OS 92195 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - DEVOLUÇÃO DE NF CLIENTE - FATURAMENTO - CAMPO EMISSÃO PRÓPRIA

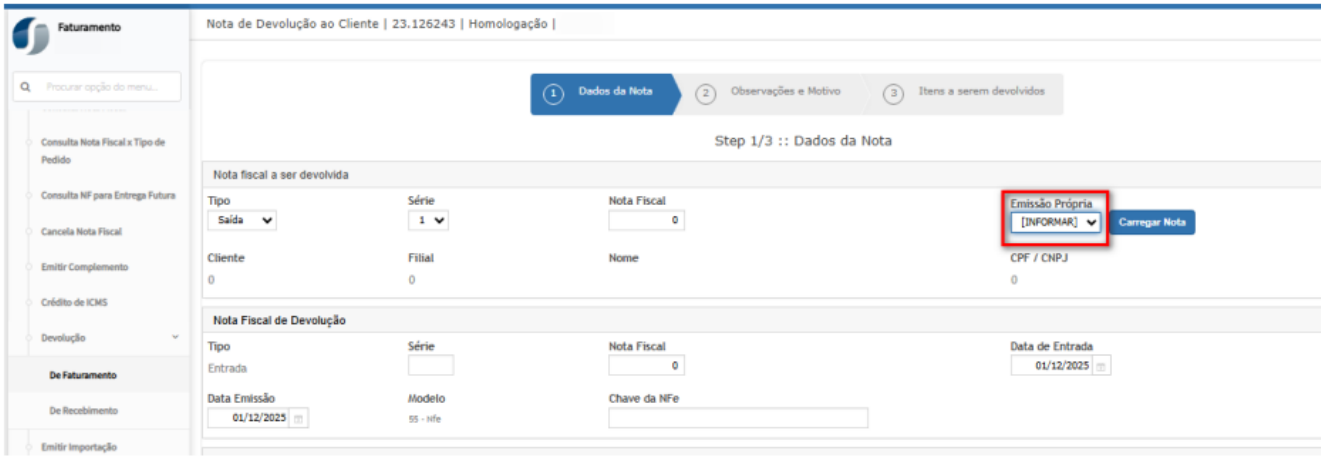
Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo, garantir que o campo **“Emissão Própria”** da **Nota Fiscal de Devolução de Faturamento**, garantindo que:

1. A opção **[INFORMAR] não** possa mais ser utilizada (idealmente removida do combo).
2. O sistema **obrigue** o usuário a selecionar **SIM** ou **NÃO** para seguir com a geração da nota.
3. Não seja mais possível ocorrer a situação reportada: ao manter [INFORMAR], o sistema gravar a nota com **Emissão Própria = SIM** e **status EMITIDA** indevidamente.

Situação reportada:

- Usuário reporta que:
  "Ocorreu um caso onde foi gerada uma nota fiscal de devolução de faturamento, nela foi usada em emissão própria a opção [INFORMAR], mas ao finalizar a nota o sistema gravou SIM e a nota que deveria ter sido gerada com status impressa por se tratar de uma nota que o cliente devolveu e transmitiu, ao usar a opção [INFORMAR] fica com status emitida erroneamente."



Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão da Faturamento de número **126862 Genexus 17** ou superior;

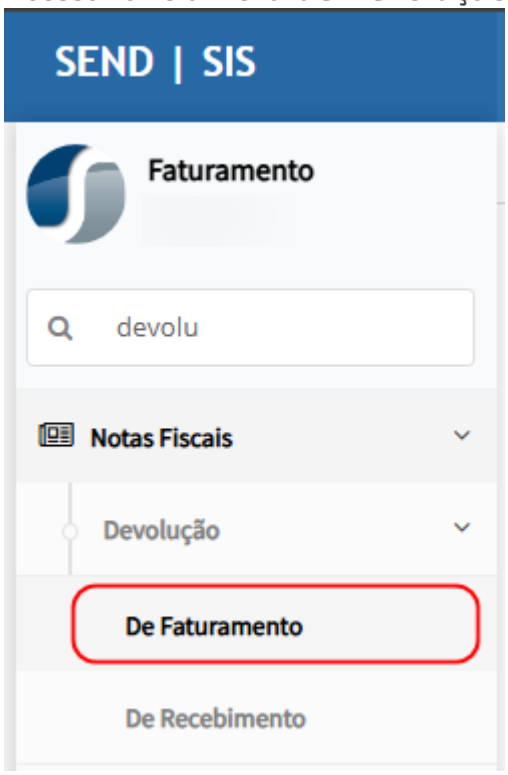
Teste realizado após a atualização

Cenário 1 – Verificar opções do combo “Emissão Própria”

