1.0 Release Notes | Bugs

Erro ao utilizar atalho "Ctrl + A" no campo "Descrição do Serviço" (Itens Mão de Obra - F2)

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
Ao utilizar o atalho padrão **Ctrl + A** no campo **"Descrição do Serviço"**, na tela **Itens Mão de Obra - F2**, o sistema retorna uma mensagem de erro inesperada.

Correção Aplicada:
Ajustado o tratamento de eventos do campo para permitir o uso do atalho **Ctrl + A** sem gerar exceções, garantindo o comportamento padrão de seleção total do conteúdo.

Erro ao editar "Descrição do Serviço" na Emissão de NF

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
Ao editar o campo **"Descrição do Serviço"** na tela de **Emissão de Nota Fiscal**, o sistema apresentava erro no momento da gravação.

Correção Aplicada:
Corrigido o processo de validação e persistência do campo, permitindo a edição e gravação da descrição sem falhas.

Loop infinito na seleção de Técnico e Serviço

Descrição:
Ao não selecionar uma opção válida nos campos **Técnico** e **Serviço**, o sistema entrava em loop infinito, impedindo a continuidade do processo.

Correção Aplicada:
Ajustada a validação dos campos obrigatórios para bloquear o avanço sem seleção válida e evitar

execução repetitiva indevida do processo.

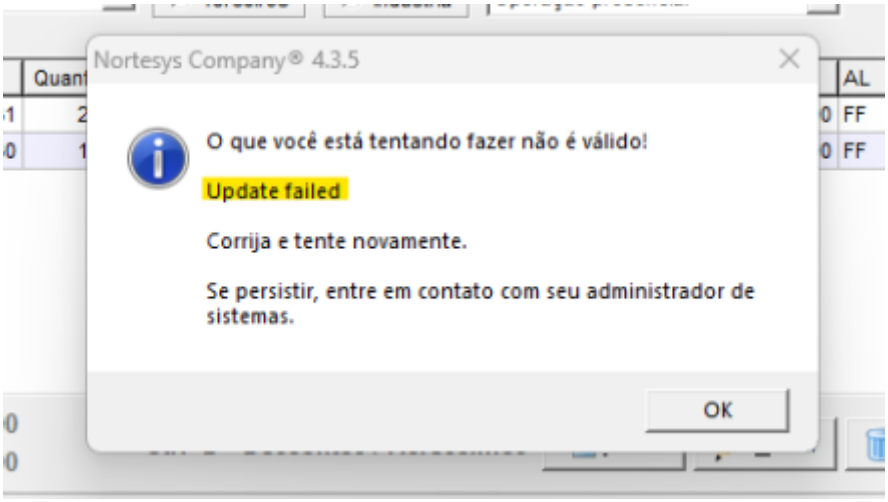
Erro "UPDATE FAILED" ao emitir NF-e por importação de Cupom ou Ordem de Serviço

ID da Tarefa: *[A definir]*

Descrição:
Ao realizar a emissão de **NF-e** por meio da importação de **Cupom** ou **Ordem de Serviço**, o sistema retorna a mensagem de erro **"UPDATE FAILED"** durante o processamento.

A falha ocorre na etapa de atualização/gravação das informações importadas, impedindo a conclusão da emissão do documento fiscal.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de persistência de dados na importação de Cupom e Ordem de Serviço, corrigindo a inconsistência que ocasionava falha na atualização dos registros e garantindo a emissão da NF-e sem retorno de erro.



Falha na alternância do ambiente de consulta na funcionalidade “iXML – Dar entrada no ERP” (MD-e)

Descrição:
Realizada verificação da funcionalidade **“iXML – Dar entrada no ERP”**, responsável pela consulta automática de documentos fiscais (MD-e) junto à SEFAZ.

A análise contemplou:

- Revisão do código-fonte da integração com os serviços da SEFAZ;
- Simulação completa do fluxo operacional em ambiente controlado.

O fluxo validado ocorre da seguinte forma:

1. Exibição da lista de certificados digitais disponíveis;
2. Seleção do certificado pelo usuário;
3. Consulta ao ambiente configurado (Homologação ou Produção);
4. Download e processamento automático do XML no ERP após retorno bem-sucedido.

Durante o diagnóstico, ao selecionar um XML ainda não baixado e executar a opção **“iXML – Dar entrada no ERP”**, foi identificado que o sistema **não alternava corretamente o parâmetro “Ambiente de Consulta”** entre as opções:

- DF-e Portal;
- NF-e Fazenda (SEFAZ).

A inconsistência impedia a correta utilização da opção **“NF-e Fazenda (SEFAZ)”**, comprometendo o comportamento esperado da consulta em determinados cenários.

