

TOTVS

1. TOTVS 10.2 / 11- 05	9
1.1 Instalação/ Logix Update	10
1.2 Controladoria 10.2 / 11	12
1.2.1 TRUO40_DT_Despesas_por_Centro_de_Custo	12
1.2.2 TRVS83_DT_Relacionamento_Plano_Contas_Referencial	12
1.2.3 TRWBYS_DT_Conta_Plano_Referencial_nao_Considerada_na_Contabilidade_ECD_ECF	13
1.2.4 TRXCIL_DT_Geracao_ECF	13
1.2.5 TRXHHX_DT_Busca_Movimentos_PAT_FCONT	13
1.2.6 TRXULH_DT_Balancete	14
1.2.7 TRXWCT_DT_Consulta_Movimentos_Contabeis	14
1.2.8 TRXYBX_DT_Consistencia_Efetivacao_Lotes	15
1.2.9 TRYCQM_DT_Consulta_Lancamentos_Efetivados	15
1.2.10 TRYD53_DT_Importacao_Ordens_Servico	16
1.2.11 TRYKO3_DT_Cockpit_ECF	16
1.2.12 TRYXRB_DT_Cadastro_LALUR	16
1.2.13 TRZDT9_DT_Digitacao_Lancamentos_Contabeis	17
1.2.14 TRZTH4_DT_Geracao_ECF	17
1.2.15 TRZUVE_DT_Emissao_Arquivos_LALUR	18
1.2.16 TSAD07_DT_Calculo_Valores_Bases_Mistas	18
1.2.17 TSAKPA_DT_Balancete	18
1.3 Distribuição e Logística 10.2 /11	19
1.3.1 SIP 10.2/11-05	19
1.3.1.1 TRRYDZ_DT_Contabilização_Aviso_Lançamento_SIP0285	19
1.3.1.2 TRXXST_DT_Faturamento_Ordens_de_Servicos	19
1.3.1.3 TRZQSU_DT_Faturamento_Ordem_Serviço_SIP0250	20
1.3.1.4 TS8158_DT_Integração_ADs_Pagas_SIP0226	20
1.3.1.5 TSALEK_DT_Viagem_Carga_Granel_SIP0200	20
1.3.2 TMS - 10.2/11-05	21
1.3.2.1 TRVOJJ_DT_Cadastro_Rejeições_Sefaz_CT-e_MDF-e	21
1.3.2.2 TRWXFI_DT_Modificação_Painel_do_CT-e_Mensagem_Integração_CAP_TMS20002	22
1.3.2.3 TRXH78_DT_Modificação_Zoom_Frotas_Veículos_FRT0005	22
1.3.2.4 TRXLQK_DT_Implementação_Reajuste_Valores_Mínimos_Nova_Tabela_de_Frete_TMS10004	22
1.3.2.5 TRXSSI_DT_Implementacao_EPL_TMS20002	23
1.3.2.6 TRZGWU_DT_Modificacao_CTRC_Transportadora_Telas_Complementares_OMC0103	23
1.3.2.7 TS2738_DT_Implementação_Diferimento_Exceção_Fiscal_OMC0010	24
1.3.2.8 TSBFCD_DT_Divergência_Valores_Contrato_Frete_CAP_TMS00002_TMS20003	24
1.3.3 WMS - 10.2/11-05	24
1.3.3.1 TRYEP9_DT_Ordenação_Estoque_Atendimento_Requisição_WMS6495	24
1.3.3.2 TRWM29_DT_Plano_Embarque_Volume_Paleta_WMS6255	25
1.3.3.3 TRWFLX_DT_Altera_Proposta_Horarios_e_PreRequisitos_Nao_Atualiza	25
1.3.3.4 TRXLU7_DT_Deposit_Sem_Processo_Faturamento_Permitir_Informar_Item_Excesso	26
1.3.3.5 TRPZR2_DT_Botao_Copiar_Contrato	26
1.3.3.6 TRRCR1_Preparacao_separacao_solicitacao_com_sequencia_mais_9999999_itens	27
1.3.3.7 TRSNMB_DT_Exclusao_Dados_Base EDI_Via_Agendador EDI0040	27
1.3.3.8 TRUXMT_DT_Parametrizacao_Conferencia_Cross_Docking_WMS6138	28
1.3.3.9 TRVHZF_DT_Edicao_Codigo_de_Barras_WMS6173	28
1.3.3.10 TRWGE3_DT_Quando_ha_Prazo_Validade_Configurado_Nao_valida_WMS6788	29
1.3.3.11 TRWOV8_DT_Campo_Origem_Cadastro_Itens	29
1.3.3.12 TRWRXU_DT_Cancelamento_Recebimento_Problemas_Deletar_Dados_Tabela_WMS6497	30
1.3.3.13 TRWXVM_DT_Textos_Genericos_e_Textos_ONU	30
1.3.3.14 TRWZ89_DT_Tratamento_Nota_Fiscal_Com_9_Digitos	31
1.3.3.15 TRXAFD_DT_Permitir_Varios_Enderecos_Entrega_por_Destinatario	32
1.3.3.16 TRXAPN_DT_Regularizacao_com_Integracao_Protheus_WMS6156	32
1.3.3.17 TRXARR_DT_Segunda_Contagem_Encerra_Automaticamente_Quando_Feita_sem_Encerrar_a_Primeira_SUP2000	33
1.3.3.18 TRXIH3_DT_Depositante_Nao_Emitente_de_NF	33
1.3.3.19 TRXZS4_DT_Relatório_Apresenta_Somente_6_Números_da_NF_WMS6162	34
1.3.3.20 TRVXYM_DT_Nota_Fiscal_de_Venda_Referência_NFe_WMS0745	34
1.3.3.21 TRYGS5_DT_Mapeamento_armazem_coordenadas_3_e_4_zeradas_WMS6284	35
1.3.3.22 TRVBZ5_DT_Geracao_Relatorio_Analise_Ressuprimento_Apos_Geracao_Onda_WMS6206	35
1.3.3.23 TRVAD0_DT_Reabertura_Conferencia_Separacao_Forma_Indevida	36
1.3.3.24 TRRWL1_DT_Liberacao_Veiculo_Saida_Portaria	36
1.3.3.25 TRVRIQ_DT_Inclusão_Proposta_Nova_Não_Grava_Aba_Inventário_WMS60014	37
1.3.3.26 TRYOFQ_DT_Inconsistência_Dimensional_Consulta_Estoque_via_Coletor_WMS6319	37
1.3.3.27 TRZAPG_DT_Filtro_Inventário_Considerando_categoria_Indevida_SUP2000	38
1.3.3.28 TRZWVU_DT_Integração_Nota_Fiscal_Recebimento_Protheus_WMS6628	38
1.3.3.29 TRZDUJ_DT_Divisão_Estoque_Troca_Tipo_Estoque_com_Reserva_Manufatura	38
1.3.3.30 TRVNIE_DT_Inconsistência_Consulta_Central_Planejador_Dados_Expedição	39
1.3.3.31 TRYNDI_DT_Mensagens_Atualizadas_Padrão_Novo_Contrato_WMS60013	39
1.3.3.32 TRZMFA_DT_Melhoria_Mensagem_Saldo_Componentes_WMS_Ordem_Produção_MAN0515	40
1.3.3.33 TRZK67_DT_Inconsistência_Campo_Tot_desemb_Desembarque_Quantidade_WMS6371	40
1.3.3.34 TRZEYP_DT_Falta_Validação_Mantenção_Operando_Gera_Inconsistência_Previsão_Faturamento_WMS6401	40

1.3.3.35	TS9977_DT_Inconsistencia_Msg_Modificacao_Cadastro_Item_Complemento_MAN10021	41
1.3.3.36	TSAEA2_DT_Validacao_Quantidade_SKU_Item_nao_Controla_SKU_VDP8020	41
1.3.3.37	TSAJAW_DT_Desconto_Item_Integracao_Protheus	41
1.3.3.38	TRXXPL_DT_Drop_point_com_separacao_papel	42
1.3.3.39	TRZBQT_DT_Faturamento_e_Modificacao_Ordem_Montagem_Integrada_WMS	42
1.3.3.40	TRXYLT_DT_Zoom_Categoria_Item_Descricao_Repetida_WMS6170	43
1.3.3.41	TRYJN4_DT_Inconsistencia_Zoom_Campo_Endereco_Solicitacao_Carga_WMS6325	43
1.3.3.42	TRTVYK_DT_Conferencia_Semiamomatica_Quantidade_em_Item_WMS6358	44
1.3.3.43	TSA157_DT_Reconferencia_Libera_Saldo_por_Paleta_WMS6310	44
1.3.3.44	TRZXFDT_DT_Alteracoes_Opcoes_Faturamento_Contrato_nao_Consideradas_WMS60013	44
1.3.3.45	TRYRQ9_DT_Solicitacao_Carga_Industria_Validacao_Indevida_Item_nao_Controla_SKU_WMS6325	45
1.3.3.46	TSAUFD_DT_De_Para_Transportadora_Logix_x_Protheus_VDP0815	45
1.3.3.47	TRXZGI_DT_Inconsistencia_Validacao_Volume_Identificacao_WMS6170	46
1.3.3.48	DT_PCREQ-1452_REQ-05_Unificacao_Cadastros_Motivos_Justificativas_WMS6654	46
1.3.3.49	TRXKLW_DT_Melhoria_Relatorio_Mensagens_Onda_Separacao_WMS60001_WMS6243	47
1.3.3.50	DT_PCREQ-1300_Melhoria_Performance_WMS6170	47
1.3.3.51	TRULCC_DT_Alteracao_Geracao_Onda_Separacao_Novo_Binario_WMS60001	48
1.3.3.52	Melhoria no processo de integraçao Logix x Protheus	48
1.3.3.52.1	DT_PCREQ-6193_Melhoria_Integracao_Logix_x_Protheus	48
1.3.3.52.2	ER_Melhoria_Integracao_Logix_x_Protheus	52
1.4	Financeiro 10.2/11	83
1.4.1	Contas a Pagar 10.2/11	83
1.4.1.1	TRRSHP_DT_Informe_de_Rendimento_PF	83
1.4.1.2	TRT114_DT_Solicitacao_de_Autorizacao_de_Pagamento	83
1.4.1.3	TRUF71_DT_Devolucao_Fornecedores	83
1.4.1.4	TRUYKH_DT_Importacao_de_Contas_a_Pagar	84
1.4.1.5	TRWCPA_DT_Solicitacao_de_AD_Fatura	84
1.4.1.6	TRXAYA_DT_Processamento_da_carga_inicial_das_tabelas	85
1.4.1.7	TRXGKZ_DT_Geracao_de_Adiantamentos	85
1.4.1.8	TRXJC6_DT_Vinculacao_Desvinculacao_de_ADs_de_Permuta	86
1.4.1.9	TRXVSH_DT_Manutencao_Pagamentos	86
1.4.1.10	TRYAH3_DT_Emissao_guia_GPS	86
1.4.1.11	TRYG63_DT_Retencao_de_INSS_Autonomos	87
1.4.1.12	TRYIGF_DT_Cancelamento_de_Pagamento	87
1.4.1.13	TRYOSJ_DT_Manutencao_das_informacoes_de_pagamento_escritural	88
1.4.1.14	TRYSW1_DT_Layout_de_cheques	88
1.4.1.15	TRZHFT_DT_Manutencao_Taxa_AVP	89
1.4.1.16	TRZPL2_DT_Impressao_verso_cheques	89
1.4.1.17	TRZXN5_DT_Manutencao_Dados_Pagamento_AP	89
1.4.2	Contas a Receber 10.2/11	90
1.4.2.1	TRROWD_DT_Boleto_Cobranca_Caixa_SIGCB	90
1.4.2.2	TRUOPA_DT_Informacoes_SERASA	90
1.4.2.3	TRVPSJ_DT_Manutencao_de_Titulos	91
1.4.2.4	TRVTJK_DT_Mensagem_Padrao_Email_Boleto	91
1.4.2.5	TRVVGW_DT_Retorno_Escritural_BB_240CNAB	92
1.4.2.6	TRVVLU_DT_Baixa_de_Titulos	92
1.4.2.7	TRWAC5_DT_Impressao_de_Instrucoes	93
1.4.2.8	TRWBTV_DT_Cockpit_Contas_a_Receber	93
1.4.2.9	TRWEI7_DT_Exclusao_de_Baixas_Com_Nota_de_Credito	94
1.4.2.10	TRWIQK_DT_Relatorio_Titulos_Aberto	94
1.4.2.11	TRWRJ2_DT_Funcao_de_Contabilizacao	94
1.4.2.12	TRXRMT_DT_Contabilizacao_Contas_a_Receber	95
1.4.2.13	TRYNFB_DT_Relatorio_Retencao_Impostos	95
1.4.2.14	TRYNXF_DT_Emissao_Titulo_Aberto	96
1.4.2.15	TRYTQ0_DT_Acerto_de_Lotes_Escriturais	96
1.4.2.16	TRYXMS_DT_Remessa_Escritural_CNAB240	96
1.4.2.17	TRZO14_DT_Emissao_Posicao_Carteira_Cobranca	97
1.4.2.18	TRZPZW_DT_Retorno_Cobranca_Escritural	97
1.4.2.19	TSEYTD_DT_Comissao_para_Representantes	98
1.4.3	Controle de Despesas de Viagens 10.2/11	98
1.4.3.1	TRXDVW_DT_Acerto_de_despesa_de_viagem	98
1.4.3.2	TRYDM8_DT_Acervo_de_Despesa_de_Viagem	99
1.4.4	Crédito e Cadastro 10.2/11-06	99
1.4.4.1	TRZLZ1_DT_Consulta_de_Credito	99
1.4.4.2	TSANKW_DT_Atualizacao_Limite_Credito	99
1.4.5	Pagamento Escritural 10.2/11	100
1.4.5.1	TRZHB0_DT_Remessa_Escritural	100
1.4.6	Transações Bancárias 10.2/11	100
1.4.6.1	TRPZPS_DT_Movimentos_Extrato	100
1.4.6.2	TRUOA7_DT_Importacao_Extrato_Bancario	101
1.4.6.3	TRXYHT_DT_Carga_Extrato_Banco_Brasil	101
1.4.6.4	TRZKCG_DT_Contabilizacao_Lotes_TRB	102

