

CustomVD

Resumo

- Conversão de pedidos para NFe com rateio para NFSe;
 - Bloqueio da impressão de pedido não faturado;
 - Correção ao importar um pedido para NF, sistema não deixa informar o lote;
 - Ao gravar um Recibo, sistema não apresenta Valores dos Produtos, Base de Comissão e Valor de Comissão na tela de Comissão, somente se editar o Recibo e regravar os valores aparecem.
-

Versão 5.01 - [43060](#)

Bloqueio da impressão de pedido não faturado

1 - Quando o cliente acessar o menu Movimentação -> Pedidos -> Cadastra, ao salvar o documento, não permitir a impressão e também não permitir o envio de email do pedido para o cliente, não deve ser aberto nenhuma janela de impressão ou email ao salvar o novo pedido ou mesmo em edição.

OBS: O campo "Imprime os documentos automaticamente?" da aba Informações Nota Fiscal, não pode ficar desmarcado, pois, os demais documentos continuam da mesma forma, ou seja, podem continuar gerando as telas de email e impressão ao salvar os documentos.

2 - O ícone "**Função Extra 7 - Imprimir pedido**", o menu Movimentação -> Pedidos -> Manutenção, deve ficar desabilitado se o pedido ainda não tenha sido faturado, ou seja, emitido alguma nota para ele, ou se também não houve a geração de recibo; assim sendo não há recibo ou nota eletrônica para o pedido, o ícone deve ficar desabilitado, mas se faturado por recibo ou nota, então o ícone deve ficar habilitado.

3 - Não imprimir pedido também por meio do menu: Relatórios -> Emissão de documentos -> Pedidos, se o mesmo não tenha gerado nota ou recibo. O campo "Pedidos", possui os filtros "Inicial" e "Final", sendo assim ao pesquisar, só deverá aparecer pedidos faturados por notas ou recibos na tela de visualização, mas se acharem melhor, continuar com o filtro mostrando todos, mas se o cliente clicar em determinado pedido que não tenha nota eletrônica ou recibo, ao clicar em qualquer um dos ícones de impressão, visualização, gerar arquivo PDF ou email, o sistema deve gerar uma mensagem: Pedido ainda não faturado, ou melhor ainda para evitar ter que tratar mais componentes, quando o cliente selecionar determinado pedido não faturado, tanto no grid de pesquisa, ou tiver digitado manualmente no campo de filtros "Inicial" e "Final" um pedido não faturado o sistema já avisa que o pedido ainda não foi faturado.

OBS: Tratamento deve verificar, notas eletrônicas, ou recibos, emitidos por meio dos menus:

Movimentação -> Nota fiscal eletrônica - Cadastra.

Movimentação -> Recibos -> Cadastra.

Que estejam vinculados a pedidos, e negar qualquer impressão, visualização, geração em PDF ou envio por email, de pedidos que não foram faturados, o cliente precisa desse controle para que não esqueçam de faturar pedidos e com isso não gere movimentação para o financeiro.

Por que deve ser feito?

Para impedir que algum usuário esqueça de faturar os pedidos, na Refracon a impressão é uma forma de controle do que foi gerado ou não para o financeiro. E muitas vezes imprimem um pedido e por estar impressão não faturam o mesmo.

Versão 5.02 - [45162](#)

Correção ao importar um pedido para NF, sistema não deixa informar o lote

- Correção ao importar um pedido para NF, sistema não deixa informar o lote e esta inconsistência ocorre apenas na DLL do cliente.
-

Versão 5.03 - [47170](#)

Correção ao gravar um Recibo

- Sistema não apresenta Valores dos Produtos, Base de Comissão e Valor de Comissão na tela de Comissão, somente se editar o Recibo e regravar os valores aparecem;
 - Regra da custom alterada de modo que os cálculos referente a comissão customizada do cliente sejam exibidos assim que gravar um novo documento.
-

Versão 5.04 - [54064](#)