Correção Aplicada:

- Ajuste na regra de verificação e alternância do ambiente de consulta;
- Revalidação completa do fluxo da funcionalidade;
- Testes executados com sucesso em ambos os ambientes (Homologação e Produção).

A funcionalidade permanece operacional, desde que o certificado digital esteja corretamente configurado e dentro do prazo de validade.

Não conformidade ao habilitar parâmetro de busca da última NF no Controle de Remarcação de Preço

ID da Tarefa: 104072

Descrição:
Identificada não conformidade no módulo **Compras**, especificamente em **Menu Compras > Controle de Remarcação de Preço**, durante o processo de importação de NF-e.

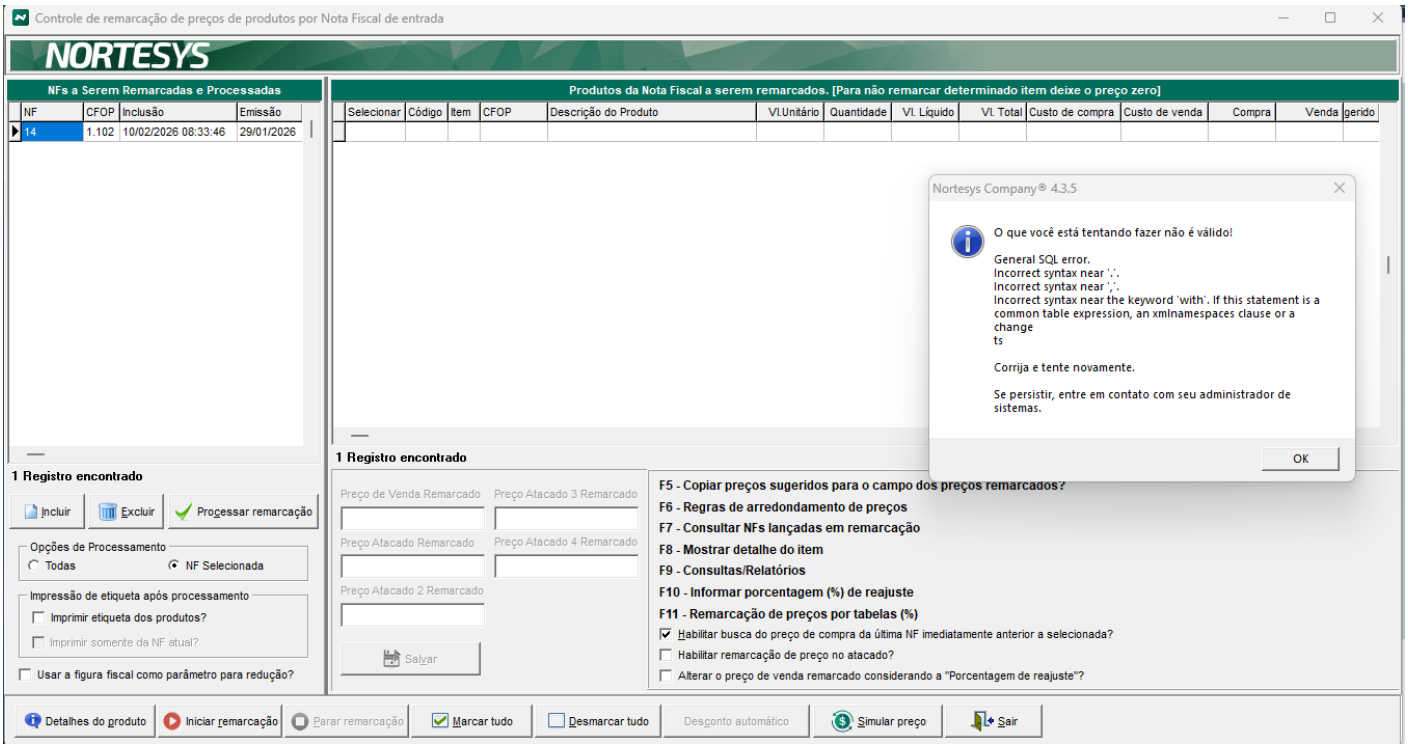
Ao marcar o parâmetro **“Habilitar busca do preço de compra da última NF imediatamente anterior à selecionada?”**, o sistema apresentava erro na listagem dos itens da nota fiscal importada, interrompendo o fluxo de remarcação de preços.

O problema estava relacionado à inconsistência na validação e na consulta dos dados da NF-e imediatamente anterior, impactando diretamente a execução da rotina quando o parâmetro era ativado.

