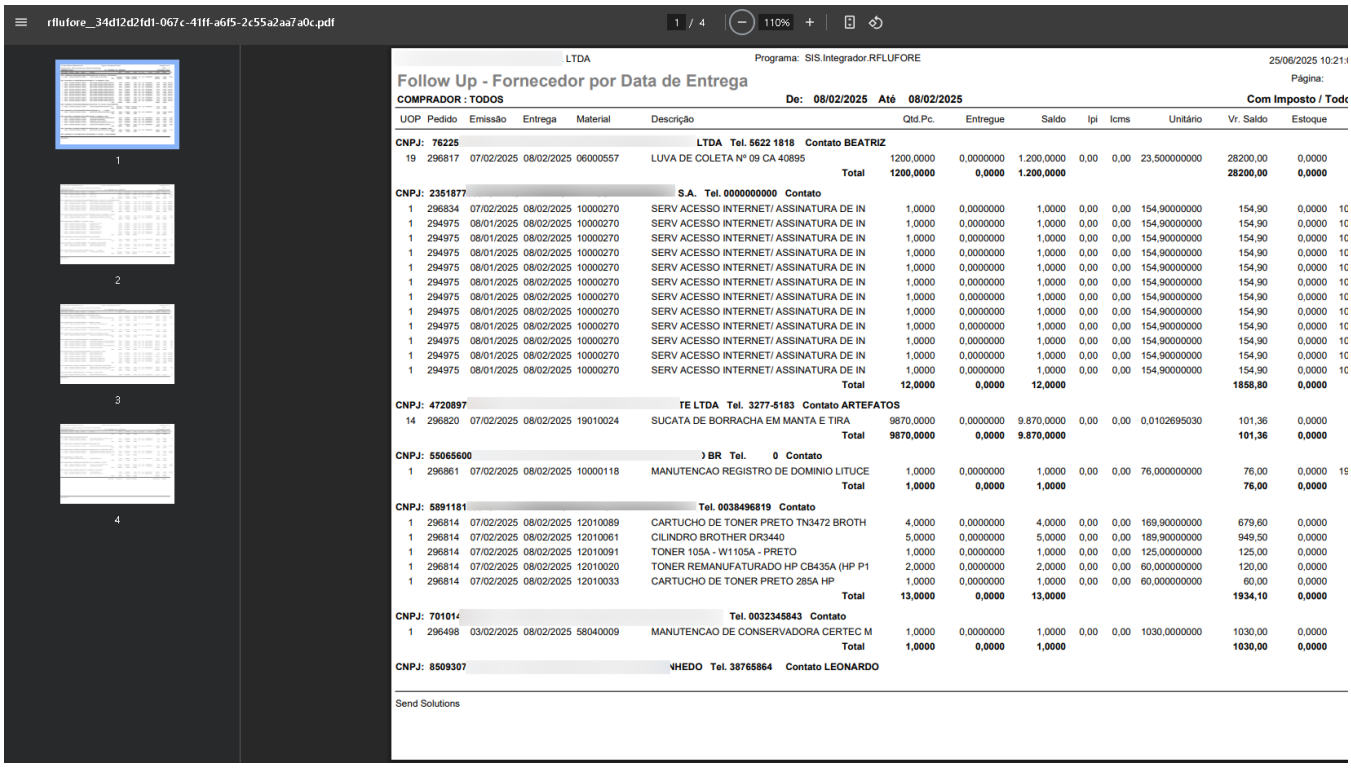
Pré-requisitos:
Pedidos entregues com status variados.

Passos:

