

# □ 2.0 Release Notes |

## Melhorias

### **Melhoria na Criação automática de tabelas e colunas no Sincronizador OFFline**

**ID da tarefa:** 107422

Foi realizada uma melhoria no **Sincronizador OFFline** para reduzir inconsistências de estrutura entre os bancos **Online** e **OFFline**.

Anteriormente, ao criar um banco de dados pelo Sincronizador OFFline e iniciar a sincronização, ocorriam erros de estrutura em diversas tabelas devido à ausência de colunas em um dos bancos. Essa situação dificultava o funcionamento da sincronização e exigia manutenção manual nos bancos para que as estruturas ficassem compatíveis.

Como resolução, foi criada uma validação no **OFFline** para que, caso uma tabela ou coluna necessária não exista, ela seja criada automaticamente no banco **OFFline**.

Além disso, o banco de dados gerado pelo sincronizador também passou a ser criado já atualizado, facilitando a sincronização das vendas realizadas e reduzindo a necessidade de ajustes manuais.

### **Melhoria na Ampliação do campo de observação da Ordem de Serviço**

**ID da tarefa:** 107682

Foi realizada uma melhoria no campo de **observação da Ordem de Serviço**, atendendo à solicitação para permitir o preenchimento de informações mais completas.

Anteriormente, mesmo após a alteração visual do campo para uma caixa de texto, o limite permanecia restrito a **60 caracteres**, impossibilitando o registro adequado das observações necessárias.

Como resolução, o campo **OBSERVACAO** da tabela **ORDEMSERV** foi ajustado para permitir até **250 caracteres**, conforme alteração de estrutura:

```
ALTER TABLE ORDEMSEV ALTER COLUMN OBSERVACAO VARCHAR(250);
```

Com essa melhoria, o usuário passa a ter maior capacidade de preenchimento no campo de observação da O.S., reduzindo limitações no registro das informações.

## ☐ **Melhoria nageração do bloco de cobrança para NF-e com tPag 90 e 99**

**ID da tarefa:** 107778

Foi corrigida uma falha na emissão de **NF-e de venda** quando utilizada a forma de pagamento **NF-e 90**.

Anteriormente, o ERP gerava indevidamente a tag de parcela vinculada à forma de pagamento, porém, para esse tipo de pagamento, o bloco de cobrança não deve ser montado no XML da NF-e.

A correção foi realizada para impedir a geração do bloco `<coobr>` nos XML das NF-e de venda quando utilizado o **tPag 90**. Além disso, a regra também foi estendida para o **tPag 99 – Outros**, garantindo que o sistema não monte indevidamente o bloco de cobrança nesses casos.

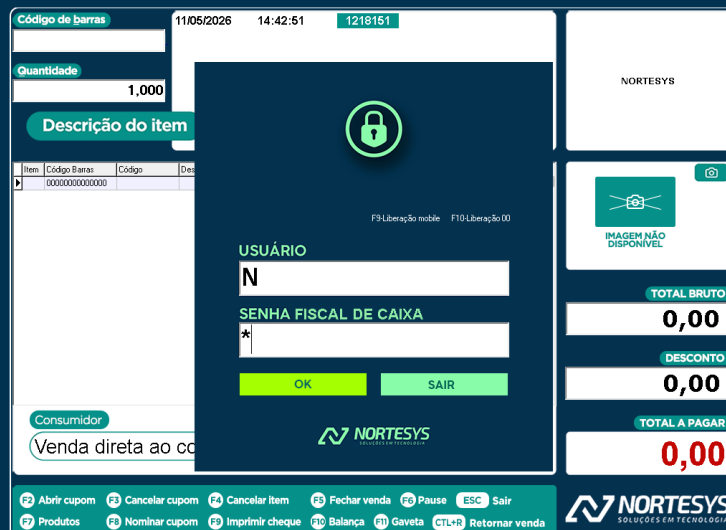
## ☐ **Melhoria na Adequação da tela de autorização do PDV retirando o processo do BDE**

**ID da tarefa:** 107214

Foi realizada a adequação da tela de **autorização do PDV** para utilização da nova estrutura de conexão baseada em outras estruturas, substituindo a dependência do mecanismo legado **BDE** no processo de autenticação e validação do formulário.