Correção Aplicada:

- Ajustada a lógica de validação do parâmetro durante a importação da NF-e;
- Corrigida a rotina de consulta da nota fiscal imediatamente anterior, garantindo integridade e consistência dos dados retornados;
- Normalizado o fluxo do processo de remarcação de preços, independentemente da ativação do parâmetro.

Resultado:
A funcionalidade de busca automática do preço da última NF passou a operar conforme a regra de negócio estabelecida, eliminando o erro anteriormente apresentado e restabelecendo a estabilidade do processo de remarcação de preços no módulo de Compras.



Divergência de valores ao aplicar frete na venda

Descrição:
Identificada inconsistência no cálculo do valor do **frete** durante o processo de venda no **DAV – Documento Auxiliar de Venda**, utilizado nos módulos **ERP Company** e **Balcão**.

Ao aplicar o frete por atalho e confirmar a forma de pagamento, o sistema realizava recálculos indevidos, ocasionando:

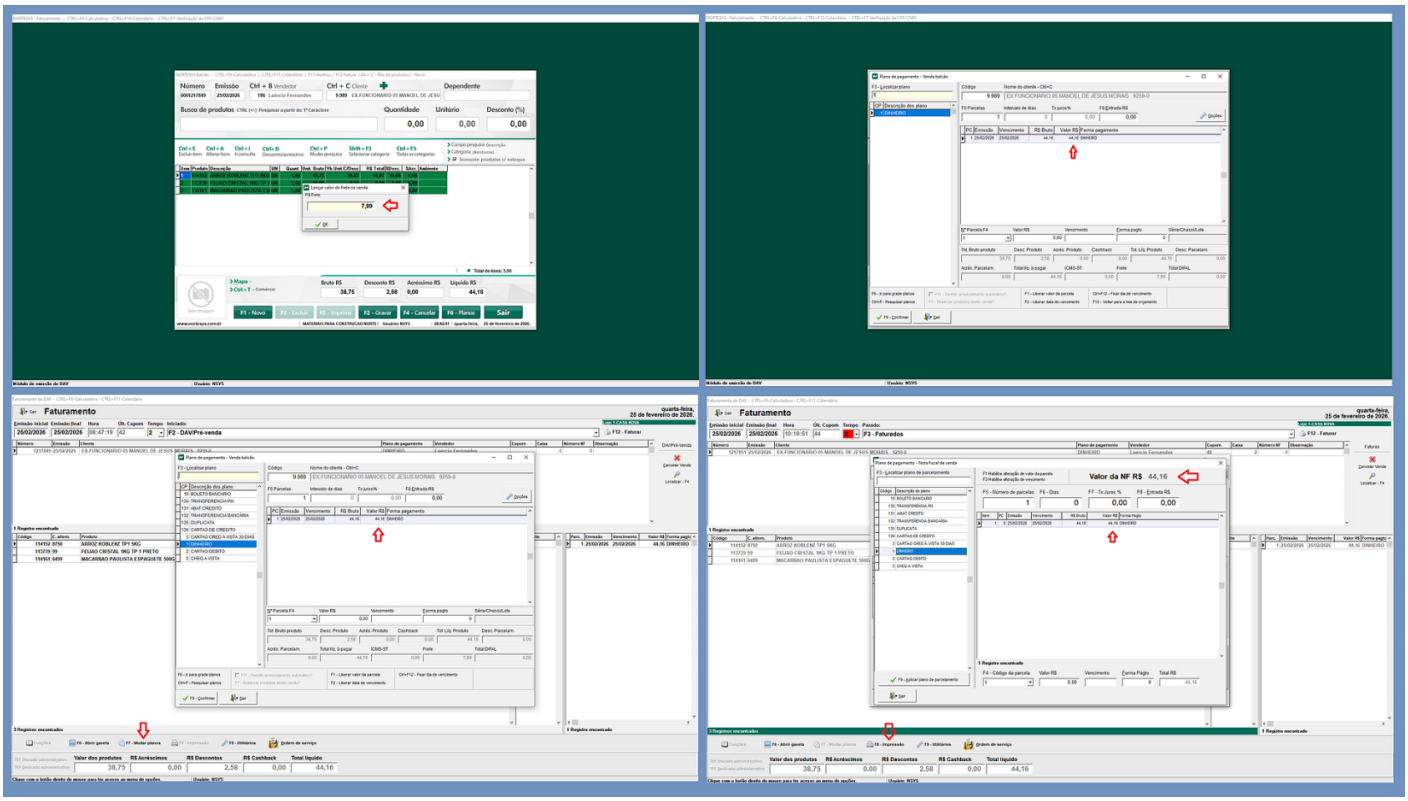
- Duplicidade do valor do frete;
- Divergência entre o valor apresentado na venda e o faturamento;
- Inconsistências na emissão da NF-e.