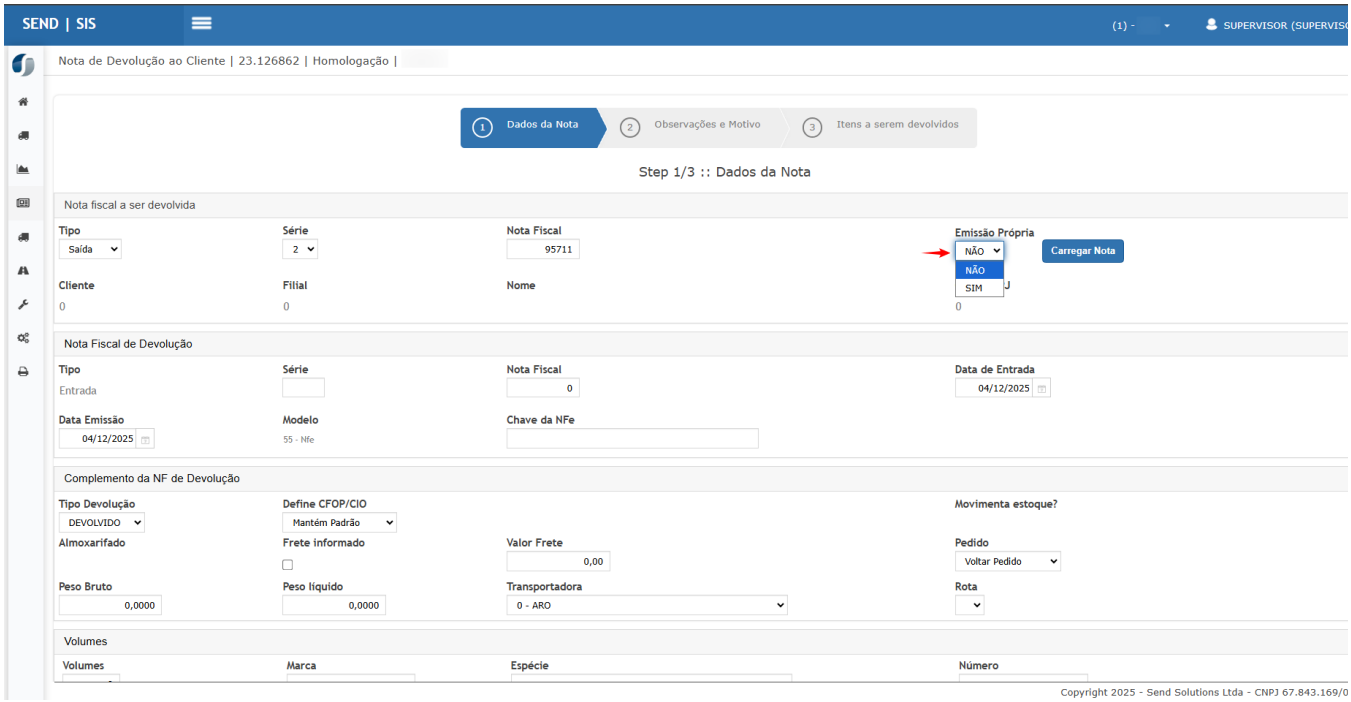
Objetivo do cenário
Garantir que o combo **Emissão Própria** não exiba mais a opção **[INFORMAR]**, apresentando apenas as opções válidas (**SIM** e **NÃO**).

Passo a passo

1. Acessar o módulo **Faturamento**.


2. Acessar a tela **Nota de Devolução ao Cliente**.


3. Iniciar a inclusão de uma **nota de devolução de faturamento**.
4. Ir até o campo **Emissão Própria**.
5. Abrir o combo para visualizar as opções disponíveis.