1.4.6.5 TRZKN1_DT_Relatorio_Disponibilidade_Bancaria	102
1.4.6.6 TRZKOG_DT_Relacao_Movimentos_Internos	103
1.4.6.7 TRZMVI_DT_Transferencia_Bancaria	103
1.4.7 TRRDVK_DT_Manutencao_de_Adiantamentos	103
1.4.8 TRUUM8_DT_Relatorio_de_Retencao_de_ISS	104
1.4.9 TRXIMO_DT_Manutencao_de_Lancamentos_Contabeis	104
1.4.10 TRZBCO_DT_Comissao_Representante	105
1.4.11 TRZKKW_DT_Relacao_Aps	105
1.5 Gestao_Fiscal - 10.2/11	105
1.5.1 Adequacao do Extrator TAF para o layout 2.4.5	105
1.5.1.1 DT_PCREQ-3128_Alteracao_Extrator_TAF_Layout_2.4.5_OBF15000	105
1.5.1.2 ER_PCREQ-3128_Adequacao_extrator_layout_2.4.5	106
1.5.2 EFD Contribuicoes - Abertura e Encerramento do Bloco I	108
1.5.2.1 DT_PCREQ-6492_EFD_Contribuicoes_Abertura_Encerramento_Bloco_I_OBF0100_OBF0110	108
1.5.2.2 ER_PCREQ-6492_EFD_Contribuicoes_Abertura_Encerramento_Bloco_I	108
1.5.3 Geracao Registro Exportacao GIA SP	109
1.5.3.1 DT_PCREQ-6627_Geracao_Registro_Exportacao_GIA_SP	109
1.5.3.2 ER_PCREQ-6627_Geracao_Registro_Exportacao_GIA_SP	110
1.5.4 Melhorias Bloco K	111
1.5.4.1 DT_PCREQ-6007_Melhorias_Bloco_K	111
1.5.4.2 ER_PCREQ-6007_Melhorias_Bloco_K	117
1.5.5 SPED Fiscal - Geracao por incentivo	119
1.5.5.1 DT_PCREQ-6281_SPED_Fiscal_Geracao_por_Incentivo_OBF0110	119
1.5.5.2 ER_PCREQ-6281_SPED_Fiscal_Geracao_incentivo	119
1.5.6 TQGNPP_DT_1900_EFD_FISCAL	121
1.5.7 TRNDBW_DT_Transporte_Valores_Incorretos	124
1.5.8 TRTGS9_DT_Layout_e_Valores_dos_resumos_sao_gerados_desconfigurados	125
1.5.9 TRTQ86_DT_Inconsistencia_Valor_IPI_Livro_Saida	125
1.5.10 TRUCRI_DT_Divergencia_Valores_Relatorio_Conferencia_OBF0110_x_OBF8870	125
1.5.11 TRUGU1_DT_Inconsistencia_Validacao_SPED_CST_PIS_Cofins_OBF0110	126
1.5.12 TRVQO6_DT_Inconsistencia_Apuracao_Frete_Venda_OBF17000	126
1.5.13 TRVVBE_DT_Inconsistencia_Resumos_ICMS_ST_OBF12020	126
1.5.14 TRVVX6_DT_Inconsistencia_Emissao_Livro_Fiscal_OBF2060	127
1.5.15 TRWEHV_DT_Painel_NF-e_OBF40000	127
1.5.16 TRWENF_DT_Inconsistencia_Geracao_RPS_OBF1464	127
1.5.17 TRWKWA_DT_Inconsistencia_Info_Exportacao_OBF13110	128
1.5.18 TRWLYF_DT_Nao_Gera_PDF_Nao_Envia_Email_SUP21008	128
1.5.19 TRWRQ5_DT_Envio_NFe_VDP9202	128
1.5.20 TRWS14_Registro_C110_Estoura_o_Tamanho_do_Campo_03_OBF0110	129
1.5.21 TRWY35_DT_Erro_Processamento_OBF0476	129
1.5.22 TRXCUJ_DT_Inconsistencia_Geracao_Bloco_G_OBF0110	130
1.5.23 TRXGEE_DT_Inconsistencia_Somatorio_C190_E520_Observacao_Espaco_Branco_OBF12000	130
1.5.24 TRXGIV_DT_Inconsistencia_CIA30004_Quando_Iniciado_Periodo_Controlado_OS_CIA30004	130
1.5.25 TRXLI4_DT_Inconsistencia_284_Processamento_OBF2060	131
1.5.26 TRXQBM_DT_Estava_Creditando_Parcela_Inventario_com_Baixa_Total_CIA30002	131
1.5.27 TRXTNF_DT_Sintegra_Registro71_7_Digitos_OBF0317	132
1.5.28 TRYBKQ_DT_C481_C485_Gerar_Valor_Maior_que_Zero_Duplicidade_C195_OBF0110	132
1.5.29 TRYDP2_DT_Inconsistencia_Apuracao_Impostos_Frete_Venda_ST_OBF12030	133
1.5.30 TRYFOQ_DT_CIA30050_Inconsistencia_Migracao_CIA_P Antigo_para_Novo_CIA30050	133
1.5.31 TRYGRV_DT_OBF12000_Nao_Escritura_AR_Razao_Social_OBF12000	133
1.5.32 TRZAEU_DT_CIA30006_Inconsistencia_Processamento_CIA30006	134
1.5.33 TRZOEI_DT_CT-e_8_Digitos_Bloco_D_OBF0110	134
1.6 Manufatura 10.2/11	134
1.6.1 TRYQQB_Imprimir_Pedido_Compra	135
1.7 Materiais 10.2/11-05	135
1.7.1 Compras e Suprimentos 10.2/11-05	135
1.7.1.1 TQ8037_DT_Valor_Menor_Aprovacao_Eletronica_Adiantamento_Pedido	135
1.7.1.2 TRRTRM_DT_Manutencao_do_Usuario_Solicitante_das_Ordens_de_Compra_de_Debito_Direto	136
1.7.1.3 TRSPR9_DT_GAO_Aprovacao_OC_Rateio_AEN	136
1.7.1.4 TRSXIE_DT_Colaboracao_CTE_Hora_Emissao	137
1.7.1.5 TRTCDQ_DT_Erro_Transacao_ao_Cancelar_Pedido	137
1.7.1.6 TRTQHZ_DT_Nao_Permite_Relacionar_Mais_de_100_OCS_a_um_Pedido	138
1.7.1.7 TRTVDA_DT_EAI_Fornecedor_Exterior_Cidade	138
1.7.1.8 TRUCKQ_DT_Permite_Incluir_Etapa_Contrato_Servico_OC_Liquidada	138
1.7.1.9 TRUKVR_DT_Historico_Compras_Nao_Funciona_Para_Complemento_OC	139
1.7.1.10 TRUW13_DT_Rateio_de_Contas_e_AEN_Confirma_Operacao_ao_Clicar_no_X	139
1.7.1.11 TRV807_DT_Inclusao_Novo_Registro	140
1.7.1.12 TRVAPJ_Tela_Consumo_Mensal_nao_Abre_Informix	140
1.7.1.13 TRVBWQ_Manutencao_de_Pedidos_de_Compra_Permite_Modificar_OC_com_Recebimento	140
1.7.1.14 TRVBY9_DT_Opcao_Texto_Email_Fornecedores	141
1.7.1.15 TRVDFQ_DT_Efetue_exclusao_PIS_COFINS_todos_itens_da_nota	141
1.7.1.16 TRVGD0_DT_Painel_Compras_Permite_Replanejar_OC_Realizada	142

1.7.1.17 TRVGXL_DT_Situacao_Ordem_Pedido_Filtro_Aviso_Recebimento	142
1.7.1.18 TRVHVZ_DT_Consulta_Pendencias_Compras	143
1.7.1.19 TRVNGB_DT_Geracao_Coleta_Precos_Nao_Seleciona_Ordens	143
1.7.1.20 TRVQXI_DT_Cancelar_Alteracao_Data_Entrega	143
1.7.1.21 TRVU47_DT_Painel_OCS_nao_Permite_Excluir_Cotacoes_Cockpit_Gestao_de_Compras	144
1.7.1.22 TRWJW1_DT_Impressao_Pedido_Ambiente_Linux	145
1.7.1.23 TRWJZL_DT_Permite_Consultar_Ordem_Compra_Versoes_Anteriores	145
1.7.1.24 TRWK65_DT_Impressao_Pedido_Programacao_Liquidada	145
1.7.1.25 TRWK08_DT_Ao_Copiar_OC_e_Alterar_Item_Bloqueia_Campo_Data_Entrega	146
1.7.1.26 TRWR42_DT_Manutencao_de_Pedidos_de_Compras	146
1.7.1.27 TRWSKJ_DT_Permittindo_Cancelar_Ordem_Liquidada	146
1.7.1.28 TRWVYN_DT_Designacao_Trava_Informacoes_Adicionais_e_Aborta_Emissao_Pedido_Metadados	147
1.7.1.29 TRX465_DT_Aprovacao_Debito_Direto_Centralizadora	147
1.7.1.30 TRX878_DT_Tipo_Incidencia_ICMS_Compras	148
1.7.1.31 TRXCDO_DT_Rever_Mensagens_Erro_Programacao_Entrega	148
1.7.1.32 TRXEA7_DT_Expandir_Tela_de_Aprovacao	149
1.7.1.33 TRXGOV_DT_Criacao_de_Ordem_de_Compra_Unificado	149
1.7.1.34 TRX177_DT_Opcao_Imprime_Ordens_Pendentes	149
1.7.1.35 TRXLRO_DT_Impressao_Pedido_Compra	150
1.7.1.36 TRXLZV_DT_Criacao_de_Ordem_de_Compra_Unificado_nao_Possibilita_Modificar_no_Zoom_de_Especialidade	150
1.7.1.37 TRXSKX_DT_Especificacoes_do_Material_Exibe_Mensagem_de_Erro_na_Inclusao	151
1.7.1.38 TRXTWE_DT_Erro_ao_Processar_o_SUP22003	151
1.7.1.39 TRXVR4_DT_Calculo_ICMS_ST_Frete_com_Reducacao_Base_Calculo	151
1.7.1.40 TRXWXU_DT_Criacao_de_Ordem_de_Compra_Unificado_Exibe_Texto_em_Minusculo	152
1.7.1.41 TRXXUB_DT_Estrutura_Beneficiado_Grade	152
1.7.1.42 TRY819_DT_Permittir_Devolucao_Cupom_Fiscal	153
1.7.1.43 TRYLMZ_DT_Nao_Permite_Alterar_Debito_Fornecedor	153
1.7.1.44 TRYPHE_DT_Registro_Duplicado_Programa	154
1.7.1.45 TRYYLJ_DT_Programa_nao_Gera_Relatorio_Cobranca_Pedido	154
1.7.1.46 TRZLOM_DT_Valida_Niveis_AEN_Incorretamente_e_Salva_erroneamente_a_Conta_Contabil	154
1.7.1.47 TRZMLK_DT_Incidencia_Imposto_Ordem_Compra	155
1.7.1.48 TRZUHX_DT_Relatorio_de_Notas_Fiscais_de_Devolucao	155
1.7.1.49 TRZUQ1_DT_Consulta_Designacao_por_Fornecedor	156
1.7.1.50 TRZVVP_DT_Designacao_Fornecedores	156
1.7.1.51 TRZWAL_ER_Controla_Tipo_Ordem_Compra_por_Usuario	156
1.7.1.52 TRZWH2_DT_Atalhos_de_Teclado_Pag_Anterior_e_Pag_Sequinte_nao_Funcionam	157
1.7.1.53 TS2345_DT_Contabilizar_INSS_Cooperativa_Frete_Venda	157
1.7.1.54 TS4400_DT_Pedido_Compra_Pendente_aborta_ao_Ordenar_por_Data_Entrega	158
1.7.1.55 TS5569_DT_Alterar_Mensagem_Controla_Grade_Dimensional	158
1.7.1.56 TS9336_DT_Cadastro_UF_Importacao	159
1.7.1.57 TSA798_DT_PopUp_Ordens_do_Pedido_nao_Carrega_Ordens_Mesma_Numeracao_Recebida_Outra_Empresa	159
1.7.1.58 TSANPX_DT_Programa_Aborta_na_Opcao_Aprovacao_Ordens	159
1.7.1.59 TSATJL_DT_Cockpit_Compras_quantidade_ordens_pedidos_pendentes_divergente	160
1.7.1.60 TSAVQG_DT_Divergencia_Nota_Pedido_Apresenta_Situacao_Divergencia_Correta	160
1.7.1.61 TSBZAH_DT_CNPJ_importador_nao_esta_sendo_gravado	161
1.7.1.62 TSDLT6_aceite_divergencia_recebimento_integracao_contas_a_pagar	161
1.7.1.63 TSDMBK_DT_Apresentar_Centro_Custo_na_consulta_Ordem_Compra_Debito_Direto	162
1.7.1.64 TSFBTN_DT_Verificar_Grade_Aprovacao_PC_OC_na_Elaboracao_Automatica_Pedido	162
1.7.1.65 TSFEFS_DT_Comparar_Data_Vencimento_X_Adiantamento_com_Dias_Minimos_Vencimento	163
1.7.1.66 TSGAA1_DT_Alterar_CEST_nas_Informacoes_Complementares_Item_NF	163
1.7.2 Estoque e Custos 10.2/11-05	164
1.7.2.1 TQ9807_DT_Calculo_IPI_Recebimento_com_Base_na_Cofiguracao_Fiscal_VDP0696	164
1.7.2.2 TQGZ86_DT_Relatorio_Custo_Producao_Grade	166
1.7.2.3 TQHLMJ_DT_Registro_Entrada_Grade	166
1.7.2.4 TRPWAJ_DT_Geracao_Historicos_Compras	166
1.7.2.5 TRQPHT_DT_Inclusao_Tabelas_Complementares_Frete	167
1.7.2.6 TRQSJ7_DT_Pesquisa_Quantidade_Total_Pesquisada_no_Lugar_da_Quantidade_por_Grade	167
1.7.2.7 TRQXHX_DT_Emissao_dos_Processos_Fiscais_Pendentes_Gera_Relatorios_Incorretamente	167
1.7.2.8 TRSRYB_DT_Data_Nula_SUP0772	168
1.7.2.9 TRUBS0_DT_Unificacao_SUP2510_SUP34092	168
1.7.2.10 TRUIRP_DT_Zoom_do_Item	169
1.7.2.11 TRULAU_DT_Importacao_NF_Frete_Nome_Arquivo	169
1.7.2.12 TRUPJB_DT_Relatorio_de_Estoque_por_Grupo_e_Movimentacao_de_Estoque_Mensal_Apresentam_Caracteres_Invalidos_no_Relatorio	169
1.7.2.13 TRUQVW_DT_Movimentacao_Transferencia_Grade_Dimensional_Igual	170
1.7.2.14 TRUVFP_DT_Posicionamento_GRID	170
1.7.2.15 TRUVFZ_DT_Inclusao_em_Lote_nao_Funciona	170
1.7.2.16 TRUYXJ_DT_Falta_Parametros_Faixa_de_ARs	171
1.7.2.17 TRV370_DT_GAO_Compras_Item_Cotrole_Fisico	171
1.7.2.18 TRV565_DT_Total_Analitico_esta_Diferente_do_Programa_SUP2630	172

