

Release 12.1.24

Linha Logix

Exported on 04/01/2019

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.24	24
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.24	24
1.1.1	DMANFINLGX-9263 DT Contas para Contabilização Arrendamento Mercantil	24
1.1.1.1	PAT10162 - Contas para Contabilização Arrendamento Mercantil	24
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.24	25
1.2.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.24	25
1.2.1.1	DMANFINLGX-9084 - DT - Possibilitar informar no arquivo escritural do Santander Câmara de Compensação de acordo com a forma de pagamento	25
1.2.2	Contas a Receber - Inovação - 12.1.24	26
1.2.2.1	DMANFINLGX-9267 - DT - FIN10053 - Possibilitar o cadastro de informações do sacador/avalista	26
1.2.2.2	DMANFINLGX-9325 - DT FIN10049 - Impressão do CNPJ e endereço do sacador/avalista no boleto bancário	27
1.3	Fiscal - Inovação - 12.1.24	27
1.3.1	DMANFISLGX-823 DT OBF0110 - Valores declaratórios permitir realizar a réplica de cadastro	27
1.3.1.1	Escrituração Fiscal Digital - EFD	27
1.3.2	DMANFISLGX-4494 DT OBF17016 - Incluir campo de legislação	28
1.3.2.1	OBF17016 - Registro Complementar	28
1.3.3	DMANFISLGX-6157 DT Livro de Entradas - ISS (Rateio e Escrituração das Notas como ISS)	29
1.3.3.1	Livro de Entradas - ISS (Rateio e Escrituração das Notas como ISS)	29
1.4	Logística - Inovação - 12.1.24	36
1.4.1	WMS - Inovação - 12.1.24	36
1.4.1.1	DT Cadastrar Mais de um Layout Por Depositante/Rotina	36
1.4.1.2	DT Consulta do Processo de Expedição Filtrando Pela Lista de Separação	37
1.4.1.3	DT Implementação de Filtro Por Paleta no Processo de Conferência de Expedição	38
1.4.1.4	DT Implementação de Nova Rotina Para Cadastrar a Operação de Estoque (WMS6508)	39
1.4.1.5	DT Implementação nas Rotinas de Conferência de Expedição Para Visualizar Somente os Itens Pendentes de Conferência	41
1.4.1.6	DT Implementação Para Reduzir a Quantidade de Volumes Automáticos Gerados	42
1.4.1.7	DT Inclusão da Opção "Consulta Movimento/ID Origem-Destino" no WMS6396	43
1.4.1.8	DT Ordenação da Baixa de Estoque Envolvendo Agrupadora	44
1.4.1.9	DT Percentual de Estoque na Rastreabilidade da Separação	46
1.4.1.10	DT Permitir o Armazenamento de Paleta Com a Conferência em Andamento	46
1.4.1.11	DT Planejamento de Armazenagem Enviar Para Picking	50

1.4.1.12 DT Processo de Expedição Sem Embarque Com Baixa de Saldo Estoque Posterior	51
1.4.1.13 DT Reabertura da Contagem de Endereço Via Coletor	52
1.4.1.14 DT Ressuprimento da Capacidade Máxima na Onda.....	53
1.4.1.15 DT Tornar Opcional o Processo de Embarque no WMS Baixando o Estoque no Faturamento	55
1.4.1.16 Etiquetas - 12.1.24.....	56
1.4.1.17 Geração da Nota Fiscal Eletrônica Antes da Separação - Indústria - 12.1.24	58
1.4.1.18 Integração WMS Logix x Protheus - 12.1.24	60
1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.24.....	62
1.5.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.24	62
1.5.1.1 5101273 DMANSMARTSQUAD1-12199 DT MAN2173 - Permitir informar o código do defeito	63
1.5.1.2 DMANSMARTSQUAD1-12262 DT Apontamento automático	63
1.6 Materiais - Inovação - 12.1.24.....	65
1.6.1 Compras - Inovação - 12.1.24	65
1.6.1.1 DT Aprovação ordens via Fluig e Approval	65
1.6.1.2 DT Disponibilização Campo Valor ICMS ST.....	66
1.6.1.3 DT SUP16064 Abre tela da justificativa do fornecedor para cada ordem de compra designada.....	68
1.6.1.4 DT SUP22001 Sugerir preço cotação ordem não designada	68
1.6.1.5 DT SUP22027 SUP22028 Diminuir os espaços em branco nos campos da grid	69
1.6.2 Recebimento - Inovação - 12.1.24	69
1.6.2.1 DT Configurador fiscal PIS_REC e COFINS_REC Entradas - Nacional	70
1.7 Tecnologia - Inovação - 12.1.24.....	73
1.7.1 DFWKAPI-2581 DT Melhorias sincronizador metadados	73
1.7.1.1 Melhorias do Sincronizador Metadados	73
1.7.2 DFWKAPI-2721 DT Incluir Numero Build Novo Formato	75
1.7.2.1 Incluir número do Build no novo formato nas funções LOG_info_server() e LOG_createDebugLogFile.....	75
1.7.3 DFWKAPI-2769 DT Criacao contexto /api para Logix REST.....	75
1.7.3.1 Criação do contexto /api para requisições Logix REST.....	75
1.7.4 DFWKAPI-2802 DT Encode UTF8 automatico requisicoes REST.....	76
1.7.4.1 Encode UTF8 automático requisições REST.....	76
1.7.5 DFWKAPI-2976 DT Criar Funcao Escape Unescape String	76
1.7.5.1 Criar função para "escape" e "unescape" de string JSON.....	76
1.8 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.24	77
1.8.1 Cadastros - Inovação - 12.1.24	77
1.8.1.1 826199 DMANVENLGX1-41 DT Grupo E-mails no Cadastro do Cliente/Fornecedor	77
1.8.2 Nota Fiscal Eletrônica - Inovação 12.1.24	78

1.8.2.1	1025948 DMANVENLGX1-587 DT VDP40010 - Manifestos de Documentos Fiscais.....	78
1.8.2.2	1230628 DMANVENLGX1-1061 DT OBF50200 Manifestos Eletrônico de Documentos Fiscais	78
1.8.2.3	4041898 DMANVENLGX1-5494 DT OBF40000 Pannel NF-e.....	79
1.8.3	Pedidos - Inovação - 12.1.24.....	79
1.8.3.1	4221227 DMANVENLGX1-5703 DT Pedidos documento referencia	79
1.8.3.2	4717312 DMANVENLGX1-6324 DT Importacao pedido venda	80
1.8.3.3	5043015 DMANVENLGX1-6555 DT Importacao pedido venda totvs colaboracao	81
2	Legislação - 12.1.24.....	82
2.1	Controladoria - Legislação - 12.1.24	82
2.1.1	DMANFINLGX-8241 DT ECD Logix Leiaute 7 Ano Calendário 2018.....	82
2.1.1.1	Logix - Leiaute 7 - Ano Calendário 2018.....	82
2.1.2	DMANFINLGX-9197 DT Auditores Independentes	84
2.1.2.1	Auditores Independentes	84
2.2	Financeiro - Legislação - 12.1.24	85
2.2.1	DMANFINLGX-8207 DT - Consulta FUNRURAL Pessoa Física	85
2.2.1.1	FUNRURAL - Alíquota para comercialização de produtos Agrícolas.....	85
2.2.2	DMANFINLGX-8390 DT Informações Processamento e-Social	86
2.2.2.1	RHU50037 - Informações Processamento e-Social.....	86
2.2.3	DMANFINLGX-8984 DT Geração Arquivo com Informações para DIRF.....	87
2.2.3.1	Gera Arquivo com informações para DIRF.....	87
2.2.4	DMANFINLGX-9306 DT Tipo de Valor e Percentual de Retenção de INSS Rural	88
2.2.4.1	Tipo de Valor e Percentual de Retenção de INSS Rural	88
2.3	Fiscal - Legislação - 12.1.24	89
2.3.1	DMANFISLGX-385 DT GIA-ST Geração Arquivo Leiaute Arquivo	89
2.3.1.1	Geração de Arquivo da GIA-ST	89
2.3.2	DMANFISLGX-518 DT Geração arquivo DMS Campo Grande (MS).....	89
2.3.2.1	DMS - Campo Grande (MS).....	89
2.3.3	DMANFISLGX-1789 DT DIME - Geração do registro 045 no Quadro 14	92
2.3.3.1	DIME - Geração do registro 045 no Quadro 14.....	92
2.3.4	DMANFISLGX-2501 DT Registro D197 por configuração de Ajuste de Diferencial - Fretes de Venda e Compra	92
2.3.4.1	OBF0110 - SPED Fiscal.	92
2.3.5	DMANFISLGX-4065 DT Portaria CAT 42/2018 Ressarcimento ICMS ST.....	94
2.3.5.1	LEGISLAÇÃO - PORTARIA CAT 42/2018.....	94
2.3.5.2	ALTERAÇÕES LOGIX	103

2.3.5.3	PROCEDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO	105
2.3.5.4	PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO	106
2.3.6	DMANFISLGX-4590 DTSped Contribuições - Registro M215/M615, M220/M620 e M110/M510 - Aumento do campo "05 NUM_DOC" - Número do Processo	114
2.3.6.1	Apuração das Contribuições Sociais / Geração da EFD-Contribuições	114
2.3.7	DMANFISLGX-4697 DT Portaria CAT 66/2018 - EFD ICMS/IPI	114
2.3.7.1	Portaria CAT 66/2018	115
2.3.8	DMANFISLGX-5769 DT OBF0020 - Duplicação dos valores de notas não Extemporâneas.....	121
2.3.8.1	OBF0020 - Duplicação dos valores de notas não Extemporâneas.....	121
2.3.9	DMANFISLGX-5788 DT Conversão Unidade Medida	122
2.3.9.1	Escrituração Fiscal Digital	122
2.3.10	DMANFISLGX-5802 DT EFD-ICMS IPI - Registros C190 e 0460 - GIA RS.....	123
2.3.10.1	EFD-ICMS IPI - Registros C190 e 0460 - GIA RS.....	123
2.3.11	DMANFISLGX-5849 DT Relatório Apuração PIS COFINS - Totalizadores	125
2.3.11.1	OBF17020 - Emissão Relatório PIS/COFINS.....	125
2.3.12	DMANFISLGX-5859 DT Decreto 54.308/2018 - Ressarcimento ICMS ST RS - Não Varejista	125
2.3.12.1	Decreto 54.308/2018 - Ressarcimento ICMS ST RS - Não varejista.....	125
2.3.13	DMANFISLGX-5861 DT OBF0110 - Tratar Registro 0205 Período sem Movimentação.....	138
2.3.13.1	OBF0110 - SPED Fiscal	138
2.3.14	DMANFISLGX-5962 DT Tratativa NF Diferimento Parcial ICMS.....	138
2.3.14.1	Diferimento Parcial ICMS.....	138
2.3.15	DMANFISLGX-5971 DT Sped Contribuições - Registros C100 e C500 NF Modelo 55 de Energia Elétrica - LIVRE	139
2.3.15.1	Escrituração Fiscal Digital	139
2.3.16	DMANFISLGX-6083 DT Transferência de Bens entre Filiais - CIAP	140
2.3.16.1	Transferência de Bens entre Filiais	140
2.3.17	DMANFISLGX-6145 DT Decreto 1599/2018 MT - EFD ICMS/IPI por Estimativa	142
2.3.17.1	Decreto 1599/2018 MT - EFD ICMS/IPI por Estimativa	142
2.3.18	DMANFISLGX-6157 DT Livro de Entradas - ISS (Rateio e Escrituração das Notas como ISS).....	151
2.3.18.1	Livro de Entradas - ISS (Rateio e Escrituração das Notas como ISS).	151
2.4	Logística - Legislação - 12.1.24.....	154
2.4.1	WMS - Legislação - 12.1.24.....	154
2.4.1.1	4554951 DLOGWMSOL-7648 DT Permitir a Importação de Dimensionais Com XML de NFe 4.0.....	154
2.5	Materiais - Legislação - 12.1.24.....	155
2.5.1	Recebimento - Legislação - 12.1.24.....	155
2.5.1.1	4781993 DMANENTLGX-3762 DT CFOP frete Venda com base no Municipio Destino - RICMS-PR.....	155

2.5.1.2	DMANENTLGX-3863 Cálculo do rateio do ISS retido	156
2.6	Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.24	157
2.6.1	Faturamento - Legislação - 12.1.24	157
2.6.1.1	4267556 DMANVENLGX1-5889 DT Variáveis de DIFAL para Fórmulas	157
2.6.1.2	4529986 DMANVENLGX1-6128 DT Cadastro tributos benefícios	158
2.6.1.3	4807471 DMANVENLGX1-6342 DT VDP10068 Configuração Fiscal	158
2.6.1.4	DMANVENLGX1-5395 Forma de Pagamento vdp0746.....	159
2.6.1.5	DMANVENLGX1-5622 - Forma de pagamento Faturamento Automatico	159
2.6.2	Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.24	160
2.6.2.1	2817214 DMANVENLGX1-4860 DT Prestacao servico desacordo (CT-e).....	160
2.6.2.2	4347400 DMANVENLGX1-6066 DT PaineL NF-e.....	160
2.6.2.3	DMANVENLGX1-5089 DT PaineL NF-e unidade medida	161
2.6.2.4	DMANVENLGX1-6236 DT icms efetivo	162
2.6.3	Pedidos - Legislação - 12.1.24	162
2.6.3.1	4085780 DMANVENLGX1-5606 VDP20000 Referências.....	162
3	Manutenção - 12.1.24.....	166
3.1	BA - Manutenção - 12.1.24	166
3.2	Controladoria - Manutenção - 12.1.24	166
3.2.1	4548496 DMANFINLGX-8637 DT Venda e Transferência de Patrimônios	166
3.2.1.1	VDPR37 - Função utilizada para gravar os dados do patrimônio quando é gerada a nota fiscal de venda	166
3.2.2	4566853 DMANFINLGX-8524 DT CON10051 - Integração de Sistemas Geradores está replicado o número de lotes	167
3.2.2.1	CON10051 - Integração de Sistemas Geradores.....	167
3.2.3	4730659 DMANFINLGX-8829 DT PAT10031 - Problemas na efetivação de parcelas por OS.....	167
3.2.3.1	PAT10031 - Ordens de Serviço.....	167
3.2.4	4840551 DMANFINLGX-8902 DT CON10012 - Consulta por empresa	168
3.2.4.1	CON10012 - Grupos de tipos de resultados	168
3.2.5	4918580 DMANFINLGX-9188 DT CON10076 - Emissão do Razão Contábil por fornecedor	169
3.2.5.1	CON10076 - Emissão do Razão Contábil por fornecedor.....	169
3.2.6	4975219 DMANFINLGX-9067 DT CON10074 - Valores de débito listados com informação zerada.....	169
3.2.6.1	CON10074 - Orçamento Geral Analítico.....	169
3.2.7	DMANFINLGX-8691 DT CON10057- Contas para Rateio de Valores	170
3.2.7.1	CON10057 - Contas para Rateio de Valores	170
3.2.8	DMANFINLGX-8736 DT CON10020 – Lançamentos Contábeis com Erro	170
3.2.8.1	CON10020 - Lançamentos Contábeis com Erro	170

3.2.9	DMANFINLGX-8767 DT PAT10075 – Geração de arquivos para a contabilidade.....	171
3.2.9.1	PAT10075 - Geração de arquivos para a contabilidade	171
3.2.10	DMANFINLGX-8768 DT CON10113 – CON10000 – Consulta lançamentos origens.....	172
3.2.10.1	CON10113 - Consulta Lançamentos Origens.....	172
3.2.11	DMANFINLGX-8826 DT CON10057 - Contas para Rateio de Valores	172
3.2.11.1	CON10057 - Conta para Rateio de Valores.....	172
3.2.12	DMANFINLGX-8959 DT PAT10103 - Transferência de inventário	173
3.2.12.1	PAT10103 - Transferência de inventário	173
3.2.13	DMANFINLGX-9198 DT CON10181 – Demonstrações Contábeis para ECD	173
3.2.13.1	CON10181 - Demonstrações Contábeis para ECD	173
3.2.14	DMANFINLGX-9261 DT PAT10028 - Informações Básicas do Bem	174
3.2.14.1	PAT10028 - Informações Básicas do Bem	174
3.3	Financeiro - Manutenção - 12.1.24	175
3.3.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.24.....	175
3.3.1.1	3829847 DMANFINLGX-8991 DT Integração TMS x Contas a Pagar com retenção de IRRF PF	175
3.3.1.2	3945616 DMANFINLGX-8412 DT FIN80144 - Lib de Integração Trade Easy x Logix Financeiro	175
3.3.1.3	4388667 DMANFINLGX-8490 DT FIN80142 - Lib de Integração RH Protheus x Logix Financeiro	176
3.3.1.4	4456132 DMANFINLGX-8411 DT FIN30137 - Relatório de Títulos.....	177
3.3.1.5	4527836 DMANFINLGX-9096 DT FIN30121 - Geração Arquivo Remessa Escritural.....	177
3.3.1.6	4563724 DMANFINLGX-8584 DT FIN30015 Substituição/Reaberturas de APs não Pagas	178
3.3.1.7	4574041 DMANFINLGX-8611 DT FIN30001 - Central de Tributos e Impostos.....	179
3.3.1.8	4582501 DMANFINLGX-8673 DT FIN30058 - Inclusão de ADs com IRRF Aluguel	180
3.3.1.9	4632222 DMANFINLGX-8874 DT - Relatório do SUP9200 não está com o IR correto.....	181
3.3.1.10	4654838 DMANFINLGX-8997 CAP0890 - Não baixa as APs, emitindo a mensagem "Não há mútuo entre as empresas".	181
3.3.1.11	4689546 DMANFINLGX-8755 CAP1040 - Permite alterar valor lançamentos direto com o mouse.	182
3.3.1.12	4758510 DMANFINLGX-8841 DT FIN30032 - Transferência de adiantamento com data retroativa	183
3.3.1.13	4762455 DMANFINLGX-9377 DT - Ajustar tratamento das variáveis relacionadas a forma de pagamento escritural.....	183
3.3.1.14	4785065 DMANFINLGX-8845 DT FIN30057 - Retenção de IRRF inferior ao limite mínimo de pagamento ...	185
3.3.1.15	4790050 DMANFINLGX-8976 DT FIN30058 - Exclusão de transferência de adiantamento.....	185
3.3.1.16	4812841 DMANFINLGX-8885 FIN30015/FIN80057- Registro não encontrado na tabela lcc_obrigacao	186
3.3.1.17	4812841 DMANFINLGX-9098 FIN30015/FIN80057- Apresenta erro na reabertura de APs não pagas.....	187
3.3.1.18	4871520 DMANFINLGX-8968 DT - Diferença no cálculo do Dígito Verificador do cód. Barras de Concessionárias	188
3.3.1.19	4906069 DMANFINLGX-8966 DT FIN30107 - Informe de Rendimentos IRRF PJ-PF.....	188

3.3.1.20	4941418 DMANFINLGX-9024 DT FIN30022 - Proposta de Compromissos pagos e a pagar	189
3.3.1.21	5028583 DMANFINLGX-9114 CAP2020 - Integração Contratos de Serviços x Contas a Pagar Logix.....	190
3.3.1.22	5069695 DMANFINLGX-9156 DT Manutenção de ADs.....	190
3.3.1.23	5075788 DMANFINLGX-9193 DT FIN30048 - Apresentando saldos negativos.....	191
3.3.1.24	5094176 DMANFINLGX-9275 - DIRF 2018/2019 Está relacionando NIF para fornecedores internacionais indevidamente	192
3.3.1.25	5162222 DMANFINLGX-9247 DT CAP1760- Endereço no informe de rendimentos.....	192
3.3.1.26	DMANFINLGX-8717 DT FIN30075 – Informações Pagamento Escritural	193
3.3.1.27	DMANFINLGX-8965 DT - Integração de títulos a pagar do Trade Easy x Logix Financeiro	194
3.3.1.28	DMANFINLGX-9139 DT Integração Trade-Easy x Logix Financeiro	194
3.3.1.29	MANFINLGX-9576 DT FIN30121 - Remessa Escritural.....	195
3.3.2	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.24.....	196
3.3.2.1	3741846 DMANFINLGX-8379 DT FIN10115 Baixa de Títulos com Nota de Crédito Vinculada	196
3.3.2.2	3930734 DMANFINLGX-7792 DT CRE4390 não esta tratando corretamente os títulos cancelados	196
3.3.2.3	4060707 DMANFINLGX-8528 DT FIN10065 integração com TRB.....	197
3.3.2.4	4080767 DMANFINLGX-8179 DT FIN10053 e FIN10049 - Novos campos referente ao endereço do beneficiário	198
3.3.2.5	4080767 DMANFINLGX-8716 DT FIN10049 - Emissão de boletos	199
3.3.2.6	4084056 DMANFINLGX-8493 DT - Diferença de 0,01 na integração Protheus x Logix.....	200
3.3.2.7	4084056 DMANFINLGX-90731 DT Integração de baixa Trade-Easy Logix apresenta diferença de 1 centavo.	200
3.3.2.8	4345968 DMANFINLGX-8543 DT Adiantamento de Clientes CRE	201
3.3.2.9	4395131 DMANFINLGX-8514 DT FIN10060 - Baixa de Títulos.....	202
3.3.2.10	4455240 DMANFINLGX-8476 DT Configurador de Arquivos CNABs	203
3.3.2.11	4457755 DMANFINLGX-8460 DT CHE0960 - No zoom do campo banco abrir a tela CHE0110.	204
3.3.2.12	4459073 DMANFINLGX-8466 DT FIN10300 - Apresenta a mensagem: Título origem 'XXXX' - Mês/ano 10/2018 fechado na Contabilidade para o sistema CRE empresa 01. Favor verificar no programa CON10032.	204
3.3.2.13	4460495 DMANFINLGX-8549 DT CRE2745 Determinação de portador FIDC	205
3.3.2.14	4501251 DT DMANFINLGX-8544 Nota de Crédito - data de lançamento contábil	206
3.3.2.15	4522678 DMANFINLGX-8523 DT Baixa de títulos em moeda estrangeira - arredondamento do valor saldo.	206
3.3.2.16	4538829 DMANFINLGX-8751 DT Inconsistência na Baixa de Títulos por Devolução do Suprimentos	207
3.3.2.17	4618151 DMANFINLGX-8701 DT FIN10065 – Cancelamento na integração do CRE com transações bancárias	208
3.3.2.18	4659713 DMANFINLGX-8719 DT CRE0070 Inconsistência ao Modificar e Excluir.....	209
3.3.2.19	4707339 DMANFINLGX-8822 DT FIN10070 Conversao dos valores de titulos de exportação utilizando a cotacao da data base.....	209

3.3.2.20	4828947 DMANFINLGX-8891 DT - Inconsistência na geração da Nota de crédito por Devolução do Suprimentos.....	210
3.3.2.21	4833072 DMANFINLGX-9121 DT Remessa Escritural	211
3.3.2.22	4850185 DMANFINLGX-9085 DT CHE1230 - Ocorre cancelamento no estorno de baixa efetuada pelo CHE0680	211
3.3.2.23	4854362 DMANFINLGX-9057 DT FIN10060 Baixa de títulos.....	212
3.3.2.24	4871311 DMANFINLGX-8967 DT FIN10057 Remessa escritural.....	213
3.3.2.25	4983261 DMANFINLGX-9058 DT Estorno de comissões para comissões não integradas ao CAP	213
3.3.2.26	5043778 DMANFINLGX-9209 DT FIN10049 - Na geração dos bloquetes, não estão sendo vinculadas as Notas de Crédito com origem no Suprimentos.	214
3.3.2.27	5064859 DMANFINLGX-9147 DT Integração de baixa Trade-Easy Logix Valor do depósito bancário não informado.....	215
3.3.2.28	5093399 DMANFINLGX-9230 DT FIN10016 apresenta mensagem de erro _ADVPL_set_property está nula	216
3.3.2.29	5207042 DMANFINLGX-9372 DT Contabilização de baixa de títulos do Trade-Easy	216
3.3.2.30	DMANFINLGX-8781 DT FIN10060 - Não está mostrando mensagem sugerindo o valor do pagamento, quando possui retenção de impostos	217
3.3.2.31	DMANFINLGX-8788 DT FIN10059 - Não está buscando os códigos de instrução de cobrança dos parâmetros de cobrança escritural corretamente.	218
3.3.2.32	DMANFINLGX-8791 DT FIN10074 - Está considerando o saldo de adiantamento sem descontar o valor das devoluções	218
3.3.2.33	DMANFINLGX-8865 DT FIN00000 – Carga de moeda padrão para títulos sem moeda.....	219
3.3.2.34	DMANFINLGX-8888 DT FIN10600 – Baixa de Títulos.....	219
3.3.2.35	DMANFINLGX-8904 DT FIN00000 – Carga de moeda padrão para adiantamentos sem moeda.....	220
3.3.3	Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.24	221
3.3.3.1	4536042 DMANFINLGX-8595 DT FIN60020 - Programa aborta quando vai excluir registros de origem 'H' .	221
3.4	Fiscal - Manutenção - 12.1.24	222
3.4.1	CIAP - Manutenção - 12.1.24	222
3.4.1.1	4759764 DMANFISLGX-5961 DT CIA30001 não está trazendo automaticamente as parcelas de OS	222
3.4.1.2	4771040 DMANFISLGX-6024 DT Erro no processamento do programa CIA30004.	223
3.4.1.3	DMANFISLGX-6039 DT CIA30001 - Issue origem DMANFISLGX-4628.....	223
3.4.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.24.....	224
3.4.2.1	4180097 DMANFISLGX-5348 DT OBF12020 - Emissão do Livro Registro de Entradas como oficial, porém os termos de abertura/encerramento não são listados.....	224
3.4.2.2	4344561 DMANFISLGX-5709 DT OBF1472: GIA RJ Gerando Anexo 4 Indevidamente	225
3.4.2.3	4346796 DMANFISLGX-5715 DT OBF12040: Não está gerando todos os ajustes de saldo lançados no SUP7400	226
3.4.2.4	4364890 DMANFISLGX-5550 DT Baixa Performance OBF0110.....	226
3.4.2.5	4392653 DMANFISLGX-5570 DT Registro E510 não apresenta todos os valores de IPI	227

3.4.2.6	4407325 DMANFISLGX-5572 DT OBF0110: SPED Fiscal gerando o registro C110 com descrição repetida para cada Histórico.	228
3.4.2.7	4409526 DMANFISLGX-5648 DT obf11000 geracao sefii	228
3.4.2.8	4431397 DMANFISLGX-5587 DT Divergência no resumo de Contribuinte/Não Contribuinte	229
3.4.2.9	4431908 DMANFISLGX-5877 DT OBF0110 - Notas duplicadas C100 D695	230
3.4.2.10	4470229 DMANFISLGX-5716 DT Erro de validação no registro 0150.	230
3.4.2.11	4493371 DMANFISLGX-5727 DT OBF0110: Está repetindo a chave de acesso da primeira NF registro no 1110 para as demais NFs do registro 1110	231
3.4.2.12	4634564 DMANFISLGX-5848 DT Sped Fiscal - Bloco K - registro K220 gerando com 15 posições	232
3.4.2.13	4690996 DMANFISLGX-5926 DT OBF0110: Está gerando o registro 0200 duplicado	232
3.4.2.14	4768327 DMANFISLGX-6018 DT OBF12000: Está apresentando a incidência de ISS na linha de ICMS no Livro de Entradas.	233
3.4.2.15	4771518 DMANFISLGX-5996 DT OBF3465 - Geração de base de calculo não calcula certo.	234
3.4.2.16	4822177 DMANFISLGX-6087 DT OBF12000 - parâmetro icms_aj_cod_ajus.....	235
3.4.2.17	4824469 DMANFISLGX-6078 DT Sped fiscal registro c100 nota fiscal emissão própria.....	235
3.4.2.18	4825600 DMANFISLGX-6102 DT Incosistências na OBF12000	236
3.4.2.19	4865825 DMANFISLGX-6101 DT OBF12097: Está apresentando o erro em tela: "variable is not an object on OBF12097_processa_atualizacao_saidas".....	237
3.4.2.20	4920823 DMANFISLGX-6153 DT OBF12020 - RESUMO POR CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO X ALÍQUOTA - ICMS está com divergência.....	238
3.4.2.21	4947582 DMANFISLGX-6206 DT Sped Pis Cofins - Registros C191/C195 - campo CNPJ_CPF_PART	238
3.4.2.22	4956571 DMANFISLGX-6161 DT OBF0100 não permite incluir VL_ABAT_NT Registro C170	239
3.4.2.23	4966892 DMANFISLGX-6305 DT Incluímos a Chave do Arquivo mestre no obf21001 e o mesmo não foi para os registros do Sped.....	240
3.4.2.24	4967072 DMANFISLGX-6198 DT Código do país , não cadastrado de acordo com o BACEN. Programa VDP9113 (Países, Estados e Cidades BACEN/IBGE).....	241
3.4.2.25	4969524 DMANFISLGX-6204 DT Incosistências na OBF12000	241
3.4.2.26	5033036 DMANFISLGX-6307 DT OBF0110 - O registro 0205 não está gerando	242
3.4.2.27	5042396 DMANFISLGX-6296 DT OBF12044: Está desconsiderando as notas fiscais que possuem valor para o ICMS_UF_REMET e não possuem valor para o ICMS_UF_DEST (notas de devolução).	243
3.4.2.28	5042570 DMANFISLGX-6304 DT OBF0110 - Registro C101: Não está gerando o valor da parcela do remetente referente ao Difal (campo VL_ICMS_UF_REMET).	244
3.4.2.29	5049595 DMANFISLGX-6284 DT OBF0110 é cancelado automaticamente	244
3.4.2.30	5054803 DMANFISLGX-6308 DT Erro ao Processar CIA30001.....	245
3.4.2.31	5161276 DMANFISLGX-6466 DT OBF11630: Está gravando o enquadramento 0 indevidamente.	246
3.4.2.32	5206653 DMANFISLGX-6440 DT "No programa VDP4553 - Programa SUP1348 na linha VAF/DAMEF SAIDAS - COMPRAS.....	247
3.4.2.33	DMANFISLGX-5510 DT OBF15000 - T013AP e T015 gerando código serviço indevidamente.....	247
3.4.2.34	DMANFISLGX-5858 DT SPED Fiscal - Cupom Fiscal C400.	248

3.4.2.35	DMANFISLGX-5874 DT OBF12040 - Frete diferido.....	249
3.5	Logística - Manutenção - 12.1.24.....	249
3.5.1	TMS - Manutenção - 12.1.24.....	250
3.5.1.1	3497339 DLOGTMS01-3440 DT Implementação pauta frete para o estado MS.....	250
3.5.1.2	3900524 DLOGTMS01-3781 DT Implementação de chamadas de EPL Expresso Limeira.....	251
3.5.1.3	4948765 DLOGTMS01-4942 DT Parametrização de horas para encerramento de MDFe.....	251
3.5.1.4	5026525 DLOGTMS01-4952 DT Implementação de chamadas de EPL Riclan.....	252
3.5.1.5	5156808 DLOGTMS01-5134 DT Ajuste na geração de Pré-conhecimento de Substituição via programa OMC0125.....	253
3.5.1.6	DLOGTMS01-3704 DT Alteração da espécie da Nota Fiscal gerada a partir do Cte de Anulação.....	254
3.5.1.7	Ticket Requisito DT Modelo 2 (Informe o Título do Documento Técnico).....	255
3.5.2	WMS - Manutenção - 12.1.24.....	256
3.5.2.1	4295607 DLOGWMSOL-7307 DT Desativação da Rotina WMS6201 (Rota x CEP x Transportadora).....	256
3.5.2.2	4354045 DLOGWMSOL-7380 DT Sistema Não Apresenta as Telas de Auditoria dos Processos Que Sofreram Alterações.....	257
3.5.2.3	4456793 DLOGWMSOL-7532 DT Inconsistência no Processamento do Conversor WMS00657.....	258
3.5.2.4	4484551 DLOGWMSOL-7547 DT Informações do SKU Não Estão Sendo Lidas Corretamente na Rotina de Contagem de Inventário.....	259
3.5.2.5	4487418 DLOGWMSOL-7524 DT Inconsistência na Validação da Função EDI0017.....	260
3.5.2.6	4489678 DLOGWMSOL-7522 DT Rotina de Separação é Cancelada Quando Há Mais de 4.000 Registros...261	261
3.5.2.7	4502779 DLOGWMSOL-7542 DT Divergência na Geração do Demonstrativo de Faturamento.....	261
3.5.2.8	4537416 DLOGWMSOL-7691 DT CESV de Expedição/Recebimento Sem Documentos Relacionados.....	262
3.5.2.9	4551986 DLOGWMSOL-7605 DT Inconsistência no Processamento do Plano de Separação/Geração da Onda.....	263
3.5.2.10	4553343 DLOGWMSOL-7638 DT Duplicação Indevida de Registros ao Processar o Fechamento de Seguro.....	264
3.5.2.11	4565638 DLOGWMSOL-7707 DT Ordens de Manutenção Faturadas em Duplicidade Quando Retiradas do Plano de Embarque.....	265
3.5.2.12	4566863 DLOGWMSOL-7641 DT Problema na Utilização do Wizard de Instalação.....	266
3.5.2.13	4589791 DLOGWMSOL-7656 DT Filtro Não Retorna os Endereços Para Executar o Pré-inventário.....	267
3.5.2.14	4596809 DLOGWMSOL-7651 DT Limitação de Registros Apresentados Pela Rotina de Contagem Pré-inventário Via Coletor.....	268
3.5.2.15	4596821 DLOGWMSOL-7655 DT Endereços Não São Retornados Para Efetuar o Pré-inventário.....	269
3.5.2.16	4609265 DLOGWMSOL-7695 DT Inconsistência na Geração da Nota Devido a Falta de Informação do Bairro.....	270
3.5.2.17	4611340 DLOGWMSOL-7789 DT Divergência na Integração Logix x Protheus - Limite de Itens Por Pedido de Venda.....	271

3.5.2.18	4622072 DLOGWMSOL-7693 DT Status do CESV Não é Atualizado Corretamente ao Finalizar a Conferência de Recebimento	272
3.5.2.19	4637358 DLOGWMSOL-7698 DT Divergência na Troca de Atividade na Preparação da Separação.....	273
3.5.2.20	4645577 DLOGWMSOL-7692 DT Zoom do Depositante Não Está Filtrando Corretamente na Rotina SKUs do Item.....	274
3.5.2.21	4650738 DLOGWMSOL-7694 DT Informar o Depositante na Nota Fiscal de Entrada	275
3.5.2.22	4659888 DLOGWMSOL-7742 DT Dados Não São Apresentados Quando o Depositante é Informado na Análise e Geração de Ressuprimento	276
3.5.2.23	4679564 DLOGWMSOL-7729 DT Inconsistência ao Informar a Quantidade Mínima no Ressuprimento de Picking	277
3.5.2.24	4724362 DLOGWMSOL-7779 DT Ocorrência de Inconsistência ao Abrir o Relatório de Movimentos Para Faturar	278
3.5.2.25	4724473 DLOGWMSOL-7798 DT Inconsistência na Consulta do Gerenciador de Inventário	279
3.5.2.26	4766151 DLOGWMSOL-7816 DT Divergência na Importação de Saldo do WMS.....	280
3.5.2.27	4778926 DLOGWMSOL-7819 DT Inconsistência na Integração de Notas Implantadas Com Carga de Saldo.....	280
3.5.2.28	4802669 DLOGWMSOL-7839 DT Ajustes na Importação de XML da Solicitação de Carga	281
3.5.2.29	4808578 DLOGWMSOL-7927 DT Processo de Geração da Onda Não Filtra Corretamente o Palete Padrão.....	282
3.5.2.30	4827943 DLOGWMSOL-7936 DT Inconsistência Referente ao Limite da Sequência do Item na Conferência do Recebimento	283
3.5.2.31	4849667 DLOGWMSOL-7999 DT Inconsistência na Importação do XML Sem os Campos plCMS e vlCMS ...	284
3.5.2.32	4850105 DLOGWMSOL-7907 DT Mensagem Apresentada na Importação de Arquivos Está Incorreta	285
3.5.2.33	4851735 DLOGWMSOL-7978 DT Etiqueta Perde o Relacionamento Com a Agrupadora Durante a Compensação	286
3.5.2.34	4869319 DLOGWMSOL-7935 DT Baixa de Estoque Sem Emissão de Nota Fiscal de Retorno	287
3.5.2.35	4888506 DLOGWMSOL-7971 DT Validação das Reservas de Estoque dos Itens Realizada Incorretamente.....	288
3.5.2.36	4899974 DLOGWMSOL-7979 DT Validação da Quantidade de Itens Retornados Não Desconsidera as Notas do Regime Especial.....	289
3.5.2.37	4906921 DLOGWMSOL-8042 DT Inconsistência de SQL (Base Oracle) ao Finalizar a Conferência Por Plano.....	290
3.5.2.38	4910835 DLOGWMSOL-7997 DT Mensagem Apresentada na Troca de Identificação na Separação Gera Dúvida Operacional	291
3.5.2.39	4915812 DLOGWMSOL-8008 DT Não é Possível Consultar Mais de 999 Registros na Rotina de Análise e Geração de Ressuprimento	292
3.5.2.40	4919596 DLOGWMSOL-8014 DT Processo de Faturamento Não Grava Modificação da Periodicidade Corretamente	293
3.5.2.41	4929254 DLOGWMSOL-8020 DT Mensagem de Inconsistência ao Utilizar a Opção "F6 - Item End"	294
3.5.2.42	4931921 DLOGWMSOL-8059 DT Rotina Está Emitindo Mensagem Incorreta Devido a Função Depreciada.....	295
3.5.2.43	4934645 DLOGWMSOL-8029 DT Divergência na Apresentação dos Campos do Demonstrativo de Faturamento	295

3.5.2.44	4965801 DLOGWMSOL-8076 DT Notas Fiscais Canceladas Pendentes de Integração	296
3.5.2.45	4966032 DLOGWMSOL-8065 DT Inconsistência ao Tentar Armazenar Carga em Porta Palete	297
3.5.2.46	4978238 DLOGWMSOL-8078 DT Estrutura Drive-in Permite Itens Diferentes.....	298
3.5.2.47	5000979 DLOGWMSOL-8144 DT Divergência na Consulta do Item em Função de Espaço	299
3.5.2.48	5016435 DLOGWMSOL-8269 DT Retirar Tipo de Seleção "Item" Não Controlado Pelo WMS	300
3.5.2.49	5048869 DLOGWMSOL-8311 DT Divergência ao Salvar Registro Modificado na Tela Atributos de Estoque Expedição	301
3.5.2.50	5062761 DLOGWMSOL-8192 DT Divergência na Informação da Viagem na Rotina de Embarque de Carga.....	301
3.5.2.51	5076104 DLOGWMSOL-8199 DT Inclusão de Solicitação de Carga Pelo VPD Não Carrega o Valor Padrão da Expedição em Paralelo	302
3.5.2.52	5078368 DLOGWMSOL-8211 DT Divergência na Contagem de Itens Não WMS na Conferência de Recebimento	303
3.5.2.53	5090607 DLOGWMSOL-8219 DT Inconsistência na Movimentação do Palete Quando Este Possui Mais de Uma ID	304
3.5.2.54	5092794 DLOGWMSOL-8222 DT Inconsistência na Execução da Consulta de Pendências Operacionais (Informix)	305
3.5.2.55	5092871 DLOGWMSOL-8225 DT Rastreamento Não Está Exibindo a NF Faturada no VDP0742	306
3.5.2.56	5113199 DLOGWMSOL-8234 DT Utilização de Conferência em Paralelo Com Formas de Expedição Está Causando Validação Incorreta	307
3.5.2.57	5131977 DLOGWMSOL-8338 DT Inconsistência na Importação de Arquivo de Impressora Com 300 DPI ...	308
3.5.2.58	5163996 DLOGWMSOL-8289 DT Problema de Performance Quando Há Muitos Contratos Ativos	309
3.5.2.59	5180556 DLOGWMSOL-8301 DT Inconsistência na Situação do Plano Gerado Automaticamente no WMS Indústria	310
3.5.2.60	5186983 DLOGWMSOL-8330 DT Transferência de Volumes Antes de Relacionar Com o Embarque	311
3.5.2.61	5188598 DLOGWMSOL-8325 DT Inconsistência na Inclusão da Capa do Documento Nas Tabelas do EDI .	312
3.5.2.62	5202006 DLOGWMSOL-8393 DT Inconsistência na Visualização Por Percentual de Ocupação dos Endereços Destinos no Ressuprimento	313
3.5.2.63	DLOGWMSOL-6064 DT Movimento Sequenciado Não Reconhece o Parâmetro de Separação Direta Para o Veículo	314
3.5.2.64	DLOGWMSOL-7248 DT Inconsistência no SQL Server da Rotina de Importação de Arquivos	314
3.5.2.65	DLOGWMSOL-7758 DT Divergência ao Informar o Status "3 - Expirado" na Tela de Dimensionais.....	315
3.5.2.66	DLOGWMSOL-7761 DT Parâmetro "Reservar % Vida Útil Menor que Informado" - Inconsistência no Banco de Dados Informix	316
3.5.2.67	DLOGWMSOL-7906 DT Ajuste na Mensagem da Onda de Separação	317
3.5.2.68	DLOGWMSOL-8200 DT Alteração no Cadastro de Operando x Filtro Por Categoria	318
3.5.2.69	DLOGWMSOL-8226 DT Bloquear a Ocorrência de Dois Planejamentos Para o Mesmo Equipamento	320
3.5.2.70	DLOGWMSOL-8357 DT Desabilitar Opções do Co-packing na Rotina de Contratos	321
3.6	Manufatura - Manutenção - 12.1.24	321

3.6.1	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.24.....	322
3.6.1.1	4421669 DMANSMARTSQUAD1-10918 DT MAN10533 Rateio Bloco K - Ajustes Entrada/Saída/Relatório/ Reabertura.....	322
3.6.1.2	4553988 DMANSMARTSQUAD1-11138 DT MAN10520 ao estornar transfere para estoque indevidamente	323
3.6.1.3	4647164 DMANSMARTSQUAD1-11250 DT MAN10547 - Relatório de Conferência / K230/K235 Data Fim da OP.....	324
3.6.1.4	4703529 DMANSMARTSQUAD1-11639 DT MAN8228 erro nos apontamento realizados entre meia-noite e 4h: 30.....	325
3.6.1.5	4829166 DMANSMARTSQUAD1-11787 DT MAN8228 gera movimento com a operação de entrada para o item componente da ordem.....	325
3.6.1.6	4866798 DMANSMARTSQUAD1-11845 DT MAN8228 - Apontamento de Sucata - OP_LOTE	326
3.6.1.7	4979732 DMANSMARTSQUAD1-12026 DT MAN2173 apresenta mensagem 'Defeitos não informados'.	327
3.6.1.8	5080156 DMANSMARTSQUAD1-12186 DT MAN10547 - Bloco K - Divergência nas quantidades do K235	327
3.6.1.9	5094062 DMANSMARTSQUAD1-12243 DT MAN10542 mensagem -263, 1722	328
3.6.1.10	5116206 DMANSMARTSQUAD1-12251 DT MAN8228 Hora do processamento nula.	329
3.6.1.11	DMANSMARTSQUAD1-12102 DT De/Para Descrição dos Produtos do SPEDFISCAL	329
3.6.1.12	DMANSMARTSQUAD1-12193 DT MAN10547 - Bloco K - K230/K235 Considerando apontamento estornados.....	330
3.6.2	Custos - Manutenção - 12.1.24	330
3.6.2.1	4090368 DMANSMARTSQUAD1-10984 DT CST8190 - Contabilização Custo Padrão - erro -391	331
3.6.2.2	4380928 DMANSMARTSQUAD1-10929 DT Performance CST8610	331
3.6.2.3	4556670 DMANSMARTSQUAD1-11156 DT CST8600-Está considerando ordem que não teve produção no período.	332
3.6.2.4	4561472 DMANSMARTSQUAD1-11154 DT CST80004 - Aborta com a mensagem "_Erro ao criar componente para a coluna VIRTUAL_AUX_VARIAVEL." _ao abrir a tela.....	332
3.6.2.5	4682956 DMANSMARTSQUAD1-11471 DT CST5970 - Custo médio dos itens por componente de custo.....	333
3.6.2.6	4761843 DMANSMARTSQUAD1-11553 DT CST7110-Não apresenta a AEN correta para ajustar nos parâmetros de contabilização.	334
3.6.2.7	5029256 DMANSMARTSQUAD1-12107 DT CST5780 emitindo consistência 62 indevidamente.....	334
3.6.2.8	5109699 DMANSMARTSQUAD1-12254 DT CST8610 - opção Produção está considerando custo de mês anterior ao rateio.	335
3.6.2.9	DMANSMARTSQUAD1-11235 DT Equivalência produção x consumo	335
3.6.3	Engenharia - Manutenção - 12.1.24.....	336
3.6.3.1	4436895 DMANSMARTSQUAD1-10935 Ao copiar um item ocorre "Não foi possível buscar a sequencia dos tempos padrões".	336
3.6.3.2	4517086 DMANSMARTSQUAD1-11071 DT MAN10002 está replicando a tabela item indevidamente.....	337
3.6.3.3	4522143 DMANSMARTSQUAD1-11105 MAN10021 - Paradigma - Na exclusão, ocorre mensagem "Erro ao Receber Retorno da mensagem de "Item" via Integração."	338
3.6.3.4	4538393 DMANSMARTSQUAD1-11106 DT MAN10137 - Importação de tabela com campo serial	339

3.6.3.5	4643661 DMANSMARTSQUAD1-11247 DT MAN10135 não importa o campo 'Alternativo'	339
3.6.3.6	4766499 DMANSMARTSQUAD1-11562 DT MAN10021 Cópia do item com integração	340
3.6.3.7	4798935 DMANSMARTSQUAD1-11669 DT Estrutura do Item.....	341
3.6.3.8	4800670 DMANSMARTSQUAD1-11686 DT MAN10243 não permite excluir item/roteiro com plano de inspeção inativo no QEA.....	341
3.6.3.9	4863942 DMANSMARTSQUAD1-11904 DT MAN10243 permite excluir registro com item/roteiro integrado ao QEA.....	342
3.6.3.10	4924713 DMANSMARTSQUAD1-12409 DT MAN10069 - Não grava roteiro/operações depois de fechar a tela de operações com "x".....	343
3.6.3.11	5008166 DMANSMARTSQUAD1-12057 DT MAN10002 prever os campos por tabela que devem ser replicados.....	343
3.6.3.12	5017559 DMANSMARTSQUAD1-12133 DT MAN10021 aba 'Planejamento' aborta com erro -284.....	344
3.6.3.13	5184097 DMANSMARTSQUAD1-12347 DT MAN10002 Performance	345
3.6.3.14	5215852 DMANSMARTSQUAD1-12419 DT MAN10020 - Auditoria da Estrutura aborta com erro -201.	345
3.6.3.15	5216478 DMANSMARTSQUAD1-12421 DT MAN10002 - erro "Stack overflow" na opção "Relatório".....	346
3.6.3.16	5239801 DMANSMARTSQUAD1-12431 DT MAN10021 - Opção cópia não gera o campo "Controle estoque fisico" do SUP6200.....	347
3.6.3.17	DMANSMARTSQUAD1-11292 DT gerar indicador de modificação do item para o Sped	347
3.6.3.18	DMANSMARTSQUAD1-11543 Blindar fontes alterados na issue DMANSMARTSQUAD1-11292 para que não apresentem erro caso não tenha sido executado o conversor man01181.....	348
3.6.4	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.24.....	349
3.6.4.1	4626656 DMANSMARTSQUAD1-11251 DT MIN1120 erro de registro duplicado	349
3.6.4.2	4690351 DMANSMARTSQUAD1-11377 DT MIN0300 não valida os minutos informados.....	350
3.6.4.3	4929253 DMANSMARTSQUAD1-12003 DT MIN0720 - Listando a mesma observação para todas as OSNs..	350
3.6.4.4	4980665 DMANSMARTSQUAD1-12036 DT MIN0740 não valida matrícula na opção 'Encerrar'	351
3.6.4.5	5366605 DMANSMARTSQUAD1-12648 Não considera o parâmetro ALTERA_CT_SOLIC e ALTERA_CT_RESPONS corretamente.....	352
3.6.5	Plano Operacional - Manutenção - 12.1.24.....	352
3.6.5.1	4435306 DMANSMARTSQUAD1-10983 DT MAN10055 Problema de performance na abertura e liberação de ordens.....	353
3.6.5.2	4554821 DMANSMARTSQUAD1-11279 MAN10050 - apresenta necessidades diferentes do relatório MAN10049 e consulta MAN10035 para o mesmo item.....	353
3.6.5.3	4624497 DMANSMARTSQUAD1-11268 DT MAN0515 aborta com erro na integração com o Totvs MES	354
3.6.5.4	4658665 DMANSMARTSQUAD1-11289 DT MAN0515 não está enviando a tag TimeMachine	354
3.6.5.5	4673183 DMANSMARTSQUAD1-11302 DT MAN6165 selecionando demandas da tabela MRP_DEM indevidamente	355
3.6.5.6	5103283 DMANSMARTSQUAD1-12207 DT MAN10035 não apresenta corretamente a necessidade de beneficiamento	356
3.6.5.7	5107669 DMANSMARTSQUAD1-12237 DT MAN0515 - Encerramento de OP.....	356

3.6.5.8	5195060 DMANSMARTSQUAD1-12374 MAN10043 - Geração do Relatório com Caractere Especial.....	358
3.6.5.9	DMANSMARTSQUAD1-11054 DT Desmembramento de OPs	358
3.6.5.10	DMANSMARTSQUAD1-12420 MACA0004 - Atualização campo MES_ANO_SPED da tabela MAN_ITEM_CONTROLE.....	359
3.6.6	Qualidade, Ensaios e Análises - Manutenção - 12.1.24	359
3.6.6.1	4684789 DMANSMARTSQUAD1-11431 DT QEA0350 - array out of bounds [0] of [2000]	360
3.6.6.2	4805141 DMANSMARTSQUAD1-11681 DT QEA0230 Consumindo licença de forma incorreta	360
3.7	Materiais - Manutenção - 12.1.24	361
3.7.1	Compras - Manutenção - 12.1.24.....	361
3.7.1.1	3825841 DMANSUPLGX-5140 DT SUP22027 Aprovar todas as ordens de compra	361
3.7.1.2	4105333 DMANSUPLGX-5353 DT SUP22028 Envio de email na liberação do pedido de compra.....	362
3.7.1.3	4287552 DMANSUPLGX-5451 DT SUP7960 apresenta pedidos em duplicidade	363
3.7.1.4	4296480 DMANSUPLGX-5488 DT Cancelamento de pedido com conta desativada	364
3.7.1.5	4310260 DMANSUPLGX-5483 DT Apresenta mensagem ao gerar pedido de compra pelo SUP22002.....	364
3.7.1.6	4376585 DMANSUPLGX-5853 DT SUP22086 Opção Modificar não ordena as cotações de forma padrão...365	
3.7.1.7	4400861 DMANSUPLGX-5568 DT Geração de pedido de compra de consignação.....	365
3.7.1.8	4438699 DMANSUPLGX-5627 DT SUP22002 Não permite cancelar ordem de compra Suspensa.....	366
3.7.1.9	4468047 DMANSUPLGX-5628 DT SUP21014 Não permite alterar o campo Hierarquia.....	367
3.7.1.10	4485838 DMANSUPLGX-5641 DT SUP22002 ao designar fornecedor com lote de compra diferente do lote do fornecedor não exibe alerta	367
3.7.1.11	4497616 DMANSUPLGX-5684 DT ZOOM_FORNECEDOR - Não tem a opção de pesquisar por fornecedores ativos/inativos.....	368
3.7.1.12	4525410 DMANSUPLGX-5693 DT SUP4330 Não movimenta GAO com preço da cotação.....	368
3.7.1.13	4537377 DMANSUPLGX-5840 DT SUP22001 Lentidão ao trocar de linha na grid das ordens após abertura de tela do menu suspenso.....	369
3.7.1.14	4572991 DMANSUPLGX-5782 DT SUP21004 não exclui item do contrato.....	370
3.7.1.15	4607237 DMANSUPLGX-5811 DT SUP22028 Não Mostra Todas as Opções no Menu Suspenso	370
3.7.1.16	4632051 DMANSUPLGX-5822 DT SUP22106 SUP22001 não carrega dados do cadastro do item de Débito Direto ao ser aberto pela opção “Gera/Altera” do sup22106, gerando erro na geração da ordem.	371
3.7.1.17	4667742 DMANSUPLGX-5888 DT Atualização da quantidade da programação de entrega no pedido	372
3.7.1.18	4678827 DMANSUPLGX-5873 DT VDP10000 Msg de Erro na Consulta Transportadores Autônomos	372
3.7.1.19	4695705 DMANSUPLGX-5894 DT SUP22002 Ao designar para segundo fornecedor não está atualizando a unidade de medida conforme SUP21011	373
3.7.1.20	4704651 DMANSUPLGX-5902 DT SUP22002 - Troca código do item antes da designação	374
3.7.1.21	4792934 DMANSUPLGX-5965 DT SUP21010 no campo Designa indica cotação de preço 0,00	374
3.7.1.22	4792971 DMANSUPLGX-5964 DT SUP21010 Msg genérica na tela não identifica qual item não tem fornecedor credenciado	375

3.7.1.23	4813842 DMANSUPLGX-5973 DT SUP22139 Programa está imprimindo todos os pedidos demorando o processamento	376
3.7.1.24	4850018 DMANSUPLGX-6026 DT SUP22026 Exibir pendências de aprovação por alçada.....	376
3.7.1.25	4921920 DMANSUPLGX-6078 DT SUP1582/SUP22001 Validar Comprador Inativo	377
3.7.1.26	5036834 DMANSUPLGX-6180 DT SUP21001 Gera erro "Código do comprador inativo" indevido	377
3.7.1.27	5039441 DMANSUPLGX-6191 DT SUP21007 - Não respeita quantidade do parâmetro qtd_fornec_ultima_compra	378
3.7.1.28	5073168 DMANSUPLGX-6199 DT Grava texto incorreto na ordem, quando usa tela de Conta AEN	379
3.7.1.29	5077517 DMANSUPLGX-6239 DT SUP22001 Aprova automaticamente o nível cadastrado do comprador mesmo com parâmetro indicando que comprador não aprova automaticamente.....	379
3.7.1.30	DMANSUPLGX-5604 DT Justificativa da designação do fornecedor no pedido de compra	380
3.7.1.31	DMANSUPLGX-5847 DT SUP22001 Mensagem de ordem de compra criada com sucesso	381
3.7.1.32	DMANSUPLGX-5952 DT SUP22104 Gera pendência de assinatura para ordem de compra de consignação	381
3.7.1.33	DMANSUPLGX-6009 DT SUP22104 Mostra msg de OC não cadastrada quando a OC está planejada	382
3.7.1.34	DMANSUPLGX-6141 DT VDP90076 Conflito de código na inclusão do cadastro do Fornecedor	382
3.7.1.35	DMANSUPLGX-6151 DT SUP21001 Carregar tela com os valores padrão.....	383
3.7.1.36	DMANSUPLGX-6316 DT SUP22027 Cancelar assinatura de ordem de compra aprovada	384
3.7.1.37	DT SUP16064 Exibe preço errado quando as ordens utilizam a mesma cotação	384
3.7.1.38	DT SUP21003/SUP10008 demora na busca dos usuários aprovadores para o envio de email da ordem planejada.....	385
3.7.1.39	DT SUP22001/SUP16024 DT Abre tela da justificativa do fornecedor para cada ordem de compra gerada ou informada.....	386
3.7.1.40	DT SUP22027/SUP22028 DT Nova coluna com a moeda da ordem e pedido de compra	386
3.7.2	Estoque - Manutenção - 12.1.24	387
3.7.2.1	3864720 DMANENTLGX-2699 SUP2080 poder escolher mais de um tipo de item	387
3.7.2.2	4217910 DMANENTLGX-3098 Custo médio por componente de custo	388
3.7.2.3	4343853 DMANENTLGX-3329 SUP1700 - apresenta mensagem quando empresa centralizadora	388
3.7.2.4	4562872 DMANENTLGX-3501 Man10021- Itens em contagem.....	389
3.7.2.5	4589395 DMANENTLGX-3525 SUP1830 com estoque inicial incorreto	390
3.7.2.6	4640818 DMANENTLGX-3577 Bloco k Itens de terceiros	390
3.7.2.7	4742447 DMANENTLGX-3718 Consignação - Saldo liberado insuficiente para gerar consumo	391
3.7.2.8	4754196 DMANENTLGX-3703 DT Incluir campo tela Movimentação Desmontagem para informar local ...	392
3.7.2.9	4838275 DMANENTLGX-3778 SUP8000 - erro quando emitido relatório em pdf.....	392
3.7.2.10	4873241 DMANENTLGX-3783 DT consulta pelo numero do aviso de recebimento.....	393
3.7.2.11	4921073 DMANENTLGX-3835 Bloco k para empresas com controle de custo por grade.....	393
3.7.2.12	4925603 DMANENTLGX-3826 relacionando indevidamente com item WMS	394

3.7.2.13	4951084 DMANENTLGX-3836 DT Bloco K em banco Informix causa erro no processamento	395
3.7.2.14	4989296 DMANENTLGX-3882 DT Calculo de PIS/COFINS para nota NFM/NFP com IMP.....	395
3.7.2.15	5018206 DMANENTLGX-3915 DT Alterar função desmontagem para buscar estrutura do item pai.....	396
3.7.2.16	5049694 DMANENTLGX-3930 DT Validação de natureza de operação de faturamento.....	397
3.7.2.17	5265578 DMANENTLGX-4117 DT SUP5470 - Estouro registros itens em inventário (ARRAY OUT OF BOUNDS [1001])	397
3.7.2.18	DMANENTLGX-3303 DT Transferência de Estoque.....	398
3.7.2.19	DMANENTLGX-3931 Desmontagem de material com controle de wms	399
3.7.3	Fretes - Manutenção - 12.1.24	400
3.7.3.1	4230518 DMANENTLGX-3159 DT Programa não faz a importação de arquivo com 39 colunas	400
3.7.4	Importação - Manutenção - 12.1.24	401
3.7.4.1	4142294 DMANSUPLGX-5427 DT IMP0029 Não está verificando a empresa origem/destino do CAP	401
3.7.4.2	4715349 DMANSUPLGX-5903 DT IMP0019 Gera valor de ICMS_ST na tabela IMP_DESP_PROC_ITEM para item indevido	401
3.7.4.3	4782397 DMANSUPLGX-5957 DT IMP0019 Não valida sequência zero da adição da DI do item	402
3.7.4.4	5110054 DMANSUPLGX-6228 DT IMP0048 Mostra preço unitário incorreto para ordem com mesmo item.....	402
3.7.5	Inventário - Manutenção - 12.1.24.....	403
3.7.5.1	3908493 DMANENTLGX-3257 DT Está permitindo informar item sem controle de estoque na contagem do inventário	403
3.7.6	Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.24.....	404
3.7.6.1	4248785 DMANSUPLGX-5433 DT SUP10017 Erro "totvssmartclient.exe parou de funcionar" ao alterar o centro de custo na inclusão da ordem de compra.....	404
3.7.6.2	4466184 DMANSUPLGX-5626 DT Opção Consulta não está exibindo a descrição do campo Especialidade	404
3.7.6.3	4810925 DMANSUPLGX-5972 DT Gera nova versão em ordem planejada quando altera o comprador.....	405
3.7.6.4	DMANSUPLGX-5569 DT Na inclusão de OC com grade não está considerando o tipo de despesa informado.....	406
3.7.7	Recebimento - Manutenção - 12.1.24	406
3.7.7.1	#4401390 DMANENTLGX-3770 DT Consistência de Data	406
3.7.7.2	936502 DMANENTLGX-2361 SUP9912 - Acerto de movimentações do GAO para o frete.....	407
3.7.7.3	1397262 DMANENTLGX-1900 DT SUP34202 Otimização do cadastro de Regras Dinâmicas	408
3.7.7.4	2391912 DMANENTLGX-3825 DT - SUP0680 - Consistência da Nota Fiscal.....	408
3.7.7.5	2591326 DMANENTLGX-1565 DT Consistencia de conta AEN	409
3.7.7.6	3903810 DMANENTLGX-2855 DT Abater Desconto Incondicional da Base de Calculo IPI, PIS/COFINS.....	410
3.7.7.7	4044655 DMANENTLGX-2887 Contabilização FECOMP	411
3.7.7.8	4071566 DMANENTLGX-2979 Lentidão no cálculo da FCI.....	411
3.7.7.9	4230518 DMANENTLGX-3159 DT Alteração layout importação de arquivos	412

3.7.7.10	4244247	DMANENTLGX-3194	Nota de transferência entre empresas com fórmula de IPI	413
3.7.7.11	4263110	DMANENTLGX-3103	DT Erro na consistência falta relacionar duplicatas	413
3.7.7.12	4343819	DMANENTLGX-3192	DT SUP0552 Não está considerando o percentual de aceite da OC	414
3.7.7.13	4401390	DMANENTLGX-3258	DT Considera dias uteis na entrada de notas fiscais	414
3.7.7.14	4406769	DMANENTLGX-3268	DT NFR tipo 6 ao tentar cancelar apresenta mensagem	415
3.7.7.15	4415510	DMANENTLGX-3323	DT Alteração no grupo de despesa	416
3.7.7.16	4421651	DMANENTLGX-3298	DT Importação Totvs Colaboração via JOB	416
3.7.7.17	4521758	DMANENTLGX-3470	DT SUCA2210 - Exclui mensagens erro TOTVS Colaboração por período	417
3.7.7.18	4559182	DMANENTLGX-3413	Devolução consignação, não atualiza QTD_CONSUMIDA da tabela sup_item_terc_end.....	419
3.7.7.19	4580432	DMANENTLGX-3526	DT Consiste conta de item de retorno, para retorno não deve haver contabilização.....	419
3.7.7.20	4593488	DMANENTLGX-3478	DT Permitir sequencia de adicionais importação maior que 99.....	420
3.7.7.21	4646787	DMANENTLGX-3551	DT Cancelamento consulta retorno terceiros, comp custo, opção seguinte ou anterior.....	421
3.7.7.22	4661513	DMANENTLGX-3567	Nota fiscal Produtor rural com mais de 9 dígitos	422
3.7.7.23	4672071	DMANENTLGX-3634	DT - SUP3760 - Inclusão de nota fiscal em trânsito.	422
3.7.7.24	4684833	DMANENTLGX-3617	UN diferentes no relacionamento com nota de saída.....	423
3.7.7.25	4728251	DMANENTLGX-3648	DT impressão da nota fiscal com mais de 7 caracteres.....	424
3.7.7.26	4738867	DMANENTLGX-3683	DT valor duplicado na base de cálculo do DIFAL em NFC	424
3.7.7.27	4744522	DMANENTLGX-3702	DT diferença débito crédito em NFP importação	425
3.7.7.28	4748592	DMANENTLGX-3723	DT Contabilização FECOMP transferência entre Unidades.....	425
3.7.7.29	4830009	DMANENTLGX-3777	DT atualização ICMS-ST opção Q-impostos.....	426
3.7.7.30	4838452	DMANENTLGX-3834	Está apagando as divergências do AR, que já possuem providência	426
3.7.7.31	4896088	DMANENTLGX-3805	Inspeção e Devolução com unidade de medida do estoque	427
3.7.7.32	4972786	DMANENTLGX-3864	DT Cálculo diferencial de alíquota ICMS	428
3.7.7.33	4972875	DMANENTLGX-3921	DT Exclusão do AR. Usuário não autorizado a utilizar a aplicação sup0570.....	428
3.7.7.34	5014759	DMANENTLGX-3893	DT Emissão das Reservas do Almoxarifado	429
3.7.7.35	5049777	DMANENTLGX-3948	DT contabilização de nota fiscal de importação	430
3.7.7.36	5058962	DMANENTLGX-3966	DT Contagem/Inspeção de Itens WMS	430
3.7.7.37	5058962	DMANENTLGX-4130	DT Contagem/Inspeção de Itens WMS	431
3.7.7.38		DMANENTLGX-4171	DT Calculo do ICMS	432
3.7.7.39			DT Melhorias no programa SUP50010	432
3.7.8			Terceirização - Manutenção - 12.1.24	433
3.7.8.1	4520543	DMANENTLGX-3423	Remessa/retorno de industrialização para item wms	433
3.7.8.2	5027805	DMANENTLGX-3910	DT Relatório de Saldo de Itens de/em terceiros	434

3.8	Tecnologia - Manutenção - 12.1.24	434
3.8.1	4577954 DFWKSEC-3062 DT Campos data nao sofrem atualizacao data invalida.....	435
3.8.1.1	Após informar data inválida em campos tipo "data" o componente não é atualizado	435
3.8.2	4711504 DFWKFND-4343 DT Execucao Agendador Tarefas LoadBalance.....	435
3.8.2.1	Execução do Agendador de Tarefas em LoadBalance.....	435
3.8.3	4801661 DFWKSEC-3351 DT Log2250 Bloqueia Tabela Log_Val_Parametro	436
3.8.3.1	Transação feita no programa Log2250 bloqueia tabela log_val_parametro.....	436
3.8.4	5421424 DFWKFND-4905 DT Inconsistencia Abertura Programa Metadados Com Data	436
3.8.4.1	Inconsistência na abertura de programas de metadados com data	436
3.8.5	DFWKAPI-3337 DT Zoom formularios CRUD LOG00074 nao apresenta especificos.....	437
3.8.5.1	LOG00074 não apresenta formulários específicos no zoom de formulários CRUD	437
3.8.6	DFWKAPI-3338 DT Movimentacao solicitacao WorkFlow FLUIG	438
3.8.6.1	Movimentação de solicitação WorkFlow FLUIG não é realizada.....	438
3.8.7	DFWKAPI-3463 DT Falha execucao pesquisa relacional	439
3.8.7.1	Falha na execução de pesquisa relacional	439
3.8.8	DFWKFND-566 DT Permissao visualizacao tabela audit trail	440
3.8.8.1	Permissão de visualização de tabela no Audit Trail - LOG08100.....	440
3.8.9	DFWKFND-2492 DT Ajustar Comportamento Wizard Audit-Trail	440
3.8.9.1	Ajustar comportamento do Wizard de Audit-Trail	440
3.8.10	DFWKFND-3705 DT Limitacao Campo Versao	441
3.8.10.1	Campo de versão está limitado a 12 caracteres	441
3.8.11	DFWKFND-3866 DT Nao Permite Excluir Sistema Logix Especifico Tecla Atalho	441
3.8.11.1	Não permite excluir sistema Logix específico por tecla de atalho.....	441
3.8.12	DFWKFND-4541 4197908 DT Inconsistencia Sincronizacao Usuario Fluig.....	442
3.8.12.1	Inconsistência na sincronização do usuário no fluig	442
3.8.13	DFWKFND-4543 DT Inconsistencia Exibicao Versao.....	442
3.8.13.1	Inconsistência na exibição da versão	442
3.8.14	DFWKFND-4580 5086973 DT Incosistencia EAI10000 DATETIME	443
3.8.14.1	Inconsistência no EAI10000 relacionado a campos DATETIME	443
3.8.15	DFWKSEC-1926 DT Inconsistencia Mantenha Conectado Html	443
3.8.15.1	Inconsistência ao executar a opção "Mantenha-me conectado" ao utilizar o Logix pelo navegador de internet.....	443
3.8.16	DFWKSEC-2104 DT Exibicao Mantenha Me Conectado Autenticacao.....	444
3.8.16.1	Exibição do campo "Mantenha-me conectado" na tela de autenticação	444
3.8.17	DFWKSEC-2186 DT Inconsistencia Mensagem Autenticacao	444

3.8.17.1	Inconsistência na mensagem apresentada ao informar senha inválida	444
3.8.18	DFWKSEC-2230 DT Inconsistencia Autenticacao Programas Freeform.....	445
3.8.18.1	Inconsistência na autenticação de programas Freeform.....	445
3.8.19	DFWKSEC-2411 DT Empresa padrao nao atualiza apos realizar logoff	445
3.8.19.1	Empresa padrão não é atualizada no login quando utilizada a opção de logoff.....	445
3.8.20	DFWKSEC-3010 DT Sugestao Usuario Rede Indevida Tela Autenticacao	446
3.8.20.1	Tela de autenticação sugere usuário de rede indevidamente	446
3.8.21	DFWKSEC-3020 DT Inconsistencia Posicionamento Menu Contexto Icones Area Favorito.....	447
3.8.21.1	Inconsistência no posicionamento do menu de contexto dos ícones da área Favorito.....	447
3.8.22	DFWKSEC-3027 DT Inconsistencia Preenchimento Empresa Padrao Tela Autenticacao 4GL.....	447
3.8.22.1	Inconsistência no preenchimento de empresa padrão na tela de autenticação 4GL	447
3.8.23	DFWKSEC-3028 DT Inconsistencia Listagem Empresas Autenticacao	448
3.8.23.1	Inconsistência na listagem de empresas na tela de autenticação	448
3.8.24	DFWKSEC-3029 DT Inconsistencia Autenticacao Usuarios Externos Telas 4GL	448
3.8.24.1	Inconsistência na autenticação de usuários externos em telas 4GL	448
3.8.25	DFWKSEC-3030 DT Inconsistencia Autenticacao Usuarios Rede Permite Logoff.....	449
3.8.25.1	Inconsistência na autenticação de usuários de rede ao utilizar o MENULOGIX e o CONFIGURATOR.....	449
3.8.26	DFWKSEC-3198 DT Alteracao da url da central de ajuda.....	449
3.8.26.1	Alteração da url da central de ajuda.....	449
3.9	Vendas e Faturamento - Manutenção 12.1.24.....	450
3.9.1	Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.24	450
3.9.1.1	4135498 DMANVENLGX1-5851 DT MAN10021- Comercial - Cadastro do item	450
3.9.1.2	4554952 DMANVENLGX1-6175 DT VDP10000 Cadastro de clientes e Fornecedores	450
3.9.1.3	4557151 DMANVENLGX1-6115 DT cadastro clientes/fornecedores zoom cidades	451
3.9.1.4	4622163 DMANVENLGX1-6173 DT MAN10021 - Cadastro de Itens.....	451
3.9.1.5	4707170 DMANVENLGX1-6315 DT VDP10000 Cadastro de clientes e Fornecedores	452
3.9.1.6	5205462 DMANVENLGX1-6729 DT MAN10021- Comercial - Item barra	452
3.9.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.24.....	453
3.9.2.1	3384885 DMANVENLGX1-4926 DT Reajuste de Preço.....	453
3.9.2.2	4183127 DMANVENLGX1-5704 DT VDP0746 Faturamento Manual.....	453
3.9.2.3	4220415 DMANVENLGX1-5722 DT Contas contabeis.....	454
3.9.2.4	4245154 DMANVENLGX1-5678 DT VDP20005 Impressão de Pedidos	454
3.9.2.5	4474592 DMANVENLGX1-5982 DT vdp10065 formulas.....	455
3.9.2.6	4474592 DMANVENLGX1-6033 DT solicitacao faturamento manual referencias	455
3.9.2.7	4656191 DMANVENLGX1-6319 Manutenção de Títulos no Contas a Receber.....	456

3.9.2.8	4893150 DMANVENLGX1-6408 DT solicitacao faturamento automatico	456
3.9.2.9	4893150 DMANVENLGX1-6616 Solicitação Faturamento Automático	457
3.9.2.10	4909678 DMANVENLGX1-6489 DT FIN10049 - Emissão de boletos.....	457
3.9.2.11	DMANVENLGX1-5407 - DT Solicitação de Faturamento	458
3.9.3	Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.24	458
3.9.3.1	3650057 DMANVENLGX1-5584 DT OBF40000 Painel da NFe	458
3.9.3.2	4041898 DMANVENLGX1-6642 DT Painel Envio da NF-e	459
3.9.3.3	4087487 DMANVENLGX1-5550 DT OBF40000 Painel da NFe	459
3.9.3.4	4144535 DMANVENLGX1-5810 DT Painel NFe geracao danfe	460
3.9.3.5	4260241 DMANVENLGX1-5757 Painel da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	460
3.9.3.6	4466159 DMANVENLGX1-6005 DT Painel da NFe.....	461
3.9.3.7	4494067 DMANVENLGX1-6118 DT Painel NF-e exportacao direta	461
3.9.3.8	4511458 DMANVENLGX1-6266 DT OBF40000 Painel da NFe	462
3.9.3.9	4668376 DMANVENLGX1-6270 DT Painel Envio da NF-e	462
3.9.3.10	4743171 DMANVENLGX1-6284 DT Inutilização de NF-e via Totvs Colaboração	463
3.9.3.11	4868783 DMANVENLGX1-6401 DT Envio NF-e rastreabilidade	463
3.9.3.12	4878319 DMANVENLGX1-6399 DT Painel CCe consultar historico.....	464
3.9.3.13	4927906 DMANVENLGX1-6468 DT Painel Envio da NF-e	464
3.9.3.14	5172336 DMANVENLGX1-6701 DT Painel NFS-e	465
3.9.4	Pedidos - Manutenção - 12.1.24	465
3.9.4.1	4292087 DMANVENLGX1-5790- DT VDP20000 - Manutenção de Pedidos	465
3.9.4.2	4725454 DMANVENLGX1-6314 - DT VDP20000 - Manutenção de Pedidos.....	466
3.9.4.3	4822989 DMANVENLGX1-6388 DT Importacao Pedido Venda Totvs Colaboracao.....	467
3.9.4.4	4862795 DMANVENLGX1-6487- DT VDP20000 - Manutenção de Pedidos	467
3.9.4.5	4987372 DMANVENLGX1-6507 - DT VDP4334 - Variação da Programação QFP	468
3.9.4.6	5011540 DMANVENLGX1-6643 DT Consistência de Pedidos	468
3.9.4.7	5186319 DMANVENLGX1-6771 DT Geração de Pedido com licença de itens para transportes	469
3.9.4.8	DMANVENLGX1-5400- DT VDP1000 - Solicitação de Ordem de montagem/Romaneio.....	469
3.9.4.9	DMANVENLGX1-6283 - DT VDP20000 - Manutenção de Pedidos	470
4	Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.24	471

1 Inovação - 12.1.24

1.1 Controladoria - Inovação - 12.1.24

1.1.1 DMANFINLGX-9263 DT Contas para Contabilização Arrendamento Mercantil.

1.1.1.1 PAT10162 - Contas para Contabilização Arrendamento Mercantil.

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento: [Manufatura.](#)

Módulo: [Patrimônio.](#)

Função: [PAT10162 - Contas para Contabilização Arrendamento Mercantil.](#)

**Situação/
Requisito:** Possibilitar efetuar a contabilização de:

- distribuição do valor do contrato entre curto e longo prazo, na mensuração inicial dos contratos.
- transferência do valor de longo para curto prazo, na mensuração subsequente - nos lançamentos das parcelas que tenham vencimento no mês/ano informado em tela.
- baixa do ativo não circulante - nos lançamentos das parcelas que tenham vencimento no mês/ano informado em tela.

**Solução/
Implementação:** Possibilitar efetuar a contabilização de:

- distribuição do valor do contrato entre curto e longo prazo, na mensuração inicial dos contratos.
- transferência do valor de longo para curto prazo, na mensuração subsequente - nos lançamentos das parcelas que tenham vencimento no mês/ano informado em tela.
- baixa do ativo não circulante - nos lançamentos das parcelas que tenham vencimento no mês/ano informado em tela.

Requisito: [DMANFINLGX-9263](#)

1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.24

1.2.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.24

1.2.1.1 DMANFINLGX-9084 - DT - Possibilitar informar no arquivo escritural do Santander Câmara de Compensação de acordo com a forma de pagamento

GERAÇÃO ARQUIVO PAGAMENTO ESCRITURAL SANTANDER

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121 - Geração do arquivo de remessa escritural do banco Santander
Situação/ Requisito:	Na preparação de uma AP para pagamento escritural do banco Santander, a forma de pagamento '3' pode ser DOC, TED CIP e TED STR (Transferência para outros bancos) podendo ocasionar erro ao selecionar a câmara de compensação correspondente a forma de pagamento desejada.

Solução/Implementação: Cada tipo de pagamento possui códigos de câmara de compensação distintas (DOC = 700, TED CIP = 018 e TED STR = 810). O programa de geração do arquivo de remessa FIN30121 está assumindo sempre ao código 700 para DOC , porque a rotina não consegue identificar quais APs devem ser pagas por TED ou DOC.

Foram alterados os seguintes programas para possibilitar a seleção da câmara de compensação para a forma de pagamento '3' Transferência para outros bancos.

FIN30075 - Na inclusão ou modificação das informações complementares das APs para o escritural, será armazenada a descrição da forma de pagamento quando for igual a '3' - Transferência para Outros Bancos;

FIN30120 - O programa de manutenção das informações complementares foi ajustado para armazenar a descrição da forma de pagamento quando for igual a '3'. Esta informação será selecionada na geração do arquivo de remessa do Santander.

Nota: É necessário selecionar através do ZOOM do campo Forma de Pagamento Escritural, o código correspondente à descrição que deverá ser armazenada, devido os códigos serem os iguais.

FIN30121 - Alterado o programa de geração do arquivo de remessa do Santander para prever a seleção da descrição da forma de pagamento afim de determinar qual será o código da câmara de compensação correto de acordo com o código informado pelo usuário na manutenção das informações complementares das APs pelo FIN30075 ou FIN30120.

Tickets relacionados: 4762455

Requisito: [DMANFINLGX-9084](#)

1.2.2 Contas a Receber - Inovação - 12.1.24

1.2.2.1 DMANFINLGX-9267 - DT - FIN10053 - Possibilitar o cadastro de informações do sacador/avalista

FIN10053 - Parâmetros para impressão de boletos

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a receber

Função: FIN10053 - Parâmetros para impressão de boletos

Situação/Requisito:	Alguns bancos obrigam a impressão de endereço e CNPJ do sacador/avalista nos boletos bancários.
Solução/Implementação:	Criamos uma nova aba no FIN10053 para o cadastramento dos dados do sacador/avalista. Estas informações serão utilizadas pelo FIN10049 na impressão dos boletos bancários.
Requisito:	DMANFINLGX-9267

1.2.2.2 DMANFINLGX-9325 - DT FIN10049 - Impressão do CNPJ e endereço do sacador/avalista no boleto bancário

FIN10049 - Impressão de boletos bancários

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos bancários
Situação/Requisito:	Alguns bancos obrigam a impressão de endereço e CNPJ do sacador/avalista nos boletos bancários.
Solução/Implementação:	Alteramos o FIN10049 para imprimir as informações de CNPJ e endereço do sacador/avalista, conforme cadastrado no FIN10053.
Requisito:	DMANFINLGX-9325

1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.24

1.3.1 DMANFISLGX-823 DT OBF0110 - Valores declaratórios permitir realizar a réplica de cadastro

1.3.1.1 Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital EFD

Situação/Requisito: Os valores digitados neste cadastro hoje são usados para a geração do registro E115 (Informações Adicionais da Apuração do ICMS - Valores Declaratórios) do Sped Fiscal. Este registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS.

