

20 Fevereiro

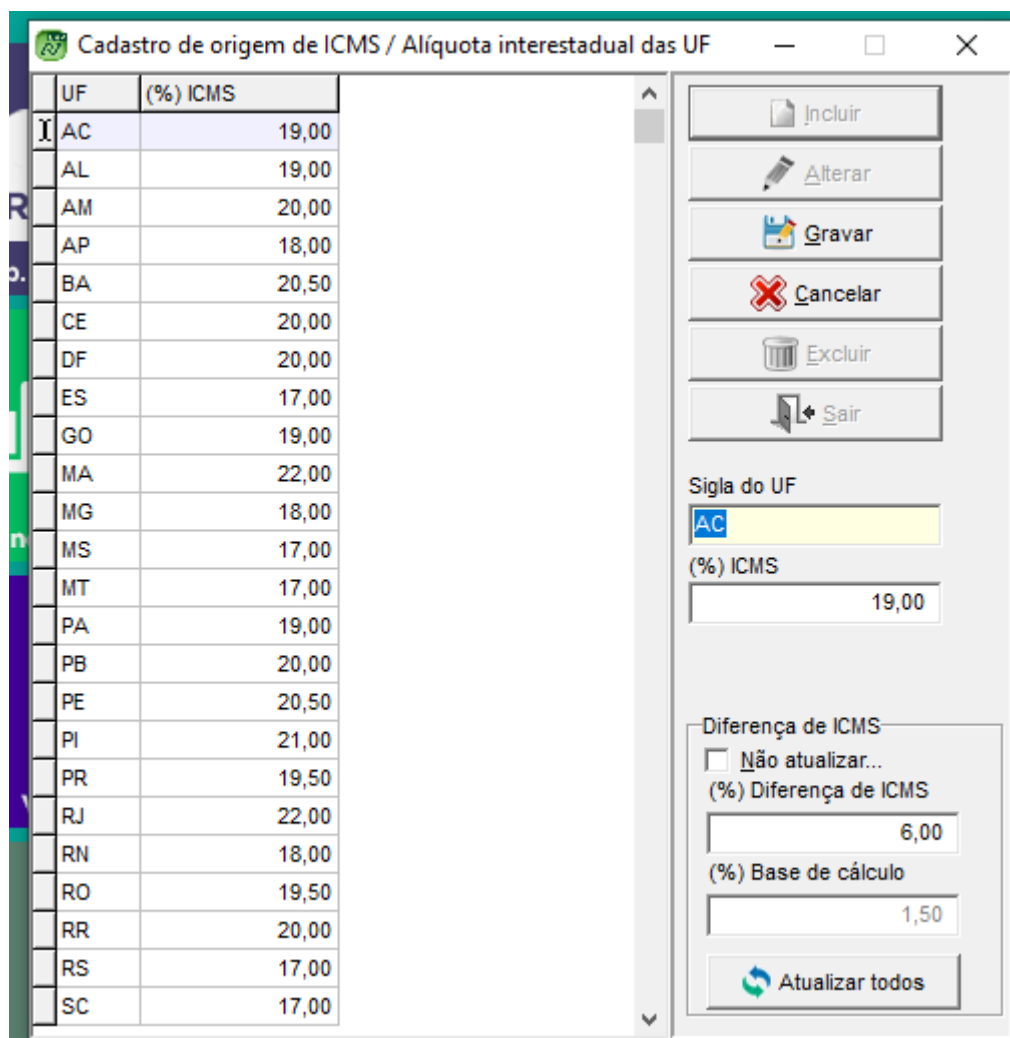
- [1.0 Release notes](#) | [Implementações](#)
- [1.0 Release notes](#) | [Melhorias](#)
- [1.0 Release notes](#) | [Bugs](#)
- [2.0 Release notes](#) | [Implementações](#)
- [2.0 Release notes](#) | [Melhorias](#)
- [2.0 Release notes](#) | [Bugs](#)

1.0 Release notes |

Implementações

Campo diferencial de alíquota na origem de ICMS

Nas próximas versões o usuário terá total autonomia para realizar a alteração do ICMS na tela de Origem de ICMS.



Cadastro de origem de ICMS / Alíquota interestadual das UF

UF	(%) ICMS
AC	19,00
AL	19,00
AM	20,00
AP	18,00
BA	20,50
CE	20,00
DF	20,00
ES	17,00
GO	19,00
MA	22,00
MG	18,00
MS	17,00
MT	17,00
PA	19,00
PB	20,00
PE	20,50
PI	21,00
PR	19,50
RJ	22,00
RN	18,00
RO	19,50
RR	20,00
RS	17,00
SC	17,00

Buttons: Incluir, Alterar, Gravar, Cancelar, Excluir, Sair

Sigla do UF: AC

(%) ICMS: 19,00

Diferença de ICMS

Não atualizar...

(%) Diferença de ICMS: 6,00

(%) Base de cálculo: 1,50

Atualizar todos

Quantidade de lote de validade do produto no balcão

Implementado no sistema quando o usuário informava uma quantidade acima de 1 e que no produto existia apenas um lote lançado, o sistema irá informar a quantidade da venda diretamente na tela de seleção de lotes de validade.

Implementação no sistema a leitura de peso

Implementado no sistema PDV quando o usuário realizava o peso de um produto o mesmo mostrava no PDV apenas com a quantidade de 5 dígitos nos valores de peso.

Implementação de valores desonerado no total da NF-e de entrada

Implementado no sistema no módulo de NF-e de Entrada um campo marcador "*Não aplicar o valor do desconto desonerado no total da NF*" o mesmo habilitado o sistema irá realizar os cálculos não aplicando o desconto do valor desonerado.

Implementação na autorização de NFC-e de ordem de serviço

Implementado no sistema no módulo de consulta de NFC-e não autorizadas o processo de autorização da NFC-e rejeitada faturada no módulo de Ordem de serviços.

Nova modalidade de desconto por cliente

Implementado no sistema o parâmetro 460 - *Trabalhar com a nova modalidade de preços de produtos por cliente, categorizando cada cliente?*

Ao habilitar o usuário deverá ir em Cadastro | Classificação de clientes e preencher no campo o Percentual, lembrando que se for negativo nas vendas balcão irá assumir desconto se for positivo irá assumir acréscimos.

Cadastro de classificação de clientes

NORTESYS

Cadastro | Consulta

Descrição da classificação

Cor classificação

Percentual % 0,00 * Sinal negativo (-) para Desconto

Cadastro de classificação de clientes

NORTESYS

Cadastro | Consulta

Opções Modelo Dados a Pesquisar Todos

Pelo Nome Iniciar com... Pesquisar

Código	Descrição	Desconto %
1	BOM	-20,00
2	MEDIO	-10,00
3	RUIM	5,00

Image not found or type unknown

Cliente com a classificação BOM - 20% de desconto:

NORTESYS Balcão - CTRL+F6-Calculadora | CTRL+F11-Calendário | F11-Atalhos | F12-Fatura | Alt + C - Mix de produtos | CTRL + SHIFT + F - Tabela de Preços - Novo

Número 0000013404 Emissão 13/02/2025 Ctrl + B Vendedor 2 THAIS Ctrl + C Cliente 8 Hugo Dependente

Busca de produtos CTRL (+/-) Pesquisar a partir do: 1º Caractere Quantidade 0,00 Unitário 0,00 Desconto (%) 0,00

Ctrl + E Excluir item Ctrl + A Alterar item Ctrl + I Ir consulta Ctrl + D Desconto/acrécimo Ctrl + P Mudar pesquisa Shift + F5 Selecionar categoria Ctrl + F5 Todas as categorias

Campo pesquisa: Descrição ou Códigos
Categoria: (Nenhuma)

Item	Produto	Descrição	UN	Código alternativo	Unit. Bruto	Vlr.Unit.	R\$ Total	%Desc.	%Acr.	c/ ICMSST+DIFAL
1	19	ARROZ PARB.PANELAO 1KUN			20,00	20,00	16,00	20,00	0,00	16,80

Cliente com a classificação MÉDIO - 10% de desconto:

NORTESYS Balcão - CTRL+F6-Calculadora | CTRL+F11-Calendário | F11-Atalhos | F12-Fatura | Alt + C - Mix de produtos | CTRL + SHIFT + F - Tabela de Preços - Novo

Número 0000013405 Emissão 13/02/2025 Ctrl + B Vendedor 2 THAIS Ctrl + C Cliente 16 ANDRESSA Dependente

Busca de produtos CTRL (+/-) Pesquisar a partir do: 1º Caractere Quantidade 0,00 Unitário 0,00 Desconto (%) 0,00

Ctrl + E Excluir item Ctrl + A Alterar item Ctrl + I Ir consulta Ctrl + D Desconto/acrécimo Ctrl + P Mudar pesquisa Shift + F5 Selecionar categoria Ctrl + F5 Todas as categorias

