1.0 Release Notes | Melhorias

Melhoria na definição de limite de caracteres no campo "Descrição do Serviço"

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
O campo **"Descrição do Serviço"** na tela de Emissão de NF não possuía limite de caracteres definido, podendo ocasionar inconsistências com o banco de dados ou documentos fiscais.

Melhoria Aplicada:
Implementado limite de caracteres conforme padrão do banco de dados e regras fiscais, com validação no momento da digitação e gravação.

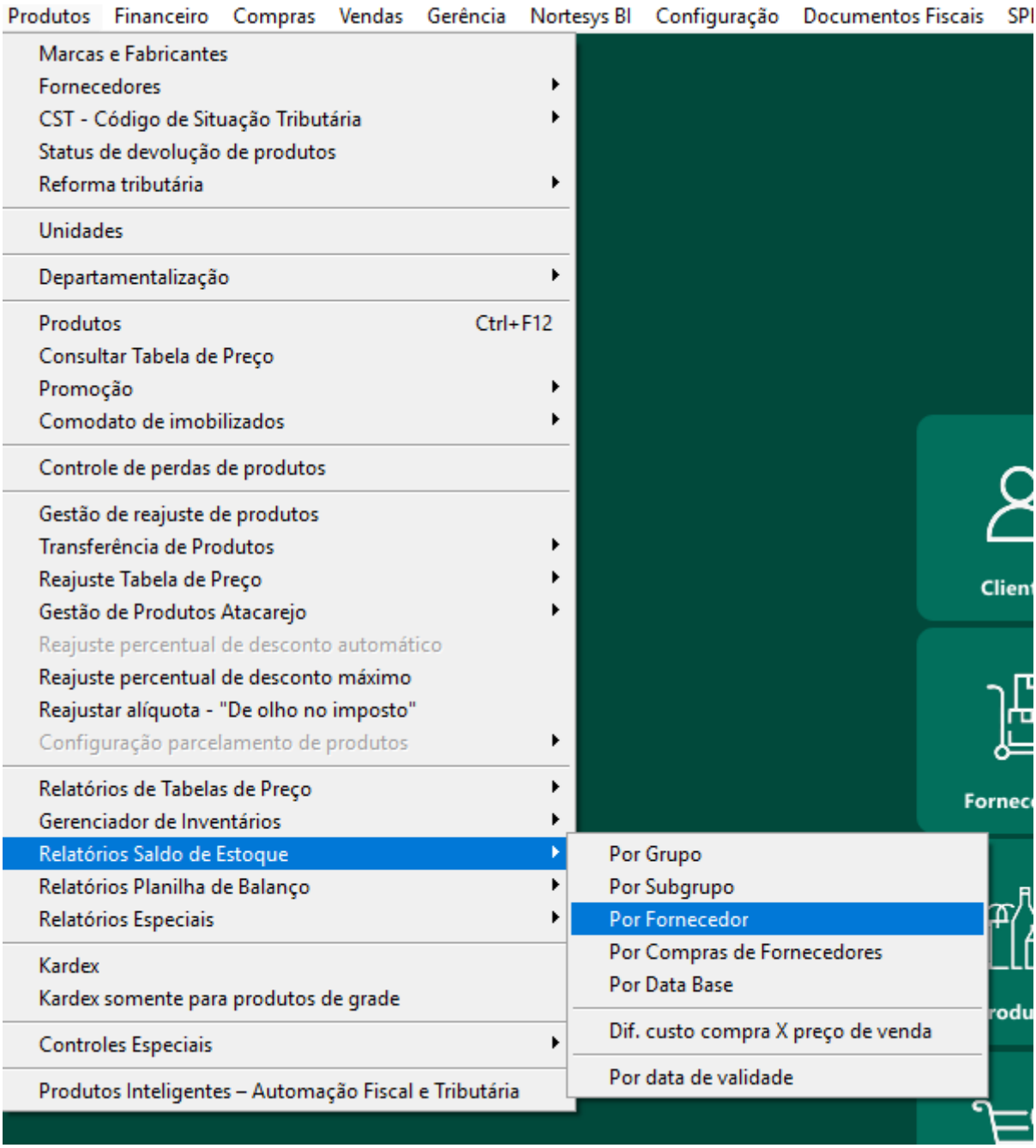
Melhoria no ajuste na exibição da descrição do produto no relatório "Saldo de Estoque por Fornecedor"

ID da Tarefa: 104318

Descrição:
No relatório nativo **"Saldo de Estoque por Fornecedor"**, localizado em **Menu Produtos > Relatório Saldo Estoque > Por Fornecedor**, a descrição dos produtos está sendo exibida de forma truncada, impossibilitando a visualização completa das informações do item.

Essa limitação compromete a conferência e análise adequada dos produtos no relatório.

Melhoria Aplicada:
Realizado ajuste no layout do relatório para permitir a exibição completa da descrição do produto, incluindo adequação de largura de coluna e/ou quebra automática de linha, garantindo melhor legibilidade e integridade das informações apresentadas.



