

Objetivo

Este documento tem por objetivo informar as correções e melhorias que estão sendo lançadas nesta versão.

Alterações funcionais

Novidades da Versão EME4 05.19.03

Módulo	Implementações Efetuadas
Compras	<p>Funcionalidade: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Compras > Ordens Compra / Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Compras > Notas Fiscais / Compras > Ordens Compra > Registrar Ordens de Compras / Compras > Notas Fiscais > Registrar Notas Fiscais de Compras</p> <p>Melhorias Efetuadas: Implementado parâmetros 'Permite incluir manualmente conta financeira' e 'Copiar contas financeiras documento origem' na classe Parâmetro conta financeira documento, para que o usuário possa informar manualmente as contas financeiras no registro da ordem de compras.</p>
Compras	<p>Funcionalidade: Compras > Notas Fiscais > Registrar Notas Fiscais de Compras</p> <p>Melhorias Efetuadas: Implementado novo cálculo do Percentual de Redução do ICMS que vai para Aba PIS/COFINS para as notas fiscais de compra.</p>
Elementos Fundamentais	<p>Funcionalidade: Elementos Fundamentais > Relacionamentos > Pessoas Físicas</p> <p>Melhorias Efetuadas: Ajustado a rotina de cadastro de pessoas físicas, para não ter a obrigatoriedade da informação do RG.</p>
Escrita Fiscal	<p>Funcionalidade: Escrita Fiscal > Apuração Impostos > Apurar Impostos</p> <p>Melhorias Efetuadas: Implementado filtro para ignorar filiais inativas na busca de filiais com o mesmo CNPJ raiz, para que a apuração dos impostos de PIS e COFINS seja realizada com sucesso.</p>

Módulo	Implementações Efetuadas
<p>Estoque</p>	<p>Funcionalidade: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Estoque > Entrada Transferência Estoque Filial / Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Estoque > Saída Transferência Estoque Filial / Estoque > Transferências entre Filiais > Registrar Saída Transferência Filial / Estoque > Transferências entre Filiais > Registrar Entrada Transferência Filial</p> <p>Melhorias Efetuadas: Implementado o parâmetro 'Bloquear alteração Transf. Filial', para não permitir Incluir, Alterar ou Excluir itens de produto ao Registrar Entrada Transferência Filial.</p>
<p>Extração de Informações</p>	<p>Funcionalidade: Extração de Informações > Declarações Débitos/ Créditos Tributários Federais > Gerar</p> <p>Melhorias Efetuadas: Implementação do MIT.</p>
<p>Integração Externa</p>	<p>Funcionalidade: Integração Externa > Integração Totali > Painel Conferência Documentos TIMU</p> <p>Melhorias Efetuadas: Incluído o campo 'Filial' no 'Painel de Conferência Documentos TIMU' na aba 'Indicadores'.</p>
<p>Integração Externa</p>	<p>Funcionalidade: Integração Externa > Consulta e-Doc > Consultar e-Doc</p> <p>Melhorias Efetuadas: Melhoria na rotina que recuperada os dados dos documentos referenciados quando tipo de documento for CT-e.</p>
<p>Produção</p>	<p>Funcionalidade: Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Empresa > Produção / Produção > Ordem de Produção > Baixar Itens Ordem Produção</p> <p>Melhorias Efetuadas: Adicionado o parâmetro 'Habilitar Impressão Etiquetas na Baixa de Produção' nos parâmetros da empresa nos elementos fundamentais.</p>
<p>Relatórios</p>	<p>Funcionalidade: Relatórios e Indicadores > Relatórios > Vendas > Pedidos > Clientes > Pedidos de Vendas Emitidos Follow-Up</p> <p>Melhorias Efetuadas: Implementado visões de lookup com item pedido venda nas visões de requisição produto.</p>