Foram identificados pontos específicos do fluxo onde o valor do frete era reprocessado de forma incorreta, impactando o total final da venda.

Correção Aplicada:

- Ajustada a rotina de confirmação da forma de pagamento para evitar duplicação do frete;
- Corrigida a lógica acionada pelo atalho **F7 – Mudar Planos**, impedindo recálculo indevido do frete ao alterar planos de pagamento;
- Ajustada a ação **F8 – Impressão**, garantindo correta consideração do frete na localização da venda para emissão da NF-e;
- Normalizado o cálculo do valor total da venda, assegurando que o frete seja contabilizado uma única vez;
- Realizada validação completa do fluxo de venda, faturamento e emissão fiscal após os ajustes.

Resultado:
Eliminadas as divergências de valores entre venda, faturamento e NF-e, restabelecendo a integridade financeira e fiscal do processo de venda no DAV e garantindo maior confiabilidade operacional.



CTRL+Z não restaura valores originais quando há acréscimo no item (F3)

ID da Tarefa: 103978

Descrição:
Ao utilizar **CTRL + Z** para desfazer a operação em itens que possuem **acréscimo** (lançado via **F3**), o sistema não retorna ao estado original do item/venda e não reflete corretamente a reversão nas tabelas:

- **NVENDA2**
  - Não limpa a coluna **ACRESCIMO**;
  - Não restaura o valor original da coluna **TOTALVENDA**.
- **NVENDI2**
  - Não limpa a coluna **NPACRE**;
  - Não atualiza para o valor original a coluna **NVTOTAL**.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de desfazer (**CTRL + Z**) para restaurar o estado anterior do item e sincronizar corretamente as atualizações nas colunas envolvidas (**ACRESCIMO/TOTALVENDA** na NVENDA2 e **NPACRE/NVTOTAL** na NVENDI2), garantindo retorno ao valor original após o cancelamento do acréscimo.

Acréscimo não é persistido nas colunas de acréscimo e é perdido ao recalcular (F5)

