

📄 2.0 Release Notes | Bugs 📄

🔧 Corrigida a não conformidade no cancelamento de vendas no PDV

Compromisso: 21145 - ERRO LOG'S

Foi realizada a **correção no sistema** para que, ao cancelar uma venda, todas as **informações da operação** sejam devidamente **registradas nos logs do ERP** 📄.

📄 Agora, os logs passam a registrar:

- **Itens da venda** (produtos, quantidades, valores)
- **Dados de pagamento** (formas, valores, troco)
- **Usuário responsável** pelo cancelamento
- **Data e hora** da operação
- **Número do cupom/venda cancelada**

Essa correção garante **mais transparência, confiabilidade e controle de auditoria** no processo de cancelamento de vendas no PDV.

🔧 Correção de não conformidade no cadastro de produtos

Foi corrigida a falha no sistema que ocorria ao **gravar um produto com os campos** `PCO_VENDA` e `PCO_REMAR` **nulos**.

🔧 **Erro apresentado anteriormente:**

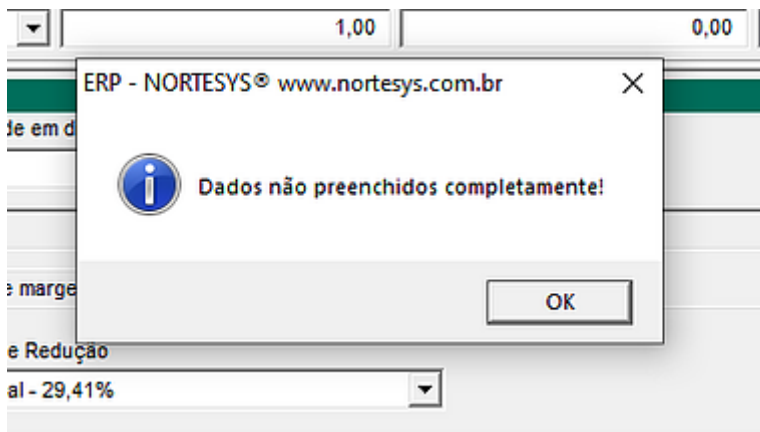
“Dados não preenchidos completamente!”

Essa mensagem impedia o salvamento do produto, mesmo em situações onde esses campos não eram obrigatórios no contexto da operação.

🔧 **o que foi corrigido:**

- A validação foi ajustada para permitir o salvamento do produto mesmo com os campos `PCO_VENDA` e `PCO_REMAR` nulos, quando aplicável.
- A mensagem de erro agora é exibida apenas quando houver, de fato, **dados obrigatórios ausentes**.

A correção garante maior **flexibilidade no cadastro de produtos**, respeitando as regras de negócio específicas.



Correção de não conformidade no relatório "Análise Gerencial de Pico de Vendas"

Compromisso: 21157 - RELATORIO, (analise Gerencial de pico de vendas) está com problemas

Foi corrigido o comportamento incorreto no relatório **Análise Gerencial de Pico de Vendas**, onde as **informações eram exibidas minuto a minuto** , em vez de serem agrupadas **hora a hora**, como é o formato correto do relatório.

O que foi ajustado:

- A visualização foi padronizada para exibir os dados **de 1 em 1 hora** , conforme o objetivo analítico do relatório.
- Isso melhora a **legibilidade** e a **interpretação dos picos de vendas** ao longo do dia.

A correção garante maior **clareza nos dados apresentados** e fidelidade à proposta do relatório.