Campo pesquisa: Descrição ou Códigos
Categoria: (Nenhuma)

Item	Produto	Descrição	UN	Código alternativo	Unit. Bruto	Vlr.Unit.	R\$ Total	%Desc.	%Acr.	c/ ICMSST+DIFAL
1	19	ARROZ PARB.PANELAO 1KUN			50,00	50,00	45,00	10,00	0,00	47,25

Image not found or type unknown

Cliente com a classificação RUIM - 5% de acréscimo:

NORTESYS Balcão - CTRL+F6-Calculadora | CTRL+F11-Calendário | F11-Atalhos | F12-Fatura | Alt + C - Mix de produtos | CTRL + SHIFT + F - Tabela de Preços - Novo

Número 0000013405 Emissão 13/02/2025 Ctrl + B Vendedor 2 THAIS Ctrl + C Cliente 19 BEUTRANO DA SILVA Dependente

Busca de produtos CTRL (+/-) Pesquisar a partir do: 1º Caractere Quantidade 0,00 Unitário 0,00 Desconto (%) 0,00

Ctrl + E Excluir item Ctrl + A Alterar item Ctrl + I Ir consulta Ctrl + D Desconto/acrécimo Ctrl + P Mudar pesquisa Shift + F5 Selecionar categoria Ctrl + F5 Todas as categorias

Campo pesquisa: Descrição ou Códigos
Categoria: (Nenhuma)

Item	Produto	Descrição	UN	Código alternativo	Unit. Bruto	Vlr.Unit.	R\$ Total	%Desc.	%Acr.	c/ ICMSST+DIFAL
1	19	ARROZ PARB.PANELAO 1KUN			50,00	52,50	52,50	0,00	5,00	55,13

Image not found or type unknown

Preço normal do produto em promoção para forma de pagamento bloqueada

Implementado no sistema o parâmetro em configurações outros *Módulo promoção | 254 - Ao selecionar a forma de pagamento bloqueada para promoção, utilizar preço não promocional.*

167	Na janela de manutenção da promoção, ao adicionar um produto, deseja utilizar janela de pesquisa personalizada?	Sim
246	Quando o produto atacarejo estiver na promoção, deseja utilizar o "R\$ promocional" ao invés do "R\$ atacarejo" configurado?	Sim
254	Ao selecionar forma de pagamento bloqueada para promoção, utilizar preço não promocional?	Sim

Image not found or type unknown

Se o parâmetro estiver habilitado e na forma de pagamento finalizadora estiver com a opção *Esta forma de pagamento poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção?* estiver desabilitada:

Cadastro de formas de pagamentos

NORTESYS

Cadastro | Consulta

Dados

Código sequencial	Descrição da forma de pagamento	Código Scantech
6	DUPLICATA	

Tipo transação cartão - F2

Código pagamento PDV - F2

Código pagamento NF-e

14-Duplicata Mercantil

Vínculo conta corrente

Conta banco - F3	Conta receita - F4

Utilizante - F5

Permitir desconto nos produtos ao finalizar uma venda com esta forma de pagamento? S

S - Sim
N - Não

Ativo?

Esta forma de pagamento pode ser vinculada a boletos?

Esta forma de pagamento poderá ser utilizada quando existir um produto atacarejo?

Esta forma de pagamento poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção?

Esta forma de pagamento poderá ser utilizada na abertura de gaveta (PDV)?

Informações:

1 - Atenção: Siga corretamente o descritivo de forma de pagamento de acordo seu ECF, que deverá ser considerados maiúsculos e minúsculos.

Gravar Cancelar Sair

Image not found or type unknown

Tanto no faturamento PDV quanto no balcão o sistema irá mostrar a mensagem padrão *Está forma de pagamento não poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção/atacarejo.*

Plano de pagamento - Venda balcão

F3 - Localizar plano
28

CP Descrição dos plano
28 DUPLICATA


Código Nome do cliente - Ctrl+C
0 Consumidor...

F5 Parcelas Intervalo de dias Tx juros% F8 Entrada R\$
1 30 0,00 0,00

Opções

PC	Emissão	Vencimento	R\$ Bruto	Valor R\$	Forma pagamento
1	13/02/2025	20/02/2025	50,00	50,00	DUPLICATA

Nortesys Company® 4.3.5

 Esta forma de pagamento não poderá ser utilizada quando existir um produto em promoção/atacarejo.

OK

Nº Parcela	Forma pagto	Série/Chassi/Lote
1	0,00	0

Tot. Bruto produto	Desc. Produto	Acrés. Produto	Cashback	Tot. Líq. Produto	Desc. Parcelam.
50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Acrés. Parcelam.	Total líq. à pagar	ICMS-ST	Frete	Total DIFAL	
0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F6 - Ir para grade planos F11 - Permitir arredondamento automático?
Ctrl+P - Pesquisar planos F7 - Reservar produtos desta venda?

F1 - Liberar valor da parcela Ctrl+F12 - Fixar dia de vencimento
F2 - Liberar data de vencimento F10 - Voltar para a tela de orçamento

F9 - Confirmar Sair

Ao apertar OK na mensagem anterior o sistema irá mostrar uma tela com três opções de ações:

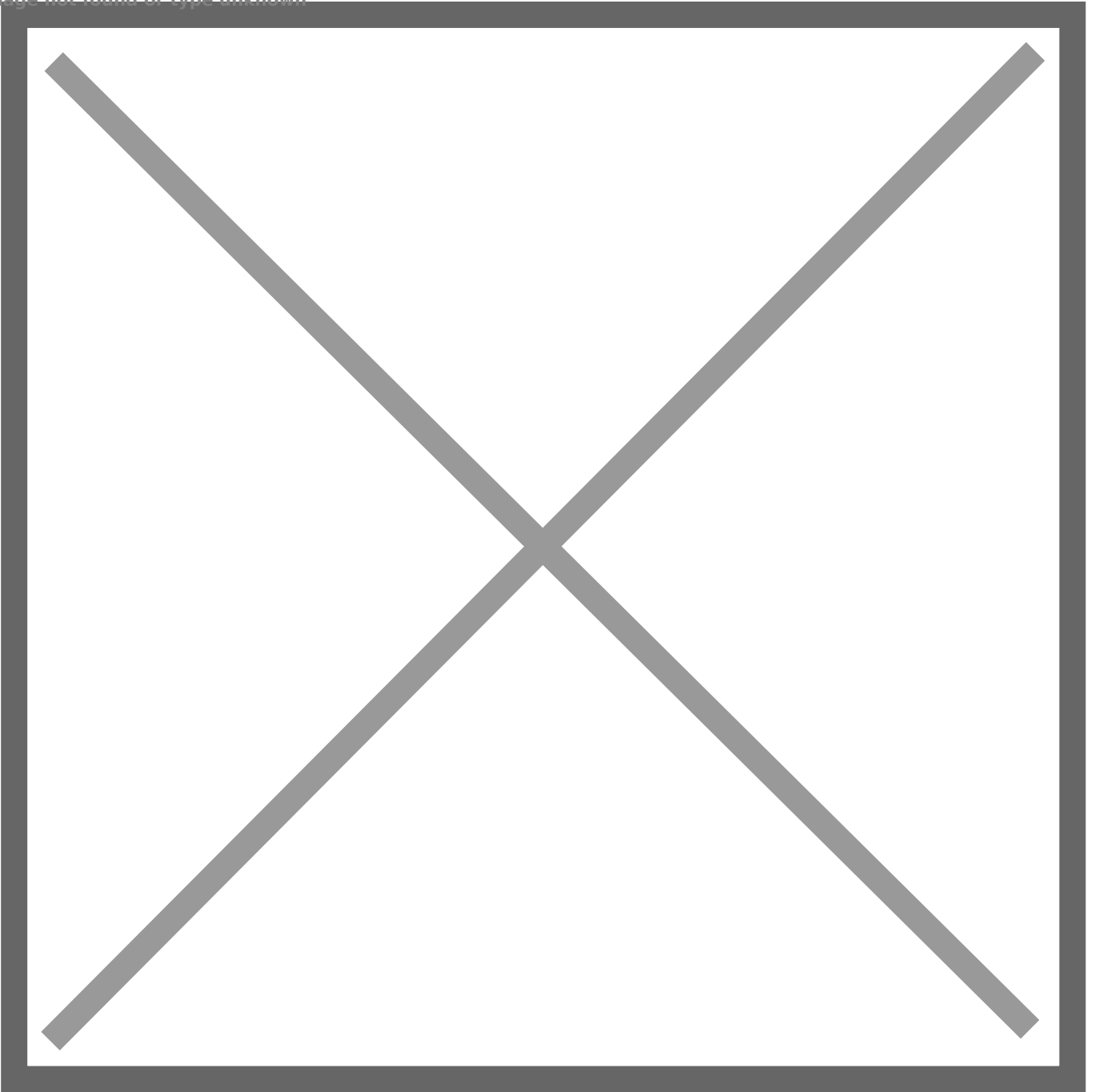
Preço promocional			Preço remarcado (não promocional)		
Código	Nome	Valor (R\$)	Código	Nome	Valor (R\$)
343	PRODUTO PROMOÇÃO 1	50,00	343	PRODUTO PROMOÇÃO 1	100,00
1 Registro encontrado		TOTAL PRODUTOS	50,00	1 Registro encontrado	
		TOTAL PRODUTOS	100,00		

Escolher outra forma de pagamento
 F4 - Excluir produtos promocionais
 F5 - Atualizar para preço remarcado

Image not found or type unknown

- **Escolher outra forma de pagamento:** Volta para a tela de planos de pagamentos;
- **Excluir produtos promocionais:** Automaticamente é excluídos os produtos da promoção;
- **Atualizar para preço remarcado:** Automaticamente é atualizado os preços dos produtos;

Image not found or type unknown



No PDV a função funciona no fechamento padrão e avançado por subtração.

