OS 81087 - MELHORIA - RECEBIMENTO REVENDA - ENTRADA DE NOTA NAO LIBEROU OS PRODUTOS PARA O PROCESSO INTERNO

Objetivo:

A correção implementada visa validar o ajuste realizado no módulo **Recebimento Revenda**, garantindo que o sistema funcione corretamente quando o fornecedor não possuir **CFOP/CIO padrão cadastrada**, atendendo os seguintes pontos:

- Ajustar o comportamento do rateio para permitir CFOP/CIO informada manualmente
- Exigir confirmação do usuário quando informado CFOP/CIO que não movimenta estoque
- Garantir que CFOP/CIO informada manualmente impacte corretamente as etiquetas relacionadas ao item
- Confirmar que o desenvolvimento resolve o cenário reportado de OC conferida sem saldo e itens não disponíveis para movimentação interna

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Recebimento Revenda** de número **131762 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

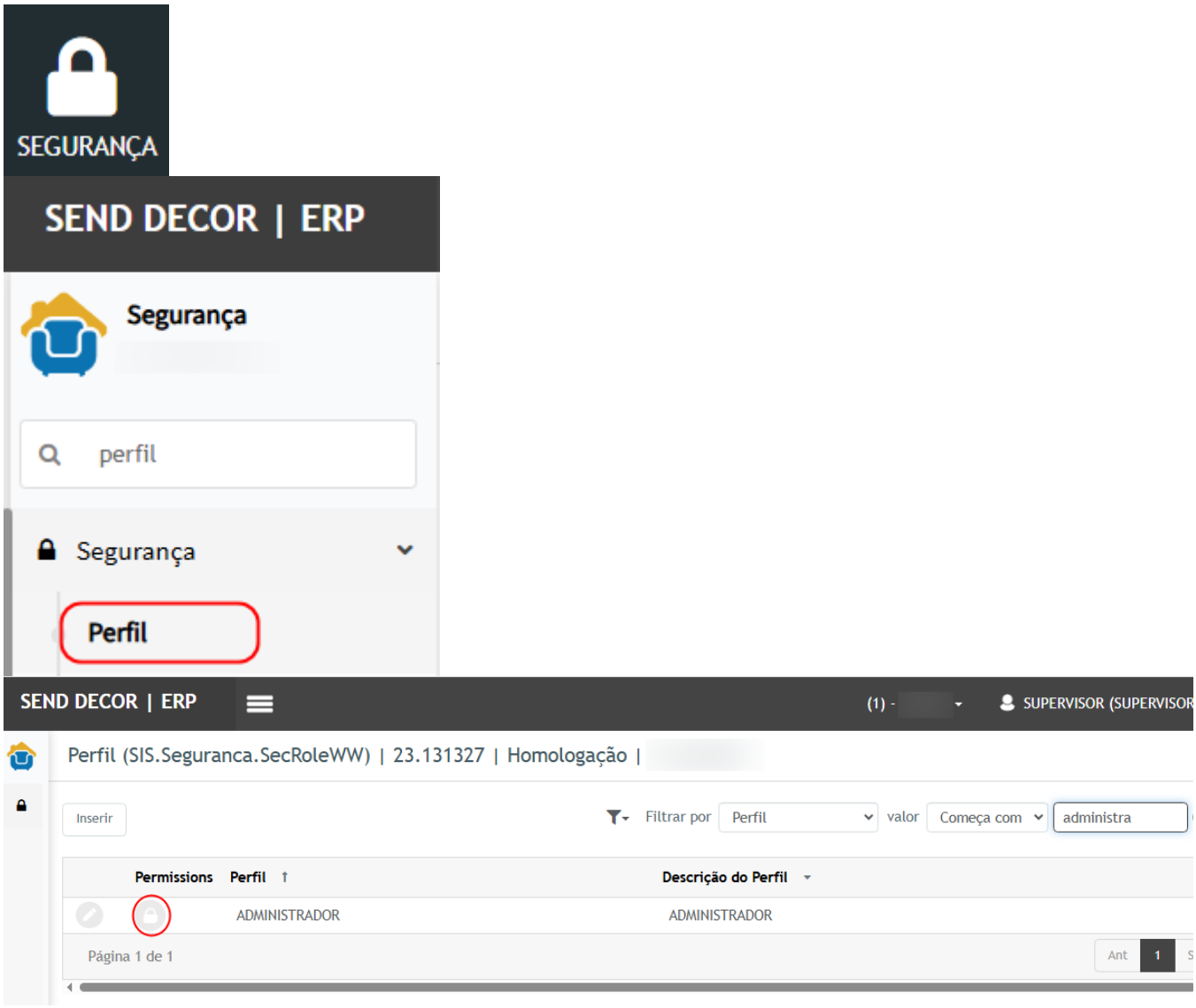
Cenário 01 — Funcionalidade habilitada para não validar CFOP/CIO padrão