Solução/Implementação: No programa OBF0110 foi criada a opção Replicar no Cadastro de Valores declaratórios. Pois hoje temos a opção no próprio OBF0110 para o cadastro de "inform_Comp_SPED" e "info_compl_Cont". Na opção da réplica, se mantém todos os campos "copiados", permitindo o cliente possa alterar qualquer informação. Os campos "Mês" e "Ano" são sugeridas da consulta realizada

Requisito: DMANFISLGX-823

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

1.3.2 DMANFISLGX-4494 DT OBF17016 - Incluir campo de legislação

1.3.2.1 OBF17016 - Registro Complementar

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF17016 - Registro Complementar

Situação/Requisito: Incluir na tela do OBF17016 a legislação e assim filtrar apenas os registros da legislação selecionada para facilitar a inclusão dos dados pelo cliente.

Solução/Implementação: Adicionado no programa OBF17016 o campo das legislações para facilitar o filtro de Registros. Os registros foram separados pela Legislação que os regem.

Requisito: DMANFISLGX-4494

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

1.3.3 DMANFISLGX-6157 DT Livro de Entradas - ISS (Rateio e Escrituração das Notas como ISS)

1.3.3.1 Livro de Entradas - ISS (Rateio e Escrituração das Notas como ISS).

Características do Requisito

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Rotina:

Rotina **Nome Técnico**

[OBF12000](#) [Prepara Informações para os Livros Fiscais](#)

[OBF12020](#) [Livro de Registro de Entradas](#)

Rotina(s) envolvida(s) **Nome Técnico**

[SUP3760](#) [Recebimento de Notas Fiscais](#)

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): [DMANFISLGX-6157](#)

País(es): [Brasil](#)

Banco(s) de Dados: [Oracle, SQL Server e Informix](#)

Sistema(s) Operacional(is): [Windows e Linux](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

Pré-Requisito:	DMANENTLGX-3863 Cálculo do rateio do ISS retido (see page 156)
Conversores de Tabelas:	SUP01917.cnv SUP01925.cnv

Descrição

Com a última alteração do SPED FISCAL layout 13, ocorreu a inclusão do bloco B que passa a gerar as informações de ISS (Imposto sobre Serviços), surgiu a necessidade de levar os tributos de ISS para as tabelas de integração de notas fiscais de entrada e efetuar a escrituração desse tributo também no livro de registro de entradas, ou seja, além dos impostos como ICMS, IPI e ICMS ST, o livro de registro de entrada passará a escriturar os tributos ISS Retido (ISSR) e Recolhido (ISS).

Os valores de base de cálculo e tributo do ISS Retido (ISSR), são referente aos valores recolhidos pelo tomador do serviço, conforme disposto na legislação, já o valor de ISS Recolhido (ISS), se refere aos valores que já foram pagos pelo prestador do serviço, esses valores serão apenas para informativo, por esse motivo a incidência sempre vai ser 3 – Outras.

Caso exista mais de um serviço na mesma nota, o valor da base de cálculo e imposto serão rateados proporcional aos valores dos serviços.

Prepara Informações para os Livro Fiscais (OBF12000)

Foi alterada a integração dos documentos de entrada para gerar as informações referentes ao ISS retido (ISSR) e recolhido (ISS), para que essas informações possam ser escrituradas no livro de registro de entradas emitido pelo programa OBF12020.

Parâmetros do Livro de Registro de Entradas (OBF12010)

Com a alteração do programa OBF12020 para apresentar os valores dos tributos de ISS, foi preciso criar mais 4 novos resumos para que se pudesse apresentar uma detalhamento de conferência com o livro mestre. Então, para que se possa gerar esses resumos é preciso parametrizar a apresentação dos checkbox no programa OBF12010, conforme já é realizado para os resumos de ICMS, IPI e ICMS ST. Os novos resumos são:

- **Resumo por Município:** Gera um resumo dos valores de ISS por município onde ocorreram os serviços, e para o município onde o ISS retido foi recolhido.
- **Resumo por Tipo de Serviço:** Gera o resumo por tipo de serviço tomado em cada documento, conforme cadastrado no item MAN10021.
- **Resumo por Alíquota de ISS Retido e Recolhido:** Gera dois resumos, um para cada tipo de ISS (Redito e Recolhido) agrupado por valor de alíquota.
- **Resumo por CFOP x Alíquota de ISS Retido e Recolhido:** Gera dois resumos, um para cada tipo de ISS (Retido e Recolhido) agrupado por CFOP e Alíquota.

OBF12010:greice/21

Parâmetros do Livro de Registro de Entrada

Modificar Sair

Ajuda

Empresa estabelecimento:

Totalização diária:

Tipo de documento:

Termo abertura-encerramento:

Registro de entrada:

Emitir livro pela data de liberação:

Emitir somente resumos:

Aviso de recebimento:

CFOP:

Classificação:

Gera lista de emitentes:

Diferencial:





Tipo de Despesa:

Resumos

Descrição do resumo	Seleção	Considerar no LRE?
Resumo CFOP X UF	Mostrar em tela	<input type="checkbox"/>
Resumo CFOP X Alíquota	Mostrar em tela	<input type="checkbox"/>
Resumo UF	Mostrar em tela	<input type="checkbox"/>
Resumo CFOP	Mostrar em tela	<input type="checkbox"/>
Resumo Alíquota	Mostrar em tela	<input type="checkbox"/>
Resumo Classificação Fiscal X CFOP	Mostrar em tela	<input type="checkbox"/>
Resumo Município - ISS Recolhido e ISS Retido	Mostrar em tela	<input type="checkbox"/>
Resumo Tipo de Serviço - ISS Recolhido e ISS Retido	Mostrar em tela	<input type="checkbox"/>
Resumo Alíquota - ISS Recolhido e ISS Retido	Mostrar em tela	<input type="checkbox"/>
Resumo CFOP X Alíquota - ISS Recolhido e ISS Retido	Mostrar em tela	<input type="checkbox"/>

OBF12020:greice/21

Livro Registro de Entradas

Informar Relatório Profile Sair

Estabelecimento: 21 LOGIX-T112-MSSQL-2014 NÃO ALTE

Período: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Versão oficial

Registro de entrada: 1 MARCADORIAS/FRETE

Totaliza diária

CFOP:

Lista de emitentes
 Classificação
 Resumo CFOP X UF
 Resumo CFOP X Alíquota (ICMS/IPVST)
 Resumo UF
 Resumo CFOP
 Resumo Alíquota (ICMS/IPVST)
 Resumo Classificação fiscal x CFOP
 Resumo Município (ISS)
 Resumo Tipo de Serviço (ISS)
 Resumo Alíquota (ISS)
 Resumo CFOP X Alíquota (ISS)

Livro de Registro de Entradas (OBF12020)

Foi alterado o programa OBF12020 para escriturar os documentos de entrada que possuem tributação de ISS retido e recolhido. para os documentos com ISS recolhido serão escriturados no livro com a sigla "ISS", já os documentos com ISS Retido, serão escriturados com a sigla "ISSR".

REGISTRO DE ENTRADAS								CÓDIGO DE VALORES FISCAIS		
FIRMA - LOGIX SUS SQL S A RAZAO LEGAL TESTE INSC. EST - 255721161 CNPJ - 053.113.791/0017-90 FOLHA - 3 PERÍODO - 02/2019								'1' - OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO '2' - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS '3' - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS		
DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS				
DATA DE ENTR.	SER/NÚMERO	DATA DO DOCUM.	CÓDIGO EMITENTE	UF/OR	VALOR CONTÁBIL	CÓD. FISC. CONTA CTB.	ICMS/ IPI	BASE CALC. OU VALOR DE OPERAÇÃO	IMPOSTO ALIQ/ CREDITADO	OBSERVAÇÕES
200219	NFS 01	618345	200219 7	SC	3134,00	1.933	ISSR 1	3134,00 5,36	168,08	
			MASTERFIX IND. P. LTDA							
200219	NFS N	618349	200219 7	SC	2444,00	1.933	ISSR 1	2444,00 5,36	131,07	
			MASTERFIX IND. P. LTDA							
210219	NFS 01	618350	210219 7	SC	60,00	1.933	ISS 3	60,00	0,00	
			MASTERFIX IND. P. LTDA							
210219	NFS N	618351	210219 7	SC	2536,00	1.933	ISS 3	2536,00	0,00	
			MASTERFIX IND. P. LTDA							
TOTAL MENSAL:					8174,00		ISS 3	2596,00	0,00	
							ISSR 1	5578,00	299,15	
TOTAL ACUMULADO:					8174,00		ISS 3	2596,00	0,00	
							ISSR 1	5578,00	299,15	

OBS. O tributo de ISS não será escriturado nos resumos de ICMS, IPI e ICMS ST neste primeiro momento, estamos estudando gerar novos resumos e alterar os resumos já existentes para escriturar corretamente seus valores de ISS e ISSR.

Com a geração dos novos resumos de ISS, cada resumo ficara escriturado conforme mostrado abaixo:

- **Resumo por Município**

REGISTRO DE ENTRADAS								CÓDIGO DE VALORES FISCAIS		
FIRMA - LOGIX SUS SQL S A RAZAO LEGAL TESTE INSC. EST - 255721161 CNPJ - 053.113.791/0017-90 FOLHA - 80 PERÍODO - 02/2019								'1' - OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO '2' - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS '3' - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS		
RESUMO POR MUNICÍPIO										
MUNICÍPIO	VALOR CONTÁBIL	TRIB.	BASE DE CÁLCULO		TRIBUTADO	ISENTAS		OUTRAS		
4209102	2.596,00	ISS	0,00		0,00	0,00		2.596,00		
	7.078,00	ISSR	7.078,00		379,60	0,00		0,00		
TOTAL :	2.596,00	ISS	0,00		0,00	0,00		2.596,00		
	7.078,00	ISSR	7.078,00		379,60	0,00		0,00		

- **Resumo por Tipo de Serviço**

REGISTRO DE ENTRADAS				(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS		
FIRMA	- LOGIX SUS SQL S A RAZAO LEGAL TESTE	CNPJ	- 053.113.791/0017-90	'1'	- OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	
INSC. EST	- 255721161	PERÍODO	- 02/2019	'2'	- OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS	
FOLHA	- 81				OU NÃO TRIBUTADAS	
				'3'	- OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS	
RESUMO POR TIPO DE SERVIÇO						
TIP.SERV.	VALOR CONTÁBIL	TRIB.	BASE DE CÁLCULO	TRIBUTADO	ISENTAS	OUTRAS
0101	30,00	ISS	0,00	0,00	0,00	30,00
	896,00	ISSR	895,99	48,05	0,00	0,00
0102	30,00	ISS	0,00	0,00	0,00	30,00
	3.410,00	ISSR	3.410,00	182,88	0,00	0,00
0104	2.536,00	ISS	0,00	0,00	0,00	2.536,00
0105	598,00	ISSR	598,00	32,07	0,00	0,00
S/CAD	2.174,00	ISSR	2.174,01	116,60	0,00	0,00
TOTAL :	2.596,00	ISS	0,00	0,00	0,00	2.596,00
	7.078,00	ISSR	7.078,00	379,60	0,00	0,00

• **Resumo por Alíquota de ISS Retido e Recolhido**

REGISTRO DE ENTRADAS				(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS		
FIRMA	- LOGIX SUS SQL S A RAZAO LEGAL TESTE	CNPJ	- 053.113.791/0017-90	'1'	- OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	
INSC. EST	- 255721161	PERÍODO	- 02/2019	'2'	- OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS	
FOLHA	- 82				OU NÃO TRIBUTADAS	
				'3'	- OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS	
RESUMO POR ALÍQUOTA - ISS						
ALÍQUOTA	VALOR CONTÁBIL	TRIB.	BASE DE CÁLCULO	TRIBUTADO	ISENTAS	OUTRAS
0,00	2.596,00	ISS	0,00	0,00	0,00	2.596,00
TOTAL :	2.596,00	ISS	0,00	0,00	0,00	2.596,00

REGISTRO DE ENTRADAS				(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS		
FIRMA	- LOGIX SUS SQL S A RAZAO LEGAL TESTE	CNPJ	- 053.113.791/0017-90	'1'	- OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	
INSC. EST	- 255721161	PERÍODO	- 02/2019	'2'	- OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS	
FOLHA	- 83				OU NÃO TRIBUTADAS	
				'3'	- OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS	
RESUMO POR ALÍQUOTA - ISSR						
ALÍQUOTA	VALOR CONTÁBIL	TRIB.	BASE DE CÁLCULO	TRIBUTADO	ISENTAS	OUTRAS
5,36	7.078,00	ISSR	7.078,00	379,60	0,00	0,00
TOTAL :	7.078,00	ISSR	7.078,00	379,60	0,00	0,00

• **Resumo por CFOP x Alíquota de ISS Retido e Recolhido**

REGISTRO DE ENTRADAS				(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS			
FIRMA	- LOGIX SUS SQL S A RAZAO LEGAL TESTE			'1'	- OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		
INSC. EST	- 255721161	CNPJ	- 053.113.791/0017-90	'2'	- OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS		
FOLHA	- 84	PERÍODO	- 02/2019		OU NÃO TRIBUTADAS		
				'3'	- OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS		
RESUMO POR CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO X ALÍQUOTA - ISS RECOLHIDO							
CFOP	ALIQ.	VALOR CONTÁBIL	TRIB	BASE DE CÁLCULO	TRIBUTADO	ISENTAS	OUTRAS
1.933	0,00	2.596,00	ISS	0,00	0,00	0,00	2.596,00
TOTAL :		2.596,00	ISS	0,00	0,00	0,00	2.596,00

REGISTRO DE ENTRADAS				(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS			
FIRMA	- LOGIX SUS SQL S A RAZAO LEGAL TESTE			'1'	- OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		
INSC. EST	- 255721161	CNPJ	- 053.113.791/0017-90	'2'	- OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS		
FOLHA	- 85	PERÍODO	- 02/2019		OU NÃO TRIBUTADAS		
				'3'	- OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS		
RESUMO POR CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO X ALÍQUOTA - ISS RETIDO							
CFOP	ALIQ.	VALOR CONTÁBIL	TRIB	BASE DE CÁLCULO	TRIBUTADO	ISENTAS	OUTRAS
1.101	5,36	1.500,00	ISSR	1.500,00	80,45	0,00	0,00
1.933	5,36	5.578,00	ISSR	5.578,00	299,15	0,00	0,00
TOTAL :		7.078,00	ISS	7.078,00	379,60	0,00	0,00

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações **DMANENTLGX-3863 (Pré-requisito, conforme cabeçalho desta documentação)** e logo em seguida, aplicação do pacote de atualizações **DMANFISLGX-6157** deste chamado.

1. Aplicar o pacote do chamado **DMANENTLGX-3863**, rodando os conversores de tabela **SUP01917.cnv** e **SUP01925.cnv** no programa **LOG6000**;
2. Em seguida, aplique o patch do chamado **DMANFISLGX-6157** e execute uma vez a rotina de integração dos documentos fiscais de entrada **OBF12000 > opção Entradas**:

Procedimento para Utilização

Exemplo:

1. Atualização com o patch do chamado da área de suprimentos **DMANENTLGX-3863**, e conversores de tabela.
2. Atualização com o patch do chamado da área fiscal **DMANFISLGX-6157**.
3. Caso já tenha notas fiscais consistidas no **SUP3760**, foi criado programa para atualizar o valor de rateio quando a nota possui mais de um serviço e ISS Retido (**SUCA2222**).
4. Processar no programa **OBF12000**, opção **Entradas**, todos os documentos de entradas com tributação de ISS recolhido e retido:
5. Emitir o livro de registros de entradas pelo programa **OBF12020**, que deverá escriturar corretamente todos os documentos de ISS retido e recolhido.

1.4 Logística - Inovação - 12.1.24

1.4.1 WMS - Inovação - 12.1.24

1.4.1.1 DT Cadastrar Mais de um Layout Por Depositante/Rotina

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0001 - EDI - Eletronic Data Interchange EDI0006 - Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante
Ticket:	5042025
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8242

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As rotinas do EDI não permitem cadastrar mais de um *layout* para o mesmo depositante.

03. SOLUÇÃO

Foram retiradas algumas validações do EDI0006 para que seja possível criar mais de um layout para o mesmo depositante.

Também foi adicionada uma validação no EDI0001 para que não seja possível trocar o parâmetro, quando existir mais de um *layout* cadastrado para o mesmo depositante.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência:

- [EDI0001 - EDI - Electronic Data Interchange¹](#)
- [EDI0006 - Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante²](#)

1.4.1.2 DT Consulta do Processo de Expedição Filtrando Pela Lista de Separação

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6430 - Central do Planejador WMS6302 - Lista de Separação WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Ticket:	4799154
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7886

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de consultar o processo de expedição, filtrando pela lista de separação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada uma demonstração para o usuário sobre o funcionamento da opção "**Rastrear Processos**", localizado na aba "**1 - Dados Complementares**" da rotina de Solicitação de Carga (WMS6325), sendo executada uma alteração para, em seguida, demonstrar que em todas as abas dessa rotina são apresentadas as colunas "**Usuário Executor**" e "**Nome**".

1 <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0001+-+EDI+-+Electronic+Data+Interchange>

2 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=334348386>

No relatório Lista de Separação (WMS6302) foi incluído o novo filtro "**Solicitação Carga**", o qual atenderá a necessidade especificada pelo usuário.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência:

- [WMS6430 - Central do Planejador](#)³
- [WMS6302 - Lista de Separação](#)⁴
- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)⁵

1.4.1.3 DT Implementação de Filtro Por Palete no Processo de Conferência de Expedição

Tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6499 - Filtro Coletores de Dados WMS6355 - Conferência Por Plano WMS6242 - Conferência WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7835 DLOGWMSOL-7841 DLOGWMSOL-7896

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de disponibilizar um filtro no processo de conferência para que seja possível informar o palete (tela de Conferência por Plano).

³ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6430+-+Central+do+Planejador>

⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=337363239>

⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659>

03. SOLUÇÃO

WMS6499 (Filtro Coletores de Dados)

Efetuada implementação nesta rotina com o objetivo de permitir a configuração de filtros para a rotina de coletor WMS6355 (Conferência Por Plano).

WMS6355 (Conferência Por Plano)

Houve uma implementação nesta rotina para que seja possível filtrar os planos de acordo com as opções previamente configuradas na rotina WMS6499 (Filtro Coletores de Dados).

WMS6242 (Conferência)

Efetuada a implementação do filtro '**Palete**' nesta rotina, sendo este o mesmo que se encontra na rotina WMS6499 (Filtro Coletores de Dados).

Ao filtrar por um palete informado na separação, o documento ao qual o mesmo pertence será exibido em tela.

WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Efetuada a inclusão do palete na visualização do Rastreamento de Estoque presente nessa rotina.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documentos de Referência:**
- [WMS6499 - Filtro Coletores de Dados](#)⁶
- [WMS6355 - Conferência Por Plano](#)⁷
- [WMS6242 - Conferência](#)⁸
- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)⁹

1.4.1.4 DT Implementação de Nova Rotina Para Cadastrar a Operação de Estoque (WMS6508)

Tempo aproximado para leitura: **5 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto: Logix

⁶ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6499+-+Filtro+Coletores+de+Dados>

⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=350603397>

⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=349181406>

⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=336397659>

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS0006 - Integração - WMS WMS6508 - Operação de Estoque
Ticket:	4545947
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7681

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O WMS0006 (Integração - WMS) é um programa do WMS PB e deve ser descontinuado.

Para atender a necessidade de ajuste de custo para a indústria é imprescindível desenvolver um novo programa, cujo objetivo será suprir a mesma tabela utilizada pelo SUP.

03. SOLUÇÃO

O programa WMS0006 (Integração - WMS) foi descontinuado.

Para substituí-lo foi desenvolvido o programa **WMS6508 (Operação de Estoque)**, o qual permite cadastrar as operações de estoque de ajuste de valor utilizadas na rotina de Movimentação Manual de Estoque, quando os itens controlam WMS..

IMPORTANTE!

No programa WMS6508 (Operação de Estoque) é permitido cadastrar apenas as operações que NÃO ALTERAM a quantidade.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documentos de Referência:**
- [Integração - WMS - WMS0006](#)¹⁰
- [Operação de Estoque - WMS6508](#)¹¹

¹⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273977791>

¹¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=453302819>

1.4.1.5 DT Implementação nas Rotinas de Conferência de Expedição Para Visualizar Somente os Itens Pendentes de Conferência

Tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6218 - Conferência da Expedição Por Documento Com Montagem de Volume Manual (Coletor) WMS6231 - Conferência da Expedição Por Documento Com Montagem de Volume Automático (Coletor) WMS6358 - Conferência da Expedição Por Documento Com Montagem de Volume Semiautomático (Coletor) WMS6355 - Conferência Plano (Coletor) WMS6636 - Conferência Manual Coletor Palete WMS6219 - Conferência Manual PDV WMS6259 - Conferência PDV Montagem Volume Auto WMS6350 - Conferência PDV Montando Volumes Automaticamente
Ticket:	3561087 (FSW)
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7711

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de efetuar uma implementação nas rotinas de conferência de expedição, para que ao acessar a funcionalidade existente para visualizar os itens em conferência seja possível, por intermédio de uma tecla específica, visualizar somente os itens pendentes.

03. SOLUÇÃO

WMS6218 / WMS6231 / WMS6358 (Acessados Via WMS6242 - Conferência - Coletor)
 WMS6355 - Conferência Plano (Coletor)
 WMS6636 - Conferência Manual Coletor Palete

Nessas rotinas foi implementada a tecla **F8 / CTRL-O**, para que no momento em que forem visualizados os itens em conferência seja possível visualizar somente os itens que estão pendentes de conferência.

WMS6219 / WMS6259 (Acessados Via WMS6258 - Conferência Via PDV)
 WMS6350 - Conferência PDV Montando Volumes Automaticamente

Nessas rotinas foi implementado o botão **Itens Pendentes**, o qual permite visualizar somente os itens que estão pendentes de conferência.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documentos de Referência:**
- [WMS6242 - Conferência](#)¹²
- [WMS6355 - Conferência Plano](#)¹³
- [WMS6258 - Conferência Via PDV](#)¹⁴
- [WMS6350 - Conferência PDV Montando Volumes Automaticamente](#)¹⁵

1.4.1.6 DT Implementação Para Reduzir a Quantidade de Volumes Automáticos Gerados

Tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60013 - Contratos WMS60018 - Expedição - Separação / Conferência

¹² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=349181406>

¹³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=350603397>

¹⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336408965>

¹⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=337347852>

**Requisito/Story/Issue
(informe o requisito
relacionado) :**

DLOGWMSOL-8147

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir novas opções na geração de volumes automáticos no processo de Conferência, com o objetivo de reduzir o número de registros gerados.

03. SOLUÇÃO

Para atender o objetivo proposto foram efetuadas implementações nas opções do campo "**Modo geração volume automático**", localizado na aba "**2 - Conferência**", na opção Expedição - Separação/Conferência do Contrato (WMS60018), conforme descrito a seguir:

1. Alteração na descrição das opções abaixo, sendo que o seu funcionamento permanece inalterado:
 - a. **Quantidade** para **Pela quantidade total**.
 - b. **Identificação** para **Pela quantidade de cada etiqueta**.
2. Disponibilizadas as seguintes opções:
 - a. **Um por etiqueta:** permite gerar um volume para cada identificação de estoque que estiver associada ao documento.
 - b. **Um por palete:** permite gerar um volume para cada palete que estiver associado ao documento.
 - c. **Um por solicitação de carga:** permite gerar um único volume para todo o documento.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- **Documentos de Referência:**
- [WMS60013 - Contratos](#)¹⁶
- [WMS60018 - Expedição - Separação / Conferência](#)¹⁷

1.4.1.7 DT Inclusão da Opção "Consulta Movimento/ID Origem-Destino" no WMS6396

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Supply Chain - Logística

¹⁶ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS60013+-+Contratos>

¹⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330139182>

Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6396 – Consulta Etiquetas Baixadas WMS6170 – Consulta de Estoque
Ticket:	4503028
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7543

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A tela de movimentação de estoque da rotina WMS6170 (Consulta Etiquetas Baixadas) disponibiliza a opção de clicar com o botão direito em uma movimentação para utilizar a opção **“Consulta movimento/ID origem-destino”**, porém, a tela de consulta de identificações de estoque do WMS6396 (Consulta Etiquetas Baixadas) não apresenta essa opção para a sua tela de movimentação de estoque.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão da opção **“Consulta movimento/ID origem-destino”** na aba **Movto. Estoque** da tela de consulta de identificações de estoque do WMS6396, a qual permite visualizar o endereço de origem e de destino da movimentação.

Essa opção está acessível utilizando o botão direito do mouse na movimentação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência:

- [WMS6396 - Consulta Etiquetas Baixadas](#)¹⁸
- [WMS6170 - Saldo de Estoque](#)¹⁹

1.4.1.8 DT Ordenação da Baixa de Estoque Envolvendo Agrupadora

Tempo aproximado para leitura: **5 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto: Logix

¹⁸ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6396+-+Consulta+Etiquetas+Baixadas>

¹⁹ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6170+-+Saldo+de+Estoque>

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	SUP1945 - Ordenação dos Dimensionais Para Baixas de Estoque WMS60001 - Preparação da Separação / WMS60006 - Ondas de Separação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8066

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração da reserva o sistema está quebrando muito os endereços e executando a separação parcial de agrupadoras, em vez de gerar a reserva de uma agrupadora inteira e apenas pegar parcial da última quantidade.

03. SOLUÇÃO

SUP1945 - Ordenação dos Dimensionais para Baixa de Estoque

Incluídos dois novos campos, "**Palete**" e "**Agrupadora**", os quais permitirão configurar a ordenação das reservas por palete e por identificação de estoque agrupadora.

A ordenação e a prioridade ocorrerá de acordo com as demais regras cadastradas.

WMS60001 - Preparação da Separação / WMS60006 - Ondas de Separação

A função de conversão de reservas provisórias para definitivas foi alterada para que sejam considerados os novos campos "**Palete**" e "**Agrupadora**" na ordenação do estoque que será consumido.

A regra de ordenação será analisada com as demais regras cadastradas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documentos de Referência:**
- [SUP1945 - Ordenação dos Dimensionais para Baixas de Estoque](#)²⁰
- [WMS60006 - Ondas de Separação](#)²¹

²⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=279754206>

²¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=338365832>

1.4.1.9 DT Percentual de Estoque na Rastreabilidade da Separação

Tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8250

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de identificar se a solicitação de carga tem endereços de *picking* sem capacidade para atender a solicitação.

Por exemplo: aguardando o ressuprimento.

03. SOLUÇÃO

Para atender a referida solicitação foi alterada a opção de rastreamento de processo, para que sejam exibidos a funcionalidade do endereço e o percentual do estoque disponível naquele momento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)²²

1.4.1.10 DT Permitir o Armazenamento de Palete Com a Conferência em Andamento

Tempo aproximado para leitura: **5 min**

²² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	LOG00086 - Manutenção de Parâmetros WMS6190 - Conferência do Recebimento Via Coletor WMS6178 - Planejamento da Transferência / Armazenagem (Via Coletor) WMS6237 - Movimentação de Palete WMS6788 - Recebimento Via Papel WMS6185 - Cancelamento do Recebimento WMS6177 - Planejamento de Armazenagem
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8297

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir a armazenagem dos paletes, mesmo que a atividade de conferência do recebimento ainda não tenha sido concluída.

03. SOLUÇÃO

LOG00086 - Manutenção de Parâmetros

Efetuada a inclusão do novo parâmetro "**Permite realizar armazenagem com conferência em andamento?**", código: "armazena_conf_andamento", o qual pode ser configurado no LOG00086, em Logix WMS > Logix WMS > Manipulação.

WMS6190 - Conferência do Recebimento Via Coletor

Quando o novo parâmetro "**Permite realizar armazenagem com conferência em andamento?**" estiver habilitado (S - Sim) será possível realizar a armazenagem dos paletes conferidos, mesmo que a atividade de conferência não tenha sido concluída.

Se o parâmetro "**Planejamento automático armazenagem**" (disponível no WMS60013 - Contratos > WMS60020 - Movimentação Interna > aba "1 - Armazenagem") estiver habilitado (S - Sim), durante a execução da atividade de conferência no coletor será disponibilizada a opção "**CTRL-N Planej.Armz**", responsável pela geração dos processos de movimentação para armazenagem dos paletes conferidos até o momento.

Se na conferência for informado um palete que possui movimentação de armazenagem pendente de execução será questionado se o movimento pendente deve ser excluído.

É importante destacar que somente será permitido cancelar o movimento se a sua execução ainda não foi iniciada e se for um movimento do tipo **Armazenagem**. Caso contrário, será necessário primeiro finalizar esta movimentação para que o palete possa ser reconferido.

Se o palete informado estiver em um endereço diferente da doca será questionado sobre a reconferência do mesmo, processo este que poderá ser executado no endereço onde ele se encontra.

Ao finalizar a conferência será gerado o planejamento quando o parâmetro "**Planejamento automático armazenagem**" (WMS60013 - Contratos > WMS60020 - Movimentação Interna > aba "1 - Armazenagem") estiver habilitado (S - Sim) e houver algum palete que ainda não tenha sido armazenado e que não tenha movimento pendente de execução.

WMS6178 - Planejamento da Transferência / Armazenagem (Via Coletor)

Essa rotina foi alterada para que seja possível planejar a armazenagem ou a transferência de um palete que esteja associado a um CESV/Documental com conferência em andamento, caso o novo parâmetro "**Permite realizar armazenagem com conferência em andamento?**", incluído no LOG00086, esteja habilitado (S - Sim).

WMS6237 - Movimentação de Palete

Efetuada alteração nessa rotina para que seja possível realizar a armazenagem de um palete que esteja associado a um CESV/Documental com conferência em andamento, caso o novo parâmetro "**Permite realizar armazenagem com conferência em andamento?**", incluído no LOG00086, esteja habilitado (S - Sim).

WMS6788 - Recebimento Via Papel

Realizadas alterações para que na finalização da conferência essa rotina considere que alguns paletes já poderão estar armazenados. Neste caso, o endereço a ser considerado não pode ser mais a doca de origem.

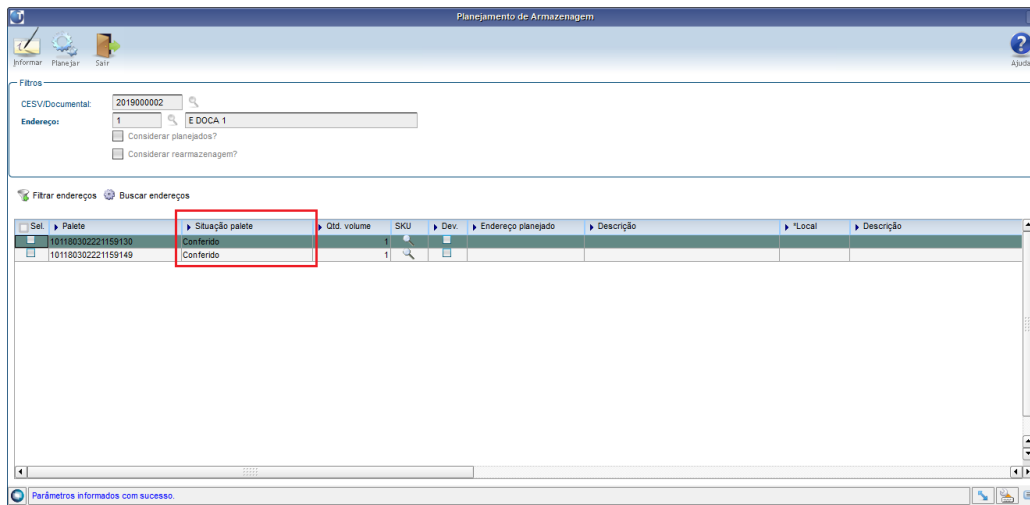
WMS6185 - Cancelamento do Recebimento

Efetuada alteração nessa rotina para que no processamento não seja exigida a geração da ordem de serviço de cancelamento de armazenagem, quando o parâmetro "**Permite realizar armazenagem com conferência em andamento?**" estiver habilitado (S - Sim), considerando que o estoque permanecerá no endereço onde se encontra, não sendo necessário transferir os paletes para a doca.

WMS6177 - Planejamento de Armazenagem

Essa rotina foi alterada para que seja possível planejar a armazenagem de um palete que esteja associado a um CESV/Documental com conferência em andamento, caso o parâmetro "**Permite realizar armazenagem com conferência em andamento?**" estiver habilitado (S - Sim).

Na *grid* também foi incluído o campo "**Situação palete**", conforme pode ser observado na imagem abaixo:



Considerações Adicionais

Com a ativação dessa funcionalidade, mesmo que o palete já esteja armazenado algumas restrições continuarão ocorrendo nos processos:

1. O estoque associado ao palete não será expedido.
2. O estoque associado ao palete não será regularizado.
3. Não serão executadas movimentações internas como:
 - a. Ressuprimento de picking ou produção.
 - b. Conversão de SKU.
 - c. Divisão/Fusão.
 - d. Troca do Tipo de Estoque/Restrição.
 - e. Troca de dimensionais.
 - f. Desfragmentador de estoque.

4. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência:

- [WMS6178 - Planejamento da Transferência / Armazenagem](#)²³
- [WMS6237 - Movimentação de Paleta](#)²⁴
- [WMS6788 - Recebimento Via Papel](#)²⁵
- [WMS6185 - Cancelamento do Recebimento](#)²⁶
- [WMS6177 - Planejamento de Armazenagem](#)²⁷

²³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348300388>

²⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348300070>

²⁵ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6788+-+Recebimento+Via+Papel>

²⁶ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6185+-+Cancelamento+do+Recebimento>

²⁷ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6177+-+Planejamento+de+Armazenagem>

1.4.1.11 DT Planejamento de Armazenagem Enviar Para Picking

Tempo aproximado para leitura: **5 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60013 - Contrato / WMS60020 - Movimentação Interna WMS6237 - Armazenagem Direta WMS6180 - Armazenagem Com Planejamento WMS6786 - Armazenagem Via Papel
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7990

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Priorizar a armazenagem em endereços de *picking* mapeados para o item, caso ainda não estejam totalmente ocupados.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão do parâmetro "**Prioriza armazenagem no picking**" na aba **1 - Armazenagem da Opção Movimentação Interna** da rotina WMS60013 (Contrato) / WMS60020 (Movimentação Interna).

Quando este parâmetro estiver ativo, ao executar a armazenagem será verificado se há algum endereço de *picking* mapeado para o item que esteja com saldo inferior à sua capacidade máxima, conforme configurações realizadas na rotina WMS6790 (Parametrização Ressuprimento Endereço Produção/Picking).

Além disso, para que seja sugerido o endereço de *picking* ao invés de um endereço de armazém, as seguintes condições devem ser observadas:

1. O palete deve ser de um único item (não pode ser palete misto).
2. O endereço de origem do palete deve ser uma doca.
3. O SKU parametrizado no *picking* deve ser o SKU indicado na identificação de estoque associada ao palete.
4. A capacidade máxima mapeada para o endereço não pode ser ultrapassada, considerando a somatória de:
 - a. Quantidade de itens já existente no endereço.
 - b. Quantidade de itens de processos de movimentação pendentes que tem este endereço como destino.

c. Quantidade de itens associada ao palete a ser armazenado.

Caso o item possua vários endereços de *picking* mapeados será sugerido o endereço que estiver mais cheio, desde que o mesmo suporte a quantidade de itens do palete a ser armazenado.

A sugestão do endereço de *picking* será efetuada nas rotinas de armazenagem direta (WMS6237) e armazenagem com planejamento (WMS6180), independente se este planejamento foi executado automaticamente no final da conferência do recebimento ou manualmente via rotina WMS6177 (Planejamento de Armazenagem).

Existem algumas particularidades na utilização destas rotinas, conforme destacado abaixo:

WMS6237 - Armazenagem Direta

O parâmetro para busca do melhor endereço (código: "wms_busca_melhor_end_palete"), informado no LOG00086 (Parâmetros do Sistema) deve estar desabilitado.

WMS6180 - Armazenagem Com Planejamento

1. Quando o planejamento da armazenagem for efetuado, o sistema continuará buscando os endereços do armazém e reservando os mesmos para os paletes, conforme procedimento padrão já existente.
2. A sugestão do endereço de *picking* somente ocorrerá no momento em que a armazenagem for executada, substituindo o endereço de armazém obtido no planejamento.
3. O processo é realizado desta forma pois entre o planejamento e a execução da armazenagem poderiam ocorrer ressuprimentos ou coletas no *picking*, os quais influenciam diretamente na capacidade que o endereço possui para receber novos itens.

A rotina de Armazenagem Via Papel (**WMS6786**) não irá sugerir os endereços de *picking*, efetivando a armazenagem nos endereços de armazém que foram planejados previamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documentos de Referência:**
- [WMS60020 - Movimentação Interna](#)²⁸
- [WMS6237 - Movimentação de Paletes](#)²⁹
- [WMS6786 - Armazenagem / Transf. Endereço Via Papel](#)³⁰

1.4.1.12 DT Processo de Expedição Sem Embarque Com Baixa de Saldo Estoque Posterior

Tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:

Logix

²⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330826194>

²⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348300070>

³⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=333780157>

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix WMS6360 - Baixa do Saldo de Estoque Após a Saída do Veículo
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8285

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de efetuar o processo de expedição sem embarque e não realizar a baixa do saldo de estoque no momento do faturamento, deixando o processo pendente para execução na rotina Processamento Baixa Estoque em Batch (WMS6360).

03. SOLUÇÃO

LOG00086 - Parâmetros do Sistema

Efetuada alteração no parâmetro "**finaliza_wms_sem_embarque**", para que além dos valores "**S**" ou "**N**" esteja disponível também o valor "**B**" (**Baixa Posterior**), indicando que o processo no WMS será finalizado sem o embarque, sendo que o estoque não será baixado no momento do faturamento, pois este permanecerá pendente para baixa posterior via rotina WMS6360.

WMS6360 - Baixa do Saldo de Estoque Após a Saída do Veículo

Alterada a rotina que baixa o estoque no faturamento para que este procedimento somente seja executado se o parâmetro "**finaliza_wms_sem_embarque**" estiver definido como "**S**".

Se estiver configurado como "**B**," a situação da solicitação de carga será atualizada para "**3**" (**Aguardando baixa estoque**), permanecendo o documento pendente para ser processado via rotina WMS6360.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6360 - Baixa Saldo Estoque Após a Saída do Veículo](#)³¹

1.4.1.13 DT Reabertura da Contagem de Endereço Via Coletor

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

³¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=337360889>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	SUP2067 - Coletor Contagem Inventário Itens WMS
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7500

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de reabrir a última contagem realizada pelo usuário em determinado endereço, por ter esquecido de contar alguma etiqueta ou perceber equívoco logo após pressionar **F4**, encerrando a contagem no endereço:

03. SOLUÇÃO

Se o Conferente perceber o equívoco após finalizar a contagem de determinado endereço no Plano de Inventário, basta bipar novamente o endereço e o sistema questionará se deve ser reaberta a contagem do endereço, permitindo bipar novas etiquetas ou refazer a contagem das etiquetas já contadas.

No LOG00086 por empresa foi criado o parâmetro "**Permite_reabrir_cont_invent**", o qual possibilita bloquear a reabertura de endereço.

Por padrão, somente será permitido reabrir:

1. Pelo próprio/último Conferente do endereço no Plano.
2. Se não tiver sido iniciada a contagem posterior do endereço no Plano.
3. Se o endereço não tiver etiqueta encerrada com ou sem ajuste no Gerenciador (SUP5830).

1.4.1.14 DT Ressuprimento da Capacidade Máxima na Onda

Tempo aproximado para leitura: **5 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60013 - Contrato WMS60017 - Expedição - Plano / Onda
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7991

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o ressuprimento de *picking* por demanda deve ser considerada a capacidade máxima do endereço ao invés de ressuprir apenas a quantidade da demanda, deixando o endereço parcialmente ocupado, ou a etiqueta completa, o que poderia ocasionar o estouro da capacidade do endereço.

03. SOLUÇÃO

Quando estiver ativo o parâmetro "**Ressup. por demanda gera cap. máx. mapeamento item**", disponível na opção "**Expedição - Plano/Onda - WMS60017**" no cadastro do **Contrato - WMS60013**, ao gerar um ressuprimento de *picking* por demanda será analisada a capacidade máxima do endereço para o item/SKU em questão, conforme mapeamento de *picking* realizado na rotina WMS6790, versus a quantidade necessária para atender a demanda.

Se a quantidade da demanda for superior a capacidade do endereço, o sistema indicará o ressuprimento da quantidade total desta demanda, mesmo que esta ultrapasse a capacidade do endereço.

Quando a quantidade da demanda for inferior a capacidade do endereço, o sistema analisará o saldo que está disponível neste endereço e os ressuprimentos que estão agendados para o mesmo.

Se a etiqueta de estoque selecionada para o ressuprimento apresentar quantidade de saldo superior ao que falta para completar o endereço, o ressuprimento será gerado somente com a quantidade faltante.

Quando a etiqueta de estoque apresentar quantidade de saldo inferior será gerado o ressuprimento de toda a sua quantidade, porém, neste caso o endereço não será totalmente ocupado (não serão lidas novas etiquetas de estoque para completar o endereço).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS60017 - Expedição - Plano / Onda](#)³²

³² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330138821>

1.4.1.15 DT Tornar Opcional o Processo de Embarque no WMS Baixando o Estoque no Faturamento

 Tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	LOG00086 - Parâmetros do Sistema
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8060

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que a baixa do saldo de estoque seja realizada no momento do faturamento, sem que seja necessário finalizar o processo de expedição pelo WMS, no qual seria necessário gerar um CESV/Documental e executar as rotinas do embarque.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação do parâmetro "**Finalizar processo de expedição no WMS sem execução do embarque?**" (código: "finaliza_wms_sem_embarque") no **LOG00086 (Parâmetros do Sistema)**, que estará disponível em LOGIX WMS / INDÚSTRIA / EXPEDIÇÃO.

Quando este parâmetro estiver ativo, ao processar o faturamento no módulo de Vendas será realizada a baixa do estoque e a solicitação de carga no WMS terá a situação alterada para "**E**" (**Expedido**).

Se a Nota Fiscal gerada for cancelada, o saldo de estoque será retornado e a solicitação de carga será alterada para a situação "**N**" (**Aguardando NF**).

Se no momento do faturamento a solicitação de carga ainda não estiver com a conferência finalizada, o estoque não será baixado. Neste caso, a baixa do estoque e o encerramento da solicitação ocorrerá na finalização da atividade de conferência.

A baixa do estoque e o encerramento da solicitação também não ocorrerá na execução do faturamento (ou na finalização da conferência, caso a Nota já tenha sido gerada) se o documento estiver relacionado a um plano de embarque.

IMPORTANTE!

Esta funcionalidade está disponível apenas para empresas que utilizam o WMS no modo INDÚSTRIA.

1.4.1.16 Etiquetas - 12.1.24

Pesquisar

DT Inclusão de Atributos na Etiqueta do Item

Tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6770 - Atualização de Registros Padrão do WMS WMS6082 - Modelos de Etiquetas WMS6083 - Tipos de Etiquetas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8240

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de incluir novos atributos para a etiqueta do tipo **12 - Item/SKU**.

03. SOLUÇÃO

Para atender a necessidade especificada foram desenvolvidos três novos atributos para o tipo de etiqueta **12 - Item/SKU**:

1. **Peso Bruto** (PESOBTSKU): Peso bruto do SKU;
2. **Peso Líq.** (PESOLQSKU): Peso líquido do SKU;
3. **Qtd Item SKU** (QTITSKUAUT): Quantidade item SKU.

Inicialmente é necessário executar a rotina Atualização de Registros Padrão do WMS (WMS6770), assinalando o campo "**Tipos de Etiqueta**".

Em seguida, os novos atributos devem ser configurados na rotina Modelos de Etiquetas (WMS6082).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência:

- [WMS6770 - Atualização de Registros Padrão do WMS](#)³³
- [WMS6082 - Modelos de Etiquetas](#)³⁴
- [WMS6083 - Tipos de Etiquetas](#)³⁵

DT Rotina WMS6340 Não Apresenta EAN13 e Não Permite Imprimir Mais de um SKU

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6340 - Impressão de Etiqueta do Item WMS6770 - Atualização de Registro Padrão do WMS
Ticket:	5214164
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8376 DLOGWMSOL-8485

³³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagId=321295593>

³⁴ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6082+-+Modelos+de+Etiquetas>

³⁵ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6083+-+Tipos+de+Etiquetas>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina está apresentando a mensagem "WMS6340 / Etiqueta ITEM_SKU (12) / Não apresenta EAN13" e também não permite imprimir mais que um SKU, como ocorre no WMS6334 (Impressão de Etiquetas Item/SKU).

03. SOLUÇÃO

WMS6770 - Atualização de Registro Padrão do WMS

Foram incluídos cinco novos atributos nessa rotina, os quais estão relacionados com os códigos de barras disponíveis no WMS6173: cb_ean_8, cb_ean_13, cb_dun_14, cb_ean_128, cb_outros.

WMS6340 - Impressão de Etiqueta do Item

Efetuada alteração nessa rotina para que seja possível imprimir até 3 (três) códigos de barra SKU, podendo ser selecionado qual deles será impresso.

Além disso, foram incluídos na tela cinco novos campos para informar os novos atributos do WMS6770, os quais serão buscados do Código de barras SKU na rotina WMS6173.

Por intermédio do Zoom será possível selecionar os códigos cadastrados.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6770 - Atualização de Registros Padrão do WMS](#)³⁶

1.4.1.17 Geração da Nota Fiscal Eletrônica Antes da Separação - Indústria - 12.1.24

DT Adequação do Cálculo das Informações Enviadas Para Faturamento Para Considerar o Estoque em Picking

Tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

³⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=321295593>

Função:	WMS60001 - Preparação da Separação (VDP1285 - Geração da Solicitação de Faturamento)
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7876

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar a solicitação de faturamento do VDP no processamento das Ondas de Separação, as informações de pesos e volumes não estão sendo gravadas corretamente.

03. SOLUÇÃO

Como o WMS somente terá as informações de volumes gerados e pesos após a separação e conferência, para que a solicitação de faturamento na geração da onda seja incluída corretamente é necessário que o parâmetro que indica a origem dos volumes para solicitação de faturamento VDP esteja configurado igual a **0 (zero)**. Assim, o próprio VDP calculará estas informações, tendo por referência o Cadastro de Embalagens do Item.

Se a configuração não estiver correta, a seguinte informação será apresentada em tela:

"Para geração da solicitação de faturamento no processamento da onda é necessário parametrizar a origem da quantidade de volumes igual a 'Fixo 0'. Desta forma os volumes são calculados com base nas configurações de embalagens do item . Verifique no contrato do depositante informações de 'Expedição - Embarque/Fiscal' e processe novamente."

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS60001 - Preparação da Separação](#)³⁷

DT Permitir a Troca de Etiqueta na Separação

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

³⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408268>

Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7831

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na separação no modo **Indústria**, quando a OM relacionada com a solicitação de carga já possui solicitação de faturamento ou nota gerada no VDP, a rotina não permite efetuar a troca da identificação de estoque. Contudo, no caso de endereços com funcionalidade *Drive-in*, nem sempre é possível acessar a identificação selecionada pela rotina.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na validação da troca de identificações para que seja verificado se já existe solicitação de faturamento para OM.

Caso exista, será possível efetuar a troca da identificação de estoque, desde que esta possua os mesmos dimensionais da etiqueta selecionada originalmente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6214 - Separação](#)³⁸

1.4.1.18 Integração WMS Logix x Protheus - 12.1.24

DT Integração WMS Logix x Protheus - Não Permitir a Integração dos Registros Quando o Depositante For Regime Filial - Destinatário

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto: Logix

³⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075>

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	VDRP239 - Adapter EAI para Envio/Recebimento - Clientes/Fornecedores
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-6028

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alteração para que os registros não sejam integrados quando o Depositante for **Regime Filial - Destinatário**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Cadastro de Clientes (ADP10000) para que possa ser utilizado o parâmetro "**Integrar novo destinatário com ERP na inclusão da solicitação de carga?**", nos casos em que existir integração do WMS Logix com o ERP Protheus.

Com isso, quando existir a necessidade de restringir a integração do cadastros de Destinatário na inclusão de solicitações de carga de Depositantes com **Regime Filial**, basta configurar o aplicativo hospedeiro da integração de **CustomerVerndor** com rota para o contexto "**ERP**" e cadastrar o parâmetro citado anteriormente como "**G - Somente AG**".

Se não houver restrição para o cadastro, o mesmo poderá permanecer em branco ou com o valor "**A**".

DT Integração WMS Logix x Protheus - Não Permitir a Integração dos Registros Quando o Depositante For Regime Filial - Itens

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

Função:	MAN10021 - Cadastro de Item EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI (Cadastro de Itens)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7705

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando existe integração do WMS com o ERP externo (Protheus ou Datasul), o item é de controle do WMS e pertence a um depositante com regime Filial, não há necessidade de efetuar a integração do cadastro do item com o ERP externo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nas regras de integração do Cadastro do Item, versões 1.xxx e 3.xxx, para que não seja realizada a integração quando o item for de controle do WMS e este pertencer a um depositante com regime Filial.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documentos de Referência:**
- [Cadastro de Item - MAN10021](#)³⁹
- [EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI](#)⁴⁰

1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.24

1.5.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.24

³⁹ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Cadastro+de+Item+-+MAN10021>

⁴⁰ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0009+-+Processamento+de+Arquivos+EDI>

1.5.1.1 5101273 DMANSMARTSQUAD1-12199 DT MAN2173 - Permitir informar o código do defeito

MAN2173 - Permitir informar o código do defeito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN2173 - Apontamento de Produção (via coletor)
Situação/Requisito:	MAN2173 - Permitir informar o código do defeito
Solução/Implementação:	Foi criado um campo na tela principal do MAN2173 para informar defeitos. Ao informar 'S' no indicador de defeitos, abrirá uma tela para permitir informar os motivos dos defeitos e a quantidade de cada defeito.
Tickets relacionados:	5101273
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12199
Pacote:	12.1.24

1.5.1.2 DMANSMARTSQUAD1-12262 DT Apontamento automático

Man10520 - Nova opção de Apontamento Automático

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica

Função: [MAN10520 - Componentes já Baixados](#)
[MAN0515 - Ordem de Produção](#)
[MAN0730 - Encerramento Automático](#)
[MAN0445 - Apontamento Numericon](#)
[MAN10029 - Componentes da Ordem](#)
[MAN10055 - Alteração do Status da Ordem](#)
[MAN8228 - Apontamento de Produção](#)

Situação/Requisito: Quando o parâmetro 'Opções de apontamento automático' está marcado como 'S', primeiramente é verificado o estoque do item; não existindo estoque suficiente para atender o apontamento, o programa considera as ordens de produção liberadas; não havendo ordens liberadas com quantidade planejada suficiente para o apontamento, o programa abre uma nova ordem de produção, aponta e fecha essa ordem.

Porém, após o apontamento é necessário fazer ajustes no apontamento desta OP no MAN10520. Como a OP é fechada automaticamente, não é permitido realizar os ajustes sem realizar a reabertura.

Solução/Implementação: Foi criado a opção 'T' para o parâmetro 'Opções de apontamento automático' que terá o mesmo comportamento da opção 'S', porém, não fechará as OPs após o apontamento.

Opção 'T' - Apontar os itens intermediários e considerar primeiramente o estoque do item.

- Caso não haja estoque suficiente para atender o apontamento, o programa considerará as ordens de produção liberadas.
- Se o item não estiver parametrizado para forçar apontamento e se o apontamento atender a quantidade planejada da OP, a ordem NÃO será encerrada automaticamente.
- Não havendo ordens liberadas com quantidade planejada suficiente para o apontamento, o programa abrirá uma nova OP, apontará e NÃO fechará essa ordem.

Foram alteradas as rotinas de Manutenção de OP e Apontamentos para considerar esta nova opção.

Conversores e Parâmetros: [MAN01183.cnv](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-12262](#) e [DMANSMARTSQUAD1-12261](#)

Pacote: [12.1.24](#)

1.6 Materiais - Inovação - 12.1.24

1.6.1 Compras - Inovação - 12.1.24

1.6.1.1 DT Aprovação ordens via Fluig e Approval


Aprovação Técnica de Ordens de compra via Fluig e Approval

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Rotinas:	<p>WFSup002 - Workflow de Aprovação Técnica de Ordens de Compra Fluig</p> <p>Sup21003 - Criação de Ordem de Compra</p> <p>Sup21001 - Aprovação de Ordens de Compra de Estoque</p> <p>Sup21002 - Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto</p>
Cadastros Iniciais:	<p>Todos os cadastros de aprovação no Logix são os mesmos utilizados para aprovação via Fluig, não precisa recadastrar.</p> <p>Estoque - Cadastro de aprovadores por Tipo de Despesa, Conta ou Família (Sup1778) ou Cadastro de Programadores(Sup20192).</p> <p>Débito Direto - Cadastro de unidades funcionais por usuário (Sup22006).</p>
Parâmetro(s):	<p>Conversor: Sup01748.cnv</p> <p>Código do parâmetro: aprov_tec_ordem_compra_fluig</p> <p>Descrição: Realiza aprovação técnica de Ordem de Compra no Fluig?</p> <p>Valores: S-Sim N-Não</p>

Funcionamento: Ao ligar o parâmetro que a empresa trabalha com aprovação técnica via Fluig, todas as ordens de compra planejadas passam a ser aprovadas pelo Fluig ou pelo ERP.

Ao aprovar no Fluig baixa a pendência do ERP automaticamente. E também se aprovada pelo Logix baixa a pendência do Fluig.

Maiores informações no vídeo abaixo:



Sorry, the widget is not supported in this export.
But you can reach it using the following URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=QWwvfPgaK5c&feature=youtu.be>

Pré-requisito/Instalação: Como pré-requisito para uso deste workflow deve-se ter implantado o Workflow WFSup002 para aprovação técnica.

Vide documentação no TDN:

[Workflow - Aprovação Técnica de Ordens de Compra](#)⁴¹

Requisito(Issu e):	DMANSUPLGX-5635 (Épico)
País(es):	Brasil
Banco de Dados:	SQLServer / Informix / Oracle
Sistema(s) Operacional(i s):	Windows / Linux

1.6.1.2 DT Disponibilização Campo Valor ICMS ST

Disponibilização Campo Valor ICMS ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras

⁴¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465380901>

Função: SUP22001 – Manutenção de pedido de compra
 SUP22002 – Designação de ordem de compra
 SUP22105 – Impressão de pedido de compra
 SUP220021 – XML do programa de designação de ordem de compra
 SUP22001 – XML do programa de pedido
 SUP21010 - XML do programa mapa comparativo
 SUP10007 – RNL de ordem de compra
 SUP10020 – RNL de pedido de compra

Situação/Requisito:


- Os programas SUP22086, SUP22001 e SUP21010 não possuem campo para informar o valor do ICMS ST por ordem.
- O programa de impressão de pedido não imprime o valor do ICMS ST.

No Recebimento da Nota fiscal irá consistir o valor da nota contra o valor do pedido, conforme detalhes no Documento Técnico a seguir:

[2391912 DMANENTLGX-3825 DT - SUP0680 - Consistência da Nota Fiscal \(see page 408\)](#)

Solução/Implementação:

- Nos programas SUP22086, SUP22001 e SUP21010, foi criado o novo campo em tela “Valor ICMS ST” para ser informado pelo usuário o valor correspondente ao imposto por ordem de compra.

 **Importante:**

Este valor não será calculado pelo sistema, devendo ser informado manualmente pelo usuário. Este imposto será somado ao total da compra com observação ao lado.

- Foi alterado o programa de impressão de pedido de compra para que seja impresso o valor do ICMS ST quando o ICMS também for impresso. Foi alterado o total do pedido de compra para que seja somado o valor do ICMS ST.

Requisito: [DMANSUPLGX- 5977](#), [DMANSUPLGX- 5978](#), [DMANSUPLGX- 5979](#) e [DMANSUPLGX- 5981](#)

Documento de Referência: [Mapa Coleta/Comparativo Preços - SUP21010](#)⁴²
[Manutenção de Pedidos de Compra - SUP22001](#)⁴³
[Designação de Fornecedor - SUP22086](#)⁴⁴

⁴² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273990864>

⁴³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273996110>

⁴⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273991163>

1.6.1.3 DT SUP16064 Abre tela da justificativa do fornecedor para cada ordem de compra designada

SUP16064/SUP16069 - Abre tela da justificativa do fornecedor para cada ordem de compra designada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP16064 - Designação de Ordem de Compra
Situação/Requisito:	Abre tela da justificativa do fornecedor para cada ordem de compra designada no mapa comparativo.
Solução/Implementação:	Alterado programa, para perguntar ao usuário se deseja considerar a justificativa da primeira ordem de compra para as demais ordens.
Requisito:	DMANSUPLGX-6112

1.6.1.4 DT SUP22001 Sugerir preço cotação ordem não designada

SUP22001 - Sugerir preço cotação ordem não designada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Na inclusão de pedido de compra, ao aceitar a inclusão de ordens de compra não designadas no grid, não carrega o preço da cotação que já foi lançado no Sup22002(Designação de Ordem de Compra) para a cotação do fornecedor que está na tela do pedido. Carrega o preço zerado e o comprador tem que digitar novamente.

**Solução/
Implementação:**

Ao incluir uma ordem de compra no Sup22001, sem estar designada, é verificado se existem cotações válidas para as condições comerciais do pedido informadas: Fornecedor, Moeda, Condição de Pagamento, Modo de Embarque. Assim traz como sugestão, o preço base da cotação mais recente já criada para estas condições.

Tickets relacionado [4305470](#)
s:

Requisito: [DMANSUPLGX-5489](#)

1.6.1.5 DT SUP22027 SUP22028 Diminuir os espaços em branco nos campos da grid

SUP22027 SUP22028 Diminuir os espaços em branco nos campos da grid

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Aprovação Ordem e Pedido de compra](#)

Função: [SUP22027Aprovação por alçada de ordem de compra](#)
[SUP22028 Aprovação por alçada de pedido de compra](#)

Situação/Requisito: Colunas da grid sem ajuste de tamanho.

**Solução/
Implementação:** [Reposicionadas colunas e limitado tamanho para manter um layout mais organizado e com isso, possibilitando que exiba mais campos em tela sem necessidade de deslocar para direita a barra de rolagem.](#)

Requisito: [DMANSUPLGX-6160](#)

1.6.2 Recebimento - Inovação - 12.1.24

Pesquisar

1.6.2.1 DT Configurador fiscal PIS_REC e COFINS_REC Entradas - Nacional

DMANENTLGX-91 Configurador fiscal PIS_REC e COFINS_REC Entradas - Nacional

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	<p>VDP0696/VDP10068 - Configurador Fiscal</p> <p>VDPR58 - Criar campos auxiliares e fórmulas de cálculo de impostos e tributos de Saídas/ Ambos</p> <p>VDPR57 - Calculo tributos/Benefícios - Entradas e Saídas, Preparado para calcular PIS_REC e COFINS_REC E (Entradas) - gerando registro na AR_PIS_COFINS</p> <p>SUPR58 - Função nova - Criar campos auxiliares e fórmulas de cálculo de impostos e tributos Entradas</p> <p>SUP3760/SUP0680/SUP0782 - Consistência Nota Fiscal - Cálculo PIS/COFINS (AR_PIS_COFINS)</p>
Situação/ Requisito:	Alterar rotina de recebimento de materiais para, na consistência da nota fiscal de entrada, o calculo de PIS_REC e COFINS_REC Nacional considerando as informações da fórmula PIS_REC e COFINS_REC Entrada (VDP0696/VDP10068 - configuração fiscal).

**Situação/
Requisito:**

Alterada rotina de Recebimento de Materiais para, caso parâmetro novo 'calc_piscofins_config_fiscal' criado neste chamado estiver como 'S' efetue, na consistência da nota fiscal de entrada, o cálculo de PIS e COFINS Nacional considerando as informações da fórmula PIS_REC e COFINS_REC Entrada (VDP0696/VDP10068 - configuração fiscal).

Caso parâmetro estiver como 'N' (padrão) será efetuado o calculo do PIS e COFINS nacional com base no SUP1082 (Alíquotas PIS/COFINS por classificação fiscal/item), que é o procedimento atual.

Caso parâmetro estiver como 'S' o PIS e COFINS nacional (AR_PIS_COFINS) será calculado com base na configuração fiscal (VDP0696/VDP10068 - configuração fiscal) definida para tributo PIS_REC e COFINS_REC E (Entradas), caso não ache configuração fiscal para este tributo irá continuar calculando com base no SUP1082 (Alíquotas PIS/COFINS por classificação fiscal/item).

Neste caso, se faz necessário o procedimento de atualização das fórmulas, via programa de Cadastro de Tributos e Benefícios (VDP0692/ VDP10064), botão “atualizar_fiscal” para que sejam criados campos auxiliares e fórmulas de PIS_REC e COFINS_REC Entradas.

Após este procedimento, e se empresa optar por efetuar o calculo PIS/COFINS Nacional no recebimento de Notas Entrada com base na configuração fiscal (VDP0696/VDP10068), deve rever o cadastro de tributos e benefícios (VDP0692 / VDP10064) botão 'Trib/Benef entrada' do tributo PIS_REC e COFINS_REC a serem utilizados no cálculo do PIS/COFINS (AR_PIS_COFINS) origem 'E' (entrada) e será necessário rever as fórmulas já existente no VDP0696/VDP10068 (Configuração Fiscal), PIS_REC e COFINS_REC.

Processo de Instalação:

- Executar conversor via LOG00086 (Administração parâmetros) 'Processamento Conversores', informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.
- Executar VDP0692/VDP10064 (Tributos/Benefícios) botão 'Atualizar fiscal'
- Deixando o parametro 'calc_piscofins_config_fiscal' = 'N' (Padrão) mantém a busca das informações de PIS/COFINS Nacional conforme definido no SUP1082 (não havendo necessidade de efetuar o procedimento descrito abaixo).
- Caso empresa tenha interesse em utilizar conceito de buscar informações de PIS/COFINS Nacional através da configuração fiscal definida no VDP0696/VDP10068 deverá: Rever, no VDP0696/VDP10068 (Configuração fiscal), todos os registro parametrizados para 'PIS_REC' e 'COFINS_REC' 'E'.

Conversores**e****Parâmetros:** [DMANENTLGX-3973](#)⁴⁵ - Cria parâmetro 'calc_piscofins_config_fiscal'

Executar via LOG00086 - Processamento Conversor de parâmetro - sup01927.cnv

Criado parâmetro:

'calc_piscofins_config_fiscal' no log00086 - Processo Entradas, Recebimento de Materiais, Impostos

'Calcular PIS COFINS recebimento com base no configurador fiscal?'

Com a seguinte descrição:

Indica se o calculo de PIS e COFINS no recebimento serão efetuados com base no configurador fiscal (VDP0696 / VDP10068).

O cadastro no vdp0696 deve ser feito para PIS_REC E(Entrada) e COFINS_REC E(Entrada) definindo, conforme fórmula de cálculo, o percentual a serem aplicados na consistência da nota fiscal.

Onde:

N - Mantem o calculo de PIS e COFINS com base no sup1082

S - Busca percentual e efetua o calculo do imposto com base na configuração fiscal.

Valor padrão 'N'

Tickets relacionados:**Requisito:** [DMANENTLGX-3973](#), [DMANENTLGX-3974](#), [DMANENTLGX-3975](#)**Documento de Referência:** [EPIC DMANENTLGX-91](#)**Pacote:** [12.1.25](#)

⁴⁵ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANENTLGX-3973>

1.7 Tecnologia - Inovação - 12.1.24

1.7.1 DFWKAPI-2581 DT Melhorias sincronizador metadados

1.7.1.1 Melhorias do Sincronizador Metadados

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: Framework

Função: Sincronizador Metadados - log00074

Situação/Requisito: Prever exportação e importação de novas tabelas que serão utilizadas nas regras de customização de formulários padrões metadados e também para formulários específicos.

**Solução/
Implementação:**

Foram implementadas as seguintes melhorias:

- Passou a exportar informações de novas tabelas de customização de formulários de cadastro metadado (FRM1002).
- Alteração no bloco de ações de exclusão de dados gerados no arquivo XML durante a exportação para prever um agrupamento de informações a fim de reduzir o tempo de atualização de dados no banco de dados e consequentemente melhorar a performance da importação de dados. Esta ação somente terá efeitos nas ações de importação via sincronizador metadados, quando for informado um arquivo XML gerado com esta melhoria no bloco de exclusões agrupadas de dados.
- Ajuste na interface das telas, eliminando a página de escolha do modo de sincronização ON-LINE / BATCH, pois atualmente somente o processo ON-LINE está disponível para uso. Esta medida foi realizada para reduzir o volume de passos para executar a importação ou exportação de dados.
- Retirada restrição de limite máximo de 20 mil objetos para exportação de dados. Agora passou a realizar exportação do volume de dados selecionados para exportação.
- Ajuste nas informações do cabeçalho do XML gerado na exportação, que passou a apresentar as seguintes mudanças:
 - Número da versão do sincronizador e componente de exportação de dados utilizados para realizar a exportação de informações do metadados.
 - Total de objetos exportados no conteúdo do XML

Exemplo:

```
<md-update version="12.1.23.34"> → Versão da ferramenta "Sincronizador
Metadados
<update-info version="12.1.23.10"> → Versão do componente responsável pela
exportação de informações do Metadados
<name>frm_full</name>
<type>X</type>
<date>09/01/2019</date>
<hour>14:39:28</hour>
<total>74</total> → Total de objetos exportados
</update-info>
<content><scripts>
```

 INFORMAÇÕES

A customização de formulários a partir do FRM1002 pode não estar disponível com esta atualização. Acesse as informações de notas de release do pacote atual em uso e veja se na seção de liberações Framework foi disponibilizada a opção de customização de formulários metadado a partir do FRM1002.

Requisito : DFWKAPI-2581

Pacote: Disponível a partir da versão 12.1.24 oficial ou Framework 12.1.23 (FIX 01)

1.7.2 DFWKAPI-2721 DT Incluir Numero Build Novo Formato

1.7.2.1 Incluir número do Build no novo formato nas funções LOG_info_server() e LOG_createDebugLogFile

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Versão Logix
Situação/Requisito:	Incluir número do build no novo formato nas funções LOG_info_server() e LOG_createDebugLogFile() onde atualmente é mostrado o número do build Totvstec apenas no formato 7.00.131227A-aaaammdd, deverá acrescentar o número do build no formato 13.1.3.?.
Solução/Implementação:	Modificado as funções LOG_info_server() e LOG_createDebugLogFile() para trazer após o valor do build Totvstec o novo formato de número do build.
Requisito:	DFWKAPI-2721

1.7.3 DFWKAPI-2769 DT Criacao contexto /api para Logix REST

1.7.3.1 Criação do contexto /api para requisições Logix REST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	REST Logix
Situação/Requisito:	Seguindo o padrão de desenvolvimento de APIs para Logix, o contexto a ser utilizado deve ser adotado como /api e não mais como /restlogix .

Solução/Implementação: Criado novo contexto como **/API** que substitui o contexto **/RESTLOGIX** que será depreciado ao longo do tempo.
O novo contexto **/API** é o novo padrão conforme guia de desenvolvimento de APIs Logix.

Requisito: DFWKAPI-2769

Documento de Referência: Desenvolvimento de APIs para o produto Logix⁴⁶

1.7.4 DFWKAPI-2802 DT Encode UTF8 automatico requisicoes REST

1.7.4.1 Encode UTF8 automático requisições REST

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: Framework

Função: REST Logix

Situação/Requisito: O retorno do método GENERATE do componente LRESTLOGIXRESPONSE deve ser convertido para o formato UTF8.

Solução/Implementação: O método foi alterado para fazer o retorno em formato UTF8.

Requisito: DFWKAPI-2802

Documento de Referência: LGX - LRESTLOGIXRESPONSE⁴⁷

1.7.5 DFWKAPI-2976 DT Criar Funcao Escape Unescape String

1.7.5.1 Criar função para "escape" e "unescape" de string JSON

Linha de Produto: Logix

⁴⁶ <http://tdn.totvs.com/display/FRAMJOI/Desenvolvimento+de+APIs+para+o+produto+Logix>

⁴⁷ <http://tdn.totvs.com/display/FRAMJOI/LGX+-+LRESTLOGIXRESPONSE>

Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Utilitários Logix
Situação/ Requisito:	Tratar strings que possuem caracteres reservados para o formato JSON.
Solução/ Implementação:	Criada classe que possui os métodos de escape e unescape de string, para assim tratar os caracteres reservados para o formato JSON.
Requisito:	DFWKAPI-2976

1.8 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.24

1.8.1 Cadastros - Inovação - 12.1.24

1.8.1.1 826199 DMANVENLGX1-41 DT Grupo E-mails no Cadastro do Cliente/Fornecedor

Cadastro de Cliente e Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor VDP10235 – Grupo de E-mails NF-e
Situação/ Requisito:	O cadastro de Grupos de E-mails NF-e (VDP10235) não está no menu lateral do programa de Cadastro de Cliente e Fornecedor (VDP10000), mesmo quando o cadastro de e-mails é diretamente relacionado ao cliente/fornecedor.
Solução/ Implementação:	Incluída nova opção “Grupo de E-mails NFe” no menu lateral do VDP10000 que, ao selecionada, abrirá o programa VDP10235.

1.8.2 Nota Fiscal Eletrônica - Inovação 12.1.24

1.8.2.1 1025948 DMANVENLGX1-587 DT VDP40010 - Manifestos de Documentos Fiscais

Manifestos de Documentos Fiscais

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP40010 - Manifestos de Documentos Fiscais.
Situação/Requisito:	A origem da nota fiscal é utilizada em validações para inclusão de dados do manifesto, entretanto ele é o ultimo campo da aba principal, gerando erro de validação durante a inclusão.
Solução/Implementação:	Ajustado programa para que a Origem da Nota Fiscal seja a primeira informação na tela.

1.8.2.2 1230628 DMANVENLGX1-1061 DT OBF50200 Manifestos Eletrônico de Documentos Fiscais

Manifestos Eletrônico de Documentos Fiscais

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF50200.
Situação/Requisito:	Quando é preciso reenviar um manifesto que foi enviado em contingência, é preciso saber a numeração próxima ou procurar entre os manifesto do dia, gerando assim muito trabalho para o usuário.
Solução/Implementação:	Ajustado para que seja possível filtrar os manifestos pela forma de emissão.

1.8.2.3 4041898 DMANVENLGX1-5494 DT OBF40000 Painei NF-e

OBF40000 - Painei NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painei NF-e.
Situação/Requisito:	Necessidade de salvar o arquivo XML da NF-e em diretório local da máquina do usuário.

Solução/Implementação: Implementado o botão "**Salvar XML Local**" no OBF40000. Quando o mesmo for acionado, abrirá uma tela para que seja informado um diretório local, onde será feito uma cópia do arquivo XML (das notas selecionadas) do diretório padrão definido no VDP100076 para o diretório informado na tela.



Importante

Esta opção irá salvar apenas XML de notas fiscais **autorizadas** na Sefaz.

1.8.3 Pedidos - Inovação - 12.1.24

1.8.3.1 4221227 DMANVENLGX1-5703 DT Pedidos documento referencia

VDP20000 - Inclusão de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP20000 - Inclusão de Pedidos.

Situação/Requisito: Ao realizar a simulação de faturamento, ocorre a mensagem "Registro não encontrado na OBF_DOCUM_REFER".

Esta situação ocorreu pois um dos tributos estava configurado com o campo DOCUM_REFER como "S" no VDP0696/VDP10068. Porém a tela de documentos de referência não estava devidamente preenchida.

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para que a mensagem fique mais clara, ajudando o usuário a resolver o problema.

Agora, a nova mensagem é: "Registro não encontrado na OBF_DOCUM_REFER. Verifique na configuração fiscal do tributo XXXXX o campo DOCUM_REFER e faça os ajustes da configuração de referência."

1.8.3.2 4717312 DMANVENLGX1-6324 DT Importacao pedido venda

SUP34204 - Importação de Pedido de Venda

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: SUP34204 - Importação de Pedido de Venda.

Situação/Requisito: Necessidade de melhoria no processo de importação de pedidos de venda (XML) via TOTVS Colaboração.

Solução/Implementação: A aba "Comercial 3" do MAN10021 (Cadastro de Itens) foi alterada para permitir a digitação e gravação dos seguintes campos complementares:

- Aplicação: Indicador de onde será aplicado o DE/PARA do item. Valores aceitos: A (Ambos), P (Entrada de Pedidos), N (Emissão de Notas Fiscais);
- Unidade de medida no cliente: Código da unidade de medida do item no cliente;
- Fator de conversão: Fator de conversão da unidade de medida do cliente para a unidade de medida da empresa.

Além disso, as rotinas de emissão de notas fiscais, entrada de pedidos, devolução de notas fiscais, cópia e replicação de itens para outras empresas apenas vão utilizar o código e a descrição do item no cliente se a aplicação no MAN10021 estiver indicada para tal.

Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: vdp02620.cnv</p> <p>Objetivo: Alteração da tabela CLIENTE_ITEM para criação de campos novos.</p> <p>Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>
----------------------------------	--

1.8.3.3 5043015 DMANVENLGX1-6555 DT Importacao pedido venda totvs colaboracao

SUP34204 - Importação de Pedido de Venda

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	SUP34204 - Importação de Pedido de Venda.
Situação/Requisito:	Necessidade de gravação das informações xPed e o nItemPed na importação de pedidos via TOTVS Colaboração.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para passar a gravar as informações xPed e o nItemPed na importação de pedidos via TOTVS Colaboração.

2 Legislação - 12.1.24

2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.24

2.1.1 DMANFINLGX-8241 DT ECD Logix Leiaute 7 Ano Calendário 2018

2.1.1.1 [Logix - Leiaute 7 - Ano Calendário 2018](#)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Rotina:	<p>CON10231 - Auditores Independentes</p> <p>CON10181 - Demonstrações Contábeis ECD</p> <p>CON4180 / CON10170 - Geração do Arquivo ECD</p>
Conversores:	<p>CON00243</p> <p>Alteração da tabela CTB_AUDITOR_INDEPENDENTE, incluindo o novo campo CPF_CNPJ_AUDITOR_IND.</p> <p>Alteração da tabela CTB_DRE_BALN_PAT, incluindo os novos campos IND_GRP_DRE, IND_COD_AGL e COD_AGL_SUP .</p>
Tabelas Utilizadas:	ctb_auditor_independente e ctb_dre_baln_pat
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFINLGX-8241
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/740644

Descrição

Foi alterado o sistema LOGIX para tratar o leiaute 7 na geração do arquivo da ECD, referente ao ano calendário de 2018.

Para tal, foram necessárias as seguintes alterações no sistema:

CON10231 - Cadastro de Auditores Independentes.

Alterado cadastro de auditor independente para inserir o campo "CPF/CNPJ Auditor" na tela.

Informação obrigatória na ECD 2018. Se houver cadastro de auditores independentes o mesmo deverá ser revisado para inserir a informação do CPF/CNPJ.

CON10181 - Demonstrações Contábeis ECD

Foi alterada a rotina de manutenção das demonstrações contábeis da ECD para permitir informar os seguintes campos novos:

- Código de Aglutinação Superior - Quando se tratar de nível inferior, deverá informar qual o nível superior do item.
Exemplo:
Item 10 - ATIVO - Código de aglutinação superior: NENHUM porque ele é de primeiro nível.
Item 11 - ATIVO CIRCULANTE - Código de aglutinação superior: 10 - ATIVO
Item 12 - CAIXA - Código de aglutinação superior: 11 - ATIVO CIRCULANTE
Fazer a revisão e informar de todos os itens e ajustar se necessário.
- Tipo do Código de Aglutinação - Totalizador ou Detalhe. *A informação será carregada como DETALHE para todos os itens. Os que forem totalizadores deverão ser ajustados manualmente.*
- Indicador de Grupo da DRE - Informar se é Despesa ou Receita. *A informação será carregada como DESPESA para todos os itens. Os que forem RECEITA deverão ser ajustados manualmente.*
- Nota explicativa - foi alterado seu tamanho para 12 caracteres conforme definição do leiaute.

IMPORTANTE: Fazer a revisão de todos os itens cadastrados e ajustar os campos novos conforme a necessidade.

CON4180 / CON10170 - Geração do arquivo da ECD

Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECD para se adequar ao leiaute 7, disponibilizado pela Receita referente ao ano calendário de 2018.

Foram alteradas as seguintes informações:

- É enviada a versão 7.00 no registro 'I010' quando o ano calendário for igual ou superior a 2018.
- No registro 'J935', quando existente, será enviado o CPF/CNPJ do auditor independente cadastrado no CON10231.
- No registro 'J100', passam a ser enviados os campos novos Código de Aglutinação Superior e Tipo do Código de Aglutinação, conforme cadastrado no CON10181.
- No registro 'J150', passam a ser enviados os campos novos Código de Aglutinação Superior, Tipo do Código de Aglutinação e Indicador de Grupo da DRE, conforme cadastrado no CON10181.
- Novo registro criado J932 - Signatários do Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD - será gerado quando a finalidade da ECD for substituta.

Procedimento para Implantação

1. Baixar o patch do chamado e aplicar.
2. Pelo LOG6000, rodar o conversor CON00243 para alteração da tabela CTB_AUDITOR_INDEPENDENTE, incluindo o novo campo CPF_CNPJ_AUDITOR_IND e alteração da tabela CTB_DRE_BALN_PAT, incluindo os novos campos IND_GRP_DRE, IND_COD_AGL e COD_AGL_SUP .
3. Pelo LOG00074, importar o XML das tabelas CTB_AUDITOR_INDEPENDENTE, CTB_DRE_BALN_PAT e dos programas CON10181 e CON10231.
4. Acessar a rotina de cadastro de auditores independentes (CON10231) e informar o CPF/CNPJ se houver cadastro de algum auditor.
5. Acessar a rotina de cadastro das demonstrações contábeis (CON10181) e ajustar as sequências de Balanço Patrimonial e DRE referente os campos novos (Código de Aglutinação Superior , Tipo do Código de Aglutinação e Indicador de Grupo da DRE)
6. Acessar a rotina de geração do arquivo da ECD (CON4180 / CON10170) e gerar o(s) diário(s) necessário(s) da empresa.
7. Validar o arquivo da escrituração, gerado no item acima, no validador da ECD.

