

Release 12.1.25

Linha Logix

Exported on 08/05/2019

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.25	24
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.25	25
1.1.1	DMANFINLGX-9664 DT Escrituração Contábil Digital - ECD	26
	Cockpit Escrituração Contábil Digital (ECD).....	26
1.1.2	DMANFINLGX-10203 DT Inclusão data de validade no programa fato contábil.....	27
	Inclusão data de validade no programa fato contábil.....	27
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.25.....	28
1.2.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.25	29
	3624276 DMANFINLGX-7165 - DT Aprovação Eletrônica de Documentos de Adiantamentos	30
	5360991 DMANFINLGX-9534 DT Possibilitar pagamento escritural de GARE (DR e ITCMD) Bradesco CNAB-240.....	31
	5367327 DMANFINLGX-9737 DT Cadastro de aprovante substituto	34
	5376311 DMANFINLGX-9871 - DT Controlar geração APs consolidadas na Remessa Escritural.....	35
	5404801 DMANFINLGX-9578 DT Pagamento Escritural Citibank - CNAB 240.....	36
	5480638 DMANFINLGX-9719 DT Remessa Escritural	38
	5523922 DMANFINLGX-9714 DT Geração Remessa Escritural	39
	5575997 DMANFINLGX-9780 DT Parametros de variação cambial CAP/CRE.....	40
	5650834 DMANFINLGX-9839 DT Possibilitar contabilização de transferência de numerário com conta bancária relacionada a banco.....	41
	5801303 DMANFINLGX-10083 DT Liberação de AP com pagamento escritural.....	43
	DMANFINLGX-9718 DT FIN30120 Filtrar APs que somente foram liberadas para pagamento no CAP ..	44
	DMANFINLGX-9738 DT Criar função que retorne programas dependentes/filhos do cockpit FIN3000045	
	DMANFINLGX-9809 - Data de proposta em APs do Trade-Easy	46
	DMANFINLGX-10264 - DT Desconsiderar Lotes de Pagamento de APs consolidadas automaticamente do arquivo de remessa.....	47
	DMANFINLGX-10382 DT Denominação do item - Alteração de 76 para 120 caracteres	48
1.2.2	Contas a receber - Inovação - 12.1.25	50
	4865903 DMANFINLGX-8931 DT Comissão de Representantes	51
	5245724 DMANFINLGX-9770 DT Comissão de representantes E-mail.....	52
	DMANFINLGX-8309 DT Texto de carta para fornecedor	55
	DMANFINLGX-8776 DT Variação cambial sobre título de crédito.....	56
	DMANFINLGX-9082 DT Permitir baixa de títulos por nota crédito de cliente diferente	57
	DMANFINLGX-9685 DT Moeda padrão para preparação da remessa escritural e impressão.....	58
	DMANFINLGX-9997 DT FIN10060 - Cotação da Moeda	59

DMANFINLGX-10070 DT Criar campo para indicar se tem tratamento de adto	60
DMANFINLGX-10251 DT Incluir FIN10025 no cockpit do FIN10072.....	61
1.2.3 DMANFINLGX-9761 DT FIN30172 - Carga do Pagamento Escritural	62
FIN30172 - Carga dos leiautes de Pagamento Escritural	62
1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.25	63
1.3.1 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.25	64
1759646 DMANFISLGX-4625 DT Livro de Entradas - OBF12020 - ordenado por Numero do AR.	65
DMANFISLGX-1096 DT OBF12020 - Espaço entre CFOPs nos relatórios de Resumos.....	66
DMANFISLGX-4493 DT OBF12030: Apuração de Impostos - Permitir que o campo estabelecimento não seja apresentado	67
DMANFISLGX-6191 DT OBF12022 - Relatório Auxiliar FECOMP e FECOMP ST	68
DMANFISLGX-6452 DT CAT42 - Enquadramento das Notas Fiscais de Saída por CFOP.....	69
DMANFISLGX-6638 DT OBF0111 X MAN10021 - Cadastro Único	70
DMANFISLGX-6993 DT Modalidade de Frete Venda - Sped Fiscal.....	71
1.4 Logística - Inovação - 12.1.25	72
1.4.1 WMS - Inovação - 12.1.25	73
Conheça as inovações dos produtos para a área de WMS Operador Logístico, disponibilizadas no release 12.1.25 da linha Logix.	73
Índice	73
DT Adicionada a Funcionalidade "Ctrl-X Troca Confe" Para Permitir a Troca de Conferência	74
DT Ajuste Para que a Transferência Direta Verifique a Demanda de Picking já Reservada.....	76
DT Alteração no Tamanho da Descrição do Item Para 120 Caracteres	77
DT Aumento no Número de Listas Exibidas e Ordenação da Rotina de Separação Via Coletor	78
DT Inclusão da Descrição Completa do Item no Relatório de Movimentação - Saída Fiscal	80
DT Inclusão da Descrição Reduzida da Transportadora no Relatório Tempos do CESV	81
DT Inclusão de Atributo "Doca" na Etiqueta Tipo 2 = CESV.....	82
DT Inclusão de Função Para Reconhecer e Decodificar a Etiqueta GS1-128 no Pré-inventário - WMS6999.....	83
DT Inclusão do Parâmetro "Acessar Lista Sem Descarregar Equipamento? no Contrato do Depositante.....	84
DT Inclusão dos Campos "Container 1" e "Container 2" no Registro de CESV / Documental	85
DT Novas Opções Para Contagens no Pré-inventário.....	87
DT Novas Ordenações no Processo de Ressuprimento	92
DT Novos Filtros na Rotina de Digitação de Solicitações de Carga.....	93
DT Permissão Para Concluir a Conferência de Recebimento Com Falta/Excesso	95
DT Recebimento Automático na Inclusão da Nota Fiscal.....	97
DT Retirar a Opção de Informar Documento 0 (Zero) no Encerramento do Inventário Para Indústria.....	102
DT Retorno e Estorno de Industrialização de Itens Controlados Pelo WMS.....	103

DT Simplificação do Processo de Reconferência da Expedição Com Possibilidade de Utilização do GS1-128.....	105
DT Utilização de Dois Modelos GS1-128 Por Depositante na Rotina de Contratos	107
1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.25	108
1.5.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.25	109
DMANSMARTSQUAD1-12521 DT TOTVS MES mensagem ProductionAppointment tag ActivityID.....	110
DMANSMARTSQUAD1-13243 DT TOTVS MES Mensagem ProductionAppointment2 tag OpTimeDec .	111
1.5.2 Engenharia - Inovação - 12.1.25	112
DMANSMARTSQUAD1-12327 DT MAN10600 Parâmetros Apontamento Produção Mobile	113
DMANSMARTSQUAD1-12825 Criar a API do Formulário do apontamento mobile.....	114
Release 12.1.25 - Aumento do tamanho do campo den_item da tabela item	115
1.5.3 Plano Operacional - Inovação - 12.1.25	117
DMANSMARTSQUAD1-12520 DT TOTVS MES mensagem ProductionOrder tag QuotaActivityID.....	118
DMANSMARTSQUAD1-12753 TOTVS MES - Mensagem Ordem de Produção - Envio sequencia da operação.....	119
DMANSMARTSQUAD1-12775 DT MAN10055 novo filtro para saldo.....	120
DMANSMARTSQUAD1-12776 DT MAN10055 zerar saldo das ordens.....	121
1.6 Materiais - Inovação - 12.1.25	122
1.6.1 Compras - Inovação - 12.1.25	123
5692648 DMANSUPLGX-6863 DT Remetente do envio de e-mail	124
DMANSUPLGX-6248 DT Envio de e-mail no cancelamento de assinaturas	125
DMANSUPLGX-6714 DT Arredondamento do rateio da ordem de compra.....	126
DMANSUPLGX-7020 DT WFSUP001 Alteração Layout para utilizar workflow de aprovação no Fluig Mobile .	127
DT SUP22081 Inclusão Campos Quantidade Recebida e Saldo	128
1.6.2 Estoque - Inovação - 12.1.25.....	129
5069272 DMANENTLGX-3943 DT SUP9080 JOB	130
DMANENTLGX-4701 SUP1499 - Incluir de seleção de item na opção "item_Gr_contabil"	134
1.6.3 Recebimento - Inovação - 12.1.25	135
DT Abate ICMS da Base Cálculo PIS/COFINS	136
DT DMANENTLGX-2245 Gerar automaticamente número da duplicata igual número da nota no sup.....	140
1.7 Tecnologia - Inovação - 12.1.25.....	139
1.7.1 2695538 DFWKAPI-3034 DT Chamadas EPL Log02700.....	140
Novas chamadas EPL a partir do cadastro de usuários (Log02700)	140
1.7.2 DFWKAPI-3553 DT Processamento Jobs appservers distribuidos	143
Novas funções para processamento de Jobs paralelos distribuídos em um pool de AppServers.....	143

1.7.3	DFWKAPI-3606 DT Chave debug profile comunicacao Workflow ECM Fluig	145
	Criação de chave de profile para depuração de comunicação Workflow ECM/Fluig.....	145
1.7.4	DFWKAPI-3679 DT Funcoes utilitarias acesso RFI	146
	Criação de funções para geração/leitura de acessos RFI	146
1.8	Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.25	147
1.8.1	Faturamento - Inovação - 12.1.25	148
	2964855 DMANVENLGX1-6907 DT Configuração Fiscal por Tipo de Cliente	149
	5197257 DMANVENLGX1-6720 Faturamento de Notas Fiscais de Controle Misto WMS + VDP.....	153
	5903231 DMANVENLGX1-7443 DT agrupamento automatico pedido om	154
1.8.2	Nota fiscal eletrônica - Inovação - 12.1.25.....	155
	4293428 DMANVENLGX1-5768 Manifestação do destinatário	156
	DMANVENLGX1-6651 Manifestação do destinatário	157
1.8.3	Pedidos - Inovação - 12.1.25.....	158
	5042917 DMANVENLGX1-6571 DT Totvs Colaboracao Regra Dinâmica	159
	5225670 DMANVENLGX1-6807 DT pedido venda totvs colaboracao.....	162
	5225670 DMANVENLGX1-7250 DT impressao pedido venda	163
2	Legislação - 12.1.25.....	164
2.1	Controladoria - Legislação - 12.1.25	165
2.1.1	5966892 DMANFINLGX-10327 DT CON10170 - Eliminar conta sem saldo no K200	166
	CON10170 - Geração da ECD	166
2.1.2	DMANFINLGX-9573 DT Bloco K - Eventos Societários (K110 e K115).....	167
	CON10247 - Eventos Societários	167
2.1.3	DMANFINLGX-9607 DT Lançamentos Extemporâneos - CON10248	168
	CON10248 - Lançamentos extemporâneos	168
2.1.4	DMANFINLGX-10109 DT - J210 e J215 na ECD	169
	CON10170 - Geração arquivo ECD.....	169
2.2	Financeiro - Legislação - 12.1.25	170
2.2.1	4121629 DMANFINLGX-8046 DT - Possibilitar gravação do valor do IRRF truncado	171
	CÁLCULO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	171
2.2.2	5674814 DMANFINLGX-9910 DT - E-social S-1250 - Melhorias para identificar o valor do FUNRURAL correspondente na nota/AD	173
	FIN80157 - PREPARA DADOS PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO S-1250	173
	FIN80162 - GERA ARQUIVO XML S-1250 - AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PF	173
2.3	Fiscal - Legislação - 12.1.25	175
2.3.1	3323187 DMANFISLGX-4520 DT Exclusões VAF DAMEF MG	176

Exclusões VAF DAMEF Minas Gerais	176
2.3.2 5168293 DMANFISLGX-6432 DT OBF0110 C197 Duplicado Referente CAT66.....	177
OBF0110 - Geração do SPED Fiscal Portaria CAT 66.	177
2.3.3 5271138 DMANFISLGX-6598 DT Apuração CAT 42 - Devoluções de Venda antes do período de vigência.....	179
Apuração CAT 42	179
2.3.4 DMANFISLGX-6541 DT Relatório DAPI MG.....	180
DAPI - Declaração de Apuracões e Informações do ICMS	180
2.3.5 DMANFISLGX-6547 DT Devoluções com DIFAL - EC 87/15 - SPED Fiscal RS	183
Devoluções com DIFAL - EC 87/15	183
2.3.6 DMANFISLGX-6738 DT SUP1348 - VAF/DAMEF/GI de Minas Gerais	186
VAF/DAMEF/GI de Minas Gerais	186
2.4 Materiais - Legislação - 12.1.25.....	190
2.4.1 Recebimento - Legislação - 12.1.25.....	191
5211031 DMANENTLGX-4083 DT Emissão de Nota Fiscal	192
2.5 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.25	193
2.5.1 Faturamento - Legislação - 12.1.25	194
2837653 DMANVENLGX1-5112 DT Retenção de impostos Contas a Receber x Vendas.....	195
5280321 DMANVENLGX1-6879 DT tributos novos.....	196
2.5.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.25	197
5114948 DMANVENLGX1-6708 DT Pannel NF-e triangulacao industrializacao.....	198
DMANVENLGX1-3805 DT Registro de Saída	199
DMANVENLGX1-6391 DT Nota Técnica 2018.005.....	204
DMANVENLGX1-6394 DT Pannel da NFe.....	209
3 Manutenção - 12.1.25.....	210
3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.25	211
3.1.1 4952313 DMANFINLGX-9435 DT CON10170 - Registro I555 da ECD	212
CON10170 - Informações Gerais para o ECD	212
3.1.2 5461089 DMANFINLGX-9629 DT PAT10056 - Emissão de ordens de serviço efetivadas no período.....	213
PAT10056 - Ordens de Serviço.....	213
3.1.3 5465162 DMANFINLGX-9624 DT Cancelamento de Ordens de Serviço Imobilizadas.....	214
PAT10031 - Ordens de Serviço.....	214
3.1.4 5485978 DMANFINLGX-9825 DT CON10022- Erro no processamento de relatório.....	215
CON10022 - Consulta Lançamentos Contábeis.....	215
3.1.5 5498499 DMANFINLGX-9663 DT PAT10035 - Emissão resumo por Centro de Custo e conta	216

	PAT10035 - Emissão resumo por Centro de custo e conta	216
3.1.6	5512829 DMANFINLGX-9678 DT PAT10045 - Emissão do Relatório de Bens sem Cálculo prévio	217
	PAT10045 - Emissão do Relatório de Bens sem Cálculo prévio.....	217
3.1.7	5547258 DMANFINLGX-9728 DT CON10001 - Alteração de propriedade da conta contábil.....	218
	CON10001 - Plano de Contas.....	218
3.1.8	5548030 DMANFINLGX-9725 DT PAT10036 - Emissão detalhada de bens com Cálculo prévio	219
	PAT10036 - Emissão detalhada de bens com cálculo prévio	219
3.1.9	5621505 DMANFINLGX-9799 DT CON10023 - Performance na abertura do programa	220
	CON10023 - Consulta de lotes efetivados.....	220
3.1.10	5626670 DMANFINLGX-9862 DT CON10078 - Processamento muito lento	221
	CON10078 - Emissão do Razão Contábil por Cliente	221
3.1.11	5654076 DMANFINLGX-10048 DT PAT10036 – Lista inventário transferido	222
	PAT10036 - Emissão detalhada de bens com cálculo prévio	222
3.1.12	5714793 DMANFINLGX-9953 DT PAT10028 - Exclusão de bem originado de transferência de outra empresa.....	223
	PAT10028 - Informações básicas do bem	223
3.1.13	5718282 DMANFINLGX-9938 DT PAT10103 - Substituição do valor do campo "Parcela destino"	224
	PAT10103 - Transferência de Inventário	224
3.1.14	5718282 DMANFINLGX-10306 DT PAT10103 - Substituição do valor do campo "Parcela destino"	225
	PAT10103 - Transferência de Inventário	225
3.1.15	5719927 DMANFINLGX-9994 DT PAT10030 – Área estratégica de negocio	226
	PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço	226
3.1.16	5734522 DMANFINLGX-9967 DT CON10051 - Importação de lote via arquivo texto.....	227
	CON10051 - Integração de sistemas geradores.....	227
3.1.17	5764467 DMANFINLGX-10041 DT CON0221 - Balancete com erro.....	228
	CON0221 - Emissão Balancete	228
3.1.18	5798276 DMANFINLGX-10073 DT CON10186 - Listar todas as contas relacionadas ao plano referenciado.....	229
	CON10186 - Cockpit Escrituração Contábil Digital (ECD)	229
3.1.19	5845634 DMANFINLGX-10274 DT Erro -11017 no CON10029	230
	CON10029 - Fechamento do mês contábil	230
3.1.20	5892108 DMANFINLGX-10267 DT CON10170 - Saldo anterior do J100 na ECD.....	231
	CON10170 - Geração do arquivo da ECD	231
3.1.21	5966892 DMANFINLGX-10391 DT - CON10170 - Geração ECD K200.....	232
	CON10170 - Geração arquivo ECD.....	232
3.1.22	5967299 DMANFINLGX-10305 DT CON10181 – Demonstrações Contábeis para ECD	233

CON10181 - Demonstrações Contábeis para ECD	233
3.1.23 5990936 DMANFINLGX-10417 DT CON10170 – Erro na geração do arquivo do ECD.....	234
CON10170 - Geração do arquivo do ECD	234
3.1.24 6069372 DMANFINLGX-10544 DT CON10170 – Geração das informações da ECD registro 0000 ano calendári 2016.....	235
CON10170 - Geração das informações para ECD	235
3.1.25 DMANFINLGX-8786 DT CON10239 - ECF - Escrituração Contábil Fiscal 2019.....	236
CON10239 - Cockpit Escrituração Contábil Fiscal (ECF)	236
3.1.26 DMANFINLGX-9608 DT CON10170 - Registro Extemporâneo Bloco I200 da ECD.....	237
CON10170 - Informações Gerais para o ECD	237
3.1.27 DMANFINLGX-9676 DT CON2900 - Validação de períodos fechados	238
CON2900 - Validação de períodos fechados.....	238
3.1.28 DMANFINLGX-9867 DT PAT10164 – Consulta Arrendamento Mercantil não está filtrando origem corre PAT10164 – Consulta de Lançamentos de Arrendamento Mercantil	239
3.1.29 DMANFINLGX-10108 DT CON10181 – Demonstrações Contábeis para ECD	240
CON10181 - Demonstrações Contábeis para ECD	240
3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.25	241
3.2.1 5921501 DMANFINLGX-10385 DT FIN30043 - Importação de ADs.....	242
FIN30043 - Importação Contas a Pagar	242
3.2.2 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.25.....	243
4790050 DMANFINLGX-9444 DT FIN30032 - Exclusão de adiantamento de transferência.....	244
4931420 DMANFINLGX-9038 DT - CAP0220 Não verifica se o fornecedor é isento de IR na inclusão da NF/ AD.....	245
5115998 DMANFINLGX-9231 DT - FIN30062 Implementar relatório de despesas de viagem como na versão 10.2.....	246
5217141 DMANFINLGX-9429 DT - VDP10000 - Obrigatório preenchimento fonte pagadora x beneficiário.....	247
5239757 DMANFINLGX-9346 DT FIN30057 - Consulta e modificação de APs de outras empresas	248
5257565 DMANFINLGX-9383 DT - Está obrigando informar o processo na efetivação da modificação.....	249
5295060 DMANFINLGX-9625 DT - FIN30043 Está incluindo fornecedor com código de fornecedor formatad com decimal	250
5298226 DMANFINLGX-9426 DT Campo Observação da AD/AP	251
5317621 DMANFINLGX-9453 DT FIN30060 - Manutenção analítica de APs	252
5347535 DMANFINLGX-9838 DT FIN30034- Integração lançamento contábeis (CAP/CON).....	253
5415846 DMANFINLGX-9591 DT FIN30060 - Filtro por empresa origem.....	254
5454183 DMANFINLGX-9620 DT FIN30058 - Inclusão de ADs	255
5470875 DMANFINLGX-9726 DT - FIN30036 Emissão de documentos Bancários.....	256

5480638	DMANFINLGX-10013 DT FIN30121 - Remessa Escritural.....	257
5483834	DMANFINLGX-9657 DT - FIN30099 Não está habilitando na modificação o campo AD de pagamento	258
5523922	DMANFINLGX-10059 DT FIN30075 - Informações Pagamento Escritural	259
5578295	DMANFINLGX-9828 DT Ajuste Acerto de Adiantamento x Conciliação Bancária	260
5595345	DMANFINLGX-9808 DT - CAP1501 Está enviando para histórico o mesmo movimento	261
5595345	DMANFINLGX-10005 DT - CAP1501 Não está enviando auditoria de AP paga na data máxima de seleção informada	262
5622567	DMANFINLGX-9819 DT FIN30114 - Relatório de Retenções de Pis e Cofins.....	263
5693358	DMANFINLGX-10007 DT Integração GFE X Logix financeiro	264
5710860	DMANFINLGX-9919 DT - CAP9991 - Array out of bounds 501 of 500.	265
5768101	DMANFINLGX-10047 DT - CAPM4 Não está baixando dois ou mais adiantamentos na mesma nota fiscal.....	266
5780066	DMANFINLGX-10183 DT - FIN30100 Os Totais estão sendo listados zerados.....	267
5853273	DMANFINLGX-10160 DT FIN30121 Remessa Escritural.....	268
5861734	DMANFINLGX-10210 DT - REINF INSS - Não está permitindo incluir valor do serviço para aposentadoria especial	269
5954167	DMANFINLGX-10292 DT FIN30075 - Informações Pagamento Escritural	270
6063118	DMANFINLGX-10539 DT FIN30061 Problema ao imprimir recibo de adiantamento.	271
	DMANFINLGX-9023 DT FIN30075 Erro -217 ao pesquisar pelo campo Status Remessa.....	272
	DMANFINLGX-9563 DT FIN30058 - Manutenção de Impostos INSS Rural	273
	DMANFINLGX-9584 DT FIN00035 - Carga do percentual da retenção de INSS Rural.....	274
	DMANFINLGX-9597 DT FIN30058 - Cálculo do IRRF em duplicidade com bases acumulada.....	275
	DMANFINLGX-9909 DT FIN30064 Listar Totais em outra moeda	276
	DMANFINLGX-10690 DT FIN30061 Problema ao imprimir recibo de adiantamento.	277
3.2.3	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.25.....	278
4491854	DMANFINLGX-8732 DT Ao processar uma baixa de mutuo permuta no CRE10830 o mesmo não ba no portador correto.	279
4700645	DMANFINLGX-9623 DT FIN10060 Está demorando muito para abrir a tela dos adiantament os	280
4804771	DMANFINLGX-8879 DT CRE0330 Inconsistência nas Manutenções e Exclusões	281
4850185	DMANFINLGX-9363 DT CHE1230 - Estorno de Valores do Caixa - não está realizando o estor o	282
5119859	DMANFINLGX-9237 DT FIN10035 quando gera várias empresas juntas, não gera o relatório por representante totalizando por empresa	283
5289535	DMANFINLGX-9428 DT FIN10049 - Impressão de Boletos com faixa de número bancário	284
5400646	DMANFINLGX-9731 DT CRE6520 - Não gera aviso de Débito.....	285
5424514	DMANFINLGX-9604 DT FIN10115 Importação de arquivo bancário com Data de Gravação no form YYYYMMDD	286

5478302 DMANFINLGX-9677 DT FIN10084 - Está aparecendo várias vezes a mesma duplicata.....	287
5616911 DMANFINLGX-9820 DT Ao processar o relatório cre3790 o programa aborta com erro array out of bounds.....	288
5644750 DMANFINLGX-9846 DT Zoom de notas fiscais não apresenta notas não integradas ao contas a receber.....	289
5706443 DMANFINLGX-9937 DT Geração número do título da renegociação	290
5774649 DMANFINLGX-10075 DT Geração número do título da renegociação	291
5921280 DMANFINLGX-10303 DT Cancelamento de baixa de Títulos	292
DMANFINLGX-8245 DT FIN85091 - Retorno Escritural FIDC	293
DMANFINLGX-8313 DT FIN10072 Conversão da Comunicação de Débitos em Cockpit.....	294
DMANFINLGX-8913 DT FIN10084 - Está aparecendo várias vezes a mesma duplicata	295
DMANFINLGX-9585 DT FIN10036 Problema na rotina de comissão do representante quando possui indenização	296
DMANFINLGX-10058 DT Erro na Integração do Cancelamento de uma NF com o Contas a Receber ..	297
3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.25	298
3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.25	299
4182856 DMANFISLGX-5304 DT Permitir lançamentos retroativos no CIA30003 sem informar os campos OS Parcela da OS	300
5469984 DMANFISLGX-6707 DT Erro no processamento do programa CIA30004	301
5629719 DMANFISLGX-6960 DT CIA30004 Efetivação e credito de OS que já foi baixada.....	302
5765539 DMANFISLGX-7012 DT CIA30004: Esta efetivando OS com valor de ICMS incorreto, quando a OS te baixa antes da efetivação.....	303
3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.25.....	304
4941929 DMANFISLGX-6422 DT SPED Fiscal erro no bloco E- EMPRESA 01.....	305
5013132 DMANFISLGX-6322 DT OBF0110 - Erro na validação no registro G110 (campo 4 - SALDO_IN_ICMS).....	306
5081275 DMANFISLGX-6367 DT Não está gerando os valores por quantidade de PIS/COFINS nos registro M210/M610	307
5143665 DMANFISLGX-6391 DT OBF12000: Considera ICMS ST somente das notas de saída com versão 4.0 na Devolução de Entrada.	308
5245819 DMANFISLGX-6654 DT OBF12000: Não Majora FECOMP Finalidade 2 CFOP Interna.....	309
5283622 DMANFISLGX-6684 DT OBF12000: Reprocessamento Entrada Nota Fiscal Já Cadastrada....	310
5287883 DMANFISLGX-6788 DT Erro OBF0110 Registro D201 e D205: Erro de não agrupamento de Registros.....	311
5289217 DMANFISLGX-6577 DT OBF12000 não mostra conta contábil - Notas de Serviço	312
5350385 DMANFISLGX-6599 DT Campo 06 do Registro C100 do EFD e D100.....	313
5394637 DMANFISLGX-6665 DT Códigos do participante dos registros C113 e 0150 gerando incorretamente.	314

5397024 DMANFISLGX-6676 DT Registro 0200 não está escriturando a informação do CEST.	315
5397470 DMANFISLGX-6687 DT OBF0421: OBF0421: Está gerando o valor da base de calculo reduzida na coluna ISENTAS[4].	316
5414237 DMANFISLGX-6655 DT Informar em tela a necessidade de cadastro do layout dos SPEDs. ...	317
5414424 DMANFISLGX-6803 DT Erro OBF12000: Erro de Tributo Duplicado	318
5417558 DMANFISLGX-6737 DT OBF11640 - CAT 42/2018 Ressarcimento ICMS ST - Registros fora de sequência	319
5424415 DMANFISLGX-6688 DT sped - O valor do campo 4 dos registro M200 e M600, não está correto. Esse campo é a soma dos campos +1 - 2 - 3 = 4 . Até dezembro estava correto.....	320
5437970 DMANFISLGX-6710 DT OBF0421: Está gerando o valor das notas diferidas (incidência 5) na coluna OUTRAS[10].	321
5439172 DMANFISLGX-6678 DT SUP1348 - Parcela de Exclusão Ativo Imobilizado e Material de Uso e Consumo	322
5439453 DMANFISLGX-6666 DT O programa SUP1348 não está respeitando a configuração do VDP13005.	323
5476015 DMANFISLGX-6743 DT CAT42 - OBF11630/OBF11650 - CAMPO 21 Gerando Valores Errôneos.....	324
5488064 DMANFISLGX-6757 DT OBF0421: Está gerando o valor incorreto na coluna SUBSTITUICAO TRIBUTARIA[10] para as notas de entrada de ativo permanente.	325
5515996 DMANFISLGX-6792 DT Resumo Apuração ST - Imprimindo sempre o mesmo resumo.....	326
5541284 DMANFISLGX-6786 DT OBF0110: Está gerando a quantidade de campos incorreta nos registros do SPED.	327
5541926 DMANFISLGX-6804 DT Está escriturando notas de depósito/armazém (Tipo A e tipo B) incorretamente.	328
5592518 DMANFISLGX-6816 DT Ajuste no Registro E531 para o cnpj correto	329
5598926 DMANFISLGX-7009 DT Livro Entradas Muito Lento	330
5646287 DMANFISLGX-6856 DT Está gerando a descrição incorreta do item no registro 0200 do SPED Fiscal.	331
5663138 DMANFISLGX-6855 DT Erro na execução do OBF0844.....	332
5703132 DMANFISLGX-6896 DT Coluna de Substituição Tributária não está sendo gerada para todas as operações.	333
5710401 DMANFISLGX-6890 DT Erro ao Integrar documentos fiscais pelo programa OBF12000	334
5725299 DMANFISLGX-7011 DT Resumo por código fiscal de operação.....	335
5726683 DMANFISLGX-6952 DT CAT42 - Considerar o Fator de conversão ao gerar as Fichas.....	336
5732595 DMANFISLGX-6965 DT Erro Sped	337
5810671 DMANFISLGX-6999 DT Quantidade de linhas do bloco C não confere com a esperada pelo sistema.	338
5822707 DMANENTLGX-4736 OBF15000 - REINF não carrega 'tipo serviço' e valores de INSS no registro T015	339
5846859 DMANFISLGX-7039 DT Erro de validação do registro G110 do SPED Fiscal	340

5860445 DMANFISLGX-7082 DT VDP10005: Permitir incluir o grupo de despesa para mais de um Grupo Fiscal.....	341
5863457 DMANFISLGX-7014 DT Erro na geração do arquivo DAPI/MG	342
5891794 DMANFISLGX-7071 DT Erro ao gerar o registro D197.....	343
5913424 DMANFISLGX-7104 DT Não está gerando a chave de acesso no registro G130 quando a nota está em histórico.....	344
5947016 DMANFISLGX-7146 DT Divergência no valor da coluna Outras para notas com redução e ST no quadro V	345
5967430 DMANFISLGX-7178 DT Erro -217 Livro Entradas	346
5975574 DMANFISLGX-7176 DT Divergência do quadro exclusões da VAF linha PARCELA IPI QUE NÃO INTEGRE BC ICMS	347
DMANFISLGX-6837 DT TAF: R T013 todos os registros para a matriz	348
DMANFISLGX-6861 DT Ordenação do arquivo TXT - CAT 42/2018 Ressarcimento ICMS ST.....	349
DMANFISLGX-6876 DT OBF0110: Está gerando o erro -284 ao buscar o fator de conversão da ordem de compra.	350
DMANFISLGX-6898 DT Crédito de ST em NFD 7065 e 7070 UF AP.....	351
DMANFISLGX-6899 DT Guias de Recolhimento dos Impostos.	352
DMANFISLGX-6943 DT OBF12000 não grava a chave de acesso, por isso a NF é gerado no registro 1200 da CAT 42.	353
3.4 Logística - Manutenção - 12.1.25.....	354
3.4.1 TMS - Manutenção - 12.1.25.....	355
5392721 DLOGTMS01-5201 DT Implementação de chamada de EPLs do cliente Apoio	356
5495142 DLOGTMS01-5268 DT Inclusão de novos campos para manutenção via Carta de Correção para CT	357
5526844 DLOGTMS01-5278 DT Ajuste no envio de averbações no XML de MDFe.....	358
5751274 DLOGTMS01-5472 DT Ajuste ao selecionar a foto do motorista.....	359
5857907 DLOGTMS01-5588 DT Implementação de chamada de EPLs do cliente Coo-travale.....	360
3.4.2 WMS - Manutenção - 12.1.25.....	361
4522081 DLOGWMSOL-7597 DT Divergência na Fusão de Estoque em Endereços Blocados e na Validação de Capacidade do Blocado.....	362
4779975 DLOGWMSOL-7817 DT Divergência na Mensagem Apresentada Pela Rotina de Montagem de Carga Cross Docking.....	363
4949373 DLOGWMSOL-8058 DT Melhoria no Desempenho da Geração das Contagens no Plano de Inventário	364
4958703 DLOGWMSOL-8377 DT Mensagem de Inconsistência na Importação da Solicitação de Carga para o CEDI	365
4975246 DLOGWMSOL-8098 DT Descarregamento de Separação em Endereço de Picking.....	366
5155506 DLOGWMSOL-8506 DT Inconsistência na Movimentação de Palete	367
5214130 DLOGWMSOL-8626 DT Endereço Aceita Armazenar 2 ou Mais Paletes em um Endereço Configurado Para Somente 1	368

5219758 DLOGWMSOL-8491 DT Retorno Indevido da Liberação do Veículo Para Documental.....	369
5238261 DLOGWMSOL-8387 DT Ajuste na Mensagem Apresentada Pelo Cadastro de SKUs do Item .	370
5244937 DLOGWMSOL-8463 DT Rotina Não Considera o Parâmetro Para a Geração Automática de Plano e Onda de Separação.....	371
5265483 DLOGWMSOL-8560 DT EDI NF de Armazenagem Não Está Importando Quando Fornecedor Está Cadastrado Apenas Como Cliente	372
5267355 DLOGWMSOL-8425 DT Lentidão no Processo de Separação Via Coletor.....	373
5275227 DLOGWMSOL-8503 DT Divergência na Apresentação do Percentual de Ocupação no Ressuprimento	374
5313850 DLOGWMSOL-8505 DT Inconsistência na Impressão de Etiqueta de Volume	375
5314043 DLOGWMSOL-8649 DT Impressão Incorreta dos Valores dos Atributos da Solicitação de Carga na Etiqueta de Volumes	376
5327210 DLOGWMSOL-8536 DT Emissão de Mensagem Genérica na Inclusão de CESV de Recebimento.....	378
5353160 DLOGWMSOL-8599 DT Inconsistência na Consulta da Rotina de Pesagem	379
5366859 DLOGWMSOL-8580 DT Validação Inconsistente ao Realizar o Cancelamento de Uma Nota Fiscal c WMS	380
5374485 DLOGWMSOL-8501 DT Exclusão Indevida da Ordem de Serviço na Reabertura do Plano	381
5415039 DLOGWMSOL-8778 DT Inconsistência na Liberação do Veículo Para a Saída	382
5424207 DLOGWMSOL-8612 DT Divergência na Apresentação do Campo "Preço Unitário" no Relatório Sintético de Saldo de Estoque	383
5431065 DLOGWMSOL-8625 DT Inconsistência na Consulta Por Área no Banco ORACLE.....	384
5432811 DLOGWMSOL-8721 DT Problema de Desempenho na Execução da Contagem do Pré-inventário V Coletor	385
5453913 DLOGWMSOL-8630 DT Inconsistência na Exclusão de Ondas de Separação	386
5470197 DLOGWMSOL-8641 DT Mensagem Indevida de Baixa de Estoque na Liberação Para Saída do Veículo	387
5473919 DLOGWMSOL-8682 DT Inconsistência ao Bipar a Etiqueta de Estoque de Recebimento/ Agrupadora.....	388
5513816 DLOGWMSOL-8710 DT Fator de Conversão na Conferência de Recebimento.....	389
5524695 DLOGWMSOL-8814 DT Conversão da Unidade de Medida Incorreta na Alteração do Tipo de Estoque/Restrição.....	390
5524695 DLOGWMSOL-8883 DT Conversão Incorreta de Unidade de Medida de Itens	391
5537225 DLOGWMSOL-8746 DT Inconsistência na Sintaxe em ORACLE no Descarregamento da Separação.....	392
5549897 DLOGWMSOL-8754 DT Lista de Separação Não é Gerada Automaticamente Quando Existe Cadas de Regras	393
5564725 DLOGWMSOL-8780 DT Inconsistência ao Finalizar a Conferência Quando Existem Muitos Itens Adicionais	394
5576433 DLOGWMSOL-8782 DT Inconsistência na Geração de Tabela Temporária Com Nome Extenso no ORACLE	395

5580322 DLOGWMSOL-8796 DT Inconsistência na Ordenação do Estoque no Banco ORACLE	396
5584949 DLOGWMSOL-8812 DT EDI de Exclusão de Solicitação de Carga Não Exclui Com Situação Inconsistente	397
5592260 DLOGWMSOL-8811 DT Inconsistência ao Processar Relatório de Ressuprimento em Banco de Dados ORACLE	398
5599206 DLOGWMSOL-8829 DT Destinatário Não é Apresentado na Conferência Via PDV.....	399
5611595 DLOGWMSOL-8842 DT Sintaxe Incorreta na Consulta de Pendências Operacionais em Banco Oracle.....	400
5614166 DLOGWMSOL-8833 DT Inconsistência na Emissão de Notas Fiscais em Banco ORACLE	401
5641186 DLOGWMSOL-9189 DT Divergência na Inclusão/Alteração da Foto do Motorista/Ajudante no Registro do CESV/Documental	402
5654755 DLOGWMSOL-8917 DT Quantidade Atendida é Gravada Incorretamente no Pedido de Venda no Retorno da Situação	403
5690402 DLOGWMSOL-8963 DT EDI de Importação de Item Está Zerando o Volume no WMS6173	404
5703408 DLOGWMSOL-8950 DT Rotina de Alocação de Recursos Não Permite Realocação Para OS de Embarque Interrompida.....	405
5707119 DLOGWMSOL-8951 DT Divergência na Impressão de Etiquetas de Separação/Movimento..	406
5711399 DLOGWMSOL-8978 DT Lentidão na Execução da Rotina de Separação Via Coletor	407
5734726 DLOGWMSOL-9154 DT Dificuldade Para a Correta Interpretação do Código de Barras GS1-128 .	408
5745576 DLOGWMSOL-9144 DT Divergência na Impressão da Descrição do Item na Etiqueta de Volume.	409
5752818 DLOGWMSOL-9006 DT Divergência na Consulta ao Pressionar a Tecla F8 na Lista de Separação .	410
5831656 DLOGWMSOL-9115 DT Inclusão do Ícone do Botão "Cancelar Reserva" na Rotina Planos de Separação.....	411
5852799 DLOGWMSOL-9140 DT Inconsistência ao Finalizar a Conferência do Recebimento	412
5858983 DLOGWMSOL-9173 DT Divergência na Execução das Rotinas de Fusão/Divisão de Estoque.413	413
5896307 DLOGWMSOL-9174 DT Inconsistência na Geração da Onda.....	414
DLOGWMSOL-7545 DT Divergência na Separação de Picking Com Controle de Dimensionais	415
DLOGWMSOL-7652 DT Divergência no Cancelamento Parcial do Item da Solicitação de Carga	416
DLOGWMSOL-7726 DT Rotina de Conferência Por Plano Está Travando na Tela de Detalhes do Item417	417
DLOGWMSOL-8127 DT Inconsistência na Sintaxe do Banco Informix na Coleta Parcial do Picking....	418
DLOGWMSOL-8639 DT Divergência no Embarque de um Volume Pela Rotina Embarque de Carga ...	419
DLOGWMSOL-9053 DT Cadastro de Locais/Prédios Não Filtra as Buscas e Validações Por Empresa .	420
DLOGWMSOL-9055 DT Divergência no Cadastro de Fornecedor Com Código Sequencial ou CNPJ ...	421
DLOGWMSOL-9230 DT Utilizar a Conferência 304 (PDV) Como Backup da 314 (Coletor)	422
DLOGWMSOL-9271 DT Ajuste Para Permitir a Coleta de "N" Pedidos da Mesma Lista Montando Volumes Diferentes	423
3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.25	424
3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.25.....	425

5075763 DMANSMARTSQUAD1-12175 DT MAN10520 Estornar componente que não sofre baixa.....	426
5205775 DMANSMARTSQUAD1-12605 DT MAN10547 apresenta grades incompletas	429
5205775 DMANSMARTSQUAD1-12979 DT MAN10547 - Relatório apresenta fornecedor incompleto ..	430
5275475 DMANSMARTSQUAD1-12499 DT MAN8228 Calcula incorretamente a quantidade de horas de para quando ultrapassa 1 dia.	431
5305375 DMANSMARTSQUAD1-12582 DT MAN10520 Na tela "Alterar Componente" não exibe os totais de boas, refugo e sucata.....	432
5310182 DMANSMARTSQUAD1-12597 DT MAN10533 Rateio de itens consumidos alterando o parâmetro 'Sofre Baixa'.....	433
5328384 DMANSMARTSQUAD1-12598 DT MAN10547 "Tabela T_MOVTO_EST_TRANS já existe no banco de dados (-310)"	434
5334906 DMANSMARTSQUAD1-12635 DT MAN10547 com lentidão.....	435
5464615 DMANSMARTSQUAD1-12818 DT MAN8228 não está atualizando estoque no WMS	436
5510194 DMANSMARTSQUAD1-12814 DT TOTVS MES - Apontamento de Parada - Tempo Total de Produção	437
5564907 DMANSMARTSQUAD1-12896 DT MAN10533 Rateio de Entrada para OPs sem consumo	439
5566082 DMANSMARTSQUAD1-12935 DT MAN10037 - Campo "Necessidade" da tabela "Componentes da Ordem de Produção" não preenchido.....	440
5684112 DMANSMARTSQUAD1-13086 DT MAN8228 exigindo tabelas do QEA sem utilizar a integração.....	441
5911154 DMANSMARTSQUAD1-13360 DT Cálculo Consumo Recursos de Fábrica	442
DMANSMARTSQUAD1-13193 DT Apontamento da Produção via TOTVS MES.....	443
3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.25	444
5357305 DMANSMARTSQUAD1-12676 DT CST8600 gerando Qtd.Consumida negativa	445
5509303 DMANSMARTSQUAD1-12802 CST80002 No simulador de custos e ficha detalhada não está considerando o valor do serviço de beneficiamento cadastrado no CST6140	446
5612940 DMANSMARTSQUAD1-12964 DT Preparação dos dados para fechamento	447
5623331 DMANSMARTSQUAD1-12980 DT CST7110 Diferenças no fechamento quando utiliza custeio parcial.....	448
5626569 DMANSMARTSQUAD1-12989 DT CST80007 Erro na emissão do relatório	449
3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.25.....	450
5132323 DMANSMARTSQUAD1-12410 Alteração do Arranjo não envia dados do MAN10243 para a PPE1	
5314442 DMANSMARTSQUAD1-12723 MAN10021 não permite informar depositante quando alterado o gru de controle de estoque do item para um que controla WMS.	452
5353186 DMANSMARTSQUAD1-12627 MAN10021 Não apresenta mensagem "Código de barra cadastrado para o item: XXX. Deseja continuar?".....	453
5447180 DMANSMARTSQUAD1-12732 DT MAN10014 ONDE SE USA	454
5548710 DMANSMARTSQUAD1-12852 DT Tipo materiais amostra	455
5719172 DMANSMARTSQUAD1-13059 DT MAN10021 obriga informar depositante na aba planejamento pa item que não controla WMS	456

3.5.4	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.25.....	457
	5366605 DMANSMARTSQUAD1-12648 Não considera o parâmetro ALTERA_CT_SOLIC e ALTERA_CT_RESPONS corretamente.....	458
3.5.5	Plano Operacional - Manutenção - 12.1.25.....	459
	5266293 DMANSMARTSQUAD1-12484 MAN10029 - duplica os componentes da ordem quando a mensager "Endereço WMS não encontrado para componente XXXX." é apresentada, e é feito o cadastro no MAN105 sem fechar a tela MAN10029.	460
	5312798 DMANSMARTSQUAD1-12725 MAN0515 Cancelamento de Requisição de Estoque WMS.....	461
	5334816 DMANSMARTSQUAD1-12706 DT MAN10255 Aborta com erro ARRAY OUT OF BOUNDS	462
	5400624 DMANSMARTSQUAD1-12715 MAN10030 Manutenção das operações da OP - OP_LOTE x Estrutura por Operação	463
	5583395 DMANSMARTSQUAD1-12930 MAN0515/MAN10055 - Liberação de OP - Apresentar motivo do cancelamento da liberação.....	464
	5676150 DMANSMARTSQUAD1-13028 MAN10255 não gera necessidades/ordens a partir do beneficiário.....	465
	5695631 DMANSMARTSQUAD1-13109 DT MAN0515 aborta com erro genérico na integração com o Totvs MES	466
	5831385 DMANSMARTSQUAD1-13460 DT MAN10043 imprime o texto do roteiro sobreposto.....	467
	5874912 DMANSMARTSQUAD1-13467 DT MAN0515 não cancela requisição no WMS com a devida quantidade.....	468
	5896727 DMANSMARTSQUAD1-13361 DT MAN10255 não considerar data de validade do item componente de forma correta	469
	DMANSMARTSQUAD1-12420 MACA0004 - Atualização campo MES_ANO_SPED da tabela MAN_ITEM_CONTROLE.....	470
	DMANSMARTSQUAD1-12576 MAN0515 Exibe mensagem que estoque ficará negativo.	471
3.6	Materiais - Manutenção - 12.1.25	472
3.6.1	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.25.....	473
	5780144 DMANENTLGX-4588 DT AVF0028 - Erro ao excluir inspeção.....	474
	6012381 DMANENTLGX-4857 DT estorno de avf aborta com o erro -391.....	475
3.6.2	Compras - Manutenção - 12.1.25.....	476
	1333306 DMANSUPLGX-1917 DT SUP21015 - Nivel de autoridade por usuário.....	477
	4376585 DMANSUPLGX-6463 DT SUP22086 Desconsiderar preço zero na escolha da melhor cotação.....	478
	5495634 DMANSUPLGX-6710 DT SUP22105 imprime pedido em duas folhas sem necessidade	479
	5508838 DMANSUPLGX-6707 DT SUP22104 - Não gera pedido de compra quando ordem possui pendência de aprovação eletrônica.....	480
	5524055 DMANSUPLGX-6712 DT FIN30091 e SUP22090 Erro de transação aberta após abrir programas pela opção "Eventos" do SUP22001	481
	5569400 DMANSUPLGX-6843 DT SUP22106 demora no processamento ao passar dos campos Quantidade solicitada e Preço unitário.....	482

5588952 DMANSUPLGX-6800 DT SUP34005 não apresenta denominação do item para ordem de compra d débito direto.....	483
5604661 DMANSUPLGX-6788 DT SUP22002 Zoom do fornecedor não abre direto na listagem dos fornecedores	484
5693571 DMANSUPLGX-6808 DT SUP22001 Msg de Erro ao Alterar Fornecedor.....	485
5816666 DMANSUPLGX-6953 DT Não permite acessar as OCs via atalho Ctrl+O para aprovação genérica / Não apresenta pedidos para OC criada no SUP0290	486
5843342 DMANSUPLGX-6967 SUP22001 Não altera situação do pedido ao cancelar ordem de compra e gerada nova pendência de aprovação de alçada	487
5880163 DMANSUPLGX-7014 DT SUP22093 Está permitindo excluir cotações que estejam em uma ordem compra em aberto.	488
5963527 DMANSUPLGX-7063 DT SUP21000 não tem legenda no campo Situação no quadro Ordens em atraso.....	489
DMANSUPLGX-6098 DT SUP22086 Erro ao acessar a ordem de compra, ao confirmar a designação após mensagem de inconsistência	490
DMANSUPLGX-6111 DT SUP21010 Não designa corretamente as OCs no Mapa Comparativo.....	491
DMANSUPLGX-6336 DT SUP21001 - Aprovação de ordem de compra de estoque	492
DMANSUPLGX-6383 DT Zoom do Subtipo Fornecedor	493
DMANSUPLGX-6476 DMANSUPLGX-6589 DT SUP22086 Preço unitário da Ordem de compra não está atualizando	494
DMANSUPLGX-6604 DT SUP1582 - Conta não Cadastrada	495
DMANSUPLGX-6670 DT SUP10007- Modificar Ordem de Compra, não está gravando a alteração de Especialidade	496
DMANSUPLGX-6759 DT SUP6440 Apresenta pedido com ordem pendente de assinatura	497
DMANSUPLGX-6787 DT SUP22105 falta de função na impressão do pedido	498
DMANSUPLGX-6799 DT SUP0420 Duplicando quantidade componente pedido.....	499
DMANSUPLGX-6828 DT SUP22086 Ao possuir várias ordens de compra pesquisadas, está puxando cotação de ordens anteriores indevidamente.....	500
DMANSUPLGX-6842/DMANSUPLGX-6888/DMANSUPLGX-6824 DT SUP22105 Ajustes no relatório de Impressão de Pedido	501
DMANSUPLGX-6978 DT SUP21003- Opção "Repete OC" na aba 2-Complementar, campo Texto, está apagando as informações	502
DMANSUPLGX-6994 DT SUP0120- Não permite voltar para o item anterior na grid dos itens do contrato quando não é informado valor no campo item.	503
DMANSUPLGX-7158 DT SUP21003- Não realiza a montagem da conta na inclusão ao alterar o tipo de despesa nas informações complementares da ordem.....	504
3.6.3 Estoque - Manutenção - 12.1.25	505
931113 DMANENTLGX-570 DT Validação de movimentação item/grade	506
4932449 DMANENTLGX-3923 DT Transferência entre unidades, componente de custo impostos.....	507
5226576 DMANENTLGX-4133 DT Bloco k registro k215 e k200 indicador 1	508

5313461 DMANENTLGX-4266 DT Valorização estoque transferencia entre unidades com frete em outra moeda.....	509
5531283 DMANENTLGX-4390 DT Fechamento de Custo	510
5829990 DMANENTLGX-4621 DT Ajuste de variavel de caminho.....	511
6278496 DMANENTLGX-5178 DT informar conta contábil no SUP0710.....	512
DMANENTLGX-3913 DT Transferência não atualiza as tabelas do AVF	513
DMANENTLGX-4245 DT Desmontagem de item origem com grade	514
DMANENTLGX-4362 SUP0710 DT Inclusão de movimentação de estoque entra em loop	515
DMANENTLGX-4561 DT SUP50003 inclusão de movimentação de itens WMS	516
3.6.4 Fretes - Manutenção - 12.1.25	517
3243883 DMANENTLGX-2201 DT Contabilização de nota fiscal de remessa para beneficiamento com rateio frete.....	518
5386675 DMANENTLGX-4208 DT alteração mensagem de validação do número do frete	519
5665719 DMANENTLGX-4472 DT Mensagem de aborte na consulta da conta contábil do frete	520
5701033 DMANENTLGX-4492 DT Mensagem erro indevida 'Relacionamento Area X Linha X Merc. X Classe r cadastrado'	521
3.6.5 Importação - Manutenção - 12.1.25	523
5291282 DMANSUPLGX-6434 DT IMP0029 - Zoom AP - Ocorre a mensagem “Não foi gerado nenhuma AP p esta despesa ou consulte ref.cruz da AD.”.....	524
5906957 DMANSUPLGX-7026 DT IMP0035 duplica rateio da despesa no item de maior valor.....	525
3.6.6 Inventário - Manutenção - 12.1.25.....	526
5725618 DMANENTLGX-4525 DT Contagem de inventário com relacionamento origem x destino.....	527
3.6.7 Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.25.....	528
5359485 DMANSUPLGX-6585 DT SUP22001 gera pedido com total zero quando há programação de valor r ordem	529
5398093 DMANSUPLGX-6524 DT Não permite modificar pedido que possui ordem liquidada/cancelada co item inativo	530
5692971 DMANSUPLGX-6807 DT Mostra compradores inativos no Zoom.....	531
5742273 DMANSUPLGX-6864 DT SUP10017 Não remonta a conta contábil ao alterar seção recebedora / centro de custo	532
3.6.8 Recebimento - Manutenção - 12.1.25	533
1858791 DMANENTLGX-498 DT carregar automaticamente ordens de compra totvs colaboracao	534
2513252 DMANENTLGX-1423 DT Totvs Colaboração aumento do tamanho do código do item na mensagem de item não cadastrado.....	535
3169988 DMANENTLGX-2116 DT totvs colaboracao trazer ordens relacionadas ao item e fornecedor.....	536
4972875 DMANENTLGX-3921 DT Exclusão do AR. Usuário não autorizado a utilizar a aplicação sup05370.	537
4978141 DMANENTLGX-3938 DT Contagem automática não abre tela de estouro no GAO - sup0331	538
5013140 DMANENTLGX-4057 DT Modificação da Nota Fiscal.....	539

5014759	DMANENTLGX-4109 DT Emissão das Reservas do Almoxarifado	540
5073949	DMANENTLGX-3961 DT Calculo de PIS/COFINS importação de Nota Trade Easy	541
5081038	DMANENTLGX-3971 DT Modificação de grade do item na NF.....	542
5163828	DMANENTLGX-4049 DT Rateio do diferencial do alíquota do frete.....	543
5198355	DMANENTLGX-4069 DT SUP34003 Registros duplicados para o mesmo item e nota	544
5274566	DMANENTLGX-4131 DT Inspeção do Recebimento por Plano.....	545
5307674	DMANENTLGX-4153 DT mensagem grave na consistência da nota de frete em trânsito	546
5318127	DMANENTLGX-4267 DT Totvs Colaboração transferencia entre unidades guardar informações no origem.....	547
5323954	DMANENTLGX-4175 DT importação de arquivos de notas de entrada	548
5323954	DMANENTLGX-4175 DT Importação Frete Venda está gerando erro no Tipo Despesa	549
5334364	DMANENTLGX-4242 DT importacao de arquivo com despesa acessoria	550
5337482	DMANENTLGX-4172 DT alteração de tipo de nota de X para 6 em NFR	551
5400823	DMANENTLGX-4255 DT inclusão de placa modelo mercosul	552
5482135	DMANENTLGX-4338 DT Não permitir consistir nota já enviada para SEFAZ.....	553
5485136	DMANENTLGX-4358 DT Não está valorizando o item beneficiado com o valor do material aplicado	554
5487032	DMANENTLGX-4315 DT Emissão Propria NFe não gerada pelo Logix	555
5516483	DMANENTLGX-4393 DT Geração do Arquivo do ReInf - Notas de Entrada	557
5534210	DMANENTLGX-4384 DT Não está considerando o desconto dado na nf. de entrada com quantidade 0.	558
5544489	DMANENTLGX-4381 DT Não permite alterar unidade de medida item sem controle estoque.....	559
5548915	DMANENTLGX-4392 DT Contagem de item com grade não respeita tolerância cadastrada.	560
5578010	DMANENTLGX-4421 DT Geração nota crédito apresenta mensagem de registro duplicado.	561
5587259	DMANENTLGX-4418 DT Devolução por NFR, não gera FCP na apuração DIFAL	562
5615943	DMANENTLGX-4447 DT Alteração Unidade de medida nota NFR tipo T	563
5633877	DMANENTLGX-4436 DT consulta de itens de contrato de serviço	564
5672014	DMANENTLGX-4482 DT Erro ao incluir nota de transferência com saldo em vários pedidos.	565
5704820	DMANENTLGX-4517 DT Consistência data vencimento menor que data corrente CAP	566
5937910	DMANENTLGX-4795 DT Base de calculo DIFAL não está considerando IPI quando formula DIFAL = S	567
5966489	DMANENTLGX-4788 DT SUP3760 Mensagem de OC de faturamento com tipo diferente de NF ou NFF	568
6020584	DMANENTLGX-4864 DT SUP3840 Não deixa alterar o nf eletrônica quando nota > 9 dígitos.	569
6197080	DMANENTLGX-5110 DT Movimentação de consumo de consignação	570
	DMANENTLGX-5130 DT Transferência entre empresas com várias oc.....	571
3.6.9	Terceirização - Manutenção - 12.1.25	572

5349890 DMANENTLGX-4195 DT Devolução de consignação.....	573
5349890 DMANENTLGX-4279 DT Saldo insuficiente para gerar consumo de consignado.....	574
5758747 DMANENTLGX-4543 DT OC de faturamento para AR diferente de NF ou NFF.....	575
6022963 DMANENTLGX-4866 DT SUP0880 considerar a tabela de aen de histórico.....	576
DMANENTLGX-4235 DT Retorno em terceiros na baixa na remessa	577
3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.25	578
3.7.1 4846690 DFWKFND-4394 DT Não permite informar descrição com mais de 30 caracteres no cadastro de "Grupo de Usuarios"	579
Não permite informar descrição com mais de 30 caracteres no cadastro de "Grupo de Usuários"	579
3.7.2 5249904 DFWKSEC-4028 DT Inconsistencia Inclusao Linha Grids.....	580
Inconsistência em inclusão de linha em grids.....	580
3.7.3 5288508 DFWKFND-4813 DT Inconsistencia ao dar double-click em Opcoes do Acesso.....	581
Inconsistência ao dar double-click em "Opções do Acesso"	581
3.7.4 5399993 DFWKFND-4886 DT Job com gatilho ativo.....	582
Job com gatilho ativo	582
3.7.5 5481886 DFWKSEC-4054 DT Inconsistencia Abertura Gerenciador Relatorios Logix Web	583
Inconsistência na abertura do Gerenciador de Relatórios Logix (web).....	583
3.7.6 5524114 DFWKSEC-4104 DT Inconsistencia Abertura Portal Web Logix.....	584
Inconsistência na abertura do Portal Web Logix	584
3.7.7 5546767 DFWKFND-4997 DT Limitação de registros na tela de Replicação de Acesso.....	585
5546767 Limitação de registros na tela de Replicação de Acesso	585
3.7.8 5564906 DFWKAPI-3572 DT Execucao CNV log6000 oracle.....	586
Problema na execução de alguns conversores para banco oracle a partir do LOG6000.....	586
3.7.9 5784403 DFWKAPI-3681 DT Falha exportacao completa metadados banco informix.....	588
Falha na tentativa de realizar uma exportação completa do metadados (Banco Informix).....	588
3.7.10 5878994 DFWKAPI-3728 DT Erro execucao FRM1002	589
Erro execucao FRM1002	589
3.7.11 5917806 DFWKSEC-4356 DT Inconsistencia Atribuicao Acesso Programas.....	590
Inconsistência em atribuição de acesso a programas.....	590
3.7.12 5999589 DFWKSEC-4424 DT Inconsistencia Integracao Usuarios Fluig Identity	591
Inconsistência em integração de usuários do Fluig Identity	591
3.7.13 DEAIFOUNDATION-46 DT Retorno de erro fora do padrão Logix	592
Retorno de erro fora do padrão Logix.....	592
3.7.14 DEAIFOUNDATION-181 DT Componente não encontrado para a referência "NOK"	593
Componente não encontrado para a referência "NOK"	593

3.7.15	DFWKAPI-3411 DT Melhoria mensagem Log02700 - EPL	594
	Melhoria na mensagem log02700 - EPL	594
3.7.16	DFWKFND-3274 DT Listar nas opções de Consulta de Auditorias as tabelas com auditoria desativada	595
	Listar nas opções de Consulta de Auditorias as tabelas com auditoria desativada	595
3.7.17	DFWKFOUNDATION-285 DT Inconsistencia Autenticacao Usuario AD Mantenha Me Conectado Ativo	596
	Inconsistência em autenticação de usuário do tipo AD quando a funcionalidade "Mantenha-me Conectado" está ativada	596
3.7.18	DFWKFOUNDATION-428 DT Inconsistencia Fechar Menulogix.....	597
	Inconsistência ao fechar o Menulogix.....	597
3.7.19	DFWKSEC-2101 DT Inconsistencia Autenticacao Usuario Mantenha Me Conectado Ativo	598
	Inconsistência em autenticação de usuário quando a funcionalidade "Mantenha-me Conectado" estiver ativo	598
3.7.20	DFWKSEC-3674 DT Inconsistencia Tela Autenticacao Smartclient HTML Imagem Inexistente	599
	Inconsistência em tela de autenticação no Smartclient HTML (imagem inexistente).....	599
3.7.21	DFWKSEC-3731 DT Programas Tela Favoritos Duplicados	600
	Programas na tela de Favoritos duplicados.....	600
3.7.22	DFWKSEC-3937 DT Inconsistencia Autenciacao Usuario AD Coletor Dados.....	601
	Inconsistência em autenticação com usuário do AD no Coletor de Dados	601
3.7.23	DFWKTOOLS-202 DT Zoom metadados tabela Item sem dados banco dados Informix	602
	Zoom envolvendo tabela item não carrega informações em banco de dados Informix.....	602
3.8	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.25	603
3.8.1	Faturamento - Manutenção - 12.1.25.....	604
	5245475 DMANVENLGX1-6765 DT Cancelamento nota fiscal	605
	5414539 DMANVENLGX1-6993 DT textos nota fiscal licenca.....	606
	5520207 DMANVENLGX1-7140 DT Faturamento automático	607
	5741645 DMANVENLGX1-7388 DT solicitacao faturamento OM integrada wms	608
	5795484 DMANVENLGX1-7334 DT solicitacao faturamento manual.....	609
	5927808 DMANVENLGX1-7500 Faturamento de pedidos com cotação padrão e data de vigência diferentes.	610
	5942728 DMANVENLGX1-7576 DT faturamento agregar pis cofins	611
	DMANVENLGX1-6417 Consulta dos registro de saída da NF-e.....	612
	DMANVENLGX1-6994 DT Solicitação Faturamento Manual.....	613
3.8.2	Pedidos - Manutenção - 12.1.25	614
	4862324 DMANVENLGX1-6572 DT integracao pedido trade easy.....	615
	5060140 DMANVENLGX1-6623 - Pedidos de venda	616
	5177680 DMANVENLGX1-6727 - Pedidos de venda via Totvs Colaboração	617

5249443	DMANVENLGX1-6782 DT Aprovação de consistências de pedido de venda	618
5249443	DMANVENLGX1-7092 DT VDP20021 - Liberação financeira e comercial	619
5376026	DMANVENLGX1-6962 DT vdp1090 item bonificado	620
5475072	DMANVENLGX1-7078 DT Consistencia de pedidos	621
5517166	DMANVENLGX1-7154 DT totvs colaboracao pedido venda lista preco	622
5576274	DMANVENLGX1-7205 Gerando uma O.M por item do Pedido de Venda	623
5597879	DMANVENLGX1-7187 - Relatorio dos pedidos em carteira não está gerando valor total.	624
5652467	DMANVENLGX1-7212 - Consulta CEP VDP0815 / VDP10000.	625
5935517	DMANVENLGX1-7503 - AEN já cadastrada para o item do pedido.....	626
3.8.3	Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.25	627
5209424	DMANVENLGX1-6726 DT cadastro clientes mashup cep.....	628
5287502	DMANVENLGX1-6808 DT Cadastro de Itens - Aba Comercial	629
5648343	DMANVENLGX1-7260 DT Cadastro de Clientes e Fornecedores.....	630
	DMANVENLGX1-6614 - Auditoria Classificação Fiscal	631
3.8.4	Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.25	632
955090	DMANVENLGX1-7118 - Painel NFS-e.....	633
5309343	DMANVENLGX1-6897 - Informação incompleta DANFE.....	634
5327890	DMANVENLGX1-7087 DT Painel NFSe Porto Alegre	635
5382085	DMANVENLGX1-7020 DT Painel MDF-e.....	636
5439518	DMANVENLGX1-7175 DT Painel NF-e.....	637
5486433	DMANVENLGX1-7117 - Integração de nota fiscal com o Protheus para uso no GFE está duplicandoc item.....	638
5491614	DMANVENLGX1-7139 DT Painel da NFe.....	639
5507557	DMANVENLGX1-7210	642
5525399	DMANVENLGX1-7124 DT painel mdf-e.....	643
5543139	DMANVENLGX1-7221 DT Painel NF-e.....	644
5603730	DMANVENLGX1-7240 - Painel NF-e TC 2.0.....	645
5645385	DMANVENLGX1-7214 - Nota de item com descrição complementar com status 9 no painel .646	
5770585	DMANVENLGX1-7350 - Envio da NF-e	647
5858629	DMANVENLGX1-7411 - Erro Lançamentos Contábeis.....	648
5881481	DMANVENLGX1-7504 - Está sendo exigido cadastro de/para de unidade de medida.....	649
	DMANVENLGX1-7312 DT Painel NF-e	650

Clique [aqui](#) para visualizar o conteúdo em PDF.

1 Inovação - 12.1.25

Pesquisar

1.1 Controladoria - Inovação - 12.1.25

1.1.1 DMANFINLGX-9664 DT Escrituração Contábil Digital - ECD

Cockpit Escrituração Contábil Digital (ECD).