Objetivo

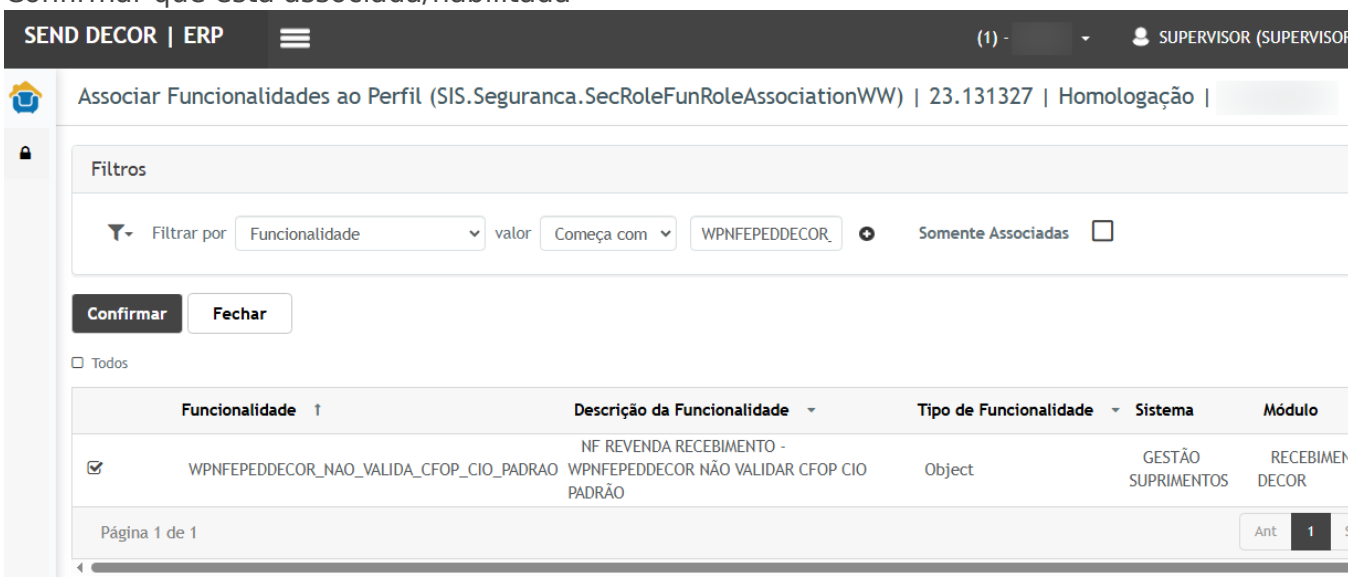
Confirmar que existe uma funcionalidade que desativa o bloqueio do recebimento quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada.

Passos

3. Acessar a tela de funcionalidades



4. Filtrar pela funcionalidade: WPNFEPEDDECOR_NAO_VALIDA_CFOP_CIO_PADRAO
5. Confirmar que está associada/habilitada



Resultado esperado

- Funcionalidade localizada e ativa
- Recebimento poderá prosseguir mesmo sem CFOP/CIO padrão cadastrada

---

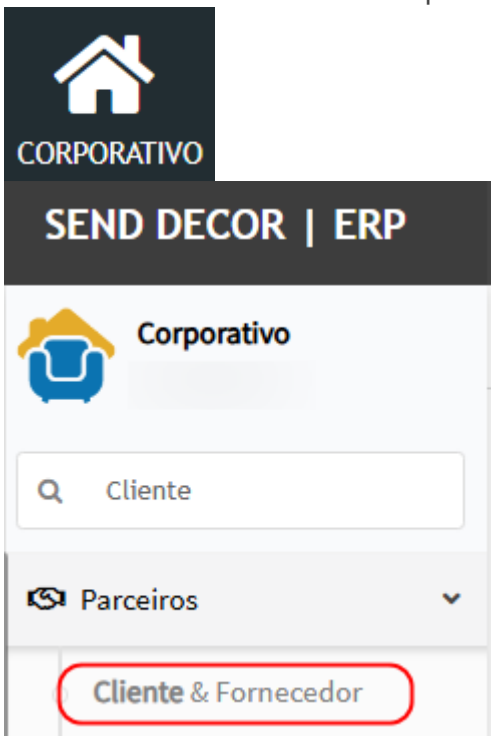
Cenário 02 — Cadastro do fornecedor sem CFOP/CIO padrão