1.7.2.19 TRVGJN_DT_Processamento_Item_Controla_Lote	172
1.7.2.20 TRVJMM_DT_Array_Out_of_Bounds	172
1.7.2.21 TRVRVO_DT_FCI_Banco_SQL_Server	173
1.7.2.22 TRVSV1_DT_Devolucao_Fornecedores_Itens_Grade	173
1.7.2.23 TRVYS0_DT_Consiste_Serie_para_Item_sem_Controlo_Serie	174
1.7.2.24 TRW236_DT_OC_Simplificada_Unidade_Medida	174
1.7.2.25 TRWEV2_DT_Limpando_os_Campos_Local_Lote_Situacao	174
1.7.2.26 TRWEZX_DT_Movimentacao_Estoque_Origem_Destino	175
1.7.2.27 TRWFXN_DT_Programa_permite_copiar_uma_reversao	175
1.7.2.28 TRWJ63_DT_Relatorio_Movimentacao_Estoque_Estoura_Mascara	175
1.7.2.29 TRWJR2_DT_ICMS_IPI_Ordem_de_Compra	176
1.7.2.30 TRWMC0_DT_Evitar_Cancelamento_Recebimento_Nota_Importacao	176
1.7.2.31 TRWOOQ_DT_Exclusao_AR_Beneficiamento_AEN	177
1.7.2.32 TRWSYJ_DT_Manter_Informacao_Consumidor_Final_Digitado_em_Tela_apos_Relacionamento_Nota_Saida	177
1.7.2.33 TRWTTX_DT_Titulo_Situacao_de_Estoque	178
1.7.2.34 TRXBXA_DT_Consultar_Nota_Fiscal_com_Setec_Digitos	178
1.7.2.35 TRXDAC_DT_Movimentacao_Manual_Estoque	179
1.7.2.36 TRXDD2_Gao_Exclusao_AR	179
1.7.2.37 TRXDL8_DT_Consulta_Grade	179
1.7.2.38 TRXDNL_DT_Apresenta_Quantidade_Reservada_Divergente	180
1.7.2.39 TRXFBV_DT_Fornecedor_Situacao	180
1.7.2.40 TRXHDA_GAO_Aprovacao_Unidade_Funcional	180
1.7.2.41 TRXJD5_DT_Permitir_Relaciona_mesma_DI_em_mais_de_um_Processo_Importacao	181
1.7.2.42 TRXJYP_DT_Inconsistencia_ao_Consultar_Grade_Dimensional	181
1.7.2.43 TRXL69_DT_SUP22002_Programas_V12	182
1.7.2.44 TRXMKS_Entrada_de_Terceiros_Inconsistencia_un	182
1.7.2.45 TRXNVR_DT_Divergencia_AR	182
1.7.2.46 TRXPAQ_DT_Movimentacao_sem_Relacionamento	183
1.7.2.47 TRXQPX_DT_Movimentacao_Grade_Conta_Contabil	183
1.7.2.48 TRXRRO_DT_Custos_OC_Debito_Direto	184
1.7.2.49 TRXYH DT_Mostrar_Nfe_Cte_com_Mais_de_7_Digitos	184
1.7.2.50 TRYACK_DT_NF_Vendas_7_Digitos	185
1.7.2.51 TRYAM9_DT_Suplementacao_Automatica	185
1.7.2.52 TRYDAA_DT_Devolucao_Consignacao_Venda_Manter_Relacionamento_Nota_Saida_Apos_Envio_Nota_para_Sefaz	186
1.7.2.53 TRYECI_DT_Inclusao_Nota_Conjugada_com_Retorno_Simbolico	186
1.7.2.54 TRYGWK_Terceirizacao_WMS	187
1.7.2.55 TRYRI9_DT_Mensagem_Item_Bloqueado_WMS	187
1.7.2.56 TRYS92_DT_Filtro_nao_Abre_para_Item_sem_Controlo_Grade_Dimensional_Lote	188
1.7.2.57 TRYSRM_DT_Contabilizacao_Estoque_Erro_Empresa	188
1.7.2.58 TRYTHB_DT_Valorizacao_NF_Grade	188
1.7.2.59 TRYTZK_DT_Permitir_Incluir_Retorno_Simbolico_Sem_Exigir_Pedido_de_Compra	189
1.7.2.60 TRYXC1_DT_Inventario_Contabil_Grade	189
1.7.2.61 TRYXKY_DT_Importacao_NF_Tipo_T	190
1.7.2.62 TRYXVV_DT_Despesas_Centro_Custo	190
1.7.2.63 TRZBIM_DT_Contabilizacao_Custo	191
1.7.2.64 TRZBMQ_DT_Quantidade_Reservada_Zero	191
1.7.2.65 TRZBOK_DT_Consistencia_Saldo_Grade	191
1.7.2.66 TRZDN1_DT_Inventario_Rotativo_Saldo_Zero	192
1.7.2.67 TRZDZQ_DT_Problema_Envio_NFC_de_Despesa_Importacao_para_SEFAZ	192
1.7.2.68 TRZHLW_DT_Componente_com_Controlo_Volume_Endereco	193
1.7.2.69 TRZLSA_DT_Ajuste_Nota_Fiscal_ST	193
1.7.2.70 TRZNS3_DT_Programa_nao_Faz_Ordenacao_Ascendente	193
1.7.2.71 TRZUHY_DT_Totalizador_de_Saldo_por_Local	194
1.7.2.72 TS0676_DT_Equipamento_Movimentacao_Estoque	194
1.7.2.73 TS2345_DT_Contabilizar_INSS_Cooperativa_Frete_Conta_Estoque	195
1.7.2.74 TS2497_DT_Consistencia_Custo_Grade	195
1.7.2.75 TS2911_DT_GIF_Custo_Ordem_Grade	196
1.7.2.76 TS4494_DT_Cockpit_Materiais_Itens_Reprogramacao_Estoura_Limite_Registros	196
1.7.2.77 TSAIQU_DT_Aborta_Invalid_Number_of_Returning_Values	196
1.7.2.78 TSAV38_DT_Ajustes_NF_Frete_Utilizando_TOTVS_Colaboracao_2_0	197
1.7.3 PCP - Planejamento e Controle de Producao 10.2/11-05	197
1.7.3.1 TRUOTJ_DT_Atualizacao_Item_Empresa_Destino	197
1.7.3.2 TRWFMP_DT_Descricao_Servico_Executado	198
1.7.3.3 TRWOWQ_DT_Exclusao_Item_Consiste_OC	198
1.7.3.4 TRXIZC_DT_Atualizar_Informacoes_QEA_ao_Alterar_Consumo_Grade	199
1.7.3.5 TRXVW8_DT_Cancela_Processamento_Apontamento_Build_Novo	199
1.7.3.6 TRY399_DT_Correcao_Importacao_da_Tabela_de_Demanda_para_MRP	199
1.7.3.7 TRYCX4_DT_Permitir_Apontar_Refugio_OP_Retrabalho	200
1.7.3.8 TRYR92_DT_Erro_Registro_Duplicado	201
1.8 Recursos Humanos - 10.2/11	201
1.8.1 PCREQ-5573 - S-2299-Desligamento	201

1.8.1.1 DT_PCREQ-5573_S-2299_Desligamento	201
1.8.2 PCREQ-5574 - Transferência de Funcionários	202
1.8.2.1 ER_PCREQ-5574	202
1.8.3 PCREQ-5575 - S2298-Reintegração	206
1.8.3.1 DT_PCREQ-5575_S2298_Reintegracao	206
1.8.3.2 ER_PCREQ-5575	207
1.8.4 PCREQ-5576 - S-2230-Afastamento Temporário	212
1.8.4.1 ER_PCREQ-5576	212
1.8.5 PCREQ-5789 - S2300-Trabalhador Sem Vínculo - Início	219
1.8.5.1 DT_PCREQ-5789_S2300_Trabalhador_Sem_Vinculo_Inicio	219
1.8.5.2 ER_PCREQ-5789	220
1.8.6 PCREQ-5790 - S2305-Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual	233
1.8.6.1 DT_PCREQ-5790_S2305_Trabalhador_Sem_Vinculo_Alteracao_Contratual	233
1.8.6.2 ER_PCREQ-5790	234
1.8.7 PCREQ-5791 - S2399-Trabalhador Sem Vínculo - Término	240
1.8.7.1 DT_PCREQ-5791_S2399_Trabalhador_Sem_Vinculo_Termino	240
1.8.7.2 ER_PCREQ-5791	243
1.8.8 PCREQ-6090 - Adequação Cadastral do eSocial Versão 2.1	253
1.8.8.1 DT_PCREQ-6090 - Adequação Cadastral do eSocial Versão 2.1	253
1.8.8.2 ER_PCREQ-6090	255
1.8.9 PCREQ-6111 - Upgrade - Alterar programa de conversão para o Protheus para atender os novos campos	274
1.8.9.1 DT_PCREQ-6111_Upgrade_Alterar_Programa_de_Conversao_para_o_Protheus_para_Atender_os_Novos_Campos	274
1.8.9.2 ER_PCREQ-6111	275
1.8.10 TRUCFR_DT_Mensagem_Adapter_LOGIX_demissao	278
1.8.11 TRUHG6_DT_Permitir_Informar_Nome_Mae_Dependente_Plano_Saude	279
1.8.12 TRZUVI_DT_Mensagem_ScheduleWork_Exclusao_Horarios	280
1.8.13 TSEFB5_DT_Nota_Alerta_eSocial_Upgrade_Logix_Protheus	281
1.9 Tecnologia 10.2/11	281
1.9.1 PCREQ-4888 Unificar bibliotecas compartilhadas dos frameworks Logix e Protheus	281
1.9.1.1 DT_PCREQ-4888_Unificar_bibliotecas_compartilhadas_dos_frameworks_Logix_Protheus	281
1.9.1.2 ER_PCREQ-4888_Unificar_bibliotecas_compartilhadas_dos_frameworks_Logix_Protheus	282
1.9.2 TRUWMS_DT_Melhorias_cadastro_usuarios_aba_autenticacao	287
1.9.3 TRVVOW_DT_Inconsistencia_recuperacao_perfil_campos_zoom_metadado	288
1.9.4 TRWGU8_DT_Inconsistencia_access_violation_na_abertura_de_zoom_metadado	288
1.9.5 TRWMDD_DT_Interruptao_agendador_tarefas_erro_conexao_RPC	289
1.9.6 TRWMET_DT_Inconsistencia_codigo_263_pesquisa_metadado_filtro_basico_com_informacao_numerica	289
1.9.7 TRWOF7_DT_Exibicao_incorreta_arquivos_conforme_origem_visualizador_relatorios	290
1.9.8 TRXWOL_DT_Inconsistencia_selecao_todos_registros_zoom_metadado	290
1.9.9 TRYJJ3_DT_Inconsistencia_na_leitura_da_tabela_empresa_utilizando_pacote_funcoes_logm2	290
1.9.10 TRYMVT_DT_falha_leitura_convertidores_tabelas_versoes_anteriores_logix12	291
1.9.11 TRYNGS_DT_Inconsistencia_na_abertura_central_usuarios_quando_integracao_ecm_ativa	291
1.9.12 TRZAT2_DT_recuperar_codigo_mensagem_integracao_eai	292
1.9.13 TSAASR_DT_Inconsistencias_execucao_integracoes_eai_em_modulo_job	292
1.9.14 TSAXIK_DT_Inconsistencia_verificacao_aplicacao_externa_ativa	292
1.10 Vendas - 10.2/11	293
1.10.1 PCREQ-5193 - Integrar LOGIX com TRADE-EASY - Siscoserv Exportação	293
1.10.1.1 DT_Integrar_Logix_com_Trade_Easy_Siscoserv_Exportacao	293
1.10.1.2 ER_PCREQ-5193_Integrar_Logix_com_Trade-Easy_Siscoserv_Exportação	293
1.10.2 TQESLW_DT_Aliquota_ICMS	295
1.10.3 TRSSZK_DT_Impressao_Romaneio	295
1.10.4 TRSZ64_DT_Faturamento_Automatico	296
1.10.5 TRTRRG_DT_Fechamento_Comissões_Extra_do_Período	296
1.10.6 TRUKGH_DT_VDP10067_Grupos_Configuracao_Fiscal	297
1.10.7 TRUQD1_DT_Parametros_Vendas	297
1.10.8 TRUVJ0_DT_Consistencia_Pedidos	298
1.10.9 TRUVPH_DT_Cadastro_Clientes_e_Fornecedores	298
1.10.10 TRVB69_DT_Nota_Fiscal_Eletronica	299
1.10.11 TRVDKX_DT_Faturamento_Automático	299
1.10.12 TRVGPP_DT_Nao_Bloqueia_Pedidos_com_Situacao_F_C_A	300
1.10.13 TRVHIF_DT_REAJUSTE_PRECO	300
1.10.14 TRVOQJ_DT_Relatorio_Integracoes	301
1.10.15 TRVUZW_DT_Nota_Fiscal_Eletronica	301
1.10.16 TRVX00_DT_Devolucao_fornecedor_empresa_destino_origem	301
1.10.17 TRWBZ2_DT_Nota_Fiscal_Eletronica	302
1.10.18 TRWC91_DT_Calculo_tributos_beneficios_faturamento	302
1.10.19 TRWQEA_DT_Liberacao_Controlado_Terceiros	303
1.10.20 TRWQTS_DT_Gerar_Variacao_da_Programação_QFP	303
1.10.21 TRWVI5_DT_Zoom_de_Itens_Inclusao_de_Pedidos	304
1.10.22 TRWVIB_DT_Modalidade_de_Frete	304
1.10.23 TRWYBO_DT_Relatorio_Faturamento	305
1.10.24 TRWZT6_DT_Nota_Fiscal_Eletronica	305

1.10.25 TRXKOB_DT_Duplicatas_Antecipação_Pedidos	305
1.10.26 TRXPMN_DT_Duplicatas	306
1.10.27 TRXSOU_DT_Retencao_PIS_COFINS_CSLL	307
1.10.28 TRXT23_DT_VDP20020_Migracao_Replicacao_Pedidos	307
1.10.29 TRXXKZ_DT_Consistencia_Pedidos	308
1.10.30 TRXYSF_DT_Integracao_CRE_CON	308
1.10.31 TRYAY3_DT_Nota_Fiscal_Eletronica	309
1.10.32 TRYBCQ_DT_Arredondamento_Tributos_Beneficios	310
1.10.33 TRYBJ8_DT_Tributos_Beneficios	310
1.10.34 TRYHPX_DT_Lista_Preco	310
1.10.35 TRYJC8_DT_Solicitacao_Faturamento	311
1.10.36 TRZGCI_DT_Cancelamento_Nota_Fiscal	311
1.10.37 TRZRBZ_DT_CONSULTA_GERENCIAL_PEDIDOS	312
1.10.38 TRZVND_DT_Relaciona_NF_Saida_Devolucao_Consignacao	312
1.10.39 TSACF4_DT_Detalhes_Pedido	313
1.10.40 TSAPSY_DT_Solicitacao_Faturamento	313
1.10.41 TSASAO_DT_Aprovacao_de_Pedidos_de_Venda	313

TOTVS 10.2 / 11- 05

Clique aqui para visualizar a versão em PDF.