Correção de não conformidade na alteração da carteira de emissão de boletos

Foi corrigido um erro no sistema que ocorria ao **alterar a carteira de emissão de boletos** . Ao tentar salvar a alteração, o sistema retornava a seguinte mensagem de erro:

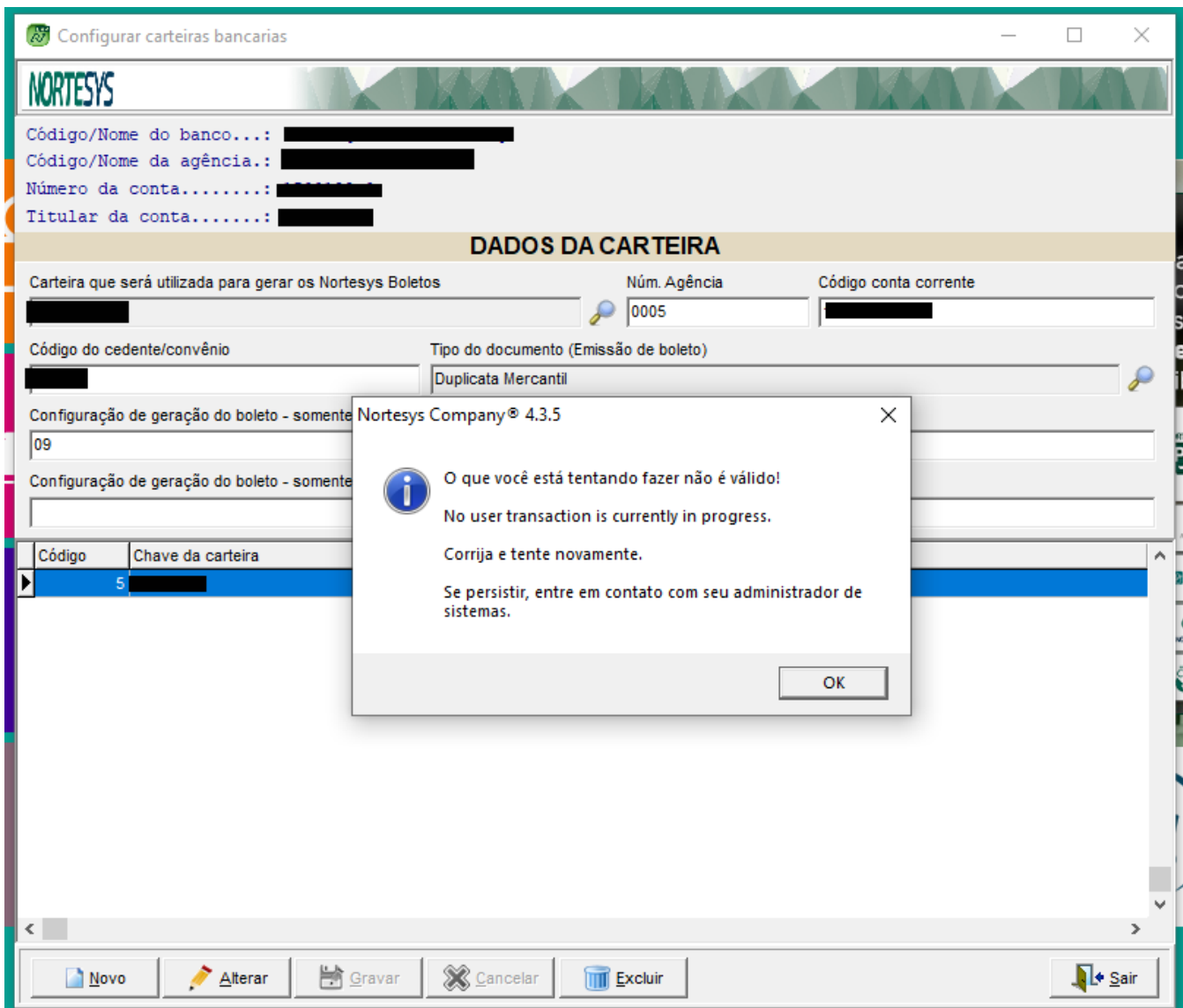
|

❑ "No user transaction is currently in progress"

❑ que foi corrigido:

- O processo de alteração da carteira agora está devidamente vinculado à transação ativa no banco de dados.
- A operação de **gravação ocorre com sucesso**, sem gerar erro.

❑ A correção garante que o usuário possa realizar ajustes na carteira de boletos de formestável, **segura e sem interrupções**.