Objetivo

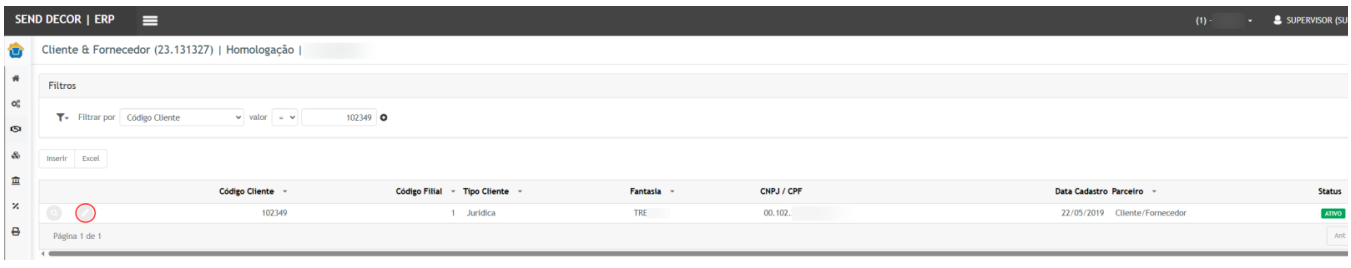
Garantir que o fornecedor está sem CFOP/CIO padrão para reproduzir o cenário do problema.

Passos

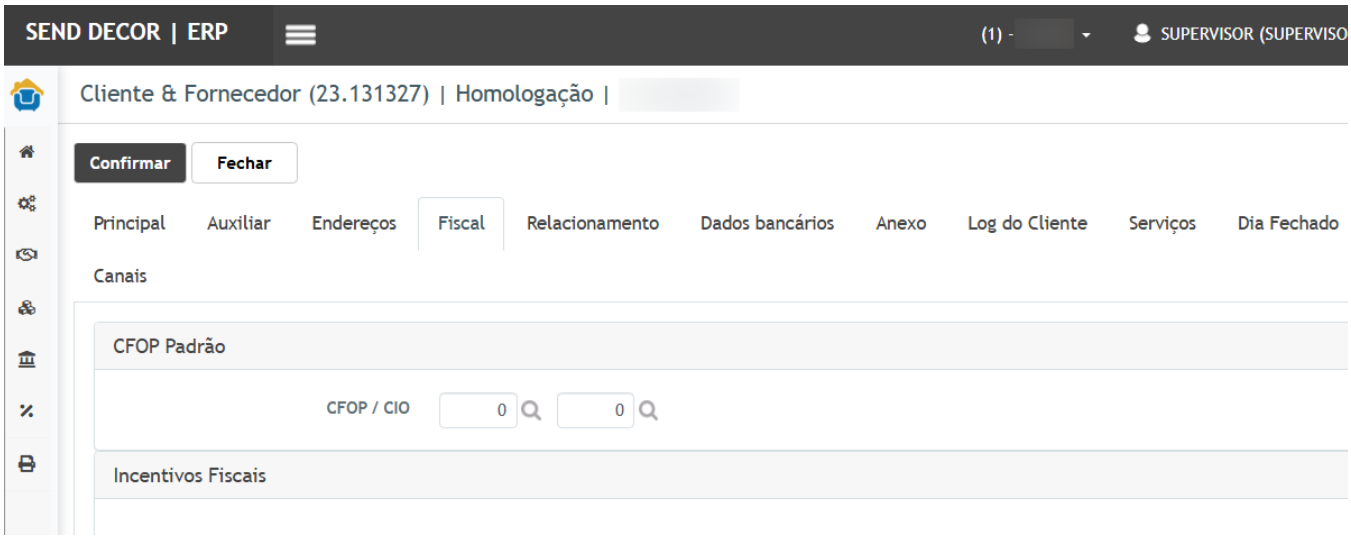
2. Acessar no menu: Módulo Corporativo > Parceiros > Cliente e Fornecedor



3. Localizar o fornecedor e clicar em editar



4. Na aba Fiscal, deixar os campos CFOP/CIO padrão zerados



Resultado esperado

- Fornecedor permanece sem CFOP/CIO padrão cadastrada
- Sistema permitirá prosseguir com o recebimento apenas se a funcionalidade estiver habilitada

