

1.0 Release Notes |

Melhorias

Ajuste de Parâmetros e Permissões - Liberador Remoto de Vendas

ID da Tarefa: 103788

Descrição Técnica:

Foram enviadas e aplicadas alterações de configuração nos ambientes **Company** e **Liberador Remoto**, relacionadas ao uso de senha de supervisor e às permissões de liberação de vendas no balcão remoto.

Detalhamento das Alterações:

- **Parâmetro 72**

Descrição: "No Liberador remoto de vendas deseja utilizar a senha do SUPERVISOR?"

Identificador: SEN_SUP_LIB_REMOTO_VND

Status: Configurado conforme solicitado.

- **Permissões de Supervisor (82):**

- Liberar venda para cliente
- Liberar venda para cliente inadimplente no balcão remoto

- **Permissões de Fiscal de Caixa (169):**

- Liberar venda para cliente
- Liberar venda para cliente inadimplente no balcão remoto

Resultado Esperado:

O Liberador Remoto passa a respeitar o parâmetro de uso da senha de supervisor e as permissões atribuídas aos perfis de Supervisor e Fiscal de Caixa para liberação de vendas, inclusive para clientes inadimplentes, garantindo conformidade com as regras operacionais definidas.

Replicação de Regras Fiscais do CST 410 para CST 400 e CSTs Correlatos

ID da Tarefa: 103624

Descrição Técnica:

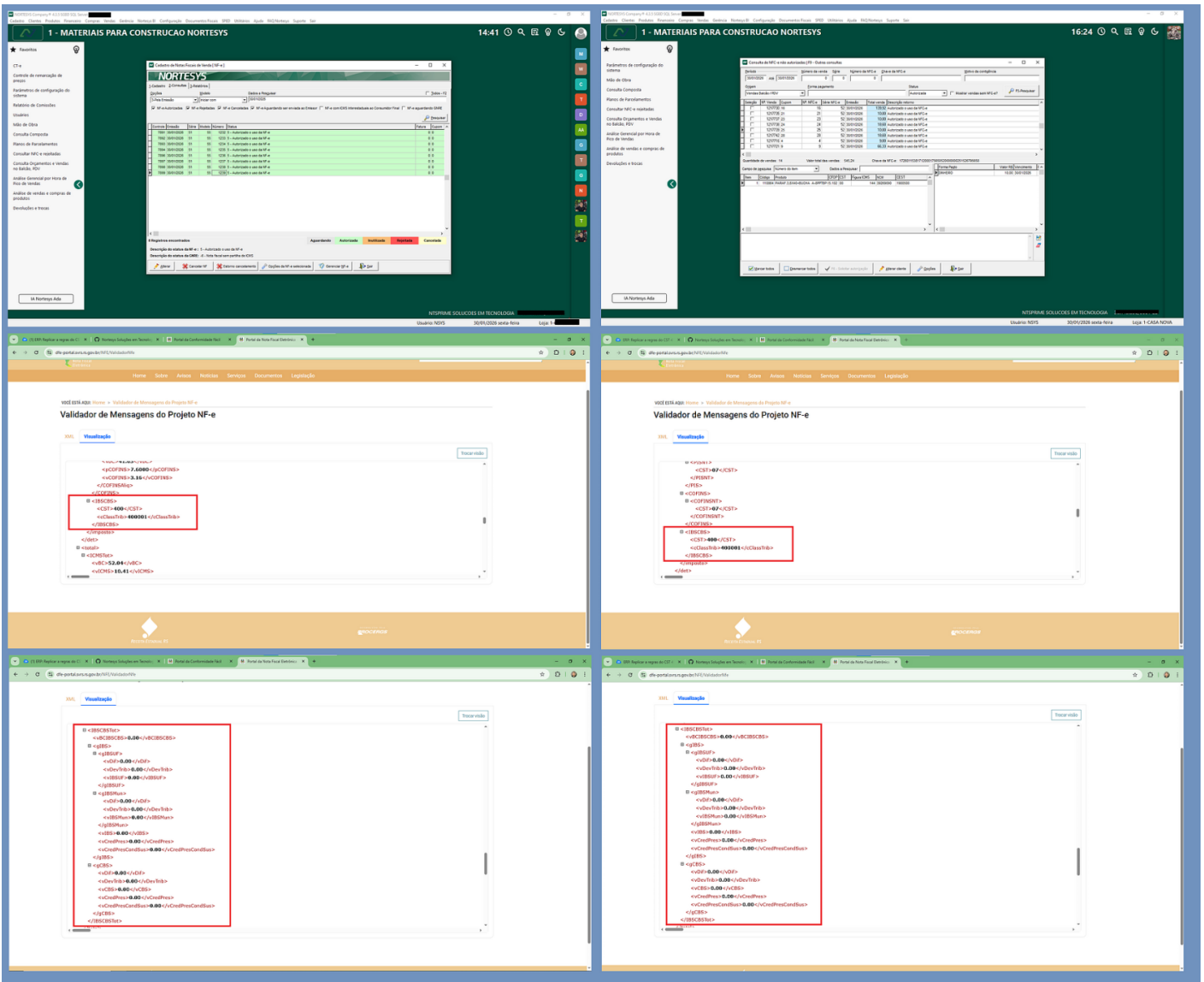
Foi realizada a implementação da replicação das regras fiscais originalmente aplicadas ao **CST 410**, estendendo seu comportamento para o **CST 400** e demais CSTs correlatos previstos no contexto da **Reforma Tributária (IBS/CBS)**. A solução garante que, durante a emissão de documentos fiscais, o tratamento tributário seja aplicado de forma uniforme, consistente e em conformidade com o novo modelo fiscal vigente.