Resultado esperado

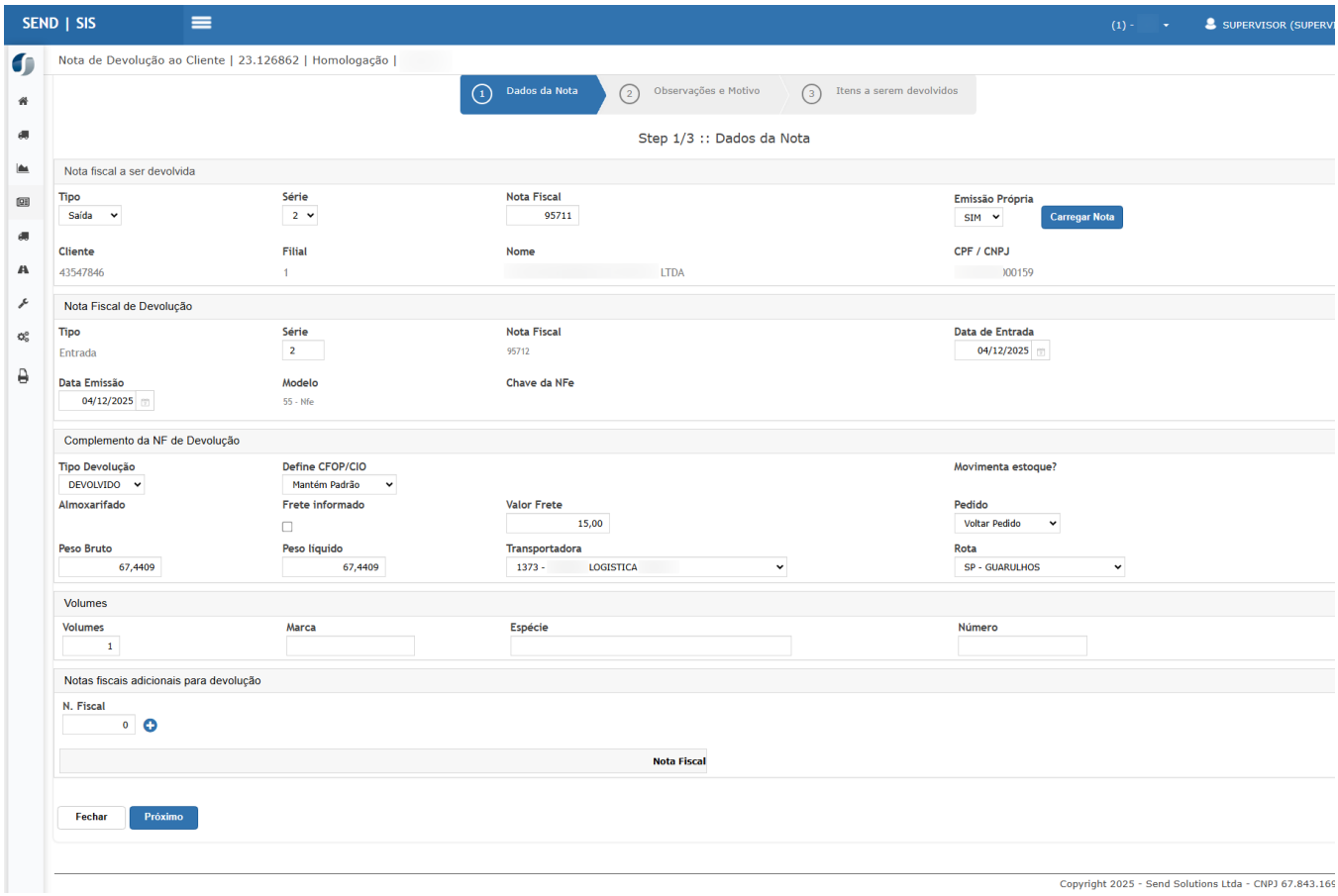
- O combo **Emissão Própria** exibe **somente** as opções **SIM** e **NÃO**.
- A opção **[INFORMAR] não é exibida** em nenhuma situação.