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Controladoria.
Função:	CON10186 - Cockpit Escrituração Contábil Digital (ECD).
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de fazer uma reformulação porque não há mais espaço para inclusão da chamada de novas rotinas (rotinas do bloco K por exemplo)
Solução/Implementação:	Alterada estrutura do programa em formato de tree. Feita a separação das informações por blocos para facilitar os acessos.
Requisito:	DMANFINLGX-9195

1.1.2 DMANFINLGX-10203 DT Inclusão data de validade no programa fato contábil

Inclusão data de validade no programa fato contábil

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Controladoria.
Função:	CON10249 - Fato contábil que altera a conta LA ou PA ou PL CON10170 - Informações gerais para o ECD
Situação/Requisito:	Incluir intervalo de data de validade inicial e final no programa de fato contábil.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de fato contábil para permitir informar intervalo de data de validade inicial e final. Também foi alterado o programa que faz geração do ECD para passar a validar o intervalo de data validade, nos momentos que verifica fato contábil.
Requisito:	DMANFINLGX-10203

1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.25

1.2.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.25

3624276 DMANFINLGX-7165 - DT Aprovação Eletrônica de Documentos de Adiantamentos

FIN30131 - Aprovação Eletrônica de Documentos (AD)

Linha de Produto: Logix.


Segmento: Manufatura.

Módulo: Contas a Pagar.

Função: FIN30131 - Aprovação Eletrônica de Documentos (AD)

Situação/Requisito: Permitir que quando houver a aprovação eletrônica de documentos de Adiantamentos, a Data do Adiantamento seja alterada para a Data de Entrada da aprovação da AD, evitando que haja divergência de datas na emissão do relatório de Razão Contábil contra o Relatório de Adiantamento

Solução/Implementação: Foi alterada a rotina de aprovação eletrônica de documentos para permitir, caso o parâmetro **LOGIX FINANCEIRO** → **APROVACAO ELETRONICA APROVAÇÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS** → **Alterar a data de entrada da AD na liberação?** (*código ies_alter_dat_entr*) esteja marcado como "S", que o Adiantamento previamente lançado e aguardando a aprovação seja modificado para a mesma data da Entrada da AD.

 Esta alteração irá refletir tanto para os Adiantamentos em Moeda Padrão como para os Adiantamentos em Moeda Estrangeira. Neste último caso, os valores do adiantamento serão modificados de acordo com a nova cotação da data de entrada. Para Moeda Estrangeira, é necessário a configuração de acordo com o projeto Multimoeda. A documentação encontra-se em: [Multimoeda - Financeiro](#).

Tickets relacionados: 3624276

Requisito: DMANFINLGX-7165

5360991 DMANFINLGX-9534 DT Possibilitar pagamento escritural de GARE (DR e ITCMD)
 Bradesco CNAB-240

Remessa Escritural Bradesco 240 posições - Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN30105 - Manutenção das formas de pagamento FIN30075 - Informações complementares das APs para pagamento escritural FIN30120 - Seleção de APs para pagamento escritural FIN30121 - Geração do arquivo de pagamento escritural CAPM189 - Função das regras de negócio da tabela de formas de pagamento
Situação/Requisito:	Possibilitar o pagamento de GARE DR (Demais Receitas) e ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis) , atualmente é possível o pagamento de GARE - ICMS..

**Solução/
Implementação:**

Implementada melhoria para permitir que seja enviado no arquivo do pagamento escritural do Bradesco Multipag CNAB240 , GARE DR e ITCMD. Hoje é possível o pagamento do GARE-ICMS.

- '22' = Tributo - GARE-SP ICMS
- '23' = Tributo - GARE-SP DR
- '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD

GARE DR – Pagamento de demais receitas como multas de trânsito por exemplo.

GARE- ITCMD - SUBSEÇÃO V

DA GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - GARE-ITCMD


Art. 11 - a Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ITCMD deverá ser utilizada para recolhimento dos débitos relacionados ao Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, devido a título de:

I - doação;

II - transmissão "Causa Mortis".

Foram efetuadas as seguintes melhorias para possibilitar o pagamento de GARE DR e ITCMD para o Bradesco:

- Alteração da tabela de formas de pagamento (CAP_FMA_PAGTO_ESCRITURAL) para prever os campos correspondentes ao GARE-ITCMD e GARE-DR.
- FIN30105 (Manutenção das formas de pagamento) - previsto novos campos relacionados aos tipos de GARE que podem ser pagos pelo escritural.
- FIN30075 (Cadastro de informações complementares do Pagamento escritural) - Ajustada a tela para possibilitar informar o GARE (IICMS, DR, ITCMD)
- FIN30121 (Gera arquivo de remessa escritural) - Prever a geração do arquivo de remessa selecionando as APS relacionadas a forma de pagamento do GARE.

 **FIN30113 (Configurador de layouts) Efetuar o ajuste do cadastro do GARE para o Bradesco padrão CNAB-240 posição 133,134**

Banco: 

Padrão do arquivo:

Tipo do arquivo:

Registro:

Complemento do registro:

De:

133	134	Caracter	Fixo	22	FXO	FXO
-----	-----	----------	------	----	-----	-----

Para:

133	134	Caracter	Variável	FORMA DE PAGAMENTO	ap	ies_form_pgto_escr
-----	-----	----------	----------	--------------------	----	--------------------

Conversores e Parâmetros: Implementado o conversor cap01003.cnv para alterar a tabela cap_fma_pagto_escritural com a criação de dois campos: gare_dr e gare_itcmd

Tickets relacionados: 5360991

Requisito: DMANFINLGX-9534

5367327 DMANFINLGX-9737 DT Cadastro de aprovante substituto

FIN30145 - Substitutos AD

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN30145 - Substitutos AD

Situação/Requisito: Usuário administrador não consegue cadastrar usuário substituto para outros usuários.

Solução/Implementação: Alterado para que no cadastro de usuário se ele for o administrador e neste caso, permitir o cadastramento do usuário substituto.

Tickets relacionados: 5367327

Requisito: DMANFINLGX-9737

5376311 DMANFINLGX-9871 - DT Controlar geração APs consolidadas na Remessa Escritural

FIN30121 - Remessa Escritural

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento: [Manufatura.](#)

Módulo: [Contas a Pagar.](#)

Função: [FIN30121 - Gera arquivo de pagamento escritural.](#)

Situação/Requisito: O programa FIN30121 está criando APs consolidadas na geração do arquivo do pagamento escritural, porém o cliente deseja gerar manualmente as APs consolidadas para envio ao banco.

Solução/Implementação: Alterado o programa FIN30121 para que selecione as APs consolidadas manualmente primeiro e depois verifique se o parâmetro de consolidação de APs na remessa do escritural esteja ativo 'Ind_consolid_ap_aut_ger_remess' , para verificar se há mais APs de um mesmo fornecedor para gerar novas consolidadas.

Tickets relacionados: [5376311](#)

Requisito: [DMANFINLGX-9719](#)

5404801 DMANFINLGX-9578 DT Pagamento Escritural Citibank - CNAB 240

Carga das tabelas do pagamento escritural unificado - Banco Citibank - 745

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	<p>FIN00000 - Processamento de conversores</p> <p>FIN00030 - Conversor para Carga do Layout CNAB 240 posições do Banco Bradesco - 237 para Pagamento Escritural - CAP</p> <p>FIN00031 - Conversor para Carga do Layout CNAB 240 posições do Banco Santander - 033 para Pagamento Escritural - CAP</p> <p>FIN00034 - Conversor para Carga do Layout CNAB 240 posições do Banco Citibank - 745 para Pagamento Escritural - CAP</p> <p>FIN30057 - Manutenção de APs (Autorização de pagamentos)</p> <p>FIN30075 - Manutenção das informações de preparação de pagamento escritural</p> <p>FIN30113 - Configurador de leiaute de pagamento escritural</p> <p>FIN30120 - Seleção de títulos para pagamento escritural</p> <p>FIN30120 - Seleção de títulos para pagamento escritural</p> <p>FIN30121 - Geração do arquivo de remessa de pagamento escritural unificado</p> <p>FIN30122 - Processamento do arquivo de retorno de pagamento escritural unificado</p> <p>FIN80183 - Funções genéricas para carga de layout das tabelas do pagamento escritural unificado</p>
Situação/Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - Preparar a rotina de pagamento escritural do módulo de Contas a Pagar para prever a utilização do layout CNAB 240 posições do Banco Citibank - 745 referente às concessionárias e tributos. - Foram previstos os tributos GPS, DARF, FGTS, GNRE e DAE e concessionárias de energia, água, esgoto e afins. - Alterar os programas para possibilitar informar os dados do Banco Citibank - 745, gerar o arquivo de remessa e receber o arquivo de retorno. - A opção de consulta do programa FIN30075 nas opções "Pagamento GPS", "Pagamento DARF", "Pagamento Concessionária", "Pagamento FGTS" e "Pagamento GARE" não está exibindo a nome/razão social da empresa.

Solução/Implementação:

- Foi criada uma nova rotina chamada FIN00034 - Carga do Layout CNAB 240 posições do Banco Citibank - 745 para Pagamento Escritural - CAP que fará a carga do layout para o Banco Citibank - 745 - Layout CNAB240, nos programas FIN30113 (Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural) e FIN30105 (Formas de Pagamento Escritural). A rotina pode ser acessada através do FIN00000 - Programa de Conversores.
- Foi alterado o programa FIN30057/ FIN30075, para que na preparação de Pagamento escritural, opções "Pagamento GPS", "Pagamento DARF", "Pagamento Concessionária", "Pagamento FGTS" e "Pagamento GARE", seja previsto o Banco Citibank - 745.
- Foi alterada a opção de consulta do programa FIN30075 (opção Pagamento escritural do FIN30057) nas opções "Pagamento GPS", "Pagamento DARF", "Pagamento Concessionária", "Pagamento FGTS" e "Pagamento GARE" não está exibindo a nome/razão social da empresa.
- Foi alterado o programa FIN30113 para que o configurador de leiaute de pagamento escritural para aceite o leiaute do Banco Citibank - 745 para pagamento de tributos e concessionárias.
- Foi alterado o programa FIN30120 para prever a preparação para pagamento escritural no padrão CNAB240 do Banco Citibank - 745 para pagamento normais, de tributos e concessionárias.
- Foi alterado o programa FIN30121 para prever a geração do arquivo de remessa no padrão CNAB240 do Banco Citibank - 745 para pagamento normais, de tributos e concessionárias.
- Foi alterado o programa FIN30122 para prever a importação do arquivo de retorno no padrão CNAB240 do Banco Citibank - 745 para pagamento normais, de tributos e concessionárias.

Tickets relacionados:[5404801](#)**Requisito:**

DMANFINLGX-9578

5480638 DMANFINLGX-9719 DT Remessa Escritural

FIN30121 - Remessa Escritural

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN30113 - Parâmetros PGE.
Situação/Requisito:	Alguns bancos estão exigindo que a informação da sequência do registro J e J52 sejam sequenciais e não sejam iguais como o sistema está gerando.
Solução/Implementação:	Criado parâmetro no fin30113-Opção "Parâmetros PGE", para permitir sequenciar segmento J52 por banco. Desta forma quando gerada remessa via fin30121 - Remessa de Pagamento escritural, o arquivo será gerado de acordo com a parametrização por banco.
Tickets relacionados:	5480638
Requisito:	DMANFINLGX-9719

5523922 DMANFINLGX-9714 DT Geração Remessa Escritural

FIN30121 - Remessa Escritural

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Contas a Pagar.

Função: FIN30121 - Remessa Escritural

Situação/Requisito: Alterada rotina de remessa(PGE - Pagamento Escritural) para considerar o campo do layout CNAB240 "Finalidade do TED" referente as posições 220-226, pois banco Bradesco está consistindo esta informação.

Solução/Implementação:

Para atender a informação de finalidade diferente para DOC e TED, foi criada uma tabela para armazenar a informação e uma carga das finalidades será realizada de forma automática durante o preparação dos títulos para pagamento escritural no primeiro acesso a tela após a atualização (sem necessidade de intervenção do usuário).

O campo finalidade encontra-se na tela de preparação de APs no FIN30057 e no FIN30120. O usuário deve apenas informar na AP a finalidade do TED assim como já é realizado para o DOC.

A carga/atualização do layout do Bradesco pode ser realizada automaticamente pelo FIN00000 através da opção FIN00030 - "Carga do layout CNAB240 Bradesco".

Ao processar a remessa pelo FIN30121 para títulos preparados para TED/DOC será gerado com a informação da "Finalidades do TED" posição 220-226 do detalhe segmento A conforme layout CNAB 240.

Conversores e Parâmetros: cap01001.cnv
cap01002.cnv

Processar conversores .cnvs de tabela através do log6000 para criação da tabela "cap_finalidade_escritural" e alteração da tabela "cap_ap_escritural"

Os XMLs das tabela cap_ap_escritural, cap_finalidade_escritural, o XML zoom_cap_finalidade_escritural e os XMLS dos formulários FIN30075 e FIN30120 devem ser devidamente atualizados também pelo LOG00074 ou através do Logix Update.

Tickets relacionados: 5523922

Requisito: DMANFINLGX-9714

5575997 DMANFINLGX-9780 DT Parametros de variação cambial CAP/CRE

Parâmetros de variação cambial CAP/CRE

Linha de Produto: Logix.**Segmento:** Manufatura.**Módulo:** Contas a Pagar e Contas a Receber**Função:** Conversor de parâmetros FIN10097**Situação/Requisito:** Os parâmetros cre_utiliz_var_camb_calc_reali e cap_utiliz_var_camb_calc_reali criados a partir do conversor FIN10078 não aparecem no log00087.**Solução/Implementação:** Preparar o conversor de parâmetro para que os indicadores do multimoeda estejam liberados para o cliente LEVORIN e PRISMA**Conversores e Parâmetros:** fin10097.cnv**Tickets relacionados:** 5575997**Requisito:** DMANFINLGX-9780

5650834 DMANFINLGX-9839 DT Possibilitar contabilização de transferência de numerário com conta bancária relacionada a banco

FIN30039 - Transferência de Numerário

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN30039 - Transferência de Numerário
Situação/Requisito:	Possibilitar mais de uma forma de contabilização da AD gerada para transferência de numerário com mútuo pelo fin30039
Solução/Implementação:	<p>1 - Criado novo parâmetro para indicar se a empresa irá ou não utilizar conta contábil relacionada a conta bancária no lançamento a débito da AD de transferência de numerário com mútuo.</p> <p>2 - Alterado o programa fin30039 para prever a leitura do novo parâmetro e conforme esteja parametrizado:</p> <p>S - Sim. Irá contabilizar a AD da seguinte forma:</p> <p style="padding-left: 40px;">Débito = Conta relacionada a conta bancária da transferência cadastrada no FIN30065(Agências bancárias)</p> <p style="padding-left: 40px;">Crédito = Conta cadastrada para transferência de mútuo no fin30052</p> <p>N - Não. Irá contabilizar conforme regra padrão para mútuo:</p> <p style="padding-left: 40px;">Débito = Conta cadastrada no FIN30052 (Contas para transf. de numerário).</p> <p style="padding-left: 40px;">Crédito = Conta de crédito cadastrada no tipo de despesa de transferência de numerário mútuo.</p>

Conversores e Parâmetros: fin10098.cnv


Implementado conversor para criação de parâmetro para Utilizar conta contábil relacionada a conta bancária de transferência na geração da AD de transferência de numerário por mútuo.

util_cta_rel_banco_transf_mut

Indica se a empresa irá ou não utilizar conta contábil relacionada a conta bancária no lançamento a débito da AD de transferência de numerário com mútuo.

S - Sim. Irá contabilizar o débito da na AD utilizando a conta relacionada a conta bancária da transferência cadastrada no FIN30065(Agências bancárias)

N - Não. Irá contabilizar conforme regra padrão para mútuo, verificando a conta cadastrada no FIN3005 (Contas para transf. de numerário).

 LOGIX FINANCEIRO ==> CONTAS PAGAR ==> TRANSFERÊNCIAS/INTEGRAÇÕES
==> Utiliza cta contábil relacionada a cta bancária recebedora no fin30039

Tickets relacionados: 5650834

Requisito: DMANFINLGX-9839

5801303 DMANFINLGX-10083 DT Liberação de AP com pagamento escritural

FIN30060 - Preparação dos pagamentos

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN30060 - Preparação dos Pagamentos

Situação/ Requisito: Não permite modificar uma AP com pagamento escritural, para informar a data de proposta, mesmo que ela ainda não esteja aprovada/liberada.

Solução/ Implementação: Durante o processo de modificação da AP, verificar primeiramente se ela já foi liberada para pagamento, antes de mostrar a mensagem "AP XXXX com pendências de aprovação devido ao pagamento escritural!"

Tickets relacionados: 5801303

Requisito: DMANFINLGX-10083

DMANFINLGX-9718 DT FIN30120 Filtrar APs que somente foram liberadas para pagamento no CAP

FIN30120 - Seleção de Títulos para Pagamento Escritural

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN30120 - Seleção de Títulos para Pagamento Escritural
Situação/ Requisito:	Quando é feita a seleção de APs não está considerando apenas as APs que foram liberadas para pagamento pelo CAP.
Solução/ Implementação:	Foi criado novo campo no FIN30120,; Somente APs liberadas para pagamento no CAP? . Quando este campo for marcado, irá considerar, para seleção de títulos para pagamento escritural, somente as APs que no FIN30057 - Autorização de Pagamentos (AP) esteja marcado Liberar pagamento CAP?
Requisito:	DMANFINLGX-9718

DMANFINLGX-9738 DT Criar função que retorne programas dependentes/filhos do cockpit FIN30000

FIN30000 - Cockpit contas a pagar

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Contas a Pagar.

Função: FIN30000 - Cockpit contas a pagar
 FIN10000 - Cockpit contas a receber
 FIN10013 - Determinação de portadores
 FIN10035 - Central de Comissões
 FIN10057 - Preparação e remessa escritural
 FIN30001 - Central de tributos e impostos
 FIN60026 - Conciliação manual

Situação/ Requisito: O programa LOG05050 - Permissão de acesso (LOG5500) não exibe os programas filhos de alguns cockpits.

Solução/ Implementação: Programas alterados para que faça o controle de acesso do usuário ao entrar nas telas através dos cockpits. Com a alteração, todos os programas abertos pelos mesmos ficam disponíveis para marcar se o usuário tem ou não permissão na rotina através do LOG05050 - Permissão de acesso.

Requisito: DMANFINLGX-9738

DMANFINLGX-9809 - Data de proposta em APs do Trade-Easy

FIN80142 - Integração de títulos a pagar

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Contas a Pagar.

Função: FIN80142 - Integração de títulos a pagar

Situação/ Requisito: Na integração de títulos do Trade-Easy para fornecedores nacionais o Logix atribui a data de proposta automaticamente.

Solução/ Implementação: Alterada a inclusão de AD/APs para colocar a data de proposta somente para títulos de fornecedores nacionais que possuam retenção de impostos na baixa.

Requisito: DMANFINLGX-9809

DMANFINLGX-10264 - DT Desconsiderar Lotes de Pagamento de APs consolidadas automaticamente do arquivo de remessa

[FIN30021 - Lotes de Pagamento](#)

[FIN30121 - Gera arquivo de pagamento escritural](#)

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento: [Manufatura.](#)


Módulo: [Contas a Pagar.](#)

Função: [FIN30021 - Lotes de Pagamento](#)
[FIN30121 - Gera arquivo de pagamento escritural](#)

Situação/ Requisito: Permitir que determinados lotes de pagamento sejam desconsiderados na consolidação automática de APs do arquivo de remessa.

Solução/ Implementação: Foi alterado o programa FIN30021, incluindo novo campo **Desconsidera na consol. automática do arq. remessa**. Quando o novo campo estiver marcado, permitirá que o Lote de Pagamento seja desconsiderado quando houver consolidação automática de APs na geração do arquivo de remessa.

Foi alterado o programa FIN30121 para verificar se o Lote de Pagamento das APs que estão sendo selecionadas para consolidação automática do arquivo de remessa, está com o campo **Desconsidera na consol. automática do arq. remessa** marcado no FIN30021. Caso esteja, as APs deste Lote de Pagamento não serão consolidadas.

 Para a consolidação automática de APs, o parâmetro LOGIX FINANCEIRO --> PAGAMENTO ESCRITURAL --> GERAIS --> Consolidar automaticamente APs na geração do arquivo de remessa?, código **ind_consolid_ap_aut_ger_remess**, definido no LOG00087 deverá estar marcado "S".

Tickets relacionados: 5835978

Requisito: DMANFINLGX-10264

DMANFINLGX-10382 DT Denominação do item - Alteração de 76 para 120 caracteres

Denominação do item - Alteração de 76 para 120 caracteres

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar / Contas a Receber / Controladoria
Função:	<p>ANR5240 - Ferramental simulação</p> <p>ANR5210 - Análise rentabilidade</p> <p>ANR5220 - Itens por container de 20 pés</p> <p>ANR5080 - Análise rentabilidade</p> <p>ANR5070 - Manutenção tabela amortização ferramental</p> <p>ANR5010 - Clientes x Itens</p> <p>ANR5030 - Simulação rentabilidade</p> <p>ANR5360 - Análise rentabilidade</p> <p>ANR5190 - Análise rentabilidade</p> <p>CAP1910 - Popup adiantamento de fornecedor</p> <p>CAP0160 - Autorização de pagamento</p> <p>CAP0530 - Emissão de autorização de pagamento</p> <p>CON10209 - Visualização de lançamentos referentes a conta contábil</p> <p>CON0860 - Cadastro dos códigos de operação contábil para DIEF</p> <p>CRE11110 - Função auxiliar para gravar integração com protheus</p> <p>CRE11112 - Integração logix x protheus (carga de dados)</p> <p>FCL1150 - Integração on-line suprimentos x fluxo caixa</p> <p>FCL1170 - Integração on-line comercial x fluxo caixa</p> <p>FCL1550 - Cadastro de itens com valor futuro</p> <p>FIN30137 - Emissão de autorização de pagamento</p> <p>ORP01002 - Cópia de estrutura</p> <p>ORP00703 - Cópia de processo</p> <p>PEF0022 - Projeção matéria prima</p> <p>PEF00001 - Função consistência módulo</p> <p>PEF0021 - Projeção produção</p> <p>PEF0020 - Lançamento manual</p>

**Situação/
Requisito:** Avaliar necessidade de alteração na controladoria/ financeiro referente a mudança da coluna den_item de 76 para 120 caracteres.

**Solução/
Implementação:** Programas recompilados para entender schema alterado: ANR5240, ANR5210, ANR5220, ANR5080, ANR5070, ANR5010, ANR5030, CAP1910, CAP0160, CON10209, CON0860, CRE11110, CRE11112, FCL1150, FCL1170, FCL1550, ORP01002, ORP00703, PEF0021, PEF0020, PEF0022, PEF00001.

Programas com a denominação do item truncada: ANR5360, ANR5190, CAP0530, FIN30137.

Requisito: DMANFINLGX-10382

1.2.2 Contas a receber - Inovação - 12.1.25

4865903 DMANFINLGX-8931 DT Comissão de Representantes

Comissão de Representantes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	<p>FIN10035 - Cálculo, geração automática e relatório de comissão de representantes</p> <p>FIN10036 - Integração de comissões com os módulos de CAP/SUP/RHU</p> <p>FIN10037 - Relatório de comissão de representantes</p> <p>FIN10119 - Consulta de Auditoria da Comissão Pagas</p>
Situação/Requisito:	<p>- Com o objetivo de agilizar a operação do usuário, evitando a navegação pelo menu, acrescentar novos botões ao cockpit da Central de Comissões.</p> <p>- Alterar o relatório analítico de comissão de representantes do programa FIN10037 para impressão do número do título gerado / integrado no CAP, SUP ou RHU..</p>
Solução/Implementação:	<p>- Foram incluídos novos botões no programa FIN10035:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geração Automática de Comissões (botão já existente) • Estorno de Comissão por Atraso (botão já existente) • Inclusão Manual de Comissão (botão já existente) • Consulta Auditoria de Comissão (botão já existente) • Integração de Comissões (novo botão para chamada do programa FIN10036) • Relatório de Comissão de Representantes (novo botão para chamada do programa FIN10037) <p>- Alterado o relatório analítico de comissão de representantes do programa FIN10037 para inclusão da coluna "DOCUM INTEGR" para imprimir o número do título gerado / integrado nos módulos CAP - Contas a Pagar, SUP - Suprimentos ou RHU - Recursos Humanos.</p>
Tickets relacionados:	4865903
Requisito:	DMANFINLGX-8931
Documento de Referência:	Geração Automática de Comissão - FIN10035

5245724 DMANFINLGX-9770 DT Comissão de representantes E-mail

E-mail - Relatório de comissão de representantes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	<p>FIN10035 - Cálculo, geração automática e relatório de comissão de representantes</p> <p>FIN10037 - Relatório de comissão de representantes</p> <p>FIN10049 - Impressão do boleto bancário</p> <p>FIN10072 - Comunicação de débito</p> <p>FIN85123 - Função para busca de informações e operações com e-mail</p> <p>LOG00086/LOG00087 - Cadastro dos parâmetros da empresa</p>
Situação/Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> • FIN10035 - Possibilitar o enviar o relatório de comissão para mais de mais de 1 e-mail. • FIN10037 - Possibilitar o envio dos relatórios analítico e/ou sintético por e-mail aos representantes. Irà gerar em disco um arquivo para cada representante e opções de relatórios (Preparados, pagos, provisão na emissão e provisão na baixa). • FIN10072 - O programa está cancelando com a mensagem "A report is accepting output or being finished before it has been started", quando utilizada a opção por e-mail e não possui dados para serem listados.

Solução/Implementação:

- Alterado o programa FIN10072 para quando utilizada a opção de envio por e-mail nos relatórios de comunicação de débitos e não tiver dados não cancele o programa com a mensagem acima.

- No LOG00086 / LOG00087, criado o novo parâmetro para indicar o grupo de e-mail cadastrado nos programas VDP10234 e VDP10235 que será utilizado pelos programas FIN10035 e FIN10037 para envio da relação de comissões, FIN10049 para envio dos boletos bancários aos clientes e FIN10072 para envio da comunicação de débito aos clientes / representantes. Este parâmetro se chama "Código do grupo de e-mail para boletos bancários" e está localizado em: LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - BOLETOS BANCÁRIOS.

- Alterado o programa FIN10035 para permitir o envio de relação de comissão para um grupo de e-mails pré-cadastrados nos programas VDP10234 (Cadastro de grupos de e-mail) e VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail). Para isto, será utilizado o código fixo informado no parâmetro criado no LOG00086 / LOG00087 (detalhado acima).

Obs: Será permitido enviar e-mail tanto na geração Oficial como não Oficial.

- Alterado o relatório do programa FIN10037 para permitir enviar o relatório analítico e/ou sintético por e-mail aos representantes. Para isto, foi incluído um novo campo em tela chamado "Enviar e-mail ao representante?" que indicará se deve ser enviado e-mail ao representante que teve o relatório de comissão processado.

Obs: Esse campo será habilitado, quando no campo "Visão" for informado como R - Representante ou N - Representante pela Emissão do Título.

- Ajustados os programas FIN10072 e FIN10049 para utilizar a nova função de busca de informações e operações com envio de e-mail.



- Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o cliente não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa FIN10008 - Informações de Cliente, tela principal, campo "E-mail para envio do boleto".
- Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o representante não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa VDP10027 - força de Vendas, campo "E-mail do representante".

Tickets relacionados:

5245724

Requisito:

DMANFINLGX-9770

Manual de referência:

[FIN10035 - Geração Automática de Comissão](#)

[FIN10049 - Emissão de bloqu岸tos](#)

[FIN10072 - Comunicação de Débito](#)

DMANFINLGX-8309 DT Texto de carta para fornecedor

Texto de carta para fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10025 - Textos para cartas e relatórios
Situação/Requisito:	Incluir opção de texto para fornecedores no FIN10025.
Solução/Implementação:	<p>O programa foi alterado para possibilitar o cadastramento de textos para comunicação com os fornecedores. As seguintes variáveis, foram incluídas e serão substituídas pelos respectivos valores em tempo de execução:</p> <p>{DATA_EXTENSO} -> Data atual por extenso {NOME_EMPRESA} -> Nome da empresa {CNPJ_EMPRESA} -> CNPJ da empresa {LOGRADOURO_EMPRESA} -> Logradouro da empresa {BAIRRO_EMPRESA} -> Bairro da empresa {CIDADE_EMPRESA} -> Cidade da empresa {CEP_EMPRESA} -> CEP da empresa {UF_EMPRESA} -> UF da empresa {AUTENTICACAO} -> Código de autenticação bancária {COD_FORNECEDOR} -> Código do fornecedor {NOME_FORNECEDOR} -> Nome do fornecedor {NUM_CGC_CPF_FORNEC} -> CPF/CNPJ do fornecedor {NOME_FAVORECIDO} -> Nome do favorecido {DATA_PAGTO} -> Data de pagamento {AGENCIA} -> Agência bancária {CONTA_BANCARIA} -> Conta bancária {CODIGO_BANCO} -> Código do banco {NOME_BANCO} -> Nome do banco {VALOR_PGTO} -> Valor do pagamento</p>
Requisito:	DMANFINLGX-8309

DMANFINLGX-8776 DT Variação cambial sobre título de crédito

Integração de títulos do Trade-Easy

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	Fin85033 - Função de lançamentos contábeis Fin85036 - Função de baixa de títulos
Situação/Requisito:	Na integração de baixa de títulos do Trade-Easy para o Logix, não há possibilidade de contabilizar a variação cambial sobre adiantamentos (AE).
Solução/Implementação:	Alteramos a rotina de baixa de títulos através de adiantamentos para possibilitar a contabilização da variação cambial sobre o adiantamento.
Tickets relacionados:	2354517
Requisito:	DMANFINLGX-8776

DMANFINLGX-9082 DT Permitir baixa de títulos por nota crédito de cliente diferente

Baixa de títulos por NC - Nota crédito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10060 - Baixa de titulo
Situação/ Requisito:	Para a baixa de NC só é permitido que a baixa seja feita para o mesmo cliente ou para clientes que tenham a mesma raiz de CNPJ/mesmo grupo.
Solução/ Implementação :	Alteramos a rotina de baixa de títulos para que o parâmetro "bxa_doctos_cli_difer" fosse considerado tanto para adiantamentos, quanto para nota crédito, permitindo assim a utilização para clientes diferentes.
Tickets relacionados:	4802339
Requisito:	DMANFINLGX-9082

DMANFINLGX-9685 DT Moeda padrão para preparação da remessa escritural e impressão

FIN10058 - Preparação de cobrança

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10058 - Preparação de cobrança escritural
Situação/Requisito:	O programa deveria sugerir o código da moeda padrão para facilitar o filtro de títulos a serem processados.
Solução/Implementação:	Alterado para carregar automaticamente o código da moeda padrão e permitir filtrar somente pelo código ou tipo de portador.
Requisito:	DMANFINLGX-9685

DMANFINLGX-9997 DT FIN10060 - Cotação da Moeda

Fin10060 - Baixa de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
Situação/Requisito:	O FIN10060 não possui uma forma de informar uma cotação válida para todos os títulos do lote, também não permite ajustar os valores de variação calculados automaticamente.
Solução/Implementação:	<p>1 - Criado um novo campo que possibilita atribuir uma cotação para todos os títulos do lote.</p> <p>2 - Os campos de variação cambial ativa/passiva foram alterados para possibilitar que o usuário faça ajustes nos valores calculados automaticamente, com isso o valor da cotação será recalculado conforme a variação informada.</p> <p>3 - Adicionado um novo filtro para a forma de baixa NC (nota de crédito), que possibilitará a seleção dos tipos de títulos de crédito que serão utilizados na baixa. O filtro é acessado pelo botão (+) localizado ao lado do campo forma de baixa.</p>
Requisito:	DMANFINLGX-9997

DMANFINLGX-10070 DT Criar campo para indicar se tem tratamento de adto

FIN10007 - Tipos de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10007 - Tipos de títulos
Situação/Requisito:	Criar um novo campo que indicará se o título de crédito terá tratamento idêntico aos adiantamentos no contas a receber.
Solução/Implementação:	Foi criado o campo "Considerar como adiantamento" na aba "2- Complementos" que indicará se os títulos com este campo marcado terão comportamento idêntico à adiantamento. O novo campo fica ativo somente para títulos de crédito.
Requisito:	DMANFINLGX-10070

DMANFINLGX-10251 DT Incluir FIN10025 no cockpit do FIN10072

FIN10007 - Tipos de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a receber
Função:	FIN10025 - Textos para cartas e relatórios FIN10072 - Central de comunicação
Situação/ Requisito:	Incluir o programa Textos para cartas e relatórios (FIN10025) no cockpit do Central de comunicação (FIN10072).
Solução/ Implementação:	Foi incluído o programa Textos para cartas e relatórios (FIN10025) no cockpit do Central de comunicação (FIN10072).
Requisito:	DMANFINLGX-10251

1.2.3 DMANFINLGX-9761 DT FIN30172 - Carga do Pagamento Escritural

FIN30172 - Carga dos leiautes de Pagamento Escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30172 - Carga dos leiautes do Pagamento Escritural
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de processar a carga do pagamento escritural por banco e o CAP5998 (Carga antiga) não permite o filtro.
Solução/Implementação:	<p>Foi criada a tela na versão 12 para a carga dos leiautes escriturais e foram inseridos filtros na tela para o processamento. Filtro por banco, padrão de arquivo, indicador se deseja carregar somente formas de pagamento, finalidades de pagamento ou o próprio leiaute. Veja detalhes da tela no Documento de Referência.</p> <p>Observação: As rotinas de carga que eram chamadas no FIN00000 passaram para dentro do FIN30172 também.</p>
Requisito:	DMANFINLGX-9761
Documento de Referência:	FIN30172 - Carga do Pagamento Escritural

1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.25

1.3.1 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.25

1759646 DMANFISLGX-4625 DT Livro de Entradas - OBF12020 - ordenado por Numero do AR.

Livro Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12010 - Parâmetros do Livro de Registro de Entradas OBF12020 - Livro Registro de Entradas
Situação/ Requisito:	Devido a uma solicitação de alguns clientes, foi levantado a necessidade de alterar o programa OBF12020, para permitir que os usuários possam ter outras opções de ordenação das informações listadas no livro de entradas, que facilitasse a conferência dos documentos fiscais escriturados nele.
Solução/ Implementação:	Foi desenvolvido um parâmetro no programa OBF12010 chamado Ordenar por AR? , para que seja configurada a ordenação das informações com as opções: Não, Sim, Mostrar em Tela . Onde as opções 'Sim' e 'Não' configuram a possibilidade de ordenar ou não, sem que seja exibido em tela. A opção 'Mostrar em Tela' exibe o parâmetro na tela do programa OBF12020 para que o usuário possa configurar a ordenação quando informar os dados para a geração do Livro de Registros de Entradas.
Tickets relacionados:	1759646
Requisito:	DMANFISLGX-4625
Manual de Referência:	Livro de Entrada - Conferência (Novo) - OBF12020
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

DMANFISLGX-1096 DT OBF12020 - Espaço entre CFOPs nos relatórios de Resumos

Livros Registro de Entrada

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livros Registro de Entradas
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório de OBF12020 - Livro de Entradas, os resumos estão saindo sem separação entre cada CFOPs. Na rotina anterior no Detalhamento das Operações (OBF2121) ao demonstrar os CFOPs entre um e outro havia uma linha em branco o que facilita a visualização das informações, porém na nova rotina (OBF12020) nos Resumos apresentados nenhum deles inclui esta linha em branco dificultando a visualização dos valores por CFOP, causando dificuldade na conferência dos valores apresentados nos resumos.
Solução/Implementação:	Ajustado o OBF12020 para que gere a linha em branco para facilitar as visualizações.
Requisito:	DMANFISLGX-1096
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

DMANFISLGX-4493 DT OBF12030: Apuração de Impostos - Permitir que o campo estabelecimento não seja apresentado

Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
Solução/ Implementação:	Alterado o programa OBF12030 para verificar se a empresa utiliza o conceito de estabelecimento, caso utilize, será habilitado o zoom dos estabelecimentos, caso não, desabilitará o mesmo. Previnindo geração da Apuração errônea ou com informações duplicadas.
Requisito:	DMANFISLGX-4493
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

DMANFISLGX-6191 DT OBF12022 - Relatório Auxiliar FECOMP e FECOMP ST

Emissão Relatório FECOMP / FECOMP ST / FECOMP ST RET Contribuinte

Linha de Produto: [Logix.](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [Obrigações Fiscais](#)**Função:** [OBF12022 - Emissão Relatório FECOMP / FECOMP ST / FECOMP RET - Contribuinte](#)

**Solução/
Implementação:** Desenvolvido Relatório Auxiliar com valores de FECOMP, FECOMP ST e FECOMP ST RET para as notas fiscais de saída e entrada.

O relatório possui resumos com a possibilidade de conferência dos valores por Unidade Federativa, Código Fiscal e Alíquota das notas fiscais de saída e entrada.

Requisito: DMANFISLGX-6191 / DMANFISLGX-6832**Pacote:** [Informe o \[linkdopacote\]](#)

DMANFISLGX-6452 DT CAT42 - Enquadramento das Notas Fiscais de Saída por CFOP

CAT42 - Enquadramento das Notas Fiscais de Saída por CFOP

Linha de Produto: [Logix.](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Obrigações Fiscais](#)

Função: [OBF11620 - Configurações CAT 42](#)
[OBF11630 - Apuração Ressarcimento ICMS ST](#)

Solução/ Implementação: Alterada a rotina de configuração da CAT 42 para disponibilizar um novo campo em tela que permita ao usuário indicar se os grupos fiscais de enquadramento legal serão relacionados por natureza de operação ou CFOP.
Alterada a rotina de apuração do ressarcimento do ICMS ST para tratar o novo parâmetro da configuração da CAT 42, referente o enquadramento legal. Se estiver parametrizado para grupo fiscal por natureza de operação, a definição do enquadramento legal das notas selecionadas continua sendo efetuada da mesma maneira. Caso esteja parametrizado para grupo fiscal por CFOP, será efetuada busca dos enquadramentos legais conforme o CFOP de cada nota fiscal selecionada.

Requisito: DMANFISLGX-6452, DMANFISLGX-6630, DMANFISLGX-6631

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

DMANFISLGX-6638 DT OBF0111 X MAN10021 - Cadastro Único

Cadastro item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0111 - Relacionamento Item x Tipo MAN10021 - Cadastro de Item
Situação/ Requisito:	<p>Incluir o campo "Alíquota de ICMS" do OBF0111 no MAN10021 para termos as informações fiscais do item (utilizadas no SPED e outras obrigações) num lugar centralizado. A inclusão dos campos deve ser na Aba Fiscal do MAN10021. O OBF0111 inclui estas informações na tabela obf_parametro_item. Os campos que serão incluídos no MAN10021 também deverão incluir nesta tabela em seu respectivos campos.</p> <p>Desabilitar o uso do OBF0111 e emitir mensagem que os campos tipo do item, código do serviço e alíquota de ICMS devem ser informados no cadastro do item no MAN10021 abas Fiscal e Comercial.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Foi modificado o programa MAN10021 incluindo o campo "Alíquota de ICMS" para que as informações fiscais do item se concentrem em um lugar centralizado.</p> <p>Foi modificado o programa OBF0111 para emitir a mensagem que os campos tipo do item, código do serviço e alíquota de ICMS devem ser informados no cadastro do item no MAN10021 abas Fiscal e Comercial fechando o programa logo após clicar em "OK" na mensagem.</p>
Requisito:	DMANFISLGX-6638
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

DMANFISLGX-6993 DT Modalidade de Frete Venda - Sped Fiscal

EFD - Escrituração SPED FISCAL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Situação/Requisito:	Foi levantado a necessidade de alterar o programa OBF0110 para que na geração do bloco D do Sped Fiscal (campo 17 - IND_FRETE) a modalidade de frete de venda utilizada respeite a modalidade da nota de venda relacionada.
Solução/Implementação:	Foi modificado o programa OBF0110 para que o campo 17- IND_FRETE do bloco D gere a modalidade de frete venda a partir da nota de venda relacionada.
Tickets relacionados:	5814749
Requisito:	DMANFISLGX-6993
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

1.4 Logística - Inovação - 12.1.25

Pesquisar

1.4.1 WMS - Inovação - 12.1.25

Conheça as inovações dos produtos para a área de WMS Operador Logístico, disponibilizadas no release 12.1.25 da linha Logix.



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

<http://youtube.com/watch?v=NzK0A-qUgyw>

Índice

Pesquisar

DT Adicionada a Funcionalidade "Ctrl-X Troca Confe" Para Permitir a Troca de Conferência

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60013 / WMS60018 - Expedição - Separação / Conferência WMS6242 - Conferência (Coletor) WMS6355 - Conferência Por Plano (Coletor) WMS6258 - Conferência Via PDV WMS6350 - Conferência PDV Montando Volumes Automaticamente
Requisito/Story/ Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8678

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alterar todas as rotinas de conferências para que seja possível efetuar a alteração do modo de conferência (por item, por SKU ou sem informar quantidade) em tempo de execução.

03. SOLUÇÃO

WMS60013 - Contratos / WMS60018 - Expedição - Separação / Conferência

Ao habilitar o parâmetro '**Permitir troca durante conferência**', localizado na rotina WMS60018 - Expedição - Separação / Conferência (menu Expedição - Separação/Conferência, Aba 1 - Conferência), será possível selecionar as seguintes formas de conferência:

1. Não informa qtde;
2. Informa qtde itens;
3. Informa qtde SKUs

WMS6242 - Conferência (Coletor)

WMS6355 - Conferência Por Plano (Coletor)

WMS6258 - Conferência Via PDV

WMS6350 - Conferência PDV Montando Volumes Automaticamente

Efetuada a inclusão da tecla de atalho **CTRL-X Troca confe**, a qual permite acessar a funcionalidade de mudança do modo de conferência.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60013 / WMS60018 - Expedição - Separação / Conferência](#)
- [WMS6242 - Conferência](#)
- [WMS6355 - Conferência Por Plano](#)
- [WMS6258 - Conferência Via PDV](#)

- [WMS6350 - Conferência PDV Montando Volumes Automaticamente](#)

DT Ajuste Para que a Transferência Direta Verifique a Demanda de Picking já Reservada

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6237 - Movimentação de Palete
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7908

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O processo de Transferência Direta não está verificando a demanda já reservada, obrigando a efetuar o processo de ressuprimento mesmo que exista saldo no endereço.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Movimentação de Palete (WMS6237), para que seja verificado se existe processo de ressuprimento gerado e pendente de execução quando ocorrer o descarregamento do palete em um endereço com funcionalidade ***picking***.

Se existir, este será excluído ou mantido o processo pendente, sendo observadas as seguintes validações:

1. A quantidade que está sendo movimentada deve ser igual ou maior que a quantidade que estava pendente de ressuprimento.
2. Se a quantidade do movimento for menor, a pendência de ressuprimento não será excluída, sendo então verificado se a capacidade do endereço permite efetuar o descarregamento sem comprometer o processo gerado por demanda.
3. Se o item controlar dimensionais no *picking* e controlar dimensionais na reserva provisória será verificado se os dimensionais do palete a ser descarregado são os mesmos do reservado. Se forem diferentes será verificado se a capacidade do endereço permite efetuar o descarregamento, sem excluir o processo gerado por demanda.
4. As reservas serão ajustadas para que o saldo transferido permaneça disponível para os movimentos de separação pendentes no endereço.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6237 - Movimentação de Palete](#)

DT Alteração no Tamanho da Descrição do Item Para 120 Caracteres

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	Todas as rotinas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8623

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de aumentar o tamanho do campo **Descrição do Item** de 76 para 120 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração das rotinas para aceitarem o tamanho de 120 caracteres para a descrição do item.

IMPORTANTE!

Observamos que os 120 caracteres não serão apresentados nas telas e relatórios. Caso seja necessário que estes sejam exibidos totalmente, entre em contato com a PO (Product Owner) do WMS Logix.

DT Aumento no Número de Listas Exibidas e Ordenação da Rotina de Separação Via Coletor

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-8868 DLOGWMSOL-8722

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de aumentar o número de listas exibidas pela rotina de Separação (WMS6214), pois atualmente são apresentadas apenas as 100 (cem) primeiras listas.

Na ordenação por percentual disponível, ativada com o parâmetro do LOG00087 **exibe_percental_movto_lista**, permitir mais ordenações por lista com solicitação de carga com pedido urgente ou solicitação de carga com data de inclusão mais antiga.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6214, para que sejam apresentadas as 500 (quinhentas) primeiras listas de separação.

Na tela de listas, tecla **F10**, foram incluídas duas novas opções que somente serão exibidas quando estiver ativo o parâmetro **exibe_percental_movto_lista** (LOG00087).

Ao pressionar a tecla **F3**, a rotina ordenará inicialmente pelo percentual e, em seguida, primeiro as listas com solicitação de carga marcada como pedido urgente. Será exibida também uma coluna indicando se tem ou não pedido urgente.

Ao pressionar a tecla **F4** será ordenado primeiramente pelo percentual e, e em seguida, primeiro as listas com solicitação de carga com data de inclusão mais antiga.

Além das implementações citadas acima, também foi incluída a chamada para o Ponto de Entrada para tratamento do campo **SKU**.

IMPORTANTE!

A opção de ordenação selecionada por intermédio das teclas será gravada no perfil do usuário como padrão, quando retornar à próxima separação via WMS6214.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação](#)

DT Inclusão da Descrição Completa do Item no Relatório de Movimentação - Saída Fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6298 - Movimentação - Saída Fiscal
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9126

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de alterar o Relatório de Movimentação - Saída Fiscal para que este imprima a descrição completa do item.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a retirada da descrição reduzida do Relatório de Movimentação - Saída Fiscal (WMS6298) e incluída a **descrição completa do item**, cujo tamanho é de 120 caracteres.

IMPORTANTE!

Apenas o formato CSV do relatório foi alterado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6298 - Movimentação - Saída Fiscal](#)

DT Inclusão da Descrição Reduzida da Transportadora no Relatório Tempos do CESV

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6203 - Tempos do CESV
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9125

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de incluir o nome da Transportadora no Relatório de Tempos do CESV, uma vez que essa informação facilita a identificação da mesma, que hoje é realizada apenas pelo CNPJ.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão da descrição reduzida da Transportadora no Relatório de Tempos do CESV, com o objetivo de atender a necessidade reportada.

Com isso, na coluna **Transportadora** do relatório será apresentado o **CNPJ** e a **descrição reduzida** correspondente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6203 - Tempos do CESV](#)

DT Inclusão de Atributo "Doca" na Etiqueta Tipo 2 = CESV

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6082 - Modelos de Etiquetas
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8979

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de incluir o atributo **Doca** nos modelos de etiqueta, mais especificamente na etiqueta tipo **2 - CESV**.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6770 (Atualização de Registros Padrão do WMS), para que no processamento seja incluído o novo atributo "DOCA"-DOCA PLANEJADA para o tipo de etiqueta **2 - CESV**.

Além disso, também houve alteração na impressão de etiquetas (WMS6726), para que seja pesquisada a doca planejada do CESV, sendo que, quando se tratar de:

1. **CESV de recebimento:** buscará a doca planejada no planejamento do recebimento.
2. **CESV de expedição:** buscará o campo **Doca planejamento**, da rotina de Planejamento Embarque (WMS6255).

IMPORTANTE!

É necessário processar a atualização para que o novo atributo esteja disponível.

03. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6082 - Modelos de Etiquetas](#)
- [WMS6770 - Atualização de Registros Padrão do WMS](#)

DT Inclusão de Função Para Reconhecer e Decodificar a Etiqueta GS1-128 no Pré-inventário - WMS6919

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6919 - Coletor Contagem Pré-inventário
Ticket:	5490238
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8673

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de utilizar uma etiqueta padrão GS1-128 para efetuar a leitura do SKU na rotina de Contagem do Pré-inventário Via Coletor (WMS6919).

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão de uma função que permite reconhecer e decodificar a etiqueta GS1-128. Com isso, se o SKU que foi incluído na etiqueta existir no sistema, este será reconhecido pela rotina de Pré-inventário (WMS6919).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6919 - Coletor Contagem Pré-inventário](#)

DT Inclusão do Parâmetro "Acessar Lista Sem Descarregar Equipamento? no Contrato do Depositante

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60013 - Contratos / WMS60018 - Expedição - Separação / Conferência WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-889

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de incluir um novo parâmetro no Contrato do depositante (WMS60013), para que ao acessar uma lista no processo de separação seja possível adicionar itens nos volumes do equipamento, retirando assim a obrigatoriedade de descarregar o equipamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão do parâmetro **Acessar lista sem descarregar equipamento?** na tela **Expedição - Separação / Conferência** > aba **1 - Separação** (WMS60018), localizada na rotina de Contratos (WMS60013), para que seja possível definir que o depositante poderá acessar a lista de separação sem descarregar o volume do equipamento.

IMPORTANTE!

Os itens poderão ser adicionados nos volumes já criados desde que estejam no equipamento e que sejam da mesma Solicitação de Carga.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60018 - Expedição - Separação / Conferência](#)
- [WMS6214 - Separação \(Via Coletor\)](#)

DT Inclusão dos Campos "Container 1" e "Container 2" no Registro de CESV / Documental

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6448 - Registro CESV / Documental WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém WMS6497 - Liberação de Veículo na Portaria WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8863

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de implementar os campos **Container 1** e **Container 2** na rotina Registro CESV/Documental (WMS6448), após as informações do transportador.

Nessa mesma rotina também deverão ser incluídos os atalhos **Lib. Veículo Portaria** (WMS6497), **Lib. Saída Veículo** (WMS6496) e **Emissão Documentos** (WMS9745).

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão dos campos **Container 1** e **Container 2** na rotina Registro CESV/Documental (WMS6448), os quais permitirão informar o número do *container* relacionado ao transportador.

Além disso, foram adicionadas as seguintes opções de atalho, as quais permitem:

1. **Lib. Veículo Portaria:** acessar a rotina Liberação de Veículo na Portaria (WMS6497).
2. **Lib. Saída Veículo:** acessar a rotina Autorização Para Saída do Armazém (WMS6496).
3. **Emissão Documentos:** acessar a rotina Geração de Notas Fiscais (WMS9745).

Ao clicar em cada uma das opções citadas acima será apresentada, na respectiva tela, a consulta que está ativa no CESV selecionado na rotina Registro de CESV/Documental (WMS6448).

IMPORTANTE!

A opção de atalho Emissão Documentos será disponibilizada somente quando se tratar de Operador Logístico.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- WMS6448 - Registro (CESV / Documental)
- WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém
- WMS6497 - Liberação de Veículo na Portaria
- WMS9745 - Geração de Notas Fiscais

DT Novas Opções Para Contagens no Pré-inventário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6918 - Configuração de Pré-inventário WMS6919 - Pré-inventário (Coletor)
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8471 DLOGWMSOL-9175

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente as contagens do Pré-inventário podem ser realizadas informando a:

1. Situação (vazio / ocupado);
2. Quantidade de paletes;
3. Quantidade de SKUs.

O objetivo da implementação realizada é disponibilizar mais duas opções, sendo que estas permitirão realizar as contagens do Pré-inventário informando:

1. SKUs e Quantidades;
2. Itens e Quantidades.

03. SOLUÇÃO

WMS6918 - CONFIGURAÇÃO DE PRÉ-INVENTÁRIO > SELEÇÃO DE ENDEREÇOS > GERAR CONTAGEM

Na tela **Pré-inventário - Gerar Contagem**, campo **Modo contagem armazém**, foram adicionadas as opções citadas abaixo, sendo que estas podem ser utilizadas tanto no Armazém quanto no *Picking*:

- a. **SKUS e quantidades:** permite selecionar os endereços para Pré-inventário pelo código do SKU.
- b. **Itens e quantidades:** permite selecionar os endereços para Pré-inventário pelo código do item.

Além disso, a descrição das duas opções existentes foram ajustadas, com o objetivo de tornar o seu propósito mais claro:

De > Para

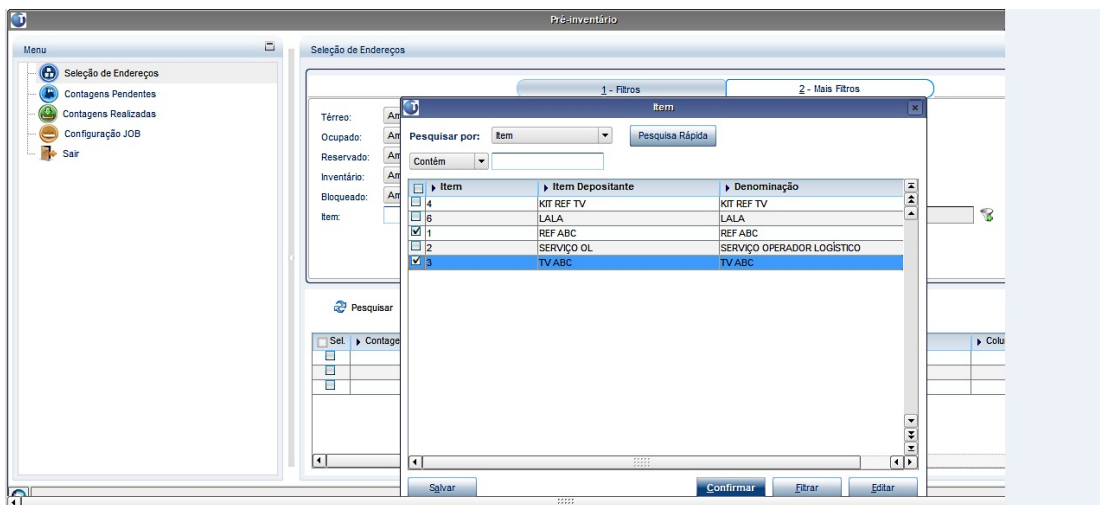
Paleta > Quantidade de paletes
SKU > Quantidade de SKUs

WMS6918 - CONFIGURAÇÃO DE PRÉ-INVENTÁRIO - CONTAGENS PENDENTES

Nessa rotina apenas serão apresentadas as novas descrições do modo de contagem.

WMS6918 - CONFIGURAÇÃO DE PRÉ-INVENTÁRIO - SELEÇÃO DE ENDEREÇOS

Para atender o objetivo secundário de seleção de endereços para o Pré-inventário por intermédio dos itens, foi implementada a possibilidade de selecionar os itens na opção **Seleção de Endereços - aba 2 - Mais filtros**, sendo que o sistema buscará os endereços onde os itens selecionados possuem estoque.



WMS6919 - PRÉ-INVENTÁRIO (COLETOR)

1) Opção SKUs e Quantidades

Essa rotina foi alterada para que seja possível efetuar a contagem por SKUs e Quantidades. Sendo assim, após ter sido selecionado o endereço a ser contado e se este estiver configurado para realizar a contagem por **SKUs e Quantidades**, será apresentada a tela **Contagem SKU x Qtd**, na qual deve ser informado o código de barras do SKU ou um código GS1-128.

A cada contagem será registrada a quantidade contada pelo Operador e a quantidade existente no sistema no momento da configuração da contagem.

Este processo deve ser realizado para todos os **SKUs** existentes no endereço.

IMPORTANTE!

- Caso o mesmo SKU seja informado duas vezes, na segunda vez o Operador será questionado se deseja atualizar a quantidade ou se deseja excluir a contagem do SKU.
- Para excluir a contagem deve ser informada a quantidade **SKUs = 0**.

Durante o processo de contagem, o Operador terá a disposição duas opções:

F2 / CTRL-Z - Consulta: permite consultar os SKUs já contados.

F4 / CTRL-K Fim End: permite finalizar o processo de contagem no endereço.

A tela contendo essas opções será apresentada quando for pressionada a tecla **F10/CTRL-S**, sendo que esta tela permite visualizar as opções disponíveis durante o processo de contagem (telas anteriores).

Ao pressionar a opção **F2/CTRL-Z Consulta** será apresentada a tela **SKUS Contados**, na qual constam os produtos já contados no endereço, sendo que duas opções estão disponíveis nesta tela:

ESC: para retornar;

F5/CTRL-T: para excluir a contagem do produto no endereço.

Durante o processo de contagem, ao pressionar a opção **F4/CTRL-L Fim End** os estoques não contados serão contabilizados e o endereço sairá da lista de endereços pendentes de contagem.

IMPORTANTE!

- Até o momento da liberação deste desenvolvimento, quando configurado para **Quantidade de SKUs**, se o endereço a ser contado tivesse apenas um SKU com saldo no sistema, o código de barras do SKU era solicitado. Este comportamento foi removido.
- Agora, o código de barras do SKU somente será solicitado quando configurado para **SKUs e Quantidades**.

2) Opção Itens e Quantidades

O WMS6919 também foi alterado para que seja possível realizar a contagem por Itens e Quantidades. Sendo assim, após ter sido selecionado o endereço a ser contado e este estiver configurado para realizar a contagem por **Itens e Quantidades**, será apresentada a tela **Contagem Itens x Qtd**, na qual deve ser informado o código de barras do SKU do item ou um código GS1-128.

A cada contagem será registrada a quantidade em SKU e em itens contados pelo usuário, bem como, a quantidade existente em SKUs e itens no sistema no momento da configuração da contagem.

Este processo deverá ser realizado para todos os **itens** existentes no endereço.

<pre>PRE-INVENT. WMS6919 CONTAGEM ITENS x QTD Pre-inventario: [PRE INV] Endereco: [E 1 1 6 1] [] SKU: [█] Quantidade SKUs: [] F10/CTRL-S Teclas</pre>	<pre>PRE-INVENT. WMS6919 CONTAGEM ITENS x QTD Pre-inventario: [PRE INV] Endereco: [E 1 1 6 1] [] SKU: [REF ABC] Quantidade SKUs: [█] F10/CTRL-S Teclas</pre>
---	---

Durante o processo de contagem, o Operador terá a disposição duas opções:

F2 / CTRL-Z - Consulta: permite consultar os SKUs já contados.

F4 / CTRL-L Fim End: permite finalizar o processo de contagem no endereço.

A tela contendo essas opções será apresentada quando for pressionada a tecla **F10/CTRL-S**, sendo que por seu intermédio é possível visualizar as opções disponíveis durante o processo de contagem (telas anteriores).

```

TECLAS          WMS6085

F2/CTRL-Z Consulta
F4/CTRL-K Fim End.

<Enter> p/ Retornar █

```

Ao pressionar a opção **F2/CTRL-Z Consulta** será apresentada a tela **Contagem SKU x QTD**, na qual constam os itens já contados no endereço, sendo que três opções estão disponíveis nesta tela:

F5/CTRL-T: para excluir a contagem do SKU no endereço.

ESC: para retornar;

F7/CTRL- Alt. Qtd.: para alterar a quantidade do SKU no endereço.

<pre> TECLAS WMS6085 F5/CTRL-T Excluir ESC Retorna <Enter> p/ Retornar █ </pre>	<pre> PRE-INVENT. WMS6919 CONTAGEM SKU x QTD Pre-inventario: PRE INV Endereco: 1 1 6 1 SKUs: REF ABC 1,000 REF ABC CX 2 1,000 F10/CTRL-S Teclas </pre>	<pre> Pre-Inventario SKUs contados Excluir contagem SKU? Confirma (S/N)? █ </pre>
--	---	---

Durante o processo de contagem, ao pressionar a opção **F4/CTRL-L Fim End** os estoques não contados serão contabilizados e o endereço sairá da lista de endereços pendentes de contagem.

WMS6919 - PRÉ-INVENTÁRIO (COLETOR) - CONTAGENS REALIZADAS

1) Opção SKUs e Quantidades

Na consulta de contagens realizadas foram adicionadas as seguintes colunas:

- Descrição reduzida do SKU (SKU contado);
- Descrição reduzida do SKU (SKU do sistema)..

Para cada SKU contado ou ausente no endereço existirá uma linha indicando a respectiva divergência.

2) Opção Itens e Quantidades

Na consulta de contagens realizadas foram adicionadas as seguintes colunas:

- a. Item contado;
- b. Descrição item contado;
- c. Item sistema;
- d. Descrição item sistema.

Para cada item contado ou ausente no endereço existirá uma linha indicando a respectiva divergência.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6918 - Configuração de Pré-inventário](#)
- [WMS6919 - Pré-inventário \(Coletor\)](#)

DT Novas Ordenações no Processo de Ressuprimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6238 - Ressuprimento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8723

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de exibir e ordenar os ressuprimentos pendentes na rotina WMS6238 pela quantidade de documentos que estão aguardando o ressuprimento, bem como a data mais antiga de geração do movimento.

03. SOLUÇÃO

Com o objetivo de atender essa necessidade foram adicionadas duas novas formas de ordenação dos movimentos de ressuprimento:

1. Nas telas de **Endereço de Origem e Destino** foi implementada a ordenação pela **Quant. reservas**, em substituição a ordenação que verificava apenas se o movimento possuía reserva.
2. Na tela de **Endereços Destino** é possível alternar a visualização/ordenação pela **Quant. reservas** ou **Data movto.**

Já nas telas de **Detalhes do Endereço** foram adicionadas duas novas informações:

1. **Quant. reservas:** número de documentos que estão aguardando pelo movimento de ressuprimento.
2. **Data Movto:** data do movimento de ressuprimento mais antigo.

IMPORTANTE!

O modo de ordenação selecionado será armazenado automaticamente para cada usuário, sendo possível recuperá-lo no próximo acesso a rotina.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6238 - Ressuprimento](#)

DT Novos Filtros na Rotina de Digitação de Solicitações de Carga

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga LOG00086 - Manutenção Parâmetros
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8720

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de ampliar os filtros para consulta no WMS6325 por informações chaves relacionadas ao processo de expedição, tendo por base outras informações como: palete, plano, onda e lista.

03. SOLUÇÃO

LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix

Efetuada a inclusão do parâmetro **Exibir Filtro Avançado na Pesquisa de Solicitações de Carga** (wms_filtro_avancado_solic_carg), o qual permite indicar se deve ser apresentada a tela de Filtros Avançados na opção Pesquisar das Solicitações de Carga (WMS6325), sendo que o valor padrão do sistema é "N" (não exibe).

WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Se o parâmetro **Exibir Filtro Avançado na Pesquisa de Solicitações de Carga** estiver registrado como "S" (Sim) no LOG00086, a tela **Filtros Avançados** será apresentada no WMS6325, sendo que nela poderão ser informados, além do intervalo de data que já era apresentado, os seguintes campos de pesquisa:

- Plano de separação;
- Onda de separação;
- Lista de separação;
- Palete;
- Identificação de estoque.

Também será possível efetuar a pesquisa pelos campos de **Atributos Solicitação Carga**, no qual deverão ser informados:

- Depositante;
- Atributo;
- Valor do atributo da solicitação de carga.

O campo **Depositante**, apresentado nesta tela, não será utilizado para pesquisa geral das solicitações. Este será utilizado apenas para filtrar e validar os atributos de solicitação de carga que tem seu cadastro por depositante.

Para efetuar o filtro por depositante deve ser utilizado o campo **Depositante**, localizado na tela **Filtro de Pesquisa**, a qual contém os filtros padrão.

Como o valor padrão do parâmetro para exibição da tela **Filtros Avançados** é "N" (Não), a consulta por períodos de datas agora poderá ser efetuada a partir dos filtros padrão, bastando para isso informar os valores iniciais e finais das datas desejadas na tela **Filtro de Pesquisa, aba 1 - Filtro Básico**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)

DT Permissão Para Concluir a Conferência de Recebimento Com Falta/Excesso

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6037 - Usuário x Recursos WMS6788 - Recebimento Via Papel WMS6190 - Conferência Normal (Via Coletor)
Ticket:	5174059
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8218

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de evitar a liberação de documentação com TFEA, bem como, evitar que o processo de recebimento seja concluído com **falta**, uma vez que no processo de **Indústria** essa situação é tratada pelo [Processo de Devolução ao Fornecedor - Indústria](#).