❑ Correção de não conformidade no sistema - Pesquisa no Gerenciamento de Reajustes de Produtos

Foi corrigido um erro no sistema que ocorria ao **realizar uma pesquisa no módulo de Gerenciamento de Reajustes de Produtos**, quando **nenhuma informação era retornada**.

❏ Problema anterior:

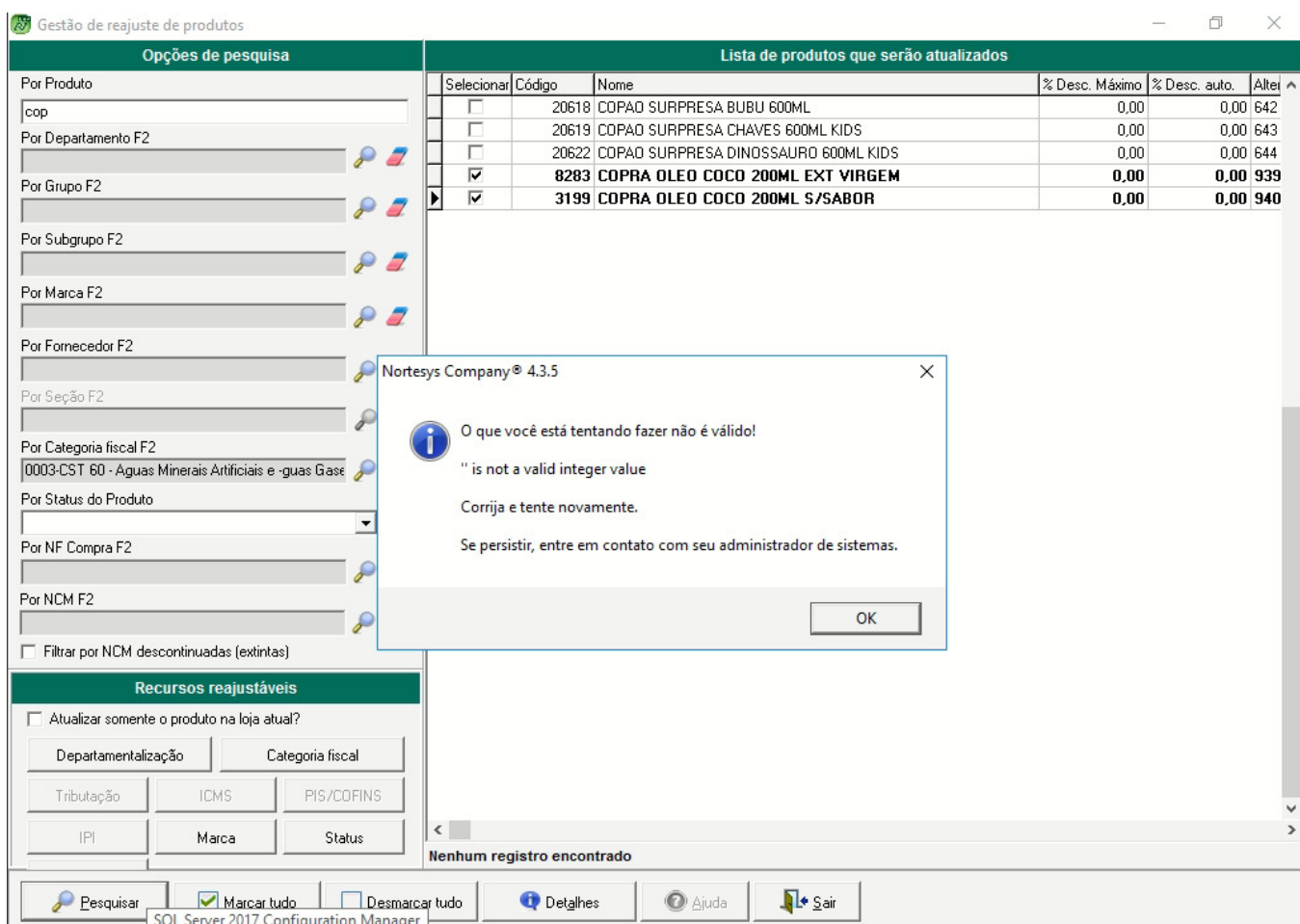
- Quando a pesquisa não encontrava resultados, o sistema exibia **uma mensagem de erro inadequada** " is not a valid integer value, gerando confusão para o usuário.