Instalação/ Logix Update

▼ Implementações

Content by label

There is no content with the specified labels



▼ Correções

- TRT114_DT_Solicitacao_de_Autorizacao_de_Pagamento
- TRZLZ1_DT_Consulta_de_Credito

▼ Legislação

Content by label

There is no content with the specified labels



▼ Conversores e Parâmetros

A seguir estão listados todos os documentos técnicos que possuem alteração em conversores e parâmetros:

Content by label



There is no content with the specified labels



Instalação/ Logix Update

Alguns Conceitos do Logix 10.02 / 11.00

- RPO/Repositório: contempla todo o Logix na versão 10.02 / 11.00 (Arquivo .rpo – aproximadamente 300 MB);
- Pacote periódico (Regra): composto por vários chamados homologados pela equipe de qualidade de software, dentro de determinado período. (Arquivo.ptm – aproximadamente 30 MB);
- Patch (Exceção): composto de um chamado. Utilizado quando houver necessidade de liberar emergencialmente o produto em função de chamados com prazos anteriores a liberação do próximo pacote, ou em função de correções de alto impacto;
- Arquivo com extensão MZP: formato de atualização utilizado pela ferramenta Logix Update.

O RPO completo contém apenas os programas padrões do Logix. Os programas específicos sempre são gerados em um pacote específico separado e disponibilizados por cliente, no portal de atualização do Logix 10.02, na parte “Pacotes”, quando solicitado.

A recomendação é fazer sempre a atualização somente dos pacotes periódicos respeitando as datas de liberação, sequencialmente. Lembrando que os pacotes **não são cumulativos**.

Backup

Antes da atualização do pacote, faça um backup do RPO anterior.

Conversores do pacote (* para o formato antigo de atualização, sem utilização do Logix Update).

No Portal do cliente TOTVS (<http://suporte.totvs.com>), na opção “Download” utilize o filtro linha Logix e tipo “RPO”, para copiar o arquivo “Conversores padrão Logix 10.02” que contém os arquivos conversores de tabelas e de parâmetros do LOG00086 (Administração de Parâmetros). Ao descompactar esse arquivo, são geradas duas pastas: “parâmetros” e “tabelas”, e dois arquivos contendo a listagem dos conversores.

Os arquivos da pasta “parâmetros” devem ser processados pelo LOG00086 (Administração de Parâmetros).

Os arquivos da pasta “tabelas” devem ser processados pelo LOG6000 (Gerenciador de Conversores).

Recomendações para atualização do pacote (utilizando a ferramenta Logix Update).

- Os pacotes anteriores já devem estar atualizados, ou seja, o pacote e conversores até o pacote nº 3/2013 devem estar devidamente aplicados.
- Fazer Backup do RPO.

- Efetuar o processamento do arquivo MZP do pacote via ferramenta Logix Update.
- **Processar os conversores do pacote, disponíveis na pasta conversores da raiz da instalação do Logix.**
- Efetuar atualização do repositório. O período do pacote nº **05/2015** se refere aos chamados liberados entre de **02 de julho a 28 de agosto de 2015**. Não é cumulativo, ou seja, não contém as alterações dos pacotes anteriores.
- Verificar no Release Notes as melhorias desenvolvidas e parametrizar o que for necessário.
- Testar suas principais rotinas.

Como consultar os patches que já foram baixados da página / atualizados no repositório (utilizando a ferramenta Logix Update).

- Consultar Portal do Cliente TOTVS (<http://suporte.totvs.com>), filtrando pela linha “Logix” e tipo “patches”, quais os chamados que foram publicados e copiados com data maior que **28/08/2015**. **Com a utilização do Logix Update e o patch foi aplicado, ele será automaticamente reaplicado depois da atualização do pacote.**
- Consultar na opção de Histórico da ferramenta Logix Update, quais foram os chamados aplicados.

Sempre que houver necessidade de um patch emergencial solicite à equipe de desenvolvimento da área que seja publicada no Portal do Cliente TOTVS para facilitar o controle, já que os chamados publicados ficam com os históricos para consulta, caso haja a necessidade de reaplicação. Em casos de patches enviados por e-mail ou diretamente pelo chamado, não existe histórico e o controle deverá ser feito por meio do TOTVS Development Studio, que não apresenta, por exemplo, o número do chamado que o patch está relacionado.

Logix Update

O Logix Update é uma ferramenta de atualização do Logix, que engloba a atualização do RPO, conteúdo do metadado e estrutura de tabelas de maneira simples e controlada.

A ferramenta Logix Update encontra-se disponível para **todos os clientes** que possuem o produto **Logix** com versão / release **igual ou superior a 10.02**.

Para efetuar a instalação do Logix Update é necessário efetuar o download de uma das versões disponíveis do mesmo na Central de Downloads TOTVS.

Para acessar a Central de Downloads TOTVS utilize o endereço: (<http://suporte.totvs.com>) e acesse a opção “Download”. Escolha a linha Logix, ambiente / versão Logix-10.2 ou Logix-11.0 (Opção Outros) e plataforma Windows / Linux. Está disponível a versão do instalador tanto para plataforma Windows (TOTVS LogixUpdate-1.0-Setup.exe) como Linux (TOTVS LogixUpdate-1.0-Linux-x86-Install).

Junto com o instalador da ferramenta Logix Update está disponível um manual que conta com o passo a passo de instalação, dicas e formato de utilização da ferramenta. É muito importante a leitura deste manual antes de iniciar a instalação da ferramenta.

O processo de instalação é automatizado, sendo apenas necessário seguir um guia de instalação.

Atualização do Help On Line

No portal de cliente TOTVS (<http://suporte.totvs.com>), selecione a opção download e use os seguintes filtros:

- Linha: Logix
- Tipo: Outros
- Amb/Vers: 10.2

No campo filtrar, use “manuallogix10” e copie o arquivo “Atualização Manual OnLine Logix 10.X”

Ou

- Linha: Logix

- Tipo: Outros
- Amb/Vers: 11.0

No campo filtrar, use "manuallogix11" e copie o arquivo "Atualização Manual OnLine Logix 11.X"

Descompacte o arquivo ".exe" onde está atualmente instalado o help on-line do Logix.

Requisito:

É necessário utilizar a versão do Build TOTVSTEC: TOTVS - Build 7.00.131217A. Sempre que possível mantenha o build atualizado conforme última versão disponível na página de suporte da TOTVS para linha LOGIX.

Controladoria 10.2 / 11

TRUO40_DT_Despesas_por_Centro_de_Custo

Despesas por Centro de Custo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Despesas por Centro de Custo - CON10041
Situação:	Ao escolher a opção de seleção de tipos de despesas aleatoriamente, o programa está apresentando estouro de array quando a base tem mais de mil tipos de despesa.
Solução:	O programa foi alterado para tratar a existência de mais de mil tipos de despesa na base de dados.
Chamado:	TRUO40
Release:	10.2/11-05

TRVS83_DT_Relacionamento_Plano_Contas_Referencial

Relacionamento com o Plano de Contas Referência

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Relacionamento com o Plano de Contas Referência - CON10166
Situação:	Na modificação, a rotina não está validando se a conta LOGIX informada já possui relacionamento com outra conta do plano referencial.
Solução:	Foi alterada a rotina de relacionamento entre plano LOGIX e referencial, para sempre validar na modificação se a conta informada já não se encontra relacionada com outra conta do plano referencial.

Chamado:	TRVS83
Release:	10.2/11-05

TRWBYS_DT_Conta_Plano_Referencial_nao_Considerada_na_Contabilidade_ECD_ECF

Liberação de Busca de Contas para o OBF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Liberação de Busca de Contas para o OBF - CON6073
Situação:	A rotina não está considerando a conta do plano referencial, que foi relacionada na Contabilidade para a finalidade ECD/ECF, a partir do ano calendário de 2014.
Solução:	Foram efetuadas alterações na Liberação de Busca de Contas para o OBF, para verificar o ano da data enviada em anexo. Se o ano for 2013 ou inferior, o programa deve considerar a conta referencial conforme atualmente. Se o ano for 2014 ou superior, deve considerar a conta referencial que foi relacionada para a finalidade ECD/ECF, a partir do ano calendário de 2014.
Chamado:	TRWBYS
Release:	10.2/11-05

TRXCIL_DT_Geracao_ECF

Geração ECF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Geração ECF - CON10238
Situação:	Quando o programa está parametrizado para um determinado mês, e a apuração de estimativa com balanço de suspensão e redução não tem lote de encerramento no período, a rotina não gera o bloco K355.
Solução:	Foram efetuadas alterações na rotina de Geração do ECF para sempre gerar o bloco K355, independente de haver lote de encerramento ou não.
Chamado:	TRXCIL
Release:	10.2/11-05

TRXHHX_DT_Busca_Movimentos_PAT_FCONT

TRXHHX - Busca Movimentos do PAT para FCONT

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Busca Movimentos do PAT para FCONT
Situação:	A rotina Busca Movimentos do PAT para FCONT está gerando valores incorretos no FCONT, referente a bens que nunca depreciaram e foram baixados no período.
Solução:	Foi alterada a rotina de Busca dos Movimentos do PAT para FCONT, para não considerar os bens baixados que não tiveram valor de depreciação acumulada na baixa do período, evitando inconsistências na validação do FCONT.
Chamado:	TRXHHX
Release:	10.2/11-05

TRXULH_DT_Balancete

Balancete - CON10040

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Balancete - CON10040
Situação:	Ao emitir o balancete sem a variação, não está sendo emitido o indicador de débito/ crédito da coluna de Saldo Atual.
Solução:	Foi alterada a rotina de emissão do balancete para sempre emitir o indicador de débito/ crédito para o saldo atual, independente se foi solicitada a emissão da coluna de variação ou não.
Release:	10.2/11-05

TRXWCT_DT_Consulta_Movimentos_Contabeis

Consulta dos Movimentos Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade

Função:	Consulta dos Movimentos Contábeis - CON10156
Situação:	A rotina não exibe um indicador de débito/ crédito do saldo da conta, na tela de movimentos contábeis. A rotina exibe o valor negativo para débito, e positivo para crédito, confundindo os usuários nas contas onde a natureza da conta é devedora.
Solução:	Foi alterada a rotina de consulta dos movimentos contábeis para apresentar o indicador de débito e crédito para o saldo inicial e final das contas, na tela de movimentos contábeis, evitando confusão por parte dos usuários.
Release:	10.2/11-05

TRXYBX_DT_Consistencia_Efetivacao_Lotes

Consistência / Efetivação de Lotes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Consistência / Efetivação de Lotes - CON10019
Situação:	A Rotina Consistência/ Efetivação de Lotes (CON10019) não está considerando todas as empresas do ZOOM, ao informar pela segunda vez sem sair da tela.
Solução:	Foi alterada a rotina de Consistência/ Efetivação de Lotes para sempre inicializar os dados selecionados do ZOOM de empresa, evitando que ocorram inconsistência no processo, ao informar os dados mais de uma vez sem sair da tela.
Chamado:	TRXYBX
Release:	10.2/11-05

TRYCQM_DT_Consulta_Lancamentos_Efetivados

Consulta dos Lançamentos Efetivado

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Consulta dos Lançamentos Efetivados - CON10022
Situação:	Ao realizar consultas pelo texto de histórico, a rotina está apresentando erro em banco SQL Server, e cancela a pesquisa.
Solução:	Foi alterada a rotina de Consulta dos Lançamentos Efetivados para efetuar a pesquisa corretamente para o banco de dados SQL Server.
Chamado:	TRYCQM
Release:	10.2/11-05

TRYD53_DT_Importacao_Ordens_Servico

Importação de Ordens de Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	Importação de Ordens de Serviço
Situação:	A rotina não está considerando a cotação da moeda ao importar os valores de ICMS da Ordem de Serviço.
Solução:	Foi alterada a rotina de Importação de Ordem de Serviço para calcular o valor de cotação para cada moeda ao gravar os registros de ICMS, da parcela da Ordem de Serviço.
Chamado:	TRYD53
Release:	10.2/11-05

TRYKO3_DT_Cockpit_ECF

Cockpit ECF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Cockpit ECF - CON10239
Situação:	O programa está apresentando alguns campos cortados na rotina de Parâmetros de Tributação do ECF, quando possui monitor WIDE ou a configuração de vídeo está com baixa resolução.
Solução:	Foi alterado o cockpit do ECF para utilizar uma configuração que apresente todos os campos corretamente, para resoluções baixas de vídeo ou monitor WIDE SCREEN.
Chamado:	TRYKO3
Release:	10.2/11-05

TRYXRB_DT_Cadastro_LALUR

Cadastro LALUR

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Cadastro LALUR - CON10094
Situação:	A rotina apresenta erro ao modificar um registro.
Solução:	Foi alterada a rotina de cadastro do LALUR para não utilizar grade, evitando assim, que ocorra erros na modificação do registro.
Chamado:	TRYXRB
Release:	10.2/11-05

TRZDT9_DT_Digitacao_Lancamentos_Contabeis

Digitação dos Lançamentos Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Digitação dos Lançamentos Contábeis - CON10017
Situação:	A rotina está consistindo a informação complementar (cliente/fornecedor) quando o mesmo não foi informado.
Solução:	Foi alterada a rotina de digitação dos lançamentos contábeis para não gravar sujeira na informação complementar, quando o mesmo não for informado. Anteriormente, a rotina gravava sujeira neste campo, gerando erro de consistência do lote.
Chamado:	TRZDT9
Release:	10.2/11-05

TRZTH4_DT_Geracao_ECF

Geração ECF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Geração ECF - CON10238
Situação:	A rotina está gerando todos os movimentos do bloco K355 com o mesmo tipo de lançamento (ou sempre débito, ou sempre crédito) quando parametrizado para enviar centro de custo.