03. SOLUÇÃO

WMS6037 - Usuário x Recursos

Nessa rotina foi incluído o campo **Concluir conferência recebimento falta/excesso?**, o qual será utilizado na conferência do recebimento para indicar se o usuário tem permissão para concluir o processo com falta ou excesso.

Também foram efetuados ajustes nos nomes de campos já existentes, com o objetivo de facilitar o entendimento do usuário.

IMPORTANTE!

O campo "Concluir conferência recebimento falta/excesso?" aplica-se somente quando o segmento de utilização do WMS for INDÚSTRIA.

WMS6788 - Recebimento Via Papel

Efetuada alteração nessa rotina para que não seja possível finalizar o processo de recebimento com falta/excesso, quando o campo **Concluir conferência recebimento falta/excesso?** estiver desmarcado no Cadastro de Usuário x Recursos (WMS6037).

WMS6190 - Conferência Normal (Via Coletor)

Na rotina de finalização da conferência do recebimento foi implementada uma validação que verifica se o operador do coletor de dados possui ou não permissão para finalizar o processo com alguma divergência, sendo que essa permissão deve ser registrada no Cadastro de Usuário x Recursos (WMS6037).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6037 - Usuário x Recursos](#)
- [WMS6788 - Recebimento Via Papel](#)
- [WMS6190 - Conferência Normal \(Via Coletor\)](#)
- [Processo de Devolução ao Fornecedor - Indústria](#)

DT Recebimento Automático na Inclusão da Nota Fiscal

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60013 - Contrato / WMS60015 - Recebimento LOG00086 - Administração de Parâmetros do Sistema SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais WMS63101 - Reconfirmação Simplificada (Coletor) WMS6185 - Cancelamento do Recebimento
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8730

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que no recebimento seja realizada a entrada no estoque diretamente pelas informações da Nota Fiscal, sendo que o saldo permanecerá bloqueado até que seja executado o processo de conferência física dos produtos.

03. SOLUÇÃO

PRÉ-REQUISITO - CONFIGURAÇÃO

WMS60013 - Contrato / WMS60015 - Recebimento

Para que esta funcionalidade possa ser utilizada devem ser configurados os parâmetros que constam no WMS60015, na aba **2 - Conferência Automática**.

Após indicar que será utilizada a conferência automática, todos os demais parâmetros devem ser obrigatoriamente informados.

Para o tipo de estoque e restrição informados, a situação do estoque deve ser **"I" (Impedido)** (campo **Situação ERP** no cadastro de Tipos de Estoque - WMS6108).

Preferencialmente cadastrar um tipo de estoque/restrrição exclusivos para o recebimento automático.

LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix

Além da configuração no Contrato, também é necessário informar os valores para os seguintes parâmetros no LOG00086 (em Logix WMS > Logix WMS > Portaria):

- Motorista geração automática CESV/Documental
- Tipo veículo geração automática CESV/Documental
- Transportadora geração automática CESV/Documental

FLUXO DO PROCESSO

SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

A utilização da funcionalidade de conferência automática é iniciada a partir da manutenção da Nota Fiscal, na rotina SUP3760.

Nesta rotina, após incluir ou consultar uma Nota Fiscal cadastrada previamente, selecione a opção **_7_inf_compl_nf_**, localizada na tela **Dados Nota Fiscal**.

Em seguida, na tela **Informações Complementares NF**, selecione a opção **wms_info_compl_nf**.

Na nova tela que será apresentada, **Informações Complementares NF - WMS**, acesse o modo de alteração, assinale o campo **Conferência automática?** e selecione o endereço de descarga dos produtos (campo **Endereço descarga**). Este endereço pode ser uma doca ou qualquer outro endereço existente no armazém, desde que esteja devidamente habilitado e disponível para utilização.

Ao concluir as alterações é necessário confirmar a execução do processo de conferência automática, para que esta seja efetivada.

O resultado deste processamento será a geração de um saldo de estoque com situação **"Impedido"** na quantidade total de cada item da Nota Fiscal, sendo que todas as informações associadas ao processo de recebimento (CESV/Documental, Liberações de Entrada/Saída, entre outras) estarão devidamente registradas e concluídas.

IMPORTANTE!

- O campo **Conferência automática** somente poderá ser assinalado se esta funcionalidade estiver habilitada no Contrato do Depositante (WMS60013).
- O saldo de estoque do processo de conferência automática será gerado no endereço ide descarga informado.
- Não é permitido assinalar o documento para utilizar os processos de **Saída identificada e Conferência automática** simultaneamente.
- Ao utilizar a conferência automática, o sistema não permitirá a entrada no estoque de itens adicionais (não declarados na Nota Fiscal) e também não permitirá ajustes de quantidade no estoque para mais (excessos) ou para menos (faltas), devendo ser conferida a quantidade exata conforme declarado no documento.
- Da mesma forma, também não serão validados os dimensionais informados no momento da conferência física em relação aos dimensionais Informados no documento.

WMS63101 - Reconferência Simplificada

Para que o estoque gerado pela conferência automática esteja disponível para expedição é necessário realizar o procedimento de conferência física, o qual deve ser executado pelo WMS63101.

Nesta rotina deve ser informado inicialmente o endereço no qual o estoque a ser conferido se encontra.

Se neste endereço existir estoque com origens diferentes (Cancelamentos de Expedição x Conferência Automática do Recebimento), o sistema questionará qual dos dois estoques será reconferido, pois somente um destes tipos pode ser processado por vez.

Contudo, a tela abaixo não será apresentada se no endereço existir saldo de apenas um dos tipos:

```

RECONFER.   WMS63101
Reconferencia

Qual estoque deseja
reconferir?

1 - Cancelam. Exped.
2 - Recebimento

          Opcao: 1

F10/CTRL-S Teclas
    
```

Na sequência, é necessário informar os dados do estoque:

```

RECONFER.   WMS63101
Reconferencia
End: CONF 1
Palete:
101180302221159050
Etiqu Etiqueta:
101180302221159050
Codigo Barras SKU:
1-1
QtItSKU: 1,000000
Qtd SKU: 10
Tp Estoq/Restricao:
TE0001-VENDA
RS0001-SEM REST

F10/CTRL-S Teclas
    
```

Na consulta dos itens a serem conferidos, opção **F8/CTRL-B**, para os saldos originados pela conferência automática será exibida uma marcação para indicar que a quantidade apresentada se refere a esse processo. No entanto, não serão exibidos os dimensionais, pois na reconferência será permitido informar qualquer valor para os dimensionais que o item tiver controle, independente daqueles que porventura tenham sido informados no documento.

RECONF. WMS63101
 Depositante:
 REBECA E MARIA
 Item: ARROZ-5
 Qtd. pend. reconfer.:
 1000,000
 ** CONFER RECEBTO **
 SKU: ARROZ-5 KG UN
 CESV:
 2019000022
 DIMENSIONAIS
 F10/CTRL-5 Teclas

Após efetuar a reconferência de uma etiqueta de estoque, o sistema verificará se existem no endereço em questão outros saldos do mesmo tipo de reconferência selecionado no início do processo.

Se existir somente saldo de outro tipo será apresentada uma mensagem de alerta, indicando a mudança no tipo que será processado.

RECONF. WMS63101

Reconferencia

Atencao!! A reconferencia de cancelamentos de expedicao foi encerrada. Sera iniciada reconferencia do recebimento.

<Enter> p/ Retornar

WMS6185 - Cancelamento Recebimento

Para que seja possível cancelar um recebimento realizado de forma automática é necessário efetuar, previamente, o retorno da situação do CESV gerado automaticamente até o *status* de **Descarga Finalizada**.

Para refazer o recebimento automático é necessário também cancelar o CESV inicialmente gerado, desassociando a Nota de Entrada para que o novo CESV seja gerado automaticamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60015 - Recebimento](#)
- [WMS6108 - Tipos de Estoque](#)
- [SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais](#)
- [WMS6185 - Cancelamento do Recebimento](#)

DT Retirar a Opção de Informar Documento 0 (Zero) no Encerramento do Inventário Para Indústria

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	SUP5830 / SUP3480 - Gerenciador de Inventário SUP0638 - Entre Itens/Grade
Ticket:	4824299
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7926

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No Gerenciador de Inventário (SUP5830 - **Controle** ou SUP3480, opção **Encerrar Plano**) deve ser retirado o parâmetro **Plano para ajuste de consumo produção?**, pois este permite informar o documento 0 (zero) no encerramento do Inventário para a **Indústria**.

03. SOLUÇÃO

O parâmetro **Plano para ajuste de consumo produção?** foi retirado do encerramento de Plano de Inventário, uma vez que na rotina SUP0638 (Entre Itens - Grade) foi implementada uma forma de realizar a [inclusão de movimentação de estoque para itens com controle WMS](#).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Entre Itens - Grade \(SUP0638\)](#)
- [Inclusão de Movimentação de Estoque para Itens com Controle WMS](#)

DT Retorno e Estorno de Industrialização de Itens Controlados Pelo WMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6138 - Relacionamento CESV x Notas Fiscais WMS6190 - Conferência Recebimento Coletor WMS6788 - Recebimento Via Papel (Desktop) WMS6185 - Cancelamento do Recebimento
Ticket:	5247842
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8423 DLOGWMSOL-8788

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

WMS6138 - Relacionamento CESV x Notas Fiscais

A rotina WMS6138 não está permitindo relacionar Notas que apresentam inconsistências graves, mesmo que essas inconsistências sejam em itens não controlados pelo WMS.

WMS6190 - Conferência Recebimento Coletor

WMS6788 - Recebimento Via Papel (Desktop)

Ao conferir a Nota de Retorno de Industrialização/Beneficiamento, na qual o cliente **Indústria** está parametrizado para baixa de componentes no retorno, as rotinas em questão efetuam somente a entrada dos itens beneficiados sem baixar estoque e saldo de terceiros dos componentes.

WMS6185 - Cancelamento do Recebimento

Na execução do cancelamento de CESV com Nota de Retorno de Industrialização / Beneficiamento, na qual o usuário **Indústria** está parametrizado para baixa de componentes no retorno, a rotina WMS6185 está estornando somente a entrada no item beneficiado, sem estornar o estoque e o saldo de terceiros dos componentes.

03. SOLUÇÃO

WMS6138 - Relacionamento CESV x Notas Fiscais

Efetuada alteração nessa rotina para que sejam verificadas as inconsistências graves de itens somente quando estes forem controlados pelo WMS. Com isso, as demais inconsistências serão ignoradas.

WMS6190 - Conferência Recebimento Coletor

WMS6788 - Recebimento Via Papel (Desktop)

WMS6185 - Cancelamento do Recebimento

Efetuada alterações nessas rotinas para que seja acionada a função de **Materiais**, responsável pela atualização do saldo em terceiros, gravando os retornos e realizando a baixa dos componentes utilizados.

IMPORTANTE!

Como a função de Materiais está preparada para tratar somente componentes não controlados pelo WMS, não será permitido efetuar a baixa de componentes controlados pelo WMS.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6185 - Cancelamento do Recebimento](#)
- [WMS6138 - Relacionamento CESV x Notas Fiscais](#)
- [WMS6788 - Recebimento Via Papel](#)

DT Simplificação do Processo de Reconferência da Expedição Com Possibilidade de Utilização do GS1-128

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS63101 - Reconferência (Via Coletor) - Nova LOG00086 - Parâmetros do Sistema
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8298 DLOGWMSOL-8851

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de desenvolver uma rotina, via coletor, que possibilite a execução da reconferência dos itens de forma simplificada.

Além disso, essa mesma rotina deve permitir que sejam utilizadas as etiquetas padrão GS1-128.

03. SOLUÇÃO

WMS63101 - Reconferência (Via Coletor)

Para atender a necessidade citada foi desenvolvida a rotina de coletor **WMS63101**, cujo objetivo é permitir a reconferência de itens de forma simplificada.

Ao iniciar a rotina, inicialmente deve ser informado o código de barras do endereço onde está o item a ser reconferido. Em seguida o sistema iniciará a coleta das informações do estoque, quando será verificado se o endereço em questão existe, bem como, se há quantidade a ser reconferida para o item e dimensionais informados (se houver).

Após informar todos os dados solicitados, o sistema efetuará as atualizações necessárias no estoque para permitir que a quantidade reconferida permaneça disponível para novas expedições.

Como o depositante não é identificado logo no início do processo, caso seja informado um código de barras de SKU que possua vários depositantes associados será aberta uma tela na qual deve ser selecionado a qual dos depositantes se refere o código informado.

Essa rotina também permite utilizar as etiquetas do padrão GS1-128 para leitura dos dados do item, SKU e dimensionais, se assim parametrizado na rotina Contrato do Depositante (WMS60013).

O funcionamento será semelhante as demais rotinas que já estão preparadas para utilização de etiquetas GS1, como na conferência do recebimento por exemplo, na qual o código de barras GS1 pode ser informado no campo Código Barras do SKU.

Durante a reconferência, se no endereço informado existirem itens pertencentes a mais de um depositante com configuração de etiqueta GS1, será aberta a tela de Zoom de depositantes que possuem itens e cadastro de etiqueta GS1-128, para que seja selecionado o depositante e seja possível efetuar a validação do código de barras.

Por intermédio da tecla de atalho **CTRL-J - Teste GS1** será possível acessar a tela de testes do código de barras GS1-128.

IMPORTANTE!

A rotina WMS63101 pode ser acessada diretamente pelo Menu do sistema. Nesse caso, o parâmetro gerado no LOG00086 não será considerado, ou seja, mesmo que o parâmetro esteja inativo a execução da rotina será permitida.

LOG00086 - Parâmetros do Sistema

Efetuada a implementação do parâmetro **Utilizar reconferência de expedição simplificada?** na rotina **Parâmetros do Sistema**, disponível em Logix WMS > Logix WMS > Expedição (código do parâmetro: **wms_reconferencia_simplificada**).

Quando este parâmetro estiver ativo (**S - Sim**), ao acessar uma atividade de reconferência via Lista Pública (WMS6070), Lista Particular(WMS6069) ou Convocação Ativa (WMS6743), o sistema irá ignorar a ordem de serviço selecionada, acessando a nova rotina e permitindo que seja reconferido qualquer item e em qualquer endereço onde existam pendências dessa natureza.

Desta forma, quando houver necessidade de reconferir determinado item não é mais obrigatório que primeiro seja localizada a ordem de serviço e a atividade deste item, pois qualquer uma das ordens de serviço de reconferência que for selecionada dará acesso à nova rotina, permitindo assim executar a atividade de maneira mais simples e direta.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS63101 - Reconferência](#)

DT Utilização de Dois Modelos GS1-128 Por Depositante na Rotina de Contratos

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60013 - Contratos / WMS60023 - Outros
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8645 DLOGWMSOL-8646

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Permitir que sejam informados dois modelos de etiqueta GS1-128 para o mesmo Depositante, pois este utiliza um modelo para os produtos nacionais e outro para os importados.

03. SOLUÇÃO

Para atender a situação descrita, na rotina WMS60023 (Contratos - Outros) foi adicionado o campo **Configuração GS1-128 - Modelo 2**, o qual permite informar um segundo modelo de etiqueta, de acordo com a necessidade do Depositante.

IMPORTANTE!

O preenchimento do campo "Configuração GS1-128 - Modelo 2" é opcional.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60023 - Outros](#)

1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.25

Pesquisar

1.5.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.25

Pesquisar

DMANSMARTSQUAD1-12521 DT TOTVS MES mensagem ProductionAppointment tag ActivityID

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	EAIAdapterProductionAppointment2
Situação/Requisito:	Ao integrar um apontamento de produção com o Logix, deveríamos receber na tag 'ActivityID' o valor correspondente ao campo interno ORD_OPER.SEQ_PROCESSO, porém, o PC-Factory não suporta o tamanho dessa coluna.
Solução/Implementação:	Foi alterado o recebimento da mensagem de apontamento de produção no LOGIX para receber na tag 'ActivityID' o valor correspondente à sequência da operação (ORD_OPER.NUM_SEQ_OPERAC).
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12521
Pacote:	12.1.25

DMANSMARTSQUAD1-13243 DT TOTVS MES Mensagem ProductionAppointment2 tag OpTimeDec

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	EAIAdapterProductionAppointment2 - Adapter da mensagem ProductionAppointment versão 2.002.
Situação/Requisito:	<p>Apontamento de múltiplas ordens. O cliente esperava que fosse enviado ao Logix, os rateios de tempo dos apontamentos de multiplas ordens. Está entendido que os rateios de tempo trabalhado do MES são feitos proporcionalmente pelo tempo padrão cadastrado. Porém no Logix ao abrir e fechar multiplas ordens, todas são enviadas com o mesmo tempo de início e fim (gerando uma sobreposição de tempos) impactando no cálculo de custo das peças.</p>
Solução/Implementação:	<p>O rateio de horas por ordem de produção será enviado pela PPI através da tag <OpTimeDec> " Tempo Operação".</p> <p>Com a seguinte validação: se quantidade apontada for maior que zero e a tag OpTimeDec estiver preenchida, vamos considerar essa tag como o tempo de produção ao invés de calcular através da hora inicio e hora fim enviados no XML.</p> <p>Se não houver quantidade apontada, o tempo de produção será calculado através da hora inicio e hora fim enviados no XML.</p>
Tickets relacionados:	DMANSMARTSQUAD1-13243
Pacote:	12.1.25

1.5.2 Engenharia - Inovação - 12.1.25

Pesquisar

DMANSMARTSQUAD1-12327 DT MAN10600 Parâmetros Apontamento Produção Mobile

MAN10600 Parâmetros Apontamento Produção Mobile

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10600 - Parâmetros apontamento produção - Mobile
Situação/Requisito:	Desenvolvimento de programa para efetuar a parametrização do apontamento mobile.
Solução/Implementação:	Foi desenvolvido o programa MAN10600 para cadastrar os formulários, com os respectivos campos e usuários que terão acesso ao Apontamento de Produção Mobile.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12327
Documento de Referência:	APP Minha Produção - Logix
Pacote:	12.1.25

DMANSMARTSQUAD1-12825 Criar a API do Formulário do apontamento mobile

MobileForms_v2_000

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MobileForms_v2_000
Situação/Requisito:	Criar a api do formulário do apontamento mobile
Solução/Implementação:	Criada a API do formulário de apontamento mobile, para ser utilizado no APP Minha Produção
Requisito:	MobileForms_v2_000

Release 12.1.25 - Aumento do tamanho do campo den_item da tabela item

MAN10021 - Cadastro de item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	<p>Man10021 - Cadastro de itens</p> <p>man10002 - Cadastro de estruturas</p> <p>man10009 - Relatório Estrutura Global do Item</p> <p>man10010 - Relatório Processo Global do Item</p> <p>man10011 - Relatório Item Componente X Item Pai</p> <p>man10014 - Consulta Item Componente X Item Pai</p> <p>man10018 - Ficha Técnica do item</p> <p>man10020 - Auditoria da estrutura</p> <p>man10054 - Saldo das Ordens de Produção</p> <p>man10056 - Relatório Diário de Apontamento</p> <p>man10070 - Consulta e Relatório da estrutura do item</p> <p>man10081 - Cadastro de itens com conceito de engenharia grade</p> <p>man10087 - Manutenção de estrutura</p> <p>man10202 - Demonstrativo das ordens de itens finais</p> <p>man10243 - Cadastro de processos</p> <p>man10546 - Consulta estoque estrutura invertida do item</p> <p>man10550 - De/Para de denominação de item para SPED Fiscal</p> <p>Integrações do Logix com Protheus</p> <p>Integrações TOTVS MES.</p>
Situação/Requisito:	No man10021, o campo de denominação do item tem tamanho de 76 caracteres. Este tamanho é insuficiente para diferenciar itens no envio do SPED Fiscal.

Solução/Implementação:

O campo de denominação do item foi alterado para armazenar até 120 caracteres.

Esta alteração abrangeu vários módulos do Logix, portanto, para manter o correto funcionamento do produto, a versão 12.1.25 se torna pré-requisito para a atualização desta melhoria. Foram alterados programas de manutenção, relatórios, consultas e integrações para abranger 120 caracteres no campo de denominação do item.

Conversores e Parâmetros:

man01186.cnv (tabela item);

man01187 (tabela man_item_h);

sil00041 (tabela sil_dimensao_item).

Pacote:

12.1.25

1.5.3 Plano Operacional - Inovação - 12.1.25

Pesquisar

DMANSMARTSQUAD1-12520 DT TOTVS MES mensagem ProductionOrder tag QuotaActivityID

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Ordem de Produção
Situação/Requisito:	Ao integrar uma ordem de produção com o TOTVS MES, atualmente enviamos o campo interno ORD_OPER.SEQ_PROCESSO na tag 'QuotaActivityID' da mensagem de ordem de produção - ProductionOrder, porém, o PC-Factory não suporta o tamanho desta coluna.
Solução/Implementação:	Foi alterado o envio da mensagem de ordem de produção do LOGIX para enviar o campo referente à sequência da operação (ORD_OPER.NUM_SEQ_OPERAC) na tag 'QuotaActivityID'.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12520
Pacote:	12.1.25

DMANSMARTSQUAD1-12753 TOTVS MES - Mensagem Ordem de Produção - Envio sequencia da operação

TOTVS MES - ProductionOrder - Envio da sequencia da operação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Ordem de Produção
Situação/Requisito:	Ao integrar uma ordem de produção com o TOTVS MES, atualmente enviamos o campo interno ORD_OPER.SEQ_PROCESSO na tag 'ListOfActivityOrders/ActivityOrder/ActivityID' da mensagem ProductionOrder, porém, o PC-Factory não suporta o tamanho desta coluna.
Solução/Implementação:	Foi alterado o envio da mensagem de ordem de produção do LOGIX para enviar o campo referente à sequência da operação (ORD_OPER.NUM_SEQ_OPERAC) na tag 'ListOfActivityOrders/ActivityOrder/ActivityID'.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12753
Documento de Referência:	DI Integração PCP Logix x PPI-Multitask
Pacote:	12.1.25

DMANSMARTSQUAD1-12775 DT MAN10055 novo filtro para saldo

DMANSMARTSQUAD1-12775 - Filtro para saldo das ordens de produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10055 - Alteração do Status da Ordem
Situação/Requisito:	Dificuldade operacional em trabalhar com os saldos das ordens de produção. Não existe hoje uma flexibilidade nos filtros para revisar/ajustar os saldos.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterado o programa MAN10055, na opção 'Pesquisar' > 'Informar' e incluído novo campo/filtro 'Saldo das ordens de produção'.</p> <p>Este filtro possui as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todas • Saldo negativo • Saldo positivo • Saldo zerado <p>Ao confirmar a tela de seleção dos filtros, este campo será utilizado para selecionar as OPs que serão apresentadas em tela.</p>
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12775
Pacote:	12.1.25

DMANSMARTSQUAD1-12776 DT MAN10055 zerar saldo das ordens

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10055 - Alteração do Status da Ordem
Situação/Requisito:	Dificuldade operacional em trabalhar com os saldos das ordens de produção. Não existe hoje uma flexibilidade nos filtros para revisar/ajustar os saldos.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterado o programa MAN10055, criado a opção 'Zerar saldo das ordens de produção' na opção 'Generalizar'. Esta nova opção estará disponível somente na opção 'Generalizar'.</p> <p>Ao selecionar esta opção será ajustada a 'Quantidade Planejada' de todas as OPs filtradas para que o saldo fique zerado. Serão consideradas somente as OPs com situação 1,2,3 ou 4 que já possuam apontamento. E serão considerados todos os parâmetros de movimentação de estoque, conforme é feito no MAN0515 ao alterar a quantidade planejada.</p>
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12776
Pacote:	12.1.25

1.6 Materiais - Inovação - 12.1.25

Pesquisar

1.6.1 Compras - Inovação - 12.1.25

Pesquisar

5692648 DMANSUPLGX-6863 DT Remetente do envio de e-mail

SUP22105 Envio de e-mail na emissão de Pedidos de Compras

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Compras.
Função:	SUP22105 - Emissão de Pedidos de Compras.
Situação/Requisito:	Ao enviar e-mail o remetente está indo incorreto, com isso o fornecedor não está retornando o e-mail, ou está retornando para o endereço incorreto.
Solução/Implementação:	Ajustada rotina para que passe a enviar o remetente correto nos e-mails, garantindo assim que o fornecedor conseguirá responder para a pessoa correta.

DMANSUPLGX-6248 DT Envio de e-mail no cancelamento de assinaturas

SUP22027 Envio de e-mail no cancelamento de assinaturas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	Sup22027 - Aprovação por alçada de ordens de compra
Situação/Requisito:	Ao cancelar assinaturas de ordens de compra o comprador e o solicitante não são avisados da situação.
Solução/Implementação:	Preparada rotina de cancelamento de assinaturas Metadados (Sup22027) para que quando parâmetro novo do LOG00087 "Envia email comprador/solicitante no cancelamento aprovação de ordem" (Código: env_email_cpr_canc_aprov_ord) igual a "S" envie o e-mail ao comprador da ordem de compra avisando da nova situação. E quando parâmetro igual a "2" envie e-mail ao comprador e o solicitante.
Conversores e Parâmetros:	sup01940.cnv - Criação do parâmetro "env_email_cpr_canc_aprov_ord"

DMANSUPLGX-6714 DT Arredondamento do rateio da ordem de compra

Sup21003 Arredondamento de casas decimais no rateio de contas e AEN da ordem de compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	Sup21003- Opção de Rateio de AEN de negócio
Situação/Requisito:	<p>O programa Rateio de contas e área estratégica de negócio ao alterar o percentual de participação não atualiza a quantidade do rateio.</p> <p>Além disso ocorria em determinadas situações com rateio muito quebrado, problemas de arredondamento de casas decimais, não fechando a distribuição do rateio em 100%.</p>
Solução/Implementação:	<p>Realizada alteração de dicionário de dados, aumentando o campo de Percentual de participação (pct_particip_comp) das tabelas Dest_ordem_sup e Dest_ordem_sup4 para um DECIMAL de 3 inteiros e 7 decimais.</p> <p>Desfeitas soluções de contorno que haviam sido realizadas na Issue DMANSUPLGX-3377 no programa Sup21003 opção "Rateio Contas AEN".</p>
Conversores e Parâmetros:	sup01935.cnv
Tickets relacionados:	2706843, 3310346
Requisito:	DMANSUPLGX-6714, DMANSUPLGX-4279, DMANSUPLGX-4694

DMANSUPLGX-7020 DT WFSUP001 Alteração Layout para utilizar workflow de aprovação no Fluig Mobile

WFSUP001 Alteração Layout para utilizar workflow de aprovação no Fluig Mobile

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	WFSUP001 - Aprovação por alçada de Ordem e Pedido de Compra via Fluig
Situação/Requisito:	Ajuste de layout - compatibilidade com mobile wfsup001.
Solução/Implementação:	Realizado ajustes no layout para aprovação de ordem e pedido de compra.
Requisito:	DMANSUPLGX-7020

DT SUP22081 Inclusão Campos Quantidade Recebida e Saldo

SUP22081 - Inclusão Campos Quantidade Recebida e Saldo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22081 - Situação de compra por ordem/pedido de compra
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O programa não possuía as informações de quantidade recebida e saldo disponível. 2. Necessidade de alterar a descrição das colunas "Total geral documento" e "Total em aberto documento".
Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foram incluídas as colunas "Saldo" e "Quantidade Recebida". 2. Foram alteradas a descrição das colunas para "Total geral por documento" e "Total em aberto por documento"
Requisito:	DMANSUPLGX-6516

1.6.2 Estoque - Inovação - 12.1.25

Pesquisar

5069272 DMANENTLGX-3943 DT SUP9080 JOB

SUP9080 - Importação de informações de estoque dos itens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EST - Estoque
Função:	SUP9080 - Importação de informações de estoque dos itens
Situação/ Requisito:	Alterar o programa SUP9080 para possibilitar a execução por JOB.

**Solução/
Implementação:**

O programa SUP9080 foi preparado para executar via agendador da importação do arquivo (Opção Importar normal e Importar tabela).

Parâmetros necessários para executar o **SUP9080** - Importação de informações de estoque dos itens via JOB.

1. JOB0003 – Agendador de tarefas Logix:

Parametrizar JOB no agendador de tarefas conforme a Base de Conhecimento: [JOB0003 - Agendador de Tarefas](#).

No programa **JOB0003** - Agendador de tarefas devem ser informados seis parâmetros:

- Parâmetro 1: Empresa: Código da empresa de execução do JOB, responsável por carregar os parâmetros a serem considerados);
- Parâmetro 2: Usuário: Código do usuário de execução do JOB, responsável para avaliar as permissões nos diretórios);
- Parâmetro 3: Forma de processamento (T - Tabela ou A - Arquivo);
- Parâmetro 4: Nome do arquivo: Será utilizado apenas para a forma de processamento igual a A - Arquivo. Caso contrário, informar como em branco/nulo;
- Parâmetro 5: Consiste quantidade negativa? (S - Sim ou N - Não);
- Parâmetro 6: Tipo de importação (1 - Implantação do estoque 2 - Reconstituição do estoque).

2. LOG00086 / LOG00087 – Administração Parâmetros:

Parâmetros do LOG00086 em Processo entradas / Estoque / Movimentação de estoque:

"email_envio_consist_sup9080" - E-mail do usuário para envio das consistências do SUP9080 (Processo background).

3. Outros Parâmetros:

- **SUP8780** - Parâmetros Diversos - **Tela 2 - Controle importação SUP9080** - Indica se haverá controle dos arquivos já processados na importação de informações do estoque.
Nesse caso, podem ser consultada as informações dos arquivos utilizados para implantação de saldo de estoque do SUP9080 pelo programa [Arquivos Gerados Implantação Saldo - SUP0337](#).
- **LOG00086 / LOG00087** - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Estoques / Movimentações de Estoque - **Definir qual o tipo de transação será efetuada no SUP9080?**
G - Geral. Serão processados todos os registros do arquivo no **SUP9080**, caso algum registro apresente inconsistência todos serão ignorados, ou seja, nenhuma movimentação será importada.
M - Por movimento. As movimentações serão processadas individualmente no **SUP9080**, caso algum registro apresente inconsistência, somente essa movimentação não será importada.

- **LOG00086 / LOG00087** - Administração Parâmetros em Processo Adm/Financ - Contabilidade - Integrações - **Contabilizar por área estratégica de negócio (AEN)**
Indica se deverá ser contabilizado por AEN ou não. Neste campo ainda poderá ser informado o dígito "4". Esse dígito é verificado pelo Suprimentos, indicando que a contabilização ocorre nos 4 níveis. Mas para a Contabilidade, indicando que contabiliza ou que contabiliza "4" níveis, significa a mesma coisa. A consistência sempre será para toda a estrutura da AEN.
O Logix trabalha com uma estrutura (Área Estratégica de Negócio), que permite diferenciar os movimentos da empresa.
Essa estrutura conhecida como AEN ou Área/Linha é composta por quatro campos: linha de produto, linha de receita, segmento de mercado e classe de uso. É cadastrada no **VDP0340/VDP10056** - Linha Produto.
Quando a empresa parametriza para contabilizar por AEN, os lançamentos realizados na Contabilidade e os lançamentos oriundos de sistemas geradores deverão vir com essa informação. O programa **CON3950/CON10019** - Consistência e efetivação lotes irá consistir cada AEN de cada lançamento contra o cadastro de AEN.
- A estrutura do arquivo para importação de estoque via SUP9080 - Opção Importar pode ser vista na FAQ: [LEST0045 - SUP9080 - Importação de Informações de Estoque dos Itens](#)

4. Considerações:

a) O arquivo com as informações para este processamento deverá ter as seguintes características:

- “Layout” igual a tabela de movimentos de estoque.
- O arquivo deve ser montado de forma que cada linha do arquivo corresponderá a um registro da estoque_trans seguido de um registro da estoque_trans_end, com as informações dos campos na sequencia abaixo. Cada campo deve ser separado pelo caractere pipe (|). Todo campo que for null deixar apenas dois pipes para separar o campo (||).
- A extensão deverá ser “UNL”.
- Deverá ser gravado no diretório destinado aos arquivos “UNL”, conforme o cadastro de caminhos disponível no sistema pelos programas LOG1100 (Caminhos de Diretórios) ou LOG1120 (Caminhos de Relatório por usuário).

b) A opção "WMS" e suas sub-opções não foram previstas para executarem em JOB. Somente a opção "Importar" e suas sub-opções: importar_Normal e importar_Tabela.

c) Ao final da execução do JOB, será enviado um e-mail com o arquivo de consistências geradas no processo de importação das informações pelo SUP9080 (processo). Será utilizado o parâmetro do LOG00086 / LOG00087 - E-mail do usuário para envio das consistências do SUP9080 (Processo background) . Esse parâmetro está localizado em: Processo Entradas - Estoque - Movimentação de estoque (email_envio_consist_sup9080).

d) Quando for utilizada a opção por importação via arquivo texto e todas as movimentação de estoque forem incluídas com sucesso / sem erros no [SUP50003 - Movimentação de Estoque Manual](#), o arquivo do diretório será apagado. Esse processo visa impedir a reimportação das informações.

e) A estrutura do arquivo para importação de estoque via SUP9080 - Opção Importar pode ser vista na FAQ: [LEST0045 - SUP9080 - Importação de Informações de Estoque dos Itens](#).

Tickets relacionados: [5069272](#)

Requisito: [DMANENTLGX-3943](#)

Documento de Referência: Implantação de Saldos - SUP9080

DMANENTLGX-4701 SUP1499 - Incluir de seleção de item na opção "item_Gr_contabil"

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1499 - Acerto contábil das diferenças do estoque físico grade
Situação/Requisito:	Incluir campos de filtro por item, na tela do menu item_GR_contabil.
Solução/Implementação:	Incluído campos de itens, para que seja processado somente o item escolhido.
Requisito:	DMANENTLGX-4701

1.6.3 Recebimento - Inovação - 12.1.25

Pesquisar

DT Abate ICMS da Base Cálculo PIS/COFINS

Abate ICMS da Base Cálculo PIS/COFINS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	<p>VDP0696/VDP10068 - Configurador Fiscal</p> <p>VDPR57 - Cálculo tributos/benefícios - Entradas e Saídas, preparado para separar tributos 'Saídas' e 'Entradas', nesta função só serão tratados tributos 'Saídas'.</p> <p>SUPR58 - Função nova - Criar campos auxiliares e fórmulas de cálculo de impostos e tributos de "Entradas"</p> <p>SUP3760/SUP0680/SUP0782 - Consistência Nota Fiscal - Cálculo PIS/COFINS (AR_PIS_COFINS)</p> <p>VDPR57 - Regras de negócio calculo de tributos/beneficios</p>
Situação/Requisito:	Preparar rotina de cálculo PIS/COFINS retirando o ICMS da base de cálculo (solução de consulta COSIT N° 13 DE 18/10/2018) para notas e fretes.
Solução/Implementação:	- Foi alterada rotina de consistência de nota para que calcule PIS/COFINS Nacional abatendo o ICMS da base de cálculo, quando parâmetro LOG00087 'abate_icms_bc_pis_cofins' = 'S'. Executar conversor de parâmetro SUP01934.cnv

Conversores e Parâmetros:

Executar via LOG00086 - Processamento Conversor de parâmetro - sup01934.cnv

Criado parâmetro:

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

'Abate ICMS base calculo PIS/COFINS?'

Com a seguinte descrição:

Base legal: RFB - Solução de Consulta interna nr 13/2018

Importante esclarecer que as decisões judiciais que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, deverá estar amarrada por decisões judiciais transitadas em julgado, e com base na solução de consulta COSIT N° 13 DE 18/10/2018 deverão ser observados alguns critérios e procedimentos.

Opções:

N - Não abate ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

S - Abate ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

Valor padrão 'N'

Tickets relacionados:

4310698

Requisito:

[DMANENTLGX-3174](#)

Pacote:

12.1.25

DT DMANENTLGX-2245 Gerar automaticamente número da duplicata igual número da nota no sup34204

DT DMANENTLGX-2245 Gerar automaticamente número da duplicata igual número da nota

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34204 - Monitor de Integração SUP13431 - LEITURA DO XML DA NFE
Situação/Requisito:	Alterar a rotina de monitor de integração NFE para gerar as duplicatas com numeração automática conforme o programa sup3760.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterado o programa SUP34204 - Monitor de Integração para verificar o parâmetro 'obrigar_relac_dupl_nf_com_pgto' se este parametro estiver 'S' a integração gera as duplicatas com o mesmo número da nota + prefixo de quantidade de duplicata.</p> <p>Por exemplo: A NF 8552 tem 3 duplicatas o programa gera as seguintes duplicatas: 85521,85522 e 85523</p> <p>Caso esta parâmetro estiver como 'N' a integração gera normalmente as duplicatas conforme está no xml tag '<nDup> '.</p>
Tickets relacionados:	3235524
Requisito:	DMANENTLGX-2245
Pacote:	12.1.25

1.7 Tecnologia - Inovação - 12.1.25

Pesquisar

1.7.1 2695538 DFWKAPI-3034 DT Chamadas EPL Log02700

Novas chamadas EPL a partir do cadastro de usuários (Log02700)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	Cadastro de Usuários - Log02700
Situação/Requisito:	Disponibilizar novos pontos de entrada a partir do cadastro de usuários (LOG02700)

Solução/Implementação:

Desenvolvimento de 3 novos pontos de entrada a partir do formulário metadado CRUD LOG02700 (Cadastro de Usuários):

Função EPL	Descrição				
log02700y_before_confirm	<p>Executado ao final da ação BEFORE CONFIRM das operações CREATE, UPDATE e COPY da barra de ferramentas do programa LOG02700, onde está configurada a chamada da função log02700_before_confirm(). Esta ação ocorre ao clicar no botão "Confirmar" das operações "Incluir", "Copiar" ou "Modificar."</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetro</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>usuario</td> <td>Código de identificação do usuário atual apresentado em tela.</td> </tr> </tbody> </table>	Parâmetro	Descrição	usuario	Código de identificação do usuário atual apresentado em tela.
Parâmetro	Descrição				
usuario	Código de identificação do usuário atual apresentado em tela.				
log02700y_confirm_update	<p>Executado ao final da ação CONFIRM da operação UPDATE da barra de ferramentas do formulário LOG02700, acionado a partir da função log02700_confirm_update().</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetro</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>usuario</td> <td>Código de identificação do usuário atual apresentado em tela.</td> </tr> </tbody> </table>	Parâmetro	Descrição	usuario	Código de identificação do usuário atual apresentado em tela.
Parâmetro	Descrição				
usuario	Código de identificação do usuário atual apresentado em tela.				
log02700y_confirm_create	<p>Executado ao final da ação CONFIRM da operação CREATE da barra de ferramentas do formulário LOG02700. acionado a partir da função log02700_confirm_create().</p>				

Função EPL	Descrição	
	Parâmetro	Descrição
	usuario	Código de identificação do usuário atual apresentado em tela.

Tickets relacionados: [2695538](#)

Requisito: DFWKAPI-3034

Pacote: Disponível a partir do pacote ERP Logix 12.1.25 ou pacote Framework 12.1.24 (Fix01).

1.7.2 DFWKAPI-3553 DT Processamento Jobs appservers distribuidos

Novas funções para processamento de Jobs paralelos distribuídos em um pool de AppServers


Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Processamento de JOBS paralelos em POOL de appservers - PoolJobs
Situação/Requisito:	Criar funcionalidade que permita execução de JOBS paralelos, com execução distribuída em vários appservers, com objetivo de melhorar o balanceamento de carga de processos e evitar sobrecarga de um único appserver na execução de processamentos multi-thread.

Solução/Implementação:

Alterações realizadas:

- Criação de funções para execução de processos JOBS paralelos (multi-thread) com controle de quantidade limite de execuções paralelas para cada processo na mesma base de dados e com possibilidade de realizar a distribuição automática destes processos em threads iniciadas em appservers diferentes do atual em uso pela aplicação, de acordo com um POOL de appservers configurados em chave definida no arquivo de Profile. Funções criadas para uso da funcionalidade POOLJOBS:

```
PoolJobs_init()
PoolJobs_runProcess()
PoolJobs_getCountProcess()
PoolJobs_loadProcess()
```

 A funcionalidade de POOL JOBS em breve será documentada e conterá informações de conceito, configuração, forma de uso e exemplos de código com o uso das funções acima citadas. Aguarde publicação desta documentação que estará disponível até a liberação do pacote 12.1.25 e o link será posteriormente aqui registrado.

- Revisão geral das funções que atualizam informações de sessões conectadas no produto (tabela LOG_DADOS_SESSAO_LOGIX), melhorando performance para inclusão e exclusão de informações.
- Ajuste do menu Logix em relação a ação de LOGOFF e desconexão do menu, para atualizar corretamente as informações das sessões atuais conectadas no produto (dados na tabela LOG_DADOS_SESSAO_LOGIX).
- Ajuste da função LOG_disconnectDatabase() para realizar eliminação de registros da tabela LOG_DADOS_SESSAO_LOGIX de forma que não fiquem registros na base de dados para conexões de banco que não existem mais.

Requisito:

DFWKAPI-3553

Pacote:

Disponível a partir do pacote 12.1.25 ou Framework 12.1.24.(fix02).


1.7.3 DFWKAPI-3606 DT Chave debug profile comunicacao Workflow ECM Fluig

Criação de chave de profile para depuração de comunicação Workflow ECM/Fluig

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Integração Workflow ECM/Fluig
Situação/Requisito:	<p>Criar chave de profile que permite ativação do modo debug na execução de métodos de integração Logix com Workflow ECM/Fluig, com objetivo de mostrar informações pra investigação de dados trafegados e tempo de resposta.</p>
Solução/Implementação:	<p>Foi criada nova chave de profile logix.ecm.debug que permite valores 0 (inativo) e 1 (ativo), sendo 0 o valor padrão quando não estiver registrada a chave no arquivo de profile Logix.</p> <p>Na ativação desta chave com o valor (1) no profile, as integrações do LOGIX via workflow ECM/Fluig irão gerar informações adicionais no arquivo de LOG do TotvsAppserver, envolvendo informações do conteúdo XML enviado na requisição utilizando protocolo SOAP e também irá registrar informações relacionadas ao tempo de resposta de cada requisição, facilitando assim a identificação de possíveis problemas com os dados ou até com performance de resposta nas integrações.</p> <p>Esta chave será futuramente disponibilizada para configuração a partir da tela do "Configurador Logix" em "ECM/Fluig".</p>
Requisito:	DFWKAPI-3606
Pacote:	Disponível a partir do pacote oficial 12.1.25 ou Framework 12.1.24. (FIX02)

1.7.4 DFWKAPI-3679 DT Funcoes utilitarias acesso RFI

Criação de funções para geração/leitura de acessos RFI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Funções RFI - RFI
Situação/Requisito:	Criação de funções para geração/leitura de acessos ao produto Logix via RFI.
Solução/Implementação:	<p>Desenvolvimento de um conjunto de funções com objetivo de criar registros de links de acesso ao produto utilizando para isso uma chave de acesso (TOKEN), vinculada que é enviada como parâmetro no link.</p> <p>Para cada link são registrados os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Token de valor único • Lista de parâmetros somente acessados a partir do produto • Tempo de acesso limitado para uso do link. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Em breve a documentação de todas as funções deste utilitários serão publicadas e disponibilizadas no portal TDN e o link de acesso será ajustado aqui.</p> </div>
Conversores e Parâmetros:	men00135.cnv (Criação da tabela LOG_RFI_ACESSO)
Requisito:	DFWKAPI-3679 DFWKAPI-3678
Pacote:	Pacote oficial 12.1.25 ou FIX Framework 12.1.24.fix03

1.8 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.25

1.8.1 Faturamento - Inovação - 12.1.25

2964855 DMANVENLGX1-6907 DT Configuração Fiscal por Tipo de Cliente

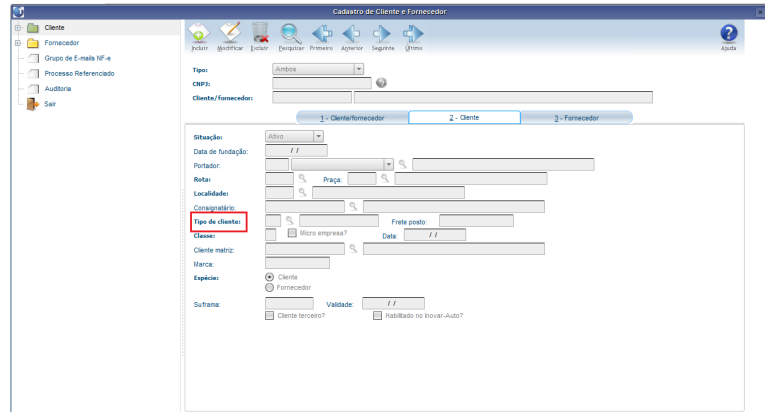
Configuração Fiscal por Tipo de Cliente

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0692 - Cadastro dos Tributos/Benefícios
Situação/Requisito:	Necessidade de realizar configurações fiscais por tipo de cliente.

Solução/Implementação:

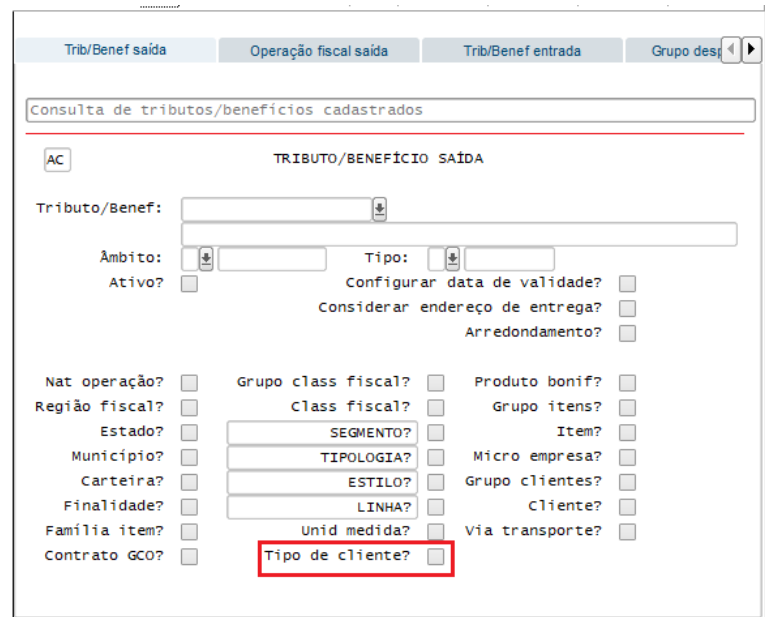
O sistema foi alterado para que seja possível criar configurações fiscais por tipo de cliente.

Atualmente, o tipo de cliente é parametrizado no VDP10000, aba "2-cliente":



Para isso, os programas abaixo foram alterados, para visualizarem se o tipo de cliente fará parte da chave do tributo em questão:

VDP0692/VDP10064 - Cadastro dos Tributos/Benefícios:



VDP0696/VDP10068 - Cadastro das configurações fiscais:

Tributo Benefício

Consulta os campos da chaves da configuração fiscal.

AC CONFIGURAÇÃO FISCAL

Tributo: ICMS Imposto sobre circulação de mercadorias e s

Origem: S Saída

Fórmula: 1 ICMS Aliq CONTRIB (Redução BC)

Chave:

VIA TRANSPORTE :		
DATA VALIDADE DE :		
DATA VALIDADE ATÉ :		
TIPO DE CLIENTE :		

Tributação		Adicionais	
PCT_RED_BAS_CALC :	0.000000	INCIDÊNCIA :	1
ALIQUOTA :	12.000000	CFOP :	5101
ALIQ_FRET_AUTONOMO :	0.000000	ORIGEM PRODUTO :	0
		TRIBUTAÇÃO :	0

Aplicação: P Por dentro Nenhum

VDP0699/VDP10071: Cadastro das configurações fiscal por item:

AC CONFIGURAÇÃO DO ITEM DOCUMENTO FISCAL

Grupo fiscal item :

Item :

Micro empresa? :

Grp fiscal cliente :

Cliente :

Via transporte :

Contrato GCO :

Tipo Cliente :

Acréscimo Mercadoria Soma Peso líquido
 Desconto Nota Fiscal Abate Peso bruto
 Duplicata

Motivo:

VDP0686/VDP10069: Operação de Estoque de Referência:

AC OPERAÇÃO ESTOQUE REFERÊNCIA

Grupo fiscal item :

Item :

Micro empresa? :

Grp fiscal cliente :

Cliente :

Via transporte :

Contrato GCO :

Tipo Cliente :

Operação estoque:

Motivo:

VDP0742/VDP0746: Solicitação de faturamento automático e manual.

Observação: Devido a essa nova chave, no primeiro faturamento o sistema irá processar a atualização fiscal e de controles das configuração fiscal, é possível que tenha uma demora, porém só ocorrerá uma vez.

Conversores:

Conversor: obf00538.cnv e obf00548.cnv

Objetivo: Alteração das tabelas para prever o tipo de cliente na chave da configuração fiscal:

- obf_controle_chave
- obf_ctr_chave_hist
- obf_config_fiscal
- obf_cnf_fisc_hist
- obf_config_item
- obf_config_item_h

Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

5197257 DMANVENLGX1-6720 Faturamento de Notas Fiscais de Controle Misto WMS + VDP

VDP0742 - Faturamento de Notas Fiscais de Controle Misto WMS + VDP

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Faturamento Automático.
Situação/Requisito:	Cliente possui notas fiscais com controle misto, itens controlados pelo WMS e itens controlados pelo VDP. Sistema não permitia fazer o faturamento deste tipo de item, movimentando apenas os itens WMS.
Solução/Implementação:	Ajustado rotina para tratar individualmente o controle dos itens, movimentando os itens de controle WMS e VDP, mesmo que na mesma nota fiscal.

5903231 DMANVENLGX1-7443 DT agrupamento automatico pedido om

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:	Necessidade de agrupamento automático de pedidos/OM's.
Solução/Implementação:	<p>O sistema foi alterado para permitir o agrupamento automático de pedidos e OMs com as mesmas condições comerciais, na solicitação de faturamento automático (VDP0742).</p> <p>Para que isso ocorra, é necessário marcar o parâmetro "Agrupar OM/pedido sem controle?" igual a "S" no LOG00086.</p>
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: vdp02627.cnv Parâmetro: "agrupa_ped_om_sem_controle" Caminho no sistema: Processo Saídas > Faturamento > Solicitação Faturamento Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Agrupar OM/pedido sem controle?"</p>

1.8.2 Nota fiscal eletrônica - Inovação - 12.1.25

4293428 DMANVENLGX1-5768 Manifestação do destinatário

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Manifestação do destinatário
Função:	OBF50100 - Manifestação do destinatário
Situação/Requisito:	A Sefaz de alguns estado, possui a opção de enviar os eventos de manifestação em processos exclusivos do estado, devido a isso quando uma nota fiscal já foi manifestada pelo sistema da Sefaz, e é feito uma tentativa de envio pelo OBF50100, a situação do evento fica como 'Rejeitado' por duplicidade, surgiu a necessidade de habilitar uma opção para permitir atualizar os dados do evento da nota no Logix.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF50100, criado uma nova opção 'Atualizar nota fiscal', para acessar essa opção, deve-se clicar com o botão direito do mouse em cima da nota que deseja atualizar, será aberto uma tela onde pode ser informar os dados do evento: protocolo e data/hora da autorização do evento. Somente é possível atualizar dados de evento que ainda não tenha sido enviado anteriormente pelo Logix, exceto se o evento foi rejeitado. Será emitido um alerta para o usuário caso selecione um evento que já foi enviado anteriormente pelo Logix, devendo escolher algum outro evento, e caso selecionar algum evento já atualizado por essa opção anteriormente, os novos dados informados irão atualizar o registro.

DMANVENLGX1-6651 Manifestação do destinatário

OBF50100 - Manifesto do Destinatário

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF50100 - Manifestação do destinatário.
Situação/Requisito:	Houve a necessidade de limitar a opção 'Atualizar Nota Fiscal' por permissão de usuário.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para que a opção 'Atualizar Nota Fiscal' seja limitada por usuário, através das configurações de permissões de acesso no LOG05050 para o botão "Usuários".

1.8.3 Pedidos - Inovação - 12.1.25

5042917 DMANVENLGX1-6571 DT Totvs Colaboracao Regra Dinâmica

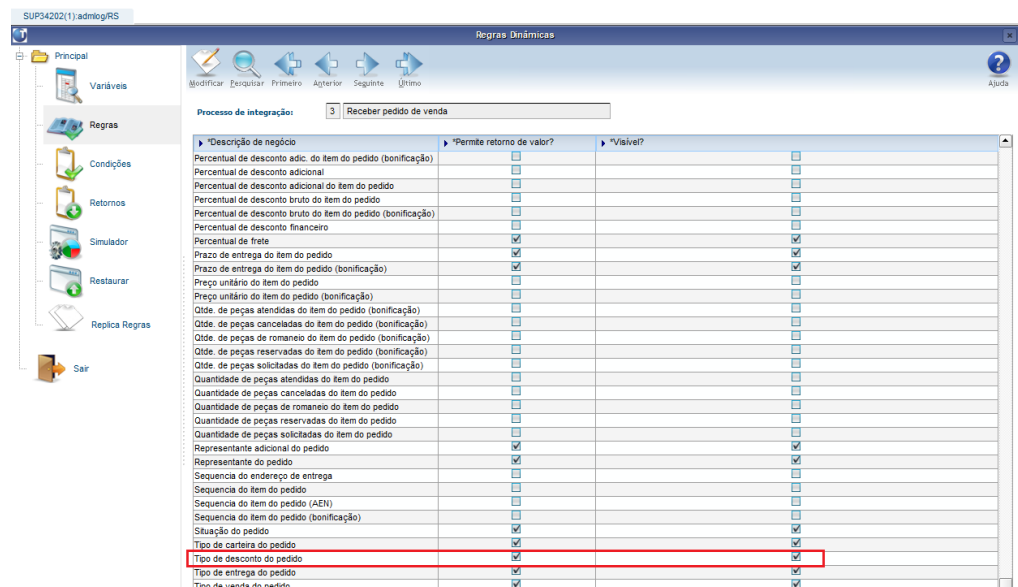
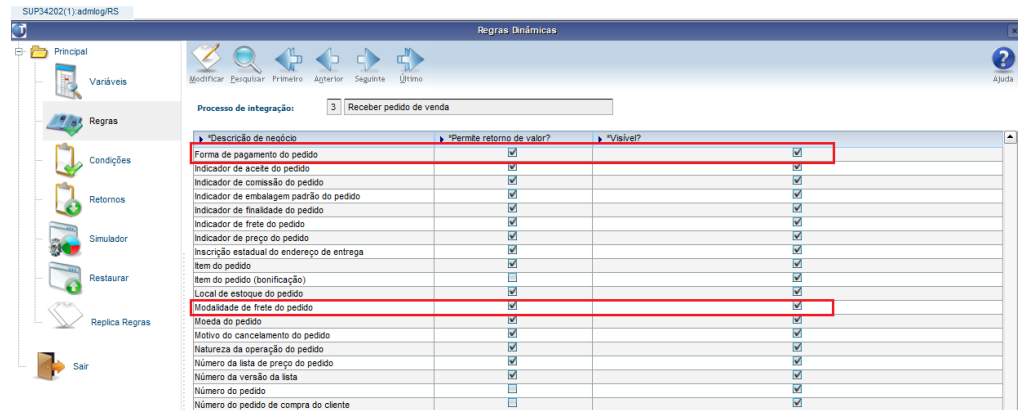
SUP34202 - TOTVS Colaboração - Regras dinâmicas

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	SUP34202 - TOTVS Colaboração - Regras dinâmicas.
Situação/Requisito:	Necessidade de cadastrar no SUP34202 regras dinâmicas para os campos tipo de desconto e modalidade de frete das informações complementares do pedido.

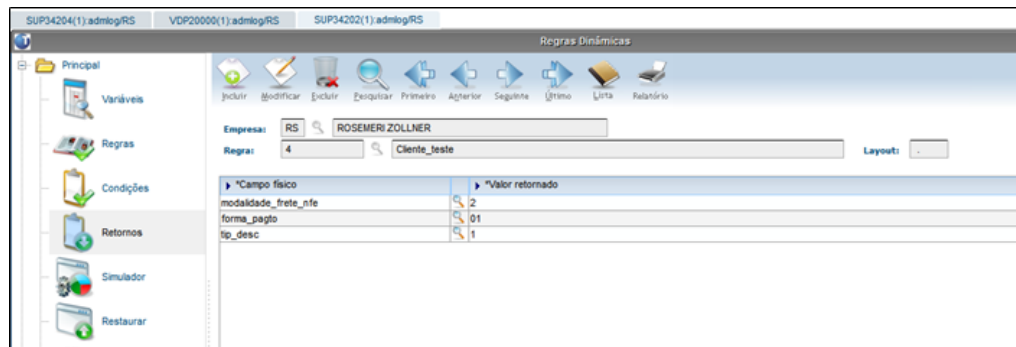
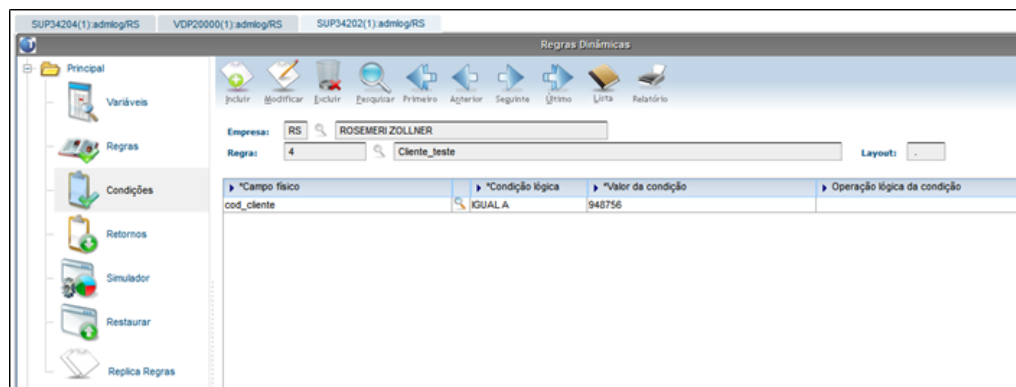
**Solução/
Implementação:**

O sistema foi alterado para permitir cadastrar regras dinâmicas no SUP34202 para os campos: tipo de desconto, modalidade de frete e forma de pagamento do pedido.

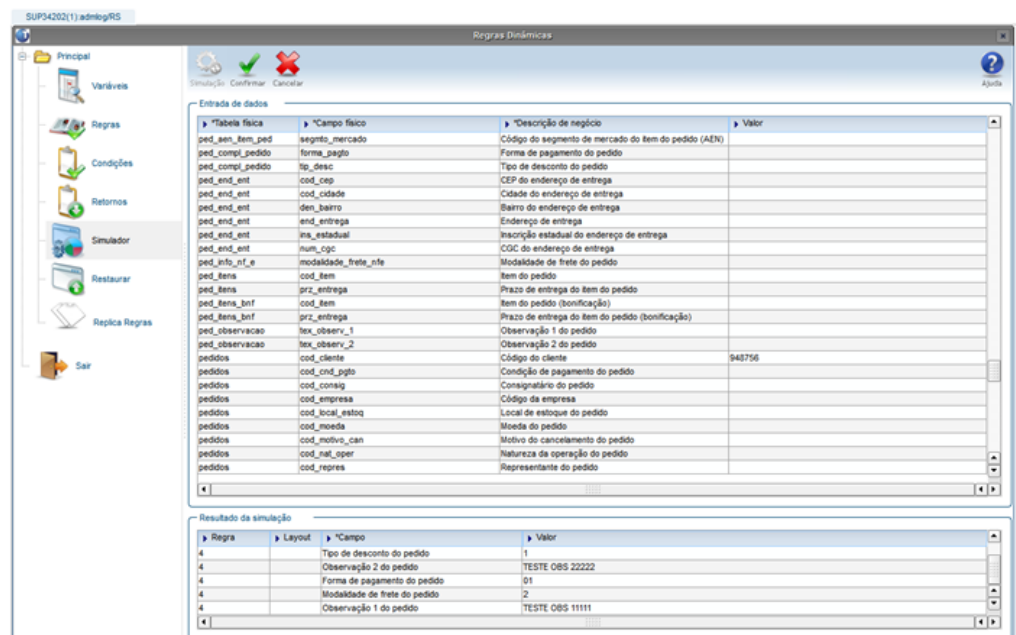
Na opção Regras do SUP34202, os campos estão disponíveis para marcar como 'Permite retorno de valor?' e 'Visível?'



Exemplo de cadastro onde na condição, pode ser informado um código de cliente e no retorno, as informações desejadas para os novos campos:



Na opção 'Simulador', também é possível verificar qual será o resultado quando utilizar a alguma condição cadastrada:



Além dos novos campos, o sistema também foi alterado para aplicar corretamente as regras dinâmicas para os campos de AEN do item e texto de observação do pedido

5225670 DMANVENLGX1-6807 DT pedido venda totvs colaboracao

Importação de Pedido de Venda via TOTVS Colaboração

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	SUP34204 - Importação de Pedido de Venda via TOTVS Colaboração.
Situação/Requisito:	Atualmente, ao realizar a importação de um pedido de venda, o sistema considerava a TAG <UnityPrice> como sendo preço unitário.
Solução/Implementação:	<p>Foi criado o parâmetro "Identificar qual preço será utilizado na importação do pedido pelo TC" (preco_utilizado_tc_ped_venda) no LOG00086, afim de para identificar qual preço unitário será utilizado na importação do pedido de venda pelo TOTVS Colaboração.</p> <p>O parâmetro aceita os seguintes valores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preço unitário bruto (TAG <unityprice>) (valor padrão); 2. Preço unitário líquido (TAG <netunitaryprice>); 3. Preço unitário bruto com % desconto (utilizará o preço unitário bruto e calculará a diferença entre os preços (%) para gravar como percentual de desconto adicional do item. Caso o percentual de desconto adicional do item estiver preenchido e maior que zero no XML do pedido (TAG <discountpercentage>), este continuará sendo utilizado no item). <p>O SUP34204 foi alterado para que, considere o preço unitário bruto ou líquido, conforme parametrização feita.</p>
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: vdp02624.cnv</p> <p>Parâmetro: "preco_utilizado_tc_ped_venda"</p> <p>Caminho no sistema: Processo Saídas > Pedidos > Integrações</p> <p>Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Identificar qual preço será utilizado na importação do pedido pelo TC"</p>

5225670 DMANVENLGX1-7250 DT impressao pedido venda

Impressão de Pedido de Venda

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20005 - Impressão de Pedido de Venda.
Situação/Requisito:	Necessidade da impressão do endereço de retirada na impressão do pedido de venda.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a impressão do endereço de retirada na impressão do pedido de venda.