Módulo	Implementações Efetuadas
Vendas	<p>Funcionalidade: Vendas > Notas Fiscais Vendas > Registrar Notas Fiscais / Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Filiais</p> <p>Melhorias Efetuadas: Adicionado tratamento para quando for Fio e Ferro somar a quantidade de volumes mais quantidade total de itens volume, para apresentar no XML e DANFE da NFe.</p>
Vendas	<p>Funcionalidade: Vendas > Notas Fiscais Vendas > Registrar Notas Fiscais > Ações > Gerar Prévia Doc. Eletrônico</p> <p>Melhorias Efetuadas: Ajustado no relatório para calcular pelo percentual da Alíquota ICMS ST ao invés de Alíquota ICMS se for CST 10.</p>
Vendas	<p>Funcionalidade: Vendas > Pedidos Vendas > Registrar Pedidos Vendas / Vendas > Cotações Vendas > Registrar Cotações Vendas / Vendas > Controle Processo Expedição/Faturamento > Processo Expedição/Faturamento / Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Vendas > Pedidos Vendas / Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Vendas > Cotações Vendas</p> <p>Melhorias Efetuadas: Adicionadas as parametrizações de prioridade de expedição nos tipos de documentos. Caso a parametrização esteja ativa, será possível adicionar prioridades de expedição ao registrar pedidos e cotações de vendas. Também foi incluído um novo campo 'Prioridade Expedição' na tela de 'Processo Expedição/Faturamento'.</p>
Vendas	<p>Funcionalidade: Vendas > Pedidos Vendas > Registrar Pedidos Vendas</p> <p>Melhorias Efetuadas: Removida a aba 'Localizações Produto' da tela de seleção do 'Item Produto'.</p>
Vendas	<p>Funcionalidade: Elementos Fundamentais > Tipos Documentos > Vendas > Cotações Vendas > Partes Documentos > Geral > Visualização.</p> <p>Melhorias Efetuadas: Adicionada a parametrização 'Mostrar Mensagem Cliente com Adiantamentos Abertos' nos tipos de documentos.</p>

Módulo	Implementações Efetuadas
Vendas	<p>Funcionalidade: Vendas > Notas Fiscais Vendas > Registrar Notas Fiscais</p> <p>Melhorias Efetuadas: Implementado a nova norma de preenchimento do benefício fiscal dentro do XML, para a nota fiscal de vendas.</p>
Vendas	<p>Funcionalidade: Vendas > Marketplace > Configurações Gerais Marketplace</p> <p>Melhorias Efetuadas: Realizado ajuste na tela 'Configurações Gerais Marketplace', para realizar a pesquisa com a tecla % e utilizar as teclas Insert ou F2 para incluir produtos.</p>
Vendas	<p>Funcionalidade: Vendas > Notas Fiscais Vendas > Registrar Notas Fiscais</p> <p>Melhorias Efetuadas: Ajustado cálculo da base de PIS retido e COFINS retido com valor de outras despesas para somar somente uma vez o valor proporcional de outras despesas no cálculo da base destes impostos.</p>
Vendas	<p>Funcionalidade: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Vendas > Pedidos Vendas</p> <p>Melhorias Efetuadas: Criado campo "Casas Dec. Quantidade Item" no tipo de documento Pedidos Vendas, para configurar a quantidade de casas decimais que será apresentado nos itens do produto.</p>

Manutenções efetuadas na Versão EME4 05.19.03

Módulo	Manutenções Efetuadas
Relatórios	<p>Cenário: Ao gerar o relatório de ficha de movimentação, e no filtro selecionar uma variável de data (ex: primeiro dia do mês) o relatório apresenta erro.</p> <p>Solução: Implementado fonte nos relatórios, para retornar o formato (dd/mm/aaaa) quando informado o filtro de variável de data no Período Emissão (Ex: Primeiro Dia do Mês, Último Dia do Mês, etc.).</p>
Relatórios	<p>Cenário: Erro ao gerar o relatório 'Receitas Emitidas - Competência/vencimento - Tipo pessoa'.</p> <p>Solução: Ajustamos o relatório 'Receitas Emitidas - Competência/Vencimento - Tipo Pessoa', para que o relatório seja gerado sem a ocorrência de erros.</p>
Relatórios	<p>Cenário: O relatório da ordem de compra está puxando apenas o último aprovador, sendo que existem dois.</p> <p>Solução: Ajustamos o relatório da ordem de compra, para trazer todos os aprovadores que aprovaram a ordem de compra.</p>
Relatórios	<p>Cenário: Na impressão das NFe começou a sair "cortada", e as NFe de cancelamento deixaram de ter a escrita em negrito como anteriormente.</p> <p>Solução: Ajustamos o formato da DANFE, para aparecer no cabeçalho na impressão da NFe sem espaços em branco entre a razão social e o endereço.</p>
Relatórios	<p>Cenário: Ao gerar o relatório "Posição Contas a Pagar por Credor (Sintético) - Unimed", o filtro de categorias não está funcionando.</p> <p>Solução: Ajustamos os relatórios "Posição Contas a Pagar por Credor (Sintético) - Unimed" e "Posição Contas a Pagar por Credor - Unimed", para trazer as informações conforme as categorias selecionadas no filtro.</p>

