

OS 92212 - MELHORIA - FIDELIDADE - MELHORIA NO CAMPO DE PROFISSIONAL PARA INSERIR GERENTE DE RELACIONAMENTO

Objetivo:

A melhoria implementada visa validar que a solicitação foi atendida conforme especificação:

- Disponibilizar no módulo **Fidelidade** o cadastro de **Gerente de Relacionamento (RP)**, permitindo inserção e edição conforme permissões.
- Permitir que, na rotina **Frente de Loja > Pedido de Venda**, aba **Finalização**, seja possível vincular um RP ao pedido.
- Garantir que o campo de seleção do RP seja exibido **somente quando houver um Profissional previamente informado**.
- Garantir que apenas gerentes com **Status Ativo** sejam carregados na lista suspensa.
- Confirmar que o RP vinculado:
 - Não aparece na via do cliente
 - Aparece na via do escritório

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - **Fidelidade** de número **131657 Genexus 17** ou superior;
 - **SendDecor** de número **131953 Genexus 17** ou superior;
 - **Script** de número **131758 SQL** ou superior / **131758 PGSQL** ou superior;

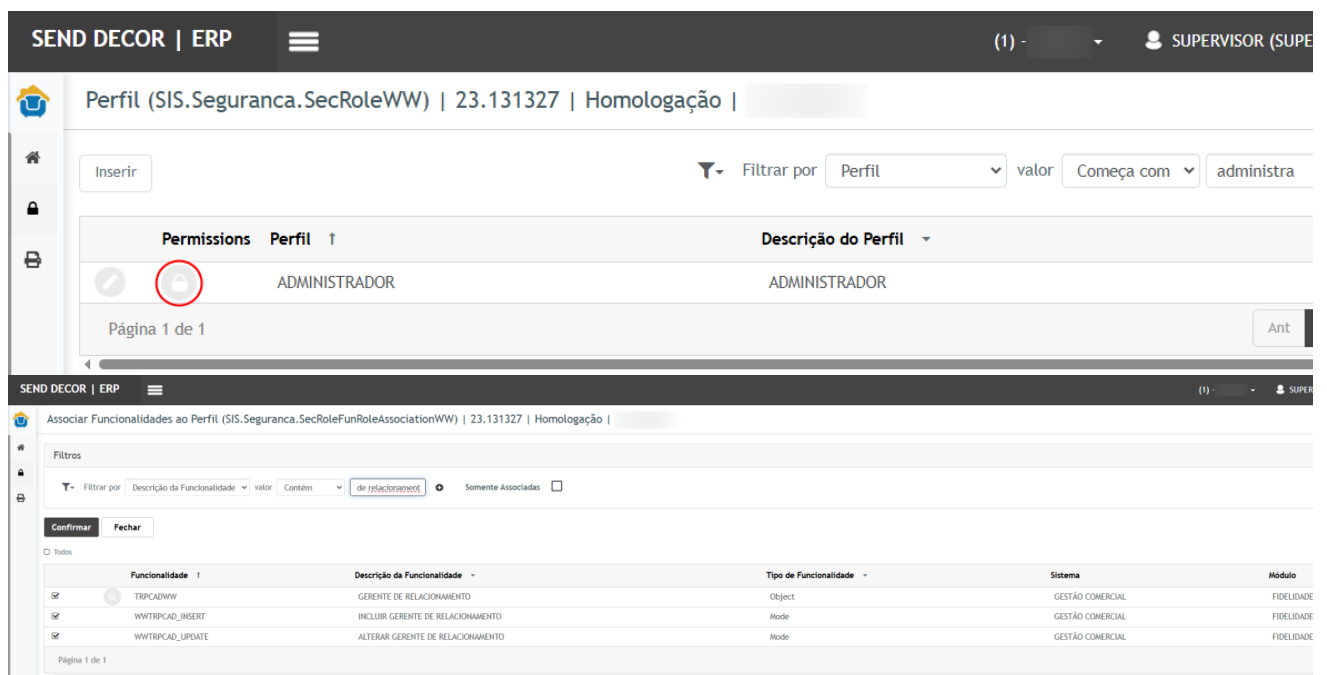
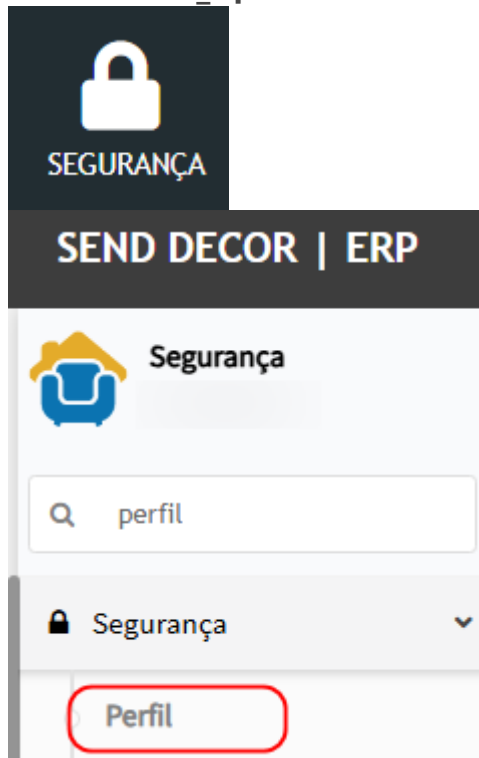
Teste realizado após a atualização