Detalhamento da Correção:

- Replicação integral das regras fiscais do **CST 410** para o **CST 400**, assegurando comportamento idêntico nos cálculos tributários e na geração do XML fiscal.
- Ampliação da aplicação das regras para os CSTs **400, 410, 550, 620, 800, 810, 811 e 830**, conforme diretrizes da Reforma Tributária.
- Implementação das validações diretamente no processo de geração do **XML**, garantindo aderência técnica e fiscal.
- Aplicação das regras nas emissões de **NF-e de Vendas, NFC-e, Devolução de Clientes e Devolução de Fornecedores**.
- Padronização do comportamento tributário entre diferentes tipos de documentos fiscais e cenários operacionais do ERP.

Resultado Esperado:

- Aplicação correta e consistente das regras do CST 410 ao CST 400 e CSTs correlatos.
- Conformidade com o modelo tributário baseado em **IBS/CBS**.
- Eliminação de divergências de cálculo e inconsistências no XML fiscal.
- Padronização do tratamento tributário em todas as emissões fiscais do ERP.
- Redução de riscos de rejeição fiscal e maior segurança perante validações da SEFAZ.



Zeragem Automática de Alíquotas IBS/CBS por CST no ERP

ID da Tarefa: 103622

Descrição Técnica:

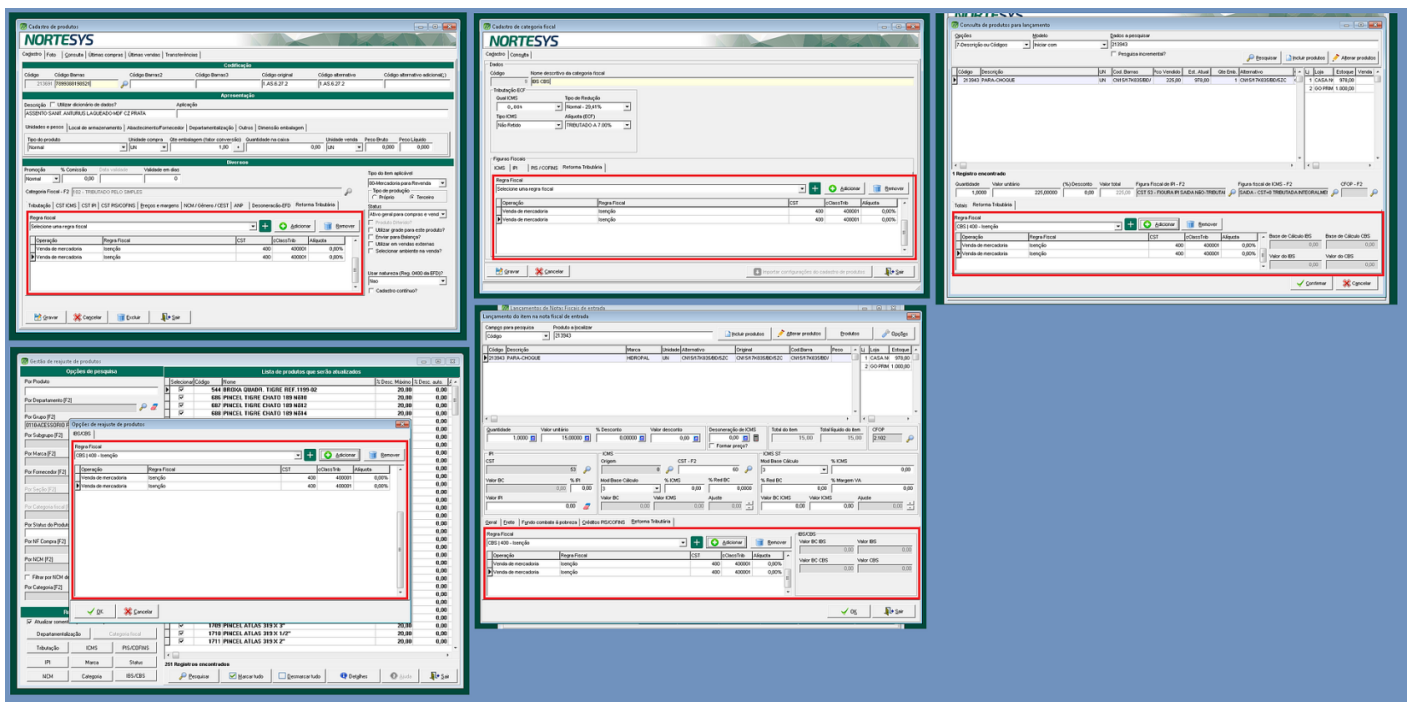