Módulo	Manutenções Efetuadas
Relatórios	<p>Cenário: O Relatório Posição Contas a Receber por Cliente, não está trazendo as informações corretas referente aos documentos dos títulos.</p> <p>Solução: Ajustamos o relatório 'Posição Contas a Receber por Cliente', para listar corretamente os documentos dos títulos.</p>
Relatórios	<p>Cenário: Após atualização do middleware, os PDFs das notas não aparecem o cabeçalho no lado esquerdo.</p> <p>Solução: Ajustado o layout do PDF da nota fiscal de vendas, para exibir o cabeçalho no lado esquerdo da DANFE.</p>
Relatórios	<p>Cenário: Ao tentar listar os formatos de cotação de venda no tipo de documento, não é listado nenhum formato.</p> <p>Solução: Efetuado o mapeamento na parte de administração de formatos, para que o espelho da cotação de venda possa ser visualizado e/ou impresso.</p>
Relatórios	<p>Cenário: O relatório Posição Contas a Pagar por Credor não está respeitando o filtro de categoria informado na geração. Filtrando uma categoria são listadas todas as parcelas.</p> <p>Solução: Ajustado o relatório "Posição Contas a Pagar por Credor", para trazer as categorias de acordo com o informado no filtro do relatório.</p>
Relatórios	<p>Cenário: O relatório de Posição Adiantamentos Clientes está listando adiantamentos zerados, deveria listar apenas os com saldo.</p> <p>Solução: Ajustado o relatório "Posição Adiantamentos Clientes em Aberto", para listar somente os adiantamentos com saldo.</p>
Relatórios	<p>Cenário: O relatório 'Despesas Pagas por Centro Custo - Conta Financeira' apresenta erro quando o lançamento possui conta especial.</p> <p>Solução: Ajustado o relatório "Despesas Pagas por Centro Custo - Conta Financeira", para gerar o relatório sem a ocorrência de mensagem de erro.</p>

Módulo	Manutenções Efetuadas
Relatórios	<p>Cenário: Ao chamar o relatório "Pedido de Venda Expedição Faturados", a partir de uma Nota Fiscal de Venda, ou pelo menu de relatórios, é apresentado erro em tela.</p> <p>Solução: Ajustado o relatório "Pedido de Venda Expedição Faturados", para gerar o relatório sem a ocorrência de mensagem de erro.</p>
Relatórios	<p>Cenário: As ordens de compra da CBA, cujo formato possui regra para desconsiderar o código alternativo iniciado em 000000... e não possuem outro código alternativo cadastrado para o fornecedor, não está sendo listado.</p> <p>Solução: Ajustado a visualização da ordem de compra, para listar no relatório os itens dos produtos que possuem código alternativo.</p>
Relatórios	<p>Cenário: Relatório 'Posição Contas a Receber com Centro Custo, Conta Financeira - Conciliação' não traz informação após atualização de versão Quando informado a condição maior que 90 dias.</p> <p>Solução: Ajustado o filtro do OLAP para respeitar as condições dos dias de vencimento.</p>
Relatórios	<p>Cenário: A impressão da cotação não está imprimindo os dados das filiais onde foi feito a cotação.</p> <p>Solução: Corrigido cabeçalho da Cotação Vendas, Filial 11, que não estava trazendo o endereço do cadastro.</p>
Compras	<p>Cenário: O XML/DANFE das notas fiscais de compras de importação está duplicando ou listando valores zerados nos volumes.</p> <p>Solução: Ajustado a rotina de tratamento para volumes dos itens de produto, para não duplicar e nem listar os volumes zerados na DANFE da nota fiscal de compras.</p>
Compras	<p>Cenário: Ao tentar importar o XML referente à NFe de importação, o sistema apresenta erro em tela que não foi possível processar notas de compra.</p> <p>Solução: Ajustado rotina de importação de nota fiscal de compra, para não ter a ocorrência de mensagem de erro em tela.</p>