1. Acessar o relatório por fornecedor.
2. Filtrar por data de entrega(ex.: 08/02 a 08/02).



3. Gerar relatórios PDF e Excel.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	Empresa:	LTDA															Data: 25/
2																	Hora: 10:
3	Follow Up - Fornecedor por Data de Entrega																
4	Emissão de: 08/02/2025 até 08/02/2025																
5	Com Imposto / Todos																
6																	
7	Fornecedor	Unidade Operacional	Pedido	Comprador	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Qtd PC	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Unitário	Valor Saldo	Estoque	Última N
8	CNPJ: 762 0 - ACRIL	19	296817	JOSEH - JOSE	07/02/25	08/02/25	06000557	LUVA DE C	1200	0	1200	0	0	23,5	28200	0	
9	CNPJ: 2351 62 - LOCA	1	296834	BEATRIZ.GAF	07/02/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	1
10	CNPJ: 2351 62 - LOCA	1	294975	BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	1
11	CNPJ: 2351 62 - LOCA	1	294975	BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	1
12	CNPJ: 2351 62 - LOCA	1	294975	BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	1
13	CNPJ: 2351 62 - LOCA	1	294975	BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	1
14	CNPJ: 2351 62 - LOCA	1	294975	BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	1
15	CNPJ: 2351 62 - LOCA	1	294975	BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	1
16	CNPJ: 2351 62 - LOCA	1	294975	BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	1
17	CNPJ: 2351 62 - LOCA	1	294975	BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	1
18	CNPJ: 2351 62 - LOCA	1	294975	BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	1
19	CNPJ: 2351 62 - LOCA	1	294975	BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	1
20	CNPJ: 2351 62 - LOCA	1	294975	BEATRIZ.GAF	08/01/25	08/02/25	10000270	SERV ACES	1	0	1	0	0	154,9	154,9	0	1
21	CNPJ: 4720 39 - ARTE	14	296820	KAMILLA.RO	07/02/25	08/02/25	19010024	SUCATA DE	9870	0	9870	0	0	0,01027	101,359995	0	
22	CNPJ: 5506 36 - NUCL	1	296861	VIVIANE - VI	07/02/25	08/02/25	10000118	MANUTEN	1	0	1	0	0	76	76	0	1
23	CNPJ: 5891 07 - FERN	1	296814	ALVARO.MEI	07/02/25	08/02/25	12010089	CARTUCHO	4	0	4	0	0	169,9	679,6	0	
24	CNPJ: 5891 07 - FERN	1	296814	ALVARO.MEI	07/02/25	08/02/25	12010061	CILINDRO E	5	0	5	0	0	189,9	949,5	0	
25	CNPJ: 5891 07 - FERN	1	296814	ALVARO.MEI	07/02/25	08/02/25	12010091	TONER 105	1	0	1	0	0	125	125	0	
26	CNPJ: 5891 07 - FERN	1	296814	ALVARO.MEI	07/02/25	08/02/25	12010020	TONER REN	2	0	2	0	0	60	120	0	
27	CNPJ: 5891 07 - FERN	1	296814	ALVARO.MEI	07/02/25	08/02/25	12010033	CARTUCHO	1	0	1	0	0	60	60	0	
28	CNPJ: 7010 01 - SANT	1	296498	ALVARO.MEI	03/02/25	08/02/25	58040009	MANUTEN	1	0	1	0	0	1030	1030	0	
29	CNPJ: 8509 24 - LUGU	1	296865	FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	16020099	CHOCOLAT	20	0	20	0	0	45,93	918,6	0	
30	CNPJ: 8509 24 - LUGU	1	296865	FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	16020103	LEITE EM P	20	0	20	0	0	45,31	906,2	0	
31	CNPJ: 9296 40 - AZUL	1	296840	FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	488	488	0	1
32	CNPJ: 9296 40 - AZUL	1	296844	FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	249,83	249,83	0	1
33	CNPJ: 9296 40 - AZUL	1	296818	FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	372,67	372,67	0	1
34	CNPJ: 9296 40 - AZUL	1	296835	FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	348,89	348,89	0	1
35	CNPJ: 9296 40 - AZUL	1	296836	FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	233,68	233,68	0	1
36	CNPJ: 9296 40 - AZUL	1	296838	FERNANDA -	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTI	1	0	1	0	0	396,47	396,47	0	1
37	CNPJ: 1049 99 - NOC	1	296859	BEATRIZ.GAF	07/02/25	08/02/25	19040178	MANUTEN	1	0	1	0	0	299	299	0	
38	CNPJ: 1049 99 - NOC	1	296859	BEATRIZ.GAF	07/02/25	08/02/25	19040178	MANUTEN	1	0	1	0	0	120	120	0	
39	CNPJ: 1067 91 - BALI	1	296860	MAYARA.P -	07/02/25	08/02/25	67040041	LAMPADA	1	0	1	0	0	39	39	35	
40	CNPJ: 1067 91 - BALI	1	296860	MAYARA.P -	07/02/25	08/02/25	67040045	TERMINAL	10	0	10	0	0	0,5	5	0	

4. Validar agrupamento por fornecedor e exibição da unidade operacional.

Resultado Esperado:

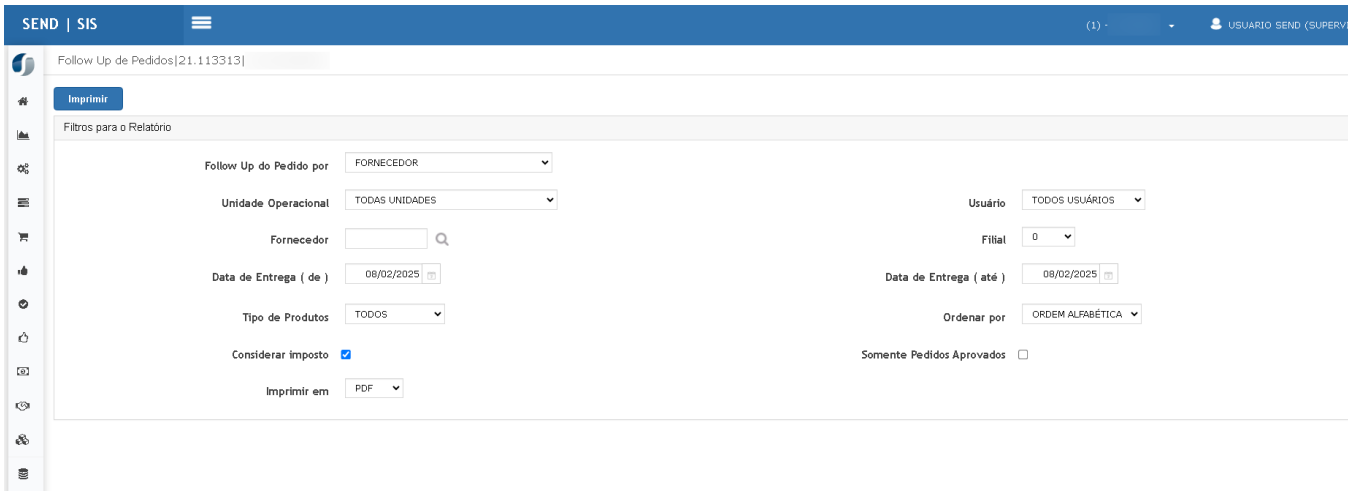
- Relatório com dados completos por fornecedor.
- Exibição da unidade operacional.
- Coluna de última NF compatível com a manutenção.