Foi implementado um conjunto de regras de validação no ERP para **zerar automaticamente as alíquotas de IBS e CBS** em cenários fiscais específicos previstos pela legislação. A solução garante que, ao utilizar determinados **CSTs**, o sistema apresente corretamente as alíquotas como **0,00%**, evitando cálculos indevidos e assegurando conformidade fiscal em todo o fluxo operacional.

Detalhamento da Correção:

- Implementação de validação para os **CSTs 400, 410, 550, 620, 800, 810, 811 e 830**, aplicando automaticamente alíquota **0,00%** para **IBS e CBS**.
- Adequação das regras fiscais no **cadastro de produtos**, garantindo consistência das informações tributárias desde a origem.
- Aplicação das validações na **categoria fiscal**, assegurando padronização das regras conforme o enquadramento tributário.
- Ajustes nos processos de **reajuste de produtos**, preservando a integridade das alíquotas durante atualizações de preços.
- Implementação das regras nas **telas de emissão de notas fiscais de entrada e saída**, refletindo corretamente os valores fiscais no momento da emissão.

Resultado Esperado:

- Alíquotas de **IBS e CBS** corretamente zeradas (0,00%) para os CSTs definidos.
- Eliminação de cálculos indevidos em cenários isentos ou não tributáveis.
- Padronização do comportamento fiscal em todos os módulos do ERP.
- Maior aderência às diretrizes da **Reforma Tributária**.
- Redução de riscos fiscais e de inconsistências nas emissões de documentos.



