□□ 2.0 Release Notes | Bugs

□□ Correção no envio de backup em nuvem

ID da tarefa: 107126

Foi corrigida uma falha no processo de envio de backup em nuvem do **Nortesys Backup**, onde ocorria o erro **“System Exception - ErroEnviarNuvem”** durante a execução do backup.

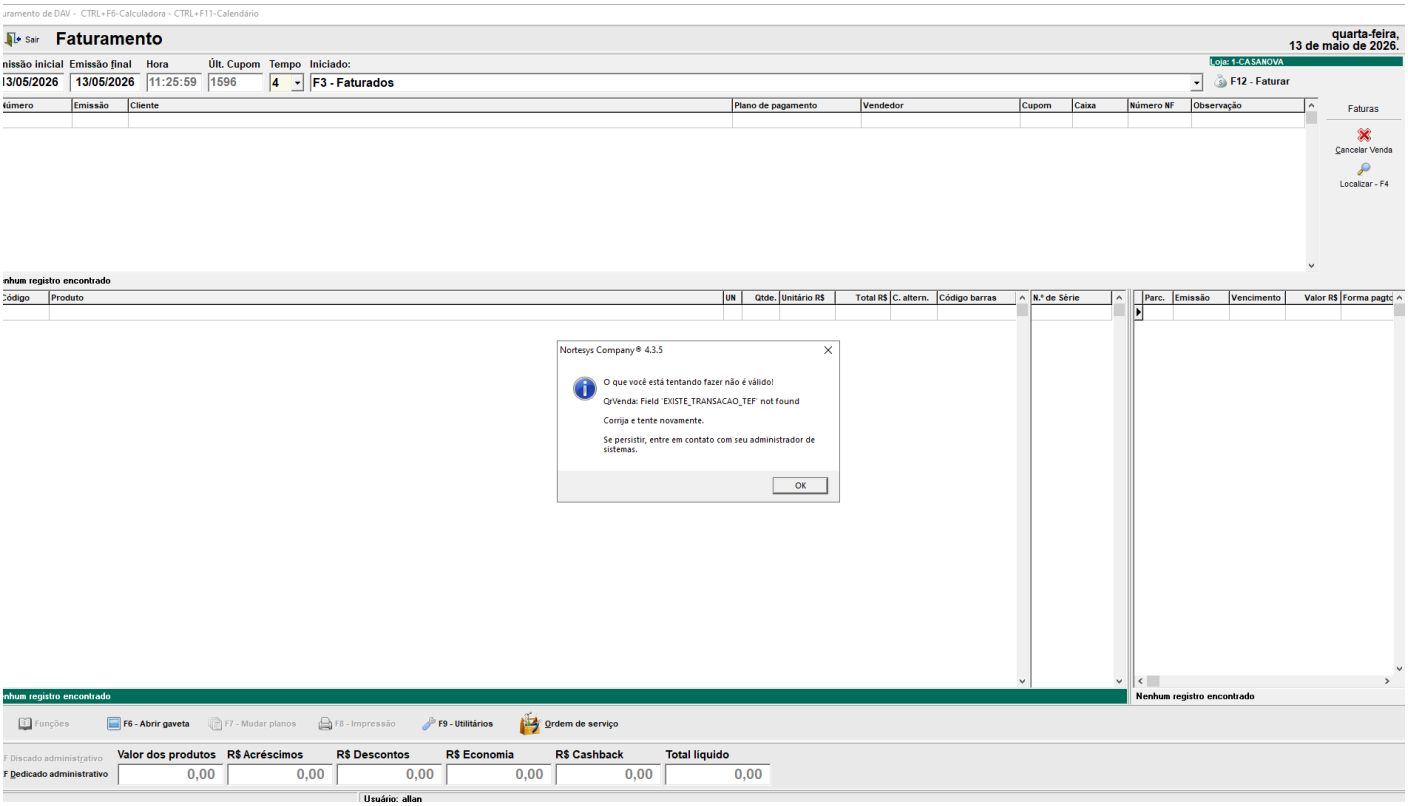
A correção teve como objetivo restabelecer o funcionamento adequado do envio do backup para a nuvem, garantindo maior estabilidade no processo e evitando a interrupção da rotina de backup.

