



OS 92175 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - INCONSISTÊNCIAS EM PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA

Objetivo:

Essa solicitação visa, corrigir inconsistências no módulo **Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos**, garantindo que, após a emissão da Nota Fiscal vinculada ao pedido de transferência, o status do pedido deve ser atualizado corretamente para **“Faturado”**.

A correção visa assegurar a confiabilidade das informações operacionais e evitar divergências entre:

- Status do pedido
- Itens faturados

Situação Reportada

Durante a análise, foi identificado que:

- Quando o campo **“Indicação de Pedido Permanente”** estava com valor **nulo no banco de dados**, o sistema **não executava corretamente a rotina que altera o status do pedido para “Faturado”** após o cálculo/emissão da Nota Fiscal.
- Isso fazia com que, mesmo com NF emitida, o pedido permanecesse com status **“Pedido gravado”**.
- Consequentemente, poderia ocorrer inconsistência na exibição das informações relacionadas às notas emitidas na impressão do pedido.

Ou seja, o problema não estava na emissão da NF, mas sim na **validação de um campo nulo que impactava a atualização de status do pedido**.

Premissas:

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **Faturamento** de número **133444** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Emissão de NF para pedido de transferência

Objetivo: Validar se o pedido tem seu status alterado corretamente para **“Faturado”** após emissão da Nota Fiscal.

Passos

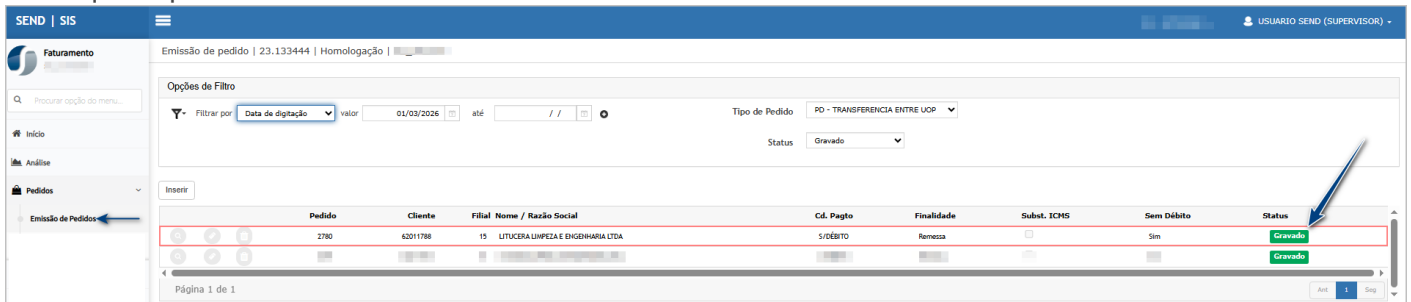
1. Acessar:
Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos
2. Incluir um novo pedido de transferência.
3. Inserir múltiplos itens no pedido (mínimo 3 itens).
4. Gravar o pedido.
5. Realizar o cálculo da Nota Fiscal.
6. Emitir a Nota Fiscal.
7. Retornar à consulta do pedido.

Resultado Esperado

- O pedido deve estar com status **“Faturado”**.
- Não deve permanecer com status **“Pedido gravado”**.
- A NF deve estar corretamente vinculada ao pedido.

Consulta do pedido antes do faturamento

Note que o pedido está com o status **'Gravado'**.



The screenshot displays the 'Emissão de pedido' interface in the SEND | SIS system. The page title is 'Emissão de pedido | 23.133444 | Homologação'. The left sidebar shows the navigation menu with 'Emissão de Pedidos' selected. The main area shows filter options: 'Filtrar por Data de digitação' (01/03/2026) and 'Tipo de Pedido' (PO - TRANSFERENCIA ENTRE UOP). The 'Status' dropdown is set to 'Gravado'. Below the filters is a table with columns: Pedido, Cliente, Filial Nome / Razão Social, Cl. Pagto, Finalidade, Subst. ICMS, Sem Débito, and Status. The table contains one row with the following data: Pedido 2780, Cliente 62011788, Filial Nome / Razão Social LITUCERA UNIFEZ E ENGENHARIA LTDA, Cl. Pagto S/DÉBITO, Finalidade Remessa, Subst. ICMS (checkbox), Sem Débito Sim, and Status Gravado. A blue arrow points to the 'Gravado' status in the table.

Pedido	Cliente	Filial Nome / Razão Social	Cl. Pagto	Finalidade	Subst. ICMS	Sem Débito	Status
2780	62011788	LITUCERA UNIFEZ E ENGENHARIA LTDA	S/DÉBITO	Remessa	<input type="checkbox"/>	Sim	Gravado

Faturamento do Pedido

Na tela de emitir nota fiscal (1), escolha o pedido desejado (2).

