

[SETAERP-22834]-[Análise] Reforma Tributária > Easy Linx - Implementar função de Emissão de NF-e ao liquidar um Crediário

Propriedades da análise			
Descrição da Tarefa	1. RESUMO EXECUTIVO Esta demanda tem como objetivo automatizar a emissão da Nota Fiscal de Débito Tipo 04 (Multa e Juros) nos processos de recebimento financeiro do ERP Easy Linx, garantindo conformidade com a Reforma Tributária. A solução introduz validação obrigatória e bloqueante do cadastro do cliente no momento da baixa, assegurando que todas as emissões ocorram com dados fiscais completos e válidos. A funcionalidade permitirá emissão da Nota de Débito ao liquidar o Crediário ou Manualmente pela tela de Notas Diversas, garantindo rastreabilidade, integridade fiscal e redução de processos manuais.	Prioridade	Alta
Versão Atual do Cliente	V03.01.023 V03.01.024	Tarefa no JIRA	 SETAERP-22834 - O projeto Jira não existe ou você não tem permissão para visualizá-lo.
Modulo no Sistema	Liquidação de Crediário	Versão Corrigida	

Conhecedores da Solicitação:	
Analista de Negócios/QA	Vanessa Passaglio
Desenvolvedor	João Leonardo da Silva Junior
Analista de Qualidade	Vanessa Passaglio

Proposta de Valor

2. CONTEXTO DE NEGÓCIO

Objetivo

Garantir que:

- 100% das NF-es sejam emitidas com dados válidos;
- Não existam emissões com cadastro inconsistente;
- O processo seja resolvido no momento da operação.

Proposta de Valor

- Eliminação de erros fiscais;
- Redução de retrabalho;
- Automação do processo;
- Aumento da qualidade dos dados cadastrais;
- Conformidade com a legislação.

Descrição da funcionalidade atual

3. Situação Atual

Atualmente, o sistema Easy Linx já possui suporte para emissão manual da Nota de Débito Tipo 04 através da rotina:

Vendas Emissão de Notas Nota Modelo 1 - Diversas

O XML gerado atende às exigências da Nota Técnica 2025.002 e já contempla todas as informações necessárias para autorização da NF-e.

Entretanto, a emissão depende integralmente da ação do usuário, que deve identificar os recebimentos com multa e juros, acessar a rotina fiscal e emitir manualmente a nota.

Os processos de recebimento financeiro, como a Liquidação de Credário, não possuem integração automática com essa obrigação fiscal.

3.1 Problema

Atualmente, a emissão manual da **Nota Fiscal de Débito Tipo 04** aumenta o risco de não cumprimento das obrigações fiscais, gera retrabalho, inconsistências entre os registros financeiros e fiscais, dificulta a apuração de **IBS** e **CBS** e descentraliza o controle das pendências. Além disso, a ausência de validações cadastrais no momento do recebimento pode impedir a autorização da NF-e durante sua emissão.

Produto - o que precisa ser implementado

O QUE SERÁ IMPLEMENTADO

Explicação em vídeo ou imagens:



XML da nota fiscal de débito juros e multas (04)



31260754517628...50-procNFe.xml

NT_2025.002_V1.40



NT_2025.002_v1....BS-IS-Final.pdf

4. Escopo

4.1 O que está no escopo

- Criar parâmetro para habilitar ou desabilitar a emissão da NF de Débito após a rotina de Liquidação de Credário;
- Emissão da NF de Débito Tipo 04 após a Liquidação do Credário;
- Emissão da NF de Débito Tipo 04 na tela de Notas Diversas;
- Validação obrigatória do cadastro do cliente;
- Integração com a SEFAZ;
- Referenciamento a NF-e de origem;
- Rateio de multa e juros;

4.2 Fora do escopo

- Nada previsto

5. PARÂMETRO

Localização: Utilitários > Empresa > Empresas > Manutenção - Doc. Eletrônico - Geral - Reforma Tributária

Nome : "Emitir Nota de Débito ao Liquidar Credário com Juros"

Objetivo

Definir se a emissão será logo após a Liquidação do Credário ou se será através da tela de Notas Diversas por ação do usuário.

Padrão

Por Default o Parâmetro virá Habilitado.

6. REGRAS DE NEGÓCIO

RN001 – Obrigatoriedade

Recebimento de multa/juros deve gerar Nota de Débito Tipo 04.

RN002 – Momento

A emissão ocorre somente após a baixa financeira do credário.

RN003 – Empresas

Apenas Lucro Real e Presumido.

RN004 – Modelo

NF-e Modelo 55.

RN005 – Tipo

Tipo 04 – Multa e Juros.

RN006 – Valores

Somente multa e juros.