Melhoria na validação do valor informado na forma de pagamento

ID da Tarefa: 100808

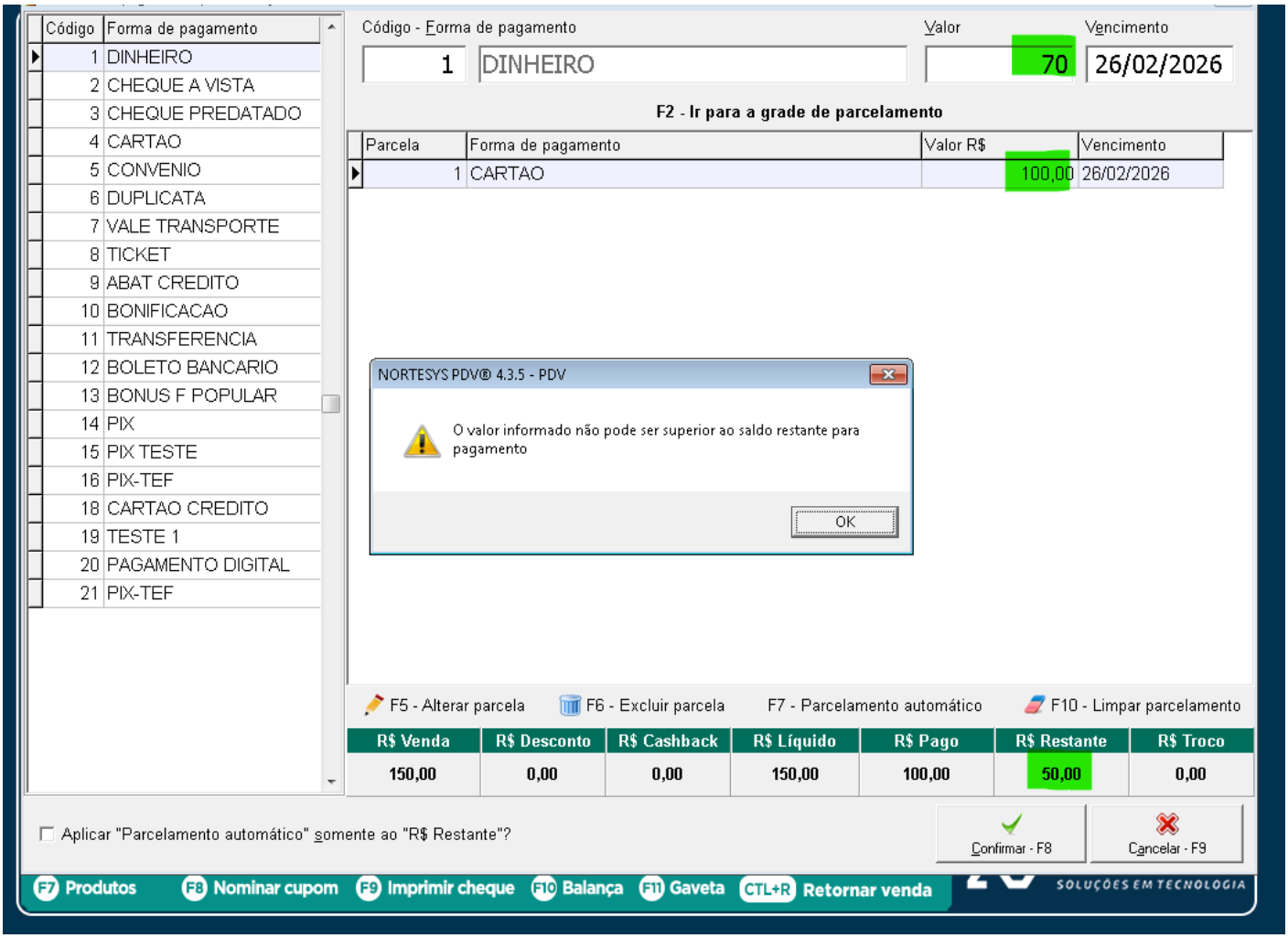
Descrição:
Implementada validação no lançamento da **forma de pagamento**, impedindo que o valor informado seja superior ao saldo restante da venda.

Anteriormente, o sistema permitia a inserção de valores acima do total pendente, podendo gerar inconsistências no fechamento da venda e necessidade de correções manuais.

Melhoria Aplicada:

- Inclusão de validação automática do valor digitado na forma de pagamento;
- Exibição de mensagem orientativa ao usuário quando informado valor superior ao saldo restante;
- Ajuste automático do campo para o valor exato pendente de pagamento.

Resultado:
A melhoria garante maior integridade no processo de finalização da venda, evita inconsistências financeiras e reduz falhas operacionais no lançamento de pagamentos.



Melhoria na ação do atalho CTRL + Z no acréscimo do item (F3)

ID da Tarefa: 103988

Descrição:
Identificado que, ao inserir **acréscimo no item** por meio da função **F3**, o sistema não permitia utilizar o atalho **CTRL + Z** para desfazer/resetar o valor informado.

A ausência desse comportamento padrão de usabilidade dificultava a correção rápida de valores digitados incorretamente, impactando a agilidade operacional no lançamento de itens.

Melhoria Aplicada:

- Implementado suporte ao atalho **CTRL + Z** no campo de acréscimo do item (F3);
- Garantido o correto restabelecimento do valor original do campo ao executar o comando de desfazer;
- Mantido o padrão de comportamento consistente com demais campos editáveis do sistema.

Resultado:
A melhoria proporciona maior usabilidade e agilidade na operação, reduzindo retrabalho e padronizando o uso de atalhos no processo de venda.

Melhoria nos ajustes na rotina de Sincronização de Preços entre Lojas

ID da Tarefa: 104406

Descrição:
Implementados ajustes na rotina de **Sincronização de Preços entre Lojas**, com foco em maior flexibilidade operacional e segurança na aplicação de regras baseadas em fornecedor.

As melhorias visam otimizar a parametrização do processo e prevenir inconsistências nos preços de venda das filiais.