Cenário 2 – Geração de nota de devolução com Emissão Própria = SIM

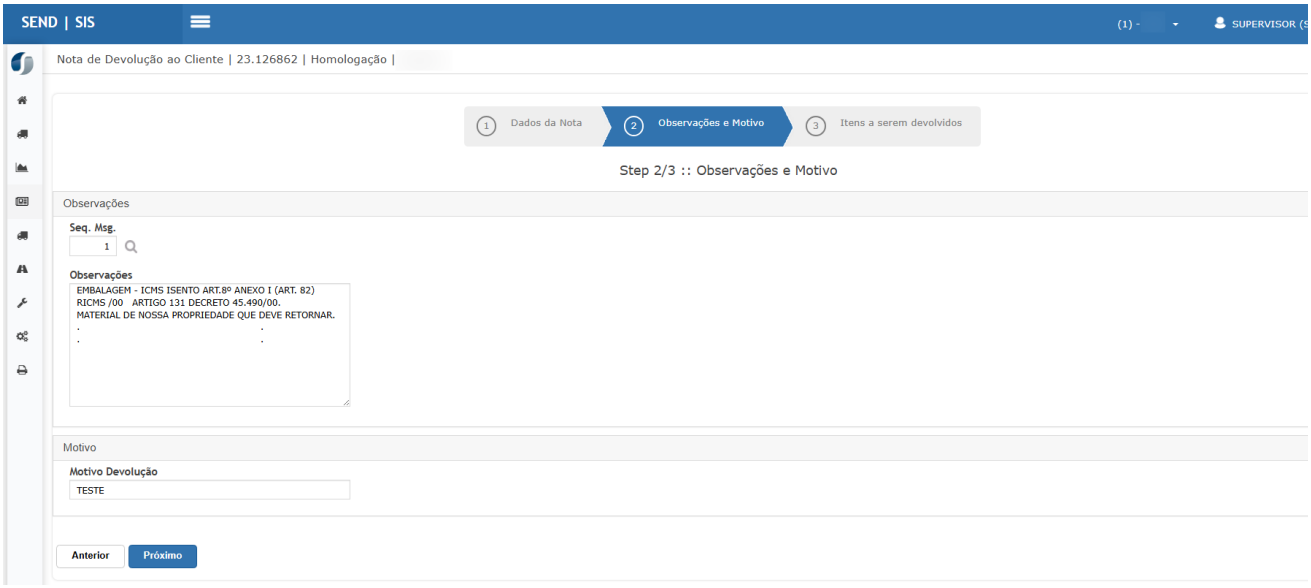
Objetivo do cenário
Confirmar que, ao selecionar **SIM** no campo **Emissão Própria**, a nota de devolução é gravada corretamente, com status de emissão coerente, e que o campo é salvo como **SIM** (sem interferência de qualquer valor padrão antigo).

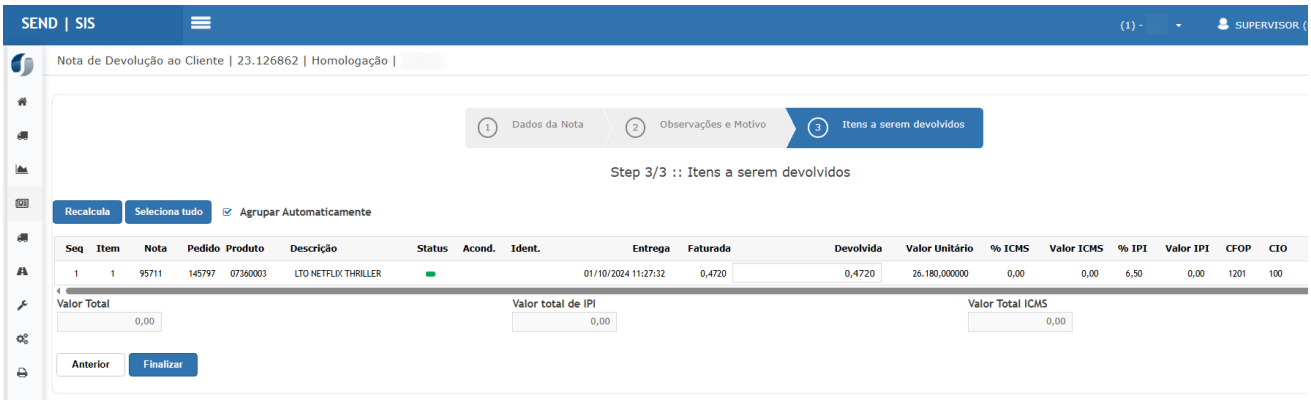
Passo a passo

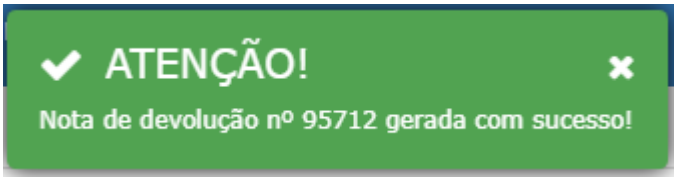
1. Acessar **Faturamento → Nota de Devolução ao Cliente**.
2. Iniciar a inclusão de uma nova nota de devolução.
3. Preencher os dados obrigatórios (cliente, nota de origem/devolvida, itens, CFOP, etc.).
4. No campo **Emissão Própria**, selecionar **SIM**.



5. Finalizar a nota de devolução (gravar/confirmar).
6. Após a gravação, consultar a nota gerada (pela própria tela ou consulta de notas) e visualizar:
   - Campo **Emissão Própria** no cadastro da nota.
   - **Status** da nota (Emitida, Autorizada, etc.).