Implementação de processo de consultas de NF-e no MD-e

Implementado no sistema o parâmetro *Não realizar consulta e manifestar documentos em estação*, o mesmo habilitado o terminal não irá buscar as NF-e 's na SEFAZ e o usuário não conseguirá realizar manifestações nas NF-e.

Implementação de geração de base de calculo de PIS e COFINS no iXML e MD-e

Ao realizar a importação da NF-e no iXML e MD-e o sistema realiza o cálculo de valores de PIS e COFINS automaticamente na NF-e de entrada, de acordo com a figura configurada no produto.

The screenshot shows a software window titled "Lançamento do item na nota fiscal de entrada". It contains a table of items and a detailed tax calculation section. The item table shows a product with code 155, description "TRIDENT 5S HORTELA 21X8G", and a unit price of 31,00000. The tax calculation section includes fields for ICMS, PIS, and COFINS, with values for base calculation, percentages, and final amounts. The final total for the item is 155,00.

Código	Descrição	Marca	Unidade	Alternativo	Original	Cod.Barra	Peso	Endereço	Pco Compl
155	TRIDENT 5S HORTELA 21X8G	TRIDENT	UN	6935	6935	7895800400159	0		1,4

Quantidade	Valor unitário	% Desconto	Valor desconto	Desoneração de ICMS	Frete Nota	Frete Fora	Frete Total	Seguro	Outras Despesas	CFOP
5,0000	31,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102

IPI		ICMS		ICMS ST		PIS COFINS - Entrada	
CST	Origem	Mod Base Cálculo	% ICMS	Mod Base Cálculo	% ICMS	CST PIS	CST COFINS
49	0	3	20,00	3	0,00	1	1
Valor BC	% IPI	Valor BC	% Red BC	Valor BC ICMS	Valor ICMS	Valor BC PIS	Valor BC COFINS
0,00	0,00	155,00	0,0000	0,00	0,00	11,78	155,00

Fundo combate à pobreza		Créditos PIS/COFINS					
% FCP	Valor FCP	CST PIS	% PIS	Valor BC PIS	CST COFINS	% COFINS	Valor BC COFINS
0,00	0,00	50	1,65	0,00	50	7,60	0,00

Valor BC I. Importação	Valor desp. aduan. I. Importação	Valor IOF Importação	Total do item
0,00	0,00	0,00	155,00

Custo Venda	Preço Venda	Partida/Lote	Data fabricação	Data validade	Total líquido do item
0,00	0,00				155,00

Implementação de nova carteira para a geração do boleto

Implementado no sistema a carteira 033-101, 033-102, 033-103, 033-104, 033-105 do banco Santander.

Implementação de ação para a geração da multa após o vencimento

Implementado no sistema o parâmetro *Aplicar a data da multa 1 dia após o vencimento* o mesmo habilitado o sistema irá calcular a data da multa um dia após o vencimento, desabilitado o mesmo contará 30 dias.

10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0

Dias corrido p

Parâmetros

- Negativação sem protesto
- Não gerar mensagem de juros.
- Não gerar mensagem de multa.
- Aplicar a data da multa 1 dia após o vencimento
- Não gerar mensagem de protesto
- Enviar cópia do boleto para o emitente.
- Utilizar percentual de juros do próprio boleto

Desabilitado o mesmo contará com 30 dias.

E-mail

- Enviar

E-mail rem

Salvar Cancelar

Image not found or type unknown

Implementação no aplicativo de backup

Implementado no sistema no aplicativo de backup ao **fechar** o aplicativo o sistema irá solicitar a senha MASTER do ERP e a senha de SUPORTENSYS.

Implementação novo Fator de vencimento na emissão dos boletos

A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento dos boletos bancários será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente.

O que é o fator de vencimento?

- É um número de 4 dígitos que indica quantos dias se passaram desde a data base até a data de vencimento do boleto
- Está presente no código de barras do boleto
- É usado para facilitar o processamento e a compensação bancária

Como será a nova regra?

- Em 21 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento atingirá 9999, o seu valor máximo
- A partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator será reiniciado em 1000 e aumentará diariamente
- Por exemplo: 22/02/2025: fator = 1000, 23/02/2025: fator = 1001, e assim sucessivamente

1.0 Release notes ☐☐ | Melhorias☐

Melhorias na tela de consulta de NFC-e não autorizadas

Na tela de consulta de NFC-e não autorizadas foram realizadas algumas melhorias:

- Retorno de mensagens com divergencia de informações;
- Ao pesquisar as canceladas o usuário não consegue mais realizar a autorização;
- O usuário consegue realizar o cancelamento da NFC-e diretamente nesse módulo.

Melhorias na tela de planos de pagamentos balcão

Implementado algumas melhores na tela de planos de pagamentos no balcão:

- Diminuição da tela para não abrir em tela cheia;
- Campo de pesquisa do plano de pagamento;

Melhorias na visualização dos atalhos F12

Realizadas melhorias na visualização do atalho F12 nas telas do sistemas:

- Cadastro de clientes;
- Produtos;
- Contas a receber;
- Relatórios do sistemas;

Melhorias na abertura da tela de lançamento de contas a receber

Realizadas melhorias na abertura da tela do lançamento de títulos no contas a receber.

Melhorias na tela de NF-e de entrada com conferencia de NF-e

Realizadas algumas melhores na tela de NF-e de entrada com conferencia de NF-e:

- Ao buscar a NF-e de entrada para o espelho cego o mesmo informar automaticamente o nome do fornecedor;
- Retirado a busca do fornecedor quando já está informado o código da NF-e.

Melhorias no cadastro de produtos

Realizadas algumas melhores na tela de cadastro de produtos:

- Ao editar o produto o mesmo estava abrindo na aba Dimensão embalagem;
- Modificando a descrição da aba Adicional embalagem para Dimensão embalagem;

Melhorias no processo de reordenação de itens da NF-e

Realizadas melhorias no processo de reordenação dos itens da NF-e quando o usuário realiza a exclusão de itens ou até mais a alteração o sistema ordenar de acordo com a sequência lançada.

Melhorias na ação de lançamento de itens na NFS-e de entrada

Realizadas melhorias no processo de entrada da NFS-e quando o item tem o código sequencial maior do que 8 dígitos.

Melhorias na pesquisa de uma devolução e troca

Realizadas melhorias no sistema quando o usuário pesquisava uma venda para fazer a devolução e a troca.

Melhorias no aplicativo de Força de vendas

Realizadas melhorias no aplicativo de força de vendas:

- Melhoria de performance durante o carregamento das lojas;
- Melhoria e correções de performance, visual e de usabilidade, visando uma fácil utilização dos campos de recursos da janela, durante a adição e edição de itens;
- Melhoria de responsividade no processo de desconto/acréscimo no final da venda, seleção de lojas e baixar banco de dados;
- Melhoria na pesquisa e apresentação de informações relacionados a produtos, implementando o campo de Aplicação e Marca;
- Na Tela de lojas da empresa realizado melhoria de performance durante o carregamento das lojas;
- Correção de não conformidade no salvamento de dados do cliente.
- Corrigida não-conformidade na ação de desconto geral na venda.
- Implementada disponibilização da aplicação para usuários do Android 14.

Melhorias no Frente de loja

Realizadas algumas melhorias para um ótimo fluxo de trabalho no frente de loja:

- Quando existir uma venda em aberto e o usuário apertar a tela F3 e ESC o sistema irá validar se o usuário deseja ou não cancelar a venda;

1.0 Release notes | Bugs

Exclusão de lançamentos bancários no faturamento Ordem de Serviço

Corrigida não conformidade ao faturar uma Ordem de Serviço e lançar a mesma no sistema bancário e cancelar o sistema retira o valor faturado.