Solução:	Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECF para gerar o bloco K355 corretamente quando estiver parametrizado para enviar as informações de centro de custo.
Chamado:	TRZTH4
Release:	10.2/11-05

TRZUVE_DT_Emissao_Arquivos_LALUR

Emissão dos Arquivos do LALUR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Emissão dos Arquivos do LALUR - CON10099
Situação:	A rotina está gerando inconsistências na emissão, ao selecionar o caminho de geração, para determinados ambientes.
Solução:	Foi alterada a rotina de emissão dos arquivos do LALUR para gerar as emissões diretamente na pasta UNL, parametrizada para a empresa.
Chamado:	TRZUVE
Release:	10.2/11-05

TSAD07_DT_Calculo_Valores_Bases_Mistas

Cálculo dos Valores das Bases Mistas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Cálculo dos Valores das Bases Mistas - CON10064
Situação:	A rotina não está calculando o valor corretamente pois tenta incluir um valor nulo, e gera inconsistências no processo.
Solução:	Foi alterada a rotina de cálculo dos valores das bases mistas para efetuar o cálculo dos valores corretamente, atualizando as bases mistas com sucesso.
Chamado:	TSAD07
Release:	10.2/11-05

TSAKPA_DT_Balancete

Balancete

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10040 - Balancete
Situação:	Independente de informar em tela para emitir somente dois níveis, a rotina está emitindo todos os níveis da conta indevidamente.
Solução:	Foi alterada a rotina de emissão do balancete para considerar o filtro de níveis, informado em tela, corretamente.
Chamado:	TSAKPA
Release:	10.2/11-05

Distribuição e Logística 10.2 /11

SIP 10.2/11-05

TRRYDZ_DT_Contabilização_Aviso_Lançamento_SIP0285

Contabilização do Aviso de Lançamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	SIP
Função:	SIP0285 – Contabilização de Avisos de Lançamento
Situação:	Ocorria uma inconsistência ao contabilizar uma entrada de adiantamentos.
Solução:	O programa foi alterado para efetuar corretamente a contabilização de entrada de adiantamento.
Release:	10.2 / 11- 05

TRXXST_DT_Faturamento_Ordens_de_Servicos

Faturamento de Ordens de Serviços

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	SIP

Função:	SIP0250 - Faturamento de Ordens de Serviços
Situação:	Ocorria uma inconsistência ao faturar IRRF ou INSS com valor mínimo configurado no VDP.
Solução:	O programa foi alterado para não ocorrer inconsistência ao faturar IRRF ou INSS com valor mínimo cadastrado no VDP.
Versões/Release:	2015-05

TRZQSU_DT_Faturamento_Ordem_Serviço_SIP0250

Faturamento de Ordens de Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	SIP
Função:	SIP0250 - Faturamento de Ordens de Serviços
Situação:	O programa não estava reconhecendo a configuração de valores mínimos para faturamento de tributos de retenção de PIS, COFINS e CSLL.
Solução:	O programa foi alterado para reconhecer configurações de valores mínimos para faturamento de tributos de retenção PIS, COFINS e CSLL.
Release:	10.2 / 11- 05

TS8158_DT_Integração_ADs_Pagas_SIP0226

Integração de ADs Pagas - SIP0226

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	SIP
Função:	SIP0226 - Integração AD pagas
Situação:	Ao efetuar a integração de ADs que compõe ADF, o SIP estava utilizando do valor orçado para atualizar o valor pago do item de serviço de despesa.
Solução:	O programa foi alterado para atualizar o valor realizado do item de serviço de despesa com o valor pago pela AP correspondente a AD que compõe o ADF.
Release:	10.2 / 11- 05

TSALEK_DT_Viagem_Carga_Granel_SIP0200

Viagem_Carga_Granel - SIP0200

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

Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	SIP
Função:	SIP0200 – Cadastro de Viagens Carga Granel
Situação:	O sistema permitia que os campos de data da aba “Berços” fossem informados, somente se estivessem no formato padrão do banco de dados.
Solução:	O programa foi alterado para separar em dois campos data e hora, para que seja permitido informar as datas no formato dd /mm/yyyy.
Release:	10.2 / 11- 05

TMS - 10.2/11-05

TRVOJJ_DT_Cadastro_Rejeições_Sefaz_CT-e_MDF-e

Cadastro de Rejeições da Sefaz para CT-e e MDF-e

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	TMS
Rotina:	OMC0202 - Códigos de Rejeição Retornados pela Sefaz para CT-e e MDF-e TMS20002 - Painel de CTe OMC9202 - Envio de CTe (substituído pelo TMS20002)
Tabelas utilizadas:	tms_tip_docum_rejeicao_sefaz
Release:	10.2 / 11- 05

Descrição

Desenvolvido o programa **Códigos de Rejeição Retornados pela Sefaz para CT-e e MDF-e (OMC0202)** para armazenar no Sistema os novos códigos de rejeição de CT-e que a Sefaz emite a cada nova Nota Técnica de CT-e, que possui novos códigos de rejeição.

Alterado o programa **Painel de CT-e (TMS20002)** para verificar se os códigos retornados pela Sefaz estão devidamente cadastrados no novo programa **OMC0202**. Se estiverem, o processo do CT-e será considerado como rejeitado.

Observação:

É possível também cadastrar as rejeições para MDF-e no **OMC0202**, porém, o **Painel de MDF-e (TMS20004)** ainda não foi alterado para realizar esse cadastro, pois ele utiliza uma lógica diferenciada do **Painel de CT-e (TMS20002)**.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Depois de aplicado o patch e executado o conversor **OMC00481**, execute o programa **OMC0202** e acione a opção de menu **Carga inicial**, para que o Sistema inclua os registros na tabela com os códigos de rejeição já liberados pela Sefaz, lembrando que:

- Para CT-e estão previstos todos os códigos liberados até a Nota Técnica 2015_001;
- Para MDF-e estão previstos todos os códigos liberados até a Nota Técnica 2015_003.

Procedimento para Utilização

1. Aplique o conversor de tabelas **OMC00481**.
2. Aplique o patch do chamado, execute a rotina **Códigos de Rejeição Retornados pela Sefaz para CT-e e MDF-e (OMC0202)**", e acione a opção de menu **Carga inicial**.

TRWXFI_DT_Modificação_Painel_do_CT-e_Mensagem_Integração_CAP_TMS20002

Modificação no Painel do CT-e na Mensagem de Integração com o CAP - TMS20002

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	TMS
Função:	Painel do CT-e - TMS20002
Situação:	Ao cancelar um CT-e, que tenha gerado AD/AP no CAP via rotina de Carga Fechada, o sistema acessa funcionalidades do CAP para excluir esta AD/AP. Porém, algumas mensagens retornadas pelo CAP, referentes às consistências que não permitiram a exclusão das informações do CAP, não estavam sendo emitidas no painel de CT-e.
Solução:	O programa foi alterado para que, caso ocorra alguma consistência que não permitiu a exclusão da AD/AP no CAP, emita a mensagem que informe o que impediu a exclusão.
Chamado:	TRWXFI
Release:	10.2 / 11- 05

TRXH78_DT_Modificação_Zoom_Frotas_Veículos_FRT0005

Modificação do Zoom da Frotas de Veículos - FRT0005

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	TMS
Função:	FRT0005 - Veículos
Situação:	O programa era finalizado indevidamente ao acessar no FRT0055, o campo "Rastreador" da opção de menu "Complemento".
Solução:	O programa foi alterado para não permitir o acesso ao cadastro de rastreadores via popup, pois se trata de tecnologia Metadados, e esta tecnologia não pode ser acessada a partir de um programa desenvolvido em 4GL. A consulta e manutenção dos rastreadores deve ser realizada no programa OMC0278, executado via menu Logix.
Chamado:	TRXH78
Release:	10.2 / 11- 05

TRXLQK_DT_Implementação_Reajuste_Valores_Mínimos_Nova_Tabela_de_Frete_TMS10004

Nova Tabela de Frete

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	TMS
Função:	Nova Tabela de Frete - TMS10004
Situação:	O programa não possibilita reajuste dos valores mínimos dos componentes da Nova Tabela de Frete.
Solução:	O programa foi alterado para incluir uma opção na tela de reajuste da Nova Tabela de Frete, possibilitando o reajuste dos valores mínimos dos componentes.
Chamado:	TRXLQK
Release:	10.2 / 11- 05

TRXSSI_DT_Implementacao_EPL_TMS20002

Painel de CT-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	TMS
Função:	Painel de CTe - TMS20002
Situação:	É necessário que um EPL seja chamado durante a seleção de CTes para cancelamento, de modo que não permita o cancelamento de CTes que já estejam relacionados à um Contrato de Frete integrado com o sistema NDD.
Solução:	A chamada do EPL foi implementada, conforme solicitado.
Chamado:	TRXSSI
Release:	10.2 / 11- 05

TRZGWU_DT_Modificacao_CTRC_Transportadora_Telas_Complementares_OMC0103

Conhecimento de Transporte - Transportadoras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0103 - Conhecimento de Transporte - Transportadoras
Situação:	Ao modificar os dados de um CTRC, que não possua relacionamento com um CTRC Virtual, a partir de uma das telas complementares, o programa aborta.
Solução:	O programa foi corrigido para exibir os dados do CTRC Virtual ao final da modificação, somente quando esta modificação tiver sido iniciada na tela principal.

Chamado:	TRZGWU
Release:	10.2 / 11- 05

TS2738_DT_Implementação_Diferimento_Exceção_Fiscal_OMC0010

Implementação do Diferimento Exceção Fiscal - OMC0010

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0010 - Exceções Fiscais
Situação:	O programa não possibilitava a criação de uma exceção fiscal com tributação do tipo "Diferimento" (CST51).
Solução:	Programa alterado para incluir "Diferimento" como novo tipo de tributação. Dessa forma, é possível incluir uma exceção fiscal com tipo de tributação "Diferimento" e, se a nota fiscal atender às condições dessa exceção fiscal, o cálculo de frete será gravado com CST 51.
Release:	10.2 / 11- 05

TSBFCD_DT_Divergência_Valores_Contrato_Frete_CAP_TMS00002_TMS20003

Divergência de Valores entre Contrato de Frete e CAP- TMS00002/TMS20003

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	TMS
Função:	TMS00002 - Contrato de Frete TMS20003 - Painel de Contrato de Frete
Situação 1:	A rotina de contrato de frete estava enviando o valor de adiantamento, e valores calculados no CAP que não eram descontos, como se fossem descontos do contrato, e isso causava divergência na conferência dos valores no sistema Pamcard.
Solução 1:	Alterados os programas para não considerarem o adiantamento e valores que não sejam descontos, durante a gravação das TAGs de descontos do contrato de frete.
Situação 2:	A rotina de contrato de frete estava enviando a TAG "viagem.pedagio.valor" com valor zero, e o sistema Pamcard aceita somente valores acima de zero. (Chamado TSB382).
Solução 2:	Efetuada a alteração para enviar a tag do valor de pedágio, somente se este valor estiver maior que zero.
Chamado relacionado:	TSB382
Release:	10.2 / 11- 05

WMS - 10.2/11-05

TRYEP9_DT_Ordenação_Estoque_Atendimento_Requisição_WMS6495

Ordenação de Estoque no Atendimento da Requisição - WMS6495

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6495 - Atendimento Requisição
Situação 1:	Programa não estava realizando a ordenação de estoque por empresa ou depositante, somente por item.
Solução 1:	Alterada a rotina para realizar ordenação também por empresa e por depositante.
Situação 2:	O programa emitia uma mensagem indevida, quando não havia controle de dimensionais para reserva provisórias cadastrado.
Solução 2:	Alterada a rotina para não emitir indevidamente a mensagem sobre controles reserva provisória.
Versões/Release:	10.2/11-05

TRWM29_DT_Plano_Embarque_Volume_Paleta_WMS6255

Plano de Embarque de Volume Paleta

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6255 - Planejamento de Embarque
Situação:	Quando o depositante está configurado para uma atividade de conferência manual, com geração automática de volumes, é gerado volume paleta. Nesses casos, são apresentadas divergências ao associar documento e volumes ao plano de embarque.
Solução:	Foi alterada a rotina para considerar também embarque/ desembarque de volume paleta.
Chamado:	TRWM29
Release:	10.2/11-05

TRWFLX_DT_Altera_Proposta_Horarios_e_PreRequisitos_Nao_Atualiza

Contrato - WMS60013

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	Contrato - WMS60013

Situação:	Ao efetuar uma alteração em alguma proposta relacionada ao contrato, as informações de cadastro de horários para as classes de serviço e os pré-requisitos dos serviços não são atualizados.
Solução:	Foram efetuadas alterações na proposta, e incluídas todas as atualizações necessárias.
Chamado:	TRWFLX
Release:	10.2/11-05

TRXLU7_DT_Deposit_Sem_Processo_Faturamento_Permitir_Informar_Item_Excesso

Valorização Itens Excesso Total

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	Valorização Itens Excesso Total - WMS6570
Situação:	Quando o depositante não possui processo de faturamento, mas tem as opções de faturamento marcadas no contrato, o programa deve permitir informar a valorização de itens em excesso (WMS6570).
Solução:	Foram efetuadas alterações na busca por depositantes, e incluídas as validações necessárias.
Chamado:	TRXLU7
Release:	10.2/11-05

