

# ☐☐ 1.0 Release Notes | Bugs ☐☐

## ☐☐ Correção no cálculo da base de ICMS conforme figura fiscal de saída

Corrigida não conformidade no sistema quando o parâmetro **Configurações > Outros > NF Entrada > 258 - Atribuir regra de ICMS e ICMS ST conforme a figura fiscal de saída** estava habilitado.

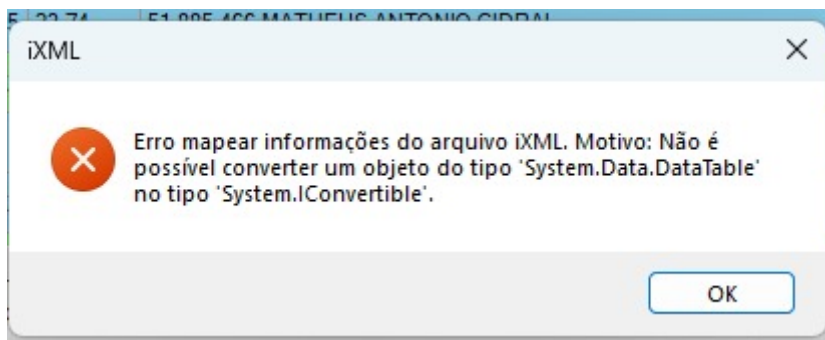
Nessa condição, o sistema **não estava calculando corretamente os valores da base de cálculo** com base no **CST da figura fiscal** de saída. Agora o cálculo está sendo realizado corretamente conforme o CST configurado. ☐☐

## ☐☐ Erro ao importar XML via MD-e (Manifesto do Destinatário)

Corrigida não conformidade no sistema ao importar um XML a partir do **MD-e (Manifesto do Destinatário)**, onde era exibida a seguinte mensagem de erro:

**"Não foi possível converter um objeto do tipo..."**.

O processo de importação agora ocorre corretamente, sem gerar falhas de conversão de objeto. ☐☐



# ☐☐ Não Conformidade do Simulador de Preços

☐ Corrigida a não conformidade no simulador de preços, na remarcação de preços e no histórico de preços, eliminando diferenças de valores no cálculo de preço sequencial. ☐☐☐

# ☐☐ Não Conformidade no Cadastro da Forma de Pagamento Finalizadora

☐ Corrigido problema em que, ao tentar cadastrar a forma de pagamento finalizadora, o sistema indicava que o cadastro era realizado, mas o registro não aparecia na consulta.

☐ Também corrigida a falha que impedia a alteração de registros existentes durante a consulta.

☐ Ação realizada no menu **Cadastro | Forma de Pagamento Finalizadora**. ☐☐

# ☐☐ Não conformidade na Regra de CST ao Selecionar Cliente com Produtos na Venda

☐ Corrigida a falha no sistema que exibia a mensagem:

*"A regra não foi encontrada. Será assumido o CST = 41"*


ao selecionar o cliente após o lançamento dos itens na venda.

☐ O problema estava relacionado à validação da regra tributária de CST durante a associação do cliente ao pedido de venda, garantindo agora a correta aplicação das regras fiscais.

Excluir item Alterar Item Ir consulta Desconto/acrésimo Mudar pesquisa Selecionar categoria Todas as categorias > Categoria: (Nenhuma)

Item	Produto	Descrição	UN	Quant.	Unit. Bruto	Vlr. Unit.	.ICMS ST	R\$ Total	%Desc.	%Acr.	Ambiente	c/ ICMSST+DIFAL
1	7508004	ARROZ 5KG AMERICANO	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		100,00
2	7518384	FEIJAO AMIGAO CARIOCA	UN	1,00	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00		0,68
3	7519033	OLEO DE COCO COPRA	1 UN									18,99

ERP - NORTESSYS® www.nortesys.com.br

 A regra não foi encontrada. Será assumido o CST = 41.

## ❑ Não conformidade ao Faturamento Balcão no Módulo Offline

❑ Corrigida a não conformidade onde o módulo de Faturamento Balcão no modo Offline não carregava as vendas.

⚙️ Motivo: O sistema validava o vendedor da venda com o vendedor vinculado ao usuário do sistema, porém não havia parâmetro para desabilitar essa regra, causando bloqueio no acesso às vendas.