□□ Correção na validação da consulta ao acessar utilitários apc cancelamento de venda

ID da tarefa: 107426

Foi corrigida uma falha apresentada ao realizar o cancelamento de uma venda e, em seguida, pressionar a opção **“F9 - Utilitários”**, onde era exibida a mensagem de erro **“QrVenda Field not found”**.

A correção consistiu na criação de uma validação para verificar se a **QrVenda** está aberta antes de sua utilização, evitando a ocorrência do erro e garantindo maior estabilidade no acesso aos utilitários após o cancelamento da venda.

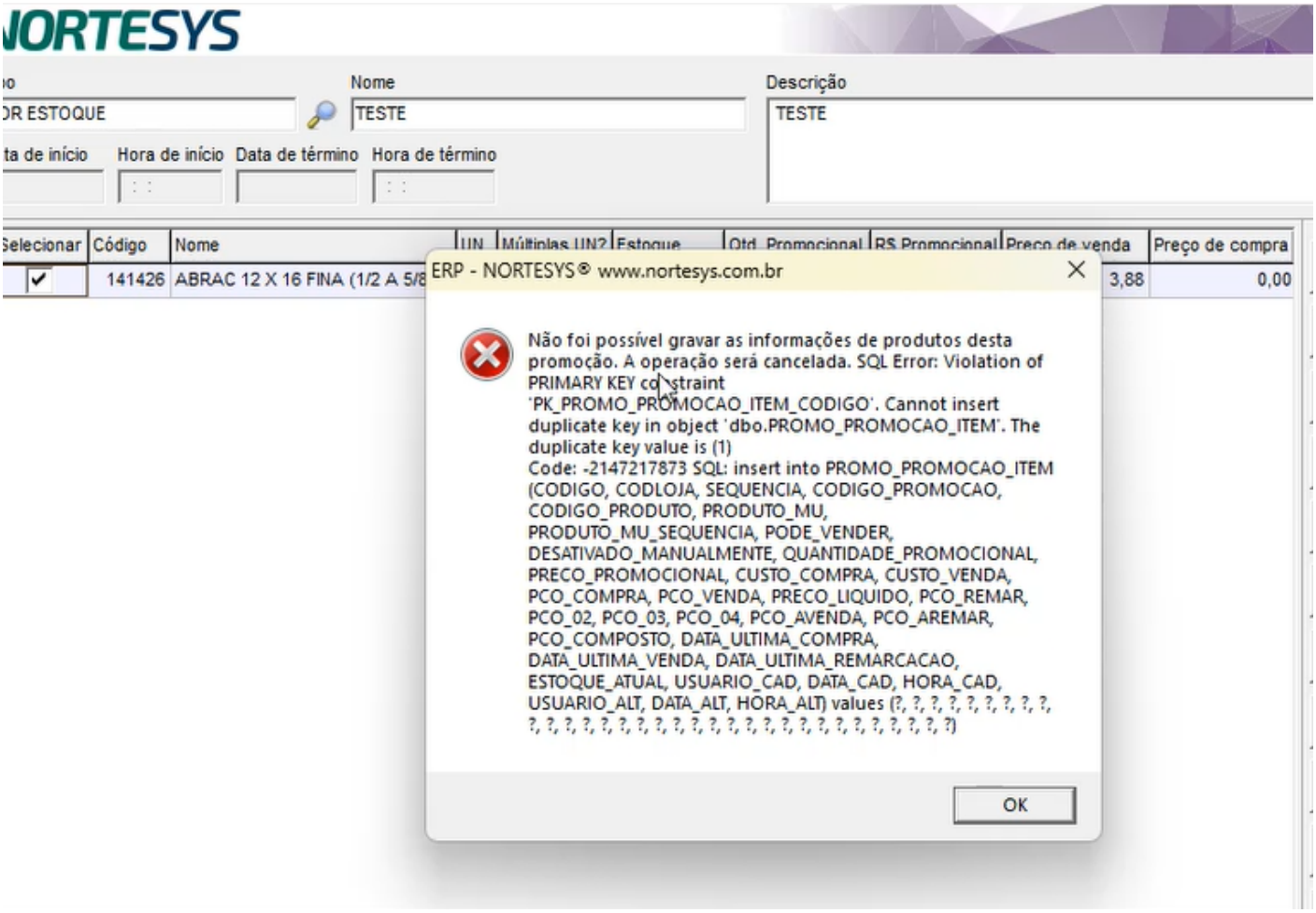


□□ Correção no salvamento de promoções em base multiloja

ID da tarefa: 107556

Foi corrigida uma falha ao criar promoções em bases **multiloja**, especialmente a partir da **loja 2**, onde, ao lançar os produtos, atribuir os preços e clicar em **Salvar**, o sistema retornava erro de **duplicidade de chave**, impedindo o registro da promoção.

