2.0 Release Notes | Implementações

Implementação do Lançamento de Pix POS na Gerenciadora de Cartões e Flexibilidade Financeira

Foi implementada uma funcionalidade robusta para o lançamento de pagamentos via **Pix POS** na Gerenciadora de Cartões, substituindo a lógica anterior de vinculação rígida. Essa funcionalidade agora é suportada em diversos pontos cruciais do sistema:

- Baixa de débito de cliente no **ERP**
- Baixa de débito de cliente no **PDV**
- Faturamento no **Balcão**
- Faturamento na **Ordem de Serviço (O.S.)**
- Faturamento no **PDV**

Valor da Nova Implementação do Pix POS ⚙

O sistema anterior era limitado e lançava o Pix automaticamente sem flexibilidade. A nova implementação permite:

1. **Seleção de Administradora:** O operador pode agora **selecionar uma administradora Pix** previamente cadastrada.
2. **Código de Autorização:** Permite a inserção do **código de autorização** da transação Pix.
3. **Flexibilidade na Baixa:** O lançamento **não é feito com a data de baixa já preenchida** (igual à data de emissão). Isso confere ao setor financeiro a **flexibilidade** de determinar a data exata da baixa na Gerenciadora de Cartões, controlando com precisão o fluxo de caixa.

Procedimentos para Ativação da Funcionalidade

Para utilizar a nova funcionalidade, é necessário seguir os passos de configuração:

Área de Faturamento/Baixa	Parâmetro a Habilitar

Faturamento Balcão e O.S.	38 - "No faturamento, Qdo Forma Pagamento for Cartão, Lançar no Controle de Adm.?"
Faturamento PDV	110 - "(PDV) No PDV, quando for Tickets/Cartão, deseja lançar no Controle de Administradoras?"
Baixa de débitos (ERP e PDV)	41 - "Na Baixa M. Ctas Receb., Qdo Forma Pagto for Cartão, Lançar no Controle de Adm.?"

Passos Adicionais:

1. **Cadastro de Administradora:** Em *Cadastro > Administradoras de Cartões*, crie um novo registro marcando o **Tipo Operadora como Pix**.
2. **Vínculo da Forma de Pagamento:** Em *Cadastro > Formas de Pagamentos - Finalizadoras*, vincule a forma de pagamento selecionada ao "**Pix POS**" através do campo "**Código de pagamento (vínculo)**".
3. **Operação:** Realize as vendas ou baixas de débito utilizando a forma de pagamento vinculada ao Pix POS.
4. **Consulta e Baixa:** Consulte e finalize o processo em *Financeiro > Gerenciador de Cartões*.

Demais Melhorias e Correções Técnicas □□

- **Correção de Inicialização de Arrays (TEF/SiTef):** Corrigido o problema onde o processo de limpeza dos *arrays* de informações de transações TEF/SiTef na baixa de débitos de clientes não validava a inicialização dos *arrays* antes da limpeza.
- **Melhoria de Usabilidade (Baixa de Débitos):** Implementada uma mensagem informativa no canto inferior esquerdo da tela de lançamento da gerenciadora (durante a baixa de débitos), exibindo a **forma de pagamento e o valor**, para orientar o operador.
- **Melhorias Visuais no PDV:** O formulário de lançamento da gerenciadora no PDV recebeu melhorias visuais para se assemelhar e padronizar com a aparência do ERP.
- **Correção de Gravação no PDV:** Corrigido um *bug* na gravação de dados do lançamento da gerenciadora no PDV, onde o sistema **não estava incluindo os dados do cliente da venda**.
- **Correção Crítica de Violação de Memória:** Corrigida uma falha grave na baixa de débitos de clientes no ERP que causava **violação de memória** e erros em cascata. Isso ocorria quando o operador selecionava mais formas de pagamento do que títulos a serem baixados, onde internamente estavam sendo realizadas operações indevidas com *arrays*.
- **Flexibilização de Vínculo de Pagamento:** Retirada a restrição que exigia ser empresa do ramo de Supermercados para vincular a forma de pagamento às padrões do sistema. O campo "**Código Pagamento PDV**" foi renomeado para "**Código de pagamento (vínculo)**", aumentando a flexibilidade para todos os segmentos.