Adequação da Regra de Negócio ao Modelo da Reforma Tributária (CST / CCLASSTRIB)

ID da Tarefa: 103620

Descrição Técnica:

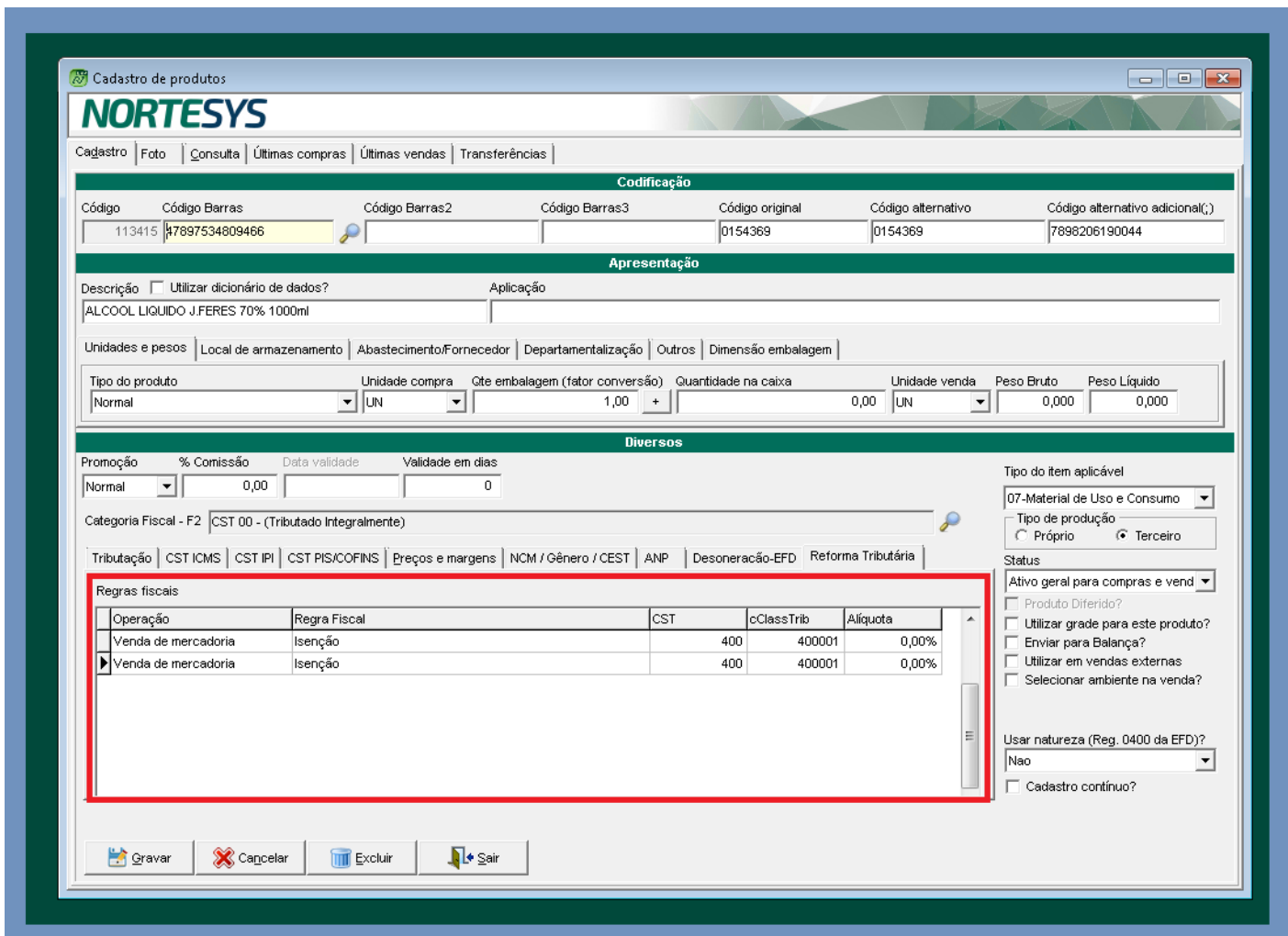
Foi realizada a implementação e o ajuste da **regra de negócio relacionada à aplicação de CST e CCLASSTRIB** nos processos de emissão de **NF-e** e **NFC-e**, garantindo conformidade com o modelo definido pela **Reforma Tributária**. A solução trata especificamente os cenários em que **não existe vínculo entre NCM e CCLASSTRIB**, evitando a aplicação automática de códigos inadequados e assegurando a correta tributação dos documentos fiscais.