Cancelamento de NF-e

Corrigida não conformidade de envio de e-mail de NF-e cancelada.

Não conformidade ao pesquisar NF-e de entrada

Corrigida não conformidade ao pesquisar e editar a NF-e de entrada o mesmo retornava o erro de Qr. **QrNotaFiscal: Field 'PEDIDO' not found**

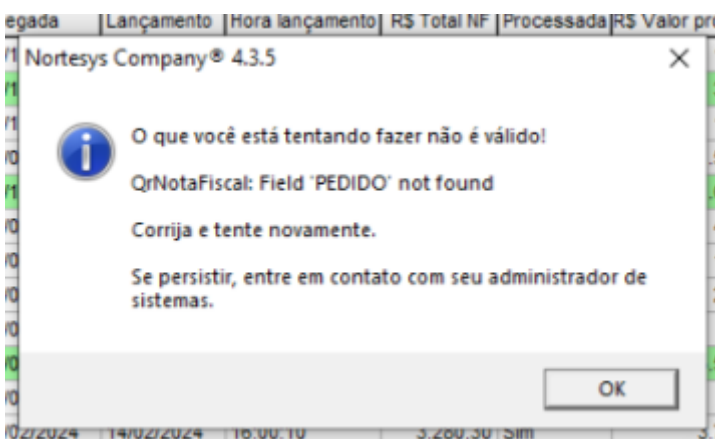


Image not found or type unknown

Cálculo de preço no simulador com IRPJ e Cont. Social

Corrigida não conformidade ao realizar a simulação de preço e o mesmo não estava calculando o IRPJ e Cont. Social.

Não conformidade ao editar um produto com Lote

Na venda balcão quando o usuário realizava a edição da venda que existia mais de um produto com lote ao alterar o primeiro o mesmo informava o lote do segundo produto.

Não conformidade ao imprimir uma conferencia de NF-e

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a impressão de uma conferencia de NF-e retornando uma mensagem de erro: "" is not a valid floating point value.

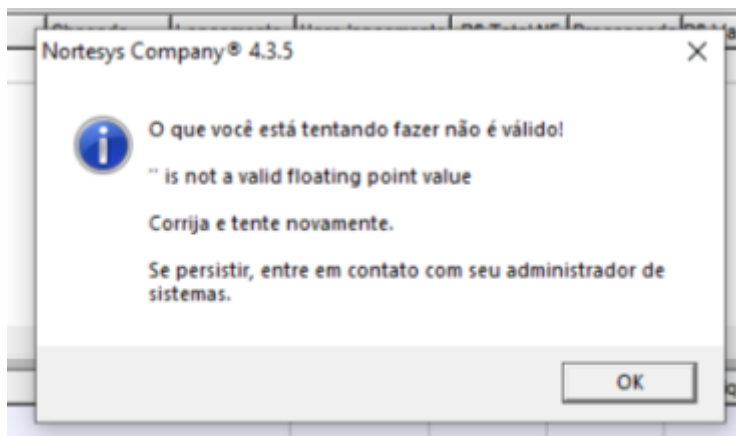


Image not found or type unknown

Não conformidade ao imprimir uma conferencia de NF-e

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a impressão de uma conferência de NF-e retornando uma mensagem de erro: **QrNF: Field 'NUM_DOC' not found.**

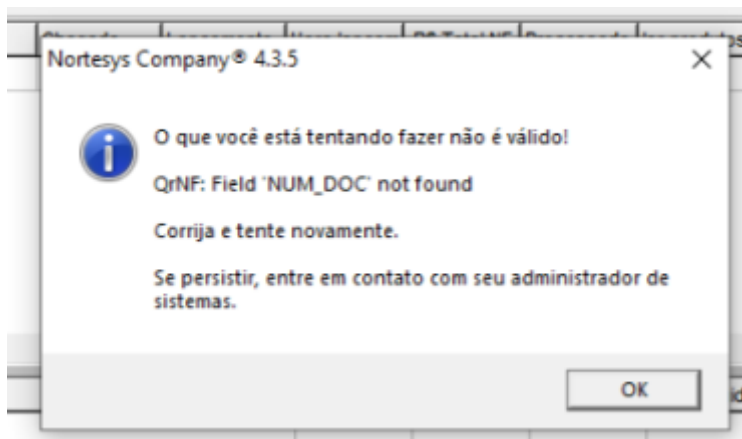


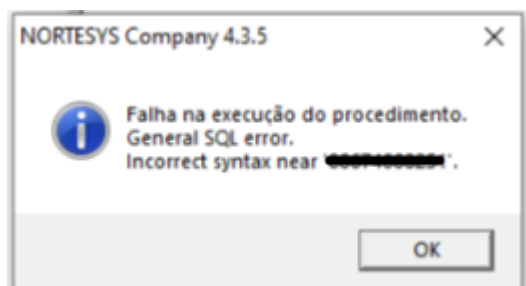
Image not found or type unknown

Não conformidade ao Duplicar uma NF-e

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a duplicação da NF-e e o sistema não deixava o usuário realizar a exclusão dos dados adicionais da NF-e.

Não conformidade ao realizar a importação do OFX Sicredi

Corrigida não conformidade ao realizar a importação do arquivo OFX banco SICREDI e o mesmo mostra mensagens de erros:



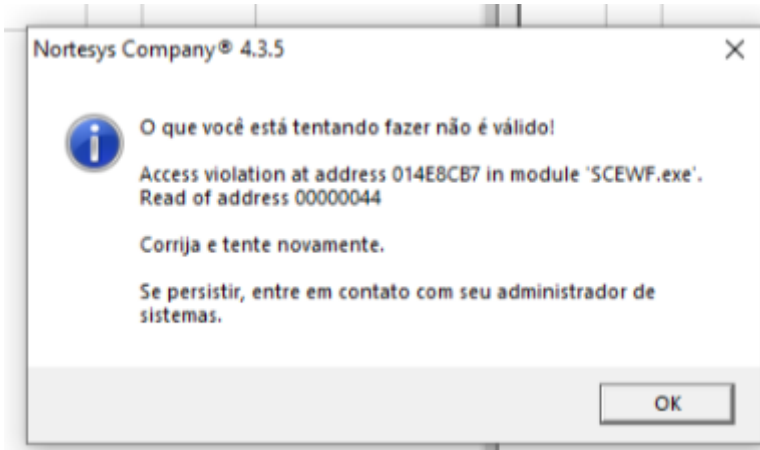
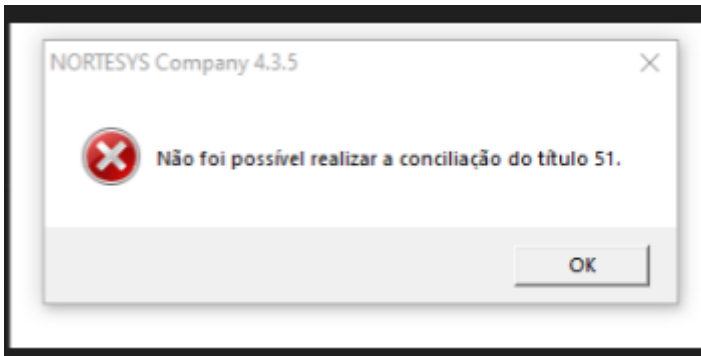


Image not found or type unknown

Não conformidade ao visualizar a venda vinculada ao título de lojas diferentes

Corrigida não conformidade quando o usuário realizar o processo de abrir a venda vinculada ao um título da loja logada o mesmo não estava mostrando os itens.

Não conformidade ao faturar uma venda não fiscal

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava faturamento da venda não fiscal o sistema não lançava no caixa.

Não conformidade ao faturar uma venda no balcão

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava faturamento da venda no balcão o mesmo retornava a mensagem de erro **Não foi possível validar a série de produto para esta venda.**

Image not found or type unknown



Não conformidade ao processar a NF-e de entrada

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o processamento da NF-e de entrada e o sistema retornava o seguinte erro:

- **Incorrect syntax near '='.**
- **QrHistoricoPrecos: Field 'UF_FORNECEDOR' not found;**

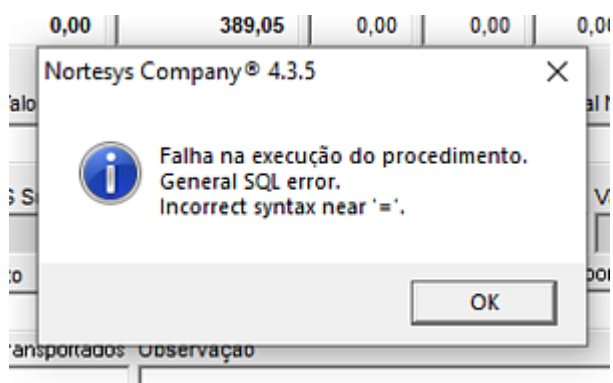


Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

Não conformidade no sistema ao configurar o equipamento

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a configuração do equipamento e o nome da maquina é superior do que 15 caractere.