Cenário 4 – Follow-Up por Fornecedor (Ordem Alfabética)

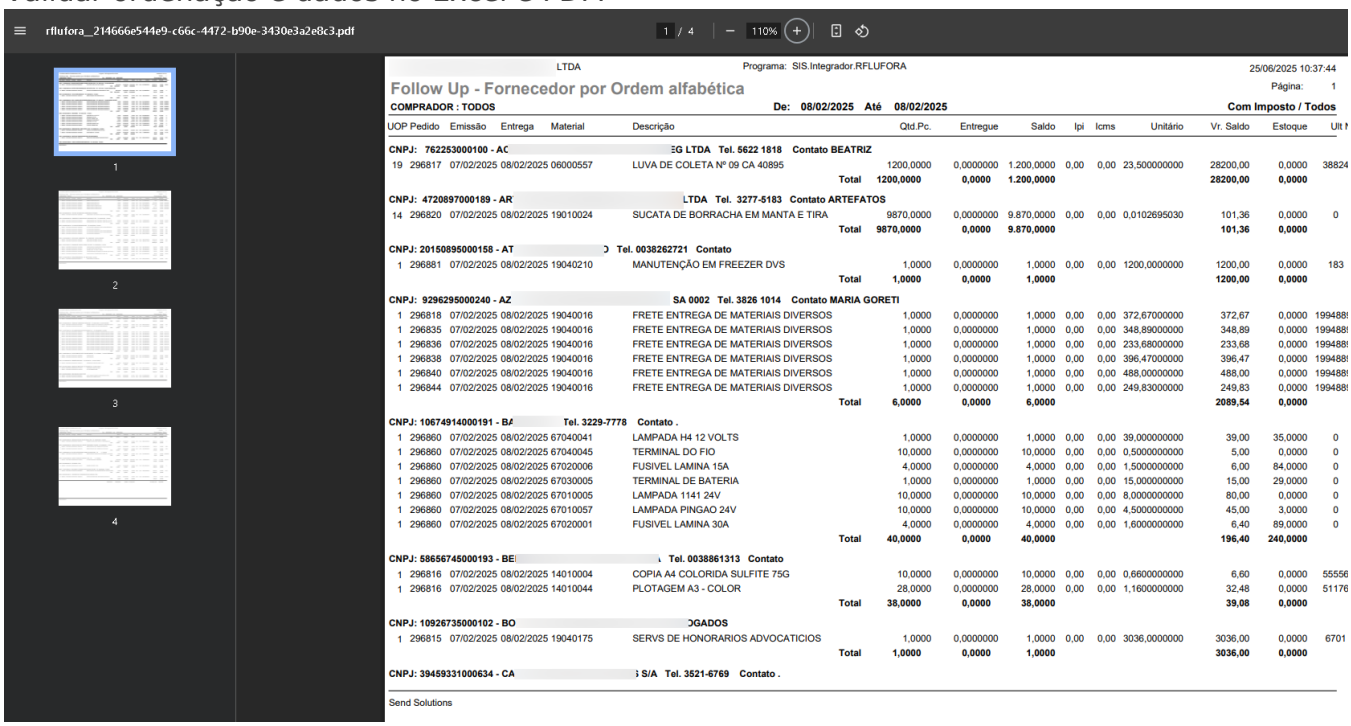
Pré-requisitos:
Pedidos para diferentes fornecedores.

