

SEQUÊNCIA LÓGICA DO PROCESSO DE AVARIA

1. Abertura do processo

- O comprador verifica avaria.
- Decide solicitar contagem, nota ou ambos.

2. Quando solicita contagem

- Gerente é avisado.
- Gerente conta os itens e pode ajustar quantidades.

3. Quando solicita nota de devolução

- Escritório é avisado.

4. Pendências

- Pedido recebe aviso de pendências.
- Sistema mostra o que falta (contagem, nota, upload, etc.).

5. Após contagem

- Escritório é avisado para emitir nota conforme contagem.

6. Emissão da nota

- Nota é emitida.
- PDF é enviado pelo sistema.

7. Disponibilização ao comprador

- Comprador baixa a nota e acompanha status.

8. Lista geral

- Sistema lista todas as notas enviadas com PDF e informações.

9. Finalização

- Após todas as etapas, comprador finaliza.
- Pedido recebe status FINALIZADO.

Avisos Automáticos

- Gerente: precisa contar.
- Escritório: precisa emitir nota.
- Comprador: vê todos os status.

Regras de acesso

- Cada usuário vê apenas lojas autorizadas.
- Tela unificada permite: finalizar, contar, enviar NFe, ver status.

Final do pedido

- Sistema mostra produtos em avaria, enviados, status de conferência e nota.

Andamento (tarefas pendentes)

1. Tela de acompanhamento.
2. Inserção de valores nas tabelas.
3. Definir regras de envio pelo comprador.
4. Tela de detalhes do envio.