

# 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.

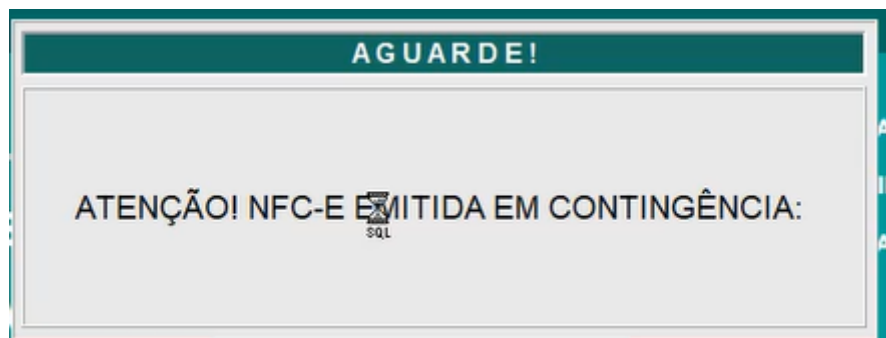
Dessa forma, a aplicação **Autorizador NFC-e** poderá realizar o trabalho necessário em segundo plano, sem comprometer a velocidade de operação no ponto de venda.

## □ 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.	Fornecedor	Emissão	Vencimento	R\$ Valor	R\$ Vir. Aberto	R\$ Vir. Pago	%Juros
<input type="checkbox"/>	1	1		14/09/2016	14/09/2016	0,21	0,21	0,00	
<input type="checkbox"/>	1	1		14/09/2016	14/09/2016	0,47	0,47	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	20		30/08/2016	24/11/2016	48,89	48,89	0,00	0,
<input checked="" type="checkbox"/>	1	20		30/08/2016	23/12/2016	48,89	48,89	0,00	0,
<input type="checkbox"/>	1	20	ARMAZEN COMERC LTDA	30/08/2016	24/01/2017	48,90	48,90	0,00	0,
<input type="checkbox"/>	1	1		16/03/2017	16/03/2017	0,45	0,45	0,00	
<input type="checkbox"/>	1	1		16/03/2017	16/03/2017	0,45	0,45	0,00	
<input type="checkbox"/>	1	1		16/03/2017	16/03/2017	0,45	0,45	0,00	
<input type="checkbox"/>	1	1		18/04/2017	18/04/2017	0,45	0,45	0,00	
<input type="checkbox"/>	1	1		02/06/2017	02/06/2017	3,00	3,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	1	1		02/06/2017	02/06/2017	3,60	3,60	0,00	
<input type="checkbox"/>	1	1		02/06/2017	02/06/2017	3,60	3,60	0,00	
<input type="checkbox"/>	1	1		02/06/2017	02/06/2017	3,60	3,60	0,00	
<input type="checkbox"/>	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

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 da 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:

Considerar somente os títulos/boletos baixados/processados no módulo do Nortesys Boletos?

\* Duplo clique na grade abaixo para alterar o valor do título (somente Nortesys Boletos)

**Marcar todas - F2** **Desmarcar todas - F3**

Baixa automática  Processar  Baixar

Selecionar	Nome do cliente	Lançamento	NF/Cupom	Emissão	Loja	Vencimento	R\$ Valor capital	R\$ Valor aberto	R\$ Valor recebido	Dias atraso	Cód. F.Pa
<input checked="" type="checkbox"/>		0003580-01	649	25/07/2025	1	01/08/2025	5,00	5,16	0,00	19	
<input checked="" type="checkbox"/>		0003583-01	650	26/07/2025	1	02/08/2025	0,74	0,76	0,00	18	
<input checked="" type="checkbox"/>		0003589-01	659	26/07/2025	1	02/08/2025	8,00	8,24	0,00	18	
<input type="checkbox"/>		V0000854	000000021	05/07/2025	1	04/08/2025	13,69	14,06	0,00	16	
<input type="checkbox"/>		5000055-05	5000055	03/04/2025	1	10/08/2025	100,00	101,67	0,00	10	
<input type="checkbox"/>		T000000855	T000000855	16/07/2025	1	15/08/2025	100,00	100,83	0,00	5	