A correção consistiu na melhoria das rotinas de **insert** e **atualização no banco de dados**, evitando conflitos de chave duplicada e permitindo o salvamento correto das promoções em ambientes multiloja.



□□ Correção no diretório de instalação do Nortesys Backup

ID da tarefa: 103102

Foi corrigida uma falha na instalação do **Nortesys Backup** que causava problema no **servidor de licenças** do ERP.

Como resolução, o **Nortesys Backup** passou a ser instalado no diretório específico:

```
C:\NORTESYS\Nortesys Backup
```

Com essa alteração, a instalação do backup fica separada do ambiente do servidor de licenças, evitando conflitos e garantindo maior estabilidade na utilização do ERP.

□□ Ajuste na impressão de recibo e segunda via de recibo no ER

ID da tarefa: 104364

Foi realizado um ajuste na rotina de **impressão de recibo** e **segunda via de recibo** no ERP.

Como resolução, alguns botões foram desabilitados temporariamente, pois ainda estavam vinculados à comunicação com **ECF**, podendo gerar comportamento inadequado durante a utilização dessas opções.

Com essa correção, o sistema evita o acionamento de funcionalidades ainda dependentes da ECF, garantindo maior controle e estabilidade no processo de emissão de recibos.

□□ Correção no fechamento de caixa do PDV Offline

ID da tarefa: 106908

Foi corrigida uma falha no processo de **fechamento de caixa do PDV Offline**.

Ao realizar o fechamento, o sistema exibia inicialmente uma mensagem informando a existência de **vendas pausadas**, mesmo não havendo registros no caixa ou no banco offline. Em seguida, ocorria erro de duplicidade de chave primária na tabela **GERENCIAMENTO_CAIXA_PDV_ITENS**, impedindo a conclusão do fechamento.

Como resolução, foi implementado um tratamento no PDV para que, ao fechar o caixa, seja removida a linha correspondente da tabela **GERENCIAMENTO_CAIXA_PDV_ITENS**, evitando a duplicidade de registros e permitindo a finalização correta do processo de fechamento do caixa offline.

□□ Correção da rejeição por total de pagamentos menor que valor da NFC-e no PDV

ID da tarefa: 107722

Foi corrigida uma falha no processo de geração e validação financeira da **NFC-e no PDV**, que ocasionava a rejeição **“Total dos pagamentos menor que o valor total da nota”** durante a autorização fiscal.

O problema ocorria em situações específicas envolvendo aplicação de descontos em produtos e inclusão posterior de novos itens na venda. Nesses casos, o sistema calculava corretamente o valor total da nota fiscal **vNF**, considerando o valor da tag **vOutro**, porém esse mesmo valor não era somado na composição do total de pagamentos **vPag**.

Essa diferença gerava divergência entre o valor total da nota e o valor total informado nos pagamentos, impedindo a autorização da NFC-e pela SEFAZ.

Como resolução, foi ajustado o cálculo da tag **vPag** para considerar também o valor informado em **vOutro**, garantindo compatibilidade entre os totais financeiros da nota e dos pagamentos.

Com a correção, o PDV passa a gerar a NFC-e com maior consistência fiscal, evitando rejeições por divergência de valores e proporcionando mais estabilidade no processo de emissão e autorização da nota.