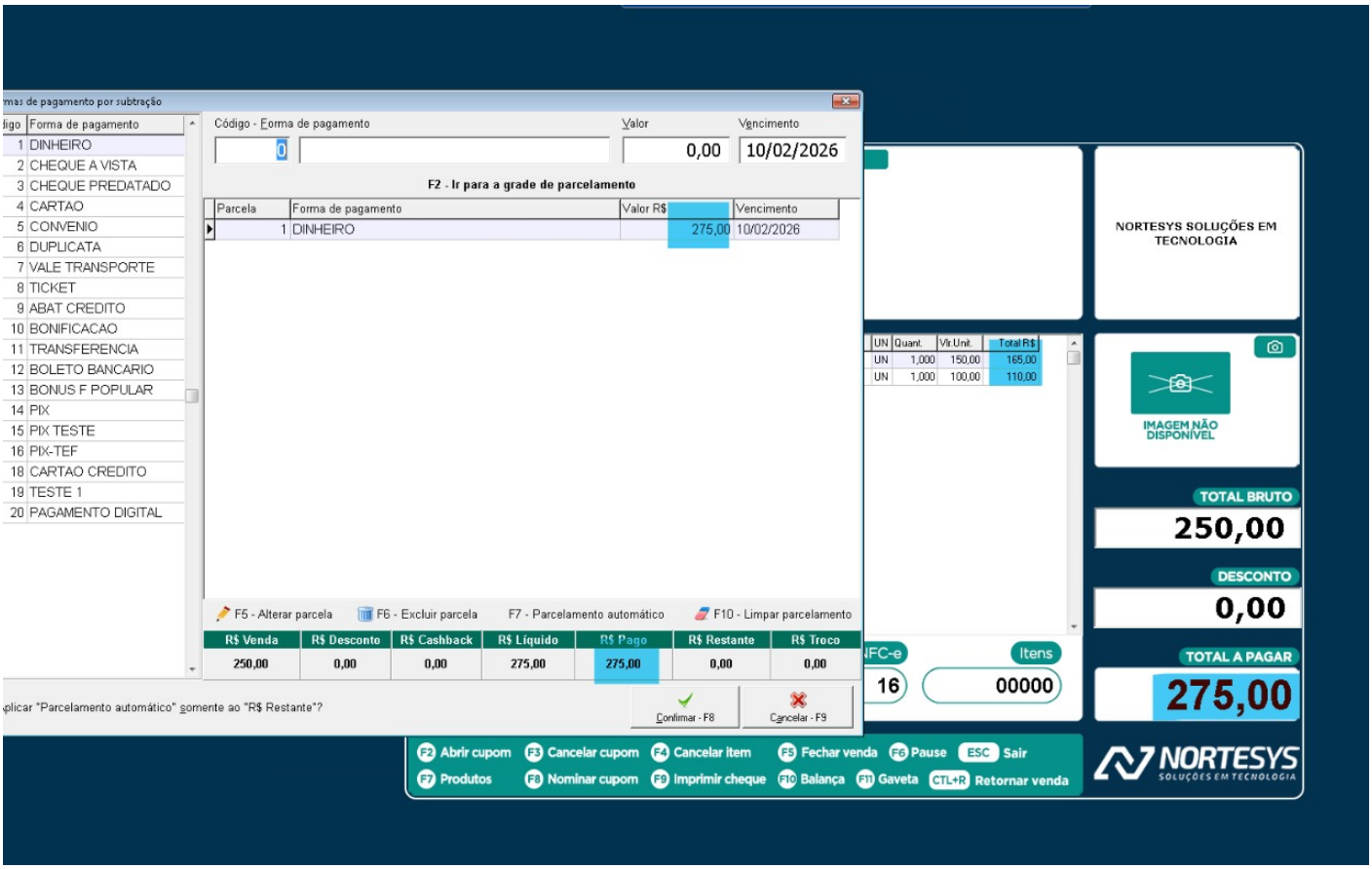
ID da Tarefa: 103978

Descrição:
O valor do **acréscimo** informado no item não está sendo gravado nas colunas correspondentes:

- **NVENDA2**: coluna **ACRESCIMO** não recebe o valor;
- **NVENDI2**: coluna **NPACRE** não recebe o valor.

Como consequência, ao executar o **recalculo pelo F5**, o acréscimo é **perdido**, pois não está contabilizado/persistido nas tabelas.

Correção Aplicada:
Corrigida a rotina de aplicação do acréscimo para garantir a persistência do valor nas colunas **ACRESCIMO (NVENDA2)** e **NPACRE (NVENDI2)**, mantendo a consistência do cálculo e evitando perda do acréscimo durante o **reprocessamento/recalculo via F5**.



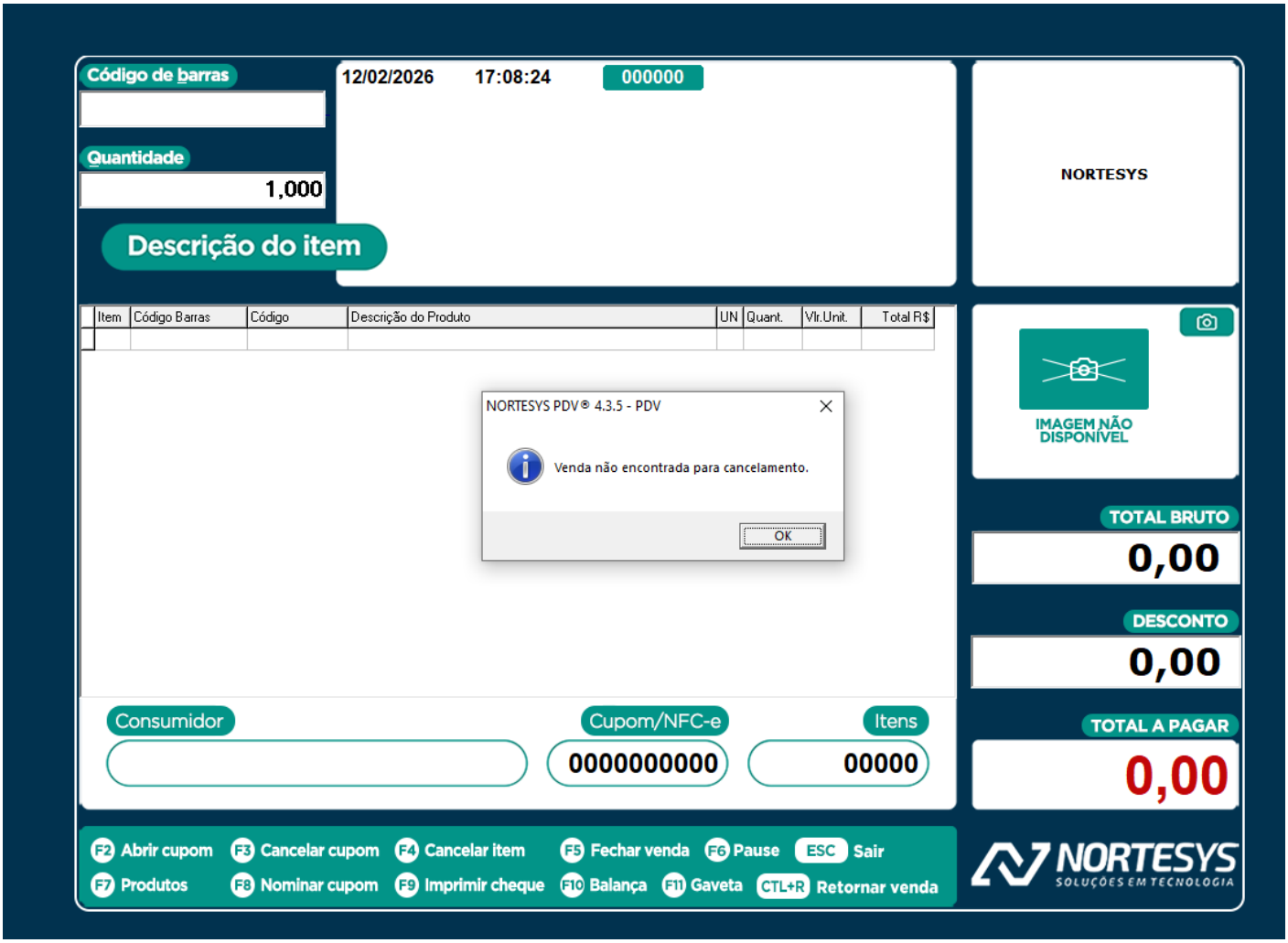
Mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” ao cancelar NFC-e no PDV