2 Legislação - 12.1.25

Pesquisar

2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.25

2.1.1 5966892 DMANFINLGX-10327 DT CON10170 - Eliminar conta sem saldo no K200

CON10170 - Geração da ECD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10170 - Geração arquivo da ECD
Situação/Requisito:	Bloco K200 está sendo gerado para contas contábeis que não tiveram movimentação e o validador gera consistência neste caso.
Solução/Implementação:	Programa alterado para gerar o bloco K200 somente para contas contábeis que possuem saldo no ano de processamento.
Tickets relacionados:	5966892
Requisito:	DMANFINLGX-10327

2.1.2 DMANFINLGX-9573 DT Bloco K - Eventos Societários (K110 e K115)

CON10247 - Eventos Societários

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10247 - Eventos Societários CON10170 - Geração do arquivo da ECD
Situação/Requisito:	Necessidade de criar uma tela para informar os eventos societários da empresa consolidadora e o relacionamento das empresas participantes nos eventos.
Solução/Implementação:	<p>Foi criada a tela de cadastro de eventos societários (CON10247), onde será possível informar os eventos e o relacionamento com as empresas relacionadas bem como o percentual de participação. As informações desta tela serão base para a criação dos blocos K110 e K115 da ECD.</p> <p>Não há necessidade de cadastrar esta tela no MENU. A mesma está disponível no cockpit da ECD (CON10186)</p> <p>Observação: Ao relacionar um evento societário de uma empresa consolidada, é necessário informar no cadastro da empresa consolidada que houve um evento no período.</p> <p>O programa de geração do arquivo da ECD (CON10170) foi alterado para gerar os blocos K110 e K115 quando houver o cadastro de eventos societários para as empresas consolidadas.</p>
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor da tabela nova: con00246.cnv que deve ser processado no LOG6000 para a criação da tabela ctb_eventos_societarios</p> <p>Importar o XML da tela CON10247 e da tabela ctb_eventos_societarios no LOG00074.</p>
Tickets relacionados:	4937651
Requisito:	DMANFINLGX-9464
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/749092

2.1.3 DMANFINLGX-9607 DT Lançamentos Extemporâneos - CON10248

CON10248 - Lançamentos extemporâneos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10248 - Lançamentos Extemporâneos
Situação/Requisito:	A partir do ano calendário 2018 é possível fazer retificação de informações de anos anteriores utilizando o lançamento extemporâneo. É necessário ter uma forma de cadastrar esta informação no Logix.
Solução/Implementação:	Foi criada tela para que seja possível informar quando o lançamento contábil se trata de lançamento extemporâneo, bem como informar qual a data de ocorrência dos fatos objeto do lançamento extemporâneo.
Conversores e Parâmetros:	CON00247.CNV para criação da tabela (processar no LOG6000)
Requisito:	DMANFINLGX-9606 - criação da tabela. DMANFINLGX-9607 - criação da tela
Documento de Referência:	Lançamentos Extemporâneos - CON10248

2.1.4 DMANFINLGX-10109 DT - J210 e J215 na ECD

CON10170 - Geração arquivo ECD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	<p>CON10181 - Demonstrações Contábeis para ECD</p> <p>CON10249 - Fatos contábeis</p> <p>CON10170 - Geração arquivo ECD</p>
Situação/Requisito:	Necessidade de gerar os arquivos J210 e J215 na ECD.
Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CON10181 - Foram incluídos os conteúdos "DMPL" e "DLPA" no campo "Tipo demonstrativo" para que seja possível cadastrar as contas relacionadas a essas demonstrações. A informação destas demonstrações será base para gerar o arquivo J210 na ECD a partir do ano calendário 2018. ▪ CON10249 - Criado o programa para fazer o cadastro dos fatos contábeis que alteram a conta "Lucros Acumulados" ou a conta "Prejuízos Acumulados" ou quaisquer outras contas do Patrimônio Líquido. A informação desta tela será base para gerar o arquivo J215 na ECD a partir do ano calendário 2018. <p><i>Os programas CON10181 e CON10249 estão inseridos no Cockpit da ECD - CON10186.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CON10170 - O programa de geração do arquivo da ECD foi alterado para gerar os blocos J210 e J215 quando houver o cadastro de "DMPL" ou "DPLA", bem como os fatos contábeis correspondentes.
Conversores e Parâmetros:	Processar o conversor con00248 no LOG6000 para a criação da tabela nova ctb_fato_cont_alter_pl
Requisito:	DMANFINLGX-10108, DMANFINLGX-10109, DMANFINLGX-10110
Documento de Referência:	Fatos contábeis - CON10249

2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.25

2.2.1 4121629 DMANFINLGX-8046 DT - Possibilitar gravação do valor do IRRF truncado

CÁLCULO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PF/PJ

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP5440 - Manutenção dos Impostos 10.02 CAP2760 - Calcula retenção de IRRF PF/PJ 10.02 FIN80050 - Calcula retenção de IRRF PF/PJ 12.00
Situação/Requisito:	Possibilitar a gravação do valor da retenção do IRRF de forma truncada, conforme Nota Orientativa 1/2018 EFD-Reinf
Solução/Implementação:	<p>FIN10095 - Conversor para criação do parâmetro "gravacao_val_irrf_truncado"</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementado conversor para criação do parâmetro para indicar se o valor do IRRF calculado será gravado truncado na suas casas decimais ou não. Valores válidos: S - O valor será truncado; N - O valor será gravado com as regras de arredondamento padrão Alterada as rotinas responsáveis por efetuarem o cálculo do IRRF para selecionar o novo parâmetro e caso esteja informado "S" o valor da retenção do IRRF será gravado com as casas decimais truncadas para pessoa física e jurídica. Exemplo: Valor da NFS de um PJ = R\$ 8.765,88 Retenção 1,5% = 131,4882 Valor truncado = R\$ 131,48 Valor Arredondado = R\$ 131,49 Programas Alterados: CAP5440 - Manutenção dos Impostos CAP2760 - Calcula retenção de IRRF PF/PJ FIN80050 - Calcula retenção de IRRF PF/PJ
Conversores e Parâmetros:	Criado o conversor FIN10095 para criação do parâmetro de gravação do valor da retenção do IRRF truncado.

Tickets relacionados: 4121629

Requisito: DMANFINLGX-8046

**Documento de
Referência:**

Pacote:

2.2.2 5674814 DMANFINLGX-9910 DT - E-social S-1250 - Melhoria para identificar o valor do FUNRURAL correspondente na nota/AD

[FIN80157 - PREPARA DADOS PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO S-1250](#)

[FIN80162 - GERA ARQUIVO XML S-1250 - AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PF](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80157 - Prepara dados para geração do arquivo S-1250 FIN80162 - Geração do arquivo XML S-1250 - Aquisição de produção rural PF
Situação/ Requisito:	Na geração do arquivo S-1250, não está levando em consideração o parâmetro indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária.

**Solução/
Implementação:**

Alterações efetuadas:

1 - FIN80157 - Alterada a função e preparação dos dados de aquisição de produção rural PF para verificar o Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária, quando for igual a '2' (Sobre a folha de pagamento) somente o do SENAR seá maior que zero.

O campo "Forma de Tributação" deve ser informado no sup20117 (Informações complementares do produtor rural).

2 - FIN80162 - Ajustada a função de geração do XML S-1250 (Aquisição de Produção Rural PF) para possibilitar a geração do XML conforme a configuração de algumas TAGS (campos) onde foi alterado de "Elemento" para "Atributo".

Exemplo:

```

<<Social>
  <evtAqProd>
    <ideEvento>
      <indRetif>1</indRetif>
      <indApuracao>1</indApuracao>
      <perApur>2019-05</perApur>
      <tpAmb>1</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>LOGEX12</verProc>
    </ideEvento>
    <ideEmpregador>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>53113791</nrInsc>
    </ideEmpregador>
    <infoAquisProd>
      <ideEstabAquir>
        <tpInscAdq>1</tpInscAdq>
        <nrInscAdq>90909090909090</nrInscAdq>
        <tpAquis indAquis="1" vlrTotAquis="76913.21">
          <ideProdutor tpInscProd="2" nrInscProd="0000000000" vlrBruto="6718" vrCPDescPR="80.62" vrRatDescPR="6.72" vrSenarDesc="13.44" indOpcCP="1"/>
          <ideProdutor tpInscProd="2" nrInscProd="1111111111" vlrBruto="64231.21" vrCPDescPR="0" vrRatDescPR="0" vrSenarDesc="128.46" indOpcCP="2"/>
          <ideProdutor tpInscProd="2" nrInscProd="2222222222" vlrBruto="643" vrCPDescPR="0" vrRatDescPR="0" vrSenarDesc="1.29" indOpcCP="2"/>
          <ideProdutor tpInscProd="2" nrInscProd="3333333333" vlrBruto="5321" vrCPDescPR="0" vrRatDescPR="0" vrSenarDesc="10.64" indOpcCP="2"/>
        </tpAquis>
      </ideEstabAquir>
    </infoAquisProd>
  </evtAqProd>
</Social>
  
```

**Conversores e
Parâmetros:**

**Tickets
relacionados:** 5674814

Requisito: DMANFINLGX-9910

**Documento de
Referência:**

Pacote:

2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.25

2.3.1 3323187 DMANFISLGX-4520 DT Exclusões VAF DAMEF MG

Exclusões VAF DAMEF Minas Gerais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	SUP1348 - Emissão VAF / DAMEF / GI Minas Gerais
Situação/Requisito:	Rotina está gerando valor maior do que o enquadrado na legislação, para o registro de Entradas - Transportes (parcela não utilizada). Situação ocorre pois a parametrização deste registro é por CFOP e todos os fretes utilizam o mesmo CFOP, impedindo a diferenciação dos fretes que se enquadram na legislação.
Solução/Implementação:	<p>Criado o parâmetro 'Grupo Fiscal de Grupo de Despesa para as Entradas - Transportes', no caminho GESTÃO FISCAL - OBRIGAÇÕES FISCAIS - APURAÇÃO DOS IMPOSTOS, que permite ao usuário indicar o grupo fiscal que filtrará os valores de Entradas - Transportes por grupo de despesa.</p> <p>Alterada a rotina de emissão do VAF / DAMEF / GI de Minas Gerais para verificar se a parametrização de Entradas - Transportes por CFOP gerou valores para o relatório. Caso não tenha gerado, a rotina buscará o grupo fiscal por grupo de despesa do parâmetro novo citado acima e filtrará os valores de frete relacionados aos grupos de despesa do grupo fiscal.</p> <p>IMPORTANTE: Para utilizar sempre o filtro por grupo de despesa (parâmetro novo), deverá ser retirado (informado zero) o grupo fiscal por CFOP na rotina VDP4553 para o programa SUP1348. A prioridade da rotina é filtrar por CFOP. Caso não encontre valor, será efetuada busca filtrando por grupo de despesa.</p>
Conversores e Parâmetros:	<p>OBFO0534 - Conversor responsável pela criação do parâmetro 'Grupo Fiscal de Grupo de Despesa para as Entradas - Transportes'. Deverá ser executado este conversor pelo LOG00086.</p>
Tickets relacionados:	3323187
Requisito:	DMANFISLGX-4520, DMANFISLGX-4387, DMANFISLGX-6457
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

2.3.2 5168293 DMANFISLGX-6432 DT OBF0110 C197 Duplicado Referente CAT66

OBF0110 - Geração do SPED Fiscal Portaria CAT 66.

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais.
Função:	OBF0110 - Geração do SPED Fiscal
Situação/Requisito:	Ao gerar o SPED Fiscal, o registro C197 referente a CAT 66 está sendo gerado em duplicidade. Situação ocorre quando existe para o mesmo código de ajuste da NF, mais de um CFOP relacionado.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que, ao montar o registro C197 referente a CAT66, gere um registro C195 para cada código de ajuste diferente ou CFOP diferente na mesma nota fiscal, evitando duplicidade e erros no validador.
Tickets relacionados:	5168293
Requisito:	DMANFISLGX-6432

Descrição

Conforme analisado a Portaria CAT 66, não é tratado a situação reportada pelo cliente, assim foi verificado que no dia 16/10/2018 teve uma alteração na legislação, com a Portaria CAT 94 de 15/10/2018 que trata essa situação reportada, apresentando o item 5.7 e item 6.2 no art. 1º, acrescentando na redação ao Anexo VIII da Portaria CAT 17/09, que não deve conter mais de um registro C/197/D197 com códigos de ajustes citados na CAT 66. Se um documento fiscal contiver dois ou mais CFOPs nos registros C190/D190 que resultem em mais de um registro C197/D197, estes deverão ser declarados sob lançamentos fiscais individualizados nos registros C195/D195, com os campos COD_OBS e TXT_COMPL preenchidos com código e descrição, respectivamente escolhido pelo declarante. Então nessa situação cada C190/D190, será gerado um C195/D195 e assim os registros C197/D197, para cada CFOP, e o código de ajuste iguais.

Segue abaixo embasamento legal para essa alteração:

**Portaria CAT 94, de 15-10-2018
(DOE 16-10-2018)**

Altera a Portaria CAT 147/09, de 27-07-2009, que disciplina os procedimentos a serem adotados para fins da Escrituração Fiscal Digital - EFD pelos contribuintes do ICMS.

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto no artigo 250-A do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, expede a seguinte portaria:

Artigo 1º - Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados ao Anexo VIII da Portaria CAT 147/09, de 27-07-2009:

I - o código SP10090767 à Tabela 5.3:

“SP10090767 - Saída interna com produto têxtil - Crédito Outorgado. Artigo 41 do Anexo III do RICMS/00.” (NR);

II - às Orientações:

a) o item 5.7:

“5.7 Uma observação de lançamento fiscal (registro C195/D195) não deve conter mais de um registro C197/D197 com código de ajuste SP90090104. Se um documento fiscal contiver dois ou mais CFOPs nos registros C190/D190 que resultem em mais de um registro C197/D197, estes deverão ser declarados sob lançamentos fiscais individualizados (C195/D195), com os campos COD_OBS e TXT_COMPL preenchidos com código e descrição, respectivamente, escolhidos pelo declarante.” (NR);

b) o item 6.2:

“6.2 Uma observação de lançamento fiscal (registro C195/D195) não deve conter mais de um registro C197/D197 com código de ajuste SP90090278. Se um documento fiscal contiver dois ou mais CFOPs nos registros C190/D190 que resultem em mais de um registro C197/D197, estes deverão ser declarados sob lançamentos fiscais individualizados (C195/D195), com os campos COD_OBS e TXT_COMPL preenchidos com código e descrição, respectivamente, escolhidos pelo declarante.” (NR).

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos para a Escrituração Fiscal Digital - EFD correspondente ao mês de referência setembro/2018 e seguintes.

2.3.3 5271138 DMANFISLGX-6598 DT Apuração CAT 42 - Devoluções de Venda antes do período de vigência.

Apuração CAT 42

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF11630 - Apuração Ressarcimento de ICMS ST - CAT 42
Situação/Requisito:	Sendo essa situação não prevista na legislação da portaria CAT 42 pelo estado de SP, ao processar um período que possua notas fiscais de devolução de venda, que não foram enviadas para Ressarcimento da CAT 42, essa nota não é encontrada na apuração, não sendo possível fazer o cálculo inverso a operação de origem, assim como é orientado pela legislação.
Solução/Implementação:	Alterado o OBF11630 para que, ao processar as notas fiscais de devolução de venda que não foram enviadas para Ressarcimento na CAT 42, busque a última nota fiscal de Entrada para realizar o cálculo. Para listar o enquadramento da NFD, será utilizado a parametrização por natureza de operação, neste caso da Nota fiscal que está sendo devolvida, configurado no OBF11620.
Tickets relacionados:	5271138
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

2.3.4 DMANFISLGX-6541 DT Relatório DAPI MG

DAPI - Declaração de Apurações e Informações do ICMS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix										
Segmento:	Manufatura										
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais										
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF04 21</td> <td>Cadastro para a Declaração de Apurações e Informações do ICMS - DAPI</td> </tr> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> <tr> <td>LOG00087</td> <td>Parâmetros Gerais do Logix</td> </tr> <tr> <td>VDP10005</td> <td>Grupo Fiscal</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF04 21	Cadastro para a Declaração de Apurações e Informações do ICMS - DAPI	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	LOG00087	Parâmetros Gerais do Logix	VDP10005	Grupo Fiscal
Rotina	Nome Técnico										
OBF04 21	Cadastro para a Declaração de Apurações e Informações do ICMS - DAPI										
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico										
LOG00087	Parâmetros Gerais do Logix										
VDP10005	Grupo Fiscal										
Cadastros Iniciais:	SUP0409 - Parâmetros para a Geração da DAPI										
Parâmetro(s):	<p>Grupo Fiscal de Oper. e Prest. de Compra dentro do Estado.</p> <p>Grupo Fiscal de Oper. e Prest. para Uso/Consumo dentro do Estado.</p> <p>Grupo Fiscal de Oper. e Prest. de Compra Interestadual.</p> <p>Grupo Fiscal de Oper. e Prest. para Uso/Consumo Interestadual.</p> <p>Grupo Fiscal de Oper. e Prest. de Compra por Importação.</p> <p>Grupo Fiscal de Oper. e Prest. para Uso/Consumo por Importação.</p>										
Tickets relacionados	5437976, 5216037										

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISLGX-6629 / DMANFISLGX-6434 / DMANFISLGX-6724
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle, SQL Server e Informix
Sistema(s) Operacional(is):	Windows e Linux
Conversores:	OBF00540.cnv
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

Descrição

Segundo o manual de preenchimento da **DAPI MG** os **CFOPs 1.653 / 2.653 / 3.653**, podem ser considerados nas operações abaixo:

- Documentos de Entrada com origem **ESTADUAL**;
- Documentos de Entrada com origem **INTERESTADUAL**;
- Documentos de Entrada com origem **IMPORTAÇÃO**;

Sendo assim, existem aquisições com estes CFOPs que ora são para industrialização que tem que compor a linha **16-COMPRAS** do arquivo da DAPI e, ora serão destinados para uso e consumo que devem compor a linha **23- USO e CONSUMO**.

Atualmente a configuração de grupo fiscal, efetuado no programa **VDP10005 (Grupo Fiscal)**, é realizado atrelando os CFOPs que deverão ser utilizados para buscar os documentos que se enquadram dentro de cada categoria listada pelo arquivo da DAPI. Como se pode ter mais de um CFOP sendo utilizado para mais de uma opção, no caso **COMPRAS e USO/CONSUMO**, os documentos selecionados são trazidos mais de uma vez pelo programa gerando valores duplicados.

A solução foi criar novos parâmetros, onde nesses parâmetros deverão ser informados os grupos fiscais dos grupos de despesas que se enquadram dentro das opções de **COMPRA e USO/CONSUMO**, os parâmetros criados estão sendo listados abaixo, e podem ser parametrizados no programa **LOG00087 > Gestão Fiscal > Obrigações Fiscais > Legislação Estadual**:

- Grupo Fiscal de Oper. e Prest. de Compra dentro do Estado.**
- Grupo Fiscal de Oper. e Prest. para Uso/Consumo dentro do Estado.**
- Grupo Fiscal de Oper. e Prest. de Compra Interestadual.**
- Grupo Fiscal de Oper. e Prest. para Uso/Consumo Interestadual.**
- Grupo Fiscal de Oper. e Prest. de Compra por Importação.**
- Grupo Fiscal de Oper. e Prest. para Uso/Consumo por Importação.**

O cadastro dos grupos fiscais também devem ser realizados pelo programa **VDP10005**, onde deverão ser atrelados os grupos de despesas que se enquadração em cada situação apresentado anteriormente.

OBS.: Essa nova parametrização somente será funcional se não houver parametrização no programa **VDP4553 (Grupos Fiscais por Rotina/Programa)** para a rotina de **DAPI** nos itens de entrada **COMPRA e USO e CONSUMO**, ou seja, somente um tipo de configuração será aceita para a geração do arquivo da **DAPI MG**.

Valores de IPI

Agora os valores do tributo de IPI dos documentos de entrada e saída serão considerados no arquivo da DAPI-MG (colunas OUTRAS[11] para as entradas e coluna OUTRAS[10] para as saídas). Cada documento terá a sua particularidade com relação ao valor do IPI, onde os valores só serão considerados no arquivo conforme mostrado abaixo:

Documentos de Entrada: o valor do IPI deverá estar destacado e somando no valor total da nota fiscal;

Documentos de Saída: somente os valores de IPI com incidência de Crédito e que somam no valor da nota.

Procedimento para Implantação

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

1. Rode o conversor de parâmetros **OBFO0540** através da rotina **LOG00086 - Processamento de Conversores**;
2. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do **update 12.1.25**.

Procedimento para Utilização

Exemplo:

1. Ter documentos fiscais de entrada, incluídos pelo programa **SUP3760 (Notas Fiscais)**, com os grupos de despesas dentro das situações de COMPRA ou USO/CONSUMO;
2. Cadastrar no programa **VDP10005 (Grupo Fiscal)**, os grupos fiscais atrelando os grupos de despesas para cada finalidade de documento fiscal;
3. Relacionar cada grupo fiscal aos parâmetros criados no **LOG00087 > Gestão Fiscal > Obrigações Fiscais > Legislação Estadual**, de acordo com a finalidade do grupo de despesa;
4. Processar a geração do arquivo da **DAPI** pelo programa **OBFO421 (Cadastro para a Declaração de Apurações e Informações do ICMS - DAPI)**, onde os documentos relacionados aos grupos de despesa deverão estar enquadrados em cada finalidade descrita no arquivo;

2.3.5 DMANFISLGX-6547 DT Devoluções com DIFAL - EC 87/15 - SPED Fiscal RS

Devoluções com DIFAL - EC 87/15

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>0</td> <td>Prepara Informações para Livros Fiscais</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Configuração da Observação do Livro</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Emissão Relatório ICMS DIFAL / FCP</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Geração da EFD</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	0	Prepara Informações para Livros Fiscais	5	Configuração da Observação do Livro	4	Emissão Relatório ICMS DIFAL / FCP		Geração da EFD
Rotina	Nome Técnico										
0	Prepara Informações para Livros Fiscais										
5	Configuração da Observação do Livro										
4	Emissão Relatório ICMS DIFAL / FCP										
	Geração da EFD										
Tickets relacionados	DMANFISLGX-6547 ; DMANFISLGX-6575 ; DMANFISLGX-6576 ; DMANFISLGX-7126										
País(es):	Brasil										
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL Server										
Sistema(s) Operacional(is):	Windows, Linux										
Conversores:	OBF00535 - Conversor de criação do parâmetro 'soma_icms_uf_dest_c100'										
Pacote:	Informe o [linkdopacote]										

DESCRIÇÃO

Com o fim da partilha do DIFAL EC87/15 a partir de janeiro de 2019, os clientes do Rio Grande do Sul não podem mais se creditar do DIFAL nas Devoluções como era feito em 2018, o valor do DIFAL será considerado como crédito em campos próprios do ICMS sendo informado base de cálculo, alíquota e

valor do imposto. Conforme consulta realizada junto à SEFAZ de RS, segue orientação sobre o DIFAL das Devoluções quanto a escrituração no Sped Fiscal:

O crédito decorrente da devolução para a UF de origem, referente à EC 87/2015, deverá ser lançado no campo VL_ICMS do registro C190, acrescido do crédito de ICMS Próprio da mesma operação. Em virtude desse acréscimo, lançado no registro C190, os valores dos registros C170 e C100 deverão ser ajustados, a fim de preservar a coerência entre esses registros, conforme exigido por validação (PVA). Importante lembrar que não é admitida a escrituração de crédito em duplicidade, devendo o registro C101 permanecer zerado (naquilo que se referir ao RS). A porção do registro C101 que não se referir ao RS deverá ser escriturada conforme a orientação da respectiva UF.

ALTERAÇÕES REALIZADAS

Conversor OBF00535

Criado o parâmetro 'Somar ICMS_UF_DEST no registro C100 do Sped Fiscal?' que permite ao usuário indicar se deverá somar o valor do DIFAL do destino ao tributo de ICMS das notas fiscais de devolução geradas nos registros C100, C170 e C190 do Sped Fiscal.

O valor padrão será 'N', conforme era realizado no sistema até então. O valor 'S' atenderá o assunto da legislação, pois efetuará a soma do valor, base e alíquota do DIFAL do destino ao tributo de ICMS nas notas fiscais de devolução e gerará estes valores nos registros C100, C170 e C190 do Sped Fiscal.

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

Alterado o programa para, quando efetuar a integração das notas fiscais de entrada, verificar o parâmetro novo 'soma_icms_uf_dest_c100'. Se o parâmetro estiver igual a 'N', a integração será efetuada conforme anteriormente, ou seja, os valores do DIFAL do destino continuarão sendo separados do tributo ICMS. Se o parâmetro estiver igual a 'S', o valor, a base de cálculo e a alíquota do DIFAL do destino serão somados ao tributo ICMS e será gerada uma observação indicando que a nota fiscal é de devolução de DIFAL EC 87/15. Desta forma, o livro fiscal de entradas apresentará a NF de devolução com o valor do DIFAL do destino acrescido ao ICMS e com a observação gerada. O livro de apuração de ICMS também apresentará o valor do DIFAL somado ao valor do ICMS por CFOP.

OBS: Caso seja necessário processar período anterior ao citado nessa legislação, onde permite se creditar em campos próprios o valor do DIFAL, o parâmetro 'soma_icms_uf_dest_c100' deve estar como N, para não impactar na integração em períodos anterior a 2019, onde não era possível fazer o crédito do DIFAL dessa forma.

OBF12005 - Configuração de Observação do Livro

Alterado o programa para criar uma nova observação que permite indicar se a nota fiscal é de devolução de DIFAL EC87/15.

Será gerada automaticamente através do processo de carga ou será possível incluir manualmente.

OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL / FCP

Alterado o programa para verificar o parâmetro novo 'soma_icms_uf_dest_c100'. Se o parâmetro estiver igual a 'S', os valores de DIFAL do destino serão zerados, visto que os mesmos já foram incorporados ao valor de ICMS, mas o FECOMP continua sendo apresentado, caso a nota possua.

OBF0110 - Geração da EFD FISCAL - GIA

Alterado o programa para, quando efetuar a geração do bloco C, verificar o parâmetro novo 'soma_icms_uf_dest_c100'. Se o parâmetro estiver igual a 'N', a geração do bloco C das entradas será efetuada conforme anteriormente, ou seja, os valores do DIFAL do destino continuarão sendo gerados no registro C101. Se o parâmetro estiver igual a 'S' e a versão de leiaute da EFD for 13 ou superior; o valor, a base de cálculo e a alíquota do DIFAL do destino serão somados ao tributo ICMS nos registros C100, C170 e C190 e não serão mais apresentados no registro C101.

OBS: Como a nota fiscal vai ter crédito de ICMS em campos próprios, o CST deve ser de acordo com esse destaque do imposto, caso contrário será apresentado erro na GIA.

PROCEDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO

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

1. Rode o conversor de parâmetros OBF00535 através da rotina LOG00086 - Processamento de Conversores
2. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.25.

PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO

1. Configurar o parâmetro 'Somar ICMS_UF_DEST no registro C100 do Sped Fiscal?', através do LOG00087, no caminho - Gestão Fiscal - Obrigações Fiscais - Legislação Federal.

2. Efetuar a integração das notas fiscais, através do programa OBF12000.
3. Efetuar a apuração das notas fiscais, através do programa OBF12030.
4. Efetuar a geração do arquivo da EFD, através do programa OBF0110.

2.3.6 DMANFISLGX-6738 DT SUP1348 - VAF/DAMEF/GI de Minas Gerais

VAF/DAMEF/GI de Minas Gerais

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	Obrigações Fiscais	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	SUP1348	VAF/DAMEF/GI de Minas Gerais
Tickets relacionados	5431660; 5463038; 5431454	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL Server	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows, Linux	
Conversores:	OBF00539.cnv e OBF00541.cnv	
Pacote:	Informe o [linkdopacote]	

DESCRIÇÃO

PORTARIA SRE Nº 149 DE 28 DE JANEIRO DE 2016 (MG de 29/01/2016)

Estabelece Manuais de Orientação para Preenchimento e Entrega da Declaração Anual do Movimento Econômico e Fiscal (DAMEF) e para Apuração do VAF B.

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 148 a 151 da Parte 1 do Anexo V do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, no Decreto nº 38.714, de 24 de março de 1997, e na Resolução nº 4.306, de 8 de abril de 2011, **RESOLVE**:

Art. 1º Ficam estabelecidos os seguintes manuais:

I - no Anexo I, o Manual de Orientação para Preenchimento e Entrega da Declaração Anual Do Movimento Econômico e Fiscal (DAMEF);

II - no Anexo II, o Manual de Orientação para Apuração do VAF B e Preenchimento do Formulário VAF-B.

Art. 2º Fica revogada a Portaria SRE nº 140, de 22 de janeiro de 2015.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Subsecretaria da Receita Estadual, em Belo Horizonte, aos 28 de Janeiro de 2016; 228º da Inconfidência Mineira e 195º da Independência do Brasil.

ALTERAÇÕES REALIZADAS

Conversor OBF00539

Criado os parâmetros abaixo que permitem ao usuário configurar as Exclusões de Saídas por Grupo Fiscal(VDP10005) de Natureza de Operação e alterado o caminho do parâmetro de Exclusões de Entradas por Grupo de Despesa.

VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal Nat.Operações Ativo Imobilizado
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal Nat.Oper.Energia Elet/Comunicação
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal de Natureza de Operações - Outras
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal Nat.Oper. Subcont.Serv.Transporte
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal Nat. Oper. Mercad. Suspensão ICMS
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal Nat. Oper. Trans. Inter. s/ País
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal Nat.Oper.Transp. inic. outra UF
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal Nat.Oper. Transp.(Parc.não Util.)
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal Nat.Oper. Material Uso e Consumo
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal de Grupo Despesa - Transporte

Conversor OBF00541

Criado os parâmetros abaixo que permitem ao usuário configurar as Exclusões de Entradas por Grupo Fiscal(VDP10005) de Grupo de Despesa.

VAF/DAMEF - Entradas Dentro Estado - Grupo Fiscal de Compras
VAF/DAMEF - Entradas Dentro Estado - Grupo Fiscal de Outras
VAF/DAMEF - Entradas Outros Estados - Grupo Fiscal de Compras
VAF/DAMEF - Entradas Outros Estados - Grupo Fiscal de Outras
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal de Grupo Desp. Ativo Imobilizado
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal de Grupo Desp.Energia Elet/Comun
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal de Grupo de Despesa - Outras
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal de Grupo Desp.Sub.ServiçosTrans
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal de Grupo Desp. de Suspensão ICMS
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal de Grupo Desp.Trans.Inter.s/País
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal - Grupo Fiscal - Grupo Desp.Trans.inic.outra UF
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal de Grupo Desp. Mat. Uso e Consumo
VAF/DAMEF - Exclusões - Grupo Fiscal de Grupo Despesa - Transporte

SUP1348 - Emissão Registro VAF/DAMEF/GI Minas Gerais

Alterada a rotina de emissão do VAF / DAMEF / GI de Minas Gerais para verificar se a parametrização de Saídas por CFOP gerou valores para o relatório. Caso não tenha gerado, a rotina buscará o grupo

fiscal por Natureza de Operação dos parâmetros novos citado acima e filtrará os valores relacionados aos naturezas de operação do grupo fiscal.

IMPORTANTE: Para utilizar sempre o filtro por Natureza de operação(parâmetro novo), deverá ser retirado (informado zero) o grupo fiscal por CFOP na rotina VDP4553 para o programa SUP1348. A prioridade da rotina é filtrar por CFOP. Caso não encontre valor, será efetuada busca filtrando por natureza de operação.

Alterada a rotina de emissão do VAF / DAMEF / GI de Minas Gerais para verificar se a parametrização de Entradas por CFOP gerou valores para o relatório. Caso não tenha gerado, a rotina buscará o grupo fiscal por Grupo de Despesa dos parâmetros novos citado acima e filtrará os valores relacionados aos grupos de despesa do grupo fiscal.

IMPORTANTE: Para utilizar sempre o filtro por Grupo de Despesa (parâmetro novo), deverá ser retirado (informado zero) o grupo fiscal por CFOP na rotina VDP4553 para o programa SUP1348. A prioridade da rotina é filtrar por CFOP. Caso não encontre valor, será efetuada busca filtrando por Grupo de Despesa e separando por origem da mercadoria conforme CFOP 1 - Dentro do estado, 2 - Fora do estado, 3 - Importação.

Incluído opção em Tela para permitir arredondar todos os valores do relatório, desprezando-se os centavos (não utilizando casas decimais), arredondando para cima ou para baixo, conforme regra de arredondamento.

EMISSÃO REGISTRO VAF/DAMEF/GI MINAS GERAIS

Empresa :

Estabelecimento:

Arredondar Valores?

Período: até

PROCEDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO

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

1. Rode o conversor de parâmetros OBF00539 e OBF00541 através da rotina LOG00086 - Processamento de Conversores
2. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.25.

PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO

1.

2.4 Materiais - Legislação - 12.1.25

Pesquisar

2.4.1 Recebimento - Legislação - 12.1.25

Pesquisar

5211031 DMANENTLGX-4083 DT Emissão de Nota Fiscal

Emissão de Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP3760 – Emissão de Nota Fiscal SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço
Situação/Requisito:	O programa está permitindo incluir notas de NFS com data anterior a data já enviada para o REINF.
Solução/Implementação:	<p>Para esta situação foi criado o parâmetro 'consiste_dia_ce_reinf' que é gerado através do conversor: sup01933.cnv.</p> <p>Quando este parâmetro estiver com valor '0' (zero) o programa de entrada de nota sup3760/SUP8720 não vai verificar se a data de emissão da nota de NFS está dentro do período para envio ao REINF.</p> <p>Se o parâmetro estiver com o valor entre 1- 28 o programa de entrada de nota -SUP3760/SUP8720 - bloqueia o cadastro de nota impedindo a inclusão. Sendo necessário alteração do programa para a inclusão da nota.</p>
Tickets relacionados:	5014759
Requisito:	DMANENTLGX-4083
Conversor:	sup01933.cnv
Pacote:	12.1.25

2.5 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.25

2.5.1 Faturamento - Legislação - 12.1.25

2837653 DMANVENLGX1-5112 DT Retenção de impostos Contas a Receber x Vendas

Retenção de Impostos Contas a Receber x Vendas

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDPR57.
Situação/Requisito:	A INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 459, DE 18 DE OUTUBRO DE 2004, em seu artigo 1º, que traz que o fato gerador da retenção das contribuições sociais é tão somente o pagamento do rendimento a outra pessoa jurídica, desta forma o sistema que apenas destacava os impostos durante a retenção no contas a receber precisa ser ajustada para que apresente as informações na NFS-e.
Solução/Implementação:	Ajustado o sistema para que passe a gerar as informações de retenção no módulo de faturamento mesmo quando a retenção é dentro do contas a receber. Para os impostos incidentes a IN é necessário desmarcar a contabilização durante o faturamento para que o módulo de contas a receber realize os lançamentos.

5280321 DMANVENLGX1-6879 DT tributos novos

VDP0692/VDP10064 - Tributos e Benefícios

Linha de Produto: Logix.**Segmento:** Manufatura.**Módulo:** Vendas e Distribuição de Produtos.**Função:** VDP0692/VDP10064 - Tributos e Benefícios**Situação/Requisito:** Necessidade de faturar notas fiscais com os tributos FABOV, FACS e FAMAD.**Solução/Implementação:** O sistema foi alterado para criação dos tributos abaixo:

- FACS_IAGRO (Fundo de Apoio à Cultura da Soja - Iagro)
- FAMAD_CIPEM (Fundo de Apoio à Madeira - Cipem)
- FABOV (Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte)

2.5.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.25

5114948 DMANVENLGX1-6708 DT Painel NF-e triangulacao industrializacao

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e.
Situação/Requisito:	<p>Necessidade de realizar a industrialização/retorno simbólico de mercadorias recebidas pelo fornecedor à ordem do comprador, para beneficiamento.</p> <p>Ou seja, no documento de retorno de industrialização, quando a matéria prima enviada é remetida para o estabelecimento industrial sem passar pela empresa encomendante da mercadoria, é necessário informar uma nota com o item industrializado e retorno simbólico da matéria prima, saindo informações da nota do fornecedor no XML e DANFE.</p> <p>Esta situação é para atender a legislação do RICMS de MG (Art. 302).</p>
Solução/Implementação:	<p>O sistema foi alterado para que, ao realizar o envio e a impressão da nota fiscal de retorno de terceiros, será apresentado no XML e no DANFE algumas informações do fornecedor da mercadoria que foi industrializada, em conformidade com o RICMS do Estado de MG - Art 302.</p>
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: vdp02626.cnv Parâmetro: "imp_nf_entrada_ret_industr" Caminho no sistema: Processo Saídas > Nota Fiscal Eletrônica > Impressão DANFE e XML Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Imprimir dados das NFs entrada no retorno de produtos industrializados"</p>

DMANVENLGX1-3805 DT Registro de Saída

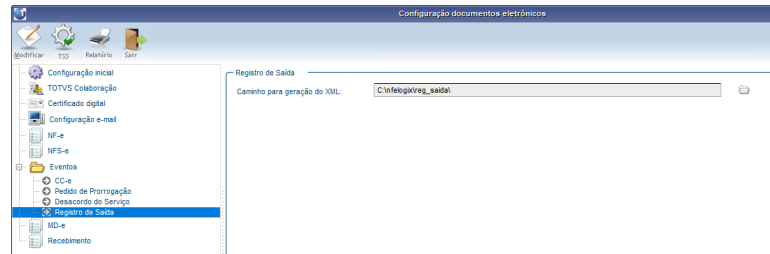
OBF40080 - Registro de Saída

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40080 - Registro de Saída
Situação/Requisito:	O sistema REGISTRO DE SAÍDA tem o objetivo de permitir o registro eletrônico da data da efetiva saída da NF-e quando esta não for informada no arquivo digital transmitido pelo contribuinte e autorizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG.

Solução/Implementação:

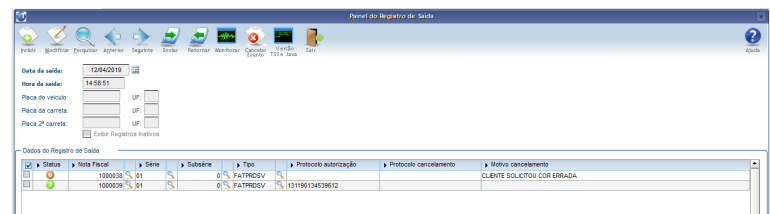
VDP10076 - Opção "Eventos" > "Registro de Saída"

Criada opção no Configurador de Documentos Eletrônicos para definir o diretório onde serão armazenados os arquivos XML dos eventos processados.



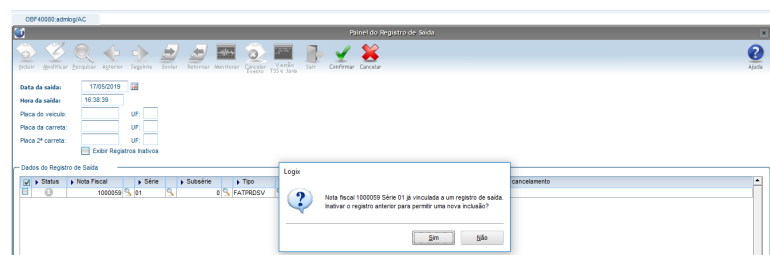
OBF40080 - Painel do Registro de Saída

Criado painel para com as opção de Inclusão, Envio e Cancelamento dos Registros de Saída vinculados as NF-e's.



Inclusão

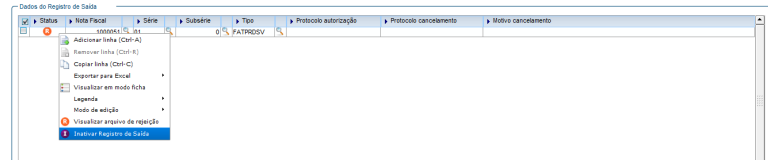
Para Incluir um registro de saída preencha as informações pertinentes a saída, bem como as NF-e's relacionadas. Caso a nota fiscal já esteja vinculada a um outro Registro de Saída não transmitido à SEFAZ ou Rejeitado, será possível inativar o registro anterior no momento da inclusão.



NOTA: Somente notas que não contenham a data e hora de saída informadas no faturamento poderão ser informadas. Parâmetro "Permite deixar a hora de saída em branco na NFE?" como "S" - Permite deixar a data e hora de saída em branco.

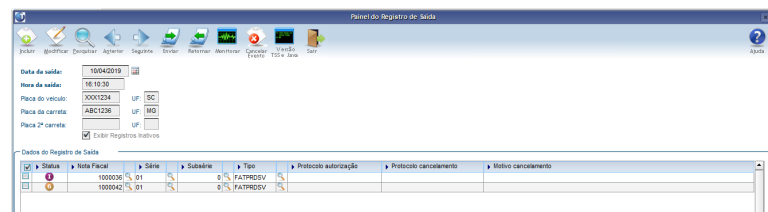
Modificação

Além de permitir adicionar novas notas, é possível inativar eventos não transmitidos (status=1) ou Rejeitados pela SEFAZ (status="R"). Para inativar um registro, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o registro desejado e acessar a opção "Inativar Registro de Saída".



Pesquisa

Utilize a pesquisa para consultar os registros cadastrados. Para pesquisar registros inativados, marque o campo "Exibir Registros Inativos".



Enviar e Retornar

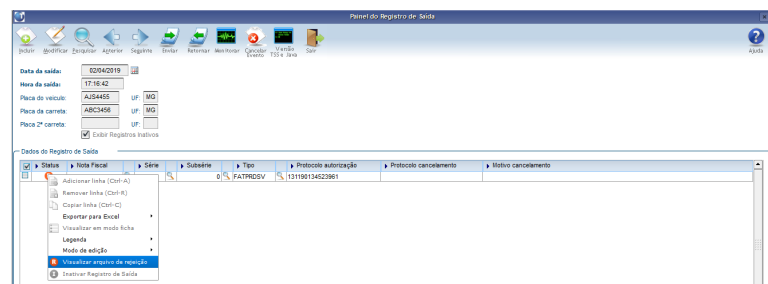
Utilize a opção "Enviar" para realizar a transmissão dos registros selecionado à SEFAZ.

Utilize a opção "Retornar" para obter o retorno do processamento da SEFAZ.

Caso haja alguma rejeição por parte da SEFAZ, o documento será alterado automaticamente para o status "R"- Rejeitado na SEFAZ.

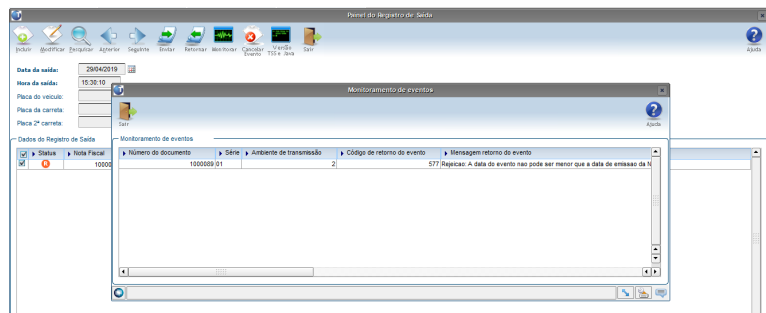
NOTA: Clicando com o botão direito do mouse sobre o documento, será possível verificar o arquivo de erro com a descrição da alteração.

Também poderá ser utilizado a opção na barra de ferramentas "Monitorar".



Monitorar

Utilize a opção "Monitorar" para consultar informações sobre o processamento do evento e também o status atual do documento na SEFAZ.

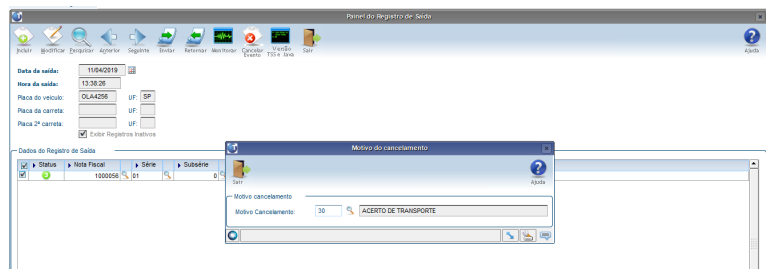


Cancelar Evento

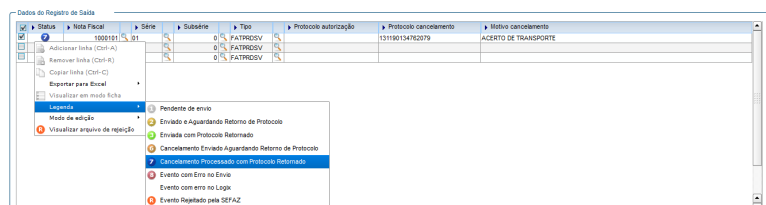
Para proceder com o cancelamento do registro de saída clique na opção "Cancelar Evento". O sistema irá exibir a tela "Motivo de Cancelamento". Ao selecionar o Motivo desejado, o evento será transmitido a SEFAZ, seu status será alterado para o status "6" - Cancelamento enviado aguardando retorno do protocolo.

Dica: Acesse o programa "VDP10038 - Motivo de Cancelamento" para cadastrar novos Motivos de Cancelamento.

NOTA: Só será possível solicitar o cancelamento de eventos já autorizados anteriormente na SEFAZ.



Para obter o retorno do protocolo de cancelamento na SEFAZ utilize a opção "Retornar", o documento será alterado automaticamente para "7" - Cancelamento Processado com Protocolo Retornado. Caso haja alguma rejeição por parte da SEFAZ, o documento será alterado para o status "R"-Rejeitado na SEFAZ.



Informações Adicionais:

Somente notas que não contenham a data e hora de saída informadas no faturamento poderão ser cadastradas no programa OBF40080 - Registro de Saída..

Parâmetro "Permite deixar a hora de saída em branco na NFE?" deverá estar como "S - Permite deixar a data e hora de saída em branco".

DMANVENLGX1-6391 DT Nota Técnica 2018.005

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e.
Situação/Requisito:	Com base na NT2018.005 divulgadas pela Sefaz, ajustar o sistema para gerar as novas TAGs.

**Solução/
Implementação:**

• **Local de Retirada e Local de entrega:**

3.1 Grupo F. Identificação do Local de Retirada

Criados novos campos para complementação das informações de identificação do estabelecimento e do endereço do local de retirada:

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
80	F01	retirada	Identificação do Local de retirada	G	A01		0-1		Informar somente se diferente do endereço do remetente.
81	F02	CNPJ	CNPJ	CE	F01	N	1-1	0 ou 14	Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.
81a	F02a	CPF	CPF	CE	F01	N	1-1	11	
81b	F02b	xNome	Razão Social ou Nome do Expedidor	E	F01	C	0-1	2-60	
82	F03	xLgr	Logradouro	E	F01	C	1-1	2 - 60	
83	F04	nro	Número	E	F01	C	1-1	1 - 60	
84	F05	xCpl	Complemento	E	F01	C	0-1	1 - 60	
85	F06	xBairro	Bairro	E	F01	C	1-1	2 - 60	
86	F07	cMun	Código do município	E	F01	N	1-1	7	Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
87	F08	xMun	Nome do município	E	F01	C	1-1	2 - 60	Informar '9999999' para operações com o exterior.
88	F09	UF	Sigla da UF	E	F01	C	1-1	2	Informar 'EX' para operações com o exterior.
88a	F10	CEP	Código do CEP	E	F01	N	0-1	8	Informar os zeros não significativos.
88b	F11	cPais	Código do País	E	F01	N	0-1	4	Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
88c	F12	xPais	Nome do País	E	F01	C	0-1	2 - 60	
88d	F13	fone	Telefone	E	F01	N	0-1	6 - 14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)
88e	F14	email	Endereço de e-mail do Expedidor	E	F01	C	0-1	1 - 60	
88f	F15	IE	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor	E	F01	N	0-1	2 - 14	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).

3.2 Grupo G. Identificação do Local de Entrega

Criados novos campos para complementação das informações de identificação do estabelecimento e do endereço do local de entrega:

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
89	G01	entrega	Identificação do Local de entrega	G	A01		0-1		Informar somente se diferente do endereço destinatário.
90	G02	CNPJ	CNPJ	CE	G01	N	1-1	0 ou 14	Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0)
90a	G02a	CPF	CPF	CE	G01	N	1-1	11	
90b	G02b	xNome	Razão Social ou Nome do Recebedor	E	G01	C	0-1	2-60	
91	G03	xLgr	Logradouro	E	G01	C	1-1	2 - 60	
92	G04	nro	Número	E	G01	C	1-1	1 - 60	
93	G05	xCpl	Complemento	E	G01	C	0-1	1 - 60	
94	G06	xBairro	Bairro	E	G01	C	1-1	2 - 60	
95	G07	cMun	Código do município	E	G01	N	1-1	7	Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
96	G08	xMun	Nome do município	E	G01	C	1-1	2 - 60	Informar '9999999' para operações com o exterior.
97	G09	UF	Sigla da UF	E	G01	C	1-1	2	Informar 'EX' para operações com o exterior.
97a	G10	CEP	Código do CEP	E	G01	N	0-1	8	Informar os zeros não significativos.
97b	G11	cPais	Código do País	E	G01	N	0-1	4	Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
97c	G12	xPais	Nome do País	E	G01	C	0-1	2 - 60	
97d	G13	fone	Telefone	E	G01	N	0-1	6 - 14	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)
97e	G14	email	Endereço de e-mail do Recebedor	E	G01	C	0-1	1 - 60	
97f	G15	IE	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	E	G01	N	0-1	2 - 14	Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).

Foi implementado no XML as novas tags em destaque das imagens acima, a informação já existe hoje no Logix, o sistema foi alterado para gerar as novas tags quando existir o endereço de retirada ou endereço de entrega na nota fiscal.

Para informar o endereço de retirada no pedido ou solicitação de faturamento é preciso ativar o parâmetro no LOG00086 - Processos Saídas - Faturamento - Faturamento - "Processo onde serão cadastradas informações do local de retirada da NF".

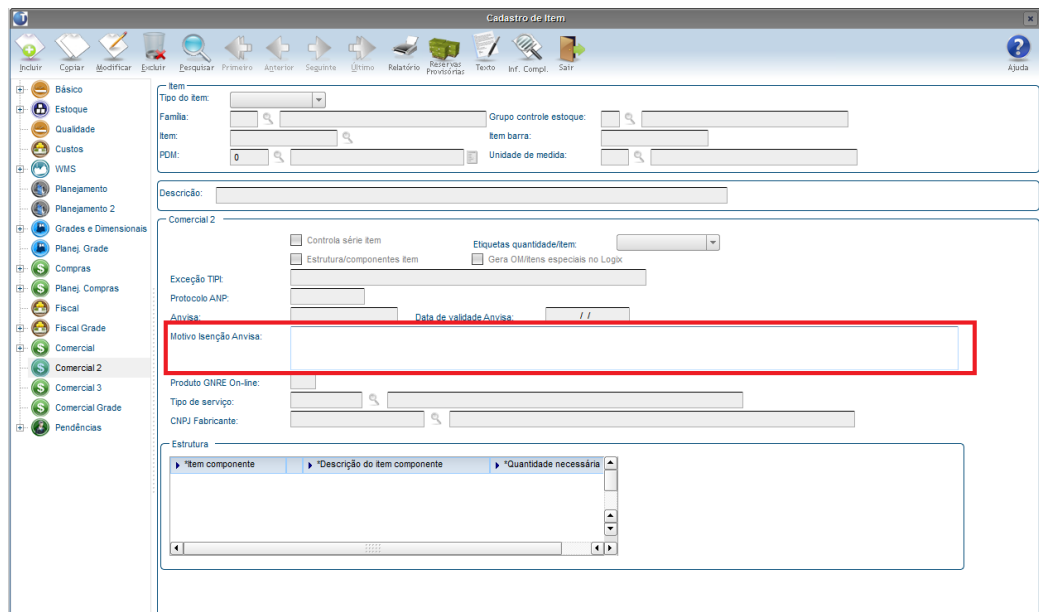
• **Motivo isenção da ANVISA:**

3.3 Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas

Atualizado o leiaute para que seja informado o motivo da isenção da ANVISA em campo separado do código de produto da ANVISA.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
152	K01	med	Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas	CG	I90		1-1		Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências.
152a	K01a	cProdANVISA	Código de Produto da ANVISA	E	K01	C	1-1	6,13	Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal "ISENTO", no caso de medicamento isento de registro na ANVISA.
152b	K01b	xMotivisencao	Motivo da isenção da ANVISA	E	K01	C	0-1	1-255	Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC).
157	K06	vPMC	Preço máximo consumidor	E	K01	N	1-1	13v2	

Foi criado a nova TAG <xMotivolsencao>, essa informação pode ser cadastrada no MAN10021 aba Comercial 2, no novo campo criado para atender a NT:



Quando o item é do segmento de medicamentos, conforme cadastro do VDP9213, e possuir o motivo de isenção informado, a informação será gerada na NF-e.

- **Valor do ICMS Próprio do Substituto**

Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 60

216.2	N26b	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior
-------	------	-----------------	-------------------------------------	---	-------	---	-----	------	--

Foi criado novo campo no XML para informar o valor do ICMS Próprio do Substituto.

Obs.: Não é necessária nenhuma configuração adicional no sistema, o respectivo valor do ICMS Substituto será gerado automaticamente tendo como base o cálculo já realizado nas operações com CST 60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária).

- **Informações do responsável Técnico**

3.7 Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico

Novo grupo criado nesta NT.

#	ID	Campo	Descrição	Elo	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
423a	ZD01	infRespTec	Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e	G	A01		0-1		Grupo para informações do responsável técnico pelo sistema de emissão do DF-e
423b	ZD02	CNPJ	CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	E	ZD01	N	1-1	14	Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
423c	ZD04	xContato	Nome da pessoa a ser contatada	E	ZD01	C	1-1	2-60	Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.
423d	ZD05	email	E-mail da pessoa jurídica a ser contatada	E	ZD01	C	1-1	6-60	Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema.
423e	ZD06	fone	Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada	E	ZD01	N	1-1	6-14	Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone.
423f	ZD07	-x-	Sequência XML	G	ZD01		0-1		Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSTR
423g	ZD08	idCSRT	Identificador do CSRT	E	ZD07	N	1-1	2	Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT
423h	ZD09	hashCSRT	Hash do CSRT	E	ZD07	C	1-1	28	O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.

Foi ajustado VDP10076 - opção Certificado Digital - para exibir os dados de Responsável Técnico. A critério de cada UF, essas informações serão destacadas no grupo exclusivo no XML, exceto para as UF's determinadas na NT 2018.005 (AM, MS, PE, PR, SC e TO).

Para as UF's que não irão implementar este grupo, devem realizar o seguinte cadastro no VDP1075/VDP10141, afim de indicar para não gerar o grupo ZD (Informações do Responsável Técnico) no XML.

⚠️ Caso este cadastro não exista para a UF do emitente, o sistema irá gerar os dados do Responsável Técnico no XML.

Modifica um registro na tabela DE/PARA.

DE/PARA GERAL

Sistema: LOGIX
Tabela: UNI_FEDER

Formação campo
cod_uni_feder

Conteúdo
SP

Sistema: RESP_TECNICO_NFE
Conteúdo
N

Onde:

Tabela: informar fixo UNI_FEDER

Conteúdo: informar a UF do emitente

Sistema: informar fixo RESP_TECNICO_NFE

Conteúdo: Informar "N" (para não gerar o grupo do responsável técnico).

Mais detalhes consulte: [DMANVENLGX1-6394 DT Pannel da NFe](#)

Informações Adicionais: Necessário atualização do TSS disponível no link: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=742490>

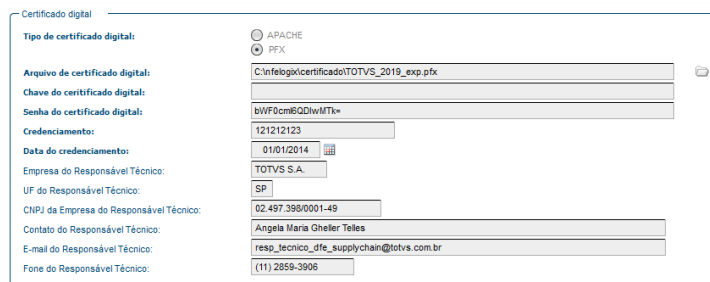
DMANVENLGX1-6394 DT Painel da NFe

OBF40000 - Painel da NFe

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	Com base na NT 2018.005 divulgadas pela Sefaz, ajustar o sistema para o bloco de Responsável Técnico..

Solução/Implementação: Foi ajustado VDP10076 para exibir na opção de certificado digital os dados de Responsável Técnico.
Essas informações serão destacadas no grupo exclusivo no XML.

Informações Adicionais: VDP10076 - Opção Certificado Digital.



OBF40000 - XML de Saída.

```
- <infRespTec>
  <CNPJ>02497398000149</CNPJ>
  <xContato>Angela Maria Gheller Telles</xContato>
  <email>resp_tecnico_dfe_supplychain@totvs.com.br</email>
  <fone>1128593906</fone>
</infRespTec>
```

3 Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.25

3.1.1 4952313 DMANFINLGX-9435 DT CON10170 - Registro I555 da ECD

CON10170 - Informações Gerais para o ECD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controladoria
Função:	CON10170 - Informações Gerais para o ECD
Situação/Requisito:	Registro I555 está demonstrando o saldo final de forma incorreta. Situação acontece porque está considerando que o saldo anterior é um CRÉDITO, mas ele é um DÉBITO.
Solução/Implementação:	Programa de geração do arquivo da ECD foi alterado para calcular adequadamente o saldo final do registro I555.
Tickets relacionados:	4952313
Requisito:	DMANFINLGX-9435
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/742403

3.1.2 5461089 DMANFINLGX-9629 DT PAT10056 - Emissão de ordens de serviço efetivadas no período

PAT10056 - Ordens de Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10056 - Emissão de ordens de Serviço efetivadas no período
Situação/Requisito:	Ao consultar uma ordem de serviço ocorre erro -284 em tela.
Solução/Implementação:	Programa alterado para evitar mensagem de erro em tela ao consultar uma ordem de serviço.
Tickets relacionados:	5461089
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9629

3.1.3 5465162 DMANFINLGX-9624 DT Cancelamento de Ordens de Serviço Imobilizadas

PAT10031 - Ordens de Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10031 - Ordens de Serviço
Situação/Requisito:	Quando é efetuada a Transferência entre empresas de um Inventário de uma parcela de uma Ordem de Serviço imobilizada, o programa está permitindo cancelar as parcelas imobilizadas.
Solução/Implementação:	Ajustado a rotina para não permitir realizar o cancelamento total da Ordem de Serviço ou das Parcelas da Ordem de Serviço cuja as parcelas do inventário já foram transferidas entre empresas.
Tickets relacionados:	5465162
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9624

3.1.4 5485978 DMANFINLGX-9825 DT CON10022- Erro no processamento de relatório

CON10022 - Consulta Lançamentos Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10022 - Consulta Lançamentos Contábeis
Situação/Requisito:	Na geração do relatório está sendo apresentado um alerta de erro, devido a grande quantidade de lançamentos contábeis selecionados.
Solução/Implementação:	Alterado o tipo das variáveis presentes na manipulação do "gauge" de tela, para suportar um número maior de registros no relatório.
Tickets relacionados:	5485978
Requisito:	DMANFINLGX-9825

3.1.5 5498499 DMANFINLGX-9663 DT PAT10035 - Emissão resumo por Centro de Custo e conta

PAT10035 - Emissão resumo por Centro de custo e conta

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10035 - Emissão resumo por Centro de custo e Conta
Situação/Requisito:	Relatório PAT10035 está apresentando asteriscos na coluna de valores.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para aumentar a máscara de valores e feito alinhamento das colunas no relatório .
Tickets relacionados:	5498499
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9663

3.1.6 5512829 DMANFINLGX-9678 DT PAT10045 - Emissão do Relatório de Bens sem Cálculo prévio

PAT10045 - Emissão do Relatório de Bens sem Cálculo prévio

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10045 - Emissão do Relatório de bens sem Cálculo prévio
Situação/Requisito:	Relatório está apresentando asteriscos na coluna de valores.
Solução/Implementação:	Alterado PAT10045 para aumentar a máscara de valores e feito alinhamento das colunas no relatório .
Tickets relacionados:	5512829
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9678

3.1.7 5547258 DMANFINLGX-9728 DT CON10001 - Alteração de propriedade da conta contábil

CON10001 - Plano de Contas

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contabilidade

Função: CON10001 - Plano de Contas

Situação/Requisito: Ao marcar o campo “Movimentar somente CC/OS?” da conta e depois fazer a consulta do registro, a modificação não foi efetivada e o campo apareceu desmarcado.

Solução/Implementação: Criado conversor CON00003 para ser executado através do FIN00000, que irá corrigir os registros de planos de contas, que não possuam tabela complementar cadastrada. Depois de executado os registros do programa CON10001 podem ser modificados novamente.

Tickets relacionados: 5547258

Requisito: DMANFINLGX-9728

3.1.8 5548030 DMANFINLGX-9725 DT PAT10036 - Emissão detalhada de bens com Cálculo prévio

PAT10036 - Emissão detalhada de bens com cálculo prévio

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10036 - Emissão detalhada de bens com cálculo prévio
Situação/Requisito:	Relatório PAT10036 está apresentando asteriscos na coluna de valores.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para aumentar a máscara de valores e feito alinhamento das colunas no relatório .
Tickets relacionados:	5548030
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9725

3.1.9 5621505 DMANFINLGX-9799 DT CON10023 - Performance na abertura do programa

CON10023 - Consulta de lotes efetivados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10023 - Consulta de lotes efetivados.
Situação/Requisito:	Cliente reclama de lentidão na abertura da tela, antes do pacote 22 levava menos de 10 segundos para abrir, agora levar em torno de 15 a 20 segundos.
Solução/Implementação:	Alterada a forma de inicialização das variáveis do tipo array, para que o tempo de abertura da tela seja otimizado.
Tickets relacionados:	5621505
Requisito:	DMANFINLGX-9799

3.1.10 5626670 DMANFINLGX-9862 DT CON10078 - Processamento muito lento

CON10078 - Emissão do Razão Contábil por Cliente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10078 - Emissão do Razão Contábil por Cliente
Situação/Requisito:	O programa está ficando muito lento ao processar pela segunda vez, sem fechar o programa. Na primeira execução informa um código de cliente, e na segunda não informa nenhum cliente.
Solução/Implementação:	O CON10078 foi alterado para que as execuções processem corretamente, sem ocorrer lentidão.
Tickets relacionados:	5626670
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9862

3.1.11 5654076 DMANFINLGX-10048 DT PAT10036 – Lista inventário transferido

PAT10036 - Emissão detalhada de bens com cálculo prévio

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10036 - Emissão detalhada de bens com cálculo prévio
Situação/Requisito:	Um inventário foi transferido para a empresa em 08/2017 e no programa PAT10036, está sendo listado na data de 03/2017, ou seja, antes de ter ocorrido a transferência. Isso ocorre apenas quando é utilizado o tipo de relatório "Agrupamento".
Solução/Implementação:	Alterado o programa PAT10036 para que, ao gerar o tipo de relatório "Agrupamento", seja feita a mesma verificação utilizada no tipo de relatório "Inventário/parcela", verificando se a data de transferência do inventário é posterior ao período utilizado no relatório.
Ticket Relacionado:	5654076
Requisito:	DMANFINLGX-10048

3.1.12 5714793 DMANFINLGX-9953 DT PAT10028 - Exclusão de bem originado de transferência de outra empresa

PAT10028 - Informações básicas do bem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10028 - Informações básicas do bem
Situação/Requisito:	O PAT10028 permite efetuar exclusão de bem que foi incluso por transferência de outra empresa.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não permitir efetuar exclusão de bem que tenha sido incluso por transferência de outra empresa. Quando o usuário tentar efetuar este tipo de exclusão, o programa apresentará mensagem para efetuar o cancelamento da transferência pelo PAT10081.
Tickets relacionados:	5714793
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9953

3.1.13 5718282 DMANFINLGX-9938 DT PAT10103 - Substituição do valor do campo "Parcela destino"

PAT10103 - Transferência de Inventário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10103 - Transferência de Inventário
Situação/Requisito:	Ao confirmar os dados de transferência do inventário, o programa altera o valor do campo "Parcela destino", modificando o conteúdo que havia sido informado pelo usuário anteriormente.
Solução/Implementação:	Manter apenas a carga automática no preenchimento das informações de origem do inventário, para que o usuário possa alterá-las e não sejam substituídas no momento da confirmação.
Tickets relacionados:	5718282
Requisito:	DMANFINLGX-9938

3.1.14 5718282 DMANFINLGX-10306 DT PAT10103 - Substituição do valor do campo "Parcela destino"

PAT10103 - Transferência de Inventário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10103 - Transferência de Inventário
Situação/Requisito:	Ao confirmar os dados de transferência do inventário, o programa altera o valor dos campos "Centro de Custo", "Area da Planta", "Lote da Planta", "Setor", "Subsetor", modificando o conteúdo que havia sido informado pelo usuário anteriormente.
Solução/Implementação:	Manter apenas a carga automática no preenchimento das informações de origem do inventário, para que o usuário possa alterá-las e não sejam substituídas no momento da confirmação.
Tickets relacionados:	5718282
Requisito:	DMANFINLGX-10306

3.1.15 5719927 DMANFINLGX-9994 DT PAT10030 – Área estratégica de negocio

PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço
Situação/Requisito:	No programa PAT10030, quanto importada informações do modulo de suprimentos para o módulo de patrimônio, não está obrigando informar o campo "Área estratégica de negocio".
Solução/Implementação:	Alterado programa PAT10030, para obrigar o preenchimento do campo "Área estratégica de negocio", quando a empresa estiver parametrizada para utilizar este conceito.
Ticket Relacionado:	5719927
Requisito:	DMANFINLGX-9994

3.1.16 5734522 DMANFINLGX-9967 DT CON10051 - Importação de lote via arquivo texto

CON10051 - Integração de sistemas geradores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10051 - Integração de sistemas geradores.
Situação/Requisito:	Os lançamentos não estão ficando na ordenação de débito e crédito.
Solução/Implementação:	A ordenação usada pelo programa era: empresa, lote, sistema gerador, data, número de relacionamento, texto complementar e nesta alteração foi adicionada a ordenação por <u>VALOR</u> . Então a ordenação da importação passa a ser com os seguintes campos: empresa, lote, sistema gerador, data, número de relacionamento, texto complementar e valor.
Tickets relacionados:	5734522
Requisito:	DMANFINLGX-9967

3.1.17 5764467 DMANFINLGX-10041 DT CON0221 - Balancete com erro

CON0221 - Emissão Balancete

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contabilidade

Função: CON0221 - Emissão Balancete

Situação/Requisito: Ocorrência de erro na alocação de tabela temporária antes da criação da mesma.

