1.0 Release Notes | Melhorias

⚠ Melhoria na Conciliação Bancária com Arquivo OFX – Distribuição de Pagamento com Múltiplos Títulos

Foi identificada uma **melhoria** necessária no processo de **conciliação bancária via importação de arquivos OFX**, com foco na correta distribuição dos valores recebidos.

Descrição:
Atualmente, durante a conciliação bancária, ocorre a seguinte situação comum:
Um cliente possui um **débito em aberto de R$ 100,00** e realiza uma nova compra. No momento do pagamento, o cliente efetua um único **PIX no valor total de R$ 200,00**, que inclui:

- R$ 100,00 para quitar a dívida anterior;
- R$ 100,00 referentes à nova compra.

No entanto, o sistema **não permite vincular múltiplos títulos ao mesmo crédito recebido**, o que gera **divergência na distribuição dos valores** e impede a conciliação correta.

Impactos identificados:

- Impossibilidade de distribuir corretamente o valor recebido entre títulos distintos;
- Conciliação incorreta ou incompleta dos lançamentos;
- Necessidade de intervenção manual e maior risco de erro operacional.

Sugestão de melhoria:
Permitir a **seleção de múltiplos títulos** na conciliadora para que a **soma dos débitos selecionados** possa corresponder ao valor total do **crédito recebido**, garantindo validação adequada e distribuição fiel dos valores.

Correção necessária:
Atualizar a lógica da conciliadora para possibilitar a **vinculação de mais de um título por crédito**, assegurando a correta apuração e fechamento financeiro no processo de conciliação bancária com OFX.

⚠ Formatação de Valores nas Grids da Consulta de Produtos – Campos de Margens

Foi identificada uma **melhoria** relacionada à exibição de informações na **grid de consulta de produtos**.

Descrição:
Atualmente, os valores exibidos nos **campos de margens** da consulta de produtos não possuem formatação adequada, o que pode dificultar a leitura e interpretação dos dados pelos usuários.

Impactos identificados:

- Dificuldade na análise rápida dos valores apresentados;
- Possibilidade de erros de interpretação devido à ausência de padrão de formatação;
- Experiência do usuário prejudicada na consulta de informações.

Correção necessária:
Aplicar formatação adequada aos **valores de margens** exibidos na grid da consulta de produtos, garantindo padronização visual (ex.: casas decimais, separadores de milhar, símbolo de percentual quando aplicável) e melhor usabilidade.

⚠ Ajustes no Funcionamento do Modo Contingência no ERP (Manual e Automático)

 Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no **modo contingência** do ERP, tanto na modalidade **manual** quanto na **automática**.

Descrição:
Atualmente, ao habilitar o **modo contingência manual** no ERP, via configurações avançadas do sistema, o **PDV e o Balcão** apresentam a mensagem:
“Emitindo em modo contingência”

Essa mensagem, além de ocupar a tela, gera uma **demora perceptível** no fluxo de vendas. Considerando que o modo contingência precisa ser **o mais ágil possível**, a proposta é:

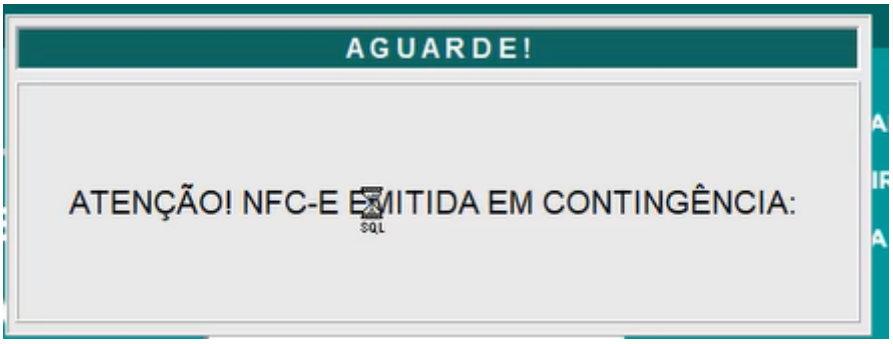
- Remover a mensagem de tela que atualmente é exibida no PDV e Balcão;
- Eliminar o tempo de espera causado por essa mensagem;
- Substituir por um **aviso fixo e discreto**, exibido no **canto da tela**, informando que o sistema está operando em modo contingência.

Dessa forma, a aplicação **Autorizador NFC-e** poderá realizar o trabalho necessário em segundo plano, sem comprometer a velocidade de operação no ponto de venda.