---

Cenário 03 — Inserção do recebimento da Nota Fiscal de Revenda

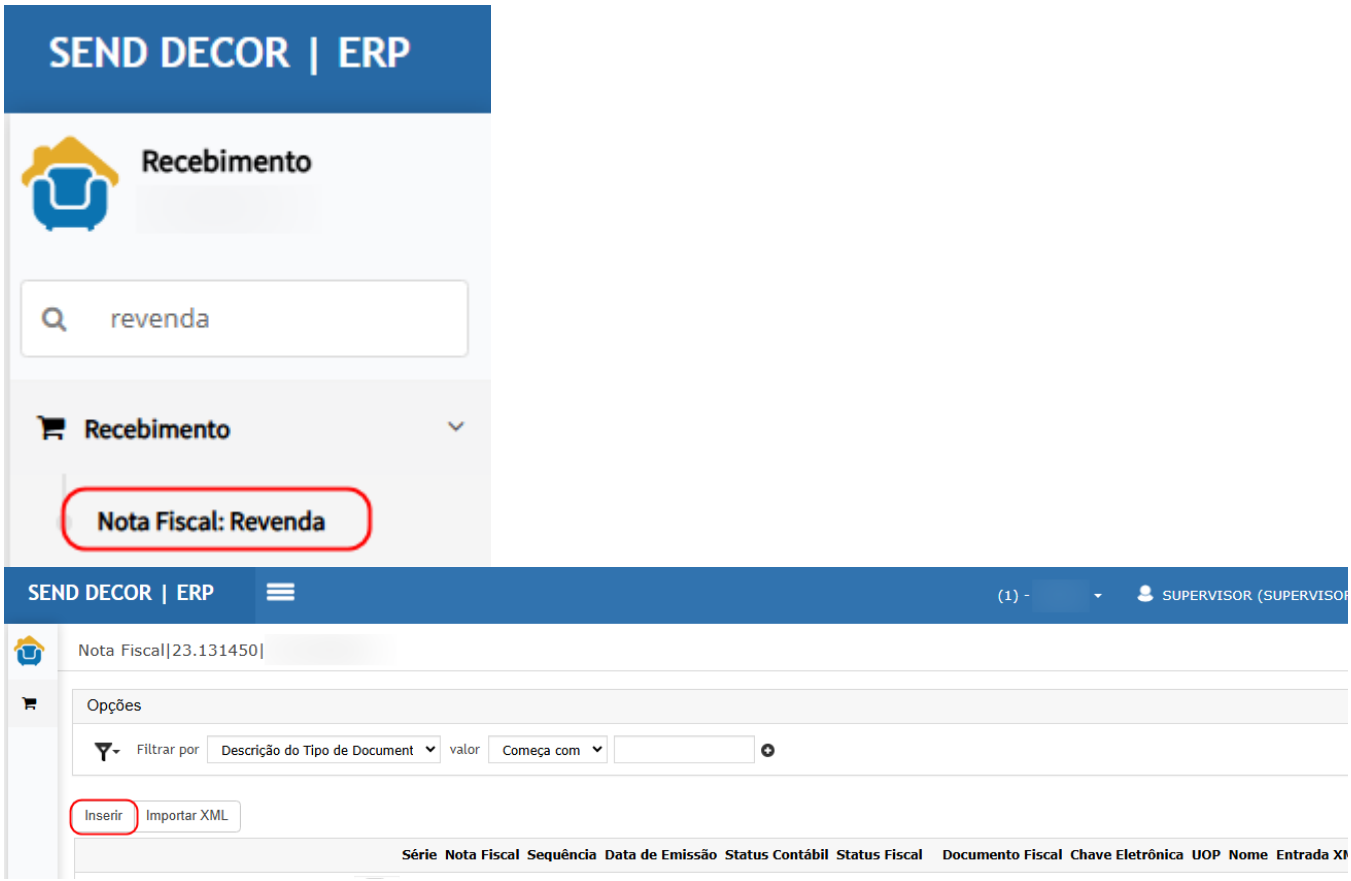
Objetivo

Validar que o recebimento pode ser iniciado normalmente mesmo sem CFOP/CIO padrão no fornecedor.