Implementação de Validação de Poder de Usuário para Visualização de DAVs

Foi implementada uma validação de segurança no Módulo de Balcão de Vendas para fazer cumprir o **poder de usuário** referente à visualização de Documentos Auxiliares de Venda (DAVs).

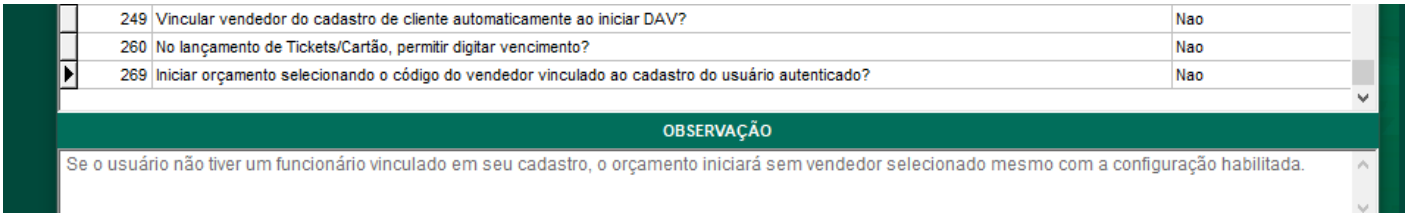
Causa e Solução Técnica

Anteriormente, apesar de o poder de usuário para restringir a visualização de DAVs (permitindo que o usuário veja **somente os seus próprios DAVs**) existir no cadastro, ele não estava sendo aplicado na tela de faturamento do Balcão. Isso representava uma falha de segurança e controle de acesso a informações.

A **correção** foi adicionar a validação do poder de usuário na lógica da tela de faturamento. Agora, o sistema consulta a permissão do usuário logado e restringe a exibição na lista de DAVs, garantindo que a regra de negócio do **Controle de Acesso** seja devidamente respeitada.

Implementação – Vinculação Automática do Vendedor ao Iniciar o DAV

- Implementada funcionalidade que **vincula automaticamente o vendedor** ao **iniciar um novo DAV**, utilizando o **vendedor associado ao usuário logado**;
- ⚙ Para que a funcionalidade opere corretamente, é necessário habilitar o parâmetro:
  - **(Outros) → Venda Balcão → "Iniciar orçamento selecionando o código do vendedor vinculado ao cadastro do usuário autenticado."**
- Com essa melhoria, o sistema **preenche automaticamente o vendedor responsável**, agilizando o processo de abertura do orçamento e reduzindo erros manuais.

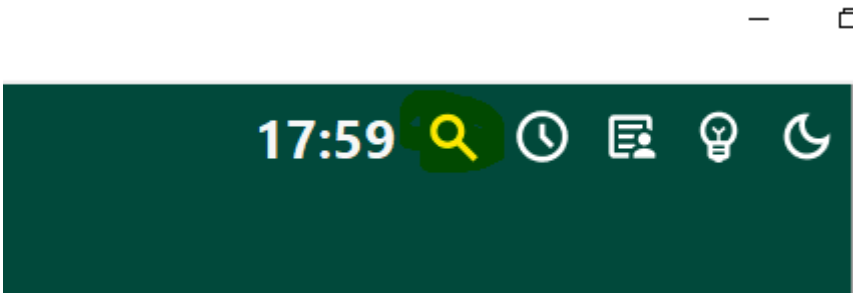


Implementação – Busca Rápida de Menus (Atalho CTRL + ESPAÇO)

- Implementada nova funcionalidade de **busca de menus** no sistema;
- ⚙ Para utilizar, o usuário deve pressionar **CTRL + ESPAÇO**, e o sistema exibirá um **campo de pesquisa** permitindo localizar rapidamente qualquer menu disponível;

- Essa melhoria tra**mais agilidade na navegação** e facilita o acesso às funcionalidades do sistema.





Revision #4
Created 21 October 2025 19:48:17 by Hugo Christian
Updated 21 October 2025 21:00:01 by Hugo Christian