## ❑❑ Não conformidade ao Adicionar Código de Barras no PDV

❑ Corrigida a não conformidade que ocorria ao inserir um código de barras no PDV, resultando no seguinte erro:

**"is not a valid integer value"** ❑

❑❑ Causa: O sistema tentava interpretar o código de barras como um valor inteiro, gerando erro quando o valor continha caracteres inválidos ou excedia o limite do tipo de dado.

❑❑ Ajuste realizado para validar e converter corretamente o código de barras antes do processamento.

**Código de barras**  
7898423125645

**Quantidade**  
1,000

**Descrição do item**

Item	Código	Descrição do Produto	UN	Quant.	Vlr.Unit.	Total R\$

**NORTESYS PDV® 4.3.5 - PDV**

O que você está tentando fazer não é válido.  
'7898423125645' is not a valid integer value  
Corrija e tente novamente.  
Se persistir, entre em contato com seu administrador de sistemas.

OK

**TOTAL BRUTO**  
0,00

**DESCONTO**  
0,00

**TOTAL A PAGAR**  
0,00

Consumidor  
Cupom/NFC-e  
0000000000  
Itens  
00000

F2 Abrir cupom F3 Cancelar cupom F4 Cancelar item F5 Fechar venda F6 Pause ESC Sair  
F7 Produtos F8 Nominar cupom F9 Imprimir cheque F10 Balança F11 Gaveta CTL+R Retornar venda

**NORTESYS**  
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

## ⚠ Não Conformidade na Aplicação de Desconto em Produto Promocional

☐ Corrigida a não conformidade no processo de aplicação de **desconto manual** em produtos que fazem parte de **promoções ativas**.

☐ O sistema permitia aplicar desconto mesmo com o parâmetro:

**Configurações > Outros | 14 Módulo Promoção | 86 - "Permitir dar desconto manual para produtos em promoção?"**  
**desabilitado.**

☑ **Correção aplicada:** O sistema agora respeita corretamente a configuração do parâmetro **86**, impedindo a concessão de descontos manuais em produtos promocionais quando o parâmetro estiver desabilitado.

# ⚠ Não Conformidade ao Iniciar Venda com Proteção de Tela Ativa

☐ Corrigida a não conformidade que ocorria **iniciar uma venda pressionando a tecla F2** enquanto a **proteção de tela** estava ativa.

☐ Após adicionar um produto à venda nessa condição, o sistema retornava um **erro de instrução SQL**, impedindo a continuidade do processo de venda.

**Ajuste realizado:** Implementado controle para garantir a inicialização correta da venda somente após a liberação completa da proteção de tela, evitando conflitos no carregamento de dados e comandos SQL.

The screenshot displays the NORTESYS PDV interface. At the top, it shows the date 28/05/2025, time 14:05:09, and a code 000000. The main product area displays 'ARROZ NAMORADO 1KG BCO' with a quantity of 1,000. Below this, it shows 'UN 1,000 X R\$ 3,25 = R\$ 3,25'. A central window displays an error message: 'O que você está tentando fazer não é válido. General SQL error. Cannot insert the value NULL into column 'NUMVENDA', table 'MULTILOJA.dbo.NVENDI2'; column does not allow nulls. INSERT fails. Corrija e tente novamente. Se persistir, entre em contato com seu administrador de sistemas.' The interface also shows a 'TOTAL BRUTO' of 3,25, 'DESCONTO' of 0,00, and 'TOTAL A PAGAR' of 0,00. At the bottom, there are buttons for 'Consumidor' (Venda direta ao consumidor), 'Cupom/NFC-e' (511), and 'Itens' (00001). A footer bar contains function keys: F2 Abrir cupom, F3 Cancelar cupom, F4 Cancelar item, F5 Fechar venda, F6 Pause, ESC Sair, F7 Produtos, F8 Nominar cupom, F9 Imprimir cheque, F10 Balança, F11 Gaveta, and CTRL+R Retornar venda. The NORTESYS logo and 'SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA' are visible in the bottom right corner.

# ⚠ **Não Conformidade na Sincronização do Banco de Dados no Aplicativo Altus**

☐ Identificada **não conformidade no processo de sincronização do banco de dados** no aplicativo **Altus**.