2.1.2 DMANFINLGX-9197 DT Auditores Independentes

2.1.2.1 Auditores Independentes

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contabilidade.
Função:	CON10231 - Cadastro de Auditores Independentes.
Situação/Requisito:	Alterar o programa con10231 para inserir o campo "CPF/CNPJ Auditor" na tela.

Solução/Implementação: Alterado cadastro de auditor independente para inserir o campo "CPF/CNPJ Auditor" na tela.
Esta informação será usada no registro J935 da ECD.

Conversores e Parâmetros: [CON00243](#).

Requisito: [DMANFINLGX-9197](#)

Pacote: [12.1.24](#)

2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.24

2.2.1 DMANFINLGX-8207 DT - Consulta FUNRURAL Pessoa Física

2.2.1.1 [FUNRURAL - Alíquota para comercialização de produtos Agrícolas](#)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Função: FIN30001 - Central de Tributos e Impostos
FIN30092 - Manutenção e consulta das Retenções INSS Rural

Situação/Requisito : Alterar o programa FIN30092 (Consulta Retenção de INSS Rural) para inclusão dos campos abaixo para mostrar os valores do FUNRURAL separadamente:

- Valor FUNRURAL
- Valor GIL RAT
- Valor SENAR
- .
- FUNRURAL - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018)
- .
- RAT - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
- .
- SENAR - LEI 9528/97
- Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de 0,2% (zero vírgula dois por cento), incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural. (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 9.7.2001)
- .
- O detalhamento do cálculo destes valores pode ser consultado em: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=435100110>

Solução/Implementação: Foi alterada a tela de informações das Retenções INSS Rural para inclusão das informações dos valores dos tributos que compõe o FUNRURAL (Campos Novos: Valor FUNRURAL, Valor GIL RAT e Valor SENAR).

Requisito : DMANFINLGX-8207

2.2.2 DMANFINLGX-8390 DT Informações Processamento e-Social

2.2.2.1 RHU50037 - Informações Processamento e-Social

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura.

Módulo: Contas a Pagar.

Função: RHU50037 - Informações Processamento e-Social

Situação/Requisito: Adequar rotina de geração de informações para o e-Social do Logix para as alterações na versão 2.5 do layout.

Solução/Implementação: VDP0815/VDP10000 - Cadastro Produtor Rural

- Criado campo "Forma de tributação" na aba de produtor rural para envio da nova informação do layout 2.5 "indOpcCP"
'indOpcCP' = Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, nos termos do art. 25, §13, da Lei 8.212/1991 e do art. 25, §7º, da Lei 8.870/1994 'ideProdutor' =O novo campo fará parte do grupo 'ideProdutor' .
Ele será um campo obrigatório e poderá ser informado as seguintes opções:
1 - Sobre a comercialização da sua produção;
2 - Sobre a folha de pagamento.

RHU50037 - Informações Processamento e-Social

- Alterado extrator para gerar xml S1250 com as novas informações: Forma de tributação (indOpcCP) e Processos Judiciais da empresa (infoProcJ)

Requisito: [DMANFINLGX-8390](#)

2.2.3 DMANFINLGX-8984 DT Geração Arquivo com Informações para DIRF

2.2.3.1 Gera Arquivo com informações para DIRF.

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento: [Financeiro.](#)

Módulo: [Contas a Pagar.](#)

Função: [CAP6545 - Gera Arquivo com informações para DIRF.](#)

Situação/Requisito: Adequar DIRF ao layout 2019

Solução/Implementação: Alterada rotina de geração com as informações para DIRF para atender o layout 2019. Exclusivo informações do Contas a Pagar referente o declarante.

Requisito: [DMANFINLGX-8984](#)

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/734218>

2.2.4 DMANFINLGX-9306 DT Tipo de Valor e Percentual de Retenção de INSS Rural

2.2.4.1 Tipo de Valor e Percentual de Retenção de INSS Rural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	<p>FIN30058 - Manutenção de ADs</p> <p>CAP0220 - Manutenção de AD's - Versão 10.02 (Opção de Impostos - CAP5440)</p> <p>SUP3760 - Dados da Nota Fiscal (Opção de Impostos - CAP5440)</p> <p>CAP0020 - Gera Informações do Contas a Pagar - Versão 10.02</p> <p>FIN30111 - Relação de INSS Pago ou a Pagar</p>
Situação/Requisito:	O percentual da retenção do INSS Rural foi alterado, com relação ao ano anterior (2018). Se consultar uma Apropriação de Despesa (AD), as retenções antigas constam calculadas com o percentual antigo, mas na tela de detalhes mostra o novo percentual, pois o programa apresenta o parâmetro atualizado.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterada a rotina de retenção de INSS Rural para armazenar a informação de tipo de valor e do percentual utilizado no momento da retenção. Posteriormente, nas consultas, será exibido adequadamente o tipo de valor e o percentual usados no momento da retenção, mesmo que as informações padrões já tenham sido atualizadas nos parâmetros.</p> <p>O relatório de retenções de INSS foi alterado para imprimir a informação do percentual de retenção do INSS Rural quando a informação existir nas AD/NFs incluídas após a atualização desta melhoria.</p>
Requisito:	DMANFINLGX-9306
Ticket:	2017924

2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.24

2.3.1 DMANFISLGX-385 DT GIA-ST Geração Arquivo Leiaute Arquivo

2.3.1.1 Geração de Arquivo da GIA-ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF1472 - Geração de Arquivo da GIA-ST
Situação/Requisito:	Não é possível gerar o arquivo da GIA-ST para a versão 2, que é necessária para retificação de períodos anteriores a 2016.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa OBF1472 para permitir ao usuário informar em tela a versão da GIA-ST que pretende gerar e validar o arquivo.
Requisito:	DMANFISLGX-385; DMANFISLGX-714; DMANFISLGX-716
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

2.3.2 DMANFISLGX-518 DT Geração arquivo DMS Campo Grande (MS)

2.3.2.1 DMS - Campo Grande (MS)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	OBF0025	Geração de Arquivo de Remessa de Escrituração - GISS
Tickets Relacionados	623298	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle/ Informix/ SQL Server	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux	

Descrição

Foi desenvolvida a escrituração do arquivo da DMS (Declaração Mensal de Serviço) para Campo Grande (MS), onde será apresentado toda a movimentação de serviços prestados e tomados no período.

1. OBF0025 (Geração arquivo GISS)

O programa OBF0025 foi alterado para gerar a escrituração do Município de Campo Grande do Estado de Mato Grosso do Sul. O mesmo escriturará toda a movimentação dos serviços emitidos e recebidos do período selecionado. Foi criada a opção "19" para escrituração desse município.

- **Registro "H" (Header):**

Este registro tem por sua função ser o identificador, contendo o CMC (Cadastro Municipal Contribuintes) da empresa.

- **Registro "E" (Notas Emitidas):**

O registro "E" são todas as notas fiscais de saída com o tipo de nota FATSERV, FATSVTRP e FATCOTEL (Nota Fiscal de Serviço), sendo todos os serviços emitidos que o município realizou no período selecionado.

- **Registro "R" (Notas Recebidas):**

Neste registro serão demonstradas todas as notas fiscais de entrada com a espécie da nota NFS (Nota Fiscal de Serviço), sendo todos os serviços tomados que o município contratou no período selecionado.

- Para apresentar o **código SIAFI** nos registros "E" e "R" será necessário configurar o código no **VDP1075/ VDP10141** para o município, conforme abaixo:

Tabela: CIDADES

Formação campo: cod_cidade

Conteúdo: Código cidade

Sistema: DMS_COD_SIAFI

Conteúdo: Código do SIAFI do Município, conforme página www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi⁴⁸

- Para apresentar o **Código do Serviço** prestado no registro "R" será necessário configurar o código no **VDP1075/VDP10141** para o item ou Tipo de Despesa, conforme abaixo:

Tabela: ITEM

Formação campo: cod_item

Conteúdo: Código do item

Sistema: ATIVIDADE_SERVICO

Conteúdo: Código do Serviço Prestado

Tabela: TIPO_DESPESA

Formação campo: cod_tip_despesa

Conteúdo: Código do tipo de despesa

Sistema: ATIVIDADE_SERVICO

Conteúdo: Código do Serviço Prestado

Procedimento para Implantação

1. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch), deste chamado.
2. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.24.
3. DMS - Campo Grande MS <https://issdigital.pmcg.ms.gov.br/downloads.html>

Procedimento para Utilização

1. Configurar os códigos SIAFI no **VDP1075/VDP10141** para os municípios.
2. O campo 02 do registro H deve ser informado no cadastro da empresa LOG00083, campo de inscrição municipal.
3. O código do serviço parametrizado no VDP1075/10141, deve ser informado sem ponto, mesmo que no manual da DMS na relação de serviços esteja com ponto.
4. Verificar validações feitas pelo importador da DMS de Campo Grande, para que as notas de serviço não sejam escrituradas diferente do que é exigido pelo município.
5. **OBFO025** (Geração Arquivo de Escrituração - GISS)
6. Deverá ser processado esse programa, para geração do arquivo de escrituração de Campo Grande, demonstrando os registros escriturados "H", "E" e "R".

 Macro desconhecida: 'rate'

⁴⁸ <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi>

2.3.3 DMANFISLGX-1789 DT DIME - Geração do registro 045 no Quadro 14

2.3.3.1 DIME - Geração do registro 045 no Quadro 14

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1227 - Escrituração Fiscal Digital EFD
Situação/Requisito:	Incluir os campos 045 e 150 no quadro 14 e gerar estes no arquivo da DIME e no arquivo de Conferencia.
Solução/Implementação:	No quadro 14 foi adicionado acima do campo 050, o campo 045 e incluso também o campo 150 no quadro "Imposto a Recolher ou Saldo Credor para o Mês Seguinte". Alterada a geração do arquivo e a geração do relatório de conferencia para que gere os dois campos novos, e alterada a logica do campo 199 e 198 para considerar os campos novos nos cálculos.
Requisito:	DMANFISLGX-1789
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

2.3.4 DMANFISLGX-2501 DT Registro D197 por configuração de Ajuste de Diferencial - Fretes de Venda e Compra

2.3.4.1 OBF0110 - SPED Fiscal.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF0110

Situação/Requisito: Atualmente o registro D197 para os fretes de venda e compra com o valor do Diferencial de Alíquota.

Solução/Implementação: Alterado o programa OBF0110 para gerar o registro D197 para os fretes de venda e compra com valores de diferencial de alíquota.

Conforme a configuração no VDP1075 ele verificará se usará o Grupo de Despesa ou a UF, para gerar o código de ajuste do registro (COD_AJ).

O código de ajuste do registro D197 (campo 02) será preenchido conforme parametrização abaixo:

- Caso a sua unidade de federação tenha um único código de ajuste para o registro **D197** efetue a configuração abaixo do DE/PARA no **VDP1075**:

Tabela: UNI_FEDER

Formação campo: cod_uni_feder

Conteúdo: informe a UF da empresa

Sistema: COD_AJ_DIFERENCIAL

Conteúdo: informe o código do ajuste para o **C197**

- Caso a sua unidade de federação tenha mais de um código de ajuste para o registro **D197** efetue a configuração abaixo do DE/PARA no **VDP1075**:

Tabela: GRUPO_CTR_DESP

Formação campo: gru_ctr_desp

Conteúdo: informe o código do grupo de despesa Logix

Sistema: SPED_COD_AJ_GRU_DESP

Conteúdo: informe o código do ajuste para o grupo de despesa

O valor do diferencial de alíquota será apresentado no campo 08 do registro D197.

Tickets relacionados: 1219446

Requisito: DMANFISLGX-2501

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

2.3.5 DMANFISLGX-4065 DT Portaria CAT 42/2018 Ressarcimento ICMS ST

2.3.5.1 LEGISLAÇÃO - PORTARIA CAT 42/2018

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix				
Segmento:	Manufatura				
Módulo:	Obrigações Fiscais				
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF0100</td> <td>Cadastro Legislação</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF0100	Cadastro Legislação
Rotina	Nome Técnico				
OBF0100	Cadastro Legislação				
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISLGX-4065				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Informix,Oracle,SQL Server				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows, Linux				
Pacote:	Informe o [linkdopacote]				

- LEGISLAÇÃO - PORTARIA CAT 42/2018 (see page 94)
 - DO SISTEMA DE APURAÇÃO DO COMPLEMENTO OU RESSARCIMENTO DO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPADO (see page 96)
 - DO ARQUIVO DIGITAL (see page 96)
 - DO SISTEMA e-RESSARCIMENTO (see page 97)
 - DA CONTA CORRENTE DE CONTROLE DO RESSARCIMENTO (see page 97)
 - DA COMPENSAÇÃO ESCRITURAL (see page 97)
 - DA TRANSFERÊNCIA DE VALOR A SER RESSARCIDO (see page 98)
 - DO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO FISCAL COM RESSARCIMENTO (see page 98)
 - DA UTILIZAÇÃO DO VALOR A RESSARCIR (see page 98)
 - SISTEMA DE APURAÇÃO DO COMPLEMENTO OU RESSARCIMENTO DO ICMS RETIDO POR ST OU ANTECIPADO (see page 99)
 - ESCLARECIMENTOS (see page 101)
 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (see page 102)
 - REFERÊNCIAS (see page 102)
 - Portaria CAT 42, de 21-05-2018 : (see page 102)
 - Sobre a ST - Substituição Tributária no ICMS de São Paulo : (see page 102)

- Download Aplicativos, fichas, manuais de orientação sobre a Portaria Cat 42. : (see page 102)
- Pré-validador - instalação : (see page 102)
- Manual de referência Portaria CAT 42 - SP : (see page 103)
- ALTERAÇÕES LOGIX (see page 103)
 - Descrição (see page 103)
 - OBF0100 (Cadastro de Legislação) (see page 103)
 - OBF11600 (Cockpit CAT42) OBF11600 - Cockpit do Ressarcimento do ICMS-ST - Portaria CAT 42 - SP.http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465183701 (see page 103)
 - OBF11610 (Saldo Inicial Itens) OBF11610 - Saldo Inicial dos Itens para o Ressarcimento do ICMS-ST - Portaria CAT 42 - SP.http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465183703 (see page 103)
 - OBF11620 (Cadastro de Configurações) OBF11620 - Cadastro de Configurações do Ressarcimento do ICMS-ST - Portaria CAT 42 - SP.http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465183704 (see page 104)
 - OBF11630 (Apuração Ressarcimento Crédito ICMS_ST) OBF11630 - Apuração do Ressarcimento do ICMS-ST - Portaria CAT 42 - SP.http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465387525 (see page 104)
 - OBF11640 (Geração Arquivo de Ressarcimento ICMS ST) OBF11640 - Geração do Arquivo de Ressarcimento ICMS-ST - Portaria CAT 42 - SP.http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465387533 (see page 105)
 - OBF11650 (Geração Fichas de Ressarcimento ICMS ST) OBF11650 - Geração das Fichas de Ressarcimento ICMS-ST - Portaria CAT 42 - SP.http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465387538 (see page 105)
- PROCEDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO (see page 105)
- PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO (see page 106)
 - Após aplicação do pacote referente a Portaria CAT 42, e cadastro da legislação no OBF0100, será necessário realizar o procedimento abaixo para apuração do ressarcimento ou complemento do ICMS-ST. (see page 106)
 - Configuração dos ITENS: (see page 106)
 - Cadastro dos grupos fiscais e grupo item: (see page 106)
 - Cadastro do Saldo Inicial: (see page 106)
 - Apuração do ressarcimento ou complemento de ICMS ST conforme Portaria CAT 42/2018: (see page 107)
 - Fichas 1,2 e 3: (see page 107)
 - Ficha 1 -Cadastro de Participantes de Operações e Prestações: (see page 107)
 - Ficha 2 - Tabela de Identificação do Item: (see page 107)
 - Ficha 3 - Controle de Estoque - Mercadorias Enquadradas na Substituição Tributária: (see page 107)
 - Ficha 3 – Controle de Estoque - Mercadorias Enquadradas na Substituição Tributária (see page 108)
 - REGISTROS GERAIS (see page 108)
 - ENTRADAS (see page 108)
 - SAÍDAS (see page 109)
 - VALOR DE CONFRONTO (see page 110)
 - SALDO (see page 110)
 - APURAÇÃO (see page 111)
 - Geração dos arquivos conforme layout Portaria CAT 42: (see page 112)
 - Lançamentos dos ajustes na apuração do ICMS. (see page 112)
 - APURAÇÃO DO ICMS (see page 113)
 - DÉBITOS DO IMPOSTO (see page 113)
 - CRÉDITO DO IMPOSTO (see page 113)
 - SPED FISCAL (see page 113)

DO SISTEMA DE APURAÇÃO DO COMPLEMENTO OU RESSARCIMENTO DO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPADO

A Portaria CAT 42/2018 que revoga as portarias CAT 17/2002 e 158/2016 e cria uma sistemática para que o contribuinte paulista solicite o ressarcimento do ICMS pago antecipadamente e do ICMS retido por Substituição Tributária, estabelecido pelo Regulamento de ICMS do Estado nos artigos 265, 269, 277 e 426-A.

O modelo, instituído como "Sistema de Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado", visa simplificar e garantir a segurança jurídica sobre a forma com a qual o contribuinte substituído fará o complemento do imposto ou solicitará o ressarcimento deste tributo.

Como regra geral as normas tributárias preveem ressarcimento nas seguintes situações:

- Fato gerador presumido não realizado;
- Saída amparada por isenção ou não incidência;
- Saída para estabelecimento situado em outro Estado.
- Valor do imposto retido a maior, na hipótese de redução da carga tributária sobre a operação ou prestação final com a mercadoria ou serviço. (Somente nas situações em que o preço final ao consumidor, único ou máximo, tenha sido autorizado ou fixado por autoridade competente).

As informações do Sistema de Apuração serão apresentadas em um único arquivo digital, estruturados sob a forma de fichas, conforme demonstrado a seguir:

Ficha 1	Cadastro de Participantes de Operações e Prestações
Ficha 2	Tabela de Identificação do Item
Ficha 3	Controle de Estoque - Mercadorias Enquadradas na Substituição Tributária

- Ficha 1: Deverá identificar todos os estabelecimentos envolvidos na operação, incluindo o próprio estabelecimento declarante, cada estabelecimento deverá ser identificado em uma única linha.
- Ficha 2: Deverá conter os códigos dos itens e respectivas descrições para identificação da mercadoria, cada item deverá ser identificado em uma única linha.
- Ficha 3: Deverá apurar o valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo a operação própria e o retido do substituto, ou o cobrado na operação interestadual anterior e o pago por antecipação pelo destinatário paulista e controlar os estoques. Cada movimentação será escriturada em uma única linha.

DO ARQUIVO DIGITAL

O arquivo digital terá duas fases de validação:

- **Pré-avaliação:** Verificação da estrutura lógica das informações contidas no arquivo, para consistência do leiaute no programa validador.
- **Pós-validação:** A abrangência da totalidade das informações exigidas, a integridade das informações e dos lançamentos nos registros do arquivo digital, a consistência dos valores declarados com as demais informações existentes no conjunto de registros do arquivo digital, a consistência dos dados contidos no arquivo digital com os demais registros eletrônicos disponíveis do contribuinte, os dados cadastrais do estabelecimento solicitante, a versão do leiaute, a finalidade do arquivo conforme "Tabela Finalidade de Entrega do Arquivo", a existência de arquivo já acolhido anteriormente, relativo ao mesmo período de referência e finalidade, para o qual tenha sido gerado um número de protocolo e a existência de arquivo já transmitido anteriormente, relativo ao mesmo período de referência, para o qual tenha sido gerado um

número de protocolo.

DO SISTEMA e-RESSARCIMENTO

Foi instituído o sistema eletrônico de administração do ressarcimento de ICMS retido por substituição tributária ou antecipado, sob a denominação “Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Ressarcimento - eRessarcimento”, e tem como funcionalidades:

1. Mensagens para comunicação eletrônica fisco-contribuinte, pelo sistema DE
2. Consulta da situação do processamento de arquivos digitais do ressarcimento;
3. Menu destinado a possibilitar os seguintes pedidos:
 - a. de registro de imposto a ressarcir em conta corrente de controle do ressarcimento;
 - b. de utilização de imposto a ressarcir nas modalidades de compensação, transferência ou liquidação de débito fiscal;
 - c. de substituição de arquivo acolhido;
 - d. de registro do aceite de transferência de imposto a ressarcir.
 - e. Consulta a conta corrente de controle de ressarcimento.

DA CONTA CORRENTE DE CONTROLE DO RESSARCIMENTO

A conta corrente eletrônica de controle do ressarcimento será criada no sistema e-Ressarcimento para controle da movimentação dos valores a ressarcir e ressarcidos, observado o seguinte:

Será aberta uma conta corrente de controle para cada estabelecimento, que possui saldo de valor a ressarcir originado de arquivos acolhidos em período anterior à implantação deste sistema e por ocasião do primeiro lançamento de valor a ressarcir oriundo de arquivo digital, acolhido pelo sistema eRessarcimento e também quando houver alteração no número da inscrição CNPJ do estabelecimento detentor de saldo de valor a ressarcir, desde que confirmada a legitimidade do saldo e a possibilidade do seu aproveitamento.

O registro, em conta corrente de controle, de valor a ressarcir, pelo lançamento a crédito, será realizado pelo fisco e deverá ser requerido pelo estabelecimento.

Todo valor a ressarcir deverá ser objeto de pedido e somente produzirá efeitos a partir da data de seu registro no sistema eRessarcimento, acompanhado do respectivo lançamento na conta corrente de controle do Ressarcimento. Após as verificações com parecer positivo, o registro do valor a ressarcir será realizado pelo fisco por meio de lançamento a crédito na conta corrente de controle do sistema eRessarcimento. O valor registrado em conta corrente de controle e não utilizado em 60 meses contados do primeiro dia do período subsequente ao das operações ensejadoras dos valores a ressarcir será objeto de lançamento a débito na conta corrente.

DA COMPENSAÇÃO ESCRITURAL

A utilização do valor a ressarcir poderá ser feita através de:

- **Compensação escritural** pelo estabelecimento, se deferido o valor autorizado será debitado, pelo fisco, na conta corrente de controle do ressarcimento e será enviada notificação eletrônica ao solicitante com as informações do código do visto eletrônico, e valor da compensação autorizada e o mês de referência da GIA a partir que poderá ser lançada a compensação escritural. Deverá ser lançado no Livro de Apuração do ICMS no quadro “Crédito do Imposto”, utilizando o item “007 - Outros Créditos”, subitem “007.49 - Ressarcimento de Substituição Tributária - Compensação Escritural”;

DA TRANSFERÊNCIA DE VALOR A SER RESSARCIDO

- **Transferência de valor** para substituto tributário, inscrito neste Estado, desde que fornecedor, ou para outro estabelecimento da mesma empresa, mediante autorização eletrônica que deverá ser preenchida a hipótese de transferência, o valor da transferência e caso exista o número do processo do regime especial. O valor da transferência será reservado na conta corrente no momento do pedido e o contribuinte não poderá utilizar o crédito reservado até que finalize a transferência. Após as verificações previstas, se tiver parecer favorável será expedida notificação para os destinatários da transferência no prazo de 15 dias. O destinatário deverá dar o aceite ao pedido de transferência. Deferido o pedido o estabelecimento que receber o crédito lançará na Apuração do ICMS no quadro “Crédito do Imposto”, utilizando o item “007 - Outros Créditos”, subitem “007.05 -
- **Pedido de Ressarcimento, com depósito em conta bancária do requerente**, a ser realizado por substituto tributário, inscrito neste Estado, responsável por retenção do imposto de mercadorias envolvidas nas operações ensejadoras do crédito do ressarcimento, ou de outras mercadorias enquadradas na mesma modalidade de substituição, mediante autorização eletrônica que deverá ser preenchida a hipótese de utilização e o valor da utilização. O valor da utilização será reservado na conta corrente no momento do pedido e o contribuinte não poderá utilizar o crédito reservado até que finalize a utilização. O destinatário da transferência deverá ser estabelecimento de sujeito passivo por substituição, inscrito neste Estado, e responsável por retenção do imposto de mercadorias sujeitas ao crédito do ressarcimento, ou outras mercadorias enquadradas na substituição. Concluídas as verificações com parecer favorável será expedida notificação ao requerente contendo o valor da transferência autorizada para cada estabelecimento destinatário. O destinatário realizará depósito do valor autorizado na conta do requerente, até o último dia útil do mês subsequente, após receber a notificação. Deferido o pedido, o sistema emitirá notificação eletrônica ao estabelecimento detentor do valor a ressarcir e ao estabelecimento destinatário, autorizando a transferência. O estabelecimento que receber o crédito de ressarcimento lançará no Livro de Apuração do ICMS no quadro “Crédito do Imposto”, utilizando o item “007 - Outros Créditos”, subitem “007.06 - Ressarcimento de Substituição Tributária - Recebimento de Crédito de Ressarcimento mediante Depósito Bancário”, indicando o código do visto eletrônico contido na notificação da autorização.

DO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO FISCAL COM RESSARCIMENTO

- **Liquidação de débito fiscal** do estabelecimento ou de outro do mesmo titular ou, ainda, de terceiros, será requerida por meio de Liquidação de Débito Fiscal através dos modelos disponíveis no sítio da SEFAZ, para pedidos de Liquidação de Débito Fiscal não Inscrito e Débito Fiscal Inscrito. O pedido deverá ser preenchido no sistema de Ressarcimento e impresso em 3 vias. A autoridade do posto fiscal examinará e manifestará sobre os requisitos previstos na legislação e encaminhará à autoridade competente para decidir sobre o deferimento. No caso de deferimento para emissão da declaração de quitação deverá recolher a eventual diferença de débito não coberta pela reserva, recolher os honorários advocatícios e as demais custas e despesas judiciais que não poderão ser objeto de liquidação mediante compensação do valor a ressarcir. E apresentar os comprovantes dos recolhimentos ao posto fiscal no prazo de 30 dias da ciência da notificação.

DA UTILIZAÇÃO DO VALOR A RESSARCIR

- **Conforme estabelecido em regime especial.** É vedada a utilização de valor a ressarcir, nas hipóteses de transferência e pedido de Ressarcimento ao contribuinte que, por qualquer estabelecimento paulista, tiver débito fiscal relativo ao imposto, inclusive se objeto de parcelamento. Não se aplica ao débito o apurado pelo fisco enquanto não julgado definitivamente, o objeto de pedido de liquidação e o inscrito na dívida ativa e ajuizado, quando garantido, em valor suficiente para a integral liquidação da dívida e enquanto ela

perdurar, por depósito, judicial ou administrativo, fiança bancária, imóvel com penhora devidamente formalizada ou outro tipo de garantia, a juízo da Procuradoria Geral do Estado.

O lançamento referente à utilização de valor a ressarcir, será registrado, na conta corrente de controle, a débito da referência mais antiga, ou outra referência solicitada pelo requerente.

SISTEMA DE APURAÇÃO DO COMPLEMENTO OU RESSARCIMENTO DO ICMS RETIDO POR ST OU ANTECIPADO

As operações de saída e as respectivas devoluções serão classificadas conforme a tabela Código de Enquadramento Legal da Operação, em relação ao Ressarcimento ou Complemento de ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado:

Código de Enquadramento Legal	Tipo de Operação
0	Saída para comercialização subsequente e todas demais saídas escrituradas no controle de estoque não elencadas nesta tabela.
1	Saída a consumidor ou usuário final, conforme artigo 269 inciso I do RICMS/00.
2	Fato gerador não realizado, conforme artigo 269 inciso II do RICMS/00.
3	Saída ou saída subsequente amparada com isenção ou não incidência, conforme artigo 269 inciso III do RICMS/00.
4	Saída para outro estado, conforme artigo 269 inciso IV do RICMS/00.

Nos casos de mercadoria recebida para comercialização vier a perecer, deteriorar-se ou for objeto de roubo, furto ou extravio, deverá emitir nota fiscal de saída para baixa do estoque, sem destaque dos impostos com o CFOP 5.927. Deverá utilizar o código de enquadramento 2. Preferencialmente deverá emitir uma única nota fiscal por período de referência, com todas as baixas ocorridas no período.

Apresentamos um detalhamento das informações que devem ser apresentadas na ficha 3, a partir da coluna 11 que se refere a quantidade e valores que deverão ser informados:

- **11 - Quantidade (Entrada):** Quantidade de mercadoria movimentada expressa na unidade descrita no cabeçalho desta ficha.
- **12 - Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído (Entrada):** O valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o incidente na operação própria do substituto e o retido, ou o cobrado na operação interestadual anterior e o antecipado pelo destinatário paulista, nas operações de entrada.
Será informado o valor indicado no campo “vBCSTRet”, ID N27, se não identificado na operação de entrada deverá ser informado com valor zero.
- **13 – Quantidade (Saída):** Quantidade de mercadoria movimentada expressa na unidade descrita no cabeçalho desta ficha.
- **14 – Valor do ICMS Suportado Unitário da Saída:** Obtido do valor da coluna 23 “Valor Unitário do Saldo” da linha imediatamente anterior; preencher esta coluna somente nas operações de saída.
- **15 - Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída a Consumidor ou Usuário Final:** Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; **Preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 1.**
- **16 - Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na ocorrência de Fato Gerador Não Realizado:**

- Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14;
Preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 2.
- **17 - Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída com Isenção ou Não Incidência:**
Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14;
Preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 3.
 - **18 - Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída para Outro Estado:**
Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14;
Preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 4.
 - **19 - Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída para Comercialização Subsequente (Demais Saídas):** Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14;
Preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 0.
 - **20 - Valor de Confronto - ICMS Efetivo na Saída: a Consumidor ou Usuário Final ou no caso de Saída Subsequente Amparada por Isenção ou Não Incidência:** O valor correspondente ao produto da multiplicação da alíquota interna da mercadoria pelo valor da correspondente base de cálculo da operação de saída:
 - a) realizada com consumidor ou usuário final, ou
 - b) na hipótese em que a parcela do imposto a ser ressarcido corresponder à saída subsequente amparada por isenção ou não incidência.**Será o resultado da multiplicação da Base de cálculo da operação de saída pela alíquota interna.**
 - **21 - Valor de Confronto - ICMS Efetivo da Entrada nas Demais Hipóteses:** O valor do ICMS da operação própria, do sujeito passivo por substituição do qual a mercadoria tenha sido recebida diretamente ou o cobrado na operação interestadual anterior, em caso de antecipação, ou ainda o valor do ICMS que seria atribuído à operação própria do contribuinte substituído do qual a mercadoria tenha sido recebida, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação; observar, quando aplicável, o artigo 271 do RICMS.
Será o valor do ICMS da operação própria da entrada referente a devolução de saída.
 - **22 - Saldo - Quantidade:** Quantidade remanescente em estoque, que corresponderá à lançada como saldo na linha imediatamente anterior acrescida da quantidade entrada ou deduzida da quantidade saída, conforme o caso, expresso na unidade descrita no cabeçalho da ficha.
 - **23 - Valor Unitário do valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído:** Valor Unitário do valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído obtido pela divisão do 'Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído', coluna 24, pela 'Quantidade Saldo', coluna 22.
Total do imposto suportado dividido pelo saldo em estoque.
 - **24 - Saldo - Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído:** O valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o incidente na operação própria do substituto e o retido, ou o cobrado na operação interestadual anterior e o pago por antecipação pelo destinatário paulista, da mercadoria remanescente em estoque, que corresponderá ao lançado como saldo na linha imediatamente anterior, acrescido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído da entrada ou deduzido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, conforme o caso.
Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído referente ao saldo em estoque.
 - **25 - Apuração - Valor do Ressarcimento:** Valor do ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária da operação com o item do produto. Obtido pela diferença positiva, exceto nas devoluções de saída, entre o valor da coluna 15, ou da coluna 16, ou da coluna 17, ou da coluna 18, e o valor da coluna 20, ou da coluna 21.
Diferença positiva entre as colunas, 15, 16, 17 ou 18 pelo valor da coluna 20 ou 21, exceto devolução de saída.
 - **26 - Apuração - Valor do Complemento:** Valor do complemento do ICMS retido por substituição tributária da operação com o item do produto. Obtido pela diferença negativa, exceto nas devoluções de saída, entre o valor da coluna 15 e o valor da coluna 20.
Diferença negativa da coluna 15 e o valor da coluna 20, exceto devolução de saída.

- **27 - Apuração – Valor do ICMS Crédito da Operação Própria (artigo 271):** Valor do Crédito de ICMS da Operação Própria (artigo 271) obtido na coluna 21 quando o Código Enquadramento Legal for igual a 4. **Considera os valores da coluna 21, somente para código de enquadramento 4.**

ESCLARECIMENTOS

ICMS suportado é a soma do cobrado na operação própria do substituto com o retido por substituição tributária, ou a soma do cobrado na operação interestadual anterior com o pago por antecipação pelo destinatário paulista. Visto ainda de outra forma, o ICMS suportado é o valor resultante da multiplicação da base de cálculo da sujeição passiva por substituição pela alíquota interna aplicável à saída ao consumidor final.

Exemplificando:

MERCADORIA VENDIDA PELO FABRICANTE:	R\$ 100,00
MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA):	50%
ALÍQUOTA INTERNA	18%
BASE DE CÁLCULO ST:	R\$ 150,00
OPERAÇÃO PRÓPRIA	R\$ 18,00
ICMS RETIDO	R\$ 9,00
ICMS SUPORTADO:	R\$ 27,00

O ICMS suportado inclui também o imposto retido por substituição tributária relativo ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza do Estado de São Paulo (FECOEP – Lei nº 16.006/2015);

O código do item atribuído para identificação da mercadoria deve corresponder ao informado na EFD ICMS/IPI no registro 0200;

Deverá ser registrada neste sistema para acompanhamento do ICMS ST somente as notas que houver destaque do imposto, inclusive nas operações para depósito fechado, armazém geral, demonstração, conserto e garantia. Mercadorias em consignação com destaque do imposto também será registrada para acompanhamento do ICMS;

Quando necessário utilizar documentos fiscais anteriores ao último para determinação do valor de confronto deverá calcular a média ponderada de todas as notas utilizadas.

Exemplo:

NF 111 (último doc. entrada)	10 UNIDADES	R\$ 15,00 CADA
NF 79 (penúltimo doc. entrada)	20 UNIDADES	R\$ 10,00 CADA
NF SAÍDA	12 UNIDADES	
VL CONFRONTO	10 UNI R\$ 15 + 2 UNI R\$ 10	R\$ 150,00 + R\$ 20,00
VL TOTAL: R\$ 170,00/12 = R\$ 14,17 (VALOR A SER INFORMADO)		

Quando o estabelecimento ingressar no sistema de ressarcimento, deverá proceder com o levantamento do estoque existente no último dia do mês anterior e escriturar no Livro de inventário ou no bloco H da EFD;

Nova GIA, enquanto não criado o código próprio para lançamento do crédito a ressarcir deverá ser lançado no código de ocorrência 007.99 com o código eletrônico. Na ocorrência deverá informar a seguinte informação: “Portaria CAT 42/2018 – Visto Eletrônico n. xxxxx”.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Até que esteja em operação o novo sistema de ressarcimento, denominado "Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Ressarcimento - e-Ressarcimento" (artigo 10 e seguintes da Portaria CAT 42/2018), permanecem em vigor e produzindo efeitos os artigos 9º e seguintes da Portaria CAT 17/99.

REFERÊNCIAS

- **Portaria CAT 42, de 21-05-2018 :**

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/portaria_cat/pcat422018.htm

- **Sobre a ST - Substituição Tributária no ICMS de São Paulo :**

<https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/st/Paginas/Ressarcimento-de-Substitui%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria-do-ICMS.aspx>

- **Download Aplicativos, fichas, manuais de orientação sobre a Portaria Cat 42. :**

<https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/st/Paginas/Downloads.aspx>

- **Pré-validador - instalação :**

<https://www3.fazenda.sp.gov.br/RessarcimentoSTPreValidador/publish.htm>

- **Manual de referência Portaria CAT 42 - SP :**

[Portaria CAT 42/2018](#)⁴⁹

2.3.5.2 ALTERAÇÕES LOGIX

Descrição

Esta documentação visa atender a Portaria CAT 42/2018 que revoga as portarias CAT 17/2002 e 158/2016 e cria uma sistemática para que o contribuinte paulista solicite o ressarcimento do ICMS pago antecipadamente e do ICMS retido por Substituição Tributária, estabelecido pelo Regulamento de ICMS do Estado nos artigos 265, 269, 277 e 426-A.

O modelo, instituído como "Sistema de Apuração do Complemento ou Ressarcimento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado", visa simplificar e garantir a segurança jurídica sobre a forma com a qual o contribuinte substituído fará o complemento do imposto ou solicitará o ressarcimento deste tributo.

Manual de referência : [Portaria CAT 42/2018](#)⁵⁰

OBF0100 (Cadastro de Legislação)

Foi alterada a rotina de cadastro de legislação para permitir ao cliente cadastrar a PORTARIA CAT 42/2018 como a legislação '05' para as versões "001 - a partir de 05/2018" e "002 - a partir 09/2018", os registros e campos de cada versão devem ser verificados no Manual de Leiaute do Arquivo Digital. As funcionalidades de cópia, carga e atualização de registros também foram alteradas para tratar a legislação '05' PORTARIA CAT 42/2018.

OBF11600 (Cockpit CAT42) OBF11600 - Cockpit do Ressarcimento do ICMS-ST - Portaria CAT 42 - SP.⁵¹

Com o objetivo de facilitar o acesso a todos os programas envolvidos no processo de apuração do ressarcimento do ICMS-ST, foi feita a criação de um programa no estilo cockpit. Nele é possível acessar os programas utilizando tópicos de agrupamento como "Processamento", "Relatórios" e "Cadastros. A verificação de permissão de acesso aos programas será feita no cockpit, da mesma forma como é feita no acesso direto.

OBF11610 (Saldo Inicial Itens) OBF11610 - Saldo Inicial dos Itens para o Ressarcimento do ICMS-ST - Portaria CAT 42 - SP.⁵²

Criado nova rotina para o cadastramento dos Saldos Iniciais dos Itens, que farão parte da apuração do ressarcimento de ICMS. O cadastro do saldo inicial do item é obrigatório, para que seja possível iniciar o processo de apuração e deve ser feito no ultimo dia do mês, anterior ao período considerado para apuração. Ex: Se o período de apuração for definido como 05/2018, deve ser cadastrado um saldo inicial para o item, no dia 30/04/2018. Esse cadastramento será necessário somente para a primeira apuração feita, para as próximas apurações, o controle será feito automaticamente.

⁴⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465183700>

⁵⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465183700>

⁵¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465183701>

⁵² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465183703>

O programa permite excluir, copiar, e incluir itens, a opção de modificar está habilitada apenas quando não existir apuração do item, as opções de pesquisa, listagem de itens, e relatório também foram criadas.

Para facilitar o processo de cadastramento do saldo inicial dos itens, foi criada a opção "Importar Arquivo". Nessa opção, será feita a carga dos dados diretamente na tabela, utilizando um arquivo texto, com o seguinte formato:

Posição	Informação	Tipo de Dado
1	Código da empresa	CHAR(2)
2	Código do item	CHAR(15)
3	Data do saldo	DATE (DD/MM/YYYY)
4	Quantidade saldo do item	DECIMAL(17,6)
5	Valor unitário do item	DECIMAL(17,6)

O arquivo deve utilizar como separador entre as informações o carácter "|".

OBF11620 (Cadastro de Configurações) [OBF11620 - Cadastro de Configurações do Ressarcimento do ICMS-ST - Portaria CAT 42 - SP.](#)⁵³

Criado nova rotina para configurações da CAT 42, onde será possível configurar exceções de grupos fiscais de entrada, grupos fiscais de saída e as naturezas de operações de saída referente aos enquadramentos legais.

Nos campos Exceção de Grupos fiscais de CFOPs de entrada e de Grupo de Despesas, devem ser configurados os grupos fiscais cadastrados no VDP10005, para CFOPs de entrada e Grupo de Despesas das notas fiscais de entrada que não devem ser consideradas na CAT 42.

No campo Exceção de Grupo Fiscal de CFOP de Saída, deve ser configurado o grupo fiscal cadastrado no VDP10005 de CFOPs de notas fiscais de saída que não devem ser consideradas na CAT 42.

Nos campos de Enquadramento Legal 1, 2, 3 e 4, devem ser informados os grupos de fiscais cadastrados no VDP10005 de naturezas de operações que equivalem aos enquadramento legal configurado conforme legislação.

OBF11630 (Apuração Ressarcimento Crédito ICMS_ST) [OBF11630 - Apuração do Ressarcimento do ICMS-ST - Portaria CAT 42 - SP.](#)⁵⁴

Para apuração serão consideradas todas as notas fiscais de entrada com base de cálculo de ICMS-ST ou ICMS_ST_DEV, e todas as notas saída com ou sem ICMS-ST e devoluções referente ao item ou grupo fiscal item que foi informado na tela de apuração e que possua saldo inicial cadastrado no OBF11610.

A forma de apuração utilizada é definida por enquadramento fiscal para as saídas, onde serão consideradas todas as movimentações do mês referente ao item, e calculando o ICMS suportado e de confronto conforme o enquadramento legal. Para as notas que não entram no enquadramento 1,2,3, ou 4, serão enquadradas como 0, sendo consideradas apenas para a atualização dos saldo de estoque, e não consideradas para o cálculo do ICMS a ressarcir ou a complementar.

53 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465183704>

54 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465387525>

Nos casos de devoluções será feito a operação inversa, assim como é solicitado pela legislação de SP.

Após processar todas as notas de entrada e saída do item, será atualizado o saldo do item no programa OBF11610 (tabela obf_sdo_item_ressarc_icms_st) para o último dia do mês com os valores dos campos Quantidade Saldo (22), Valor Unitário do ICMS (23) e Valor Total do Saldo (24) da última nota processada.

OBS: Todos os itens que possam ter ressarcimento devem ser cadastrados em um mesmo grupo, assim mesmo que não tenha movimentação no mês apurado, o saldo do mês anterior será transportado para o mês seguinte. Caso já tenha apuração no período para vários itens, e seja necessário refazer apuração apenas um item, é necessário selecionar em tela o item a ser processado, onde será alterado a apuração e saldo apenas desse item, o saldo dos itens nunca será excluído caso já possua apuração, apenas atualizado conforme movimentação do mês.

Quando não existir informação para o período de processamento, será transportado o saldo do período anterior, para o período atual. Essa cópia será realizada somente para a apuração oficial. O período de processamento deve iniciar e terminar dentro do mesmo mês. Se a apuração for oficial, a data de início e fim da apuração, deve ser igual ao primeiro e último dia do mês respectivamente.

O enquadramento das notas fiscais de saída apresentadas em tela, será carregado de acordo com os grupos fiscais configurados no programa OBF11620.

OBF11640 (Geração Arquivo de Ressarcimento ICMS ST) [OBF11640 - Geração do Arquivo de Ressarcimento ICMS-ST - Portaria CAT 42 - SP.](#)⁵⁵

Criada nova rotina responsável pela geração do arquivo de ressarcimento, considerando as informações apuradas por meio do programa OBF11630. Apenas as apurações processadas como oficiais serão consideradas na geração do arquivo. O período informado para a geração do arquivo deve estar de acordo com o período inicial e final utilizado na apuração, podendo ser gerado arquivo com finalidades diferentes. A versão do layout será carregada automaticamente, considerando a última versão cadastrada através do OBF0100, para a legislação "05".

OBF11650 (Geração Fichas de Ressarcimento ICMS ST) [OBF11650 - Geração das Fichas de Ressarcimento ICMS-ST - Portaria CAT 42 - SP.](#)⁵⁶

Criada nova rotina responsável pela geração das fichas de ressarcimento, considerando as informações apuradas por meio do programa OBF11630. O período informado para a geração do arquivo deve estar de acordo com o período inicial e final utilizado na apuração.

2.3.5.3 PROCEDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

1. Aplicar o pacote referente a Portaria CAT 42;
2. Realizar o cadastro do Layout da Portaria CAT 42 no OBF0100 - carga automática.
3. Ter notas fiscais de entrada com ICMS-ST e notas fiscais de saída com as naturezas de operações configuradas, para cada enquadramento legal, conforme situações impostas pela legislação de SP para a CAT 42.
4. Fazer todas as configurações necessárias, referente a tela de configuração da CAT 42;

⁵⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465387533>

⁵⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465387538>

5. Ter saldo inicial cadastrado no OBF11610 para cada item que será feito a apuração;
6. Para os itens que serão apurados, deverá configurar a alíquota interna do ICMS no OBF0111, ou no MAN10021.
7. Processado a apuração, e geração das fichas para conferência dos valores e notas, por último a geração dos arquivos para enviar a fazenda de SP.

Manual de referência : [Portaria CAT 42/2018](#)⁵⁷

2.3.5.4 PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO

- **Manual de referência :** [Portaria CAT 42/2018](#)⁵⁸
- **Após aplicação do pacote referente a Portaria CAT 42, e cadastro da legislação no OBF0100, será necessário realizar o procedimento abaixo para apuração do ressarcimento ou complemento do ICMS-ST.**

- **Configuração dos ITENS:**

Todos os itens devem estar cadastrados corretamente no MAN10021, com descrição do CEST, alíquota interna e outras informações obrigatórias.

- **Cadastro dos grupos fiscais e grupo item:**

No VDP10005 devem estar cadastrados todos os grupos fiscais que serão usados para apuração, o grupo de item, os CFOP de exceções de entradas, os grupos de despesas de exceções e CFOP de exceções de saída, e todos os grupos fiscais dos enquadramentos legais com as naturezas de operações de saídas, onde devem ser informados na tela de configuração da CAT 42.

- **Cadastro do Saldo Inicial:**

Na tela de saldo inicial do item, devem ser informados o saldo de todos os itens que serão apurados e tem o direito de ressarcimento ou complemento do ICMS ST, conforme Portaria CAT 42. Nessa tela os itens podem ser importados por arquivo TXT , a opção de modificar está habilitada apenas se não existir apuração para o item, caso já exista o saldo apurado, só permitirá ser alterado se for excluído a apuração.

57 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465183700>

58 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=465183700>

- **Apuração do ressarcimento ou complemento de ICMS ST conforme Portaria CAT 42/2018:**

Para apuração do ressarcimento ou complemento do ICMS-ST que se encontra em processamento no OBF11600, serão consideradas todas as notas fiscais de entrada com ICMS-ST e as notas fiscais de saída com as naturezas de operações configuradas, para cada enquadramento legal, conforme situações impostas pela legislação de SP para a CAT 42. Serão desconsideradas para apuração as naturezas e CFOPs cadastrados no grupos de exceções. Nos casos de devoluções será feito a operação inversa, assim como é solicitado pela legislação de SP, nos casos de devoluções de entrada onde será um nota fiscal de saída, a nota deve apresentar o valor negativos na coluna 12 referente ao valor suportado, e será subtraído a quantidade do estoque e o valor total do estoque, atualizando o valor unitário do item. Para as devoluções de saída onde será um nota fiscal de entrada, a nota deve apresentar o valor negativo assim conforme campos preenchidos pela a nota de origem com valores positivos, e será somado a quantidade do estoque e o valor total do estoque, atualizando o valor unitário do item, os cálculos das devoluções na apuração do ressarcimento de ICMS ST, serão proporcional a quantidade devolvida.

Após apurado e realizado a conferência da apuração, deverá ser processada a apuração como oficial, só assim é possível gerar o arquivo texto e ser feito apuração dos próximos meses para aquele item. O processamento como oficial é apenas para o grupo fiscal item ou itens selecionados em tela e apurados como oficial, se foram processados a apuração separada para cada item, terá que ser feito a apuração como oficial para cada item que foi apurado separado.

OBS: Todos os itens que possam ter ressarcimento devem ser cadastrados em um mesmo grupo, assim mesmo que não possuam movimentação no mês apurado, o saldo do mês anterior será transportado para o mês seguinte. Caso já tenha apuração no período para vários itens, e seja necessário reapurar apenas um item, é preciso selecionar em tela o item a ser processado, onde será alterada a apuração e saldo apenas desse item.

- **Fichas 1,2 e 3:**

Para conferência da apuração foram criadas as fichas em formato CSV que se encontra na opção Relatórios no OBF11600. As apurações são por itens, e nas fichas serão apresentados todos os itens apurados no período, mas com apurações separadas :

- **Ficha 1 -Cadastro de Participantes de Operações e Prestações:**

Serão apresentados os registros de todos os participantes, referente as notas fiscais de entradas e saídas.

- **Ficha 2 - Tabela de Identificação do Item:**

Serão apresentados todos os itens usados para apuração no período.

- **Ficha 3 - Controle de Estoque - Mercadorias Enquadradas na Substituição Tributária:**

No cabeçalho serão apresentados o mês que se refere a apuração, o item, a unidade de medida e a alíquota interna. Na primeira linha da ficha, será mostrado o campo "Nr. De origem 1" e somente e sempre serão apresentados os campos 22,23 e 24 referente ao saldo inicial em estoque do mês que é o saldo final do mês anterior. Nas demais linhas serão mostrados os valores apurados das notas fiscais conforme enquadramento legal. Na última linha da ficha, será apresentado um totalizador dos valores das colunas.

Ficha 3 – Controle de Estoque - Mercadorias Enquadradas na Substituição Tributária

Nome da Coluna	Número Coluna	Descrição da Coluna	Esclarecimentos de cada campo
REGISTROS GERAIS			
Número de Ordem	1	Número de Ordem iniciando sempre pelo numeral 1 na primeira linha de lançamento no período, correspondente ao saldo inicial, e os demais lançamentos numericamente em sequência	Ordem automática
Data	2	Data da movimentação do item.	Data da nota fiscal
Chave Documento Fiscal Eletrônico	3	Informar a Chave do Documento Fiscal, caso seja do tipo eletrônico	Chave nota fiscal quando for eletrônica
Número de série do equipamento ECF.	4	Informar o número de série de fabricação do equipamento ECF, no caso de emissão de documento fiscal não eletrônico por ECF.	ECF
Tipo do Documento	5	Tipo de documento fiscal.	Tipo documento
Série do Documento	6	Série do documento fiscal.	Série nota fiscal
Número do Documento	7	Número do documento.	Número nota fiscal
Código do Remetente ou Destinatário	8	Código conforme tabela Cadastro de Participantes de Operações e Prestações (Ficha 1).	Código cliente / fornecedor
CFOP	9	Código Fiscal da Operação ou Prestação.	CFOP nota fiscal
Número do Item	10	Número sequencial do item no documento fiscal.	Dados nota fiscal

ENTRADAS

Quantidade (Entrada)	11	Quantidade de mercadoria movimentada expressa na unidade descrita no cabeçalho desta ficha.	Quantidade da nota fiscal entrada.
Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído (Entrada)	12	O valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o incidente na operação própria do substituto e o retido, ou o cobrado na operação interestadual anterior e o antecipado pelo destinatário paulista, nas operações de entrada	Base de cálculo do ICMS-ST * Alíquota interna do item.

SAÍDAS

Quantidade (Saída)	13	Quantidade de mercadoria movimentada expressa na unidade descrita no cabeçalho desta ficha.	Quantidade da nota fiscal saída.
Valor do ICMS Suportado Unitário da Saída	14	Obtido do valor da coluna 23 “Valor Unitário do Saldo” da linha imediatamente anterior; preencher esta coluna somente nas operações de saída.	Valor da coluna 23 (Valor Unitário do valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído) Referente a linha anterior, ou saldo inicial.
Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída a Consumidor ou Usuário Fina	15	Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 1.	coluna 13 * caluna 14 (Apenas para notas com Enquadramento legal 1).
Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na ocorrência de Fato Gerador Não Realizado	16	Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 2.	coluna 13 * caluna 14 (Apenas para notas Enquadramento legal 2).
Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída com Isenção ou Não Incidência	17	Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 3.	Coluna 13*coluna 14 (Apenas para notas Enquadramento legal 3).

Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída para Outro Estado	18	Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 4.	Coluna 13*coluna 14 (Apenas para notas Enquadramento legal 4).
Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída para Comercialização Subsequente (Demais Saídas)	19	Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 0.	Coluna 13 * coluna 14 (Apenas para notas Enquadramento legal 0).

VALOR DE CONFRONTO

Valor de Confronto - ICMS Efetivo na Saída: a Consumidor ou Usuário Final ou no caso de Saída Subsequente Amparada por Isenção ou Não Incidência	20	O valor correspondente ao produto da multiplicação da alíquota interna da mercadoria pelo valor da correspondente base de cálculo da operação de saída: a) realizada com consumidor ou usuário final, ou b) na hipótese em que a parcela do imposto a ser ressarcido corresponder à saída subsequente amparada por isenção ou não incidência	((Preço unit * quant) * alíquota interna) Apenas para notas de saída com Enq. Legal 1,3.
Valor de Confronto - ICMS Efetivo da Entrada nas Demais Hipóteses	21	O valor do ICMS da operação própria, do sujeito passivo por substituição do qual a mercadoria tenha sido recebida diretamente ou o cobrado na operação interestadual anterior, em caso de antecipação, ou ainda o valor do ICMS que seria atribuído à operação própria do contribuinte substituído do qual a mercadoria tenha sido recebida, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação; observar, quando aplicável, o artigo 271 do RICMS.	Buscar os dados da ultima nota fiscal de entrada, referente ao item ((valor do ICMS / QUANT.) * coluna 13) da nota fiscal de saída com Enq. Leg. 2.4.

SALDO

Saldo – Quantidade	22	Quantidade remanescente em estoque, que corresponderá à lançada como saldo na linha imediatamente anterior acrescida da quantidade entrada ou deduzida da quantidade saída, conforme o caso, expresso na unidade descrita no cabeçalho da ficha.	<p>1º Movimentação do mês entrada (coluna 22 referente ao saldo inicial + coluna 11) , próximas movimentações (coluna 22 referente a linha anterior + coluna 11).</p> <p>1º Movimentação do mês saída (coluna 22 referente ao saldo inicial - coluna 13) , próximas movimentações (coluna 22 referente a linha anterior - coluna 13).</p>
Valor Unitário do valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído	23	Valor Unitário do valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído obtido pela divisão do ‘Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído’, coluna 24, pela ‘Quantidade Saldo’, coluna 22.	Para todas as movimentações (Coluna 24 / coluna 22).
Saldo - Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído	24	O valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o incidente na operação própria do substituto e o retido, ou o cobrado na operação interestadual anterior e o pago por antecipação pelo destinatário paulista, da mercadoria remanescente em estoque, que corresponderá ao lançado como saldo na linha imediatamente anterior, acrescido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído da entrada ou deduzido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, conforme o caso.	<p>1º Movimentação do mês entradas e saídas (saldo anterior coluna 24 + coluna 12 - (coluna 15,16,17,18,19)).</p> <p>Próximas movimentações entradas e saídas (coluna 24 referente a linha anterior + coluna 12 - (coluna 15,16,17,18,19)).</p>

APURAÇÃO

Apuração – Valor do Ressarcimento	25	Valor do ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária da operação com o item do produto. Obtido pela diferença positiva, exceto nas devoluções de saída, entre o valor da coluna 15, ou da coluna 16, ou da coluna 17, ou da coluna 18, e o valor da coluna 20, ou da coluna 21.	Diferença positiva para as notas fiscais de saída com enquadramento legal 1,2,3,4, exceto nas devoluções de saída ((colunas 15+16+17+18) - (Colunas 20 +21)).
-----------------------------------	----	--	--

Apuração – Valor do Complemento	26	Valor do complemento do ICMS retido por substituição tributária da operação com o item do produto. Obtido pela diferença negativa, exceto nas devoluções de saída, entre o valor da coluna 15 e o valor da coluna 20.	Diferença negativa para as notas fiscais de saída com enquadramento legal 1, exceto nas devoluções de saída (coluna 15 - colunas 20).
Apuração – Valor do ICMS Crédito da Operação Própria (artigo 271)	27	Valor do Crédito de ICMS da Operação Própria (artigo 271) obtido na coluna 21 quando o Código Enquadramento Legal for igual a 4.	Valor do Crédito de ICMS da Operação Própria (artigo 271) obtido na coluna 21 quando o Código Enquadramento Legal for igual a 4.
Observação Geral	Ger al	Nota 1: No caso de veículos automotores, será informado na coluna 12 o valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, obtido no documento fiscal do contribuinte substituto tributário que realizou a retenção do imposto (método de avaliação do preço específico).	

- **Geração dos arquivos conforme layout Portaria CAT 42:**

Na opção Processamentos - Geração arquivo apuração, será apresentado a opção em tela do período a ser gerado os arquivo, a finalidade, a versão, e os blocos a serem gerados.

No **bloco 0** serão apresentados os registros: 0000 com os dados da apuração e empresa que está gerando o arquivo, registro 0150 com os dados dos participantes que tiveram movimentações de saída ou entradas no período e no registro 0200 as informações referente aos itens movimentados no período.

OBS: Não serão gerados como participantes os CNPJ e CPF apenas citados nos registros referentes a documentos fiscais modelo 02, 2D, 59, 60 e 65.

No **bloco 1** serão apresentados os registro 1050 referente aos saldos dos itens que estiverem na apuração (obf_apurac_ressarc_icms_st) no período informado, registro 1100 com os documentos fiscais eletrônicos (que tenham informação no campo CHV_DOC) que constam na apuração (obf_apurac_ressarc_icms_st) do período informado e o registro 1200 com os documentos fiscais não eletrônicos (campo CHV_DOC sem valor) que constam na apuração (obf_apurac_ressarc_icms_st) do período informado.

- **Lançamentos dos ajustes na apuração do ICMS.**

O ajuste SP020749 (Ressarcimento de Substituição Tributária - Compensação Escritural mediante autorização eletrônica) deve ser lançado na apuração de ICMS, conforme a Portaria CAT42, somente depois da autorização recebida da Fazenda/ SP.

Após a apuração do ressarcimento do ICMS-ST, os valores referente aos ajustes abaixo serão lançados manualmente na apuração do ICMS no Logix, sendo apresentados os valores e código de ajustes no SPED FISCAL e GIA.

Enquanto não disponibilizada nova versão do programa Nova-GIA, que permita o lançamento a crédito do valor a ressarcir no código próprio, indicado no artigo 21 da Portaria CAT 42/2018, e no artigo 2º de suas disposições transitórias, deverá o contribuinte utilizar o código de ocorrência **007.99** para esse fim, e por meio dele informar o código eletrônico (visto eletrônico) gerado pelo Sistema, inserindo-o no correspondente campo “Ocorrências”, com a seguinte expressão: “Portaria CAT 42/2018 – Visto Eletrônico n. xxxxx”; o referido visto eletrônico é requisito essencial do lançamento. Já o substituto tributário, até que esteja em operação o Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Ressarcimento - e Ressarcimento, previsto no artigo 10º da Portaria CAT 42/2018, pode continuar a lançar o crédito recebido do contribuinte substituído a título de ressarcimento nos mesmos códigos até hoje utilizados.

APURAÇÃO DO ICMS

DESCRIÇÃO	FICHA 3	COD. AJUSTE
------------------	----------------	--------------------

DÉBITOS DO IMPOSTO

Outros débitos

Complemento do imposto por contribuinte substituído - Complemento de Substituição Tributária - Vigência 01/2015	Coluna 26 ficha 3	SP00020 8
---	----------------------	--------------

CRÉDITO DO IMPOSTO

Outros créditos

Ressarcimento de Substituição Tributária - Compensação Escritural mediante autorização eletrônica - Vigência 05/2018	Coluna 25 ficha 3	SP02074 9
--	----------------------	--------------

Crédito relativo à operação própria do Substituto em operação interestadual promovida pelo contribuinte substituído - Vigência 01/2015	Coluna 27 ficha 3	SP02072 1
--	----------------------	--------------

• SPED FISCAL

```
E100|01102018|30102018|
E110|4608.00|01|1000.00|01010|2000.00|01010|3608.00|01013608.00|0101
E111|SP020749|Ressarcimento de Substituição Tributária - Compens|1000,00|
E111|SP020721|Crédito relativo à operação própria do Substituto|1000,00|
E111|SP000208|Complemento do imposto por contribuinte substituíd|1000,00|
```

2.3.6 DMANFISLGX-4590 DTSped Contribuições - Registro M215/M615, M220/M620 e M110/M510 - Aumento do campo "05 NUM_DOC" - Número do Processo

2.3.6.1 Apuração das Contribuições Sociais / Geração da EFD-Contribuições

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: OBF17010 - Apuração das Contribuições Sociais
OBF0110 - Geração da EFD

Situação / Requisito: Ao processar o programa OBF17000 para efetuar a Apuração das Contribuições Sociais na opção Ajuste de Crédito/Contribuição (OBF17010), o campo número do processo tem tamanho 15, porém, o campo não tem tamanho específico.

Solução/Implementação: Ao processar o programa OBF17000 para efetuar a Apuração das Contribuições Sociais na opção Ajuste de Crédito/Contribuição (OBF17010), o campo número do processo tem tamanho 15, porém, é necessário aumentar para 20. Foi alterado o programa OBF17010 para que o campo Número do Processo suporte até 50 caracteres na base de dados, mas em tela será possível digitar apenas 20 carácter. Ajustado no programa OBF0110 para os registros M215/M615, M220/M620 e M110/M510 gerarem com a nova alteração do numero do processo com 20 carácter.

Requisito: [DMANFISLGX-4590](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

2.3.7 DMANFISLGX-4697 DT Portaria CAT 66/2018 - EFD ICMS/IPI

2.3.7.1 Portaria CAT 66/2018

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	OBF12000	Integração das notas fiscais.
	OBF0110	EFD ICMS/IPI
	OBF12097	Atualização dos Códigos de Ajuste (CAT 66)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISLGX-4697	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL Server	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows, Linux	
Pacote:	Informe o linkdopacote	

RICMS SP

O regulamento do Estado de São Paulo, estabelece as diretrizes sobre como deve ser realizado a escrituração dos documentos fiscais de entrada e saída, em operações na qual estejam presentes as condições estabelecidas:

Artigo 214 – O Livro Registro de Entrada, Modelo 1 ou 1-A, destina-se à escrituração da entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento ou de serviço por este tomado. Nas situações adiante indicadas, art.214 § 3º, 7, “a” e “b” § 3.º - Os registros serão feitos documento por documento, desdobrados em tantas linhas quantas forem as alíquotas do imposto e as naturezas das operações ou prestações, segundo o Código Fiscal de Operações e Prestações, nas colunas próprias, conforme segue 7- colunas sob os títulos "ICMS - Valores Fiscais" e "Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto":

a) coluna "Isenta ou Não Tributada": o valor da operação ou prestação, deduzida a parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, se consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação tiver sido beneficiada com isenção ou estiver amparada por não-incidência, bem como, ocorrendo a hipótese, o valor da parcela correspondente à redução da base de cálculo.

b) coluna "Outras": o valor da operação ou prestação, deduzida a parcela do IPI, se consignada no documento fiscal, quando se tratar de entrada de mercadoria ou de serviço tomado que não confira ao estabelecimento destinatário ou ao tomador do serviço crédito do imposto, ou quando se tratar de entrada de mercadoria ou de serviço tomado sem lançamento do imposto por ocasião da respectiva saída ou prestação, por ter sido atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento;

Artigo 215 – O Livro Registro de Saídas, modelo 2 ou 2-A, destina-se à escrituração da saída de mercadoria, a qualquer título, ou da prestação de serviço Nas situações adiante indicadas, art.215 § 3º, 5, “a” e “b” § 3.º - Os registros serão feitos nas colunas próprias, conforme segue: 5- colunas sob os títulos "ICMS - Valores Fiscais" e "Operações ou Prestações sem Débito do Imposto":

a) coluna "Isenta ou Não Tributada": o valor da operação ou prestação, deduzida a parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, se consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação tiver sido beneficiada com isenção ou amparada por não-incidência, bem como, ocorrendo a hipótese, o valor da parcela correspondente à redução da base de cálculo.

b) coluna "Outras": o valor da operação ou prestação, deduzida a parcela do IPI, se consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadoria ou serviço cuja saída ou prestação tiver sido efetivada sem lançamento do imposto, por ter sido atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo seu pagamento;

Artigo 278 – O contribuinte substituído, relativamente às operações com mercadoria ou prestações de serviço recebidas com imposto retido, escriturará o livro Registro de Entrada e o Registro de Saídas na forma prevista neste regulamento, com utilização da coluna “Outras”

Nas situações adiante indicadas, art.278, § 1º

§ 1.º - O valor do imposto retido ou de parcela do imposto retido, indicado no documento fiscal: 1 – não será incluído na escrituração da coluna “Outras” 2 – será indicado na coluna “Observações”, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte.

§ 2.º - Na escrituração, no livro Registro de Entradas, de Nota Fiscal que acoberte operações interestaduais sujeitas ou não ao imposto, cujas mercadorias estejam sujeitas ao regime de substituição tributária, os valores do imposto retido relativo a tais operações serão lançados, separadamente» na coluna "Observações".

SOBRE A PORTARIA CAT Nº 66/2018

Esta documentação visa atender a Portaria CAT 66/2018 publicada em 25/07/2018 pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em que promove alterações na obrigação acessória da EFD ICMS/IPI. A portaria afetará apenas os contribuintes paulistas, estabelecidos dentro do Estado.

O regulamento do Estado de São Paulo, estabelece as diretrizes sobre como deve ser realizado a escrituração dos documentos fiscais de entrada e saída, em operações na qual estejam presentes as condições estabelecidas:

A alteração consiste na inclusão de códigos na tabela de Ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal, correspondentes às colunas “Isentas”, “Não Tributadas” e “Outras” dos Livros Registros de Entrada e Saídas, previstos nos artigos 214 e 215 do RICMS/SP.

Nos casos de contribuinte substituído, também foi criado código para declaração do valor do ICMS/ST, correspondente à coluna “Observações” dos Livros Registros de Entrada e Saída, previstos no artigo 278 do RICMS/SP.

Em decorrência destas alterações, deverá ser adotado para apuração dos valores, o preenchimento dos Registros - C190/D190 e C197/D197 da EFD ICMS/IPI.

C190 – Registro Analítico dos Documentos (Código 01, 1B, 04, 55 e 65);

D190 – Registro Analítico dos Documentos (Código 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 e 67);

C197 – Registro Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal;

D197 – Registro Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes;

Acrescentados os novos códigos de ajustes na tabela 5.3:

“SP90090104 – Valor correspondente à coluna Isentas/Não tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/2000)”;

“SP90090278 – Valor correspondente ao ICMS/ST na condição de substituído (artigo 278, § 1º, do RICMS/2000). (NR)”;

ORIENTAÇÕES DA SEFAZ SP

Para o cumprimento do disposto nos artigos 214 e 215 do RICMS, o código de Ajuste “SP90090104”, no registro C197/D197, será utilizado conforme segue:

DESCR_COMPL_AJ: Descrição complementar do ajuste do documento fiscal. Obs: “CFOP” - utilizado no registro C190/D190 que corresponde às colunas Isentas/Não Trib. e Outras (RICMS art. 214 e 215).

VL_ICMS: Valor do ICMS ou do ICMS/ST. Obs: Valor da Coluna Isentas/Não Tributadas (RICMS art. 214 e 215).

VL_OUTROS: Outros Valores. Obs: Valor da Coluna Outras ((RICMS art. 214 e 215), de acordo com o CST.

A escrituração dos valores da coluna “Isentas” e “Não Tributadas”, deverá ser efetuada através do campo “VL_ICMS”, para cada CFOP que conste dos registros C190/D190 do documento fiscal, de forma sumarizada para todos os códigos CST e alíquotas informadas.

Para o cumprimento do disposto no artigo 278 do RICMS, o código de ajuste “SP90090278”, nos registros C197 e D197, será utilizado conforme segue:

DESCR_COMPL_AJ: Descrição complementar do ajuste do documento fiscal. Obs: CFOP utilizado nos registros C190 e D190, que corresponde ao valor do ICMS ST na condição de substituído

VL_ICMS: Valor do ICMS ou do ICMS/ST Obs:ICMS ST correspondente ao valor, ou à parcela, de imposto retido considerando o valor da operação (RICMS, artigo 278, § 1º, 2)

Para os registros C100 e D100, o valor do ICMS ST na condição de substituído correspondente às operações dos CFOPs encontrados nos registros C190 e D190, será considerado 0 (zero) em quaisquer das seguintes situações:

Registros C197 ou D197, com o código de ajuste SP90090278, em que se constate a ausência de preenchimento do campo VL_ICMS; Registros C197 ou D197, com o código de ajuste SP90090278, em que se constate a ausência de informação no campo DESCR_COMPL_AJ ou sem a correspondência com CFOPs informados em registros C190 ou D190;

Falta de entrega do registro C197 ou D197.” (NR).

O contribuinte do Estado de São Paulo, deve seguir as regras abaixo

- **Ao escriturar com o Código de Ajuste = SP90090104, deve ser considerado:**

“SP90090104 – Valor correspondente à coluna Isentas/Não tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do RICMS/ 2000)”;

Premissas para geração do Registro C197/D197:

Documentos Fiscais de Entrada e Saída, escriturados nos Livros Registros: (Entrada - Modelo 1 ou 1-A) e (Saída - Modelo 2 ou 2-A) – (RICMS/SP – Artigos 214 e 215).

CFOP's que correspondam as colunas Isentas/Não Tributadas e Outras, apresentados no Registro C190/D190.

CST's que correspondam as colunas Isentas/Não Tributadas e Outras, de forma sumarizada e alíquotas informadas.

Registro C197 – Detalhe dos campos:

DESCR_COMPL_AJ – Descrição Complementar do Ajuste.

(VL_ICMS) = Colunas Isentas/Não tributadas, dos Livros de Entrada e Saída. Obs: Deve ser considerado na escrituração da EFD ICMS/IPI, que os valores apresentados na coluna Isentas ou Não Tributadas dos Livros Registros de Entrada ou Saída, sejam considerados no Campo – VL_ICMS do Registro C197.

(VL_OUTROS) = Colunas Outras, dos Livros de Entrada ou Saída. Obs: Deve ser considerado na escrituração da EFD ICMS/IPI, que os valores apresentados na coluna Outras dos Livros de Entrada ou Saída, sejam considerados no Campo – VL_OUTROS do Registro C197.

- **Ao escriturar com o Código de Ajuste = SP90090278, deve ser considerado:**

“SP90090278 – Valor correspondente ao ICMS/ST na condição de substituído (artigo 278, § 1º, do RICMS/ 2000). (NR)”;

Premissas para geração do Registro C197/D197:

Documentos Fiscais de Entrada e Saída, escriturados nos Livros Registros: (Entrada - Modelo 1 ou 1-A) e (Saída - Modelo 2 ou 2-A) – (RICMS/SP – Artigos 214 e 215).

CFOP's que correspondam aos casos de ICMS/ST, na condição de contribuinte substituído. Valor do imposto retido ou de parcela do imposto retido, será indicado na coluna “Observações” de forma sumarizada.

Obs: Temos uma ressalva em casos de escrituração no livro Registro de Entradas, de Nota Fiscal que **acoberte operações interestaduais** sujeitas ou não ao imposto, cujas mercadorias estejam sujeitas ao regime de Substituição Tributária, **os valores do imposto retido relativo a tais operações serão lançados, separadamente, na coluna observações.**

Registro C197 – Detalhe dos campos:

DESCR_COMPL_AJ – Descrição Complementar do Ajuste.

(VL_ICMS) = Coluna Observações, dos Livros de Entrada e Saída. (RICMS, artigo 278, § 1º, 2)

Na ausência do Registro C197 ou D197, com o código de ajuste SP90090278 e dos campos VL_ICMS e DESCR_COMPL_AJ ou sem a correspondência com CFOPs informados em registro C190 OU D190, para os Registros C100 e D100, o valor do ICMS ST na condição de substituído correspondente às operações dos CFOPs encontrados nos Registros C190 e D190, será considerado 0(zero).

ALTERAÇÕES - LOGIX

LOG00087 - (Manutenção de Parâmetros)

Foi criado o parâmetro "Gerar registro C197/D197 para ICMS Isento/Outros referente a CAT 66?" para indicar se deve gerar os ajustes automaticamente no EFD ICMS/IPI.

OBFO110 - (EFD ICMS/IPI)

Foi alterado para verificar o novo parâmetro e gerar os ajustes no registro C197/D197 das notas fiscais de saída conforme parametrizado na configuração fiscal do tributo de ICMS e das notas fiscais de entrada conforme parametrizado no grupo de despesa do tributo ICMS.

OBF12097 - (Atualização dos Código de Ajuste CAT 66)

Esse novo programa foi desenvolvido com o objetivo de atualizar os códigos de ajuste das notas fiscais de entrada e saída e fretes, que não tiveram o código atribuído as configurações fiscais e aos grupos de despesa do tributo de ICMS para período anteriores a este desenvolvimento.

Será permitido digitar na tela os seguintes campos:

- O **Período Inicial** e **Final** em que as notas devem ser atualizadas;
- A **Origem**, que determinará qual tipo de nota deve ser processada, no caso, **Ambos**, **Entrada** ou **Saída**;
- Os campos de filtro das notas fiscais de entrada e saída, onde será possível selecionar somente uma determinada **aviso de recebimento**, **nota fiscal de saída**, **série**, **subsérie**, **tipo de documento de saída** e o **cliente** da nota fiscal de saída;
- Os campos de notas fiscais de entrada e saída serão liberados da seguinte forma para filtro:
 1. Quando o campo **Origem** tiver a seleção como "**Ambos**" todos os campos são liberados;
 2. Quando o campo **Origem** tiver a seleção como "**Entrada**" somente os campos de Aviso de Recebimento inicial e final serão habilitados para preenchimento;
 3. Quando o campo **Origem** tiver a seleção como "**Saída**" somente os campos de **nota fiscal de saída**, **série**, **subsérie**, **tipo de documento de saída** e o **cliente** da nota fiscal ficarão habilitados para preenchimento;

Atualização dos Códigos de Ajuste (CAT 66)

Informar Processar Sair

Período: 03/12/2018 Até: 03/12/2018

Origem:

- Ambos
- Entrada
- Saída

Aviso Recebimento: [] Até: []

Nota Fiscal: [] Até: []

Série Nota Fiscal: []

Subsérie Nota Fiscal: []

Tipo Nota Fiscal: []

Cliente: []

Todos campos que serão utilizados nos filtros possuem validação de preenchimento correto e telas de busca que facilitarão o preenchimento e a busca de documentos e o cliente dos documentos de saída.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

1. Aplique o patch referente a Portaria CAT Nº 66/2018.
2. Se já possuir nota fiscais de saída, frete ou entradas, que não tiveram o código atribuído as configurações fiscais e aos grupos de despesa do tributo de ICMS para período anteriores a este desenvolvimento, fazer o processamento do OBF12097 , para que os códigos de ajuste sejam atualizados.
3. Para as novas notas fiscais referente a saída fazer o cadastro da natureza de operação informando o código de ajuste, e para entradas configurar o grupo de despesa com o ajuste, conforme legislação.

Procedimento para Utilização

1. **Pré requisito atualizações do pacote de suprimentos referente as alterações Portaria CAT 66**

<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/725434>⁵⁹

Documento técnico: **DT - Portaria CAT 66/2018 - EFD ICMS/IPI**⁶⁰

2. **Deixar o indicador do parâmetro "Gerar registro C197/D197 para ICMS Isento/Outros referente a CAT 66?"** como "S";
3. Se já possuir nota fiscais de saída, frete ou entradas, que não tiveram o código de ajuste atribuído as configurações fiscais e aos grupos de despesa do tributo de ICMS para período anteriores a este desenvolvimento.
Após realizar as configurações do código de ajuste no configurador fiscal para notas de saída e grupo de despesa para notas de entrada, será possível **processar o OBF12097**, para que os códigos de ajuste sejam atualizados sem que seja necessário abertura dos períodos fechados.
4. **Gerar o registro C197/D197 Portaria CAT 66:**

Para novas notas de entrada e fretes de compra:

SUP0650 – Informar para um grupo de despesa a situação de ICMS-ST como substituído, parametrizando o ICMS com CST igual 60, informar o código de ajuste **SP90090278** na tela 2 para essa situação, nessa situação a nota não possui valor de ICMS-ST destacado na nota fiscal, vem informado em informações complementares que o imposto já foi retido anteriormente, assim a incidência do ICMS é outras. Para notas com ICMS isento e outras sem substituição tributaria, fazer o cadastro do grupo de despesa informando o CST 040 , para a incidência isenta do ICMS , e na 2 tela informar o ajuste referente a ICMS **SP90090104**, e o cadastro de outro grupo de despesa com CST 041 com incidência outras do ICMS, e informar o código de ajuste do ICMS **SP90090104** na 2ª tela, quando a nota é isenta do ICMS é gerado em um campo diferente de incidência outras no registro C197/D197 do SPED FISCAL.

⁵⁹https://www.google.com/url?q=https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download%23detail/725434&sa=D&source=hangouts&ust=1544634149434000&usg=AFQjCNFJOBmOo4BHuiftMpG1RFPnL_fKDQ

⁶⁰<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=439711176>

SUP3760/SUP0580 – Fazer o lançamento da nota com ICMS –ST retido anteriormente, substituído, no item a incidência deve ser outras ou isenta e usado o grupo de despesa parametrizada para cada situação.

OBF12000 - Fazer a integração das notas fiscais de entrada, onde o código de ajuste será apresentado na tabela obf_fiscal_ent_tributo, campo cod_ajuste, se a nota possuir itens com diferente tributação ou incidência, deve ser usado grupo de despesas diferentes, e configuradas para cada tipo de situação e código de ajuste.

OBF0110 - Fazer o processamento para o período das notas fiscais, onde o programa vai verificar o novo parâmetro e gerar os ajustes no registro C197/D197 das notas fiscais e fretes de entrada, conforme parametrizado no grupo de despesa do tributo de ICMS.

Para novas notas de saída e fretes de venda:

VDP0696 – Informar para uma natureza de operação a situação de ICMS-ST como substituído, parametrizando o ICMS com CST igual 60, informar o código de ajuste **SP90090278** nos campos adicionais para essa situação, nessa situação a nota não possui valor de ICMS-ST destacado na nota fiscal, vem informado em informações complementares que o imposto já foi retido anteriormente, assim a incidência do ICMS é outras. Para notas com ICMS isento e outras sem substituição tributaria, fazer o cadastro da natureza de operação informando o CST 040 , para a incidência isenta do ICMS , e nos campos adicionais informar o ajuste referente a ICMS **SP90090104**, e o cadastro de outra natureza de operação com CST 041 com incidência outras do ICMS, e informar o código de ajuste do ICMS **SP90090104**, quando a nota é isenta do ICMS é gerado em um campo diferente de incidência outras no registro C197/D197 do SPED FISCAL.

VDP0746 – Fazer o faturamento da nota com ICMS –ST retido anteriormente, substituído, no item a incidência deve ser outras ou isenta e usado a natureza de operação parametrizada para cada situação.

OBF12000 - Fazer a integração das notas fiscais de saída, onde o código de ajuste será apresentado na tabela obf_fiscal_saida, campo cod_ajuste, se a nota possuir itens com diferente tributação ou incidência, deve ser usado natureza de operação diferentes, e configuradas para cada tipo de situação e código de ajuste.