Impactos identificados:

- Lentidão perceptível ao realizar vendas em modo contingência;
- Experiência do usuário prejudicada pela mensagem em tela;
- Necessidade de maior fluidez e praticidade durante a operação.

Correção necessária:
Implementar a substituição da mensagem atual por um **aviso fixo discreto na interface**, removendo qualquer atraso adicional no processo de venda em contingência, assegurando maior **velocidade e usabilidade** no PDV e Balcão.



⚠ Melhoria no Cálculo do DIFAL

 Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no processo de **cálculo do DIFAL (Diferencial de Alíquota)** dentro do ERP.

Descrição:
Atualmente, o sistema apresenta limitações na apuração do **DIFAL**, o que pode gerar divergências fiscais em determinadas operações interestaduais. É necessário aprimorar a lógica de cálculo para assegurar que os valores sejam corretamente aplicados de acordo com as regras tributárias vigentes.

Impactos identificados:

- Risco de cálculo incorreto do DIFAL em operações interestaduais;
- Possibilidade de rejeição de documentos fiscais junto à SEFAZ;
- Inconsistência na apuração de tributos e riscos de não conformidade fiscal.

Correção necessária:
Ajustar o algoritmo responsável pela apuração do DIFAL, garantindo que o cálculo seja realizado de forma correta, transparente e em conformidade com a legislação tributária atual.

⚠ Melhoria no Fechamento de Caixa do PDV – Inclusão de Parâmetro CUPOM_FINALIZADO

 Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no processo de **fechamento de caixa do PDV**, relacionada ao filtro de vendas concluídas.

Descrição:
No fechamento de caixa, deve ser adicionado o parâmetro:
`CUPOM_FINALIZADO = 'S'`

Esse campo faz parte da tabela **NVENDA2** e permitirá que sejam consideradas apenas as vendas **finalizadas por completo**, evitando inconsistências no cálculo do fechamento.

Impactos identificados:

- Fechamento de caixa pode contabilizar vendas não finalizadas;
- Divergências entre valores reais e valores apresentados no relatório de fechamento;
- Risco de retrabalho e falhas na conferência do caixa.

Correção necessária:
Alterar a lógica de fechamento de caixa do PDV para incluir o filtro `CUPOM_FINALIZADO = 'S'`, garantindo que somente vendas concluídas integralmente sejam consideradas no processo.

⚠ Execução Duplicada de Script na Consulta de Clientes

Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **consulta de clientes** no ERP.

Descrição:
Ao realizar a consulta de um cliente, o sistema está executando **duas vezes o mesmo script**, conforme evidenciado na imagem anexada.
Esse comportamento gera um **delay na consulta**, impactando a performance da operação.

Impactos identificados:

- Aumento no tempo de resposta ao consultar clientes;
- Processamento desnecessário no banco de dados;
- Experiência do usuário prejudicada devido ao atraso nas consultas.

Correção necessária:
Ajustar a rotina de consulta para que o script seja executado **apenas uma vez**, eliminando redundâncias e garantindo melhor desempenho e agilidade no processo de pesquisa de clientes.

⚠ Melhoria na Baixa Automática de Títulos no Contas a Receber e Contas a Pagar

 Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no processo de **baixa automática** nos módulos de **Contas a Receber** e **Contas a Pagar**.

