

Especificação Funcional		CHAMADO N° 98710	V01
CLIENTE		Celso Griesang e Outro	
SISTEMA (ERP)		Compass ERP	
MÓDULO		Comercial>Pedido de Venda de Sementes	
PROCESSO		Operação de Venda Triangular – Venda Conta e Ordem	
FORM		Descrito na documentação	
ATIVIDADE		Melhoria	
DATA DE CRIAÇÃO	25/09/2024	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	
Participantes:		Empresa/Setor	Aceite de Homologação
Jerlane Viana		Unisystem/DPD	

1 OBJETIVO

Emitir nota fiscal de venda conta e ordem juntamente com a remessa conta e ordem.

2 ATORES ENVOLVIDOS

Todos os usuários que utilizam essa tela.

3 ESCOPO

O que?

Emitir nota fiscal de venda conta e ordem juntamente com a remessa conta e ordem.

Por que?

Facilitar o processo de lançamento, evitando erros de lançamentos manuais. A remessa deve ser o espelho da venda e hoje as operações estão “descasadas” na emissão de venda de sementes.

Dados

Na operação triangular de conta e ordem, é necessário que o produtor emita a nota da venda ao comprador do produto, onde ocorre o financeiro e impostos relativos à venda, e emita a nota de remessa do produto ao recebedor da mercadoria. A nota da remessa deve referenciar a nota da venda, por isso ocorre a emissão da venda e logo em seguida a nota de remessa. Todos os itens e dados da remessa devem ser semelhantes à venda com exceção do destinatário, CFOP, Tipo de Frete e incidência de impostos. Dessa forma visando facilitar o processo de lançamentos dessas notas e minimizar os erros entre as notas, na análise de impacto está sendo desenhado um novo processo no sistema para facilitar essa operação. Obs: já existe processo semelhante no Contrato de Venda de Grãos.

4 ANÁLISE DE IMPACTO

Pedido de Venda de Sementes (FormNegociacaoSementes)

- Criar parâmetro “Gera NF Venda Conta e Ordem juntamente com Ordem de Carregamento” por default desmarcado:

Faturamento de Sementes (FormContratoVendaSementes):

- Criar grupo “Venda Conta e Ordem”, campos “Tipo de Lançamento” e “Tipo de Frete”;
 - Tipo de Lançamento: buscar tipos de lançamentos com a opção “Compra/Venda c/ Conta a Ordem” e Operação “Saída”;

- Tipo de Frete: Trazer as opções de frete padrão e vim setado na opção 1 conforme a imagem:

The image shows the 'Faturamento - Sementes' window. The 'Tipo de Frete' dropdown is set to '1 - Por Conta do destinatário'. A red box highlights the 'Venda Conta e Ordem' section, which includes a 'Tipo de Lançamento' dropdown and a 'Tipo de Frete' dropdown set to '1 - Por Conta do destinatário'.

Somente quando o parâmetro estiver marcado, seguir com as regras:

- Desabilitar a aba “Vinculação de Notas (Entrega Futura)”
- Ao vincular o pedido ao faturamento, o sistema deve manter o campo “Cliente para Faturamento” em branco, permitindo que o usuário informe manualmente esse campo;
- Habilitar o grupo “Venda Conta e Ordem”, campos “Tipo de Lançamento” e “Tipo de Frete”;
 - Tipo de Lançamento: buscar tipos de lançamentos com a opção “Compra/Venda c/ Conta a Ordem” e Operação “Saída”;
- Ao gravar, o sistema deve tornar obrigatório o preenchimento do campo “Tipo de Lançamento” do grupo “Venda Conta e Ordem”;
- Ao gravar, o sistema deve verificar se o Cliente (Venda) é igual ao “Cliente para Faturamento”, trazer trava “Cliente de Venda deve ser diferente do Cliente de Faturamento em operação de Venda por Conta e Ordem” e não prosseguir com a gravação.