OBF0110 - Fazer o processamento para o período das notas fiscais, onde o programa vai verificar o novo parâmetro e gerar os ajustes no registro C197/D197 das notas fiscais e fretes de saída, conforme parametrizado na natureza de operação do tributo de ICMS.

2.3.8 DMANFISLGX-5769 DT OBF0020 - Duplicação dos valores de notas não Extemporâneas.

2.3.8.1 OBF0020 - Duplicação dos valores de notas não Extemporâneas.

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF

Função: OBF0020 - Duplicação dos valores de notas não Extemporâneas.

Situação/Requisito: No programa OBF0020 duplicava os valores de notas não Extemporâneas, pois ele buscava duas vezes a mesma nota.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa OBF0020 para que na busca apresente os valores corretos das nota fiscais.

Tickets relacionados : 4546502

Requisito: DMANFISLGX-5769

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

2.3.9 DMANFISLGX-5788 DT Conversão Unidade Medida

2.3.9.1 Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto: Logix

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Obrigações Fiscais](#)

Função: OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital

Situação/Requisito: A geração dos livros do SPED Fiscal e Contribuições envia a unidade de medida com 3 caracteres.

Solução/Implementação: Alterado o programa OBF0110 para verificar se a unidade de medida do registro está cadastrado na rotina de DE/PARA - OBF40031. Caso esteja, a rotina enviará a unidade de medida cadastrada para conversão que permite até 6 caracteres.
Todos os registros do SPED Fiscal e SPED Contribuições que enviam informação de unidade de medida terão o tratamento citado.

Requisito: DMANFISLGX-5788

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

2.3.10 DMANFISLGX-5802 DT EFD-ICMS IPI - Registros C190 e 0460 - GIA RS

2.3.10.1 EFD-ICMS IPI - Registros C190 e 0460 - GIA RS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	Obrigações Fiscais	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	OBF0110	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Tickets relacionados:	3572352	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISLGX-4700; DMANFISLGX-4696; DMANFISLGX-4698; DMANFISLGX-5802	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL Server	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows, Linux	
Pacote:	Informe o [linkdopacote]	

DESCRIÇÃO

Geração do campo 12-COD_OBS no registro C190 e a observação no registro 0460 do SPED Fiscal, referente ao motivo da utilização dos CFOPs 1.949, 2.949 e 3.949 para as entradas e 5.949, 6.949, 7.949 para as saídas que a SEFAZ-RS passa a exigir nas informações complementares do Quadro E da GIA-RS.

OBF0110 (Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital)

Alterado para buscar a observação por CFOP cadastrada no VDP1075/VDP10141. Será apresentada no registro 0460 o código e a descrição da observação, no campo 12 do registro C190 será apresentada o código da observação.

VDP1075 - DE/PARA

Alterado para que seja possível cadastrar uma descrição com até 150 caracteres.

Para que a observação seja apresentada no registro C190 é necessário configurar no **VDP1075/VDP10141** a descrição por CFOP, conforme abaixo:

ENTRADAS:

Tabela: COD_FISCAL_SUP

Formação campo: cod_fiscal

Conteúdo: Código Fiscal

Sistema: COD_OBS_GIARS

Conteúdo: Descrição da observação que será apresentada no C190

SAÍDAS:

Tabela: CODIGO_FISCAL

Formação campo: cod_fiscal

Conteúdo: Código Fiscal

Sistema: COD_OBS_GIARS

Conteúdo: Descrição da observação que será apresentada no C190

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.24.

Procedimento para Utilização

1. Configurar a descrição da observação por código fiscal de entradas e saídas no VDP1075/VDP10141.
2. Processar no OBF0110 o bloco C e 0 e verificar se as informações da observação foram apresentadas corretamente.

2.3.11 DMANFISLGX-5849 DT Relatório Apuração PIS COFINS - Totalizadores

2.3.11.1 OBF17020 - Emissão Relatório PIS/COFINS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF17020 - Emissão Relatório PIS/COFINS
Situação/Requisito:	Relatório de PIS/COFINS não apresenta totalizadores por ajustes.
Solução/Implementação:	Alterado o OBF17020 para disponibilizar totalizadores por operação, ajustes de valor, ajustes de base de cálculo e um totalizador da operação com os ajustes, facilitando a visualização dos dados e permitindo uma conciliação com o bloco M do SPED PIS/COFINS quando existir ajustes na contribuição.
Requisito:	DMANFISLGX-5849
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

2.3.12 DMANFISLGX-5859 DT Decreto 54.308/2018 - Ressarcimento ICMS ST RS - Não Varejista

2.3.12.1 [Decreto 54.308/2018 - Ressarcimento ICMS ST RS - Não varejista](#)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
OBF1200 0	Prepara Informações para os Livros Fiscais
OBF1151 5	Cockpit para a apuração de Ressarcimento ICMS ST - RS Não Varejista
OBF1151 2	Parâmetros de Ressarcimento ICMS ST-RS Não Varejista
OBF1151 4	Seleção de Notas Fiscais com direito Ressarcimento ICMS ST - RS Não Varejista
OBF1151 3	Consulta de Notas Fiscais com direito Ressarcimento ICMS ST - RS Não Varejista
OBF1203 0	Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST
OBF0110	Escrituração Fiscal Digital - EFD

Requisito/Story/ Issue: DMANFISLGX-5859

País(es): [Brasil](#)

Banco(s) de Dados: Informix, Oracle, SQL Server

Sistema(s) Operacional(is): [Windows, Linux](#)

Pacote: [Informe o \[\[linkdopacote\]\]](#)

Manual de referência: [Estadual - Ressarcimento de ICMS-ST - Não Varejista - RS](#)⁶¹

DECRETO N º 54.308, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 07 de novembro de 2018, o Decreto nº 54.308/2018 que introduz alterações no Regulamento do ICMS/RS no que tange ao recolhimento do ICMS substituição tributária.

Conforme o novo Decreto, os contribuintes gaúchos deverão apurar, a diferença positiva ou negativa, do ICMS pago nas compras de produtos submetidos à tributação da substituição tributária, para com o valor da efetiva venda destes ao consumidor final.

Para o cálculo em questão, será apurado:

⁶¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=450145512>

Pelo contribuinte varejista:

a) o montante do imposto presumido, que corresponderá ao valor obtido pela aplicação da alíquota interna sobre o valor da base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária, informado nos documentos fiscais de aquisição das mercadorias, deduzido o valor correspondente às mercadorias que não sejam objeto de saídas destinadas a consumidor final deste Estado, ou cuja saída a consumidor final deste Estado seja isenta ou não tributada;

b) o montante do imposto efetivo, que corresponderá ao valor obtido pela aplicação da alíquota interna sobre o preço praticado na operação a consumidor final deste Estado constante nos documentos fiscais de saída das mercadorias.

Pelo contribuinte não varejista:

a) o montante do imposto efetivo, que corresponderá ao valor obtido pela aplicação da alíquota interna sobre o preço praticado na operação a consumidor final deste Estado constante nos documentos fiscais de saída das mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária;

b) o montante do imposto presumido, que corresponderá ao valor obtido pela aplicação da alíquota interna sobre o valor da base de cálculo do débito de substituição tributária, informado nos documentos fiscais de aquisição das mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária que foram objeto de operações de saídas destinadas a consumidor final deste Estado, exceto se isentas ou não tributadas.

Os valores acima apurados serão deduzidos entre si ao final de cada período de apuração (imposto efetivo – imposto presumido), sendo:

a) o saldo positivo: será constituído valor a complementar, que será compensado com saldo credor de substituição tributária, se houver, e, havendo valor remanescente, o recolhimento será feito até o dia 20 do mês subsequente (Apêndice III, Seção II, item XII);

b) o saldo negativo: será constituído valor a restituir, que será compensado com saldo devedor de substituição tributária, se houver, e, havendo valor remanescente, o saldo será transferido para o período ou períodos seguintes.

O cálculo do imposto presumido, para apurar a diferença positiva ou negativa do ICMS frente as operações com substituição tributária, conforme acima explanado, deverá ser aplicado sobre os produtos em estoque na data da entrada em vigor do referido decreto.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 48/2018 – LANÇAMENTO NO SPED DO ICMS ST

O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 6º, VI, da Lei Complementar nº 13.452, de 26.04.2010, introduz a seguinte alteração na Instrução Normativa DRP nº 45/98, de 26.10.1998 (DOE 30.10.1998):

1. Fica acrescentada a Seção 19.0 ao Capítulo IX do Título I com a seguinte redação:**19.0 - AJUSTE DO MONTANTE DO IMPOSTO A (RICMS, Livro III, arts. 25-A a 25-C)****19.1 - Disposições gerais**

19.1.1 - Para a realização do ajuste do montante do imposto retido por substituição tributária decorrente da diferença entre o preço praticado na operação a consumidor final e a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária, previsto no RICMS, Livro III, arts. 25-A a 25-C, os lançamentos na EFD e na GIA deverão obedecer ao disposto no Capítulos LI e XIII, respectivamente, no Guia Prático da EFD, no Manual da GIA e, também, nesta Seção.

19.2 - Ajuste pelo contribuinte substituído varejista (RICMS, Livro III, art. 25-A)

19.2.1 - Em cada período de apuração, em relação às entradas de mercadoria recebidas pelo estabelecimento que tenham sido submetidas à substituição tributária, o contribuinte informará na EFD:

a) para cada documento fiscal, no campo VL_AJ_APUR do registro 1921, que deverá citar, no campo COD_AJ_APUR, o código RS021921, o valor do imposto, próprio e de substituição tributária, destacado no documento fiscal, considerando, quando for o caso, o adicional de alíquota relativo ao AMPARA/RS, previsto no RICMS, Livro I, art. 27, parágrafo único;

b) para cada item do documento fiscal, um registro 1923.

19.2.1.1 - Em relação às mercadorias em estoque, para fins de adjudicação do valor do imposto presumido, deverá ser preenchido o bloco H, da seguinte forma:

a) informar as mercadorias inventariadas em registros H010 vinculados (filhos) de um registro H005, especificando MOT_INV = 05;

b) ter seus registros H010 necessariamente apresentados com o detalhamento previsto no registro H020 (um H020 para cada H010);

c) ter o campo 03, BC_ICMS, do registro H020 informado de acordo com o valor que serviu de base para o débito de responsabilidade por substituição tributária, constante no documento fiscal de aquisição da mercadoria;

d) ter o campo 12, ALIQ_ICMS, do registro 0200 do item vinculado ao respectivo H010 (item cujo código foi citado no campo 02, COD_ITEM, do registro H010) preenchido com a alíquota interna utilizada para a determinação do campo 04, VL_ICMS, do registro H020, ou seja, a alíquota vigente no momento da retenção do imposto por substituição tributária, incluído, quando for o caso, o adicional de alíquota relativo ao AMPARA/RS, previsto no RICMS, Livro I, art. 27, parágrafo único.

19.2.1.1.1 - Para cada item informado no inventário, será verificada a existência de entradas informadas nas EFD anteriores e de saldo no inventário imediatamente anterior apresentado.

19.2.1.1.1.1 - O cotejo entre as quantidades de saídas e entradas para cada item, adicionado do saldo informado no inventário anterior, deve ser compatível com a quantidade informada no presente inventário.

19.2.1.1.1.2 - Não havendo entradas informadas para o item ou saldo para o item no inventário anterior, não haverá direito ao lançamento, salvo substituição das EFD anteriores.

19.2.1.1.2 - O valor a ser lançado, constante no campo 04, VL_ICMS, do registro H020, deve corresponder à multiplicação do conteúdo do campo 12, ALIQ_ICMS, do registro 0200, expresso em valor percentual, pelo conteúdo do campo 03, BC_ICMS, dos registros H020 vinculados a cada mercadoria.

19.2.1.1.3 - O valor total a ser lançado corresponderá à soma de todos os campos 04, VL_ICMS, dos registros H020, multiplicados pelos campos 04, QTD dos respectivos registros pai H010, vinculados (filhos) do registro H005.

19.2.1.1.4 - A adjudicação do valor relativo ao estoque inventariado será feita em 6 (seis) parcelas, mensais, iguais e sucessivas, devendo o contribuinte realizar o primeiro lançamento na EFD, até a competência relativa ao segundo mês subsequente ao levantamento de estoque, informando um registro 1921, com o código RS021920 no campo COD_AJ_APUR, a expressão "Valor adjudicado nos termos do RICMS, Livro III, art. 25-A, I, nota 05" no campo "DESCR_COMPL_AJ" e o valor correspondente a uma sexta parte do total apurado nos termos do subitem 19.2.1.1.3 no campo VL_AJ_APUR.

19.2.1.1.5 - A adjudicação do valor relativo ao estoque somente será admitida se na mesma EFD ou em EFD anterior houver sido apresentado o inventário preenchido nos termos do subitem 19.2.1.1.

19.2.1.2 - Na hipótese em que não for possível determinar a correspondência entre a base de cálculo do débito de substituição tributária e respectiva mercadoria, tomar-se-á o valor que serviu de base para a retenção do imposto quando da última aquisição da mercadoria pelo estabelecimento, proporcional à quantidade adquirida.

19.2.1.3 - Na hipótese de mercadorias que não sejam objeto de saídas destinadas a consumidor final deste Estado, ou cuja saída a consumidor final deste Estado seja isenta ou não tributada, para o estorno dos valores lançados pelas entradas ou pelo inventário do estoque, deverá ser informado um registro 1921, com o código RS011920 no campo COD_AJ_APUR, a expressão "Valor referente a estorno de valor lançado pela entrada, nos termos do RICMS, Livro III, art. 25-A, I" no campo "DESCR_COMPL_AJ" e o valor a ser estornado no campo VL_AJ_APUR.

19.2.2 - Em cada período de apuração, em relação às saídas de mercadorias destinadas a consumidor final deste Estado, relativas a mercadorias recebidas pelo estabelecimento que tenham sido submetidas à substituição tributária, o contribuinte informará na EFD:

a) para cada documento fiscal, no campo VL_AJ_APUR do registro 1921, que deverá citar, no campo COD_AJ_APUR, o código RS001921, o valor obtido pela aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo constante no documento fiscal, considerando, quando for o caso, o adicional de alíquota relativo ao AMPARA/RS, previsto no RICMS, Livro I, art. 27, parágrafo único;

b) para cada item do documento fiscal, um registro 1923, sendo que o campo COD_PART, enquanto obrigatório para a NFC-e (modelo 65), deverá ser citado o próprio informante da EFD no registro 0150.

19.2.3 - Na hipótese em que o contribuinte deixar de aplicar a forma de ajuste prevista no RICMS, Livro III, art. 25-A, para fins de estorno do valor adjudicado por ocasião do recebimento da mercadoria ou do inventário do estoque, conforme previsto no subitem 19.2.1, deverá ser preenchido o bloco H, da seguinte forma:

a) informar as mercadorias inventariadas em registros H010 vinculados (filhos) de um registro H005, especificando MOT_INV = 05;

b) ter seus registros H010 necessariamente apresentados com o detalhamento previsto no registro H020 (um H020 para cada H010);

c) ter o campo 03, BC_ICMS, do registro H020 informado de acordo com o valor que serviu de base para o débito de responsabilidade por substituição tributária, constante no documento fiscal de aquisição da mercadoria;

d) ter o campo 12, ALIQ_ICMS, do registro 0200 do item vinculado ao respectivo H010 (item cujo código foi citado no campo 02, COD_ITEM, do registro H010) preenchido com a alíquota interna utilizada para a determinação do campo 04, VL_ICMS, do registro H020, ou seja, a alíquota vigente no momento da retenção do imposto por substituição tributária, incluído, quando for o caso, o adicional de alíquota relativo ao AMPARA/RS, previsto no RICMS, Livro I, art. 27, parágrafo único.

19.2.3.1.1 - Para cada item informado no inventário, será verificada a existência de entradas informadas nas EFD anteriores e de saldo no inventário imediatamente anterior apresentado.

19.2.3.1.1.1 - O cotejo entre as quantidades de saídas e entradas para cada item, adicionado do saldo informado no inventário anterior, deve ser compatível com a quantidade informada no presente inventário.

19.2.3.1.2 - O valor a ser lançado, constante no campo 04, VL_ICMS, do registro H020, deve corresponder à multiplicação do conteúdo do campo 12, ALIQ_ICMS, do registro 0200, expresso em valor percentual, pelo conteúdo do campo 03, BC_ICMS, dos registros H020 vinculados a cada mercadoria.

19.2.3.1.3 - O valor total a ser lançado corresponderá à soma de todos os campos 04, VL_ICMS, dos registros H020, multiplicados pelos campos 04, QTD dos respectivos registros pai H010, vinculados (filhos) do registro H005.

19.2.3.1.4 - O estorno do valor relativo ao estoque inventariado será feito em 6 (seis) parcelas, mensais, iguais e sucessivas, informando um registro 1921, com o código RS011922 no campo COD_AJ_APUR, a expressão "Valor estornado nos termos do RICMS, Livro III, art. 25-A, I, nota 06" no campo "DESCR_COMPL_AJ" e o valor correspondente a uma sexta parte do total apurado nos termos do subitem 19.2.3.1.3 no campo VL_AJ_APUR.

19.2.3.2 - Na hipótese em que não for possível determinar a correspondência entre a base de cálculo do débito de substituição tributária e respectiva mercadoria, tomar-se-á o valor que serviu de base para a retenção do imposto quando da última aquisição da mercadoria pelo estabelecimento, proporcional à quantidade adquirida.

19.3 - Ajuste pelo contribuinte substituído não varejista (RICMS, Livro III, art. 25-B)

19.3.1 - Em cada período de apuração, em relação às saídas de mercadorias destinadas a consumidor final deste Estado, recebidas com substituição tributária, exceto nas saídas realizadas ao abrigo da isenção ou não tributadas, o contribuinte informará na EFD:

a) para cada documento fiscal, no campo VL_AJ_APUR do registro 1921, que deverá citar, no campo COD_AJ_APUR, o código RS001920, o valor obtido pela aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo

constante no documento fiscal, considerando, quando for o caso, o adicional de alíquota relativo ao AMPARA/RS, previsto no RICMS, Livro I, art. 27, parágrafo único;

b) para cada item do documento fiscal, um registro 1923, sendo que o campo COD_PART, enquanto obrigatório para a NFC-e (modelo 65), deverá ser citado o próprio informante da EFD no registro 0150.

19.3.2 - Em cada período de apuração, em relação às mercadorias adquiridas com substituição tributária, que foram objeto de saídas destinadas a consumidor final deste Estado, exceto se isentas ou não tributadas, o contribuinte informará na EFD:

a) para cada documento fiscal, no campo VL_AJ_APUR do registro 1921, que deverá citar, no campo COD_AJ_APUR, o código RS021922, o valor do imposto, próprio e de substituição tributária, destacado no documento fiscal, considerando, quando for o caso, o adicional de alíquota relativo ao AMPARA/RS, previsto no RICMS, Livro I, art. 27, parágrafo único;

b) para cada item do documento fiscal, um registro 1923.

19.3.2.1 - Na hipótese em que não for possível determinar a correspondência entre a base de cálculo do débito de substituição tributária e respectiva mercadoria, tomar-se-á o valor que serviu de base para a retenção do imposto quando da última aquisição da mercadoria pelo estabelecimento, proporcional à quantidade saída.

19.4 - Apuração por contribuintes varejistas e não varejistas (RICMS, Livro III, art. 25-C)

19.4.1 - Ao final de cada período de apuração, o contribuinte:

a) informará na EFD:

1 - o total do valor a complementar será deduzido da subapuração informada em registro 1920, através de ajuste via registro 1921, que deverá citar, no campo COD_AJ_APUR, o código RS041921, para a transferência do valor devido à apuração da substituição tributária, através de ajuste em registro E220, que deverá citar, no campo COD_AJ_APUR, o código RS101921, no valor do complemento apurado a pagar;

2 - o total do valor a restituir será estornado da subapuração informada em registro 1920, através de ajuste via registro 1921, que deverá citar, no campo COD_AJ_APUR, o código RS011921, para a transferência do saldo credor à apuração da substituição tributária, através de ajuste em registro E220, que deverá citar, no campo COD_AJ_APUR, o código RS121921, no valor do saldo credor apurado a restituir;

b) lançará na GIA:

1 - o total do valor a complementar, que será registrado no campo 05 (Outros Débitos) do Anexo VII;

2 - o total do valor a ressarcir, que será registrado no campo 02 (Outros Créditos) do Anexo VII.

2. Na Seção 20.0 do Capítulo XI, fica acrescentado o item 20.12 com a seguinte redação:

20.12 - Emissão de NF-e na operação realizada por contribuinte substituído (RICMS, Livro III, art. 28, I)

20.12.1 - O contribuinte substituído, na operação que realizar com mercadoria recebida com imposto retido, deverá emitir NF-e ou NFC-e nos termos do RICMS, Livro III, art. 28, I, utilizando o CST 60, no caso de contribuinte enquadrado na categoria geral, ou o CSOSN 500, no caso de contribuinte enquadrado no Simples Nacional, contendo obrigatoriamente o preenchimento dos seguintes campos, conforme disposto no Manual de Orientação do Contribuinte NF-e e nas Notas Técnicas da NF-e:

a) vBCSTRet, pST e vICMSSTRet, na hipótese de operações não destinadas a consumidor final;

b) pRedBCEfet, vBCEfet, pICMSEfet e vICMSEfet, na hipótese de operações destinadas a consumidor final.

3. Na Seção 4.0 do Capítulo LI do Título I, fica acrescentado o subitem 4.2.1 com a seguinte redação:

4.2.1 - A dispensa prevista na alínea "e" do item 4.2 não se aplica à hipótese prevista no Capítulo IX, Seção 19.0, que trata do ajuste para apuração da diferença entre o preço praticado na operação a consumidor final e a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária.

4. No Apêndice XVI, fica acrescentado o seguinte código, obedecida a sua ordem numérica, conforme segue:

CÓD.	CMP	MLT	CMM	JRM	JRS	ESPECIFICAÇÃO
"1224		243		282		COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA"

5. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

ALTERAÇÕES LOGIX

Descrição

Esta documentação visa atender ao Decreto nº 54.308/2018 que introduz alterações no Regulamento do ICMS/RS no que tange ao recolhimento do ICMS substituição tributária para **Não varejista**. Conforme o novo Decreto, os contribuintes gaúchos não varejistas deverão apurar, a diferença positiva ou negativa, do ICMS pago nas compras de produtos submetidos à tributação da substituição tributária, para com o valor da efetiva **venda destes ao consumidor final**.

Como forma de normatizar o lançamento dos valores necessários ao cálculo do ICMS presumido conforme disposto no Decreto nº 54.308/2018, foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia 13 de novembro de 2018, a IN nº 48/2018 demonstra como deverão ser realizados os lançamentos no SPED das operações tributadas com substituição tributária.

A nova regra de cálculo do ICMS ST, bem como, seus lançamentos no SPED ICMS IPI, passam a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, sendo postergado pelo Regulamento ICMS/RS- Alterado Decreto nº54.490/2019⁶² para 1º de março de 2019, sendo facultativo pelo contribuinte o período de 1º de Janeiro a 28 de fevereiro de 2019.

OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais)

Alterado o programa OBF12000 para efetuar a integração das notas fiscais de saída que foram emitidas com as TAGs referente ao ICMS Efetivo, ou seja, notas que possuam tributação **ICMS ST** e/ou **FECOMP ST** com incidência **"E - Efetivo"** parametrizada no VDP0696.

OBF11515 (Cockpit para a apuração de Ressarcimento ICMS ST - RS Não Varejista)

Com o objetivo de facilitar o acesso a todos os programas envolvidos no processo de apuração do ressarcimento do ICMS ST do estado de Rio Grande do Sul - RS - Não Varejista, foi feita a criação de um programa no estilo cockpit. Nele é possível acessar os programas utilizando tópicos de agrupamento como "Configuração" (OBF11512), "Apuração" (OBF11514) e "Consulta/Relatório" (OBF11513). A verificação de permissão de acesso aos programas será feita no cockpit, da mesma forma como é feita no acesso direto.

OBF11512 (Cadastro de Configurações Não Varejista)

Criada nova rotina para manutenção das configurações de ressarcimento do ICMS ST - Decreto 54.308/2018 do estado de Rio Grande do Sul - RS - Não Varejista, onde será possível configurar exceções de grupos fiscais de entrada por grupo de despesa e CFOP, códigos de ajustes de débitos pelas saídas, créditos pelas entradas, estorno ICMS a restituir, estorno ICMS a complementar e os códigos de ajustes referente aos valores a restituir, e valor a complementar e a opção de escolher o indicador de apuração do ICMS. Nos campos Exceção de Grupos fiscais de

⁶² <http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=109362&inpCodDispositive=&inpDsKeywords=>

CFOPs de entrada e de Grupo de Despesas, devem ser configurados os grupos fiscais cadastrados no VDP10005, para CFOPs de entrada e Grupo de Despesas das notas fiscais de entrada que não devem ser consideradas na apuração do ressarcimento do ICMS ST - RS - Não Varejista.

OBF11514 (Seleção de Notas Fiscais com direito Ressarcimento ICMS ST - RS Não Varejista)

Criada nova rotina responsável pela apuração do ressarcimento do ICMS_ST do estado de Rio Grande do Sul - RS - Não varejista, conforme a legislação do Decreto nº 54.308/18⁶³ e normatizado pela Instrução Normativa RE nº 048/18⁶⁴. Para apuração será considerado os dados informados em tela, período, grupos fiscal item, ou item, sendo apresentado na tela todas as notas fiscais de saída relacionadas aos dados informados. Para fazer o processamento da apuração, precisa ser selecionado em tela quais notas de saída serão consideradas para o cálculo.

O valor presumido (crédito) será calculado no processamento da apuração, sempre buscando a base de calculo unitária do ICMS_ST ou ICMS_ST_DEV da ultima entrada referente ao mesmo item, multiplicado pela quantidade de saída desse item, e o resultado será multiplicado pela alíquota interna do item, obtendo o valor presumido proporcional a quantidade de saída. Não serão considerados para apuração os CFOPs e os grupos de despesas cadastrados no grupo fiscal de exceções de entrada conforme informados na tela de configuração do programa **OBF11512**.

Valor efetivo será calculado na emissão da nota fiscal, por parametrização do imposto ICMS_ST e FECOMP_ST com incidência E no VDP0696, esse mesmo valor será integrado no obf_fiscal_saida nos novos campos red_bc_icms_efet, bc_icms_efet, aliquota_icms_efet, e val_icms_efet , o valor do campo val_icms_efet é o valor apresentado na tabela obf_ressarc_icms_st_rs, o valor apresentado no campo efetivo dessa tabela sempre será majorado ICMS_ST + FECOMP_ST , independente do parâmetro " Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro do SPED FISCAL" esteja como S ou N.

O período de processamento deve iniciar e terminar dentro do mesmo mês.

OBF11513 (Consulta de Notas Fiscais com direito Ressarcimento ICMS ST - RS Não Varejista)

Criada nova rotina para consulta das notas de vendas processadas e conferência das notas de entradas relacionadas. Na opção de menu "**Relatório**" é possível listar todas as notas de entrada que foram relacionadas a cada nota fiscal de saída. O relatório será gerado em arquivo ***.xls**, onde serão apresentados os documentos fiscais de entrada e saída que forem apresentados na tela de consulta do programa **OBF11513**, com o detalhamento dos itens de cada período e suas respectivas quantidades utilizadas para calculo do valor presumido e valor efetivo.

OBF12030 (Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST)

Foi alterado o programa OBF12030 para gerar as informações referentes ao registro E220, onde o programa irá gerar as informações de ajuste de Crédito/Débito do ressarcimento de ICMS ST para o estado do RS. Esses ajustes poderão ser visualizados no programa **SUP7400 (Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST)** após o processamento do programa.

Os códigos de ajustes que serão apresentados após o processamento do OBF12030, deverão estar pré-cadastrados na tela de configurações do programa **OBF11512 (Cadastro de Configurações)**, nos campos abaixo:

- **Cód. Ajuste Ref. Valor Restituir (E220);**
- **Cód. Ajuste Ref. Valor à Complementar (E220).**

63 <http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=265929&inpCodDispositivo=&inpDsKeywords=>

64 <http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=265947&inpCodDispositivo=&inpDsKeywords=>

OBF0110 (Escrituração Fiscal Digital)

Foi alterado o programa OBF0110 para gerar os registros 1900, e filhos referentes ao Ressarcimento de ICMS ST - Não Varejista, conforme Decreto nº 54.308/18⁶⁵ para o estado do RS, serão gerados os registros:

- **1900:** esse registro será gerado com a informação cadastrada no programa **OBF11515 > Configuração > Configuração Ressarcimento ICMS ST**, no campo "**Indicador de apuração do ICMS (1900)**". **OBS.: Segundo orientações do SEFAZ-RS, foi sugerido que se utilize os códigos 0, 1 ou 2 que são utilizados para apuração do ICMS próprio, ICMS ST e Outras.**
- **1910:** esse registro apresenta o período na qual se está escriturando a apuração de ressarcimento do ICMS.
- **1920:** esse registro irá escriturar toda a movimentação de notas que foram apuradas no programa **OBF11515 > Apuração > Apuração Ressarcimento ICMS ST**, somente será gerado essa movimentação se esse processo tiver sido executado.
- **1921:** nesse registro serão escriturados os ajustes de "**Débito pelas saídas**", "**Crédito correspondente as entradas**", "**Estorno de Créditos**" ou "**Deduções**", onde os códigos de ajustes também deverão estar cadastrados na tela de configuração do ressarcimento do ICMS ST do RS em **OBF11515 > Configuração > Configuração Ressarcimento ICMS ST**. O ajuste de estorno de crédito somente será gerado se o campo **04-VL_ESTORNOS_CRED_OA** do registro 1920 for maior do que zero, assim também como o ajuste de dedução, que será gerado somente se o campo **10-VL_TOT_DED** do registro 1921 for maior que do zero, ou seja, somente um deles será gerado, vai depender se haverá valor de crédito ou débito a ser pago.
- **1923:** esse registro irá listar todos os documentos que foram utilizados para gerar a movimentação dos ajustes de crédito e débito. Para o registro 1921, no registro de ajuste de "**Débito pelas saídas**", serão apresentados os documentos de saída que fizeram parte do cálculo de ressarcimento, e para o ajuste de "**Crédito correspondente as entradas**" serão listados os documentos de entrada que foram relacionados as saídas e que geraram o valor do ajuste.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*):

1. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.24.
2. Execute o conversor de parâmetro **OBF00478.cnv** por intermédio do programa **LOG00086** (Manutenção de Parâmetro) para criação dos parâmetros "Grupo Fiscal de Exceções por CFOP de Entrada para Ressarcimento ICMS ST" e "Grupo Fiscal de Exceções por Grupo Despesa para Ressarcimento ICMS ST".
3. Execute o conversor de parâmetro **OBF00527.cnv** por intermédio do programa **LOG6000** (Gerenciador Conversores Tabelas) para alteração das tabelas OBF_FISCAL_SAIDA, OBF_FISCAL_SAIDA_GRADE, OBF_FISCAL_SAIDA_GRADE_HIST E OBF_FISCAL_SAIDA_HIST.
4. Execute o conversor de parâmetro **OBF00528.cnv** por intermédio do programa **LOG6000** (Gerenciador Conversores Tabelas) para criação das tabelas OBF_RESSARC_ICMS_ST_RS e OBF_CONFIG_RESSARC_ICMS_ST_RS.
5. Importar por intermédio do programa **LOG00074** (Sincronizador de conteúdo metadados Logix) os os arquivos obf11512.xml, obf11513.xml, obf11514.xml, obf_fiscal_saida.xml, obf_fiscal_saida_grade.xml, obf_fiscal_saida_grade_hist.xml, obf_fiscal_saida_hist.xml, obf_ressarc_icms_st_rs.xml e obf_config_ressarc_icms_st_rs.xml.

⁶⁵ <http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=265929&inpCodDispositivo=&inpDsKeywords=>

Procedimento para Utilização

Empresa não varejista

1. Notas fiscais de saída:

- **Configurações para que as notas fiscais de saída apresentem em suas respectivas TAGs do XML os campos bc_icms_efet, aliquota_icms_efet, e val_icms_efet na tabela obf_fiscal_saida:**

Para que as notas fiscais de saída entrem na apuração do ressarcimento de RS, processado pelo programa no programa OBF11515, será necessário que possuam os valores de ICMS EFETIVO assim como, caso contrário não serão consideradas para o cálculo.

Antes de emitir a nota fiscal deve fazer a configuração com os impostos ICMS_ST e FECOMP_ST com incidência "E", que será utilizado nas notas fiscais de saídas, para preencher os campos red_bc_icms_efet, bc_icms_efet, aliquota_icms_efet, e val_icms_efet assim como determinado na Instrução Normativa DRP nº 45/98, esses valores serão utilizados para apuração do ressarcimento.

Para atualização desta nova incidência, é necessário executar o "Atualiza_fiscal", disponível nos programas VDP0692/VDP10064.

Posteriormente, no envio destas notas fiscais para a Sefaz, nas operações internas para consumidor final (PF ou PJ Não Contribuinte ou PJ Contribuinte adquirente para consumo próprio) onde o CST do ICMS for 60, o Logix irá gerar as tags "pRedBCEfet", "vBCEfet", "pICMSEfet" e "vICMSEfet".

2. Notas fiscais de entrada:

Quanto as notas fiscais de entrada que serão consideradas para apuração do ressarcimento, será sempre a última que foi efetuado a entrada, que possua base de cálculo de ICMS_ST ou ICMS_ST_DEV, referente ao item que está sendo processado pela nota fiscal de saída.

3. Configurações para exceções das notas de entradas:

- **VDP10005:** Criar o grupo fiscal com as CFOPs de Entrada que não devem ser consideradas no relacionamento da Nota de Venda com a última nota de entrada referente ao mesmo item. Deve ser utilizado o indicador igual a 3 (CFOP de Entrada).
- **VDP10005:** Criar o grupo fiscal com os Grupos de Despesas que não devem ser consideradas no relacionamento da Nota de Venda com a última nota de entrada referente ao mesmo item. Deve ser utilizado o indicador igual a 5 (Grupo de Despesa).
- **LOG00087: "Grupo Fiscal de Exceções por CFOP de Entrada para Ressarcimento ICMS ST":** Caso exista, deve ser informado o código do Grupo Fiscal onde será configurado as CFOPs de Entrada que não devem ser consideradas no Relacionamento do Ressarcimento do ICMS ST, criado no programa VDP10005(Grupo Fiscal), com indicador igual a 3 (CFOP de Entrada).
- **LOG00087: "Grupo Fiscal de Exceções por Grupo Despesa para Ressarcimento ICMS ST":** Caso exista, deve ser informado o código do Grupo Fiscal onde serão configurados os Grupo de Despesas que não devem ser considerados no Relacionamento do Ressarcimento do ICMS ST, criado no programa VDP10005(Grupo Fiscal), com indicador igual a 5 (Grupo de Despesa).

4. Configurações dos códigos de ajustes:

- **OBF11512: "Código Ajuste referente ao Débito pelas Saídas (1921)":** Informar o código de ajuste referente ao débito pelas saídas do documento fiscal de ressarcimento do ICMS ST do estado de Rio Grande do Sul - RS - Não Varejista. Este código de ajuste será utilizado no Registro 1921: Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS, (**RS001920** uso exclusivo em registro 1921 - NÃO VAREJO (RICMS, Livro III, art. 25-B) - débito relativo ao valor obtido pela aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo constante no documento fiscal (incluir o AMPARA/RS, se preciso) - IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.3.1, alínea "a"|01012019|).
- **OBF11512: "Código Ajuste referente ao Crédito correspondente Entrada (1921)":** Informar o código de ajuste referente ao crédito pelas entradas do documento fiscal de ressarcimento do ICMS ST - Decreto 54.308/2018 do estado de Rio Grande do Sul - RS - Não Varejista. Este código de ajuste será utilizado no Registro 1921: Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS, (**RS021922**, uso exclusivo em registro 1921 - NÃO VAREJO (RICMS, Livro III, art. 25-B) - apropriação de crédito relativo às entradas de mercadoria recebidas com substituição tributária e que tenham sido objeto de saídas destinadas a consumidor final deste Estado, exceto se isentas ou não tributadas - IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.3.2, alínea "a"|01012019|)
- **OBF11512: "Código Ajuste referente ao Estorno ICMS a Restituir (1921)":** Informar o código de ajuste referente ao valor de estorno do ICMS a restituir do documento fiscal de ressarcimento do ICMS ST - Decreto 54.308/2018 do estado de Rio Grande do Sul - RS - Não Varejista. Este código de ajuste será utilizado no Registro 1921: Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS, (**RS011921**, uso exclusivo em registro 1921 - (RICMS, Livro III, art. 25-C) - estorno do saldo credor a restituir apurado na subapuração informada em registro 1920, para transferência à apuração ST interna. IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.4.1, alínea "a", 2 - usar sempre junto ao RS121921|01012019|)
- **OBF11512: "Código Ajuste referente ao Estorno ICMS a Complementar (1921)":** Informar o código de ajuste referente ao valor de estorno do ICMS a complementar do documento fiscal de ressarcimento do ICMS ST - Decreto 54.308/2018 do estado de Rio Grande do Sul - RS - Não Varejista. Este código de ajuste será utilizado no Registro 1921: Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS, (**RS041921**, uso exclusivo em registro 1921 - (RICMS, Livro III, art. 25-C) - estorno do valor a complementar da subapuração informada em registro 1920, para transferência à apuração ST interna. IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.4.1, alínea "a", 1 - usar sempre junto ao RS101921|01012019|)
- **OBF11512: "Código Ajuste referente ao Valor Restituir (E220)":** Informar o código de ajuste referente ao valor a restituir do documento fiscal de ressarcimento do ICMS ST - Decreto 54.308/2018 do estado de Rio Grande do Sul - RS - Não Varejista, que será utilizado no Registro E220: Ajuste/benefício/incentivo da apuração do ICMS substituição tributária, (**RS121921**, uso exclusivo em registro E220 - (RICMS, Livro III, art. 25-C) - apropriação do valor a restituir na apuração ST interna E210. IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.4.1, alínea "a", 2 - usar sempre junto ao RS011921|01012019|)
- **OBF11512: "Código Ajuste referente ao Valor a complementar (E220)":** Informar o código de ajuste referente ao valor a complementar do documento fiscal de ressarcimento do ICMS ST - Decreto 54.308/2018 do estado de Rio Grande do Sul - RS - Não Varejista, que será utilizado no Registro E220: Ajuste/benefício/incentivo da apuração do ICMS substituição tributária, (**RS101921**, uso exclusivo em registro E220 - (RICMS, Livro III, art. 25-C) - apropriação do valor a complementar na apuração ST interna (E210). IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.4.1, alínea "a", 1 - usar sempre junto ao RS041921|01012019|)
- **OBF11512: "Indicador de apuração do ICMS (1900)":** Informar o código do indicador de outra apuração do ICMS ST do estado de Rio Grande do Sul - RS - Não Varejista - Decreto 54.308/2018, que será utilizado no Registro 1900: indicador de sub-apuração do ICMS ST.

2. No programa OBF11515 - Cockpit para a apuração de Ressarcimento ICMS ST - RS - Não Varejista

- Na opção '**Configurações - Configurações Ressarcimento ICMS-ST**' ou pelo programa **OBF11512**, verificar os códigos de ajustes cadastrados e os grupos de exceções para entradas.
- Na opção '**Apuração - Apuração Ressarcimento ICMS-ST**', informar o período a ser apurado sendo sempre mensal, serão apresentados as notas de Vendas do período, sendo necessário selecionar pela flag (primeiro campo das linhas detalhes) as notas de venda que devem gerar ressarcimento do ICMS ST do estado de Rio Grande do Sul - RS - Não Varejista - Decreto 54.308/2018. Após a pesquisa e seleção, clicar na opção "Processar", onde serão relacionadas as últimas entradas referente ao item da nota de venda, e calculado o valor presumido.
- Na opção '**Consulta / Relatório - Consulta de Notas Fiscais**' ou pelo programa **OBF11513**, será possível consultar as notas de vendas processadas e conferir as notas de entradas relacionadas. Na opção "Relatório" é possível listar todas as notas de vendas e notas de entradas com os valores apurados presumido e o valor efetivo referente a cada nota, esses mesmos valores serão apresentados no SPED FISCAL nos registros 1920 e filhos, e E220.

3. Apuração do ICMS-ST:

Após fazer o processamento da apuração do ressarcimento de RS no programa OBF11515, executar o programa **OBF12030** e processar a apuração ICMS/IPI, com base nos códigos de ajuste parametrizados na opção "Configurações Ressarcimento ICMS ST" do programa OBF11515, será criado o ajuste da apuração do ICMS ST conforme o resultado apurado, se a apuração do ICMS-ST apresentar saldo credor esse mesmo valor será apresentado em outros créditos, caso seja saldo devedor será apresentado em outros débitos na apuração do ICMS-ST, os valores serão apresentados para o estado da empresa que está fazendo o processamento da apuração. No SPED FISCAL será apresentado o registro E220 com as informações de ajuste de Crédito/Débito do ressarcimento de ICMS ST para o estado do RS. Esses ajustes poderão ser visualizados no programa **SUP7400 (Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST)** após o processamento do OBF12030.

4. SPED FISCAL:

Processar o programa OBF0110 para a geração do arquivo do SPED FISCAL, sendo processado para o mesmo período que foi feito a apuração do ressarcimento do ICMS-ST no OBF11515 e o processamento do OBF12030, sendo apresentado os registros 1900, 1910, 1920, 1921 e 1923 no SPED FISCAL, os valores serão os mesmos que foram gerado no relatório de apuração do ressarcimento do ICMS ST no programa OBF11515.

EX: Valor a ressarcir :

```
-----
|E100|01012019|31012019| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|E110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|E200|RS|01012019|31012019|
|E210|1|0|0|0|0|2126,81|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2126,81|0|
|E220|RS|21921|Valor Restituir Ref. Ressarcimento ICMS ST - RS|2126,81|
|E230||||||
```

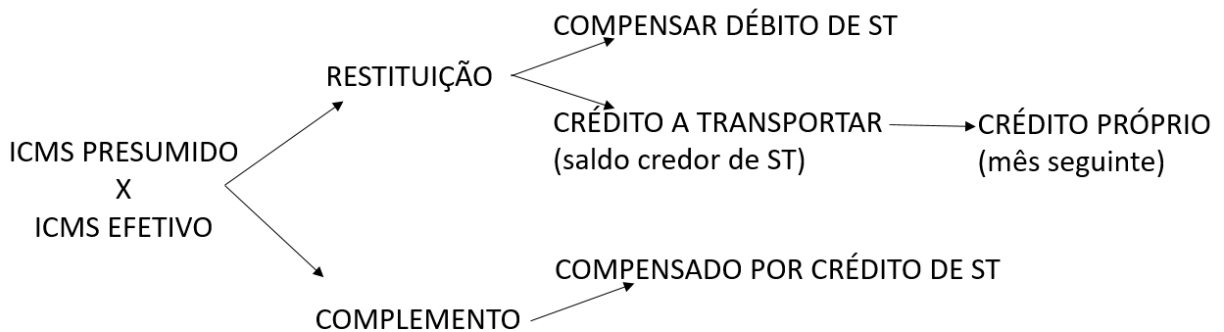


```

|1900|4|Apuração 2| | | | | | | | |
|1910|01012019|31012019|
|1920|011614,4|2126,81|03741,21|0|0|0|0|0|0|0|
|1921|RS001920|Débitos pelas Saídas Ressarcimento ICMS-ST|1614,4|
|1923|7|01|05|0|25|01012019|02|300||
|1923|7|01|05|0|26|01012019|02|507,2||
|1923|7|01|05|0|27|01012019|02|300||
|1923|7|01|05|0|28|01012019|03|507,2||
|1921|RS021922|Crédito Corresp. as Entrada de Ressarcimento ICMS ST|3741,21|
|1923|7|01|01|4|618096|07122018|02|1246,67||
|1923|7|01|01|4|618096|07122018|02|1246,67||
|1923|7|01|01|4|618096|07122018|02|1246,67||
|1923|000015138000164|01|01|4|618082|06122018|03|1,2||
|1921|RS011921|Estorno ICMS a Restituir|2126,81|
|1990|17|
    
```

5. GIA RS:

- **Saldo credor** (antes de zerar a apuração do 1920): ICMS a restituir. Anexo VII: O aplicativo irá inserir (automaticamente), no campo 02, Outros créditos, o valor a restituir apurado, campo “Especificar”: “RESTITUIÇÃO ST: imposto presumido maior que o efetivo (VAREJISTA ou NÃO VAREJISTA)”. OBS: O saldo credor deve ser usado para compensar o débito apurado no mês, caso ainda tenha saldo credor para o mês seguinte, deve se fazer um ajuste para zerar esse saldo, e transportar como crédito próprio para mês seguinte.
- **Saldo devedor** (antes de zerar a apuração do 1920): ICMS a complementar. Anexo VII: O aplicativo irá inserir (automaticamente), no campo 05, Outros débitos, o valor a complementar apurado campo “Especificar”: “COMPLEMENTO ST: imposto efetivo maior que o presumido (VAREJISTA ou NÃO VAREJISTA).



2.3.13 DMANFISLGX-5861 DT OBF0110 - Tratar Registro 0205 Período sem Movimentação

2.3.13.1 OBF0110 - SPED Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - SPED Fiscal
Situação/ Requisito:	Ao gerar o SPED Fiscal por meio do OBF0110, identificamos que o registro 0205 não está sendo gerado para os itens que são apresentados em blocos de movimentação (Bloco C, D, K, etc.) e que tiveram alteração na sua descrição/denominação em meses anteriores. Esta alteração não foi apresentada anteriormente pois não teve movimentação no mês da alteração do item.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa OBF0110 para gerar o registro 0205 caso não tenha ocorrido movimentação no período da alteração do item, gerando o registro no primeiro período em que houver movimentação nos blocos do SPED Fiscal (Bloco C, D, K, etc.) .
Requisito:	DMANFISLGX-5861
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

2.3.14 DMANFISLGX-5962 DT Tratativa NF Diferimento Parcial ICMS

2.3.14.1 Diferimento Parcial ICMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais

Função: OBF12000 - Prepara Informações Livros Fiscais
 OBF12002 - Transfere Informações para Histórico
 OBF12030 - Prepara Informações para Apuração

**Situação/
Requisito:** Os valores de diferimento parcial de ICMS não são enviados para o OBF e consequentemente não são gerados como ajuste no SPED Fiscal.

**Solução/
Implementação:** Alteradas as tabelas OBF_FISCAL_SAIDA, OBF_FISCAL_SAIDA_HIST, OBF_FISCAL_SAIDA_GRADE e OBF_FISCAL_SAIDA_GRADE_HIST para conter os campos referente percentual de diferimento e valor diferido da tributação.

Alterada a rotina de integração das notas fiscais de saída com o OBF para buscar o percentual do valor diferido e calcular o valor de diferimento parcial, gravando estas informações no OBF.

Alterada a rotina de geração de dados para histórico considerar o percentual do valor diferido e o valor diferido da tributação durante a geração e restauração dos dados de histórico.

Alterada a rotina de apuração para gravar os ajustes de diferimento parcial do ICMS nos valores declaratórios para posterior geração no registro E115 do SPED Fiscal.

Requisito: DMANFISLGX-5962

Conversor: OBF00530 - Responsável pela criação dos campos PCT_DIFERIDO_VAL e VAL_TRIB_DIFERIDO nas tabelas OBF_FISCAL_SAIDA, OBF_FISCAL_SAIDA_HIST, OBF_FISCAL_SAIDA_GRADE e OBF_FISCAL_SAIDA_GRADE_HIST.

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

2.3.15 DMANFISLGX-5971 DT Sped Contribuições - Registros C100 e C500 NF Modelo 55 de Energia Elétrica - LIVRE

2.3.15.1 Escrituração Fiscal Digital

**Linha de
Produto:** Logix

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Obrigações Fiscais](#)

Função: OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital

Situação/Requisito: Ao processar o programa OBF0110 para efetuar a geração do SPED Fiscal/Contribuições, o programa gera o Registro C500 para notas de Energia no Sped Fiscal e no Contribuições.

Solução/Implementação: Conforme guia prático do EFD ICMS IPI, somente as notas fiscais com modelo '06', '28' e '29' podem ser escrituradas no registro C500. Ou seja, as notas fiscais do modelo '55' deverão ser escrituradas no registro C100, mesmo que referentes a energia elétrica.

Já o guia prático do EFD Contribuições recomenda ao contribuinte escriturar os documentos relativos à aquisição de energia, sejam por notas fiscais modelo 06 ou 55, no registro C500, pois este é o registro próprio para apresentação.

Desta forma, foi alterado o programa OBF0110 para escriturar as notas fiscais de modelo 55 referente a energia elétrica, fornecimento de água canalizada ou fornecimento de gás no registro C100 do EFD ICMS IPI e não mais no registro C500. No EFD Contribuições, esses tipos de nota fiscal continuarão sendo escrituradas no registro C500.

Para a rotina proceder com a geração do arquivo conforme citado acima, se faz necessária prévia configuração dos grupos fiscais no programa VDP10005 (Grupos Fiscais), indicando qual o grupo fiscal e CFOPs referente a Entradas de Energia Elétrica.

Requisito: DMANFISLGX-5971

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

2.3.16 DMANFISLGX-6083 DT Transferência de Bens entre Filiais - CIAP

2.3.16.1 Transferência de Bens entre Filiais

Características do Requisito

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: [CIAP](#)

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
CIA30002	Controle do Ativo
CIA30004	Fechamento Mensal do CIAP
CIA30011	Transferência do Controle de Ativo

Tickets relacionados:

4601588

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DMANFISLGX-5972; DMANFISLGX-6253; DMANFISLGX-6254;

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Informix, Oracle, SQL Server

Sistema(s) Operacional(is):

Windows, Linux

Conversores:

CIA00012 - Conversor de criação do parâmetro 'transf_saldo_remanescente'

Pacote:[Informe o \[linkdopacote\]](#)**DESCRIÇÃO**

Conforme previsto no inciso I do artigo 44 do regulamento do RICMS - SC, o saldo remanescente da transferência bens entre filiais deverá ser dividido pelo tempo faltante, ou seja, mantendo o valor da parcela do crédito original. Ao final do quinto ano contado da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente será cancelado de modo a não mais ocasionar estornos.

- **Conversor CIA00012**

Criado o parâmetro 'Transferir somente saldo remanescente entre filiais?' que permite ao usuário indicar a forma como a transferência de bens do CIAP entre filiais será efetuada.

O valor padrão será 'N', que indica que a transferência será do valor total do ICMS, conforme era realizado no sistema até então.

O valor 'S' atenderá o assunto da legislação, pois indica que a transferência será do saldo remanescente do ICMS, gerando para a empresa destino somente o valor que ainda resta a ser calculado e definindo um novo número de parcela a serem creditadas, conforme a quantidade de parcelas que ainda restam para creditar.

- **CIA30002 - Controle do Ativo**

Alterado o programa para apresentar corretamente o valor do crédito do ICMS do bem, quando o mesmo for originado de transferência.

- **CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP**

Alterado o programa para calcular corretamente o valor de crédito de ICMS do bem, ao realizar o fechamento de um período que teve transferência do mesmo.

- **CIA30011 - Transferência do Controle de Ativo**

Alterado o programa para buscar o parâmetro novo 'transf_saldo_remanescente' e efetuar a transferência do bem, conforme indicado.

Se estiver parametrizado com o valor 'N', a transferência é procedida da mesma forma, sem qualquer alteração.

Se estiver parametrizado com o valor 'S', são alterados os seguintes campos:

- Valor do crédito de ICMS - O valor de crédito da empresa destino equivale ao valor de crédito da empresa origem diminuído do valor já creditado.
- Quantidade de Parcelas - A quantidade de parcelas a creditar da empresa destino equivale a quantidade de parcelas da empresa origem diminuído da quantidade parcelas já creditada.
- Número da parcela - Será iniciada da parcela 1 na empresa destino.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

1. Rode o conversor de parâmetros CIA00012 através da rotina LOG00086 - Processamento de Conversores
2. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.24.

Procedimento para Utilização

1. Configurar o parâmetro 'Transferir somente saldo remanescente entre filiais?', através do LOG00087, no caminho - Gestão Fiscal - CIAP - Parâmetros Gerais.
2. Efetuar a transferência de bens do CIAP através do programa CIA30002 - função Transferir.

2.3.17 DMANFISLGX-6145 DT Decreto 1599/2018 MT - EFD ICMS/IPI por Estimativa

2.3.17.1 Decreto 1599/2018 MT - EFD ICMS/IPI por Estimativa

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Rotina:

Rotina **Nome Técnico**

OBF11700	Processamento do Cálculo do ICMS por Estimativa.
OBF11701	Configuração de Parâmetros do ICMS por Estimativa.
OBF11702	Relatório de ICMS por Estimativa
OBF12030	Prepara Informações para a Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST
OBF0110	Escrituração Fiscal Digital - EFD

Rotina(s) envolvida(s) **Nome Técnico**

OBF12000	Prepara Informações para os Livros Fiscais
SUP7400	Valores Complementares do Ajuste de Apuração ICMS/IPI/ST

Tickets relacionados [DMANFISLGX-6145](#)

País(es): [Brasil](#)

Banco(s) de Dados: [ORACLE, INFORMIX e SQL SERVER](#)

Tabelas Utilizadas: obf_config_icms_estimativa;
obf_recolh_icms_estimativa;

Sistema(s) Operacional(is): [Windows e Linux](#)

Conversores: obf00529.cnv

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

Manual de Referência: Estadual - Decreto 1599/2018 - ICMS por Estimativa Simplificada - MT⁶⁶

⁶⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=461919845>

Descrição

DECRETO Nº 1.599, DE 26 DE JULHO DE 2018 - ESTADO DE MATO GROSSO

Introduz alterações no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014, e dá outras providências. **O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e **CONSIDERANDO** a necessidade de se implementarem medidas que contribuam para a redução de estoque de processos administrativos tributários, especialmente mediante a superação de causas de entrada de novas reclamações;

CONSIDERANDO que o ICMS é tributo cujo lançamento é processado essencialmente por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), sendo o lançamento de ofício a exceção que complementa/retifica a modalidade de regra;

DECRETA:

Art. 1º O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - alterado o caput do artigo 157, conforme segue:

"Art. 157 Respeitadas as hipóteses, condições, forma, limites e prazos estabelecidos nesta subseção, em substituição aos demais regimes de tributação previstos neste capítulo, **o pagamento do imposto poderá ser exigido mediante regime de estimativa por operação simplificado**, designado regime de estimativa simplificado, consistente na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense. (cf. inciso V do art. 30 da Lei nº 7.098/98, alterado pela Lei nº 9.226/2009) (...)."

II - acrescentado o artigo 157-A, com a seguinte redação:

"Art. 157-A O benefício do regime de estimativa simplificado de que trata esta subseção será fruído com a observância do que segue:

I - para os recolhimentos efetuados até o último dia útil do mês do vencimento do prazo fixado no § 1º do artigo 167: a carga tributária da operação corresponderá à aplicação do percentual previsto no Anexo XIII deste regulamento, multiplicado pelo coeficiente 1 (um inteiro);

II - para os recolhimentos efetuados após o transcurso do prazo fixado no inciso I deste artigo: a carga tributária da operação corresponderá à aplicação do percentual previsto no Anexo XIII deste regulamento, multiplicado pelo coeficiente 1,1 (um inteiro e um décimo).

Parágrafo único A autorização para fruição do benefício nos termos do inciso I do caput deste artigo:

I - não modifica o vencimento do prazo regulamentar para recolhimento do ICMS devido pelo regime de estimativa simplificado, previsto no § 1º do artigo 167;

II - não implica dispensa da obrigação de recolher os acréscimos legais pertinentes pelo atraso do recolhimento, na forma fixada neste regulamento."

III - alterados o caput, o § 7º e os incisos I e II do § 8º do artigo 158, além de se acrescentar o § 2º-A ao referido preceito, conforme segue:

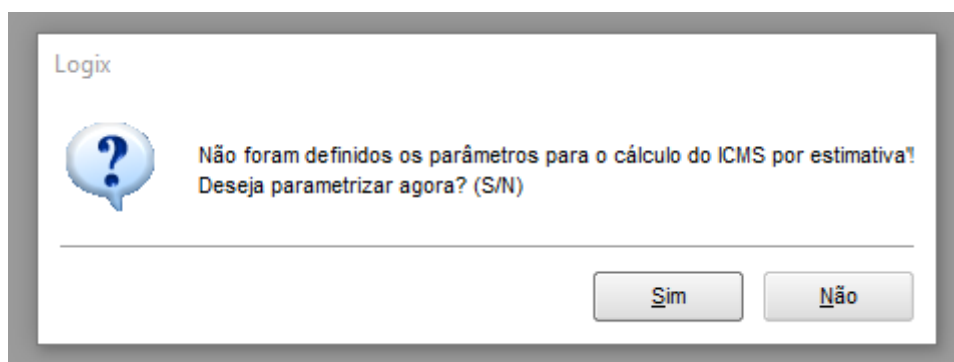
"Art. 158 Para fins do disposto no caput do artigo 157, a carga tributária média corresponderá ao valor que resultar da aplicação sobre o valor total das Notas Fiscais relativas às aquisições interestaduais, no período, de percentual fixado para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte, nos termos do Anexo XIII, multiplicado pelo coeficiente de que trata o artigo 157-A.

OBF11700 (Processamento do Cálculo do ICMS por Estimativa)

Este programa tem por funcionalidade efetuar a geração dos registros já calculados com o valor do ICMS por estimativa, os documentos apresentados de acordo com os parâmetros disponíveis para o filtro deverão ser selecionados no grid da tela, para que sejam processados e assim poder ser gerados os valores na apuração ao efetuar o fechamento pelo programa **OBF12030 (Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST)**.

Para que se possa utilizar esse programa corretamente, é preciso definir primeiramente os parâmetros do programa **OBF11701 (Configuração dos Parâmetros do ICMS por Estimativa)**, ou seja, ao tentar abrir diretamente o programa OBF11700, será apresentado uma mensagem ao usuário, informando que os parâmetros ainda não foram definidos e perguntando se o usuário deseja efetuar imediatamente a parametrização. Se ele escolher a opção "**Sim**" será aberto o programa OBF11701, caso ele opte por "**Não**" definir, o programa OBF11700 será abortado. Após a definição dos parâmetros, ao fechar a tela do programa OBF11701, é aberto em seguida o programa OBF11700, podendo utiliza-lo normalmente.

Mensagem de definição dos parâmetro pré-requisito



Abertura da tela de parâmetros OBF11701

OBF11700:admlog/AG

Configuração de Parâmetros do ICMS por Estimativa

Modificar Sair

Grupo Fiscal configurado por CFOP de Entradas: 🔍

Grupo Fiscal configurado por Grupo de Despesas: 🔍

Código de Ajuste do ICMS por Estimativa:

Alíquota do ICMS por Estimativa: 📄

Após informar os parâmetros o program OBF11700 é aberto normalmente.

Processamento do Cálculo do ICMS por Estimativa

Informar Processar Relatório Parâmetros Sair

Ajuda

Período: 📅 Até: 📅

Aviso de Recebimento de: 🔍 Até: 🔍

Nota Fiscal de: 🔍 Até: 🔍

Série: Subsérie: Fornecedor: 🔍

Item: 🔍

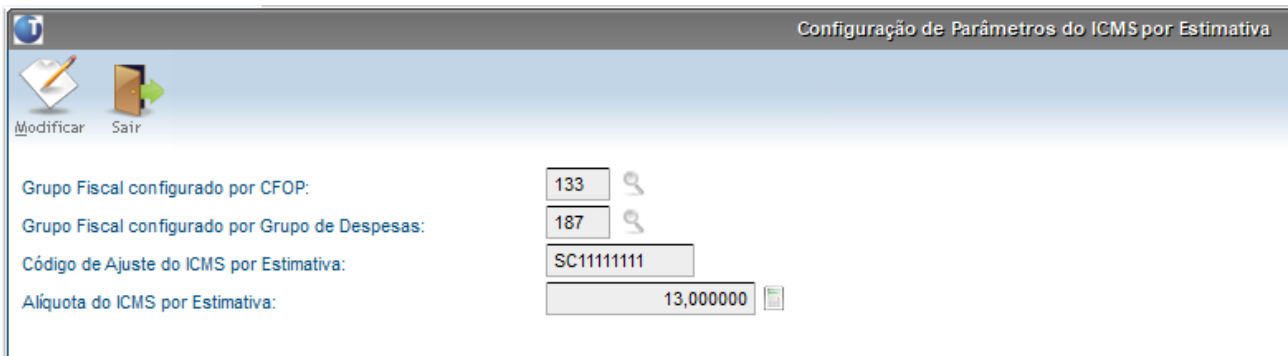
Notas Fiscais

▶ Sel?	▶ *Aviso Recebimento	▶ *Nota Fiscal	▶ *Série	▶ *Subsérie	▶ *Fornecedor	▶ *Data de Entrada	▶ *Item	▶ *Sequência

OBF11701 (Configuração dos Parâmetros do ICMS por Estimativa)

Este programa tem por função o cadastramento dos principais parâmetros para o processamento da apuração do ICMS por estimativa conforme Decreto 1599/2018 MT - EFD ICMS/IPI por Estimativa. Nele deverão ser configurados os campos abaixo:

- **Grupo Fiscal configurado por CFOP:** nesse campo deve ser parametrizado o grupo fiscal cadastrado no programa VDP10005, para os CFOPs utilizados nos documentos fiscais de Entrada enquadradas no Decreto;
- **Grupo Fiscal configurado por Grupo de Despesas:** nesse campo deve ser parametrizado o grupo fiscal cadastrado no programa VDP10005, para os Grupos de Despesas utilizados nos documentos fiscais de Entrada enquadradas no Decreto;
- **Código de Ajuste do ICMS por Estimativa:** nesse campo deve ser incluído o código de ajuste referente ao ICMS por estimativa;
- **Alíquota do ICMS por Estimativa:** e por fim, nesse campo, informar a alíquota aplicada para o calculo do ICMS por estimativa, que será utilizado para realizar a apuração do imposto.



Esse programa faz o cadastro somente uma única vez por empresa, cada empresa que for processada a apuração deverá ter a sua configuração.

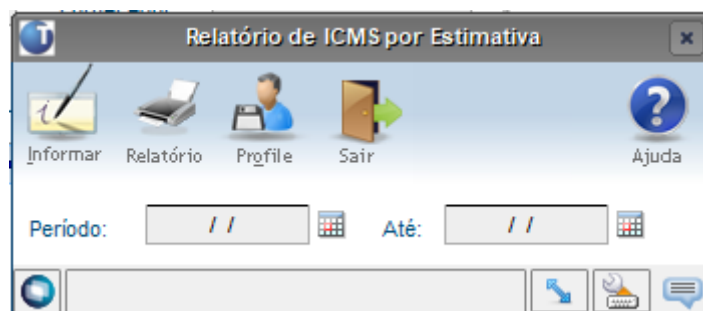
OBF11702 (Relatório de ICMS por Estimativa)

Foi desenvolvido junto com o programa, um relatório para conferência dos registro que foram processados pelo programa OBF11700. O relatório será gerado no **Formato Excel (*.xls)** para que seja possível ter um conferência dos valores com maior precisão. O programa de geração poder ser aberto diretamente chamado o programa OBF11702 ou através do programa **OBF11700 > Botão Relatório**, conforme apresentado abaixo:

Botão relatório na tela do programa OBF11700



Tela do programa de relatório OBF11702



Ao gerar o relatório no destino escolhido, ao abrir o arquivo o relatório será apresentado como mostrado na figura abaixo:

Relatório gerado pelo programa OBF11702

RELATORIO DE CONFERENCIA - ICMS POR ESTIMATIVA - DECRETO 1599/2018 MT										
CONTRIBUINTE: AG-ANDRE GESSER NAO ALTERAR										
MES/ANO REFERENCIA: 12/2018										
Nota Fiscal	Aviso de Recebimento	Serie do Documento	Data Entrada	Codigo do Fornecedor	CFOP	Sequencia Item NF	Codigo do Item	Base Calculo ICMS por Estimativa	Aliquota do ICMS por Estimativa	Valor do ICMS por Estimativa
80912	80912	01	07/12/2018	AG001	1.101	1	BOLA	1.500,00	17,00	255,00
TOTAL DA PAGINA								1.500,00		255,00
TOTAL GERAL								1.500,00		255,00

- **DICA DE IMPRESSÃO:** Caso o usuário queira fazer a impressão em PDF utilizando, por exemplo, o programa "Microsoft Print to PDF" ou diretamente em uma impressora, basta ajustar o arquivo conforme os itens abaixo. Ajustando as opções: Orientação como "Paisagem", Margem de impressão como "Normal" e o ajuste do arquivo na impressão como "Ajustar Todas as Colunas em um Página".

Tela de impressão do Microsoft Excel

The screenshot shows the Microsoft Excel print dialog box. On the left, there are sections for 'Impressora' (Printer), 'Configurações' (Settings), and 'Configurar Página' (Page Setup). In the 'Impressora' section, 'Microsoft Print to PDF' is selected. In the 'Configurações' section, 'Orientação Paisagem' (Landscape) is selected. In the 'Configurar Página' section, 'Ajustar Todas as Colunas em um Página' (Adjust all columns in one page) is selected. On the right, a preview of the spreadsheet is shown, displaying the same data as the table above.

OBS.: UTILIZAMOS O MICROSOFT EXCEL PARA O TESTE.

OBF12030 (Prepara Informações para a Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST)

Foi alterado o programa OBF12030 para gerar os ajustes de débitos dos documentos enquadrados no Decreto 1599/2018 MT - EFD ICMS/IPI por Estimativa, com isso a apuração irá gerar os registros de ajuste automático e que poderão ser visualizados no programa SUP7400 (Valor Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST), juntamente com o documento de entrada relacionado ao ajuste no botão "Relaciona_nota_fiscal" e o código de ajuste informado no botão "aJuste_da_apuração", conforme o código parametrizado no programa OBF11701:

Tela do programa SUP7400 com o ajuste de débito do ICMS por Estimativa

Inclui um registro de valor complem. do registro de apuracao ICMS/IPI/ST

AG VALORES COMPLEMENTARES DO REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS/IPI/ST

Estabelecimento: Unidade federação:

Tipo imposto: ICMS IPI ST DIFAL FCP

Tipo valor: Debito Credito Saldo

Tipo Geração:

Tipo apuração:
 Imposto: OUTROS DEBITOS
 Tipo incentivo:

Texto: ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - DECRETO 1599/2018 - MT

Doc arrecadação estadual:
 Processo:
 Origem do processo:
 Data referência:
 Valor tributo:

OPCAO

sub item

Texto_complemen...

aJuste da apura...

Relaciona_nota...

relaciona_Notas...

!

Documento de entrada relacionado ao ajuste de débito do ICMS

RELACIONAMENTO NOTA FISCAL

Indicador:

Tipo nota Fiscal:

Nota Fiscal:

Aviso Recebimento:

Série:

Subsérie:

Cliente/Fornecedor:

S - Saída E - Entrada F - Frete

Código do ajuste do ICMS por Estimativa

2. Rodar o conversor obf00529.cnv no programa LOG6000 para a criação das tabelas:

Procedimento para Utilização

Exemplo:

1. Para processar os documentos de entrada enquadrados no Decreto 1599/2018 MT - EFD ICMS/IPI por Estimativa, é preciso que sejam definidos os parâmetros no programa OBF11701, informando os campos campos **"Grupo Fiscal configurado por CFOP de Entradas"** e/ou **"Grupo Fiscal configurado por Grupo de Despesas"**, esses dois parâmetros devem ser configurados no programa **VDP10005 (Grupo Fiscal)**, em seguida o código de ajuste referente ao decreto e por fim a alíquota aplicada ao **Valor da Mercadoria + IPI + Frete destacado**:
2. Após a definição dos parâmetros, abrir o programa OBF11700, onde serão processados os documentos fiscais de entrada. Clicando no botão **"Informar"**, basta preencher o período e/ou os filtros para a seleção dos documentos que irão entrar no processo. Selecionando os documentos, clicar no botão **"Processar"** e aguardar o processo de calculo e geração dos registros de ICMS por Estimativa sejam gerados:
3. Para conferencia dos documentos e seus valores, clicar no botão **"Relatório"** da tela do programa OBF11700, onde será aberto o programa OBF11702 para a geração do relatório do ICMS por estimativa, apresentando todos os valores calculados pelo programa para cada documento fiscal e seus respectivos itens:
4. Para geração dos ajustes de débito, processar o programa OBF12030, que irá gerar os ajustes de cada documento de entrada no programa SUP7400, cada ajuste deve estar relacionado ao seu valor de ICMS e o mesmo código de ajuste definido no programa OBF11701:
5. Após o processamento dos cálculos e da apuração pelo programa OBF12030, basta gerar o arquivo do SPED Fiscal pelo programa OBF0110, onde as notas que foram enquadradas no processo do Decreto 1599/2018, deverão gerar os registros **0460, C195 e C197**:

2.3.18 DMANFISLGX-6157 DT Livro de Entradas - ISS (Rateio e Escrituração das Notas como ISS).

2.3.18.1 Livro de Entradas - ISS (Rateio e Escrituração das Notas como ISS).

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais

Rotina:**Rotina Nome Técnico**

OBF12000	Prepara Informações para os Livros Fiscais
----------	--

OBF12020	Livro de Registro de Entradas
----------	-------------------------------

Rotina(s) envolvida(s) Nome Técnico

SUP3760	Recebimento de Notas Fiscais
---------	------------------------------

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DMANFISLGX-6157

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle, SQL Server e Informix

Sistema(s) Operacional(is):

Windows e Linux

Pacote:

Informe o [linkdopacote]

Pré-Requisito:

DMANENTLGX-3863 Cálculo do rateio do ISS retido (see page 156)
--

Conversores de Tabelas:

SUP01917.cnv

SUP01925.cnv

Descrição

Com a última alteração do SPED FISCAL layout 13, ocorreu a inclusão do bloco B que passa a gerar as informações de ISS (Imposto sobre Serviços), surgiu a necessidade de levar os tributos de ISS para as tabelas de integração de notas fiscais de entrada e efetuar a escrituração desse tributo também no livro de registro de entradas, ou seja, além dos impostos como ICMS, IPI e ICMS ST, o livro de registro de entrada passará a escriturar os tributos ISS Retido (ISSR) e Recolhido (ISS).

Os valores de base de cálculo e tributo do ISS Retido (ISSR), são referente aos valores recolhidos pelo tomador do serviço, conforme disposto na legislação, já o valor de ISS Recolhido (ISS), se refere aos valores que já foram pagos pelo prestador do serviço, esses valores serão apenas para informativo, por esse motivo a incidência sempre vai ser 3 – Outras.

Caso exista mais de um serviço na mesma nota, o valor da base de cálculo e imposto serão rateados proporcional aos valores dos serviços.

Prepara Informações para os Livro Fiscais (OBF12000)

Foi alterada a integração dos documentos de entrada para gerar as informações referentes ao ISS retido (ISSR) e recolhido (ISS), para que essas informações possam ser escrituradas no livro de registro de entradas emitido pelo programa OBF12020.

Livro de Registro de Entradas (OBF12020)

Foi alterado o programa OBF12020 para escriturar os documentos de entrada que possuem tributação de ISS retido e recolhido. Para os documentos com ISS recolhido serão escriturados no livro com a sigla "ISS", já os documentos com ISS Retido, serão escriturados com a sigla "ISSR".

OBF12020 REGISTRO DE ENTRADAS										(*) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS	
FIRMA - LOGIX SUS SQL S A RAZAO LEGAL TESTE										'1' - OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	
INSC. EST - 255721161 CNPJ - 053.113.791/0017-90										'2' - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS	
FOLHA - 3 PERÍODO - 02/2019										OU NÃO TRIBUTADAS	
										'3' - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS	
DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICAÇÃO			VALORES FISCAIS			
DATA DE ENTR.	SER/NÚMERO	DO	CÓDIGO	UF/VALOR	CÓD. FISC.	ICMS	IPI	OU VALOR DE	IMPOSTO	OBSERVAÇÕES	
ENTR.	ESP SUB NF.	DOCUM.	EMITENTE	OR CONTÁBIL	CONTA CTB.	IPI	* OPERAÇÃO	ALIQ	CREDITADO		
200219	NFS 01	618345	200219 7	SC	3134,00	1.933	ISSR 1	3134,00	5,36	168,08	
			MASTERFIX IND. P. LTDA			0					
200219	NFS N	618349	200219 7	SC	2444,00	1.933	ISSR 1	2444,00	5,36	131,07	
			MASTERFIX IND. P. LTDA			14101					
210219	NFS 01	618350	210219 7	SC	60,00	1.933	ISS 3	60,00		0,00	
			MASTERFIX IND. P. LTDA			0					
210219	NFS N	618351	210219 7	SC	2536,00	1.933	ISS 3	2536,00		0,00	
			MASTERFIX IND. P. LTDA			0					
			TOTAL MENSAL:		8174,00		ISS 3	2596,00		0,00	
							ISSR 1	5578,00		299,15	
			TOTAL ACUMULADO:		8174,00		ISS 3	2596,00		0,00	
							ISSR 1	5578,00		299,15	

OBS. O tributo de ISS não será escriturado nos resumos de ICMS, IPI e ICMS ST neste primeiro momento, estamos estudando gerar novos resumos e alterar os resumos já existentes para escriturar corretamente seus valores de ISS e ISSR.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações **DMANENTLX-3863 (Pré-requisito, conforme cabeçalho desta documentação)** e logo em seguida, aplicação do pacote de atualizações **DMANFISLX-6157** deste chamado.

1. Aplicar o pacote do chamado **DMANENTLX-3863**, rodando os conversores de tabela **SUP01917.cnv** e **SUP01925.cnv** no programa **LOG6000**;
2. Em seguida, aplique o patch do chamado **DMANFISLX-6157** e execute uma vez a rotina de integração dos documentos fiscais de entrada **OBF12000 > opção Entradas**:

Procedimento para Utilização

Exemplo:

1. Atualização com o patch do chamado da área de suprimentos DMANENTLGX-3863, e conversores de tabela.
2. Atualização com o patch do chamado da área fiscal DMANFISLGX-6157.
3. Caso já tenha notas fiscais consistidas no SUP3760, foi criado programa para atualizar o valor de rateio quando a nota possui mais de um serviço e ISS Retido (SUCA2220).
4. Processar no programa OBF12000, opção Entradas, todos os documentos de entradas com tributação de ISS recolhido e retido:
5. Emitir o livro de registros de entradas pelo programa OBF12020, que deverá escriturar corretamente todos os documentos de ISS retido e recolhido.

2.4 Logística - Legislação - 12.1.24

2.4.1 WMS - Legislação - 12.1.24

2.4.1.1 4554951 DLOGWMSOL-7648 DT Permitir a Importação de Dimensionais Com XML de NFe 4.0

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	4554951
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7648

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar o XML via EDI0050 (solicitação de carga), na versão 4.0, quando o item controla data de validade / reservas provisórias é apresentada a mensagem *"Valor do campo data de validade no formato de data inválido"*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina EDI0050 para que seja possível a importação de XML de Nota Fiscal 4.0 com as *tags* de rastro de produtos.

Na importação de XML para geração de solicitação de carga, quando um item controla os dimensionais do lote, data de produção e data de validade na reserva provisória, os valores contidos nas *tags* serão considerados na geração da solicitação de carga.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)⁶⁷

2.5 Materiais - Legislação - 12.1.24

2.5.1 Recebimento - Legislação - 12.1.24

2.5.1.1 4781993 DMANENTLGX-3762 DT CFOP frete Venda com base no Município Destino - RICMS-PR

SUP0580 - CFOP frete Venda com base no Município Destino - RICMS-PR

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: Fretes

Função: SUP0580/SUP9220 - Fretes (consistência frete)

Situação/Requisito: Sup0580 - Alterar para verificar o campo "Município Destino" da opção info_compl para carregar o cfop do frete, quando frete de vendas.
Atender legislação Estado PR. Em que o transporte é efetuado no PR para ser entregue em outro Estado (interestadual), porém para calculo de ICMS deve considerar UF da transportadora.

⁶⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256>

Solução/Implementação: Alterada rotina de Inclusão Fretes para, após consistência Frete venda, assumir o CFOP conforme destino do transporte (caso seja informada Cidade Destino nas informações complementares).

Atender legislação Estado PR. Em que o transporte é efetuado no PR para ser entregue em outro Estado (interestadual), porem para calculo de ICMS deve considerar UF da transportadora.

Alterado parâmetro do log00087 - Processo Entradas / Fretes / Entrada de conhecimentos

"uf_transp_igual_emp_fr_vendas", nova opção:

"D" - Considera CFOP conforme UF do município Destino. Calculo ICMS com base no transportador. Afim de atender RICMS-PR capitulo III art 7.

Conversores e Parâmetros:

Executar via log00086, conversor de parâmetro SUP01923.cnv

Alterado conversor de parâmetro gerado em:

PROCESSO ENTRADAS / FRETES / ENTRADA DE CONHECIMENTOS: parâmetro 'uf_transp_igual_emp_fr_vendas', incluída opção 'D', para atender RICMS-PR

'UF transportador igual da empresa para frete de vendas'

"D" - Considera CFOP conforme UF do municipio Destino. Calculo ICMS com base no transportador. Afim de atender RICMS-PR capitulo III art 7.

Tickets relacionados: 4781993

Requisito: [DMANENTLGX-3762](#)

2.5.1.2 DMANENTLGX-3863 Cálculo do rateio do ISS retido

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Recebimento](#)

Função: Sup0680 - Consistência da AR, Suca2220 - Gerar informações na SUP_PAR_ITEM_FISC tributo ISS_RET com base nas informações da tabela RETEN_ISS.

Situação/Requisito: Fazer o rateio da retenção do ISS para todos os itens da AR.

Solução/Implementação: Alterada rotina de consistência da Nota Fiscal para ratear o imposto RETENÇÃO ISS, para todos os itens do AR e mostrar no SUP3760 (Entrada de nota fiscal), menu Q-imposto, menu G-Tributos da nota

Observação: Executar fonte novo SUCA2220 para gerar informações de retenção ISS no período informado em tela, pré-requisito para geração de informação no OBF12000.

Após aplicação do pacote a cada consistência serão geradas informações de ISS_RET automaticamente (caso nota possua retenção ISS).

