

OS 79224 - MELHORIA - COMERCIAL - RELATÓRIO DE FOLLOW UP DA CARTEIRA DE PEDIDOS

Objetivo:

- Melhoria implementada no sistema referente à funcionalidade "Relatório de Follow-Up da Carteira de Pedidos" atende aos seguintes requisitos:
 - Inclusão do novo campo "Gravação Metro a Metro" na estrutura de orçamentos/pedidos;
 - Exibição do novo campo nas telas de manutenção e consulta de orçamentos/pedidos;
 - Inclusão das colunas "Inspeção" e "Gravação Metro a Metro" no relatório gerado em Excel do Follow-Up da Carteira de Pedidos;

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Comercial de número **112833 Genexus 17** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validar novo campo "Gravação Metro a Metro" no cadastro de Orçamentos/Pedidos

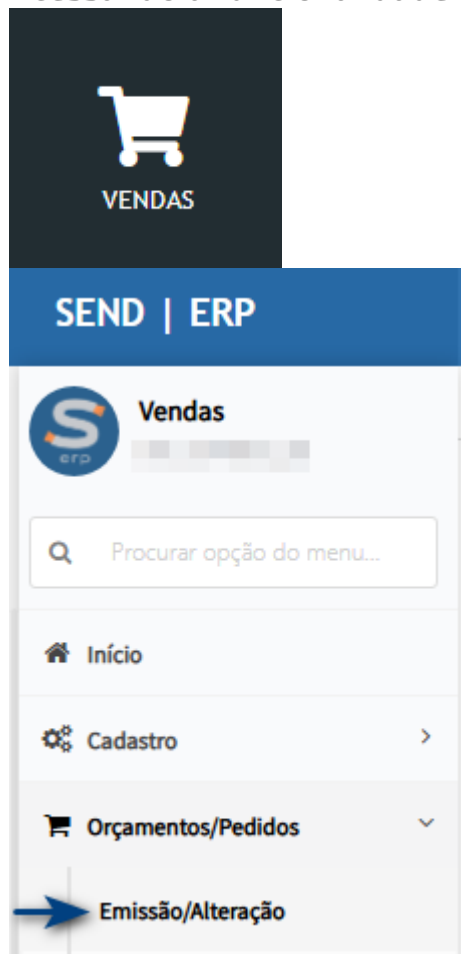
Passos:

1. Acessar o **Módulo de Vendas**.
2. Acessar o menu **Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração**.
3. Iniciar a inclusão de um novo orçamento ou editar um orçamento já existente.
4. Localizar o novo campo "**Gravação Metro a Metro**".
5. Marcar a opção de gravação metro a metro.
6. Preencher os demais campos obrigatórios e gravar o orçamento.
7. Consultar o mesmo orçamento.
8. Verificar se a opção marcada foi devidamente salva.

Resultado Esperado:

- O campo "Gravação Metro a Metro" está disponível em tela.
- No modo consulta, o sistema permite a marcação da flag.
- A informação é armazenada corretamente e recuperada na consulta.

Acessando a funcionalidade



Tela inclusão de Orçamento/Pedido.

Nesse **exemplo** vamos **editar** um orçamento existente.

Na tela principal, clique no botão **Editar**.

Pedido - Cabeçalho | 23.112716 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Data de digitação valor 17/06/2025 até //

Inserir

		CLIENTE				PROSPECT		Status	Fase
	Tipo de Pedido	Pedido	Finalidade	Data de Emissão	Cliente	Filial Nome / Razão Social	Código Nome / Razão Social		
	ORÇAMENTO	2484	Consumo	17/06/2025 14:24	2394085	1 VILLA CONSTRUTORA LTDA	0	Convertido	Orçamento Convertido
	ORÇAMENTO	2483	Revenda	17/06/2025 14:15	68893775	1 DIFIL - IND. E COMERCIO DE FIOS LTDA.	0	Gravado	Aguard. Aceite
	ORÇAMENTO	2482	Revenda	17/06/2025 11:27	6981180	1 CEHIG DISTRIBUICAO S.A	0	Gravado	Aguard. Aceite
	PEDIDO	2487	Consumo	17/06/2025 14:24	2394085	1 VILLA CONSTRUTORA LTDA	0	Gravado	

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Ao abrir a tela, note que o campo **Gravação Metro a Metro** é exibido e permite a marcação. Após marcar, clique em **confirmar** para efetivar a gravação do campo.