Detalhamento da Correção:

- Correção da regra aplicada durante a **emissão de NF-e e NFC-e**, bem como na **alteração de produtos**, quando inexistente o vínculo entre **NCM** e **CCLASSTRIB**.
- Remoção da atribuição automática do **CST 000** e **CCLASSTRIB 0000001**, anteriormente aplicados pelo sistema nesses cenários.
- Implementação de nova regra para aplicação automática do **CST 400** e do **CCLASSTRIB 400001** como padrão quando não houver vínculo cadastral.
- Padronização da regra de negócio conforme as diretrizes da **Reforma Tributária**, promovendo maior consistência e segurança fiscal.

Resultado Esperado:

- Aplicação correta do **CST padrão 400** para produtos sem vínculo de NCM com CCLASSTRIB.
- Aplicação correta do **CCLASSTRIB padrão 400001** nos mesmos cenários.
- Maior aderência às regras tributárias vigentes e futuras.
- Redução de riscos de rejeições fiscais e inconsistências nas emissões de documentos.
- Fortalecimento da confiabilidade fiscal e padronização das emissões no ERP.



□ Migração de Parâmetros e Refinamentos de Interface (ERP & Balcão)

ID da Tarefa: 103630

Descrição Técnica:

Foram realizadas atualizações na organização das **configurações do sistema** e **melhorias de interface**, com foco em padronização, usabilidade e clareza operacional, abrangendo os módulos **Company (ERP)** e **Balcão de Vendas**.

Detalhamento da Correção:

- **Reorganização de Parâmetros - Gestão de Produtos:**
 - Migração dos **parâmetros avançados 403 e 423** para o novo caminho:
Configurações > Grupo 16 - Gestão de Produtos.
 - Atualização dos títulos dos parâmetros:
 - De: *“Mostrar informações adicionais...”*
 - Para: *“Exibir informações adicionais e de endereçamento dos produtos em suas respectivas consultas?”*

- De: *“Mostrar aplicação dos produtos...”*
Para: *“Exibir aplicação dos produtos em suas respectivas consultas”*.
- **Persistência garantida:** valores previamente configurados foram migrados automaticamente.
- Inclusão de **notas de ajuda**, detalhando quais telas de consulta do sistema são impactadas por cada opção.
- **Melhorias Visuais e de Usabilidade:**
 - **Parâmetros Avançados:** ocultação de códigos reservados ou disponíveis, mantendo a listagem mais limpa e focada apenas em parâmetros funcionais.
 - **Venda Balcão:** otimização do layout para eliminar espaços vazios quando o painel de informações complementares está ativo, melhorando o aproveitamento da área útil da tela.
 - **Cadastro de Produtos:** realinhamento do campo **“Nome do Fornecedor”** no menu de consulta, posicionando-o corretamente dentro do bloco **“Última Compra”** e garantindo simetria visual com os demais campos.

Resultado Esperado:

- Organização mais intuitiva dos parâmetros de Gestão de Produtos.
- Preservação total das configurações existentes após a migração.
- Interface mais limpa, padronizada e funcional.
- Melhor aproveitamento de espaço e consistência visual nas telas do ERP e do Balcão.
- Melhoria geral na experiência do usuário e na manutenção das configurações do sistema.