☐ Quando a sincronização está em andamento e **o celular bloqueia a tela automaticamente** (devido às configurações de inatividade do dispositivo), o processo é **interrompido e não é finalizado com sucesso**.

☐ **Causa:** O sistema operacional suspende ou finaliza tarefas em segundo plano após o bloqueio automático da tela, afetando diretamente a continuidade da sincronização.

☐ **Solução:** Implementar uma rotina que **mantenha o aplicativo ativo durante a sincronização**, evitando o bloqueio da tela até a conclusão do processo — ou sugerir a exibição de uma mensagem orientando o usuário a manter a tela ativa durante o procedimento.

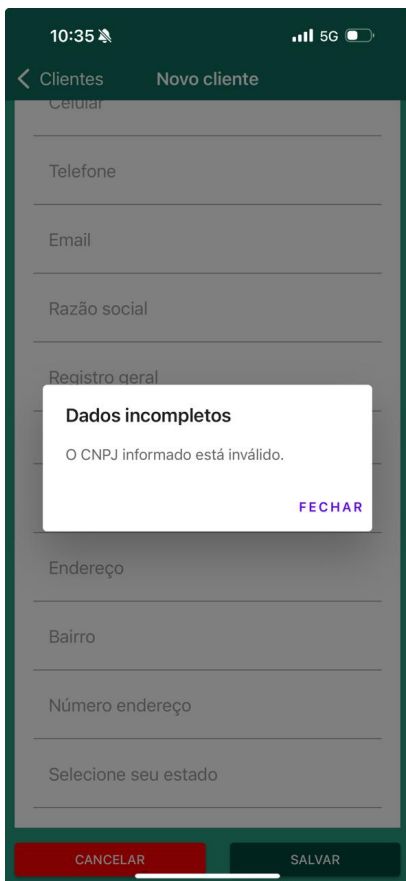
## ☐ **Não Conformidade no Cadastro de Cliente - App Força de Venda**

☐ Corrigida não conformidade no **cadastro de novo cliente** no **App Força de Venda**, onde o sistema retornava a seguinte mensagem de erro:

**"CNPJ informado é inválido"**, mesmo quando o número estava correto.

☐ Após validação com **equipe de desenvolvimento**, foi constatada uma **divergência na rotina de validação do CNPJ**, o que motivou a criação de uma tarefa corretiva.

☐ Com a correção aplicada, o sistema agora realiza a validação corretamente, permitindo o cadastro de clientes com CNPJs válidos conforme esperado.



# ☐ Corrigida a não conformidade no cancelamento de vendas no PDV

## Compromisso: 21145 - ERRO LOG'S

Foi realizada a **correção no sistema** para que, ao cancelar uma venda, todas as **informações da operação** sejam devidamente **registradas nos logs do ERP** ☐.

☐ Agora, os logs passam a registrar:

- ☐ **Itens da venda** (produtos, quantidades, valores)
- ☐ **Dados de pagamento** (formas, valores, troco)
- ☐ **Usuário responsável** pelo cancelamento
- ☐ **Data e hora** da operação
- ☐ **Número do cupom/venda cancelada**

Essa correção garante **mais transparência, confiabilidade e controle de auditoria** no processo de cancelamento de vendas no PDV.

# ☐ Correção de não conformidade no relatório "Análise Gerencial de Pico de Vendas"

**Compromisso: 21157 - RELATORIO, (analise Gerencial de pico de vendas) está com problemas**

Foi corrigido o comportamento incorreto no relatório **Análise Gerencial de Pico de Vendas**, onde as **informações eram exibidas minuto a minuto** ☐☐, em vez de serem agrupadas **hora a hora**, como é o formato correto do relatório.

## ☐ que foi ajustado:

- A visualização foi padronizada para exibir os dados **de 1 em 1 hora** ☐, conforme o objetivo analítico do relatório.
- Isso melhora a **legibilidade** e a **interpretação dos picos de vendas** ao longo do dia.

☐☐ A correção garante maior **clareza nos dados apresentados** e fidelidade à proposta do relatório.

---

Revision #17

Created 3 June 2025 18:41:33 by Hugo Christian

Updated 4 June 2025 19:59:11 by Hugo Christian