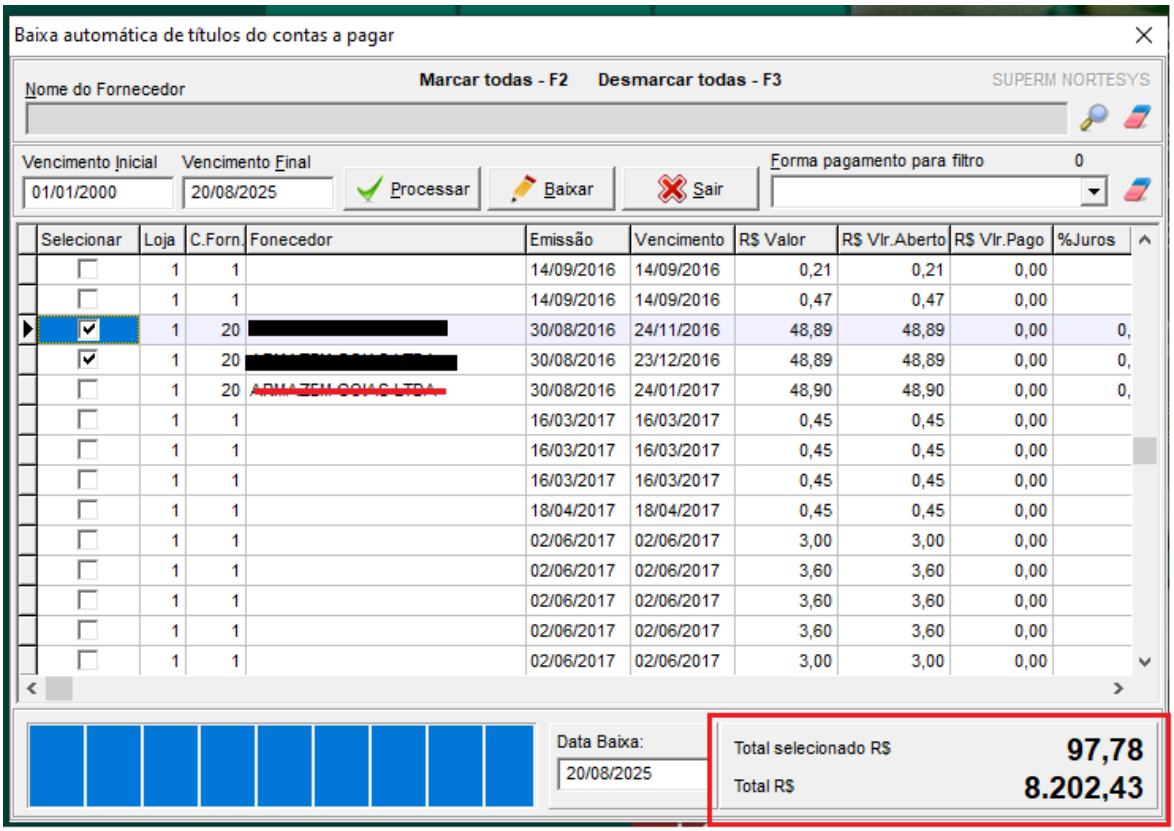
Descrição:
Atualmente, ao realizar a consulta por período, o sistema destaca o **valor total a ser pago** referente ao período informado.
Porém, quando a baixa é feita **apenas pelos títulos selecionados** (independentemente do período), o sistema **não apresenta o somatório dos débitos selecionados**, dificultando a conferência do valor antes da confirmação da baixa.

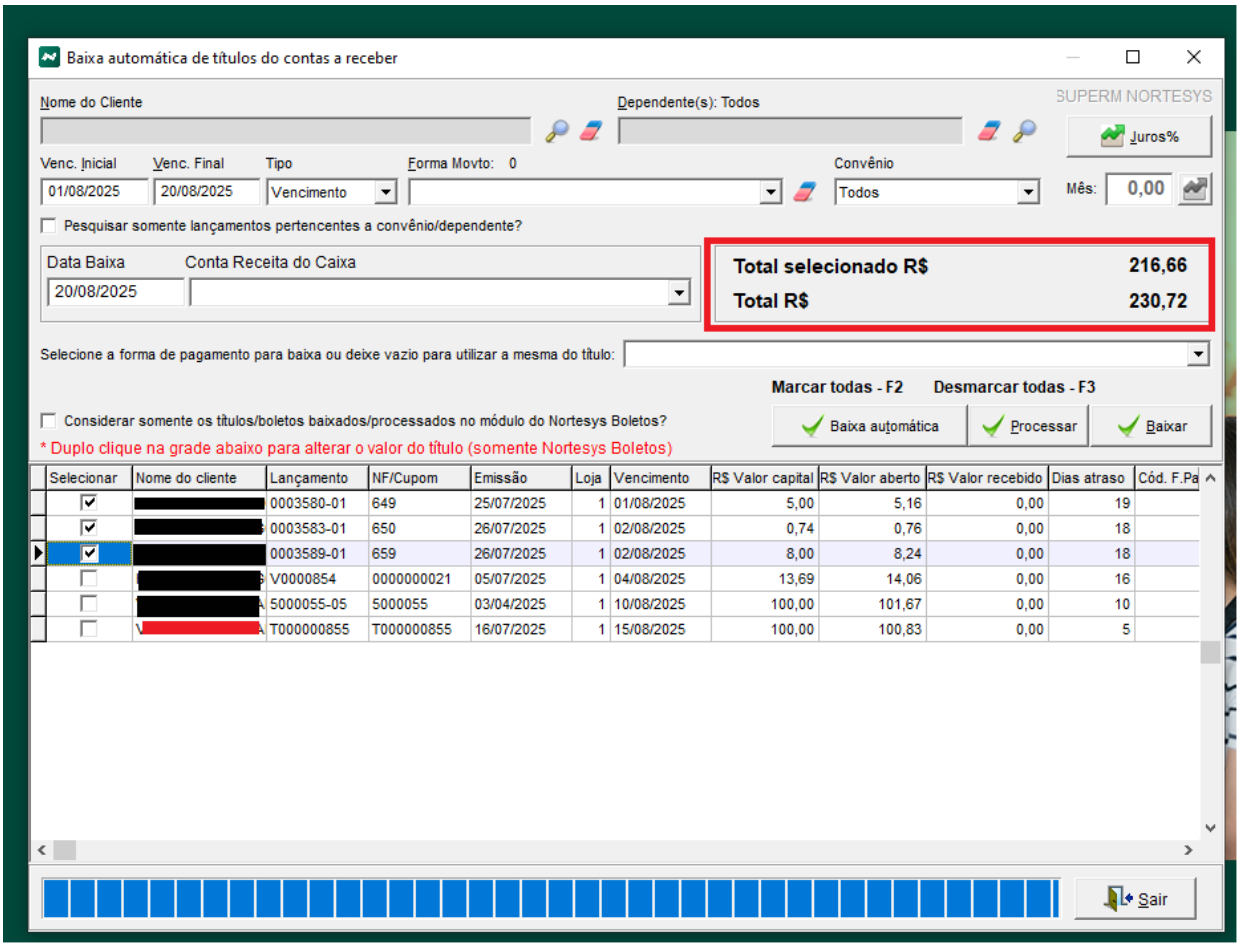
A proposta é implementar um **novo campo de somatório**, exibindo o valor total dos títulos selecionados, mesmo que não pertençam ao período filtrado.