Libera Faturamento | 23.133444 | Homologação |

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 Resumo 4 Emissão

Step 1/4 :: Seleção de Pedido

Pedidos Selecionados

Selecionar Pedido

Filtros

Emissão de: 02/02/25 00:00 Emissão até: 03/03/26 00:00 Tipo: PD - TRANSFERENCIA ENTRE UOP Situação: Todos Filtrar por: Pedido valor: 0

Excel Nova janela Mostrar: 20 linhas por página Ordenado por: Menor Pedido

Pedido	Parceiro	Filial R. Social	Frete	Desc. Pagto	S/ Débito	Finalidade	Subst. ICMS	A Faturar	Pendente
2777	62011788	11 LUTUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	FOB	S/DÉBITO	<input checked="" type="checkbox"/>	RE	<input type="checkbox"/>	766,37	766,37
2778	62011788	13 LUTUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	FOB	S/DÉBITO	<input checked="" type="checkbox"/>	RE	<input type="checkbox"/>	717,44	717,44
2779	62011788	15 LUTUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	FOB	S/DÉBITO	<input checked="" type="checkbox"/>	RE	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
2780	62011788	15 LUTUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	FOB	S/DÉBITO	<input checked="" type="checkbox"/>	RE	<input type="checkbox"/>	4.350,00	4.350,00

Página 1 de 1

Fechar Próximo

Clique em próximo para seguir com o faturamento.

Libera Faturamento | 23.133444 | Homologação |

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 Resumo 4 Emissão

Step 1/4 :: Seleção de Pedido

Pedidos Selecionados

Tipo	Número	Cliente	Filial Nome / Razão Social	Subst. ICMS	Cond. Pagto	Frete p/ Conta	A Faturar	Pendente
PD	2780	62011788	15 LUTUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	<input type="checkbox"/>	S/DÉBITO	Destinatário	4.350,00	4.350,00

Página 1 de 1

Próximo

Selecionar Pedido

Filtros

Emissão de: 02/02/25 00:00 Emissão até: 03/03/26 00:00 Tipo: PD - TRANSFERENCIA ENTRE UOP Situação: Todos Filtrar por: Pedido valor: = 0

Excel Nova janela Mostrar: 20 linhas por página Ordenado por: Menor Pedido

Pedido	Parceiro	Filial R. Social	Frete	Desc. Pagto	S/ Débito	Finalidade	Subst. ICMS	A Faturar	Pendente
2777	62011788	11 LUTUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	FOB	S/DÉBITO	<input checked="" type="checkbox"/>	RE	<input type="checkbox"/>	766,37	766,37
2778	62011788	13 LUTUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	FOB	S/DÉBITO	<input checked="" type="checkbox"/>	RE	<input type="checkbox"/>	717,44	717,44
2779	62011788	15 LUTUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	FOB	S/DÉBITO	<input checked="" type="checkbox"/>	RE	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Selecione os itens a faturar (1), escolha o almoxarifado (2) desejado e depois clique em próximo.

Libera Faturamento | 23.133444 | Homologação |

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 Resumo 4 Emissão

Step 2/4 :: Itens

Informações Gerais

Todos Recarregar CFOP/ICIO Data Base

Almoxarifado: 1 (VINHEDO MATRIZ) Aplicar

Tipo	Pedido	Produto	Descrição	Unid.	CFOP	CID	Almoxarifado	Quantidade	Unitário	ST	IPI	IBS-CBS-IS	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	PD	2780 51210301	SEGUNDA MOLA DIANTEIRA MB1718 (1720/1723)	PC	5152	28	1	10,0000	10,000000	0,00	0,00	0,00	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	PD	2780 52010454	BOMBA HIDRAULIC PARKER 3139910029- FLANGE QUADRADA	PC	5152	28	1	15,0000	150,000000	0,00	0,00	0,00	2.250,00
<input checked="" type="checkbox"/>	PD	2780 63000028	TERCEIRA LAMINA MOLA PARA DIANT 1718 MB513-3	PC	5152	28	1	10,0000	100,000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	PD	2780 80010251	OLEO LUBRIF 15W40 MOTOR DIESEL	L	5152	28	1	10,0000	100,000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Página 1 de 1

Total: 4.350,00

Anterior Próximo

Informe a transportadora (1) e depois Gerar Nota Fiscal (2).

Libera Faturamento | 23.133444 | Homologação |

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 **Resumo** 4 Emissão

Step 3/4 :: Resumo

Nota Fiscal 5575 Tipo NF Saída Série 1 Emissão 02/03/2026 15:17:33.953

Informações Gerais

Frete FOB - Por conta do destinatário Retirado pelo destinatário Não

1 Transportadora 4 O PROPRIO - VINHEDO

Pagamento 99 S/DÉBITO

Valores de Frete e Seguro

Valor Frete 0,00 Valor Seguro 0,00

Dados do pagamento

Campo	Valores					
Endereço de Entrega						
Seq.	CEP	Endereço	Número	Bairro	Cidade	UF
1	13222000	AV. PACAEMBU	1360	JD. PAULISTA	VARZEA PAULISTA	SP

Volumes

Volumes	Espécie	Marca	Número
1	CX		
Peso Bruto	Peso Tara	Peso Líquido	
0,0000	0,0000	0,0000	

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor Parcela
Página 1 de 1		

Anterior Mensagem Gera Simulação 2 **Gerar Nota Fiscal**

Confirme a mensagem para gerar a NF.