TRPZR2_DT_Botao_Copiar_Contrato

Botão Copiar Contrato

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS60013 - Contrato WMS60030 - Copiar Informações Relacionadas ao Contrato
Situação:	Quando utilizado o botão de "Copiar" no Contrato (WMS60013), não estão sendo criadas as tabelas dos campos da geração de dados base do faturamento de serviços.
Solução:	Foi alterado o contrato (WMS60013), para criar as tabelas de dados base do faturamento de serviços quando utilizar a cópia de contrato.
Chamado:	TRPZR2
Release:	10.2/11-05

TRRCR1_Preparacao_separacao_solicitacao_com_sequencia_mais_9999999_itens

Preparação Separação Solicitação com sequência mais 9999999 itens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS60001 - Preparação Separação WMS6218 - Conferência Expedição Coletor WMS6219 - Conferência PDV WMS6231 - Conferência Coletor Gerando Volumes Automaticamente WMS6259 - Conferência PDV Gerando Volumes Automaticamente WMS6358 - Conferência Coletor Gerando Volume Semi Automaticamente WMS6222 - Pesagem Volumes WMS6564 - Transferência Volumes WMS6561 - Consulta Volumes WMS6292 - Impressão Etiquetas Volumes WMS6336 - Relatório Itens Cancelados
Situação:	Ao registrar itens na solicitação de carga com quantidade igual ou superior a dez milhões de itens, ocorria uma inconsistência na geração de plano e onda de separação.
Solução:	Foram alteradas as tabelas e rotinas que para que seja considerada a quantidade igual ou superior a dez milhões de itens.
Conversores e Parâmetros:	wms00509.cnv
Chamado:	TRRCR1
Release:	10.2/11-05

TRSNMB_DT_Exclusao_Dados_Base_EDI_Via_Agendador_EDI0040

Exclusão dados base EDI

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	Exclusão Dados Base EDI - EDI0040

Situação:	É necessário configurar um job para excluir automaticamente as informações de dados base do EDI.
Solução:	Foi alterada a rotina para processar via JOB. Parâmetros obrigatórios: 1 - Empresa 2 - Quantidade de meses que serão mantidos de dados base. Parâmetro opcional: 3 - Informar um tipo de situação a ser eliminada, se não informar este parâmetro serão eliminadas todas as informações 'NI' - Não Importada 'PE' - Pendente 'CE' - Com erros 'IM' - Importada 'CA' - Cancelada 'EX' - Exportada
Chamado	TRSNMB
Release:	10.2/11-05

TRUXMT_DT_Parametrizacao_Conferencia_Cross_Docking_WMS6138

Parametrização Conferência cross-docking

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6138 - Relacionamento CESV / Documental x Nota Fiscal -
Situação:	Quando o depositante possui mais de um contrato, sendo um ativo e outro inativo, é apresentada uma inconsistência ao configurar a forma de conferência do cross-docking.
Solução:	Foi incluída a verificação do contrato ativo na consulta dos parâmetros de cross-docking.
Chamado:	TRUXMT
Release:	10.2/11-05

TRVHZF_DT_Edicao_Codigo_de_Barras_WMS6173

Edição de Código de Barras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6173 - Cadastro SKU
Situação:	Quando o código de barras do SKU é maior que o campo visual da tela, e ao chegar no código, o cursor vai para o final do código e se posiciona no início do campo visual da tela. O efeito aparente é que o valor que tinha foi deletado.

Solução:	Foi alterado o programa Cadastro SKU (WMS6173), e efetuadas melhorias no campo visual da tela.
Chamado:	TRVHZF
Release:	10.2/11-05

TRWGE3_DT_Quando_ha_Prazo_Validade_Configurado_Nao_valida_WMS6788

Conferência Recebimento via Papel

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6788 - Conferência Recebimento via Papel
Situação 1:	Quando o campo "Dias prazo validade máximo recebimento" está configurado no Cadastro Unificado de Itens (MAN9922), a conferência de recebimento, via papel, não faz a validação e deixa concluir mesmo que o item não esteja em um limite de validade aceitável.
Solução 1:	Foi criada uma validação para verificar o limite de validade e bloquear, caso a validade informada seja inferior ao limite mínimo.
Situação 2:	Quando a opção de planejamento automático era marcada no contrato, e era feita a conferência via papel, o programa não fazia o planejamento.
Solução 2:	Foi alterada a conferência via papel, adicionando a validação necessária para fazer o planejamento automático caso conste no contrato.
Situação 3:	Na finalização da conferência via papel não estava gerando os dados para faturamento de serviço.
Solução 3:	Foram incluídas chamadas da rotinas para geração dos dados para faturamento de serviço ao finalizar a conferência.
Chamado:	TRWGE3
Release:	10.2/11-05

TRWOV8_DT_Campo_Origem_Cadastro_Itens

Cadastro de Itens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS

Função:	MAN10021/ MAN9922 - Cadastro de Itens
Situação:	Para que o ERP Protheus processe corretamente as informações fiscais é necessário que o campo "Origem", do cadastro do produto, esteja corretamente preenchido. Contudo, esta informação não era mantida no Logix.
Solução:	Foi prevista uma nova opção "Integrações", na aba "WMS" do cadastro de itens (MAN9922 ou MAN10021), onde estará disponível o campo "Origem". Esta informação será enviada na integração do cadastro de itens, passando a atualizar corretamente o ERP Protheus.
Chamado:	TRWOV8
Release:	10.2/11-05

TRWRXU_DT_Cancelamento_Recebimento_Problemas_Deletar_Dados_Tabela_WMS6497

Cancelamento do Recebimento - WMS6185/ Liberação de Veículo na Portaria - WMS6497

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6497 - Cancelamento do Recebimento - WMS6185/ Liberação de Veículo na Portaria
Situação:	Ao efetuar um Cancelamento de Recebimento (WMS6185), o sistema não cancela todos os pontos corretamente. Quando inicia a liberação do veículo, o programa exibe o checklist de motorista, e quando cancelada a ação, exibe o campo "Situação" da CESV com valor incorreto.
Solução:	Foi alterado o ponto de cancelamento referente ao checklist. Também foi alterada a liberação do veículo para que, caso cancele entrada de dados do checklist de perguntas ao motorista, atualize e exiba a situação correta da CESV.
Chamados relacionados:	TRWRXU
Release:	10.2/11-05

TRWXVM_DT_Textos_Genericos_e_Textos_ONU

Emissão Notas Fiscais / Textos Notas Fiscais

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS9745/ WMS0745 - Emissão Notas Fiscais WMS0748 - Textos Notas Fiscais
Situação:	<ul style="list-style-type: none"> Tratar textos de nota fiscal genéricos, ou seja, possibilitar que no WMS0748 sejam cadastrados textos que sejam válidos para todos os depositantes. Falta imprimir as informações ONU dos itens, conforme obrigatoriedade indicada pela legislação que envolve os produtos perigosos.

Solução:	<ul style="list-style-type: none"> Foi alterada a rotina WMS0748 para permitir cadastrar textos genéricos para as notas fiscais, ou seja, textos que serão considerados para todos os depositantes. Para isso deverá ser informado "*" (asterisco) no código do depositante. Foi criado o tratamento nas rotinas WMS0745 e WMS9745 condicionado ao parâmetro "wms_imprime_info_onu_nf" (LOG00086), para impressão das informações ONU do item. Nesse parâmetro deverá ser indicado o tipo de nota fiscal para o qual as informações devem ser geradas. Estas informações ONU serão geradas conforme cadastro realizado na rotina WMS0748 para o tipo "Informações ONU", podendo ser utilizado um cadastro específico para o depositante ou o cadastro genérico (válido para todos os depositantes).
Conversores e Parâmetros:	WMS00510.CNV, parâmetro "Imprimir informações ONU nas notas fiscais?"
Chamado:	TRWXVM
Release:	10.2/11-05

TRWZ89_DT_Tratamento_Nota_Fiscal_Com_9_Digitos

Tratamento de Notas Fiscais com Nove Dígitos

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	<p>WMS6333 - Consulta de Documentos</p> <p>WMS6170 - Consulta de Estoque</p> <p>WMS6368 - Consulta Recebimentos Pendentes</p> <p>WMS6162 - Divergência Físico x Nota Fiscal</p> <p>WMS6029 - Movimentação de Entrada Física</p> <p>WMS6030 - Movimentação de Entrada Fiscal</p> <p>WMS6161 - Notas Fiscais Pendentes Regularização</p> <p>WMS6138 - Relacionamento CESV x Nota Fiscal</p> <p>WMS60194 - Consulta Recebimento por Depositante</p> <p>EDI0023 - Envio Notas Fiscais de Retorno Simbólico</p> <p>EDI0017 - Recebimento Notas Fiscais Armazenagem</p>
Situação:	O módulo WMS não está tratando de forma adequada a numeração da nota fiscal eletrônica quando esta possui mais de 7 dígitos.

Solução:	<p>Foi alterada a importação de EDI de recebimento de notas fiscais de armazenagem para tratar de forma correta, quando o número da nota fiscal possuir mais de 7 dígitos, comportando-se igual a entrada de notas digitadas, cujo número da nota fiscal completo é gravado em uma tabela complementar.</p> <p>Foi alterado o EDI de envio de notas fiscais de retorno simbólico para retornar o número da nota fiscal de armazenagem correto, quando a nota fiscal possuir mais de 7 dígitos.</p> <p>Também foram alteradas as telas e relatórios* onde é apresentado o número da nota fiscal gravada na tabela de notas de entrada, para os casos em que o número da nota fiscal gravado possui 7 dígitos, o programa pesquise se a mesma possui número de nota fiscal eletrônica maior, nestas situações apresentando a informação em tela ou na listagem dos dados quando for o caso, possibilitando ao usuário a visualização destas informações no sistema, tanto pelo número real da nota fiscal, chamado de "Nota Fiscal Eletrônica", quanto pelo gravado no ERP Logix.</p> <p>Os demais processos em que devem ser informados os números da nota fiscal de entrada para filtros e pesquisas, permanecerão com a consulta utilizando o número de nota gravado no ERP Logix, visto que internamente o ERP Logix continua gravando o número da nota fiscal com 7 dígitos+</p> <p>* Exceto no relatório PDF do WMS6170, no qual não há espaço para tal informação, onde continua sendo listado apenas o número da nota fiscal registrado no ERP Logix.</p> <p>** Nos relatórios de movimentação de entrada física e fiscal (WMS6029 e WMS6030 respectivamente) que são utilizados como comprovação dos dados para faturamento, e que podem ser enviados para o cliente, apenas o número completo da nota fiscal será impresso.</p>
Chamado:	TRWZ89
Release:	10.2/11-05

TRX AFC_DT Permitir Varios Enderecos Entrega por Destinatario

Cadastro de Clientes/ Processamento EDI

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	VDP0815 - Cadastro de Clientes EDI0009 - Processamento EDI
Situação:	Permitir que exista mais de um endereço de entrega por cliente quando a integração com backoffice externo estiver habilitada.
Solução:	Foi criado o tratamento no programa condicionado ao parâmetro "wms_permite_varios_end_entrega" (LOG00086), para permitir cadastrar vários endereços de entrega para um cliente, quando a integração com backoffice externo estiver habilitada.
Conversores e Parâmetros:	WMS00511.CNV, parâmetro "Permite vários end.entrega para cliente, quando integração está ativa?".
Chamado:	TRX AFC
Versões:	10.2/11-05

TRX APN_DT Regularizacao com Integracao Protheus WMS6156

TRXAPN - Regularização com Integração Protheus

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6156 - Regularização Fiscal
Situação:	Não está sendo possível regularizar os produtos, pois o código do fornecedor da nota está com considerando o código do Protheus, e o mesmo não está sendo tratado no de-para, para o código Logix.
Solução:	Foi efetuada alteração e criado o tratamento para o de-para do fornecedor.
Chamado:	TRXAPN
Release:	10.2/11-05

TRXARR_DT_Segunda_Contagem_Encerra_Automaticamente_Quando_Feita_sem_Encerrar_a_Primeira_SUP2000

Inventário - SUP2000

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	SUP2000 - Inventário
Situação:	Ao realizar um inventário por endereço, e o mesmo possuir duas contagens, após finalizar a primeira contagem e não finalizar o processo na lista pública (opção F8), informando novamente o endereço, o programa informa que o endereço informado já foi contado. Ao apertar F8 para finalizar, o sistema está encerrando indevidamente a segunda contagem do endereço.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para corrigir a chamada da opção de finalizar (opção F8), fazendo a verificação correta do campo "Endereço".
Chamado:	TRXARR
Release:	10.2/11-05

TRXIH3_DT_Depositante_Nao_Emitente_de_NF

Depositante não Emitente de Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística

Módulo:	WMS
Função:	WMS6628 - Inclusão Integração Documento de Entrada WMS6629 - Exclusão Integração Documento de Entrada WMS6156 - Regularização Fiscal WMS60013 - Contrato
Situação:	Quando o depositante não é emitente de nota fiscal, o próprio operador logístico deve emitir a nota fiscal de entrada. Nesta situação, quando o WMS está integrado com backoffice externo a nota fiscal só deve ser marcada como "integrada", não deve ser enviada mensagem de integração pois este documento já existirá no ERP. Na regularização fiscal, quando o depositante não for emitente de nota fiscal deve efetuar o processo normalmente, porém só pode permitir que uma nota fiscal/ sequência definitiva regularize uma única nota fiscal/sequência provisória.
Solução:	Foi criado um novo parâmetro no contrato (WMS60013): "É emitente de NF rem.armazenagem (integração)?", para permitir indicar que o depositante não é emitente. O valor padrão será "S" (marcado). Foram alteradas as rotinas WMS6628 e WMS6629 para que ao realizar a integração das notas fiscais de entrada seja apenas marcada como "integrada", não disparando o envio da mensagem caso o depositante não seja emitente de nota fiscal. A rotina WMS6156 foi alterada para que não permita relacionar uma nota fiscal/ sequência definitiva a duas ou mais notas fiscais/ sequências provisórias quando a integração com backoffice externo estiver ativa e o depositante não for emitente de nota fiscal.
Chamado:	TRXIH3
Release:	10.2/11-05

TRXZS4_DT_Relatório_Apresenta_Somente_6_Números_da_NF_WMS6162

Relatório Apresenta Somente 6 Número da NF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6162 - Relatório Divergência Físico x NF
Situação:	No relatório WMS6162 o número de nota fiscal está com apenas 6 dígitos, no entanto, o Logix está preparado para aceitar notas com 7. Desta forma, quando há uma nota de 7 dígitos, um deles é omitido.
Solução:	O programa foi alterado para que a máscara da apresentação do número da NF aceite os 7 dígitos da nota fiscal.
Versões/Release:	10.2/11-05

