OS 91732 - MELHORIA - FROTAS - LANÇAMENTO NF COMBUSTÍVEL DIRETAMENTE PELO GESTÃO DE FROTAS

Objetivo:

Esta alteração tem por objetivo validar a nova rotina de **integração de abastecimento via XML no módulo de Gestão de Frotas**, garantindo que:

- O sistema realiza automaticamente:
  - Criação de **Solicitação de Compra**
  - Geração de **Pedido de Compra**
  - Execução do **Recebimento Automático**
- O processo ocorre **sem necessidade de passar pelos módulos de Compras e Recebimento manual.**
- O vínculo entre:
  - Produto do fornecedor (XML)
  - Produto interno
  - Parceiro (fornecedor)
  - Condição de pagamento esteja correta.
- O processamento deve ser registrado corretamente no **Monitoramento de Processos.**
- A solução atende ao cenário solicitado: **automatização do lançamento de NF de combustível a partir do XML.**

Premissas:

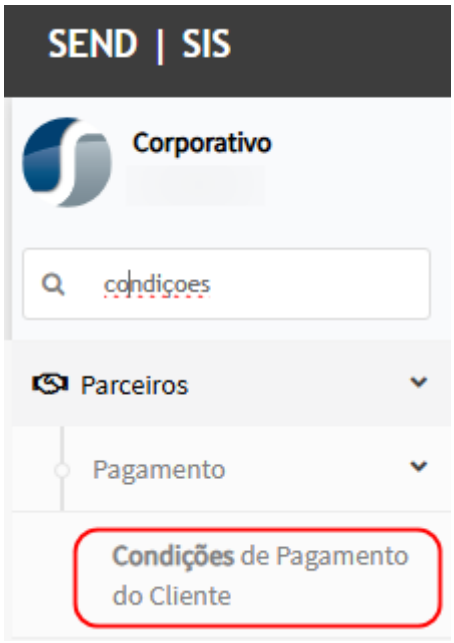
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão:
  - **Frotas** de número **136885** ou superior;

Teste realizado após a atualização

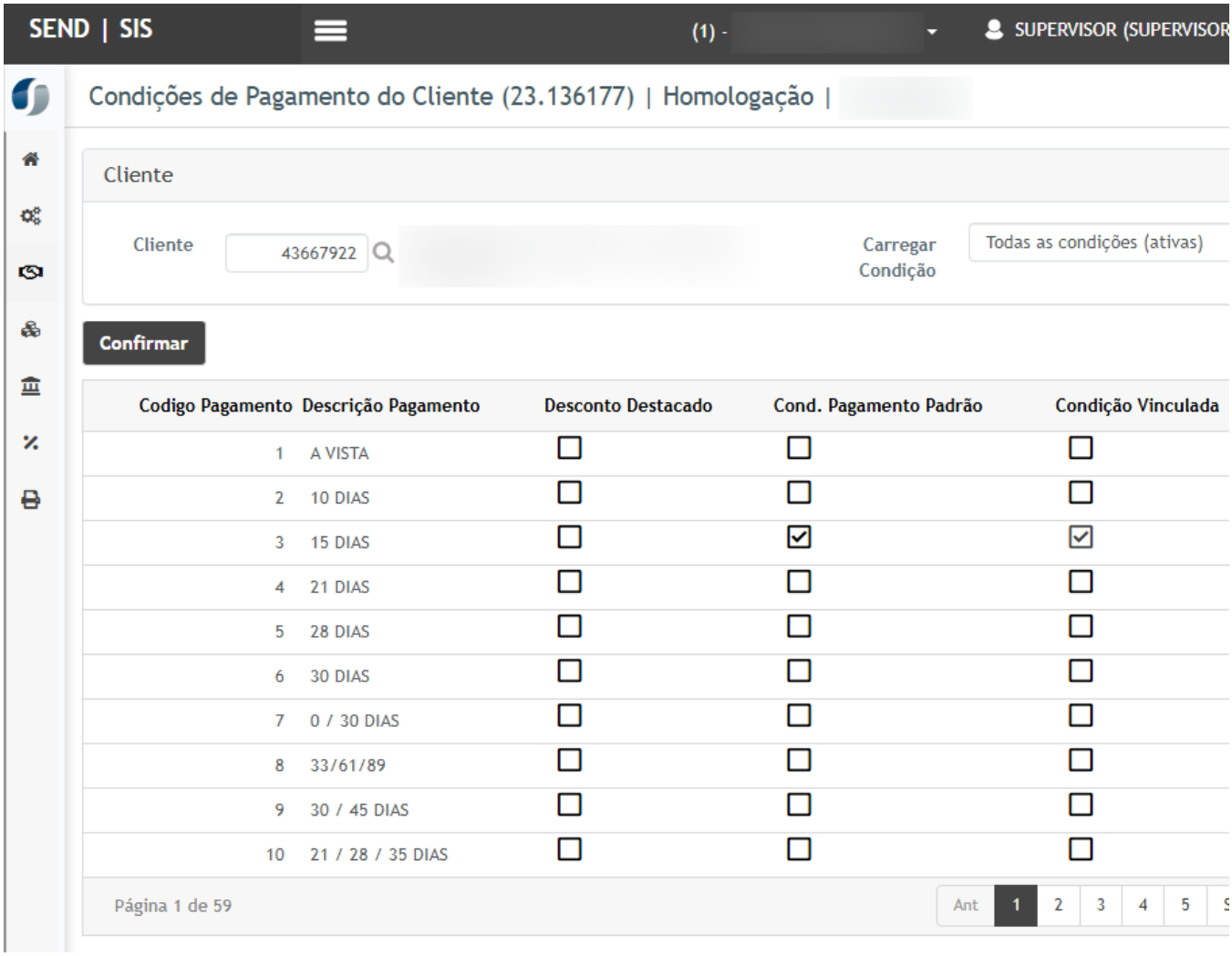
Cenário 01 – Configuração da Condição de Pagamento do Cliente