Emissão/Alteração de Orçamentos/Pedidos | 23.112716 | Homologação |

Revisão Revisão por E-mail Aceite E-mail Impressão Confirmar Fechar

Informações Gerais

Tipo de Pedido ORÇAMENTO Número do Pedido 2482

Data de Digitação 17/06/2025 Data de Produção 17/06/2025

Data de Entrega 18/06/25 Data de Entrega do Cliente 19/06/2025

Necessidade de Inspeção? Mostrar Margem

Gravação Metro a Metro

Cliente Transporte Pagamento Representantes Contato Projeto Observação Anexos Itens

Dados do Cliente Final

Tipo de Pessoa Jurídica CNPJ / CPF 6981180000116

Cliente 6981180 1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Limite de Crédito 0,00

Ramo de Atividade 13 - FORNECEDORES Subgrupo 1 - GERAL

Contribuinte de ICMS Substituído de ICMS

Aceita Entrega parcial? NÃO

Exige Lance Exato? SIM

Tela de consulta de Orçamento/Pedido

Na tela principal, clique no botão **Consultar**.

Pedido - Cabeçalho | 23.112716 | Homologação |

Opções

Filtrar por Data de digitação valor 17/06/2025 até / /

Inserir

		CLIENTE				PROSPECT			
	Tipo de Pedido	Pedido	Finalidade	Data de Emissão	Cliente	Filial Nome / Razão Social	Código Nome / Razão Social	Status	Fase
	ORÇAMENTO	2484	Consumo	17/06/2025 14:24	2394085	1 VILLA CONSTRUTORA LTDA	0	Convertido	Orçamento Convertido
	ORÇAMENTO	2483	Revenda	17/06/2025 14:15	68893775	1 DIFIL - IND. E COMERCIO DE FIOS LTDA.	0	Gravado	Aguard. Aceite
	ORÇAMENTO	2482	Revenda	17/06/2025 11:27	6981180	1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0	Gravado	Aguard. Aceite
	PEDIDO	2487	Consumo	17/06/2025 14:24	2394085	1 VILLA CONSTRUTORA LTDA	0	Gravado	

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Ao abrir a tela, note que o campo **Gravação MT a MT** é exibido marcado conforme edição feita anteriormente.

Consulta de Pedidos | 23.112716 | Homologação | SIS_C

Comissões | Ocorrências | Imprimir | Rentabilidade | Observação | Fechar

Informações do Orçamento/Pedido

Tipo de Pedido: ORÇAMENTO | Pedido: 2482

Situação: Gravado | Digit. / Conversão: 17/06/2025

Necessidade de Inspeção? | Gravação MT a MT

Geral | Transporte | Pagamento | Representante | Itens | Bloqueio/Aprovações | Anexos | Log Frete GKO | Log de Aprovações

Ciente

Cliente: 6981180 1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | CNPJ/CPF: 06.981.180/0001-16

Data de Entrega: 18/06/2025 00:00 | Data de Entrega do Cliente: 19/06/2025

Contribuinte de ICMS: | Pedido Antecipado?