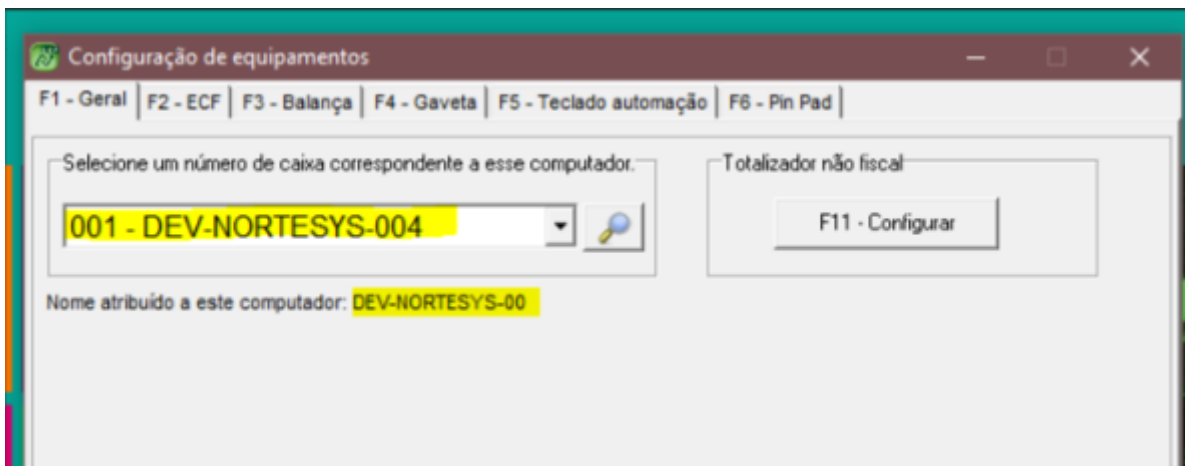


Image not found or type unknown

Não conformidade ao realizar emissão de NF-e complementar

Corrigida não conformidade no sistema ao realizar emissão de NF-e complementar e o sistema retornava uma mensagem da tag Agropecuária.

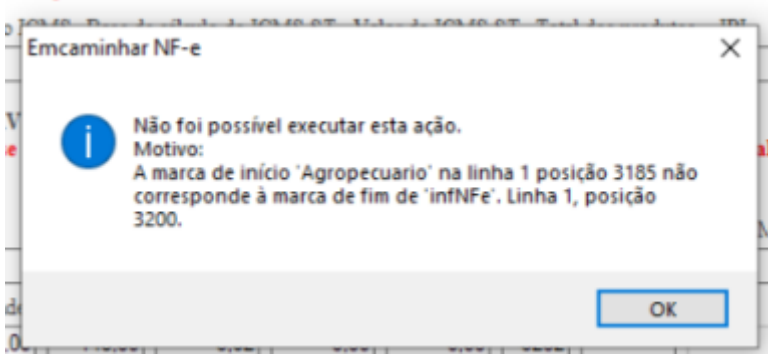


Image not found or type unknown

Não conformidade ao realizar impressão do cancelamento da NFC-e no balcão

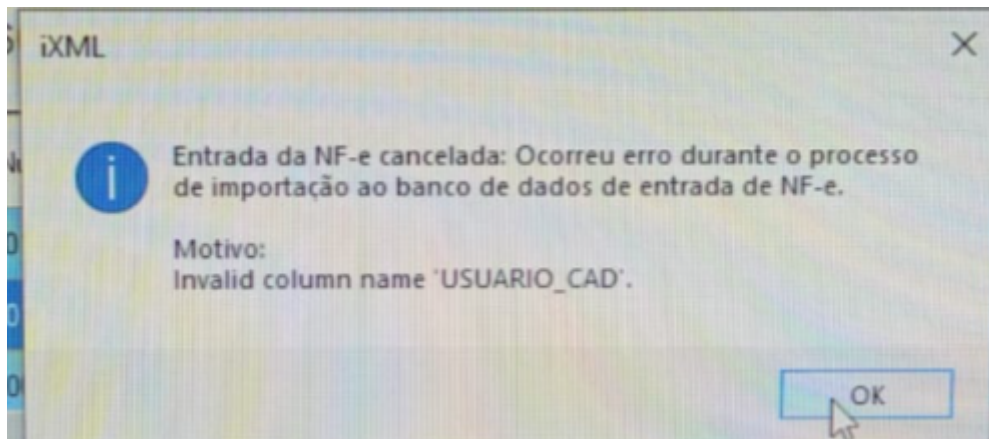
Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava impressão da NFC-e no faturamento balcão e o mesmo não realiza impressão do comprovante.

Não conformidade ao realizar o cancelamento da NFC-e no PDV

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o cancelamento da NFC-e no modulo do PDV e a grid não é atualizada o status da NFC-e e retirada da mesma na lista de consulta.

Não conformidade ao realizar o lançamento da NF-e diretamente do MD-e e o sistema retornava erro

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o lançamento da NF-e a partir do MD-e o sistema retorna o seguinte erro ***Invalid column name 'USUARIO_CAD'***.



Não conformidade ao buscar os boletos no arquivo de remessa

Corrigida não conformidade quando o usuário realizava a pesquisa dos boletos para geração da remessa e alguns campos não habilitava para utilizar.

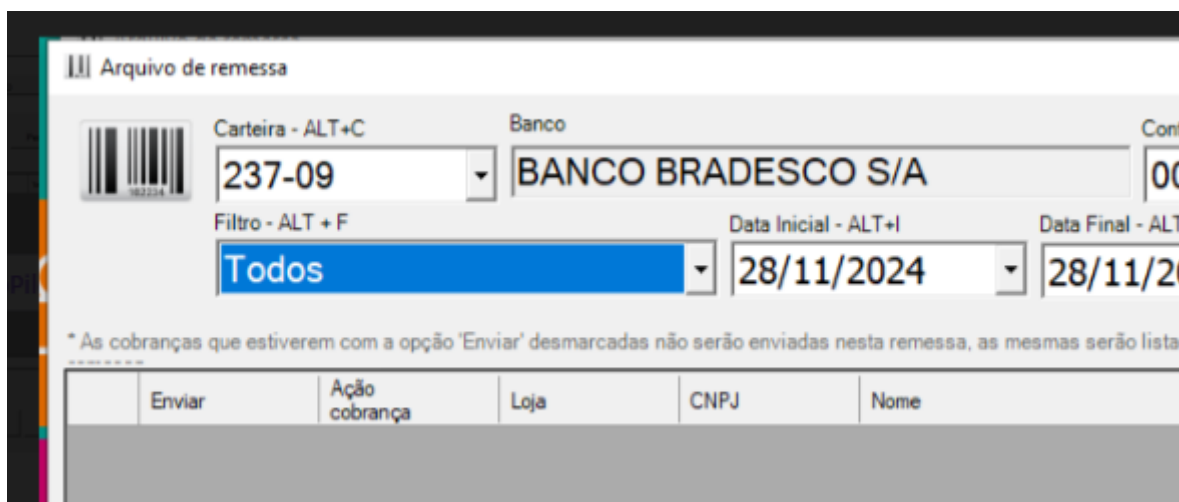


Image not found or type unknown

Não conformidade ao realizar o download do template no import direct

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o download do template automático e o sistema retorna a mensagem de erro **Connection reset by peer.**

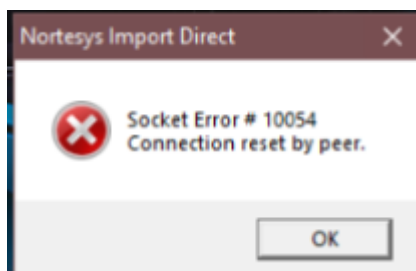


Image not found or type unknown

2.0 Release notes ☐☐ |

Implementações ☐☐

Autorização para compras de produtos pelos participantes

Compromisso 21138

Implementado no sistema um modulo para o usuário realizar cadastro de pessoas terceiras para poder visualizar as NFC-e e NF-e emitidas no CPF e CNPJ dele.

Para esse processo funciona o usuário deverá acessar os parâmetros e habilitar "322 - (NF-e/NFC-e) Enviar o CPF/CNPJ dos "Autorizados a consulta NF-e e NFC-e na SEFAZ" informados na tag "AutXML" no XML da NF-e/NFC-e?", habilitando o usuário deverá ir em:

Cadastro | Autorizados a consulta NF-e e NFC-e na SEFAZ | Terceiros e realizar cadastro das pessoas informando o CPF ou o CNPJ.