RN007 – Relacionamento

1 NF origem 1 Nota de Débito.

RN008 – Consolidação

Múltiplos títulos 1 nota.

RN009 – Notas distintas

Notas diferentes emissões separadas.

RN010 – Referenciamento

Obrigatório vincular chave e item da NF-e original.

RN011 – Rateio

Distribuição proporcional por item.

RN012 – Tributação

CFOP 5.949 / 6.949 conforme regra atual.

RN013 – Estoque

Sem impacto em estoque ou faturamento.

RN014 – VALIDAÇÃO DO CADASTRO DO CLIENTE

Dados do cadastro do cliente devem ser válidos

RN015 – Relatório de Ocorrências

Criar ocorrências das ações do usuário.

RN016 – Entre Filiais

Quando o recebimento ocorrer em filial diferente daquela responsável pela emissão da NF-e original:

- A Nota Fiscal não deverá ser emitida imediatamente;
 - Deverá ser apresentada mensagem informando que a contabilidade deve ser consultada;
-

RN017 – NFD em Empresa não configurada com NF-e

Empresas que não estiverem corretamente configurada para emissão de NF-e não deverão realizar emissão automática.

RN018 – Transmissão

Enviar a SEFAZ + armazenar XML.

RN019 – Pendência

Sempre que a Nota Fiscal não puder ser emitida (ex. SEFAZ fora do ar), a mesma ficará pendente como qualquer NF-e não transmitida, para posterior retransmissão.

RN020 – Estorno

O estorno de uma baixa financeira que originou uma Nota de Débito Tipo 04 não deverá cancelar a nota emitida.

RN021 – Módulos

Tela de Liquidação de Crediário (Menu Financeiro e/ou Botão disponível na tela de Venda NFC-e).

6. FLUXOS

Fluxo padrão **sem** Juros.

Venda NF Consumidor Eletrônica - Auxiliar - Crediário ou Financeiro Contas a Receber Liquidação de Crediário

Seleciona títulos a serem liquidados sem Juros.
Conclui baixa.

Fluxo padrão **com** Juros.

Venda NF Consumidor Eletrônica - Auxiliar - Crediário ou Financeiro Contas a Receber Liquidação de Crediário

Seleciona títulos a serem liquidados com Juros.
Conclui baixa.

Apresenta mensagem informando Juros e quantas NFD serão emitidas.

Abre tela de emissão de NFD para conferência do usuário.

Finalidade e Situação do Documento já vem definidos, Nota Débito e Multa e Juros, respectivamente. Se usuário alterar é exibido mensagem bloqueando ação.

Se usuário tentar inserir itens é exibido mensagem impedindo a ação.

Usuário conclui o lançamento da NFD.

Fluxo entre filiais **com** Juros

Venda NF Consumidor Eletrônica - Auxiliar - Crediário ou Financeiro Contas a Receber Liquidação de Crediário

Filial que recebe o crediário é diferente da filial da origem da venda.

Seleciona títulos a serem liquidados com Juros.

Conclui baixa.

Apresenta mensagem ao usuário informando que possui diferença entre as empresas, deixando que o usuário prossiga ou não com o processo de emissão.

Se usuário clicar em Não, é gravado controle de ocorrências.

Fluxo sem NF-e configurada ou UNINFE inativo

Venda NF Consumidor Eletrônica - Auxiliar - Crediário ou Financeiro Contas a Receber Liquidação de Crediário

Seleciona titulos a serem liquidados com Juros.
Conclui baixa.
Apresenta mensagem ao usuário informando que NF-e não está configurada ou UNINFE está inativo.

Se usuário clicar em Não, é gravado controle de ocorrências.

Fluxo NF-e de Origem não encontrada

Venda NF Consumidor Eletrônica - Auxiliar - Credário ou Financeiro Contas a Receber Liquidação de Credário

Seleciona titulos a serem liquidados com Juros.
Conclui baixa.
Apresenta mensagem ao usuário informando que NF-e de Origem não foi localizada e para concluir o lançamento será necessário informar na função F8 da tela de emissão da nota.

12. PRAZOS

- Homologação:
- Produção: 03/08/2026

Documentação e Evidências do DEV

SETAERP-12345

Evidência do desenvolvimento em vídeo (detalhes da implementação):



Cole aqui o link do vídeo de evidencia do Dev.

Para assistir [Clique aqui](#)

Problema (contexto)

Atualmente o processo de...

Solução

Automatizar o processo de...

Documentação parceiro: link...

Tecnologias utilizadas

- Exemplo: Visual FoxPro (VFP) SP 1
- Exemplo: PostgreSQL

Configuração do ambiente

1. Atualizar estrutura da tabela... usando o script abaixo...

Script

Exemplo: ALTER TABLE xyz ADD IF NOT EXISTS xyz bpchar(20) DEFAULT '':bpchar NULL;
Exemplo: UPDATE xyz SET xyz = '123', versão = 'x.xxx.x.xxx' , abc = 'x.xxx.x.xxx' ;

Detalhes da implementação

Atualização da tela de...