Pedido do Cliente | Aceita Entrega Parcial? NÃO

Exige Lance Exato? SIM

Endereços

	Seq.	CEP	Endereço	Número	Cidade	UF
Cobrança	1	301901-31	AV. BARBACENA	1200	BELO HORIZONTE	MINAS GERAIS
Entrega	1	301901-31	AV. BARBACENA	1200	BELO HORIZONTE	MINAS GERAIS
Faturamento	1	301901-31	AV. BARBACENA	1200	BELO HORIZONTE	MINAS GERAIS

Ant Seg

Cenário 2: Validação no relatório Follow-Up Carteira de Pedidos (Excel)

Passos:

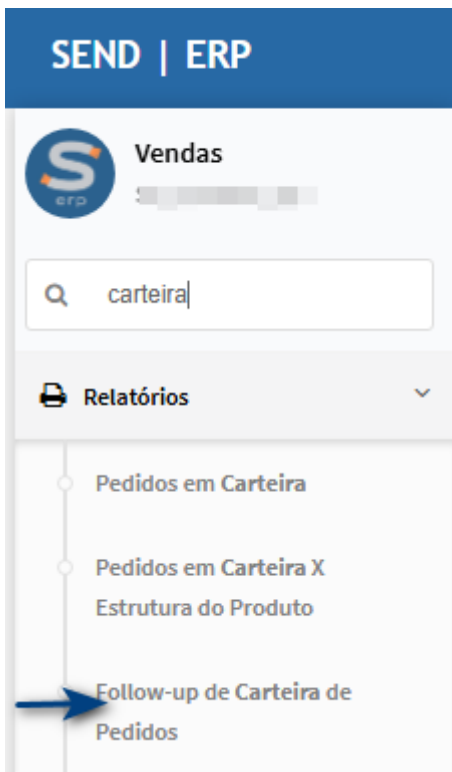
1. Acessar o menu **Relatórios > Follow-up de Carteira de Pedidos**.
2. Selecionar os filtros necessários e gerar o relatório.
3. Fazer download do arquivo Excel gerado.
4. Abrir o arquivo Excel.
5. Validar:
 - Coluna **B**: Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido).
 - Coluna **C**: Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido).

Resultado Esperado:

- As novas colunas estão presentes no relatório.
- Os valores exibidos correspondem às marcações feitas no pedido.

Acessando a funcionalidade





Tela de filtros

Ao entrar na tela de filtros, selecione a opção **Excel** e informe os demais campos conforme necessidade, após isso, clique em **Imprimir**.

Follow-Up Carteira de Pedidos | 23.112716 | Homologação | SI: [REDACTED]

Imprimir **Fechar**

Informações Gerais

Tipo de pedido: PEDIDO Cliente: [0] Q

Produto Inicial: [] Q Produto Final: [] Q

Almoxarifado: S - PRODUTO ACABADO Representante: [0] Q

Opções

Tipo: Somente pedidos em carteira

Ordenar por: Pedido

Formato: Analítico

Inclui Empresas do Grupo: SIM

Impressão: Excel

Filtros de Data

Data Produção Inicial: [] / [] / [] Data Produção Final: [] / [] / []

Data Entrega Inicial: 01/06/25 Data Entrega Final: 30/06/25

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer o download do relatório.

Em Processamento | 23.112833 | Homologação | [REDACTED]

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por: Relatório valor Começa com [] Pesquisar

Limpar Dados

Relatório	Início	Conclusão	
FOLLOW-UP DE CARTEIRA DE PEDIDOS POR PEDIDO (EXCEL) - ANALÍTICO	18/06/25 14:26	18/06/25 14:26	PROCESSO CONCLUÍDO
FOLLOW-UP DE CARTEIRA DE PEDIDOS POR PRODUTO (EXCEL) - ANALÍTICO	18/06/25 14:24	18/06/25 14:24	PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório analítico ordenado por produto

No relatório gerado foram criadas **duas colunas**:

- Coluna **D**: Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido).
- Coluna **E**: Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido).