TRVXYM_DT_Nota_Fiscal_de_Venda_Referência_NFe_WMS0745

Emissão de Nota Fiscal

Linha de Produto:	LOGIX
--------------------------	-------

Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS0745 - Emissão de Nota Fiscal
Situação:	Quando uma nota de retorno simbólico é emitida e a solicitação de carga possui a chave da NF-e de venda, é necessário enviar a chave NF-e junto no XML da nota fiscal como nota fiscal de referência.
Solução:	Foi alterado o programa para passar a ligar a nota de referência com a chave NF-e caso essa exista na solicitação de carga.
Chamado:	TRVXYM
Release:	10.2/11-05

TRYGS5_DT_Mapeamento_armazem_coordenadas_3_e_4_zeradas_WMS6284

Mapeamento do Armazém Coordenadas 3 e 4 Zeradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6284 - Mapeamento Armazenagem
Situação:	O programa não permitia efetuar o mapeamento de endereço específico filtrando pelas coordenadas três e quatro, quando endereço tem essas coordenadas cadastradas com zero.
Solução:	O programa foi alterado nas validações dos campos das coordenadas três e quatro para considerar na consulta as coordenadas igual a zero.
Chamado:	TRYGS5
Versões/Release:	10.2/11-05

TRVBZ5_DT_Geracao_Relatorio_Analise_Ressuprimento_Apos_Geracao_Onda_WMS6206

Geração do Relatório de Análise de Ressuprimento após Geração da Onda

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6206 - Relatório de Análise de Ressuprimento após Geração da Onda
Situação:	Quando é gerado o ressuprimento para produtos que possuem controle de identificação no picking, não estão sendo listados os dados destes reabastecimentos.
Solução:	Foram incluídos os dados dos ressuprimentos gerados para picking com controle de identificação na listagem do relatório. Como estas solicitações de picking ficam com tipo diferente (I) – Identificação, passou a ser considerado este tipo na busca dos dados.
Chamado:	TRVBZ5
Release:	10.2/11-05

TRVAD0_DT_Reabertura_Conferencia_Separacao_Forma_Indevida

Reabertura da Conferencia Separação de Forma Indevida

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6242 - Conferência Separação Coletor WMS6258 - Conferência Separação Desktop
Situação:	Em alguns casos, apenas a situação da conferência está ficando inconsistente em relação ao restante dos processos, gerando erros no processo seguinte que é o embarque. Este caso está ocorrendo quando dois usuários distintos entram na mesma rotina de conferência, porém apenas um deles confirma a conferência do documento, o outro fica aguardando a confirmação e só efetua após o primeiro usuário já ter finalizado a conferência, desta forma reabrindo uma conferência que já foi finalizada indevidamente.
Solução:	Foi incluída uma validação antes de chamar a rotina de início da conferência, para validar se a conferência daquele documento foi finalizada ou cancelada, e assim impedir um segundo usuário de entrar na conferência deste documento de forma indevida.
Chamado:	TRVAD0
Release:	10.2/11-05

TRRWL1_DT_Liberacao_Veiculo_Saida_Portaria

Liberação Veículo Saída na Portaria

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6197 - Liberação Veículo Saída na Portaria - (Obsoleto) WMS6497 - Liberação Veículo Saída na Portaria - (Novo)
Situação:	1 - O programa está permitindo efetuar a liberação do veículo na portaria, para uma CESV de recebimento, mesmo a CESV estando com situação de planejada. 2 - Na rotina WMS6497 não está obrigando informar o peso quando está parametrizado para controlar peso. Caso a tela de peso seja fechada sem informar o peso, o programa está deixando prosseguir com o processo. 3 - O programa não está validando a impressão de termos de forma correta, de acordo com os parâmetros gerais do Logix, obrigando a impressão dos mesmos quando parametrizado.

Solução:	<p>1 - Foram incluídas validações de situação para permitir efetuar a liberação do veículo na portaria para saída, sendo permitido efetuar a liberação apenas nas situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 - Ag. Veículo Doca * • 8 - Descarga Finalizada * • 9 - Ag. Veículo Portaria p/ Saída • 18 - Carga finalizada * <p>2 - Na rotina WMS6497 foi incluída uma validação para quando fechar a tela de informação do peso na entrada e/ou saída, sem ter informado o peso, não permita prosseguir o processo, gerando um erro na liberação, e forçando a informação do mesmo.</p> <p>3 - Foi ajustado o processo de controle de impressão de termos para recebimento TCP/TFEA, sendo obrigatório sua impressão quando existir, e para expedição sendo obrigatório efetuar a impressão da descrição de carga quando estiver parametrizado como "Sim", nos parâmetros gerais do Logix em: Logix WMS Logix WMS Expedição Imprimir termos da expedição?</p> <p>Nota*: As situações 6, 8 e 18 dependem de algumas parametrizações do sistema, podendo não ser possível efetuar a liberação diretamente pelo wms6197 ou wms6497, sendo necessário nestes casos passar pela rotina wms6196 ou wms6496 - Liberação do Veículo para Saída.</p>
Chamado:	TRWL1
Release:	10.2/11-05

TRVRIQ_DT_Inclusão_Proposta_Nova_Não_Grava_Aba_Inventário_WMS60014

Inclusão de Proposta Nova não Grava Aba Inventário - WMS60014

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS60014 - Proposta
Situação:	Ao incluir uma nova proposta os dados da aba "Inventário" não estavam sendo salvos, era necessário efetuar uma modificação e salvar novamente.
Solução:	O programa foi alterado para gravar corretamente as informações de inventário quando for uma nova inclusão de dados.
Chamado:	TRVRIQ
Release:	10.2/11-05

TRYOFQ_DT_Inconsistência_Dimensional_Consulta_Estoque_via_Coletor_WMS6319

Inconsistência no Consulta de Dimensional via Coletor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6319 - Consulta de Estoque via Coletor
Situação:	Quando era efetuada uma consulta de estoque via coletor, ocorria uma inconsistência na etapa de dimensionais (opção F6).

Solução:	O programa foi alterado para efetuar corretamente a consulta, considerando a variável correta na validação.
Chamados relacionados:	TRYOFQ
Versões/Release:	10.2/11-05

TRZAPG_DT_Filtro_Inventário_Considerando_categoria_Indevida_SUP2000

Filtro do Inventário Considerando categoria Indevida

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	SUP2000 - Inventário
Situação:	Na seleção personalizada quando era filtrado uma categoria do item, estava considerando a primeira categoria encontrada no sistema independente do depositante.
Solução:	O programa foi alterado no filtro do inventário, informando todos os campos necessários para a consulta.
Chamados:	TRZAPG
Versões/Release:	10.2/11-05

TRZVWU_DT_Integração_Nota_Fiscal_Recebimento_Protheus_WMS6628

Integração da Nota Fiscal de Recebimento Protheus WMS6628

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6628 - Integração Nota de Recebimento
Situação:	O Logix está enviando incorretamente os valores de "GoodsValue" e "GrandTotal" com o desconto para o Protheus, porém deveria ser o valor sem desconto aplicado.
Solução:	O programa foi alterado na função de integração para que sejam enviados os valores sem desconto.
Chamado:	TRZVWU
Versões/Release:	10.2/11-05

TRZDUJ_DT_Divisão_Estoque_Troca_Tipo_Estoque_com_Reserva_Manufatura

Divisão de Estoque de Troca de Tipo de Estoque com Reserva Manufatura

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

Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6184 - Troca Tipo Estoque Restrição Coletor WMS6182 - Divisão Estoque via Coletor WMS6170 - Divisão Estoque via Desktop
Situação:	As rotinas de troca de tipo de estoque e divisão de estoque não estavam bloqueando as identificações com reserva de integração com Manufatura.
Solução:	Os programas foram alterados para que na validação de identificação com reserva sejam consideradas as reservas geradas nos processos de integração com Manufatura.
Chamado:	TRZDUJ
Versões/Release:	10.2/11-05

TRVNIE_DT_Inconsistência_Consulta_Central_Planejador_Dados_Expedição

Inconsistência na Consulta da Central do Planejador nos Dados de Expedição

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6430 - Central do Planejador WMS6434 - Central do Planejador (Aba Expedição)
Situação 1:	Ocorria uma inconsistência ao consultar somente uma solicitação de carga, quando a solicitação estava com situação igual a "Aguardando embarque" e quando possuía visualização por lista e executor de separação.
Solução 1:	Efetuada a alteração para incluir na tabela de usuários do sistema a buscar das informações destes na consulta.
Situação 2:	Ocorria uma inconsistência ao consultar por depositante e ativar a opção granel na expedição e informar nos filtros para consultar por seleção manual.
Solução 2:	Alteração realizada para desconsiderar o filtro por seleção manual para granel na expedição, visto que esta opção não se aplica para solicitações de carga do tipo granel.
Chamado:	TRVNIE
Release:	10.2/11-05

TRYNDI_DT_Mensagens_Atualizadas_Padrão_Novo_Contrato_WMS60013

Mensagens Atualizadas para o Padrão do Novo Contrato - WMS60013

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS60013 - Contrato
Situação:	As mensagens estavam referenciando o código padrão antigo do contrato.

Solução:	O programa foi alterado nas mensagens para substituir do antigo para atual código do contrato.
Versões/Release:	10.2/11-05

TRZMFA_DT_Melhoria_Mensagem_Saldo_Componentes_WMS_Ordem_Produção_MAN0515

Melhoria na Mensagem de Saldo de Componentes do WMS na Ordem de Produção - MAN0515

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	MAN0515 - Manutenção Apontamento Produção
Situação:	Ao liberar uma ordem de produção com componentes controlados pelo WMS, e algum desses componentes não possuir saldo, era exibida uma mensagem genérica de item sem saldo.
Solução:	Alterada a função do WMS de geração de reservas provisórias para informar qual componente não tem saldo e a quantidade de saldo solicitada e disponível.
Versões/Release:	10.2/11-05

TRZK67_DT_Inconsistência_Campo_Tot_desemb_Desembarque_Quantidade_WMS6371

Inconsistência no Campo "Tot_desemb" no Desembarque por Quantidade - WMS6371

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6371 - Desembarque
Situação:	Quando era gerado o desembarque por quantidade, o campo "Tot. desemb" estava sendo informado com valor diferente de zero, sendo que nenhum outro volume foi desembarcado nesta sequência.
Solução:	O programa foi alterado no campo "Tot.desemb" para considerar no filtro o último sequencial.
Versões/Release:	10.2/11-05

TRZEYP_DT_Falta_Validação_Manutenção_Operando_Gera_Inconsistência_Previsão_Faturamento_WMS6401

Falta de Validação na Manutenção de Operando Gera Inconsistência na Previsão de Faturamento - WMS6401

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS

Função:	WMS6401 - Operando
Situação:	Ocorria uma inconsistência na apuração oficial e na previsão de apuração do faturamento de serviços, ao selecionar no campo "Tipo de cálculo" a opção "Customizado pelo usuário", e na aba "Customizações" não informar o campo "Cálculo customizado".
Solução:	O programa foi alterado para tornar obrigatório o campo "Cálculo customizado", da aba "Customizações", quando no campo "Tipo de cálculo" estiver selecionada a opção "Customizado pelo usuário".
Versões/Release:	10.2/11-05

TS9977_DT_Inconsistência_Msg_Modificacao_Cadastro_Item_Complemento_MAN10021

Inconsistência na Mensagem na Modificação no Cadastro de Item/Complemento - MAN10021

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	MAN10021 - Cadastro de item
Situação:	Ao realizar uma modificação na aba "WMS/Complemento" do cadastro de item, era apresentada uma mensagem de inconsistência.
Solução:	O programa foi alterado para que ao modificar um item na "WMS/Complemento", o processo seja realizado sem apresentar mensagem de inconsistência.
Versões/Release:	10.2/11-05

TSAEA2_DT_Validação_Quantidade_SKU_Item_não_Controla_SKU_VDP8020

Validação de Quantidade de SKU de Item que não Controla SKU - VDP8020

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	VDP8020 - Solicitação de OM
Situação:	Quando o item não controlava SKU, estava validando se a quantidade de SKU é múltipla da quantidade solicitada.
Solução:	Alterada a validação para que o Sistema não verifique se a quantidade de SKU é múltipla da quantidade solicitada quando o item não controla SKU.
Versões/Release:	10.2/11-05

TSAJAW_DT_Desconto_Item_Integração_Protheus

Desconto do Item na Integração com Protheus

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	WMS
Funções:	WMSR20 - Regularização fiscal SUP16155 - RNL Adapter EAI para envio/recebimento
Situação:	Na integração com o Protheus, no envio do desconto do item (Item_DiscountValue) era considerado o valor unitário.
Solução:	Efetuada alteração para enviar para o Protheus (Item_DiscountValue) o desconto total do item, em vez do desconto unitário.
Versões/Release:	10.2/11-05

TRXXPL_DT_Drop_point_com_separação_papel

Drop Point com Separação em Papel

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação WMS60216 - Separação em Papel
Situação:	A separação em papel não estava desbloqueando o movimento de subida do drop point.
Solução:	Efetuada a alteração na separação em papel para desbloquear o movimento de subida.
Chamado:	TRXXPL
Versões/Release:	10.2/11-05

TRZBQT_DT_Faturamento_e_Modificação_Ordem_Montagem_Integrada_WMS

Faturamento e Modificação de Ordem de Montagem Integrada ao WMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6325 - Solicitação de Carga WMS6232 - Função WMS Cancelamento Integração WMS x VDP VDP0742 - Solicitação de Faturamento
Situação 1:	O módulo VDP estava permitindo o faturamento de uma ordem de montagem integrada ao WMS, quando esta ordem de montagem estava em meio a um processo de expedição no WMS, gerando assim inconsistência na baixa de estoque na liberação do CESV.