Conversores e Parâmetros: Executar via log6000 o conversor de tabela sup01925.cnv (inclui campo sequencia na tabela SUP_AR_ITEM_FISC - este campo faz parte da chave primária)

Requisito: DMANENTLGX-3863

2.6 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.24

2.6.1 Faturamento - Legislação - 12.1.24

2.6.1.1 4267556 DMANVENLGX1-5889 DT Variáveis de DIFAL para Fórmulas

Fórmulas

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos

Função: VDP10065 - Fórmulas

Situação/Requisito: O programa de cadastro de fórmulas (VDP10065) não apresenta variáveis para criar uma fórmula utilizando os valores dos tributos ICMS UF DEST e ICMS UF REMET (DIFAL).

Solução/Implementação: Criadas as variáveis “val_icms_uf_dest” e “val_icms_uf_remet” para criação de fórmulas, que serão substituídas pelo valor do ICMS UF DEST e ICMS UF REMET da nota respectivamente.

2.6.1.2 4529986 DMANVENLGX1-6128 DT Cadastro tributos beneficios

VDP0692/VDP10064 - Cadastro de Tributos e Benefícios

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0692/VDP10064 - Cadastro de Tributos e Benefícios.
Situação/Requisito:	Necessidade de criação de novas fórmulas para os tributos SENAR e GILRAT, assim como já existe para o INSS.
Solução/Implementação:	Realizada a criação de nova fórmula para os tributos SENAR e GILRAT para calcular a base de cálculo com base no valor bruto do item, com opção para informar um percentual de redução de base, similar à fórmula do INSS.

2.6.1.3 4807471 DMANVENLGX1-6342 DT VDP10068 Configuração Fiscal

Configuração Fiscal

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP10068 - Configuração Fiscal.
Situação/Requisito:	Hoje o tributo PIS e COFINS permitem utilizar o tributo FECOMP, entretanto o calculo do mesmo é realizado após o calculo de PIS/COFINS. Com isso o valor correto não é considerado

Solução/Implementação: Alterado rotina para que o calculo do tributo FECOMP seja antes do calculo do PIS/COFINS.

2.6.1.4 DMANVENLGX1-5395 Forma de Pagamento vdp0746

VDP0746 - Solicitação de faturamento manual

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual.
Situação/Requisito:	O programa de solicitação de faturamento manual não permite informar a forma de pagamento da nota fiscal.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa VDP0746 (na tela "0-Informações compl. nf-e") para criar o campo da forma de pagamento.

2.6.1.5 DMANVENLGX1-5622 - Forma de pagamento Faturamento Automatico

VDP0742 - Faturamento Automático

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Faturamento Automático.
Situação/Requisito:	Prever no programa VDP0745 a gravação da forma de pagamento do pedido no novo campo da tabela fat_info_nf_e.
Solução/Implementação:	Programa de faturamento foi alterado para buscar a forma de pagamento, primeiro na tabela da nota fiscal e, caso não encontrar, buscar no pedido .

2.6.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.24

2.6.2.1 2817214 DMANVENLGX1-4860 DT Prestacao servico desacordo (CT-e)


SUP35000 - Prestação de Serviço em Desacordo (CT-e)

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	SUP35000 - Prestação de Serviço em Desacordo (CT-e)
Situação/ Requisito:	Houve a necessidade de realizar a prestação de serviço em desacordo, que é um evento realizado pelo tomador de serviço do CT-e quando é preciso relatar que o transporte não foi prestado conforme o descrito no documento.
Solução/ Implementação:	<p>Foi desenvolvido o SUP35000, que permite que o tomador (pessoa jurídica que contrata o serviço) informe ao Fisco que a prestação do serviço de transporte está em desacordo com o descrito no documento emitido pela transportadora.</p> <p>O evento também pode ser gerado quando o transporte não foi realizado, ou seja, o evento é destinado para quando o serviço de frete não tenha sido realizado conforme o descrito no CTe.</p>
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: sup01918.cnv</p> <p>Objetivo: Criação da tabela: sup_desacordo_cte</p> <p>Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>

2.6.2.2 4347400 DMANVENLGX1-6066 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	De acordo com o Decreto 7.212/2010 que trata do Regulamento do IPI, artigo 416 inciso XIV, para notas fiscais de saída de produtos, emitidas em retorno ou em devolução para Não Contribuinte, os dados referentes ao número da nota fiscal, a data da emissão e o valor da operação e do imposto da nota original deverão ser indicados no campo “Informações Complementares”.
Solução/Implementação:	Alterado sistema para gerar automaticamente no "XML" e "DANFE", no quadro "Informações Complementares", um texto fiscal com dados referentes ao número da nota fiscal, data da emissão, valor da operação e do imposto da nota original.
<div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> NOTA</p> <p>O texto somente será gerado para notas emitidas em devolução para Não Contribuinte de IPI, ou seja, quando a tag "vIPIDevol" da NT2016/002 v1.60 estiver preenchida.</p> </div>	

2.6.2.3 DMANVENLGX1-5089 DT Painel NF-e unidade medida

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e.
Situação/Requisito:	Houve a necessidade, para que a unidade de medida impressa na Danfe e XML seja composta por até 6 caracteres, quantidade máxima liberada no Manual do Contribuinte para esse campo.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que seja apresentado, no XML e no DANFE, código da unidade de medida com até 6 caracteres. Para isso, é necessário realizar um cadastro no OBF40031, programa responsável para o cadastro do De/Para de unidades de medida no Logix. Caso este cadastro não exista para a unidade de medida em questão, será considerada a unidade de medida do cadastro do item no MAN10021.

2.6.2.4 DMANVENLGX1-6236 DT icms efetivo

Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Saída

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0692/VDP10064 - Cadastro de Tributos e Benefícios. VDP0742/VDP0746 - Solicitação de faturamento automático e manual. VDP9202/OBF40000 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Saída
Situação/ Requisito:	Necessidade de atender ao DECRETO Nº 54.308, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018.
Solução/ Implementação:	<p>O sistema foi alterado para que, nas operações internas para consumidor final (PF ou PJ Não Contribuinte ou PJ Contribuinte adquirente para consumo próprio) onde o CST do ICMS seja 60, será necessário gerar as TAG's "pRedBCEfet", "vBCEfet", "pICMSEfet" e "vICMSEfet" no XML da nota fiscal de saída.</p> <p>Para isso, é necessário realizar o "Atualiza_fiscal" do VDP0692/VDP10064 para criação da incidência E - "ICMS EFETIVO" nos adicionais dos tributos ICMS_ST e FECOMP_ST.</p> <p>Com este indicador será possível identificar todas notas fiscais com ICMS EFETIVO e, desta forma, a NF-e irá alimentar as TAG's acima citadas e também permitirá a equipe FISCAL encontrar facilmente todas as notas emitidas com esta finalidade, realizando o abatimento do ICMS para o Fisco, conforme exige a legislação.</p>

2.6.3 Pedidos - Legislação - 12.1.24

2.6.3.1 4085780 DMANVENLGX1-5606 VDP20000 Referências

VDP20000 - Inclusão de Pedidos de Venda.

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP20000 - Inclusão de Pedidos de Venda.
VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual

**Situação/
Requisito:**

Com entrada da NFe 4.0 a Sefaz passou a exigir novas informações de referência na nota fiscal, onde as notas de remessa para formação de lote de notas de exportação também devem ser consideradas no grupo de TAG's <NFref> do XML.

Atualmente existem três tipos de notas fiscais utilizadas no processo de exportação:

Exportação de mercadoria recebida com fim específico de exportação

- Essa é a chamada exportação indireta, pois o produtor das mercadorias vende suas mercadorias com fim específico de exportação e tem todos os benefícios advindos de uma exportação desde a saída das mercadorias de seu estabelecimento.
- Essa operação é regulada pelo Convênio ICMS 84/2009 e se aplica tanto às saídas com esse fim para empresa comercial exportadora, quanto para outro estabelecimento da mesma empresa.
- A nota de exportação deve ser emitida utilizando-se o *CFOP 7501* e deve referenciar as notas dos produtores (*CFOPs 5501/02 e 6501/02*) no grupo **NFref**, campo **refNFe**, da nota fiscal e no grupo **exportInd**, campos **chNFe** e **qExport**, do correspondente item da nota fiscal.

Exportação utilizando notas de formação de lote

- Essa é a exportação realizada com base no Convênio ICMS 83/06.
- Essa modalidade que só deve ser utilizada quando a carga é enviada para despacho amparada por notas de remessa para formação de lote (*CFOPs 5504/05, 6504/05*). Nesse caso, a nota de exportação deve referenciar as notas de remessa no grupo **NFref** e campo **refNFe** da nota fiscal.

Exportação indireta utilizando notas de formação de lote

- Esse tipo de operação ocorre quando as mercadorias adquiridas com fim específico de exportação (*CFOP 5501/02 e 6501/02*) são acumuladas em algum ponto intermediário e dali são enviadas amparadas por nota de remessa para formação de lote (*CFOP 5504/05 e 6504/05*) até o local de despacho.
- Nesse caso, ainda é uma exportação de mercadoria recebida com fim específico de exportação (*CFOP 7501*), a qual deve referenciar as notas dos produtores e as notas de formação de lote no grupo **NFref**, campo **refNFe**, da nota fiscal e referenciar as notas dos produtores no grupo **exportInd**, campos **chNFe** e **qExport**, do correspondente item da nota fiscal.

Conforme o manual do contribuinte da NF-e, seguem as observações referentes aos campos descritos acima:

Campo	Descrição	Observação
NFref	Informação de Documentos Fiscais referenciados	Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados.
refNFe	Chave de acesso da NF-e referenciada	Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual.
Campo	Descrição	Observação
exportInd	Grupo sobre exportação indireta	
chNFe	Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação	NF-e recebida com fim específico de exportação.
qExport	Quantidade do item realmente exportado	A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item.

**Solução/
Implementação:**

O Logix permite que sejam informadas as notas de exportação indireta (produtores) nos grupos *NFrefe exportInd*, pelos programas VDP20000, VDP0746 e VDP40005.

O sistema foi alterado para considerar também as notas de remessa para formação de lote de notas de exportação no grupo de TAG's <NFref> do XML.

Para isso, no VDP20000, foi eliminado o botão "Referência" da ABA "Conta e Ordem" e foi criada uma nova aba chamada "Referência".

Esta nova aba vai permitir informar as referências já existentes no botão da aba "Conta e Ordem" (que são as referências Remessa, Venda e Triangulação) e também informar uma referência nova - Remessa lote exportação.

O VDP0746 também foi alterado para permitir informar a referência nova - Remessa lote exportação.

3 Manutenção - 12.1.24

3.1 BA - Manutenção - 12.1.24

3.2 Controladoria - Manutenção - 12.1.24

3.2.1 4548496 DMANFINLGX-8637 DT Venda e Transferência de Patrimônios

3.2.1.1 VDPR37 - Função utilizada para gravar os dados do patrimônio quando é gerada a nota fiscal de venda

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Patrimônio / Vendas

Função: VDPR37 - Função utilizada para gravar os dados do patrimônio quando é gerada a nota fiscal de venda

PAT100284 - Baixa das Parcelas do Bem

Situação/ Requisito: Quando for feita a venda ou a transferência de um patrimônio da empresa (baixa do bem) pelo módulo do VDP (Vendas e Faturamento) e o inventário possuir adoção inicial, o programa não está baixando os valores da adoção inicial da IN 1515.

Solução/ Implementações: Alteradas as rotinas para verificar se o bem baixado possui Adoção Inicial. Caso a baixa seja total, será informada a data de baixa no registro da Adoção Inicial.

Tickets relacionados: [4548496](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8637](#)

3.2.2 4566853 DMANFINLGX-8524 DT CON10051 - Integração de Sistemas Geradores está replicado o número de lotes

3.2.2.1 CON10051 - Integração de Sistemas Geradores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10051 - Integração de Sistemas Geradores
Situação/Requisito:	Ao importar um único arquivo, na GRID de lotes que serão importados, é replicado o mesmo lote indevidamente
Solução/Implementação:	Ajustada a rotina para apresentar somente uma única vez o lote que está sendo importado quando selecionada a opção de um único arquivo.
Tickets relacionados:	4566853
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8524

3.2.3 4730659 DMANFINLGX-8829 DT PAT10031 - Problemas na efetivação de parcelas por OS

3.2.3.1 PAT10031 - Ordens de Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10031 - Ordens de Serviço PAT100312 - Imobilização de Ordens de Serviço

Situação/Requisito: PAT10031/PAT100312 - Problemas na efetivação das parcelas por OS – na imobilização de uma ordem de serviço, não estão aparecendo as parcelas da OS, para permitir a seleção daquelas que deseja efetivar a imobilização.

Solução/Implementação: PAT10031/PAT100312 – Foram alterados os arrays para 70000 ocorrências, e as variáveis utilizadas nas operações com arrays de SMALLINT para INTEGER. Desta forma, mesmo com ordem de serviço contendo mais de 50.000 parcelas, estas aparecerão na tela para serem selecionadas.

Tickets relacionados: 4730659

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8829](#)

3.2.4 4840551 DMANFINLGX-8902 DT CON10012 - Consulta por empresa

3.2.4.1 CON10012 - Grupos de tipos de resultados

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contabilidade

Função: CON10012 - Grupos de tipos de resultados

Situação/Requisito: O programa não permitia consultar registros pelo código da empresa.

Solução/Implementação: Alteramos o programa para possibilitar a consulta pelo código da empresa. O usuário poderá visualizar registros de outras empresas, mas não poderá alterá-los ou excluí-los.

Tickets relacionados: [4840551](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8902](#)

3.2.5 4918580 DMANFINLGX-9188 DT CON10076 - Emissão do Razão Contábil por fornecedor

3.2.5.1 CON10076 - Emissão do Razão Contábil por fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10076 - Emissão do Razão Contábil por fornecedor
Situação/Requisito:	O programa CON10076 - Em versão oficial não lista fornecedor com saldo final no período, somente quando escolhida a opção Emitir saldo final zerado.
Solução/Implementação:	Ajustado CON10076 para apresentar fornecedor com saldo final no período corretamente no relatório quando for versão oficial.
Tickets relacionados:	4918580
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9188

3.2.6 4975219 DMANFINLGX-9067 DT CON10074 - Valores de débito listados com informação zerada

3.2.6.1 CON10074 - Orçamento Geral Analítico

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10074 - Orçamento Geral Analítico

Situação/Requisito:	CON10074 - Ao incluir um valor a débito, está gravando valor de crédito no mesmo valor, listando valor zerado no orçamento.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o CON10074 para gravar corretamente o valor a débito, sem gravar o valor a crédito no orçamento.
Tickets relacionados:	4975219
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9067

3.2.7 DMANFINLGX-8691 DT CON10057- Contas para Rateio de Valores

3.2.7.1 CON10057 - Contas para Rateio de Valores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10057 - Contas para Rateio de Valores
Situação/Requisito:	Alterar o programa CON10057 para mostrar o valor base do rateio com 7 casas decimais
Solução/Implementação:	Ajustado CON10057 - para mostrar o valor base do rateio com 7 casas decimais.
Tickets relacionados:	4629836
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8691

3.2.8 DMANFINLGX-8736 DT CON10020 – Lançamentos Contábeis com Erro

3.2.8.1 CON10020 - Lançamentos Contábeis com Erro

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-----------------------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10020 - Lançamentos Contábeis com Erro
Situação/Requisito:	Alterar CON10020, para excluir corretamente os registros que foram selecionados no campo “Excluir erro?”
Solução/Implementação:	Ajustado o programa para excluir corretamente os registros que foram selecionados no campo “Excluir erro?”. Passa a pedir confirmação para a exclusão.
Requisito:	DMANFINLGX-8736

3.2.9 DMANFINLGX-8767 DT PAT10075 – Geração de arquivos para a contabilidade

3.2.9.1 PAT10075 - Geração de arquivos para a contabilidade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10075 – Geração de arquivos para a contabilidade
Situação/Requisito:	Alterar o PAT10075 para enviar para a contabilidade os lançamentos contábeis com origem no Patrimônio, referente aos contratos de arrendamento mercantil.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o PAT10075 para enviar para a contabilidade os lançamentos contábeis com origem no Patrimônio (origem = '19'), referente aos contratos de arrendamento mercantil.
Requisito:	DMANFINLGX-8767

3.2.10 DMANFINLGX-8768 DT CON10113 – CON10000 – Consulta lançamentos origens

3.2.10.1 CON10113 - Consulta Lançamentos Origens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10113 – Consulta Lançamentos Origens
Situação/Requisito:	Alterar CON10113 – aba Patrimônio do CON10000 - para prever o novo código de origem dos lançamentos '19 – Arrendamento Mercantil' na tela 2 – Dados complementares.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o CON10113 para mostrar novo código de origem dos lançamentos '19 – Arrendamento Mercantil' na tela 2 – Dados complementares.
Requisito:	DMANFINLGX-8768

3.2.11 DMANFINLGX-8826 DT CON10057 - Contas para Rateio de Valores

3.2.11.1 CON10057 - Conta para Rateio de Valores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10057 - Conta para Rateio de Valores
Situação/Requisito:	Alterar CON10057 (antigo CON0980) - para não permitir informar conteúdo diferente de números no campo valor base do rateio.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa para aceitar apenas conteúdo numéricos no campo valor base do rateio.

Requisito: [DMANFINLGX-8826](#)

3.2.12 DMANFINLGX-8959 DT PAT10103 - Transferência de inventário

3.2.12.1 PAT10103 - Transferência de inventário

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Patrimônio](#)

Função: PAT10103 - Transferência de inventário

Situação/Requisito: Alterar o programa PAT10103 para não permitir fazer transferência entre empresas de bens que estejam relacionados a contratos de arrendamento mercantil.

Solução/Implementação: Ajustado para não permitir fazer transferência entre empresas de bens que estejam relacionados a contratos de arrendamento mercantil.

Requisito: [DMANFINLGX-8959](#)

3.2.13 DMANFINLGX-9198 DT CON10181 – Demonstrações Contábeis para ECD

3.2.13.1 CON10181 - Demonstrações Contábeis para ECD

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Contabilidade](#)

Função: CON10181 - Demonstrações Contábeis para ECD

Situação/Requisito: Alterar CON10181 - Demonstrações Contábeis para ECD para atender os registros J100 e J150. Incluído na tela o campo Código de Aglutinação Superior , Tipo Código de Aglutinação e Indicador de Grupo DRE.

Solução/Implementação: Ajustado CON10181 - Demonstrações Contábeis para ECD para atender os registros J100 e J150. Incluído na tela o campo Código de Aglutinação Superior, Tipo Código de Aglutinação e Indicador de Grupo DRE. OBS: Os clientes deverão revisar o cadastro.

Requisito: [DMANFINLGX-9198](#)

3.2.14 DMANFINLGX-9261 DT PAT10028 - Informações Básicas do Bem

3.2.14.1 PAT10028 - Informações Básicas do Bem

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Patrimônio](#)

Função: PAT10028 - Informações Básicas do Bem

Situação/Requisito: O programa PAT10028 - está abrindo apenas 50 ocorrências para digitação da descrição complementar das parcelas.

Solução/Implementação: Ajustado PAT10028 na aba parcelas, aumentar as linhas de digitação da descrição complementar das parcelas.

Tickets relacionados: [5171299](#)

Requisito: [DMANFINLGX-9261](#)

3.3 Financeiro - Manutenção - 12.1.24

3.3.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.24

3.3.1.1 3829847 DMANFINLGX-8991 DT Integração TMS x Contas a Pagar com retenção de IRRF PF

TMS00002 - Contrato de frete (Integração CAP)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80050 - Cálculo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) Pessoa Física
Situação/Requisito:	Ao integrar um contrato de frete no Contas a Pagar, a retenção do IRRF PF está sendo acumulada de forma indevida, acumulando duas vezes a base do registro anterior.
Solução/Implementação:	Função de cálculo alterada para acumular as bases apenas uma vez para calcular a retenção do IRRF adequadamente.
Tickets relacionados:	3829847
Requisito:	DMANFINLGX-8991

Pacote

3.3.1.2 3945616 DMANFINLGX-8412 DT FIN80144 - Lib de Integração Trade Easy x Logix Financeiro

FIN80144 - Lib de Integração Trade Easy x Logix Financeiro.

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura .

Módulo: Contas a Pagar.

Função: FIN80144 - Lib de Integração Trade Easy x Logix Financeiro.

Situação/Requisito: Alterar FIN80144 para permitir cancelar uma baixa de títulos do Contas a Pagar sem apresentar erros. Atualmente, quando é enviado uma mensagem de cancelamento da baixa e no CAP existir outra AP paga com o mesmo número de documento de pagamento porem de outra forma os sistema apresenta a mensagem : "Não será possível cancelar o Título devido a outras APs estarem atreladas ao lote "

Solução/Implementação: Alterado fin80144 para permitir cancelar uma baixa de títulos do Contas a Pagar sem apresentar erros.

Tickets relacionados: 3945616.

Requisito: DMANFINLGX-8412.

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/724955>

3.3.1.3 4388667 DMANFINLGX-8490 DT FIN80142 - Lib de Integração RH Protheus x Logix Financeiro

FIN80142 - Integração entre o FIN80030 e o adapter do EAI

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: RH Protheus x Financeiro LOGIX

Função: FIN80142 - Integração entre o FIN80030 e o adapter do EAI.

Situação/Requisito: AD integrada via RH Protheus está sendo gerada com data 31/12/1899.

Solução/Implementação: Alterada a lib de integração do RH Protheus com o Logix Contas a Pagar para gravar corretamente a data de emissão da Apropriação de Despesa no programa FIN30058 (Manutenção de ADs).

Tickets relacionados: 4388667

Requisito: DMANFINLGX-8490

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/727133>

3.3.1.4 4456132 DMANFINLGX-8411 DT FIN30137 - Relatório de Títulos.

FIN30137 - Relatório de Títulos.

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Contas a Pagar](#)

Função: [FIN30137 - Relatório de Títulos.](#)

Situação/Requisito: O programa FIN 30137, está somando o valor do imposto indevidamente no relatório.

Solução/Implementação: Corrigido relatório de títulos(FIN30137), para calcular o total a pagar corretamente.

Tickets relacionados: 4456132

Documento de Referência: DMANFINLGX-8411

3.3.1.5 4527836 DMANFINLGX-9096 DT FIN30121 - Geração Arquivo Remessa Escritural

[FIN30121 - Geração Arquivo Remessa Escritural](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN30121 - Geração arquivo Remessa Escritural

**Situação/
Requisito:** O Bradesco rejeita o arquivo de pagamento escritural (leiaute 240) em que no segmento J a posição 15 esteja preenchido com "5". No leiaute de 240 posições, 5 significa alteração.

**Solução/
Implementação:** Ajustado FIN30121 para atribuir o conteúdo conforme enviado pelo banco independente da forma de pagamento.

**Tickets
relacionados:** 4527836

Requisito: DMANFINLGX-9096

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/738515>

3.3.1.6 4563724 DMANFINLGX-8584 DT FIN30015 Substituição/Reaberturas de APs não Pagas

FIN30015 Substituição/Reaberturas de APs não Pagas

**Linha de
Produto:** Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN30015 - Substituição/Reaberturas de APs não Pagas

**Situação/
Requisito:** Ao executar o processo de Substituição para uma AP no FIN30015, o programa FIN30015 emite a mensagem "Registro não encontrado na tabela MUTUO_CAP." mesmo tendo cadastro das informações contábeis no FIN30051 (Fundo Mútuo).

Solução/Implementação: Foi alterado o programa de Substituição/Reaberturas de APs não Pagas - FIN30015 para verificar se a empresa utiliza o conceito de mútuo e buscar as informações contábeis cadastradas no FIN30051 (Fundo Mútuo) corretamente.

Exemplo da contabilização:

AD original

D - Despesa (FIN30056)

C - Fornecedor (FIN30056)

AP original

D - Fornecedor (FIN30056)

C - Tomadora do mutuo (FIN30051)

AD de mútuo

D - Cedente do mutuo (FIN30051)

C - Banco (FIN30065 - referente a conta usada no pagamento)

Após a substituição no FIN30015:

AD de substituição:

D - Banco (FIN30065 - referente a conta de depósito informada no fin30015)

C - Fornecedor (FIN30056)

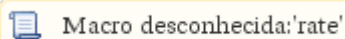
AP da substituição:

D - Fornecedor (FIN30056)

C - Cedente de mutuo(FIN30051)

Tickets relacionados: 4563724

Requisito: DMANFINLGX-8584

 Macro desconhecida: 'rate'

3.3.1.7 4574041 DMANFINLGX-8611 DT FIN30001 - Central de Tributos e Impostos

FIN30001/FIN30085 - Central de Tributos e Impostos

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Contas a Pagar.

Função: FIN30001 - Central de Tributos e Impostos.

Situação/Requisito: Alterar rotina de manutenção de IRRF (FIN30085), para habilitar o campo "AD do IRRF" e permitir alterar a AD de pagamento de IRRF.

Solução/Implementação: Alterada rotina de manutenção de IRRF do financeiro Logix para permitir alterar o campo "AD do IRRF".

Tickets relacionados: [4574041](#)

Requisito: [DMANFINLGX-8611](#)

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/726616>

3.3.1.8 4582501 DMANFINLGX-8673 DT FIN30058 - Inclusão de ADs com IRRF Aluguel

[FIN30058/CAP0220](#) - Inclusão de ADs com IRRF Aluguel

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Contas a Pagar](#)

Função: [FIN30058/CAP0220](#) - Inclusão de ADs com IRRF Aluguel
CAP5440 - Manutenção da Tabela de Impostos
FIN80043 - Interface de inclusão de impostos

Situação/Requisito: Para retenção de IRRF de Aluguel, o programa não permite informar base de cálculo reduzida.

Solução/Implementação: Alterado a rotina para permitir informar base de IRRF menor que o valor da AD/Nota, quando o tipo de valor for relacionado a aluguel.

Tickets relacionados: [4582501](#)

Requisito: [DMANFINLGX-8673](#)

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/728256>

3.3.1.9 4632222 DMANFINLGX-8874 DT - Relatório do SUP9200 não está com o IR correto

CAP5440 - FUNÇÃO DE INCLUSÃO DE IMPOSTOS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro - Contas a Pagar
Função:	CAP5440 - Função de Inclusão de impostos
Situação/ Requisito:	Quando precisa alterar a base de cálculo do imposto de renda de um frete cadastrado pelo sup9220 (Cadastro de fretes de autônomos), o valor do imposto de renda recalculado não é atualizado na tabela frete_sup_rpa.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a função do cap5440 quando a inclusão do frete é efetuada pelo sup9220 para atualizar o campo 'val_imp_renda' da tabela frete_sup_rpa quando for efetuada alguma manutenção na parte dos impostos.
Tickets relacionados:	4632222
Requisito:	DMANFINLGX-8874
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/733758

3.3.1.10 4654838 DMANFINLGX-8997 CAP0890 - Não baixa as APs, emitindo a mensagem "Não há mútuo entre as empresas".

CAP0890 - Baixa de APs.

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.

Função: [CAP0890 - Baixa de APs](#)
[CAP0540 - Função de lançamentos contábeis dos pagamentos](#)

Situação/Requisito: CAP0890 - Não está efetuando as baixas das APs quando houve a substituição de ADs de mútuo, emitindo a mensagem "Não há mútuo entre as empresas".

Solução/Implementação: Foi alterado o CAP0540 para que as APs de substituição sejam encontradas, fazendo as baixas das mesmas corretamente, sejam APs de mútuo ou não.

Tickets relacionados: [4654838](#).

Requisito: [DMANFINLGX-8997](#)

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/735999>

3.3.1.11 4689546 DMANFINLGX-8755 CAP1040 - Permite alterar valor lançamentos direto com o mouse.

[FIN80144](#) - Lib de Integração Trade Easy x Logix Financeiro.

Linha de Produto: [Logix](#).

Segmento: [Manufatura](#).

Módulo: [Contas a Pagar](#).

Função: [CAP1040 - Manutenção em lançamentos contábeis](#)

Situação/Requisito: O CAP1040 permitia a alteração de valor de registros já contabilizados. Isso só ocorria quando o campo era acessado através do uso do mouse.

Solução/Implementação: O CAP1040 foi alterado para que o campo de valor do lançamento contábil seja inacessível para registros contabilizados (que possuam número de lote contábil), independentemente do campo ser acessado através do mouse ou teclado.

Tickets relacionados: [4689546](#).

Requisito: [DMANFINLGX-8755](#)

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/728973>

3.3.1.12 4758510 DMANFINLGX-8841 DT FIN30032 - Transferência de adiantamento com data retroativa

FIN30032 - Consulta de adiantamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30032 - Consulta de adiantamentos - opção "Transferir"
Situação/ Requisito:	Existe a necessidade de fazer transferência de adiantamentos entre as empresas com data retrativa, pois a movimentação da empresa é grande e não é possível fazer tudo sempre em dia (normalmente as atividades de transferência tem um dia de atraso).
Solução/ Implementação:	Na tela de transferência de adiantamentos entre empresas, foi incluída a data de transferência. Será carregada a data atual como padrão, mas o usuário poderá alterar. Validação: Permitir com data retroativa somente se não houver baixa de adiantamento com data posterior a data informada, a data também não poderá ser maior que a data atual.
Tickets relacionados:	4758510
Requisito:	DMANFINLGX-8841
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/736884

3.3.1.13 4762455 DMANFINLGX-9377 DT - Ajustar tratamento das variáveis relacionadas a forma de pagamento escritural

PAGAMENTO ESCRITURAL - TRANSFERÊNCIA OUTROS BANCOS

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN30075 - Informações complementares do pagamento escritural
FIN30120 - Seleção das APs para inclusão das informações complementares do pagamento escritural.
FIN30121 - Geração arquivo de pagamento escritural

Situação/Requisito: Os programas de inclusão das informações do pagamento escritural estão efetuando consistências com valores fixos em variáveis do tipo caracter, gerando inconsistências, dependendo do formato de inclusão das formas de pagamento no FIN30105.

Solução/Implementação: Foram ajustados os programas do pagamento escritural para utilizarem as funções para seleção das formas de pagamento escritural através do capm189 (Funções de manipulação de dados da tabela CAP_PAR_TIPO_VALOR) flexibilizando a consistência das formas de pagamento, atendendo aos diversos formatos que podem ser utilizados para DOC/TED por exemplo ('3', '03', '003') do banco Santander

Conversores e Parâmetros:

Tickets relacionados: 4762455

Requisito: DMANFINLGX-9377

Documento de Referência:

Pacote:

3.3.1.14 4785065 DMANFINLGX-8845 DT FIN30057 - Retenção de IRRF inferior ao limite mínimo de pagamento

FIN30057 - Autorização de Pagamentos (APs)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN30057 - Autorização de Pagamentos (APs)
FIN80033 - Manutenção das tabelas de Impostos

Situação/ Requisito: Quando há retenção de IRRF para pessoa física, há base acumulada de outras APs, e no pagamento de determinada AP a diferença entre o imposto previamente retido e o devido da nova AP for inferior ao **Valor mínimo para efetuar o pagamento das retenções de IRRF** (parâmetro **val_min_pg_ret_irrf**), não é feita a retenção de IRRF desta última AP.

Solução/ Implementação: Ajustada a função para considerar sempre a base acumulada de IRRF para verificar o Valor mínimo para efetuar o pagamento das retenções de IRRF para pessoa física.

Tickets relacionados: 4785065

Requisito: DMANFINLGX-8845

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/733050>

3.3.1.15 4790050 DMANFINLGX-8976 DT FIN30058 - Exclusão de transferência de adiantamento

FIN30058 - Manutenção de ADs

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Manutenção de ADs
Situação/ Requisito:	Está sendo possível excluir a AD de baixa do adiantamento de transferência (na empresa origem) e o vínculo da transferência não é excluído.
Solução/ Implementação:	O programa FIN30058 foi alterado para não permitir a exclusão de ADs de baixa de adiantamento de transferência da empresa origem e emitir uma mensagem de forma a orientar o usuário a fazer a exclusão pelo FIN30032, consultando o adiantamento transferido na empresa destino.
Tickets relacionados:	4790050
Requisito:	DMANFINLGX-8976
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/740093

3.3.1.16 4812841 DMANFINLGX-8885 FIN30015/FIN80057- Registro não encontrado na tabela lcc_obrigacao

FIN30015 - Substituição de APs.

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN30015 - Substituição de APs FIN80057 - Função para reverter a baixa de pagamentos
Situação/ Requisito:	Ao efetuar uma substituição de AP relacionada a um contrato de locação, o programa não estava encontrando o contrato para efetuar o processamento.
Solução/ Implementação :	Foi alterado a rotina de substituição de APs para que o contrato de locação seja encontrado, independentemente da quantidade de caracteres que o número do contrato é formado.

Tickets relacionados: [4812841](#).

Requisito: [DMANFINLGX-8885](#)

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/730772>

3.3.1.17 4812841 DMANFINLGX-9098 FIN30015/FIN80057- Apresenta erro na reabertura de APs não pagas

[FIN30015](#) - Reabertura de APs não pagas.

Linha de Produto: [Logix](#).

Segmento: [Manufatura](#).

Módulo: [Contas a Pagar](#).

Função: [FIN30015 - Reabertura de APs não pagas](#)
[FIN30038 - Exclusão/Cancelamento de pagamentos](#)
[FIN80039 - Função de manutenção de APs](#)

Situação/Requisito: FIN30015/FIN30038/FIN80039 – Ao efetuar operações como reabertura de uma AP, exclusão/cancelamento de uma AP ou manutenção de uma AP, se estas APs estivessem relacionadas à contratos de locação, os programas não estavam encontrando os contratos para efetuar o processamento.

Solução/Implementação: Foram alterados os programas FIN30015/FIN30038/FIN80039 para que os contratos de locação sejam encontrados, independentemente da quantidade de caracteres que o nr dos contratos são formados.

Tickets relacionados: [4812841](#).

Requisito: [DMANFINLGX-9098](#)

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/735471>

3.3.1.18 4871520 DMANFINLGX-8968 DT - Diferença no cálculo do Dígito Verificador do cód. Barras de Concessionárias

FIN30075 - INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO ESCRITURAL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30075 - Informações complementares da AP para pagamento escritural
Situação/ Requisito:	Na inclusão da linha digitável de uma fatura de concessionária na tela do FIN30075, o dígito verificador calculado pelo sistema não está igual ao dígito verificador da fatura.
Solução/ Implementação:	FIN30075 - o programa foi alterado para efetuar a verificação do 3º dígito da linha digitável/código de barras da fatura de concessionária para efetuar o seguinte controle: '6' - Quando o 3º dígito é igual a 6 o DV é calculado utilizando MOD10; '8' ou '9' - Deverá efetuar o calculo do DV utilizando MOD11;
Tickets relacionados:	4871520
Requisito:	DMANFINLGX-8968

3.3.1.19 4906069 DMANFINLGX-8966 DT FIN30107 - Informe de Rendimentos IRRF PJ-PF

FIN30107 - Informe de Rendimentos IRRF PJ-PF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30107 - Informe de Rendimentos IRRF PJ-PF

Situação/ Requisito:	Quando informa o modelo 3 do relatório e há uma quantidade considerável de empresas para serem processadas, a emissão não é efetivada devido ocorrência de erro.
Solução/ Implementação:	Ajustada a rotina para imprimir corretamente o relatório.
Tickets relacionados:	4906069
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8966

3.3.1.20 4941418 DMANFINLGX-9024 DT FIN30022 - Proposta de Compromissos pagos e a pagar

FIN30022 - Proposta de compromissos pagos e a pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30022 - Proposta de compromissos pagos e a pagar
Situação/ Requisito:	A observação das Autorizações de Pagamento (APs) está sendo impressa com uma barra "/" e espaço no meio da mesma de forma indevida.
Solução/ Implementação: o:	Relatório alterado para imprimir a observação de forma mais completa possível, sem a impressão de caracteres de separação de texto de forma indevida. A separação por "/" deve acontecer somente no caso de informações diferentes.
Tickets relacionados:	4941418
Requisito:	DMANFINLGX-9024
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/739004

3.3.1.21 5028583 DMANFINLGX-9114 CAP2020 - Integração Contratos de Serviços x Contas a Pagar Logix.

CAP2020 - Integração Contratos de Serviços x Contas a Pagar Logix.

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	CAP2020 - Integração Contratos de Serviços x Contas a Pagar Logix
Situação/ Requisito:	CAP2020 - Melhorar mensagem de erro quando não encontrar registro na tabela de notas fiscais do recebimento.
Solução/ Implementação :	Foi alterado o CAP2020 para apresentar o número e série da nota fiscal quando o registro não for encontrado na tabela de notas fiscais. Além disso, foi alterado para que esta mensagem apareça no relatório de consistência.
Tickets relacionados:	5028583
Requisito:	DMANFINLGX-9114
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/738378

3.3.1.22 5069695 DMANFINLGX-9156 DT Manutenção de ADs

FIN30058 - Manutenção de ADs

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN30058 - Manutenção de ADs.

Situação/Requisito: Alterada rotina de manutenção de ADs para não efetivar uma AD de previsão na modificação da AD. Atualmente, quando é alterada qualquer informação da AD ocorre a efetivação automaticamente.

Solução/Implementação: Alterada rotina de manutenção de ADs para não efetivar uma AD de previsão na modificação da AD. Atualmente, quando é alterada qualquer informação da AD ocorre a efetivação automaticamente.

Tickets relacionados: 5069695.

Requisito: [DMANFINLGX-9156.](#)

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/740365>

3.3.1.23 5075788 DMANFINLGX-9193 DT FIN30048 - Apresentando saldos negativos

FIN30048 - Situação de Fornecedores

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Contas a Pagar](#)

Função: [FIN30048 - Situação de fornecedores](#)

Situação/Requisito: Programa passou a apresentar saldos negativos após a atualização do pacote 12.1.23.

Solução/Implementação: [Programa alterado para apresentar os saldos finais corretamente.](#)

Tickets relacionados: [5075788](#)

Requisito: [DMANFINLGX-9193](#)

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/737730>

3.3.1.24 5094176 DMANFINLGX-9275 - DIRF 2018/2019 Está relacionando NIF para fornecedores internacionais indevidamente

GERAÇÃO DO ARQUIVO DA DIRF LOGIX

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0008 - Função para carregar os dados do contas a pagar na DIRF
Situação/ Requisito:	Ao gerar o arquivo da DIRF, tela CAP6545, foram identificadas algumas inconsistências ao montar os arquivos relacionados ao grupo de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior, RPDE subgrupo beneficiários dos rendimentos pagos BRPDE
Solução/ Implementação:	Foram efetuados os seguintes ajustes na função cap0008 1 - Selecionar fornecedores ativos; 2 - Reinicialização das variáveis que recebem o tipo de rendimento, forma de tributação e relação fonte pagadora X beneficiário da DIRF. 3 - Incluída lógica para verificação quando o parâmetro do cadastro do fornecedor "relação fonte pagadora X beneficiário da DIRF" for pessoa física para não informar no arquivo, porque está sendo exigido pelo validador da DIRF apenas para pessoa jurídica.
Tickets relacionados:	5094176
Requisito:	DMANFINLGX-9275

3.3.1.25 5162222 DMANFINLGX-9247 DT CAP1760- Endereço no informe de rendimentos

CAP1760 - Informe de rendimentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar

Função: CAP1760 - Informe de rendimentos
FIN30107 - Informe de rendimentos

Situação/Requisito: O endereço do beneficiário está sendo cortado na impressão.

Solução/Implementação: Foram alterados os programas de impressão do informe de rendimentos para considerar o endereço completo do beneficiário, inclusive o complemento.

Tickets relacionados: 5162222

Requisito: DMANFINLGX-9247

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/737918>

3.3.1.26 DMANFINLGX-8717 DT FIN30075 – Informações Pagamento Escritural

FIN30075 - Informações pagamento Escritural

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura .

Módulo: Contas a Pagar.

Função: FIN30075 - Informações Pagamento Escritural

Situação/Requisito: Na mensagem “Usuário sem autorização para alterar status da AP. Verificar FIN30126.” Mostrar o programa correto de parâmetro FIN30136 .

Solução/Implementação: Ajustado o FIN30075, para mostrar o programa FIN30136 na mensagem “Usuário sem autorização para alterar status da AP. Verificar FIN30136”.

Tickets relacionados: 4666145

Requisito: DMANFINLGX-8717

3.3.1.27 DMANFINLGX-8965 DT - Integração de títulos a pagar do Trade Easy x Logix Financeiro

FIN80142 - Lib de Integração Trade Easy x Logix Financeiro.

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura .
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN80142 - Lib de Integração Trade Easy x Logix Financeiro.
Situação/Requisito:	Logix não permite a manutenção/exclusão de títulos já contabilizados.
Solução/ Implementação:	<p>Objetivo: Possibilitar a manutenção de títulos a pagar (CAP) do Trade-Easy, quando os mesmos já estiverem contabilizados no Logix.</p> <p>Quando houver a necessidade de exclusão ou manutenção de ADs do Trade-Easy e a mesma já estiver contabilizada, o processo será realizado da seguinte forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Trade-Easy enviará para o Logix uma mensagem de exclusão da AD original; 2 - Logix identificará se a AD já está contabilizada; <ol style="list-style-type: none"> 2.1 - Se a AD não estiver contabilizada, efetua a exclusão normalmente; 2.2 - Se a AD estiver contabilizada, será aplicado um ajuste financeiro para zerar financeiramente o saldo da AD/AP. <p>OBS: O ajuste financeiro deve ser cadastrado no fin30056(tipo de despesa) no campo "Tipo de valor para estorno de importação/exportação";</p> <p>OBS2: A configuração contábil para o estorno deve ser realizada no fin30030 (Ajustes financeiros) para o código informado no fin30056;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 - Trade-Easy envia o novo título.
Requisito:	DMANFINLGX-8965
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/737456

3.3.1.28 DMANFINLGX-9139 DT Integração Trade-Easy x Logix Financeiro

FIN80177- Busca da cotação do título

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.

Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN80177- Busca de cotação do título.
Situação/Requisito:	AD integrada via Trade-Easy está contabilizando com valor incorreto, usando a cotação do PAT0150 (cadastro de cotações).
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de contabilização da entrada de ADs do Trade-Easy, utilizando a cotação negociada no cálculo do valor. Se não houver cotação negociada será utilizada a cotação cadastrada no PAT0150.
Requisito:	DMANFINLGX-9139

3.3.1.29 MANFINLGX-9576 DT FIN30121 - Remessa Escritural

FIN30121 - Remessa Escritural

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Pagamento Escritural.
Função:	CAP5981/FIN30121 - Remessa Escritural.
Situação/Requisito:	Ajustar a rotina para envio do pagamento escritural do banco 376 - PJ Morgam, nos registros J e J52 gerando uma numeração sequencial para cada segmento J.
Solução/Implementação:	Alterada rotina para envio do pagamento escritural do banco 376 - PJ Morgam, nos registros J e J52 gerando uma numeração sequencial para cada segmento J.
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/743516

3.3.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.24

3.3.2.1 3741846 DMANFINLGX-8379 DT FIN10115 Baixa de Títulos com Nota de Crédito Vinculada

FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB

Situação/ Requisito: Quando é efetuada a baixa de títulos pelo retorno escritural e com Baixa Vinculada por Nota de Crédito e no arquivo de retorno de determinado título é informado o valor de abatimento, mas com valor menor que a Nota de Crédito a ser vinculada, o sistema está realizando a baixa total da Duplicata e da Nota de Crédito, diferentemente do programa CRE0823, da versão 10.02

Solução/ Implementação: Ajustada a rotina de retorno bancário para que não realize a baixa do título e da nota de crédito, e emita a mensagem: "Valor do Título não confere", para que o usuário realize os ajustes manuais no título.

Tickets relacionados: [3741846](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8379](#)

3.3.2.2 3930734 DMANFINLGX-7792 DT CRE4390 não esta tratando corretamente os títulos cancelados

CRE4390 - Demonstrativo de Títulos por Vencimento AGE LIST

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: [CRE4390 - Demonstrativo de Títulos por Vencimento AGE LIST](#)
 CRE0097 - Função para verificar se existe documento posterior para o documento selecionado.

Situação/Requisito: O programa CRE4390 não está tratando corretamente os títulos cancelados. Se a data base é inferior a data do cancelamento do título o relatório gerado pelo CRE4390 deve listar o título que foi cancelado, pois na data base a situação estava normal. O problema ocorre com títulos renegociáveis pelo CRE2180. Onde o título de origem é cancelado e é gerado um novo título com a mesma data de emissão do título cancelado.

Solução/Implementação: Alterada a função CRE0097 – Função para verificar se existe documento posterior para documento selecionado

Tickets relacionados: 3930734

Documento de Referência: [DMANFINLGX-7792](#)

3.3.2.3 4060707 DMANFINLGX-8528 DT FIN10065 integração com TRB

[FIN10065 - Integração com Transações bancárias](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: [FIN10065 - Integração com transações bancárias](#)
 FIN85090 - Função de integração do CRE com TRB

Situação/Requisito: O programa apresenta mensagem de inconsistência para lotes de baixas que não foram efetivados, quando utilizados os programas da versão 10.02 para baixa.

Solução/ Implementação:	Alterado o programa para não consistir lotes de baixas não efetivados pela versão 10.02.
Tickets relacionados:	4060707
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8528

3.3.2.4 4080767 DMANFINLGX-8179 DT FIN10053 e FIN10049 - Novos campos referente ao endereço do beneficiário


[FIN10049 - Impressão/Reimpressão de boletos](#)

[FIN10053 - Parâmetros para impressão de boletos](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão / Reimpressão de boletos FIN10053 - Parâmetros para impressão de boletos
Situação/ Requisito:	O programa FIN10053 permite informar para um determinado portador, um beneficiário diferente da empresa que esta emitindo o boleto, porém quando vai gerar o boleto bancário pelo FIN10049, ele gera o endereço da empresa e não do beneficiário cadastrado no FIN10053.

Solução/Implementação: Alterado o programa FIN10053 para incluir novos campos de tela (Endereço do beneficiário, Bairro do beneficiário, CEP do beneficiário, Cidade e CNPJ do beneficiário), caso o cliente informe este campo na tela.

Alterada a rotina FIN10049 - de emissão de boletos bancários para listar o endereço do beneficiário referente ao portador, o qual será informado nos novos campos do programa FIN10053. Caso não seja informado nenhum beneficiário, as informações do mesmo continuarão a ser buscada do cadastro da empresa (LOG00083).

 Para que estas informações do endereço do beneficiário sejam impressas no boleto bancário, o parâmetro do LOG00086/LOG00087, localizado em: PROCESSO SAÍDAS / CONTAS A RECEBER / BOLETO- "imprimir_endereco_cnpj_boleto" - "Imprimir endereço e número de inscrição CPF/CNPJ do cedente no boleto?" deve estar informado como "S" - Sim.

Tickets relacionados: [4080767](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8179](#)

3.3.2.5 4080767 DMANFINLGX-8716 DT FIN10049 - Emissão de boletos

FIN10049 - Emissão de boletos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Emissão de boletos
Situação/Requisito:	Alterar, no programa FIN10049 - Emissão de boletos, o local de impressão do endereço e o CNPJ do beneficiário.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o local de impressão do endereço e o CNPJ do beneficiário no boleto. Foi alterado para não imprimir os termos "Rua", "Bairro", "Cidade", "CEP" e "CNPJ", tanto nos dados do "Pagador" como nos dados do "Beneficiário".

Tickets relacionados: 4080767

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8716](#)

3.3.2.6 4084056 DMANFINLGX-8493 DT - Diferença de 0,01 na integração Protheus x Logix.

[FIN85113 - Integração de baixas do Contas a receber.](#)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN85113 - Integração de Baixas de títulos do CRE Trade Easy x Logix pelo EAI

Situação/Requisito: Na integração de baixa de títulos em moeda estrangeira, o valor da conversão para a moeda padrão estava sendo realizado de forma incorreta. O valor na tabela conc_pgto (Integração TRB) está com diferença de 0,01 centavo em relação ao valor da tabela docum_pgto, gerando inconsistência no TRB (Transações Bancárias).

Solução/Implementação: Alterada a função FIN85113 para prever a gravação do valor para conciliação no TRB truncando os valores para que o arredondamento entre a gravação dos valores entre a docum_pgto e conc_pgto fiquem iguais quando o título baixado estiver em moeda diferente da moeda Real.

Tickets relacionados: [4084056](#)

Requisito: DMANFINLGX-8493

3.3.2.7 4084056 DMANFINLGX-90731 DT Integração de baixa Trade-Easy Logix apresenta diferença de 1 centavo.

[FIN85113 - Integração de baixas do Trade-Easy](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN85113 - Integração de baixas do Trade-Easy

Situação/Requisito: Baixas de títulos do Trade-Easy poderiam apresentar inconsistência devido ao arredondamento de valores na conversão para reais. Ocorria somente em alguns casos, quando utilizado portador banco. A diferença poderia ser de 1 centavo para mais ou para menos, com esta inconsistência o título não era baixado.

Solução/Implementação: A função de integração foi corrigida para lançar a diferença, se houver, no valor da variação cambial, desta forma os valores das baixas e o valor do depósito bancário (conc_pgto) ficam corretos.

Tickets relacionados: 4084056

Documento de Referência: [DMANFINLGX-9073](#)

3.3.2.8 4345968 DMANFINLGX-8543 DT Adiantamento de Clientes CRE

Adiantamento de Clientes - CRE

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN10000 - Cockpit Contas a Receber
FIN10046 - Adiantamento de Clientes

Situação/Requisito:

- O programa FIN10000 não está mostrando corretamente o saldo de adiantamentos na aba de lembretes, campo Créditos e adiantamentos (R\$).
- Quando a empresa não possui movimento de títulos de créditos, o programa FIN10000 está mostrando o valor como 0 indevidamente, na aba de lembretes, campo Créditos e adiantamentos (R\$).
- O programa FIN10046 está permitindo informar o campo "Pedido" com valores em branco / nulos, ocasionando divergências de valores em consultas / relatórios de adiantamentos, por exemplo: FIN10000.
- Para empresas que utilizem o controle multimoeda (LOG00087 - Parâmetro: control_multi_moeda - Utilizar controle de multi-moeda?, localizado em Logix financeiro / Contas a receber / Parâmetros gerais igual a S - Sim), o programa FIN10046 está emitindo a mensagem "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela ADIANT_CRED_TXT, quando é informado o número do pedido igual a 0.
- Na validação do campo "Cliente", o programa FIN10046 não está emitindo mensagem que o cliente não está cadastrado, quando o mesmo não possui cadastro no VDP10000 (Cadastro de clientes e fornecedores).
- A opção de cópia do programa FIN10046 não está funcionando corretamente.

Solução/Implementação:

- Alterado o programa FIN10000 para mostrar o valor de títulos de créditos / saldo correto de adiantamentos na aba de lembretes, campo Créditos e adiantamentos (R\$), como é feito no 'zoom' do campo.
- Alterado o programa FIN10046 para que seja obrigatório a informação do número do pedido. Obs.: Para os casos que não houver um número de pedido em específico, deve ser informado o valor "0" (zero).
- Alterado o programa FIN10046 para na validação do campo "Cliente" seja emitida a mensagem "Cliente XXXXXXXXX não cadastrado.", quando o mesmo não possui cadastro no VDP10000 (Cadastro de clientes e fornecedores).
- Alterado o programa FIN10046 para que a opção de cópia efetue as mesmas validações e inclusões de informações complementares, conforme já funciona na opção "Incluir".

Tickets relacionados: [4345968](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8543](#)

3.3.2.9 4395131 DMANFINLGX-8514 DT FIN10060 - Baixa de Títulos

FIN10060 - Baixa de Títulos

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de Títulos
Situação/ Requisito:	FIN10060 - Baixa de Títulos. Quando informa desconto na baixa por banco tipo BC, o sistema baixa a duplicata e deixa o campo do saldo com o desconto informado.
Solução/ Implementação :	Alterado o programa FIN10060 para bloquear a baixa manual das formas de Baixa igual a "BC" - Banco e "CA" - Cartório, conforme funcionamento da versão 1002. Esta modalidade de baixa é exclusiva para retorno escritural.
Tickets relacionados:	4395131
Requisito:	DMANFINLGX-8514
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/725815

3.3.2.10 4455240 DMANFINLGX-8476 DT Configurador de Arquivos CNABs

FIN10019 - Configurador de arquivos CNAB

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10019 - Configurador de arquivos CNAB
Situação/ Requisito:	Na alteração de registro pelo programa FIN10019, não está atualizando as tabelas corretamente.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa FIN10019 para que ao editar um registro que contém um conteúdo da tabela e alterar para um conteúdo fixo, o programa atualize as colunas tip_conteudo, tabela e campo da tabela cre_cobr_escrit corretamente. Com isso, o arquivo de remessa será gerado corretamente.
Tickets relacionados:	4455240

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8476](#)

3.3.2.11 4457755 DMANFINLGX-8460 DT CHE0960 - No zoom do campo banco abrir a tela CHE0110.

CHE0960 - Depósito de Dinheiro/Cheque

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Contas a Receber](#)

Função: [CHE0960 - Depósito de Dinheiro/Cheque](#)

Situação/Requisito: Na opção Informar do CHE0960 , quando selecionado o campo Banco, a opção de ZOOM não chama o programa correspondente

Solução/Implementação: Alterado o programa no campo Banco , para quando for selecionado a opção de ZOOM, abrir o programa CHE0110 - Parâmetros para Determinação Portadores para os Cheques

[4457755](#)

Requisito: DMANFINLGX-8460

3.3.2.12 4459073 DMANFINLGX-8466 DT FIN10300 - Apresenta a mensagem: Título origem 'XXXX' - Mês/ano 10/2018 fechado na Contabilidade para o sistema CRE empresa 01. Favor verificar no programa CON10032.

FIN10300 - Renegociação de títulos

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Contas a Receber](#)

Função: [FIN10300 - Renegociação de Títulos](#)

Situação/Requisito: Ao tentar fazer uma renegociação com títulos com data de emissão em um período fechado na contabilidade, o sistema apresenta mensagem no rodapé impedindo o processo. No programa anterior FIN10030 que fazia este mesmo processo, esta mensagem não era apresentada.

Solução/Implementação: Corrigido o programa FIN10300 para fazer o mesmo processo como o FIN10030 fazia na renegociação.

Tickets relacionados: [4459073](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8466](#)

3.3.2.13 4460495 DMANFINLGX-8549 DT CRE2745 Determinação de portador FIDC

[CRE2745 - Determinação de portador FIDC](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: CRE2745 - Determinação de portador FIDC

Situação/Requisito: Ao escolher a opção de processar a determinação de títulos de todas as empresas o programa não está deixando títulos sem determinar portador.

Solução/Implementação: Corrigido a situação apresentada, possibilitando determinar títulos de todas as empresas em um único processamento.

Tickets relacionados: [4460495](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8549](#)

3.3.2.14 4501251 DT DMANFINLGX-8544 Nota de Crédito - data de lançamento contábil

FIN10050 - Manutenção de títulos no contas a receber

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção de títulos no contas a receber FIN85033 - Função de contabilização do contas a receber
Situação/Requisito:	Ao modificar um título cujo lançamento contábil não possua lote contábil, o lançamento original é excluído e gerado um novo lançamento, porém com data igual a data do contas a receber.
Solução/Implementação:	Na modificação do título (quando refletir na contabilidade), como por exemplo uma alteração de valor, a data de emissão do título será usada para o lançamento contábil. Porém, se o lançamento de entrada anterior já possuir número de lote contábil será utilizada a data do CRE (FIN10000/CRE1880) para estorno e para o novo lançamento de entrada.
Tickets relacionados:	4501251
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8544

3.3.2.15 4522678 DMANFINLGX-8523 DT Baixa de títulos em moeda estrangeira - arredondamento do valor saldo.

FIN10060 - Baixa de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85036 - Função de baixa de títulos a receber.
Situação/Requisito:	Nas baixas parciais de títulos de Exportação (com origem no Trade-Easy), o saldo podia ficar incorreto devido ao arredondamento de valores na aplicação da cotação da moeda.
Solução/Implementação:	A cada baixa parcial de títulos em moeda estrangeira recalculamos o saldo com base em todas as baixas realizadas anteriormente. Com isso evitamos diferenças de centavos referentes a arredondamentos.
Tickets relacionados:	4522678
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8523

3.3.2.16 4538829 DMANFINLGX-8751 DT Inconsistência na Baixa de Títulos por Devolução do Suprimentos

Inconsistência na Baixa de Títulos por Devolução do Suprimentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN83036 - Função de Baixas do Contas a Receber
Situação/Requisito:	Quando é realizada a Devolução de Notas do Suprimentos e as baixas são consideradas como Devolução no Contas a Receber, ocorre as inconsistências: " Data de baixa posterior à data de processamento do contas a receber. " e " Data de lançamento anterior à data de processamento de baixas do contas a receber. "
Solução/Implementação:	Alterada a função de Baixas do Contas a Receber para permitir que as Notas de Devolução geradas pelo Suprimentos, que são geradas através do Lote 5100, não considerem as validações referente as Datas de Processamento e Lançamento do Contas a Receber

Tickets relacionados: [4538829](#)

Requisito: [DMANFINLGX-8751](#)

Pacote:

3.3.2.17 4618151 DMANFINLGX-8701 DT FIN10065 – Cancelamento na integração do CRE com transações bancárias

FIN10065 - Integração Contas a Receber com Transações Bancárias

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN10065 – Integração Contas a Receber com Transações Bancárias

Situação/Requisito: Alterar FIN10065 para que não ocorra cancelamento no processamento. Esta situação pode ocorrer no Banco SqlServer, quando o número do pedido informado no FIN10046 - Adiantamento de Clientes possuir a quantidade de caracteres superior a 8 dígitos.

Solução/Implementação: Ajustado o FIN10065 para não ocorrer cancelamento no processamento.

Tickets relacionados: [4618151](#)

Documento de Referência: DMANFINLGX-8701

3.3.2.18 4659713 DMANFINLGX-8719 DT CRE0070 Inconsistência ao Modificar e Excluir

CRE0070 - Dias para Cabeçalho

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE0070 - Dias para Cabeçalho
Situação/ Requisito:	Quando é realizada a modificação ou exclusão de algum registro, ocorre erro "doString_Integer nao implementado". Este problema ocorre devido a validações do novo build do TotvsTec.
Solução/ Implementação:	Ajustado o programa para que não ocorra o erro descrito
Ticket	4659713
Requisito:	DMANFINLGX-8719

3.3.2.19 4707339 DMANFINLGX-8822 DT FIN10070 Conversao dos valores de titulos de exportação utilizando a cotacao da data base

FIN10070 - Relatório de títulos em aberto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10070 - Relatório de títulos em aberto
Situação/ Requisito:	Na emissão do relatório de títulos em abertos, os títulos de exportação são apresentados sempre com a cotação da emissão, não obedecendo a data base informada na tela.

Solução/Implementação : Ajustado o relatório para exibir os títulos de exportação utilizando a cotação da data base informada em tela, seguindo a regra dos demais tipos de título. Porém, quando a data base for igual a data de emissão será utilizada a cotação negociada do título.

Tickets relacionados: [4707339](#)

Documento de Referência: DMANFINLGX-8822

3.3.2.20 4828947 DMANFINLGX-8891 DT - Inconsistência na geração da Nota de crédito por Devolução do Suprimentos

FIN85000 - Biblioteca de validações de dados da docum

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85000 - Biblioteca de validações de dados da docum
Situação/Requisito:	Alterar o FIN85000 para gerar Nota de Crédito de acordo com a última numeração de nota de crédito no programa CRE0280 e no FIN10007 na aba "Geral", Controle de numeração deverá estar igual a Permitir digitação.
Solução/Implementação :	Foi ajustado FIN85000 para gerar Nota de Crédito de acordo com a última numeração de nota de crédito no programa CRE0280.
Tickets relacionados:	4828947
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8891

3.3.2.21 4833072 DMANFINLGX-9121 DT Remessa Escritural

FIN10057 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10059 - Remessa Escritural
Situação/ Requisito:	Quando o parâmetro Nr. título deve conter o nr. NF + nr. parcela no layout dos bancos ? , código num_nf_num_parc , está ativado, não está enviando a informação da Nota Fiscal no campo Número do Título, no arquivo de remessa.
Solução/ Implementação :	Ajustada a rotina para buscar a informação da Nota Fiscal da tabela de integração do Faturamento com o Contas a Receber, <i>cre_nf_orig_docum</i> , e o número da parcela das duas últimas posições do número do título.
Tickets relacionados:	4833072
Requisito:	DMANFINLGX-9121

3.3.2.22 4850185 DMANFINLGX-9085 DT CHE1230 - Ocorre cancelamento no estorno de baixa efetuada pelo CHE0680

CHE1230 - Estorno de Valores do Caixa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Cheques
Função:	CHE1230 - Estorno de Valores do Caixa

Situação/ Requisito:	CHE1230 - Ao fazer exclusão de uma baixa efetuada anteriormente pelo CHE0680, está ocorrendo cancelamento quando o usuário não efetua uma consulta antes de solicitar o processamento do estorno.
Solução/ Implementação:	O CHE1230 foi alterado para que, ao fazer exclusão de uma baixa efetuada anteriormente pelo CHE0680, não ocorra cancelamento quando o usuário não efetua uma consulta antes de solicitar o processamento do estorno.
Tickets relacionados:	4850185
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9085
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/738463

3.3.2.23 4854362 DMANFINLGX-9057 DT FIN10060 Baixa de títulos

FIN10060 - Baixa de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
Situação/ Requisito:	Na baixa de títulos através de adiantamento de cliente quando utilizada a opção de baixa automática o programa apresentava indevidamente a mensagem: "Título com diferença entre o valor do título e o total adiantado" e não efetivava a baixa.
Solução/ Implementação:	O programa foi corrigido para apresentar mensagem de inconsistência somente quando realmente houver alguma divergência entre os valores dos títulos e os adiantamentos utilizados na baixa.
Tickets relacionados:	4854362
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9057

3.3.2.24 4871311 DMANFINLGX-8967 DT FIN10057 Remessa escritural

FIN10057/FIN10058 - Preparação e remessa de cobrança escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10058 - Preparação escritural
Situação/Requisito:	Ao preparar os títulos para remessa escritural, as informações dos clientes ficavam incorretas, quando o código do cliente era igual ao código da empresa.
Solução/Implementação:	Ajustada a rotina de remessa escritural para processar as informações corretamente, corrigindo o problema. 4871311
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8967

3.3.2.25 4983261 DMANFINLGX-9058 DT Estorno de comissões para comissões não integradas ao CAP

FIN10061 - Cancelamento da Baixa de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85072 - Função para tratamento de estornos de comissão FIN10035 - Cálculo de Comissões

Situação/Requisito: Quando há o cálculo de comissões, através do FIN10035, de um título cujo pagamento é na baixa realizado pelo FIN10060, e esta comissão ainda não foi integrada ao Contas a Pagar pelo FIN10036, e para este título é realizado o cancelamento da baixa pelo FIN10061, gera inconsistência na integração com o CAP quando é feito o pagamento da comissão para este título.

Solução/Implementação: Ajustada a rotina de estorno de comissão, no cancelamento da baixa de títulos, para que se não houver comissões integradas com o Contas a Pagar, exclua os registros das tabelas de comissões.

Nota: Mesmo realizando a exclusão das tabelas, o registro da comissão excluída permanecerá nas tabelas de auditorias de comissões, liberada na ISSUE: **DMANFINLGX-6853**

Tickets relacionados: 4983261

Requisito: [DMANFINLGX-9058](#)

3.3.2.26 5043778 DMANFINLGX-9209 DT FIN10049 - Na geração dos bloqu岸tos, não estão sendo vinculadas as Notas de Crédito com origem no Suprimentos.

FIN10049 - Emissão de boletos

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN10049 - Emissão de boletos

Situação/Requisito: Na geração dos bloqu岸tos por meio do FIN10049, não estão sendo vinculadas as Notas de Crédito originadas no módulo Suprimentos.

Solução/Implementação: O FIN10049 foi alterado para prever NCs geradas pelo módulo Suprimentos, que estão sendo geradas com a posição 197 da tabela DOCUM_TXT com conteúdo igual a “ ” (brancos).

Tickets relacionados: 5043778

Documento de Referência: [DMANFINLGX-9209](#)

3.3.2.27 5064859 DMANFINLGX-9147 DT Integração de baixa Trade-Easy Logix Valor do depósito bancário não informado.

[FIN85113 - Integração de baixas do Trade-Easy](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85113 - Integração de baixas do Trade-Easy
Situação/Requisito:	O sistema estava desconsiderando o valor de desconto nas baixas do Trade-Easy. Quando concedido um desconto no valor total do título em portador banco era apresentada a mensagem: "Valor do depósito não informado", porém não deixava claro que baixas em portador banco exigem depósito.
Solução/Implementação:	Foi corrigida a situação em que estava desconsiderando o valor do desconto nas baixas do Trade-Easy; Alteramos a mensagem: “Valor do depósito bancário não informado” Para “Na baixa por portador banco é necessário informar o valor do depósito”. Ela será exibida sempre que não houver registro de depósito, nas baixas cujo tipo de portador seja igual a “B”.
Tickets relacionados:	5064859
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9147

3.3.2.28 5093399 DMANFINLGX-9230 DT FIN10016 apresenta mensagem de erro _ADVPL_set_property está nula

FIN10016 - Cadastro de portadores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10016 - Cadastro de portadores
Situação/ Requisito:	Quando a empresa não possui cadastro para o diretório "BLT" no log00098, ocorre o erro "_ADVPL_set_property está nula" na consulta de portadores do tipo banco.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para ter o seguinte comportamento quando não encontrar o diretório BLT: Apresentar a mensagem "Falta informar o caminho de diretório para o sistema BLT. Cadastre no log00098" na abertura do programa. Além disso, o componente de imagem da logomarca do banco não será exibida.
Tickets relacionados:	5093399
Requisito:	DMANFINLGX-9230

3.3.2.29 5207042 DMANFINLGX-9372 DT Contabilização de baixa de títulos do Trade-Easy

FIN85033 - Contabilização de títulos do contas a receber

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber

Função: FIN85033 - Contabilização de títulos do contas a receber

Situação/Requisito: Na baixa total de títulos do Trade-Easy o Logix está efetuando o lançamento de variação cambial ativa na conta de variação cambial passiva, além disso não está considerando os lançamentos realizados nos fechamentos mensais anteriores.

Solução/Implementação: Corrigida a situação apresentada. Assim o Logix passa a considerar os lançamentos de variações anteriores para determinar se o lançamento deve ser de variação ativa ou passiva.

Tickets relacionados: 5207042

Documento de Referência: [DMANFINLGX-9372](#)

3.3.2.30 DMANFINLGX-8781 DT FIN10060 - Não está mostrando mensagem sugerindo o valor do pagamento, quando possui retenção de impostos

FIN10060 - Baixa de Títulos

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN10060 - Baixa de Títulos

Situação/Requisito: Na baixa de títulos, quando ocorre retenção de impostos (PIS, COFINS, CSLL, IRRF) e tiver NC no mesmo dia da retenção, não está apresentando, na mensagem, a sugestão do valor a ser baixado.

Solução/Implementação: A rotina foi alterada para que apresente corretamente a mensagem com a sugestão do valor a ser baixado.

Requisito: DMANFINLGX-8781

3.3.2.31 DMANFINLGX-8788 DT FIN10059 - Não está buscando os códigos de instrução de cobrança dos parâmetros de cobrança escritural corretamente.

FIN10059 - Remessa Escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10059 - Remessa Escritural
Situação/Requisito:	FIN10059 - Não está buscando os códigos de instrução de cobrança dos parâmetros de cobrança escritural.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para buscar os códigos de instrução de cobrança dos parâmetros de cobrança escritural corretamente.
Requisito:	DMANFINLGX-8788

3.3.2.32 DMANFINLGX-8791 DT FIN10074 - Está considerando o saldo de adiantamento sem descontar o valor das devoluções

FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos
Situação/Requisito:	FIN10074 - O relatório de controle de adiantamentos está considerando o saldo de adiantamentos sem descontar o valor das devoluções.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para considerar o valor das devoluções na coluna de saldo dos adiantamentos.

Requisito: DMANFINLGX-8791

3.3.2.33 DMANFINLGX-8865 DT FIN00000 – Carga de moeda padrão para títulos sem moeda

FIN00000 - Carga de moeda padrão para títulos sem moeda

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN00000 - Conversor
FIN00032 - Carga de moeda padrão para títulos sem moeda.

Situação/Requisito: Após a empresa parametrizar o módulo de Contas a Receber para trabalhar com multi moeda, os títulos de cliente existentes na base de dados precisam ser atualizados para a moeda padrão.

Solução/Implementação: Criado o conversor fin00032, que é acessado pelo programa fin00000, na opção "Carga de moeda padrão para títulos sem moeda". O objetivo é selecionar todos os títulos que não tenham código de moeda e atribuir a moeda padrão aos mesmos.

Documento de Referência: DMANFINLGX-8865

3.3.2.34 DMANFINLGX-8888 DT FIN10600 – Baixa de Títulos

FIN10600 – Baixa de Títulos

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN10600 – Baixa de Títulos

**Situação/
Requisito:** Ao informar os dados de um cliente e processar, na tela detalhe clicar em cancelar e voltar para tela inicial.
Informando outro cliente ou clicando em processar na tela de seleção (ou seja mantendo os dados da primeira consulta) apresenta a seguinte mensagem "Tabela TEMP_SIMULAÇÃO_DOCUM não encontrada no Banco de dados.(-206)"

**Solução/
Implementação:** Foi alterado a rotina do programa FIN10060 para que ao informar os dados de um cliente e na tela detalhe cancelar a operação, e informar outro cliente não apresente a mensagem de erro.

**Tickets
relacionados:** 4823552

**Documento de
Referência:** DMANFINLGX-8888

3.3.2.35 DMANFINLGX-8904 DT FIN00000 – Carga de moeda padrão para adiantamentos sem moeda

FIN00000 - Carga de moeda padrão para títulos sem moeda

**Linha de
Produto:** [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN00000 - Conversor
FIN00033 - Carga de moeda padrão para adiantamentos sem moeda

**Situação/
Requisito:** Após a empresa parametrizar o módulo de Contas a Receber para trabalhar com multi moeda, os adiantamentos de cliente existentes na base de dados precisam ser atualizados para a moeda padrão.

Solução/Implementação: Criado o conversor fin00033, que é acessado pelo programa fin00000, na opção "Carga de moeda padrão para adiantamentos sem moeda". O objetivo é selecionar todos os adiantamentos que não tenham código de moeda e atribuir a moeda padrão aos mesmos.

Documento de Referência: DMANFINLGX-8904

3.3.3 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.24

3.3.3.1 4536042 DMANFINLGX-8595 DT FIN60020 - Programa aborta quando vai excluir registros de origem 'H'

FIN60020 - Manutenção de Movimentos internos

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Transações Bancárias

Função: [FIN60020 - Manutenção de Movimentos Internos](#)

Situação/Requisito: O programa FIN60020 cancela com a mensagem "invalid property NUM_LOTE_CONC on FIN60020_ORIGEM_LOTE_H@FIN60020.4GL", quando são excluídos os registros com origem 'H' (Recursos Humanos)

Solução/Implementação: Alterado o programa para não cancelar com a mensagem acima, quando forem excluídos os registros de origem 'H' (Recursos Humanos).

Tickets relacionados: [4536042](#)

Documento de Referência: [DMANFINLGX-8595](#)

3.4 Fiscal - Manutenção - 12.1.24

3.4.1 CIAP - Manutenção - 12.1.24

3.4.1.1 4759764 DMANFISLGX-5961 DT CIA30001 não está trazendo automaticamente as parcelas de OS

Integração Suprimentos x CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP
Situação/ Requisito:	Ao integrar notas de ativo imobilizado que possuem mais de uma quantidade para um item na nota fiscal, e as parcelas da ordem de serviço geradas possuem mais de uma sequencia, o programa CIA30001 não está trazendo para cada quantidade a parcela correta, impactando na integração devido ao grande volume de registros.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa CIA30001 para buscar automaticamente as parcelas do item para cada quantidade, relacionando as parcelas a cada bem que foi trazido a tela do programa.
Tickets relacionados:	4759764
Requisito:	DMANFISLGX-5961
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4.1.2 4771040 DMANFISLGX-6024 DT Erro no processamento do programa CIA30004.

CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP
Situação/Requisito:	O Programa CIA30004 está apresentando erro no processamento de fechamento, por conta de uma nova coluna incluída em uma das tabelas da base de dados.
Solução/Implementação:	<p>1- Adicionada a referencia da coluna obrigatória nos programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cia30001; • cia30003; • cia30004; • cia30011; • cia30050. <p>Para que não falhem na inserção na tabela cia_relc_inv_suprim.</p>
Requisito:	DMANFISLGX-6024
Ticket:	4771040
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4.1.3 DMANFISLGX-6039 DT CIA30001 - Issue origem DMANFISLGX-4628

Integração Suprimentos X CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	CIAP
Função:	CIA30001 - Integração Suprimentos X CIAP
Situação/ Requisito:	Quando a nota possui quantidade maior que 1 do mesmo item, o CIA30001 não está somando o valor total crédito nota de todos os itens, apresenta apenas o valor de cada item, onde seria correto apresentar o totalizador de crédito de todos os itens e impostos.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa CIA30001 para quando a nota possuir uma quantidade maior que 1 do mesmo item, some o valor total crédito de todos os itens e impostos.
Requisito:	DMANFISLGX-6039
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.24

3.4.2.1 4180097 DMANFISLGX-5348 DT OBF12020 - Emissão do Livro Registro de Entradas como oficial, porém os termos de abertura/encerramento não são listados.

Livro de Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro de Entrada Logix
Situação/ Requisito:	No programa OBF0040 parametrizando o Livro Registro de Entrada, e parametrizando no programa OBF12010 o campo: “Termo abertura-encerramento” com padrão, e gerando o livro no programa OBF12020 como oficial. O arquivo “obf12006_termoAberturaEncerramento” não é apresentado no visualizador, junto com a sequencia das paginas entre o termo de abertura e o do encerramento, que estão fora da ordem.:

Solução/Implementação: Ajustado o programa OBF12020 para que o arquivo “obf12006_TermoAberturaEncerramento” apareça no visualizador, uma validação para os termos do tipo Padrão ajuste as ordenações da pagina.

Ticket Relacionado: 4180097

Requisito: DMANFISLGX-5348

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.2 4344561 DMANFISLGX-5709 DT OBF1472: GIA RJ Gerando Anexo 4 Indevidamente

OBF1472 - Geração da GIA-ST

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais.

Função: OBF1472 - Geração da GIA-ST

Situação/Requisito: Ao gerar o arquivo da GIA do Rio de Janeiro, o programa está gerando o anexo A4 indevidamente, visto que o cliente não tem valores de DIFAL e FECOMP no período.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa OBF1472 para verificar corretamente se a empresa tem valores de DIFAL no período, evitando que seja gerado o anexo A4 indevidamente.

Tickets relacionados: 4344561

Requisito: [DMANFISLGX-5709](#)

3.4.2.3 4346796 DMANFISLGX-5715 DT OBF12040: Não está gerando todos os ajustes de saldo lançados no SUP7400

OBF12040 - Livro Registro da Apuração ICMS/IPI

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais.
Função:	OBF12040 - Livro Registro de Apuração
Situação/Requisito:	No OBF12040 não está listando todos os ajustes de saldo de ICMS lançados no SUP7400.
Solução/Implementação:	Alterado o OBF12040 para listar todos os ajustes de saldo lançados no SUP7400.
Tickets relacionados:	4346796
Requisito:	DMANFISLGX-5715

3.4.2.4 4364890 DMANFISLGX-5550 DT Baixa Performance OBF0110

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais.
Função:	OBF00526 - Conversor de criação de índices
Situação/Requisito:	A rotina de emissão do SPED Fiscal está apresentando baixa performance. Para processar um mês com alto volume levava 19 horas.

Solução/Implementação: Foi criado um índice duplo na tabela OBF_FISCAL_SAIDA e outro na tabela OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO para melhorar a performance da rotina consideravelmente.

Tickets relacionados: 4364890

Requisito: [DMANFISLGX-5550](#)

3.4.2.5 4392653 DMANFISLGX-5570 DT Registro E510 não apresenta todos os valores de IPI

Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD](#)

Situação/Requisito: Para as notas fiscais com IPI de 50% de crédito o valor contábil não está sendo considerado no calculo do registro E510, gerando divergência com o relatório de apuração do SPED Fiscal.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa OBF0110 para gerar o valor contábil das notas fiscais com 50% de crédito do IPI corretamente no registro E510.

Tickets relacionados: [4392653](#)

Requisito: [DMANFISLGX-5570](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.6 4407325 DMANFISLGX-5572 DT OBF0110: SPED Fiscal gerando o registro C110 com descrição repetida para cada Histórico.

OBF0110 - Geração SPED Fiscal

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais.
Função:	OBF0110 - Geração SPED Fiscal
Situação/Requisito:	SPED Fiscal gerando o registro C110 com descrição repetida para cada Histórico gerado no SUP0650.
Solução/Implementação:	Alterado para que cada busca de Histórico não repita a informação.
Tickets relacionados:	4407325
Requisito:	DMANFISLGX-5572

3.4.2.7 4409526 DMANFISLGX-5648 DT obf11000 geracao sefii

OBF11000 - Geração do SEFII

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais.
Função:	OBF11000 - Geração do SEFII.

Situação/Requisito: Ao gerar o arquivo SEF II, verificamos que alguns campos estão sendo gerados indevidamente ocasionando erro de validação:

Registro E020: "Para Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), o campo "Código do Participante" não deve ser informado."

Registro E025: "Para Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) os seguintes campos não devem ser informados: 08-VL_BC_ST_P, 09-VL_ICMS_ST_P, 12-VL_BC_IPI_P, 13-VL_IPI_P, 14-VL_ISNT_IPI_P e 15-VL_OUT_IPI_P".

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para que, quando for uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), não gerar o código do participante no registro E020 e também não gerar os campos 08 (VL_BC_ST_P), 09 (VL_ICMS_ST_P), 12 (VL_BC_IPI_P), 13 (VL_IPI_P), 14 (VL_ISNT_IPI_P) e 15 (VL_OUT_IPI_P) no registro E025.

Tickets relacionados: 4409526

Requisito: [DMANFISLGX-5648](#)

3.4.2.8 4431397 DMANFISLGX-5587 DT Divergência no resumo de Contribuinte/Não Contribuinte

OBF0020 - Emissão dos Livros Fiscais de Saídas

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento: [Manufatura.](#)

Módulo: [OBF - Obrigações Fiscais.](#)

Função: [OBF0020 - Emissão dos Livros Fiscais de Saídas](#)

Situação/Requisito: No resumo do livro não está demonstrando corretamente as notas fiscais de contribuinte ou não contribuinte.

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para apresentar corretamente as notas fiscais de contribuinte e não contribuinte.

