

# □ 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

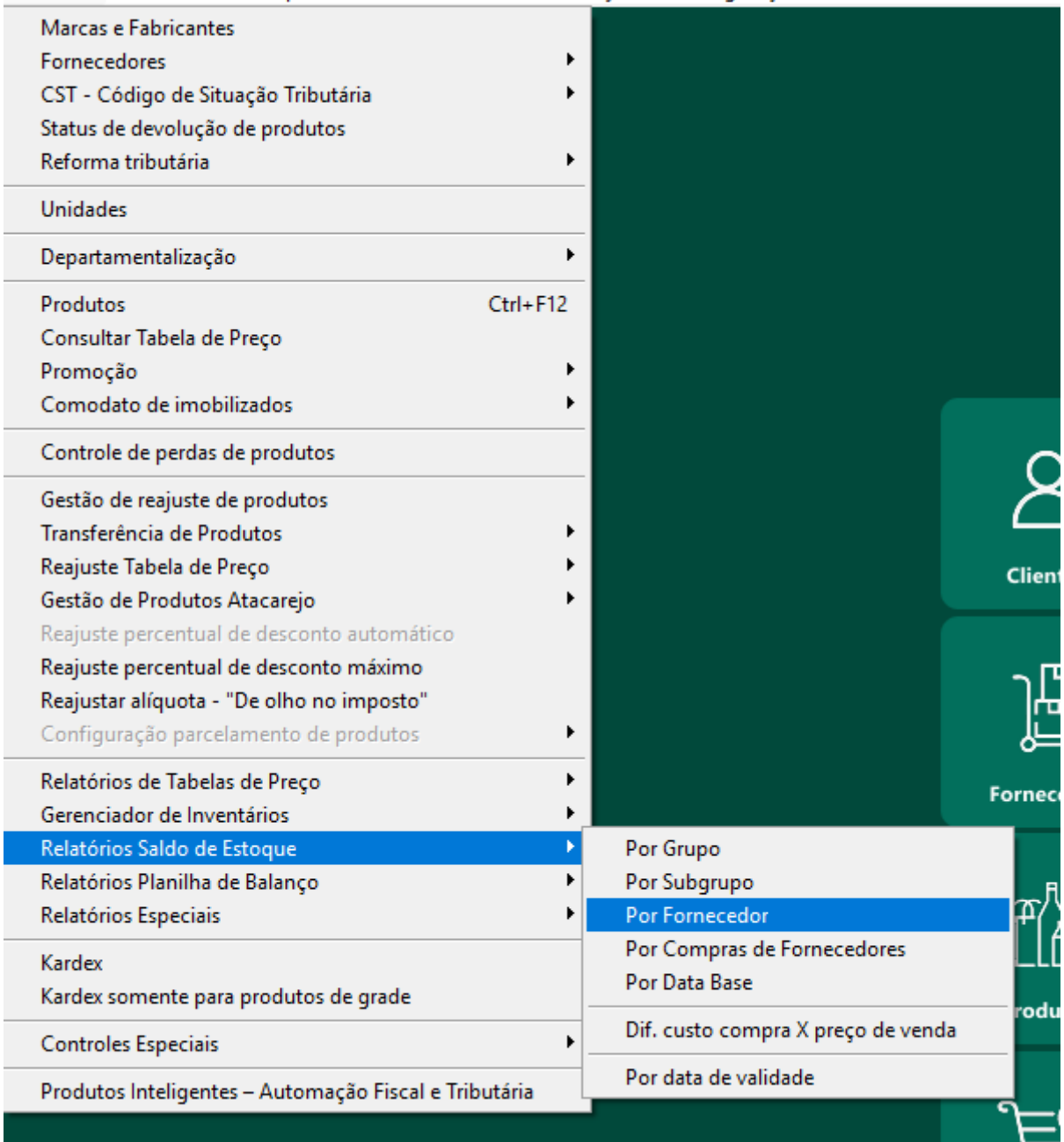
**Descrição:**

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.

The screenshot displays a POS system interface with a payment validation error. The main window shows a list of payment methods on the left and a payment entry form on the right. The form is set to 'DINHEIRO' with a value of 70 and a due date of 26/02/2026. Below this, a table shows a payment entry for 'CARTAO' with a value of 100,00 and a due date of 26/02/2026. A modal dialog box titled 'NORTESYS PDV@ 4.3.5 - PDV' is displayed in the center, containing a warning icon and the message: 'O valor informado não pode ser superior ao saldo restante para pagamento'. Below the dialog, there is an 'OK' button. At the bottom of the interface, a summary table shows the following values: R\$ Venda: 150,00; R\$ Desconto: 0,00; R\$ Cashback: 0,00; R\$ Líquido: 150,00; R\$ Pago: 100,00; R\$ Restante: 50,00; R\$ Troco: 0,00. The interface also includes a footer with various function keys and the text 'SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA'.