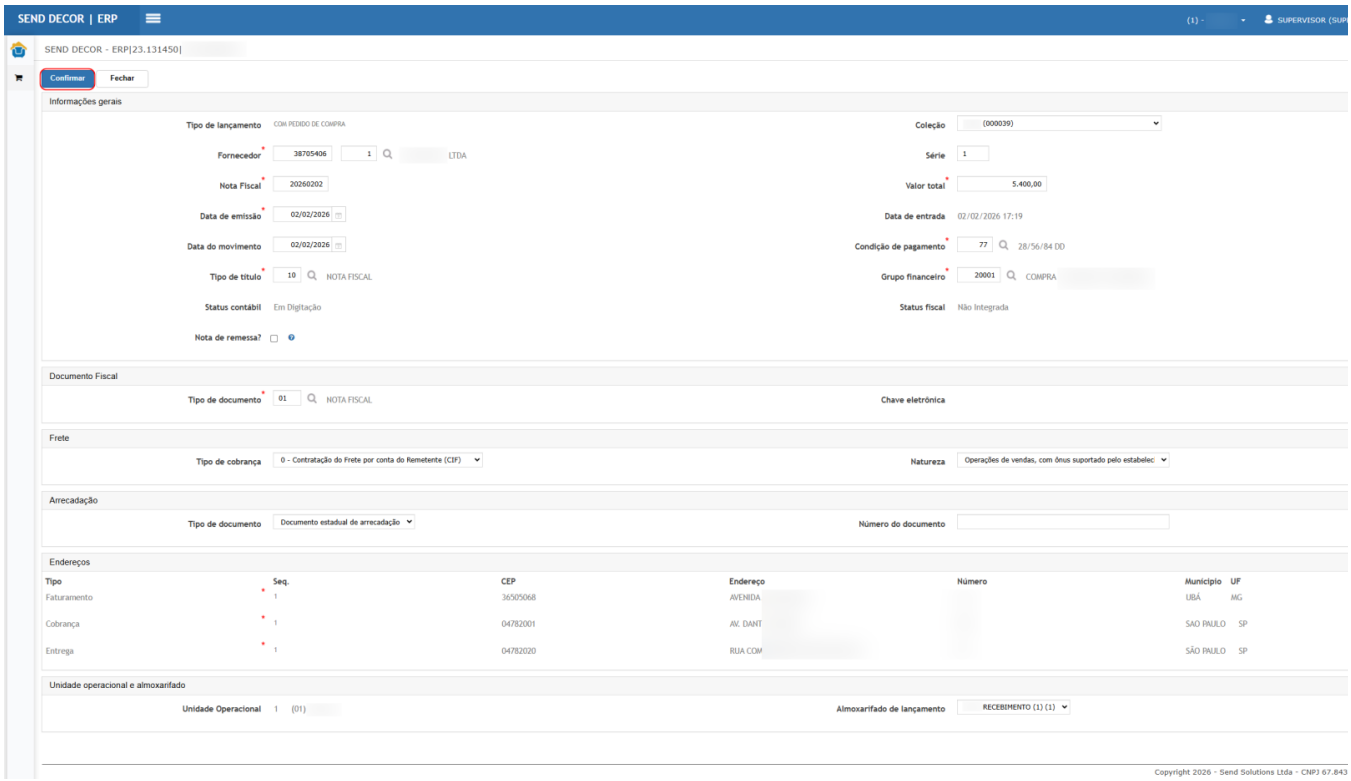
Passos

2. Acessar: Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda (Inserir)

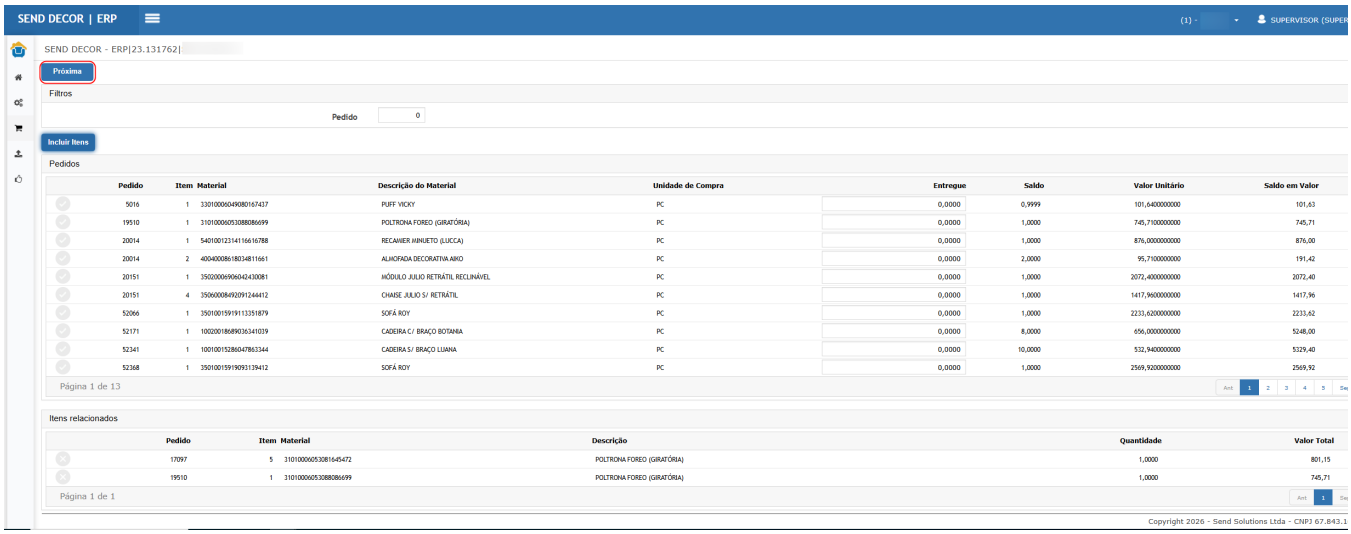




3. Informar os dados do recebimento



4. Clicar em Confirmar
5. Relacionar os itens da OC
6. Clicar em Próxima



Resultado esperado

- Sistema permite confirmar o recebimento
- Não bloqueia por falta de CFOP/CIO padrão (com funcionalidade habilitada)
- Usuário pode editar manualmente para prosseguir
- Itens são carregados corretamente
- Processo avança para etapa de rateio

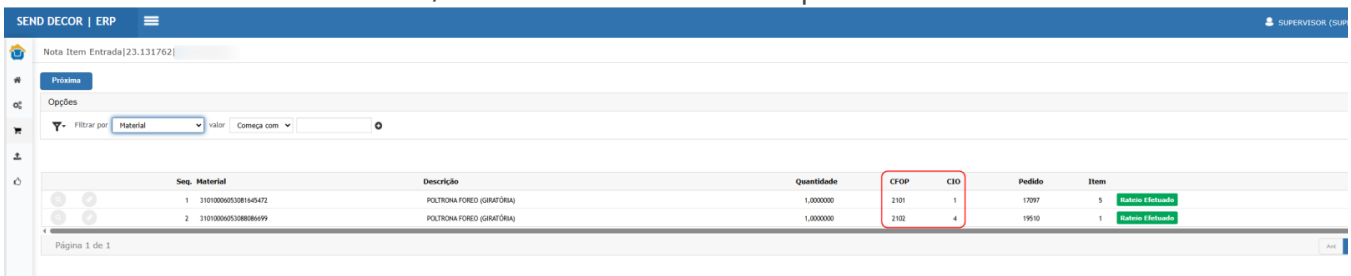
Cenário 04 — Validação: Itens com movimentações diferentes bloqueiam avanço