❏ que foi corrigido:

- Agora, quando **não houver dados correspondentes à pesquisa**, o sistema apresenta uma **mensagem informativa adequada**, como:

❏ "Nenhum registro encontrado para os filtros informados."

❏ A correção garante **mais clareza na experiência do usuário**, evitando interpretações erradas sobre falhas no sistema.



The screenshot shows the 'Gestão de reajuste de produtos' application. On the left, there are search filters for 'Por Produto' (with 'cop' entered), 'Por Departamento F2', 'Por Grupo F2', 'Por Subgrupo F2', 'Por Marca F2', 'Por Fornecedor F2', 'Por Seção F2', 'Por Categoria fiscal F2' (with '0003-CST 60 - Aguas Minerais Artificiais e -guas Gase' selected), 'Por Status do Produto', 'Por NF Compra F2', and 'Por NCM F2'. There is also a checkbox for 'Filtrar por NCM descontinuadas (extintas)'. Below the filters is a 'Recursos reajustáveis' section with buttons for 'Atualizar somente o produto na loja atual?', 'Departamentalização', 'Categoria fiscal', 'Tributação', 'ICMS', 'PIS/COFINS', 'IPI', 'Marca', and 'Status'. The main area displays a table titled 'Lista de produtos que serão atualizados' with columns: 'Selecionar', 'Código', 'Nome', '% Desc. Máximo', '% Desc. auto.', and 'Alter'. The table contains four rows of product data. An error message dialog box is overlaid on the table, with the text: 'Nortsys Company® 4.3.5', 'O que você está tentando fazer não é válido!', '" is not a valid integer value', 'Corrija e tente novamente.', 'Se persistir, entre em contato com seu administrador de sistemas.', and an 'OK' button. At the bottom of the application, there are buttons for 'Pesquisar', 'Marcar tudo', 'Desmarcar tudo', 'Detalhes', 'Ajuda', and 'Sair'. The status bar at the very bottom indicates 'SQL Server 2017 Configuration Manager'.

| Selecionar | Código | Nome | % Desc. Máximo | % Desc. auto. | Alter |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------|---------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 20618 | COPA0 SURPRESA BUBU 600ML | 0,00 | 0,00 | 642 |
| <input type="checkbox"/> | 20619 | COPA0 SURPRESA CHAVES 600ML KIDS | 0,00 | 0,00 | 643 |
| <input type="checkbox"/> | 20622 | COPA0 SURPRESA DINOSSAURO 600ML KIDS | 0,00 | 0,00 | 644 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8283 | COPRA OLEO COCO 200ML EXT VIRGEM | 0,00 | 0,00 | 939 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3199 | COPRA OLEO COCO 200ML S/SABOR | 0,00 | 0,00 | 940 |

⚠ **Não Conformidade no Lançamento de Vendas com Conta Vinculada - Módulo Balcão**

☐ Identificada **não conformidade no módulo de Venda Balcão**, onde o sistema **não está registrando o lançamento da venda** mesmo com a **conta vinculada corretamente** à forma de pagamento.

☐ Detalhes observados:

- O vínculo foi corretamente configurado nos cadastros de:
 - **Forma de pagamento finalizadora**, e
 - **Conta corrente**, por meio do menu:
Cadastro > Forma de Pagamento Finalizadores
- Mesmo com a configuração correta, ao realizar o **faturamento da venda no Balcão**, o **lançamento financeiro não está sendo gerado**.