Libera Faturamento | 23.133444 | Homologação | sis_litucera

Informações Gerais

Frete FOB - Por conta do destinatário Retirado pelo destinatário Não

Transportadora 4 O PROPRIO - VINHEDO

Pagamento 99 S/DÉBITO

Valores de Frete e Seguro

Valor Frete 0,00

Dados do pagamento

Campo	Valores					
Endereço de Entrega						
Seq.	CEP	Endereço	Número	Bairro	Cidade	UF
1	13222000	AV. PACAEMBU	1360	JD. PAULISTA	VARZEA PAULISTA	SP

Volumes

Volumes	Espécie	Marca	Número
1	CX		
Peso Bruto	Peso Tara	Peso Líquido	
0,0000	0,0000	0,0000	

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor Parcela
Página 1 de 1		

Anterior Mensagem Gera Simulação **Gerar Nota Fiscal**

Emitir Nota Fiscal

Confirma a Emissão da Nota Fiscal?

Sim Não

Nota Fiscal gerada.

Libera Faturamento | 23.133444 | Homologação |

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 Resumo 4 **Emissão**

Step 4/4 :: Emissão

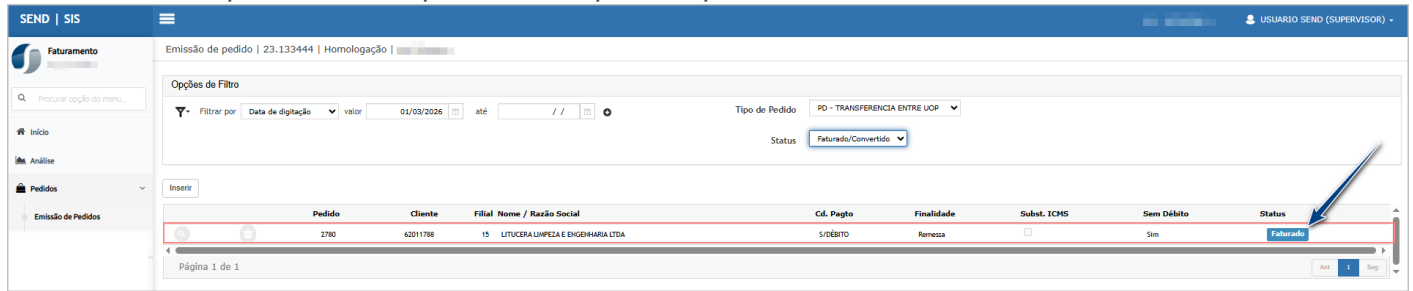


Nota Fiscal 5575 emitida com sucesso!

Ver Espelho Transmimir nota Consulta NF

Consulta do pedido após faturamento.

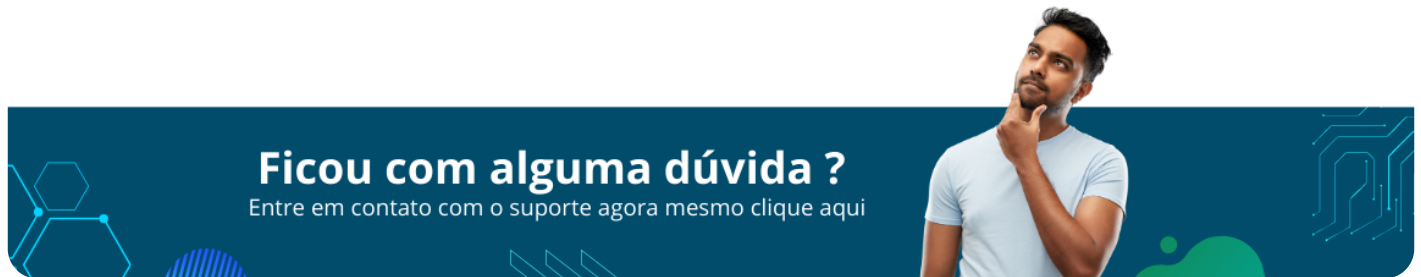
Na consulta do pedido, note que o status passou para **Faturado**.



The screenshot shows a web application interface for 'Faturamento' (Billing). The top navigation bar includes 'SEND | SIS' and a user profile 'USUARIO SEND (SUPERVISOR)'. The main content area is titled 'Emissão de pedido | 23.133444 | Homologação |'. Below this, there are filter options: 'Opções de Filtro', 'Filtrar por Data de digitação' (01/03/2026), 'Tipo de Pedido' (PD - TRANSFERENCIA ENTRE UOP), and 'Status' (Faturado/Convertido). A table below displays a single record with the following data:

Pedido	Ciente	Filial	Nome / Razão Social	Cd. Pagto	Finalidade	Subst. ICMS	Sem Débito	Status
2780	62011798	15	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	S/CÉBITO	Remessa	<input type="checkbox"/>	Sim	Faturado

The status 'Faturado' is highlighted with a blue arrow pointing to it.



Ficou com alguma dúvida ?
Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui

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

Revisão #4

Criado 2 março 2026 17:07:07 por Camila

Atualizado: 3 março 2026 12:46:49 por Camila