Validação e Alerta na Alteração de Cliente em OS para Consumidor Final (Código 0)

ID da Tarefa: 103190

Compromisso: 21222 - Faturamento Consumidor na OS (Ordem de serviços) - Parte 2

Descrição Técnica:

Foi identificada uma inconsistência ao **alterar o cliente de uma Ordem de Serviço (OS)**. Quando uma OS já cadastrada com **código e nome de cliente válidos** era editada e o usuário informava o **código do cliente = 0 (Consumidor Final)**, o sistema mantinha o **nome do cliente anterior** junto do **código 0**, gerando impactos na impressão e no vínculo financeiro da OS.

Detalhamento do Problema:

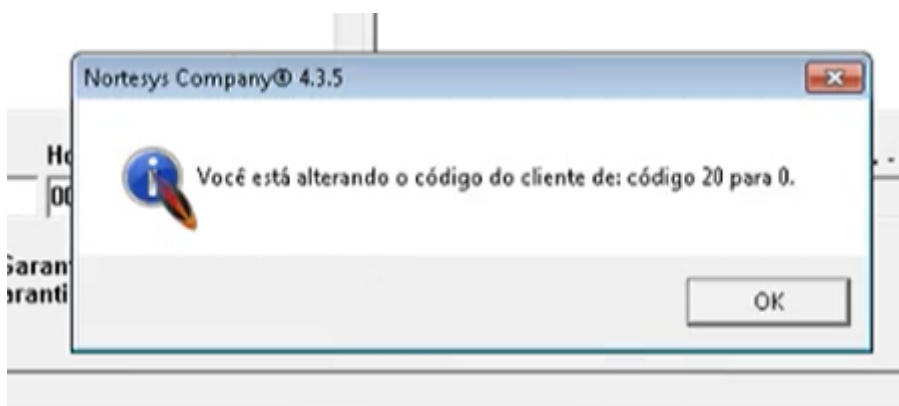
- Ao trocar o cliente de um código real (ex.: 20) para **0**:
 - O sistema passava a exibir **código 0** com o **nome do cliente anterior**.
 - A impressão da OS podia sair como **Consumidor Final** de forma indevida.
 - A OS deixava de ser vinculada corretamente à **conta do cliente**, afetando lançamentos e rastreabilidade.

Correções e Melhorias Implementadas:

- Implementado alerta ao usuário ao alterar o cliente para código **0**, informando explicitamente a troca realizada. Exemplo:
 - **“Você está alterando o código do cliente de: Código 20 para 0.”**
- Implementada validação para **venda direta em duplicata para Consumidor Final**, garantindo que o sistema exiba mensagem/alerta conforme as regras do processo.

Resultado Esperado:

- Prevenção de alterações indevidas ou não intencionais do cliente em OS para **Consumidor Final (código 0)**.
- Maior clareza para o usuário no momento da troca do cliente, reduzindo inconsistências cadastrais.
- Impressão da OS coerente com o cliente efetivamente definido.
- Melhor controle do vínculo financeiro e das validações relacionadas à venda direta/duplicata.



Plano de pagamento - Ordem de serviço

F3 - Localizar plano
 28

CP	Descrição do plano
28	DUPLICATA

Código: 0 Nome do cliente - Ctrl+C: Alexandre

F5 Parcelas: 1 Tx juros %: 0,00 F8 Entrada R\$: 0,00

Titulo	PC	Emissão	Vencimento	R\$ Bruto	Valor R\$	Forma Pagto
70	01	17/12/2025	17/12/2025	0,13	0,13	DUPLICATA

Nortesys Company® 4.3.5

DUPLICATA 3-Não Vender
Restrições Acima.

OK

F4 - Nº de parcelas: 1 Valor R\$: 0,00 Vencimento: Forma Pagto: 0

Tot. Bruto produto	Desc. Produto	Acrés. Produto	Tot. Líq. Produto
0,13	0,00	0,00	0,13

Código Plano: 1

F1 - Liberar valor da parcela F6 - Ir para grade planos
 F2 - Liberar data de vencimento F7 - Reservar produtos desta O.S.?

F9 - Aplicar Sair

Revision #10

Created 4 February 2026 13:35:45 by Hugo Christian

Updated 5 February 2026 17:40:07 by Hugo Christian