Impactos identificados:

- Dificuldade de conferência ao realizar baixas parciais de títulos;
- Risco de erros operacionais por ausência do valor total selecionado;
- Necessidade de maior clareza e precisão no processo de baixa automática.

Correção necessária:
Alterar a lógica da consulta para que o sistema destaque também o **valor total dos títulos selecionados**, além do valor por período, garantindo **transparência e segurança** no processo de baixa.


Baixa automática de títulos do contas a pagar
Nome do Fornecedor
Marcar todas - F2
Desmarcar todas - F3
SUPERM NORTESYS
Vencimento Inicial
01/01/2000
Vencimento Final
20/08/2025
Processar
Baixar
Sair
Forma pagamento para filtro
0
Selecionar | Loja | C.Forn. | Fonecedor | Emissão | Vencimento | R$ Valor | R$ Vlr.Aberto | R$ Vlr.Pago | %Juros
1 | 1 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 0,21 | 0,21 | 0,00
1 | 1 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 0,47 | 0,47 | 0,00
1 | 20 | [redacted] | 30/08/2016 | 24/11/2016 | 48,89 | 48,89 | 0,00 | 0,
1 | 20 | [redacted] | 30/08/2016 | 23/12/2016 | 48,89 | 48,89 | 0,00 | 0,
1 | 20 | [redacted] | 30/08/2016 | 24/01/2017 | 48,90 | 48,90 | 0,00 | 0,
1 | 1 | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 0,45 | 0,45 | 0,00
1 | 1 | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 0,45 | 0,45 | 0,00
1 | 1 | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 0,45 | 0,45 | 0,00
1 | 1 | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 0,45 | 0,45 | 0,00
1 | 1 | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 3,00 | 3,00 | 0,00
1 | 1 | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 3,60 | 3,60 | 0,00
1 | 1 | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 3,60 | 3,60 | 0,00
1 | 1 | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 3,60 | 3,60 | 0,00
1 | 1 | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 3,00 | 3,00 | 0,00
Data Baixa:
20/08/2025
Total selecionado R$ 97,78
Total R$ 8.202,43