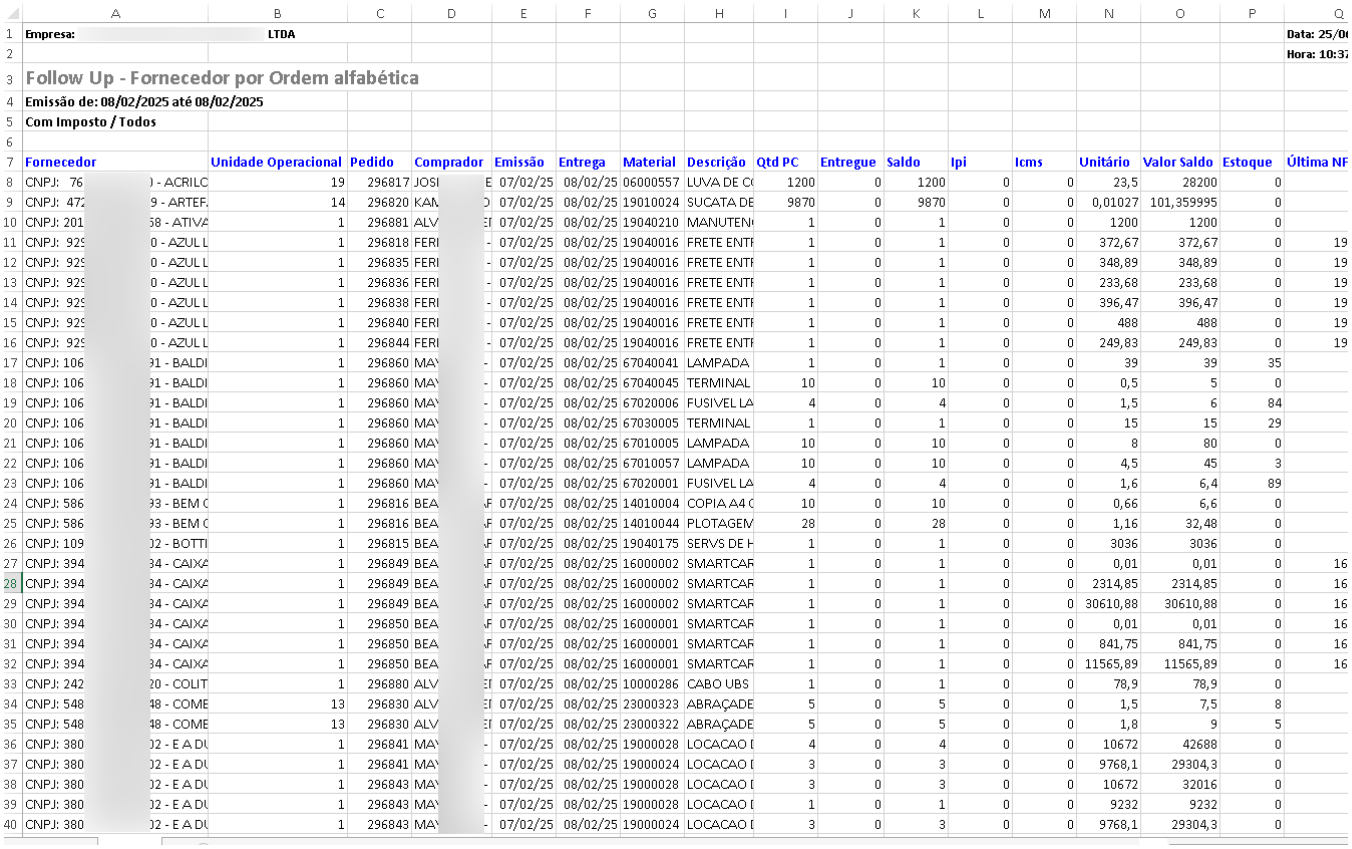
Passos:

1. Gerar relatório por fornecedor ordenado por nome fantasia.



2. Validar ordenação e dados no Excel e PDF.





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Empresa:	LTDA															Data: 25/0
2																	Hora: 10:37
3	Follow Up - Fornecedor por Ordem alfabética																
4	Emissão de: 08/02/2025 até 08/02/2025																
5	Com Imposto / Todos																
6																	
7	Fornecedor	Unidade Operacional	Pedido	Comprador	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Qtd PC	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Unitário	Valor Saldo	Estoque	Última NF
8	CNPJ: 76	19	296817	JOSI	07/02/25	08/02/25	06000557	LUVA DE C	1200	0	1200	0	0	23,5	28200	0	
9	CNPJ: 472	14	296820	KAM	07/02/25	08/02/25	19010024	SUCATA DE	9870	0	9870	0	0	0,01027	101,359995	0	
10	CNPJ: 201	1	296881	ALV	07/02/25	08/02/25	19040210	MANUTEN(	1	0	1	0	0	1200	1200	0	
11	CNPJ: 929	1	296818	FERI	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTF	1	0	1	0	0	372,67	372,67	0	19
12	CNPJ: 929	1	296835	FERI	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTF	1	0	1	0	0	348,89	348,89	0	19
13	CNPJ: 929	1	296836	FERI	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTF	1	0	1	0	0	233,68	233,68	0	19
14	CNPJ: 929	1	296838	FERI	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTF	1	0	1	0	0	396,47	396,47	0	19
15	CNPJ: 929	1	296840	FERI	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTF	1	0	1	0	0	488	488	0	19
16	CNPJ: 929	1	296844	FERI	07/02/25	08/02/25	19040016	FRETE ENTF	1	0	1	0	0	249,83	249,83	0	19
17	CNPJ: 106	1	296860	MAY	07/02/25	08/02/25	67040041	LAMPADA	1	0	1	0	0	39	39	35	
18	CNPJ: 106	1	296860	MAY	07/02/25	08/02/25	67040045	TERMINAL	10	0	10	0	0	0,5	5	0	
19	CNPJ: 106	1	296860	MAY	07/02/25	08/02/25	67020006	FUSIVEL LA	4	0	4	0	0	1,5	6	84	
20	CNPJ: 106	1	296860	MAY	07/02/25	08/02/25	67030005	TERMINAL	1	0	1	0	0	15	15	29	
21	CNPJ: 106	1	296860	MAY	07/02/25	08/02/25	67010005	LAMPADA	10	0	10	0	0	8	80	0	
22	CNPJ: 106	1	296860	MAY	07/02/25	08/02/25	67010057	LAMPADA	10	0	10	0	0	4,5	45	3	
23	CNPJ: 106	1	296860	MAY	07/02/25	08/02/25	67020001	FUSIVEL LA	4	0	4	0	0	1,6	6,4	89	
24	CNPJ: 586	1	296816	BEA	07/02/25	08/02/25	14010004	COPIA A4 (	10	0	10	0	0	0,66	6,6	0	
25	CNPJ: 586	1	296816	BEA	07/02/25	08/02/25	14010044	PLOTAGEM	28	0	28	0	0	1,16	32,48	0	
26	CNPJ: 109	1	296815	BEA	07/02/25	08/02/25	19040175	SERVS DE H	1	0	1	0	0	3036	3036	0	
27	CNPJ: 394	1	296849	BEA	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAR	1	0	1	0	0	0,01	0,01	0	16
28	CNPJ: 394	1	296849	BEA	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAR	1	0	1	0	0	2314,85	2314,85	0	16
29	CNPJ: 394	1	296849	BEA	07/02/25	08/02/25	16000002	SMARTCAR	1	0	1	0	0	30610,88	30610,88	0	16
30	CNPJ: 394	1	296850	BEA	07/02/25	08/02/25	16000001	SMARTCAR	1	0	1	0	0	0,01	0,01	0	16
31	CNPJ: 394	1	296850	BEA	07/02/25	08/02/25	16000001	SMARTCAR	1	0	1	0	0	841,75	841,75	0	16
32	CNPJ: 394	1	296850	BEA	07/02/25	08/02/25	16000001	SMARTCAR	1	0	1	0	0	11565,89	11565,89	0	16
33	CNPJ: 242	1	296880	ALV	07/02/25	08/02/25	10000286	CABO UBS	1	0	1	0	0	78,9	78,9	0	
34	CNPJ: 548	13	296830	ALV	07/02/25	08/02/25	23000323	ABRAÇADE	5	0	5	0	0	1,5	7,5	8	
35	CNPJ: 548	13	296830	ALV	07/02/25	08/02/25	23000322	ABRAÇADE	5	0	5	0	0	1,8	9	5	
36	CNPJ: 380	1	296841	MAY	07/02/25	08/02/25	19000028	LOCACAO [	4	0	4	0	0	10672	42688	0	
37	CNPJ: 380	1	296841	MAY	07/02/25	08/02/25	19000024	LOCACAO [	3	0	3	0	0	9768,1	29304,3	0	
38	CNPJ: 380	1	296843	MAY	07/02/25	08/02/25	19000028	LOCACAO [	3	0	3	0	0	10672	32016	0	
39	CNPJ: 380	1	296843	MAY	07/02/25	08/02/25	19000028	LOCACAO [	1	0	1	0	0	9232	9232	0	
40	CNPJ: 380	1	296843	MAY	07/02/25	08/02/25	19000024	LOCACAO [	3	0	3	0	0	9768,1	29304,3	0	

Resultado Esperado:

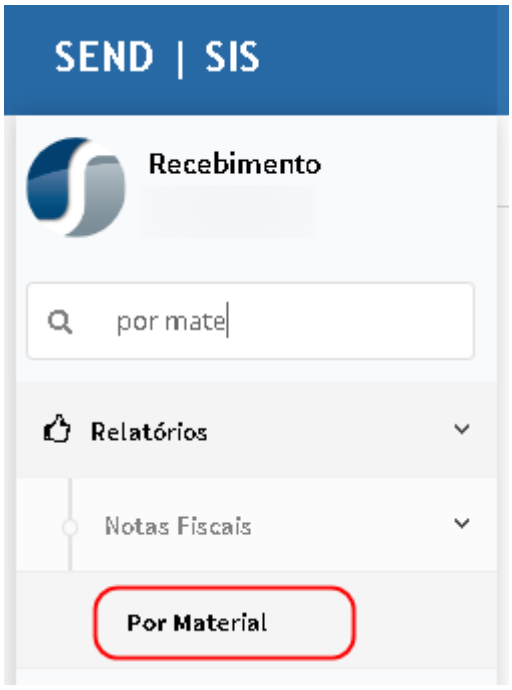
- Relatório ordenado corretamente.
- Presença de campo “usuário/comprador” no Excel.
- Dados consistentes.