Tickets relacionados: [4431397](#)

Requisito: [DMANFISLGX-5587](#)

3.4.2.9 4431908 DMANFISLGX-5877 DT OBF0110 - Notas duplicadas C100 D695

OBF0110 - SPED Fiscal.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110
Situação/Requisito:	Ao gerar as notas modelo 21 e 22 no registro D695 (através da parametrização do grupo fiscal), a rotina gera as mesmas notas no registro C100 também, indevidamente.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de geração do SPED Fiscal para não gerar as notas fiscais de saída no registro C100, quando as mesmas estiverem devidamente parametrizadas para emissão no registro D695.
Tickets relacionados :	4431908
Requisito:	DMANFISLGX-5877
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4.2.10 4470229 DMANFISLGX-5716 DT Erro de validação no registro 0150.

OBF1399 - Arquivo ATO COTEPE DF

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.

Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais.
Função:	OBF1399 - Arquivo ATO COTEPE DF
Situação/ Requisito:	Erro de validação no registro 0150.
Solução/ Implementação :	Ajustado o programa OBF1399, para que não seja apresentado o registro 0150 - Tabela de cadastro participante para os documentos modelo 65, listados no registro C550.
Tickets relacionados:	4470229
Requisito:	DMANFISLGX-5716
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4.2.11 4493371 DMANFISLGX-5727 DT OBF0110: Está repetindo a chave de acesso da primeira NF registro no 1110 para as demais NFs do registro 1110

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais.
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/Requisito:	Ao gerar o bloco 1 pelo OBF0110, está repetindo a chave de acesso da primeira NF do registro no 1110 para as demais NFs do registro 1110.
Solução/ Implementação:	Ajustado o sistema para que no Bloco 1, o registro 1110 não repita a chave de acesso. Após alteração será mostrado os itens específicos da mercadoria de terceiros.
Tickets relacionados:	4493371

Requisito: [DMANFISLGX-5727](#)

3.4.2.12 4634564 DMANFISLGX-5848 DT Sped Fiscal - Bloco K - registro K220 gerando com 15 posições

OBF0110- Geração do SPED

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF

Função: OBF0110- Geração do SPED

Situação/ Requisito: No programa OBF17016 existe a opção de digitação manual dos códigos dos itens com 60 posições e como no manual do SPED ele pede que o campo seja com 60 posições, quando era gerado o SPED (OBF0110) o Registro K220 saia com 15 posições.

Solução/ Implementação: Alterado o programa OBF0110 para que quando processe o bloco K, use os itens com 60 posições.

Tickets relacionados : 4634564

Requisito: [DMANFISLGX-5848](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.13 4690996 DMANFISLGX-5926 DT OBF0110: Está gerando o registro 0200 duplicado

OBF0110: Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Situação/ Requisito:	Ao gerar os bloco 0, K e 1 através do OBF0110, rotina está duplicando os itens no registro 0200. Situação somente ocorre quando a empresa está parametrizada para não não trabalhar com grade de item e o item está no registro 1105 (exportação) e em outro registro (K200).
Solução/ Implementação:	Alterado o programa OBF0110 para quando gerar o registro 1105, verificar se a empresa trabalha com grade de item, evitando duplicidade de itens no registro 0200.
Tickets relacionados:	4690996
Requisito:	DMANFISLGX-5926

3.4.2.14 4768327 DMANFISLGX-6018 DT OBF12000: Está apresentando a incidência de ISS na linha de ICMS no Livro de Entradas.

Livros Fiscais (Serviços) - LOGIX

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Livro de Entrada Logix
Situação/ Requisito:	Identificamos que após a alteração da ISSUE DMANFISLGX-5430⁶⁸ , ao gerar o Livro de Entradas, o mesmo está gerando a incidência e valores de ISS na linha de ICMS.

⁶⁸ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFISLGX-5430>

Solução/Implementação: Alteramos a função OBF12050 para quando for integrada a nota, adicione a incidência 3.

Ticket Relacionado: 4768327

Requisito: DMANFISLGX-6018

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.15 4771518 DMANFISLGX-5996 DT OBF3465 - Geração de base de calculo não calcula certo.

Livros Fiscais (Serviços) - LOGIX

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF3465 - Livros Fiscais (Serviços) Logix

Situação/Requisito: No programa OBF3465 está preenchendo a coluna de base de cálculo com o valor a menor. Verificou-se que a situação ocorre por conta do programa estar encontrando itens com o mesmo valor de base de calculo e alíquota para o mesmo tributo.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa OBF3465 para pegar o valor de base de calculo e alíquota individualmente para cada item da nota fiscal, fechando com os valores da nota fiscal de serviço.

Ticket Relacionado: 4771518

Requisito: DMANFISLGX-5996

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.16 4822177 DMANFISLGX-6087 DT OBF12000 - parâmetro icms_aj_cod_ajus

Prepara Informações para os Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
Situação/Requisito:	Ao processar o programa OBF12000 para efetuar a integração dos fretes emitidos no período, o programa está apresentando a mensagem "Parâmetro icms_aj_cod_ajus do conhecimento XXXX série X subsérie X" indevidamente para todos os documentos de frete, impactando no tempo de processamento dos documentos, tendo que dar OK em cada mensagem.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000 para que os documentos de frete que não tenham os códigos de ajustes para geração do registro D197 para CAT 66, apresentem a mensagem no relatório de inconsistências ao final do processamento da integração, não impactando no decorrer do processamento.
Ticket Relacionado:	4822177
Requisito:	DMANFISLGX-6087
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4.2.17 4824469 DMANFISLGX-6078 DT Sped fiscal registro c100 nota fiscal emissão própria

Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Situação/ Requisito:	As notas do tipo X são escrituradas como de emissão de terceiros, pois o programa OBF0110 só gera o arquivo como emissão própria, as notas fiscais com o tipo igual a 6 - Nota fiscal de Entrada, emitida pelo suprimentos.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que considere as notas como de emissão própria, sem ter que alterar o tipo para 6.
Ticket:	4824469
Requisito:	DMANFISLGX-6078
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4.2.18 4825600 DMANFISLGX-6102 DT Incosistências na OBF12000

Livro de Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Situação/ Requisito:	Ao realizar a preparação para o livro de entradas no programa OBF12000, está apresentando a mensagem de advertência: "Tributação IPI duplicada para o grupo de despesa XXX". Identificamos que isso ocorre quando o tributo está parametrizado com o mesmo grupo de despesa, porém com item diferente.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa OBF12000 para buscar a situação tributaria da configuração fiscal por item.

Ticket Relacionado: 4825600

Requisito: DMANFISLGX-6102

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.19 4865825 DMANFISLGX-6101 DT OBF12097: Está apresentando o erro em tela: "variable is not an object on OBF12097_processa_atualizacao_saidas".

Atualização dos Códigos de Ajuste (CAT 66)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF12097 - Atualização dos Códigos de Ajuste (CAT 66)

Situação/Requisito: Após informar os parâmetros na tela do OBF12097 e processar o programa, o mesmo apresenta o erro em tela: "variable is not an object on OBF12097_processa_atualizacao_saidas".

Solução/Implementação: Foi alterado o programa OBF12097 para que o erro não seja mais apresentado em tela.

Ticket Relacionado: 4865825

Requisito: DMANFISLGX-6101

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.20 4920823 DMANFISLGX-6153 DT OBF12020 - RESUMO POR CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO X ALÍQUOTA - ICMS está com divergência.

Livro de Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro de Entrada Logix
Situação/Requisito:	Divergência no valor contábil do CFOP 2.410 no Resumo por Código Fiscal de Operação X Alíquota.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa OBF12020 para que gere o Valor Contábil dos resumos de Código Fiscal de Operação X Alíquota e por Alíquota corretamente.
Ticket Relacionado:	4920823
Requisito:	DMANFISLGX-6153
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4.2.21 4947582 DMANFISLGX-6206 DT Sped Pis Cofins - Registros C191/C195 - campo CNPJ_CPF_PART

Geração da EFD Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD
Situação/Requisito:	Ao gerar o arquivo do SPED Contribuições, através do OBF0110, o programa gera os registros C191 e C195 para notas de Importação com fornecedor estrangeiro, apresentando o campo CNPJ_CPF_PART com o valor fixo '99999999999' indevidamente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0102 para que as notas de participantes estrangeiros sejam geradas com o campo 02 - CNPJ_CPF_PART - dos registros C191 e C195 do Sped Contribuições, para no preenchimento do campo no caso de participante estrangeiro não ter cadastro no CNPJ/CPF, deixar o campo em branco.
Ticket Relacionado:	4947582
Requisito:	DMANFISLGX-6206
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4.2.22 4956571 DMANFISLGX-6161 DT OBF0100 não permite incluir VL_ABAT_NT Registro C170

OBF0100 - Registros EFD

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais.
Função:	OBF0100 - Registros EFD
Situação/Requisito:	A função de atualização dos registros do SPED não trata o campo VL_ABAT_NT do registro C170, impedindo o seu cadastro manual.
Solução/Implementação:	Alterado o programa OBF0100 para considerar o campo VL_ABAT_NT do registro C170, ao executar a função de atualização dos registros. Assim, este campo (novo a partir do leiaute 13 da EFD) será exibido no zoom e não apresentará erros na validação.

Tickets relacionados: 4956571

Requisito: [DMANFISLGX-6161](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.23 4966892 DMANFISLGX-6305 DT Incluímos a Chave do Arquivo mestre no obf21001 e o mesmo não foi para os registros do Sped.

Geração da EFD Fiscal

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF0110 - Geração da EFD

Situação/Requisito: Ao processar o programa OBF0110 para efetuar a geração do SPED FISCAL, o programa não gera o Registro D695.

Solução/Implementação: Ao processar o programa OBF0110 para efetuar a geração do SPED FISCAL, o programa não gera o Registro D695, pois quando é feita a busca das chaves não é filtrada pela empresa. Foi alterado o programa para que quando sejam feitas as buscas das chaves e nome do arquivo, filtre além do mês e ano, utilize a empresa, sendo apresentado os campos corretamente no SPED FISCAL.

Ticket Relacionado: 4966892

Requisito: [DMANFISLGX-6305](#)

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.24 4967072 DMANFISLGX-6198 DT Código do país , não cadastrado de acordo com o BACEN. Programa VDP9113 (Países, Estados e Cidades BACEN/IBGE).

Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBf - Obrigações Fiscais
Função:	OBf0110 - SPED Fiscal
Situação/ Requisito:	Ao processar o programa OBf0110 para efetuar a geração do SPED, o programa imprime no relatório de inconsistências a mensagem "Código da cidade , não cadastrada de acordo com o IBGE. Programa VDP9113 (Países, Estados e Cidades BACEN/IBGE)." para todas as notas que não contenham alteração de fornecedor para a geração do registro 0175 (Alteração da Tabela de Cadastro de Participante).
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBf0110 para que as notas que não tenham alteração no código da cidade, não apresentem a mensagem no relatório de inconsistências.
Ticket Relacionado:	4967072
Requisito:	DMANFISLGX-6198
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4.2.25 4969524 DMANFISLGX-6204 DT Incosistências na OBf12000

[Livro de Registro de Entradas](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Situação/Requisito:	Ao processar o programa OBF12000 para efetuar a integração dos fretes emitidos no período, o programa imprime no relatório de inconsistências a mensagem "Parâmetro icms_aj_cod_ajus do conhecimento XXXX série X subsérie X" para todos os documentos de frete que não contenham códigos de ajustes para a geração do registro D197 para ICMS Isento/Outros e ICMS ST Substituído da CAT 66.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000 para que os documentos de frete que não tenham os códigos de ajustes para geração do mesmo, não apresentem a mensagem no relatório de inconsistências.
Ticket Relacionado:	4969524
Requisito:	DMANFISLGX-6204
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4.2.26 5033036 DMANFISLGX-6307 DT OBF0110 - O registro 0205 não está gerando

Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - SPED Fiscal
Situação/Requisito:	Para determinadas situações, o registro '0205' não era gerado no SPED Fiscal, mesmo tendo alterações na descrição do item. Situação somente ocorria em reprocessamento de um período.
Solução/Implementação:	Alterado o programa OBF0110 para buscar as alterações de descrição do item corretamente, permitindo a geração do registro '0205' no SPED Fiscal.

Ticket Relacionado: 5033036

Requisito: DMANFISLGX-6307

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.27 5042396 DMANFISLGX-6296 DT OBF12044: Está desconsiderando as notas fiscais que possuem valor para o ICMS_UF_REMET e não possuem valor para o ICMS_UF_DEST (notas de devolução).

Emissão dos Relatórios ICMS DIFAL/FCP - EFD

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF12044 - Emissão dos Relatórios ICMS DIFAL/FCP

Situação/Requisito: Ao processar o programa OBF12044 para efetuar a emissão dos Relatórios ICMS DIFAL/FCP do período, o programa não apresenta as notas que tenham apenas valor para ICMS_UF_REMET.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa OBF12044 para que apresente os documentos de devolução que tenham apenas valor para ICMS_UF_REMET, que será o mesmo valor do ICMS_UF_DEST referente ao item e proporcional a quantidade devolvida da nota fiscal de saída.

Ticket Relacionado: 5042396

Requisito: DMANFISLGX-6296

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.28 5042570 DMANFISLGX-6304 DT OBF0110 - Registro C101: Não está gerando o valor da parcela do remetente referente ao Difal (campo VL_ICMS_UF_REMET).

Geração da EFD Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD
Situação/ Requisito:	Ao processar o programa OBF0110 para efetuar a geração do SPED Fiscal, o programa não apresenta o valor do Campo 04 - VL_ICMS_UF_REM do Registro C101.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar o C101 com o valor do ICMS_UF_REMET , nas situações em que teve devolução de uma nota fiscal de saída que não tinha o imposto ICMS_UF_REMET, pois o valor foi recolhido 100% destino conforme legislação para 2019.
Ticket Relacionado:	5042570
Requisito:	DMANFISLGX-6304
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4.2.29 5049595 DMANFISLGX-6284 DT OBF0110 é cancelado automaticamente

OBF0110 - Sped Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF0110 - Sped Fiscal

**Situação/
Requisito:** Ao processar o OBF0110 ocorre erro e é cancelado automaticamente.

**Solução/
Implementa
ção:** Alterado para que o OBF0110 seja processado corretamente.

**Ticket
Relacionad
o:** 5049595; 5047774; 5040909; 5054681; 5061289

Requisito: DMANFISLGX-6284

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.30 5054803 DMANFISLGX-6308 DT Erro ao Processar CIA30001

Integração dos Suprimentos X CIAP

**Linha de
Produto:** Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: CIAP - Obrigações Fiscais

Função: CIA30001 - Integração dos Suprimentos X CIAP

**Situação/
Requisito:** Ao processar o programa CIA30001 para efetuar a integração dos suprimentos no período, o programa exibiu o erro: “CIA30001: Erro: array out of bounds [5001] of [5000] on CIA30001_MONTA_ARRAY_TELA@CIA30001.4GL(CIA30001.4GL) 08/01/2019 20:59:53 line : 2167”.

**Solução/
Implementa
ção:** Foi alterado o programa CIA30001 aumentando a quantidade de linhas que podem ser apresentadas em tela.

**Ticket
Relacionad
o:** 5054803

Requisito: DMANFISLGX-6308

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.31 5161276 DMANFISLGX-6466 DT OBF11630: Está gravando o enquadramento 0 indevidamente.

Obrigações Fiscais

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF11630 - Apuração Ressarcimento Crédito ICMS-ST

Situação/ Requisito: Ao processar o programa OBF11630, está apresentando o enquadramento com 0 indevidamente para notas fiscais, mesmo com os cadastros corretos do grupo fiscal no OBF11620.

Solução/ Implementação: Foi alterado o programa OBF11630 para que quando realize a busca dos grupos fiscais utilize os registros parametrizados no OBF11620.

Ticket Relacionado : 5161276

Requisito: DMANFISLGX-6466

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.32 5206653 DMANFISLGX-6440 DT "No programa VDP4553 - Programa SUP1348 na linha VAF/DAMEF SAÍDAS - COMPRAS

Obrigações Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	VDP4553 - Grupos fiscais por rotina/programa
Situação/ Requisito:	Ao processar o programa VDP4553 para Configurar os grupos fiscais por rotina/programa é exibido um erro sobre a incompatibilidade do indicador do grupo fiscal cadastrado.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa VDP4553 para que as operações da VAF/DAMEF Saídas sejam validadas como operações de CFOP de Saída, correlacionando corretamente os indicadores.
Ticket Relacionado :	5206653
Requisito:	DMANFISLGX-6440
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4.2.33 DMANFISLGX-5510 DT OBF15000 - T013AP e T015 gerando código serviço indevidamente

Extrator TAF - Logix

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF15000 - Extrator TAF Logix

**Situação/
Requisito:** OBF15000 gera o código do serviço, de acordo com a lei complementar 116/03, para todos os tipos de notas.

**Solução/
Implementação:** Alterado o programa OBF15000 para trazer o código de serviço somente para as notas de saída do tipo 'FATSERV'.

Requisito: DMANFISLGX-5510

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.34 DMANFISLGX-5858 DT SPED Fiscal - Cupom Fiscal C400.

SPED Fiscal - Cupom Fiscal C400.

**Linha de
Produto:** Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital EFD

**Situação/
Requisito:** No programa OBF0110 não gerou o registro C405 e filhos para os cupons para determinados dias do período.

**Solução/
Implementação:** Alterado o programa OBF0110 para listar todos os dias do período para o registro C405.

**Tickets
relacionados
:** 4646135

Requisito: DMANFISLGX-5858

Pacote: [Informe o \[linkdopacote\]](#)

3.4.2.35 DMANFISLGX-5874 DT OBF12040 - Frete diferido.

OBF12040 - Frete diferido.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12040
Situação/ Requisito:	No programa OBF12040 o valor de outras não é exibida quando o parâmetro "Escriturar incidências 4, 5, 6 e 7 como isento ou outros na apuração?" está preenchido com S – sim. Diferentemente do que ocorre no Livro de entradas em que a situação ocorria normalmente.
Solução/ Implementação:	Alterado no programa OBF12040, para quando estiver marcado o parâmetro "Escriturar incidências 4, 5, 6 e 7 como isento ou outros na apuração?" com S- sim, exiba o valor de outras.
Tickets relacionados :	4638747
Requisito:	DMANFISLGX-5874
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.5 Logística - Manutenção - 12.1.24

3.5.1 TMS - Manutenção - 12.1.24

3.5.1.1 3497339 DLOGTMS01-3440 DT Implementação pauta frete para o estado MS

Tempo aproximado para leitura: **01 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	OMC0018 - Notas Fiscais
Ticket:	3497339
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-3440

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme solicitado pelo cliente Cootravale, a lógica existente para a pauta frete do estado MT foi copiada para atender também o estado MS, quando este estado for a origem do transporte, e o estado emissor do documento for SC.

03. SOLUÇÃO

Regra de pauta frete para o estado MS implementada, seguindo os mesmos padrões da regra de pauta frete do estado MT, porém, considerando como estado emissor o estado SC.

Para conhecimento: As pautas frete em questão visam determinar uma base de cálculo fixa, caso o valor de frete fique abaixo dos valores determinados pelo estado. A partir desta base de cálculo determinada pela pauta frete o ICMS é calculado, e então incluso no frete (ou somente destacado, de acordo com a parametrização do emitente pagador do frete). No caso do valor do frete ficar acima do valor determinado na pauta frete, o valor do frete será considerado como base de cálculo, descartando-se o valor determinado na pauta frete.

Importante: Para que esta modificação funcione corretamente, deve ser utilizado somente Frete Combinado sem uso de Tabela de Frete!

3.5.1.2 3900524 DLOGTMS01-3781 DT Implementação de chamadas de EPL Expresso Limeira

Tempo aproximado para leitura: **01 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	OMC0003 - Emitentes OMC0018 - Notas Fiscais TMS00001 - Notas Fiscais Metadados
Ticket:	3900524
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-3781

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi criado um EPL para o cliente Expresso Limeira, que precisava ter sua chamada implementada no TMS, nos seguintes pontos:

- OMC0003 - Exclusão de Emitentes
- OMC0018 - Inclusão, Modificação e Exclusão de Notas Fiscais
- TMS00001 - Inclusão, Modificação e Exclusão de Notas Fiscais

03. SOLUÇÃO

A chamada do EPL foi implementada nos programas mencionados, conforme detalhamento repassado pela fábrica de software.

3.5.1.3 4948765 DLOGTMS01-4942 DT Parametrização de horas para encerramento de MDFe

Tempo aproximado para leitura: **01 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	TMS20004 - Painel de MDFe
Ticket:	4948765
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-4942

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme reportado pelo cliente Cimento Tupi, alguns Manifestos estavam saindo para transporte já encerrados, e por conta disto este cliente foi autuado 2 vezes. Em análise de dados enviados pelo cliente, foi notado que existem vários casos em que o Encerramento do MDFe foi feito bem próximo a Autorização deste documento.

03. SOLUÇÃO

Conforme análise e contato efetuado com o cliente, foi criado um parâmetro no sistema de parâmetro do Logix (LOG00086), no caminho *LOGIX TMS / OPERACAO MOVIMENTO CARGAS / MANIFESTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS*, denominado "Quantidade de horas para encerramento após a autorização do MDFe".

Este parâmetro permite um valor numérico inteiro entre 1 e 720 (24 horas x 30 dias. A existência de um MDFe não encerrado com mais de 30 dias não permite mais a autorização de novos MDFes).

O painel de MDFe foi alterado para selecionar o parâmetro mencionado e confrontá-lo com o intervalo de horas entre a autorização e a tentativa de encerramento do MDFe. Caso o intervalo seja menor que o parâmetro, o encerramento do MDFe não será permitido.

IMPORTANTE!

Lembre-se de executar o conversor de parâmetros OMC00551 para criação do parâmetro mencionado nesta issue. Caso este parâmetro não exista, o sistema considerará como padrão o intervalo de 24 horas.

3.5.1.4 5026525 DLOGTMS01-4952 DT Implementação de chamadas de EPL Riclan

Tempo aproximado para leitura: **01 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	OMC0100 - Geração de Nota Fiscal Virtual a partir de Ordem de Montagem OMC0111 - Cancelamento de Nota Fiscal Virtual gerada a partir de Ordem de Montagem OMC0036/OMC0037 - Romaneio/Manifesto
Ticket:	5026525
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-4952

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi criado um EPL para o cliente Riclan, que precisava ter sua chamada implementada no TMS, nos programas mencionados no enunciado desta documentação.

03. SOLUÇÃO

As chamadas do EPL foram implementadas nos programas mencionados, conforme detalhamento repassado pela fábrica de software.

3.5.1.5 5156808 DLOGTMS01-5134 DT Ajuste na geração de Pré-conhecimento de Substituição via programa OMC0125

Tempo aproximado para leitura: **01 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes

Função:	OMC0018 - Nota Fiscal OMC0125 - Geração de pré-conhecimento
Ticket:	5156808
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-5134

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme reportado pelo cliente Transporte Biondi, o sistema não estava gerando pré-conhecimento de Substituição para um CTe Normal que possuía mais de 1 Nota Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Após análise do programa OMC0125, foi levantada a existência de um erro conforme mencionado pelo cliente, e o erro foi corrigido.

IMPORTANTE!

Quando a rotina de Carga Fechada estiver ativada o sistema não permite o agrupamento de Notas Fiscais via programa OMC0018, seja durante a geração de um Pré-conhecimento Normal, seja de Substituição. Este agrupamento deve ser realizado via programa OMC0125, após a digitação das Notas Fiscais no caso de um pré-conhecimento Normal, ou após a modificação das informações incorretas das Notas Fiscais no caso de um pré-conhecimento de Substituição

3.5.1.6 DLOGTMS01-3704 DT Alteração da espécie da Nota Fiscal gerada a partir do Cte de Anulação

Tempo aproximado para leitura: **01 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	TMS20002 - Painel de CTe

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DLOGTMS01-3704 / DLOGTMS01-4959

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi verificado que a espécie de Nota Fiscal gerada no Suprimentos, a partir da protocolação de um Cte de Anulação, era "NF", porém, o correto é "NFD".

03. SOLUÇÃO

A Nota Fiscal gerada no Suprimentos, a partir da protocolação de um Cte de Anulação, foi alterada de "NF" para "NFD".

Com relação ao ticket 5033648, foi efetuada uma correção na emissão da DACTE de CTe de Anulação, relacionada a emissão de mensagens de ICMS nas observações do CTe.

3.5.1.7 Ticket Requisito DT Modelo 2 (Informe o Título do Documento Técnico)

Tempo aproximado para leitura: **0 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	TMSXX - xxxxxxxx
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Informe a situação.

03. SOLUÇÃO

Informe a solução.

Passo 01 (see page 0)

Passo 02 (see page 0)

Elimine esse tabs box se não for necessário especificar os passos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. Elimine esse box caso não seja utilizado.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: Se o Documento de Referência estiver no TDN, pode inserir o link da página correspondente.

Se houver Ponto de Entrada ou outra documentação relacionada, pode ser informado também.

Se não for utilizado, elimine o tópico.

Importante!

A informação "Template Documentos / HTML" (abaixo) não deve ser eliminada, pois ela determina alguns recursos visuais utilizados pelo Documento Técnico.

3.5.2 WMS - Manutenção - 12.1.24

Pesquisar

3.5.2.1 4295607 DLOGWMSOL-7307 DT Desativação da Rotina WMS6201 (Rota x CEP x Transportadora)

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6201 - Rota x CEP x Transportadora
Ticket:	4295607
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7307

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de descontinuar (desativar) a rotina WMS6201, uma vez que esta não é utilizada pelos usuários.

03. SOLUÇÃO

A rotina WMS6201 foi descontinuada (desativada).

3.5.2.2 4354045 DLOGWMSOL-7380 DT Sistema Não Apresenta as Telas de Auditoria dos Processos Que Sofreram Alterações

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6426 - Manipulação de Dados da Base de Faturamento
Ticket:	4354045

**Requisito/Story/
Issue (informe o
requisito
relacionado) :**

DLOGWMSOL-7380

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao clicar na lupa da **Auditoria**, a rotina emite uma mensagem alertando que o tipo de processo não possui auditoria.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na funcionalidade de exibição da auditoria, para que as informações sejam apresentadas quando existir ocorrências.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6426 - Manipulação de Dados da Base de Faturamento](#)⁶⁹

3.5.2.3 4456793 DLOGWMSOL-7532 DT Inconsistência no Processamento do Conversor WMS00657

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Ticket:	4456793
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7532

⁶⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=344476563>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao executar alguns conversores de tabelas mais recentes, os mesmos passaram a gerar "*foreign keys*" (chaves estrangeiras) para algumas tabelas.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido um conversor para que seja possível excluir as "*foreign keys*" (chaves estrangeiras) geradas indevidamente para as tabelas do WMS.

3.5.2.4 4484551 DLOGWMSOL-7547 DT Informações do SKU Não Estão Sendo Lidas Corretamente na Rotina de Contagem de Inventário

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	SUP2067 - Contagem Inventário
Ticket:	4484551
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7547

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar uma etiqueta GS1-128, em alguns casos as informações do SKU não estão sendo lidas corretamente, pois em algumas situações está sendo utilizado o código de barras GS1-128 completo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na tela de entrada de SKUs, pois a mesma estava cortando o código de barras GS1-128.

Também foi alterada a função de leitura do código de barras para que após a validação das informações da etiqueta GS1-128, o campo **Código Barras SKU** seja atualizado somente com o valor do código cadastrado para o SKU, evitando assim inconsistências nas demais validações da contagem.

3.5.2.5 4487418 DLOGWMSOL-7524 DT Inconsistência na Validação da Função EDI0017

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0017 - Função Nota Fiscal de Armazenagem (Via EDI)
Ticket:	4487418
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7524

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando os campos CNPJ-CPF FORNECEDOR ou INSCRICAO ESTADUAL FORNECEDOR não existem, a variável **m_cod_depositante** não é preenchida. Com isso, é apresentada uma mensagem na validação do item informando que o código do produto não foi cadastrado, mesmo que o item esteja cadastrado corretamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação de uma nova validação para os casos em que a variável **m_cod_depositante** estiver vazia.

Neste caso será utilizada a variável **mr_nf_sup.cod_fornecedor** para a validação do item. Uma vez que esta variável esteja preenchida, o fluxo da rotina seguirá normalmente.

3.5.2.6 4489678 DLOGWMSOL-7522 DT Rotina de Separação é Cancelada Quando Há Mais de 4.000 Registros

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor de Dados)
Ticket:	4489678
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7522

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A execução da rotina WMS6214 é cancelada quando esta apresenta mais de 4.000 registros (erro: *Array of bounds*)

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação de uma nova validação para os casos em que há mais de 4.000 registros.

Com isso, será apresentada uma mensagem informando que serão apresentados os 4.000 primeiros registros.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6214 - Separação](#)⁷⁰

3.5.2.7 4502779 DLOGWMSOL-7542 DT Divergência na Geração do Demonstrativo de Faturamento

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

⁷⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6416 - Relatório Demonstrativo do Faturamento
Ticket:	4502779
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7542

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do relatório Demonstrativo de Faturamento, se para o depositante estiver configurado o faturamento mínimo na Proposta e este não seja atingido, o sistema não apresenta a diferença deste valor alcançado.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processamento do relatório para que o valor mínimo do faturamento seja buscado corretamente do cadastro da Proposta de faturamento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6416 - Relatório Demonstrativo do Faturamento](#)⁷¹

3.5.2.8 4537416 DLOGWMSOL-7691 DT CESV de Expedição/Recebimento Sem Documentos Relacionados

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

⁷¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=345541723>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém
Ticket:	4537416
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7691

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Efetuar ajuste na rotina WMS6496 para que seja possível liberar a saída sem o plano de embarque..

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de liberação do veículo do armazém para que seja possível liberar a saída de CESV que não possua planejamento de embarque associado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém](#)⁷²

3.5.2.9 4551986 DLOGWMSOL-7605 DT Inconsistência no Processamento do Plano de Separação/Geração da Onda

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

⁷² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330832196>

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação / WMS60003 - Planos de Separação (Geração da Onda)
Ticket:	4551986
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7605

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o processamento da onda, mesmo quando não existe configuração de lista de separação personalizada e o parâmetro "**Processar onda de separação com transação por identificação de estoque?**" está cadastrado como "S" (Sim) é apresentada a mensagem: *'Para gerar listas de separação automaticamente com base nas regras é necessário estar em modo transacional'*.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processamento da geração das ondas de separação para que não seja exibida a mensagem de consistência indevidamente, quando o parâmetro acima citado estiver cadastrado como "S" (Sim) e não existir lista de separação personalizada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS60003 - Planos de Separação](#)⁷³

3.5.2.10 4553343 DLOGWMSOL-7638 DT Duplicação Indevida de Registros ao Processar o Fechamento de Seguro

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto: Logix

⁷³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=338365653>

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6424 - Geração Manual de Recebimento / Expedição / Seguro / Atributos
Ticket:	4553343
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7638

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os registros do mês seguinte estão sendo duplicados ao executar o processo do ano todo de **seguro-fechamento** via WMS6424 e, na sequência, gerar somente um mês específico (no meio).

Exemplo:

- **1º** - 01/01/2018 - 31/12/2018 - correto
- **2º** - 01/09/2018 - 30/09/2018 - mês 10 (Outubro) é duplicado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação de uma nova validação, quando se tratar de **seguro - fechamento**, para que a data seja alterada para o primeiro dia do mês e ano informados.

Exemplo:

- **Como era** **Como ficou**
- 31/12/2018 01/12/2018
- 30/09/2018 01/09/2018

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6424 - Geração Manual Recebimento / Expedição / Seguro / Atributos](#)⁷⁴

3.5.2.11 4565638 DLOGWMSOL-7707 DT Ordens de Manutenção Faturadas em Duplicidade Quando Retiradas do Plano de Embarque

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

⁷⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=344470497>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6255 - Planejamento de Embarque
Ticket:	4565638
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7707

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O faturamento das Ordens de Manutenção está ocorrendo em duplicidade, quando estas são retiradas do Plano de Embarque.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que não seja gerada uma nova solicitação de faturamento quando for excluído um documento do Plano de Embarque, caso a Nota Fiscal já tenha sido gerada.

Também foi efetuado um ajuste para que seja possível excluir um documento do Plano, mesmo que a Nota Fiscal já tenha sido gerada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6255 - Planejamento de Embarque](#)⁷⁵

3.5.2.12 4566863 DLOGWMSOL-7641 DT Problema na Utilização do Wizard de Instalação

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

⁷⁵ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6255+-+Planejamento+de+Embarque>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS7000 - Wizard de Instalação
Ticket:	4566863
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7641

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o cliente já utiliza o ERP e está implantado o WMS ocorre o seguinte erro no Wizard de Instalação: *"Modificação acionada para registro não carregado ou chave primária foi alterada."*

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no Wizard de cadastro do WMS (WMS7000) para que seja possível executar a implantação do WMS em empresa que já possui o ERP configurado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS7000 - Wizard de Instalação](#)⁷⁶

3.5.2.13 4589791 DLOGWMSOL-7656 DT Filtro Não Retorna os Endereços Para Executar o Pré-inventário

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

⁷⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=321296914>

Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6918 - Pré-inventário
Ticket:	4589791
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7656

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Pré-inventário não consegue localizar os registros quando na pesquisa dos endereços é especificado o depositante e funcionalidades como '**Picking**', que não apresentam mapeamento de estoque.

03. SOLUÇÃO

Na rotina Pré-inventário (aba Seleção de Endereços / 1 - Filtros) foi incluída a opção **Desconsiderar mapeamento depositante?**, similar a opção presente na rotina SUP2000 (Plano de Inventário).

Quando esta opção estiver ativa (assinada), o mapeamento de estoque do depositante será desconsiderado na pesquisa de endereços.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6918 - Pré-inventário](#)⁷⁷

3.5.2.14 4596809 DLOGWMSOL-7651 DT Limitação de Registros Apresentados Pela Rotina de Contagem Pré-inventário Via Coletor

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

⁷⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=360449079>

Função:	WMS6919 - Contagem Pré-inventário Via Coletor
Ticket:	4596809
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7651

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Contagem Pré-inventário via coletor apresenta um limite de 1000 (mil) registros de endereços por plano de Pré-inventário.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste no WMS6919 com o objetivo de remover a limitação de 1000 (mil) registros de endereços apresentados pela rotina.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6919 - Coletor Contagem Pré-inventário](#)⁷⁸

3.5.2.15 4596821 DLOGWMSOL-7655 DT Endereços Não São Retornados Para Efetuar o Pré-inventário

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6918 - Pré inventário
Ticket:	4596821

⁷⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=364929753>

**Requisito/Story/
Issue (informe o
requisito
relacionado) :**

DLOGWMSOL-7655

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6918 está limitando a exibição na *grid* em apenas 1000 (mil) endereços, dificultando assim a seleção dos endereços para o Pré-inventário.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina WMS6918 com o objetivo de remover a limitação de endereços a serem selecionados para a geração do Pré-inventário.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6918 - Pré-inventário](#)⁷⁹

3.5.2.16 4609265 DLOGWMSOL-7695 DT Inconsistência na Geração da Nota Devido a Falta de Informação do Bairro

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Ticket:	4609265
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7695

⁷⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=360449079>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O endereço de entrega do destinatário estava sendo enviado mesmo quando o endereço é o endereço principal do cliente, causando inconsistência na geração da Nota devido a falta de informação do bairro.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina para que seja identificado se a integração com o ERP Datasul está ativa somente no caso em que necessita da informação ou quando o endereço de entrega é diferente do endereço principal do cliente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)⁸⁰.

3.5.2.17 4611340 DLOGWMSOL-7789 DT Divergência na Integração Logix x Protheus - Limite de Itens Por Pedido de Venda

Tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais WMS6429 - Exclusão de Pedido de Venda / Integração BackOffice
Ticket:	4611340
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7789

⁸⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=337356794>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a quebra de documentos por itens, o relacionamento entre os documentos de saída e as notas de armazenagem retornadas não está sendo efetuado corretamente.

Com isso, as informações não são apresentadas corretamente na Consulta de Documentos (WMS6333), bem como, na rotina de Exclusão de Pedido de Venda / Integração BackOffice (WMS6429) não é efetuado o controle para exclusão de todos os documentos que apresentam relacionamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Processamento dos Documentos (WMS9745) para que o relacionamento dos documentos de saída com notas de armazenagem retornadas seja executado corretamente, quando for realizada a quebra de notas por quantidade máxima de itens.

Também houve alteração no processamento da exclusão de documentos externos (WMS6429), para que os documentos relacionados entre si sejam validados quando gerados com quebra por quantidade de itens.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documentos de Referência:**
- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)⁸¹
- [WMS6429 - Exclusão Pedido Venda / Integração BackOffice](#)⁸²

3.5.2.18 4622072 DLOGWMSOL-7693 DT Status do CESV Não é Atualizado Corretamente ao Finalizar a Conferência de Recebimento

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6190 - Conferência do Recebimento (Via Coletor)
Ticket:	4622072

81 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=337356794>

82 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=337356374>

**Requisito/Story/
Issue (informe o
requisito
relacionado) :**

DLOGWMSOL-7693

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O *status* do CESV não está sendo atualizado corretamente ao finalizar o processo de conferência do recebimento.

03. SOLUÇÃO

A rotina WMS6190 foi alterada para que seja verificado corretamente se há alguma Ordem de Serviço de Conferência em aberto quando ativado o parâmetro de planejamento por depositante. Com isso, o processo será executado corretamente quando o parâmetro **"Liberar veículo sem imprimir termo quando recebimento sem divergência?"** estiver ativo ("S" - Sim)..

3.5.2.19 4637358 DLOGWMSOL-7698 DT Divergência na Troca de Atividade na Preparação da Separação

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
Ticket:	4637358
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7698

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a troca de atividade específica e em seguida reabrir o plano, ao fechar a onda de separação esta é gerada com a atividade padrão.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que todo o histórico da troca de atividade específica seja apagado sempre que for efetuada a reabertura do plano de separação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS60001 - Preparação da Separação](#)⁸³

3.5.2.20 4645577 DLOGWMSOL-7692 DT Zoom do Depositante Não Está Filtrando Corretamente na Rotina SKUs do Item

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6173 - SKUs do Item
Ticket:	4645577
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7692

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a consulta pelo *Zoom* da rotina Skus do Item são apresentados clientes que não são depositantes.

⁸³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408268>

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação de um novo parâmetro para filtrar direto no *Zoom* da rotina Skus do Item, o qual apresentará somente os depositantes.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6173+--+SKUs+do+Item>

3.5.2.21 4650738 DLOGWMSOL-7694 DT Informar o Depositante na Nota Fiscal de Entrada

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
Ticket:	4650738
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7694

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando a empresa utiliza o WMS em modo **Indústria**, o depositante é a própria empresa. Com isso, a rotina SUP3760 busca o código do depositante com os dados da empresa (LOG00083), porém, o cliente possui dois cadastros de fornecedor com o mesmo CNPJ e Inscrição Estadual..

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na busca dos dados do depositante a partir do código da empresa, para que seja desconsiderada a situação de fornecedor inativo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [Entrada Notas Fiscais - SUP3760](#)⁸⁴

3.5.2.22 4659888 DLOGWMSOL-7742 DT Dados Não São Apresentados Quando o Depositante é Informado na Análise e Geração de Ressuprimento

Tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6234 - Análise e Geração de Ressuprimento
Ticket:	4659888
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7742

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Análise e Geração de Ressuprimento não apresenta os dados quando o Depositante é informado.

Essa inconsistência ocorre quando existe o cadastro de um SKU que foi excluído (WMS6173).na **wms_par_ressuprimento_picking** (WMS6790).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMSR41 para que ao invés de sair do cursor, esta continue buscando os demais registros.

Também foi realizada alteração para que ao excluir um SKU na rotina SKUS do Item (WMS6173), a tabela de parâmetros do ressuprimento de *picking* seja atualizada para **não habilitado**.
(wms_par_ressuprimento_picking.habilitado = 'N').

⁸⁴ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Entrada+Notas+Fiscais+-+SUP3760>

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6234 - Análise e Geração Ressuprimento](#)⁸⁵

3.5.2.23 4679564 DLOGWMSOL-7729 DT Inconsistência ao Informar a Quantidade Mínima no Ressuprimento de Picking

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6790 - Parâmetros Ressuprimento Picking
Ticket:	4679564
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7729

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar um número menor que a quantidade mínima (campo **Qtd. mínima**) ou informar 0 (zero), a rotina apresenta a seguinte mensagem: '*Quantidade máxima não pode ser menor ou igual a quantidade mínima*'. Com isso, o campo é preenchido com a quantidade 0 (zero) e a rotina é encerrada normalmente.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida uma validação para que não seja possível sair do campo **Qtd mínima** quando for apresentada uma mensagem de inconsistência, obrigando assim que o campo em questão seja preenchido corretamente.

⁸⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=337360702>

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6790 - Parâmetros Ressuprimento Picking](#)⁸⁶

3.5.2.24 4724362 DLOGWMSOL-7779 DT Ocorrência de Inconsistência ao Abrir o Relatório de Movimentos Para Faturar

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6411 - Movimentos Para Faturar
Ticket:	4724362
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7779

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência quando é solicitado para salvar o local e abrir o relatório após a sua geração.

Isso ocorre em virtude do relatório de Movimentos para Faturar apresentar a extensão **.pdf.pdf**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão de uma nova validação na rotina, com isso, se o relatório já apresentar uma extensão, não será possível incluir outra.

Contudo, se não houver uma extensão, esta será incluída após o nome do relatório, no formato **.pdf**.

⁸⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=338369571>

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6411 - Movimentos Para Faturar](#)⁸⁷

3.5.2.25 4724473 DLOGWMSOL-7798 DT Inconsistência na Consulta do Gerenciador de Inventário

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	SUP5830 - Gerenciador de Inventário
Ticket:	4724473
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7798

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência em tela na execução da consulta ao efetuar a pesquisa informando no filtro o tipo de visualização por **Plano**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de consulta para que seja verificado o tipo de visualização selecionado e não gerar mais a inconsistência em tela.

⁸⁷ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6411+-+Movimentos+Para+Faturar>

3.5.2.26 4766151 DLOGWMSOL-7816 DT Divergência na Importação de Saldo do WMS

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	SUP9080 - Implantação de Saldos
Ticket:	4766151
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7816

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O arquivo texto é importado sem a informação do CESV após a atualização do pacote.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão de consistências que obrigarão a informar o CESV no arquivo texto, quando se tratar de itens WMS.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [Implantação de Saldos - SUP9080](#)⁸⁸

3.5.2.27 4778926 DLOGWMSOL-7819 DT Inconsistência na Integração de Notas Implantadas Com Carga de Saldo

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

⁸⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=275121111>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	SUP9080 - Implantação de Saldos
Ticket:	4778926
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7819

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando configurada a integração com o ERP Externo, a entrada de saldo de estoque está sendo enviada com a mensagem de *CoverageDocument*, porém, como não existe Nota Provisória no Protheus, ocorre uma inconsistência na integração.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina SUP9080 para que seja utilizada a mensagem de *InputDocument*.
Com isso, a entrada do saldo no ERP externo será realizada corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [Implantação de Saldos - SUP9080](#)⁸⁹

3.5.2.28 4802669 DLOGWMSOL-7839 DT Ajustes na Importação de XML da Solicitação de Carga

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

⁸⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=275121111>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0047
Ticket:	4802669
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7839

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Estão ocorrendo problemas na distribuição das reservas quando o mesmo item está em mais de um documento processado em conjunto, porém, para destinatários diferentes.

03. SOLUÇÃO

Retirado o destinatário do agrupamento de processamento de reservas para que a distribuição de reservas seja efetuada corretamente.

3.5.2.29 4808578 DLOGWMSOL-7927 DT Processo de Geração da Onda Não Filtra Corretamente o Palete Padrão

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
Ticket:	4808578
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7927

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A validação correta do palete padrão não está sendo realizada quando o item do WMS está parametrizado para que o armazém efetue somente a expedição de identificação e palete completo.

Neste caso estão sendo validadas todas as identificações de estoque, mesmo que a quantidade do palete seja maior que a quantidade solicitada nas reservas, afetando inclusive a *performance* do processamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na validação para que não sejam validados os paletes seguintes quando for encontrado o primeiro palete/identificação de estoque que apresente uma quantidade maior que a quantidade solicitada nas reservas, melhorando assim a *performance* da conversão das reservas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS60001 - Preparação da Separação](#)⁹⁰

3.5.2.30 4827943 DLOGWMSOL-7936 DT Inconsistência Referente ao Limite da Sequência do Item na Conferência do Recebimento

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

⁹⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408268>

Função:	WMS6070 - Lista Pública (Pendências) WMS6069 - Lista Particular (Pendências) WMS61901 - Conferência - Cross Docking Por Volume
Ticket:	4827943
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7936 DLOGWMSOL-8201

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de conferência pela rotina WMS6070 ou WMS6069, caso sejam conferidos itens adicionais de um recebimento em que a Nota Fiscal possui perto de 999 itens é exibida mensagem de inconsistência, caso os itens adicionais ultrapassem o limite de 999 itens na Nota Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida uma nova validação que não permitirá efetuar o recebimento de mais de 999 sequências de item.

Caso isto ocorra será apresentada a seguinte mensagem em tela: ***"Itens adicionais excederam limite de 999 itens na nota fiscal."***..

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:**
- [WMS6069 - Lista Particular](#)⁹¹
- [h⁹²WMS6070 - Lista Pública](#)⁹³
- [WMS61901 - Conferência - Cross Docking Por Volume](#)⁹⁴

3.5.2.31 4849667 DLOGWMSOL-7999 DT Inconsistência na Importação do XML Sem os Campos pICMS e vICMS

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

⁹¹ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6069+-+Lista+Particular>

⁹² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348293711>

⁹³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348293711>

⁹⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=361434673>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	4849667
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7999

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o usuário não possui controle de ICMS ocorre uma inconsistência na importação do arquivo XML sem os campos PICMS e VICMS.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na validação dos campos PICMS e VICMS.

Quando estes campos não existirem será considerado um valor padrão preexistente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)⁹⁵

3.5.2.32 4850105 DLOGWMSOL-7907 DT Mensagem Apresentada na Importação de Arquivos Está Incorreta

Tempo aproximado para leitura: **2 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

⁹⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256>

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	4850105
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7907

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina EDI0050 está apresentando a mensagem de inconsistência "*Cliente xxx já cadastrado.*", porém, a inconsistência em questão ocorre em função de divergência na Inscrição Estadual.

Nessa situação, a mensagem apresentada em tela está incorreta.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na mensagem de inconsistência que será apresentada na rotina de Importação de Arquivos.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)⁹⁶

3.5.2.33 4851735 DLOGWMSOL-7978 DT Etiqueta Perde o Relacionamento Com a Agrupadora Durante a Compensação

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

⁹⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256>

Função:	SUP5830 - Inventário Gerenciador SUP50100 - Inventário - Conta Corrente
Ticket:	4851735
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7978

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao encerrar um Plano de Inventário com a compensação de faltas/excessos e os estoques possuem etiqueta agrupadora, ao finalizar a compensação o relacionamento com a agrupadora destino é perdido.

03. SOLUÇÃO

Alterada a função de compensação de saldos para que seja mantido o relacionamento da identificação origem com a agrupadora do estoque destino.

3.5.2.34 4869319 DLOGWMSOL-7935 DT Baixa de Estoque Sem Emissão de Nota Fiscal de Retorno

Tempo aproximado para leitura: **4 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	SUP50100 - Conta Corrente WMS6020 - Relatório de Movimentação de Saída Física
Ticket:	4869319
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7935 DLOGWMSOL-6915

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Situação 1 - SUP50100 - Conta Corrente

O usuário precisa dar baixa de estoque regularizado abandonado pelo depositante, porém, não consegue mais gerar a nota de retorno uma vez que o CNPJ do depositante está com restrição.

Situação 2 - WMS6020 - Relatório de Movimentação de Saída Física

O relatório lista as baixas de inventário com nota fiscal de retorno, mas não está preparado para listar as baixas sem nota.

03. SOLUÇÃO

Solução 1 - SUP50100 - Conta Corrente

A baixa de estoque de falta do conta corrente foi dividida em duas opções:

1. **Baixar com NF:** é a opção já existente anteriormente, na qual é gerada a nota fiscal de retorno ao depositante.
2. **Baixar sem NF:** nova opção desenvolvida para os casos em que existe a possibilidade **amparados legalmente**, para baixar estoque de falta de determinado depositante sem a geração de nota de retorno.

Solução 2 - WMS6020 - Relatório de Movimentação de Saída Física

Efetuada alteração no relatório em questão para que sejam apresentadas as baixas sem nota fiscal de retorno.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6020 - Movimentação de Saída Física](#)⁹⁷

3.5.2.35 4888506 DLOGWMSOL-7971 DT Validação das Reservas de Estoque dos Itens Realizada Incorretamente

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

⁹⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=337361123>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
Ticket:	4888506
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7971

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento dos arquivos de solicitação de carga venda, a validação das reservas de estoque dos itens está sendo realizada incorretamente, antes de finalizar todas as reservas, causando uma inconsistência no processamento do segundo item da solicitação.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na validação das reservas dos itens da solicitação para que essa ocorra após o processamento de todos os itens.=

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI](#)⁹⁸

3.5.2.36 4899974 DLOGWMSOL-7979 DT Validação da Quantidade de Itens Retornados Não Desconsidera as Notas do Regime Especial

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

⁹⁸ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0009+-+Processamento+de+Arquivos+EDI>

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Ticket:	4899974
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7979

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na geração dos documentos, quando o depositante possui regime **Especial**, a validação da quantidade de itens retornados não está desconsiderando as notas desse tipo de regime, causando inconsistência indevida na geração dos documentos.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no processamento dos documentos para que a validação das quantidades de itens retornados seja calculada corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)⁹⁹

3.5.2.37 4906921 DLOGWMSOL-8042 DT Inconsistência de SQL (Base Oracle) ao Finalizar a Conferência Por Plano

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6355 - Conferência Por Plano

⁹⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=337356794>

Ticket:	4906921
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8042

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é finalizada a rotina de Conferência por Plano ocorre uma inconsistência de SQL na base Oracle.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Conferência por Plano para que não seja gerada uma inconsistência de SQL na base Oracle, quando a rotina em questão for finalizada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6355 - Conferência Por Plano](#)¹⁰⁰

3.5.2.38 4910835 DLOGWMSOL-7997 DT Mensagem Apresentada na Troca de Identificação na Separação Gera Dúvida Operacional

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	4910835
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7997

¹⁰⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=350603397>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A mensagem apresentada na troca de identificação, na rotina de Separação Via Coletor, está gerando dúvida operacional.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a adequação da mensagem apresentada em tela, sendo incluídas a Nota Fiscal, a Série e a Identificação.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6214 - Separação \(Via Coletor\)](#)¹⁰¹

3.5.2.39 4915812 DLOGWMSOL-8008 DT Não é Possível Consultar Mais de 999 Registros na Rotina de Análise e Geração de Ressuprimento

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6234 - Análise e Geração de Ressuprimento
Ticket:	4915812
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8008

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Análise e Geração de Ressuprimento não permite consultar mais de 999 registros.

¹⁰¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348301075>

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão de um *array* dinâmico na rotina de Análise e Geração de Ressuprimento, possibilitando assim que sejam consultados mais de 999 registros.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6238 - Ressuprimento](#)¹⁰²

3.5.2.40 4919596 DLOGWMSOL-8014 DT Processo de Faturamento Não Grava Modificação da Periodicidade Corretamente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6407 - Processos de Faturamento Por Proposta
Ticket:	4919596
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8014

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A "**Periodicidade**" não é gravada corretamente quando é efetuada uma inclusão na rotina WMS6407.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação de uma nova validação para que ao trocar de aba sejam realizadas as validações de "**saída de campo**".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** WMS6407 - Processos de Faturamento Por Proposta

¹⁰² <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6238+-+Ressuprimento>

3.5.2.41 4929254 DLOGWMSOL-8020 DT Mensagem de Inconsistência ao Utilizar a Opção "F6 - Item End"

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6238 - Ressuprimento
Ticket:	4929254
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8020

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao pressionar a opção "**F6 - Item End**" é apresentada a mensagem de inconsistência "*EXECUTE var_movto1*", sendo que isto somente ocorre quando não há registros na tela.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão de uma nova validação na rotina, a qual apresentará a mensagem "*Não foi encontrado nenhum item com ressuprimento agendado.*".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6238 - Ressuprimento](#)¹⁰³

¹⁰³ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6238+-+Ressuprimento>

3.5.2.42 4931921 DLOGWMSOL-8059 DT Rotina Está Emitindo Mensagem Incorreta Devido a Função Depreciada

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6416 - Relatório Demonstrativo do Faturamento
Ticket:	4931921
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8059

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina do Demonstrativo do Faturamento (WMS6416) está apresentando uma mensagem incorreta e não emite o respectivo relatório, sendo que isto ocorre devido a função depreciada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função existente no fonte WMS6416 para uma função mais atualizada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS6416 - Relatório Demonstrativo do Faturamento](#)¹⁰⁴

3.5.2.43 4934645 DLOGWMSOL-8029 DT Divergência na Apresentação dos Campos do Demonstrativo de Faturamento

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

¹⁰⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=345541723>

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6416 – Relatório Demonstrativo do Faturamento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8029

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Os campos estão sendo apresentados de forma desorganizada na abertura da rotina WMS6416, quando se trata de uma empresa que está parametrizada para integrar com um BackOffice Externo,

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6416 para que os campos sejam apresentados corretamente em tela.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6416 - Relatório Demonstrativo do Faturamento](#)¹⁰⁵

3.5.2.44 4965801 DLOGWMSOL-8076 DT Notas Fiscais Canceladas Pendentes de Integração

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico

¹⁰⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=345541723>

Função:	WMS6628 - Integração Nota Fiscal de Recebimento - Inclusão
Ticket:	4965801
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8076

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O WMS6628 está efetuando a integração de uma nota fiscal de entrada com situação "**Cancelada**".

Lembrando que, no momento em que a nota fiscal foi integrada com a SEFAZ, não é mais permitido excluir, somente cancelar.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na leitura de documentos disponíveis para integração, para que não sejam apresentadas as notas fiscais de entradas que tiverem registro de cancelamento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6628 - Integração NF Recebimento - Inclusão](#)¹⁰⁶

3.5.2.45 4966032 DLOGWMSOL-8065 DT Inconsistência ao Tentar Armazenar Carga em Porta Palete

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60096 - Endereço
Ticket:	4966032

¹⁰⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=353274645>

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DLOGWMSOL-8065

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando são informados valores nos campos "**Peso máximo**" e "**% Peso máximo**", na análise de busca do endereço para armazenagem é efetuado um cálculo.

Dependendo do valor apurado, o peso máximo calculado pode ultrapassar o limite suportado pela variável e desconsiderar o endereço.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Cadastro de Endereço (WMS60096), para que o peso máximo calculado seja validado, evitando assim que o endereço seja desconsiderado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS60096 - Endereço](#)¹⁰⁷

3.5.2.46 4978238 DLOGWMSOL-8078 DT Estrutura Drive-in Permite Itens Diferentes

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	wmsr24_verifica_drivein_drivethru
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8078

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A estrutura *drive-in* está permitindo armazenar produtos diferentes em um mesmo endereço.

¹⁰⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318609073>

Essa situação está ocorrendo em virtude do cliente ser **Indústria** e constarem na base endereços cadastrados como **char.***.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no sistema para que sejam desconsiderados os endereços que estão gravados como **char.*** e não apresentam identificação de estoque.

3.5.2.47 5000979 DLOGWMSOL-8144 DT Divergência na Consulta do Item em Função de Espaço

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	MAN10021 - Fiscal
Ticket:	5000979
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8144

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na rotina MAN10021, opção “**Complemento**” da pasta “**WMS**”, a pesquisa do complemento do item não é realizada corretamente quando é utilizado um item no qual o código apresenta espaços.

03. SOLUÇÃO

Todas as telas da pasta “**WMS**” foram alteradas para que a pesquisa dos dados do item seja realizada corretamente, mesmo que o código do item apresente espaços.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [Fiscal - MAN10021](http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Fiscal+-+MAN10021)¹⁰⁸

¹⁰⁸ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Fiscal+-+MAN10021>

3.5.2.48 5016435 DLOGWMSOL-8269 DT Retirar Tipo de Seleção "Item" Não Controlado Pelo WMS

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	SUP2000 - Plano de Inventário
Ticket:	5016435
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8269

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente existe a opção do tipo de seleção "**Item**", sendo que esta apresenta apenas os itens "**Não WMS**", porém, o módulo Suprimentos utiliza outras rotinas para inventariar, com isso, esse tipo de função não é utilizada.

03. SOLUÇÃO

As opções "**Local**" e "**Item**" foram retiradas para não causar mais problemas.

Os Inventários cadastrados não serão alterados automaticamente, sendo necessário atualizá-los manualmente.

3.5.2.49 5048869 DLOGWMSOL-8311 DT Divergência ao Salvar Registro Modificado na Tela Atributos de Estoque Expedição

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6902 - Atributos de Estoque Expedição
Ticket:	5048869
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8311

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar uma modificação na tela Atributos de Estoque (WMS6902), esta não é salva corretamente.

Exemplo:

Se o valor anterior era "10" e foi modificado para "15", ao confirmar a rotina WMS6902 não salva a alteração realizada.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida uma nova validação que verificará se o item anterior não está vazio.

Anteriormente a rotina estava se perdendo e não considerava alguns itens por este motivo.

3.5.2.50 5062761 DLOGWMSOL-8192 DT Divergência na Informação da Viagem na Rotina de Embarque de Carga

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6370 - Embarque de Carga
Ticket:	5062761
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8192

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Embarque de Carga (WMS6370) não está permitindo executar o embarque quando o número da viagem existente já foi utilizado em outro documento, quando este está **"Cancelado"** ou **"Expedido"** (finalizado).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Embarque de Carga para que não sejam considerados os documentos que estejam **"Cancelados"** ou **"Expedidos"** (finalizados) durante a validação de documento com número de viagem.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6370 - Embarque de Carga](#)¹⁰⁹

3.5.2.51 5076104 DLOGWMSOL-8199 DT Inclusão de Solicitação de Carga Pelo VPD Não Carrega o Valor Padrão da Expedição em Paralelo

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

¹⁰⁹ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6370+-+Embarque+de+Carga>

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Ticket:	5076104
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8199

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de inclusão da Solicitação de Carga pelo VDP utilizando a rotina WMS6227, não estão sendo carregados os parâmetros relacionados ao padrão (*default*) do Contrato do Depositante do processo de expedição em paralelo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que sejam carregados os parâmetros relacionados ao Contrato do Depositante, referentes ao processo de expedição em paralelo.

Com isso, ao efetuar a inclusão da Solicitação de Carga pelo VDP utilizando o WMS6227, serão carregados os seguintes parâmetros:

1. Permitir conferência em paralelo?
2. Permitir pesagem em paralelo?
3. Permitir embarque em paralelo?

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)¹¹⁰

3.5.2.52 5078368 DLOGWMSOL-8211 DT Divergência na Contagem de Itens Não WMS na Conferência de Recebimento

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

110 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336397659>

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6190
Ticket:	5078368
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8211

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema está marcando os itens que não são controlados pelo WMS como conferidos ao finalizar a conferência do recebimento . Com isso, estes itens permanecem indisponíveis para contagem/inspeção do módulo de Suprimentos.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina para que sejam desconsiderados os itens não controlados pelo WMS (grupo/exceção), no momento de indicar que a conferência foi efetuada e também na verificação de falta/excesso. Desta forma, estes itens estarão disponíveis para o processo de contagem/inspeção do módulo de Suprimentos.

3.5.2.53 5090607 DLOGWMSOL-8219 DT Inconsistência na Movimentação do Palete Quando Este Possui Mais de Uma ID

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete
Ticket:	5090607

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DLOGWMSOL-8219

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência na tentativa de armazenagem via rotina de Movimentação de Palete (WMS6237), quando o palete possui mais de uma Identificação de Estoque.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste na rotina de Movimentação de Palete para que sejam considerados corretamente os paletes que possuem mais de uma Identificação de Estoque associada.

Também foi realizado ajuste na verificação de palete misto, passando a considerar também o SKU, além do próprio item.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6237 - Movimentação de Palete](#)¹¹¹

3.5.2.54 5092794 DLOGWMSOL-8222 DT Inconsistência na Execução da Consulta de Pendências Operacionais (Informix)

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6632 - Consulta de Pendências Operacionais
Ticket:	5092794
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8222

¹¹¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348300070>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência ao executar a Consulta de Pendências Operacionais.

03. SOLUÇÃO

O problema em questão ocorreu em função da formatação de dados para o Banco Informix.

Para saná-lo foi alterada a sintaxe para que a consulta em questão possa ser carregada corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [Consulta de Pendências Operacionais \(WMS6632\)](#)¹¹².

3.5.2.55 5092871 DLOGWMSOL-8225 DT Rastreamento Não Está Exibindo a NF Faturada no VDP0742

RASTREAMENTO NÃO ESTÁ EXIBINDO A NOTA FISCAL FATURADA NO VDP0742

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga WMS6396 - Consulta de Etiquetas Baixadas
Situação/Requisito:	Não está sendo possível visualizar no WMS6325 (Rastrear Processo > aba Fiscal) as notas fiscais geradas a partir da solicitação de carga, quando o segmento da empresa é Indústria .

¹¹² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=341217564>

Solução/Implementação: Efetuada alteração na rotina WMS6325 para que seja apresentada corretamente a rastreabilidade de notas fiscais de faturamento geradas.


Também houve alteração na rotina WMS6396, com o objetivo de apresentar a rastreabilidade das notas fiscais de faturamento, onde antes exibia apenas as notas fiscais de retorno simbólico.

Tickets relacionados: [5092871](#)

Requisito: [DLOGWMSOL-8225](#)

Documento de Referência: [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)¹¹³
[WMS6396 - Consulta Etiquetas Baixadas](#)¹¹⁴

3.5.2.56 5113199 DLOGWMSOL-8234 DT Utilização de Conferência em Paralelo Com Formas de Expedição Está Causando Validação Incorreta

 Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6345 - Formas de Expedição
Ticket:	5113199
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8234

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao iniciar a conferência é apresentada a mensagem *"Essa tarefa ainda não pode ser realizada. Execute antes a separação - coletor."*, porém, na solicitação de carga está marcada a conferência em paralelo e o

¹¹³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=336397659>

¹¹⁴ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6396+-+Consulta+Etiquetas+Baixadas>

documento já está todo separado, sendo que no plano existem outros documentos cujas separações não foram concluídas.

A situação em questão ocorre quando é utilizada a rotina Formas de Expedição (WMS6345) via WMS60013 (Contratos).

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação da conferência em paralelo e formas de expedição nas regras de abertura da conferência.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6345 - Formas de Expedição](#)¹¹⁵

3.5.2.57 5131977 DLOGWMSOL-8338 DT Inconsistência na Importação de Arquivo de Impressora Com 300 DPI

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6082 - Modelos de Etiquetas
Ticket:	5131977
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8338

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de um arquivo com mais de 3 (três) mil caracteres é apresentada uma mensagem de inconsistência, a qual impede a continuidade do processo em questão.

¹¹⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=338369823>

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6082 para que seja possível importar arquivos que contenham até 30 (trinta) mil caracteres em uma única linha.

As linhas normalmente ultrapassavam a antiga capacidade máxima de leitura de caracteres, por se tratar de uma imagem ou uma fonte diferente, com tamanho e cor específicos.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6082 - Modelos de Etiquetas](#)¹¹⁶

3.5.2.58 5163996 DLOGWMSOL-8289 DT Problema de Performance Quando Há Muitos Contratos Ativos

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6632 - Consulta de Pendências Operacionais
Ticket:	5163996
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8289

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário possui mais de 26 mil depositantes com Contratos ativos.

Ao acessar a rotina WMS6632 está ocorrendo a carga de mais de um milhão de registros na tabela **wms_parametro_consulta_pend**, ocasionando assim lentidão no sistema.

¹¹⁶ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6082+-+Modelos+de+Etiquetas>

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6632 para que sejam gerados registros na tabela **wms_parametro_consulta_pend** para um depositante genérico (" "). Com isso, serão gerados inicialmente 62 registros.

Se o Contrato/pendências forem alterados via WMS60013 (Contratos), a Consulta de Pendências Operacionais (WMS6632) passa a considerar as informações específicas do depositante em questão. Caso contrário, serão utilizadas as informações genéricas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6632 - Consulta de Pendências Operacionais](#)¹¹⁷

3.5.2.59 5180556 DLOGWMSOL-8301 DT Inconsistência na Situação do Plano Gerado Automaticamente no WMS Indústria

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	wms6227_integracao_vdp_wms
Ticket:	5180556
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8301

¹¹⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=341217564>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar uma Solicitação de Carga a partir de uma Ordem de Manutenção, após a geração de plano e da onda automáticos, o plano permanece com a situação igual a '**Fechado**'.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina para que a situação do plano de separação seja alterada para '**Separação**'.

3.5.2.60 5186983 DLOGWMSOL-8330 DT Transferência de Volumes Antes de Relacionar Com o Embarque

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6564 - Transferência de Volumes
Ticket:	5186983
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8330

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não está sendo mais possível efetuar a transferência de uma Solicitação de Carga que não esteja vinculada a um planejamento de embarque.

03. SOLUÇÃO

Foram desenvolvidas novas validações para atender os casos nos quais a Solicitação de Carga não está vinculada a um planejamento de embarque.

Com isso, os testes que utilizam o planejamento de embarque não serão realizados, permitindo assim efetuar a transferência via rotina WMS6564.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6564 - Transferência de Volumes](#)¹¹⁸

3.5.2.61 5188598 DLOGWMSOL-8325 DT Inconsistência na Inclusão da Capa do Documento Nas Tabelas do EDI

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	edi0061_inserere_dados_capa_nfe
Ticket:	5188598
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8325

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a importação do XML do EDI é apresentada a seguinte mensagem de inconsistência: *"Erro ao carregar as informações da capa..."*.

03. SOLUÇÃO

A inconsistência em questão ocorreu em função do campo **qtd_volume** da tabela **edi_docum_entrada** estar definido como SMALLINT, sendo que o valor contido no XML estoura a capacidade deste tipo de dado.

Para sanar esse problema foi gerado um conversor para alterar o campo **qtd_volume** para INTEGER, nas tabelas **edi_docum_entrada** e **edi_docum_entrada_imp**.

¹¹⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=337347648>

3.5.2.62 5202006 DLOGWMSOL-8393 DT Inconsistência na Visualização Por Percentual de Ocupação dos Endereços Destinos no Ressuprimento

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6238 – Ressuprimento
Ticket:	5202006
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8393

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o item possui estoque antes da empresa operar com o WMS Operador Logístico, os registros do **estoque_lote_ender** podem estar em endereços não numéricos. Com isso, ao acionar a visualização por '**Percentual de ocupação dos endereços destinos**', no Ressuprimento (WMS6238), ocorre a inconsistência reportada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento para que sejam desconsiderados os registros de estoque não controlados pelo WMS, evitando assim a ocorrência da situação reportada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6238 - Ressuprimento](#)¹¹⁹

¹¹⁹ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6238+-+Ressuprimento>

3.5.2.63 DLOGWMSOL-6064 DT Movimento Sequenciado Não Reconhece o Parâmetro de Separação Direta Para o Veículo

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6180 - Movimentação de Transferência
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-6064

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o documento é de separação direta para o veículo, ao descarregar os paletes em um endereço de *drop-point* e tentar, posteriormente, movimentá-los para o veículo ocorre uma inconsistência de endereço não encontrado, sendo ignorado totalmente o parâmetro de **"separação direta para o veículo"**.

03. SOLUÇÃO

A rotina de separação com movimentos sequenciados não estava preparada para funcionar com o processo de separação direta para veículo.

Por isso, foi efetuado ajuste na rotina de Movimentação de Transferência (WMS6180) para que a separação com movimento sequenciado permita o descarregamento direto no veículo, quando o processo assim estiver configurado.

3.5.2.64 DLOGWMSOL-7248 DT Inconsistência no SQL Server da Rotina de Importação de Arquivos

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7248

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Inconsistência no SQL Server:: *Error converting data type varchar to numeric.*

Este tipo de inconsistência ocorre quando o parâmetro **Valida CEP RHU** está assinalado nos parâmetros do Contrato (Expedição - Outros).

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão de um comando que converterá **Números** em **Caracteres**, permitindo assim que o SQL seja executado corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)¹²⁰

3.5.2.65 DLOGWMSOL-7758 DT Divergência ao Informar o Status "3 - Expirado" na Tela de Dimensionais

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

120 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256>

Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7758

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao informar o *status* '**3 - Expirado**' na tela de Dimensionais, com o objetivo de expedir os produtos já vencidos, é apresentada a seguinte mensagem "*Valor do campo data de validade no formato de data inválido*".

03. SOLUÇÃO

A rotina WMS6325 estava verificando somente o valor NULL. Agora foi adicionada uma nova validação para que seja verificado também o valor "1900-01-01 00:00:00".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)¹²¹

3.5.2.66 DLOGWMSOL-7761 DT Parâmetro "Reservar % Vida Útil Menor que Informado" - Inconsistência no Banco de Dados Informix

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

¹²¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659>

**Requisito/Story/Issue
(informe o requisito
relacionado) :**

DLOGWMSOL-7761

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com a ativação do parâmetro '**Reservar % vida útil menor que informado**', após informar o item na rotina de Digitação da Solicitações de Carga ocorre a inconsistência *"-365 no cursor cq_reordenacao"*.

IMPORTANTE!

Essa inconsistência ocorre apenas no Banco de Dados Informix.

03. SOLUÇÃO

Essa inconsistência ocorre pois ao declarar um cursor e utilizar a opção "FOR UPDATE" não podem ser usados os comandos: "ORDER BY", "GROUP BY", "DISTINCT" ou "UNIQUE".

Efetuada a retirada do comando "ORDER BY" do cursor, com isso, a rotina está funcionando normalmente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)¹²²

3.5.2.67 DLOGWMSOL-7906 DT Ajuste na Mensagem da Onda de Separação

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60006 - Ondas de Separação

¹²² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=336397659>

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DLOGWMSOL-7906

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando são selecionados vários planos de separação para a geração da onda e ocorre uma inconsistência em algum dos planos, o processamento é interrompido e não são geradas as ondas de nenhum dos planos selecionados.

A mensagem que é exibida em tela, "*Não foi possível converter todas as reservas provisórias em definitivas...*", não identifica qual plano, solicitação de carga e reserva que apresentaram a divergência, o que dificulta a identificação dos problemas.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na exibição da mensagem para que seja apresentada também uma lista dos planos e solicitações de carga que contém o item para o qual não foi possível converter as reservas definitivas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS60006 - Ondas de Separação](#)¹²³

3.5.2.68 DLOGWMSOL-8200 DT Alteração no Cadastro de Operando x Filtro Por Categoria

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6401 - Manutenção de Operandos Para Faturamento de Serviços
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8200

¹²³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=338365832>

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A aba **Aplicação** deve ser utilizada somente pelos seguintes processos:

1) Recebimento

"Somar qtd. item por seq. item nota";
 "Somar qtd. palete físico por seq. item nota";
 "Somar qtd. palete padrão por seq. item nota";
 "Somar peso bruto por seq. item nota";
 "Somar peso líquido por seq. item nota";
 "Somar volume cúbico por seq. item nota";
 "Somar valor total por seq. item nota".

2) Expedição

"Somar qtd. item por seq. item nota";
 "Somar qtd. palete físico por seq. item nota";
 "Somar qtd. palete padrão por seq. item nota";
 "Somar peso bruto por seq. item nota";
 "Somar peso líquido por seq. item nota";
 "Somar volume cúbico por seq. item nota";
 "Somar valor total por seq. item nota".

3) Armazenagem

"Contar palete padrão";
 "Somar volume";
 "Somar peso bruto itens";
 "Somar peso líquido itens";
 "Somar quantidade itens".

4) Seguro

Não permite apenas os filtros por tipo de estoque e restrição.

Porém, ao efetuar a inclusão de um novo operando e o primeira tipo de cálculo sugerido é um que não permite filtro, a rotina permite incluir normalmente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6401 para que ao confirmar a modificação ou a inclusão seja validado o tipo de cálculo x aba **Aplicação**, impedindo assim um cadastro indevido.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6401 - Manutenção Operandos Para Faturamento de Serviços](#)¹²⁴

124 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=345541822>

3.5.2.69 DLOGWMSOL-8226 DT Bloquear a Ocorrência de Dois Planejamentos Para o Mesmo Equipamento

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8226

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de efetuar uma alteração na rotina WMS6214 para que ocorra um bloqueio quando se tratar de uma "Separação direta para o veículo" e já houver algum item no equipamento que seja de outro planejamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que ocorra um bloqueio na rotina WMS6214 quando a Solicitação de Carga atual for "Separação direta para o veículo" e já houver um movimento de separação direta para o veículo, ou não, dentro do equipamento.

Quando o bloqueio em questão ocorrer será apresentada a seguinte mensagem na tela: *"Existem movimentos de separação direta para o veículo no equipamento. Coleta não permitida"*.

Se o movimento atual não se referir a uma "Separação direta para o veículo", mas houver outro movimento no equipamento será apresentada a seguinte mensagem: *"Existem outros tipos de movimento no equipamento. Coleta para separação direta para o veículo, não permitida."*

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- **Documento de Referência:** [WMS6214 - Separação](#)¹²⁵

¹²⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075>

3.5.2.70 DLOGWMSOL-8357 DT Desabilitar Opções do Co-packing na Rotina de Contratos

Tempo aproximado para leitura: **3 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60013 - Contratos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8357

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente é possível habilitar a utilização da funcionalidade de Co-packing, sendo que o seu desenvolvimento não foi totalmente concluído.

03. SOLUÇÃO

A opção '**Co-packing**' foi ocultada no menu lateral da rotina de Contratos (WMS60013), para impedir a sua utilização até que se tenha demanda para esta funcionalidade.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência: [WMS60013 - Contratos](#)¹²⁶

3.6 Manufatura - Manutenção - 12.1.24

Pesquisar

¹²⁶ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS60013+-+Contratos>

3.6.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.24

3.6.1.1 4421669 DMANSMARTSQUAD1-10918 DT MAN10533 Rateio Bloco K - Ajustes Entrada/Saída/Relatório/Reabertura

MAN10533 Rateio Bloco K - Ajustes Entrada/Saída/Relatório/Reabertura

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: CHF - Chão de Fábrica

Função: MAN10533 - Rateio Bloco K

Situação/Requisito: Situações identificadas na rotina de rateio do Bloco K (MAN10533):

1. O rateio dos ajustes de entrada não está rateando proporcional para todas as OPs como faz no rateio dos ajustes de saída.
Exemplo: Se existirem 5 OPs que foram apontadas no período e cada OP foi apontada com quantidade 1. Se existir uma quantidade de 3 para realizar o ajuste de entrada, essa quantidade é rateada entre as primeiras OPs. Neste caso, será rateado 1 nas 3 primeiras OPs. O correto seria ratear proporcionalmente a quantidade de 3 nas 5 OPs.
2. No relatório detalhado, gerado automaticamente no final do processamento, apresenta os itens, quantidades e apontamentos rateados. Porém, não mostra o tipo do ajuste, Entrada ou Saída.
3. No rateio dos ajustes de entrada, quando existe apontamento de Boas e Refugo não está dividindo a quantidade rateada entre Boas e Refugo, está incluindo toda quantidade rateada para o Refugo.
4. No rateio dos ajustes de entrada e/ou saída, quando o item a ser rateado fazer parte da estrutura de um determinado item pai, mas este componente não foi consumido para uma determinada OP desse item pai, está considerando os apontamentos dessa OP para o rateio. O correto seria considerar somente as OPs que existirem consumo do componente a ser rateado.
Essa regra vale somente para os itens que possuem o controle de 'Sofre Baixa' igual a S.
5. No rateio dos ajustes de entrada, quando o item não sofre baixa, não está verificando a quantidade já baixada no MAN10037 para a OP. Está permitindo ratear ajustes de entrada quando a quantidade baixada no MAN10037 for menor que a quantidade de ajuste de entrada para a OP. Desta forma, deixando o saldo da baixa(Normal – Estorno) negativo.
6. Ao Reabrir um rateio está liberando o item para um novo rateio, porém não está desfazendo todos os rateios realizados para o Mês/Ano/Item. Com isso, ao realizar o novo rateio está duplicando as quantidades rateadas.

**Solução/
Implementação:**

Foram feitas as seguintes alterações no processamento do rateio do Bloco K:

1. Foi alterado o rateio dos ajustes de entrada para ratear proporcional para todas as OPs como faz no rateio dos ajustes de saída.
2. Foi alterado o relatório detalhado do MAN10533 para apresentar o Tipo do Movimento (Entrada ou Saída) para o rateio efetuado. Também foram retirados os campos Local e Lote dos relatório detalhado e resumido.
3. Foi alterado o MAN10533 para ratear corretamente quando existir apontamentos de Boas e Refugo.
4. Foi alterado o MAN10533 para considerar somente as OPs que possuem consumo do item a ser rateado ao realizar o rateio.
5. Foi alterado o MAN10533 para quando o item não sofrer baixa, validar a quantidade já baixada no MAN10037 e não permitir ratear quando a quantidade de ajuste de entrada for maior que a quantidade já baixada.
6. Foi alterado o MAN10533 para Reabrir corretamente os rateios, desfazendo todos os rateios realizados para o Mês/Ano/Item.

Tickets relacionados:

4421669

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-10918](#)

3.6.1.2 4553988 DMANSMARTSQUAD1-11138 DT MAN10520 ao estornar transfere para estoque indevidamente

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [CHF - Chão de Fábrica](#)

Função: [MAN10520 - Manutenção de Componentes já Baixados](#)

Situação/Requisito: No MAN10520 quando selecionada a opção "Estornar" de um componente o programa está fazendo correto o estorno no local de produção da ordem de produção, porém, está fazendo indevidamente um movimento de transferência do local de produção para o local de estoque do item.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa, na opção 'Estornar', para não realizar a transferência para o local de estoque do item.

Tickets relacionados: [4553988](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-11138](#)

3.6.1.3 4647164 DMANSMARTSQUAD1-11250 DT MAN10547 - Relatório de Conferência / K230/K235 Data Fim da OP

[MAN10547 - Relatório de Conferência / K230/K235 Data Fim da OP](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [CHF - Chão de Fábrica](#)

Função: [MAN10547 - Geração do Bloco K](#)

Situação/Requisito: Situações identificadas na rotina de geração do Bloco K:

1. Ao executar a opção ‘Conferir’ do MAN10547 (Geração do Bloco K) está apresentando no relatório gerado, para o registro K200, a mensagem: ‘Registro processado, porém não possui informações para serem listadas no SPED.’. Sendo que para o K200 existem informações para serem listadas no SPED.
2. Ao executar a geração do Bloco K e emitir o relatório, está apresentando para uma determinada OP a data de saída do insumo consumido (K235) maior que a data fim da OP (K230).