Módulo	Manutenções Efetuadas
<p>Compras</p>	<p>Cenário: O valor do acréscimo informado na aba serviço do resumo da ordem de compra de serviço não está sendo levado para a NF ao transportar a ordem.</p> <p>Solução: Implementado transporte do valor acréscimo proporcional do item serviço da ordem de compra, para o item serviço da nota de compra.</p>
<p>Contabilidade</p>	<p>Cenário: Ao gerar a DIRF no EME4 está apresentando o seguinte erro: “Erro na Geração do Arquivo, Família[RegistroDECPJ], Erro[BCD overflow]Não foi possível gravar as alterações.”</p> <p>Solução: Ajustado a rotina de geração da DIRF, para que não ocorra mais erros ao gerar o DIRF.</p>
<p>Elementos Fundamentais</p>	<p>Cenário: Ao alterar o valor de base PIS de Impostos na aba ‘Manutenção Conhecimento de Frete’ ocorre o erro “O atributo “TpDocConFr_NConDesclCMS” não foi definido para a visão “” da família ParteTpDoctoConheFrete”.”</p> <p>Solução: Implementado chamada de rotina de verificação do parâmetro tipo documento conhecimento de frete onde era utilizado o parâmetro Desconta ICMS do valor base.</p>
<p>Estoque</p>	<p>Cenário: Ao gerar uma nota de transferência entre filiais o sistema não leva para o XML os valores de volume, peso quando não informado valor em “Quantidade Total Volumes”.</p> <p>Solução: Ajuste na rotina que preenche os volumes de entrega, para exibir os valores corretamente no XML e na DANFE.</p>
<p>Extração de Informações</p>	<p>Cenário: No Sped IPI/ICMS 03/2025, registro D500, os documentos estão repetindo diversas vezes.</p> <p>Solução: Corrigido a select que estava repetindo diversas vezes os registros do bloco D500.</p>
<p>Extração de Informações</p>	<p>Cenário: Não estão sendo gerados os registros D101 e D105 para os conhecimentos de frete.</p> <p>Solução: Realizado ajustes na rotina de geração do EFD Contribuições, para gerar os registros D101 e D105 para os conhecimentos de frete.</p>

Módulo	Manutenções Efetuadas
Financeiro	<p>Cenário: Erro ao gerar documento de compensação “Nro.Documento 993: [FireDAC][Phys][Ora] ORA-00979: não é uma expressão GROUP BY.”</p> <p>Solução: Ajustado a rotina de simulação, para que geração do documento de compensação, a partir da simulação de compensação, seja realizada com sucesso, sem a ocorrência de erros.</p>
Financeiro	<p>Cenário: Sistema desconsidera o parâmetro da empresa\financeiro\análise crédito “Quantidade de Meses Bloquear Crédito” e não deixa a situação do cliente como "Crédito Bloqueado", caso encontre outra situação também inconsistente, como "Data Limite Atingida". Aí distorce as análises de clientes sem comprar dentro de um determinado tempo, conforme previsto no parâmetro citado.</p> <p>Solução: Alterado rotina atualizar valor crédito da classe clientes, para atualizar situação crédito bloqueado também para cliente com situação de data limite crédito vencida.</p>
Financeiro	<p>Cenário: Ao tentar gerar a apuração das comissões ocorre um erro de "STACK OVERFLOW".</p> <p>Solução: Alterado o método de calcular a apuração de comissões, para evitar loop de metas de vendas já calculadas e stack overflow em tela.</p>
Financeiro	<p>Cenário: O cliente trabalha em várias contas bancárias. E tem ocorrido com frequência de o usuário importar o arquivo informando uma conta diferente da que está no arquivo, e não ocorre nenhum bloqueio no sistema mediante a isso. aa</p> <p>Solução: Implementada a validação da conta bancária informada no retorno do banco, para que o usuário não possa informar uma conta diferente da que consta no arquivo de retorno.</p>
Financeiro	<p>Cenário: Cliente está tentando apurar a comissão da Filia 9 e está apresentando erro de conta financeira não informado.</p> <p>Solução: Alterado rotina geração despesa representante, para passar a conta financeira e o centro de custo do serviço papel despesa no método incluir item serviço.</p>