- **Flexibilidade na Configuração:**
  Removida a obrigatoriedade de seleção/marcação de tipos de preço para permitir o salvamento da configuração de sincronização entre loja de origem e destino.
  O sistema passa a permitir o fechamento da janela sem bloqueio por validação, possibilitando parametrização mais ágil e ajustes posteriores conforme necessidade.
- **Segurança na Regra de Margem do Fornecedor:**
  Ajustada a lógica de sincronização para que o sistema **não altere o preço de venda** quando a regra baseada em *Margem do Fornecedor* resultar em valor igual a zero.
  Nesses casos, o preço atual do produto na filial é preservado, evitando que itens fiquem com valor zerado ou inconsistente devido à ausência de margem configurada no cadastro do fornecedor.

Resultado

As melhorias proporcionam maior flexibilidade na configuração da sincronização e reforçam a integridade dos preços nas filiais, prevenindo impactos operacionais decorrentes de margens não informadas ou configurações incompletas.

Melhoria na otimização das validações fiscais na NF-e de Venda

ID da Tarefa: 103614

Descrição:
Realizada reengenharia no sistema de validações e alertas fiscais da **NF-e de Venda**, com o objetivo de eliminar a recorrente interrupção do fluxo operacional durante a inserção de itens ou importação de vendas.

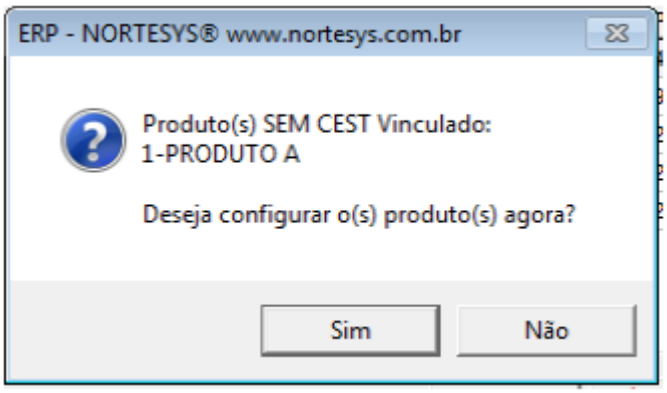
Anteriormente, o sistema apresentava múltiplas mensagens de alerta em tempo real (“explosão” de mensagens), impactando a produtividade do usuário e dificultando a conclusão do lançamento.

Nova Central de Correções Fiscais

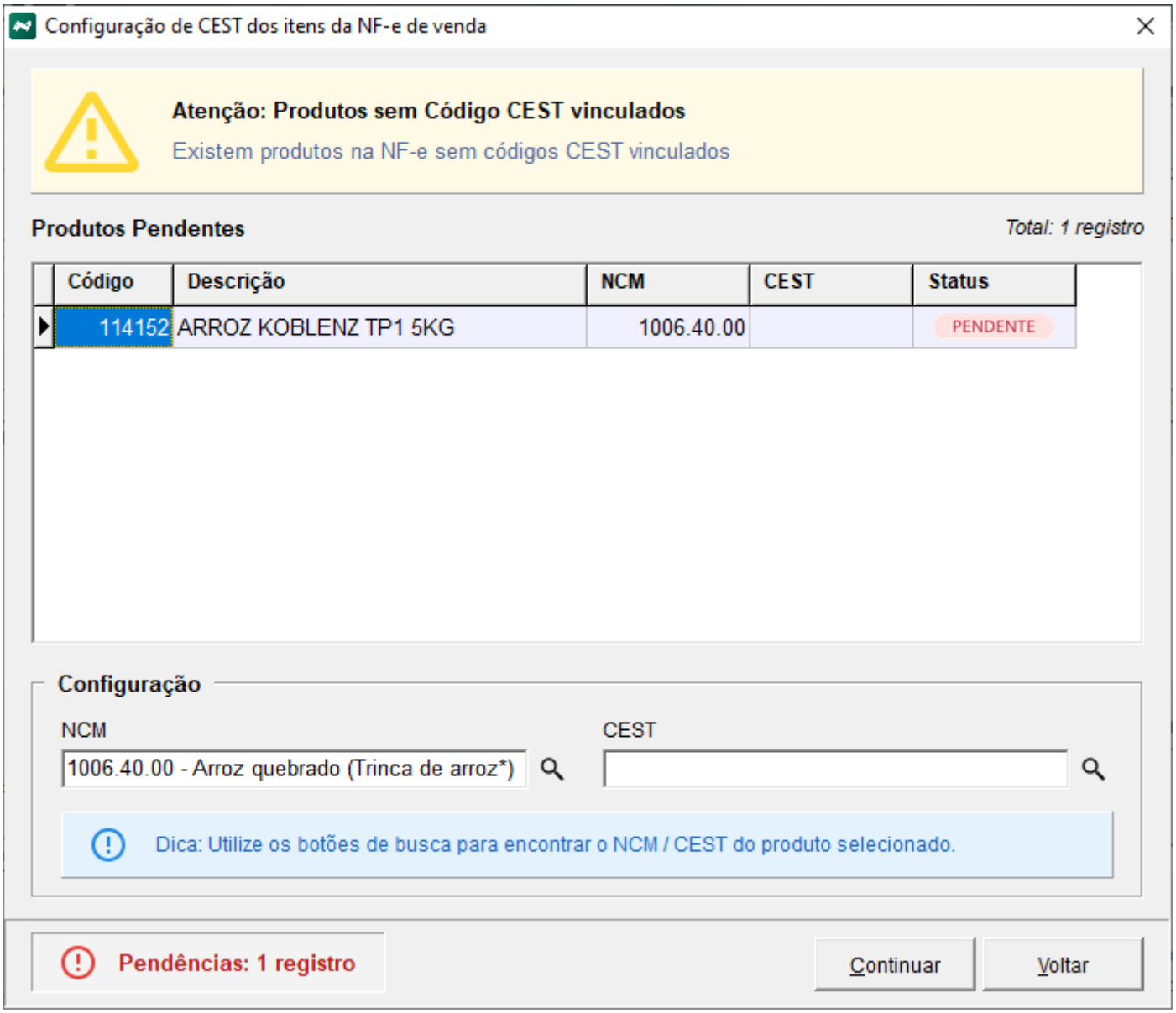
Em vez de apenas avisar sobre o erro, o sistema agora abre telas assistentes que permitem a resolução do problema sem sair do fluxo da nota:

1. Validação de CEST (Código Especificador da ST)

- **Como era:** Uma lista de produtos em texto simples que obrigava o usuário a fechar a nota e abrir o cadastro de produtos manualmente.

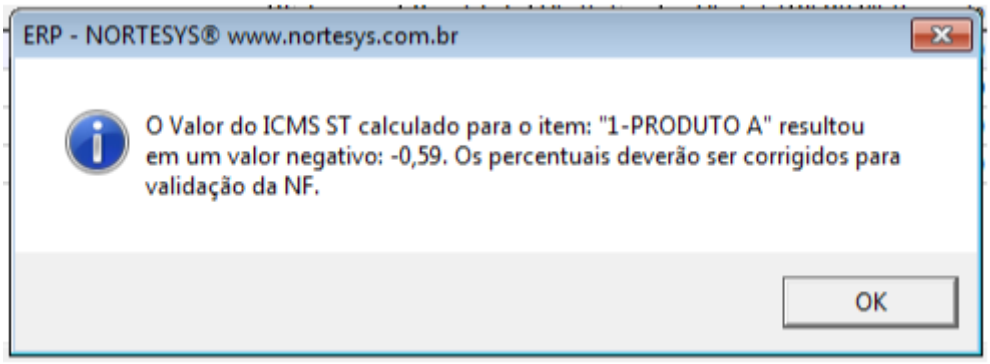


- **Como ficou:** Uma grade interativa que traz os produtos pendentes e permite vincular o **NCM** e o **CEST** diretamente na tela de validação.