Cenário 5 – Validação da Última Nota Fiscal no Relatório

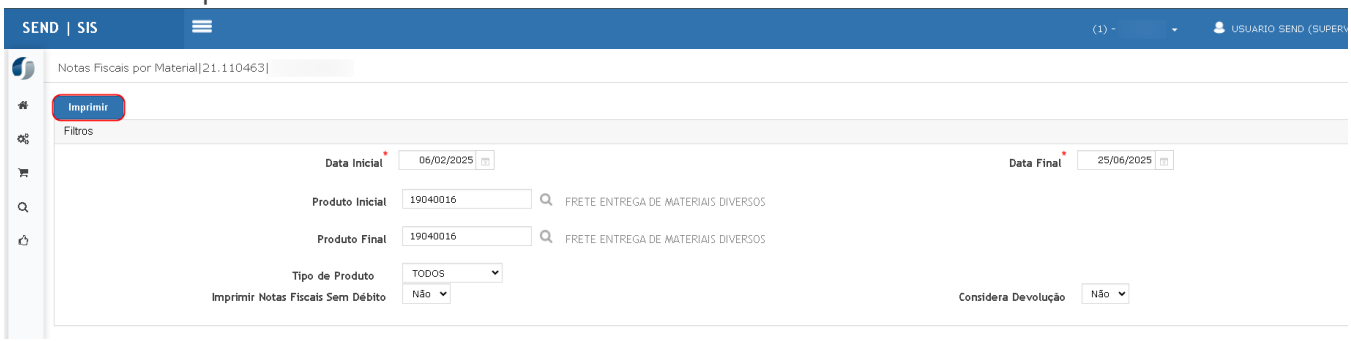
Pré-requisitos:
Pedidos com NF emitida e registrada no sistema.

Passos:

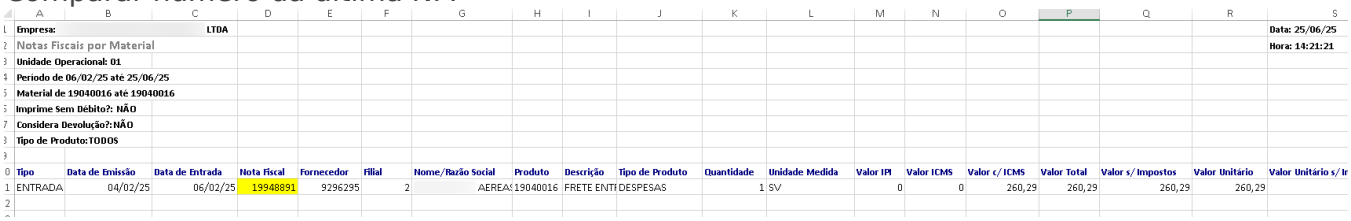
1. Acesse o menu de Recebimento para verificar o relatório Notas fiscais por material.



2. Consultar um pedido com nota emitida.



3. Verificar o número na manutenção.
4. Gerar relatório por comprador ou fornecedor.
5. Comparar número da última NF.



Empresa:			LTDA														Data: 25/06/25	
Notas Fiscais por Material																	Hora: 14:21:21	
Unidade Operacional: 01																		
Periodo de 06/02/25 até 25/06/25																		
Material de 19040016 até 19040016																		
Imprime Sem Débito?: NÃO																		
Considera Devolução?: NÃO																		
Tipo de Produto: TODOS																		
Tipo	Data de Emissão	Data de Entrada	Nota Fiscal	Fornecedor	Filial	Nome/Razão Social	Produto	Descrição	Tipo de Produto	Quantidade	Unidade Medida	Valor IPI	Valor ICMS	Valor c/ ICMS	Valor Total	Valor s/ Impostos	Valor Unitário	Valor Unitário s/ Ir
ENTRADA	04/02/25	06/02/25	19948891	9296295	2	AEREA	19040016	FRETE ENTI	DESPESAS	1	SV	0	0	260,29	260,29	260,29	260,29	

Resultado Esperado:

- Número da última NF exibido corretamente no relatório.
- Consistência com o registro do pedido.

Cenário 8 – Filtro por Comprador na Manutenção de Pedidos

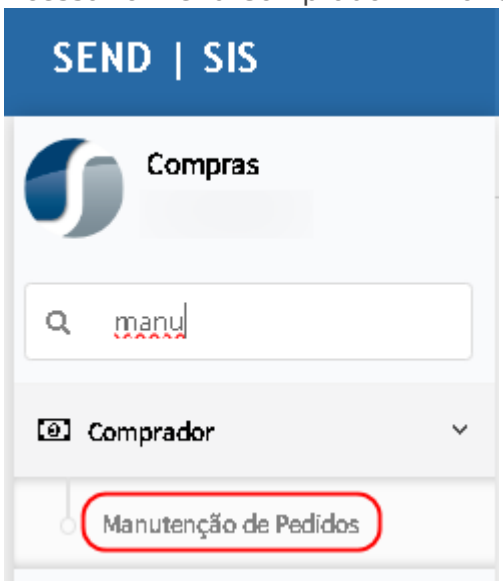
Pré-requisitos:
Pedidos registrados por usuários diferentes.

Versão com as alterações:

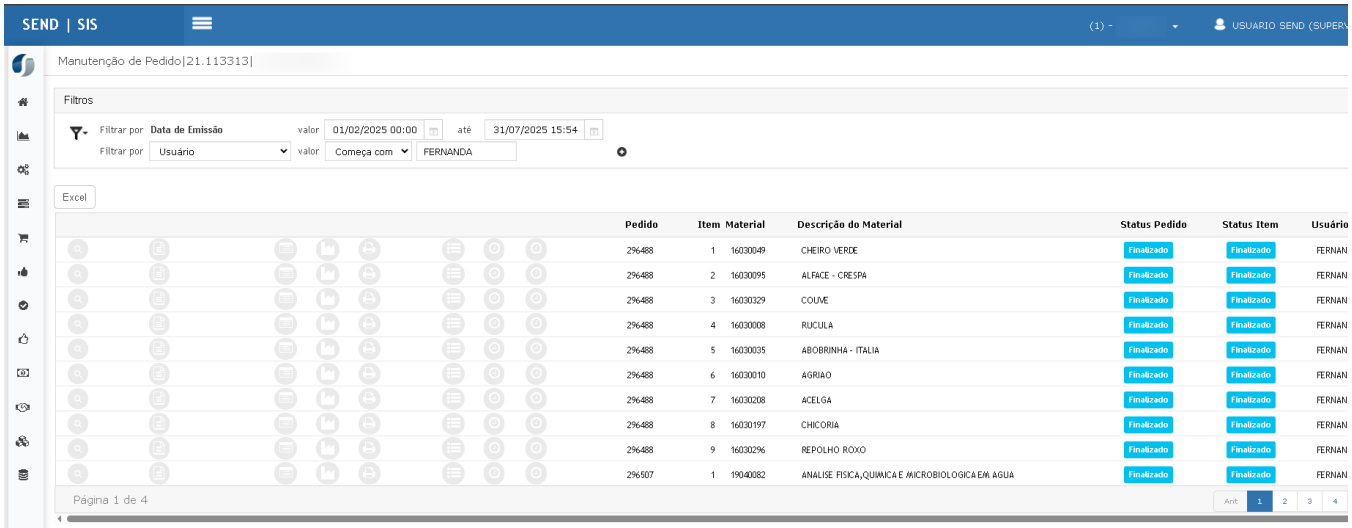
- Incluído campo de filtro por usuário/comprador.
- Demais filtros e regras inalteradas.

Passos:

1. Acessar o menu Comprador > Manutenção de Pedidos.



2. Utilizar o novo filtro “Usuário”.
3. Informar o nome “Fernanda” e período com registros.
4. Realizar a busca.



Resultado Esperado:

- Apenas pedidos emitidos pelo usuário informado são exibidos.
- Quando vazio, retorna todos os pedidos.
- Quando sem resultado, mensagem adequada.

Cenário 9 – Validação de Status dos Pedidos.

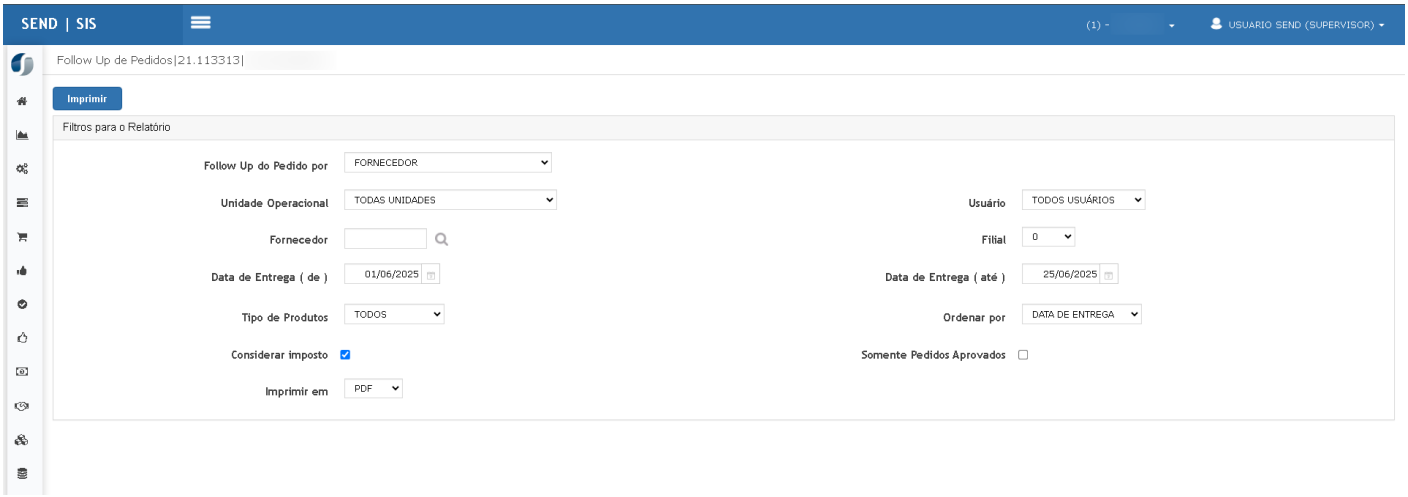
Pré-requisitos:
Pedidos com status finalizado.

Passos:

1. Gerar relatório de Follow-Up.



2. Adicionada a opção de impressão em PDF/Excel para os relatórios de Comprador e Fornecedor.
   - Na versão atual do sistema não havia opção de impressão em Excel para estes relatórios.