Passo a passo

1. Acessar:



2. Selecionar o cliente (fornecedor do combustível)
3. Localizar uma condição de pagamento (ex: 15 dias)
4. Marcar:
   - ✔ Condição de Pagamento Padrão
   - ✔ Condição Vinculada
5. Clicar em **Confirmar**



> **Resultado esperado**

- O cliente possui uma **condição de pagamento padrão definida**
- Essa condição será utilizada automaticamente no processo de compra/recebimento
- Sem essa configuração, o processo não deve avançar corretamente

---

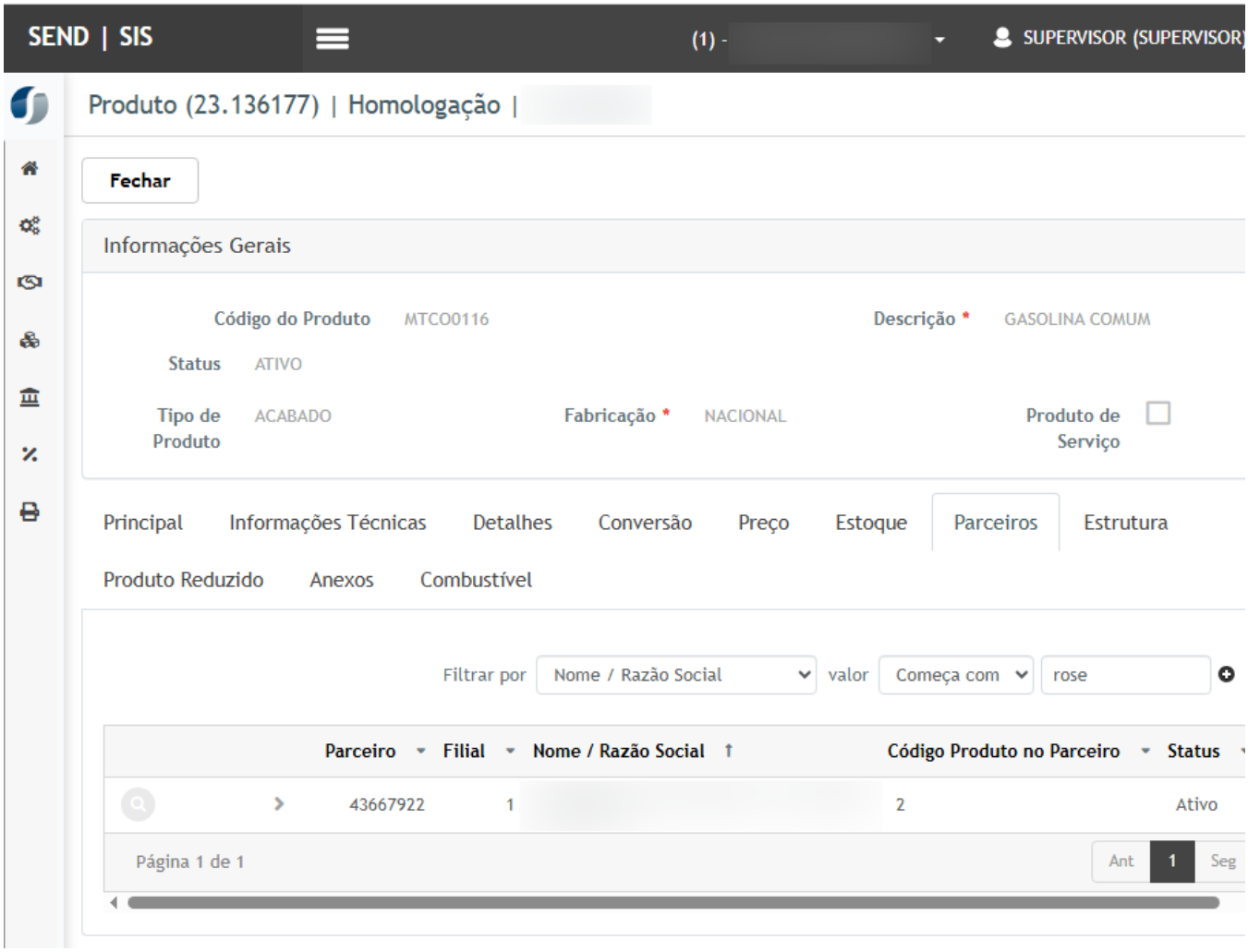
Cenário 02 – Vínculo Produto Empresa x Produto do Fornecedor

Passo a passo

1. Acessar:



2. Localizar o produto (ex: GASOLINA COMUM)
3. Acessar a aba **Parceiros**
4. Validar o vínculo:
   - Código do parceiro
   - Código do produto no parceiro
5. Garantir que o produto do fornecedor (XML) está vinculado ao produto interno



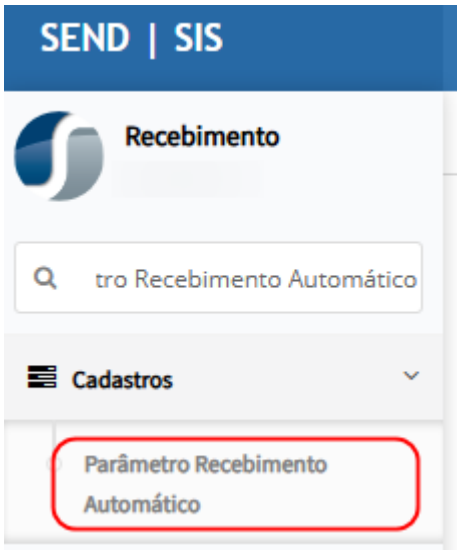
Resultado esperado

- O sistema identifica corretamente: Produto do XML → Produto interno (ex: MTCO0116)
- Sem esse vínculo, o sistema não consegue gerar a solicitação automaticamente.