Todos os cadastros realizados no Contador e Terceiros serão enviados na tag AutXML.

Emissão da NFC-e no Estado do Ceará

Implementado no sistema a emissão da NFC-e no aplicativo ERP e PDV para o Estado do Ceará.

Replicação do CFOP do item para o cabeçalho

Compromisso 21048

Implementado no sistema no parâmetros outros *Gestão de NF-e | 256 - Quando existir somente 1 produto na NF tornar o CFOP do cabeçalho igual ao CFOP do produto?*, quando o mesmo estiver habilitado o sistema irá replicar o CFOP do item no cabeçalho da NF-e quando tiver apenas 1 item.

Implementado seleção de cadastro de cliente para *cashback* com múltiplas chaves.

Implementado formulário para seleção de cadastro de cliente para *cashback*, em cenários onde o mesmo possui mais de um cadastro na integração selecionada.

Esse cenário pode ocorrer quando o cliente faz uma ação de *cashback* usando apenas o número de celular, depois faz apenas com o CPF/CNPJ, e quando tenta fazer com os dois dados juntos.

A integração de *cashback* utilizada pelo sistema adota o número de celular e CPF/CNPJ como chaves primárias. Quando o cenário anterior ocorre, a integração não permite a geração de *cashback*, sendo necessário escolher quais dos cadastros o usuário deseja prosseguir.

2.0 Release notes ☐☐ |

Melhorias☐

Melhoria no modulo fiscal do PDV

Realizado uma melhoria em F1 no Menu ECF como antes era chamado passando a ser chamado Menu Fiscal e habilitado as opções para o usuário poder realizar emissão do resumo diário, Sangria e Suprimento.

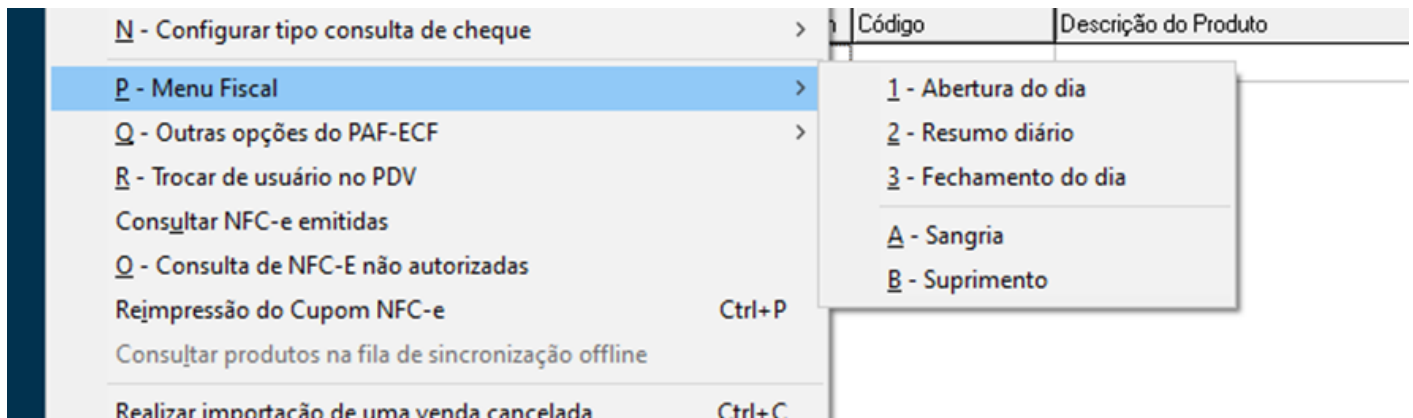


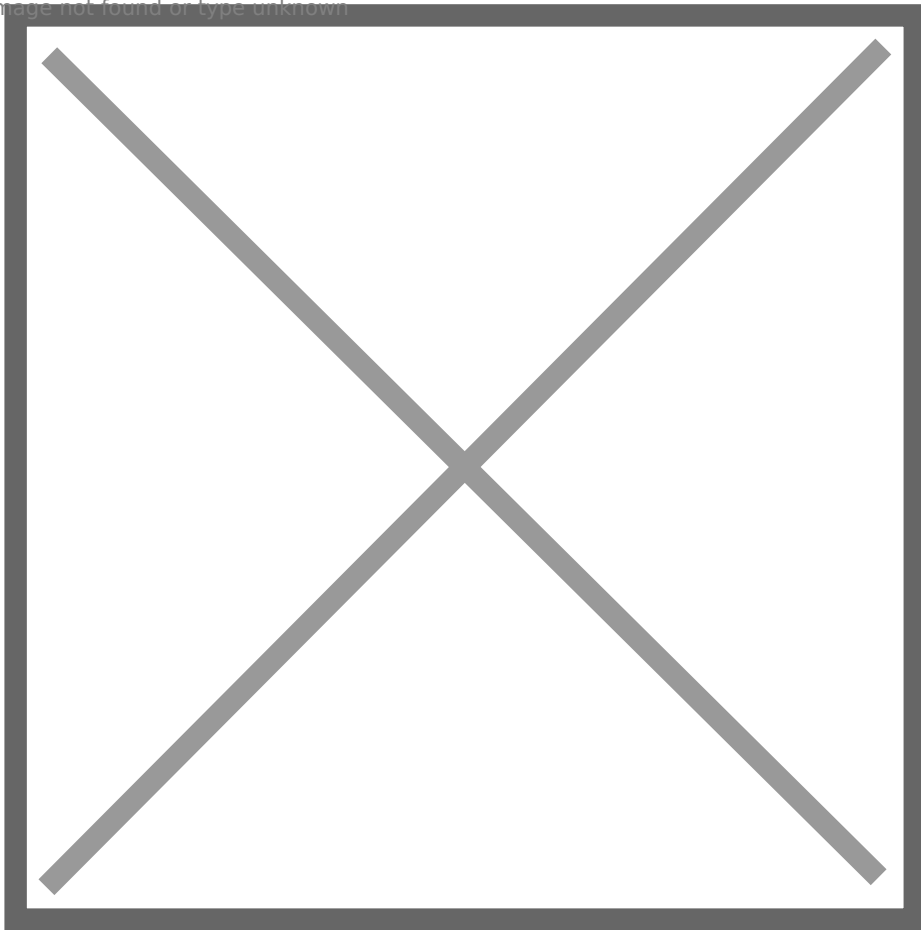
Image not found or type unknown

2.0 Release notes ☐☐ | Bugs ☐

Não conformidade ao consultar o plano de contas

Corrigida não conformidade no sistema ao realizar a consulta por descrição no plano de contas o mesmo não apresentar o erro **“Invalid column name ‘DESCRICA0’”**