☐ Formas de pagamento impactadas:

- PIX
- PAGAMENTO DIGITAL
- CARTÃO DÉBITO
- CARTÃO CRÉDITO

☐ A falha impede o lançamento automático no financeiro, comprometendo a conciliação contábil e o controle de recebíveis.

⚠ **Não Conformidade no Salvamento do Nome do Cupom - PDV (Frente de Loja)**

☐ Identificada **não conformidade no módulo PDV (Frente de Loja)**, onde o sistema **não está salvando no banco de dados o nome do cupom informado pelo usuário**.

☐ Mesmo após o usuário **nomear o cupom durante a operação de venda**, a informação não é registrada, resultando em perda de dados e inconsistência no histórico de vendas.

☐ A correção envolve a revisão do processo de persistência do campo de identificação do cupom, garantindo que o valor digitado seja corretamente armazenado no banco.

⚠ **Não Conformidade ao Clicar no Campo "Nome do Cliente" na Tela de Nomear Cupom - PDV**

☐ Identificado **não conformidade na tela de nomear cupom no PDV (Frente de Loja)**, onde, ao **clicar no campo "Nome do Cliente"**, a tela é fechada automaticamente, impedindo o preenchimento da informação.

☐ Esse comportamento inesperado compromete a usabilidade da funcionalidade, dificultando a personalização e rastreabilidade dos cupons nomeados.

☐ Correção necessária para garantir que o campo receba foco normalmente sem acionar o fechamento da janela.

⚠ **Não Conformidade no Atalho de Fechamento Rápido - PDV**

☐ Identificado **não conformidade no atalho de fechamento rápido no PDV (Frente de Loja)**, relacionado aos seguintes parâmetros:

- **Configurações > Outros > Venda PDV | 162** - "*Utilizar atalhos para fechamento rápido no PDV?*" → **Sim**
- **Configurações > Outros > Venda PDV | 163** - "*Atalho para fechamento rápido no PDV?*" → **D**

☐ Com os parâmetros configurados, ao pressionar a tecla **D** durante a venda, o sistema deveria **fechar automaticamente a venda sem exibir os planos de pagamento**.

No entanto, **atualmente a tela de seleção de planos de pagamento ainda é exibida**, descumprindo o comportamento esperado.

☐ Correção necessária para que o atalho funcione conforme parametrização, permitindo o **fechamento imediato da venda**, otimizando a operação em ambientes de alta rotatividade.

⚠ **Não Conformidade na Edição de Preço com Atalho F9 - Venda Balcão**

☐ Identificado **não conformidade no processo de edição de preço via atalho F9** no módulo **Venda Balcão** do **ERP Company**.

☐ **Comportamento identificado:**

1. Durante uma venda, o usuário adiciona o primeiro produto e utiliza o **atalho F9** para **editar o preço**;
2. O preço é ajustado e o item é lançado corretamente na venda;
3. Ao adicionar um **segundo produto** e repetir o processo de edição com **F9**,

4. Após confirmar o novo item, o sistema **reverte o preço do primeiro item editado** para o valor original do produto, **desconsiderando a alteração feita anteriormente**.

☐ Esse comportamento causa inconsistência na composição dos preços da venda, comprometendo a integridade do lançamento e o valor total da nota.

☑ **Correção necessária:** Garantir que o **preço alterado via F9 permaneça fixado** após a confirmação, mesmo com a adição de novos itens na venda.

⚠ **Divergência na Emissão da Nota Fiscal de Venda com Referência a Venda com Substituição Tributária e DIFAL**

☐ Identificada **divergência na emissão da nota fiscal de venda** ao referenciar um documento que possui **Substituição Tributária (ST)** e **DIFAL (Diferencial de Alíquota)**.

☐ O sistema **não está calculando corretamente os valores de ST e DIFAL** ao gerar a nova nota fiscal referenciada, resultando em inconsistências fiscais e **divergências no momento da gravação do documento**.