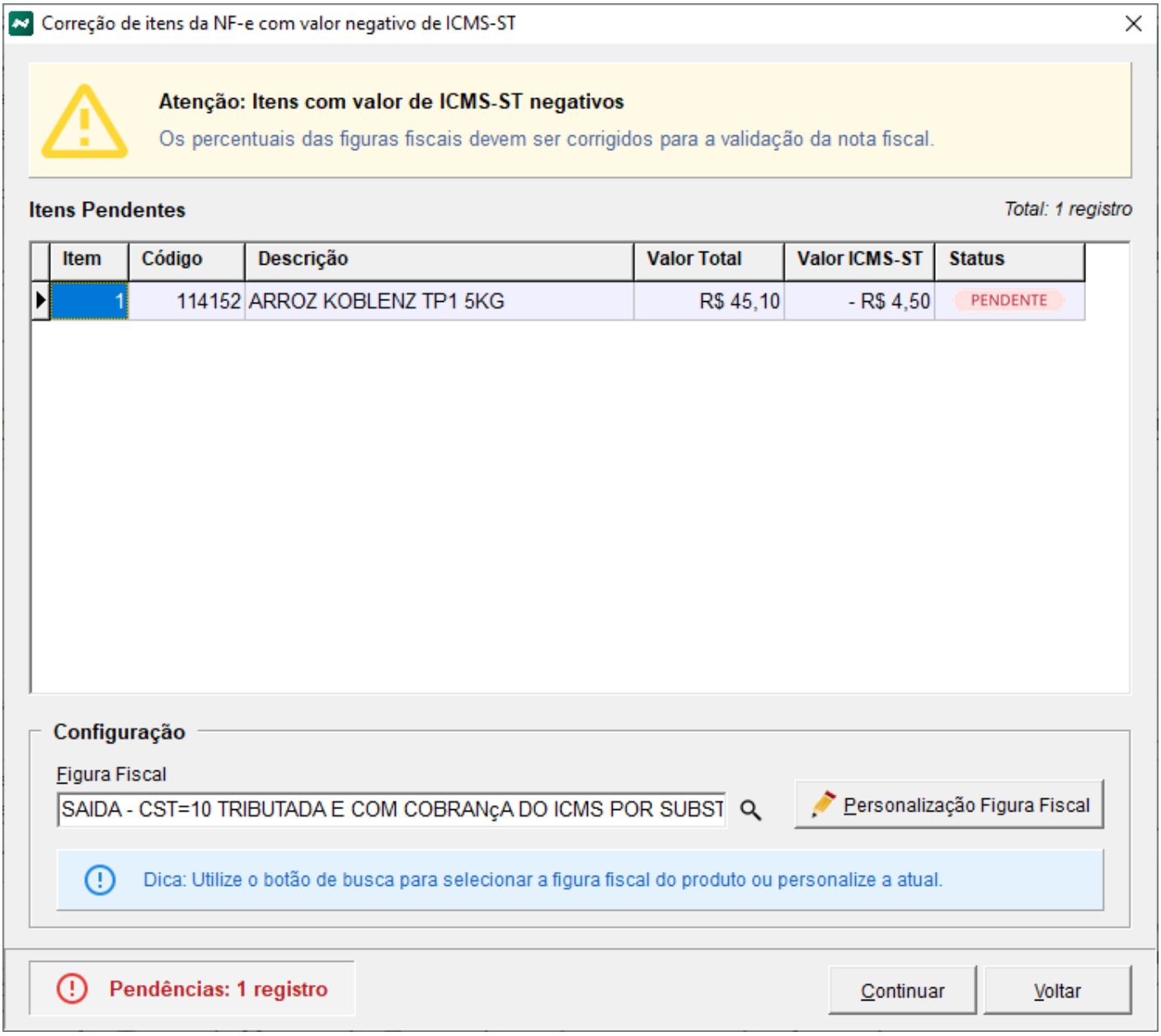


2. ICMS-ST Negativo

- **Como era:** Mensagem informativa de valor negativo, sem ação imediata.

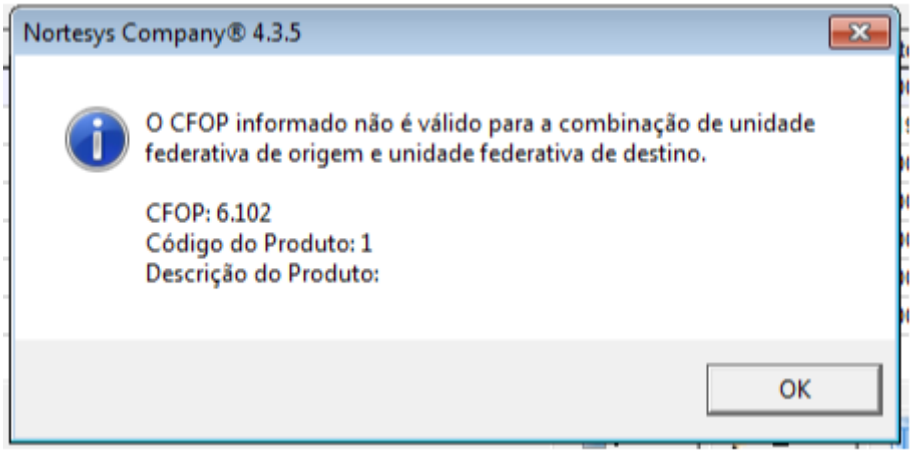


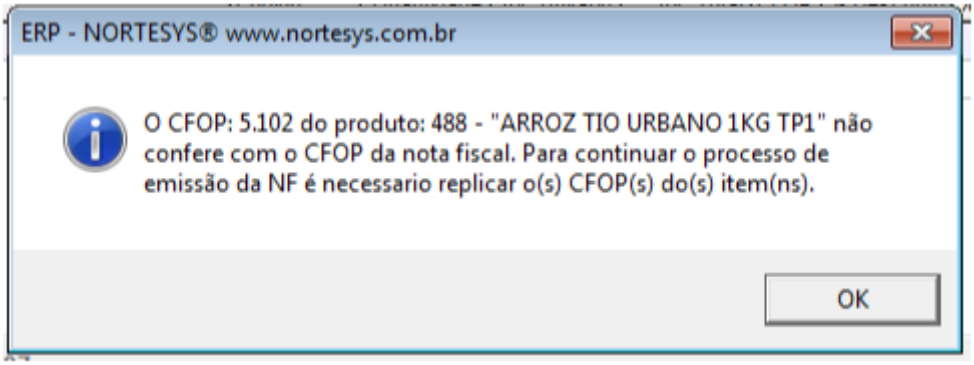
- **Como ficou:** Tela de correção que permite alterar a **Figura Fiscal** do produto ou abrir as configurações de percentuais de ICMS/ST para ajuste imediato da regra de cálculo.