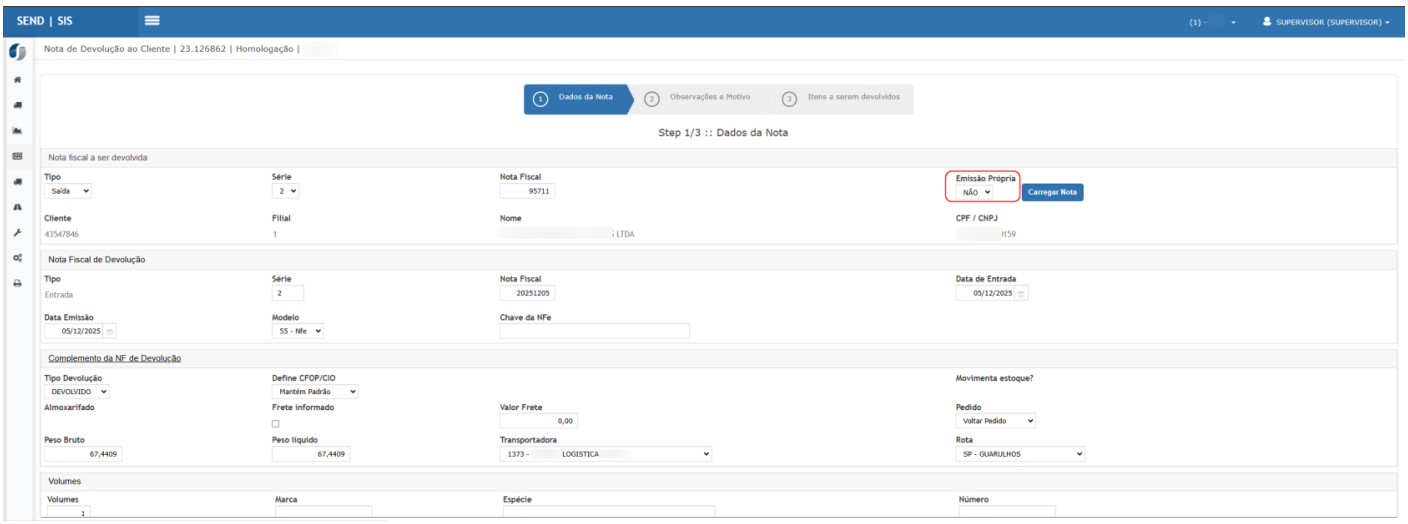
Resultado esperado

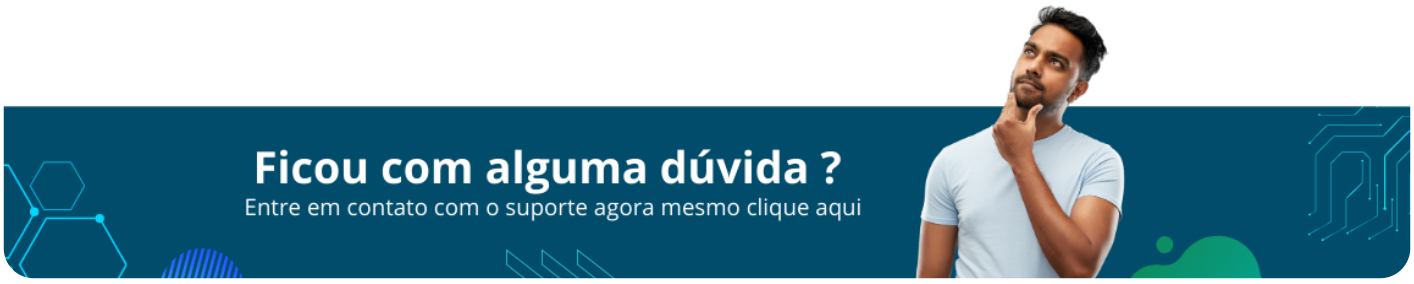
- A nota de devolução é gravada com sucesso.
- O campo **Emissão Própria** da nota fica gravado como **SIM**.
- O **status da nota** é definido como **Emitida/Autorizada**, conforme regra de negócio para **Emissão Própria = SIM**.

Cenário 4 – Geração de nota de devolução com Emissão Própria = NÃO

Objetivo do cenário
Confirmar que, ao selecionar **NÃO** no campo **Emissão Própria**, a nota de devolução **não** é gravada como emitida indevidamente, atendendo o problema originalmente reportado.

Exemplo:





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

Revisão #5
Criado 4 dezembro 2025 18:22:00 por Jaqueline
Atualizado: 5 dezembro 2025 18:20:52 por Jaqueline

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