☑ **Impactos identificados:**

- Ausência ou incorreção dos valores de **ICMS-ST** e **DIFAL** na nota emitida;
- Possibilidade de **rejeição no validador fiscal (SEFAZ)** ou apuração incorreta dos tributos;
- Risco de **não conformidade fiscal** e retrabalho operacional.

☐ Correção necessária para que, ao referenciar uma venda com ST e DIFAL, o sistema aplique corretamente as **regras tributárias vigentes**, garantindo o cálculo e destaque dos valores conforme exigência legal.

⚠ **Comportamento Indevido ao Alterar Item no DAV com Ctrl+A**

☐ Foi identificado um comportamento inadequado ao utilizar o atalho **Ctrl+A** para **alterar um item já adicionado no DAV** (Documento Auxiliar de Venda). Ao navegar pelos campos do item, o sistema está interpretando a ação como uma **nova inserção do produto**, conforme demonstrado no vídeo enviado. ☐

☐ Nessa situação, **não deve ser exibida a mensagem de adição do item**, pois a ação do usuário é apenas para **editar informações já existentes**, como quantidade, preço ou desconto.

☐ Impactos identificados:

- Exibição indevida de mensagem ao alterar item no DAV;
- Possível duplicidade de itens no documento;
- Confusão no processo de edição e retrabalho operacional.

☐ Correção necessária para que, ao editar um item via Ctrl+A, o sistema **permita apenas a alteração dos dados existentes**, sem gerar nova adição ou mensagens incorretas, mantendo a usabilidade adequada do processo.

⚠ Falha na Aplicação de Desconto por Valor no Balcão

☐ Identificado problema na funcionalidade de **desconto por valor** no módulo de **vendas no balcão**. Ao aplicar um desconto superior a **R\$ 100,00**, o sistema **não está aceitando** a operação, mesmo que o valor esteja **dentro do limite permitido** nos parâmetros configurados. ☐

☐ Esse comportamento impede a aplicação correta de descontos válidos, gerando impacto direto na operação de vendas e experiência do usuário.

☐ Impactos identificados:

- Impossibilidade de aplicar descontos legítimos acima de R\$ 100,00;
- Divergência entre o parâmetro de limite configurado e o comportamento prático do sistema;
- Risco de perda de vendas ou necessidade de intervenção manual.

☐ Correção necessária para que o sistema respeite **valores definidos nos parâmetros de desconto**, permitindo a aplicação correta mesmo quando ultrapassa R\$ 100,00, desde que dentro do limite permitido pela configuração.

Parâmetros de configuração do sistema

Contas a receber e pagar | Vendas | Controle de produtos

Preenchimento de campos | Consultas CPF/CNPJ | **% juros, descontos e acréscimos** | % Impostos | Proteção/Imagens

TEF/POS | Mensagens | Mais configurações | Documentos Fiscais

Módulo PDV, Balcão

% de desconto máximo (PDV, Balcão):

Vendedor %

Fiscal % (uso no balcão)

% de acréscimo máximo (PDV, Balcão):

Acréscimo %

Pedir senha de fiscal de caixa quando acréscimo ou desconto?

Módulo Contas a receber

% juros para novos títulos(contas a receber) ou cheques(controla de cheques de clientes):

Juros ao Mês %

Configurar desconto na baixa do contas a receber

Realizar o reajuste nos títulos do contas a receber

Módulo Nortesys Boletto

% de desconto máximo (Nortesys Boletto):

Desconto %

Altera | Salvar | Cancelar | Sair

⚠ **Desconto por Valor no Total da Venda sendo Aplicado Incorretamente no PDV**

☐ Foi identificado um problema na aplicação de **desconto por valor no total da venda** no **PDV - Frente de Loja**. Ao informar um valor fixo de desconto no total da venda, o sistema está **multiplicando esse valor pelo número de itens**, em vez de aplicar o desconto uma única vez sobre o total. ☐☐☐

Exemplo:

2 itens com valor total de R\$ 100,00.

Desconto informado: R\$ 5,00 no total da venda.

Resultado esperado: Total com R\$ 5,00 de desconto.