Solução/Implementação: Foi retirado o comando LOCK da tabela temporária antes de fazer a criação do índice: não se faz necessário o seu uso, uma vez que tabelas desse tipo são acessadas apenas pela sessão do usuário.

Tickets relacionados: 5764467

Requisito: DMANFINLGX-10041

3.1.18 5798276 DMANFINLGX-10073 DT CON10186 - Listar todas as contas relacionadas ao plano referencial

CON10186 - Cockpit Escrituração Contábil Digital (ECD)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10166 - Relacionamento de Plano de Contas Referencial
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório de contas relacionadas, não lista determinadas contas relacionadas, devido estas contas estarem cadastradas por Empresa e não na Empresa Plano da Empresa
Solução/Implementação:	Listar todas as contas relacionadas, conforme consta na consulta da tela do programa.
Tickets relacionados:	5798276
Requisito:	DMANFINLGX-10073

3.1.19 5845634 DMANFINLGX-10274 DT Erro -11017 no CON10029

CON10029 - Fechamento do mês contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10029 - Fechamento do mês contábil
Situação/Requisito:	O programa está apresentando o erro -11017 devido ao LOCK TABLE ao processar o fechamento.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para não apresentar mais o erro acima.
Tickets relacionados:	5845634
Requisito:	DMANFINLGX-10274

3.1.20 5892108 DMANFINLGX-10267 DT CON10170 - Saldo anterior do J100 na ECD

CON10170 - Geração do arquivo da ECD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10170 - Geração do arquivo da ECD
Situação/Requisito:	O saldo anterior do registro J100 está considerando o saldo final do mês anterior quando a ECD é gerada de forma mensal. Existe a necessidade de gerar a ECD mensalmente por causa do volume de dados.
Solução/Implementação:	Programa alterado para buscar o saldo inicial do Registro J100 da mesma forma como é feito para o J150, considerando a data do saldo final do ultimo lote de encerramento para a empresa.
Tickets relacionados:	5892108
Requisito:	DMANFINLGX-10267
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/754190

3.1.21 5966892 DMANFINLGX-10391 DT - CON10170 - Geração ECD K200

CON10170 - Geração arquivo ECD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10170 - Geração arquivo ECD
Situação/Requisito:	O bloco K200 (plano de contas consolidado) está apresentando mensagem de que a conta contábil não está cadastrada. Foi verificado que não se deve analisar se a conta contábil é válida ou não, porque deixa o processo mais lento e a conta pode ter sido eliminada após ter sido utilizada no período. Além disso, foi verificado que pode haver clientes com plano de contas consolidado "fictício", onde as contas não possuíam, efetivamente, movimentações no sistema, então elas nunca terão saldo no período. Por este motivo a verificação do saldo deverá ser opcional.
Solução/Implementação:	Foi criado o parâmetro "Validar saldo das contas para levar no K200 da ECD?" para indicar se deverá verificar o saldo antes de gerar as contas no bloco K200 ou não. O CON10170 foi alterado para verificar o parâmetro criado e não verificar o cadastro das contas no plano de contas.
Conversores e Parâmetros:	CON00242.CNV deve ser processado no LOG00086. Será criado o parâmetro "Validar saldo das contas para levar no K200 da ECD?" no Log00087 / PROCESSO ADM/FINANC / CONTABILIDADE / GERAIS.
Tickets relacionados:	5966892
Requisito:	DMANFINLGX-10391
Pacote:	

3.1.22 5967299 DMANFINLGX-10305 DT CON10181 – Demonstrações Contábeis para ECD

CON10181 - Demonstrações Contábeis para ECD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10181 - Demonstrações Contábeis para ECD
Situação/Requisito:	Ao cadastrar um item nas Demonstrações Contábeis para ECD com o tipo de demonstrativo igual a "DRE", informa que o item foi cadastrado com sucesso. Ao consultar o item, porém, apresenta mensagem de que o item não existe e, ao tentar incluir o mesmo item novamente, apresenta mensagem de que o item já está cadastrado.
Solução/Implementação:	Programa alterado para apresentar mensagem de erro e não permitir a inclusão da conta contábil, quando incluída uma conta contábil título em um item com o tipo de demonstrativo igual a "DRE" - caso a conta título não possua contas abaixo dela mesma.
Ticket Relacionado:	5967299
Requisito:	DMANFINLGX-10305

3.1.23 5990936 DMANFINLGX-10417 DT CON10170 – Erro na geração do arquivo do ECD

CON10170 - Geração do arquivo do ECD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10170 - Geração do arquivo do ECD
Situação/Requisito:	<p>1) O CON10170 está gravando conteúdo igual a "04" ou "09" no bloco I050, no campo que indica o código da natureza das contas, para os casos de contas contábeis do tipo "compensação". De acordo com o manual do ECD, o código da natureza das contas deve ser gravado com "05", neste caso.</p> <p>2) O valor do saldo (VL_CTA) informado na linha de detalhe da Demonstração de Resultado (J150.IND_COD_AGL="D") é diferente do resultado calculado com base nos registros de saldos periódicos (I155) e de saldos das contas de resultado (I355) na mesma data.</p>
Solução/Implementação:	<p>1) O CON10170 foi alterado para gravar "04" ou "05" no bloco I050, no campo que indica o código da natureza das contas, quando a conta contábil é do tipo "compensação". Será igual a "04" quando o parâmetro "Zerar contas de compensação no encerramento do exercício contábil? ("zera_cta_compens_encr_ctbl" - LOG00087) estiver igual a "S". Será igual a "05" quando o citado parâmetro estiver igual a "N".</p> <p>2) O CON10170 foi alterado para gravar a data inicial do período que compõe o saldo no bloco J005, antes estava gravando a data inicial de processamento.</p>
Ticket Relacionado:	5990936
Requisito:	DMANFINLGX-10417

3.1.24 6069372 DMANFINLGX-10544 DT CON10170 – Geração das informações da ECD registro 0000 ano calendário 2016

CON10170 - Geração das informações para ECD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10170 - Geração das informações para ECD
Situação/Requisito:	O arquivo da ECD para o ano calendário 2016 está gerando registro 0000 com 15 campos, apresentando erro ao importar o arquivo no validador.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de geração do arquivo ECD para gerar o registro 0000 com 20 campos, conforme layout do ano calendário de 2016.
Ticket:	6069372
Requisito:	DMANFINLGX-10544

3.1.25 DMANFINLGX-8786 DT CON10239 - ECF - Escrituração Contábil Fiscal 2019

CON10239 - Cockpit Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10239 - Cockpit Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
Situação/Requisito:	Ajustar o programa para geração do arquivo de acordo com o layout da ECF 2019
Solução/Implementação:	Alterado para que, na geração do arquivo de integração do PVA com a ECF, seja incrementado a versão do layout para 0005, para o período de 2018
Requisito:	DMANFINLGX-8786

3.1.26 DMANFINLGX-9608 DT CON10170 - Registro Extemporâneo Bloco I200 da ECD

CON10170 - Informações Gerais para o ECD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controladoria
Função:	CON10186 - Cockpit Escrituração Contábil Digital CON10170 - Informações Gerais para o ECD
Situação/Requisito:	Alterar CON10170 - para gerar registros extemporâneos no Bloco I200, com registros tipo X.
Solução/Implementação:	Programa de geração do arquivo da ECD foi alterado para gerar registros extemporâneos no Bloco I200, com registros tipo X.
Requisito:	DMANFINLGX-9608

3.1.27 DMANFINLGX-9676 DT CON2900 - Validação de períodos fechados

CON2900 - Validação de períodos fechados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controladoria
Função:	CON2900 - Função de Validação de períodos fechados
Situação/ Requisito:	Na integração de títulos a pagar do Trade-Easy é apresentada a mensaegm "AP não encontrada." quando o período contábil está fechado.
Solução/ Implementação :	Alterada função CON2900 para exibir a mensagem de inconsistência corretamente de retorno para o Trade-Easy.
Requisito:	DMANFINLGX-9676

3.1.28 DMANFINLGX-9867 DT PAT10164 – Consulta Arrendamento Mercantil não está filtrando origem correta

PAT10164 – Consulta de Lançamentos de Arrendamento Mercantil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10164 - Consulta de lançamentos de arredondamento mercantil
Situação/Requisito:	Ao consultar os lançamentos está exibindo registros de origem diferente de 19.
Solução/Implementação:	Alterado programa para exibir registros de origem do lançamentos seja igual a 19.
Requisito:	DMANFINLGX-9867

3.1.29 DMANFINLGX-10108 DT CON10181 – Demonstrações Contábeis para ECD

CON10181 - Demonstrações Contábeis para ECD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10181 - Demonstrações Contábeis para ECD
Situação/Requisito:	Prever os novos conteúdos "DMPL" e "DLPA" no campo "Tipo demonstrativo" - serão necessários para gravação posterior dos registros J210 e J215.
Solução/Implementação:	Programa alterado para atender os registros J210 e J215. Foram incluídos os conteúdos "DMPL" e "DLPA" no campo "Tipo demonstrativo".
Requisito:	DMANFINLGX-10108

3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.25

3.2.1 5921501 DMANFINLGX-10385 DT FIN30043 - Importação de ADs

FIN30043 - Importação Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30043 - Importação Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Após importar o arquivo de ADs e o arquivo de lançamentos contábeis, é feita a consulta da contabilização da AD no sistema e verificou que a contabilização está incorreta.
Solução/Implementação:	Programa de importação de dados alterado para fazer consistência no arquivo de ADs importado e emitir mensagem na tela quando tiver número de AD repetido no arquivo ADM.
Tickets relacionados:	5921501
Referência:	LCAP0059 - Layout de arquivos textos para importação de informações de outros sistemas para o módulo Contas a Pagar!
Requisito:	DMANFINLGX-10385



3.2.2 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.25

4790050 DMANFINLGX-9444 DT FIN30032 - Exclusão de adiantamento de transferência

FIN30032 - Consulta de adiantamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30032 - Consulta de adiantamentos
Situação/Requisito:	Foi efetuada uma transferência de adiantamento entre empresas. Após este procedimento, ao tentar fazer a exclusão desta transferência, é apresentada a seguinte mensagem: "AP relacionada a AD XXXXX destino do adiantamento não encontrada."
Solução/Implementação:	O programa de consulta de adiantamentos foi alterado para que permita excluir transferências de adiantamentos que não possuam AP relacionada, pois as ADs de destino de transferência não possuem este relacionamento.
Tickets relacionados:	4790050
Requisito:	DMANFINLGX-9444
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/740673

4931420 DMANFINLGX-9038 DT - CAP0220 Não verifica se o fornecedor é isento de IR na inclusão da NF/AD

CAP0220 - Inclusão de notas fiscais/ - imposto de renda

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP5440 - Função de inclusão de impostos CAP2760 - Função de cálculo do imposto de renda
Situação/Requisito:	Ao incluir uma nota fiscal pelo CAP0220, não verifica se o fornecedor é isento de retenção do imposto de renda
Solução/Implementação:	Alteradas as funções relacionadas a tela dos impostos para prever leitura do campo "Declaração Isento IR" na tela do VDP10000 (cadastro de fornecedores/clientes) e caso esteja informado, não haverá a retenção do imposto de renda, independente do cadastro do tipo de despesa em relação a obrigatoriedade da retenção do IRRF.
Tickets relacionados:	4931420
Requisito:	DMANFINLGX-9038

5115998 DMANFINLGX-9231 DT - FIN30062 Implementar relatório de despesas de viagem como na versão 10.2

[FIN30062 - Acerto de despesas de adiantamento](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30062 - Acerto de despesas de adiantamento
Situação/Requisito:	O FIN30062 não possui relatório do acerto da despesa de viagem como o CAP1890 (Acerto de despesas de viagens da versão 10.2)
Solução/Implementação:	<p>Foi alterado o FIN30062 para prever um campo checkbox na tela onde o usuário poderá informar se deseja listar o relatório no final do processamento.</p> <p>O checkbox vai aparecer somente se a opção de acerto escolhida for de acerto de despesas de viagem.</p>
Tickets relacionados:	5115998
Requisito:	DMANFINLGX-9231

5217141 DMANFINLGX-9429 DT - VDP10000 - Obrigatório preenchimento fonte pagadora x beneficiário

VDP10000 - Cadastro de Fornecedor e Cliente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	VDP10000 - Cadastro de Fornecedor e Cliente
Situação/Requisito:	O VDP10000 está obrigando a digitar Relação fonte pagadora x benefício quando o fornecedor for pessoa física residente no exterior.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para não obrigar a digitação do código de relação fonte pagadora x benefício quando o fornecedor for pessoa física residente no exterior.
Tickets relacionados:	5217141
Requisito:	DMANFINLGX-9429

5239757 DMANFINLGX-9346 DT FIN30057 - Consulta e modificação de APs de outras empresas

FIN30057 - Manutenção de APs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
Situação/Requisito:	Necessidade de fazer consulta e modificação de APs de várias empresas no mesmo acesso.
Solução/Implementação:	<p>Programa foi alterado para permitir consultar, modificar e excluir APs de empresas diferentes da empresa corrente quando o parâmetro "Permitir a consulta e a manutenção de APs de outras empresas?" estiver marcado "S".</p> <p>Parâmetro disponível mediante processamento do conversor FIN00193 no LOG00086.</p> <p>Caminho do parâmetro: Logix Financeiro, Contas a Pagar, Autorizações de Pagamento.</p>
Conversores e Parâmetros:	FIN00193.CNV - Conversor do parâmetro novo criado.
Tickets relacionados:	5239757
Requisito:	DMANFINLGX-9346
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/745131

5257565 DMANFINLGX-9383 DT - Está obrigando informar o processo na efetivação da modificação

MANUTENÇÃO DAS RETENÇÕES DE INSS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Tributos e Impostos - Contas a Pagar
Função:	FIN30083 - Manutenção das Retenções de INSS
Situação/Requisito:	Na manutenção de uma retenção de INSS, quando vai efetivar a modificação está obrigando informar o número de um processo administrativo/judicial
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa FIN30083 para não consistir as informações do processo Administrativo/Judicial caso o número do processo esteja nulo ou brancos.
Tickets relacionados:	5257565
Requisito:	DMANFINLGX-9383
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/740882

5295060 DMANFINLGX-9625 DT - FIN30043 Está incluindo fornecedor com código de fornecedor formatado com decimal

[FIN30043 - Importação de AD/APs via arquivo texto](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30043 - Importação de ADs/Aps via arquivo texto
Situação/Requisito:	Ao integrar um arquivo de fornecedores o campo código do fornecedor está sendo incluído com formatação com casas decimais. exemplo cod_fornecedor = "1000" e está gravando "1000,00"
Solução/Implementação:	O programa FIN30043 foi alterado para gravar o código do fornecedor de maneira sequencial como "DECIMAL(06,0)" afim de não carregar os decimais ",00" dependendo da formatação das casas decimais de acordo com o banco de dados utilizado.
Tickets relacionados:	5295060
Requisito:	DMANFINLGX-9625

5298226 DMANFINLGX-9426 DT Campo Observação da AD/AP

[FIN30057 - Autorização de Pagamento - AP](#)

[FIN30058 - Apropriação de Despesas - AD](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Apropriação de Despesa - AD FIN30057 - Autorização de Pagamento - AP
Situação/Requisito:	Nos campos de Observações de ADs e APs, há palavras que aparecem juntas e que não são apresentadas corretamente na ordem da frase cadastrada.
Solução/Implementação:	Ajusta a rotina para apresentar corretamente as informações dos campos Observação, tanto de ADs como APs
Tickets relacionados:	5298226
Requisito:	DMANFINLGX-9426

5317621 DMANFINLGX-9453 DT FIN30060 - Manutenção analítica de APs

FIN30060 - Preparação dos pagamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30060 - Preparação dos pagamentos
Situação/Requisito:	A informação das APs não é atualizada na tela de ajuste analítico quando o programa FIN30057 (Manutenção de APs) é chamado através do zoom de APs e a mesma sofre alguma alteração (indicador de liberação, ajuste financeiro etc).
Solução/Implementação:	<p>Programa alterado para recarregar as informações da AP ao voltar do zoom da AP. Se a AP sofrer algum ajuste financeiro o valor voltará atualizado para o FIN30060.</p> <p>Importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesmo que o processo do FIN30060 seja cancelado, se houver alguma mudança no FIN30057 a mesma permanecerá pois a transação da alteração da AP já foi concluída no FIN30057. • Mudanças feitas diretamente no FIN30057 não contam como efetuadas pelo FIN30060 (para efeito de mostrar quantas APs foram liberadas ou tiveram a alteração da proposta, pois este contador é de alterações feitas no FIN30060). • Os totalizadores serão atualizados na tela conforme a mudança que ocorreu na AP (Valor de APs Liberadas, Não liberadas e Total) • Se a tela principal indicar mudança de indicador de liberação ou proposta, o registro da AP respeitará essa informação da tela principal.
Tickets relacionados:	5317621
Requisito:	DMANFINLGX-9453
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/749362

5347535 DMANFINLGX-9838 DT FIN30034- Integração lançamento contábeis (CAP/CON)

FIN30034 - Integração lançamento contábeis (CAP/CON)

Linha de Produto: Logix.**Segmento:** Manufatura.**Módulo:** Contas a Pagar.**Função:** FIN30034 - Integração lançamento contábeis (CAP/CON).**Situação/Requisito:** No FIN30034, ao efetuar integração dos lançamentos contábeis utilizando a consolidação das filiais, o sistema está efetivando apenas a empresa matriz, não está processando as demais empresas. Se o período de integração informado não possuir lançamentos para a empresa matriz, então nenhum lançamento está sendo efetivado. Ao acessar o FIN30034 em outra filial, no mesmo período, os lançamentos desta empresa são efetivados sem erros.**Solução/Implementação:** Foi corrigido o programa FIN30034 para que ao processar a integração dos lançamentos contábeis, se forem informadas empresas diferentes da empresa onde o usuário está logado, a carga das informações seja efetuada com base na empresa onde está ocorrendo o processamento. Desta forma, serão integrados os lançamentos de todas as empresas solicitadas, corretamente.**Tickets relacionado s:** 5347535**Requisito:** DMANFINLGX-9838

5415846 DMANFINLGX-9591 DT FIN30060 - Filtro por empresa origem

[FIN30060 - Preparação de pagamentos](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30060 - Preparação de pagamentos
Situação/Requisito:	O filtro de empresa origem não é respeitado.
Solução/Implementação:	Programa alterado para que o filtro de seleção de empresa respeite quando o usuário filtrar a rotina pela empresa origem.
Tickets relacionados:	5415846
Requisito:	DMANFINLGX-9591
Documento de Referência:	Preparação dos Pagamentos - FIN30060
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/752913

5454183 DMANFINLGX-9620 DT FIN30058 - Inclusão de ADs

FIN30058 - Inclusão de ADs

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Contas a Pagar](#)

Função: [FIN30058 - Inclusão de ADs](#)

Situação/Requisito: Ao modificar a condição de pagamento ou a data de vencimento da AD ocorre a mensagem: " Data do vencimento e condição de pagamento da AD não podem ser informadas ao mesmo tempo" .

Solução/Implementação: Programa alterado para que na modificação da AD seja possível alterar a data de vencimento ou a condição de pagamento sem exibir a mensagem " Data do vencimento e condição de pagamento da AD não podem ser informadas ao mesmo tempo" indevidamente.

Tickets relacionados: [5454183](#)

Requisito: [DMANFINLGX-9620](#)

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/748443>

5470875 DMANFINLGX-9726 DT - FIN30036 Emissão de documentos Bancários

FIN30036 - Emissão de Documentos Bancários

Linha de Produto: Logix**Segmento:** Manufatura**Módulo:** Contas a Pagar**Função:** FIN30036 - Emissão de documentos Bancários**Situação/Requisito:** O FIN30036 apresentou erro de Report na emissão de cheque.**Solução/Implementação:** Foi alterado o FIN30036 para gerar a impressão de cheques corretamente .**Tickets relacionados:** 5470875**Requisito:** DMANFINLGX-9726

5480638 DMANFINLGX-10013 DT FIN30121 - Remessa Escritural

FIN30121 - Remessa Escritural

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Financeiro.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN30121 - Remessa Escritural.
Situação/Requisito:	Arquivo de Remessa CNAB 400 do Banco Safra não está gerando a sequência do registro corretamente.
Solução/Implementação:	Alterado FIN30121 para gerar sequência do registro corretamente para todos os bancos.
Tickets relacionados:	5480638
Requisito:	DMANFINLGX-10013

5483834 DMANFINLGX-9657 DT - FIN30099 Não está habilitando na modificação o campo AD de pagamento

[FIN30099 - Retenção e previsão de PIS/COFINS/CSLL](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30099 - Retenção e previsão de PIS/COFINS/CSLL
Situação/Requisito:	O programa não está permitindo alterar, ajustar AD de pagamento do imposto.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para habilitar os campos de AD de pagamento do PIS/COFINS/CSLL, na modificação das informações da retenção do PIS/COFINS/CSLL
Tickets relacionados:	5483834
Requisito:	DMANFINLGX-9657

5523922 DMANFINLGX-10059 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: Alterada rotina de preparação de APs para Pagamento Escritural para não apresentar a mensagem "Finalidade DOC/TED não cadastrada " indevidamente. Atualmente quando utilizado empresa header e o layout não estava carregado em todas as empresas apresentava mensagem referente a finalidade.

Solução/Implementação: Alterada rotina de preparação de APs para Pagamento Escritural para não apresentar a mensagem "Finalidade DOC/TED não cadastrada " indevidamente. Atualmente quando utilizado empresa header e o layout não estava carregado em todas as empresas apresentava mensagem referente a finalidade.

Tickets relacionados: Quando utilizado empresa cedente header no PGE apresentava mensagem "Finalidade DOC/TED não cadastrada " na abertura do FIN30075

Requisito: DMANFINLGX-10059

5578295 DMANFINLGX-9828 DT Ajuste Acerto de Adiantamento x Conciliação Bancária

FIN30057 - Autorização de Pagamento - AP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Autorização de Pagamento - AP
Situação/Requisito:	Quando é realizado o acerto de despesas de adiantamento e este é integrado com o TRB, e, após ser necessário ajustar este acerto de despesa, sendo feita a exclusão da AP, a conciliação bancária permanece com os dados da integração antiga.
Solução/Implementação:	Ajustada a rotina de exclusão de AD/AP para que valide se o depósito do acerto de despesa está integrado ao TRB. Caso esteja não permitirá excluir a AD/AP, sem excluir primeiramente a integração com o TRB
Tickets relacionados:	5578295
Requisito:	DMANFINLGX-9828

5595345 DMANFINLGX-9808 DT - CAP1501 Está enviando para histórico o mesmo movimento

[CAP1501- Transferência de dados da tabela audit_cap para histórico](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP1501 - Transferência de dados da tabela audit_cap para histórico
Situação/Requisito:	CAP1501 não está excluindo registros da tabela audit_cap quando a AP já foi transferida para os históricos.
Solução/Implementação:	Foi alterado o comando de exclusão da tabela audit_cap para desconsiderar o campo ser_nf e ssr_nf quando o registro for relacionado a APs
Tickets relacionados:	5595345
Requisito:	DMANFINLGX-9808

5595345 DMANFINLGX-10005 DT - CAP1501 Não está enviando auditoria de AP paga na data máxima de seleção informada

CAP1501- Transferência de dados da tabela audit_cap para histórico

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP1501 - Transferência de dados da tabela audit_cap para histórico
Situação/ Requisito:	CAP1501 não está excluindo registros da tabela audit_cap quando a AP foi paga na data máxima para transferência informada na tela.
Solução/ Implementação:	Foram alterados os filtros de seleção da tabela audit_cap para prever a seleção dos dados comparando a data de manutenção sendo menor ou igual a data máxima informada para processamento.
Tickets relacionados:	5595345
Requisito:	DMANFINLGX-10005

5622567 DMANFINLGX-9819 DT FIN30114 - Relatório de Retenções de Pis e Cofins

FIN30114 - [Relatório de Retenções de Pis/Cofins/CSL](#)**Linha de Produto:** [Logix.](#)**Segmento:** [Manufatura.](#)**Módulo:** Contas a Pagar**Função:** [FIN30114 - Relatório de Retenções de Pis/Cofins/CSL](#)**Situação/Requisito:** O valor do Pis esta colando com o número da AD de pagamento do PIS no relatório.**Solução/Implementação:** Corrigido relatório para apresentar as informações nas colunas corretamente.**Tickets relacionados:** [5622567](#)**Requisito:** DMANFINLGX-9819

5693358 DMANFINLGX-10007 DT Integração GFE X Logix financeiro

Integração GFE X Financeiro (CAP)

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	Adapter "EAIAdapterListOfAccountPayableDocument1"
Situação/Requisito:	Na integração do GFE com o CAP estava ocorrendo a mensagem 'Data anterior ao último fechamento contábil do Contas a Pagar' na inclusão da AD.
Solução/Implementação:	A função de integração Adapter foi alterada para gravar o InternalId como documento de origem no de-para.
Ticket Relacionado:	5693358
Requisito:	DMANFINLGX-10007

5710860 DMANFINLGX-9919 DT - CAP9991 - Array out of bounds 501 of 500.

CAP9991 - Rateio por Área e Linha de Negócio

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: CAP9991 - Rateio por Área e Linha de Negócio

Situação/Requisito: Programa aborta na consulta de ADs com mais de 500 AENs.

Solução/Implementação: Alteramos o programa para suportar ADs com até 1500 AENs.

Tickets relacionados: 5710860

Requisito: DMANFINLGX-9919

Link de atualização: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/750225>

5768101 DMANFINLGX-10047 DT - CAPM4 Não está baixando dois ou mais adiantamentos na mesma nota fiscal

CAPM4 - Funções de manipulação de dados da tabela AD_VALORES

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAPM4 - Funções de manipulação de dados da tabela AD_VALORES
Situação/Requisito:	Na integração das notas fiscais do suprimentos com o contas a pagar, quando o fornecedor possui mais de um adiantamento com saldo para baixar automaticamente nas ADs, a rotina não está efetuando a baixa, cancelando a integração da nota fiscal.
Solução/Implementação:	Foi alterada a função CAPM4 para efetuar a validação correta da gravação dos tipos de valores, no caso do adiantamento deve permitir a inclusão do mesmo tipo de valor mais de uma vez, de acordo com os adiantamentos que são baixados na nota fiscal. Esta lógica já é prevista na baixa dos adiantamentos na AP
Tickets relacionados:	5768101
Requisito:	DMANFINLGX-10047

5780066 DMANFINLGX-10183 DT - FIN30100 Os Totais estão sendo listados zerados

FIN30100 - Geração de AD/AP de Pagamento de Impostos

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: FIN30100 - Geração de AD/AP de Pagamento de Impostos

Situação/Requisito: Ao listar o relatório no FIN30100, os valores totais são apresentados zerados

Solução/Implementação: A rotina foi ajustada para listar os totais corretamente.

Tickets relacionados: 5780066

Requisito: DMANFINLGX-10183

5853273 DMANFINLGX-10160 DT FIN30121 Remessa Escritural

FIN30121 - Remessa Escritural

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN30121 Remessa Escritural.
Situação/Requisito:	Não está levando o código da câmara compensação correto no arquivo de remessa.
Solução/Implementação:	Alterado arquivo de Remessa Multipag Bradesco Cnab 240 para gerar o campo "Câmara de Compensação corretamente". De acordo com critério do Banco Bradesco, TED STR/CIP devem enviar o código "018" nas posições 18-20 do segmento A - detalhe.
Tickets relacionados:	5853273
Requisito:	DMANFINLGX-10160

5861734 DMANFINLGX-10210 DT - REINF INSS - Não está permitindo incluir valor do serviço para aposentadoria especial

[CAP5442 / FIN30083 - Manutenção da tabela de INSS complementar](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP5442 - Manutenção da tabela de INSS complementar (10.2) FIN30083 - Manutenção da tabela de INSS complementar (12.0)
Situação/Requisito:	Ao tentar incluir informações de contribuição previdenciária na tela de INSS complementar, não está sendo possível efetivar a inclusão ao informar o valor do serviço para aposentadoria especial (15/20/25). O programa está obrigando a informar o valor retido do INSS, tanto na versão 10.2 (cap0220/sup3760) como na versão 12.0 (fin30058).
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de inclusão de INSS Complementar para não validar o valor dos totais de base e retenção contra as informações digitadas por tipo de serviço. A informação deverá ser digitada conforme nota fiscal disponível para o registro.
Tickets relacionados:	5861734
Requisito:	DMANFINLGX-10210

5954167 DMANFINLGX-10292 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 rotina de preparação de APs para Pagamento Escritural não estava apresentando a mensagem "AP foi agrupada na AP consolidada" quando efetuada a consulta da AP.**Solução/Implementação:** Alterada rotina de preparação de APs para Pagamento Escritural para apresentar a mensagem " Ap foi agrupada na AP consolidada" quando efetuada a consulta da AP.**Tickets relacionado s:** 5954167**Requisito:** DMANFINLGX-10292

6063118 DMANFINLGX-10539 DT FIN30061 Problema ao imprimir recibo de adiantamento.

FIN30061 - Geração automática de adiantamentos

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Pagar

Função: [FIN30061 - Geração automática de adiantamentos](#)

Situação/Requisito: Ao acessar a opção Recibo Adiant. não está gerando o recibo de adiantamento para impressão.

Solução/Implementação: [Foi alterado FIN30061 para verificar o número da AD por empresa para que não ocorra problema na impressão do recibo de adiantamento na opção Recibo Adiant.](#)

Tickets relacionados: 6063118

Requisito: DMANFINLGX-10539

DMANFINLGX-9023 DT FIN30075 Erro -217 ao pesquisar pelo campo Status Remessa

FIN30075 - Informações Pagamento Escritural

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Contas a Pagar](#)

Função: FIN30075 - Informações Pagamento Escritural.

Situação/ Requisito: Apresenta erro -217 ao realizar a pesquisa avançada e escolher o Status de remessa.

Solução/ Implementação: Retirar o campo "Status da Remessa" da lista de campos de filtro do programa FIN30075.

Tickets relacionados: Não há.

Requisito: [DMANFINLGX-9023](#)

Pacote: [12.1.25](#)

DMANFINLGX-9563 DT FIN30058 - Manutenção de Impostos INSS Rural

FIN30058 - Apropriação de Despesas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Apropriação de Despesas FIN80038/CAP5440 - Inclusão de Impostos
Situação/Requisito:	Verificar o percentual de Retenção do INSS Rural do tipo de valor com os parâmetros do LOG00087 - Contribuição Previdenciária / GILRAT / SENAR.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para verificar o percentual de Retenção do INSS Rural do tipo de valor, com os parâmetros do LOG00087 - Contribuição Previdenciária /GILRAT /SENAR.
Requisito:	DMANFINLGX-9563

DMANFINLGX-9584 DT FIN00035 - Carga do percentual da retenção de INSS Rural

FIN00000 - Processamento de conversores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN00000 - Processamento de conversores.
Situação/Requisito:	Necessidade de carregar a informação retroativa referente a informação do percentual de retenção utilizado nas Notas Fiscais / Apropriações de despesa.
Solução/Implementação:	<p>Foi criado o conversor de dados FIN00035 para fazer a carga do percentual de retenção de INSS Rural usado nas AD/NFs.</p> <p>O processo vai buscar todas as retenções de INSS Rural existentes na base de dados e vai atualizar o percentual de retenção na tabela complementar de impostos. Ao consultar uma retenção de INSS Rural, a informação do percentual da tela vai ser de acordo com o cálculo: $(\text{Valor da retenção} / \text{Valor da base de cálculo}) * 100$</p> <p>Exemplo:</p> <p>Base de calculo 2500,00</p> <p>Retenção INSS Rural: 37,50</p> <p>Cálculo: $(37,50 / 2500) * 100$</p> <p>% de retenção = 1,5%</p> <p>Este programa pode ser processado através do FIN00000.</p>
Requisito:	DMANFINLGX-9584
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/747036

DMANFINLGX-9597 DT FIN30058 - Cálculo do IRRF em duplicidade com bases acumulada

FIN30058 - Inclusão de ADs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Inclusão de ADs
Situação/Requisito:	Quando é feito o cálculo do IRRF com Retenção Obrigatória e há acúmulo de bases o cálculo da segunda AD, a base do primeiro cálculo é considerada em duplicidade, gerando incorretamente o valor de IR retido.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa para calcular corretamente o valor de IR retido quando há bases acumuladas.
Requisito:	DMANFINLGX-9597

DMANFINLGX-9909 DT FIN30064 Listar Totais em outra moeda

FIN30064 - Relatório de Títulos pagos e A Pagar

Linha de Produto: [Logix](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [Contas a Pagar](#)**Função:** FIN30064 - Relatório de Títulos Pagos e a Pagar.**Situação/Requisito:** Quando selecionada a opção **Listar totais em outra moeda?**, disponível na opção Avançado, não são impressos os valores totais dos títulos em outras moedas estrangeiras.**Solução/Implementação:** Ajustado o relatório para permitir a impressão dos valores totais em outras moedas, quando marcada a opção **Listar totais em outra moeda?** sem que esteja vinculado aos campos **Converter os valores dos títulos para outra moeda?** e **Moeda para Conversão**.**Tickets relacionados:** 5691482**Requisito:** [DMANFINLGX-9909](#)**Pacote:** [12.1.25](#)

DMANFINLGX-10690 DT FIN30061 Problema ao imprimir recibo de adiantamento.

FIN30061 - Geração automática de adiantamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30061 - Geração automática de adiantamentos
Situação/Requisito:	Ao acessar a opção Recibo Adiant. não está gerando o recibo de adiantamento para impressão, mostra na tela a mensagem "Número de AD de adiantamento não cadastrada".
Solução/Implementação:	Foi alterado FIN30061 para verificar se o tipo de adiantamento é "F- Fornecedor" na seleção das AD's para gerar a impressão do recibo de adiantamento na opção Recibo Adiant.
Requisito:	DMANFINLGX-10690

3.2.3 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.25

4491854 DMANFINLGX-8732 DT Ao processar uma baixa de mutuo permuta no CRE10830 o mesmo não baixa no portador correto.

CRE10830 - Mútuo Permuta

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE10830 - Mútuo Permuta
Situação/Requisito:	O CRE10830 está efetuando a baixa das NSs no portador parametrizado como “Portador NS” no CRE01180 (Parâmetros Permuta), mas deve fazer a baixa das NSs no mesmo portador que faz a baixa de outros tipos de título – parametrizado em “Portador baixa docs CRE” no CRE10071 (Parâmetros Contábeis Mútuo Permuta).
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para efetuar a baixa dos títulos tipo NS no portador parametrizado em “Portador baixa docs CRE” no CRE10071 (Parâmetros Contábeis Mútuo Permuta).
Tickets relacionados:	4491854
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8732
Link de atualização:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/742905

4700645 DMANFINLGX-9623 DT FIN10060 Está demorando muito para abrir a tela dos adiantamentos

FIN10060 - Baixa de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos
Situação/Requisito:	O programa está levando mais de cinco minutos para abrir a tela dos adiantamentos (FIN10064).
Solução/Implementação:	Foi implementada uma VIEW para melhorar a performance do programa na seleção das informações das tabelas: adiant_cred, bxa_adiant, dev_adiant e cre_bxa_adiant_compl. A seleção das tabelas alimenta a GRID mostrada na tela FIN10064
Tickets relacionados:	4700645
Requisito	DMANFINLGX-9720
Link de atualização:	

4804771 DMANFINLGX-8879 DT CRE0330 Inconsistência nas Manutenções e Exclusões

[CRE0330 - Percentual de Rateio da Carteira de Portadores](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE0330 - Percentual de Rateio da Carteira de Portadores
Situação/Requisito:	Quando é feita a manutenção ou exclusão dos registros, ocorre erro de conversão de variáveis, abortando a rotina
Solução/Implementação:	Alterado o programa para efetuar a ação de exclusão e modificação corretamente
Tickets relacionados:	4804771
Documento de Referência:	DMANFINLGX-8879

4850185 DMANFINLGX-9363 DT CHE1230 - Estorno de Valores do Caixa - não está realizando o estorno

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: Ao efetuar uma exclusão de uma baixa efetuada anteriormente pelo CHE0680, o CHE1230 não está fazendo o estorno da operação.

Solução/ Implementação: A rotina de estorno foi alterada para que, ao fazer exclusão de uma baixa efetuada anteriormente pelo CHE0680, o estorno seja efetuado corretamente - a seleção dos cheques utilizados para pagamento dos títulos estava sendo efetuada de forma incorreta.

Tickets relacionados: 4850185

Requisito: DMANFINLGX-9363

Pacote: <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/740910>

5119859 DMANFINLGX-9237 DT FIN10035 quando gera várias empresas juntas, não gera o relatório por representante totalizando por empresa

[Fin10035 - Central de comissões](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Central de comissões
Situação/Requisito:	O relatório por representante do fin10035 não faz quebra por empresa
Solução/Implementação:	O relatório foi alterado para exibir a data de vencimento, número do pedido e quebra por empresa e representante.
Tickets relacionados:	5119859
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9237

5289535 DMANFINLGX-9428 DT FIN10049 - Impressão de Boletos com faixa de número bancário

[FIN10049 - Emissão de Boletos / CRE11000 - Emissão de Boletos \(Versão 10.02\)](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Emissão de Boletos CRE11000 - Emissão de Boletos (Versão 10.02)
Situação/Requisito:	Quando informado um intervalo de número bancário, no FIN10053, e é realizada a impressão/reimpressão de bloquetes, ocorre inconsistência, mesmo quando o número bancário está dentro do intervalo informado.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para desconsiderar o dígito verificador do número bancário, evitando assim que ultrapasse a faixa de número bancário definida previamente.
Tickets relacionados:	5289535
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9428

5400646 DMANFINLGX-9731 DT CRE6520 - Não gera aviso de Débito.

CRE6520 - Emissão de débitos

Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE6520 - Emissão de débitos
Situação/Requisito:	O CRE6520 não imprime notas de débito de clientes que possuem endereço de cobrança cadastrado no VDP10000 (cadastro de clientes).
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para imprimir débitos de todos os clientes, independentemente de possuir ou não cadastro de endereço de cobrança.
Tickets relacionados:	5400646
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9731
Link de atualização:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/750579

5424514 DMANFINLGX-9604 DT FIN10115 Importação de arquivo bancário com Data de Gravação no formato YYYYMMDD

FIN10115 - Importação de arquivo bancário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10115 - Importação de arquivo bancário
Situação/Requisito:	Quando a Data de Gravação definida para o HEADER do Arquivo de Retorno Bancário, informado no FIN10019, está no formato YYYYMMDD, ocorre inconsistência na importação do arquivo, não efetivando a rotina
Solução/Implementação:	Ajustada a rotina para prever todos os formatos de data disponíveis no FIN10019, para todos os campos definidos como Data.
Tickets relacionados:	5424514
Requisito	DMANFINLGX-9604
Link de atualização:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/744445

5478302 DMANFINLGX-9677 DT FIN10084 - Está aparecendo várias vezes a mesma duplicata

[FIN10084 - Relatório de conciliação bancária](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10084 - Relatório de conciliação bancária
Situação/ Requisito:	O programa imprime varias vezes o mesmo título. Ocorre sempre que selecionado mais de uma empresa.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra repetições desnecessárias de informações.
Tickets relacionados:	5478302
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9677
Link de atualização:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/750219

5616911 DMANFINLGX-9820 DT Ao processar o relatório cre3790 o programa aborta com erro array out of bounds

CRE3790 - Pagamentos por data de lançamento e número de documento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE3790 - Pagamentos por data de lançamento e número de documento
Situação/Requisito:	O programa aborta com estouro de array, quando a empresa trabalha com controle de área estratégica de negócio (AEN).
Solução/Implementação:	Aumentamos o limite interno de AENs suportadas pelo programa, evitando que ocorra estouro de array.
Tickets relacionados:	5616911
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9820
Link de atualização:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/750177

5644750 DMANFINLGX-9846 DT Zoom de notas fiscais não apresenta notas não integradas ao contas a receber

[Fin10049 - Impressão de boletos](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Impressão de boletos
Situação/ Requisito:	O zoom de notas fiscais do FIN10049 (Impressão de boletos) não apresenta as notas fiscais cujos títulos não estejam integrados ao contas a receber.
Solução/ Implementação:	Alterado o zoom para apresentar todas as notas fiscais independente de estarem ou não integradas ao contas a receber.
Tickets relacionados:	5644750
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9846

5706443 DMANFINLGX-9937 DT Geração número do título da renegociação

FIN10300 - Renegociação de títulos

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN10300 - Renegociação de títulos

Situação/Requisito: Quando é feita a geração automática do número do título durante a renegociação no FIN10300, os valores sugeridos não seguem a mesma regra presente no programa antigo da versão 10.2 CRE00970.

Solução/Implementação: Alterado programa FIN10300, para que seja sugerido como sequencia dos títulos da renegociação, o número documento de origem. Diferente do que acontecia CRE00970, podem ser selecionados vários documentos na mesma renegociação, neste caso será utilizado como sugestão o número do primeiro documento de origem selecionado.

Tickets relacionados: 5706443

Documento de Referência: DMANFINLGX-9937

5774649 DMANFINLGX-10075 DT Geração número do título da renegociação

FIN10036 - Integração de comissões

Linha de Produto: Logix


Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: FIN10036 - Integração de comissões

Situação/ Requisito: Após atualizar o pacote 12.1.23, quando faz integração de comissões no suprimentos pelo FIN10036, o programa está consistindo que não há informação de AEN no contas a receber porém o cliente não possui AEN parametrizada para a empresa no CRE.

Solução/ Implementação: FIN10036 - Alterado o programa para não selecionar AEN para rateio quando o parâmetro de utilização da AEN no contas a receber for igual a 'N'

 O parâmetro "Área Estratégica de Negócios" está na tela do CAP0280 - Parâmetros de empresas no CRE

Tickets relacionados: 5774649

Documento de Referência: DMANFINLGX-10075

5921280 DMANFINLGX-10303 DT Cancelamento de baixa de Títulos

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 FIN10061 - Exclusão de Baixa de Títulos
Situação/Requisito:	Quando ocorre uma baixa parcial no FIN10060 e posteriormente é feita a exclusão desta baixa parcial no FIN10061, é emitida a mensagem "Registro não encontrado na docum_comis_pagas".
Solução/Implementação:	Ajustada a rotina de estorno de comissão para que na exclusão da baixa de títulos não seja emitida a mensagem "Registro não encontrado da docum_comis_pagas".
Tickets relacionados:	5921280
Requisito:	DMANFINLGX-10303

DMANFINLGX-8245 DT FIN85091 - Retorno Escritural FIDC

FIN85091 - Retorno Escritural FIDC

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10115 - Importação de arquivo bancário FIN85091 - Retorno Escritural FIDC
Situação/Requisito:	Alterar FIN85091 para passar parâmetro corretamente na rotina de retorno escritural FIDC.
Solução/Implementação:	Ajustada a função FIN85091 da rotina de Retorno Escritural FIDC na passagem de parâmetros.
Requisito	DMANFINLGX-8245

DMANFINLGX-8313 DT FIN10072 Conversão da Comunicação de Débitos em Cockpit

FIN10072 - Central de Comunicação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10072 - Central de Comunicação
Situação/Requisito:	Permitir que o programa de Comunicação de Débitos seja convertido em cockpit para centralizar todos os relatórios de comunicação do financeiro.
Solução/Implementação:	<p>Ajustada a rotina para prever um Cockpit no programa FIN10072, para que sejam abertas telas específicas para cada um dos tipos de comunicação atualmente disponível:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informação de débito para clientes• Informação de débito para representantes• Carta de anuência <p>Os campos disponibilizados para filtros foram distribuídos de acordo com cada tipo de comunicação e será possível gravar o PROFILE para cada tela.</p>
Requisito	DMANFINLGX-8313
Link de atualização:	

DMANFINLGX-8913 DT FIN10084 - Está aparecendo várias vezes a mesma duplicata

FIN85111- Inclusão de títulos a receber via EAI.

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Contas a Receber

Função: Fin85111- Inclusão de títulos a receber via EAI.


Situação/ Requisito: Ocorre a mensagem de erro: "Data inicial da vigência da cotação da moeda não informada." quando o parâmetro cre_utiliz_var_camb_calc_real está como S"

Solução/ Implementações: O programa foi corrigido para que o título seja implantado com a data de vigência da cotação igual a data de emissão.

Documento de Referência: DMANFINLGX-8913

DMANFINLGX-9585 DT FIN10036 Problema na rotina de comissão do representante quando possui indenização

FIN10036 - Integração de Comissões

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10036 - Integração de comissões
Situação/Requisito:	O FIN10036 não está efetuando integração de comissões a pagar com o CAP referente ao valor da indenização do representante.
Solução/Implementação:	<p>Foi ajustado o FIN10036 para efetuar integração das indenizações a pagar aos representantes com o módulo Contas a Pagar. Estava fazendo a integração apenas das comissões, ignorando as indenizações.</p> <div data-bbox="679 999 1426 1111" style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 5px;"><p> docum_comis_pagas.ies_tip_lancamento igual a 4 = (Comissão faturamento) e 5 = (Comissão Baixa)</p></div>
Documento de Referência:	DMANFINLGX-9585

DMANFINLGX-10058 DT Erro na Integração do Cancelamento de uma NF com o Contas a Receber

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: Ao efetuar a integração do cancelamento de uma NF pelo VDP40032 - Exportação de Duplicata do Faturamento, está ocorrendo erro quando o código de instrução de cobrança de baixar e devolver parametrizado não está cadastrado para o portador do título que está sendo cancelado no Contas a Receber.

Solução/Implementação: O programa foi corrigido para que não ocorra cancelamento do programa de integração e a mensagem de erro seja gravada corretamente.

Documento de Referência: DMANFINLGX-10058

3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.25

3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.25

4182856 DMANFISLGX-5304 DT Permitir lançamentos retroativos no CIA30003 sem informar os campos OS/Parcela da OS

Lançamentos CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30003 - Lançamentos CIAP
Situação/Requisito:	No CIA30003 não está permitindo o lançamento dos campos Ordem de Serviço de Parcela da Ordem de Serviço com os valores nulos/em branco.
Solução/Implementação:	Alterado o CIA30003 para permitir o lançamento dos campos Ordem de Serviço de Parcela da Ordem de Serviço com os valores nulos/em branco.
Tickets relacionados:	4182856
Requisito:	DMANFISLGX-5304
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5469984 DMANFISLGX-6707 DT Erro no processamento do programa CIA30004

Fechamento Mensal do CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	<p>CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP</p> <p>CIA30011 - Transferência do Ativo</p> <p>CIA30003 - Lançamentos CIAP</p> <p>CIA30050 - Migrar Registros do CIAP Antigo para o Novo CIAP</p>
Situação/Requisito:	Ao processar o programa CIA30004 é apresentado erro devido a falta de um dos campos de uma tabela da base de dados.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterado todos os programas que utilizam a tabela e precisam do campo que está faltando, para que o programa verifique se o campo está na base de dados, para que ele não interfira no processo.</p> <p>Para resolver essa questão do novo campo basta atualizar o módulo do CIAP com a alteração deste desenvolvimento: DMANFISLGX-4668 DT CIAP - Configuração para somar ICMS ST no cálculo do crédito do ativo imobilizado</p>
Tickets relacionados:	5469984
Requisito:	DMANFISLGX-6707
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5629719 DMANFISLGX-6960 DT CIA30004 Efetivação e credito de OS que já foi baixada

Fechamento mensal do CIAP.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30004 – Fechamento mensal do CIAP
Situação/Requisito:	Ao processar o programa CIA30004 identificamos que ao entrarmos no período da efetivação da OS, que já foi baixada está gerando parcelas de inventário indevidamente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa CIA30004 para que considere as baixas manuais.
Tickets relacionados:	5629719
Requisito:	DMANFISLGX-6960
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5765539 DMANFISLGX-7012 DT CIA30004: Esta efetivando OS com valor de ICMS incorreto, quando a OS teve baixa antes da efetivação.

FECHAMENTO MENSAL DO CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP
Situação/Requisito:	Identificamos que ao processar o programa CIA30004 está efetivando OS com valor de ICMS incorreto, quando a OS teve baixa parcial antes da efetivação.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa CIA30004 para que encontre fora do período as possíveis baixas parciais realizadas antes da efetivação
Tickets relacionados:	5765539
Requisito:	DMANFISLGX-7012
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.25

4941929 DMANFISLGX-6422 DT SPED Fiscal erro no bloco E- EMPRESA 01

[OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST](#)

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais.
Função:	OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
Situação/Requisito:	No processo atual de anulação do frete, foi lançado uma nota fiscal de saídas sem o destaque de impostos, pois no processamento do OBF12030 é gerado ajuste para debitar os ICMS da Apuração,mas no estado de RS, permite destacar os tributos na nota fiscal de saída, para realizar o débito direto pela nota fiscal, por isso está gerando o débito em duplicidade, pela nota fiscal e por ajuste.
Solução/Implementação:	Foi criado o parâmetro “Gerar ajuste automático (SUP7400) para Anulação de Frete”(gerar_ajuste_anulacao_frete) para poder assinalar caso ele deva gerar ajuste automático no SUP7400 para anulação de frete. Foi alterado o programa OBF12030 para que verifique o parâmetro e não gere duplicidade no débito.
Conversores:	OBF00532 - Conversor de criação do parâmetro 'gerar_ajuste_anulacao_frete', responsável por indicar se a empresa deve gerar o ajuste de anulação de frete. O valor padrão é 'N'.
Tickets relacionados:	4941929
Requisito:	DMANFISLGX-6422

5013132 DMANFISLGX-6322 DT OBF0110 - Erro na validação no registro G110 (campo 4 - SALDO_IN_ICMS)

CONTROLE DE CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP - CONTROLE DE CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE
Função:	CIA30004- Fechamento mensal do CIAP
Situação/ Requisito:	Ao processar o programa OBF0110 para efetuar a geração do SPED FISCAL, o programa gera errado o campo 4 do Registro G110, pois o valor é diferente da soma dos valores de ICMS da Operação Própria, da Operação por Substituição Tributária, sobre Frete e Diferencial de Alíquota, do registro G125 com o tipo de movimentação igual a “SI”.
Solução/ Implementação:	Foi verificado que o Erro acontece pelo fato da entrada retroativa com baixa do bem, não ser baixada quando atingiu-se o total do crédito, por isso foi alterado o programa CIA30004, para que seja realizada a baixa assim que ele atinja o total. Alterada a função OBF0118 para considerar a baixa antecipada..
Ticket Relacionado :	5013132
Requisito:	DMANFISLGX-6322
Pacote:	Informe o [[linkdopacote]]

5081275 DMANFISLGX-6367 DT Não está gerando os valores por quantidade de PIS/COFINS nos registros M210/M610

Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBf - Obrigações Fiscais
Função:	OBf0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições
Situação/Requisito:	Não está preenchendo o campo 11 VL_CONT_APUR e 16 VL_CONT_PER nos registros M210/M610. A situação ocorre pois as notas fiscais tem valor de base de calculo e alíquota por quantidade, e o programa OBf0110 não está identificando esse valores e gerando nos registros.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBf0110 para buscar os valores de base de cálculo e alíquota por quantidade dos documentos fiscais emitidos com esta modalidade de tributação, gerando os valores corretos nos campos 11 VL_CONT_APUR e 16 VL_CONT_PER do registro M210 e M610.
Tickets relacionados:	5081275
Requisito:	DMANFISLGX-6367
Pacote:	Informe o link do pacote

5143665 DMANFISLGX-6391 DT OBF12000: Considera ICMS ST somente das notas de saída com versão 4.00 na Devolução de Entrada.

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Situação/Requisito:	<p>A NFD do SUP3760 tem versão 4.00, mas as notas relacionadas na opção V_nf_vendas são das versões 3.10 e 4.00.</p> <p>A integração e o Livro de Entradas não estão considerando o ICMS ST E FECOMP ST das Notas fiscais de venda com versão 3.10.</p>
Solução/Implementação:	<p>Alterado a integração para o Obrigações Fiscais (OBF12000) para verificar a versão da nota fiscal de saída relacionada a NFD de entrada, caso for versão 3.10, para integrar os valores do ICMS ST E FECOMP ST corretamente.</p>
Tickets relacionados:	5143665
Requisito:	DMANFISLGX-6391
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5245819 DMANFISLGX-6654 DT OBF12000: Não Majora FECOMP Finalidade 2 CFOP Interna

OBF00537 - Conversor de Parâmetros

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Conversor:	OBF00537 - Conversor de parâmetros - Ajuste da descrição e help dos parâmetros 'somar_vl_ampara_icms_c100' e 'somar_valor_fcp_com_val_icms'.
Situação/Requisito:	Ao gerar o livro de saídas, foi identificado que para as notas fiscais com finalidade igual a 2, CFOP interno e que não se tratam de notas do RS, não estão majorando os tributos ICMS/ICMS ST com o FECOMP/FECOMP ST.
Solução/Implementação:	Foi criado o conversor OBF00537, que ajusta a descrição dos parâmetros referente majoração do FECOMP tanto para operações internas quanto interestaduais, facilitando a parametrização correta por parte dos usuários.
Tickets relacionados:	5245819
Requisito:	DMANFISLGX-6654
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5283622 DMANFISLGX-6684 DT OBF12000: Reprocessamento Entrada Nota Fiscal Já Cadastrada

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Situação/Requisito:	Ao reprocessar a integração das notas fiscais de entrada, através do programa OBF12000, está sendo exibida a mensagem de nota fiscal já cadastrada. Situação ocorre quando a empresa origem é diferente da empresa do OBF.
Solução/Implementação:	Foi alterada a integração das notas fiscais de entrada para efetuar a exclusão dos registros já integrados corretamente, quando solicitado reprocessamento.
Tickets relacionados:	5283622
Requisito:	DMANFISLGX-6684
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5287883 DMANFISLGX-6788 DT Erro OBF0110 Registro D201 e D205: Erro de não agrupamento de Registros

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:	Ao gerar o Sped Contribuições, quando os lançamentos são de centro de custo e os mesmos utilizam a mesma conta contábil como relacionada, ocorre o problema de não agrupar os registros pelos campos 02-CST_PIS, 05-ALIQ_PIS e 07-COD_CTA do registro D201 e os campos 02-CST_COFINS, 05-ALIQ_COFINS e 07-COD_CTA do registro D205.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que agrupe os campos mencionados acima no registros D201 e D205.
Tickets relacionados:	5287883
Requisito:	DMANFISLGX-6788
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5289217 DMANFISLGX-6577 DT OBF12000 não mostra conta contábil - Notas de Serviço

Livro Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
Situação/ Requisito:	Ao processar o programa OBF12020 para efetuar a integração dos fretes emitidos no período, o programa não imprime a conta contábil no relatório de entradas quando o tributo for ISS e ISSR.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12020 para que gere a conta contábil independente dos parâmetros (imprime_ar_lre, imp_descr_fornec_lre) estarem marcados.
Ticket Relacionado :	5289217
Requisito:	DMANFISLGX-6577
Pacote:	Informe o [[linkdopacote]]

5350385 DMANFISLGX-6599 DT Campo 06 do Registro C100 do EFD e D100

Geração de SPED Fiscal

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: OBF - Obrigações Fiscais

Função: OBF0110 - Geração de SPED Fiscal

Situação/Requisito: Ao processar o SPED Fiscal, o programa não imprime o código da situação "01" no campo 06 do Registro D100, para as notas extemporâneas.

Solução/Implementação: Foi alterado o registro D100 do programa OBF0110 para que verifique o campo "Data de Chegada Merc." nas Informações Complementares da Nota Fiscal, caso a data seja menor que a Data da Entrada, será considerada para "Extemporânea" e apresentará o código da situação "01" no Campo 06.

5350385

Requisito: DMANFISLGX-6599

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

5394637 DMANFISLGX-6665 DT Códigos do participante dos registros C113 e 0150 gerando incorretamente.

Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/ Requisito:	Ao processar o programa OBF0110 para geração do SPED fiscal, os registros C113 e 0150 estão escriturados, com 14 dígitos, o código dos participantes para documentos fiscais de entrada de retorno de terceiro.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que verifique o código do cliente e gere o código do participante de acordo com o CNPJ do seu cadastro.
Tickets relacionados:	5394637
Requisito:	DMANFISLGX-6665
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5397024 DMANFISLGX-6676 DT Registro 0200 não está escriturando a informação do CEST.

Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/Requisito:	Ao processar um período com informações referentes ao bloco H, os itens apresentados no registro H010 não estão apresentando a informação do CEST no registro 0200 no campo 13-CEST.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que ao gerar o registro 0200, o programa busque pela informação do CEST dos registro vindos do bloco H.
Tickets relacionados:	5397024
Requisito:	DMANFISLGX-6676
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5397470 DMANFISLGX-6687 DT OBF0421: OBF0421: Está gerando o valor da base de calculo reduzida na coluna ISENTAS[4].

Cadastro para a declaração de apurações e informações do ICMS - DAPI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0421 - Cadastro para a declaração de apurações e informações do ICMS - DAPI
Situação/ Requisito:	<p>Ao gerar o OBF0421, identificamos que está gerando o valor da base de calculo reduzida na coluna ISENTAS[4], sendo que o correto seria gerar na coluna PARCELA BASE CALC.REDUZ. [6].</p> <p>Nas entradas no relatório o campo outros preenchido com valor incorreto. O campo deferido não está sendo preenchido com valor correto.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Ajustado o programa OBF0421 para que mande o valor da redução da base de calculo para a coluna 'Parcela Base Cal. Reduz.' e não para a coluna 'Isentas', verificando o percentual da redução da base de calculo, caso não tenha, mantém na coluna 'Isentas'.</p> <p>Ajustado também para que verifique corretamente se a nota possui erro quando for montar as colunas, caso a nota possua erros e não foi assumido, não será considerado essa nota para o OBF0421.</p> <p>Quando a nota possuir o valor de diferido, o programa foi alterado para que seja considerado o valor na coluna 'Diferidas' e não mais na coluna de 'Outras'.</p>
Tickets relacionados:	5397470
Requisito:	DMANFISLGX-6687
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5414237 DMANFISLGX-6655 DT Informar em tela a necessidade de cadastro do layout dos SPEDs.

Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/Requisito:	<p>Ao gerar os SPEDs Fiscal/Contribuições, o arquivo texto é gerado sem informações dos blocos e registros.</p> <p>Isso acontece quando o usuário não realiza a carga automática do layout atual do SPED por meio do OBF0100.</p>
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para verificar se o usuário está com os registros do SPED cadastrados no programa OBF0100, buscando essa informação de acordo com a versão, período, legislação e estado da empresa, cadastrados nos botões de informações complementares.
Tickets relacionados:	5414237
Requisito:	DMANFISLGX-6655
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5414424 DMANFISLGX-6803 DT Erro OBF12000: Erro de Tributo Duplicado

Prepara Informações para Livros Fiscais

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 exibe o erro: 'Tributo já cadastrado para a nota fiscal'. O erro ocorre pois o cliente tem um registro na tabela OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO, porém não tem dados na tabela OBF_FISCAL_ENTRADA.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000 para que, caso o registro esteja sendo inserido em duplicidade na tabela OBF_FISCAL_ENT_TRIBUTO, seja excluído e inserido novamente.
Tickets relacionados:	5414424
Requisito:	DMANFISLGX-6803
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5417558 DMANFISLGX-6737 DT OBF11640 - CAT 42/2018 Ressarcimento ICMS ST - Registros fora de sequência

Apuração Ressarcimento ICMS ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11640 - Apuração do Ressarcimento ICMS ST
Situação/ Requisito:	Ao processar o programa OBF11600 para efetuar a geração do arquivo de apuração, o programa imprime no relatório o registro 0000 fora da sequência, gerando primeiro os registros 0150 e 0200.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF11640 para que ordene os registros seguindo a ordem dos registros assim como está no layout da CAT42.
Tickets relacionados:	5417558
Requisito:	DMANFISLGX-6737
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5424415 DMANFISLGX-6688 DT sped - O valor do campo 4 dos registro M200 e M600, não está correto. Esse campo é a soma dos campos $+1 - 2 - 3 = 4$. Até dezembro estava correto.

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:	Ao processar o programa OBF0110 para realizar a geração do SPED Contribuições, o Registro M200 gera errado o campo 05 (“VL_TOT_CONT_NC_DEV”).
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para calcular corretamente o campo 05 (VL_TOT_CONT_NC_DEV) na montagem dos registros M200 e M600 do Sped Contribuições, considerando o valor do campo 04 (VL_TOT_CRED_DESC_ANT) no seu cálculo.
Tickets relacionados:	5424415
Requisito:	DMANFISLGX-6688
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5437970 DMANFISLGX-6710 DT OBF0421: Está gerando o valor das notas diferidas (incidência 5) na coluna OUTRAS[10].