Objetivo

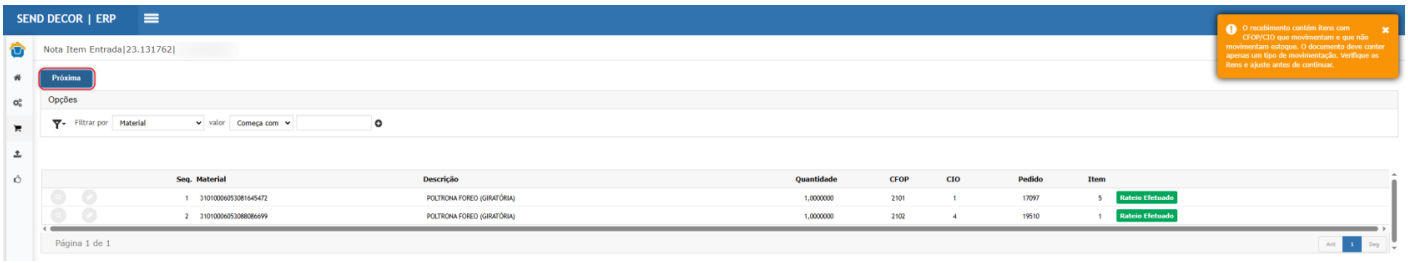
Garantir que o sistema bloqueia quando existem itens com CFOP/CIO diferentes (movimenta e não movimenta).

Passos

1. Informar um item com CFOP/CIO movimenta estoque
2. Informar outro item com CFOP/CIO não movimenta estoque



3. Clicar em Próxima



Resultado esperado

- Sistema exibe mensagem:

"O recebimento contém itens que movimentam estoque e itens que não movimentam estoque..."

- Não permite prosseguir até ajuste.

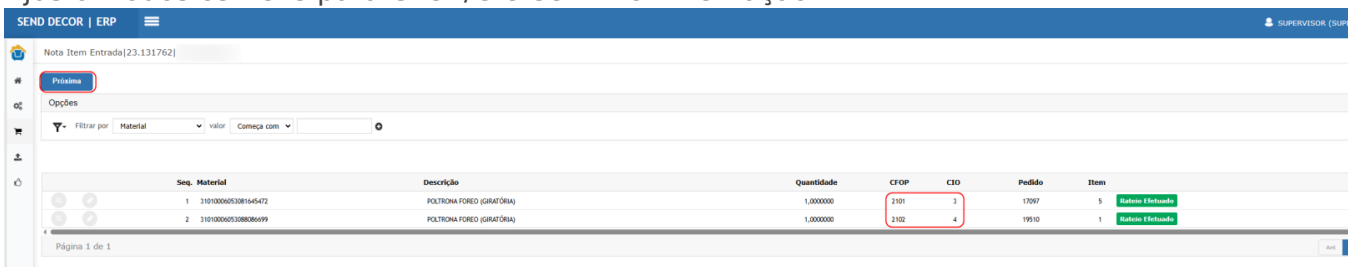
Cenário 05 — Confirmação obrigatória quando todos os itens NÃO movimentam estoque