Módulo	Manutenções Efetuadas
Integração Externa	<p>Cenário: Está dando erro na importação do XML para o sistema! Segue em anexo o erro e o caminho que está sendo feito essa importação. Seria importação de NF de vendas da série 8.</p> <p>Solução: Ajustado a rotina de importação de XML de NFe de Venda, para importar o XML sem a ocorrência de mensagem de erro.</p>
Integração Externa	<p>Cenário: Cliente está tentando importar o XML da NF 86314 - Brasolub e está apresentando erro. "Documento: 86314 - ERRO: Produto 4720 - AGUA DESMINERALIZADA (1LT) - INF is not a valid BCD value".</p> <p>Solução: Ajustado a rotina de importação de nota fiscal eletrônica, para importar a NFe de compra sem a ocorrência de erros.</p>
Operações Aquaviárias	<p>Cenário: Cliente identificou que, durante a inclusão da cobrança por diária, o sistema não habilita o campo "Qtde. Diárias" para edição.</p> <p>Solução: Habilitado os campos "Qtde. Diárias" e "Valor Diária", para poder editar os campos ao registrar o boletim de medição.</p>
Ordens de Serviços	<p>Cenário: Ao gerar uma cotação de ordem de serviço é apresentado a mensagem "List index out of Bounds".</p> <p>Solução: Ajuste na rotina de validação de estoque para utilizar a data de emissão quando não houver data de entrada e saída preenchida.</p>
Produção	<p>Cenário: Sumiu o botão de incluir ocorrência de baixa de itens na Ordem de Produção.</p> <p>Solução: Alterado apresentação de grid de etiquetas baixa de produção, para que seja mostrada se o item não tiver controle de número de série.</p>

Módulo	Manutenções Efetuadas
Vendas	<p>Cenário: Ao transportar pedido de venda, o valor está ficando divergente da NF para o pedido.</p> <p>Solução: Implementado validação do valor do desconto calculado na nota com o valor do desconto do pedido e ajustado, para manter o valor do desconto do pedido quando houver divergência no cálculo.</p>
Vendas	<p>Cenário: O Sistema está permitindo movimentar saldo de produto que já está carregado em um pedido que está bloqueado.</p> <p>Solução: Ajustado rotina de transferência entre filiais, para não deixar movimentar estoque com quantidade que esteja acima do saldo disponível para faturamento.</p>
Vendas	<p>Cenário: Ao clonar um pedido de venda, o pedido clonado não vem com o campo de texto fiscal preenchido.</p> <p>Solução: Ajustado a rotina de clonagem de pedido de venda, para levar o texto fiscal para o pedido clonado.</p>
Vendas	<p>Cenário: Erro ao tentar emitir uma nota de serviço. O atributo "CodFisOpe_Codigo" não foi definido para visão da família "TributacaoltemProd".</p> <p>Solução: Ajustado a rotina de 'Enviar Doc. eletrônico', para que a NFe de Vendas seja autorizada sem a ocorrência de erros.</p>
Vendas	<p>Cenário: No pedido de venda, quando é inserido mais de um produto pela digitação rápida, e se tenta alterar a unidade do produto, o sistema apresenta erro de fator de conversão não informado.</p> <p>Solução: Alterado rotina da digitação rápida ao registrar pedidos de vendas, para trocar a unidade do item de produto sem a mensagem de falta de fator de conversão.</p>

Módulo	Manutenções Efetuadas
Vendas	<p>Cenário: Erro ao confirmar NF de devolução de venda. Cliente está alegando que ao carregar os itens da NF, o sistema está impossibilitando a confirmação da NF.</p> <p>Solução: Implementado parâmetro "Utiliza Tributação por Lote Produto", para quando o parâmetro esteja desmarcado o sistema esconda o campo na tela de tributação família, para evitar problemas de tributação não encontrada.</p>
Vendas	<p>Cenário: Ao importar um XML de Devolução de Venda o sistema está vinculando a NF de venda conforme a chave, está atribuindo o representante, porém não está calculando a comissão.</p> <p>Solução: Implementado atribuição dos campos de percentuais de comissão do item nota de venda, para o item devolução venda, na rotina que faz o vínculo com o item da nota de venda, na importação de XML devolução venda.</p>