Instrução de Embarque – Sementes (dfmInstrucaoEmbarqueSementes):

- Criar na tela de instrução de embarque, grupo “Venda Conta e Ordem”. Com os campos Cliente/Endereço e Tipo de Lançamento:
 - Cliente/Endereço: campo “Cliente (Venda)” informado no faturamento;
 - Tipo de Lançamento: campo “Tipo de Lançamento” informado no faturamento, no grupo “Venda Conta e Ordem”;
- Apresentar essas informações somente quando no contrato da instrução, estiver marcado o parâmetro “Gera NF Venda Conta e Ordem juntamente com Ordem de Carregamento”

The image shows the 'Instrução de Embarque - Sementes' window. The 'Venda Conta e Ordem' section is highlighted with a red box, showing fields for 'Código', 'Nome do Cliente', 'Endereço', and 'Tipo de Lançamento'. The 'Embalagem' dropdown is also visible.

Ordem de Carregamento (dfmBaixaOrdemSementes):

Na ordem quando o parâmetro “Gera NF Venda Conta e Ordem juntamente com Ordem de Carregamento” estiver marcado para o pedido da ordem, ao clicar em Nota Fiscal, ao invés de exibir a tela que exibe atualmente, o sistema deve exibir a seguinte tela:

Buscar os dados conforme definido na instrução.

Azul: **Remessa** Conta e Ordem (mesmo processo da ordem de carregamento atualmente);

Vermelho: Dados da nota de **Venda** Conta e Ordem

Série/Número da NF: respeitar as mesmas regras de geração da numeração que já existe hoje em um campo para o outro. (atentar ao cenário com participante/sem participante).

Ao clicar em “Confirma”, o sistema deve verificar se para a nota de venda conta e ordem todas as regras que verifica para a nota de remessa. Atentar a série informada, Tipo de Lançamento, Regras de Impostos, Regras de Contabilização e estoque (lembrando que nota de venda conta e ordem não movimenta estoque, mas a nota de remessa sim). Caso o sistema encontre alguma inconsistência ao gerar uma das notas, nenhuma das notas deve ser gerada. Trazer na tela o erro e apresentar a numeração da nota que gerou o erro. Cada nota deve verificar conforme seu Tipo de Lançamento informado.

- ⚠ Nesse ponto vem a grande mudança. No processo de venda normal e da forma que o sistema funciona hoje, emite somente uma nota com os mesmos dados da ordem de carregamento; nesse novo cenário quando usar a parametrização citada acima, no momento de emitir a nota fiscal, o sistema deve emitir duas notas. Remessa Conta e Ordem: será emitido com os dados do romaneio

que é o processo atual; Venda Conta e Ordem: será um espelho da nota gerada para o romaneio com as diferenças apontadas abaixo:

Venda Conta e Ordem

Cliente/Endereço: buscar cliente/endereço informado no campo “Cliente/Endereço” do grupo venda conta e ordem;

Tipo de Lançamento: buscar Tipo de Lançamento informado no campo “Tipo de Lançamento” do grupo venda conta e ordem; Os impostos dessa nota deve respeitar a regra definida para o TL da mesma;

Tipo de Frete: buscar tipo de frete informado no campo “Tipo de Frete” do grupo venda conta e ordem informado na instrução

- Caso esse TL controle o financeiro da nota, então nessa nota deve buscar os dados da regra financeiro e previsão para gerar o financeiro e baixar o saldo de previsão;
- Ao gerar essa nota, **não deve gerar** o vínculo aos lotes. Gerar somente os itens (regra padrão para notas de Compra/Venda Conta e Ordem);
- Todas as observações geradas para a nota de “remessa conta e ordem”, devem ser geradas nessa nota, exceto observações de impostos. Para as observações de impostos, caso parametrizado, buscar da própria regra de imposto dessa nota.