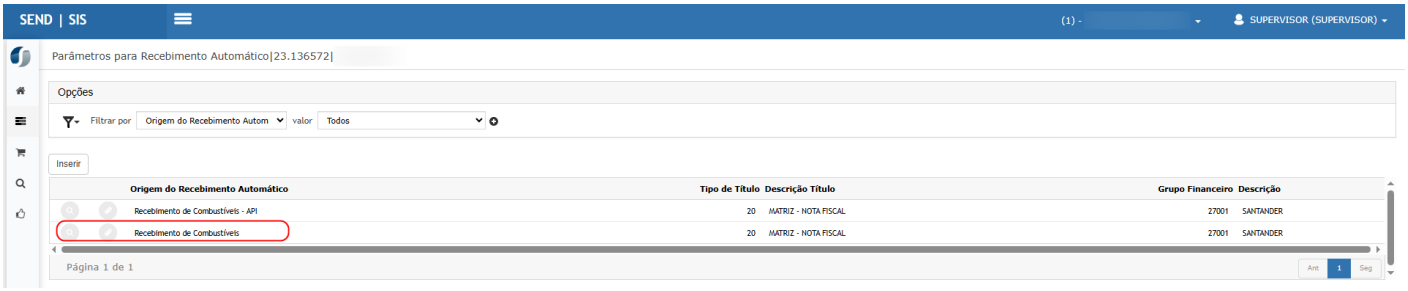
Cenário 03 – Parametrização de Recebimento Automático

Passo a passo

1. Acessar:



2. Validar configuração:
   - Origem: Recebimento de Combustíveis
   - Tipo de título
   - Grupo financeiro



> **Resultado esperado**

- O sistema possui configuração válida para:
  - Geração automática de título financeiro
- Dados serão utilizados no recebimento gerado automaticamente

---

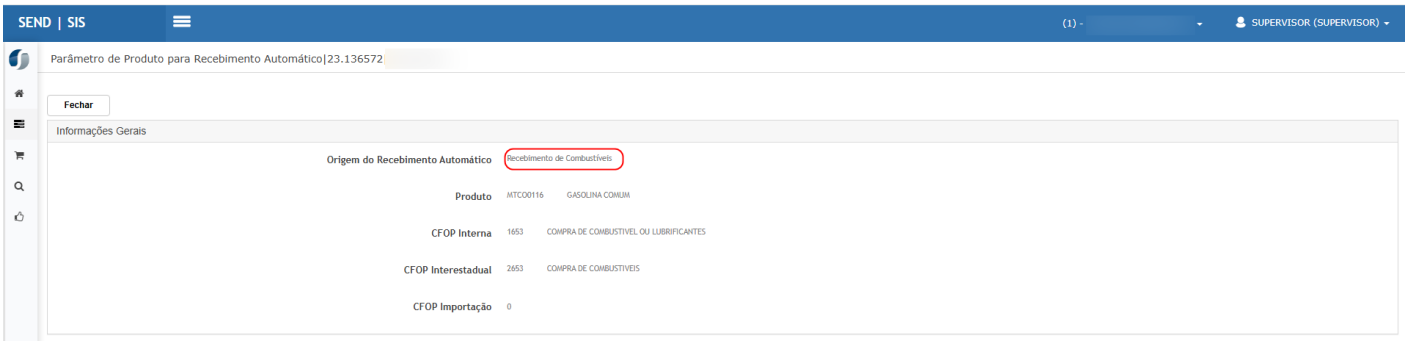
Cenário 04 – Parametrização de Produto para Recebimento Automático

Passo a passo

1. Acessar:



2. Localizar o produto (ex: GASOLINA COMUM)
3. Validar:
   - Origem do recebimento
   - CFOP interno/interestadual
   - Vinculação correta do produto