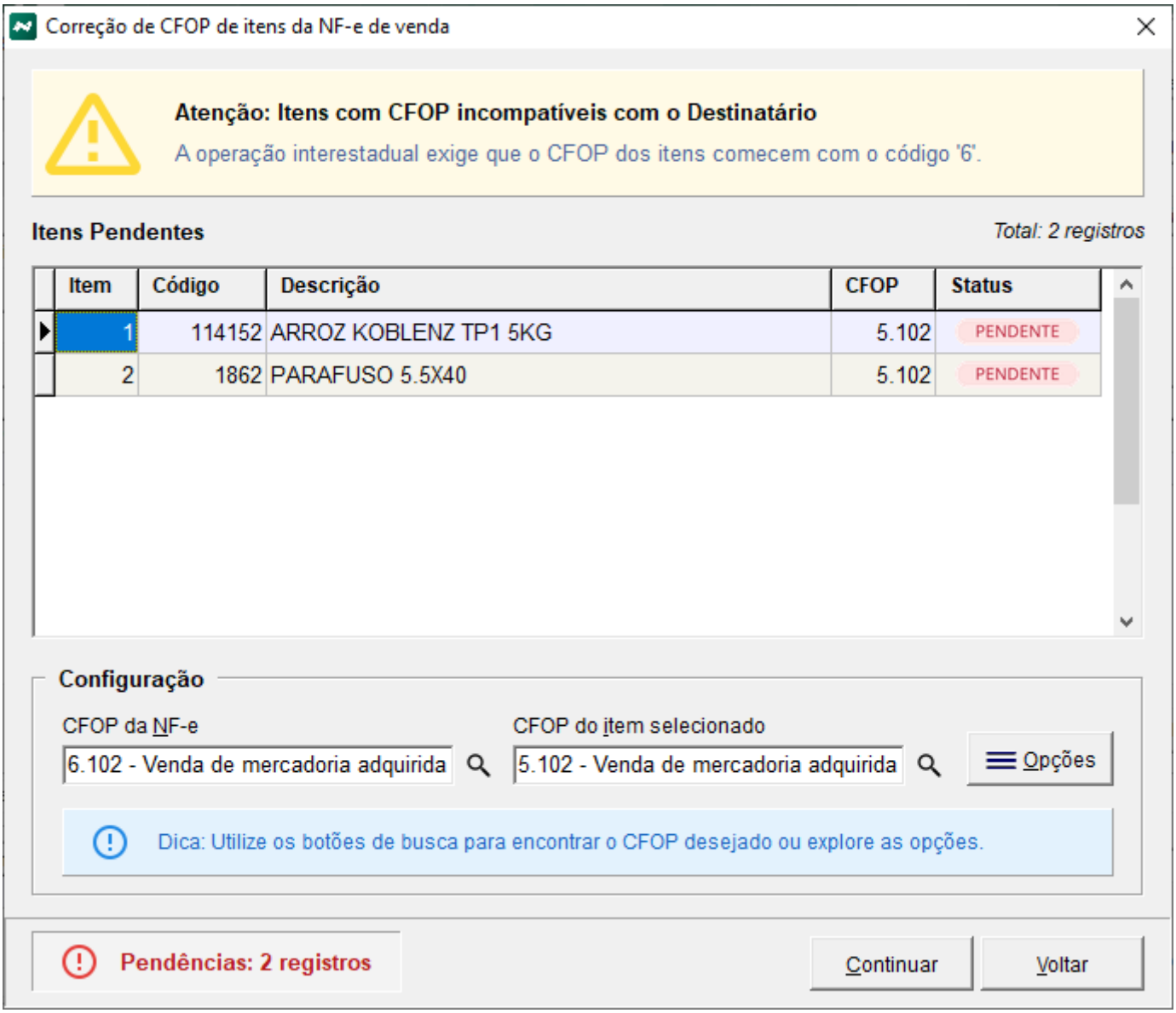
3. Inteligência em CFOP (Cabeçalho e Itens)

- **Mensagens anteriores:**

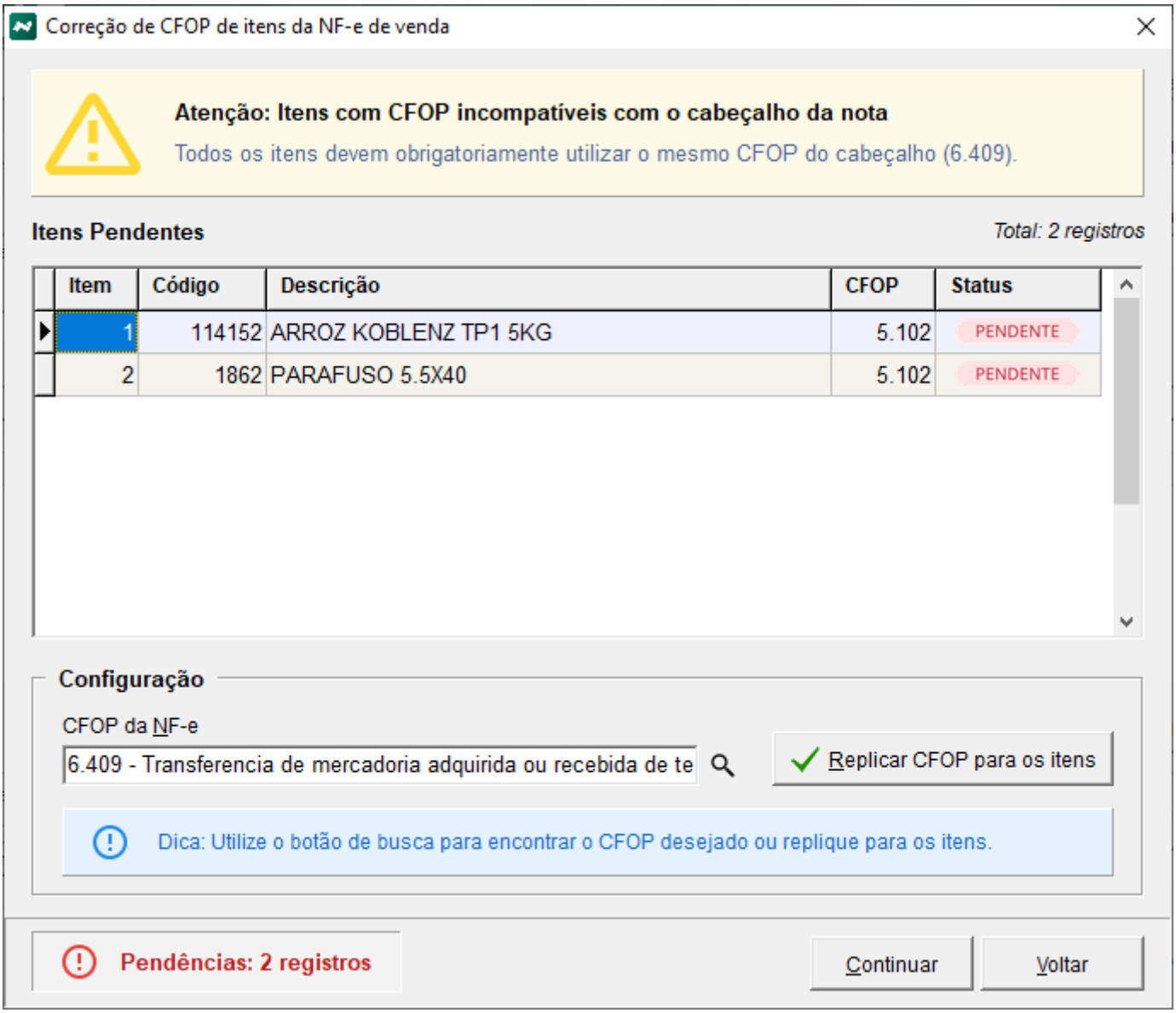




- **Inconsistência de Natureza:** Nova tela que permite manipular o CFOP do cabeçalho e dos itens simultaneamente, com recursos de busca e replicação.