Remessa Conta e Ordem

Essa nota é a que o sistema já gera atualmente (nota gerada através da ordem que baixa o estoque de produto e saldo de contrato e instrução), abaixo só lembrando algumas regras

Cliente/Endereço: buscar cliente/endereço informado no campo “Cliente/Endereço” do grupo remessa conta e ordem;

Tipo de Lançamento: buscar Tipo de Lançamento informado no campo “Tipo de Lançamento” do grupo remessa conta e ordem; O imposto dessa nota deve respeitar a regra definida para o TL da mesma;

Tipo de Frete: buscar tipo de frete informado na instrução;

- Caso esse TL controle o financeiro da nota, então nessa nota deve buscar os dados da regra financeiro e previsão para gerar o financeiro e baixar o saldo de previsão;
- Ao gerar essa nota **gerar** o vínculo aos lotes informados na ordem de carregamento;

⚠ Regras novas na geração dessa nota:

- Ao gerar essa nota, o sistema deve gerar já o vínculo com a nota de venda conta e ordem, registro da tabela abaixo:

A interface de usuário para vinculação de conta e ordem. No topo, há um formulário para 'Nota Fiscal de Saída - Remessa' com campos para Documento, Data Saída, Data Emissão, Fornecedor e Valor Líquido. Abaixo, há uma seção 'Produtos da Nota Fiscal de Remessa' com uma tabela de 5 colunas: Produto, Tipo, Quantidade, Saldo Vincular e Valor Líquido. Na base, há duas tabelas para vinculação: 'NF de Conta e Ordem à Vincular' e 'NF de Conta e Ordem Vinculadas', ambas com 4 colunas (Data Saída, Documento, Tipo, Quantidade). Entre as tabelas, há botões 'Vincular' (seta verde para a direita) e 'Desvincular' (seta verde para a esquerda).

Na observação, também deve ser gerada a observação automática com o número da nota de remessa. Exemplo: [Nota Fiscal de remessa de venda por conta e ordem referente a Nota Fiscal 6005 de 24/04/2024](#)

- Gerar automaticamente também os dados de documento referenciado.

⚠ Atentar aqui que no processo gerado pelo sistema, ao gerar as notas, o sistema deve gerar primeiro a nota de venda conta e ordem, para que a nota de venda conta e ordem seja vinculada à nota de remessa, inclusive a numeração da nota de venda conta e ordem deve ser menor que a de remessa. Após gerar as notas, o sistema hoje exibe uma pergunta “Deseja abrir a nota fiscal?”. Caso o usuário clique em “sim”, atualmente abre a nota de venda. Ajustar para trazer a listagem com as duas notas geradas:

- Exibir as notas geradas. Ao clicar no ícone da última coluna, o sistema deve abrir a nota fiscal gerada (semelhante ao que já faz atualmente para a nota de venda).
- A nota fiscal de venda conta e ordem deve ser exibida no pedido de venda de sementes, aba “Nota Fiscal”. Também deve ser exibida no estoque>origem>nota fiscal de saída;
- A nota fiscal de remessa conta e ordem deve ser exibida no sementes>notas fiscais de saída (da mesma forma que já exibe atualmente).

Colocar regra no botão “NF-e” da nota fiscal. Na nota de remessa conta e ordem (com origem no sementes>notas fiscais de saída):

- Caso a nota de venda conta e ordem vinculada à remessa esteja com status diferente de “Autorizado”, trazer uma mensagem de alerta: “*Usuário* a nota de remessa conta e ordem não está autorizada. Deseja prosseguir?” Trazer as opções “Sim” e “Não”:
 - Sim: Seguir para a tela da prévia da NF-e, gerar a nota de remessa **sem** a informação da chave da NF-e na referência referente a nota de venda;
 - Não: Seguir na tela da nota sem direcionar para a tela da prévia da NF-e.

5 OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

-0-

6 PLANO DE TESTES

-0-

HISTÓRICO DE REVISÃO:		
DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO
25/09/2024	Jerlane Viana	Criação da documentação. V1