Código	Forma de pagamento	Código - Forma de pagamento	Valor	Vencimento
1	DINHEIRO	1	70	26/02/2026

Parcela	Forma de pagamento	Valor R\$	Vencimento
1	CARTAO	100,00	26/02/2026

R\$ Venda	R\$ Desconto	R\$ Cashback	R\$ Líquido	R\$ Pago	R\$ Restante	R\$ Troco
150,00	0,00	0,00	150,00	100,00	50,00	0,00

## ☐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.

Configuração de CEST dos itens da NF-e de venda

**Atenção: Produtos sem Código CEST vinculados**  
Existem produtos na NF-e sem códigos CEST vinculados


**Produtos Pendentes** Total: 1 registro


Código	Descrição	NCM	CEST	Status
114152	ARROZ KOBLLENZ TP1 5KG	1006.40.00		PENDENTE

**Configuração**

NCM:

CEST:


 Dica: Utilize os botões de busca para encontrar o NCM / CEST do produto selecionado.

 **Pendências: 1 registro**

## 2. ICMS-ST Negativo

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

ERP - NORTESYS® www.nortesys.com.br

 O Valor do ICMS ST calculado para o item: "1-PRODUTO A" resultou em um valor negativo: -0,59. Os percentuais deverão ser corrigidos para validação da NF.

- **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.

Correção de itens da NF-e com valor negativo de ICMS-ST
✕

**Atenção: Itens com valor de ICMS-ST negativos**  
Os percentuais das figuras fiscais devem ser corrigidos para a validação da nota fiscal.

**Itens Pendentes** Total: 1 registro

Item	Código	Descrição	Valor Total	Valor ICMS-ST	Status
▶ 1	114152	ARROZ KOBLLENZ TP1 5KG	R\$ 45,10	- R\$ 4,50	PENDENTE

**Configuração**

Figura Fiscal

Personalização Figura Fiscal

Dica: Utilize o botão de busca para selecionar a figura fiscal do produto ou personalize a atual.

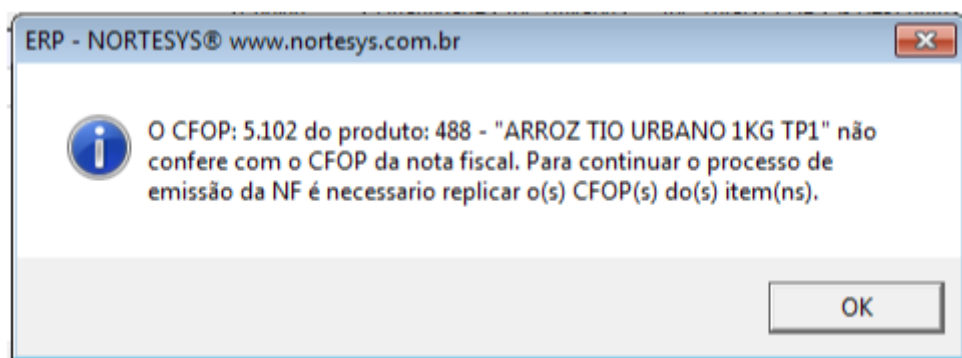
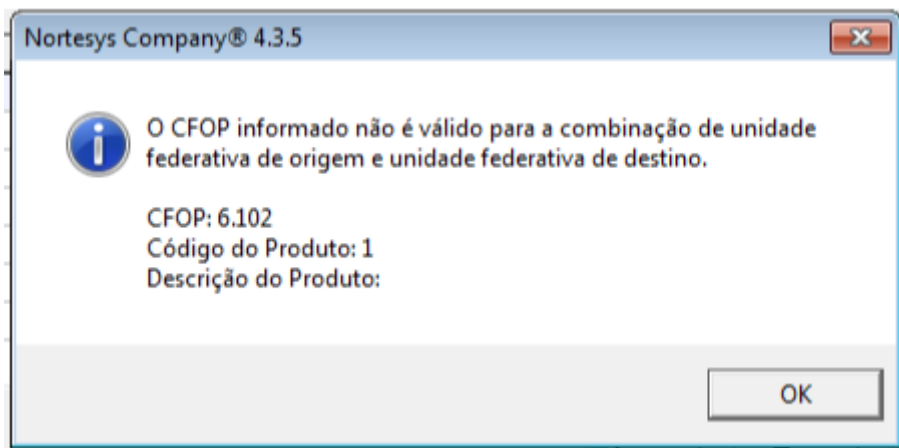
**Pendências: 1 registro**

Continuar

Voltar


### 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.

Correção de CFOP de itens da NF-e de venda


**Atenção: Itens com CFOP incompatíveis com o Destinatário**  
A operação interestadual exige que o CFOP dos itens comecem com o código '6'.


**Itens Pendentes** Total: 2 registros

Item	Código	Descrição	CFOP	Status
1	114152	ARROZ KOBLENZ TP1 5KG	5.102	PENDENTE
2	1862	PARAFUSO 5.5X40	5.102	PENDENTE

**Configuração**

CFOP da NF-e:   CFOP do item selecionado:

 Dica: Utilize os botões de busca para encontrar o CFOP desejado ou explore as opções.