A implementação contemplou ajustes nas rotinas de inicialização, validação e comunicação com o banco de dados, garantindo que o fluxo de autorização passe a operar por meio do novo **Data Module**, mantendo compatibilidade com os fluxos atuais do sistema.

Com essa melhoria, a tela de autorização do PDV passa a utilizar uma camada de acesso a dados mais padronizada e compatível com **SQL Server**, reduzindo a dependência de tecnologias legadas e aumentando a estabilidade da rotina.



## 📌 Melhoria na Migração da consulta de produtos do PDV retirando o processo do BDE

**ID da tarefa:** 105390

Foi realizada a primeira etapa da migração da **consulta de produtos do PDV**, substituindo a utilização do mecanismo legado **BDE** pela nova estrutura de conexão baseada no padrão.

A implementação teve como foco a rotina acionada pelo atalho **F7**, responsável pela abertura do formulário de consulta de produtos no PDV. Com a alteração, o sistema passa a validar e utilizar o novo **Data Module** para carregamento das informações e comunicação com o banco de dados.

Essa melhoria contribui para a modernização da camada de acesso a dados do PDV, mantendo compatibilidade com os fluxos existentes e alinhando a rotina ao padrão já adotado no ERP.

Consulta de preços de produtos

**Consulta de preços de produtos**

Campo de pesquisa: 1-Descrição: cadeado  
 Modelo: Iniciar com...  
 Dados a pesquisar: cadeado  
 CTRL+/- Pesquisar a partir do 1º Caractere

UN	Pco Vendido	Descrição	Pco Atacarejo	Ot. Mínima	U	Loja	Estoque
UN	21,75	CADEADO 20 PADO	15,22				
UN	12,90	CADEADO 20 STAM	9,03			1 CASA NOV	9.999,000
UN	25,02	CADEADO 25 PADO	17,51			2 GO FRIME	9.999,000
UN	16,45	CADEADO 25 STAM	11,51				
UN	9,03	CADEADO 25 STAM SEGREDO	6,32				
UN	23,91	CADEADO 30 PADO	16,74				
UN	40,73	CADEADO 30 PADO HASTE LONGA	28,51				
UN	19,58	CADEADO 30 STAM	13,71				
UN	8,96	CADEADO 35 HAST LONGA STAM	6,27				
UN	36,96	CADEADO 35 PADO	25,87				
UN	49,15	CADEADO 35 PADO HASTE LONGA	34,40				
UN	15,09	CADEADO 35 STAM	10,56				
UN	41,45	CADEADO 40 PADO	29,02				
UN	49,77	CADEADO 45 PADO	34,84				
UN	19,53	CADEADO 45 STAM	13,67				

19 Registros encontrados

CADEADO 20 PADO UN 21,75  
 Quantidade: 1,000 TOTAL R\$ 21,75

F3 - Consultar item múltiplas unidades F10 - Balança F12 - Sincronizar produto selecionado com dados online ESC - Sair

## Melhoria no Ajuste na abertura do plano de pagamento ao gravar Ordem de Serviço

ID da tarefa: 107674

Foi realizada uma melhoria no processo de **alteração e gravação de Ordem de Serviço** no ERP, ajustando o comportamento da tela de **plano de pagamento** durante o fluxo operacional.

Anteriormente, o sistema utilizava o parâmetro **“Ao terminar a ordem de serviço, deseja faturar imediatamente?”** como condição para definir se a tela de plano de pagamento seria exibida ao usuário. Esse comportamento gerava inconsistência, pois o parâmetro está relacionado ao processo de **faturamento imediato** da O.S., não devendo interferir na configuração do plano de pagamento.

Com a melhoria implementada, a tela de **plano de pagamento** passa a ser exibida sempre que uma Ordem de Serviço for alterada e gravada, independentemente da configuração do parâmetro de faturamento imediato.

Essa alteração separa corretamente as regras de faturamento e de definição do plano de pagamento, garantindo maior previsibilidade, consistência operacional e confiabilidade no fluxo financeiro da Ordem de Serviço.

The image displays two screenshots of the NORTESYS software interface. The top screenshot shows the 'MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NORTESYS' menu and a configuration window titled 'Parâmetros de configuração do sistema'. The bottom screenshot shows the 'Plano de pagamento - Ordem de serviço' dialog box, which is highlighted with a red border. This dialog box contains a list of payment methods, a table of payment details, and a summary table at the bottom.