Cenário 01 — Acesso ao menu “Gerente de Relacionamento” e validação de permissões

Passos

1. Logar no sistema com usuário que possua permissão da funcionalidade: **Segurança > Perfil**
 - **TRPCAD**
 - **WWTRPCAD_Insert**

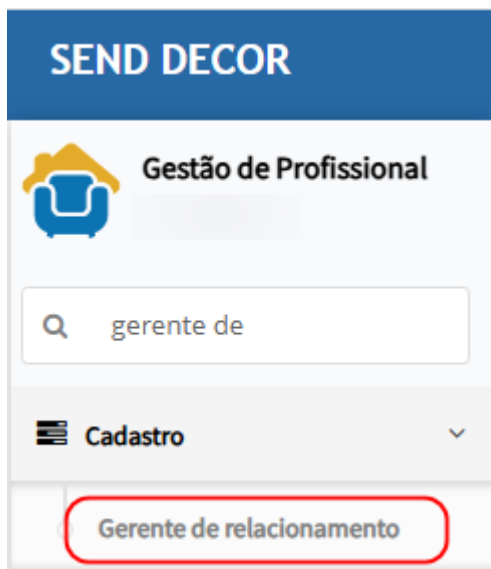
- WWTRPCAD_Update



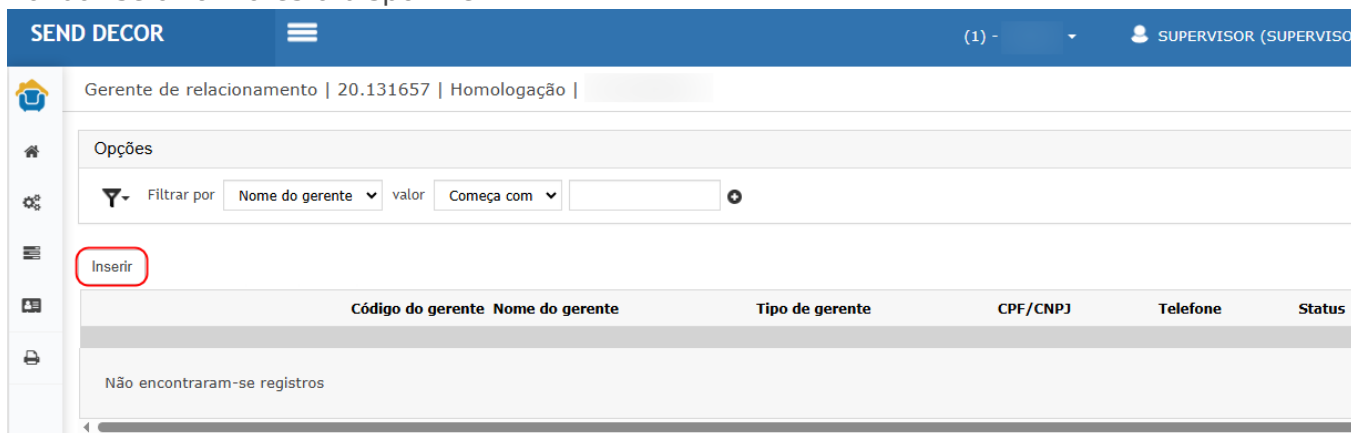
2. Acessar no menu:

Fidelidade > Cadastro > Gerente de relacionamento





3. Validar se a rotina está disponível.



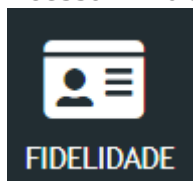
Resultado esperado

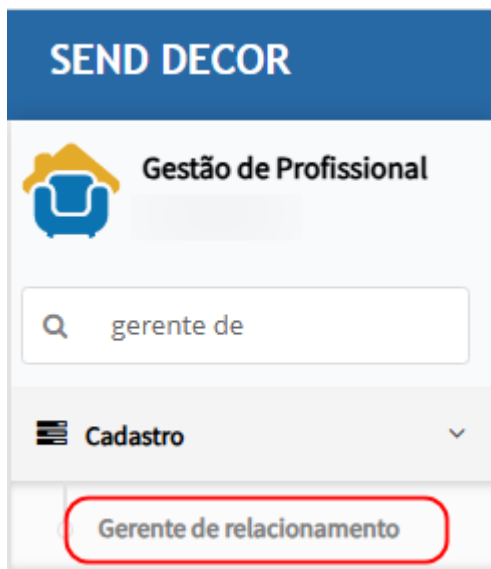
- Usuário com permissão consegue acessar normalmente a rotina.
- Usuário sem permissão não consegue acessar (menu oculto ou bloqueio com mensagem de permissão).

Cenário 02 — Inserir Gerente de Relacionamento (RP)

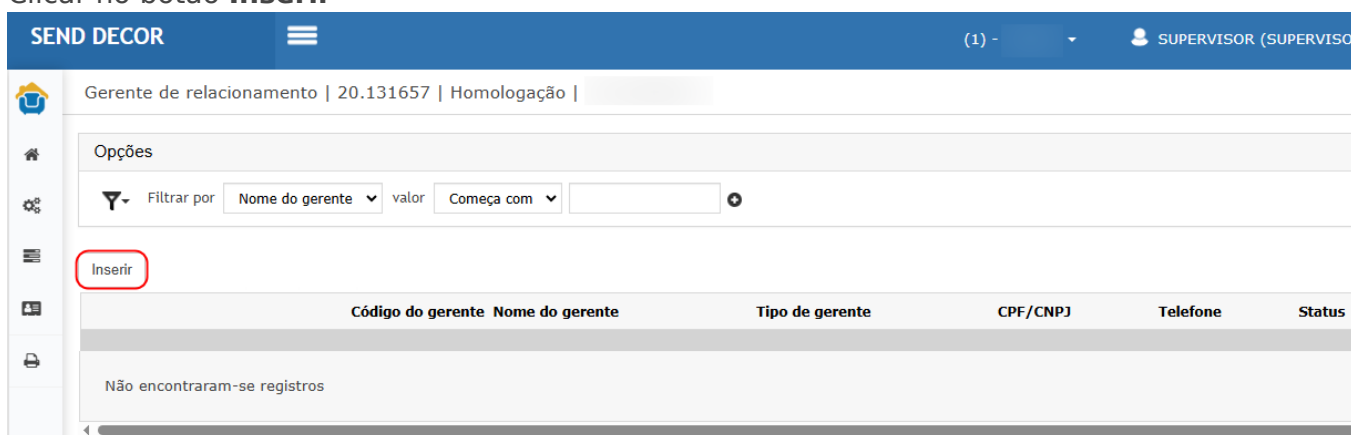
Passos

1. Acessar: **Fidelidade > Cadastro > Gerente de relacionamento**





2. Clicar no botão **Inserir**



3. Informar os campos obrigatórios:

- Nome do gerente
- Tipo de gerente (Física/Jurídica)
- CPF/CNPJ
- Telefone
- Status = Ativo

4. Clicar em **Confirmar**

SEND DECOR

(1) -

SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Gerente de relacionamento | 20.131657 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Nome do gerente

VICTOR MÁRCIO SALES

Tipo de gerente

Física

CPF/CNPJ

08668121642

Telefone

6725853835

Status

Ativo

SEND DECOR

(1) -

SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Gerente de relacionamento | 20.131657 | Homologação |