ID da Tarefa: 104110

Descrição:
Ao tentar realizar o **cancelamento de uma NFC-e** no **PDV**, o sistema retorna a mensagem: **“Venda não encontrada para cancelamento”**, impedindo a continuidade do processo.

O comportamento indica falha na localização/vinculação do registro da venda no momento da solicitação de cancelamento, comprometendo a operação fiscal e a rotina de estorno/cancelamento no caixa.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de cancelamento de NFC-e para garantir a correta identificação e recuperação da venda vinculada ao documento fiscal, validando chaves e referências necessárias para o cancelamento e evitando o retorno indevido da mensagem **“Venda não encontrada para cancelamento”**.



Duplicidade e divergência de códigos em Parâmetros Avançados entre lojas

ID da Tarefa: 104106

Descrição:
Identificada inconsistência estrutural na criação de **Parâmetros Avançados**, ocasionando:

- Duplicidade de registros;
- Divergência de códigos entre diferentes lojas na mesma base de dados;
- Inconsistências no comportamento das configurações quando alteradas.

A análise apontou que o modelo de script anteriormente utilizado para criação dos parâmetros não garantia a integridade e sincronização dos códigos entre as lojas, permitindo desalinhamento estrutural no banco de dados.

Correções Aplicadas

- **Correção do Script de Origem:**
  Ajustado o modelo de script responsável pela criação de parâmetros avançados, garantindo padronização e integridade dos códigos entre todas as lojas.
  O novo modelo foi compartilhado com a equipe de desenvolvimento para prevenir recorrência.
- **Padronização da Base de Dados:**
  Realizado saneamento dos parâmetros criados anteriormente de forma incorreta, sincronizando a sequência de códigos entre todas as lojas da base.
- **Eliminação de Duplicidades:**
  Corrigidos registros duplicados e normalizada a estrutura, assegurando que alterações realizadas em tela reflitam corretamente o comportamento esperado no sistema.

Resultado

A estrutura de parâmetros avançados passa a operar de forma padronizada e consistente entre todas as lojas, eliminando divergências de código, prevenindo inconsistências funcionais e garantindo maior integridade na gestão de configurações do ERP.

Falha de cursor e erro “UpdateFailed” na exclusão de parcelas ao importar vendas para NF-e

ID da Tarefa: 104244

Descrição:
Identificada falha crítica de persistência de dados durante a manipulação das **formas de pagamento** ao importar vendas para emissão de **NF-e**.

O erro ocorria na consolidação das parcelas, resultando em mensagem **“UpdateFailed”** e perda do cursor da consulta, comprometendo a integridade da transação.

A análise técnica identificou que:

- A cláusula **WHERE** utilizada na consulta de parcelas, embora aceita pelo SQL Server, gerava conflito no componente **TQuery**, ocasionando perda do cursor;
- Havia uso sucessivo e inadequado de condições na rotina **DMNFV.QrParcelas.UpdateObject.DeleteSQL**, degradando a integridade do objeto e aumentando o risco de falhas na atualização.