**Plano de pagamento - Ordem de serviço**

Título	PC	Emissão	Vencimento	RS Bruto	Valor RS	Forma Pagto
1107		01/21/05/2026	21/05/2026	31,75	31,75	DINHEIRO

F4 - Nº de parcelas	Valor RS	Vencimento	Forma Pagto
1	0,00		0

Tot. Bruto produto	Desc. Produto	Acrés. Produto	Tot. Liq. Produto
31,75	0,00	0,00	31,75

## Melhoria na Migração da consulta de vendas simplificada do PDV retirando o processo do BDE

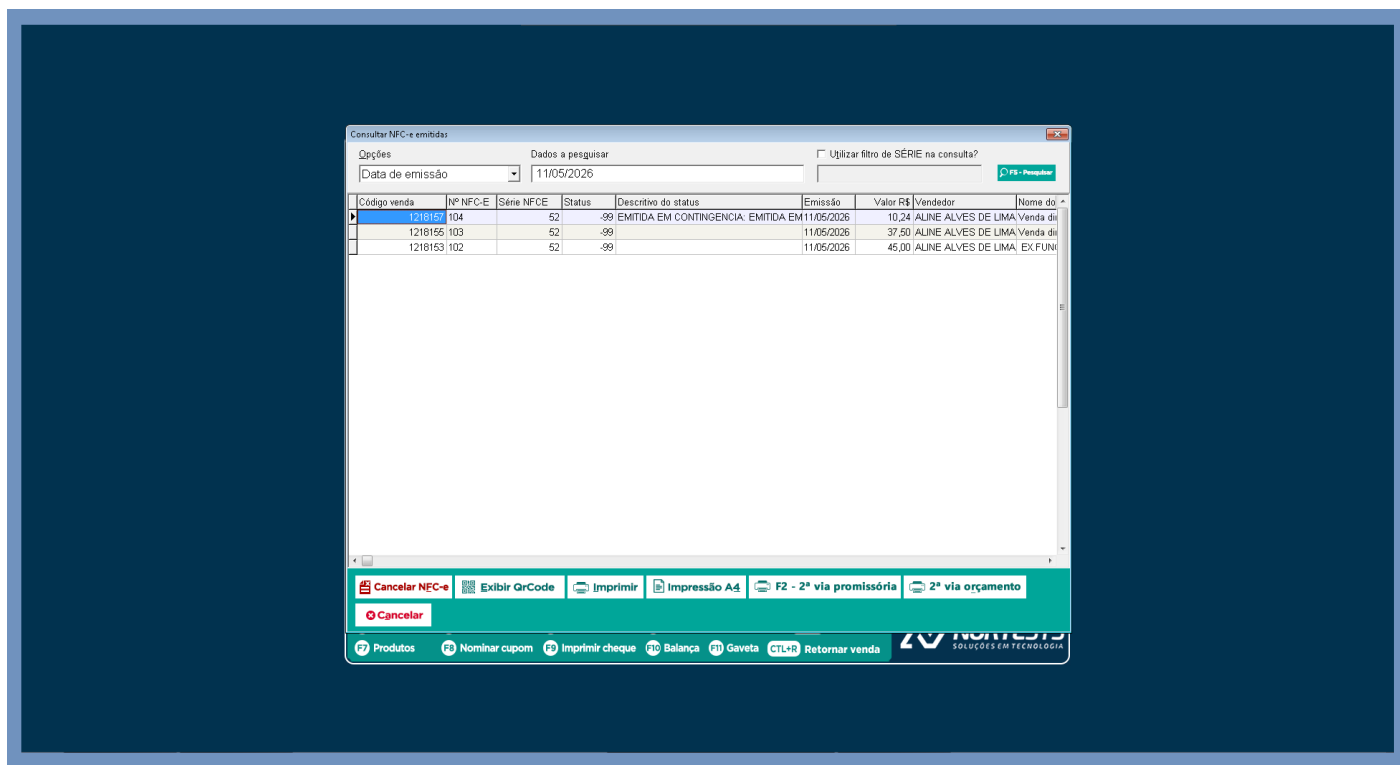
ID da tarefa: 107216

Foi realizada a adequação da tela de **consulta de vendas simplificada do PDV** para utilização da nova estrutura de conexão baseada no padrão, substituindo a dependência do mecanismo

legado **BDE**.