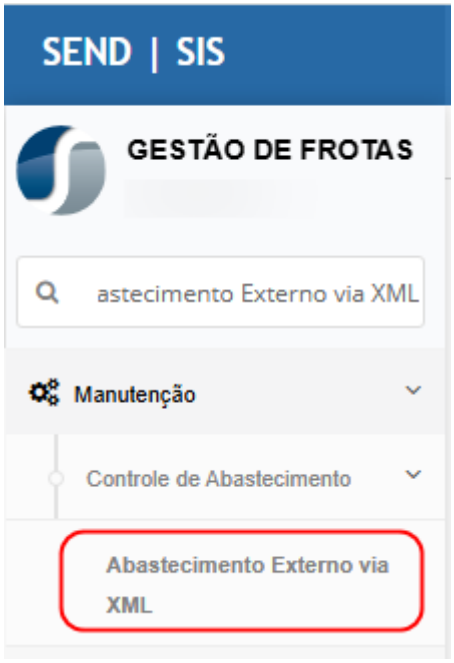
> **Resultado esperado**

- Produto está corretamente parametrizado.
- Sistema consegue definir:
  - CFOP
  - Natureza da operação
- Sem essa configuração → erro no recebimento automático.

Cenário 05 – Importação de XML de Abastecimento (Upload ou Diretório)

Passo a passo

1. Acessar:

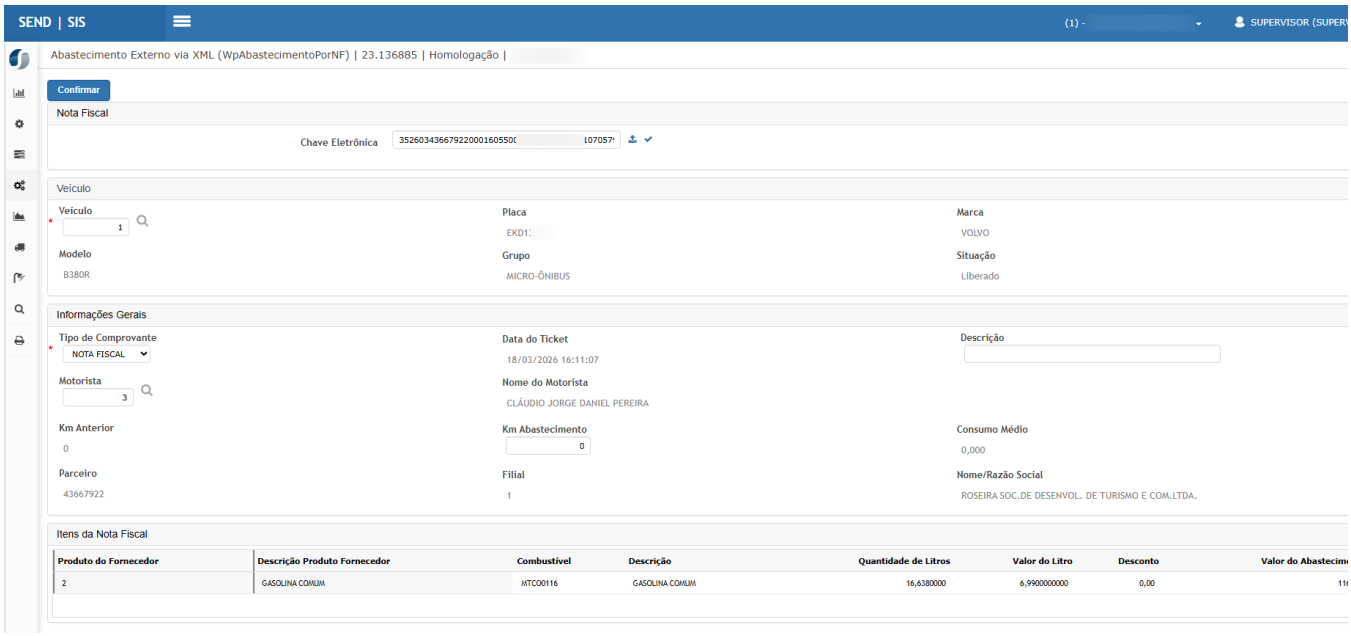


2. Realizar uma das ações:
   - Upload manual do XML

     ou
   - Utilizar XML do diretório configurado



3. Informar:
   - Veículo
   - Motorista
4. Validar leitura da NF:
   - Chave eletrônica
   - Produto
   - Quantidade
   - Valor
5. Clicar em **Confirmar**