Solução/Implementação: [Foram feitas as seguintes alterações na geração do Bloco K:](#)

1. Foi corrigida a opção ‘Conferir’ do MAN10547 para apresentar corretamente as mensagens de conferência. Ou seja, quando existir informações para serem listadas no SPED, apresentar a mensagem ‘Registro processado e gerado relatório de conferência.’.
2. Foi corrigida a geração do Bloco K para gerar corretamente as datas de fim da OP e da data de saída do insumo consumido. Para que a data final da OP não seja menor que a data de saída de algum insumo consumido.

Tickets relacionados: [4647164](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-11250](#)

3.6.1.4 4703529 DMANSMARTSQUAD1-11639 DT MAN8228 erro nos apontamento realizados entre meia-noite e 4h:30

MAN8228 - erro nos apontamento realizados entre meia-noite e 4h:30m

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento de Produção
Situação/ Requisito:	MAN8228 nos apontamentos realizados entre meia-noite e 4h:30m o programa aborta com a seguinte mensagem: "Ocorreu um erro na INCLUSÃO de movimentação de estoque. FUNÇÃO: manr27_gerencia_processamento_dim_e_grd. PONTO: 1.". Esta mensagem ocorre somente quando existe integração do Chão de Fábrica com o WMS.
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o programa para tratar esta situação e realizar o apontamento corretamente.
Tickets relacionados:	4703529
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-11639

3.6.1.5 4829166 DMANSMARTSQUAD1-11787 DT MAN8228 gera movimento com a operação de entrada para o item componente da ordem

MAN8228 - Gera movimento com a operação de entrada para quantidade negativa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção

Situação/Requisito: MAN8228 está gerando movimento no estoque do item componente com operação de estoque de entrada.

Solução/Implementação: Foi corrigido o programa para não gerar movimento no estoque do item componente com a operação de estoque de entrada quando a quantidade do movimento (baixa) for igual a zero.

Tickets relacionados: 4829166

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-11787

3.6.1.6 4866798 DMANSMARTSQUAD1-11845 DT MAN8228 - Apontamento de Sucata - OP_LOTE

MAN8228 - Apontamento de Sucata - OP_LOTE

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: CHF - Chão de Fábrica

Função: MAN8228 - Apontamento de Produção

Situação/Requisito: Ao realizar um apontamento de sucata (MAN8228) está apresentando indevidamente a mensagem: "Não foi transferida quantidade suficiente do componente XXXX para a produção. Quantidade necessária: 360,734. Quantidade transferida: 18,993. FUNÇÃO: manr27_verifica_qtd_op_lote. PONTO: 7".

Esta mensagem é apresentada ao apontar sucata, utilizar o conceito de reserva de lote e o parâmetro 'Tipo de apontamento da sucata gerada na produção' do LOG00087 como '2'.

Solução/Implementação: Foi corrigida a rotina de apontamento da produção para consistir corretamente a quantidade necessária para realizar a baixa da sucata e conseqüentemente não apresentar indevidamente a mensagem de quantidade transferida.

Tickets relacionados: 4866798

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-11845

3.6.1.7 4979732 DMANSMARTSQUAD1-12026 DT MAN2173 apresenta mensagem 'Defeitos não informados'.

MAN2173 apresenta mensagem 'Defeitos não informados'

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN2173 - Apontamento de Produção
Situação/ Requisito:	MAN2173 - Apresenta a mensagem "Defeitos não informados." quando o parâmetro "Obriga informar quantidade de defeito igual a quantidade refugada?" localizado no LOG00087 em Processo Manufatura/Chão de Fábrica/Apontamento da Produção está igual a "S", porém, neste programa não tem onde informar a quantidade de defeito.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a função do apontamento para não obrigar informar defeito quando o apontamento estiver sendo realizado pelo programa MAN2173
Tickets relacionados:	4979732
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12026
Pacote:	12.1.24

3.6.1.8 5080156 DMANSMARTSQUAD1-12186 DT MAN10547 - Bloco K - Divergência nas quantidades do K235

MAN10547 - Bloco K - Divergência nas quantidades do K235

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica

Função: [MAN10547 - Geração do Bloco K](#)

Situação/Requisito: Ao executar a geração do Bloco K (MAN10547) está apresentando diferença nas quantidades geradas no K235 e nas quantidades baixadas nas OPs para o período. Esta situação ocorre somente quando existe mais de uma 'Entrada' no mesmo apontamento e existe rateio de entrada (estorno) para os componentes.

Solução/Implementação: Foi corrigido o MAN10547 para calcular corretamente as quantidades do K235.

Tickets relacionados: 5080156

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-12186](#)

3.6.1.9 5094062 DMANSMARTSQUAD1-12243 DT MAN10542 mensagem -263, 1722

MAN10542 mensagem de erro -263,1722 no cursor CQ_EST3

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [CHF - Chão de Fábrica](#)

Função: [MAN10542 - Relatório de Apontamentos de Produção](#)

Situação/Requisito: O programa MAN10542 exibe a mensagem de erro "Problema OPEN CQ_EST3 - [-263,-1722]".

Solução/Implementação: [O programa foi corrigido para não exibir mensagem de erro durante o processamento.](#)

Tickets relacionados: 5094062

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-12243](#)

Pacote: 12.1.24

3.6.1.10 5116206 DMANSMARTSQUAD1-12251 DT MAN8228 Hora do processamento nula.

MAN8228 Hora do processamento nula.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção/ MAN10255 - Processamento MRP
Situação/ Requisito:	Erros durante o apontamento: Data e hora do apontamento nula. Valor null para coluna obrigatória de tabela: (-391).
Solução/ Implementação:	O programa man8228 foi alterado para que não ocorra mensagem de erro de data de apontamento nula. O programa man10255 foi alterado para que consista corretamente a concorrência de execução com o programa man8228. Nos dois casos, a solução tratava de formato interno de data.
Tickets relacionados:	5116206
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12251

3.6.1.11 DMANSMARTSQUAD1-12102 DT De/Para Descrição dos Produtos do SPEDFISCAL

Man10550 - Cadastro de/para de descrição dos produtos do SPEDFISCAL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10550 - De/Para Descrição dos Produtos do SPEDFISCAL
Situação/ Requisito:	Permitir cifrar a descrição dos insumos/componentes, somente nos Registros: 0200/0210.

Solução/Implementação: Desenvolvido o programa MAN10550 para cadastro de denominação cifrada do item. A partir de um código de item válido, o programa permite incluir a nova denominação do item na tabela "item_blocok".

Conversores e Parâmetros: [man01182.cnv](#)

Tickets relacionados: [4899248](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-12102](#)

Pacote: [12.1.24](#)

3.6.1.12 DMANSMARTSQUAD1-12193 DT MAN10547 - Bloco K - K230/K235 Considerando apontamento estornados

[MAN10547 - Bloco K - K230/K235 Considerando apontamento estornados](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [CHF - Chão de Fábrica](#)

Função: [MAN10547 - Geração do Bloco K](#)

Situação/Requisito: Ao executar o Bloco K (MAN10547) está considerando apontamentos estornados no K230 e K235. Esta situação ocorre somente quando é utilizado o conceito de Estrutura por Operação e ter feito o estorno de um apontamento referente a uma operação não final.

Solução/Implementação: Foi corrigida a rotina de geração do Bloco K para não considerar apontamentos estornados no processamento dos registros K230 e K235.

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-12193](#)

3.6.2 Custos - Manutenção - 12.1.24

Pesquisar

3.6.2.1 4090368 DMANSMARTSQUAD1-10984 DT CST8190 - Contabilização Custo Padrão - erro -391

CST8190 - Contabilização Custo Padrão

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST8190 - Contabilização Custo Padrão
Situação/Requisito:	Programa CST8190 aborta com o erro "-391 Cannot insert a null into column (w_lc_lanca.val_lanc)." no processamento.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa CST8190 para não mais apresentar o erro "-391" em tela no momento do processamento.
Tickets relacionados:	4090368
Pacote:	12.1.24

3.6.2.2 4380928 DMANSMARTSQUAD1-10929 DT Performance CST8610

CST8610 Performance

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST8610 - Cálculo do Custo Médio de Produção
Situação/Requisito:	O programa CST8610 está levando muito tempo para processar a opção 'Produção'

Solução/Implementação: Foi alterado o programa para otimizar a leitura de algumas funções internas.

Tickets relacionados: [4380928](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-10929](#)

3.6.2.3 4556670 DMANSMARTSQUAD1-11156 DT CST8600-Está considerando ordem que não teve produção no período.

CST8600-Está considerando ordem que não teve produção no período.

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: Custos

Função: CST8600 - Preparação dos Dados

Situação/Requisito: CST8600 - Preparação dos Dados - Na etapa 'Apropriação de consumo' está gerando uma quantidade consumida de arredondamento em ordem que não teve produção no período.

Solução/Implementação: O CST8600 foi alterado para não considerar no rateio as ordens que não tiveram produção no período.

Tickets relacionados: [4556670](#)

Pacote: [12.1.24](#)

3.6.2.4 4561472 DMANSMARTSQUAD1-11154 DT CST80004 - Aborta com a mensagem "_Erro ao criar componente para a coluna VIRTUAL_AUX_VARIAVEL." _ao abrir a tela

[DMANSMARTSQUAD1-11154 CST80004 - Aborta com a mensagem "_Erro ao criar componente para a coluna VIRTUAL_AUX_VARIAVEL." _ao abrir a tela](#)

Sim.Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo:	CST - Custos
Função:	CST80004 - Cadastro de Fórmulas
Situação/Requisito:	Ao abrir a tela, execução era interrompida com mensagem "Erro ao criar componente para a coluna VIRTUAL_AUX_VARIAVEL".
Solução/Implementação:	Realizado ajuste na atribuição do tamanho da lista de variáveis disponíveis para o cadastro das fórmulas.
Tickets relacionados:	4561472
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-11154

3.6.2.5 4682956 DMANSMARTSQUAD1-11471 DT CST5970 - Custo médio dos itens por componente de custo

CST5970 - Denominação errada para o item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST5970 - Custo medio dos itens por componente de custo
Situação/Requisito:	Na opção Listar e Consultar da rotina de manutenção de custo médio por componente, quando o item não está cadastrado na empresa corrente, exibe a denominação do item anterior apresentado.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que a denominação do item seja exibida em branco caso não esteja cadastrado na empresa corrente.
Tickets relacionados:	4682956
Pacote:	12.1.24

3.6.2.6 4761843 DMANSMARTSQAD1-11553 DT CST7110-Não apresenta a AEN correta para ajustar nos parâmetros de contabilização.

CST7110-Não apresenta a AEN correta para ajustar nos parâmetros de contabilização.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CST7110 - Cálculo dos Lançamentos contábeis
Situação/Requisito:	O relatório dos erros de contabilização, apresentado no final do processamento, não exibe a AEN correta para ajustar nos parâmetros de contabilização.
Solução/Implementação:	Foi alterado o CST7110 para apresentar a AEN correta no relatório de erros de contabilização.
Tickets relacionados:	4761843
Pacote:	12.1.24

3.6.2.7 5029256 DMANSMARTSQAD1-12107 DT CST5780 emitindo consistência 62 indevidamente.

CST5780 emitindo consistência 62 indevidamente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST5780/CST5787 - Emissão de Inconsistências
Situação/Requisito:	CST5780 está emitindo a consistência 62 indevidamente para ordens de produção de Retrabalho

Solução/Implementação: Foram corrigidos os programas cst5780 (sem grade) e cst5787 (com grade) para desconsiderar na consistência 62 as ordens de produção de Retrabalho e Reforma.

Tickets relacionados: 5029256

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-12107

Pacote: 12.1.24

3.6.2.8 5109699 DMANSMARTSQUAD1-12254 DT CST8610 - opção Produção está considerando custo de mês anterior ao rateio.

CST8610 - opção Produção está considerando custo de mês anterior ao rateio.

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Custos

Função: CST8610 - Valorização dos estoques.

Situação/Requisito: A opção Produção do CST8610 está considerando custo de mês anterior ao rateio.

Solução/Implementação: O CST8610 foi alterado para desconsiderar o custo de mês anterior ao rateio da OP, pois este valor já foi absorvido nas outras ordens de produção.

Tickets relacionados: 5109699

Pacote: 12.1.24

3.6.2.9 DMANSMARTSQUAD1-11235 DT Equivalência produção x consumo

Equivalência produção x consumo

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo:	CST - Custos
Função:	Equivalência produção x consumo
Situação/Requisito:	Quando o parâmetro "Custeio Total ou Parcial" está setado como P-Parcial, o sistema não estava exibindo o saldo do consumo Em Processo para os próximos períodos.
Solução/Implementação:	Foram alterados os programas CST8610, CST7100, CST7110, CST7040 e CST7240 para verificar e exibir o saldo do consumo que está Em Processo.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-11235

3.6.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.24

3.6.3.1 4436895 DMANSMARTSQUAD1-10935 Ao copiar um item ocorre "Não foi possível buscar a sequencia dos tempos padrões".

MAN10021 - Cadastro de Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
Situação/Requisito:	Ao copiar um item para outro apresenta a mensagem "Não foi possível buscar a sequencia dos tempos padrões".
Solução/Implementação:	Corrigir a cópia do item para não ocorrer mais a mensagem "Não foi possível buscar a sequencia dos tempos padrões".
Tickets relacionados:	4436895
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10935

Documento de Referência: [Cadastro de Item - MAN10021](#)¹²⁷

3.6.3.2 4517086 DMANSMARTSQUAD1-11071 DT MAN10002 está replicando a tabela item indevidamente

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [ENG - Engenharia](#)

Função: [MAN10002 - Estrutura de Itens](#)

Situação / Requisito: Quando a tabela ITEM está parametrizada para replicação entre empresas no SUP0359 e permite que na empresa destino os campos sejam alterados no MAN10021, por exemplo, e o item fique INATIVO na empresa destino, mas ATIVO na origem, e não possuir replicação para a tabela ESTRUT_GRADE no SUP0359, ao efetuar qualquer alteração no MAN10002 (estrut_grade) está replicando alterações na tabela ITEM indevidamente e o item volta a ficar ATIVO na empresa destino.

Solução/ Implementação: Foi alterado o programa MAN10002 para somente replicar a tabela ITEM se a tabela ESTRUT_GRADE também estiver parametrizada para replicação no SUP0359.

Tickets relacionados: [4517086](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-11071](#)

¹²⁷ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Cadastro+de+Item+-+MAN10021>

3.6.3.3 4522143 DMANSMARTSQUAD1-11105 MAN10021 - Paradigma - Na exclusão, ocorre mensagem "Erro ao Receber Retorno da mensagem de "Item" via Integração."

DMANSMARTSQUAD1-11105 MAN10021 - Paradigma - Na exclusão, ocorre mensagem "Erro ao Receber Retorno da mensagem de "Item" via Integração."

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN9907 - Processamento da mensagem de Itens EAIAdapterItem3 - Adapter da mensagem Item versão 3.xxx
Situação/ Requisito:	Ao tentar excluir um item no Logix, através do Cadastro de Itens (man10021), apresenta erro quando a empresa está integrada com o portal de compras Paradigma, interrompendo o processo.
Solução/ Implementação:	<p>A versão 3.xxx da mensagem Item foi criada para a integração do Logix com o portal de compras Paradigma, sendo que este portal não recebe exclusão de registros. Entretanto, como a mesma versão passou a ser utilizada para outras integrações, foi criado um contexto para contemplar somente o cenário das empresas que trabalham com o portal.</p> <p>Logo, após a atualização destas rotinas, quando o cliente trabalha com esta integração, deve acessar o cadastro de Aplicativo Hospedeiro no Console EAI (eai10000) para acionar o botão de "Buscar Adapters" e habilitar a versão 3.xxx da mensagem Item para o contexto "paradigma" e a rota referente ao portal de compras Paradigma.</p> <p>Obs.: Após acionar o botão "Buscar Adapters", é necessário revisar as rotas habilitadas para todas as transações ativas, de acordo com a documentação da integração (DI - Compras Logix x Portal de Compras Paradigma - WBC¹²⁸)</p>
Tickets relacionados:	4522143
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-11105
Documento de Referência:	DI - Compras Logix x Portal de Compras Paradigma - WBC ¹²⁹

¹²⁸ <http://tdn.totvs.com/display/INT/DI+-+Compras+Logix+x+Portal+de+Compras+Paradigma+-+WBC>

¹²⁹ <http://tdn.totvs.com/display/INT/DI+-+Compras+Logix+x+Portal+de+Compras+Paradigma+-+WBC>

3.6.3.4 4538393 DMANSMARTSQUAD1-11106 DT MAN10137 - Importação de tabela com campo serial

MAN10137 - Importação de tabela com campo serial

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10137 - Arquivo Parâmetro de Dados
Situação/ Requisito:	<p>Ao importar a tabela 'obf_config_fiscal' está apresentando o erro: 'LogixServer Error : -4098 - ORA-04098: gatilho 'LGX12_ORACLE.T580915XXOBF_CONFIG_FISCAL_SRL' é inválido e a revalidação falhou'.</p> <p>Esse erro ocorre ao importar qualquer tabela que possui algum campo serial.</p>
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o MAN10137 (Arquivo Parâmetro de Dados) para permitir importar tabelas que possuem o campo do tipo serial.
Tickets relacionados:	4538393
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-11106

3.6.3.5 4643661 DMANSMARTSQUAD1-11247 DT MAN10135 não importa o campo 'Alternativo'

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia

Função: [MAN10135 - Importação de Itens](#)

Situação/Requisito: MAN10135 ao importar a opção "Item Manufatura" não está gravando o campo "Alternativo".

Solução/Implementação: Foi corrigido o programa para gravar o campo "Alternativo" na opção "Item Manufatura" de acordo com o valor enviado no arquivo.

Tickets relacionados: [4643661](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-11247](#)

3.6.3.6 4766499 DMANSMARTSQUAD1-11562 DT MAN10021 Cópia do item com integração

[MAN10021 Erro na cópia do item com integração](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [ENG - Engenharia](#)

Função: [MAN10021 - Cópia](#)

Situação/Requisito: MAN10021 - Cópia - Apresenta mensagem "O campo Pos.IPI/NCM (B1_POSIPI) não preenchido".

Solução/Implementação: Foi corrigido o programa para enviar a classificação fiscal padrão na cópia do item quando o mesmo possui integração com o Protheus e o item origem não tem a classificação fiscal informada.

Tickets relacionados: [4766499](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-11562](#)

Pacote: 12.1.24

3.6.3.7 4798935 DMANSMARTSQUAD1-11669 DT Estrutura do Item

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: ENG - Engenharia

Função: MAN10070 - Estrutura do Item

Situação / Requisito: Programa MAN10070 não aceita casas decimais no campo "Quantidade". O valor do campo "Quantidade" é multiplicado pela quantidade necessária do componente para apresentar o valor correto na coluna "Quantidade aplicada", porém, como não permite informar casas decimais, acaba deixando errada a quantidade do componente. Ao imprimir o relatório para um item que contenha grade, o programa imprime um "0" após a denominação da grade do item.

Solução/Implementação: Alterado o programa MAN10070 para que permita informar casas decimais no campo "Quantidade". Alterado também o relatório para que não imprima um "0" após a denominação da grade dos itens.

Tickets relacionados: 4798935

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-11669

Pacote: 12.1.24

3.6.3.8 4800670 DMANSMARTSQUAD1-11686 DT MAN10243 não permite excluir item/roteiro com plano de inspeção inativo no QEA

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10243 - Processos do Item
Situação/ Requisito:	Na tentativa de exclusão de um item/roteiro que esteja inativo no QEA0060, apresenta mensagem "Existem registros ativos na qualidade para este item. Exclusão não permitida"
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o programa para permitir excluir um item/roteiro com o plano de inspeção na situação "Inativo" no QEA0060.
Tickets relacionados:	4800670
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-11686

3.6.3.9 4863942 DMANSMARTSQUAD1-11904 DT MAN10243 permite excluir registro com item/roteiro integrado ao QEA

MAN10243 - Manutenção de Processos do Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10243 - Processos do Item
Situação/ Requisito:	Quando o parâmetro “Utilizar integração com QEA para identificar situação de estoque?” está N, não valida se existe cadastro no QEA para o mesmo item/roteiro/alternativo e permite excluir o registro.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para bloquear a exclusão no MAN10243 quando existir registro no QEA0060, independente do conteúdo do parâmetro “Utilizar integração com QEA para identificar situação de estoque?”
Tickets relacionados:	4863942

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-11904](#)

3.6.3.10 4924713 DMANSMARTSQUAD1-12409 DT MAN10069 - Não grava roteiro/operações depois de fechar a tela de operações com "x".

[MAN10069 - Não grava roteiro/operações depois de fechar a tela de operações com "x".](#)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: ENG - Engenharia

Função: [MAN10069 - Roteiros de Fabricação.](#)

Situação/Requisito: Não grava o roteiro e as operações cadastrados depois de fechar a tela de operações com o botão "x" do canto direito superior da tela.

Solução/Implementação: Foi alterado a forma de executar o cadastro de Operações - MAN10641, chamado a partir do cadastro de Roteiros - MAN10069, para que não ocorra o problema reportado. As informações serão gravadas quando for utilizado a opção confirmar, e serão desconsideradas quando for utilizado a opção cancelar ou o botão "x".

Tickets relacionados: [4924713](#)

Pacote: [12.1.24](#)

3.6.3.11 5008166 DMANSMARTSQUAD1-12057 DT MAN10002 prever os campos por tabela que devem ser replicados

[MAN10002 prever os campos por tabela que devem ser replicados](#)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: ENG - Engenharia

Função: [MAN10002 - Estrutura](#)

Situação/Requisito: MAN10002 - Programa está replicando todos os campos da tabela na empresa destino, indevidamente.

Solução/Implementação: Foi corrigido o programa para prever os campos por tabela que devem ser replicados na empresa destino, de acordo com o cadastro do SUP20194.

Tickets relacionados: [5008166](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-12057](#)

Pacote: 12.1.24

3.6.3.12 5017559 DMANSMARTSQUAD1-12133 DT MAN10021 aba 'Planejamento' aborta com erro -284.

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [ENG - Engenharia](#)

Função: [MAN10021 - Cadastro de Itens](#)

Situação/Requisito: MAN10021, na aba 'Planejamento', aborta com erro: "Problema SELECT ROTEIRO_GRADE - [-284, 0]".

Solução/Implementação: Foi corrigido o programa para não realizar mais atualização na tabela roteiro_grade, visto que esta tabela não é mais utilizada na versão 12.

Tickets relacionados: [5017559](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-12133](#)

Pacote: 12.1.24

3.6.3.13 5184097 DMANSMARTSQUAD1-12347 DT MAN10002 Performance

MAN10002 Performance

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura do Item
Situação/Requisito:	Após a liberação da issue DMANSMARTSQUAD1-12057, o programa MAN10002 apresentou lentidão ao modificar estrutura com diversos componentes quando existe replicação de cadastro para outras empresas.
Solução/Implementação:	Foi corrigido a performance do programa quando existe replicação de cadastro para outras empresas
Tickets relacionados:	5184097
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12347
Pacote:	12.1.24

3.6.3.14 5215852 DMANSMARTSQUAD1-12419 DT MAN10020 - Auditoria da Estrutura aborta com erro -201.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10020 - Auditoria da Estrutura
Situação/Requisito:	Programa MAN10020 aborta o processamento do relatório com o erro "Problema PREPARE VAR_VER_ESTRUTURA1 (-201)".

Solução/Implementação: Foram efetuadas alterações no programa MAN10020, para que não exiba erros em tela ao processar o relatório.

Tickets relacionados: [5215852](#)

Pacote: [12.1.24](#)

3.6.3.15 5216478 DMANSMARTSQUAD1-12421 DT MAN10002 - erro "Stack overflow" na opção "Relatório".

[MAN10002 - erro "Stack overflow" na opção "Relatório".](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura do Produto
Situação/Requisito:	Na opção "Relatório" do programa MAN10002, quando existe uma estrutura recursiva cadastrada, mas com data de validade final preenchida, aborta o processamento do relatório com erro "Stack overflow".
Solução/Implementação:	Alterado a opção "Relatório" do programa MAN10002, para verificar o parâmetro existente no LOG00087, que indica se irá exibir os componentes vencidos. Observação: Se o parâmetro "Indica se irá mostrar os componentes vencidos na árvore da estrutura" estiver como "S", e a estrutura for recursiva, mesmo que o componente tenha data de validade, o programa irá abortar o processamento. Quando o parâmetro estiver como "N", o programa verificará a data inicial e final do componente, e estando fora da validade não será considerado na leitura da estrutura recursiva.
Tickets relacionados:	5216478
Pacote:	12.1.24

3.6.3.16 5239801 DMANSMARTSQUAD1-12431 DT MAN10021 - Opção cópia não gera o campo "Controle estoque físico" do SUP6200.

MAN10021 - Opção cópia não gera o campo "Controle estoque físico" do SUP6200.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de item
Situação/Requisito:	A opção cópia do MAN10021 está gerando o novo item e não está copiando o campo "Controle estoque físico" do SUP6200.
Solução/Implementação:	Alterada a opção de cópia do MAN10021, para copiar também o campo "Controle estoque físico" do SUP6200.
Tickets relacionados:	5239801
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12431
Pacote:	12.1.24

3.6.3.17 DMANSMARTSQUAD1-11292 DT gerar indicador de modificação do item para o Sped

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia

Função: [MAN100211 - Cadastro de Itens - Aba 'Básico'](#)
 MAN100212 - Cadastro de Itens - Aba 'Estoque'
 MAN100217 - Cadastro de Itens - Aba 'Qualidade'
 MANM140 - Funções de Manipulação de Dados da Tabela MAN_ITEM_CONTROLE.
[SUP0362 - Replicação de Cadastros de Itens](#)

Situação/Requisito: Quando não há movimento de estoque do item, mas existe alteração no item, o sped não pode enviar essa alteração no bloco 205.
 Porém, se nos próximos meses esse item sofrer alguma movimentação, o bloco 205 precisa ser gerado.
 O fiscal não pode apenas verificar se a data é menor que a movimentação, porque não há nenhum indicativo que essa alteração do item já foi enviado para o sped.
 Se no próximo mês o item sofrer movimentação, essa alteração do item também será enviada novamente, gerando o bloco 205 erroneamente, redundante.

Solução/Implementação: [Foi alterada a tabela MAN_ITEM_CONTROLE:](#)

- Criado o campo "enviado_sped" como char(01) e not null. No conversor MAN01181, o campo será inicializado com "S".
- Criado o campo "mes_ano_sped" como char(10).

Os programas que usam esta tabela e fazem inclusão, irão iniciar o campo "enviado_sped" como "N" e o OBF0110 irá passar este campo para "S" quando for enviado para o Sped efetivamente.

Conversores e Parâmetros: [man01181.cnv](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-11292](#)

3.6.3.18 DMANSMARTSQUAD1-11543 Blindar fontes alterados na issue DMANSMARTSQUAD1-11292 para que não apresentem erro caso não tenha sido executado o conversor man01181

[Blindar fontes alterados na issue DMANSMARTSQUAD1-11292 para que não apresentem erro caso não tenha sido executado o conversor man01181](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [ENG - Engenharia](#)

Função: MAN100211 - Cadastro de Itens (aba Básico)
 MAN100212 - Cadastro de Itens (aba Estoque)
 MAN100217 - Cadastro de Itens (aba Qualidade)

Situação/Requisito: A issue DMANSMARTSQUAD1-11292 incluiu novos campos para controle do envio ao SPED das alterações no cadastro dos Itens, entretanto, caso não tenha sido executado o respectivo conversor (man01181), é apresentado um erro quando o usuário tenta alterar um item.

Solução/Implementação: Caso o conversor man01181 ainda não tenha sido executado no ambiente do cliente, apresenta uma mensagem indicando a necessidade desta execução.

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-11543](#)

3.6.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.24

3.6.4.1 4626656 DMANSMARTSQUAD1-11251 DT MIN1120 erro de registro duplicado

[MIN1120 erro de registro duplicado](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [MIN - Manutenção Industrial](#)

Função: [MIN1120 - Solicitação de Serviço](#)

Situação/Requisito: MIN1120 - O programa exibe mensagem de registro duplicado quando dois usuários usam a tela ao mesmo tempo para inclusão de solicitações distintas.

Solução/Implementação: Foi criado um parâmetro para armazenar o número da última solicitação de serviço e o MIN1120 foi alterado para criar números diferentes de solicitação quando dois usuários usarem a tela ao mesmo tempo.

Conversores e Parâmetros: [MIN00039.CNV](#)

Tickets relacionados: [4626656](#)

Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-11251
Pacote:	12.1.24

3.6.4.2 4690351 DMANSMARTSQUAD1-11377 DT MIN0300 não valida os minutos informados

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN0300 - Apontamento de Mão de Obra
Situação/Requisito:	MIN0300 no apontamento de ordem permite informar minutos superiores à 60.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para validar em todas as abas/folders, se a hora informada é válida.
Tickets relacionados:	4690351
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-11377

3.6.4.3 4929253 DMANSMARTSQUAD1-12003 DT MIN0720 - Listando a mesma observação para todas as OSNs.

MIN0720 - Listando a mesma observação para todas as OSNs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN0720 - Abertura de OSN

Situação/Requisito: MIN0720 na opção Listar está exibindo a mesma observação de uma OSN para todas as OSNs.

Solução/Implementação: Foi corrigido o programa para listar a observação de cada OSN.

Tickets relacionados: 4929253

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-12003

Pacote: 12.1.24

3.6.4.4 4980665 DMANSMARTSQUAD1-12036 DT MIN0740 não valida matrícula na opção 'Encerrar'

MIN0740 não valida matrícula na opção 'Encerrar'

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: MIN - Manutenção Industrial

Função: MIN0740 - OSN Pendentes

Situação/Requisito: MIN0740 - No momento do encerramento da OSN, está obrigando indevidamente a matrícula e permitindo informar uma matrícula inexistente.

Solução/Implementação: O programa min0740 foi alterado na opção 'Encerrar' para respeitar o parâmetro 11 do MIN0870, que indica se a matrícula do recebedor deve ser obrigatória. E para que consista a matrícula digitada.

Tickets relacionados: 4980665

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-12036

Pacote: 12.1.24

3.6.4.5 5366605 DMANSMARTSQUAD1-12648 Não considera o parâmetro ALTERA_CT_SOLIC e ALTERA_CT_RESPONS corretamente.

MIN0720 - Abertura de Ordem de Serviço não Programada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN0720 - Abertura de Ordem de Serviço não Programada
Situação/ Requisito:	Está permitindo alterar o centro de trabalho do solicitante e do responsável, quando o parâmetro <i>ALTERA_CT_SOLIC</i> e <i>ALTERA_CT_RESPONS</i> estão iguais a N - Não deve permitir alterar.
Solução/ Implementação:	Corrigido o MIN0720 para considerar o parâmetro <i>ALTERA_CT_SOLIC</i> e <i>ALTERA_CT_RESPONS</i> corretamente.
Tickets relacionados:	5366605
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12648
Documento de Referência:	LMIN0048 - Como alterar os parâmetros do MIN1500? ¹³⁰

3.6.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.24

¹³⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273998938>

3.6.5.1 4435306 DMANSMARTSQUAD1-10983 DT MAN10055 Problema de performance na abertura e liberação de ordens.

MAN10055 Problema de performance na abertura e liberação de ordens.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10055 - Alterar situação da Ordem de Produção
Situação/Requisito:	Problemas de performance no processo de abertura e liberação de ordens.
Solução/Implementação:	Foram realizadas algumas alterações no programa MAN10055 visando a melhoria de performance.
Tickets relacionados:	4435306
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-10983

3.6.5.2 4554821 DMANSMARTSQUAD1-11279 MAN10050 - apresenta necessidades diferentes do relatório MAN10049 e consulta MAN10035 para o mesmo item

MAN10050 - apresenta necessidades diferentes do relatório MAN10049 e consulta MAN10035 para o mesmo item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10050 - Relatório Planejamento das Necessidades de Materiais
Situação/Requisito:	MAN10050 apresenta necessidades diferentes do relatório MAN10049 e consulta MAN10035 para o mesmo item

Solução/Implementação: [MAN10050 estava considerando as necessidades com origem 8](#) (geradas a partir de demandas de ordens de compra de beneficiamento), ignoradas pelas outras consultas. Foi alterado para seguir o mesmo padrão das demais consultas.

Tickets relacionados: [4554821](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-11279](#)

3.6.5.3 4624497 DMANSMARTSQUAD1-11268 DT MAN0515 aborta com erro na integração com o Totvs MES

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [POP - Plano Operacional](#)

Função: [MAN0515 - Ordens de Produção](#)

Situação/Requisito: MAN0515 - Aborta com erro na integração com o Totvs MES ao inserir dados na tabela man_pend_integracao_mes

Solução/Implementação: Foi corrigido o programa para retirar os caracteres "&" do XML, pois, tornava o XML inválido.

Tickets relacionados: [4624497](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-11268](#)

3.6.5.4 4658665 DMANSMARTSQUAD1-11289 DT MAN0515 não está enviando a tag TimeMachine

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Ordens de Produção
Situação/Requisito:	Na integração com o Totvs MES o MAN0515 não está enviando a tag TimeMachine para algumas ordens de produção, pois, está estourando a definição do campo.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa MAN0515 e os adapters para definir a variável referente a tag TimeMachine com tamanho maior.
Tickets relacionados:	4658665
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-11289

3.6.5.5 4673183 DMANSMARTSQUAD1-11302 DT MAN6165 selecionando demandas da tabela MRP_DEM indevidamente

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN6165 - MRP Maxion
Situação/Requisito:	MAN6165 na opção "Seletivo" > "Demandas do MRP" esta selecionando tabela antiga MRP_DEM
Solução/Implementação:	Foi corrigida a funcionalidade do MAN6165 para selecionar a nova tabela MRP_DEM_GRADE da versão 12 ao invés da tabela MRP_DEM.
Tickets relacionados:	4673183
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-11302

3.6.5.6 5103283 DMANSMARTSQUAD1-12207 DT MAN10035 não apresenta corretamente a necessidade de beneficiamento

MAN10035 não apresenta corretamente a necessidade de beneficiamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10035 - Projeção de Estoque
Situação/ Requisito:	MAN10035 - Ao consultar um item que possui necessidade de beneficiamento, na primeira vez, apresenta corretamente os dados. Sem fechar a tela, se informar outro item que também tem necessidade de beneficiamento, não apresenta estas necessidades.
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o programa para apresentar as necessidades de beneficiamento em todas as consultas.
Tickets relacionados:	5103283
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12207
Pacote:	12.1.24

3.6.5.7 5107669 DMANSMARTSQUAD1-12237 DT MAN0515 - Encerramento de OP

MAN0515 - Encerramento de OP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional

Função: [MAN0515 - Manutenção das ordens de produção](#)

Situação/Requisito: Quando utilizado o conceito de estrutura por operação e reserva por lote (OP_LOTE), ao encerrar a OP em que não foi utilizado todos os componentes na produção, não está retornando esses componentes do local de produção para o local de estoque e não está retirando a reserva do lote (OP_LOTE).

Exemplo:

Relacionamento Operação x Componente:

Operação 1 - Componente 1

Operação 2 - Componente 2

Ordem de Produção com quantidade planejada de 10.

Apontamento 1: Operação 1 - Apontar 8 boas e 2 refugo.

Baixou 10 do Componente 1. Como foi apontado 2 refugos, para a próxima operação só terá saldo de 8.

Apontamento 2: Operação 2 - Apontar 8 boas.

Baixou 8 do Componente 2. Como na primeira operação refugou 2 peças, só poderá produzir 8 peças na segunda operação. Sendo assim o Componente 2 não utilizará todo saldo reservado.

MAN0515 - Encerramento da OP

Como ficou saldo para o Componente 2, ao encerrar a OP deveria retornar esse saldo para o local de estoque e retirar a reserva do lote (OP_LOTE). Porém, o programa não estava retornando esse saldo e nem retirando a reserva.

Solução/Implementação: Foi corrigido o encerramento de OP (MAN0515) para quando encerrar a OP e algum componente possuir saldo, retornar esse saldo para o local de estoque e retirar a reserva do lote (OP_LOTE).

OBS.: No caso da OP a ser encerrada não possuir saldo, o retorno de saldo para o local de estoque e a retirada da reserva do lote somente será feita quando estiver utilizando o conceito de reserva por lote (OP_LOTE). Caso contrário, somente será retornado para o estoque a quantidade correspondente ao saldo da OP.

Tickets relacionados: [5107669](#)

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-12237

Pacote: [12.1.24](#)

3.6.5.8 5195060 DMANSMARTSQUAD1-12374 MAN10043 - Geração do Relatório com Caractere Especial

MAN10043 - Geração do Relatório com Caractere Especial

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10043 - Relatório do Manual de Ordem e Roteiro de Produção
Situação/ Requisito:	<p>Ao emitir o relatório do Manual de Ordem e Roteiro de Produção (MAN10043) está apresentando o erro: 'A character variable has referenced subscripts that are out of range'.</p> <p>Este erro ocorre quando o texto da ordem de produção (MAN10155) possui o caractere 'enter'.</p>
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o MAN10043 para permitir emitir o relatório quando existe caractere 'enter' no texto da ordem de produção.
Tickets relacionados:	5195060
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12374

3.6.5.9 DMANSMARTSQUAD1-11054 DT Desmembramento de OPs

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10034 - Desmembramento de OPs

Situação/Requisito: Programa MAN10034 está levando muito tempo para processar após atualizar o pacote 12.1.21.

Solução/Implementação: [Corrigido a performance no processamento da rotina MAN10034.](#)

Tickets relacionados: [4470067](#)

Pacote: [12.1.24](#)

3.6.5.10 DMANSMARTSQUAD1-12420 MACA0004 - Atualização campo MES_ANO_SPED da tabela MAN_ITEM_CONTROLE

[MACA0004 - Atualização campo MES_ANO_SPED da tabela MAN_ITEM_CONTROLE](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [POP - Plano Operacional](#)

Função: [MACA0004 - Atualização do campo MES_ANO_SPED da tabela MAN_ITEM_CONTROLE](#)

Solução/Implementação: Foi desenvolvido o programa de acerto MACA0004, para atualizar o campo MES_ANO_SPED da tabela MAN_ITEM_CONTROLE com o mês e ano do campo dat_alteracao, para todos os registros que possuem o campo enviado_sped = "S" e o campo mes_ano_sped está nulo.

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-12420](#)

3.6.6 Qualidade, Ensaios e Análises - Manutenção - 12.1.24

Pesquisar

3.6.6.1 4684789 DMANSMARTSQUAD1-11431 DT QEA0350 - array out of bounds [0] of [2000]

QEA0350 - array out of bounds [0] of [2000]

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	QEA - Qualidade, Ensaios e Análises
Função:	QEA0350 - OMs bloqueadas pela qualidade
Situação/ Requisito:	No programa QEA0350 - OMs bloqueadas pela qualidade, ao acessar a opção "Ctrl+T" (Resultados) para uma OM que possua registro na tabela qea_emis_ca_reprv, o programa aborta com erro "array out of bounds [0] of [2000]".
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa QEA0350, para que permita acessar a opção "Ctrl+T" (Resultados) e visualizar os resultados da OM sem que ocorra erro em tela.
Tickets relacionados:	4684789
Pacote:	12.1.24

3.6.6.2 4805141 DMANSMARTSQUAD1-11681 DT QEA0230 Consumindo licença de forma incorreta

QEA0230 Consumindo licença de forma incorreta

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	QEA - Qualidade, Ensaios e Análises
Função:	QEA0230 - Plano de Inspeção Manual

Situação/Requisito: QEA0230 - Consumindo licença de forma incorreta. Quando a função MANR27 é chamada por uma rotina específica e o item possui controle de inspeção, ao chamar o QEA0230 (programa) está consumindo mais uma licença.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa QEA0230 para não consumir uma nova licença quando o mesmo for chamado através de outro programa.

Tickets relacionados: [4805141](#)

Requisito: [DMANSMARTSQUAD1-11681](#)

Pacote: [12.1.24](#)

3.7 Materiais - Manutenção - 12.1.24

3.7.1 Compras - Manutenção - 12.1.24

3.7.1.1 3825841 DMANSUPLGX-5140 DT SUP22027 Aprovar todas as ordens de compra

[SUP22027 Aprovar todas as ordens de compra](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Aprovação Eletrônica de Compras](#)

Função:
 SUP22027 – Aprovação de ordem de compra por alçada
 SUP220271 – XML do programa de aprovação de ordem de compra por alçada
 SUP22028 – Aprovação de pedido de compra por alçada
 SUP220281 – XML do programa de aprovação de pedido de compra por alçada

Situação/Requisito: Programa não permite aprovar todas as ordens/pedidos de compra de uma única vez.

Solução/Implementação: Alterado os programas de consulta de aprovação eletrônica por alçada para que seja possível aprovar todas as pendências de uma única vez. Marcando ou desmarcando o campo “Liberação”. As opções deste campo, continuam habilitadas para “Não aprovar”, “Suspende” (SUP22027) e “Cancela aprovação” (SUP22028)

Tickets relacionados: 3825841

Requisito: DMANSUPLGX-5140

3.7.1.2 4105333 DMANSUPLGX-5353 DT SUP22028 Envio de email na liberação do pedido de compra

SUP22028 Envio de email na liberação do pedido de compra

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Aprovação Eletrônica de Compras

Função: SUP22027 – Consulta ordens de compra pendente de aprovação eletrônica
SUP22028 – Consulta pedidos de compra pendente de aprovação eletrônica
SUP10008 - Rotina de envio de email
SUP01922 - Conversor para alterar help de parâmetro

Situação/Requisito: Programas de aprovação de pedido de compra não envia email ao comprador/solicitante ao liberar o pedido para recebimento.

Solução/Implementação: Alterado os programas de liberação de ordem de compra e pedido de compra para que visualize o parâmetro "Envia email comprador/solicitante liberação de pedido para recebimento" (Log00087 – Processo Entradas – Compras – Pedido de compra. Valores aceitos: S- Envia email ao comprador, N- Não envia email, 2 – Envia email ao solicitante e comprador)

Conversor de parâmetro: SUP01922.cnv a ser processado no LOG00087

Tickets relacionados: 4105333

Requisito: DMANSUPLGX-5353

3.7.1.3 4287552 DMANSUPLGX-5451 DT SUP7960 apresenta pedidos em duplicidade

SUP7960 Apresenta pedidos em duplicidade

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Aprovação Eletrônica de Compras

Função: SUP7960 - Aprovação de pedidos por alçada

Situação/Requisito: O programa SUP7960 apresenta pedidos em duplicidade quando trabalha com aprovação matriz x filiais e usuário possui o nível na matriz e em filiais.

Solução/Implementação: Foi reescrita rotina para que a verificação do tipo de autoridade se por nível de autoridade da empresa/pedido/nível de autoridade do usuário e não genérico como estava sendo feito por empresa/usuário. Com isso passou a não trazer mais de uma vez o mesmo pedido nestes casos. Para isso, a tela precisou ser unificada pois pode-se ter para o mesmo usuário pedidos com aprovação hierárquica e pedidos com aprovação genérica, antes a tela era uma para cada caso, agora temos uma tela única que se assemelha a tela da aprovação hierárquica anteriormente, porém no caso quando a empresa/pedido/nível tem aprovação genérica fica em branco o número da ordem de compra, por exemplo, e traz o pedido uma única vez. Com isso o valor total refere-se ao valor total do pedido. Já quando é hierárquica traz uma linha cada ordem de compra com o valor total de cada ordem de compra. Porém uma vez aprovando o pedido são aprovadas todas as linhas, já que é aprovação do pedido e não de ordem a ordem.

Tickets relacionados: 4287552, 4428553

Requisito: DMANSUPLGX-5451

3.7.1.4 4296480 DMANSUPLGX-5488 DT Cancelamento de pedido com conta desativada

Sup22001- Cancelamento de Pedido com conta desativada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra
Situação/Requisito:	Sup22001 - No cancelamento de pedido não apresenta mensagem indicando conta desativada. Acaba não cancelando o pedido e não avisando ao usuário do motivo.
Solução/Implementação:	Alterada rotina para que no cancelamento de pedido de compra com conta contábil desativada exiba em tela mensagem "Conta 99999999 desativada". Com isso, usuário é informado do motivo de não permitir o cancelamento do pedido.

3.7.1.5 4310260 DMANSUPLGX-5483 DT Apresenta mensagem ao gerar pedido de compra pelo SUP22002

SUP22001 - Apresenta mensagem ao gerar pedido de compra pelo SUP22002

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra
Situação/Requisito:	Ao gerar pedidos de compra pelo SUP22002 apresenta a mensagem: "Ordem de compra não cadastrada", porém possibilita gerar o pedido de compra.
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração no programa SUP22001 para não apresentar a mensagem "Ordem de compra não cadastrada" ao gerar pedido de compra no SUP22002.
Tickets relacionados:	4310260

Requisito: DMANSUPLGX-5483

3.7.1.6 4376585 DMANSUPLGX-5853 DT SUP22086 Opção Modificar não ordena as cotações de forma padrão

SUP22086 Opção Modificar não ordena as cotações de forma padrão

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: COM - Compras

Função: SUP22086 - Designação de Compras

Situação/Requisito: Na modificação reordenava as cotações de forma que usuário ficava confuso pois tinha uma ordenação diferente da Pesquisa.

Solução/Implementação: Foi retirada da modificação uma funcionalidade que jogava para cima a linha da cotações com o melhor preço, que era colorida de azul. Ela continua sendo sinalizada em azul porém não é reordenado o grid, ficando assim a Pesquisa e Modificação com a mesma forma de ordenação, que é a ordenação padrão do Metadados, ou seja, busca os dados ordenando por número de cotação.

Tickets relacionados: 4376585

Requisito: DMANSUPLGX-5853

3.7.1.7 4400861 DMANSUPLGX-5568 DT Geração de pedido de compra de consignação

SUP22104 - Geração de Pedido de compra Automático

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: COM - Compras

Função: SUP22104 – Geração de pedido de compra automático

Situação/Requisito: Ao gerar o pedido de compra automático para itens de consignação, o programa está gerando assinatura de alçada para as ordens de compra

Solução/Implementação: Alterado a rotina de manutenção de pedido de compra automático para não gerar pendência de aprovação por alçada para ordem quando o item possuir contrato de consignação.

Tickets relacionados: [4400861](#)

Requisito: [DMANSUPLGX-5568](#)

SUP22104 – Geração de pedido de compra automático

3.7.1.8 4438699 DMANSUPLGX-5627 DT SUP22002 Não permite cancelar ordem de compra Suspensa

SUP22002 - Não permite cancelar ordem de compra Suspensa

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [COM - Compras](#)

Função: [SUP22002 - Painel de Ordens de Compra](#)

Situação/Requisito: SUP22002 – Não permite cancelar ordem de compra Suspensa.

Solução/Implementação: Foi alterado o SUP22002 para permitir o cancelamento de ordens de compra suspensas.

Tickets relacionados: [4438699¹³¹](#)

Requisito: [DMANSUPLGX-5627](#)

¹³¹ <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/4438699>

3.7.1.9 4468047 DMANSUPLGX-5628 DT SUP21014 Não permite alterar o campo Hierarquia

SUP21014 - Não permite alterar o campo Hierarquia

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21014 - Cadastro do Nível de Autoridade sup_niv_autorid_complementar.xml ¹³² (XML de tabela)
Situação/Requisito:	O SUP21014 não permite alterar o campo Hierarquia.
Solução/Implementação:	Foi alterado o xml para permitir alterar o campo hierarquia no SUP21014.
Conversor:	sup01921.cnv (Conversor de tabela)
Tickets relacionados:	4468047
Requisito:	DMANSUPLGX-5628

3.7.1.10 4485838 DMANSUPLGX-5641 DT SUP22002 ao designar fornecedor com lote de compra diferente do lote do fornecedor não exibe alerta

SUP16069 - Ao designar fornecedor com lote de compra diferente do lote do fornecedor não exibe alerta

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP16069

²³ http://tfs2015.totvs.com.br:8080/tfs/CD-JV/_VersionControl/changeset/627330#path=%24%2fLogix%2fFontes_Doc%2fSustentacao%2fV12%2fV12%2fsuprimentos%2fxml%2ftable%2fsup_niv_auto%2fid_complementar.xml&_a=contents

Situação/Requisito: No programa SUP22002, ao realizar a designação de fornecedor informando um lote de compra diferente do lote do fornecedor, não estava exibindo mensagem de inconsistência conforme exibida na versão 10.

Solução/Implementação: Foi realizada alteração na função SUP16069 para que, no programa SUP22002, ao realizar a designação de fornecedor informando um lote de compra diferente do lote do fornecedor, exiba uma mensagem de inconsistência.

Tickets relacionados: 4485838

Requisito: DMANSUPLGX-5641

3.7.1.11 4497616 DMANSUPLGX-5684 DT ZOOM_FORNECEDOR - Não tem a opção de pesquisar por fornecedores ativos/inativos.

ZOOM_Fornecedor - Não tem a opção de pesquisar por fornecedores ativos/inativos.

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: COM - Compras

Função: ZOOM_FORNECEDOR

Situação/Requisito: ZOOM_Fornecedor não tem a opção de pesquisar por fornecedores ativos/inativos.

Solução/Implementação: Foi alterado o xml do ZOOM_FORNECEDOR para mostrar a opção de fornecedores ativos/inativos.

Tickets relacionados: 4497616

Requisito: DMANSUPLGX-5684

3.7.1.12 4525410 DMANSUPLGX-5693 DT SUP4330 Não movimenta GAO com preço da cotação

SUP4330 – Geração de Pedido de Compra Automático

Linha de Produto: Logix

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: COM - Compras

Função: SUP4330 – Geração de Pedido de Compra Automático

Situação/Requisito: Não está gerando movimentação no GAO para itens de débito direto e sem união de ordens.

Solução/Implementação: Alterado o programa para efetuar a movimentação no GAO para itens que não controlam estoque, gerando reversão e um movimento normal com valor da cotação.

Tickets relacionados: [4525410](#)

Requisito: [DMANSUPLGX-5693](#)

3.7.1.13 4537377 DMANSUPLGX-5840 DT SUP22001 Lentidão ao trocar de linha na grid das ordens após abertura de tela do menu suspenso

[SUP22001 - Lentidão ao trocar de linha na grid das ordens após abertura de tela do menu suspenso](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Compras](#)

Função: SUP22001 – Manutenção de Pedido de compra

Situação/Requisito: Ao utilizar as opções "Informações adicionais", "Manutenção Ordem", "Designação de Fornecedor (Alt+O)" ao voltar para a tela principal do pedido de compra, ocorre uma pequena lentidão ao movimentar de um item para o outro.

Solução/Implementação: Alterado o programa para que, ao abrir uma das telas citadas, seja carregada a sequência da linha que está buscando as informações, assim ao voltar para tela principal do pedido, somente esta linha (esta ordem de compra) terá seus dados atualizados em tela, diminuindo o tempo de processamento da consulta.

Tickets relacionados: 4537377

Requisito: [DMANSUPLGX-5840](#)

3.7.1.14 4572991 DMANSUPLGX-5782 DT SUP21004 não exclui item do contrato

SUP21004 - Não exclui item do contrato

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [COM - Compras](#)

Função: [SUP21004 - Cadastro de Preços](#)

Situação/Requisito: No programa SUP21004, quando exclui um item do contrato apresenta modificação/exclusão com sucesso, porém o item não é excluído.

Solução/Implementação: [Foi realizada alteração no programa SUP21004 para que ao excluir um item do contrato, o item seja excluído.](#)

Tickets relacionados: [4572991](#)

Requisito: [DMANSUPLGX-5782](#)

3.7.1.15 4607237 DMANSUPLGX-5811 DT SUP22028 Não Mostra Todas as Opções no Menu Suspenso

[SUP22028 Não Mostra Todas as Opções no Menu Suspenso](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [COM - Compras](#)

Função: [SUP22028 - Aprovação de Pedido de Compra](#)

Situação/Requisito: SUP22028 não mostra as opções: "Consulta de AEN de OC", "Ordens" e "Mapa Comparativo" no menu suspenso. Mesmo usuário cadastrado como tipo de autoridade como *1* (Hierárquica) ou *4* (Hierárquica absoluta).

Solução/Implementação: Foi corrigido o programa SUP22028 para mostrar as opções “Consulta de AEN de OC”, “Ordens” e “Mapa Comparativo” no menu suspenso, para todos os usuários, independente do tipo de autoridade.

Tickets relacionados: 4607237

Requisito: [DMANSUPLGX-5811](#)

3.7.1.16 4632051 DMANSUPLGX-5822 DT SUP22106 SUP22001 não carrega dados do cadastro do item de Débito Direto ao ser aberto pela opção “Gera/Altera” do sup22106, gerando erro na geração da ordem.

[SUP22106 SUP22001 Não carrega dados do item de débito direto ao abrir o sup22001](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Compras](#)

Função: SUP22106 SUP22001

Situação/Requisito: SUP22001 não carrega dados do cadastro do item ao ser aberto pela opção “Gera/Altera” do SUP22106, gerando erro na geração da ordem.

Solução/Implementação: Alterado programa para carregar os dados do item, alertando em tela caso possua alguma inconsistência nas informações.

Tickets relacionados: 4632051

Requisito: [DMANSUPLGX-5822](#)

3.7.1.17 4667742 DMANSUPLGX-5888 DT Atualização da quantidade da programação de entrega no pedido

SUP22001 - Atualização da quantidade da programação de entrega no pedido

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de Pedido de compra
Situação/Requisito:	Na inclusão de um pedido de compra, quando altera a quantidade inicial da ordem, não está atualizando as programações de entrega.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para verificar se a ordem de compra possui uma programação de entrega, e ao modificar a quantidade da ordem, atualize a mesma.
Tickets relacionados:	4667742
Requisito:	DMANSUPLGX-5888

3.7.1.18 4678827 DMANSUPLGX-5873 DT VDP10000 Msg de Erro na Consulta Transportadores Autônomos

VDP10000 - Mensagem de Erro na Consulta Transportadores Autônomos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	VDP10000 - Cadastro de Fornecedor e Cliente

Situação/Requisito:	Mensagem de erro ao consultar “Transportadores autônomos” no cadastro de Fornecedores.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para funcionar a opção de pesquisa na tela “Transportadores Autônomos”.
Tickets relacionados:	4678827
Requisito:	DMANSUPLGX-5873

3.7.1.19 4695705 DMANSUPLGX-5894 DT SUP22002 Ao designar para segundo fornecedor não está atualizando a unidade de medida conforme SUP21011

[SUP22002 - Ao designar pela segunda não está atualizando a unidade de medida conforme SUP21011](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Sup21003 - Manutenção de Ordem de Compra Sup22002 - Designação de ordem de compra
Situação/Requisito:	<p>No programa SUP22002, ao designar pela segunda vez uma ordem de compra para outro fornecedor não estava atualizando a unidade de medida conforme SUP21011.</p> <p>Sendo na primeira designação um fornecedor com unidade de medida no SUP21011 diferente do cadastro do item no SUP21011 e para o segundo fornecedor no SUP21011 unidade de medida igual ao do item.</p>
Solução/Implementação:	<p>O programa SUP21003 foi alterado para que na inclusão da ordem de compra guarde o valor da unidade de medida informada.</p> <p>O programa SUP22002 foi alterado para que na designação, quando tiver credenciamento Item x fornecedor (SUP21011) e possui Unidade de medida do credenciamento igual a unidade de medida do cadastro do item: Irá buscar se existe unidade de medida informada na inclusão, se existir então esta unidade de medida prevalecerá sobre a unidade de medida do Fornecedor credenciado (SUP21011). Ficando assim a ordem de compra com a unidade de medida informada na inclusão da ordem (SUP21003).</p> <p>Importante! Essa alteração somente é válida para as Ordens de Compra criadas DEPOIS da aplicação do pacote desta issue. Isso porque a gravação da Unidade de Medida na inclusão da Ordem somente vai existir após a aplicação deste patch.</p>

Tickets relaciona dos: [4695705](#)

Requisito : [DMANSUPLGX-5894](#)

3.7.1.20 4704651 DMANSUPLGX-5902 DT SUP22002 - Troca código do item antes da designação

SUP22002 - Troca código do item antes da designação

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Compras](#)

Função: SUP22002 – Designação de ordem de compra

Situação/ Requisito: Programa está alterando o código do comprador e tipo de despesa da ordem ao passar pelo campo do código do item.

Solução/ Implementação: Alterado o programa para somente alterar o código do comprador, grupo e o tipo de despesa caso o item da ordem seja alterado e assim atualizar a ordem de compra com as informações do cadastro do item.

Tickets relacionados: 4704651

Requisito: [DMANSUPLGX-5902](#)

3.7.1.21 4792934 DMANSUPLGX-5965 DT SUP21010 no campo Designa indica cotação de preço 0,00

SUP21010 - No campo Designa indica cotação de preço 0,00

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [COM - Compras](#)

Função: [SUP21010 - Mapa coleta/comparativo preços](#)

Situação/Requisito: [No programa SUP21010 no campo "Designa" estava indicando cotação de preço igual a 0,00.](#)

Solução/Implementação: Foi corrigido o SUP21010 para sugerir no campo "Designa" apenas cotação de preço acima de 0,00.

Tickets relacionados: [4792934](#)

Requisito: [DMANSUPLGX-5965](#)

3.7.1.22 4792971 DMANSUPLGX-5964 DT SUP21010 Msg genérica na tela não identifica qual item não tem fornecedor credenciado

[SUP21010 - Msg genérica na tela não identifica qual item não tem fornecedor credenciado](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [COM - Compras](#)

Função: [SUP21010 - Mapa Comparativo](#)

Situação/Requisito: Mensagem genérica na tela do sup16064 (mapa comparativo mostra várias oc/itens) "Fornecedor não credenciado". Não tem como saber para qual item está se referindo.

Solução/Implementação: Foi alterada a mensagem para informar qual o item que não possui fornecedor credenciado.

Tickets relacionados: [4792971](#)

Requisito: [DMANSUPLGX-5964](#)

3.7.1.23 4813842 DMANSUPLGX-5973 DT SUP22139 Programa está imprimindo todos os pedidos demorando o processamento

SUP22139 - Programa está imprimindo todos os pedidos demorando o processamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22139 - Emissão de Pedido de Compras
Situação/ Requisito:	Na geração automática de pedidos de compra (SUP22104), o programa está imprimindo todos os pedidos do comprador demorando o processamento (o problema ocorre somente quando o programa parametrizado para impressão é o SUP22139).
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa SUP22139 para verificar se o pedido ainda não foi impresso, desta forma o processo ficou mais ágil, visto que não imprime mais todos os pedidos da base.
Tickets relacionados:	4813842
Requisito:	DMANSUPLGX-5973

3.7.1.24 4850018 DMANSUPLGX-6026 DT SUP22026 Exibir pendências de aprovação por alçada

SUP22026 Exibir pendências de aprovação por alçada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação Eletrônica de Compras
Função:	SUP22026 – Consultar ordens de compra pendente de aprovação SUP1201 - Consultar ordens de compra pendente de aprovação

Situação/Requisito: Está apresentando pendência de aprovação para usuário que não possui cadastro para unidade funcional da ordem de compra e quanto o tipo de autoridade do mesmo é “5” (hierárquica absoluta) para ordem de compra.

Solução/Implementação: Alterado o programa para verificar se o tipo de autoridade do aprovador for “4” ou “5” (hierárquica absoluta para ordem de compra), que seja verificado seu cadastro no sup4370 para a unidade funcional da ordem de compra.

Tickets relacionados: 4850018

Requisito: [DMANSUPLGX-6026](#)

3.7.1.25 4921920 DMANSUPLGX-6078 DT SUP1582/SUP22001 Validar Comprador Inativo

[SUP1582/SUP22001 - Validar Comprador Inativo](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Compras](#)

Função: [SUP1582/SUP22001 - Pedido de Compra](#)

Situação/Requisito: Validar se o comprador está ativo ao tentar incluir ou alterar um pedido de compra.

Solução/Implementação: [Foi alterado o programa SUP1582 e SUP22001 para validar se o comprador está ativo quando um pedido é incluído ou alterado.](#)

Tickets relacionados: [4921920](#)

Requisito: [DMANSUPLGX-6078](#)

3.7.1.26 5036834 DMANSUPLGX-6180 DT SUP21001 Gera erro "Código do comprador inativo" indevido

[SUP21001 - Gera erro "Código do comprador inativo" indevido](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21001 - Aprovação de Ordens de Compra de Estoque
Situação/Requisito:	SUP21001 gera erro "Código do comprador inativo" para outra ordem de compra que não está sendo aprovada.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa SUP21001 para validar somente as Ordens de Compra que estão sendo aprovadas.
Tickets relacionados:	5036834
Requisito:	DMANSUPLGX-6180

3.7.1.27 5039441 DMANSUPLGX-6191 DT SUP21007 - Não respeita quantidade do parâmetro qtd_fornec_ultima_compra

SUP21007 - Não respeita quantidade do parâmetro qtd_fornec_ultima_compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21007 – Preparação/Emissão por Coleta
Situação/Requisito:	SUP21007 não está respeitando a quantidade informada no parâmetro "qtd_fornec_ultima_compra". Ao clicar no botão "Fornec Credenciados" traz só 1 fornecedor das ultimas compras (nf_sup pelo código do item) e os fornecedores do SUP21011/SUP0090.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa SUP21007 para respeitar a quantidade de fornecedores informada no parâmetro "qtd_fornec_ultima_compra". Ao clicar no botão "Fornec Credenciados" irá trazer a quantidade de fornecedores das últimas compras conforme parâmetro informado. Exemplo: se no parâmetro foi informado 3 fornecedores, então irá trazer as 3 últimas compras e mais os compradores cadastrados no SUP21011/SUP0090.
Tickets relacionados:	5039441

Requisito: [DMANSUPLGX-6191](#)

3.7.1.28 5073168 DMANSUPLGX-6199 DT Grava texto incorreto na ordem, quando usa tela de Conta AEN

[SUP1582 - Grava texto incorreto na ordem, quando usa tela de Conta AEN](#)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: COM - Compras

Função: SUP1582 - Manutenção de Pedido de Compra

Situação/Requisito: Grava texto incorreto na ordem, quando usa tela de Conta AEN.

Solução/Implementação: Alterado programa para respeitar o índice correto quando navega de um item para o outro ao preencher a Conta AEN.

Tickets relacionados: 5073168

Requisito: DMANSUPLGX-6199

3.7.1.29 5077517 DMANSUPLGX-6239 DT SUP22001 Aprova automaticamente o nível cadastrado do comprador mesmo com parâmetro indicando que comprador não aprova automaticamente

[SUP22001 Aprova automaticamente o nível cadastrado do comprador mesmo com parâmetro indicando que comprador não aprova automaticamente](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Compras](#)

Função: SUP22001 – Manutenção de Pedido de Compra

Situação/Requisito: Ao liberar o pedido no SUP22001, aprova automaticamente o nível cadastrado para o comprador mesmo quando o parâmetro SUP0048 - "Comprador aprova Pedido de compra na elaboração" está igual a "Não".

Solução/Implementação: Foi corrigido o programa SUP22001 para não aprovar automaticamente o nível de aprovação cadastrado para o usuário, na aprovação por alçada de pedidos, quando o parâmetro "Comprador aprova Pedido de compra na elaboração" for igual a "Não".

Tickets relacionados: 5077517

Requisito: DMANSUPLGX-6239

3.7.1.30 DMANSUPLGX-5604 DT Justificativa da designação do fornecedor no pedido de compra

SUP22001 – Manutenção de Pedido de compra

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: COM - Compras

Função: SUP10020 – RNL de pedido de compra
SUP22001 – Manutenção de Pedido de compra

Situação/Requisito: Mesmo com o parâmetro do SUP8760 "Inf. Mot. Desig. Forn.SUP6510" marcado, na inclusão de um pedido de compra não abre a tela de justificativa da escolha do fornecedor quando existe uma ordem de compra a ser designada automaticamente na geração do pedido

Solução/Implementação: Alterado o programa de geração de pedido de compra, para abrir a tela de justificativa da escolha do fornecedor quando for criado uma nova ordem de compra e quando for designada uma ordem de compra.

Requisito: DMANSUPLGX-5604

3.7.1.31 DMANSUPLGX-5847 DT SUP22001 Mensagem de ordem de compra criada com sucesso

SUP22001 - Mensagem de ordem de compra criada com sucesso

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Opção "Gerar Todas as Ordens" nem sempre apresenta a mensagem "Ordem(s) de compra criada(s) com sucesso!"
Solução/Implementação:	Alterado o programa para apresentar a mensagem de ordem de compra criada com sucesso sempre que o programa efetuar a criação de uma OC.
Requisito:	DMANSUPLGX-5847

3.7.1.32 DMANSUPLGX-5952 DT SUP22104 Gera pendência de assinatura para ordem de compra de consignação

SUP22104 Gera pendência de assinatura para ordem de compra de consignação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22104 – Geração de pedido de compra automático SUP10007 - RNL de ordem de compra
Situação/Requisito:	Ao gerar o pedido de compra automático para itens de consignação, o programa está gerando assinatura de alçada para as ordens de compra.
Solução/Implementação:	Alterado a rotina de manutenção de pedido de compra automático para não gerar pendência de aprovação por alçada para ordem quando o item possuir contrato de consignação.

Tickets relacionados: 4400861

Requisito: [DMANSUPLGX-5952](#)

3.7.1.33 DMANSUPLGX-6009 DT SUP22104 Mostra msg de OC não cadastrada quando a OC está planejada

[SUP22104 Mostra msg de OC não cadastrada quando a OC está planejada](#)

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: COM - Compras

Função: SUP22104 - Geração Automática de Pedido de Compra

Situação/Requisito: No SUP22104, quando a OC está com status de Planejada e na tela "Informar" consulta por OC, aparece Msg de "Ordem não cadastrada". Tratar a msg para ordens planejadas.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa SUP22104 para mostrar msg informando que a OC está com situação planejada ao invés de informar que a OC não está cadastrada (quando a OC estiver planejada).

Requisito: [DMANSUPLGX-6009](#)

3.7.1.34 DMANSUPLGX-6141 DT VDP90076 Conflito de código na inclusão do cadastro do Fornecedor

[VDP90076 - Conflito de código na inclusão do cadastro do Fornecedor](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: Cadastro Fornecedor

Função: VDP90076

Situação/Requisito:	Ao incluir o fornecedor no VDP10000 está gerando a mensagem que o fornecedor já está cadastrado
Solução/Implementação:	Alterado fonte para ao sugerir uma numeração do fornecedor, que não esteja utilizada.
Tickets relacionados:	4976014
Requisito:	DMANSUPLGX-6141

3.7.1.35 DMANSUPLGX-6151 DT SUP21001 Carregar tela com os valores padrão

SUP21001 - Carregar tela com os valores padrão

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21001 – Aprovação de Ordens de Compra de Estoque
Situação/Requisito:	Atualmente, é necessário "Informar" para carregar os dados da tela e depois ir em "Confirmar" e em seguida "Processar".
Solução/Implementação:	<p>Foi alterado o SUP21001 para trazer preenchido, os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empresa • Tipo item (Todos) • Programador • Exibir denominação total do item? "S" • Liberar todas: "N" (Não liberar todas) <p>Desta forma, se for utilizar esses dados padrão, basta clicar em "Processar" para abrir a tela com as Ordens de Compra a serem aprovadas.</p>
Requisito:	DMANSUPLGX-6151

3.7.1.36 DMANSUPLGX-6316 DT SUP22027 Cancelar assinatura de ordem de compra aprovada

SUP22027 Cancelar assinatura de ordem de compra aprovada

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Aprovação Eletrônica de Compras](#)

Função: SUP22027 – Aprovação de ordem de compra por alçada
SUP220271 – XML do programa de aprovação de ordem de compra por alçada

Situação / Requisito: Programa não permite cancelar assinatura de ordem de compra já aprovada.

Solução/ Implementação: Criado novo campo em tela “Ordens pendentes?”. Se este campo estiver selecionado, irá filtrar todas as ordens de compra pendentes de assinatura. Se este campo ficar desmarcado, irá mostrar em telas as ordens de compra que já possuem assinatura realizada para este aprovador. Com esta opção será possível cancelar uma assinatura já realizada. Se o aprovador decidir cancelar uma ordem de compra que já está com situação realizada e/ou ligada a um pedido de compra também com situação realizado, o programa irá emitir mensagem se deseje criar uma nova versão da ordem de compra/pedido de compra.

Tickets relacionados: 5105380

Requisito: [DMANSUPLGX-6316](#)

3.7.1.37 DT SUP16064 Exibe preço errado quando as ordens utilizam a mesma cotação

SUP16064 - Exibe preço errado quando as ordens utilizam a mesma cotação

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP16064 - Designação de Ordem de Compra
Situação/ Requisito:	Ao mostrar o preço das ordens de compra no mapa comparativo que possui o mesmo número de cotação, estava exibindo preço errado, considerando a ultima versão.
Solução/ Implementação:	Alterado programa para mostrar corretamente o valor de cotado para cada ordem de compra.
Tickets relacionados:	4991451
Requisito:	DMANSUPLGX-6128

3.7.1.38 DT SUP21003/SUP10008 demora na busca dos usuários aprovadores para o envio de email da ordem planejada

SUP21003/SUP10008 demora na busca dos usuários aprovadores para o envio de email da ordem planejada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Planejamento Materiais
Função:	Envio de Email - Busca aprovadores OC planejada
Situação/Requisito:	<i>SUP21003 demora na busca dos usuários aprovadores para o envio de email da ordem planejada</i>
Solução/ Implementação:	<i>Alterado para não realizar busca duplicada dos usuários aprovadores na validação da seção recebedora para verificar se possui permissão para aprovar a ordem de compra.</i>
Tickets relacionados:	4811436
Requisito:	DMANSUPLGX-5974

3.7.1.39 DT SUP22001/SUP16024 DT Abre tela da justificativa do fornecedor para cada ordem de compra gerada ou informada.

SUP22001/SUP16024 Abre tela da justificativa do fornecedor para cada ordem de compra gerada ou informada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Compra
Função:	Justificativa da designação do fornecedor
Situação/Requisito:	Abre tela da justificativa do fornecedor para cada ordem de compra gerada ou informada no sup22001
Solução/Implementação:	Alterado programa, para perguntar ao usuário se deseja considerar a justificativa da primeira ordem de compra para as demais ordens. Também foi retirado o click do botão fechar, para diminuir a quantidade de interação do usuário com a tela.
Requisito:	DMANSUPLGX-6058

3.7.1.40 DT SUP22027/SUP22028 DT Nova coluna com a moeda da ordem e pedido de compra

SUP22027/SUP22028 Nova coluna com a moeda da ordem e pedido de compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação Eletrônica de Compras
Função:	SUP22027/ SUP22028 - Programas de aprovação de ordem e pedido de compra
Situação/Requisito:	Programa de pendência de aprovação de ordem e pedido de compra não apresenta coluna com a moeda utilizada.

Solução/Implementação: Alterado os programas para apresentar uma coluna com a denominação abreviada da moeda da ordem de compra(sup22027) e do pedido de compra(sup22028). A coluna valor total do pedido continuará sendo apresentada na moeda padrão da empresa.

Tickets relacionados: 2577748

Requisito: DMANSUPLGX-3990 / DMANSUPLGX-6035

3.7.2 Estoque - Manutenção - 12.1.24

3.7.2.1 3864720 DMANENTLGX-2699 SUP2080 poder escolher mais de um tipo de item

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Estoque

Função: SUP2080 - Relatório de consistência de estoque

Situação/Requisito: Poder escolher mais de um tipo de item.

Solução/Implementação: Alterado tela para que seja possível escolher mais tipos de item de uma única vez.

Tickets relacionados: 3864720

Requisito: DMANENTLGX-2699

3.7.2.2 4217910 DMANENTLGX-3098 Custo médio por componente de custo

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fechamento de estoque
Função:	CST8610 - Fechamento de estoque
Situação/Requisito:	Quando empresa calculo o custo do item por componente, e no último mês encerrado o saldo em qtde era zero. No mês atual, só existe movimentação por custo médio(devolução), o custo do item fica todo no componente de custo TR(gerado pelo sistema).
Solução/Implementação:	Alterado para calcular corretamente o custo do item no mês atual, buscando os componentes e valores do mês anterior.
Tickets relacionados:	4217910
Requisito:	DMANENTLGX-3098

3.7.2.3 4343853 DMANENTLGX-3329 SUP1700 - apresenta mensagem quando empresa centralizadora

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP1700 - Diferença entre estoque físico x contábil

Situação/Requisito: Quando empresa centralizadora, apresenta mensagem de erro no ao imprimir o relatório para mais de uma empresa.

Solução/Implementação: Alterado para montar o nome correto do relatório, com o código da empresa e número sequencial.

Tickets relacionados: [4343853](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3329](#)

3.7.2.4 4562872 DMANENTLGX-3501 Man10021- Itens em contagem

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Estoque](#)

Função: [Man10021 - Cadastro de itens](#)

Situação/Requisito: Na aba Planej. Compras – Consumo – o campo “Aguardando contagem” apresenta quantidade incorreta, mostrando apenas as notas com ordens de compra.

Solução/Implementação: [Alterado para mostrar todas as notas que estão em contagem para o item.](#)

Tickets relacionados: [4562872](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3501](#)

3.7.2.5 4589395 DMANENTLGX-3525 SUP1830 com estoque inicial incorreto

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP1820 - Relatório de movimentação de estoque
Situação/ Requisito:	Quando selecionado todos os itens, e alguns não tiveram movimentação no mês, o saldo inicial do relatório de resumo de movimentações(SUP1830) fica com o valores errado.
Solução/ Implementação:	Alterado para mostrar corretamente o saldo inicial do relatório de resumo de movimentações(SUP1830) quando selecionado todos os itens.
Tickets relacionados:	4589395
Requisito:	DMANENTLGX-3525

3.7.2.6 4640818 DMANENTLGX-3577 Bloco k Itens de terceiros

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EST - Estoque
Função:	MAN10547 - Processamento do bloco k

Situação/Requisito: No bloco k200, está considerando itens de terceiros indevidamente, quando existe o parâmetro Item de terceiro com valor nulo, no SUP0090 - Item por Fornecedor.

Solução/Implementação: Alterado para considerar corretamente os itens de terceiros, conforme parâmetro Item de terceiro = S.

Tickets relacionados: [4640818](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3577](#)

3.7.2.7 4742447 DMANENTLGX-3718 Consignação - Saldo liberado insuficiente para gerar consumo

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Gestão de Materiais](#)

Função: [SUP0710/SUP50003 - Movimentação de estoque](#)

Situação/Requisito: Quando a baixa do consumo de item consignado é por FIFO, e existe quantidade rejeitada na nota, apresenta mensagem indevida de: "Saldo insuficiente".

Solução/Implementação: Alterado verificar corretamente a quantidade na baixa por FIFO, não considerando a quantidade rejeitada na inspeção.

Tickets relacionados: [4742447](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3718](#)

3.7.2.8 4754196 DMANENTLGX-3703 DT Incluir campo tela Movimentação Desmontagem para informar local

Incluir campo tela Movimentação Desmontagem para informar local

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP5625 - Desmontagem de itens chamado pelo SUP5620 E SUP0638
Situação/ Requisito:	Solicitado para adicionar o campo “Local Destino”, caso seja informado o local destino em tela assuma para todos os itens da estrutura do item Pai o local informado.
Solução/ Implementação:	Alterado a tela do sup5625 para possibilitar informar o Local Destino.
Tickets relacionados:	4754196
Requisito:	DMANENTLGX-3703
Pacote:	12.1.24

3.7.2.9 4838275 DMANENTLGX-3778 SUP8000 - erro quando emitido relatório em pdf

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais

Função: [SUP8000 - Itens para contagem do inventário](#)

Situação/Requisito: Quando não existe registro no relatório, ao abrir o arquivo em pdf, apresenta mensagem de erro.

Solução/Implementação: Alterado para não apresentar mensagem de erro, ao abrir o relatório em pdf quando não existem registros.

Tickets relacionados: [4838275](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3778](#)

3.7.2.10 4873241 DMANENTLGX-3783 DT consulta pelo numero do aviso de recebimento

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Estoque de Materiais](#)

Função: SUP54031 - Remessa de Itens de Terceiros

Situação/Requisito: O programa emite mensagem de erro quando é realizada a consulta pelo número do aviso de recebimento.

Solução/Implementação: [O programa foi corrigido para permitir a consulta pelo aviso de recebimento corretamente.](#)

Tickets relacionados: [4873241](#)

3.7.2.11 4921073 DMANENTLGX-3835 Bloco k para empresas com controle de custo por grade

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo:	Estoque
Função:	MAN10547 - Geração do bloco k
Situação/Requisito:	Quando empresa controla custo por grade, mas não utiliza a concatenação do código do item com a grade, não está mostrando a quantidade correta no bloco k200.
Solução/Implementação:	Alterado para gerar corretamente as informações do bloco k200, quando empresa trabalha com custo grade mas não concatena o código do item com a grade.
Tickets relacionados:	4921073
Requisito:	DMANENTLGX-3835

3.7.2.12 4925603 DMANENTLGX-3826 relacionando indevidamente com item WMS

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP5620/SUP0638 - Movimentação de estoque
Situação/Requisito:	Ao relacionar as movimentações, está deixando informar um item com controle de wms.
Solução/Implementação:	Alterado para que no relacionamento das movimentações de estoque, não deixe informar um item wms.
Tickets relacionados:	4925603
Requisito:	DMANENTLGX-3826

3.7.2.13 4951084 DMANENTLGX-3836 DT Bloco K em banco Informix causa erro no processamento

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque de Materiais
Função:	MAN10547 - Geração do Bloco K - Controle de Produção e Estoque
Situação/Requisito:	No processamento do Registro K200 o programa emite erro -321, quando processado em banco Informix.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para processar corretamente.
Tickets relacionados:	4951084

3.7.2.14 4989296 DMANENTLGX-3882 DT Calculo de PIS/COFINS para nota NFM/NFP com IMP

Calculo de PIS/COFINS para nota NFM/NFP com IMP - SUP1601

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Calculo de PIS/COFINS para nota NFM/NFP com IMP - SUP1601
Situação/Requisito:	Ao incluir uma nota NFP/NFM com processo de importação os valores do pis e cofins estão considerando os valores de impostos da nota somados com o do imp.
Solução/Implementação:	Alterado cst8610 para gerar corretamente o custo de item NFP importação corretamente, estava abatendo duas vezes o valor do PIS/COFINS quando parâmetro do log00086 'gerar_cred_impostos_nfm_import' = 1.

Tickets relacionados: [4989296](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3882](#)

Pacote: [12.1.24](#)

3.7.2.15 5018206 DMANENTLGX-3915 DT Alterar função desmontagem para buscar estrutura do item pai

Alterar função desmontagem para buscar estrutura do item pai

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: [Estoque](#)

Função: SUP5625 - Desmontagem de itens chamado pelo SUP5620 E SUP0638

Situação/ Requisito: Na movimentação com operação de desmontagem, o programa não carrega os componentes do item Pai automaticamente, conforme a estrutura do man10002.