Objetivo

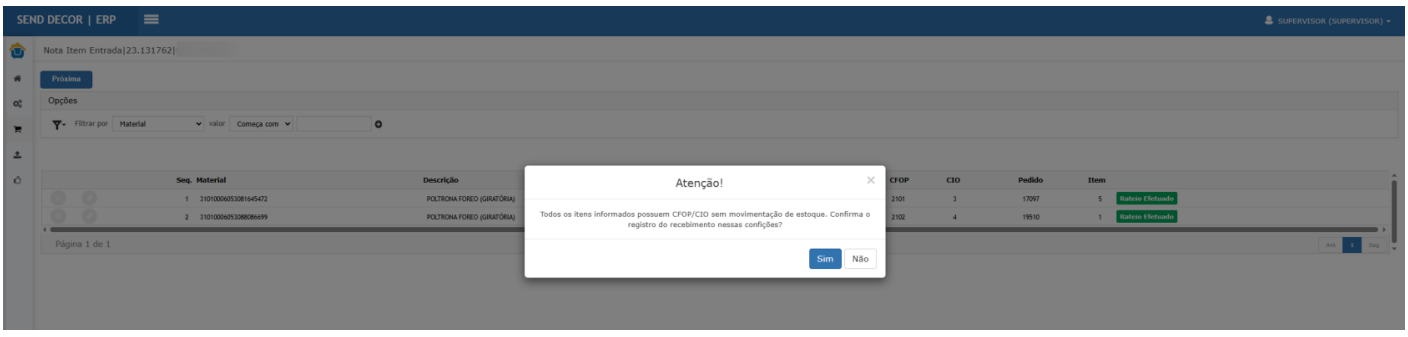
Validar que ao prosseguir apenas com itens sem movimentação, o sistema exige confirmação do usuário.