A implementação contemplou ajustes nas rotinas de inicialização, carregamento e consulta de dados do formulário, garantindo que as informações passem a ser processadas por meio do novo **Data Module padrão ZEUS**, sem impactar os fluxos operacionais atuais do PDV.

Com essa melhoria, a consulta de vendas simplificada passa a utilizar uma camada de acesso a dados mais padronizada, estável e compatível com **SQL Server**.



## ☐ Melhoria na Migração da tela de fechamento do dia do PDV retirando o processo do BDE

**ID da tarefa:** 107218

Foi realizada a migração da tela de **fechamento do dia do PDV**, substituindo a utilização da estrutura legada **BDE** pela nova camada de conexão baseada no padrão.

A melhoria contemplou ajustes nas rotinas de consulta, carregamento e gravação das informações do fechamento diário, garantindo que os dados financeiros, movimentações de caixa, formas de pagamento e conferências sejam processados por meio do novo **Data Module**.

Também foram realizadas adequações nas consultas SQL, parâmetros, manipulação de datasets e componentes da nova camada de conexão, assegurando compatibilidade com o **SQL Server** e com a arquitetura atual do PDV.

Fechamento da loja  
**Número do caixa: 004**

Caixa(s) aberto(s)					
Controle	Data abertura	Hora abertura	Total deste caixa	Seção	Usuário
1203	13/05/2026	09:27:48	99,87	2	NSYS

1 Registro encontrado

Formas de pagamento			
Forma de pagamento	Valor R\$	Valor Gaveta R\$	Diferença R\$
DINHEIRO	21,75	0,00	0,00
CHEQUE + VISTA	0,00	0,00	0,00
CARTAO DEBITO	20,00	0,00	0,00
DUPPLICATA	15,36	0,00	0,00
TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	0,00	0,00
CARTAO CREDITO	42,76	0,00	0,00
C. CREDITO ATE 6X	0,00	0,00	0,00
C. CREDITO 7 A 12X	0,00	0,00	0,00
CONV. CRT. CREDITO DEBITO	0,00	0,00	0,00
CONV. CRT. CREDITO AVISTA	0,00	0,00	0,00
CONV. CRT. CREDITO AFRAZO	0,00	0,00	0,00
BOLETO BANCARIO	0,00	0,00	0,00

A coluna "Valor na Gaveta R\$" deverá ser preenchida com o valor do numerário que está na gaveta

28 Registros encontrados

<b>Subtotal R\$</b>	<b>Diferença R\$</b>
99,87	0,00

Botões: Echar dia, Salvar



Simulação de leitura X  
**Número do caixa: 004**

Pesquisar pelo caixa:  
 Caixa: 1203 | Alé no dia: 13/05/2026 | Echeado:  | Enquizar:  | Pesquisar somente na data informada?  | Impressão detalhada:

Caixa(s) aberto(s)					
Controle	Data abertura	Hora abertura	Total deste caixa	Seção	Usuário
1203	13/05/2026	09:27:48	99,87	2	NSYS

1 Registro encontrado

Formas de pagamento			
Forma de pagamento	Valor R\$	Valor Gaveta R\$	Diferença R\$
DINHEIRO	21,75	0,00	0,00
CHEQUE + VISTA	0,00	0,00	0,00
CARTAO DEBITO	20,00	0,00	0,00
DUPPLICATA	15,36	0,00	0,00
TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	0,00	0,00
CARTAO CREDITO	42,76	0,00	0,00
C. CREDITO ATE 6X	0,00	0,00	0,00
C. CREDITO 7 A 12X	0,00	0,00	0,00
CONV. CRT. CREDITO DEBITO	0,00	0,00	0,00

A coluna "Valor na Gaveta R\$" deverá ser preenchida com o valor do numerário que está na gaveta

28 Registros encontrados

<b>Subtotal R\$</b>	<b>Diferença R\$</b>
99,87	0,00

Botões: Imprimir, Salvar



Revision #10

Created 25 May 2026 17:08:09 by Hugo Christian

Updated 25 May 2026 17:34:41 by Hugo Christian