 **Pendências: 2 registros**

Correção de CFOP de itens da NF-e de venda

**Atenção: Itens com CFOP incompatíveis com o cabeçalho da nota**  
 Todos os itens devem obrigatoriamente utilizar o mesmo CFOP do cabeçalho (6.409).

**Itens Pendentes** Total: 2 registros

Item	Código	Descrição	CFOP	Status
1	114152	ARROZ KOBLLENZ TP1 5KG	5.102	PENDENTE
2	1862	PARAFUSO 5.5X40	5.102	PENDENTE

**Configuração**

CFOP da NF-e

6.409 - Transferencia de mercadoria adquirida ou recebida de te

Replicar CFOP para os itens

! Dica: Utilize o botão de busca para encontrar o CFOP desejado ou replique para os itens.

! Pendências: 2 registros

## 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.

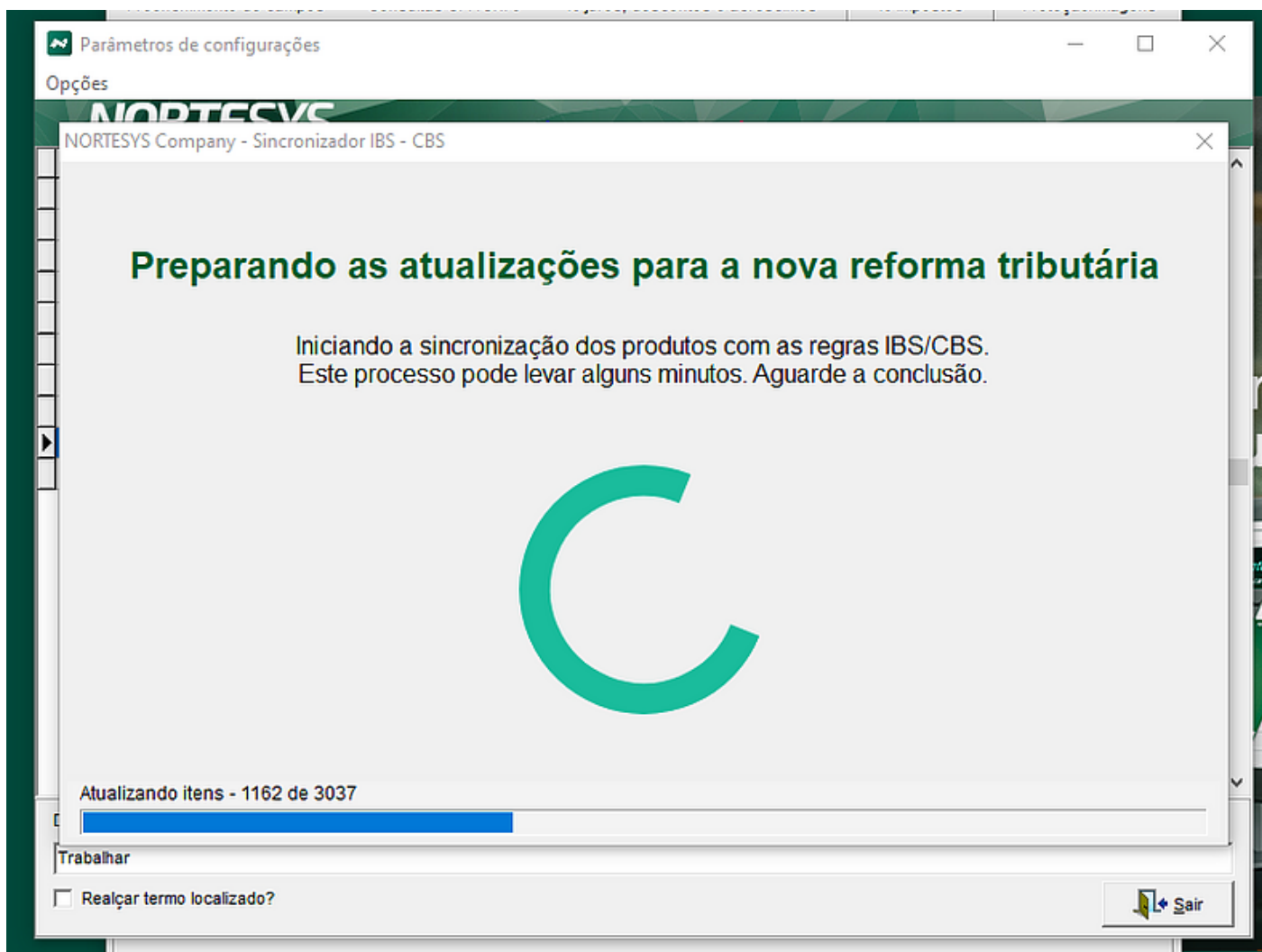
## **Melhorias Implementadas**

- 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