Produto	Descrição do Produto	Un	Inspeção	Gravação MT a MT	Pedido	Cliente	Representante	Acondicionamento
'01011440101A00000	CB FLEX ANTI-CH (1X0,5) 450/750V AM	MT	NÃO	SIM	2487	VILLA CONSTRUTORA LTDA	PROJETO REPRESENTACOES LTDA;AMANDA CORDEIRO PEDRA	R100
'01011440101A00000	CB FLEX ANTI-CH (1X0,5) 450/750V AM	MT	NÃO	SIM	2488	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	R100
'01011440101A00000	CB FLEX ANTI-CH (1X0,5) 450/750V AM	MT	SIM	NÃO	2486	PRIMAX TRANSPORTES	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	R200
'01011440101C00000	CB FLEX ANTI-CH (1x0,5) 450/750V CZ	MT	NÃO	SIM	2488	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	R100
'01011440102T00000	CB FLEX ANTI-CH (1x0,75) 450/750V VT	MT	NÃO	SIM	2488	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	R100
'01011440105P00000	CB FLEX ANTI-CH (1X2,5) 450/750V PR	MT	NÃO	SIM	2488	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	R100
'01011440105P00000	CB FLEX ANTI-CH (1X2,5) 450/750V PR	MT	NÃO	SIM	2488	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	R50
'01021340104Z00000	CB FLEXPE UNI (1X1,5) 1KV 90# HERP(EPR/B) AZ	MT	NÃO	SIM	2488	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	R100

Relatório analítico ordenado por pedido

No relatório gerado foram criadas **duas colunas**:

- Coluna **B**: Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido).
- Coluna **C**: Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido).

Pedido	Inspeção	Gravação MT a MT	Cliente	Nome Fantasia	Emissão	Representante(s)	Produto
2486	SIM	NÃO	PRIMAX TRANSPORTES	PRIMAX	05/06/25	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	'01011440101A00000
2487	NÃO	SIM	VILLA CONSTRUTORA LTDA	VILLA CONSTRUTORA	17/06/25	PROJETO REPRESENTACOES LTDA;AMANDA CORDEIRO PEDRA	'01011440101A00000
2488	NÃO	SIM	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	18/06/25	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	'01011440101A00000
2488	NÃO	SIM	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	18/06/25	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	'01011440101C00000
2488	NÃO	SIM	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	18/06/25	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	'01011440102T00000
2488	NÃO	SIM	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	18/06/25	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	'01011440105P00000
2488	NÃO	SIM	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	18/06/25	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	'01011440105P00000
2488	NÃO	SIM	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	18/06/25	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	'01021340104Z00000

Relatório sintético ordenado por pedido

No relatório gerado foram criadas **duas colunas**:

- Coluna **B**: Inspeção (flag refletindo a marcação do pedido).
- Coluna **C**: Gravação Metro a Metro (flag refletindo a marcação do pedido).

PEFolloOfs4533.xlsx - Excel

Camila A. Oliveira

Pedido	Inspeção	Gravação MT a MT	Cliente	Nome Fantasia	Emissão	Representante(s)	Valor	Qtde Pedida	Em Aberto	A Produzir	Valor em Carteira	Produzido	Valor Produzido
2486	SIM	NÃO	PRIMAX TI	PRIMAX	05/06/25	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	4440,5	5000	4200	4200	3730,02	0	0
2487	NÃO	SIM	VILLA COX	VILLA CONSTRU	17/06/25	PROJETO REPRESENTACOES LTDA;AMANDA CORDEIRO PEDRA	89,86	100	100	100	89,86	0	0
2488	NÃO	SIM	CEMIG DIS	CEMIG DISTRIBU	18/06/25	TALITA BARBOZA DE MESQUITA	5541,31	2800	2800	2800	5541,31	0	0

Observação: Relatório sintético por produto é **consolidado por item**, e por isso **não é possível** exibir as colunas **Inspeção e Gravação Metro a Metro**, essas **informações são específicas de cada pedido**.



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

Revisão #8
Criado 17 junho 2025 11:59:00 por Camila
Atualizado: 18 junho 2025 18:24:43 por Camila