☐ Resultado atual: Desconto aplicado de R\$ 10,00 (R\$ 5,00 por item).

Impactos identificados:

- Aplicação incorreta do valor de desconto no total da venda;
- Divergência no valor final da venda e possível prejuízo financeiro;

- Necessidade de correção manual ou retrabalho na operação.

☐ Correção necessária para que o sistema aplique o valor do desconto **uma única vez no total da venda**, independentemente da quantidade de itens, conforme o valor informado pelo operador.

Código de barras

10/06/2025 16:58:36
1215045

Quantidade

1,000

Cerv Amstel Lager 0,350lt
Sleek 12un Pbr

UN 1,000 X R\$ 5,20 = R\$ 5,20

| Item | Código | Descrição do Produto | UN | Quant. | Vlr.Unit. | Total R\$ |
|------|----------------|----------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 1 | 00000000000123 | [REDACTED] | UN | 1,000 | 45,45 | 45,45 |
| 2 | 07896045506941 | Desconto | | | 5,20 | 5,20 |

[F2] Utilizar desconto em porcentagem?

Digite o valor de desconto R\$:

Aplicar o desconto sobre

F3- O item selecionado

F4- Total da venda

OK
Cancelar

Consumidor

Cupom/NFC-e

Itens

Venda direta ao consumidor

2101

00002

TOTAL BRUTO

50,65

DESCONTO

0,00

TOTAL A PAGAR

50,65

[F2] Abrir cupom
[F3] Cancelar cupom
[F4] Cancelar item
[F5] Fechar venda
[F6] Pause
[ESC] Sair

[F7] Produtos
[F8] Nominar cupom
[F9] Imprimir cheque
[F10] Balança
[F11] Gaveta
[CTRL+R] Retornar venda

Código de barras: 10/06/2025 16:59:08 1215045

Cerv Amstel Lager 0,350lt Sleek 12un Pbr

Quantidade: 1,000

UN 1,000 X R\$ 5,20 = R\$ 5,20

Descrição do item

| Item | Código | Descrição do Produto | UN | Quant. | Vir. Unit. | Total R\$ |
|------|----------------|--|----|--------|------------|-----------|
| 1 | 00000000000123 | CERV SKOL | UN | 1,000 | 45,45 | 44,45 |
| 2 | 07896045506941 | Cerv Amstel Lager 0,350lt Sleek 12un Pbr | UN | 1,000 | 5,20 | 4,20 |

IMAGEM NÃO DISPONÍVEL

TOTAL BRUTO: 50,65

DESCONTO: 2,00

TOTAL A PAGAR: 48,65

Consumidor: Venda direta ao consumidor

Cupom/NFC-e: 2101

Itens: 00002

F2 Abrir cupom F3 Cancelar cupom F4 Cancelar item F5 Fechar venda F6 Pause ESC Sair
 F7 Produtos F8 Nominar cupom F9 Imprimir cheque F10 Balança F11 Gaveta CTL+R Retornar venda

NORTESYS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

⚠ Cancelamento de Venda Não Fiscal no PDV - Impacto no Estoque

☐ Foi identificado comportamento relacionado ao **cancelamento de vendas não fiscais no PDV - Frente de Loja**, com impacto direto no controle de **estoque**.

☐ Ao cancelar uma venda não fiscal, o sistema **não está realizando corretamente a devolução dos produtos ao estoque**, gerando inconsistência nos saldos disponíveis.

☐ Impactos identificados:

- Estoque permanece reduzido mesmo após o cancelamento da venda;
- Divergência entre o estoque real e o estoque registrado no sistema;
- Risco de ruptura de estoque e falha no planejamento de compras.

☐ Correção necessária para que, ao cancelar uma **venda não fiscal**, o sistema **reverta automaticamente a movimentação de saída dos produtos**, restituindo corretamente os saldos no estoque.

Revision #9

Created 25 June 2025 11:15:39 by Hugo Christian

Updated 25 June 2025 14:10:14 by Hugo Christian