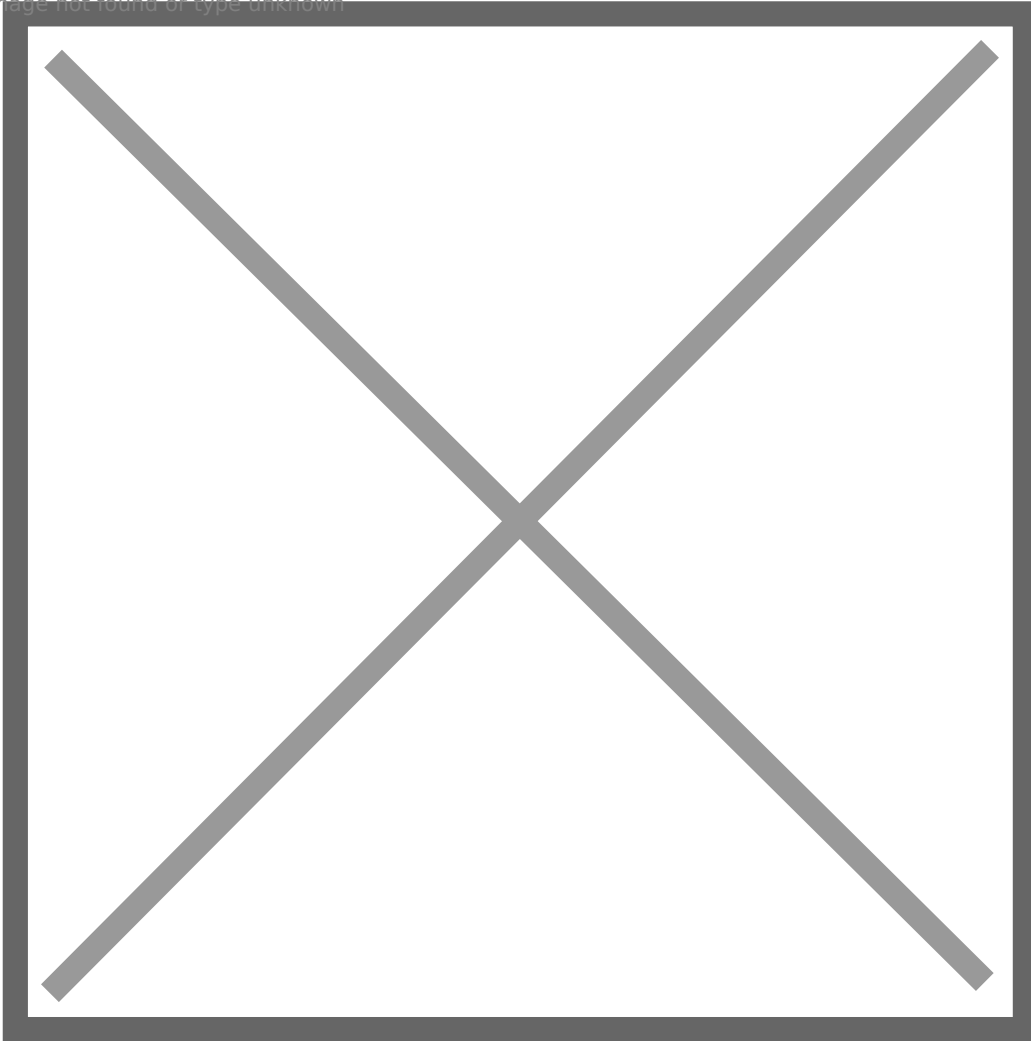
Image not found or type unknown



Não conformidade ao realizar a troca do plano de pagamento F7 no ERP

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a troca do plano de pagamento e o sistema mostrava um erro de *Access violation*.

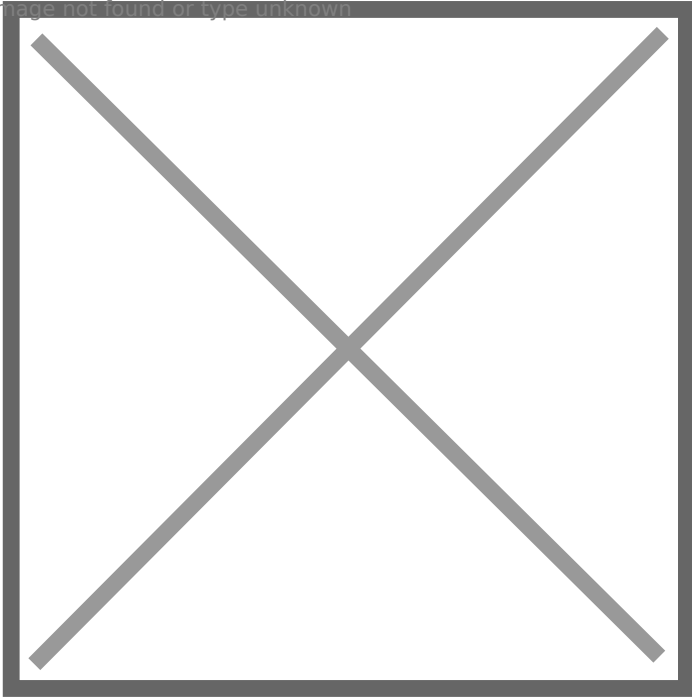
Image not found or type unknown



Não conformidade ao criar um novo dependente

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava o cadastro de um novo dependente o mesmo retornava o erro "*Tipo de controle não suportado para limpeza*".

Image not found or type unknown



Não conformidade ao aplicar o desconto do clube de promoções

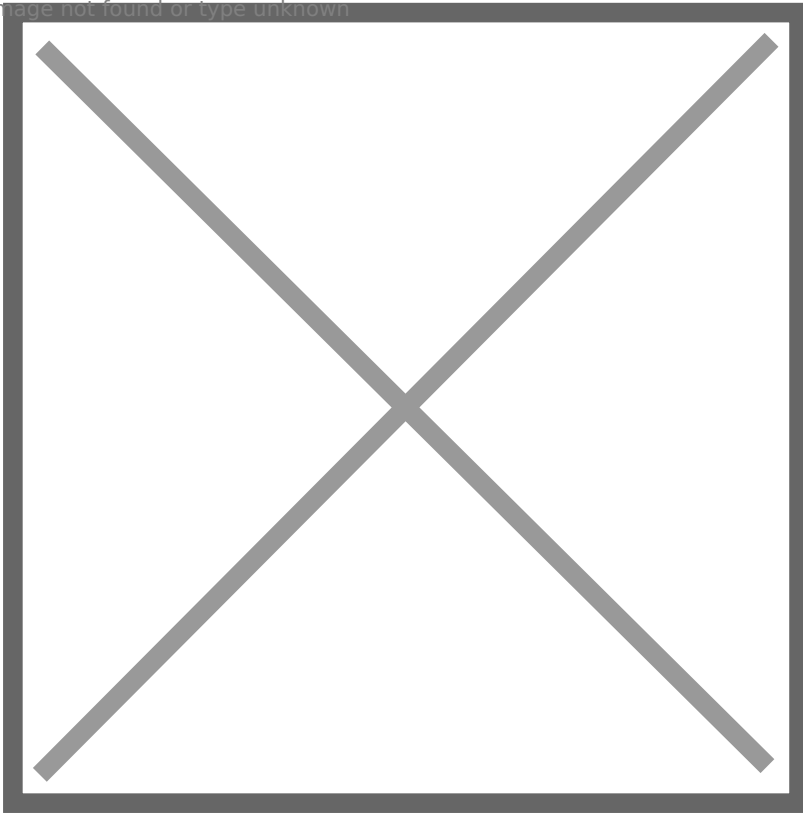
Compromisso 21078

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizar a venda de um produto promoção e ao fechar a venda o sistema aplicava o desconto do clube e se voltasse para a tela de adicionar mais produtos e fechar a venda novamente o sistema duplicava o desconto do clube.

Não conformidade ao baixar o título

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário realizava a baixa de título o sistema não aceitava um valor maior do que a dívida mesmo com o parâmetro "Permitir quitar/haver contas a receber com valor maior que a dívida?"

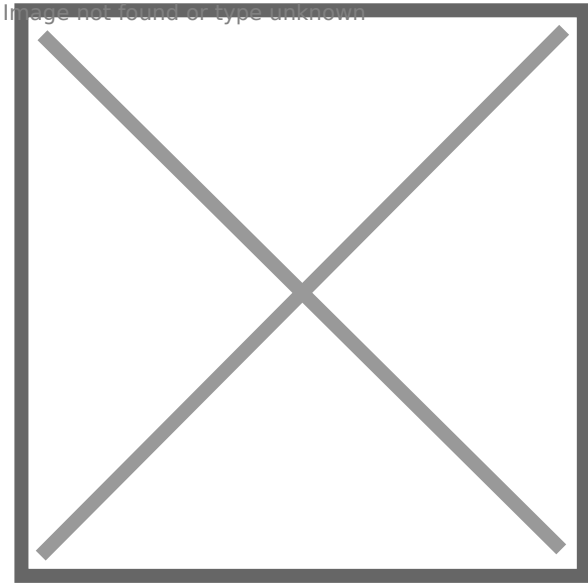
Image not found or type unknown



Não conformidade ao adicionar uma NF-e de Entrada com o tamanho do número da NF-e maior do que o permitido

Compromisso 21139

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário lançava uma NF-e de Entrada e o número da NF-e é maior que 10 caractere o mesmo retorna o erro *"is not valid integer value"*.



Não conformidade ao aplicar o desconto no item

Corrigida não conformidade no sistema quando o usuário aplicava o desconto no item selecionado e o sistema informava o erro "O valor do desconto não pode ser maior que o valor do item (unitário)".