Baixa automática de títulos do contas a receber
Nome do Cliente
Dependente(s): Todos
SUPERM NORTESYS
Juros%
Venc. Inicial
01/08/2025
Venc. Final
20/08/2025
Tipo
Vencimento
Forma Movto: 0
Convênio
Todos
Mês: 0,00
Pesquisar somente lançamentos pertencentes a convênio/dependente?
Data Baixa
20/08/2025
Conta Receita do Caixa
Total selecionado R$ 216,66
Total R$ 230,72
Selecione a forma de pagamento para baixa ou deixe vazio para utilizar a mesma do título:
Marcar todas - F2
Desmarcar todas - F3
Considerar somente os títulos/boletos baixados/processados no módulo do Nortesys Boletos?
Baixa automática
Processar
Baixar
* Duplo clique na grade abaixo para alterar o valor do título (somente Nortesys Boletos)
Selecionar | Nome do cliente | Lançamento | NF/Cupom | Emissão | Loja | Vencimento | R$ Valor capital | R$ Valor aberto | R$ Valor recebido | Dias atraso | Cód. F.Pa
[redacted] | 0003580-01 | 649 | 25/07/2025 | 1 | 01/08/2025 | 5,00 | 5,16 | 0,00 | 19
[redacted] | 0003583-01 | 650 | 26/07/2025 | 1 | 02/08/2025 | 0,74 | 0,76 | 0,00 | 18
[redacted] | 0003589-01 | 659 | 26/07/2025 | 1 | 02/08/2025 | 8,00 | 8,24 | 0,00 | 18
[redacted] | V0000854 | 0000000021 | 05/07/2025 | 1 | 04/08/2025 | 13,69 | 14,06 | 0,00 | 16
[redacted] | 5000055-05 | 5000055 | 03/04/2025 | 1 | 10/08/2025 | 100,00 | 101,67 | 0,00 | 10
[redacted] | T000000855 | T000000855 | 16/07/2025 | 1 | 15/08/2025 | 100,00 | 100,83 | 0,00 | 5
Sair

⚠ Pré-Cadastro de Produto via iXML Criando Apenas para Loja 1

Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **pré-cadastro de produtos** realizado pelo **iXML**.

Descrição:
Atualmente, ao realizar um pré-cadastro de produto via iXML, o sistema está criando o registro apenas para a **loja 1**.
O comportamento esperado é que, além da criação da linha correspondente na tabela **PRODUTOS**, também sejam criadas automaticamente as linhas na tabela **PRODLOJAS** para todas as lojas vinculadas, garantindo a consistência do cadastro em múltiplas unidades.

Impactos identificados:

- Cadastro incompleto do produto em outras lojas além da loja 1;
- Necessidade de ajustes manuais para replicar os dados nas demais lojas;
- Risco de divergência no controle de estoque e vendas entre filiais.

Correção necessária:
Ajustar a rotina de pré-cadastro de produtos via iXML para que:

1. Seja criada a linha principal na tabela **PRODUTOS**;
2. Sejam geradas automaticamente as linhas correspondentes na tabela **PRODLOJAS** para todas as lojas configuradas.

⚠ Melhoria no Relatório Analítico de Faturas por Forma de Pagamento

Foi identificada a necessidade de uma **melhoria** no relatório **Analítico de Faturas por Forma de Pagamento**, localizado em:
Menu Vendas → Relatórios de Faturamento → Analítico Faturas por Forma de

Pagamento

Descrição:
O relatório apresenta **lentidão na geração** devido à forma como a **View atual** está estruturada. Além disso, o relatório atualmente lista **todas as formas de pagamento**, sem distinguir se estão **ativas ou inativas**, o que compromete a clareza das informações apresentadas.