Opções

Filtrar por

Nome do gerente

valor

Começa com

Inserir

Página 1 de 1

Ant 1

Resultado esperado

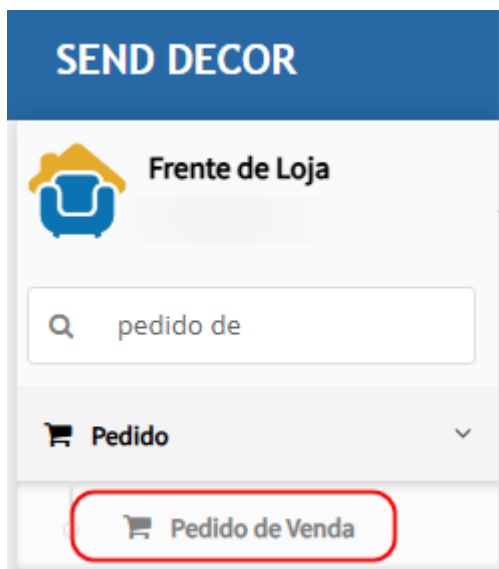
- Sistema salva o cadastro corretamente.
- Gerente aparece na listagem principal.

Cenário 03 — Regra: Representante só pode ser vinculado quando existir Profissional no pedido

Passos

1. Acessar: **Frente de loja > Pedido > Pedido de venda**





2. Editar um pedido existente

The image shows the 'Pedido de Venda' (Sales Order) form in the SEND DECOR system. The form includes several filter sections: 'Filtros' with dropdowns for 'UOP' and 'Data do Pedido', 'UOP Loja' with a dropdown, and 'Tipo de Pedido' with a dropdown. There are also input fields for 'Data de Entrega' and 'Cancelados?'. Below the filters, there's a table with columns: 'Pedido', 'Data Pedido', 'Entrega Cliente', 'Valor Status', 'Usuário', 'Vendedor(es)', and 'Contato'. The table contains one row of data.

Pedido	Data Pedido	Entrega Cliente	Valor Status	Usuário	Vendedor(es)	Contato
2005140	03/02/2026	11/02/2026 SEND SOLUTIONS LTDA	0,00 Em Loja (FL)	SUPERVISOR	SUPERVISOR	CONTATO FATURAMENTO 01

3. Ir para a aba Finalização, clicar na lupa do campo Profissional

The image shows the 'Finalização' (Finalization) tab in the SEND DECOR system. The form includes a search bar for 'Profissional' with a red circle around the search icon. Below the search bar, there's a table with columns: 'Nome/Razão Social', 'CPF/CNPJ', 'Categoria', '% de RT', 'Calcular RT pelo Maior %', and 'Email'. The table contains one row of data. Below the table, there's a section for 'Gerente de relacionamento' with a search bar and a table of existing orders.

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Categoria	% de RT	Calcular RT pelo Maior %	Email
ALICE	00.113.20	CAT 1	10,00	Calcular RT pelo Maior %	com.br