- **Regras de CFOPs Específicos (5.409, 5.929, 6.409):** O assistente agora conta com o botão "**Replicar CFOP para os itens**", garantindo que a exigência fiscal de CFOP único em toda a nota seja cumprida com um único clique.



Melhorias em Filtros e Abrangência Fiscal ⚙

- **Filtro Inteligente de CFOP:** Ao selecionar um CFOP, o sistema agora identifica automaticamente se a nota é de **Exportação**.
- ◦ *Série 7:* Exibida apenas se for exportação.
  ◦ *Séries 5 e 6:* Exibidas para operações internas e interestaduais.
- **Validação de Cenários:** A verificação de compatibilidade entre o endereço do destinatário e o CFOP foi expandida. Agora o sistema valida rigorosamente os três cenários: **Interno (5)**, **Interestadual (6)** e **Internacional (7)**.

Melhoria no ajuste na validação de tabela de preços ao sair do campo “Quantidade”

ID da Tarefa: 104382

Descrição:
Realizada revisão na lógica de validação de preço executada ao sair do campo **“Quantidade”** no processo de venda.

A partir da atualização, o sistema passa a considerar o **segmento do cliente** para determinar a aplicação das regras de validação de tabela de preços.

Regra Implementada

- Caso o cliente pertença ao **segmento Agro**, o sistema **não aplicará** as validações de tabela de preços.
- Caso o cliente **não pertença ao segmento Agro**, o sistema executará normalmente todas as validações previstas nas tabelas de preços, conforme regras configuradas.

Parâmetros Relacionados

Para que as validações de tabela de preços sejam executadas corretamente, os seguintes parâmetros devem estar **desabilitados**:

- **23 – Esta Empresa é do Ramo de AGROVETERINÁRIA?**
- **408 – Esta Empresa é do Ramo de AGROPECUÁRIA?**

Recomenda-se a conferência prévia dessas configurações para assegurar o correto funcionamento das regras comerciais.

Melhoria na liberação do botão “Alterar” na importação de NF-e para ajuste de Complemento e CFOP

ID da Tarefa: 104680

Descrição:
Implementada melhoria no processo de **importação de NF-e**, permitindo que o usuário utilize o botão **“Alterar”** durante a conferência dos itens importados.

A funcionalidade possibilita a edição restrita aos campos:

- **Complemento do Produto**;
- **CFOP**, quando o sistema identificar necessidade de ajuste.

Anteriormente, o usuário não conseguia acessar o botão para realizar essas correções pontuais, o que dificultava a adequação do documento antes da finalização do processo.

Melhoria na atualização automática de preços no pedido conforme Parâmetro 466

ID da Tarefa: 104380

Descrição:
Implementada regra condicional vinculada ao **Parâmetro 466**, determinando o comportamento do sistema na troca de cliente em pedidos de venda.

Regra Aplicada:

- **Parâmetro 466 Ativo:**
  Ao realizar a troca de cliente, o sistema exibirá mensagem de confirmação.
  Caso o usuário selecione **“Sim”**, será executada a **atualização automática dos preços dos produtos** conforme as regras comerciais aplicáveis ao novo cliente.
- **Parâmetro 466 Desativado:**
  O sistema **não realizará atualização automática de preços**, mantendo os valores originalmente informados no pedido, independentemente da troca de cliente.

Melhoria na otimização das validações ao sair do campo “Código do Cliente”

ID da Tarefa: 104380

Descrição:
Aprimorada a lógica de validação executada ao sair do campo **“Código do Cliente”**.

Ajuste Implementado:

- Quando o usuário acessar o campo e sair sem alterar efetivamente o cliente selecionado, o sistema **não executará novamente as validações aplicadas na inclusão ou troca de cliente**;
- Evitado reprocessamento desnecessário de regras comerciais e recálculos;
- Redução de consumo de processamento e melhoria na performance da operação.

Resultado

As melhorias garantem maior controle sobre a atualização de preços via parametrização, além de otimizar o desempenho do sistema ao evitar validações redundantes, proporcionando maior

eficiência e fluidez no processo de pedidos.

Melhoria no ajustes estruturais e rastreabilidade das regras IBS/CBS – Reforma Tributária

ID da Tarefa: *[A definir]*

Descrição:
Realizadas melhorias estruturais e corretivas no ERP relacionadas às regras da **Reforma Tributária (IBS e CBS)**, com foco na confiabilidade dos vínculos fiscais dos produtos, correção de inconsistências na emissão de documentos fiscais e ampliação da rastreabilidade das alterações tributárias.

Durante a análise técnica, foram identificados:

- Divergências de CST no vínculo automático de produtos às regras IBS/CBS;
- Inconsistências na importação e emissão de documentos fiscais decorrentes de informações inválidas;
- Falha no processo de download automático das informações tributárias entre lojas;
- Ausência de mecanismos adequados de auditoria para rastreamento das alterações fiscais.