□□ Correção no cancelamento de venda na consulta de NFC-e nã autorizadas

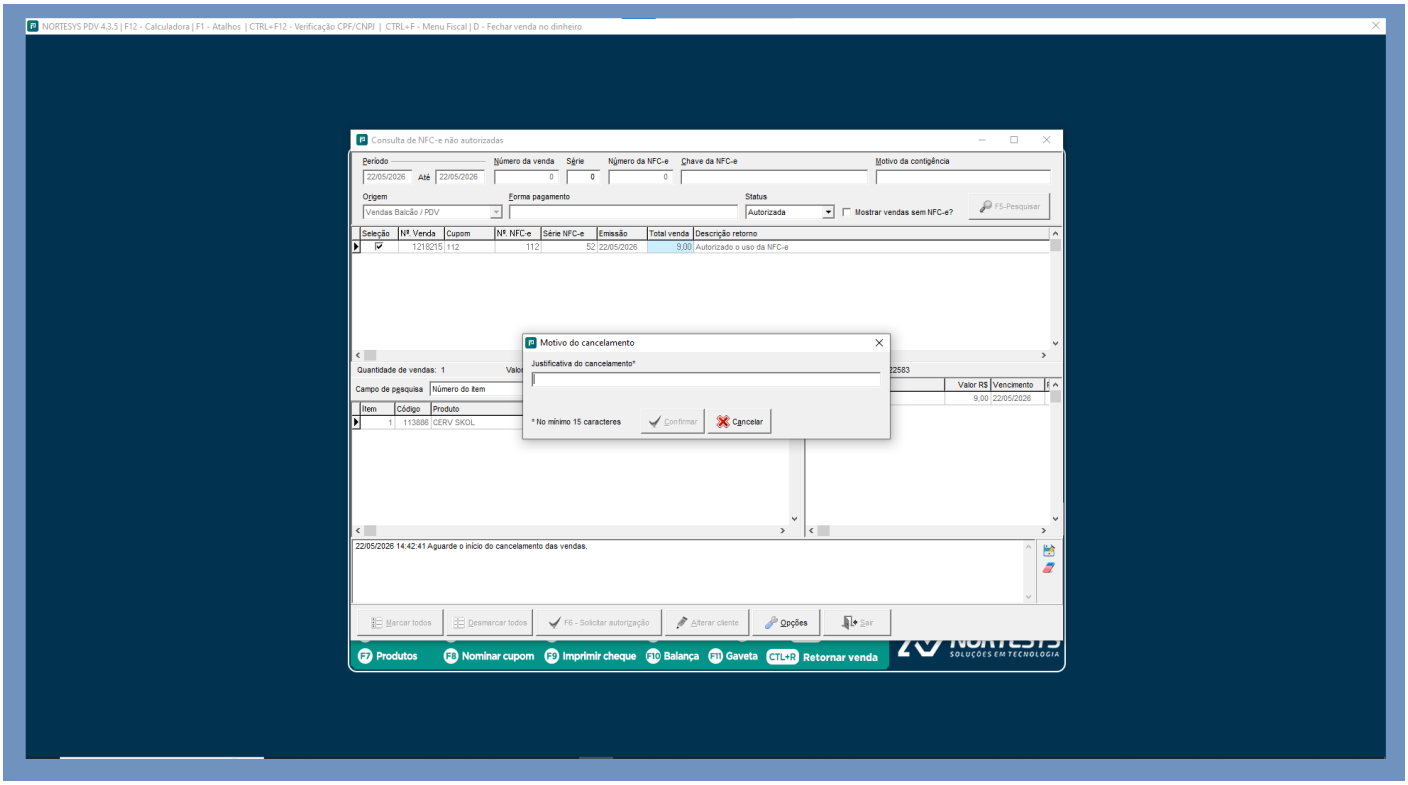
ID da tarefa: 107764

Foi corrigida uma falha no processo de **cancelamento de vendas** na tela de **Consulta de NFC-e não autorizadas** do PDV.

O problema ocorria quando havia várias NFC-e listadas na tela e o operador selecionava apenas um registro para cancelamento. Nessa situação, o sistema processava indevidamente outros registros da grid, ocasionando o cancelamento de múltiplas vendas que não haviam sido selecionadas.

A correção consistiu no ajuste da validação dos registros selecionados, garantindo que a rotina de cancelamento considere exclusivamente a **NFC-e selecionada pelo operador** no momento da execução.

Com essa alteração, o sistema evita cancelamentos indevidos, preserva a integridade das vendas não selecionadas e proporciona maior segurança e estabilidade no gerenciamento fiscal do PDV.