Código	Nome Vendedor	Nome do gerente
64	SUPERVISOR	

4. Verificar o campo Gerente de relacionamento

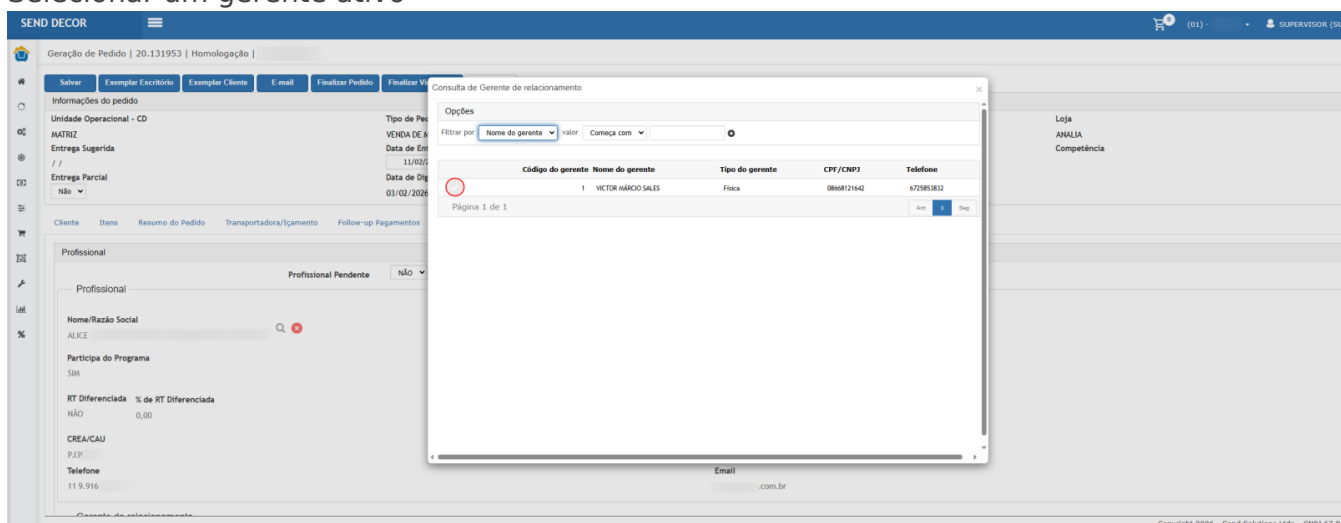
Resultado esperado

- Ao não preencher Profissional:
 - Campo de RP deve estar indisponível.
 - Não é permitido vincular RP sem profissional.
- Ao preencher Profissional:
 - Campo de RP deve estar indisponível.
 - Não é permitido vincular RP sem profissional.
 - O mesmo profissional pode ter RP vinculado em lojas diferentes.
 - Cada pedido contabiliza apenas 1 RP.

Cenário 04 — Selecionar Gerente de Relacionamento no pedido

Passos

1. Com profissional preenchido, clicar na lupa do campo:
Gerente de relacionamento
2. Selecionar um gerente ativo



3. Confirmar seleção

SEND DECOR

Geração de Pedido | 20.131953 | Homologação |

Salvar

Exemplar Escritório

Exemplar Cliente

E-mail

Finalizar Pedido

Finalizar Via Cliente

Fechar

Informações do pedido

Unidade Operacional - CD

MATRIZ

Entrega Superida

Entrega Parcial

Não

Tipo de Pedido

VENDA DE MERCADORIAS

Data de Entrega Prevista

11/02/2026

Data de Digitação

03/02/2026 08:25

Pedido

2005140

Data do Pedido

03/02/2026

Status do Financeiro

Em Loja

Loja

ANALLIA

Competência

Clientes

Itens

Resumo do Pedido

Transportadora/Itemento

Follow-up Pagamentos

Finalização

Vias Finalizadas

Comprometimento

Endereços Adicionais

Anexos do Pedido

Profissional

Profissional Pendente

Não

Nome/Razão Social

ALICE

CPF/CNPJ

00.113.120

Participa do Programa

SM

Categoria

% de RT

CAT 1

10,00

RT Diferenciada

% de RT Diferenciada

NÃO

0,00

Calcular RT pelo Maior %

SM

CREA/CAU

PJ19195

ABD

Telefone

11 9.9167-0109

Email

luccia@amfb.com.br

Gerente de relacionamento

Nome/Razão Social

VICTOR JABRÃO SALES

CPF/CNPJ

086.681.216-42

Telefone

(67) 25853832

Resultado esperado

- Gerente é vinculado ao pedido corretamente.
- Sistema mantém apenas 1 Representante por pedido.