Image not found or type unknown

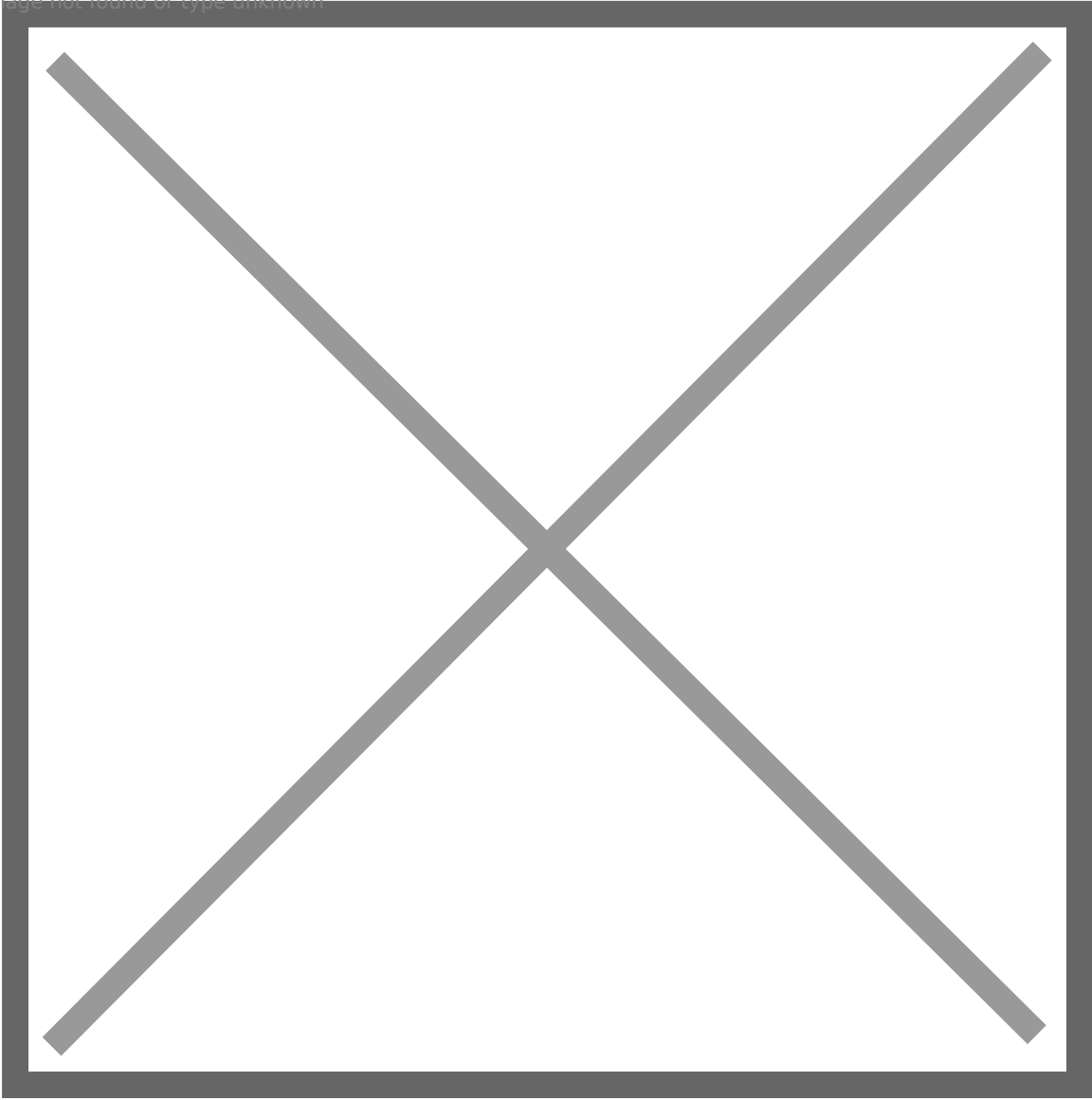


Image not found or type unknown

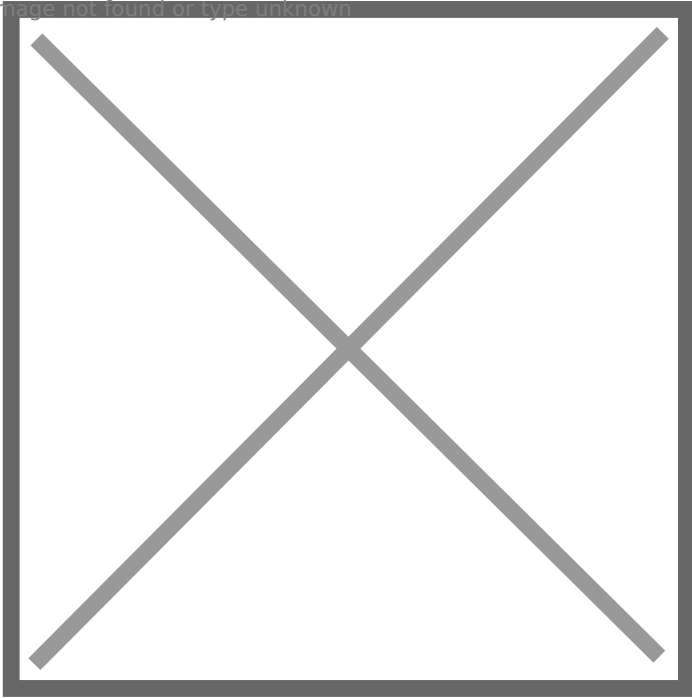
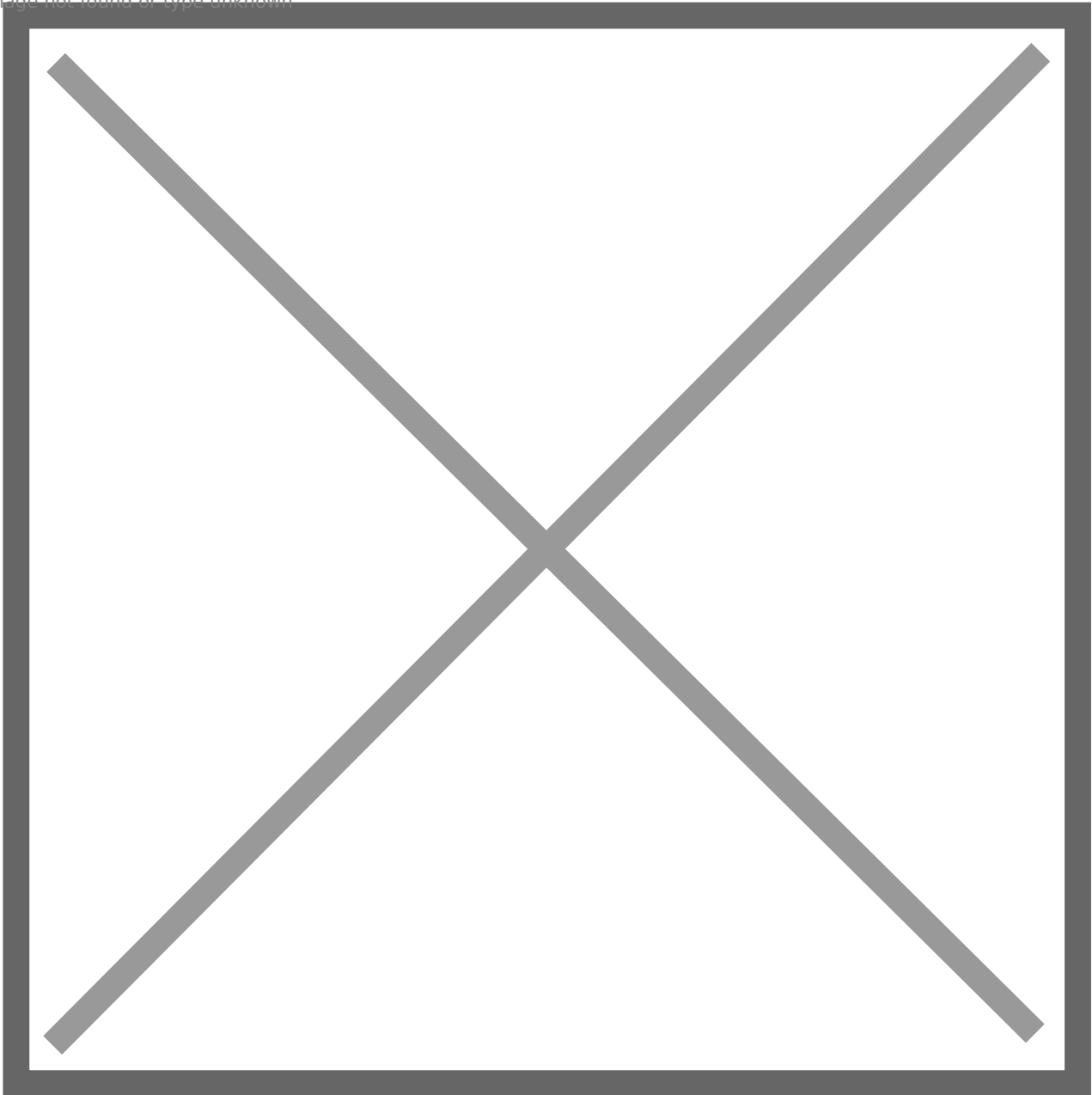


Image not found or type unknown



Não conformidade ao adicionar o plano de conta para o registro 0500

Corrigida não conformidade no sistema ao adicionar o plano de conta referente ao registro 0500 no banco de dados multilojas o sistema retornava a mensagem "O CFOP selecionado já existe nas configurações de vínculo".

Image not found or type unknown