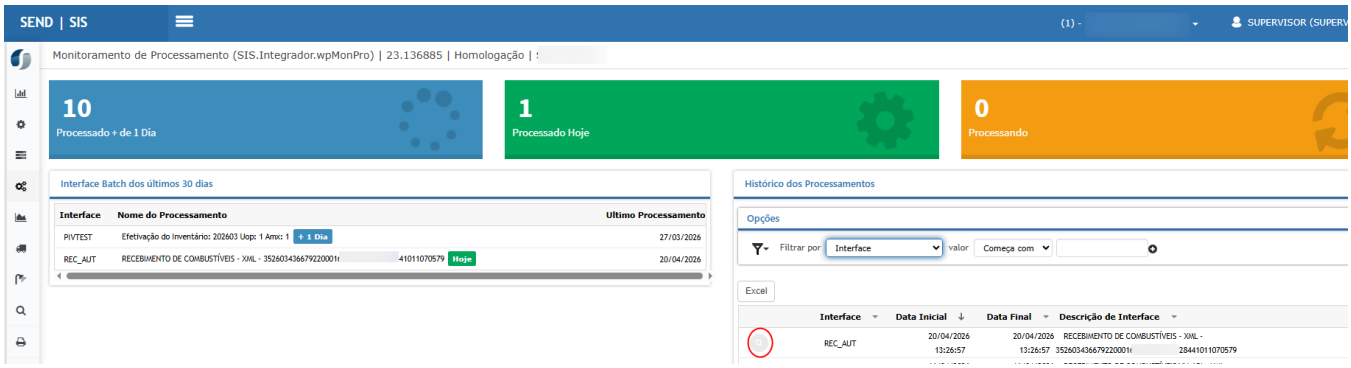
Resultado esperado

- Sistema realiza:
  - Leitura do XML com sucesso
  - Identificação do fornecedor
  - Identificação do produto via vínculo
- Ao confirmar:
  - Inicia o processamento automático
  - Redireciona para monitoramento

Cenário 06 – Geração Automática (Solicitação + Pedido + Recebimento)

Passo a passo

1. Após confirmar o XML
2. Será redirecionado para: Módulo Controle de Frotas > Monitoramento > Monitoramento de Processos
3. Localizar o processamento REC_AUT

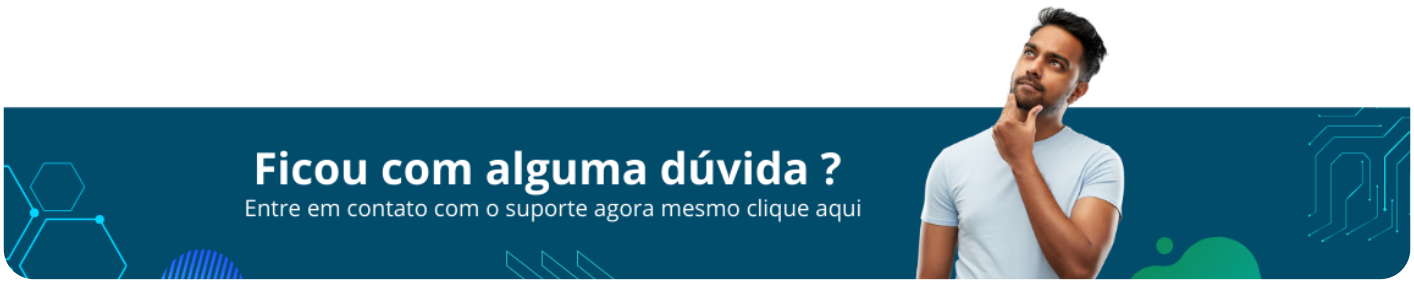


4. Abrir o detalhe do processamento



Resultado esperado

- Sistema executa automaticamente:
  - ✔ Solicitação de Compra criada
  - ✔ Pedido de Compra gerado
  - ✔ Recebimento automático realizado
- Status do processamento:
  Sem erro
  "Nota Fiscal recepcionada com sucesso"



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

Revisão #7
Criado 17 abril 2026 18:35:31 por Jaqueline
Atualizado: 20 abril 2026 16:52:41 por Jaqueline

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