Cadastro para a declaração de apurações e informações do ICMS - DAPI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0421 - Cadastro para a declaração de apurações e informações do ICMS - DAPI
Situação/ Requisito:	Ao gerar o relatório do programa OBF0421, identificamos que está gerando o valor das notas diferidas (incidência 5) na coluna OUTRAS[10], quando o correto é gerar esses valores na coluna DIFERIDAS[7].
Solução/ Implementação:	Identificamos que isso ocorre pois o no programa OBF0421 verifica a incidência da Nota Fiscal, porém o programa OBF12000 (Livro de saídas) sempre altera a incidência do tributo para 3 (Outras) quando o mesmo possui incidência 5 (Diferido). Foi alterado a integração (OBF12000) para que não altere a incidência durante o processamento.
Tickets relacionados:	5437970
Requisito:	DMANFISLGX-6710
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5439172 DMANFISLGX-6678 DT SUP1348 - Parcela de Exclusão Ativo Imobilizado e Material de Uso e Consumo

SUP1348 - Emissão de Registro VAF/DAMEF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	SUP1348 - Emissão de Registro VAF/DAMEF
Situação/Requisito:	Ao processar o programa SUP1348 para emissão do relatório do VAF/DAMEF, as linhas referente Ativo Imobilizado e Material de Uso e Consumo exibem valores em desacordo com a legislação, pois devem emitir o valor contábil do item e não o valor de isentas/outras.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterado o programa de emissão do VAF/DAMEF (SUP1348) para considerar o valor contábil na emissão das linhas referentes a Ativo Imobilizado, Material de Uso e Consumo, Energia Elétrica e Transportes, tanto para exclusão de entradas como para exclusão de saídas. Além disso, a rotina foi alterada para buscar corretamente os valores de exclusão de saídas de todas as linhas do relatório, pois não filtrava o CFOP corretamente.</p> <p>Na linha Simples remessa (Rem. por conta e ordem de terceiro) entradas, foi realizada uma correção pois não trazia o valor correto conforme grupo fiscal cadastrado no VDP4553.</p> <p>Na linha Parcela ICMS retido por substituição tributária entradas, foi efetuada correção para apresentar corretamente o valor de ICMS-ST que anteriormente apresentava em duplicidade.</p> <p>Foi alterado também o programa de cadastro dos grupos fiscais por rotina (VDP4553) para permitir informar um grupo fiscal de CFOP de saída para as linhas referentes a exclusões de saídas.</p>
Tickets relacionados:	5439172
Requisito:	DMANFISLGX-6678
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5439453 DMANFISLGX-6666 DT O programa SUP1348 não está respeitando a configuração do VDP10005

Emissão Registro VAF/DAMEF/GI Minas Gerais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	SUP1348 - Emissão Registro VAF/DAMEF/GI Minas Gerais
Situação/Requisito:	<p>No programa VDP4553 é possível informar um grupo cadastrado no VDP10005 para CFOP de Saídas, para selecionar as notas fiscais de saída para os parâmetro abaixo.</p> <ul style="list-style-type: none">• - VAF/DAMEF Saídas - Compras• - VAF/DAMEF Saídas - Transferências• - VAF/DAMEF Saídas - Devoluções• - VAF/DAMEF Saídas - Energia Elétrica• - VAF/DAMEF Saídas - Comunicações• - VAF/DAMEF Saídas - Transportes• - VAF/DAMEF Saídas - Outras <p>O programa SUP1348 não está preparado para ler os grupos de saída do VDP10005, pois atualmente o programa verifica somente grupo de entrada.</p>
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa VDP1348 para que as operações da VAF/DAMEF Saídas sejam calculadas no relatório.
Ticket Relacionado:	5439453
Requisito:	DMANFISLGX-6666
Pacote:	Informe o [[linkdopacote]]

5476015 DMANFISLGX-6743 DT CAT42 - OBF11630/OBF11650 - CAMPO 21 Gerando Valores Errôneos

Apuração Ressarcimento ICMS ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11630 - Apuração do Ressarcimento ICMS ST
Situação/Requisito:	Ao gerar a Ficha 3 do programa OBF11600, o campo 'Valor Confronto ICMS Efet. Entrada(21)' está ficando zerado para as notas de saída com enquadramento 2 e 4. A situação ocorre pois o valor de ICMS das última entrada está com incidência "Outros".
Solução/Implementação:	Foi alterado a Apuração do Ressarcimento ICMS ST (OBF11630) , para quando a nota fiscal de saída com enquadramento 2 ou 4, fizer o calculo do campo 21 (Valor de Confronto - ICMS Efetivo da Entrada nas Demais Hipóteses) buscar o valor do ICMS destacado, caso seja 0 será considerado o valor não tributado do item, sendo multiplicado pela quantidade de saída e pela alíquota interna do produto. Esse calculo será efetuado apenas quando a nota fiscal de entrada possua base de cálculo de ICMS-ST ou ICMS_ST_DEV, assim como é solicitado na Portaria CAT 42.
Tickets relacionados:	5476015
Requisito:	DMANFISLGX-6743
Pacote:	Informe o [[linkdopacote]]

5488064 DMANFISLGX-6757 DT OBF0421: Está gerando o valor incorreto na coluna SUBSTITUICAO TRIBUTARIA[10] para as notas de entrada de ativo permanente.

Cadastro para a declaração de apurações e informações do ICMS - DAPI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0421 - Cadastro para a declaração de apurações e informações do ICMS - DAPI
Situação/ Requisito:	Ao gerar o relatório do programa OBF0421, identificamos que está gerando o valor incorreto na coluna SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA para as notas de entrada de ativo permanente
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0421 para que, quando for a linha de Ativo Permanente, adicione na coluna SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA o valor contábil, e não mais somente o valor ICMS ST, essa alteração foi feita para entradas do estado, outros estados e exterior.
Tickets relacionados:	5488064
Requisito:	DMANFISLGX-6757
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5515996 DMANFISLGX-6792 DT Resumo Apuração ST - Imprimindo sempre o mesmo resumo

[Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas.](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12040 – Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas.
Situação/Requisito:	Ao processar o Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas no OBF12040 está imprimindo para todas as unidades federativas sempre a mesma observação nos resumos de ICMS ST.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12040 para não imprimir mais observações referentes a ICMS ST para cada unidade federativa, já que essa informação é geral e não está disponível por unidade federativa.
Tickets relacionados:	5515996
Requisito:	DMANFISLGX-6792
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5541284 DMANFISLGX-6786 DT OBF0110: Está gerando a quantidade de campos incorreta nos registros do SPED.

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:	Ao gerar o SPED Fiscal, verificamos que o OBF0110 está gerando a quantidade de campos incorreta nos registros do SPED, ou seja, em desacordo com o leiaute descrito no guia prático. Identificamos que isso ocorre em geral quando há uma divergência nos registros cadastrados no programa OBF0100, onde em outros layouts alguns campos estão com seu cadastro diferente de layouts mais novos.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para filtrar pela versão do documento não trazendo registros com campos divergentes do layout em vigor.
Tickets relacionados:	5541284
Requisito:	DMANFISLGX-6786
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5541926 DMANFISLGX-6804 DT Está escriturando notas de depósito/armazém (Tipo A e tipo B) incorretamente.

Prepara Informações para Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Situação/ Requisito:	O OBF12000 não escritura as notas provisórias e definitivas conforme parametrizado no parâmetro LOG00087 / PROCESSO ENTRADAS / OBRIGAÇÕES FISCAIS / LIVRO DE REGISTRO / Forma de escrituração das notas fiscais de depósito no LRE.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000 para que verifique o parâmetro mencionado acima e gere o documento correto no livro de entradas.
Tickets relacionados:	5541926
Requisito:	DMANFISLGX-6804
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5592518 DMANFISLGX-6816 DT Ajuste no Registro E531 para o cnpj correto

Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBf - Obrigações Fiscais
Função:	OBf0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/Requisito:	Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal para o registro E531, o registro não está escriturando a numeração da nota fiscal por completo, quando numeração possui mais de 7 dígitos, a escrituração deve acontecer da mesma forma que é feito no registro C100.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBf0110 para que escreva corretamente a numeração da nota fiscal no registro E531, conforme efetuado no registro C100.
Tickets relacionados:	5592518
Requisito:	DMANFISLGX-6816
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5598926 DMANFISLGX-7009 DT Livro Entradas Muito Lento

Livros de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Conversor:	OBF00549 - Conversor de tabela para criação de índices
Situação/Requisito:	Ao processar o livro de entradas com resumo, através do programa OBF12020, rotina apresenta muita lentidão na montagem dos resumos do relatório.
Solução/Implementação:	Foi criado conversor para disponibilizar índices nas principais tabelas referente notas fiscais de entrada e observação, visando melhoria na performance da emissão do livro de entradas e seus resumos.
Tickets relacionados:	5598926
Requisito:	DMANFISLGX-7009
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5646287 DMANFISLGX-6856 DT Está gerando a descrição incorreta do item no registro 0200 do SPED Fiscal.

Escrituração Fiscal Digital - EFD Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Informar dos dados para processar a EFD
Situação/ Requisito:	Ao gerar o SPED Fiscal, foi identificado que o registro 0200 está sendo gerado com a descrição incorreta do item. Este caso ocorre pela busca do nome do item levar em conta sempre o nome atual. Sendo que deve levar em conta o nome que o item possuía no período processado, caso o item tenha sofrido alteração de nome.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para levar em consideração o nome do item no período processado no SPED caso o item tenha sofrido alteração de nome.
Tickets relacionados:	5646287
Requisito:	DMANFISLGX-6856
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5663138 DMANFISLGX-6855 DT Erro na execução do OBF0844.

Gera Arquivo PER/DCOMP - Formato Texto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0844 - Gera Arquivo PER/DCOMP - Formato Texto
Situação/Requisito:	Ao gerar o arquivo PER/DCOMP através do programa OBF0844, é efetuada a busca pelo código de empresa inválido, gerando o nome do arquivo sem o código da empresa mesmo quando parametrizado para tal.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0844, para corrigir a leitura do código da empresa, permitindo que o mesmo possa ser adicionado na composição do nome do arquivo gerado se assim estiver parametrizado.
Tickets relacionados:	5663138
Requisito:	DMANFISLGX-6855
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5703132 DMANFISLGX-6896 DT Coluna de Substituição Tributária não está sendo gerada para todas as operações.

[OBF0421 - Geração do Arquivo da DAPI MG](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0421 - Geração do Arquivo da DAPI MG
Situação/Requisito:	Ao processar a geração do arquivo da DAPI MG, para documentos de entrada com operações diferentes de Ativo Imobilizado e que possuam valor de ICMS ST Retido, esses valores não estão sendo escriturados na coluna de Substituição Tributária [10].
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0421, para que ao gerar o arquivo da DAPI escreva os valores de ICMS ST Retido de todos os documentos fiscais que possuírem a tributação, independente de ser ou não Ativo Imobilizado.
Tickets relacionados:	5703132
Requisito:	DMANFISLGX-6896
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5710401 DMANFISLGX-6890 DT Erro ao Integrar documentos fiscais pelo programa OBF12000

[Prepara Informações para os Livros Fiscais](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Situação/Requisito:	Ao processar a integrações dos documentos fiscais de saída pelo programa OBF12000, dentro do período do parâmetro " Data início da utilização do módulo de OBF integrado ao TAF " do LOG00087, é apresentando erro em tela.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000 para que ao processar os documentos de saída, que estiverem dentro do período de geração das informações do TAF, não ocorra mais erro em tela.
Tickets relacionados:	5710401
Requisito:	DMANFISLGX-6890
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5725299 DMANFISLGX-7011 DT Resumo por código fiscal de operação

[Livro Registro de Entradas](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
Situação/Requisito:	Ao processar o relatório do Livro de Entradas no OBF12020 está gerando a linha de IPI quando o mesmo não possui valores e não está imprimindo a palavra “SUBTOTAL” nos resumos.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12020 para não apresentar o IPI quando o mesmo não possui valores e para imprimir a palavra "SUBTOTAL" nos resumos.
Tickets relacionados:	5725299
Requisito:	DMANFISLGX-7011
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5726683 DMANFISLGX-6952 DT CAT42 - Considerar o Fator de conversão ao gerar as Fichas

Cockpit CAT42 - Ressarcimento ICMS ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11600 - Cockpit CAT42 - Ressarcimento ICMS ST
Situação/Requisito:	Ao processar o programa OBF11600 para gerar as fichas ressarcimento st está gerando o campo Valor Confronto ICMS Efet. Entrada errada, não levando em consideração o fator de conversão correto pelas unidades de medidas da notas fiscais.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF11630 para verificar o fator de conversão correto e efetuar a apuração ressarcimento ICMS ST correto
Tickets relacionados:	5726683
Requisito:	DMANFISLGX-6952
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5732595 DMANFISLGX-6965 DT Erro Sped

Parâmetros Para o Resumo da Apuração de Subst. Tributaria.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	SUP8885- Parâmetro Para o Resumo da Apuração de Subst. Tributaria
Situação/Requisito:	Ao cadastrar os parâmetros no programa SUP8885 está permitindo cadastrar informações duplicadas no bloco central de informações.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa SUP8885 para não permitir a duplicidade de informações para o bloco central de informações.
Tickets relacionados:	5732595
Requisito:	DMANFISLGX-6965
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5810671 DMANFISLGX-6999 DT Quantidade de linhas do bloco C não confere com a esperada pelo sistema.

Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Situação/Requisito:	No programa OBF0110 ao processar o bloco C está gerando a quantidade de registro errado no C990.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 corrigindo o somatório da quantidade de registros do C990.
Tickets relacionados:	5810671
Requisito:	DMANFISLGX-6999
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5822707 DMANENTLGX-4736 OBF15000 - REINF não carrega 'tipo serviço' e valores de INSS no registro T015

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	OBF15000 - Extrato TAF Logix
Situação/Requisito:	REINF não carrega o tipo de serviço e valores de INSS no registro T015.
Solução/Implementação:	Alterado para quando número da nota diferente do número da AR, carregar corretamente os valores de INSS no registro T015.
Tickets relacionados:	5822707
Requisito:	DMANENTLGX-4736

5846859 DMANFISLGX-7039 DT Erro de validação do registro G110 do SPED Fiscal

OBF0110 - Geração do Arquivo do SPED Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração do Arquivo do SPED Fiscal
Situação/Requisito:	Ao processar a geração do bloco G do arquivo do SPED Fiscal, através do programa OBF0110, a rotina não está gerando o registro G125 para os bens retroativos baixados no período, mas está considerando o valor do bem no G110 e causando erros de validação no SPED.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de geração do bloco G do SPED Fiscal para apresentar o registro G125 com as informações de crédito do bem, mesmo quando o bem for baixado no período. Além disso, deverá apresentar o registro da baixa.
Tickets relacionados:	5846859
Requisito:	DMANFISLGX-7039
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5860445 DMANFISLGX-7082 DT VDP10005: Permitir incluir o grupo de despesa para mais de um Grupo Fiscal

Grupo Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	VDP10005 - Grupo Fiscal
Situação/Requisito:	No programa VDP10005 não está permitindo incluir o mesmo grupo de despesa para mais de um Grupo Fiscal.
Solução/Implementação:	Foi alterado o cadastro de grupos fiscais (VDP10005) para permitir incluir o mesmo grupo de despesa para mais de um Grupo Fiscal.
Tickets relacionados:	5860445
Requisito:	DMANFISLGX-7082
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5863457 DMANFISLGX-7014 DT Erro na geração do arquivo DAPI/MG

EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE APURACÕES E INFORMAÇÕES DO ICMS - DAPI (ESTADO DE MINAS GERAIS)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0421 - Arquivo da DAPI/MG
Situação/Requisito:	Ao processar a geração do arquivo da DAPI para um período que possua documentos fiscais de saída com tributação de IPI, configurado com CST 51 (Saída tributada com alíquota 0) e com percentual de redução de base de cálculo em 100%, é apresentado erro em tela, impedindo a finalização da geração do arquivo.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0421 para que não gere o erro novamente e que efetue a geração do arquivo corretamente.
Tickets relacionados:	5863457
Requisito:	DMANFISLGX-7014
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5891794 DMANFISLGX-7071 DT Erro ao gerar o registro D197

Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Situação/Requisito:	No programa OBF0110 ao processar o bloco D para o SPED Fiscal, está aparecendo erro no registro D197 para frete.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para processar o bloco D para frete sem apresentar erro no registro D197.
Tickets relacionados:	5891794
Requisito:	DMANFISLGX-7071
Pacote:	Informe o [[linkdopacote]

5913424 DMANFISLGX-7104 DT Não está gerando a chave de acesso no registro G130 quando a nota está em histórico

Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110- Escrituração Fiscal Digital
Situação/Requisito:	No programa OBF0110 ao gerar o SPED Fiscal para o bloco G, foi verificado que não está gerando a chave de acesso no registro G130 quando a nota é emitida por terceiro e está em histórico.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para buscar a informação da chave de acesso da tabelas de histórico para notas em terceiros quando estão em histórico.
Tickets relacionados:	5913424
Requisito:	DMANFISLGX-7104
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5947016 DMANFISLGX-7146 DT Divergência no valor da coluna Outras para notas com redução e ST no quadro V

Cadastro para a declaração de apurações e informações do ICMS DAPI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0421 - Cadastro para a Declaração de Apurações e informações do ICMS DAPI
Situação/Requisito:	Ao processar o programa OBF0421 para gerar a Declaração de Apurações e Informações da DAPI, está sendo considerado o valor do IPI junto com o valor do ICMS na Redução da Base de Calculo, duplicando assim os valores. Quando a nota tem redução terá o ICMS com incidência 1 e 2, porem quando a mesma tem IPI, o valor é considerado na Base de Calculo, duplicando os valores.
Solução/Implementação:	Após a alteração o valor do IPI é subtraído do valor da base de calculo, mantendo assim o valor do ICMS.
Tickets relacionados:	5947016
Requisito:	DMANFISLGX-7146
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5967430 DMANFISLGX-7178 DT Erro -217 Livro Entradas

OBF12020 - Emissão do livro de entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Emissão do livro de entradas
Situação/Requisito:	Ao emitir o livro de entradas para um período que compreenda uma nota fiscal de retorno de mercadoria não entregue através do OBF12020, rotina apresenta erro -217 em tela, antes de apresentar o relatório.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de emissão do livro de entradas para buscar corretamente o código da cidade da empresa, para o caso de notas fiscais de retorno de mercadoria não entregue, evitando que ocorra erro em tela.
Tickets relacionados:	5967430
Requisito:	DMANFISLGX-7178
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

5975574 DMANFISLGX-7176 DT Divergência do quadro exclusões da VAF linha PARCELA IPI QUE NÃO INTEGRE BC ICMS**Emissão dos Registros da VAF/DAMEF/GI MG**

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	SUP1348 - Emissão dos Registros da VAF/DAMEF/GI MG
Situação/ Requisito:	Ao processar o programa SUP1348 para efetuar a emissão dos registros da VAF/DAMEF/GI MG, está gerando no quadro das Exclusões da VAF na linha ' Parcela IPI que não integre BC ICMS ' divergência com valores da IPI. Identificamos que o erro ocorre pois, o programa não verifica o valor do IPI pela finalidade da NF. Quando a finalidade da NF for 1 o valor do IPI não será composto a BC do ICMS e quando for 2 ou 3, o valor irá compor.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para buscar os valores referentes a finalidade 2 e 3, onde esse valor, será descontado do valor da apuração do IPI da BC do ICMS.
Tickets relacionados:	5975574
Requisito:	DMANFISLGX-7176
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

DMANFISLGX-6837 DT TAF: R T013 todos os registros para a matriz

Extrator TAF Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Situação/ Requisito:	Ao utilizar a consolidação do Livro de Saídas, como consequência está consolidando o arquivo do REINF, quando o correto é gerar as notas na arquivo da empresa origem. A mesma situação também irá ocorrer para as notas de entradas.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o Extrator do TAF (OBF15000) para que verifiquem a Empresa origem e não a Empresa consolidadora.
Tickets relacionados:	5631075
Requisito:	DMANFISLGX-6837
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

DMANFISLGX-6861 DT Ordenação do arquivo TXT - CAT 42/2018 Ressarcimento ICMS ST.

Geração de Arquivo de Ressarcimento de ICMS ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF11640 - Geração de Arquivo de Ressarcimento de ICMS ST OBF11620 - Configurações CAT 42
Situação/Requisito:	Ao processar o programa OBF11640 para efetuar a geração do arquivo de ressarcimento de ICMS ST, o programa está exibindo a mensagem de processamento concluído com sucesso em formato de alerta. E ao processa o programa OBF11620 para efetuar o cadastro das configurações CAT 42, o programa está obrigado o cadastro de todos campos de enquadramento fiscal, sendo que alguns parâmetros não são obrigatórios.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF11640 para apresentar a mensagem de "Processamento concluído com sucesso." apareça em formato de informação. E no programa OBF11620, alterado para permitir efetuar o cadastro dos enquadramentos fiscais conforme a necessidade, permitindo deixar em branco quando necessário.
Requisito:	DMANFISLGX-6861
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

DMANFISLGX-6876 DT OBF0110: Está gerando o erro -284 ao buscar o fator de conversão da ordem de compra.

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:	Ao gerar o SPED Fiscal por meio do OBF0110 está apresentando o erro ao pesquisar o fator de conversão do item, quando a ordem de compra possui mais de uma versão.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para buscar o fator de conversão da ultima versão da ordem de compra.
Tickets relacionados:	5686020
Requisito:	DMANFISLGX-6876
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

DMANFISLGX-6898 DT Crédito de ST em NFD 7065 e 7070 UF AP.

Prepara Informações para Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Situação/Requisito:	Ao processar a integração das notas fiscais de entrada através do OBF12000, quando o fornecedor for contribuinte de IPI e a incidência do ST for de crédito e a nota não tiver ICMS, a incidência do ICMS ST da nota está sendo alterada para Outros.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de integração das notas fiscais de entrada para não efetuar a troca da incidência do ICMS ST, quando tratar-se de uma nota fiscal de devolução para o estado de Santa Catarina.
Tickets relacionados:	5489169
Requisito:	DMANFISLGX-6898
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

DMANFISLGX-6899 DT Guias de Recolhimento dos Impostos.

Guias de Recolhimento dos Imposto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	SUP8910 - Guias de Recolhimento dos Impostos
Situação/Requisito:	Ao processar SUP8910 ocorre erro de registro duplicado ao incluir registros com UF diferentes.
Solução/Implementação:	Foi gerado o conversor de tabela OBF00544.cnv, para excluir o índice incorreto que causava o erro de duplicidade de dados.
Tickets relacionados:	5677059
Requisito:	DMANFISLGX-6899
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

DMANFISLGX-6943 DT OBF12000 não grava a chave de acesso, por isso a NF é gerado no registro 1200 da CAT 42.

Prepara Informações para Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Situação/Requisito:	Ao processar os livros fiscais não está sendo gravado a chave de acesso para as notas fiscais eletrônicas de terceiros.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterado o OBF12000 para que ao processar a integração do obrigações fiscais grave a chave de acesso da nota fiscal eletrônica de terceiros. Assim gerando as informações da CAT 42 corretamente.</p> <p>Para que gere as informações corretamente é necessário processar novamente a integração do obrigações fiscais(OBF12000) e Apuração da CAT 42 (OBF11600).</p>
Tickets relacionados:	5716953
Requisito:	DMANFISLGX-6943
Pacote:	Informe o [linkdopacote]

3.4 Logística - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

3.4.1 TMS - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

5392721 DLOGTMS01-5201 DT Implementação de chamada de EPLs do cliente Apoio

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 OMC0017 - Manutenção de Conhecimentos OMC0125 - Geração de pré-conhecimento OMC0037 - Manifesto TMS20003 - Painel de Contrato de frete
Ticket:	5392721, 5392869, 5564499
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-5201, DLOGTMS01-5202 e DLOGTMS01-5291

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Fábrica de Software solicitou a implementação da chamada de EPLs, criados para o cliente Apoio, no produto padrão, relacionados as seguintes rotinas:

- Cálculo de frete para tabela de frete que é por Tipo de veículo e possui rateio;
- Criação de Manifesto, onde o EPL está relacionado as consistências do Conhecimento relacionado ao Manifesto;
- Impressão de Contrato de frete de forma específica para o cliente.

03. SOLUÇÃO

Implementação dos EPLs efetuada no produto padrão.

5495142 DLOGTMS01-5268 DT Inclusão de novos campos para manutenção via Carta de Correção para CT

Tempo aproximado para leitura: **01 min**

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	OMC0017 - Manutenção de Conhecimentos
Ticket:	5495142
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-5268

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi solicitada a manutenção via Carta de Correção dos seguintes campos relacionados a CTe:

- Código IBGE do Município de origem;
- Descrição do Município de origem;
- UF de origem;
- Quantidade de itens transportados.

03. SOLUÇÃO

Após análise de documentações da SEFAZ referente aos campos permitidos de se alterar via Carta de Correção, vimos que os campos solicitados realmente podem ser alterados, e foram implementados para manutenção.

5526844 DLOGTMS01-5278 DT Ajuste no envio de averbações no XML 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:	5526844
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-5278

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme reportado, os códigos de averbação de Conhecimentos estavam sendo emitidos de forma repetida dentro do corpo do XML de MDFe, gerando XMLs com tamanhos incompatíveis com os aceitos pela SEFAZ.

03. SOLUÇÃO

Conforme análise foi identificado o motivo da repetição dos códigos de averbação, e efetuada a correção, de modo que a emissão destes códigos de averbação seja feita uma única vez no XML, para cada Conhecimento relacionado ao Manifesto.

5751274 DLOGTMS01-5472 DT Ajuste ao selecionar a foto do motorista

 Tempo aproximado para leitura: **01 min****01. DADOS GERAIS**

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS - Gestão de Transportes
Função:	FRT0006 - Motorista
Ticket:	5751274
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-5472

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Conforme reportado, ao selecionar a foto para um motorista, o programa abortava por falta de função.

03. SOLUÇÃO

Foi corrigida a chamada da função, permitindo que a seleção e visualização da foto do motorista ocorram normalmente.

5857907 DLOGTMS01-5588 DT Implementação de chamada de EPLs do cliente Cootravale

 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 Conhecimento Eletrônico
Ticket:	5857907
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGTMS01-5588

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Fábrica de Software solicitou a implementação da chamada de EPLs, criados para o cliente Cootravale, no produto padrão, relacionado ao Painel de Conhecimento Eletrônico, permitindo assim que esta rotina seja executada de forma automática via JOB, sem interação de usuários.

03. SOLUÇÃO

Implementação dos EPLs efetuada no produto padrão.

3.4.2 WMS - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

4522081 DLOGWMSOL-7597 DT Divergência na Fusão de Estoque em Endereços Blocados e na Validação da Capacidade do Blocado

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMSR24 - Busca Melhor Endereço
Ticket:	4522081
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7597

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não está efetuando a fusão de estoque em endereços bloqueados, bem como, não está validando a capacidade do bloqueado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada uma revisão na validação de armazenagem com priorização de fusão de estoque.

Quando um endereço é bloqueado e deve validar a capacidade do endereço, o limitador para a fusão são as medidas de altura e peso máximo do endereço.

Se estiver parametrizado para não validar a capacidade do bloqueado, o limitador para a fusão de estoque na movimentação passa a ser a quantidade máxima de SKUs por palete.

Em relação ao parâmetro que indica se restringe um item por endereço na armazenagem, a validação foi ajustada para que seja verificado o parâmetro em Contrato, bem como, o parâmetro que consta na rotina de Cadastro do Tipo de Estrutura (WMS60100).

4779975 DLOGWMSOL-7817 DT Divergência na Mensagem Apresentada Pela Rotina de Montagem de Carga Cross Docking

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6566 - Montagem de Carga Cross Docking
Ticket:	4779975
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7817

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A mensagem apresentada pela rotina de Montagem de Carga de Cross *Docking* (WMS6566) não condiz com o problema ocorrido.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nas mensagens que serão apresentadas pela rotina WMS6566, para os casos em que não existam parâmetros cadastrados para o usuário na rotina de Preparação da Separação (WMS60001).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6566 - Montagem de Carga Cross Docking](#)

4949373 DLOGWMSOL-8058 DT Melhoria no Desempenho da Geração das Contagens no Plano de Inventário

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	SUP2000 - Plano de Inventário
Ticket:	4949373
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8058

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O baixo desempenho (*performance*) na rotina Plano de Inventário (SUP2000) está ocasionando o *timeout* do *SmartClient*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nos comandos de Banco de Dados para que a validação dos resultados seja realizada em massa, bem como, seja utilizada a tabela temporária e posterior exclusão dos registros dessa tabela para filtrar os endereços que necessitam da contagem gerada. Essa alteração deverá surtir efeitos, melhorando o desempenho da geração de todas as contagens.

4958703 DLOGWMSOL-8377 DT Mensagem de Inconsistência na Importação da Solicitação de Carga EDI

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0050 – Importação de Arquivos
Ticket:	4958703
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8377

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na importação de uma solicitação de carga pelo EDI0050 para atualização de dados, na qual um ou mais itens foram quebrados em múltiplas sequências, é gerada uma mensagem de inconsistência informando que o item quebrado não possui a mesma quantidade da solicitação que já está cadastrada.

03. SOLUÇÃO

A importação da solicitação de carga foi alterada para que some as quantidades de um mesmo item, mas que estão em sequências diferentes, e utilize esse número para validar se as quantidades estão corretas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

4975246 DLOGWMSOL-8098 DT Descarregamento de Separação em Endereço de Picking

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	4975246
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8098

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a separação do item em um endereço do tipo ***picking***, a rotina WMS6214 está permitindo que a descarga do equipamento seja efetuada no mesmo endereço do *picking* (endereço origem de separação).

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão de uma validação no WMS6214, a qual permitirá descarregar apenas em endereços que apresentem as funcionalidades: **2 - Doca**, **7 - Drop-Point** ou **10 - Conferência**, quando não for utilizado o descarregamento direto no veículo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação](#)

5155506 DLOGWMSOL-8506 DT Inconsistência na Movimentação de Palete

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6786 - Armazenagem / Transferência de Endereço Via Papel
Ticket:	5155506
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8506

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência ao utilizar a opção "**Filtrar por endereço destino?**" no WMS6786.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no WMS6786 para que não ocorra a inconsistência citada quando for utilizada a opção "**Filtrar por endereço destino?**".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6786 - Armazenagem / Transf. Endereço Via Papel](#)

5214130 DLOGWMSOL-8626 DT Endereço Aceita Armazenar 2 ou Mais Paletes em um Endereço Configurado Para Somente 1

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60096 - Endereço
Ticket:	5214130
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8626

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na atualização do endereço para ocupado/desocupado, que é realizada na armazenagem, o grupo de estoque dos itens (WMS0002) é validado corretamente, porém, a rotina não está validando se o item correspondente é exceção (WMS0003). Com isso, o endereço é definido como desocupado, mesmo quando a quantidade limite de paletes já foi atingida.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no processamento da atualização de endereços para que os itens que são exceções sejam considerados.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60096 - Endereço](#)

5219758 DLOGWMSOL-8491 DT Retorno Indevido da Liberação do Veículo Para Documental

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém
Ticket:	5219758
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8491

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6496 está permitindo efetuar o retorno da liberação do veículo para **Documental**, sendo que este apresenta pendência de desembarque.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação de uma validação na rotina, com o objetivo de impedir o retorno da liberação do veículo quando houver pendência de desembarque.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém](#)

5238261 DLOGWMSOL-8387 DT Ajuste na Mensagem Apresentada Pelo Cadastro de SKUs do Item

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6173 - SKUs do Item
Ticket:	5238261
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8387

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessidade de ajustar a mensagem apresentada quando o item genérico do *Cross Docking* não está configurado na rotina WMS6173.

03. SOLUÇÃO

A mensagem apresentada quando o SKU do item que não está cadastrado foi alterada para: **"Nao existe cadastro de SKU padrao para o item (ITEM_DEPOSITANTE)."**. Observamos que a mensagem em questão não recebeu acentuação em virtude de ser utilizada em coletor de dados.

Ao final da mensagem será apresentado o item depositante ao qual a mensagem se refere.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6173 - SKUs do Item](#)

5244937 DLOGWMSOL-8463 DT Rotina Não Considera o Parâmetro Para a Geração Automática de Plano e Onda de Separação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	5244937
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8463

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina EDI0050 não está gerando o plano e a onda para os Depositantes que estão configurados para que a geração seja realizada automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina EDI0050 para que o parâmetro de geração automática de plano e onda de separação seja considerado no processamento da inclusão das solicitações de carga.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

5265483 DLOGWMSOL-8560 DT EDI NF de Armazenagem Não Está Importando Quando Fornecedor Está Cadastrado Apenas Como Cliente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI EDI0050 - Importação de Arquivos
Ticket:	5265483
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8560

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processamento do EDI nota fiscal de armazenagem não estão sendo importadas as informações quando o fornecedor tem apenas o cadastro com **tipo cliente**.

Neste caso é apresentada a seguinte mensagem: *"ERRO AO BUSCAR INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR VINDO NO EDI."*

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no sistema para que seja incluído um novo fornecedor com base nos dados do cliente, caso este não esteja cadastrado como fornecedor, permitindo assim a continuidade do processamento.

Essa alteração foi realizada no EDI0009 (TXT) e EDI0050 (XML).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI](#)
- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

5267355 DLOGWMSOL-8425 DT Lentidão no Processo de Separação Via Coletor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	5267355
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8425

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Lentidão no processo de separação, após as implementações de validação para verificar a compatibilidade dos processos em andamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a refatoração (mudança da estrutura) das funções de validação no início da separação, na qual era verificada a compatibilidade dos processos.

Via de regra, ao tentar iniciar um processo de movimento de separação será verificado se existe estoque pendente de descarregamento de algum processo de separação.

Caso exista, esse processo somente poderá ser iniciado se o estoque existente for de um processo semelhante, ou seja, se existir estoque de um processo de separação informando palete destino, não poderá ser iniciado outro processo que não seja com palete destino.

Isso serve para a separação gerando volume, separação direto para o veículo, separação direto para o veículo com palete destino, ou ainda, processo de separação *Cross Docking*.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação \(Via Coletor\)](#)

5275227 DLOGWMSOL-8503 DT Divergência na Apresentação do Percentual de Ocupação no Ressuprimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6238 - Ressuprimento
Ticket:	5275227
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8503

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Ressuprimento (WMS6238) não está apresentando corretamente o percentual de ocupação, causando inconsistências em determinadas situações.

03. SOLUÇÃO

Identificado que o cálculo da porcentagem de ocupação estava incorreto e, em função disso, foi efetuada alteração para que o mesmo seja realizado utilizando os valores corretos.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6238 - Ressuprimento](#)

5313850 DLOGWMSOL-8505 DT Inconsistência na Impressão de Etiqueta de Volume

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6292 - Impressão de Etiquetas de Volume WMS6242 - Conferência
Ticket:	5313850
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8505

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao selecionar todos os volumes e imprimir via rotina **WMS6292** é apresentada a seguinte mensagem de inconsistência: *"Registro não encontrado na tabela CQ_ITEM_VOLUME: XXXX(numero do volume)."*

03. SOLUÇÃO

Na rotina **WMS6242 (Conferência)**, a função de **Reiniciar conferência do Item** não estava efetuando a exclusão completa dos dados do volume, o que gerava inconsistências posteriores, como da impressão de etiquetas dos volumes.

A função de **Reiniciar conferência do item** foi alterada para que seja efetuada corretamente a exclusão dos dados dos volumes dos itens que tiveram a conferência reiniciada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6292 - Impressão Etiquetas Volume](#)
- [WMS6242 - Conferência](#)

5314043 DLOGWMSOL-8649 DT Impressão Incorreta dos Valores dos Atributos da Solicitação de Carga na Etiqueta de Volumes

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6292 - Impressão Etiquetas Volume WMS6910 - Cadastro de Atributos da Solicitação de Carga WMS60029 - Contrato/Processamento de Pedidos e Notas Fiscais
Ticket:	5314043
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8649

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O atributo "**Pedido Cliente**", que é o atributo livre 8, está configurado para sair na impressão, contudo, na hora de realizar a impressão o sistema imprime o atributo "**Desc vas**", que é o atributo livre 10.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração do processamento para que a impressora observe a sequência de atributos, e não a ordem de inclusão.

Também houve alteração na identificação da coluna "**Atributo Layout EDI**", que passou a ser denominada "**Atributo Layout EDI / Atributo Etiqueta**".

Exemplo:

Antes	Atualmente
Atributo Livre 8	Atributo Livre 6
Atributo Livre 6	Atributo Livre 8
Atributo Livre 10	Atributo Livre 9
Atributo Livre 9	Atributo Livre 10

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6292 - Impressão Etiquetas Volume](#)
- [WMS6910 - Cadastro de Atributos da Solicitação de Carga](#)
- [WMS60029 - Expedição - Pesagem](#)

5327210 DLOGWMSOL-8536 DT Emissão de Mensagem Genérica na Inclusão de CESV de Recebimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6448 - Registro
Ticket:	5327210
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8536

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao incluir um CESV de recebimento é emitida a mensagem genérica "*Depositante não possui proposta ativa para a data: 11/03/2019*".

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Registro (WMS6448), para que seja apresentada uma mensagem com informações mais detalhadas. Com isso, será possível compreender a divergência que está sendo especificada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6448 - Registro](#)

5353160 DLOGWMSOL-8599 DT Inconsistência na Consulta da Rotina de Pesagem

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6222 - Pesagem
Ticket:	5353160
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8599

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não estão sendo apresentados os registros quando é efetuada uma consulta pela rotina de Pesagem (WMS6222), nos casos em que a solicitação de carga não tem transportadora.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina de Pesagem (WMS6222), para que sejam pesquisadas as solicitações de carga que não apresentam a transportadora.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6222 - Pesagem](#)

5366859 DLOGWMSOL-8580 DT Validação Inconsistente ao Realizar o Cancelamento de Uma Nota Fiscal de WMS

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	VDP0753 - Cancelamento de Nota Fiscal
Ticket:	5366859
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8580

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cancelamento de uma Nota Fiscal, vide programa VDP0753, é realizada uma validação de NF WMS pela funcionalidade WMS6232, a qual valida a informação das tabelas referenciadas em integração com o *Backoffice*. Contudo, essa mesma tabela é alimentada quando a empresa não utiliza o *Backoffice*.

Caso a integração com o *Backoffice* já tenha sido utilizada em algum momento anterior, as informações são mantidas, desta forma, ao retirar a integração uma nova sequência transacional é gerada. Com isso, no momento da validação da NF WMS pela funcionalidade WMS6232, da forma atual, mesmo com a integração não ativa são apresentadas as informações antigas do *Backoffice*, fazendo com que no cancelamento o sistema entenda que há integração e apresente uma inconsistência de registro não encontrado no *Backoffice*.

03. SOLUÇÃO

Efetuada uma alteração na busca dos dados do cancelamento, para que seja validado se a integração com o *Backoffice* está ativa ou se a Nota em cancelamento foi gerada ou não pela integração.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [VDP0753 - Cancelamento de Nota Fiscal](#)

5374485 DLOGWMSOL-8501 DT Exclusão Indevida da Ordem de Serviço na Reabertura do Plano

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
Ticket:	5374485
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8501

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar dois planos no mesmo processamento, a ordem de serviço é a mesma para os dois, porém, ao reabrir somente um destes planos a ordem de serviço é apagada das tabelas.

03. SOLUÇÃO

O sistema estava buscando incorretamente as ordens de serviço de separação e conferência, no lugar da atividade extra. Com isso, ocorria o cancelamento/exclusão das mesmas.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 - Preparação da Separação](#)

5415039 DLOGWMSOL-8778 DT Inconsistência na Liberação do Veículo Para a Saída

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WNS6370 - Embarque de Carga WMS6327 - Embarque Simplificado WMS6788 - Recebimento Via Papel
Ticket:	5415039
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8778

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em determinada situação, não reproduzida internamente, o sistema deixou de gerar volumes para algumas reservas, fazendo com que ocorresse inconsistência no momento da liberação do veículo para a saída.

03. SOLUÇÃO

Incluída uma tratativa nas rotinas de embarque (WMS6370, WMS6327 e WMS6788) para impedir o início do embarque de um documento que apresentar esta situação. Desta forma, será possível na investigação da causa a partir de um caso real.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6370 - Embarque de Carga](#)
- [WMS6327 - Embarque Simplificado](#)
- [WMS6788 - Recebimento Via Papel](#)

5424207 DLOGWMSOL-8612 DT Divergência na Apresentação do Campo "Preço Unitário" no Relatório Sintético de Saldo de Estoque

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6170 - Saldo de Estoque
Ticket:	5424207
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8612

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar o relatório sintético da rotina WMS6170, se estiver parametrizado para consultar os valores nesta funcionalidade é aberta uma tela para que seja possível indicar se o preço unitário também deve ser exibido.

Desta forma, ao assinalar o parâmetro **Exibir preço unitário**, automaticamente são assinalados os parâmetros **Exibir identificação de estoque** e **Exibir identificação de estoque agrupadora**, sendo que o relatório acaba gerando o novo campo referente ao preço unitário, porém não gera o valor correspondente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina Saldo de Estoque (WMS6170), para que o campo **Preço unitário** seja apresentado corretamente no relatório sintético.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6170 - Saldo de Estoque](#)

5431065 DLOGWMSOL-8625 DT Inconsistência na Consulta Por Área no Banco ORACLE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6170 - Saldo de Estoque
Ticket:	5431065
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8625

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência na consulta por área, quando o Banco de Dados é Oracle e existe endereço do tipo **char** (caractere).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6170 para que não ocorra mais a inconsistência na consulta por área, quando se tratar de Banco de Dados Oracle e o endereço for do tipo **char** (caractere).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6170 - Saldo de Estoque](#)

5432811 DLOGWMSOL-8721 DT Problema de Desempenho na Execução da Contagem do Pré-inventário Via Coletor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6919 - Coletor Contagem Pré-inventário
Ticket:	5432811
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8721

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O desempenho da rotina Contagem do Pré-inventário via coletor é comprometido quando existem muitos endereços pendentes.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6919 para que sejam exibidos apenas os 100 (cem) primeiros endereços pendentes, sendo que os demais podem ser consultados por intermédio da tecla de atalho F2.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6919 - Coletor Contagem Pré-inventário](#)

5453913 DLOGWMSOL-8630 DT Inconsistência na Exclusão de Ondas de Separação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
Ticket:	5453913
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8630

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a exclusão da onda de separação, quando a mesma já está em andamento ocorre uma inconsistência de SQL, quando é utilizado o Banco de Dados Informix.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no comando SQL para que ao utilizar o Banco de Dados Informix não ocorra mais a inconsistência citada.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 - Preparação da Separação](#)

5470197 DLOGWMSOL-8641 DT Mensagem Indevida de Baixa de Estoque na Liberação Para Saída do Veículo

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6496 - Liberação Para Saída Veículo
Ticket:	5470197
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8641

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o WMS é utilizado no modo "**Indústria**" pela rotina WMS6496, em alguns casos é apresentada indevidamente uma mensagem durante o processamento da saída do veículo.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6496 para que a consistência seja efetuada somente quando o WMS estiver sendo utilizado no modo "**Operador Logístico**" e a empresa "**efetuar o controle fiscal**".

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém](#)

5473919 DLOGWMSOL-8682 DT Inconsistência ao Bipar a Etiqueta de Estoque de Recebimento/ Agrupadora

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	wms6190_valida_etiqueta_estoque()
Ticket:	5473919
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8682

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é utilizada a opção de etiqueta agrupadora na Conferência, o sistema está gerando uma inconsistência de etiqueta inválida ao fechar uma etiqueta e reabri-la.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que não seja mais gerada uma inconsistência ao utilizar uma etiqueta agrupadora e tentar reabri-la.

5513816 DLOGWMSOL-8710 DT Fator de Conversão na Conferência de Recebimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6190 - Conferência Recebimento WMS6788 - Recebimento Via Papel
Ticket:	5513816
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8710

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As rotinas de conferência de recebimento (WMS6190 e WMS6788) estão exigindo a utilização de fator de conversão para itens não controlados pelo WMS.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração nas rotinas WMS6190 e WMS6788 para que seja verificado se o item controla WMS, antes de validar o fator de conversão.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6788 - Recebimento Via Papel](#)

5524695 DLOGWMSOL-8814 DT Conversão da Unidade de Medida Incorreta na Alteração do Tipo de Estoque/Restrição

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6184 - Alteração Tipo Estoque / Restrição
Ticket:	5524695
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8814

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A conversão da unidade de medida é realizada incorretamente ao efetuar a troca de tipo de estoque e restrição na rotina WMS6184.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que seja realizada corretamente a conversão da unidade de medida do item ao executar a troca de tipo de estoque e restrição na rotina WMS6184.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6184 - Alteração Tipo Estoque / Restrição](#)

5524695 DLOGWMSOL-8883 DT Conversão Incorreta de Unidade de Medida de Itens

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6184 - Alteração do Tipo Estoque / Restrição
Ticket:	5524695
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8883

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o processo de rejeição integra com o módulo de Suprimentos (SUP), a rotina SUP0174 efetua incorretamente a conversão da unidade de medida para os itens cujo cadastro do fator de conversão foi realizado no MAN10021 (Estoque > Fator de Conversão).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações nas rotinas WMS6184 e SUP0174, as quais utilizavam a função **wmsr57_busca_fator_conversao**, para que seja utilizada agora a função **wmsr155_converte_quantidade**, cuja regra de conversão de unidade de medida está correta.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6184 - Alteração Tipo Estoque / Restrição](#)

5537225 DLOGWMSOL-8746 DT Inconsistência na Sintaxe em ORACLE no Descarregamento da Separação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	5537225
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8746

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência de sintaxe em ORACLE ao efetuar o descarregamento da separação, quando o parâmetro **Descarregar Por Endereço Destino** do Contrato (WMS60013) está ativo (S - Sim) e o movimento é de item que controla data de validade e/ou data de produção.

03. SOLUÇÃO

Efetuada um ajuste no trecho no qual estava faltando o tratamento correto para os campos **Data de Validade** e **Data de Produção**.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação](#)

5549897 DLOGWMSOL-8754 DT Lista de Separação Não é Gerada Automaticamente Quando Existe Cadastro de Regras

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6915 - Cadastro de Regras Para Geração de Listas de Separação
Ticket:	5549897
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8754

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A lista de separação não está sendo gerada automaticamente quando existe cadastro de regra para outro Depositante na rotina WMS6915.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação de uma nova validação no final de todo o processamento da geração de listas. Com isso, se a lista de separação não for gerada automaticamente, o sistema tentará gerá-la novamente sem considerar o cadastro de regras definido na rotina WMS6915.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6915 - Cadastro de Regras Para Geração de Listas de Separação](#)

5564725 DLOGWMSOL-8780 DT Inconsistência ao Finalizar a Conferência Quando Existem Muitos Itens Adicionais

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6190 - Conferência Normal
Ticket:	5564725
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8780

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o recebimento apresentar mais de uma Nota Fiscal é necessário verificar se os itens adicionais podem ser incluídos em alguma delas.

Se não houver essa possibilidade, o WMS6190 deve emitir uma mensagem informando sobre essa restrição.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão de uma nova validação na rotina WMS6190 para que seja verificado, quando o sequencial de item chegar a 999, se há outra Nota que permite adicionar os novos itens.

Caso todas as Notas já apresentem 999 sequenciais, o WMS6190 apresentará uma mensagem de alerta informando sobre a restrição em questão.

5576433 DLOGWMSOL-8782 DT Inconsistência na Geração de Tabela Temporária Com Nome Extenso no ORACLE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6229 - Geração de Ressuprimento On-line
Ticket:	5576433
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8782

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o processamento na rotina WMS6229 é apresentada uma inconsistência de tabela temporária em Banco de Dados ORACLE.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no nome da tabela temporária para que o limite máximo de caracteres não seja ultrapassado ao executar em Banco de Dados ORACLE.

5580322 DLOGWMSOL-8796 DT Inconsistência na Ordenação do Estoque no Banco ORACLE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WSMR104
Ticket:	5580322
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8796

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No momento de efetuar a ordenação de estoque para o consumo ocorre uma inconsistência na sintaxe do banco ORACLE.

03. SOLUÇÃO

A rotina foi ajustada para que os comandos utilizados na leitura e ordenação do estoque sejam reconhecidos quando o Banco de Dados for ORACLE.

5584949 DLOGWMSOL-8812 DT EDI de Exclusão de Solicitação de Carga Não Exclui Com Situação Inconsistente

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
Ticket:	5584949
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8812

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao tentar excluir uma Solicitação de Carga via EDI, que esteja com a situação inconsistente, é apresentada a seguinte mensagem: *"A situação da solicitação de carga não permite a modificação/cancelamento."*

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que seja informado à rotina que excluirá a solicitação de carga que se trata de um cancelamento do WMS, pois anteriormente estava passando como cancelamento do VDP.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI](#)

5592260 DLOGWMSOL-8811 DT Inconsistência ao Processar Relatório de Ressuprimento em Banco de Dados ORACLE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6206 - Análises Endereços Picking Antes da Onda
Ticket:	5592260
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8811

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Devido a existência de Cadastro de Endereços com caracteres alfanuméricos para itens não controlados pelo WMS ou para itens que não eram WMS e passaram a ser de controle do WMS, ao efetuar a análise de saldo de estoque ocorre uma falha em Banco ORACLE em função da diferença entre os campos **Endereço** nas tabelas de estoque do ERP e tabelas de controle do WMS.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações nas funções de validação para que sejam tratadas adequadamente as diferenças entre os campos e não ocorra mais falha no processamento.

5599206 DLOGWMSOL-8829 DT Destinatário Não é Apresentado na Conferência Via PDV

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6258 - Conferência Via PDV
Ticket:	5599206
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8829

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina Conferência Via PDV (WMS6258) não está apresentando a informação do Destinatário.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6258 para que o Destinatário seja apresentado corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6258 - Conferência Via PDV](#)

5611595 DLOGWMSOL-8842 DT Sintaxe Incorreta na Consulta de Pendências Operacionais em Banco Oracle

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6632 - Consulta de Pendências Operacionais
Ticket:	5611595
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8842

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrência de erro de sintaxe de comando não suportado pelo Banco de Dados Oracle na execução da Consulta de Pendências Operacionais (WMS6632).

03. SOLUÇÃO

Efetuada tratamento para que o comando seja executado corretamente, independente do Banco de Dados utilizado pelo sistema.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6632 - Consulta de Pendências Operacionais](#)

5614166 DLOGWMSOL-8833 DT Inconsistência na Emissão de Notas Fiscais em Banco ORACLE

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Ticket:	5614166
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8833

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma falha na emissão de Notas Fiscais no Banco de Dados ORACLE.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a correção da situação que causava a falha na emissão das Notas Fiscais no Banco de Dados ORACLE.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS9745 - Geração de Notas Fiscais](#)

5641186 DLOGWMSOL-9189 DT Divergência na Inclusão/Alteração da Foto do Motorista/Ajudante no Registro do CESV/Documental

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6448 - Registro CESV / Documental
Ticket:	5641186
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9189

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina Registro do CESV/Documental (WMS6448) não está permitindo alterar ou carregar a foto do Motorista ou do Ajudante.

Neste caso, se a foto for capturada primeiro e em seguida for informado o Motorista ou Ajudante, a foto carregada é apagada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a alteração da rotina Registro do CESV/Documental (WMS6448), para que seja possível incluir uma nova imagem ou alterar a imagem existente do Motorista ou Ajudante.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6448 - Registro CESV / Documental](#)

5654755 DLOGWMSOL-8917 DT Quantidade Atendida é Gravada Incorretamente no Pedido de Venda no Retorno da Situação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém VDPWMS6270 - Movimentação de Estoque
Ticket:	5654755
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8917

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o WMS é utilizado em modo **Indústria** e é efetuado o faturamento de Ordens de Manutenção que possuem itens de controle WMS e itens que não são de controle do WMS, o processamento de itens não controlados pelo WMS ocorre indevidamente.se for efetuado o estorno do faturamento.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de processamento do estorno do faturamento quando ocorre integração com o módulo VDP, para que os itens não controlados pelo WMS não sejam processados como os itens de controle do WMS.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém](#)

5690402 DLOGWMSOL-8963 DT EDI de Importação de Item Está Zerando o Volume no WMS6173

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0009 - Processamento Arquivos EDI
Ticket:	5690402
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8963

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao importar EDI de cadastro de produto com a finalidade de '**A**' - **Alterar**, sempre é atualizada a informação de volume cúbico do SKU, mesmo quando os atributos de comprimento, altura, peso e largura não são preenchidos/alterados.

Com isso, o volume permanece zerado mesmo tendo as informações já cadastradas ao acessar o cadastro de SKUs do Item (WMS6173), sendo que apenas o volume permanece zerado.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de processamento do cadastro de produtos para que seja validado se as informações de altura, largura e comprimento foram alteradas e somente nesse caso recalcular a informação de volume.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

- [EDI0009 - Processamento Arquivos](#)

5703408 DLOGWMSOL-8950 DT Rotina de Alocação de Recursos Não Permite Realocação Para OS de Embarque Interrompida

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6631 - Alocação de Recursos
Ticket:	5703408
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8950

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6631 não está permitindo a realocação e a desalocação de recurso para um embarque que tenha sido interrompido.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na rotina WMS6631 para que seja possível realocar e desalocar recurso em um embarque interrompido.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6631 - Alocação de Recursos](#)

5707119 DLOGWMSOL-8951 DT Divergência na Impressão de Etiquetas de Separação/Movimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6631 - Alocação de Recursos
Ticket:	5707119
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8951

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é selecionada mais de uma linha do mesmo documento para impressão, a rotina imprime a quantidade total de movimentos para cada linha.

Exemplo:

Em um documento que apresenta 2 movimentos, se forem selecionadas as 2 linhas serão impressas 4 etiquetas, quando o correto seria imprimir apenas 2.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que os registros não sejam duplicados na impressão das etiquetas, mesmo que uma lista de separação tenha mais que um movimento a ser executado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6631 - Alocação de Recursos](#)

5711399 DLOGWMSOL-8978 DT Lentidão na Execução da Rotina de Separação Via Coletor

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
Ticket:	5711399
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8978

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Separação via coletor (WMS6214) apresenta lentidão quando é selecionado o processo de movimento da lista de separação.

03. SOLUÇÃO

A lentidão ocorria devido a nova validação implementada para a execução do teste de separação direta para o veículo.

Efetuada ajuste no teste para que essa validação seja realizada apenas quando houver alguma solicitação de carga registrada no WMS, com separação direta para o veículo.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação](#)

5734726 DLOGWMSOL-9154 DT Dificuldade Para a Correta Interpretação do Código de Barras GS1-128

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Ticket:	5734726
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9154

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Atualmente, para a utilização do GS1-128 é necessário realizar uma configuração de troca de caractere separador de campo, que não é visível (ASCII 29), para um caractere visível.

Cada coletor de dados possui uma configuração distinta para ser realizada, dificultando assim o processo de utilização do código de barras GS1-128.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no sistema que seja possível realizar a leitura de código de barras GS1-128 sem a necessidade de configurar o coletor de dados para imprimir um caractere imprimível, para indicar o separador de campos.

5745576 DLOGWMSOL-9144 DT Divergência na Impressão da Descrição do Item na Etiqueta de Volume

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6292 - Impressão de Etiquetas de Volume
Ticket:	5745576
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9144

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina de Impressão de Etiquetas de Volume (WMS6292) não está imprimindo os itens que apresentam um número considerável de caracteres na sua descrição.

03. SOLUÇÃO

Esse atributo está configurado para carregar a descrição completa do item, que atualmente está com o tamanho máximo de 76 caracteres e passará a ser de **120 caracteres** em todo o ERP (desde o Cadastro de Item na Manufatura até a emissão da nota de saída), a partir do **Release 12.1.25**, cuja expedição está prevista para **05/07/2019**.

Para realizar a impressão de menos caracteres, 40 como citado, recomendamos verificar se existe na Zebra alguma função que permita efetuar essa quebra.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6292 - Impressão de Etiquetas de Volume](#)

5752818 DLOGWMSOL-9006 DT Divergência na Consulta ao Pressionar a Tecla F8 na Lista de Separação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6214 / WMS6353 - Separação Por Endereço
Ticket:	5752818
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9006

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre o estouro do *array* (estrutura de dados) ao efetuar a consulta por intermédio da tecla **F8** na lista de separação.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado um *array* dinâmico na função WMS6353 (Separação por Endereço), para efetuar a pesquisa total dos registros, sem limitador.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação \(Via Coletor\)](#)

5831656 DLOGWMSOL-9115 DT Inclusão do Ícone do Botão "Cancelar Reserva" na Rotina Planos de Separação

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60003 - Planos de Separação
Ticket:	5831656
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9115

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A imagem do botão **Cancelar Reserva**, utilizado na barra de menu da rotina WMS60003, não foi localizado no repositório oficial de imagens do produto.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida uma nova imagem para o botão **Cancelar Reserva**, a qual foi incluída na barra de menu da rotina WMS60003 (Planos de Separação).

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60003 - Planos de Separação](#)

5852799 DLOGWMSOL-9140 DT Inconsistência ao Finalizar a Conferência do Recebimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6190 - Conferência do Recebimento (Normal)
Ticket:	5852799
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9140

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar o processamento da reversão do estoque impedido ocorre uma inconsistência de SQL (-284), quando uma identificação de estoque está relacionada a mais de uma sequência de item de Nota Fiscal.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de reversão de estoque para que seja tratada a inconsistência reportada, prevendo que a identificação de estoque pode estar relacionada a mais de uma sequência do Aviso de Recebimento (AR).

5858983 DLOGWMSOL-9173 DT Divergência na Execução das Rotinas de Fusão/Divisão de Estoque

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6781 - Divisão / Fusão de Estoque (<i>Desktop</i>) WMS6182 - Divisão / Fusão de Estoque (Via Coletor)
Ticket:	5858983
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9173

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a rotina de Fusão de Estoque, tanto via *Desktop* (WMS6781) quanto via Coletor (WMS 6182), numa situação na qual uma Identificação de Estoque está em um mesmo palete com outras Identificações em um Local/Prédio "X", sendo que esta será "**transferida**" completa para **outro** Local/Prédio e outro palete que já tenha outras Identificações, as rotinas permitem efetuar a fusão,, porém, ao consultar novamente a Identificação de Estoque "**some**" e não é apresentada mais na consulta.

Isso ocorre pois internamente há um problema nesses processos, no qual é transferida a identificação de estoque para o outro palete, porém, não atualiza o registro para o novo Local/Prédio.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na função de Divisão/Fusão de estoque, que é utilizada tanto para o processo *Desktop* quanto para Coletor, para que as identificações de estoque sejam transferidas e atualizem o local/prédio corretamente.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6781 - Divisão / Fusão de Estoque \(*Desktop*\)](#)
- [WMS6182 - Divisão / Fusão de Estoque \(Via Coletor\)](#)

5896307 DLOGWMSOL-9174 DT Inconsistência na Geração da Onda

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
Ticket:	5896307
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9174

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se for apresentada alguma inconsistência em tela durante o processamento da geração da onda na rotina WMS60001, esta permanece com a transação aberta até que haja uma ação e, com isso, é mantido o bloqueio nas tabelas de estoque, fazendo com que qualquer operação de estoque permaneça travada.

IMPORTANTE!

Esta situação ocorre quando o parâmetro "Processar onda de separação com transação por identificação de estoque?" está configurado como "N" (Não).

03. SOLUÇÃO

Efetuada alterações nas funções de processamento para que o desbloqueio das tabelas utilizadas no processamento seja realizado antes que a mensagem seja exibida em tela, com o objetivo de evitar o travamento das tabelas indevidamente, impedindo assim as demais operações.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS60001 - Preparação da Separação](#)

DLOGWMSOL-7545 DT Divergência na Separação de Picking Com Controle de Dimensionais

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMSR41, função wmsr41_busca_saldo_dimensionais().
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7545

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Está ocorrendo uma inconsistência (-284) ao efetuar a separação no *picking* utilizando dimensionais, caso tenha sido alterado o **Tipo Estoque/ Restrição** em alguma das IDs originais.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração no sistema para que na separação de *picking* com dimensionais seja pesquisado o **Tipo Estoque/Restrição** das reservas originais (tabela sup_par_resv_est), oriundas da geração da Onda.

DLOGWMSOL-7652 DT Divergência no Cancelamento Parcial do Item da Solicitação de Carga

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-7652

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No cancelamento parcial do item da Solicitação de Carga no WMS6325 não está sendo consistido se a quantidade a cancelar é múltipla do SKU da reserva que será cancelada, deixando assim a quantidade de itens inconsistente ou não permitindo executar o cancelamento parcial.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração para que não seja possível cancelar parcialmente uma sequência de item da solicitação de carga, se esta possuir reservas de estoque relacionadas a mais de um SKU.

Quando ocorrer essa situação, o cancelamento será efetuado por reservas de estoque, por meio da opção já existente na rotina de Cancelamento Detalhado.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga](#)

DLOGWMSOL-7726 DT Rotina de Conferência Por Plano Está Travando na Tela de Detalhes do Item

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6355 - Conferência Por Plano
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-7726

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina Conferência por Plano permanece travada na tela de Detalhes do Item quando é executada a seguinte sequência de operações: pressionar as teclas de atalho **F6-Itens**, **F2-Zoom**, retornar ao Item, pressionar **Enter** para acessar os dimensionais, pressionar **Esc** e **Esc** novamente.

03. SOLUÇÃO

Efetuada alteração na navegação entre os campos e as telas da rotina Conferência por Plano, com isso, a rotina não permanecerá mais travada em nenhuma tela quando forem acessados os atalhos de Item e *Zoom*.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6355 - Conferência Por Plano](#)

DLOGWMSOL-8127 DT Inconsistência na Sintaxe do Banco Informix na Coleta Parcial do Picking

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-8127

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Se estiver parametrizado para que seja informado o palete destino no processo de separação (WMS6214), ao efetuar uma coleta parcial em um endereço de *picking* ocorre uma inconsistência na inclusão de um novo processo de movimento com a quantidade restante a ser separada.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a conversão da variável que é implementada no SQL para **CHAR**, uma vez que a situação citada ocorreu em função do endereço da tabela **est_loc_reser_end** ser **CHAR**.

IMPORTANTE!

Esta inconsistência ocorre apenas em Banco Informix.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação](#)

DLOGWMSOL-8639 DT Divergência no Embarque de um Volume Pela Rotina Embarque de Carga

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6370 - Embarque de Carga
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-8639

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No embarque de um volume de embarque por intermédio da rotina WMS6370, no qual o volume está relacionado com duas ou mais solicitações de carga, a rotina efetua o embarque de apenas uma solicitação de carga, finalizando o planejamento de embarque com as outras solicitações ainda pendentes.

03. SOLUÇÃO

A rotina WMS6370 foi alterada para que o embarque das solicitações de carga seja realizado corretamente, quando utilizados volumes de embarque.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6370 - Embarque de Carga](#)

DLOGWMSOL-9053 DT Cadastro de Locais/Prédios Não Filtra as Buscas e Validações Por Empresa

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6091 - Locais / Prédios
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9053

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao consultar um local cujo código exista em múltiplas empresas, a rotina seleciona a descrição do local da primeira empresa encontrada, e não da empresa atual.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a implementação do campo **Empresa** no formulário metadados do WMS6091, o qual permite efetuar a inclusão, a modificação, a exclusão, a pesquisa ou a paginação dos registros na rotina em questão.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6091 - Locais / Prédios](#)

DLOGWMSOL-9055 DT Divergência no Cadastro de Fornecedor Com Código Sequencial ou CNPJ

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI EDI0050 - Importação de Arquivos
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9055

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorre uma divergência quando os parâmetros da tabela **par_fornecedor** estão configurados para gerar um novo fornecedor com **Código Sequencial** ou **CNPJ**, ou seja, este código será 34 ou 032728629000051.

03. SOLUÇÃO

Foram implementadas as mesmas regras aplicadas na rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais), ou seja, criação do código do fornecedor de acordo com os parâmetros da tabela **par_fornecedor**, que pode ser com base no CNPJ ou Código Sequencial.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI](#)
- [EDI0050 - Importação de Arquivos](#)

DLOGWMSOL-9230 DT Utilizar a Conferência 304 (PDV) Como Backup da 314 (Coletor)

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS - Operador Logístico
Função:	WMS6258 - Conferência Via PDV
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSOL-9230

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Não é possível iniciar a conferência gerando os volumes de forma semiautomática e finalizar na rotina de Conferência Via PDV (WMS6258).

03. SOLUÇÃO

Efetuada a inclusão de um tipo de processo da conferência gerando volumes semiautomáticos (314), para iniciar e/ou finalizar via conferência PDV (304).

IMPORTANTE!

A conferência 314 é a geração de volumes semiautomáticos, mas a conferência 304 é a geração de volumes manual.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6258 - Conferência Via PDV](#)

DLOGWMSOL-9271 DT Ajuste Para Permitir a Coleta de "N" Pedidos da Mesma Lista Montando Volumes Diferentes

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-9271

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na separação com montagem de volumes não é permitido agrupar vários Pedidos na mesma lista e, conseqüentemente, também não é possível efetuar a coleta neste formato.

03. SOLUÇÃO

Efetuada ajuste na rotina de Separação (WMS6214), para que seja possível coletar "N" Pedidos de uma mesma lista, montando volumes diferentes.

IMPORTANTE!

É obrigatório utilizar a regra de geração automática de listas de separação. Desta forma, os movimentos serão gerados por documento, permitindo inclusive a impressão das etiquetas de movimento.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [WMS6214 - Separação \(Via Coletor\)](#)

3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

5075763 DMANSMARTSQUAD1-12175 DT MAN10520 Estornar componente que não sofre baixa

MAN10520 Estornar componente que não sofre baixa

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: CHF - Chão de Fábrica

Função: MAN10520 - Manutenção de componentes já baixados.