Print da Tela:

Explicação dos passos do que foi desenvolvido...

O primeiro passo corresponde a...
(com print da tela se possível)

-
-
-

O segundo passo corresponde a...
(com print da tela se possível)

-
-
-

Importante:

Alguma observação importante....

Arquivos alterados

- formulario 1.SCX
- programa 1.prg (novo)
- funcoes 1.prg

Recomendações para QA

- Exemplos:
 - Revisar estrutura da base de dados.
 - O PDV não deve possuir qualquer outra instalação dos componentes relacionados ao DTEF para se caracterizar uma instalação zerada.

Testes funcionais:

- Testar transações financeiras

Testes de regressão:

- Garantir que as alterações não impactem na inicialização do ERP

Bugs identificados e corrigidos:



[SETAERP-XXXXX] Bug_Homologação: Descrição do Bug...

Tarefa no Jira: [Clique Aqui](#) para acessar | Evidencia do DEV: [Clique aqui](#) para assistir

Documentação e Evidências do QA

Aqui o Analista de Qualidade ira garantir que o que foi solicitado está de acordo com o que foi desenvolvido.

Analista de Qualidade

[Luan Patrick Ramalho](#)

Links Uteis:

- Material para ativação: [Clique aqui](#) para acessar
- Estou com Duvida: [Clique aqui](#) para acessar

Cenários utilizados no Teste da Solução:

Cenários utilizados no Teste da Solução

Testes de Aceitação

1. Caso de Teste xyz. **Status:** A TESTAR

Objetivo: Verificar se o...**Passos para executar o teste:**

- Dado que..
- E..
- Quando...
- E...
- Então..

Evidencia do QA(resultado esperado):

Após marcar a opção...

Testes de Funcionalidade

1. Caso de Teste xyz. **Status:** A TESTAR

Objetivo: Verificar se o...**Passos para executar o teste:**

- Dado que..
- E..
- Quando...
- E...
- Então..

Evidencia do QA(resultado esperado):

Após marcar a opção...

Testes de Segurança

1. Caso de Teste xyz. **Status:** A TESTAR

Objetivo: Verificar se o...**Passos para executar o teste:**

- Dado que..
- E..
- Quando...
- E...
- Então..

Evidencia do QA(resultado esperado):

Após marcar a opção...

Testes de Carga

1. Caso de Teste xyz. **Status:** A TESTAR

Objetivo: Verificar se o...**Passos para executar o teste:**

- Dado que..
- E..
- Quando...
- E...
- Então..

Evidencia do QA(resultado esperado):

Após marcar a opção...

Testes de Stress

1. Caso de Teste xyz. **Status:** A TESTAR

Objetivo: Verificar se o...**Passos para executar o teste:**

- Dado que..
- E..
- Quando...
- E...
- Então..

Evidencia do QA(resultado esperado):

Após marcar a opção...

Testes de Performance

1. Caso de Teste xyz. **Status:** A TESTAR

Objetivo: Verificar se o...**Passos para executar o teste:**

- Dado que..
- E..
- Quando...
- E...
- Então..

Evidencia do QA(resultado esperado):

Após marcar a opção...

Testes Regressivos

1. Caso de Teste xyz. Status: A TESTAR

Objetivo: Verificar se o...**Passos para executar o teste:**

- Dado que..
- E..
- Quando...
- E...
- Então..

Evidencia do QA(resultado esperado):

Após marcar a opção...

1. Caso de Teste xyz. Status: A TESTAR

Objetivo: Verificar se o...**Passos para executar o teste:**

- Dado que..
- E..
- Quando...
- E...
- Então..

Evidencia do QA(resultado esperado):

Após marcar a opção...

1. Caso de Teste xyz. Status: A TESTAR

Objetivo: Verificar se o...**Passos para executar o teste:**

- Dado que..
- E..
- Quando...
- E...
- Então..

Evidencia do QA(resultado esperado):

Após marcar a opção...

Bugs identificados e corrigidos:



[SETAERP-XXXXX] Bug_Homologação: Descrição do Bug...

Tarefa no Jira: [Clique Aqui](#) para acessar | Evidencia do QA: [Clique aqui](#) para assistir

Documentação de Homologação QA(Piloto)

...

Evidencia em vídeo para RMR

Evidencia em vídeo para RMR: [Clique Aqui](#) para assistir



Status de progresso que podem ser utilizados nos Cenários:

A TESTAR

TESTANDO

REALIZADO

NÃO É POSSIVEL TESTAR