Cenário 05 — Via do Escritório deve imprimir Gerente de Relacionamento

Passos

1. No pedido com Profissional e RP preenchidos, clicar em:

Exemplar Escritório

SEND DECOR

Geração de Pedido | 20.131953 | Homologação |

Salvar

Exemplar Escritório

Exemplar Cliente

E-mail

Finalizar Pedido

Finalizar Via Cliente

Fechar

Informações do pedido

Unidade Operacional - CD

MATRIZ

Entrega Superida

Entrega Parcial

Não

Tipo de Pedido

VENDA DE MERCADORIAS

Data de Entrega Prevista

11/02/2026

Data de Digitação

03/02/2026 08:25

Pedido

2005140

Data do Pedido

03/02/2026

Status do Financeiro

Em Loja

Loja

ANALLIA

Competência

Clientes

Itens

Resumo do Pedido

Transportadora/Itemento

Follow-up Pagamentos

Finalização

Vias Finalizadas

Comprometimento

Endereços Adicionais

Anexos do Pedido

Profissional

Profissional Pendente

Não

Nome/Razão Social

ALICE

CPF/CNPJ

00.113.120

Participa do Programa

SM

Categoria

% de RT

CAT 1

10,00

RT Diferenciada

% de RT Diferenciada

NÃO

0,00

Calcular RT pelo Maior %

SM

CREA/CAU

PJ19195

ABD

Telefone

11 9.9167-0109

Email

luccia@amfb.com.br

Gerente de relacionamento

Nome/Razão Social

VICTOR JABRÃO SALES

CPF/CNPJ

086.681.216-42

Telefone

(67) 25853832

2. Gerar relatório

VENDA DE MERCADOR

PEDIDO Nº 200

Data Digitação: 03/02/2026 08:25 Data entrega: 11/02/2026 Entrega sugerida: / / Entrega Parcial: NÃO Transportadora: PADRAO Frete por conta: A DEF
Data do Pedido: 03/02/2026 Competência: Status do Pedido: EM LOJA (FL) Período de Entrega:

Profissional: ALICE

Assistente: NÃO INFORMADO

Gerente de relacionamento: VICTOR MÁRCIO SALES 086.681.216-42

Dados do Cliente

Nome/Razão Social: LTDA Falar com: Contato: CONTATO FATURAMENTO 01
CPF/CNPJ: Profissão: jmhsxa Telefone: E-Mail: COM.BR
Inscrição Estadual:

Endereços

COBRANÇA, ENTREGA E FATURAMENTO Logradouro AV. LUIZ CARLOS BERRINI, 1307 - 6 ANDAR SALA 61 Complemento 6 ANDAR SALA 61
Bairro CIDADE MONÇÕES Cidade SAO PAULO UF SP CEP 45710-10

Vendedor (es)

SUPERVISOR

Item	Qtde.	Valor Unitário	Valor Customiz.	DescI(%)	DescII(%)	DescIII(%)	Desconto(%) Neg Forn	Desc. Pedido	Acresc. Pedido	Valor Venda	Valor Final	Desconto (%) item
------	-------	----------------	-----------------	----------	-----------	------------	----------------------	--------------	----------------	-------------	-------------	-------------------

Resumo dos Itens

Valor Total Itens	Desconto I (%)	Valor Desconto I	Desconto II (%)	Valor Desconto II	Valor Final 1	Desconto III (%)	Valor Desconto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Final 2	Valor do Frete	Valor do Engradado	Valor Final 3	Desconto Total (%)	Valor Desc. Final	Valor Acres. Final	Valor Fi
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo Geral

DESCONTO MÉDIO APLICADO (%) [ITENS NÃO PROMO]	0,00	DESCONTO MÉDIO APLICADO (%) [TODOS OS ITENS]	0,00	VALOR FINAL DA VENDA	0,0
DESCONTO MÉDIO APLICADO (%) [ITENS PROMO]	0,00	PORCENTAGEM FINAL DE DESCONTO (%)	0,00	VALOR TOTAL DOS ITENS	0,000
NÃO ENCONTRADO LIMITES DE DESCONTOS PARA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO.					

Resultado esperado

- Via do escritório deve conter:
 - Nome do Profissional
 - Nome do Gerente de relacionamento
 - Documento do gerente

Cenário 06 — Via do Cliente NÃO deve imprimir Gerente de Relacionamento

Passos

- No mesmo pedido, clicar em: **Exemplar Cliente**

2. Gerar relatório

A horizontal banner with a dark blue background. On the right side, there is a photograph of a man with a beard, wearing a light blue t-shirt, looking upwards and to the right with his hand on his chin in a thinking pose. On the left side, there is white text that reads "Ficou com alguma dúvida?" in a large, bold font, followed by "Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui" in a smaller font. The background is decorated with abstract geometric shapes and lines in light blue and green.



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

Revisão #7

Criado 3 fevereiro 2026 20:31:11 por Jaqueline

Atualizado: 9 fevereiro 2026 17:57:56 por Jaqueline

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