Situação/Requisito: Quando o componente da OP está parametrizado para não sofrer baixa (MAN10021 - Folder Planejamento - Sofre baixa) e no momento do apontamento (MAN8228) este componente é incluído manualmente na baixa dos componentes, o mesmo não permite ser estornado pelo MAN10037 (Baixa Manual) ou pelo MAN10520 (Manutenção de Componente já Baixados).

Solução/Implementação:

Foi alterado o MAN10520 para que seja permitido estornar um componente que não sofre baixa, quando o mesmo for incluído manualmente através do MAN8228.

No MAN10037 somente é permitido estornar os componentes que foram baixados pelo próprio MAN10037. No caso citado acima, o componente foi baixado manualmente através do MAN8228. Nesses casos o estorno deve ser feito através do MAN10520.

No MAN10520 quando o componente estiver parametrizado para não sofrer baixa, somente será permitido realizar o estorno deste componente.

Exemplificando a situação acima:**Estrutura:**

Item Pai: FINAL-1

Componentes: COMP-1 (sofre baixa) e COMP-2 (não sofre baixa)

Ordem: Criada a OP 123.

Ao criar a OP para o item FINAL-1 é criada a necessidade do COMP-1 e do COMP-2.

Apontamento: Ao realizar o apontamento da OP 123, é baixado automaticamente o COMP-1, o COMP-2 não é baixado automaticamente por não sofrer baixa. A baixa desse componente deve ser realizada através do MAN10037.

Porém, se por alguma necessidade, ao realizar o apontamento da OP 123, for incluído manualmente o COMP-2 na tela de baixa do MAN8228 o mesmo também é baixado.

Como o COMP-2 foi incluído manualmente no MAN8228, não é atualizada a necessidade desse componente, conforme regra padrão do MAN8228. A necessidade existente desse componente que não sofre baixa continua pendente para ser apontado no MAN10037.

Regras para realizar a manutenção do componente COMP-2:

- Estornar o componente: o estorno deste componente, que não sofre baixa e foi incluído manualmente no MAN8228, deverá ser feito através do MAN10520.

- Aumentar/Diminuir a quantidade baixada: a quantidade baixada deste componente, que não sofre baixa e foi incluído manualmente no MAN8228, não poderá ser alterada. Caso precise fazer algum ajuste na quantidade, deverá estornar o componente através do MAN10520 e realizar a baixa manual através do MAN10037 com a quantidade desejada. Isso se faz necessário, pois o componente não sofre baixa e a necessidade existente deste componente está pendente no MAN10037.

Tickets relacionados:

5075763

Requisito:

DMANSMARTSQUAD1-12175

5205775 DMANSMARTSQUAD1-12605 DT MAN10547 apresenta grades incompletas

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10547 - Geração do Bloco K
Situação/Requisito:	MAN10547 - Opção: 'Relatório' no registro K200, quando item possui informação de grade não mostra grade completa.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa em todos os blocos para imprimir a grade completa do item.
Tickets relacionados:	5205775
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12605
Pacote:	12.1.25

5205775 DMANSMARTSQUAD1-12979 DT MAN10547 - Relatório apresenta fornecedor incompleto

MAN10547 - Relatório apresenta fornecedor incompleto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10547 - Geração do Bloco K
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório do registro K200 (Estoque Escriturado) do Bloco K (MAN10547) está truncando a informação do Fornecedor (Cod. Part).
Solução/Implementação:	Foi corrigida a geração do relatório do registro K200 para apresentar a informação completa do Fornecedor.
Tickets relacionados:	5205775
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12979
Pacote:	12.1.25

5275475 DMANSMARTSQUAD1-12499 DT MAN8228 Calcula incorretamente a quantidade de horas de parada quando ultrapassa 1 dia.

[MAN8228 Calcula incorretamente a quantidade de horas de parada quando ultrapassa 1 dia.](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento de Produção
Situação/Requisito:	Calcula incorretamente a quantidade de horas de parada quando ultrapassa 1 dia.
Solução/Implementação:	Alterado para calcular corretamente o tempo de parada.
Tickets relacionados:	5275475
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12499

5305375 DMANSMARTSQUAD1-12582 DT MAN10520 Na tela "Alterar Componente" não exibe os totais de boas, refugo e sucata.

MAN10520 Na tela "Alterar Componente" não exibe os totais de boas, refugo e sucata.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10520 - Manutenção de componentes já baixados.
Situação/Requisito:	No MAN10520, na tela de alteração dos componentes, não estava exibindo as quantidades totais agrupadas em boas, refugo e sucata.
Solução/Implementação:	Foram adicionados novos campos na tela de alteração dos componentes, para exibir as quantidades totais de boas, refugo e sucata, separadas em Origem e Destino.
Tickets relacionados:	5305375
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12582

5310182 DMANSMARTSQUAD1-12597 DT MAN10533 Rateio de itens consumidos alterando o parâmetro 'Sofre Baixa'

[MAN10533 - Rateio de itens consumidos alterando o parâmetro 'Sofre Baixa'](#).

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio Bloco K
Situação/Requisito:	<p>Ao realizar o rateio de um item (MAN10533) está apresentando indevidamente a mensagem 'Pai sem produção. Item pai do componente não possui apontamentos para o período.'</p> <p>Essa mensagem é apresentada quando o momento do apontamento o componente a ser rateado está com o parâmetro 'Sofre Baixa' desmarcado e ao processar o rateio o parâmetro 'Sofre Baixa' está marcado.</p>
Solução/Implementação:	<p>Foi corrigida a rotina de rateio para ratear corretamente o componente independente de como está parametrizado o 'Sofre Baixa'.</p>
Tickets relacionados:	5310182
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12597

5328384 DMANSMARTSQUAD1-12598 DT MAN10547 "Tabela T_MOVTO_EST_TRANS já existe no banco de dados (-310)"

[MAN10547 "Tabela T_MOVTO_EST_TRANS já existe no banco de dados \(-310\)"](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10547 - Geração do Bloco K
Situação/Requisito:	MAN10547 aborta com erro "Tabela T_MOVTO_EST_TRANS já existe no banco de dados (-310)" quando executado ao mesmo tempo em duas empresas diferentes.
Solução/Implementação:	Foi alterada a função de geração das informações do Bloco K, no MAN10547, para verificar a existência da tabela no banco de dados.
Tickets relacionados:	5328384
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12598

5334906 DMANSMARTSQUAD1-12635 DT MAN10547 com lentidão

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: CHF - Chão de Fábrica

Função: MAN10547 - Geração do Bloco K

Situação/Requisito: MAN10547 com lentidão no processamento.

Solução/Implementação: Foram criados índices em algumas tabelas lidas durante o processamento do bloco K. Além disso, o programa foi alterado para mostrar a mensagem *"Confirma a atualização da data corte do Bloco K?"* logo no início do processamento.

Conversores e Parâmetros: MAN01185.CNV

Tickets relacionados: 5334906

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-12635

Pacote: 12.1.25

5464615 DMANSMARTSQUAD1-12818 DT MAN8228 não está atualizando estoque no WMS

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Situação/Requisito:	MAN8228 - não está movimentando as tabelas de WMS e está permitindo estoque negativo, para itens de WMS.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para atualizar as informações do WMS independente do parâmetro 'atualiza_wms_componentes_op' e para não permitir estoque negativo quando item controla WMS.
Tickets relacionados:	5464615
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12818
Pacote:	12.1.25

5510194 DMANSMARTSQUAD1-12814 DT TOTVS MES - Apontamento de Parada - Tempo Total de Produção

TOTVS MES - Apontamento de Parada - Tempo Total de Produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MANR27- Função Padrão Apontamento de Produção
Situação/Requisito:	Ao efetuar um apontamento de parada pelo TOTVS MES (mensagem: StopReport) está duplicando o tempo total de produção.

Solução/Implementação:

Foi corrigida a função padrão de apontamento da produção (MANR27) para não duplicar o tempo total de produção quando efetuado apontamento de parada através do TOTVS MES.

Exemplo:

Apontamento do tempo de produção (mensagem: ProductionAppointment): enviado somente o tempo de produção
Data início - 08/04/2019 | Hora início - 08:00:00
Data fim - 08/04/2019 | Hora fim - 12:00:00
Neste apontamento o Logix gravou as tabelas internas do apontamento com um tempo total de produção Ativo de 4 horas.

Apontamento de parada (mensagem: StopReport): enviado o apontamento de parada

Data início - 08/04/2019 | Hora início - 08:00:00
Data fim - 08/04/2019 | Hora fim - 10:00:00

Antes da alteração

Neste apontamento de parada o Logix gravou as tabelas internas do apontamento com um tempo total de produção Ativo de 2 horas e um tempo total de parada Inativo de 2 horas.
Para o TOTVS MES esse cálculo está incorreto, pois somando o tempo total dos apontamentos fica 6 horas Ativas e 2 horas Inativas. Com um saldo de 4 horas Ativas.

O correto é descontar 2 horas Inativas da Parada das 4 horas de Produção Ativas, ficando um saldo de 2 horas Ativas.

Depois da alteração

Neste apontamento de parada o Logix gravou as tabelas internas do apontamento com um tempo total de produção Ativo de 0 horas e um tempo total de parada Inativo de 2 horas.
Com esta nova forma de gravação do tempo de parada, o cálculo ficará correto, pois somando o tempo total dos apontamentos fica 4 horas Ativas e 2 horas Inativas. Com um saldo de 2 horas Ativas.

Tickets relacionados:

5510194

Requisito:[DMANSMARTSQUAD1-12814](#)

5564907 DMANSMARTSQUAD1-12896 DT MAN10533 Rateio de Entrada para OPs sem consumo

MAN10533 - Rateio de Entrada para OPs sem consumo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio Bloco K
Situação/Requisito:	<p>Ao ratear um componente (MAN10533) está gerando incorretamente a inconsistência 'Rateio não será realizado. Quantidade de entrada a ser rateada maior que os movimentos de baixa.'</p> <p>Esta mensagem é apresentada quando existe uma quantidade de Entrada para ratear e existe OP em que o componente não foi baixado, porém faz parte da estrutura do item da OP.</p>
Solução/Implementação:	<p>Foi alterado o MAN10533 (Rateio do Bloco K) para não apresentar indevidamente a mensagem 'Rateio não será realizado. Quantidade de entrada a ser rateada maior que os movimentos de baixa.'. Ou seja, quando existir uma quantidade de Entrada para ratear e o componente não foi baixado na OP, não considerar essa OP no rateio. Serão consideradas somente as OPs em que o componente foi consumido.</p>
Tickets relacionados:	5564907
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12896

5566082 DMANSMARTSQUAD1-12935 DT MAN10037 - Campo "Necessidade" da tabela "Componentes da Ordem de Produção" não preenchido.

MAN10037 - Campo "Necessidade" da tabela "Componentes da Ordem de Produção" não preenchido.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10037 - Baixa Manual
Situação/Requisito:	<p>No MAN10037 (Baixa Manual) ao confirmar a opção Informar, após informar uma Ordem, atualizar as informações dos componentes e preencher as informações para a baixa manual, está apresentando a mensagem "Campo 'Necessidade' da tabela 'Componentes da Ordem de Produção' não preenchido.".</p> <p>Esta mensagem é apresentada somente se após informar a Ordem não for pressionado a tecla 'Enter' ou 'Tab'. Após informar a Ordem é pressionado diretamente o botão de atualizar.</p>
Solução/Implementação:	Foi corrigida a rotina de Baixa Manual para não apresentar indevidamente a mensagem "Campo 'Necessidade' da tabela 'Componentes da Ordem de Produção' não preenchido.".
Tickets relacionados:	5566082
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12935

5684112 DMANSMARTSQUAD1-13086 DT MAN8228 exigindo tabelas do QEA sem utilizar a integração

MAN8228 exigindo tabelas do QEA sem utilizar a integração

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Situação/Requisito:	Ao efetuar o apontamento da produção (MAN8228) está apresentando a mensagem 'Erro ORA-00942: table or view does not exist para a tabela QEA_PLANO_CONTROLE'. Esta mensagem está sendo apresentada, pois na base de dados não existe a tabela padrão 'qea_plano_controle'.
Solução/Implementação:	Foi corrigida a rotina de apontamento da produção para não obrigar a existência da tabela 'qea_plano_controle' quando não é utilizada a integração com o módulo de QEA.
Tickets relacionados:	5684112
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-13086
Pacote:	12.1.25

5911154 DMANSMARTSQUAD1-13360 DT Cálculo Consumo Recursos de Fábrica

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de fábrica
Função:	MAN10412 - Cálculo Consumo Recursos de Fábrica
Situação/Requisito:	Programa Cálculo Consumo Recursos de Fábrica(MAN10412), encontra mais de 100 registros de feriado e aborta o processamento.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa Cálculo Consumo Recursos de Fábrica(MAN10412), para que filtre os registros de acordo com a data informada em tela.
Tickets relacionados:	5911154
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-13360
Pacote:	12.1.25

DMANSMARTSQUAD1-13193 DT Apontamento da Produção via TOTVS MES

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Situação/Requisito:	Programa não permite apontar uma ordem de produção com turno inválido quando o apontamento é feito a partir da integração via TOTVS MES.
Solução/Implementação:	Foi retirado a validação do TURNO quando o apontamento da ordem de produção for feito via TOTVS MES.
Pacote:	12.1.25

3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

5357305 DMANSMARTSQUAD1-12676 DT CST8600 gerando Qtd.Consumida negativa

CST8600 gerando Qtd.Consumida negativa

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: CST - Custos

Função: CST8600 - Preparação dos Dados

Situação/Requisito: Na etapa "Apropriação de consumo", aleatoriamente, inclui registro na tabela ordem_cst com o campo qtd_consumida negativo, quando o movimento de consumo do item/ordem foi totalmente revertido dentro do mesmo mês.

Solução/Implementação: A funcionalidade foi corrigida para não gerar movimentos com quantidade consumida negativa nesses casos de reversão total, pois, está gerando divergência na conciliação contábil e não zera a conta transitória de matéria-prima.

Tickets relacionados: 5357305

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-12676

5509303 DMANSMARTSQUAD1-12802 CST80002 No simulador de custos e ficha detalhada não está considerando o valor do serviço de beneficiamento cadastrado no CST6140

[CST80002 No simulador de custos e ficha detalhada não está considerando o valor do serviço de beneficiamento cadastrado no CST6140](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST800021 - Simulador de Custos - Estrutura de Componentes CST70002 - Cálculo do Custo CST80015 - Emissão da Ficha Detalhada de Custos
Situação/Requisito:	Não considera o serviço de beneficiamento cadastrado no CST6140 no cálculo do item simulado e também no relatório Ficha Detalhada de Custos.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste no simulador e na emissão da ficha detalhada de custos para considerar o valor cadastrado a título de serviço de beneficiamento no CST6140/CST80009. Desta forma, quando existir item beneficiado na estrutura, será considerado o valor do serviço de beneficiamento aplicado, além de possíveis custos das materias-primas envolvidas no processo.
Tickets relacionados:	5509303
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12802
Documento de Referência:	Simulação de Custos - CST80002

5612940 DMANSMARTSQUAD1-12964 DT Preparação dos dados para fechamento

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST8600 - Preparação dos dados para fechamento
Situação/Requisito:	Programa Preparação dos dados para fechamento (CST8600), não calcula taxas de absorção para centro de custo rateado por peso, e que tem quantidade muito alta de produção.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa Preparação dos dados para fechamento (CST8600), para que calcule corretamente a taxa de absorção para centro de custo rateado por peso, mesmo que a quantidade de produção seja muito alta.
Tickets relacionados:	5612940
Pacote:	12.1.25

5623331 DMANSMARTSQUAD1-12980 DT CST7110 Diferenças no fechamento quando utiliza custeio parcial

[CST7110 Diferenças no fechamento quando utiliza custeio parcial](#)

Linha de Produto: [Logix](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [CST - Custos](#)

Função: CST7110 - Cálculo dos lançamentos contábeis

Situação/ Requisito: Está gerando diferenças no fechamento de custos quando utiliza o custeio parcial.

Solução/ Implementação: Foram realizadas alterações referentes ao controle dos lançamentos dos valores em elaboração, quando utiliza o custeio parcial.

Tickets relacionados: [5623331](#)

Requisito: DMANSMARTSQUAD1-12980

5626569 DMANSMARTSQUAD1-12989 DT CST80007 Erro na emissão do relatório

CST80007 Erro na emissão do relatório

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST80007 - Valor de Compra
Situação/Requisito:	O programa cst80007 emite a mensagem de erro 'type mismatch on compare on' ao gerar o relatório.
Solução/Implementação:	O programa cst80007 foi alterado para permitir gerar o relatório sem emitir mensagem de erro.
Tickets relacionados:	5626569
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12989
Pacote:	12.1.25

3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

5132323 DMANSMARTSQUAD1-12410 Alteração do Arranjo não envia dados do MAN10243 para a PPI

MAN10072 - Alteração do arranjo não envia dados do MAN10243 para a PPI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10072 - Arranjo
Situação/Requisito:	Quando ocorre modificação de informação no cadastro de arranjo e essa informação afeta o cadastro de processo dos itens (man10243), não está sendo enviada a alteração do man10243 para a PPI.
Solução/Implementação:	<p>Quando ocorre modificação de informação no cadastro de arranjo e essa informação afeta o cadastro de processo dos itens (man10243), passa a ser enviada também a alteração do man10243 para a PPI.</p> <p>O man10072 gerará dois XMLs:</p> <ol style="list-style-type: none">1) MACHINE com as alterações dos recursos;2) ScriptItem para alterar as tags <TimeMachine> e <PartsPerCycle>. <p>Outra alteração realizada foi para gravar corretamente na tabela os campos 'Qtd Tempo' e 'Qtd Peças' do man10243, de acordo com as informações do arranjo do man10072.</p>
Tickets relacionados:	5132323
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12410

5314442 DMANSMARTSQUAD1-12723 MAN10021 não permite informar depositante quando alterado o grupo de controle de estoque do item para um que controla WMS.

MAN10021 - Itens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	MAN10021 - Itens
Situação/Requisito:	MAN10021 não permite informar depositante quando alterado o grupo de controle de estoque do item para um que controla WMS.
Solução/Implementação:	<p>O campo depositante do man10021 irá funcionar da seguinte forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se houver saldo do item na empresa corrente não será permitido a troca; 2. Se não houver saldo para o item na empresa corrente e não houver replicação para as tabelas item e wms_item_complemento, irá habilitar o campo depositante; 3. Se não houver saldo para o item na empresa corrente e houver replicação para a tabela item e não houver replicação para a tabela wms_item_complemento, irá habilitar o campo depositante; 4. Se não houver saldo para o item na empresa corrente e destino, se houver replicação para as tabelas item e wms_item_complemento e o grupo de estoque for de controle de wms nas empresas origem e destino, irá habilitar o campo depositante; 5. Se não houver saldo para o item na empresa corrente, se houver replicação para as tabelas item e wms_item_complemento e o grupo de estoque não for de controle de wms nas empresas origem e destino, não irá habilitar o campo depositante e irá validar se há saldo para o item nas demais empresas destino.
Tickets relacionados:	5314442
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12723

5353186 DMANSMARTSQUAD1-12627 MAN10021 Não apresenta mensagem "Código de barra cadastrado para o item: XXX. Deseja continuar?".

MAN10021 Não apresenta mensagem "Código de barra cadastrado para o item: XXX. Deseja continuar?".

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
Situação/Requisito:	Na modificação de um item, quando é informado um item barra que já está parametrizado para outro item, não apresenta mensagem "Código de barra cadastrado para o item: XXX. Deseja continuar?".
Solução/Implementação:	O MAN10021 foi alterado para verificar e apresentar corretamente a mensagem de validação do Código de barra já cadastrado para outro item.
Tickets relacionados:	5353186
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12627

5447180 DMANSMARTSQUAD1-12732 DT MAN10014 ONDE SE USA

[MAN10014 - Consulta por item alternativo](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10014 - Onde o item é usado
Situação/Requisito:	Ocorre mensagem "-201" em preparo de comando sql na execução do programa "Onde o item é usado (MAN10014)".
Solução/Implementação:	Realizada alteração na execução do programa para que faça corretamente a consulta no banco de dados.
Tickets relacionados:	5447180
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12732
Pacote:	12.1.25

5548710 DMANSMARTSQUAD1-12852 DT Tipo materiais amostra

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10086 - Tipo materiais amostra
Situação/Requisito:	Programa Tipo materiais amostra (MAN10086), exibe erro em tela na abertura do programa.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa Tipo materiais amostra (MAN10086), para que não demonstre erro na abertura do programa.
Tickets relacionados:	5548710
Pacote:	12.1.25

5719172 DMANSMARTSQUAD1-13059 DT MAN10021 obriga informar depositante na aba planejamento para item que não controla WMS

MAN10021 obriga informar depositante na aba planejamento para item que não controla WMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
Situação/Requisito:	Quando é utilizado o conceito de controle WMS e o item está cadastrado como exceção de controle na rotina WMS0003, ao incluir informação na aba Planejamento, está obrigando informar depositante indevidamente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para não obrigar informar depositante quando o item está cadastrado como exceção de controle no WMS.
Tickets relacionados:	5719172
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-13059
Pacote:	12.1.25

3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.25

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?

3.5.5 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

5266293 DMANSMARTSQUAD1-12484 MAN10029 - duplica os componentes da ordem quando a mensagem "Endereço WMS não encontrado para componente XXXX." é apresentada, e é feito o cadastro no MAN10513 sem fechar a tela MAN10029.

MAN10029 - Componentes da Ordem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	Man10029 - Componentes da Ordem
Situação/Requisito:	MAN10029 - duplica os componentes da ordem quando é apresentada a mensagem "Endereço WMS não encontrado para componente XXXX." e é realizado um cadastro no MAN10513 sem fechar a tela MAN10029.
Solução/Implementação:	Corrigido o MAN10029 para não duplicar os componentes da ordem na inclusão e na modificação, mesmo que ocorra mensagem de inconsistência de cadastro.
Tickets relacionados:	5266293
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12484

5312798 DMANSMARTSQUAD1-12725 MAN0515 Cancelamento de Requisição de Estoque WMS

MAN0515 Cancelamento de Requisição de Estoque WMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção das Ordens de Produção.
Situação/Requisito:	Ao cancelar/encerrar uma OP, o MAN0515 (Ordem de Produção) não está cancelando a requisição de estoque quando a requisição de estoque ainda não foi atendida no WMS.
Solução/Implementação:	Foi corrigida a rotina de manutenção de Ordem de Produção, para cancelar corretamente a requisição de estoque do WMS independente se a requisição tenha sido atendida ou não pelo WMS.
Tickets relacionados:	5312798
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12725

5334816 DMANSMARTSQUAD1-12706 DT MAN10255 Aborta com erro ARRAY OUT OF BOUNDS

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
Situação/Requisito:	Programa MAN10255 (MRP) - Aborta com erro ARRAY OUT OF BOUNDS
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para não apresentar mais o erro ARRAY OUT OF BOUNDS
Tickets relacionados:	5334816
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12706
Pacote:	12.1.25

5400624 DMANSMARTSQUAD1-12715 MAN10030 Manutenção das operações da OP - OP_LOTE x Estrutura por Operação

[MAN10030 Manutenção das operações da OP - OP_LOTE x Estrutura por Operação](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10030 - Manutenção das Operações da Ordem de Produção
Situação/Requisito:	Quando utilizado o conceito de Estrutura por Operação e Reserva de Lote (OP_LOTE), ao efetuar a exclusão de operações nas Operações da Ordem (MAN10030), não está atualizando corretamente o relacionamento entre a operação e a OP_LOTE. Desta forma ao realizar o Apointamento da Produção (MAN8228) não está baixando o componente.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o MAN10030 para que ao manter as Operações da Ordem atualize corretamente o relacionamento entre a operação e a OP_LOTE.
Tickets relacionados:	5400624
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12715

5583395 DMANSMARTSQUAD1-12930 MAN0515/MAN10055 - Liberação de OP - Apresentar motivo do cancelamento da liberação

MAN0515/MAN10055 - Liberação de OP - Apresentar motivo do cancelamento da liberação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção das Ordens de Produção. MAN10055 - Alterar Situação da Ordem de Produção
Situação/Requisito:	No MAN0515 (Manutenção de Ordens de Produção) ao liberar uma OP está apresentando a mensagem de 'Modificação cancelada' sem apresentar o motivo do cancelamento da liberação. Esta situação ocorre quando o componente não sofre baixa e possui integração com o WMS.
Solução/Implementação:	Foram corrigidas as rotinas de liberação de OP (MAN0515 e MAN10055) para quando possuir integração com o WMS e ocorrer alguma inconsistência na integração apresentar a mensagem do motivo do cancelamento da liberação da OP.
Tickets relacionados:	5583395
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12930

5676150 DMANSMARTSQUAD1-13028 MAN10255 não gera necessidades/ordens a partir do beneficiado

MAN10255 não gera necessidades/ordens a partir do beneficiado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
Situação/ Requisito:	Ao processar o MAN10255, não gera necessidades/ordens do item produzido, a partir da ordem de compra do item beneficiado.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o processamento do MRP para fazer o split (divisão de ordens), quando necessário, da quantidade da ordem de compra, gerando as necessidades do item produzido corretamente.
Tickets relacionados:	5676150
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-13028
Pacote:	12.1.25

5695631 DMANSMARTSQUAD1-13109 DT MAN0515 aborta com erro genérico 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 o erro "9999: Object reference not set to an instance of an object." na integração com o Totvs MES quando não existem componentes na ordem de produção.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que caso a ordem de produção não possua componentes, emitir mensagem de erro e não realizar a integração
Tickets relacionados:	5695631
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-13109
Pacote:	12.1.25

5831385 DMANSMARTSQUAD1-13460 DT MAN10043 imprime o texto do roteiro sobreposto

MAN10043 imprime o texto do roteiro sobreposto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10043 - Emissão do manual de ordem/roteiro de produção
Situação/Requisito:	MAN10043 - Está sobrepondo a descrição do texto do roteiro quando o relatório é enviado diretamente para impressora.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa MAN10043 para respeitar as quebra de linha do texto.
Tickets relacionados:	5831385
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-13460
Pacote:	12.1.25

5874912 DMANSMARTSQUAD1-13467 DT MAN0515 não cancela requisição no WMS com a devida quantidade

MAN0515 não cancela requisição no WMS com a devida quantidade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Ordem de Produção
Situação/Requisito:	MAN0515 - Se houver alteração da quantidade planejada de uma OP e depois realizar o cancelamento da OP, está cancelando as requisições no WMS com a quantidade incorreta.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa MAN0515 para fazer o cálculo correto da quantidade a ser cancelada das requisições no WMS.
Tickets relacionados:	5874912
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-13467
Pacote:	12.1.25

5896727 DMANSMARTSQUAD1-13361 DT MAN10255 não considerar data de validade do item componente de forma correta

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
Situação/Requisito:	<p>MAN10255 - Na estrutura de um item beneficiado, existem 2 itens componentes: um com data de validade final preenchida e outro com data de validade inicial, um dia depois da validade final do anterior.</p> <p>Ao processar o MRP, na geração da ordem de compra do item beneficiado, gera a estrutura (estrut_ordem_sup) somente para o primeiro item componente indevidamente.</p>
Solução/Implementação:	Foi alterado a funcionalidade que gera a ordem de compra, para considerar a data de abertura da OC para que considere o item válido na data correspondente.
Tickets relacionados:	5896727
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-13361
Pacote:	12.1.25

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

DMANSMARTSQUAD1-12576 MAN0515 Exibe mensagem que estoque ficará negativo.

[MAN0515 Exibe mensagem que estoque ficará negativo.](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Manutenção das Ordens de Produção.
Situação/Requisito:	Quando possui apontamento automático, sem rastreabilidade, está transferindo a quantidade incorreta para o local de produção, e exibe mensagem que estoque ficará negativo.
Solução/Implementação:	Foi alterado o MAN0515, para transferir a quantidade do saldo quando não possui a quantidade total da OP, na alteração da situação para 4-Liberada.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-12576

3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

3.6.1 Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

5780144 DMANENTLGX-4588 DT AVF0028 - Erro ao excluir inspeção

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	AVF Avaliação de Fornecedores
Função:	AVF0026 - Inspeção por plano
Situação/Requisito:	Quando AR possui mais de uma sequencia com o mesmo item, plano de inspeção possui mais de uma sequencia de atividade e a sequencia de inspeção é maior que 1(teve estorno de inspeção). 1- Ao tentar excluir, apresenta mensagem de Número de inspeção superior. 2- Ao consultar, não apresenta todas as inspeções.
Solução/Implementação:	Alterado para conseguir excluir a inspeção quando em outra sequencia da AR já teve estorno. E consultar todas as sequencias da AR corretamente.
Tickets relacionados:	5780144
Requisito:	DMANENTLGX-4588

6012381 DMANENTLGX-4857 DT estorno de avf aborta com o erro -391

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Avaliação de Fornecedores Materiais

Função: AVF0250 - Estorno de Inspeção

Situação/Requisito: Programa aborta com o erro -391 ao realizar estorno de inspeção.

Solução/Implementação: O programa foi corrigido para realizar o estorno de inspeção corretamente.

Tickets relacionados: 6012381

Pacote: Release 12.1.25

3.6.2 Compras - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

1333306 DMANSUPLGX-1917 DT SUP21015 - Nível de autoridade por usuário

sup21015 – Nível de autoridade por usuário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação Eletrônica de Compras
Função:	SUP21015 – Nível de autoridade por usuário
Situação/Requisito:	Não possui zoom para os campos de “Usuários” e “Nível de autoridade” no filtro de pesquisa da tela do sup21015.
Solução/Implementação:	Adicionado zoom para os campos de “Usuários” e “Nível de autoridade” no filtro de pesquisa da tela do sup21015.
Tickets relacionados:	1333306
Requisito:	

4376585 DMANSUPLGX-6463 DT SUP22086 Desconsiderar preço zero na escolha da melhor cotação

[SUP22086 - Desconsiderar preço zero na escolha da melhor cotação](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22086 – Designação de Fornecedor
Situação/Requisito:	No SUP22086, a melhor cotação tem a linha colorida de azul. Alterar o programa para não considerar as cotações com preço igual a zero nessa funcionalidade.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa SUP22086 para não considerar as cotações que possuem preço igual a zero quando colorir a linha de azul indicando a melhor cotação.
Tickets relacionados:	4376585
Requisito:	DMANSUPLGX-6463

5495634 DMANSUPLGX-6710 DT SUP22105 imprime pedido em duas folhas sem necessidade

SUP22105 imprime pedido em duas folhas sem necessidade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22105 - Impressão Pedido de Compra
Situação/Requisito:	SUP22105 imprime pedido em duas folhas sem necessidade, total nulo e linha de Data entrega desalinhada.
Solução/Implementação:	Alterado o relatório para seja impresso corretamente com as colunas alinhadas e neste caso, em apenas uma página.
Tickets relacionados:	5495634
Requisito:	DMANSUPLGX-6710

5508838 DMANSUPLGX-6707 DT SUP22104 - Não gera pedido de compra quando ordem possui pendências de aprovação eletrônica

SUP22104 – Geração de Pedido de Compra Automático

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação Eletrônica de Compras
Função:	SUP22104 – Geração de pedido de compra automático
Situação/Requisito:	Programa emite mensagem "Falta(m) assinatura(s) para aprovação da ordem", porém não gera pendência de aprovação na ordem de compra e não cria pedido de compra, quando o parâmetro “Permite incluir OC com assinatura pendente no Pedido de Compra” está como “N”- Não permite.
Solução/Implementação:	<p>Alterado o programa de geração de pedidos de compra automático(SUP4330/SUP22104) para que não utilize mais o parâmetro do LOG00086 - “Permite incluir OC com assinatura pendente no Pedido de Compra”.</p> <p>Independente do valor deste parâmetro a geração do pedido de compra automático sempre ocorrerá (tendo ou não pendências de assinaturas por nível de alçada das ordens do pedido). Todavia o mesmo não será liberado caso tenha pendências de assinaturas nas ordens.</p> <p>De acordo com a situação das ordens do pedido, irá exibir mensagem no relatório de exceções: "Falta(m) assinatura(s) para aprovação da ordem".</p> <p>Importante: Este parâmetro permanece na geração de pedido de compra manual.</p>
Tickets relacionados:	5508838
Requisito:	DMANSUPLGX-6707

5524055 DMANSUPLGX-6712 DT FIN30091 e SUP22090 Erro de transação aberta após abrir programas pela opção "Eventos" do SUP22001

FIN30091 e SUP22090 Erro de transação aberta após abrir programas pela opção "Eventos" do SUP22001

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	FIN30061 e SUP22090
Situação/Requisito:	FIN30091 e SUP22090 Erro de transação aberta após abrir programas pela opção "Eventos" do SUP22001
Solução/Implementação:	<i>Alterado FIN30061 e SUP22090 para primeiro validar se possui transação aberta.</i>
Tickets relacionados:	5524055
Requisito:	DMANSUPLGX-6712

5569400 DMANSUPLGX-6843 DT SUP22106 demora no processamento ao passar dos campos Quantidade solicitada e Preço unitário

[SUP22106](#) – Demora no processamento ao passar dos campos Quantidade solicitada e Preço unitário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22106 - Pedido de Compra Centralizado
Situação/Requisito:	SUP22106 demora no processamento ao passar dos campos Quantidade solicitada e Preço unitário
Solução/Implementação:	Alterado pontos de carregamento/validação das informações para evitar processamento desnecessário.
Tickets relacionados:	5569400
Requisito:	DMANSUPLGX-6843

5588952 DMANSUPLGX-6800 DT SUP34005 não apresenta denominação do item para ordem de compra de débito direto

SUP34005 não apresenta denominação do item para ordem de compra de débito direto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP34005- Consulta de pendência de Compras
Situação/Requisito:	SUP34005 não apresenta denominação do item para ordem de compra de débito direto.
Solução/Implementação:	Alterado para considerar a descrição do item quando a ordem de compra não possuir texto.
Tickets relacionados:	5588952
Requisito:	DMANSUPLGX-6800

5604661 DMANSUPLGX-6788 DT SUP22002 Zoom do fornecedor não abre direto na listagem dos fornecedores

[SUP22002 - Zoom do fornecedor não abre direto na listagem dos fornecedores](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22002 - Painel de Ordens de Compra XML – zoom_fornecedor
Situação/Requisito:	No programa SUP22002, ao clicar no zoom de fornecedor estava abrindo a tela Filtro de Pesquisa, necessitando clicar no botão Confirmar para abrir a tela Fornecedores.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que ao clicar no zoom de fornecedor abra diretamente a tela com a listagem dos fornecedores.
Tickets relacionados:	5604661
Requisito:	DMANSUPLGX-6788

5693571 DMANSUPLGX-6808 DT SUP22001 Msg de Erro ao Alterar Fornecedor

SUP22001 – Msg de Erro ao Alterar Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Ao alterar o fornecedor no SUP22001 (quando o parâmetro par_forn_ult_num_coleta está como nulo ou 'N'), gera um erro no SUP22001, quando o número da última coleta do fornecedor já existe na tabela cotacao_preco.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa SUP22001 para efetivar a modificação corretamente quando o fornecedor for alterado e o parâmetro par_forn_ult_num_coleta estiver igual a não ou nulo.
Tickets relacionados:	5693571
Requisito:	DMANSUPLGX-6808

5816666 DMANSUPLGX-6953 DT Não permite acessar as OCs via atalho Ctrl+O para aprovação genérica / Não apresenta pedidos para OC criada no SUP0290

SUP7960 - Não permite acessar as OCs via atalho Ctrl+O para aprovação genérica / Não apresenta pedidos para OC criada no SUP0290

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP7960 - Consulta Pedidos Pendentes Aprovação por Responsável
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none">1. No programa SUP7960, ao utilizar a opção "Ctrl + O" estava apresentando a mensagem de inconsistência "Opção exclusiva para aprovação hierárquica".2. O programa SUP7960 não estava apresentando pedido de compra para aprovação quando a ordem de compra do pedido havia sido criada pelo programa SUP0290.
Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none">1. O programa SUP7960 foi alterado para permitir utilizar a opção "Ctrl + O" sem apresentar inconsistência para aprovação genérica.2. Foi realizada alteração no programa SUP7960 para que seja possível consultar pedido de compra para aprovação, mesmo que possua ordem de compra criada pelo programa SUP0290.
Tickets relacionados:	5816666, 5865814, 5918877, 5958727
Requisito:	DMANSUPLGX-6953, DMANSUPLGX-7019, DMANSUPLGX-7038, DMANSUPLGX-7060

5843342 DMANSUPLGX-6967 SUP22001 Não altera situação do pedido ao cancelar ordem de compra e gerada nova pendência de aprovação de alçada

[SUP22001 - Não altera situação do pedido ao cancelar ordem de compra e gerada nova pendência de aprovação de alçada](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra
Situação/Requisito:	Ao cancelar um ordem de compra do pedido é gerada nova pendência de aprovação de alçada, mas não altera a situação do pedido.
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração para que ao cancelar uma ordem de compra a situação do pedido seja alterada.
Tickets relacionados:	5843342
Requisito:	DMANSUPLGX-6967

5880163 DMANSUPLGX-7014 DT SUP22093 Está permitindo excluir cotações que estejam em uma ordem de compra em aberto.

SUP22093 - Está permitindo excluir cotações que estejam em uma ordem de compra em aberto.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22093 – Manutenção de Reajuste de Preços de Cotações
Situação/Requisito:	Sup22093 está permitindo excluir cotações que estejam em uma ordem de compra em aberto.
Solução/Implementação:	Que o Sup22093 somente permita excluir uma cotação quando a ordem de compra estiver cancelada/Suspensa.
Tickets relacionados:	5880163
Requisito:	DMANSUPLGX-7014

5963527 DMANSUPLGX-7063 DT SUP21000 não tem legenda no campo Situação no quadro Ordens em atraso

[SUP21000 - Não tem legenda no campo Situação no quadro Ordens em atraso](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21000 – Cockpit Planejamento De Materiais
Situação/Requisito:	SUP21000 não tem legenda no campo Situação no quadro Ordens em atraso
Solução/Implementação:	Que ao acessar o popup do campo situação da ordem de compra, seja exibida a legenda das situações disponíveis para ordem de compra.
Tickets relacionados:	5963527
Requisito:	DMANSUPLGX-7063

DMANSUPLGX-6098 DT SUP22086 Erro ao acessar a ordem de compra, ao confirmar a designação após mensagem de inconsistência

SUP22086 - Erro ao acessar a ordem de compra, ao confirmar a designação após mensagem de inconsistência

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22086 – Designação de Fornecedor
Situação/Requisito:	Ao emitir alguma inconsistência na designação, a transação não estava fechando porém afetando as informações apresentadas em tela, ocasionando erro ao forçar um confirmar novamente visto que os botões de confirmar/cancelar ficavam habilitados.
Solução/Implementação:	Alterado programa para cancelar a transação e não permitir continuar com o processamento, forçando o usuário a realizar a consulta novamente dos registros afim de atualizar os dados da ordem de compra.
Requisito:	DMANSUPLGX-6098

DMANSUPLGX-6111 DT SUP21010 Não designa corretamente as OCs no Mapa Comparativo

SUP21010 - Não designa corretamente as OCs no Mapa Comparativo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP21010 - Mapa/coleta comparativo preços
Situação/Requisito:	Na designação do SUP21010 (Mapa Comparativo), quando não há fornecedor credenciado em alguma ordem de compra, dependendo da sequência desta no SUP21010, a designação é feita ou não para as demais ordens de compra que possuem fornecedor credenciado.
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração para que no SUP21010 sejam designadas as demais ordens de compra mesmo tendo alguma ordem com inconsistência e que não será designada.
Requisito:	DMANSUPLGX-6111

DMANSUPLGX-6336 DT SUP21001 - Aprovação de ordem de compra de estoque

SUP21001 – Liberação de ordens de compra de estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Planejamento de Materiais
Função:	SUP21001 – Liberação de ordens de compra de estoque
Situação/Requisito:	Programa não libera as ordens de compra caso em alguma ocorre mensagem de inconsistência como por exemplo, “Código do comprador da ordem xxxx inativo”.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para caso seja verificado que o comprador/programador da ordem de compra, esteja inativo em seu cadastro, o programa permita liberar demais ordens que estejam corretas e exiba no relatório o motivo de não liberar as outras ordens.
Tickets relacionados:	
Requisito:	

DMANSUPLGX-6383 DT Zoom do Subtipo Fornecedor

zoom_sup_subtipo_fornec– Zoom do Subtipo Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Planejamento de Materiais
Função:	VDP10000 Zoom do Subtipo Fornecedor
Situação/Requisito:	VDP10000 Zoom do Subtipo Fornecedor não tem botão Editar para acesso ao cadastro SUP20188
Solução/Implementação:	Implementado o botão de Editar no zoom de subtipo de Fornecedores chamando o programa SUP20188
Tickets relacionados:	5198900
Requisito:	DMANSUPLGX-6383

DMANSUPLGX-6476 DMANSUPLGX-6589 DT SUP22086 Preço unitário da Ordem de compra não está atualizando

[SUP22086 - Preço unitário da Ordem de compra não está atualizando](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22086 – Designação de Fornecedor
Situação/Requisito:	Após a designação, preço unitário da ordem de compra não está sendo atualizado de acordo com o preço unitário líquido calculado na designação
Solução/Implementação:	Alterado programa para considerar alteração quando exclui um desc/acrécimo afim de atualizar o preço unitário da ordem de compra.
Tickets relacionados:	5340468 5409615
Requisito:	DMANSUPLGX-6476 DMANSUPLGX-6589

DMANSUPLGX-6604 DT SUP1582 - Conta não Cadastrada

SUP1582 - Conta não Cadastrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Compra
Função:	SUP1582
Situação/Requisito:	Ao informar mais de uma sequencia de rateio na opção inclusão otimizada de pedido de compra, estava apresentando mensagem “Conta não Cadastrada” erroneamente.
Solução/Implementação:	Alterado programa para não apresentar mensagem e realizar o cadastro das ordens de compra bem como o rateio contábil corretamente
Tickets relacionados:	5414065
Requisito:	DMANSUPLGX-6604

DMANSUPLGX-6670 DT SUP10007- Modificar Ordem de Compra, não está gravando a alteração de Especialidade

SUP10007 - Modificar Ordem de Compra, não está gravando a alteração de Especialidade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ordem de Compra
Função:	SUP10007
Situação/Requisito:	Ao alterar o valor do campo especialidade, o sup21003 não está gravando a alteração realizada
Solução/Implementação:	Alterado programa para atualizar corretamente a atualização do campo especialidade informada no sup21003 folder 3 - Débito Direto
Tickets relacionados:	5495557
Requisito:	DMANSUPLGX-6670

DMANSUPLGX-6759 DT SUP6440 Apresenta pedido com ordem pendente de assinatura

SUP6440 Apresenta pedido com ordem pendente de assinatura

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP6440 - Aprovação por alçada de pedidos de compra
Situação/Requisito:	<p>Apresentava pedido com ordem pendente de assinatura e permitia aprovar.</p> <p>Exibia mensagem de "Processamento efetuado com sucesso" porém não aprovava o pedido.</p>
Solução/Implementação:	<p>Alterado programa para que enquanto o pedido de compra possuir pendências de assinaturas de ordem de compra não exiba o mesmo para aprovação no Sup6440.</p>
Tickets relacionados:	5499417
Requisito:	DMANSUPLGX-6759

DMANSUPLGX-6787 DT SUP22105 falta de função na impressão do pedido

SUP22105 falta de função na impressão do pedido

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22105 - Impressão Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Programa aborta por falta de função sup10007
Solução/Implementação:	Alterado o programa para verificar a existência de uma função no RPO e não abortar.
Tickets relacionados:	NA
Requisito:	DMANSUPLGX-6787

DMANSUPLGX-6799 DT SUP0420 Duplicando quantidade componente pedido

SUP0420 Duplicando quantidade componente pedido

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP0420 - Inclusão de Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Gera quantidade de componente incorretamente quando pedido possui duas ordens de compra.
Solução/Implementação:	Alterado Sup0420 para que independente do número de ordens de compra com componentes calcule corretamente a quantidade necessária do componente no pedido.
Tickets relacionados:	5673943
Requisito:	DMANSUPLGX-6799

DMANSUPLGX-6828 DT SUP22086 Ao possuir várias ordens de compra pesquisadas, está puxando cotações de ordens anteriores indevidamente

SUP22086 - Ao possuir várias ordens de compra pesquisadas, está puxando cotações de ordens anteriores indevidamente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22086 – Designação de Fornecedor
Situação/Requisito:	Ao possuir várias ordens de compra pesquisadas, está puxando cotações de ordens anteriores indevidamente
Solução/Implementação:	Alterado programa para não considerar cotações de outras ordens de compra ao realizar modificações.
Requisito:	DMANSUPLGX-6828

DMANSUPLGX-6842/DMANSUPLGX-6888/DMANSUPLGX-6824 DT SUP22105 Ajustes no relatório de Impressão de Pedido

SUP22105 Ajustes no relatório de Impressão de Pedido

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	COM - Compras
Função:	SUP22105 - Impressão Pedido de Compra
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> Os programas SUP22105, SUP6250 e SUP1390 não imprimiam pedido de compra com programação de valor. A impressão do relatório com texto final do pedido com 414 linhas, estava gerando uma página com apenas uma linha de texto. Na impressão do relatório estava gerando a segunda página com apenas uma linha tracejada, sem informações.
Solução/Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> Alterados os programas SUP22105, SUP6250 e SUP1390 para considerar na impressão pedido de compra que tenha ordens de compra com programação de valor. Alterado o programa SUP22105 para não gerar página em duplicidade, realizando a contagem corretamente das linhas e páginas. Alterado o programa SUP22105 para não gerar página sem informações.
Tickets relacionados:	5713532 / 5733894 / 5495634
Requisito:	DMANSUPLGX-6842/DMANSUPLGX-6888/DMANSUPLGX-6824

DMANSUPLGX-6978 DT SUP21003- Opção "Repete OC" na aba 2-Complementar, campo Texto, está apagando as informações

SUP21003 - Opção "Repete OC" na aba 2-Complementar, campo Texto, está apagando as informações

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ordem de Compra
Função:	SUP21003
Situação/Requisito:	Opção "Repete OC" na aba 2-Complementar, campo Texto, está apagando as informações
Solução/Implementação:	Alterado para que ao utilizar a opção Repete do Sup21003 quando trocar o item, mantenha na ordem de compra os textos já informado
Tickets relacionados:	5862147
Requisito:	DMANSUPLGX-6978

DMANSUPLGX-6994 DT SUP0120- Não permite voltar para o item anterior na grid dos itens do contrato quando não é informado valor no campo item.

SUP0120- Não permite voltar para o item anterior na grid dos itens do contrato quando não é informado valor no campo item.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contrato de Fornecimento
Função:	SUP0120
Situação/Requisito:	Não permite voltar para o item anterior na grid dos itens do contrato quando não é informado valor no campo item.
Solução/Implementação:	Alterado para que seja possível navegar entre os campos do grid, sem que seja obrigatório informar um valor para sair do campo.
Tickets relacionados:	5861124
Requisito:	DMANSUPLGX-6994

DMANSUPLGX-7158 DT SUP21003- Não realiza a montagem da conta na inclusão ao alterar o tipo de despesa nas informações complementares da ordem

SUP21003 - Não realiza a montagem da conta na inclusão ao alterar o tipo de despesa nas informações complementares da ordem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ordem de Compra
Função:	SUP21003
Situação/ Requisito:	<i>Não realiza a montagem da conta na inclusão ao alterar o tipo de despesa nas informações complementares da ordem</i>
Solução/ Implementação:	Alterado programa para remontar a conta a com a atualização do tipo de despesa.
Tickets relacionados:	#5742273
Requisito:	DMANSUPLGX-7158

3.6.3 Estoque - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

931113 DMANENTLGX-570 DT Validação de movimentação item/grade

Validação de movimentação item/grade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Supr72 - Valida Grade Dimensional
Situação/Requisito:	Desenvolver validação de item/grade, conforme as rotinas do parâmetro "rotina_validacao_grade/dimens" e cadastro da grade do item aba "Comercial-Suprim. Grade"
Solução/Implementação:	<p>Validação de movimentação de item/grade.</p> <p>Incluída a opção "3 - A validação será efetuada pelo cadastro do item (Grade Comercial/Supr)" para parâmetro no LOG00086 (Caminho: Processo Entradas - Cadastros & Tabelas - Grades/Dimensionais) : "Validar os valores das grades/dimensionais nas rotinas de suprimentos?" (valida_grade/dimensional).</p> <p>Esta nova opção permitirá que seja utilizado as grades informadas no cadastro do item MAN10021 Aba Comercial/Suprim. Grade.</p>
Conversores e Parâmetros:	Sup01941
Tickets relacionados:	931113
Requisito:	DMANENTLGX-570
Pacote:	12.1.25

4932449 DMANENTLGX-3923 DT Transferência entre unidades, componente de custo impostos

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EST - Estoque
Função:	CST8610 - Fechamento de estoque
Situação/Requisito:	Na valorização das transferências entre unidades, o valor dos impostos está sendo incluído no componente DP.
Solução/Implementação:	Criado novo parâmetro de componente de custos, para que no fechamento, no cálculo das notas de transferência entre empresas, o valor do impostos das notas de transferência, sejam armazenados nesse novo componente.
Conversores e Parâmetros:	sup01931.cnv
Tickets relacionados:	4932449
Requisito:	DMANENTLGX-3923

5226576 DMANENTLGX-4133 DT Bloco k registro k215 e k200 indicador 1

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EST - Estoque
Função:	MAN10547 - Geração do Bloco k
Situação/Requisito:	1- Quando a data de emissão da nota em terceiros é em mês anterior a entrada da nota na empresa, no bloco k200, indicador 1, está considerando essa nota indevidamente no mês da emissão; 2- Quando existe reversão da desmontagem, e nova movimentação na mesma data, está não imprime o k215(itens entrada da desmontagem).
Solução/Implementação:	1- Alterado para considerar a data de entrada na impressão do k200(indicador 1); 2- Alterado para verificar corretamente a reversão, e imprimir o k215.
Tickets relacionados:	5226576
Requisito:	DMANENTLGX-4133

5313461 DMANENTLGX-4266 DT Valorização estoque transferencia entre unidades com frete em outra moeda

Valorização estoque transferencia entre unidades com frete em outra moeda

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fechamento estoque
Função:	CST8610/SUP1800 - Prepara fechamento estoque
Situação/Requisito:	Não valoriza corretamente estoque de notas de transferência entre unidades, que tenha frete relacionado. Não valoriza corretamente considerando o valor do frete em outra moeda.
Solução/Implementação:	Corrigir para valorizar corretamente o movimento na estoque_trans no campo cus_unit_movto_f e cus_tot_movto_f nas nota de transferência entre unidades, convertendo o valor do frete para dólar e descontando o ICMS.
Tickets relacionados:	5313461
Documento de Referência:	DMANENTLGX-4266
Pacote:	12.1.25

5531283 DMANENTLGX-4390 DT Fechamento de Custo

SUP1707 - Fechamento de Custo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP1707 - Fechamento de Custo
Situação/Requisito:	<p>Programa não está valorizando corretamente o custo da matéria prima para os itens componentes quando se utiliza custo por grade. Cliente trabalha com custo grade no SUP0213. O item enviado para remessa em terceiros é controlado por grade, e o item retornado também.</p> <p>Ao processar o CST8610 gera a est_trans_relac para valorização da operação de matérias-primas utilizadas, mas cria N transações de origem (das grades do item filho) para N transações de destino (das grades de item pai). Ao consultar o movimento das operações MPGR no SUP0710, o custo unitário e total ficam zerados.</p>
Solução/Implementação:	Alterado o sup1707 para fazer a valorização do custo da matéria prima dos itens beneficiados com e sem grade. a solução/implementação.
Tickets relacionados:	5531283
Requisito:	DMANENTLGX-4390
Documento de Referência:	Informe o documento de referência relacionado.
Pacote:	12.1.25

5829990 DMANENTLGX-4621 DT Ajuste de variavel de caminho

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque de Materiais
Função:	SUP5750 - Emissão de reservas de almoxarifado
Situação/Requisito:	Ajuste de tamanho de variável do caminho de impressão, pois caminho de diretório parametrizado + comandos de execução são superiores ao valor da variável..
Solução/Implementação:	Variável ajustada.
Pacote:	Release 12.1.25

6278496 DMANENTLGX-5178 DT informar conta contábil no SUP0710

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0710 - Entrada no estoque
Situação/Requisito:	Não está permitindo modificar a conta para operações de manufatura.
Solução/Implementação:	Alterado para permitir alterar conta para operações de manufatura.
Tickets relacionados:	6278496
Requisito:	DMANENTLGX-5178

DMANENTLGX-3913 DT Transferência não atualiza as tabelas do AVF

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0737/SUP50010 - Transferência de grade/dimensional
Situação/Requisito:	Quando informado o documento igual a uma AR, onde o item tem controle de AVF, se o lote do item for modificado, deverá ser alterado nas tabelas do AVF também.
Solução/Implementação:	Alterado para quando AR com item com controle de AVF, e no avf não for por amostragem de lote, alterar as tabelas do AVF também.
Requisito:	DMANENTLGX-3913

DMANENTLGX-4245 DT Desmontagem de item origem com grade

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EST - Estoque
Função:	SUP0638 - Movimentação de estoque
Situação/Requisito:	Quando item pai tem controle de grade, não consegue encontrar a estrutura.
Solução/Implementação:	Alterado para quando item pai tem controle de grade, e o relacionamento não é incluído após a movimentação do item pai, ao clicar no menu desmontagem, deverá encontrar a estrutura corretamente.
Requisito:	DMANENTLGX-4245

DMANENTLGX-4362 SUP0710 DT Inclusão de movimentação de estoque entra em loop

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	EST - Estoque
Função:	SUP0710 - Inclusão de movimentação de estoque
Situação/Requisito:	Na inclusão de movimentação com conta contábil, programa entra em loop.
Solução/Implementação:	Alterado para que programa consiga incluir corretamente a movimentação de estoque com conta contábil.
Requisito:	DMANENTLGX-4362

DMANENTLGX-4561 DT SUP50003 inclusão de movimentação de itens WMS

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP50003 - Inclusão de Movimentação de estoque
Situação/Requisito:	Poder incluir entradas e saídas de itens com controle wms.
Solução/Implementação:	<p>Alterado para que seja possível incluir movimentações de entradas e saídas de itens com controle wms.</p> <p>Para saídas: não será possível informar a quantidade, local, dimensional. Essas informações virão da etiqueta, que será obrigatório informar no final da inclusão.</p> <p>Para entradas: será obrigatório informar o endereço, que deverá estar relacionado ao local, nos controles do wms.</p>
Conversores e Parâmetros:	Atualizar o sup500031.xml pelo log00074
Requisito:	DMANENTLGX-4561

3.6.4 Fretes - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

3243883 DMANENTLGX-2201 DT Contabilização de nota fiscal de remessa para beneficiamento com rateio frete

CONTABILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL DE REMESSA PARA BENEFICIAMENTO COM RATEIO DE FRETE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fretes
Função:	SUP0580 Frete
Situação/Requisito:	<p>O valor do frete da remessa para o beneficiamento deverá entrar no custo do item no estoque.</p> <p>No rateio do frete vendas, para os itens da nota de vendas, deverá ser incluído um movimento de estoque nos itens de remessa, em uma operação de estoque sem quantidade, com custo informado e com recálculo. Dessa forma, esse movimento aumentará o custo médio do item retornado, e na valorização das matérias-primas utilizadas do item retornado, esse custo entraria no novo item. Essa inclusão seria automática no SUP0580, a partir de parametrizações, e rateados aos itens da nota fiscal de remessa (saída).</p>
Solução/Implementação:	<p>Criado no log00087 parâmetro em Processo Entrada\Fretes\Entradas de Conhecimento\Operação para frete vendas de beneficiamento</p> <p>Efetuada alteração no sup0580 para que o valor do frete venda de remessa para beneficiamento seja rateado entre os itens das notas e incluído no custo do item no estoque. A movimentação de estoque será gerada na operação parametrizada no log00087 com o documento de frete venda.</p>
Conversores e Parâmetros:	SUP01938.cnv
Tickets relacionados:	3243883
Requisito:	DMANENTLGX-2201
Pacote:	LGX-12.1.25

5386675 DMANENTLGX-4208 DT alteração mensagem de validação do número do frete

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fretes
Função:	SUP3760 - Entrada de nota fiscal
Situação/Requisito:	A mensagem de validação da quantidade de caracteres do número do frete, se encontra confusa, além de indicar uma FAQ do TDN.
Solução/Implementação:	A mensagem foi alterada para ficar mais clara e apresentar o local onde deve ser realizada a parametrização.
Tickets relacionados:	5386675
Pacote:	Release 12.1.25

5665719 DMANENTLGX-4472 DT Mensagem de aborte na consulta da conta contábil do frete

[SUP2380 Mensagem de aborte na consulta da conta contábil do frete.](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fretes
Função:	SUP0580/SUP2380 - Manutenção Participação Conta Contábil AEN Frete
Situação/Requisito:	Programa SUP2380 está abortando com o erro em tela.
Solução/Implementação:	Alterado SUP2380 aumentando o tamanho da variável para suportar as informações fornecidas pelo usuários em tela.
Tickets relacionados:	5665719
Requisito:	DMANENTLGX-4472
Pacote:	LGX-12.1.25

5701033 DMANENTLGX-4492 DT Mensagem erro indevida 'Relacionamento Area X Linha X Merc. X Classe nao cadastrado'

Mensagem erro indevida 'Relacionamento Area X Linha X Merc. X Classe nao cadastrado'

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fretes
Função:	SUP0580/SUP7720 - Consistência frete
Situação/Requisito:	SUP0580 erro indevido 'Relacionamento Area X Linha X Merc. X Classe nao cadastrado ' quando não trabalha com area e linha de negócio na contabilização.
Solução/Implementação:	Alterada rotina fretes para evitar que apresente mensagem de erro 'Relacionamento Area X Linha X Merc. X Classe nao cadastrado ' quando não trabalha com área e linha de negócio na contabilização.
Tickets relacionados:	5701033 5742515 5790737
Requisito:	DMANENTLGX-4492 DMANENTLGX-4532 DMANENTLGX-4586
Pacote:	LGX-12.1.25

5880277 DMANENTLGX-4730 DT NF de Transf. entre unidades não está calculando Base e valor do IPI corretamente
Nota Fiscal de Transf. entre unidades não está calculando Base e valor do IPI corretamente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760/SUP0680 - Consistência da Nota Fiscal
Situação/Requisito:	SUP3760 Nota de Transferência entre unidade está sendo gerada na empresa destino com base de cálculo e valor de IPI zerado.
Solução/Implementação:	Alterado o sup0680 para calcular a base de calculo e valor do IPI nas notas fiscais de transferência entre unidades conforme a base e valor do IPI da nota de saída da empresa origem.
Tickets relacionados:	5880277
Requisito:	DMANENTLGX-4730
Pacote:	LGX-12.1.25

3.6.5 Importação - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

5291282 DMANSUPLGX-6434 DT IMP0029 - Zoom AP - Ocorre a mensagem “Não foi gerado nenhuma AP para esta despesa ou consulte ref.cruz da AD.”