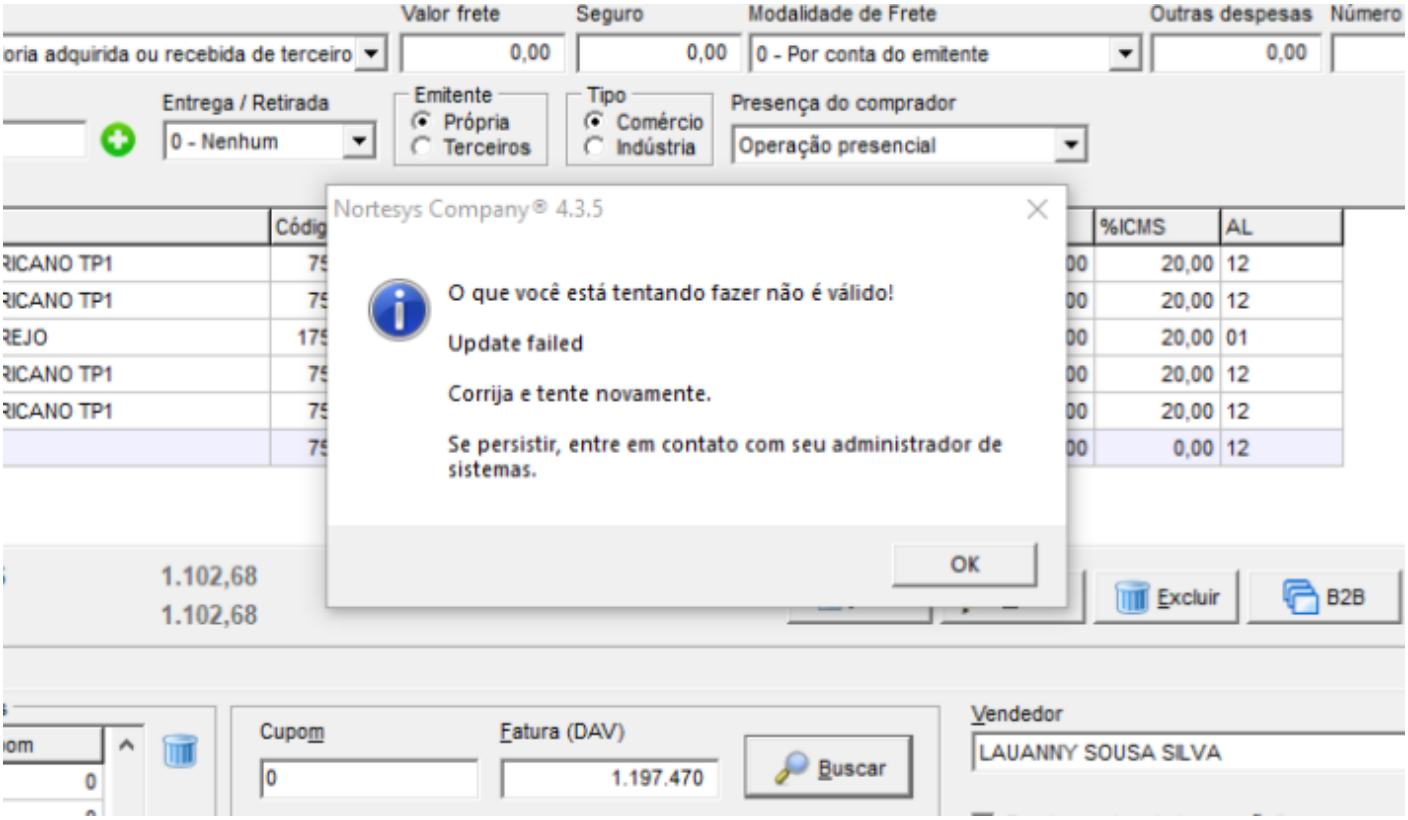
Correção Aplicada

- Removida a lógica de exclusão das parcelas de dentro da query interna;

- Reestruturado o processo de exclusão para execução controlada externamente à consulta;
- Garantido que a limpeza das formas de pagamento anteriores ocorra de maneira segura antes da inserção das novas parcelas;
- Eliminado o conflito de gerenciamento de cursor pelo TQuery.
-

Resultado

A correção elimina o erro **“UpdateFailed”** durante a consolidação de múltiplas vendas em uma única NF-e, assegurando estabilidade na sessão do banco de dados, integridade das transações e atualização correta do plano de pagamento.