LTDA Programa: SIS.Integrador.RFLUFORE 25/06/2025 14:40:01

Follow Up - Fornecedor por Data de Entrega

Página: 1

COMPRADOR : TODOS **De: 01/06/2025 Até 25/06/2025** **Com Imposto / Todos**

UOP	Pedido	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Qtd.Pc.	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Unitário	Vr. Saldo	Estoque	Ult NF
CNPJ: 762253000100 - / P DE SEG LTDA Tel. 5622 1818 Contato BEATRIZ														
1	296120	28/01/2025	06/06/2025	06000564	LUVA DE COLETA Nº 08 CA 40895	100,0000	0,0000000	100,0000	0,00	0,00	23,500000000	2350,00	158,0000	38824
1	296120	28/01/2025	06/06/2025	06000557	LUVA DE COLETA Nº 09 CA 40895	10,0000	0,0000000	10,0000	0,00	0,00	23,500000000	235,00	18,0000	38824
10	296121	28/01/2025	06/06/2025	06000564	LUVA DE COLETA Nº 08 CA 40895	80,0000	0,0000000	80,0000	0,00	0,00	23,500000000	1880,00	274,0000	38824
10	296121	28/01/2025	06/06/2025	06000557	LUVA DE COLETA Nº 09 CA 40895	20,0000	0,0000000	20,0000	0,00	0,00	23,500000000	470,00	80,0000	38824
11	296122	28/01/2025	06/06/2025	06000564	LUVA DE COLETA Nº 08 CA 40895	50,0000	0,0000000	50,0000	0,00	0,00	23,500000000	1175,00	0,0000	38824
11	296122	28/01/2025	06/06/2025	06000557	LUVA DE COLETA Nº 09 CA 40895	20,0000	0,0000000	20,0000	0,00	0,00	23,500000000	470,00	0,0000	38824
15	296124	28/01/2025	06/06/2025	06000564	LUVA DE COLETA Nº 08 CA 40895	60,0000	0,0000000	60,0000	0,00	0,00	23,500000000	1410,00	123,0000	38824
15	296124	28/01/2025	06/06/2025	06000557	LUVA DE COLETA Nº 09 CA 40895	20,0000	0,0000000	20,0000	0,00	0,00	23,500000000	470,00	59,0000	38824
					Total	**360,0000**	**0,0000**	**360,0000**				**8460,00**	**712,0000**	
					Total Geral	**360,0000**	**0,0000**	**360,0000**				**8.460,0000**	**712,0000**	

Empresa: LTDA **Data: 25/06/2025**

Hora: 14:44:04

Follow Up - Fornecedor por Data de Entrega

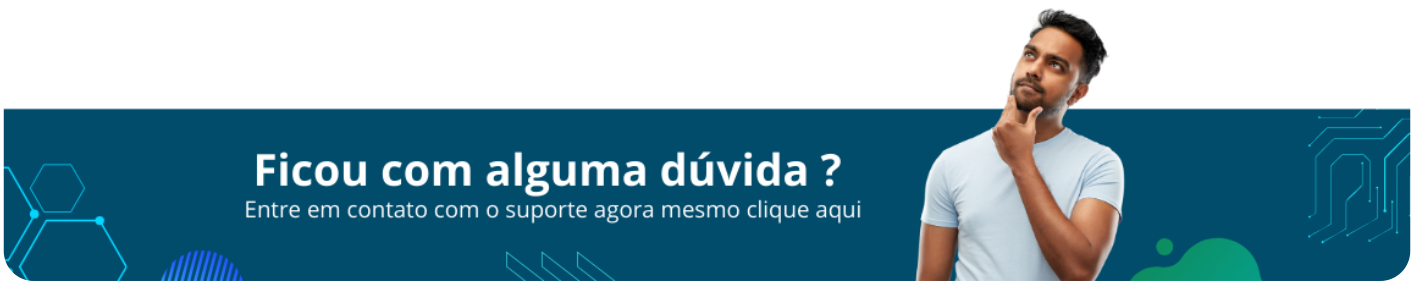
Emissão de: 01/06/2025 até 25/06/2025

Com Imposto / Todos

Fornecedor	Unidade Operacional	Pedido	Comprador	Emissão	Entrega	Material	Descrição	Qtd PC	Entregue	Saldo	Ipi	Icms	Unitário	Valor Saldo	Estoque	Última NF
CNPJ: 76225	1	296120	FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000564	LUVA DE C	100	0	100	0	0	23,5	2350	158	38824
CNPJ: 76225	1	296120	FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000557	LUVA DE C	10	0	10	0	0	23,5	235	18	38824
CNPJ: 76225	10	296121	FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000564	LUVA DE C	80	0	80	0	0	23,5	1880	274	38824
CNPJ: 76225	10	296121	FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000557	LUVA DE C	20	0	20	0	0	23,5	470	80	38824
CNPJ: 76225	11	296122	FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000564	LUVA DE C	50	0	50	0	0	23,5	1175	0	38824
CNPJ: 76225	11	296122	FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000557	LUVA DE C	20	0	20	0	0	23,5	470	0	38824
CNPJ: 76225	15	296124	FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000564	LUVA DE C	60	0	60	0	0	23,5	1410	123	38824
CNPJ: 76225	15	296124	FERNANDA -	28/01/25	06/06/25	06000557	LUVA DE C	20	0	20	0	0	23,5	470	59	38824

Observação Técnica Adicional

> Foi corrigida uma falha de navegação no relatório por comprador (data de emissão), onde registros de um comprador apareciam na página do anterior. A quebra de grupo foi ajustada para resolver esse problema.



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

Revisão #8
Criado 24 junho 2025 14:44:27 por Jaqueline
Atualizado: 26 junho 2025 11:33:15 por Jaqueline

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