Para essa customização, o cliente solicita que o sistema trate a conversão do pedido para nota fiscal com rateio configurável entre produtos e serviços. A customização envolve as seguintes entregas:

1. Identificação do Pedido:

Na aba de identificação do pedido, deverá ser criada uma condição que permita ao usuário indicar se o pedido será rateado. Quando habilitada, essa condição também deverá exibir uma coluna adicional no grid de pedidos, evidenciando quais pedidos estão marcados para rateio. Para esta customização foram incluídas o tipo de faturamento realizado pelo setor Comercial, pela Gerência e também por Mercadoria. **Neste caso o rateio funciona apenas na opção Comercial.**

2. Configuração do Rateio

Foi criado um menu em Utilitários > Customização > Rateio de Pedido, onde o usuário poderá configurar:

- Percentual de rateio a ser aplicado sobre o valor total do pedido.
- Produto padrão de serviço a ser utilizado na NFS-e.

A imagem mostra a janela de configuração 'Rateio de Pedido'. No topo, há uma barra de título com o ícone de uma calculadora e o texto 'Rateio de Pedido'. Abaixo, o título 'Configurações' introduz duas seções. A primeira, 'Rateio Padrão do Pedido', contém dois campos de entrada: 'Percentual NF-e:' com o valor '50' e 'Percentual NFS-e:' com o valor '50'. A segunda seção, 'Produto de Serviço do Rateio', possui um campo 'Produto:' com o código '4597' e um botão de seleção que mostra 'EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA'. No rodapé da janela, há botões 'ok' e 'cancelar'.

3. Comportamento no Faturamento

Ao faturar um pedido rateado pela função Extra 6 – Faturar Pedido, o sistema deverá gerar automaticamente dois documentos fiscais distintos, com os valores proporcionais ao percentual configurado. Exemplo com rateio de 50%:

Pedido:

Item - Valor - Tributos

Coifa Inox - R\$ 5.000,00 - ICMS 18%

Acessórios - R\$ 2.000,00 - ICMS 18% + IPI 6,5%

Churrasqueira Pré-moldada - R\$ 3.000,00 - ICMS 12%

Total: R\$ 10.000,00

Nota Fiscal Eletrônica:

Item - Valor - Tributos

Coifa Inox - R\$ 2.500,00 - ICMS 18%

Acessórios - R\$ 1.000,00 - ICMS 18% + IPI 6,5%

Churrasqueira Pré-moldada - R\$ 1.500,00 - ICMS 12%

Total: R\$ 5.000,00

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço:

Item - Valor - Tributos

Projeto Técnico (serviço) - R\$ 5.000,00 - ISS 5%

Total: R\$ 5.000,00

Os valores das duas notas deverão totalizar o valor original do pedido.

IMPORTANTE:

- Deverá ser utilizada exclusivamente a função **Extra 6 - Faturar Pedido** para acionar o rateio.
- O sistema salvará os dados da NFS-e automaticamente; o usuário deverá acessar o menu correspondente para realizar a transmissão da NFS-e posteriormente.
- Os dados da NFS-e serão cadastrados conforme os parâmetros abaixo:
 - > Produto: Utilitários > Customização > Rateio de Pedido
 - > CFOP: Empresas > Parâmetros da Empresa > Documentos Fiscais Eletrônicos

IMPORTANTE: Ao fazer o rateio de 50%, é importante ressaltar que os valores nunca serão divididos exatamente iguais. Para tanto, o tratamento realizado para esses casos foi realizado de forma que haverá um arredondamento na emissão da NFe e tirar a diferença da NFSe, logo, pode ser que haja algumas diferenças de centavos, mas hora que somar as duas notas o valor total é o que vai importar visto que os valores unitários dos produtos são quebrados, impossibilitando o rateio de 50% e 50%.

Revision #6

Created 23 September 2026 14:41:36 by Clara

Updated 23 September 2026 17:32:16 by Clara