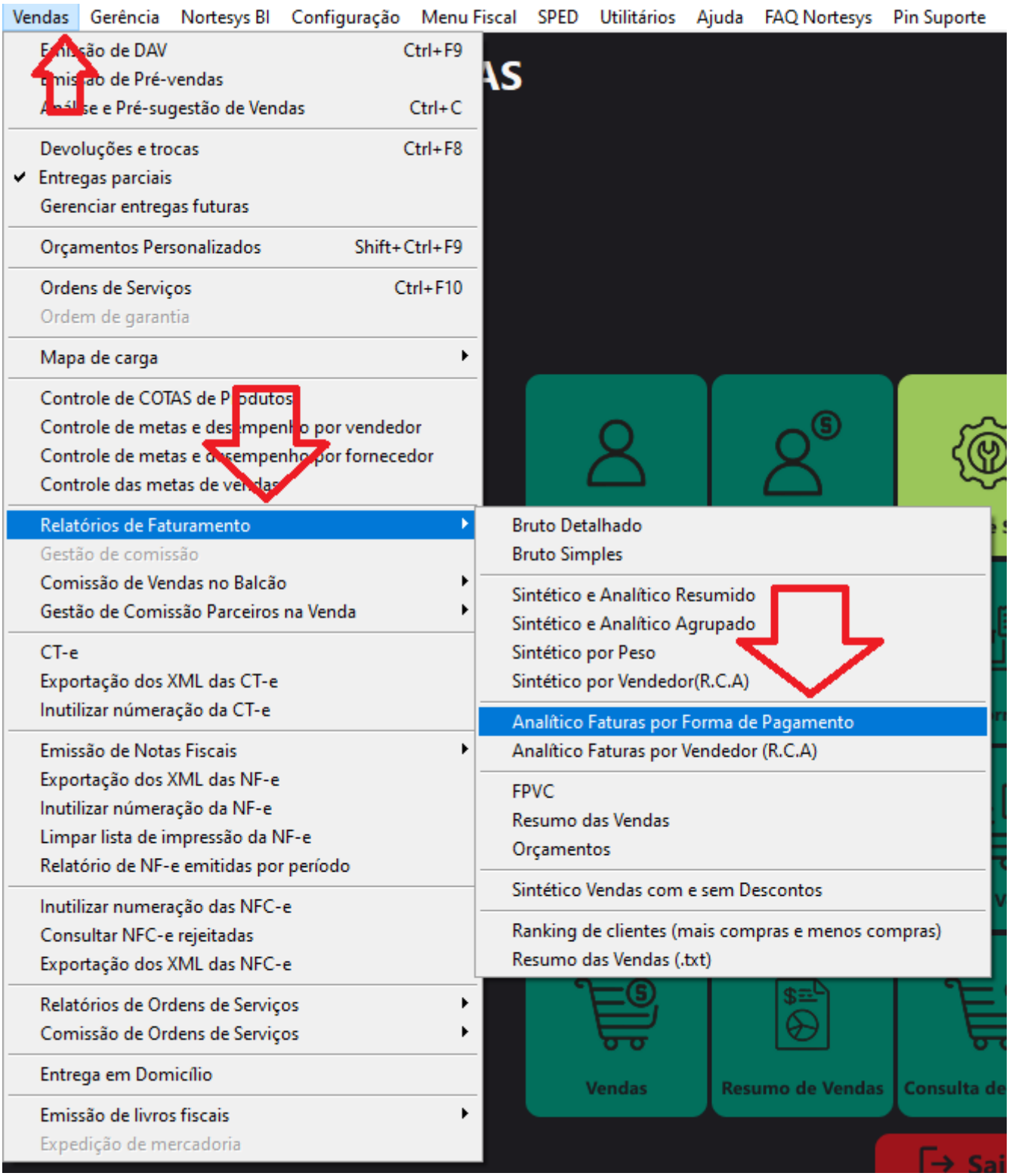
Sugestões de melhoria:

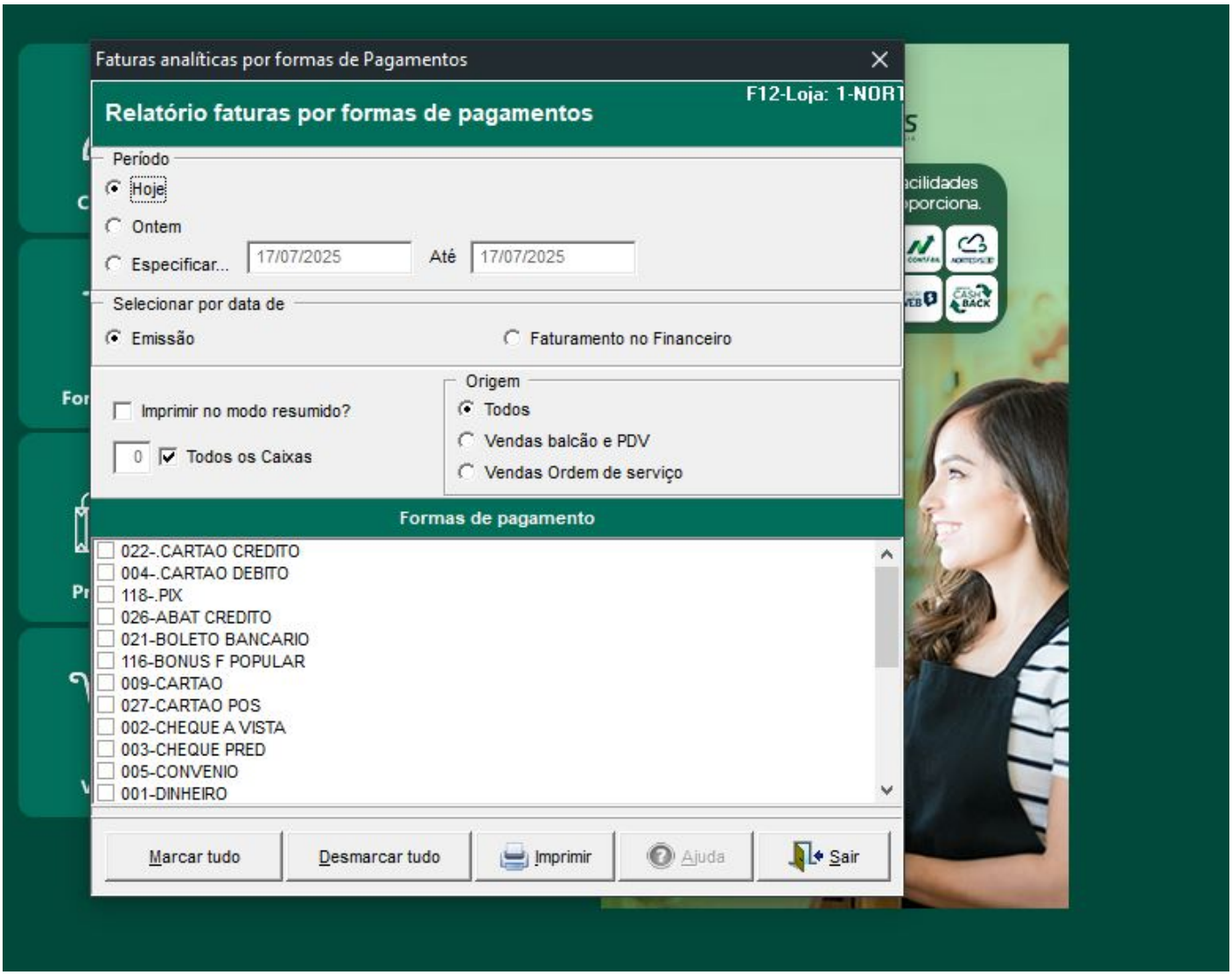
- Otimizar a **View** utilizada para geração do relatório, reduzindo o tempo de processamento;
- Criar um **parâmetro de filtro** que permita listar apenas as **formas de pagamento ativas**;
- Manter a possibilidade de consulta das inativas somente quando explicitamente solicitado.

Impactos identificados:

- Lentidão significativa na geração do relatório;
- Poluição de informações ao listar formas de pagamento inativas;
- Dificuldade para análise eficiente de dados financeiros.

Correção necessária:
Reestruturar a **View** do relatório, aplicando otimizações de desempenho, e incluir um **parâmetro para filtrar formas de pagamento ativas**, garantindo maior eficiência, clareza e usabilidade no relatório.


Vendas
Gerência
Nortesys BI
Configuração
Menu Fiscal
SPED
Utilitários
Ajuda
FAQ Nortesys
Pin Suporte
Emissão de DAV Ctrl+F9
Emissão de Pré-vendas
Análise e Pré-sugestão de Vendas Ctrl+C
Devoluções e trocas Ctrl+F8
Entregas parciais
Gerenciar entregas futuras
Orçamentos Personalizados Shift+Ctrl+F9
Ordens de Serviços Ctrl+F10
Ordem de garantia
Mapa de carga
Controle de COTAS de Produtos
Controle de metas e desempenho por vendedor
Controle de metas e desempenho por fornecedor
Controle das metas de vendas
Relatórios de Faturamento
Gestão de comissão
Comissão de Vendas no Balcão
Gestão de Comissão Parceiros na Venda
CT-e
Exportação dos XML das CT-e
Inutilizar númeração da CT-e
Emissão de Notas Fiscais
Exportação dos XML das NF-e
Inutilizar númeração da NF-e
Limpar lista de impressão da NF-e
Relatório de NF-e emitidas por período
Inutilizar numeração das NFC-e
Consultar NFC-e rejeitadas
Exportação dos XML das NFC-e
Relatórios de Ordens de Serviços
Comissão de Ordens de Serviços
Entrega em Domicílio
Emissão de livros fiscais
Expedição de mercadoria
Bruto Detalhado
Bruto Simples
Sintético e Analítico Resumido
Sintético e Analítico Agrupado
Sintético por Peso
Sintético por Vendedor(R.C.A)
Analítico Faturas por Forma de Pagamento
Analítico Faturas por Vendedor (R.C.A)
FPVC
Resumo das Vendas
Orçamentos
Sintético Vendas com e sem Descontos
Ranking de clientes (mais compras e menos compras)
Resumo das Vendas (.txt)
Vendas
Resumo de Vendas
Consulta de



⚠ Melhoria na Aba de Transferência entre Lojas no Cadastro de Produtos – Timeout

Foi identificada a necessidade de uma**melhoria** na aba **Transferência entre Lojas** do **cadastro de produtos** no ERP.