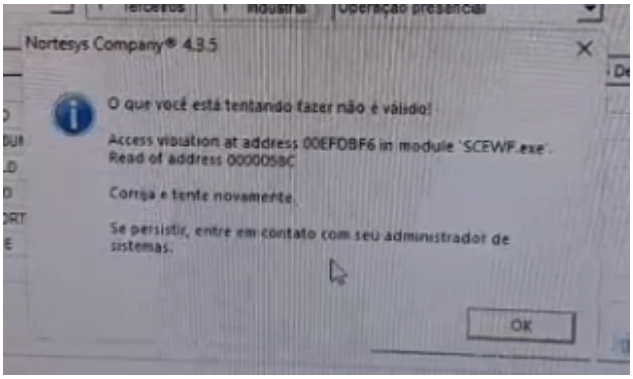
Erro “Access violation” ao emitir NF-e pelo Controle de Perda

ID da Tarefa: 103940

Descrição:
Ao realizar a **emissão de NF-e** através do módulo **Controle de Perda**, o sistema apresenta erro de **“Access violation”**, interrompendo o fluxo de emissão do documento fiscal.

O comportamento caracteriza falha de execução em tempo de runtime, afetando a estabilidade do processo fiscal no cenário de emissão via Controle de Perda.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de emissão de NF-e via **Controle de Perda**, com correções no tratamento de objetos/validações do fluxo para evitar referência inválida durante o processamento, eliminando a ocorrência de **Access violation** e permitindo a emissão do documento normalmente.



Solicitação indevida de senha de supervisor após liberação via Liberador Remoto (Desconto)

ID da Tarefa: 104252

Descrição:
Identificado comportamento incorreto no processo de **Liberação via Liberador Remoto**.

Mesmo após o fiscal autorizar a venda remotamente, o sistema continua solicitando **senha de supervisor** ao usuário solicitante.

O problema ocorre principalmente quando o pedido de liberação está relacionado a **desconto**, cenário em que o sistema passa a se comportar como se o fiscal não possuísse permissão para conceder desconto, ignorando a autorização previamente concedida.

Correção Aplicada

- Ajustada a rotina de validação pós-liberação remota, garantindo que a autorização concedida pelo fiscal seja devidamente reconhecida pelo sistema;
- Corrigida a verificação de permissões relacionadas a **desconto**, assegurando que o perfil do fiscal seja considerado corretamente no momento da liberação;
- Eliminada a solicitação redundante de senha de supervisor após liberação válida.

Resultado

O processo de liberação remota passa a respeitar corretamente a autorização concedida pelo fiscal, evitando bloqueios indevidos, solicitações duplicadas de senha e garantindo maior fluidez operacional no PDV.

Divergência de valores no ICMS ST entre Venda e NF-e

ID da Tarefa: 104592

Descrição:
Identificada divergência no valor do **ICMS ST** entre a **Venda** e a **NF-e emitida**, especificamente em cenários que envolvem **aplicação de desconto e posterior exclusão de itens**.

Ao consultar a venda no sistema, os valores apresentados encontram-se divergentes daqueles destacados na emissão da NF-e, impactando a consistência fiscal da operação.

O banco de dados foi disponibilizado para análise técnica e validação do cenário reportado.

Análise Identificada

O comportamento indica inconsistência no recálculo do **ICMS ST** após:

- Aplicação de desconto na venda;
- Exclusão de itens já lançados;
- Reprocessamento da base de cálculo tributária;
- Geração da NF-e com base nos dados consolidados.

Há indício de que a rotina de atualização dos valores tributários não estava sincronizando corretamente os dados da venda com a estrutura utilizada na geração da NF-e.

Correção Aplicada

- Ajustada a rotina de recálculo do ICMS ST após aplicação de desconto e exclusão de itens;
- Garantida a atualização correta da base de cálculo e dos valores tributários na venda antes da geração da NF-e;
- Sincronização dos valores entre a estrutura da venda e a estrutura utilizada na emissão fiscal;
- Realizados testes comparativos entre venda e NF-e para validação da consistência dos valores.

Resultado

Eliminada a divergência no valor do ICMS ST entre a venda e a NF-e, garantindo integridade fiscal, consistência nos cálculos tributários e conformidade na emissão do documento fiscal.

Janela de “Venda Direta ao Consumidor” não é exibida ao informar dados do consumidor (Venda no Balcão)

ID da Tarefa: 104580

Descrição:
Identificada não conformidade no fluxo de **Venda no Balcão** ao tentar informar os **dados do consumidor**.

Ao acionar a funcionalidade para abrir a janela de preenchimento dos dados de **Venda Direta ao Consumidor**, o sistema **não exibe a janela**, impedindo o usuário de informar/atualizar os dados necessários para prosseguir com a operação.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de chamada/abertura do formulário de **preenchimento de dados do consumidor**, garantindo que a janela seja carregada e exibida corretamente durante o processo de venda no balcão, restabelecendo o fluxo operacional de preenchimento.

Revision #19
Created 27 February 2026 21:31:29 by Hugo Christian
Updated 4 March 2026 19:50:40 by Hugo Christian