Solução/ Implementação: [Alterado função de desmontagem para buscar os itens da estrutura de acordo com a estrutura do item pai com grade por composição. Os itens serão trazidos conforme a composição cadastrada mesmo que o item da estrutura não tenha grade informada.](#)

Tickets relacionados: [5018206](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3915](#)

Pacote: [12.1.24](#)

3.7.2.16 5049694 DMANENTLGX-3930 DT Validação de natureza de operação de faturamento

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Logix
Módulo:	Estoque de Materiais
Função:	SUP8780 - Parâmetros Diversos SUP8790 - Movimentação de Estoques
Situação/Requisito:	Os programas não estão fazendo a validação da natureza de operação, verificando se são de faturamento.
Solução/Implementação:	Os programas foram alterados para realizar a validação da natureza de operação.
Tickets relacionados:	5049694

3.7.2.17 5265578 DMANENTLGX-4117 DT SUP5470 - Estouro registros itens em inventário (ARRAY OUT OF BOUNDS [1001])

SUP5470 - Estouro registros itens em inventário (ARRAY OUT OF BOUNDS [1001])

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Materiais
Módulo:	Estoque de Materiais

Função:

- SUP0265 - Informa resultado da contagem
- SUP0493 - Informa resultado da contagem (por Grade/Dimensional)
- SUP0498 - Seleciona Parâmetros para inventário (Grade/Dimensional)
- SUP0678 - Relatório de itens a inventariar (Grade/Dimensional)
- SUP5470 - Informa resultado contagem
- SUP7990 - Seleciona Parâmetros para Inventário
- SUP7992 - Emissão de cartões de inventário
- SUP7993 - Impressão de cartões de inventário
- SUP7994 - Imprime listagem dos itens para conferência
- SUP7995 - Impressão de cartões de inventário
- SUP7997 - Relatórios acompanhamento de inventário
- SUP8020 - Relatório de itens a inventariar

Situação/ Requisito:	SUP5470 aborta com erro ARRAY OUT OF BOUNDS [1001] of [1000] on SUP7981_CARREGA_INVENTARIOS
Solução/ Implementação:	Foi alterada rotina de manipulação dos itens do inventário para apresentar em tela até 5000 itens a inventariar caso exceda esse limite será apresentada mensagem em tela avisando.
Tickets relacionados:	5265578
Requisito:	DMANENTLGX-4117

3.7.2.18 DMANENTLGX-3303 DT Transferência de Estoque

Transferência de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP50010 - Transferência de Estoque

Situação/ Requisito:	<p>Efetuar as seguintes melhorias na tela de transferência de estoque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apresenta erro se não informar as grades - (alterar para obrigar informar as grades quando item controla grade) • verificar se item controla lote, antes de entrar no campo (IF m_ies_ctr_lote = "S" OR (m_ies_ctr_lote = "N" AND m_restringe_informar_lote = "S")) THEN)
Solução/ Implementação:	<p>Foi alterado o programa de transferência de estoque para verificar se o item controle de grade e informar o usuário preencher estes campos.</p> <p>Também verifica se o item controla lote caso o item não controla lote e o parâmetro 'restringe_informar_lote' estiver 'N' o programa bloqueia o campo 'lote origem' e 'lote destino'.</p>
Requisito:	DMANENTLGX-3303
Pacote:	12.1.24

3.7.2.19 DMANENTLGX-3931 Desmontagem de material com controle de wms

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0638 - Movimentação de estoque
Situação/ Requisito:	SUP0638 - Movimentação de estoque
Solução/ Implementação:	Fazer movimentação de entrada/saída e desmonte de itens com controle de wms.

Conversores e Parâmetros: Alterado para incluir movimentações saída de item wms, onde, após informar a operação de estoque, será necessário informar apenas a etiqueta, e os dados estoque serão buscados da mesma.
 Alterado para incluir movimentação de entrada de item wms, onde será gerada uma etiqueta curinga no wms.
 Alterado para que seja possível incluir desmonte de item pai com controle de wms, e inclusão automática de item filho com controle de wms, conforme entrada e saída definidos acima.
 Não será possível fazer: reversão, relacionamento, relacionamento automático, movimentação de operação de diversos, movimentação de saída sem informar a etiqueta, de itens com controle wms.

Requisito: DMANENTLGX-3931

3.7.3 Fretes - Manutenção - 12.1.24

3.7.3.1 4230518 DMANENTLGX-3159 DT Programa não faz a importação de arquivo com 39 colunas

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Frete
Função:	SUP0552 - Importação de arquivos
Situação/Requisito:	O programa não está importado arquivos com 39 colunas.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para permitir a importação de arquivos com 39 colunas.
Tickets relacionados:	4230518
Pacote:	Release 12.1.24

3.7.4 Importação - Manutenção - 12.1.24

3.7.4.1 4142294 DMANSUPLGX-5427 DT IMP0029 Não está verificando a empresa origem/destino do CAP

IMP0029 - Não está verificando a empresa origem/destino do CAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0029 - Manutenção de Despesas do Processo de Importação
Situação/Requisito:	O IMP0029 não está verificando a empresa origem/destino do CAP para contabilização de IRRF.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa IMP0029 para considerar a empresa origem/destino e fazer a contabilização corretamente.
Tickets relacionados:	4142294
Requisito:	DMANSUPLGX-5427

3.7.4.2 4715349 DMANSUPLGX-5903 DT IMP0019 Gera valor de ICMS_ST na tabela IMP_DESP_PROC_ITEM para item indevido

IMP0019 - Gera valor de ICMS_ST na tabela IMP_DESP_PROC_ITEM para item indevido

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0019 - Manutenção do Processo de Importação

Situação/Requisito:	IMP0019 gera valor de ICMS_ST na tabela IMP_DESP_PROC_ITEM para item indevido.
Solução/Implementação:	Foi corrigida a função que efetua o cálculo dos impostos (IMP0035) para gerar o valor corretamente.
Tickets relacionados:	4715349
Requisito:	DMANSUPLGX-5903

3.7.4.3 4782397 DMANSUPLGX-5957 DT IMP0019 Não valida sequência zero da adição da DI do item

IMP0019 - Não valida sequência zero da adição da DI do item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0019 – Processo de Importação
Situação/Requisito:	Não valida sequência da adição do item na DI quando é informado valor zero.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para não permitir sequencia zero da adição da DI ao passar pelo campo do mesmo. Este valor é inválido para a Sefaz.
Tickets relacionados:	4782397
Requisito:	DMANSUPLGX-5957

3.7.4.4 5110054 DMANSUPLGX-6228 DT IMP0048 Mostra preço unitário incorreto para ordem com mesmo item

IMP0048 Mostra preço unitário incorreto para ordem com mesmo item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Importação
Função:	IMP0048 – Resumo Processos de Importação
Situação/Requisito:	IMP0048 apresenta preço unitário errado para ordem com mesmo item.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa IMP0048 para mostrar corretamente o preço unitário do item e o CIF.
Tickets relacionados:	5110054
Requisito:	DMANSUPLGX-6228

3.7.5 Inventário - Manutenção - 12.1.24

3.7.5.1 3908493 DMANENTLGX-3257 DT Está permitindo informar item sem controle de estoque na contagem do inventário

[SUP5470 - Está permitindo informar item sem controle de estoque na contagem](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Inventário
Função:	SUP5470 - Informa Resultado Contagem
Situação/Requisito:	Programa está permitindo informar itens que não controlam movimentação de estoque.
Solução/Implementação:	Alterado a programa SUP5470 permitir movimentar apenas itens possui controle de estoque na opção contagem.
Tickets relacionados:	Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

Requisito: [DMANENTLGX-3257](#)

3.7.6 Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.24

3.7.6.1 4248785 DMANSUPLGX-5433 DT SUP10017 Erro "totvsmartclient.exe parou de funcionar" ao alterar o centro de custo na inclusão da ordem de compra

[SUP10017 - Erro "totvsmartclient.exe parou de funcionar" ao alterar o centro de custo na inclusão da ordem de compra](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [COM - Compras](#)

Função: SUP10017

Situação/Requisito: SmartCliente trava com a mensagem em tela "totvsmartclient.exe parou de funcionar" ao alterar o centro de custo na inclusão da ordem de compra.

Solução/Implementação: Alterado programa para não alterar a propriedade do campo centro de custo ao realizar a validação do campo.

Tickets relacionados: 4248785

Requisito: [DMANSUPLGX-5433](#)

3.7.6.2 4466184 DMANSUPLGX-5626 DT Opção Consulta não está exibindo a descrição do campo Especialidade

[SUP21003 - Opção Consulta não está exibindo a descrição do campo Especialidade](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21003
Situação/Requisito:	Opção Consulta não está exibindo a descrição do campo Especialidade.
Solução/Implementação:	Alterado programa, para exibir na consulta a descrição da Especialidade.
Tickets relacionados:	4466184
Requisito:	DMANSUPLGX-5626

3.7.6.3 4810925 DMANSUPLGX-5972 DT Gera nova versão em ordem planejada quando altera o comprador

SUP21003 - Gera nova versão em ordem planejada quando altera o comprador

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	PLM - Planejamento de Materiais
Função:	SUP21003 - Criação Manual de Ordem De Compra
Situação/Requisito:	Ao alterar o comprador de uma ordem de compra planejada estava gerando nova versão da ordem.
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração para não gerar nova versão ao alterar o comprador de ordem de compra planejada.
Tickets relacionados:	4810925
Requisito:	DMANSUPLGX-5972

3.7.6.4 DMANSUPLGX-5569 DT Na inclusão de OC com grade não está considerando o tipo de despesa informado

SUP10007 - Na inclusão de OC com grade não está considerando o tipo de despesa informado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP10007
Situação/ Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na inclusão de uma ordem com item grade, não estava considerando o grupo/tipo de despesa informado no SUP21003. 2. Ao confirmar uma modificação de ordem de compra de estoque, o valor previsto estava zerando.
Solução/ Implementação :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterado programa, para que ao digitar um valor diferente do sugerido, então este seja considerado na ordem de compra. 2. Alterado programa para não zerar o valor previsto da ordem de compra indevidamente.
Requisito:	DMANSUPLGX-5569

3.7.7 Recebimento - Manutenção - 12.1.24

3.7.7.1 #4401390 DMANENTLGX-3770 DT Consistência de Data

Calculo de Datas considerando apenas dias úteis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de materiais

Função: SUPM_DATA_COM_DIAS_UTEIS - Fazer calculo de datas considerando apenas dias úteis.

Situação/Requisito: O programa de calculo de dias úteis não estava considerando o feriado da tabela log_feriado_pais, log_feriado_cidade ou log_feriado_estado.

Solução/Implementação: Foi alterado a função supm_data_com_dias_uteis para considerar o feriado incluído pelo programa log00094(log70001, log70010) e considerar o feriado como um dia não útil. Para esta situação foi considerado revisados os programas: sup0682, sup0949, sup10949 e sup7720.

Tickets relacionados: 4401390

Pacote: 12.1.24

3.7.7.2 936502 DMANENTLGX-2361 SUP9912 - Acerto de movimentações do GAO para o frete

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Recebimento

Função: SUP9912 - Programa de acerto de movimentações do GAO

Situação/Requisito: Não processa frete venda e frete compra

Solução/Implementação: Alterado para processar frete venda e frete compra incluídos pelo sup0580 - Conhecimento de frete, zerando os movimentos do orçamento, e criando novamente com os valores corretos.

Tickets relacionados: 936502

Requisito: DMANENTLGX-2361

3.7.7.3 1397262 DMANENTLGX-1900 DT SUP34202 Otimização do cadastro de Regras Dinâmicas

SUP34202 - Cadastro de regras dinâmicas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34202 - Cadastro de regras dinâmicas
Situação/Requisito:	Otimizar o cadastro de regras dinâmicas. Nesta otimização contempla: " Ao efetuar um cadastro de uma nova Regra o programa pergunta ao usuário se deseja cadastrar as condições e retorno dessa regra. " Ao fazer uma pesquisa na opção de regras e depois clicar em condições ou em retorno o programa já carrega corretamente as informações conforme feito a pesquisa na tela de regras
Requisito:	DMANENTLGX-1900
Pacote:	12.1.24

3.7.7.4 2391912 DMANENTLGX-3825 DT - SUP0680 - Consistência da Nota Fiscal

SUP0680 - Consistência da Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0680 - Consistência da Nota Fiscal

Situação/Requisito: Gerar consistência na nota fiscal quando o valor do ICMS-ST da Nota Fiscal for diferente do ICMS-ST informado na ordem de compra . O valor do ICMS-ST na ordem será informado pelo comprador, este valor deverá ser comprado com o calculado pelo sistema.

Solução/Implementação: Efetuado a alteração no sup0680 para comparar o valor do ICMS-ST calculado na Nota Fiscal com o valor do ICMS-ST informado pelo comprador na Ordem de compra. Caso o valor esteja diferente será gerado consistência "Valor ICMS-ST da Ordem difere do calculado na Nota."

Tickets relacionados : 2391912

Requisito: DMANENTLGX-3825

Pacote: 12.1.24

3.7.7.5 2591326 DMANENTLGX-1565 DT Consistencia de conta AEN

Consistencia de conta AEN - SUP7720

Linha de Produto: Logix

Segmento : Manufatura

Módulo: Recebimento

Função: Consistencia de conta AEN - SUP7720

Situação/Requisito: No programa sup0580 pesquisar o transportador e escolher a opção de 'conTa_aen' nela tentar modificar a AEN o programa mostra a mensagem de 'Relacionamento Area X Linha X Mercado X Classe não cadastrado.' Porem ao consulta a consistência do frete não mostra que esse relacionamento não existe. Alterar o programa para fazer esta consistência.

Solução/Implementação: Esta situação ocorre pois ao incluir os dados do frete pelo sup0580 o programa inclui na tabela dest_frete_sup ou dest_frete_sup4 a area e linha '0' e '0' fixo. Porem o cliente não trabalha com AEN 0000.

Dessa forma o programa sup7720 faz a consistencia de AEN apenas pesquisando na tabela dest_frete_sup ou dest_frete_sup4 não pesquisa na tabela linha_prod que é onde temos o cadastro de AEN.

- Foi feita a correção para consistir cada novo cadastro no cap0580 frete irá gerar essa consistencia pois o programa está fazendo uma inclusão fixa. Este erro só ocorreu com o cliente pois ele não trabalha com AEN 0000
- Essa consistência deve ser feita dessa forma, pois no sup0580 ao final da inclusão o programa carrega a tela da conta AEN. E depois entra na consistencia, então o usuário pode verificar se está ou não errado e corrigir.
- A consistência também é feita em JOB

Tickets relacionados: [2591326](#)

Requisito: [DMANENTLGX-1565](#)

Pacote: [12.1.24](#)

3.7.7.6 3903810 DMANENTLGX-2855 DT Abater Desconto Incondicional da Base de Calculo IPI, PIS/COFINS

Abater Desconto Incondicional da base de calculo de IPI, PIS/COFINS

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: REC - Recebimento

Função: SUP0680 - Consistência nota Fiscal

Situação/Requisito: Ao lançar a nota não está permitindo abater o valor do desconto incondicional da base de IPI, PIS e COFINS.

Solução/Implementação: [Alterada rotina consistência nota fiscal para abater o valor de desconto incondicional da base de calculo de IPI/PIS/COFINS. Conforme determina legislação \(Recurso Extraordinário \(RE\) 567935, Resolução do Senado Federal 1/2017\).](#)

Tickets relacionados: 3903810

Requisito: [DMANENTLGX-2855](#)

3.7.7.7 4044655 DMANENTLGX-2887 Contabilização FECOMP

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Recebimento](#)

Função: [Supr6 - Contabilização do recebimento](#)

Situação/Requisito: Quando incidência do ICMS for outros, está diminuindo o valor do FECOMP, gerando diferença entre os valores contabilizados.

Solução/Implementação: [Alterado para só diminuir o FECOMP, quando a incidência do ICMS for crédito.](#)

Tickets relacionados: [4044655](#)

Requisito: [DMANENTLGX-2887](#)

3.7.7.8 4071566 DMANENTLGX-2979 Lentidão no cálculo da FCI

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Gestão de Materiais](#)

Função: [Vdp10230 - Cálculo da FCI](#)

Situação/Requisito: [Melhorar a performance](#)

Solução/Implementação: Alterado para que quando o item é alternativo de vários itens, não seja necessário recalcula-lo várias vezes.

Tickets relacionados: [4071566](#)

Requisito: [DMANENTLGX-2979](#)

3.7.7.9 4230518 DMANENTLGX-3159 DT Alteração layout importação de arquivos

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: Entradas - Recebimento

Função: SUP0552 - Importação de arquivos

Situação/Requisito: O programa não está mais permitindo a importação de arquivos com 39 colunas.

Solução/Implementação: O programa foi alterado para permitir novamente a importação de arquivos com 39 colunas. Verificar em [LRECNF0043 - Layout do arquivo importado no SUP0552](#). (see page 412) o novo layout de importação.

Foram alterados os campos "Código da Cidade", "Código do Município de Origem", "Código do Município de Destino" e "Modelo de Conhecimento de Frete", que passaram para as posições 18, 19, 20 e 21 respectivamente no layout "L", referente às informações complementares do frete.

Tickets relacionados: [4230518](#)

Documento de Referência: [LRECNF0043 - Layout do arquivo importado no SUP0552](#). (see page 412)

3.7.7.10 4244247 DMANENTLGX-3194 Nota de transferência entre empresas com fórmula de IPI

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de nota fiscal - SUP0680 - Consistência da nota
Situação/ Requisito:	Na transferência entre empresas, quando na empresa origem utiliza uma fórmula de IPI com lista de preço, na empresa destino não é possível incluir a mesma fórmula.
Solução/ Implementação:	Alterado para que na transferência entre empresas, busca a mesma base e valor do IPI da nota de saída da empresa origem.
Tickets relacionados:	4244247
Requisito:	DMANENTLGX-3194

3.7.7.11 4263110 DMANENTLGX-3103 DT Erro na consistência falta relacionar duplicatas

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 / SUP0680 - Consistência da Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Ao gerar uma nota fiscal de serviço com condição de pagamento "sem pagamento" está apresentando mensagem "Falta relacionar duplicatas".

Solução/Implementação: Alterado a função SUP0680 para verificar se a nota é uma NFS e se a condição de pagamento é "Sem Pagamento" não apresentar mensagem "Falta relacionar duplicatas".

Tickets relacionados: 4263110

3.7.7.12 4343819 DMANENTLGX-3192 DT SUP0552 Não está considerando o percentual de aceite da OC

SUP0552 - Não está considerando o percentual de aceite da OC

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0552 - Importação de Notas Fiscais e Fretes via arquivo TXT
Situação/Requisito:	Quando Ordem de compra informada no arquivo tem percentual de aceite informado o programa não está respeitando esse percentual caso já tenha sido efetuado recebimento para o Pedido/OC com quantidade total do pedido.
Solução/Implementação:	Alterado programa para verificar o percentual de aceite da ordem de compra, caso tenha sido efetuado o recebimento com a quantidade total, considerar também o percentual de aceite informado.
Tickets relacionados:	4343819
Requisito:	DMANENTLGX-3192

3.7.7.13 4401390 DMANENTLGX-3258 DT Considera dias uteis na entrada de notas fiscais

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de notas fiscais
Situação/Requisito:	O programa não está considerando a parametrização "SUP8200 - Considerar dias úteis?" na entrada de notas fiscais, emitindo mensagem de validação.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para verificar o parâmetro do "SUP8200 - Considerar dias úteis?". Caso esteja marcado, o programa irá verificar as parametrizações do LOG00094.
Tickets relacionados:	4401390
Pacote:	Release 12.1.24

3.7.7.14 4406769 DMANENTLGX-3268 DT NFR tipo 6 ao tentar cancelar apresenta mensagem

[NFR tipo 6 ao tentar cancelar apresenta mensagem](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP1722 - Envio Notas Fiscais Eletrônica - Cancelamento nota fiscal
Situação/Requisito:	Ao efetuar cancelamento de NFR tipo 6 já enviada para SEFAZ, apresenta mensagem de erro 'Função não permitida. Possui resultado da contagem.'
Solução/Implementação:	Alterada rotina de inutilização/cancelamento nota fiscal tipo 6, para permitir o cancelamento de nota enviada para SEFAZ com itens controle de AFV que já tenha sido efetuada contagem/inspeção.
Tickets relacionados:	4406769
Requisito:	DMANENTLGX-3268

3.7.7.15 4415510 DMANENTLGX-3323 DT Alteração no grupo de despesa

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de nota fiscal
Situação/Requisito:	Ao alterar o grupo de despesa para um que esteja com o parâmetro "Imprimir BC ICMS sem redução?" desmarcado, não está atualizando a base de cálculo declarada do item aplicando o valor de dedução..
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para calcular corretamente os valores "declarados" para o ICMS.
Tickets relacionados:	4415510

3.7.7.16 4421651 DMANENTLGX-3298 DT Importação Totvs Colaboração via JOB

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	JOB do Totvs Colaboração 2.0, não integra fretes após pacote 12.1.22, em tela mostra mensagem com um ponto "."

Solução/Implementação: [O programa foi alterado para realizar o processamento via JOB corretamente.](#)

Tickets relacionados: [4421651](#)

3.7.7.17 4521758 DMANENTLGX-3470 DT SUCA2210 - Exclui mensagens erro TOTVS Colaboração por período

[SUCA2210 - Exclui mensagens erro TOTVS Colaboração por período](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Recebimento de Materiais - TOTVS Colaboração](#)

Função: [SUCA2210 - Exclui mensagens erro TOTVS Colaboração por período](#)

Situação/Requisito: Excluir mensagens de erro TOTVS colaboração conforme periodo informado em tela. Mantem as 3 ultimas interações do arquivo xml incluído via TOTVS Colaboração.

**Solução/
Implementação:**

Criado fonte SUCA2210 com objetivo de eliminar registro da SUP_ACAO_INTG e SUP_ERR_ACAO_INTG de periodo informado em tela (considera a data de inclusão entre periodo informado em tela, deixando apenas as ultimas 3 interações geradas após execução do TOTVS Colaboração. Pode ser utilizado para limpeza na tabela, permanecendo apenas as 3 ultimas interações geradas pelo TOTVS Colaboração.

IMPORTANTE: Este programa foi gerado caso haja necessidade de limpar registros visualizados no TOTVS Colaboração (SUP34204), permanecendo as 3 últimas interações realizadas.

Não deve ser incluído no menu (somente incluir se houver a necessidade da execução deste fonte para período, retirando do menu após a execução)

Instruções:

Recomendamos efetuar backup registros das tabelas SUP_ACAO_INTG e SUP_ERR_ACAO_INTG via LOG0002

1 - LOG0002 - Guardar registros do periodo a ser processado tabela SUP_ACAO_INTG.

Exemplo:

sup_acao_intg.unl

```
SELECT *
FROM SUP_ACAO_INTG
WHERE sup_acao_intg.dat_inclusao BETWEEN '01/09/2018' AND '30/09/2018'
```

1 - LOG0002 - guardar registros do periodo a ser processado tabela SUP_ERR_ACAO_INTG.

Exemplo:

sup_err_acao_intg.unl

```
SELECT e.* FROM SUP_ACAO_INTG a, SUP_ERR_ACAO_INTG e
WHERE a.dat_inclusao BETWEEN '01/09/2018' AND '30/09/2018'
AND a.proc_integracao = e.proc_integracao
AND a.chave_acesso = e.chave_acesso
AND a.seq_acao = e.seq_acao
```

2 - Executar SUCA2210.4gl periodo a ser processado, no caso 01/09/2018 até 30/09/2018 (incluir programa no menu temporariamente).
Processar, preferencialmente, fora de expediente.

Tickets relacionados:

[4521758](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3470](#)

3.7.7.18 4559182 DMANENTLGX-3413 Devolução consignação, não atualiza QTD_CONSUMIDA da tabela sup_item_terc_end

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [REC - Recebimento](#)

Função: SUP0460 - Devolução de notas

Situação/Requisito: Não está alterando a quantidade da grade da nota de terceiro, ao incluir uma devolução.

Solução/Implementação:

Alterado sup0460 para atualizar a grade na inclusão/exclusão de uma nota de devolução.
 Alterado o sup4018 para considerar diferença entre grade e nota de remessa, quando existir apenas uma grade.
 Alterado consistência da nota para alterar também a grade da nota de terceiros.

Tickets relacionados: [4559182](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3413](#)

3.7.7.19 4580432 DMANENTLGX-3526 DT Consiste conta de item de retorno, para retorno não deve haver contabilização

[SUP0680 - Consistência de dados de notas fiscais](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: Entradas - Recebimento

Função: [SUP0680 - Consistência de dados de notas fiscais](#)

Situação/Requisito: De acordo com o cliente a legislação no LEGISLAÇÃO_3181677_e_2987351_Cod Issue_Metalurgica_DDL_SUP3760 não consistir a conta contábil para itens de retorno em empresa de Lucro Presumido. Um o item de retorno de industrialização que não contabiliza, não deve exigir conta contábil.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa de consistências de NF que verifica se a empresa é de Lucro Presumido. Para verificar isso o parâmetro 'ies_enquadramento_tributario' deve ser igual a 'P'. Para esses casos quando há um item de industrialização onde a CFOP é do tipo "Retorno" e a opção de contabilização é 'M' ou 'N' o programa não deve obrigar essa informação fazendo a consistência de "Cta Debito de Despesa nao Cadastrada" .

Tickets relacionados: [45800432](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3526](#)

Pacote: [12.1.24](#)

3.7.7.20 4593488 DMANENTLGX-3478 DT Permitir sequencia de adicionais importação maior que 99

Permitir sequencia de adicionais importação maior que 99

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: [REC - Recebimento de materiais](#)

Função: SUP3760 - Entrada Notas Fiscais

Situação/Requisito: Nota fiscal de importação com mais de 99 itens, nas informações complementares do item de importação está limitando informar sequencia até 99.

Solução/Implementação: Nota fiscal de importação com mais de 99 itens, nas informações complementares do item de importação não está permitindo relacionar sequencia de adição de item maior/igual a 100.

Tickets relacionados: [4593488](#)

Documento de Referência: [DMANENTLGX-3478](#)

3.7.7.21 4646787 DMANENTLGX-3551 DT Cancelamento consulta retorno terceiros, comp custo, opção seguinte ou anterior

Cancelamento consulta retorno terceiros, comp custo, opção seguinte ou anterior

Linha de Produto: Logix

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: Recebimento de materiais

Função: SUP2290 - Controle Retornos

Situação/Requisito: Evitar cancelamento ao efetuar consulta retorno terceiros, opção '1_comp. custo', na opção consulta próximo registro. Mensagem de erro SUP2290: ERRO FORMS statement error number -1102 Called from SUP229_PAGINACAO@SUP2290.4GL(SUP2290.4GL)

Solução/Implementação: Alterada rotina de consulta de retorno de terceiros ao entrar na opção '1_comp. custo' na opção consulta próximo registro.
Alterar sup2290 função sup229_paginacao.

Tickets relacionados: [4646787](#)

Documento de Referência: [DMANENTLGX-3551](#)

3.7.7.22 4661513 DMANENTLGX-3567 Nota fiscal Produtor rural com mais de 9 dígitos

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de notas fiscais
Situação/Requisito:	Nota de produtor rural, com mais de 9 dígitos, opção 9_compl_nfe, mostra somente 9 dígitos em tela.
Solução/Implementação:	Alterado para salvar e mostrar até 15 dígitos.
Tickets relacionados:	4661513
Requisito:	DMANENTLGX-3567

3.7.7.23 4672071 DMANENTLGX-3634 DT - SUP3760 - Inclusão de nota fiscal em trânsito.

SUP3760 - Inclusão de nota fiscal em trânsito.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Inclusão de nota fiscal
Situação/Requisito:	Programa está permitindo alterar o tipo da nota fiscal de 7 (em transito) para 1 ou 6 mesmo com pedido estando em aberto.

Solução/Implementação: Alterado o SUP3760 para fazer a verificação do status do pedido. Se o pedido estiver como realizado deve permitir alterar o tipo da nota, caso contrário deverá emitir mensagem para o usuário e não deixar alterar o tipo de nota.

Requisito: [DMANENTLGX-3634](#)

Pacote: [12.1.24](#)

3.7.7.24 4684833 DMANENTLGX-3617 UN diferentes no relacionamento com nota de saída

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Recebimento](#)

Função: [SUP5240 - Relacionamento da nota de saída](#)

Situação/Requisito: Quando unidade de medida da nota de saída é diferente da unidade de medida da nota de entrada, mas existe fator de conversão para o fornecedor, apresenta de forma errada a mensagem: Quantidade total informada difere da quantidade total no AR.

Solução/Implementação: Alterado para apresentar a unidade de medida da nota de saída, e validar a quantidade corretamente, conforme fator de conversão.

Tickets relacionados: [4684833](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3617](#)

3.7.7.25 4728251 DMANENTLGX-3648 DT impressão da nota fiscal com mais de 7 caracteres

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP8990/SUP34036 - Notas Fiscais de Material em Trânsito
Situação/Requisito:	O programa não está imprimindo o campo "nota fiscal" corretamente quando possui mais do que 7 caracteres.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para fazer a impressão do campo "nota fiscal" corretamente.
Tickets relacionados:	4728251

3.7.7.26 4738867 DMANENTLGX-3683 DT valor duplicado na base de cálculo do DIFAL em NFC

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	O programa, durante a consistência da nota, está duplicando o valor da base de cálculo do DIFAL em NFC.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para realizar o cálculo corretamente.
Tickets relacionados:	4738867

3.7.7.27 4744522 DMANENTLGX-3702 DT diferença débito crédito em NFP importação

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP1430 - Gera Lançamentos Contábeis/Lote
Situação/Requisito:	Programa está realizando a contabilização de NFP, com diferença entre crédito e débito, quando o parâmetro do LOG00086 - "Gerar crédito dos impostos na NFM de importação?" está marcado como "1".
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para realizar a contabilização de NFP corretamente.
Tickets relacionados:	4744522

3.7.7.28 4748592 DMANENTLGX-3723 DT Contabilização FECOMP transferência entre Unidades

Contabilização FECOMP transferência entre Unidades

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	Supr6 - Contabilização do recebimento
Situação/Requisito:	Diferença de débito e crédito em nota de transferência entre unidades com FECOMP.
Solução/Implementação:	Gerar corretamente o lançamento contábil de notas fiscais de transferência entre unidades com FECOMP.

Tickets relacionados: [4748592](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3723](#)

3.7.7.29 4830009 DMANENTLGX-3777 DT atualização ICMS-ST opção Q-impostos

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: [Recebimento de Materiais](#)

Função: SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal - Opção: Q-impostos-/-ICMS dev/ret/

Situação/Requisito: Ao realizar alteração de ICMS_ST na opção /-ICMS dev/ret/ant não está replicando para a opção G-tributos_nota (tabela sup_ar_item_fisc).

Solução/Implementação: [O programa foi alterado para fazer as atualizações corretamente.](#)

Tickets relacionados: [4830009](#)

3.7.7.30 4838452 DMANENTLGX-3834 Está apagando as divergências do AR, que já possuem providência

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [REC - Recebimento](#)

Função: [SUP3760-Entrada de nota fiscal](#)

Situação/Requisito: Na consistência da AR, está apagando as divergências que já possuem providências tomadas.

Solução/Implementação: Alterado para não apagar as divergências com providências tomadas.

Tickets relacionados: [4838452](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3834](#)

3.7.7.31 4896088 DMANENTLGX-3805 Inspeção e Devolução com unidade de medida do estoque

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [REC - Recebimento](#)

Função: SUP0570 - Inspeção do AR e SUP0460 - Devolução do recebimento

Situação/Requisito: Quando a unidade de medida do estoque é diferente da unidade de medida do fornecedor, ao fazer a inspeção ou devolução de um item com controle de grade, mostra a unidade de medida do estoque indevidamente.

Solução/Implementação: Alterado para mostrar a unidade de medida do AR(fornecedor), na inspeção e devolução de um item com controle de grade/dimensional.

Tickets relacionados: [4896088](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3805](#)

3.7.7.32 4972786 DMANENTLGX-3864 DT Cálculo diferencial de alíquota ICMS

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Logix
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada Nota Fiscal - Consistência
Situação/Requisito:	O programa não está gerando corretamente o diferencial de alíquota quando possui redução de base de calculo de ICMS.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para calcular corretamente o diferencial de alíquota quando possui redução de base de calculo de ICMS.

3.7.7.33 4972875 DMANENTLGX-3921 DT Exclusão do AR. Usuário não autorizado a utilizar a aplicação sup0570

SUP0570 - Inspeção do Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0570 - Inspeção do Item

Situação/Requisito: SUP0570 - Quando o item não controla estoque e os parâmetros do sup8740 "Contagem/Inspeção automática para situações especiais" estiver como "SIM" e sup1190 - "Contagem Física = 2" a contagem e inspeção é gerada automaticamente, porém, se o usuário não tiver permissão no log05050 para utilizar o programa sup0570, não está conseguindo excluir o AR pelo sup3760. Apresenta mensagem "Usuário não autorizado a utilizar a aplicação sup0570. Permissão para execução desta aplicação existente no menu LOGIX não foi encontrada."

Solução/Implementação: Alterado o sup0570 e o sup3760 para mesmo que o usuário não tenha permissão de acesso ao programa, mas, exclusão do AR seja feito pelo sup3760, o programa permita fazer a exclusão da inspeção/contagem e AR.

Tickets relacionados: [4972875](#)

Requisito: DMANENTLGX-3921

Pacote: 12.1.25

3.7.7.34 5014759 DMANENTLGX-3893 DT Emissão das Reservas do Almoxarifado

Emissão das Reservas do Almoxarifado

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [REC - Recebimento](#)

Função: [SUP5750 – Emissão das Reservas do Almoxarifado](#)

Situação/Requisito: No programa do sup5750 não está imprimindo a denominação reduzido completa do item.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa para imprimir a denominação reduzida do item com 18 caracteres conforme o cadastro do MAN10021.

Tickets relacionados: [5014759](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3893](#)

Pacote: 12.1.24

3.7.7.35 5049777 DMANENTLGX-3948 DT contabilização de nota fiscal de importação

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Logix
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP1730 - Emissão de Lançamentos Contábeis (Recebimento)
Situação/Requisito:	No processamento de notas de importação, não está considerando a parametrização do LOG00086 - "Credita ICMS quando incidência Outros na nota de importação?", gerando divergência com o custo.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para processar a contabilização das notas de importação corretamente.

3.7.7.36 5058962 DMANENTLGX-3966 DT Contagem/Inspeção de Itens WMS

Contagem/Inspeção de Itens WMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Contagem/Inspeção de Itens WMS - SUP0530/SUP0570
Situação/Requisito:	No programa de contagem/inspeção de itens está permitindo excluir itens que tem controle wms. O que acaba deixando o estoque negativo ao fazer a reversão.

Solução/Implementação: Foram alterados os programa de contagem/inspeção de itens verificar o controle de wms na empresa e no item. Caso o item tenha controle de wms não permite a exclusão por esses programas.

Tickets relacionados: [5058962](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3966](#)

Pacote: [12.1.24](#)

3.7.7.37 5058962 DMANENTLGX-4130 DT Contagem/Inspeção de Itens WMS

Contagem/Inspeção de Itens WMS

Linha de Produto: Logix

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Materiais](#)

Função: [Contagem/Inspeção de Itens WMS - SUP0530/SUP0570](#)

Situação/Requisito: No programa de contagem/inspeção de itens está permitindo informar contagem/inspeção de itens que tem controle wms.

Solução/Implementação: Foram alterados os programas para verificar o controle de wms na empresa e no item. Caso o item tenha controle de wms não permite a contagem/inspeção por esses programas.

Tickets relacionados: [5058962](#)

Requisito: [DMANENTLGX-4140](#)

Pacote: [12.1.24](#)

3.7.7.38 DMANENTLGX-4171 DT Calculo do ICMS

Consistência de dados na Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Consistência de dados na Nota Fiscal - SUP0680
Situação/ Requisito:	No TA foi encontrado erro no calculo da diferença de ICMS devido. Quando há diferença entre o percentual de alíquota interna e alíquota interestadual o programa não está calculando corretamente a diferença de centavos.
Solução/ Implementação :	Foi corrigido o programa para fazer o calculo conforme 'INSTRUÇÃO NORMATIVA RE Nº 023/17' calculando o percentual e sua diferença corretamente.
Requisito:	DMANENTLGX-4171
Pacote:	12.1.24

3.7.7.39 DT Melhorias no programa SUP50010

Transferência de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP50010 - Transferência de Estoque
Situação/ Requisito:	Melhorias na tela de Transferência de Estoque

**Solução/
Implementação:**

Nesta issue então foram feitas as seguintes melhorias

- Se item não tem controle de grade, não deverá deixar sair do campo item.
- Gerar num_programa = sup50010, hoje gera como sup11000
- Verificar se o campo é data. Validade e formata este campo
- Tamanho do campo lupa na grid (foi diminuído)
- Tipo de movimento nesta tela não pode ser de lote nem reversão. Por uma limitação do metadado esta opção não foi retirada, mas foi possível bloqueá-la. Sendo assim fica disponível ao usuário escolher apenas Normal. Para reversão o usuário pesquisa o item e utiliza a opção reversão.
- Não salvar dimensionais como branco ou nulo.
- Não permitir fazer movimentação com quantidade em inspeção.

Pacote:

12.1.24

3.7.8 Terceirização - Manutenção - 12.1.24

3.7.8.1 4520543 DMANENTLGX-3423 Remessa/retorno de industrialização para item wms

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Terceirização

Função: Sup2280/sup54033 - Remessa para terceiros
Sup2290/sup54032 - Retorno de terceiros

Situação/Requisito: Apresenta mensagem que não é possível utilizar item wms.

Solução/Implementação: Alterado para se a baixa do beneficiamento for na remessa, e item wms, poder incluir nota de remessa/retorno em terceiros.

Tickets relacionados: [4520543](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3423](#)

3.7.8.2 5027805 DMANENTLGX-3910 DT Relatório de Saldo de Itens de/em terceiros

SUP54034 – Relatório de Saldo de Itens de/em terceiros

Linha de Produto: Logix

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: Terceirização

Função: SUP54034 – Relatório de Saldo de Itens de/em terceiros

Situação/Requisito: SUP54034 não tem Ordenação por Fornecedor/Item, como tem no SUP5680.

Solução/Implementação:

Foi incluído uma nova opção de ordenação: “Ordenação e Totalização por fornecedor\item”. O relatório emiti as movimentações de entrada e retorno “Materiais de terceiros em poder da empresa”. Os totais são emitidos por Fornecedores e Itens como faz o programa sup5680.

Tickets relacionados: [5027805](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3910](#)

Pacote: 12.1.24

3.8 Tecnologia - Manutenção - 12.1.24

3.8.1 4577954 DFWKSEC-3062 DT Campos data nao sofrem atualizacao data invalida

3.8.1.1 Após informar data inválida em campos tipo "data" o componente não é atualizado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Componente Free Form
Situação/Requisito:	Ao informar uma data inválida nos campos de data e confirmar esta alteração, o componente permanece com a data inválida. A situação só é resolvida se ocorrer uma atualização do formulário, como a reabertura do mesmo.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma manutenção para atualizar o campo data quando houver movimentação do formulário.

3.8.2 4711504 DFWKFND-4343 DT Execucao Agendador Tarefas LoadBalance

3.8.2.1 Execução do Agendador de Tarefas em LoadBalance

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework Foundation
Função:	JOB - Agendamento de Tarefas
Situação/Requisito:	A execução de tarefas do Agendador de Tarefas está ocorrendo apenas no servidor de aplicação pai.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma alteração para que as tarefas geradas pelo agendador de tarefas sejam executadas também nos servidores de aplicação filhos.

3.8.3 4801661 DFWKSEC-3351 DT Log2250 Bloqueia Tabela Log_Val_Parametro

3.8.3.1 Transação feita no programa Log2250 bloqueia tabela log_val_parametro

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Manutenção de parâmetros
Situação/Requisito:	Transação executada por uma função do programa Log2250 bloqueia a tabela Log_val_parametro, o que impede o uso da tabela por outros programas
Solução/Implementação:	Realizada manutenção para alterar o uso da tabela Log_val_parametro por uma função que irá cumprir a rotina feita até esta manutenção.


3.8.4 5421424 DFWKFND-4905 DT Inconsistencia Abertura Programa Metadados Com Data

3.8.4.1 Inconsistência na abertura de programas de metadados com data

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Componente Free Form
Situação/Requisito:	É exibida uma mensagem de inconsistência ao executar determinados programas metadados que possuam campos de data.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma manutenção nos campos de dados de programas metadados evitando a inconsistência exibida.

3.8.5 DFWKAPI-3337 DT Zoom formularios CRUD LOG00074 nao apresenta especificos

3.8.5.1 LOG00074 não apresenta formulários específicos no zoom de formulários CRUD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadado
Função:	Sincronizador metadados - LOG00074
Situação/ Requisito:	Ao acionar o zoom de formulários CRUD a partir do sincronizador metadados (LOG00074), a pesquisa por formulários específicos, registrados na tabela FRM_USER_FORM no banco de dados, não são encontrados.
Solução/ Implementação:	<p>Alteração do sincronizador metadados para que o zoom de formulários CRUD apresente formulários padrões, específicos e customizados.</p> <p>Criação de um novo formulário de zoom metadado chamado "zoom_v_frm_form" que considera lista de formulários padrões, específicos e customizados, para uso a partir do zoom de formulários no sincronizador metadados.</p> <div style="border: 1px solid #f9c77f; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Existe conversor de tabela de banco de dados (Processar via LOG6000) e também atualização de informações metadado nesta liberação (Arquivo XML a ser importado via Sincronizador Metadados - LOG00074).</p> </div>
Conversores e Parâmetros:	FRW00018.CNV (Criação da view V_FRM_FORM)
Requisito:	DFWKAPI-3337
Pacote:	Disponível a partir do pacote oficial 12.1.24 ou pacote Framework 12.1.23.fix02.

3.8.6 DFWKAPI-3338 DT Movimentacao solicitacao WorkFlow FLUIG

3.8.6.1 Movimentação de solicitação WorkFlow FLUIG não é realizada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Funções de movimentação de solicitações WorkFlow no FLUIG
Situação/Requisito:	Aprovação técnica de ordem de compra via programa SUP21002 não movimenta de atividade a solicitação de WorkFlow de aprovação no FLUIG. É utilizada para esta operação a função <code>WfProcessSend</code> ¹³³ (), onde foi identificado que está exigindo enviar por parâmetro a lista de usuários responsáveis (Parâmetro <code>cColleagues</code>), sendo que a documentação da função menciona que este parâmetro é opcional.
Solução/Implementação:	<p>Ajustes na função <code>WfProcessSend</code>():</p> <ul style="list-style-type: none"> Parâmetro com a lista de usuários <code>aColleagues</code> (Parâmetro 3) estava como obrigatório, mas é opcional. Ao concluir processo no FLUIG pelo método "saveAndSendTask", o status de retorno mesmo sendo verdadeiro, não estava analisando se existia algum erro no conteúdo da resposta. Feito tratamento para detectar se houve retorno de erro no retorno, para considerar o processo como falho. Incluído parâmetro do código de usuário substituto (<code>cReplacement</code>), que quando repassado passa a chamar o método "saveAndSendTaskByReplacement" <p>Foram revisadas todas funções de integrações com WF Fluig para ajustes em mensagens de LOG no console do appserver e retornos via função <code>WfGetError</code>().</p>
Requisito:	DFWKAPI-3338
Documento de Referência:	<p>Funções de integração com WorkFlow FLUIG (Logix):</p> <ul style="list-style-type: none"> Função <code>WfProcessSend</code>¹³⁴ Função <code>WfGetError</code>¹³⁵ Função <code>WfProcessStart</code>¹³⁶

¹³³ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WfProcessSend>

¹³⁴ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WfProcessSend>

¹³⁵ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WfGetError>

¹³⁶ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WfProcessStart>

Pacote: [Liberação no pacote oficial ERP Logix 12.1.24 ou então a partir do pacote Framework 12.1.23.fix02](#)

3.8.7 DFWKAPI-3463 DT Falha execucao pesquisa relacional

3.8.7.1 Falha na execução de pesquisa relacional

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Tecnologia](#)

Módulo: [Framework](#)

Função: [Pesquisa relacional - LSearchMetaData](#)

Situação/ Requisito :

- Ao tentar criar uma pesquisa relacional para uma tabela, por exemplo "adocum", após finalizar a seleção das colunas e apresenta a tela de filtro para realizar a pesquisa, ao informar filtro pra coluna "Empresa" e concluir o filtro, apresenta a seguinte mensagem:
invalid property COD_EMPRESA on LSEARCHMETADATA:GOSEARCH(LSEARCHMETADATA.PRW) line : 1294
- Quando a estrutura de uma tabela relacionada ao cadastro de um zoom do metadado não for encontrada no metadados, ao tentar invocar o zoom, apresenta a seguinte mensagem:
array out of bounds [0] of [50] on LOG_READ_ZOOM_TABLES@LOG_READ_METADATA.4GL line : 5461

Solução/ Implementação:

- Foi necessário criar parâmetro adicional em função utilizada na construção de registros dinâmicos para utilização no processo de carga de formulários que prevê leitura de informações customizadas e com isso passa a ser necessária a criação dinâmica de campos de formulários, quando estes não estiverem definidos manualmente no código fonte 4GL do programa. Este parâmetro é utilizado apenas para a carga de formulários de cadastro.
- Realizado também ajustes da rotina de carga de zoom metadado que apresentava problemas quando a estrutura de tabela do zoom não fosse encontrada no metadado (tabela FRM_TABLE), apresentando falha de estouro de array.

Tickets relacionados: [5128997](#)

Requisito : [DFWKAPI-3463 / DFWKAPI-3327](#)

Pacote: Disponível a partir do pacote oficial LOGIX 12.1.24.

3.8.8 DFWKFND-566 DT Permissao visualizacao tabela audit trail

3.8.8.1 Permissão de visualização de tabela no Audit Trail - LOG08100

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework Foundation
Função:	Audit Trail - Auditoria de Tabelas e Rotinas
Situação/Requisito:	Atualmente ao dar permissão de acesso ao programa LOG08100 para um usuário "Não Administrador", o mesmo consegue visualizar todas as auditorias.
Solução/Implementação:	Foi implementando para averiguar quais tabelas o usuário tem acesso, e apresentar somente as auditorias de TABELA/ROTINA que tenha acesso.

3.8.9 DFWKFND-2492 DT Ajustar Comportamento Wizard Audit-Trail

3.8.9.1 Ajustar comportamento do Wizard de Audit-Trail

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Audit Trail - LOG08100
Situação/Requisito:	Durante a criação de uma auditoria, seja de rotina ou de tabela, após informar as tabelas e colunas da auditoria e, voltar uma etapa para incluir ou excluir mais tabelas, as mudanças realizadas na etapa de seleção da coluna são perdidas.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma alteração para manter em memória todas as ações do usuário na etapa de seleção de colunas para não perdê-las durante a alteração da auditoria.

3.8.10 DFWKFND-3705 DT Limitacao Campo Versao

3.8.10.1 Campo de versão está limitado a 12 caracteres

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Consulta de Versão
Situação/Requisito:	Atualmente o campo de versão dos programas está limitado a 12 caracteres, o que impede a correta exibição das versões de liberação especial.
Solução/Implementação:	A quantidade de caracteres do campo versão foi ampliada para 50 caracteres.

3.8.11 DFWKFND-3866 DT Nao Permite Excluir Sistema Logix Especifico Tecla Atalho

3.8.11.1 Não permite excluir sistema Logix específico por tecla de atalho

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Menu
Função:	Central Menu Logix - LOG00112
Situação/Requisito:	Não é possível efetuar a exclusão através da tecla de atalho CTRL-R quando posicionado em um registro de sistema Logix específico.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma correção para que fosse possível efetuar a exclusão do sistema Logix específico via tecla de atalho ou via botão direito do mouse.

3.8.12 DFWKFND-4541 4197908 DT Inconsistencia Sincronizacao Usuario Fluig

3.8.12.1 Inconsistência na sincronização do usuário no fluig

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Manutenção de Usuários - LOG05050
Situação/Requisito:	Ao efetuar a sincronização de um determinado usuário no fluig, após modificar suas informações, ocorre uma mensagem de inconsistência.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma correção na sincronização de usuários Logix no fluig.

3.8.13 DFWKFND-4543 DT Inconsistencia Exibicao Versao

3.8.13.1 Inconsistência na exibição da versão

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Extrato de versão
Situação/Requisito:	Caso algum programa seja cadastrado com uma versão 'customizada' com caracteres, é apresentada uma informação inconsistente com a versão informada.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes no procedimento de exibição da versão.

3.8.14 DFWKFND-4580 5086973 DT Incosistencia EAI10000 DATETIME

3.8.14.1 Inconsistência no EAI10000 relacionado a campos DATETIME

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	LDATETIMEFIELD - Campos FREEFORM do tipo DATETIME
Situação/Requisito:	Ao executar o programa EAI1000 ocorre uma mensagem de inconsistência que impossibilita o uso do programa.
Solução/Implementação:	Foi realiza uma correção na construção de campos DATETIME solucionando assim a inconsistência exibida no EAI10000.

3.8.15 DFWKSEC-1926 DT Inconsistencia Mantenha Conectado Html

3.8.15.1 Inconsistência ao executar a opção "Mantenha-me conectado" ao utilizar o Logix pelo navegador de internet.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Login
Situação/Requisito:	A opção "Mantenha-me conectado" não é funcional no Logix pelo navegador de internet por limitações tecnológicas entre o navegador e o sistema operacional.
Solução/Implementação:	Feita a remoção da opção "Mantenha-me conectado" da interface de login do Logix quando utilizado o produto em navegador de internet.

3.8.16 DFWKSEC-2104 DT Exibicao Mantenha Me Conectado Autenticacao

3.8.16.1 Exibição do campo "Mantenha-me conectado" na tela de autenticação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Autenticação
Situação/ Requisito:	Após realizar logoff no produto por meio da opção "Fazer Logoff (Ctrl + F8), a tela de autenticação exibe a opção "Mantenha-me conectado", mesmo quando já existe um usuário nesta estação/sessão do sistema operacional configurado com a funcionalidade.
Solução/ Implementação:	Foi realizado um ajuste para não exibir a opção de "Mantenha-me conectado" quando a estação/sessão do sistema operacional já possuir usuário com a funcionalidade ativa.

3.8.17 DFWKSEC-2186 DT Inconsistencia Mensagem Autenticacao

3.8.17.1 Inconsistência na mensagem apresentada ao informar senha inválida

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Login

Situação/Requisito: É apresentada mensagem que expõe qual campo (senha) da autenticação está inválido, ao mesmo tempo em que exibe "usuário e/ou senha inválida", o que pode confundir o usuário e também abre uma brecha para quem busca acesso não autorizado ao sistema.

Solução/Implementação: Removido o conteúdo da mensagem que afirmava qual campo estava inválido.

3.8.18 DFWKSEC-2230 DT Inconsistencia Autenticacao Programas Freeform

3.8.18.1 Inconsistência na autenticação de programas Freeform

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: Controle Geral

Função: Autenticação

Situação/Requisito: Em um ambiente configurado para acesso automático (SingleSignOn = 2 no profile) e com usuário parametrizado com tipo de autenticação por AD com Logoff, ao acessar programas Freeform diretamente pelo Smartclient (sem ser pelo Menu), o sistema realiza a autenticação sem que seja solicitado usuário e senha.

Solução/Implementação: Foram realizados ajustes para que a parametrização obedeça a seguinte ordem:

1. Cadastro de usuário
2. Profile do produto

3.8.19 DFWKSEC-2411 DT Empresa padrao nao atualiza apos realizar logoff

3.8.19.1 Empresa padrão não é atualizada no login quando utilizada a opção de logoff

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: Controle Geral

Função: Login

Situação/Requisito: Após efetuar a mudança da Empresa Padrão do usuário e o mesmo realizar um "Logoff" no produto sem seguida, não ocorre atualização desta empresa na área de login. Obrigando a seleção manual ou nova abertura do produto.

Solução/Implementação: Foi realizada uma manutenção para atualizar a busca de empresas sempre que ocorrer o logoff e a tela de login for exibida em seguida.

3.8.20 DFWKSEC-3010 DT Sugestao Usuario Rede Indevida Tela Autenticacao

3.8.20.1 Tela de autenticação sugere usuário de rede indevidamente

Linha de Produto: Logix

Segmento: Tecnologia

Módulo: Controle Geral

Função: Autenticação

Situação/Requisito: Quando o Logix está parametrizado para autenticação automática por AD / rede (logix.login.singleSignOn = 2), caso o usuário da estação de trabalho não possua usuário Logix atribuído ou não tenha o tipo de autenticação "Interno" (LOG05050), ao acessar o login, é exibido o usuário de rede da estação de trabalho indevidamente.

Solução/Implementação: Foi realizado um ajuste para deixar de sugerir usuário de rede quando o mesmo não estiver associado à um usuário Logix ou o usuário for do tipo Interno.

3.8.21 DFWKSEC-3020 DT Inconsistencia Posicionamento Menu Contexto Icones Area Favorito

3.8.21.1 Inconsistência no posicionamento do menu de contexto dos ícones da área Favorito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Favorito
Situação/Requisito:	Ao acionar com o botão direito sobre um ícone de favorito, o menu de contexto fica mal posicionado, sob o ponteiro do mouse e não ao lado.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma manutenção ajustando o comportamento para que a posição do menu de contexto dos ícones de favoritos seja exibido ao lado.

3.8.22 DFWKSEC-3027 DT Inconsistencia Preenchimento Empresa Padrao Tela Autenticacao 4GL

3.8.22.1 Inconsistência no preenchimento de empresa padrão na tela de autenticação 4GL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Login 4GL
Situação/Requisito:	Tela de autenticação 4GL não está buscando a empresa padrão após a digitação do campo Usuário, apenas após a digitação da senha.
Solução/Implementação:	Foi realizado, na tela de autenticação de programas 4GL, um ajuste para carregar a empresa padrão após a digitação do campo Usuário, assim como é feito na tela de autenticação do menu Logix padrão.

3.8.23 DFWKSEC-3028 DT Inconsistencia Listagem Empresas Autenticacao

3.8.23.1 Inconsistência na listagem de empresas na tela de autenticação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Login Freeform
Situação/Requisito:	No acesso direto de um programa metadado/freeform, quando o atalho não é pelo menu (a partir de um atalho Smartclient), após informar o usuário, na tela de autenticação, ocorre inconsistência na listagem de empresa e empresa padrão do usuário.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste para carregar corretamente a lista de empresa e empresa padrão do usuário informado.

3.8.24 DFWKSEC-3029 DT Inconsistencia Autenticacao Usuarios Externos Telas 4GL

3.8.24.1 Inconsistência na autenticação de usuários externos em telas 4GL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Login 4GL
Situação/Requisito:	Ao tentar autenticar-se com um usuário de rede na tela de autenticação 4GL, é apresentada a mensagem "Usuário ou senha inválida".
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste para permitir a autenticação de usuários externos.

3.8.25 DFWKSEC-3030 DT Inconsistencia Autenticacao Usuarios Rede Permite Logoff

3.8.25.1 Inconsistência na autenticação de usuários de rede ao utilizar o MENULOGIX e o CONFIGURATOR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Login
Situação/Requisito:	Ocorre mensagem "Usuário ou senha inválida" mesmo com as informações corretas na autenticação. Esta inconsistência é apresentada para usuários parametrizados em seu cadastro o login com AD / Permite Logoff.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma manutenção para permitir o login válido com usuário de rede.

3.8.26 DFWKSEC-3198 DT Alteracao da url da central de ajuda

3.8.26.1 Alteração da url da central de ajuda

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Help
Função:	Central de Ajuda
Situação/Requisito:	O domínio do help existente no código-fonte está apontando para um endereço que não é mais válido.
Solução/Implementação:	Alteração do help apontando para o domínio cfilestotvs.wpengine.com ¹³⁷

¹³⁷ <http://cfilestotvs.wpengine.com>

3.9 Vendas e Faturamento - Manutenção 12.1.24

3.9.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.24

3.9.1.1 4135498 DMANVENLGX1-5851 DT MAN10021- Comercial - Cadastro do item

MAN10021 - Cadastro de Itens

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	MAN10021 Comercial - Cadastro comercial do item
Situação/Requisito:	Ao utilizar a pesquisa de itens na opção Comercial do MAN10021, não carrega os itens de forma ordenada.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para carregar os registros da consulta dos itens de forma ordenada pelo código do item.

3.9.1.2 4554952 DMANVENLGX1-6175 DT VDP10000 Cadastro de clientes e Fornecedores

Cadastro de clientes e Fornecedores

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP10000 Cadastro de clientes e Fornecedores
Situação/Requisito:	Ao tentar modificar um cadastro de fornecedor ocorre a mensagem "Campo 'Tipo de cliente' da tabela 'Clientes' não preenchido.

Solução/Implementação: Alterado o sistema para não ocorrer a mensagem e permitir a alteração do cadastro de fornecedor.

3.9.1.3 4557151 DMANVENLGX1-6115 DT cadastro clientes/fornecedores zoom cidades

VDP10000 - Cadastro de clientes/fornecedores

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP10000 - Cadastro de clientes/fornecedores.
Situação/Requisito:	Ao utilizar o zoom de cidades pelo VDP10000, o zoom não permite acessar o cadastro de cidades.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para permitir que o zoom de cidades acesse o cadastro de cidades.

3.9.1.4 4622163 DMANVENLGX1-6173 DT MAN10021 - Cadastro de Itens

MAN10021 Cadastro de Itens

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens.
Situação/Requisito:	Ao tentar realizar a pesquisa do item na aba comercial, é exibida em tela a mensagem de erro 'PREPARE VAR_QUERY', não permitindo realizar a pesquisa.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para que não apresente mais em tela a mensagem de erro 'PREPARE VAR_QUERY' ao realizar a pesquisa do item na aba 'Comercial'.

3.9.1.5 4707170 DMANVENLGX1-6315 DT VDP10000 Cadastro de clientes e Fornecedores

Cadastro de clientes e Fornecedores

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	vdp10000.
Situação/Requisito:	Durante a inclusão de um cliente, se não é marcado o campo "considerar cliente como contribuinte" ela é incluída como nulo, no lugar de 'N'.
Solução/Implementação:	Ajustado rotina para que inclua o campo com valor default 'N'.

3.9.1.6 5205462 DMANVENLGX1-6729 DT MAN10021- Comercial - Item barra

MAN10021 - Cadastro de Itens

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	MAN10021 Comercial - Cadastro comercial do item
Situação/Requisito:	Ao utilizar programa específico para cadastro do código de barras está abrindo programa padrão
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para verificar se possui programa específico na opção Item barra e abrir corretamente o programa customizado.

3.9.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.24

3.9.2.1 3384885 DMANVENLGX1-4926 DT Reajuste de Preço

Faturamento de Reajuste de Preço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0764 – Faturamento de Reajuste de Preço
Situação/Requisito:	No processo de reajuste de preço pelo VDP0764, caso a empresa esteja parametrizada para agregar tributos com aplicação Por Dentro (Ex: ICMS), o programa estava levando em consideração o preço com os tributos já agregados para comparar com o preço da lista de preço, que está sem os tributos.
Solução/Implementação :	O programa foi alterado para que, caso a empresa esteja parametrizada para agregar os tributos no faturamento, comparar o novo preço da lista de preço com o preço bruto do item da nota, que não possui os tributos agregados.

3.9.2.2 4183127 DMANVENLGX1-5704 DT VDP0746 Faturamento Manual

Faturamento Manual

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0746 - Faturamento Manual.
Situação/Requisito:	Para casos de CIF onde o cliente tem veículo próprio o sistema não deve obrigar transportadora.

Solução/Implementação: Ajustar para tratar de maneira correta casos onde o cliente tenha veículo próprio para realizar o transporte da mercadoria.

3.9.2.3 4220415 DMANVENLGX1-5722 DT Contas contábeis

Cadastro de Contas Contábeis

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP0758/VDP10023 - Cadastro de Contas Contábeis.

Situação/Requisito: Houve a necessidade de informar "IPI_ZF" no VDP0758/VDP10023 para permitir contabilizar este tributo.

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para criação do tributo "IPI_ZF".
Para isso, faz-se necessário processar o "Atualiza_fiscal" do VDP0692/VDP10063.

3.9.2.4 4245154 DMANVENLGX1-5678 DT VDP20005 Impressão de Pedidos

Impressão de Pedidos

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP20005.

Situação/Requisito: Quando o programa quebra apenas o texto do pedido para a página seguinte o sistema não consegue identificar que iniciou uma nova página e quebra os demais texto para uma página por linha.

Solução/Implementação: Ajustado função para reconhecer a quantidade real de linhas por página.

3.9.2.5 4474592 DMANVENLGX1-5982 DT vdp10065 formulas

VDP10065 - Fórmulas

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP10065 - Fórmulas.
Situação/Requisito:	Ajuste na fórmula 3 do FECOMP-ST de acordo com a regra que a Sefaz do Ceará exige.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para considerar a base de cálculo do ICMS_ST na fórmula 3 do FECOMP-ST.

3.9.2.6 4474592 DMANVENLGX1-6033 DT solicitacao faturamento manual referencias

VDP0746 - Solicitação de faturamento manual

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0746 - Solicitação de faturamento manual.
Situação/Requisito:	Na emissão de uma nota fiscal de devolução, está sendo referenciado uma nota fiscal de entrada, e ao faturar, o status da nota está ficando como "A" no OBF40000.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que o status da nota de saída fique igual a 1 - pendente de envio.

3.9.2.7 4656191 DMANVENLGX1-6319 Manutenção de Títulos no Contas a Receber

Manutenção de Títulos no Contas a Receber

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.
Situação/Requisito:	Usuário informou que os títulos de exportação estão sendo demonstrados nos relatórios com conversão de moeda que não esta correta.
Solução/Implementação:	Foi alterado para que as informações exibidas no cre3500 sejam iguais as exibidas no FIN10050.

3.9.2.8 4893150 DMANVENLGX1-6408 DT solicitacao faturamento automatico

VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático.
Situação/Requisito:	Ao gerar uma solicitação de faturamento com várias OM's e preencher o campo "Inf lote/OM/Ped/ctrl individual?" como "N", continuar com o procedimento até chega na última tela da solicitação (descontos/acréscimos) e voltar para a tela de "Informações de Transporte", o campo acima aparece marcado, ficando incompatível com o preenchimento inicial.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para manter o conteúdo do campo "Inf lote/OM/Ped/ctrl individual?", mesmo durante a navegação entre as telas da solicitação de faturamento.

3.9.2.9 4893150 DMANVENLGX1-6616 Solicitação Faturamento Automático

VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático.
Situação/Requisito:	Ao realizar uma solicitação de faturamento em que o campo “Inf lote/Ped/Ctrl individual” fica desmarcado, se retornar para a tela de embalagens e em seguida avançar para a tela de transportes novamente, o campo aparece incorretamente como marcado, não respeitando o que foi informado na primeira passagem pela tela de transportes.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para que o campo “Inf lote/Ped/Ctrl individual” se mantenha igual a como foi informado na primeira passagem pela tela de transportes, independente de retornar ou avançar uma tela quantas vezes forem necessárias.

3.9.2.10 4909678 DMANVENLGX1-6489 DT FIN10049 - Emissão de boletos

FIN10049 - Emissão de boletos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	CRE11000/FIN10049 - Emissão de boletos
Situação/Requisito:	Após a atualização do sistema para o pacote 12.1.23, ao executar o VDP0851 para gerar boletos, o sistema está gerando apenas o primeiro boleto, não gerando os demais boletos existentes.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para que o sistema realize a geração de todos os boletos.

3.9.2.11 DMANVENLGX1-5407 - DT Solicitação de Faturamento

VDP0742 - Solicitação Faturamento Ordem Montagem/Lote OM/Pedido

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 - Solicitação Faturamento Ordem Montagem/Lote OM/Pedido.
Situação/Requisito:	Atualmente, com a liberação do projeto Multi-moeda, cada pedido de venda pode ter a sua regra de cotação, seja fixada ou D-1, D-2 etc. Porém, como a cotação da nota fiscal é única (mestre), o sistema não pode permitir a junção de pedidos/OMs com regras de cotação diferentes na mesma NF-e.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de solicitação de faturamento automático (VDP0742) para não permitir juntar pedidos/OMs que tenham regras de cotação diferentes, quando utilizado o conceito multi-moeda.

3.9.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.24

3.9.3.1 3650057 DMANVENLGX1-5584 DT OBF40000 Painei da NFe

Painei da NFe

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painei da NFe.
Situação/Requisito:	Para a nfe 4.0 foi ajustado algumas situações que precisam ser previstas na devolução da nota fiscal, para devolução de saída o sistema não conseguiu validar a versão para notas com série em branco.

Solução/Implementação: Ajustado rotina para permitir auditar notas com série em branco.

3.9.3.2 4041898 DMANVENLGX1-6642 DT Painel Envio da NF-e

OBF40013 - Painel da Carta de Correção Eletrônica

Linha de Produto: Logix.

Segmento : Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: OBF40000 - Envio da nota fiscal eletrônica

Situação/Requisito: Quando o servidor do Logix é Linux, ocorre erro ao salvar arquivo xml local..

Solução/Implementação: Alterado sistema para salvar o arquivo quando servidor utilizado é Linux.

3.9.3.3 4087487 DMANVENLGX1-5550 DT OBF40000 Painel da NFe

Painel da NFe

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: OBF40000 - Painel da NFe.

Situação/Requisito: Quando cliente possui valor do frete incluso nas despesas acessórias o sistema remove duas vezes da tag vOutro..

Solução/Implementação: Ajustado para na totalização não retirar novamente o valor do frete das despesas acessórias da tag vOutro.

3.9.3.4 4144535 DMANVENLGX1-5810 DT Painel NFe geracao danfe

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e.
Situação/Requisito:	Na impressão do DANFE pelo OBF40000, ao realizar a impressão da mesma nota mas com usuários diferentes, os textos da nota ficaram diferentes.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que o DANFE seja gerado igual, independente se o documento é gerado por usuários diferentes.

3.9.3.5 4260241 DMANVENLGX1-5757 Painel da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

OBF50000 - Painel da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF50000 - Painel da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
Situação/Requisito:	No leiaute único de NFSe o TSS faz a conversão das alíquotas, entretanto o ERP também está realizando a conversão para o padrão da prefeitura e com isso a alíquota sai errado.
Solução/Implementação:	Ajustar o processamento, para que envie sempre a alíquota cheia, deixando assim que o TSS realize a conversão de acordo com a prefeitura.

3.9.3.6 4466159 DMANVENLGX1-6005 DT Painel da NFe

OBF40000 - Painel da NFe

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel da NFe.
Situação/Requisito:	Durante a impressão automática do boleto está sendo gerado mensagem de desconto erroneamente.
Solução/Implementação:	Via log00086 Permitir parametrizar a informação que será gerada nas observações do boleto.
Conversores e Parâmetros:	Conversor vdp02616.cnv Parâmetro "Mensagem padrão de impressão de boleto." localizado em (PROCESSO SAIDAS/FATURAMENTO/NOTA FISCAL ELETRONICA).

3.9.3.7 4494067 DMANVENLGX1-6118 DT Painel NF-e exportacao direta

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e.
Situação/Requisito:	Ao fazer o envio de uma nota fiscal de exportação direta, ocorre o erro: Element '{ http://www.portalfiscal.inf.br/nfe }exportInd ¹³⁸ ': Missing child element(s). Expected is (http://www.portalfiscal.inf.br/nfe }{ http://www.portalfiscal.inf.br/nfe }qExport ¹³⁹).

138 <http://www.portalfiscal.inf.br/nfe%7DexportInd>

139 <http://www.portalfiscal.inf.br/nfe%7DqExport>

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para somente gerar o grupo de exportação indireta (<exportInd>) se existir a chave de acesso da NF-e recebida e a quantidade do item exportado.

3.9.3.8 4511458 DMANVENLGX1-6266 DT OBF40000 Painel da NFe

Painel da NFe

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel da NFe.
Situação/Requisito:	Clientes do tipo carteira estão tendo boletos impressos na rotina de geração automática.
Solução/Implementação:	Adicionado bloqueio para validar se existe portador informado no cadastro de clientes quando parâmetro "Seleção de notas fiscais para emissão de bloqueto x portador" estiver como '3' e se este portador é do tipo Carteira (C).

3.9.3.9 4668376 DMANVENLGX1-6270 DT Painel Envio da NF-e

OBF40013 - Painel da Carta de Correção Eletrônica

Linha de Produto:	Logix.
Segmento :	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Envio da nota fiscal eletrônica
Situação/Requisito:	Na impressão do Danfe está gerando o texto referente retenção de ICMS no transporte indevidamente.

Solução/Implementação: Alterado o sistema para gerar o texto referente retenção de ICMS no transporte somente quando o parâmetro do LOG00086 "Empresa se enquadra no decreto 13.787 do Mato Grosso do Sul?" estiver ativo.

3.9.3.10 4743171 DMANVENLGX1-6284 DT Inutilização de NF-e via Totvs Colaboração

VDP0753 - Cancelamento Nota Fiscal

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP0753 - Cancelamento Nota Fiscal.

Situação/Requisito: No recebimento do protocolo de inutilização de uma NF-e, utilizando a integração do Totvs Colaboração, está causando a alteração do status de envio da nota para 7 – Cancelamento Processado com Protocolo Retornado, mas a nota apenas pode ficar com esse status quando a nota também está cancelada no Logix.

Solução/Implementação: Sistema foi ajustado para que não atualize o status_envio_nfe para '7'.

3.9.3.11 4868783 DMANVENLGX1-6401 DT Envio NF-e rastreabilidade

VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Saída.

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Saída.
SUP1722 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Entrada.

Situação/Requisito: Ao fazer o envio de uma nota fiscal, ocorre o erro: "Tabela CQ_CURSOR_RASTRO não encontrado no banco de dados (-206)".
Este problema ocorre tanto no envio das notas de entrada (SUP1722) quanto das notas de saídas (VDP9202).

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para permitir o envio das notas fiscais.

3.9.3.12 4878319 DMANVENLGX1-6399 DT Painel Cce consultar historico

OBF40013 - Painel da Carta de Correção Eletrônica

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: OBF40013 - Painel da Carta de Correção Eletrônica.

Situação/Requisito: Ao utilizar a opção "Consultar histórico" ocorre erro em tela: "variable is not array - Type [U] on OBF40013_RELAT@OBF40013.4GL".

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para permitir consultar histórico da CC-e

3.9.3.13 4927906 DMANVENLGX1-6468 DT Painel Envio da NF-e

OBF40013 - Painel da Carta de Correção Eletrônica

Linha de Produto: Logix.

Segmento : Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: OBF40000 - Envio da nota fiscal eletrônica

Situação/Requisito: Quando o parametro "Consistência de envio de NFE para cliente sem email cadastrado." (*consist_envio_nfe_por_email*) do LOG00086 está como “3 - Somente mostra em tela as notas fiscais e clientes com falta de cadastro de email, mas possibilita o envio das NFE.” não permite o envio da NF-e

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para possibilitar o envio da NF-e quando o cliente não possui e-mail cadastrado e está com o parametro *consist_envio_nfe_por_email = 3*

3.9.3.14 5172336 DMANVENLGX1-6701 DT Painei NFS-e

OBF50000 - Painel da NFS-e

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: OBF5000 - Painel NFS-e

Situação/Requisito: Sistema não realiza a criação de conjunto de tag's utilizada para a correta transmissão da NFS-e para o município de Gravataí - RS.

Solução/Implementação: Adequado sistema para realizar a geração do XML conforme o layout esperado pelo TSS, permitindo assim a correta transmissão da NFS-e ao município de Gravataí - RS.
Corrigida limitação na quantidade de caracteres na Discriminação do serviço.

3.9.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.24

3.9.4.1 4292087 DMANVENLGX1-5790- DT VDP20000 - Manutenção de Pedidos

Manutenção de Pedidos

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Manutenção de Pedidos e VDP40005 - Consulta de notas
Situação/Requisito:	Ao alterar um pedido de venda de cliente exportação para cliente interno, não estava apagando os dados de exportação do item. Na consulta da nota, no VDP40005 opção Itens - Exportação não estava permitindo excluir o registro.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que na alteração do pedido, caso o cliente não seja mais para exportação, excluir os dados de exportação do item. Ajustado o programa para permitir excluir os dados de exportação na consulta da nota.

3.9.4.2 4725454 DMANVENLGX1-6314 - DT VDP20000 - Manutenção de Pedidos

Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Manutenção de Pedidos.
Situação/Requisito:	Ao alterar um pedido de venda esta sendo gerada a consistência de falta de saldo: "Quantidade solicitada ultrapassou o limite permitido para o cliente..." de forma incorreta.
Solução/Implementação:	Programa foi alterado para identificar se está sendo efetuada uma modificação ou inclusão de pedidos, e caso esteja sendo efetuada uma modificação não considere duas vezes a quantidade do pedido em modificação, para que não seja gerada a consistência.

3.9.4.3 4822989 DMANVENLGX1-6388 DT Importacao Pedido Venda Totvs Colaboracao

SUP34204 - Importação de Pedido de Venda

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	SUP34204 - Importação de Pedido de Venda.
Situação/Requisito:	Ao clicar na opção "Novos Arquivos", o SUP34204 verifica se o(s) arquivo(s) encontrado(s) na pasta parametrizada já foi utilizado anteriormente. Se sim, o processo deleta o arquivo da pasta e, com isso, o pedido não foi importado e o arquivo foi excluído, não podendo ser processado novamente. Além disso, o programa importa incorretamente o número do documento que consta na TAG <OrderId>.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a importação de um pedido de venda corretamente.

3.9.4.4 4862795 DMANVENLGX1-6487- DT VDP20000 - Manutenção de Pedidos

Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Manutenção de Pedidos
Situação/Requisito:	Quando utilizado o parâmetro "Permitir alteração da lista de preço? " como 'N' , estava permitindo alterar a lista de preço sugerida na inclusão do pedido.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que na inclusão do pedido, caso o campo Lista de preço seja sugerido após informar o cliente, não permita que seja alterado.

3.9.4.5 4987372 DMANVENLGX1-6507 - DT VDP4334 - Variação da Programação QFP

Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP4334 - Variação da programação QFP
Situação/Requisito:	Apresenta mensagem "ITEM NÃO CADASTRADO NO PEDIDO" indevidamente
Solução/Implementação:	Programa foi alterado para processar corretamente, identificando o item no pedido do Logix, mesmo quando possui mais de um pedido com o mesmo pedido cliente.

3.9.4.6 5011540 DMANVENLGX1-6643 DT Consistência de Pedidos

VDP20023 - Consistência de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20023 - Consistência de Pedidos.
Situação/Requisito:	Ao executar o VDP20023 via JOB, está montando os filtros de data incorretamente, quando informado zero nestes campos.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para considerar os campos parametrizados no JOB0003 de forma correta.

3.9.4.7 5186319 DMANVENLGX1-6771 DT Geração de Pedido com licença de itens para transportes

VDP20000 - Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Manutenção de Pedidos.
Situação/Requisito:	No momento de fazer a consulta da quantidade de itens do mês, no mês de Fevereiro, está sendo definido o ultimo dia do mês como 31.
Solução/Implementação:	Corrigida geração de pedidos com controle de licença para transportes, para que defina de maneira correta o ultimo dia do mês.

3.9.4.8 DMANVENLGX1-5400- DT VDP1000 - Solicitação de Ordem de montagem/Romaneio

Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP1000 - Solicitação de ordem de montagem/romaneio.
Situação/Requisito:	Quando utilizado a parametrização de Multi-moeda, cada pedido de venda pode ter sua regra de cotação, seja fixada ou D-1, D-2 etc Porém, como a cotação da nota fiscal é única (mestre), o sistema estava permitindo a junção de pedidos com regras de cotação diferentes na mesma OM.

**Solução/
Implementação:**

Foi alterado o sistema para não permitir juntar os pedido com regras de cotações diferentes na mesma OM.

Irá juntas os pedidos quando atender alguma das condições abaixo:

- Se os pedidos tiverem a mesma cotação fixada e a mesma data de referência;
- Se os pedidos tiverem a mesma regra (D-1, D-2 etc)e a mesma data de referência
- Se os pedidos tiverem a mesma regra padrão

3.9.4.9 DMANVENLGX1-6283 - DT VDP20000 - Manutenção de Pedidos


Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Manutenção de Pedidos.
Situação/Requisito:	Ao alterar um pedido, modificando primeiro o tipo de frete e depois incluindo novos itens ao pedido, não está gravando no pedido os novos itens
Solução/ Implementação:	Ajustado o sistema para que faça a inclusão dos novos itens corretamente.

4 Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.24

Os arquivos "LOGIX_MER_12.1.23.7z.001¹⁴⁰", "LOGIX_MER_12.1.23.7z.002¹⁴¹", "LOGIX_MER_12.1.23.7z.003¹⁴²", "LOGIX_MER_12.1.23.7z.004¹⁴³" e "LOGIX_MER_12.1.23.7z.005¹⁴⁴", "LOGIX_MER_12.1.23.7z.006¹⁴⁵", contém os artefatos para consulta do M.E.R do produto Logix.

O documento "Logix_12_MER.docx" explica como pode ser efetuada a consulta de toda a estrutura e relacionamentos, desde os bancos, até cada um dos atributos e índices.

 Nota:

Para descompactar o arquivo .7z deve ser utilizado o programa 7-Zip File Manager, que é disponibilizado de forma gratuita no site <http://www.7-zip.org/>.

Além da documentação de uso, também estão disponíveis os arquivos com extensão .pdf que podem ser visualizados utilizando a ferramenta de PDF. Essas ferramentas podem ser obtidas de forma gratuita no site da Adobe.

140 http://tdn.totvs.com/download/attachments/467767004/LOGIX_MER_12.1.24.7z.001?api=v2&modificationDate=1553717347627&version=1

141 http://tdn.totvs.com/download/attachments/467767004/LOGIX_MER_12.1.24.7z.002?api=v2&modificationDate=1553717371533&version=1

142 http://tdn.totvs.com/download/attachments/467767004/LOGIX_MER_12.1.24.7z.003?api=v2&modificationDate=1553717385387&version=1

143 http://tdn.totvs.com/download/attachments/467767004/LOGIX_MER_12.1.24.7z.004?api=v2&modificationDate=1553717399670&version=1

144 http://tdn.totvs.com/download/attachments/467767004/LOGIX_MER_12.1.24.7z.005?api=v2&modificationDate=1553717417403&version=2

145 http://tdn.totvs.com/download/attachments/467767004/LOGIX_MER_12.1.24.7z.006?api=v2&modificationDate=1553717425780&version=1