[IMP0029 - Zoom AP - Ocorre a mensagem “Não foi gerado nenhuma AP para esta despesa ou consulte ref.cruz da AD.”](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IMP0029 - Despesa Processo de Importação
Situação/Requisito:	<i>IMP0029 - Zoom AP - Ocorre a mensagem “Não foi gerado nenhuma AP para esta despesa ou consulte ref.cruz da AD.”</i>
Tickets relacionados:	5291282
Requisito:	DMANSUPLGX-6434

5906957 DMANSUPLGX-7026 DT IMP0035 duplica rateio da despesa no item de maior valor

[IMP0035 - Duplica rateio da despesa no item de maior valor](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	IMP - Importação
Função:	IMP0035
Situação/Requisito:	IMP0035 duplica rateio da despesa no item de maior valor.
Solução/Implementação:	Foi realizada alteração no IMP0035 para que realize o rateio da despesa corretamente, sem duplicar para o item de maior valor.
Tickets relacionados:	5906957
Requisito:	DMANSUPLGX-7026

3.6.6 Inventário - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

5725618 DMANENTLGX-4525 DT Contagem de inventário com relacionamento origem x destino

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP5470 - Contagem de inventário
Situação/Requisito:	Quando empresa utiliza o conceito do SUP2810 - Relacionamento Origem x Destino, e o item destino é novo e não tem saldo. Na movimentação de saída de inventário para o item destino, apresenta mensagem de não existe registro na estoque_lote_ender.
Solução/Implementação:	Alterado para não utilizar o conceito de origem x destino para operações de inventário. Nas demais movimentações de saída, deverá ser transferido o saldo para o item destino, antes do cadastro e antes de movimentar o item com operações de saída.
Tickets relacionados:	5725618
Requisito:	DMANENTLGX-4525

3.6.7 Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

5359485 DMANSUPLGX-6585 DT SUP22001 gera pedido com total zero quando há programação de valor na ordem

SUP22001 - Gera pedido com total zero quando há programação de valor na ordem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	PLM - Planejamento de Materiais
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra
Situação/Requisito:	O programa SUP22001 (Manutenção Pedido de Compra) estava gerando pedido com o Valor Total do Pedido zerado, quando havia programação de valor no ordem.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa SUP22001 para que gere o pedido com o Valor Total do Pedido correto, quando houver programação de valor na ordem.
Tickets relacionados:	5359485
Requisito:	DMANSUPLGX-6585

5398093 DMANSUPLGX-6524 DT Não permite modificar pedido que possui ordem liquidada/cancelada com item inativo

SUP22001 - Não permite modificar pedido que possui ordem liquidada/cancelada com item inativo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	PLM - Planejamento de Materiais
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra
Situação/Requisito:	No programa SUP22001 (Manutenção Pedido de Compra), ao realizar a modificação de um pedido que possui alguma ordem liquidada/cancelada com item inativo, não permite modificar o pedido apresentando a mensagem: "Somente é possível gerar ordens de itens ativos".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa SUP22001 para que permita modificar pedido que possui ordem de compra liquidada/cancelada com item inativo.
Tickets relacionados:	5398093
Requisito:	DMANSUPLGX-6524

5692971 DMANSUPLGX-6807 DT Mostra compradores inativos no Zoom

SUP0290/SUP0300- Mostra compradores inativos no Zoom

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	PLM - Planejamento de Materiais
Função:	SUP0290/SUP0300
Situação/Requisito:	Ao buscar compradores, no campo comprador, é retornado compradores inativos
Solução/Implementação:	Alterado para considerar apenas compradores ativos.
Tickets relacionados:	5692971
Requisito:	DMANSUPLGX-6807

5742273 DMANSUPLGX-6864 DT SUP10017 Não remonta a conta contábil ao alterar seção recebedora / centro de custo

SUP10017 - Não remonta a conta contábil, ao alterar seção recebedora / centro de custo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	PLM - Planejamento de Materiais
Função:	SUP10017
Situação/Requisito:	SUP10017 não remonta a conta contábil após alterar seção recebedora (que muda centro de custo).
Solução/Implementação:	Alterado programa para considerar a seção recebedora informada via o zoom da seção recebedora.
Tickets relacionados:	5742273
Requisito:	DMANSUPLGX-6864

3.6.8 Recebimento - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

1858791 DMANENTLGX-498 DT carregar automaticamente ordens de compra totvs colaboracao

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	Necessidade de carregar automaticamente as ordens de compra provenientes do XML de importação.
Solução/Implementação:	<p>Atualmente o programa contém uma opção de informar a ordem de compra relacionada à nota fiscal que está sendo processada para integração. Esta opção se refere à um zoom onde é informada manualmente a ordem de compra.</p> <p>Neste caso, o programa foi alterado para que a ordem de compra constante no XML seja carregada automaticamente neste zoom e utilizada no processamento da integração.</p> <p>Para que esta funcionalidade esteja operante, se faz necessário que o parâmetro do SUP20128 - Utiliza número da ordem de compra?, esteja marcado.</p> <p>Ao carregar a ordem de compra de forma automática, o programa verifica:</p> <ul style="list-style-type: none">• se de fato a ordem de compra consta no sistema;• se possui saldo suficiente;• se o fornecedor é o mesmo do que consta no XML• se é para o mesmo item. <p>Caso alguma das acima não seja satisfeita, o programa atribui valor "zero" para a ordem de compra e pedido, sendo necessário que sejam informados manualmente.</p>
Tickets relacionados:	1858791
Pacote:	Release 12.1.25

2513252 DMANENTLGX-1423 DT Totvs Colaboração aumento do tamanho do código do item na mensagem de item não cadastrado

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	Quando o item do fornecedor proveniente do XML, não está cadastrado no SUP0090, o programa não faz a importação e apresenta na mensagem de validação com o código do item truncado.
Solução/Implementação:	Foi alterado para mostrar o código do item corretamente, ao apresentar mensagem de validação.
Pacote:	Release 12.1.25

3169988 DMANENTLGX-2116 DT totvs colaboracao trazer ordens relacionadas ao item e fornecedor

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	Atualmente o programa não está relacionando as ordens de compra sugeridas com o item e fornecedor constante no XML.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para, ao clicar no ZOOM das ordens de compra candidatas, verificar se o item está cadastrado no SUP0090, convertendo o item do fornecedor para o item Logix. Além disso, deverá retornar somente as ordens de compra relacionadas ao item e fornecedor.
Tickets relacionados:	3169988
Pacote:	Release 12.1.25

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

4978141 DMANENTLGX-3938 DT Contagem automática não abre tela de estouro no GAO - sup0331

Contagem automática

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Contagem de Item - SUP0331
Situação/Requisito:	Ao consistir a nota no programa do sup3760 não abre tela de estouro no GAO para justificar, e gera erro em tela: Estouro orçamento ano/mes 2019/02 Conta 12000103.
Solução/Implementação:	Ao consistir a nota no programa do sup3760 abrir a tela de estouro no GAO para justificar o erro de conta.
Tickets relacionados:	4978141
Requisito:	DMANENTLGX-3938
Pacote:	12.1.25

5013140 DMANENTLGX-4057 DT Modificação da Nota Fiscal

Modificação da Nota Fiscal - SUP3771

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Modificação da Nota Fiscal - SUP3771
Situação/Requisito:	No programa de nota fiscal (SUP3760 /SUP3771) ao alterar o tipo 7 para 1 apresenta mensagem "Relaciona Duplicatas com N.F.F." mesmo com parâmetro "Informar duplicatas apenas quando há vencto negociado no PC?" = Sim.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para fazer esta verificação somente quando o parâmetro "Informar duplicatas apenas quando há vencto negociado no PC?" estiver com valor 'N'.
Tickets relacionados:	5013140
Requisito:	DMANENTLGX-4057
Pacote:	12.1.25

5014759 DMANENTLGX-4109 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 corretamente o nome do solicitante
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para imprimir a corretamente o nome do solicitante com espaço em branco para imprimir a data na coluna seguinte. Não afetando as outras colunas do relatório.
Tickets relacionados:	5014759
Requisito:	DMANENTLGX-4109
Pacote:	12.1.25

5073949 DMANENTLGX-3961 DT Calculo de PIS/COFINS importação de Nota Trade Easy

Calculo de PIS/COFINS importação de Nota Trade Easy

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Entradas - Recebimento
Função:	SUP10044 - Calculo de PIS/COFINS importação de Nota Trade Easy
Situação/Requisito:	Ao importar uma nota utilizando o TradeEasy não está inserindo corretamente os impostos de PIS/COFINS por item.
Solução/Implementação:	Esta situação ocorre quando o grupo de tipo de despesa é diferente de 'Material de Consumo'. Foi alterado o programa para calcular o imposto de PIS/COFINS para qualquer grupo de tipo de despesa.
Tickets relacionados:	5073949
Requisito:	DMANENTLGX-3961
Pacote:	12.1.25

5081038 DMANENTLGX-3971 DT Modificação de grade do item na NF

FUNCAO GRADE/DIMENSIONAL RECEBIMENTO - SUP3766

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	FUNCAO GRADE/DIMENSIONAL RECEBIMENTO - SUP3766
Situação/ Requisito:	No programa de entrada de nota fiscal (SUP3760) ao modificar uma nota de item com grade não está trazendo as informações de grade no item
Solução/ Implementação :	Foi alterado o programa SUP3760 para que ao modificar um item com grade o programa trazer as informações já incluídas.
Tickets relacionados:	5081038
Requisito:	DMANENTLGX-3971
Pacote:	12.1.25

5163828 DMANENTLGX-4049 DT Rateio do diferencial do alíquota do frete

Calculo do rateio do diferencial de alíquota no frete

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Calculos de Frete e Aviso Recebimento - SUPR12
Situação/Requisito:	No programa de cadastro de notas fiscais - SUP3760 ao relacionar um frete a pagar e a nota tem mais de 1 item o rateio do diferencial de alíquota do frete está com diferença de 0,01 na soma.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o rateio do diferencial de alíquota do frete na aviso_rec para fechar com o valor do frete.
Tickets relacionados:	5163828
Requisito:	DMANENTLGX-4049
Pacote:	12.1.25

5198355 DMANENTLGX-4069 DT SUP34003 Registros duplicados para o mesmo item e nota

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP6210/SUP34003 - Relatório de Providências nota x pedido
Situação/Requisito:	Está apresentando registros duplicados no relatório, quando na tabela de auditoria existe mais de um registro.
Solução/Implementação:	Alterado para que não apresente registros duplicados no relatório.
Tickets relacionados:	5198355
Requisito:	DMANENTLGX-4069

5274566 DMANENTLGX-4131 DT Inspeção do Recebimento por Plano

Inspeção do Recebimento por Plano

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Inspeção do Recebimento por Plano - AVF0025
Situação/Requisito:	Ao acessar o programa AVF0025, e clicar diretamente na opção 'Inspeção' é apresentada a mensagem 'Registro não encontrado na tabela AVF_INSP_AR', porém essa mensagem está incorreta. A mensagem ocorre pois foi não efetuado a consulta do registro na tela.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa do AVF0025 para mostrar a mensagem "Efetue primeiramente a pesquisa" caso não há consulta na tela e não mostrar este erro.
Tickets relacionados:	5274566
Requisito:	DMANENTLGX-4131
Pacote:	12.1.25

5307674 DMANENTLGX-4153 DT mensagem grave na consistência da nota de frete em trânsito

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Quando o frete esta com situação em trânsito está deixando vincular com a nota de entrada e não está gerando nenhum erro grave na nota dizendo que está vinculado a um frete em trânsito.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para apresentar erro grave, quando a nota fiscal está vinculado à um frete que se encontra em trânsito.
Pacote:	Release 12.1.25

5318127 DMANENTLGX-4267 DT Totvs Colaboração transferencia entre unidades guardar informações nota origem

Totvs Colaboração transferencia entre unidades guardar informações nota origem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Colaboração
Função:	SUP34204 - Monitor integração TOTVS Colaboração;
Situação/Requisito:	Transferência entre unidades pelo Totvs Colaboração não gera AR_NF_ITEM e não grava cod_empresa_orig na AVISO_REC_COMPL. Isso afeta o fechamento, visto que não possui as informações para compor o custo do item.
Solução/Implementação:	Alterado TOTVS Colaboração para, na transferência entre unidades gerar relacionamento com a empresa/nota transferida, estas informações são utilizadas para compor o custo do item
Tickets relacionados:	5318127
Documento de Referência:	DMANENTLGX-4267
Pacote:	12.1.25

5323954 DMANENTLGX-4175 DT importação de arquivos de notas de entrada

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0552 - Importação de Notas Fiscais / Fretes (Arquivo Texto)
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none">1. O programa não faz a importação de arquivos com " " (pipe) quando utilizado ambiente Linux e processamento via JOB.2. Na importação de frete venda está gerando erro "Tipo de Despesa não cadastrado no CAP0070".
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para realizar a importação do arquivo corretamente, em ambas as situações.
Tickets relacionados:	5323954, 5318734, 5502016
Pacote:	Release 12.1.25

5323954 DMANENTLGX-4175 DT Importação Frete Venda está gerando erro no Tipo Despesa

Na importação do frete venda programa estava gerando erro: "Tipo de despesa não cadastrado no CAP0070"

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Recebimento

Função: SUP0552 - Importação de Notas Fiscais e Fretes via arquivo TXT

Situação/Requisito:

- 1 - SITUAÇÃO: Na importação do frete venda programa estava gerando erro: "Tipo de despesa não cadastrado no CAP0070"
- 2 - SITUAÇÃO: SUP0552 executado em Job no Linux não importa os arquivos, devido usar limitador "f" ao invés de "|".

Solução/Implementação:

- 1 - Alterado para buscar o tipo de despesa da posição correta, caso no arquivo não venha o tipo de despesa informado, o programa irá buscar o tipo de despesa parametrizado no sup1180 (Tipo de Despesa Frete Venda).
- 2 - Alterado programa para passar a utilizar o delimitador "|"

Tickets relacionados: 5323954

Requisito: DMANENTLGX-4175

Pacote: 12.1.25

5334364 DMANENTLGX-4242 DT importacao de arquivo com despesa acessoria

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0552 - Importação Arquivo Texto
Situação/Requisito:	O programa está importando incorretamente o valor de IPI quando no arquivo consta despesa acessória.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para fazer a importação de IPI corretamente.
Tickets relacionados:	5334364
Pacote:	Release 12.1.25

5337482 DMANENTLGX-4172 DT alteração de tipo de nota de X para 6 em NFR

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de nota fiscal
Situação/Requisito:	O programa está alterando o tipo da nota fiscal de X para 6, quando da entrada de uma NFR.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para não fazer alteração de X para 6, quando realizada entrada de NFR.
Tickets relacionados:	5337482
Pacote:	Release 12.1.25

5400823 DMANENTLGX-4255 DT inclusão de placa modelo mercosul

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de notas fiscais - Informações complementares SUP1979 / SUP34006 - Formato de Placas
Situação/Requisito:	Alterar os programas para considerar mais de uma formatação de placa para o estado cadastrado.
Solução/Implementação:	Os programas foram alterados para fazer a validação de mais de um tipo de formatação de placa.
Conversores e Parâmetros:	Conversor de tabela: SUP01937.cnv
Tickets relacionados:	5400823
Requisito:	Rodar o conversor de tabela SUP01937.cnv
Pacote:	Release 12.1.25

5482135 DMANENTLGX-4338 DT Não permitir consistir nota já enviada para SEFAZ

Não permitir consistir nota já enviada para SEFAZ

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Não permitir consistir nota fiscal já enviada para SEFAZ
Solução/Implementação:	Foi alterada rotina Recebimento Nota Fiscal para que não permita efetuar consistência de nota que já tenha sido enviada para SEFAZ.
Tickets relacionados:	5482135
Requisito:	DMANENTLGX-4338
Pacote:	12.1.25

5485136 DMANENTLGX-4358 DT Não está valorizando o item beneficiado com o valor do material aplicado

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	REC - Recebimento
Função:	SUP0680 - Consistência da nota de entrada
Situação/Requisito:	Não está atribuindo o valor do material aplicado pelo fornecedor, para o item beneficiado.
Solução/Implementação:	Alterado para apresentar erro grave no AR, quando o material aplicado pelo fornecedor possuir controle de grade dimensional. Isso porque, devido ao conceito, sua contagem deveria ser automática, entrando e saindo da empresa no mesmo tempo.
Tickets relacionados:	5485136
Requisito:	DMANENTLGX-4358

5487032 DMANENTLGX-4315 DT Emissão Propria NFe não gerada pelo Logix

Emissão Propria NFe não gerada pelo Logix

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3842 - Consulta informações Nota Fiscal Eletrônica; OBF0102 - Bloco C SPED FISCAL; OBF0120 - Bloco B SPED FISCAL
Ticket:	5487032
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANENTLGX-4315

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Preparar SPED para gerar ind_emitente como emissão própria nos casos em que empresa não emite a nota pelo Logix.

03. SOLUÇÃO

Alterada rotina de entrada de nota fiscal, incluído campo 'Emissão Própria?' na tela de informações complementares nota (opção '7_inf_compl_nf' do SUP3760), opção 'nf_eletrônica', só será permitido alterar este campo em tela se empresa não emitir nota pelo Logix.

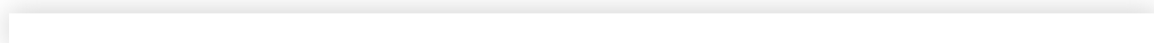
Ao marcar campo 'Emissão própria?', será obrigatório informar chave de acesso e ao gerar SPED a nota será considerada como de emissão própria (ind_emitente = 0), independente do tipo de nota informado.

- **Passo 01.** Passo 02
-

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Só será habilitado campo se empresa não emite nota pelo Logix (log00086 - parâmetro 'inicio_utiliz_obf40000' = 'N' ou nulo).

Clientes que emitem nota de entrada pelo Logix só serão consideradas como emissão própria se o tipo de nota for 6 ou X.



IMPORTANTE!

Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

-

5516483 DMANENTLGX-4393 DT Geração do Arquivo do ReInf - Notas de Entrada

Geração do Arquivo de ReInf - Notas de Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Geração do Arquivo de ReInf - Notas de Entrada
Situação/Requisito:	Ao incluir uma nota no programa do sup3760 com itens que tem 2 tipos de serviços, ao gerar o arquivo de REINF no obf15000 somente um tipo de serviço um está aparecendo.
Solução/Implementação:	Foi alterado os programas para gerar corretamente os valores de retenção de INSS conforme os tipos de serviços cadastrados no sistema.
Tickets relacionados:	5516483
Requisito:	DMANENTLGX-4393
Pacote:	12.1.25

5534210 DMANENTLGX-4384 DT Não está considerando o desconto dado na nf. de entrada com quantidade 0.

Função para estorno de orçamento ON LINE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Função para estorno de orçamento ON LINE - SUP0772
Situação/ Requisito:	SUP3760 e SUP9912 movimento no GAO não considera o desconto quando a quantidade é 0.
Solução/ Implementação:	Corrigir a função SUP0772 para quando a quantidade da nota for 0, assumir como 1 no cálculo do desconto, gerando valor correto no GAO.
Tickets relacionados:	5534210
Pacote:	12.1.25

5544489 DMANENTLGX-4381 DT Não permite alterar unidade de medida item sem controle estoque

Não permite alterar unidade de medida item sem controle estoque.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Itens de retorno inclusos pelo SUP0740 opção U_inclui_itens, não permitem alterar unidade de medida.
Solução/Implementação:	Foi alterada rotina Recebimento Nota Fiscal para que permita alterar Unidade de Medida quando item não tiver controle de estoque.
Tickets relacionados:	5544489
Requisito:	DMANENTLGX-4381
Pacote:	12.1.25

5548915 DMANENTLGX-4392 DT Contagem de item com grade não respeita tolerância cadastrada

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP0064 - Contagem de itens com grade
Situação/Requisito:	Ao fazer a contagem de um item com grade, informando uma quantidade inferior a quantidade da nota de entrada, mas dentro do percentual máximo de tolerância cadastrado no SUP8200 - Parâmetro de Consistência Divergências Recebimento, inclui divergência na AR indevidamente.
Solução/Implementação:	Alterado verificar corretamente os parâmetros cadastrados no SUP8200 - Parâmetro de Consistência Divergências Recebimento, e não incluir divergência indevidamente para o AR.
Tickets relacionados:	5548915
Requisito:	DMANENTLGX-4392

5578010 DMANENTLGX-4421 DT Geração nota crédito apresenta mensagem de registro duplicado

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP6640 - Geração de nota de crédito
Situação/Requisito:	Na geração da nota de crédito de uma devolução, onde empresa utiliza o parâmetro <code>permitir_cnpj_duplicado_fornec</code> , estava apresentando mensagem de erro de registro duplicado indevidamente.
Solução/Implementação:	Alterado para não apresentar mensagem de registro duplicado, na geração da nota de crédito para Fornecedores com CNPJ duplicado.
Tickets relacionados:	5578010
Requisito:	DMANENTLGX-4421

5587259 DMANENTLGX-4418 DT Devolução por NFR, não gera FCP na apuração DIFAL

Devolução por NFR, não gera FCP na apuração DIFAL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP5442 - Relaciona NF de saída para NFR
Situação/Requisito:	Devolução por NFR, não gera FCP na apuração DIFAL. Ao efetuar o relacionamento NFR com nota de saída, não carrega tributo FECOMP apresentando divergência na apuração DIFAL.
Solução/Implementação:	Foi alterada rotina Recebimento Nota Fiscal para nas NFRs ao efetuar o relacionamento com nota de saída que possua tributo FECOMP, este seja incluído / visualizado na opção Q-impostos / V-tributos_devolucao e OBF12044 (apuração DIFAL).
Tickets relacionados:	5587259
Documento de Referência:	DMANENTLGX-4418
Pacote:	12.1.25

5615943 DMANENTLGX-4447 DT Alteração Unidade de medida nota NFR tipo T

Alteração Unidade de medida nota NFR tipo T - apresenta UM alterada no SUP2270/SUP54031

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Sup3760 - Ao alterar a unidade de medida de um item, de nota fiscal NFR tipo T, altera o registro na tabela item_de_terc, mas não altera da tabela item_de_terc_area (SUP2270/SUP54031)
Solução/Implementação:	Alterada rotina de entrada de nota fiscal para que na modificação de NFR tipo T, se alterar a unidade de medida atualize também informações no SUP2270/SUP54031.
Tickets relacionados:	5615943
Documento de Referência:	DMANENTLGX-4447
Pacote:	12.1.25

5633877 DMANENTLGX-4436 DT consulta de itens de contrato de serviço

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Logix
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço
Situação/Requisito:	Ao realizar uma consulta os itens não estão sendo carregados corretamente.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para que, ao realizar uma consulta, os itens sejam retornados corretamente.
Tickets relacionados:	5633877
Pacote:	Release 12.1.25

5672014 DMANENTLGX-4482 DT Erro ao incluir nota de transferência com saldo em vários pedidos

Entradas de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Informe a função.
Situação/Requisito:	Ao incluir uma nota de transferência com saldo em vários pedidos pelo sup3760 - Entrada de notas ocorre o erro -391 aviso_rec
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para permitir incluir corretamente nota de transferência com saldo em vários pedidos pelo sup3760
Tickets relacionados:	5672014
Requisito:	DMANENTLGX-4482
Pacote:	12.1.25

5704820 DMANENTLGX-4517 DT Consistência data vencimento menor que data corrente CAP

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
Situação/Requisito:	O programa está emitindo mensagem de consistência "Data de vencimento menor que a data corrente" mesmo para as notas fiscais que já foram integradas com o CAP.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para verificar se a nota já foi integrada com o CAP. Em caso afirmativo, não se faz necessária a consistência "Data de vencimento menor que a data corrente".
Pacote:	Release 12.1.25

5937910 DMANENTLGX-4795 DT Base de calculo DIFAL não está considerando IPI quando formula DIFAL = S

Base de calculo DIFAL não está considerando IPI quando formula DIFAL = S

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP0680 - Consistência nota fiscal
Situação/Requisito:	SUP3760 está considerando o valor liquido do item para cálculo do diferencial e deve ser o valor contábil quando formula de calculo do diferencial aliquota = 'S'.
Solução/Implementação:	Corrigir consistência de nota para efetuar o calculo do DIFAL, quando formula 'S', considerando o valor da operação (mercadoria + IPI) e aplica redução na base do DIFAL conforme parametrizado no SUP0650.
Requisito:	5937910, 6040478
Documento de Referência:	DMANENTLGX-4795, DMANENTLGX-4907
Pacote:	12.1.25

5966489 DMANENTLGX-4788 DT SUP3760 Mensagem de OC de faturamento com tipo diferente de NF ou NFF

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760 - Nota de entrada
Situação/Requisito:	Está validando incorretamente o tipo de despesa de remessa de consignação quando inclui nota fiscal diferente de NF e NFF.
Solução/Implementação:	Alterado para validar o tipo de despesa de faturamento de consignação quando inclui uma nota fiscal diferente de NF e NFF.
Tickets relacionados:	5966489
Requisito:	DMANENTLGX-4788

6020584 DMANENTLGX-4864 DT SUP3840 Não deixa alterar o nf eletrônica quando nota > 9 dígitos

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3840 - Informações complementares da nota fiscal
Situação/Requisito:	Não é possível alterar o nr da nota eletrônica, quando a nota tem mais de 9 dígitos.
Solução/Implementação:	Alterado para que seja possível alterar o nr da nota eletrônica, para notas com mais de 9 dígitos.
Tickets relacionados:	6020584
Requisito:	DMANENTLGX-4864

6197080 DMANENTLGX-5110 DT Movimentação de consumo de consignação

Movimentação de consumo de consignação - SUP0710

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Módulo: Recebimento

Função: Movimentação de consumo de consignação - SUP0710

Situação/ Requisito: Ao movimentar um consumo de consignação, aborta com a mensagem "Operação não permitida. Não existe operação de ajuste no SUP7170". E a operação de ajuste está cadastrada.

Solução/ Implementação: Foi alterado o programa do SUP0710 para permitir movimentar um consumo de consignação corretamente.

Tickets relacionados: 6197080

Requisito: DMANENTLGX-5110

Pacote: 12.1.25

DMANENTLGX-5130 DT Transferência entre empresas com várias oc

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de nota fiscal
Situação/Requisito:	Quando informa pedido com 2 ordens de compra, e uma nota de transferência entre empresas com 2 itens, está apresentando erro em tela.
Solução/Implementação:	Alterado para incluir corretamente uma ordem de compra para cada item da nota de transferência entre empresas.
Requisito:	DMANENTLGX-5130

3.6.9 Terceirização - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

5349890 DMANENTLGX-4195 DT Devolução de consignação

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceirização
Função:	SUP0460 - Devolução de notas
Situação/Requisito:	Na devolução da nota de consignação, está baixando a quantidade da situação Liberada, e não cria a grade do retorno de terceiros (sup2300/SUP54028 - Retorno de terceiros).
Solução/Implementação:	Alterado para baixar a quantidade de devolução da situação Rejeitada, e criar a grade/dimensional da nota de retorno de terceiros.
Conversores e Parâmetros:	SUCA2730 - Conversor para acerto de base
Tickets relacionados:	5349890
Requisito:	DMANENTLGX-4195

5349890 DMANENTLGX-4279 DT Saldo insuficiente para gerar consumo de consignado

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TER - Terceirização
Função:	SUP0710 - Movimentação de estoque
Situação/Requisito:	Na baixa de itens consignados por FIFO, mesmo possuindo saldo, apresenta mensagem de saldo insuficiente.
Solução/Implementação:	Alterado para quando existir várias notas de consignação já consumidas mas não faturada, na baixa por FIFO, achar corretamente a nota que ainda possui saldo.
Tickets relacionados:	5349890
Requisito:	DMANENTLGX-4279

5758747 DMANENTLGX-4543 DT OC de faturamento para AR diferente de NF ou NFF

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de notas fiscais
Situação/Requisito:	Ao escolher uma OC de consignação(tipo ou grupo de despesa parametrizados no SUP7170 - Parâmetros de consignação), está informando a espécie da nota fiscal como NFR(nota de retorno) indevidamente, pois deveria ser uma NFF ou NF.
Solução/Implementação:	Alterado para validar a espécie da nota, quando a mesmo estiver relacionada a uma ordem de compra de consignação.
Conversores e Parâmetros:	Criado programa suca2001 para mostrar em relatório, as notas com oc de consignação e especie diferente de NFF e NF.
Tickets relacionados:	5758747
Requisito:	DMANENTLGX-4543

6022963 DMANENTLGX-4866 DT SUP0880 considerar a tabela de aen de histórico

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP1610 - Envio para histórico SUP0880 - Consulta de histórico
Situação/Requisito:	Envio para histórico estava abortando com mensagem de campo lote nulo para campo obrigatório. Não estava consultando notas que estão em histórico, quando empresa trabalha com AEN.
Solução/Implementação:	Alterado para não abortar o envio para histórico, e para consultar corretamente as notas em histórico, quando empresa trabalha com AEN.
Tickets relacionados:	6022963
Requisito:	DMANENTLGX-4866

DMANENTLGX-4235 DT Retorno em terceiros na baixa na remessa

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufautra
Módulo:	TER- Tercerização
Função:	SUP16013 - Grades de terceiros SUP54034 - Relatório de/em terceiros
Situação/Requisito:	1- Para a baixa na remessa, não apresentar mensagem de falta de saldo. 2- Não foi criado o relatório de itens em terceiros com ordenação por Fornecedor/item, apresentando relatório sem formatação.
Solução/Implementação:	1-Alterado para não validar saldo da grade quando baixa for na remessa. 2- Alterado para apresentar mensagem, quando selecionada as opções: relatório de itens em terceiros com ordenação por Fornecedor/item.
Conversores e Parâmetros:	sup54034.xml
Requisito:	DMANENTLGX-4235

3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.25

3.7.1 4846690 DFWKFND-4394 DT Não permite informar descrição com mais de 30 caracteres no cadastro de "Grupo de Usuarios"

Não permite informar descrição com mais de 30 caracteres no cadastro de "Grupo de Usuários"

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	Grupos de usuários
Situação/Requisito:	A descrição do grupo está limitada a 30 caracteres na tela de cadastro de Grupo de Usuários.
Solução/Implementação:	Aumentar de 30 para 100 a quantidade de caracteres na descrição.
Pacote:	Disponível a partir do pacote ERP Logix 12.1.25

3.7.2 5249904 DFWKSEC-4028 DT Inconsistencia Inclusao Linha Grids

Inconsistência em inclusão de linha em grids

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Freeform
Função:	Componente Grid
Situação/Requisito:	Em algumas telas Metadado/Freeform, não está sendo possível adicionar nova linha em grids vazios.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no componente de grid das telas Metadado/Freeform, permitindo a inclusão de nova linha em grids vazios.

3.7.3 5288508 DFWKFND-4813 DT Inconsistencia ao dar double-click em Opcoes do Acesso

Inconsistência ao dar double-click em "Opções do Acesso"

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	Permissão de Acesso às Tabelas
Situação/Requisito:	Inconsistência ao realizar double click nas "Opções do acesso" no programa Log05050.
Solução/Implementação:	Tratado para não gerar travamento em tela ao realizar o double click.
Pacote:	Disponível a partir do pacote ERP Logix 12.1.25

3.7.4 5399993 DFWKFND-4886 DT Job com gatilho ativo

Job com gatilho ativo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Agendador
Função:	Execução de jobs
Situação/Requisito:	Com a build 13.1.3.34, quando havia jobs presos e o appserver era reiniciado, esses jobs continuavam presos e impediam outras execuções.
Solução/Implementação:	<p>Efetuada correção para interromper os jobs presos e dar continuidade à execução dos demais jobs.</p> <p>IMPORTANTE: exige que a build 13.1.3.40 seja instalada, abaixo links:</p> <p>Windows: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/747619</p> <p>Linux: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/747617</p>

3.7.5 5481886 DFWKSEC-4054 DT Inconsistencia Abertura Gerenciador Relatorios Logix Web

Inconsistência na abertura do Gerenciador de Relatórios Logix (web)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Menu
Situação/Requisito:	Esporadicamente, ocorre inconsistência ao abrir o Gerenciador de Relatórios Logix (web) através do menu ou emissão de relatório.
Solução/Implementação:	Realizado ajustes para que os dados de sessão sejam restaurados e o Gerenciador de Relatórios Logix (web) abra normalmente.

3.7.6 5524114 DFWKSEC-4104 DT Inconsistencia Abertura Portal Web Logix

Inconsistência na abertura do Portal Web Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Menu
Situação/Requisito:	Ao realizar abertura do Portal Web Logix, é exibido a mensagem "invalid proc return", impedindo o acesso à tela de autenticação do mesmo. No log do produto é exibida a seguinte inconsistência: "array out of bounds on LOGINFORMCOMP:CLEARSESSION(FWFORMCOMP.PRW) 25/10/2018 16:26:39 line : 144"
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no formulário da tela de autenticação do Portal Web Logix, permitindo o acesso à funcionalidade corretamente.

3.7.7 5546767 DFWKFND-4997 DT Limitação de registros na tela de Replicação de Acesso

5546767 Limitação de registros na tela de Replicação de Acesso

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	Permissão de Acesso às Tabelas
Situação/Requisito:	Há uma limitação de 3000 registros de usuários na tela 'Replicação de Acesso'.
Solução/Implementação:	Aumentar para 9999 a quantidade de registros de usuários exibidos em tela.
Pacote:	Disponível a partir do pacote ERP Logix 12.1.25

3.7.8 5564906 DFWKAPI-3572 DT Execucao CNV log6000 oracle

Problema na execução de alguns conversores para banco oracle a partir do LOG6000

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix - Framework
Função:	Processamento de conversores para banco oracle - Log6030
Situação/Requisito:	<p>Problema ao executar alguns conversores em banco oracle a partir do LOG6000.</p> <p>A situação identificada para o conversor SUP01925.CNV gerou a seguinte mensagem no LOG de processamento do conversor gerado no LOG6000:</p> <p style="text-align: center;"><i>ORA-00923: FROM keyword not found where expected</i></p> <p>A falha é gerada devido a execução de instrução SQL contendo pares de aspas simples em excesso, gerando o respectivo problema.</p>
Solução/Implementação:	<p>Foram realizadas 2 alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração de função do fonte log6030.4gl, que é responsável por executar as instruções de conversores para o banco de dados Oracle, para evitar conflito com as instruções SQL que contenham o caracter de aspas simples. Ajuste na instrução SQL de criação da view V_FRM_FORM existente no conversor FRW00018.CNV em relação a forma como é feito o uso de aspas simples, para resolver problema registrado para outros conversores e não impactar na execução no conversor FRW00018.CNV gerado recentemente. <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>ⓘ Execução do conversor FRW00018.CNV Caso o conversor FRW00018.CNV já tenha sido processado com sucesso no banco de dados, não é necessário forçar o seu reprocessamento. O conversor apenas foi ajustado para não gerar problemas com base em uma alteração realizada em função do log6030.4gl que é invocada apenas no processamento de conversores para banco de dados Oracle.</p> </div>
Conversores e Parâmetros:	FRW00018.CNV (Criação de view V_FRM_FORM)
Tickets relacionados :	5564906

Requisito: [DFWKAPI-3572](#)

Pacote: Disponível no pacote oficial LOGIX 12.1.25 ou pacote Framework 12.1.24 (fix01).
Como exceção, foi disponibilizado também no pacote Framework 12.1.23 (FIX03).

3.7.9 5784403 DFWKAPI-3681 DT Falha exportacao completa metadados banco informix

Falha na tentativa de realizar uma exportação completa do metadados (Banco Informix)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadados
Função:	Sincronizador metadados - Log00074
Situação/Requisito:	<p>Na tentativa de realizar exportação completa do metadados Logix, via log00074, quando utilizado banco de dados Informix ocorre o seguinte problema:</p> <p>Error : -201 - [Informix][Informix ODBC Driver][Informix] A syntax error has occurred.</p> <p>(LOG_SYNC_METADATA.4GL) line : 1813</p>
Solução/Implementação:	Correção da rotina de exportação completa do metadados para banco de dados Informix.
Tickets relacionados:	5784403
Requisito:	DFWKAPI-3681
Pacote:	Pacote oficial Logix 12.1.25 ou Pacote FIX Framework Logix 12.1.24.(fix02)

3.7.10 5878994 DFWKAPI-3728 DT Erro execucao FRM1002

Erro executacao FRM1002

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	FRM1002
Situação/Requisito:	Mensagem de erro [FUNCTION_CALL_FATAL] quando a lista de tabelas possui um valor não esperado.
Solução/Implementação:	Feita correção do programa para apresentar a mensagem de validação corretamente.
Tickets relacionados:	5878994
Requisito:	DFWKAPI-3728
Pacote:	Pacote oficial Logix 12.1.25 ou Fix Framework 12.1.24.(fix02)

3.7.11 5917806 DFWKSEC-4356 DT Inconsistencia Atribuicao Acesso Programas

Inconsistência em atribuição de acesso a programas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Permissão de acesso
Situação/Requisito:	Inconsistência ao atribuir permissão de acesso a programas cadastrados no terceiro nível do menu (outros itens são liberados para acesso e o programa não).
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste no programa Permissão de acesso (LOG05050/LOG5500), permitindo a atribuição correta aos programas no terceiro nível do menu.

3.7.12 5999589 DFWKSEC-4424 DT Inconsistencia Integracao Usuarios Fluig Identity

Inconsistência em integração de usuários do Fluig Identity

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Fluig Identity
Situação/Requisito:	Ao realizar a integração de usuários do Fluig e o mesmo possuir mais de 2000 registros, ocorre a inconsistência "Array out of bounds [2001] of [2000]"
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste na ferramenta de integração para não limitar a quantidade de usuários e empresas a serem importados do Fluig.

3.7.13 DEAIFOUNDATION-46 DT Retorno de erro fora do padrão Logix

Retorno de erro fora do padrão Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI2
Função:	Serviço de Filtro
Situação/Requisito:	Quando é realizado uma requisição ao serviço de filtro "get por id", solicitando um determinado filtro, e essa requisição retorna o status HTTP igual 404, o corpo desta requisição está fora do padrão.
Solução/Implementação:	Implementado o ajuste apontado nesta tarefa.
Requisito:	DEAIFOUNDATION-46

3.7.14 DEAIFOUNDATION-181 DT Componente não encontrado para a referência "NOK"

Componente não encontrado para a referência "NOK"

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI2
Função:	Engine
Situação/Requisito:	Ao realizar a atualização de um item pelo programa man10021 alterando os campos "Família", "Grupo controle estoque" e "Unidade de medida" está ocorrendo mensagem "Componente não encontrado para a referência NOK" na integração deste item.
Solução/Implementação:	Alterado a Engine do EAI Logix para realizar o tratamento do componente para não ocorrer a mensagem na integração.
Requisito:	DEAIFOUNDATION-181

3.7.15 DFWKAPI-3411 DT Melhoria mensagem Log02700 - EPL

Melhoria na mensagem log02700 - EPL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Administração Logix
Função:	Cadastro de Usuários - Log02700
Situação/Requisito:	Mensagem apresentada no programa log02700 deve ser apresentada pelo via instrução EPL e não pelo programa padrão, não gerando duplicidade de mensagens.
Solução/Implementação:	Alterada a mensagem para que seja apresentada no console do server logix, a nível de facilitar algum problema na execução do programa EPL.
Requisito:	DFWKAPI-3411
Pacote:	Disponível a partir do pacote ERP Logix 12.1.25

3.7.16 DFWKFND-3274 DT Listar nas opções de Consulta de Auditorias as tabelas com auditoria desativada

Listar nas opções de Consulta de Auditorias as tabelas com auditoria desativada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Consulta de Auditorias
Situação/Requisito:	Tabelas que tiveram sua auditoria desativada não estão sendo listadas nas opções para consulta.
Solução/Implementação:	Incluir nas opções de seleção também as tabelas com auditoria desativada.
Pacote:	Disponível a partir do pacote ERP Logix 12.1.25

3.7.17 DFWKFOUNDATION-285 DT Inconsistencia Autenticacao Usuario AD Mantenha Me Conectado Ativo

Inconsistência em autenticação de usuário do tipo AD quando a funcionalidade "Mantenha-me Conectado" está ativada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Autenticação
Situação/Requisito:	Sistema permite autenticação de usuário AD com senha digitada incorretamente após Logoff, quando este estiver com a opção "Mantenha-me conectado" ativada na estação.
Solução/Implementação:	Na tela de autenticação, durante o Logoff, o sistema deverá validar a senha independentemente se o usuário digitado já estiver com a opção "Mantenha-me conectado" ativada na estação.

3.7.18 DFWKFOUNDATION-428 DT Inconsistencia Fechar Menulogix

Inconsistência ao fechar o Menulogix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Menulogix
Situação/Requisito:	Ao executar o menu do Logix pela função MENULOGIX a partir do Smartclient, ao encerrar o menu e confirmar a saída, ocorre a inconsistência "Translate error - t4GLDeleteStmt in file D:\bamboo-agent-5.7.2\xml-data\build-dir\TP11-BUILDV1APPSRV-LGXWIN32\logix\logixsql.cpp at line 1971".
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste para encerrar o menu corretamente.

3.7.19 DFWKSEC-2101 DT Inconsistencia Autenticacao Usuario Mantenha Me Conectado Ativo

Inconsistência em autenticação de usuário quando a funcionalidade "Mantenha-me Conectado" estiver ativo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Autenticação
Situação/Requisito:	Sistema permite autenticação de usuário com senha digitada incorretamente após Logoff, quando este estiver com a opção "Mantenha-me conectada" ativa na estação.
Solução/Implementação:	Na tela de autenticação, durante o Logoff, o sistema deve validar a senha independente se o usuário digitado já estiver com a funcionalidade "Mantenha-me conectado" ativa na estação.

3.7.20 DFWKSEC-3674 DT Inconsistencia Tela Autenticacao Smartclient HTML Imagem Inexistente

Inconsistência em tela de autenticação no Smartclient HTML (imagem inexistente)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Tela de Autenticação
Situação/Requisito:	Ao acessar o menu Logix através do Smartclient HTML, o console do navegador acusa falta da imagem fw\lgn_bdr_hlp_web.png.
Solução/Implementação:	A imagem foi incluída no repositório do produto.

3.7.21 DFWKSEC-3731 DT Programas Tela Favoritos Duplicados

Programas na tela de Favoritos duplicados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Favoritos
Situação/Requisito:	O sistema está permitindo a inclusão de um mesmo programa do menu mais de uma vez na tela de Favoritos.
Solução/Implementação:	O menu foi ajustado para que, se o programa do Sistema/Área já estiver na tela de Favoritos, será exibida a opção "Remover do Favoritos" no menu de contexto. Caso o programa não esteja na tela de Favoritos, será exibida a opção "Adicionar ao Favoritos" no menu de contexto.

3.7.22 DFWKSEC-3937 DT Inconsistencia Autenciacao Usuario AD Coletor Dados

Inconsistência em autenticação com usuário do AD no Coletor de Dados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	men3002
Situação/Requisito:	Ao tentar acessar o menu do Coletor de Dados com usuário/senha de AD correto, é exibida a mensagem "Não autorizado", impedindo o acesso ao mesmo.
Solução/Implementação:	Foi realizada a alteração em função de autenticação de usuário do Coletor de Dados, permitindo a autenticação utilizando usuário do AD.

3.7.23 DFWKTOOLS-202 DT Zoom metadados tabela Item sem dados banco dados Informix

Zoom envolvendo tabela item não carrega informações em banco de dados Informix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadado
Função:	Zoom metadado
Situação/Requisito:	<p>Ao acionar o zoom de item a partir do programa MAN10011, após confirmar o filtro de pesquisa do zoom, nenhum registro é carregado na lista do zoom.</p> <p>Situação detectada apenas para banco de dados Informix.</p>
Solução/Implementação:	<p>Correção de rotina que realiza contagem de registros a serem exibidos numa tela de zoom, que aplica uma técnica diferenciada para uma instrução SQL apenas para banco de dados Informix, para evitar a falha na leitura de dados do zoom envolvendo a tabela ITEM do banco de dados Logix.</p>
Requisito:	DFWKTOOLS-202 / DFWKTOOLS-214
Pacote:	Pacote oficial 12.1.25 ou pacote Framework 12.1.24.(fix04)

3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.25

3.8.1 Faturamento - Manutenção - 12.1.25

5245475 DMANVENLGX1-6765 DT Cancelamento nota fiscal

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0753 - Cancelamento de notas fiscais
Situação/Requisito:	Ao cancelar uma nota fiscal de remessa de entrega futura está atualizando indevidamente a situação da OM para Normal
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para não alterar a situação da OM quando a nota de remessa de entrega futura for cancelada.

5414539 DMANVENLGX1-6993 DT textos nota fiscal licenca

VDP0390 - Textos da Nota Fiscal

Linha de Produto: Logix.**Segmento:** Manufatura.**Módulo:** Vendas e Distribuição de Produtos.**Função:** VDP0390 - Textos da Nota Fiscal.**Situação/Requisito:** Programa está consumindo licença de forma incorreta.**Solução/Implementação:** O sistema foi alterado para consumir a licença do módulo correto.

5520207 DMANVENLGX1-7140 DT Faturamento automático

VDP0745 - Faturamento automático

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0745 - Faturamento automático.
Situação/Requisito:	Ao faturar solicitação que contém notas de remessa entrega futura com notas de venda normal, o valor da base de calculo do ICMS não está sendo gerado corretamente.
Solução/Implementação:	O sistema foi ajustado para calcular corretamente a base do ICMS.

5741645 DMANVENLGX1-7388 DT solicitacao faturamento OM integrada wms

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 fazer o processo de faturamento de item controlado pelo WMS, o VDP0742 permite excluir uma solicitação de faturamento gerada pelo WMS.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para não permitir incluir e nem excluir uma solicitação de uma OM que esteja integrada ao WMS.

5795484 DMANVENLGX1-7334 DT solicitacao faturamento manual

VDP0746 - Solicitação Manual de Faturamento.

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0746 - Solicitação Manual de Faturamento.
Situação/Requisito:	<p>Na inclusão de uma solicitação de faturamento, ao informar a inscrição estadual na aba de Endereço de Retirada, ocorre mensagem de inscrição estadual inválida.</p> <p>Esta situação ocorre quando o a UF do endereço do cliente é diferente da UF do endereço de retirada.</p>
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a validação correta da inscrição estadual do endereço de retirada.

5927808 DMANVENLGX1-7500 Faturamento de pedidos com cotação padrão e data de vigência diferentes.

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:	Ao tentar agrupar OMs de pedidos que possuem as características básicas para agrupamento, o programa exige a consistência: 'Datas de vigência da cotação diferentes'. A consistência é exibida mesmo quando a empresa não trabalha com regra de cotação (está como P), nem com o conceito de multimoeda.
Solução/Implementação:	Alterado para que caso o cliente não utilize multi-moeda, não seja realizada as validações referente ao multi-moeda.

5942728 DMANVENLGX1-7576 DT faturamento agregar pis cofins

VDP0742 - Solicitação de faturamento automático

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	VDP0742 - Solicitação de faturamento automático. VDP0746 - Solicitação de faturamento manual.
Função:	Ao faturar uma nota fiscal de serviço não está agregando o PIS e o COFINS no preço do item, mesmo os parâmetros "agregar_pis_pre_unit_fat" e "agregar_cofins_pre_unit_fat" estando marcados.
Situação/Requisito:	O sistema foi alterado para agregar os tributos PIS e COFINS no preço do item da nota de serviço conforme definição dos parâmetros.

DMANVENLGX1-6417 Consulta dos registro de saída da NF-e

VDP40005 - Consulta de Documentos Fiscais - Eventos da NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP40005 - Consulta de Documentos Fiscais
Situação/Requisito:	Permitir a consulta dos eventos do registro de saída na consulta da NF-e.
Solução/Implementação:	Adicionada a exibição dos registros de saída na aba de Eventos da NF-e.

DMANVENLGX1-6994 DT Solicitação Faturamento Manual

VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual
Situação/Requisito:	No VDP0746, na tela de endereço de entrega e de endereço de retirada, os campos CNPJ/CPF e IE não são validados, permitindo informar valores incorretos gerando falha de schema no envio da NF-e.
Solução/Implementação:	Realizada correção para passar a validar os campos CNPJ/CPF e IE nas telas de endereço de retirada e entrega.

3.8.2 Pedidos - Manutenção - 12.1.25

4862324 DMANVENLGX1-6572 DT integracao pedido trade easy

ADP10008 - Adapter de pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	ADP10008 - Adapter de pedidos
Situação/Requisito:	Diversos problemas na geração do pedido de venda a partir do Trade-easy.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que a geração do pedido de venda a partir do Trade-easy seja feita com sucesso.

5060140 DMANVENLGX1-6623 - Pedidos de venda

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.
Situação/Requisito:	Ao realizar a modificação de um pedido cujo item possui natureza de referência, ocorre do VDP20000 não gravar a natureza de referência do item.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para gravar a natureza de referência do item sempre que houver o cadastro no VDP9660/VDP9670.

5177680 DMANVENLGX1-6727 - Pedidos de venda via Totvs Colaboração

VDP20000 - Inclusão de Pedidos de Venda

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	SUP34204/VDP20000 - Inclusão de Pedidos de Venda.
Situação/Requisito:	Ao integrar um pedido de venda via Totvs Colaboração não está gravando a data de entrega no pedido conforme tag dhinidelivery do xml
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para gravar no pedido a data de entrega conforme informação que consta no xml.

5249443 DMANVENLGX1-6782 DT Aprovação de consistências de pedido de venda

VDP20021 - Aprovação de consistência de pedido de venda

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20021 - Aprovação de consistência de pedidos de venda.
Situação/Requisito:	Durante o envio dos e-mail de pendência de aprovação o remetente está sendo o do profile do appserver e não o do usuário.
Solução/Implementação:	Ajustada rotina para que considere os cadastros de e-mail do VDP10076 (Opção Configuração e-mail - informações de login, senha, servidor:porta e protocolo de conexão) e utilize o e-mail do usuário como remetente.

5249443 DMANVENLGX1-7092 DT VDP20021 - Liberação financeira e comercial

VDP20201 - Liberação Financeira e Comercial

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20021 - Liberação financeira comercial.
Situação/Requisito:	Utilizar como e-mail remetente o e-mail do usuário e dados do servidor do e-mail configurados no profile.pro.
Solução/Implementação:	O sistema foi ajustado para considerar o e-mail do usuário que está processando o vdp20021 como remetente, os demais dados do servidor de e-mail busca do arquivo de configuração profile.pro.

5376026 DMANVENLGX1-6962 DT vdp1090 item bonificado

VDP1090 - Modificação de pedidos de venda

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP1090 - Modificação de pedidos de venda.
Situação/Requisito:	Ao alterar um pedido através VDP1090, inserindo um item bonificado através da opção "itens_Bonif." está apresentando a mensagem: "Quantidade solicitada total diferente do padrão de embalagem interna." indevidamente.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a correta validação.

5475072 DMANVENLGX1-7078 DT Consistencia 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:	<p>Ocorre erro -391 tabela VDP_CONTR_EXEC_CONSIS_PED na consistência do pedidos.</p> <p>Esta situação normalmente acontece quando o mesmo usuário executa o VDP20023 diversas vezes, em máquinas/servidores diferentes.</p>
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que não ocorra o erro na consistência do pedido.

5517166 DMANVENLGX1-7154 DT totvs colaboracao pedido venda lista preco

SUP34204 - Importação de Pedido de Venda via TOTVS Colaboração

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	SUP34204 - Importação de Pedido de Venda via TOTVS Colaboração.
Situação/Requisito:	Ao integrar um pedido via TOTVS Colaboração, através do SUP34204, o programa não verifica a lista de preço do cliente por empresa, considerando somente a parametrização que fica na tela de parâmetros Gerais do cliente.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para considerar primeiramente a lista de preço por empresa (VDP10000 > Cliente > Parâmetros > Por empresa), para depois considerar a lista de preço geral (VDP10000 > Cliente > Parâmetros > Geral). Esta mesma prioridade é considerada no VDP20000.

5576274 DMANVENLGX1-7205 Gerando uma O.M por item do Pedido de Venda

VDP8020 - Solicitação de ordem de Montagem/Romaneio

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP8020 - Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio.
Situação/Requisito:	Ao gerar uma ordem de montagem para o pedido, está gerando uma O.M para cada item do pedido.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para gerar uma ordem de montagem única para o pedido.

5597879 DMANVENLGX1-7187 - Relatório dos pedidos em carteira não está gerando valor total.

VDP1210 - Relação dos Pedidos em Carteira por Produto

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1210 - Relação dos Pedidos em Carteira por Produto
Situação/Requisito:	O total geral de peças da impressão da relação de pedidos em carteira por produto está imprimindo com asteriscos.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para prever a impressão completa do total geral de peças.

5652467 DMANVENLGX1-7212 - Consulta CEP VDP0815 / VDP10000.

VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor
Situação/Requisito:	No programa VDP10000 ao incluir um cliente, onde o CEP está relacionado a alguma cidade que possui o nome duplicado, porém com estados diferentes, não completa as demais informações do endereço.
Solução/Implementação:	Alterado o programa VDP10000 as informações de endereço se auto completam a partir do CEP.

5935517 DMANVENLGX1-7503 - AEN já cadastrada para o item do pedido.

VDP20000 - Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Manutenção de Pedidos
Situação/Requisito:	Quando está parametrizado para não permitir duplicar o mesmo item na digitação do pedido no programa VDP20000, ao tentar efetuar a duplicidade o sistema exibe a mensagem que não permitido. O usuário limpa apenas o código do item e grava o pedido. Erroneamente está sendo grava registro para o item em duplicidade na tabela ped_aen_item_ped.
Solução/Implementação:	Alterado o programa VDP20000 para não efetuar o registro da informação erroneamente

3.8.3 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.25

5209424 DMANVENLGX1-6726 DT cadastro clientes mashup cep

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 modificar o cadastro de um cliente e utilizar o mashup do CEP, é atualizado o campo com a descrição do município, mas não atualiza o código da cidade.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que, ao utilizar o mashup do CEP, atualizar o código da cidade corretamente.

5287502 DMANVENLGX1-6808 DT Cadastro de Itens - Aba Comercial

MAN10021 - Cadastro de Itens

Linha de Produto:	Linha Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens - Aba Comercial.
Situação/Requisito:	<p>Na integração Logix X Protheus via EAI10000 'PackagingRelationship' que é referente a embalagem do item, são gerados dois XML´s: o primeiro com a 'tag Event' como 'Delete', para excluir o registro existente, e em seguida um XML com a 'tag Event' como 'Upsert', para incluir o novo registro.</p> <p>Porém, ao realizar a alteração da embalagem do item na aba comercial do MAN10021, não está sendo gerado o xml de alteração 'UPSERT', somente é gerado o xml 'DELETE'.</p>
Solução/Implementação:	Realizada alteração para que ao realizar a inclusão, modificação e exclusão de embalagens na aba comercial do MAN10021, a integração gere os xml´s corretamente, conforme as operações realizadas.

5648343 DMANVENLGX1-7260 DT Cadastro de Clientes e Fornecedores

VDP10000 Cadastro de Clientes e Fornecedores

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de NFe.
Função:	VDP10000 - Cadastro de Clientes e Fornecedores.
Situação/Requisito:	Durante a manutenção de clientes, quando não existe cadastro de distribuição geográfica não é permitido deixar o cliente como situação "Ativo", entretanto após a mensagem de validação, cancelando a operação e tornando a modificar e alterar a situação para "Ativo" o sistema permite confirmar.
Solução/Implementação:	Ajustado rotina para validar a situação do cliente de maneira correta.

DMANVENLGX1-6614 - Auditoria Classificação Fiscal

VDP10057 - Classificação Fiscal

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP10057 - Classificação Fiscal.
Situação/Requisito:	Criar opção de auditoria no programa VDP10057 - Classificação Fiscal.
Solução/Implementação:	Criado botão "Auditoria" no programa VDP10057 - Classificação Fiscal, para possibilitar a consulta do histórico de alterações realizadas neste cadastro.

3.8.4 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.25

955090 DMANVENLGX1-7118 - Painei NFS-e

OBF50000 - Painei NFS-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF50000 - Painei NF-e.
Situação/Requisito:	Sistema está gravando os textos dos itens cadastrados na solicitação de faturamento de maneira incompleta nas tag's da NFS-e.
Solução/Implementação:	Ajustado sistema para gravar corretamente nas tag's da NFS-e, os textos complementares dos itens cadastrados na solicitação de faturamento.

5309343 DMANVENLGX1-6897 - Informação incompleta DANFE

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e.
Situação/Requisito:	No campo de endereço do transportador no manual do contribuinte está limitado a 60 caracteres, porém no Logix no momento de gravar essa informação na tabela temporária, é gravado apenas 36 caracteres, fazendo com que parte a informação do endereço fique incompleta.
Solução/Implementação:	Ajustar para que na busca do endereço da tabela cliente passe a realizar a busca da tabela complementar.

5327890 DMANVENLGX1-7087 DT Painel NFS-e Porto Alegre

OBF50000 - Painel NFS-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF50000 - Painel NFS-e.
Situação/Requisito:	<p>Ao realizar o envio de uma nota fiscal de serviço através do OBF50000, ocorre a rejeição: "E161: Campo ValorISS não informado para tributação fora do município."</p> <p>Este problema ocorre quando o município origem é Porto Alegre (RS) e o município destino é outro.</p>
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a geração da TAG <ValorISS> com o mesmo conteúdo da TAG <valorISSRetido>.

5382085 DMANVENLGX1-7020 DT Painel MDF-e

OBF50200 - Painel MDF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF50200 - Painel MDF-e.
Situação/Requisito:	<p>Ao realizar o envio de um manifesto através do OBF50200, ocorre a rejeição: "606/Rejeição: Segundo Código de Barras deve ser informado para NF-e em contingência".</p> <p>Esta situação ocorre quando é um manifesto de uma nota fiscal de entrada e esta nota é do tipo 1 (emissão própria) ou do tipo 7 (em trânsito).</p> <p>Com isso, não gera a TAG <segCodBarra>.</p>
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para gerar a TAG <segCodBarra> corretamente.

5439518 DMANVENLGX1-7175 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:	No envio de notas fiscais de exportação ocorre a rejeição 885 GTIN informado, mas não informado o GTIN da unidade tributável, mesmo com o cadastro de código de barras no VDP10251 correto.
Solução/Implementação:	Foi alterado o sistema para buscar corretamente o código de barras e código de barras tributável para gerar nas tags cEan e cEanTrib respectivamente, de acordo com a unidade de medida do item verificando se o mesmo possui fator de conversão na exportação ou nacional, o ajuste foi feito para notas de saída e entrada.

5486433 DMANVENLGX1-7117 - Integração de nota fiscal com o Protheus para uso no GFE está duplicando o item.

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 – Painel NF-e
Situação/Requisito:	Integração de nota fiscal com o Protheus para uso no GFE está duplicando o item
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF40000 corrigindo relacionamento feito para evitar a duplicidade

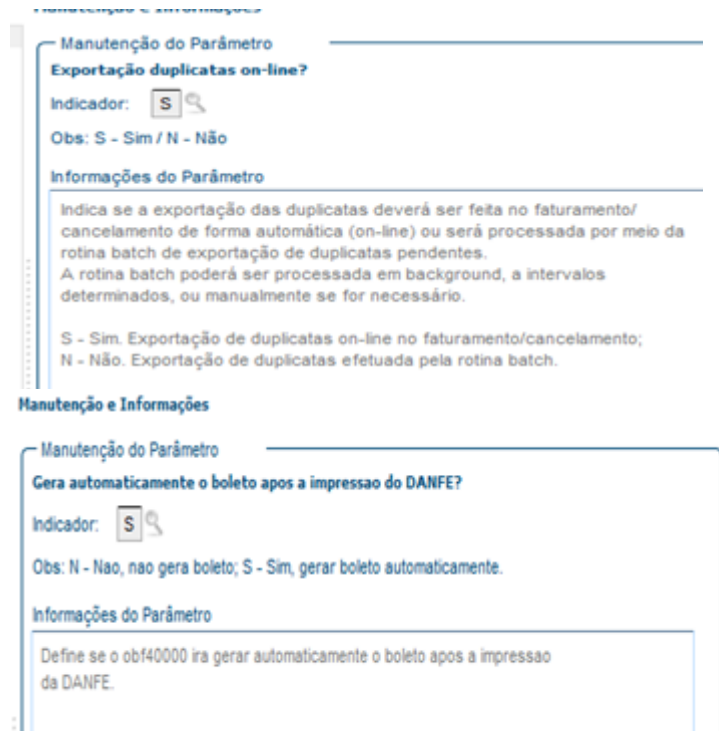
5491614 DMANVENLGX1-7139 DT Painel da NFe

OBF40000 - Painel da NFe

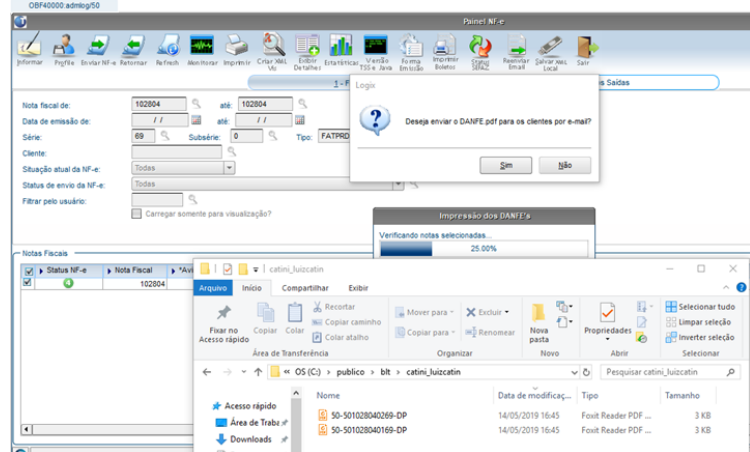
Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel da NFe.
Situação/Requisito:	Durante o processo de impressão de notas autorizadas, é possível parametrizar para que seja gerado a duplicata junto, entretanto ocorre erro quando a integração com o contas a receber é online.
Solução/Implementação:	Ajustado rotina para validar se a nota fiscal está integrada com o contas a receber, caso esteja realize as tratativas corretas para impressão dos títulos.
Documento de Referência:	576977 DMANVENLGX1-90 DT Painel da NFe DMANVENLGX1-3265 DT Impressão de Boletos com financeiro da 11

Informações adicionais:

LOG00087 - Parâmetros de Exportação de duplicatas online/Gera automaticamente boleto apos impressão do DANFE.



OBF40000 - Painel da NFe



VDP0752 - Consulta dos dados das duplicatas da nota fiscal.

50 NOTA FISCAL - DUPLICATAS Nota fiscal: 102804
 série/ssr: 69 0

Parcela: 1
 Valor: 14.41
 Data vcto s/ desc: 11/05/2019
 Data vcto c/ desc:
 % Desc financ: 0.0000
 Valor bc comissão: 8.82
 Tipo duplicata: N Normal
 Empresa CRE: 50
 Documento CRE: 501028040169

Portador: 1 BANCO DO BRASIL (SIMPLES)
 Agência: 0 Dígito agência:
 Título bancário: 00000669
 Origem: Faturamento
 Contas a Receber

50 NOTA FISCAL - DUPLICATAS Nota fiscal: 102804
 série/ssr: 69 0

Parcela: 2
 Valor: 14.41
 Data vcto s/ desc: 12/05/2019
 Data vcto c/ desc:
 % Desc financ: 0.0000
 Valor bc comissão: 8.82
 Tipo duplicata: N Normal
 Empresa CRE: 50
 Documento CRE: 501028040269

Portador: 1 BANCO DO BRASIL (SIMPLES)
 Agência: 0 Dígito agência:
 Título bancário: 00000677
 Origem: Faturamento
 Contas a Receber

FIN10050 - Consulta do título no financeiro.

Empres: 50 Logix 12 Testes
 Tipo de título: DP DUPLICATA
 Título: 501028040169
 Cliente: CATNI LUIZA CATNI

1 - Geral 2 - Complementos 3 - Comissão 4 - Título origem 5 - Títulos anteriores

Característica de base: NORMAL teste
 Agência: 0 Dígito: 0
 Pedido: 0
 Bloqueio justificativa de juros?
 Contabiliza duplicata?

Portador: 1 Banco
 Título bancário: 00000669
 Lete contábil: 0
 Título suspenso
 Permitir vinculação?
 Interno
 Externo

1 - Geral 2 - Complementos 3 - Comissão 4 - Título origem 5 - Títulos anteriores

Característica de base: NORMAL teste
 Agência: 0 Dígito: 0
 Pedido: 0
 Bloqueio justificativa de juros?
 Contabiliza duplicata?

Portador: 1 Banco
 Título bancário: 00000677
 Lete contábil: 0
 Título suspenso
 Permitir vinculação?
 Interno
 Externo

Obs.: Desenvolvimento realizado apenas para a rotina do financeiro da 12.

5507557 DMANVENLGX1-7210

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e.
Situação/Requisito:	Ao realizar o envio de uma nota fiscal pelo OBF40000, ocorre a seguinte rejeição: "Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet".
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que, sempre que uma NF-e for emitida para operações que não sejam consumidor final e for informado CST 60 ou CSOSN, os campos vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet devem ser obrigatoriamente preenchidos.

5525399 DMANVENLGX1-7124 DT painel mdf-e

OBF50200 - Painel MDF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF50200 - Painel MDF-e.
Situação/Requisito:	Ao realizar o retorno de um MDF-e através do OBF50200, ocorre Rejeição "606 - Segundo Código de Barras deve ser informado para NF-e em contingência (FS-DA e FS-IA)". Esta situação ocorre quando existe outro país para a mesma UF do cliente, com isso a TAG <SegCodBarra> não é gerada.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para gerar a TAG <SegCodBarra> corretamente.

5543139 DMANVENLGX1-7221 DT Painel NF-e

OBF50200 - Painel MDF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e.
Situação/Requisito:	Na emissão de notas de devolução de cliente, o sistema não realiza o cálculo do fator de conversão cadastrado no programa OBF40040 - Fator de Conversão por unidade de Medida.
Solução/Implementação:	Alterado sistema para adequar a emissão de notas de devolução de cliente realizando o cálculo do fator de conversão, assim como foi emitida a nota de saída

5603730 DMANVENLGX1-7240 - Painel NF-e TC 2.0

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e.
Situação/Requisito:	Nota fiscal enviada para a Neogrid via TC 2.0, não é retornada e atualizado status no Logix,
Solução/Implementação:	Ajustado sistema para que na leitura do arquivo de retorno do Neogrid, o processamento não fique em looping.

5645385 DMANVENLGX1-7214 - Nota de item com descrição complementar com status 9 no painel

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF.
Situação/Requisito:	Ao gerar uma nota com descrição complementar no item, nota esta ficando com status 9(Erro logix) no OBF40000.
Solução/Implementação:	Corrigida geração da Nota.

5770585 DMANVENLGX1-7350 - Envio da NF-e

Linha de Produto: Logix.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Vendas e Distribuição de Produtos.

Função: VDP9202 - Envio da NF-e

Situação/Requisito: Ocorre mensagem indevida exigindo cadastro no OBF40031

Solução/Implementação: O sistema foi alterado para que não ocorra a mensagem caso não encontre o cadastro no OBF40031.

5858629 DMANVENLGX1-7411 - Erro Lançamentos Contábeis.

SUP0752- Consulta de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	SUP0752- Consulta de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	No programa VDP0752 ao consultar uma nota fiscal com muitos itens na opção Lançamentos Contábeis exibe erro ao carregar o grid.
Solução/Implementação:	Alterado o programa VDP0752 corrigindo a quantidade de registros suportados na exibição do grid da opção Lançamentos Contábeis. Com esta ação o programa teve seu funcionamento corrigido.

5881481 DMANVENLGX1-7504 - Está sendo exigido cadastro de/para de unidade de medida.

SUP1722 - Envio de Notas fiscais eletrônicas

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	SUP1722 - Envio de Notas fiscais eletrônicas
Situação/Requisito:	Está exigindo o cadastro de/para de unidade de medida no envio da nota fiscal de entrada
Solução/Implementação:	Alterado para que não seja exigido o cadastro de/para.

DMANVENLGX1-7312 DT Painel NF-e

OBF50100 - Painel MD-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF50100 - Painel MD-e
Situação/Requisito:	Sistema não está realizando a atualização de Notas Fiscais que possuam status "R-Evento com Rejeição", ao utilizar a opção "Atualizar nota fiscal" exibida ao clicar com o botão direito do mouse sobre a NF-e.
Solução/Implementação:	Alterado sistema para que ao utilizar a opção "Atualizar nota fiscal" exibida ao clicar com o botão direito do mouse, notas com status "R-Evento com Rejeição" sejam atualizadas corretamente.