Passos

1. Ajustar todos os itens para CFOP/CIO sem movimentação

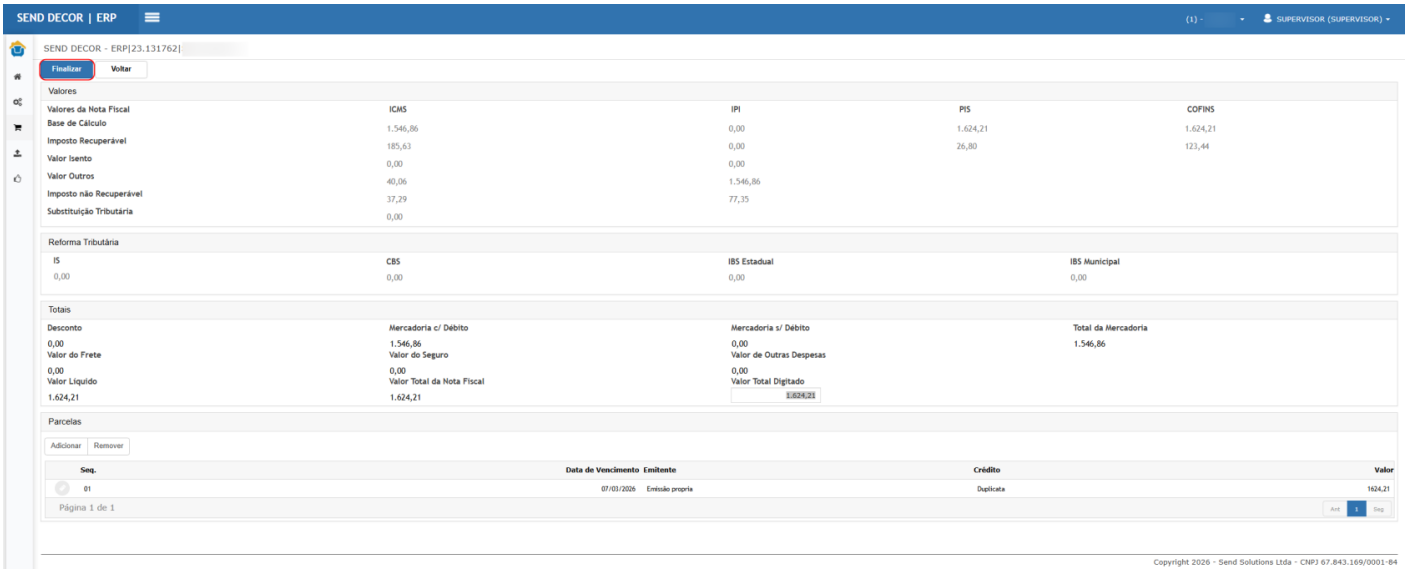


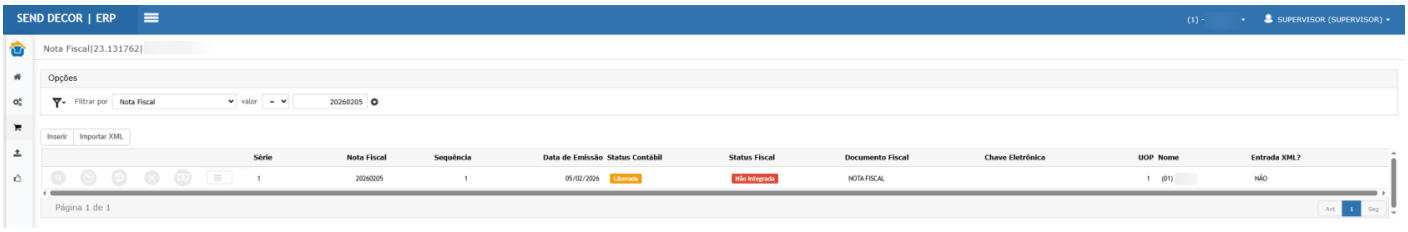
2. Clicar em Próxima



---

3. Clicar em Sim para prosseguir





Resultado esperado

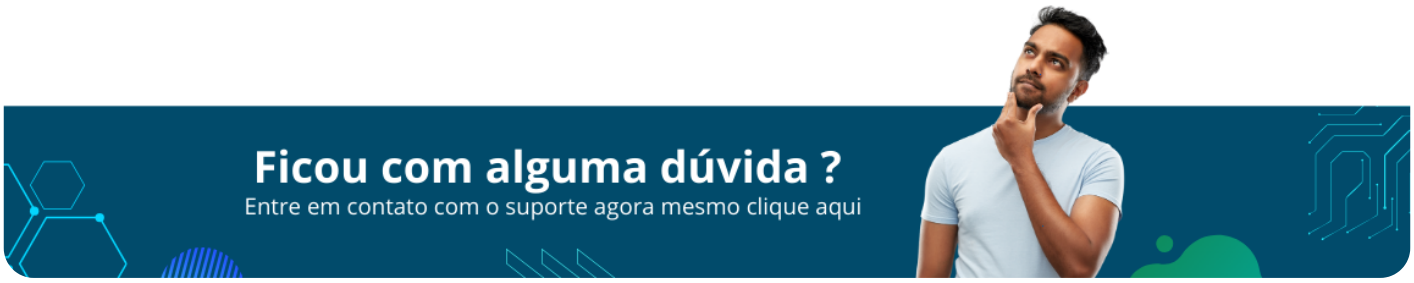
- Sistema só avança após confirmação do usuário
- Nota fiscal é gerada com sucesso.

Resumo das regras aplicadas (orientação ao usuário)

A partir deste ajuste, o processo de **Recebimento de Nota Fiscal de Revenda** passa a funcionar da seguinte forma:

- O sistema permite realizar o recebimento mesmo quando o fornecedor **não possui CFOP/CIO padrão cadastrada**, desde que a funcionalidade esteja habilitada.
- Nesses casos, os itens do recebimento aparecerão inicialmente **sem CFOP/CIO**, sendo necessário informar essa informação manualmente durante o rateio.
- A CFOP/CIO informada define se o item **movimenta ou não o estoque**.
- Não é permitido concluir o recebimento com itens que tenham comportamentos diferentes de estoque (itens que movimentam estoque com itens que não movimentam).
- Caso todos os itens estejam configurados para **não movimentar estoque**, o sistema solicitará uma **confirmação do usuário** antes de prosseguir.
- Quando a CFOP/CIO informada **movimenta estoque**, o sistema vincula automaticamente as **etiquetas do item**.

- Quando a CFOP/CIO informada **não movimenta estoque**, **não são geradas etiquetas**.
- Essas regras garantem que o saldo de estoque e a movimentação interna ocorram corretamente, evitando situações em que itens recebidos não fiquem disponíveis no sistema.



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

Revisão #8
Criado 2 fevereiro 2026 13:25:11 por Jaqueline
Atualizado: 6 fevereiro 2026 11:38:16 por Jaqueline

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