Descrição:
Ao acessar a aba **Transferência entre Lojas**, o sistema está apresentando **timeout** devido à forma como os scripts atuais estão estruturados.
Isso compromete o tempo de resposta da consulta e dificulta a utilização do recurso pelos usuários.

Sugestão de melhoria:
Adicionar a cláusula `WITH (NOLOCK)` nos scripts utilizados, evitando bloqueios e melhorando o desempenho das consultas.

Impactos identificados:

- Timeout ao consultar transferências entre lojas;
- Lentidão na rotina de análise e movimentação de produtos;
- Experiência do usuário prejudicada.

Correção necessária:
Revisar os scripts da aba **Transferência entre Lojas**, adicionando `WITH (NOLOCK)` para otimizar as consultas, eliminar o problema de **timeout** e garantir maior agilidade no processo.

⚠ Erro ao Listar Administradoras de PIX no Faturamento da Venda

Foi identificada uma **não conformidade** no processo de **faturamento da venda** ao utilizar a forma de pagamento **PIX**.

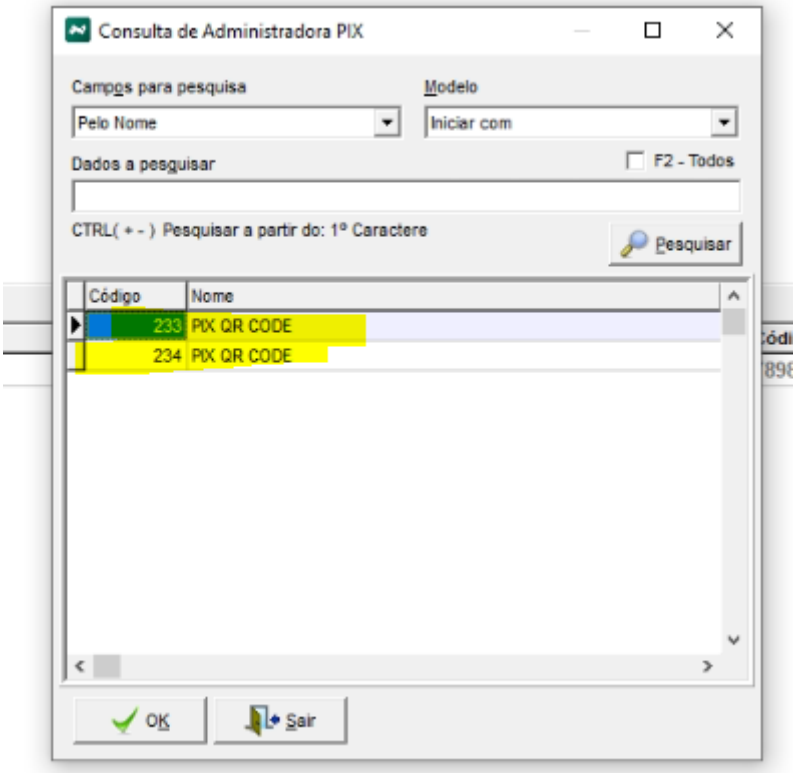
Descrição:
No momento de lançar o **PIX** durante o faturamento, o sistema está exibindo também as **administradoras inativas**, quando deveria apresentar apenas as **administradoras ativas**.
Esse comportamento pode induzir o usuário a selecionar opções inválidas, além de gerar confusão operacional.

Impactos identificados:

- Listagem incorreta de administradoras inativas durante o faturamento;
- Risco de seleção de administradoras que não deveriam estar disponíveis;
- Aumento de falhas operacionais e necessidade de retrabalho.

Correção necessária:
Ajustar a rotina de faturamento para que, ao lançar o **PIX**, o sistema **liste apenas**

administradoras ativas, garantindo consistência e clareza na escolha da forma de pagamento.



Revision #14
Created 19 August 2025 20:00:16 by Hugo Christian
Updated 20 August 2025 20:42:02 by Hugo Christian