# ⚠ 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.

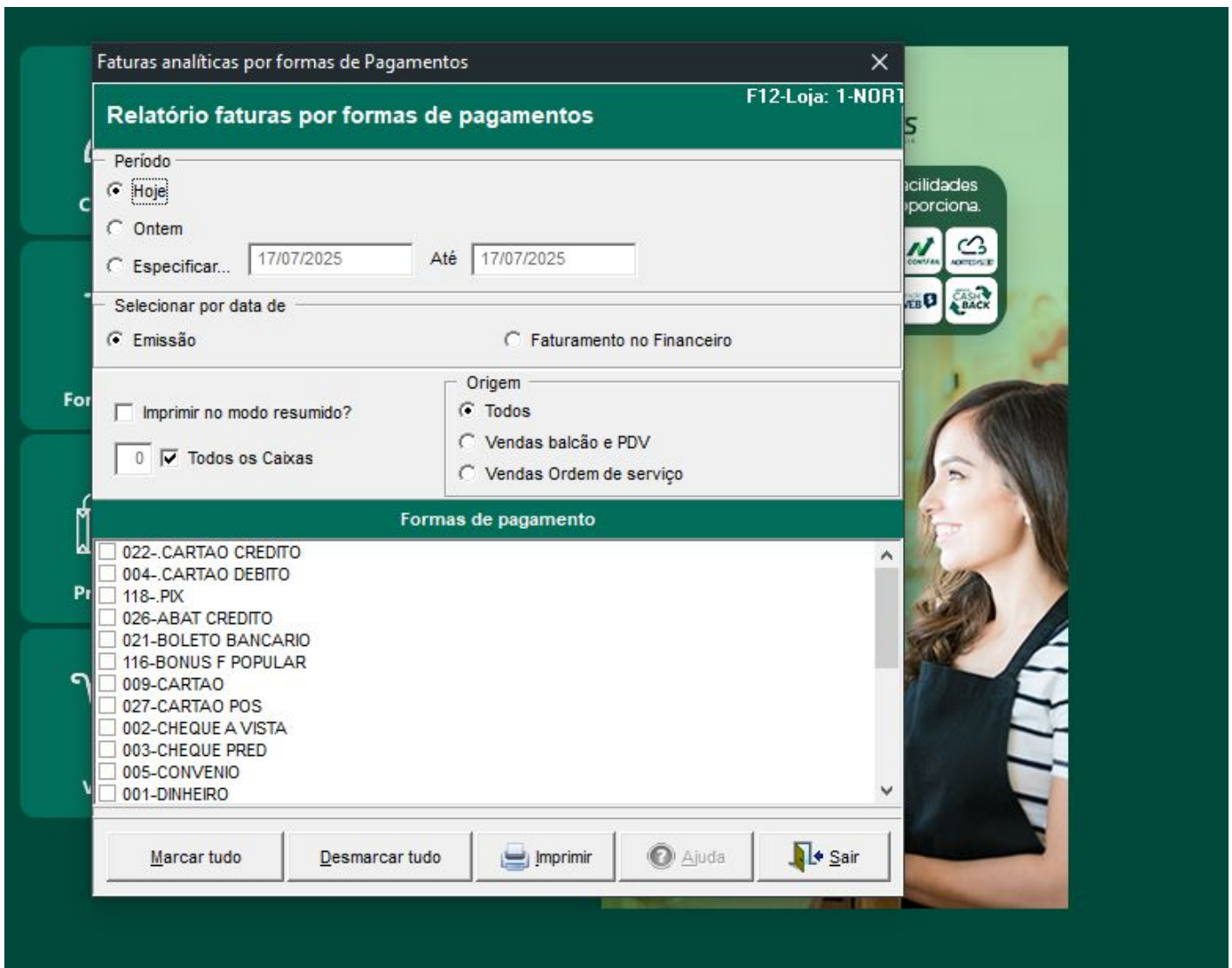
### Correção necessária:

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.

- 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 numeração da CT-e
  - Emissão de Notas Fiscais ▶
    - Exportação dos XML das NF-e
    - Inutilizar numeração 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

The main interface features a sidebar menu on the left and a central dashboard area. The dashboard contains several large, colorful buttons with icons: a person icon (green), a person icon with a dollar sign (teal), a gear icon (light green), a shopping cart icon with a dollar sign (teal), a document icon with a dollar sign (teal), and a shopping cart icon (teal). Below these buttons are labels: 'Vendas', 'Resumo de Vendas', and 'Consulta de'. A red arrow points to the 'Vendas' button. The sidebar menu is open, showing a list of options. A red arrow points to the 'Relatórios de Faturamento' option, which is highlighted in blue. A secondary menu is open from this option, listing various report types. A red arrow points to the 'Análítico Faturas por Forma de Pagamento' option, which is also highlighted in blue. The background of the dashboard is dark with some text visible, including 'AS'.

- Bruto Detalhado
- Bruto Simples
- Sintético e Analítico Resumido
- Sintético e Analítico Agrupado
- Sintético por Peso
- Sintético por Vendedor(R.C.A)
- Análítico Faturas por Forma de Pagamento**
- Análítico 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)



## ⚠ **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.

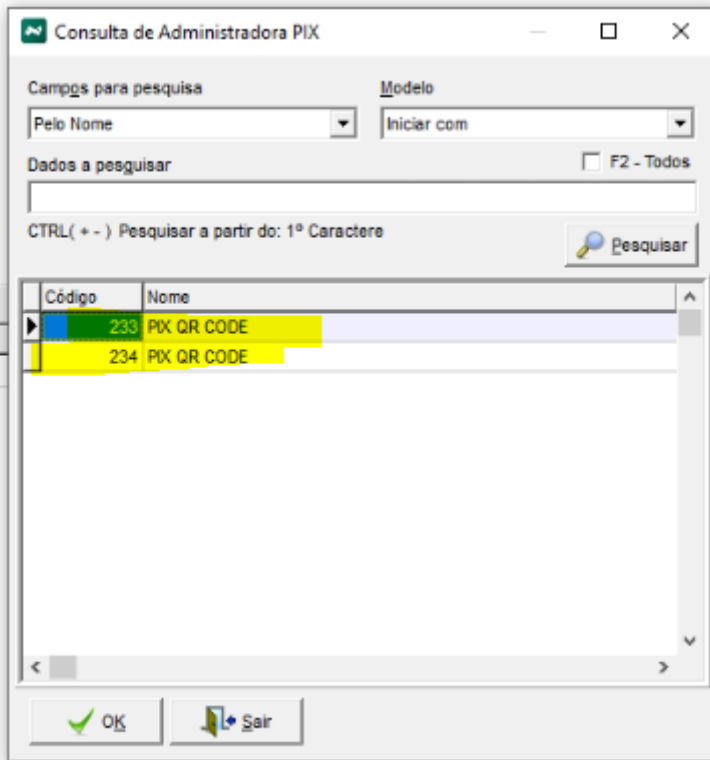
### 📄 **Impactos identificados:**

- 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