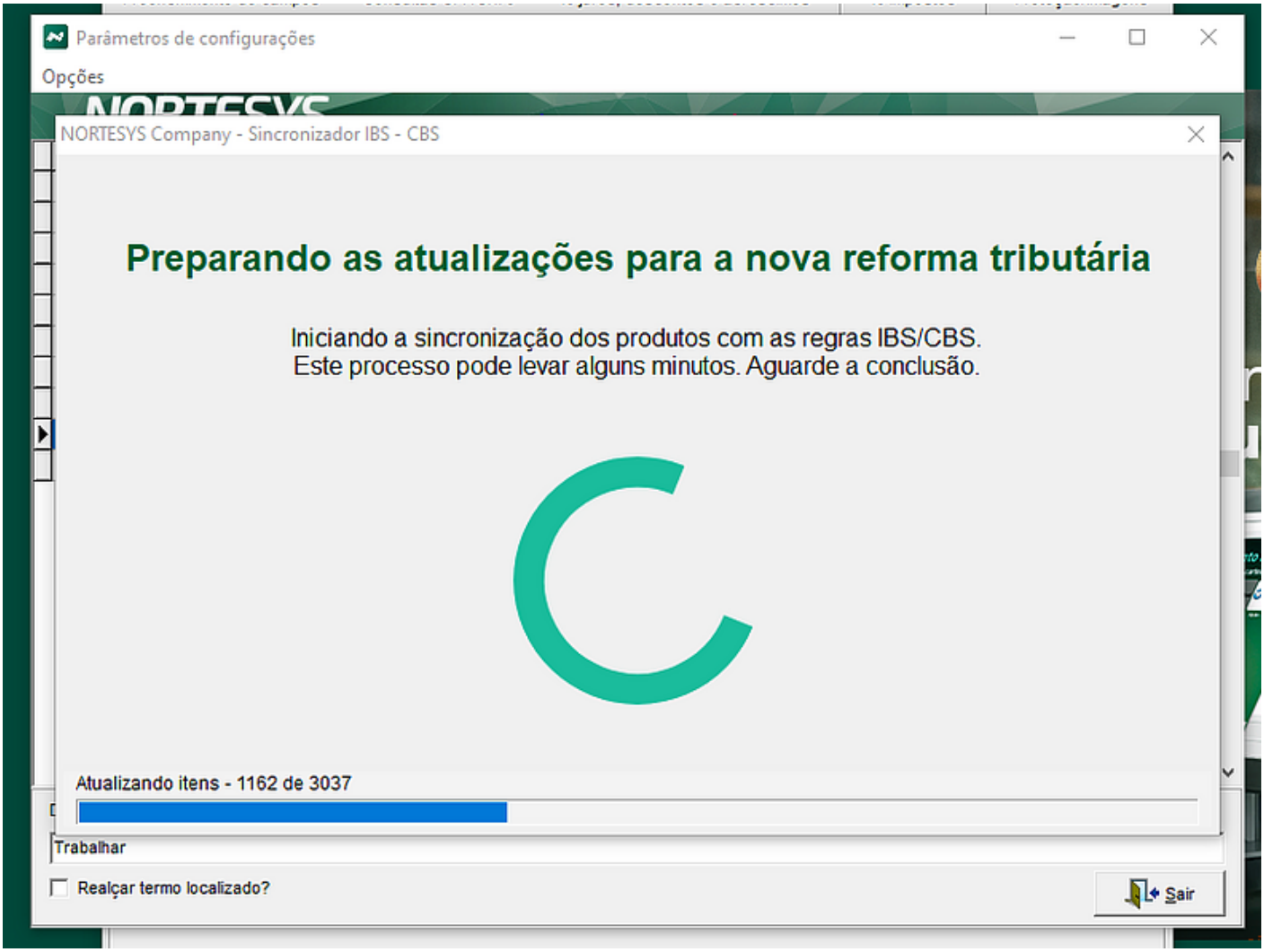
Melhorias Implementadas

- Correção da rotina de **vínculo automático dos produtos** às regras fiscais de IBS e CBS, ajustando inconsistências de CST;
- Implementação da opção de **vinculação automática em massa**, permitindo associar todos os produtos às regras fiscais com base na loja logada;
- Correção do processo de **download automático das informações da Reforma Tributária**, garantindo execução conforme a loja ativa/logada;
- Implementação de **logs de rastreabilidade** para vínculos automáticos e manuais das regras fiscais;
- Criação de registro de log para identificação de produtos sem NCM ou sem vínculo fiscal válido;
- Criação das tabelas de auditoria:
  - **IBSCBS_LOG_VINCULO_PRODUTO** – registro das operações de vínculo fiscal realizadas;
  - **IBSCBS_LOG_PRODUTO_SEM_VINCULO_NCM** – registro de produtos sem NCM ou sem vínculo correspondente.

Resultado

As melhorias garantem padronização e maior confiabilidade nos vínculos fiscais relacionados à Reforma Tributária, asseguram sincronização correta entre lojas, ampliam a rastreabilidade das alterações e reduzem a necessidade de intervenções manuais.

O ERP passa a operar com maior controle, transparência e segurança nas rotinas fiscais envolvendo IBS e CBS, fortalecendo a estabilidade dos processos de emissão e integração fiscal.



Revision #17
Created 27 February 2026 21:29:41 by Hugo Christian
Updated 13 March 2026 14:26:05 by Hugo Christian