Correção no cálculo de juros do plano de pagamento no ER Balcão

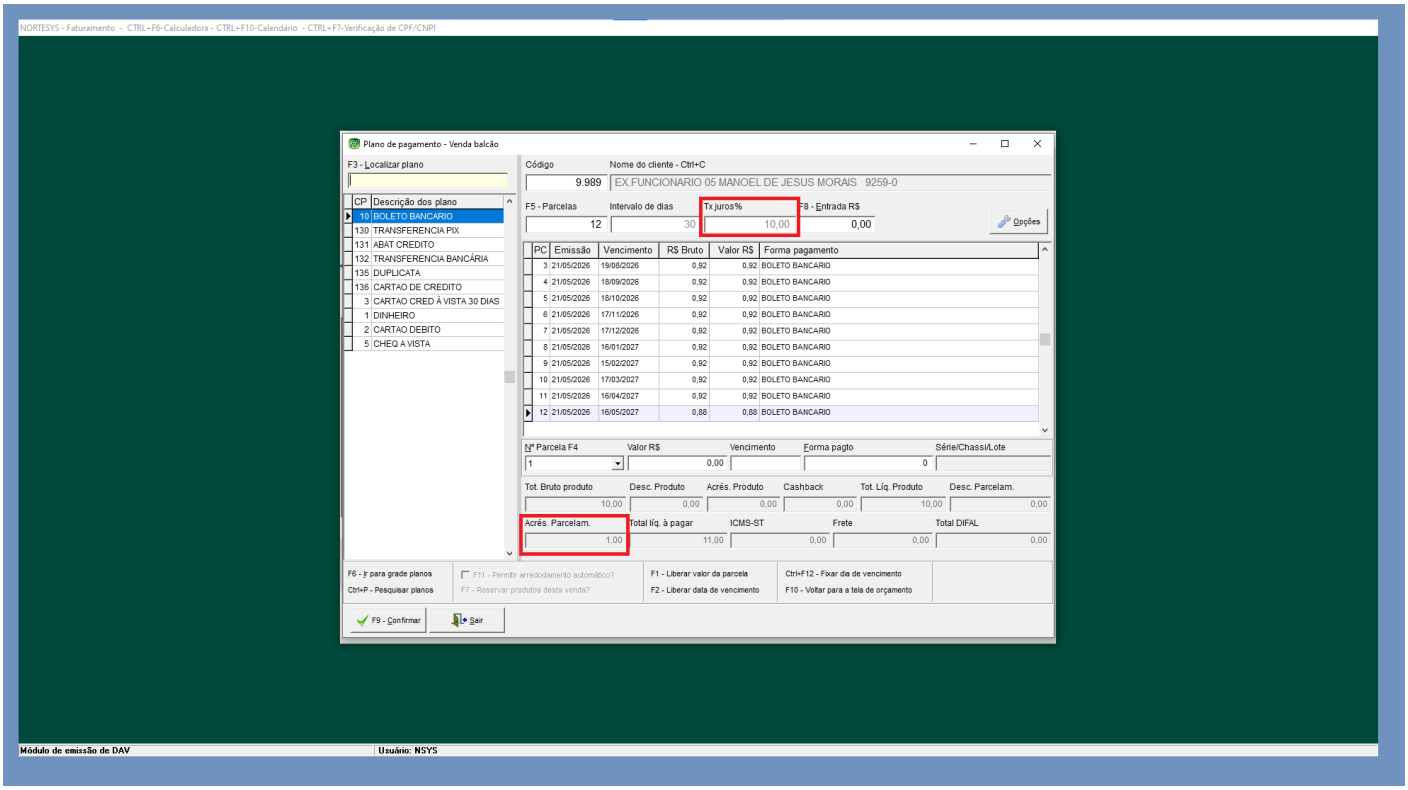
ID da tarefa: 106756

Foi corrigida uma falha no processo de fechamento de vendas do **ERP - Balcão**, relacionada ao cálculo de juros em planos de pagamento com taxa percentual configurada.

O problema ocorria quando o usuário selecionava um plano de pagamento com juros, retornava para a tela de orçamento pelo atalho **F10** e, em seguida, gravava novamente a venda sem realizar alterações no orçamento. Ao selecionar novamente o mesmo plano de pagamento, o sistema recalculava os juros sobre o valor já acrescido anteriormente, ocasionando acúmulo indevido de encargos e divergência no valor final da venda.

A correção consistiu no ajuste das rotinas de atualização e recálculo financeiro da venda, garantindo que os juros sejam aplicados corretamente sobre o valor original e atualizado da operação, sem duplicidade de cálculo.

Com essa alteração, o sistema passa a manter maior precisão nos valores financeiros do orçamento, evitando inconsistências no fechamento da venda e garantindo mais estabilidade no uso de planos de pagamento com juros no Balcão de Vendas.



Revision #11
Created 25 May 2026 17:08:23 by Hugo Christian
Updated 25 May 2026 17:36:27 by Hugo Christian