Solução 1:	Alteradas as regras da "Solicitação de Faturamento" (VDP0742) manual do VDP para que ao validar a integração da ordem de montagem com o WMS, analise se esta pode ser faturada seguindo as seguintes regras: - Caso esteja apenas acolhida no WMS, deverá possuir reservas definitivas. - Caso esteja no meio de um processo de separação WMS não será possível faturar pelo VDP, será necessário efetuar o cancelamento do processo WMS. - Caso esteja separada e ainda não tenha sido iniciado embarque, poderá ser faturado. - Caso esteja num processo de embarque WMS será necessário retirar a OM para ser faturado, ou então será solicitado ao usuário que gere a solicitação de faturamento a partir do WMS.
Situação 2:	A rotina de alteração da solicitação de carga estava permitindo modificar algumas informações da OM integrada com o WMS de forma indevida.
Solução 2:	Efetuada a alteração para não permitir a modificação do destinatário da solicitação de carga, visto que esta informação corresponde ao cliente do pedido de venda. Não será possível incluir novos itens na solicitação de carga a partir do WMS. O sistema não permitirá a alteração do item da sequência, visto que esta informação corresponde ao item da ordem de montagem. Quando a OM possuir reserva definitivas, ou seja, foi selecionado o estoque diretamente no VDP, não será possível alterar as características nem a quantidade das reservas no WMS.
Chamado:	TRZBQT
Release:	10.2/11-05

TRXYLT_DT_Zoom_Categoria_Item_Descricao_Repetida_WMS6170

Zoom de Categoria do Item Com Descrição Repetida - WMS6170

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6170 - Consulta de Estoque
Situação:	Ao ser acionar o zoom de categorias do item, estava listando todas as categorias cadastradas sem considerar a abrangência, empresa e/ou depositante a qual a categoria pertence. Isso dificultava a seleção, pois existem os mesmos códigos de categorias de itens para depositantes diferentes.
Solução:	Incluída na tela de zoom "Zoom de Categorias de Item" a opção para pesquisar por abrangência, empresa/ou depositante a qual a categoria pertence. Efetuada a alteração para que o zoom de categorias exiba as categorias de abrangência da empresa, caso não seja informado nenhum depositante no filtro; ou caso seja informado algum depositante considere as categorias referentes ao depositante informado.
Chamado:	TRXYLT
Release:	10.2/11-05

TRYJN4_DT_Inconsistência_Zoom_Campo_Endereço_Solicitação_Carga_WMS6325

Inconsistência no Zoom do Campo Endereço de Solicitação de Carga - WMS6325

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6325 - Solicitação de Carga
Situação:	O zoom do campo endereço, da aba "Destinatário" estava sendo apresentado de forma incorreta no novo build.
Solução:	Alterada a solicitação de carga verificando o posicionamento do zoom.
Chamado:	TRYJN4
Versões/Release:	10.2/11-05

TRTVYK_DT_Conferencia_Semiautomática_Quantidade_em_Item_WMS6358

Conferência Semiautomática - WMS6358

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6358 - Conferência Semiautomática
Situação:	A conferência semiautomática não possui a opção de informar a quantidade em itens parametrizada no contrato.
Solução:	Foi criada a opção "Informar a quantidade em itens."
Chamado:	TRTVYK
Versões:	10.2/11-05

TSA157_DT_Reconferência_Libera_Saldo_por_Paleta_WMS6310

Reconferência para Libera Saldo por Paleta - WMS6310

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6310 - Reconferência Expedição
Situação:	O programa não estava liberando o estoque do paleta já reconferido e o saldo permanecia impedido, ao liberar com prioridade um determinado paleta, e deixar o restante do saldo para reconferir em outro momento.
Solução:	Alterada rotina para liberar o estoque do paleta assim que for reconferido, sem a necessidade de esperar a reconferência de todo o saldo da ordem de serviço.
Versões/Release:	WMS6358

TRZXFDT Alterações Opções Faturamento Contrato não Consideradas WMS60013

Alterações nas Opções de Faturamento do Contrato não Consideradas - WMS60013

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS60013 - Contrato
Situação:	Ocorria uma inconsistência ao modificar alguma opção de faturamento no contrato. Ao efetuar a pesquisa do contrato novamente, a modificação se desfazia.
Solução:	Alterado o ponto de criação das tabelas do contrato, e seus nomes, pois estava ultrapassando o tamanho da variável.
Versões/Release:	WMS6358

TRYRQ9DT Solicitação Carga Industria Validação Indevida Item não Controla SKU WMS6325

Solicitação Carga da Industria com Validação Indevida em Item que não Controla SKU - WMS6325

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6325 - Solicitação de Carga
Situação:	Quando empresa é do segmento indústria, o programa estava validando indevidamente se quantidade reservada é múltipla do SKU, mesmo quando item não controlava sku.
Solução:	Alterada rotina para não verificar se quantidade a ser reservada é multipla do sku, se o item não controlar SKU.
Versões/Release:	10.2/11-05

TSAUFD DT De Para Transportadora Logix x Protheus VDP0815

LDe-Para por Transportadora entre Logix e Protheus - VDP0815

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	WMS
Função:	VDP0815 - Cadastro Cliente/Fornecedor VDP10143 - De-Para
Situação:	O de-para de cliente/fornecedor/transportadora do Logix com o Protheus não estava funcionando corretamente, porque possuía somente duas opções de códigos externos, enquanto o Protheus poderia enviar até 3 códigos diferentes.

Solução:	Efetuada a alteração para incluir mais um de-para de transportadora. Dessa forma o Logix terpa 3 de-para diferentes (cliente, fornecedor e transportadora).
Chamado:	TSAUFD
Versões/Release:	10.2/11-05

TRXZGI_DT_Inconsistência_Validação_Volume_Identificação_WMS6170

Inconsistência na Validação do Volume da Identificação - WMS6170

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6170 - Consulta de Estoque
Situação:	Quando era alterado o volume de uma identificação na consulta de estoque (WMS6170), para um outro volume já existente, estava validando de forma incorreta.
Solução:	Alterada a consulta de estoque, removendo a validação que impedia ter mais de um volume.
Versões/Release:	10.2/11-05

DT_PCREQ-1452_REQ-05_Unificação_Cadastros_Motivos_Justificativas_WMS6654

Unificação dos Cadastros dos Motivos e Justificativas - WMS6654

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6654 - Motivos e Justificativas WMS6012 - Motivos Interrupção/Cancelamento WMS6122 - Motivo Troca Endereço de Movimentação WMS6053 - Motivos Bloqueio/Desbloqueio Recursos WMS6239 - Motivos Genéricos WMS6032 - Justificativas para Autorizações
Requisito:	Existem vários programas para realizar o cadastro de justificativas e motivos, um para cada situação. Para facilitar o processo e tornar mais simples, melhor seria se estivessem em um só programa.

Implementação:	<p>Os cadastros de motivos e justificativas mantidos pelo programas abaixo, foram migrados para o novo programa WM S6654 (Motivos e Justificativas).</p> <ul style="list-style-type: none"> • WMS6012 - Motivos Interrupção/Cancelamento • WMS6122 - Motivo Troca Endereço de Movimentação • WMS6053 - Motivos Bloqueio/Desbloqueio Recursos • WMS6239 - Motivos Genéricos • WMS6032 - Justificativas para Autorizações <p>Por isso, foi desenvolvido o programa WMS6654 para unificar num único programa os cadastros de motivos e justificativas. As telas estão propostas numa estrutura de treeview, cada item serve para cadastrar um tipo ou justificativa específico.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Motivos Interrupção/Cancelamento"; 2. "Motivos Troca Endereço"; 3. "Motivos Bloqueio/Desbloqueio Recursos"; 4. "Motivos Genéricos"; 5. "Justificativas para Apurações".
Versões/Release:	10.2/11-05

TRXKLW_DT_Melhoria_Relatório_Mensagens_Onda_Separação_WMS60001_WMS6243

Melhoria no Relatório e Mensagens da Onda de Separação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS60001 - Preparação Separação WMS6243 - Análise Busca Saldo de Estoque
Situação 1:	Quando ocorria alguma inconsistência nas tabelas temporárias, e em seguida era efetuado novamente o processamento, na segunda tentativa o processo era realizado corretamente.
Solução 1:	Efetuada a alteração para incluir uma instrução nas mensagens de alerta para tentar reprocessar, quando ocorrer inconsistência que envolve as tabelas temporárias.
Situação 2:	Não está claro no relatório gerado no processamento da onda qual item não foi totalmente atendido.
Solução 2:	Incluída uma mensagem no relatório para indicar qual item não foi totalmente atendido. "NÃO FOI POSSÍVEL ATENDER TODAS AS RESERVAS".
Chamado:	TRXKLW
Release:	10.2/11-05

DT_PCREQ-1300_Melhoria_Performance_WMS6170

Melhoria de Performance WMS6170

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

Segmento:	Distribuição e Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6170 - Consulta Estoque
Requisito:	Para tornar a apresentação dos dados mais rápida, é necessário que o programa apresente inicialmente apenas a informação principal, e depois as demais informações.
Implementação:	O programa foi alterado para exibir as informações de forma mais rápida. Os dados serão apresentados numa estrutura em cascata, e na pesquisa inicial estão as informações principais e ao clicar no item principal da estrutura é que serão exibidas as informações complementares.
Requisito (ISSUE):	PCREQ-1300
Versões/Release:	12.1.7

TRULCC_DT_Alteração_Geração_Onda_Separação_Novo_Binário_WMS60001

Alteração na Geração da Onda de Separação no Novo Binário - WMS60001

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS60001 - Preparação Separação
Situação:	Com a atualização do binário do TOTVSTEC (7.00.131227A de 07/08/2015), o processo de geração da onda de separação era encerrado indevidamente, finalizando o Logix, ao executar um processo com muitos itens.
Solução:	Efetuada a alteração na função ADVPL de controle de parâmetros dinâmicos utilizados nos cursores 4GL, para gerar somente um objeto de record, quando for utilizar os parâmetros, em vez de vários objetos de record a cada parâmetro incluso na clausula from do SQL.
Chamado:	TRULCC
Release:	10.2/11-05

Melhoria no processo de integração Logix x Protheus

DT_PCREQ-6193_Melhoria_Integração_Logix_x_Protheus

Melhoria no processo de integração do WMS Logix x Protheus

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Distribuição & Logística
Módulo:	WMS

Rotina:	WMS6628 - Inclusão Integração Documento de Entrada WMS6629 - Exclusão Integração Documento de Entrada WMS6156 - Regularização Fiscal WMS0745 - Emissão Documentos WMS9745 - Emissão Documentos WMS6429 - Exclusão Pedido de Venda WMS6361 - Cancelamento Processo Fiscal sem Nota WMS6333 - Consulta de Documentos WMS80000 - Monitor de Integração WMS
Requisito (ISSUE):	PCREQ-6193
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL Server
Tabelas utilizadas:	wms_docto_integracao_mestre wms_docto_integracao_processo wms_log_processamento_job wms_docum_saida_detalhe_retn wms_docum_saida
Sistema(s) operacional(is):	Windows, Linux
Versões/Release:	10.2 / 11.0

Descrição

Implementadas melhorias na integração dos processos entre o **WMS Logix** e o **ERP Protheus**, agilizando a análise dos problemas ocorridos, possibilitando o reprocessamento automático da integração em caso de erros e liberação para continuidade dos processos no WMS mesmo se a integração não for realizada com sucesso, obrigando que estejam devidamente integrados somente no final do fluxo.

Desenvolvido o programa **Monitor de Integração WMS (WMS80000)**, para monitorar e realizar a integração dos documentos com o Protheus.

Procedimento para Implantação

Para a utilização desta funcionalidade é necessário que o Logix esteja atualizado no mínimo com o **Update 04-2015 (12.1.6)**.

Se esta for versão atual utilizada, será necessário realizar a aplicação dos seguintes pacotes de atualizações (Patches, Conversores de tabelas e Conversores de parâmetros):

- Requisito (**PCREQ-6193**);
- Chamado **TRZAT2** (Framework Logix);
- Chamado **TSAASR** (Framework Logix);
- Chamado **TSAXIK** (Framework Logix).

Observações:

- Aplicar os pacotes dos chamados acima na ordem em que foram listados.
- Se a versão atual utilizada for o **Update 05-2015 (12.1.7)** ou superior não há necessidade de aplicação dos pacotes acima.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO PARA PROCESSAMENTO JOB

Para executar a rotina de integração via JOB é necessário realizar o cadastro da rotina no programa **JOB0003** (Agendador de Tarefas Logix), informando nos campos:

- Programa: Informar **WMS80000 (Monitor Integração WMS)**.
- Empresa: Informar o código da empresa na qual deve ser realizado o processamento (parâmetro obrigatório).
- Usuário: Informar o login do usuário que deve ser utilizado para o processamento (parâmetro obrigatório).

CONFIGURAÇÃO PARA ENVIO DE EMAIL

Quando for realizado processamento via JOB e o número de tentativas de processamento de um documento chegar ao limite determinado no parâmetro "wms_limite_tentativas_integra" o sistema irá disparar um e-mail para o usuário responsável.

Para que o envio de e-mails possa ser realizado, é necessário realizar as devidas configurações no servidor, conforme descritos no TDN <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=65209789>.

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Na rotina de manutenção de parâmetros do Logix (**LOG00086**), acesse **Logix WMS -> Logix WMS -> Integração com Outros Sistemas** e configure os seguintes parâmetros:

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	wms_aplic_externo_backoffice
Tipo:	Caracter
Cont. Por.:	Aplicativo externo utilizado para integração com backoffice
Descrição:	Informe o nome do aplicativo externo cadastrado na rotina EAI10000 com o qual o WMS Logix estará utilizando para a integração com o ERP Protheus.

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	wms_limite_tentativas_integra
Tipo:	Numérico
Cont. Por.:	Número limite de tentativas de integração
Descrição:	Número máximo de tentativas de integração que cada mensagem poderá ter, para processamento via JOB. Observação: Para processamentos manuais não há limite de tentativas.

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	wms_timeout_integracao_monitor
Tipo:	Numérico
Cont. Por.:	Número de segundos para timeout nas integrações pelo monitor
Descrição:	Número de segundos a ser considerado nas integrações processadas a partir do monitor da integração (WMS80000). OBS: Caso não seja informado será considerado o tempo padrão (120 segundos).

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Cadastrar a rotina **WMS80000** no menu do Logix conforme abaixo:

Sistema	"315" (WMS)
Nível 1	"7" (Gerenciamento Operacional)
Nível 2	"8"
Nível 3	-
Sequência	1
Processo	wms80000
Tipo Processo	2
Transação	WMS80000
Descrição	Monitor integrações WMS

Procedimento para Utilização

Documentos de Entrada

1. Depois do registro da nota fiscal de recebimento (via EDI ou manualmente), acesse a rotina **WMS6628**, informe os parâmetros acione o botão em **Processar**.
2. Será apresentada uma tela com as notas fiscais com integração pendente. Selecione a nota a ser integrada e acione **Confirmar**.
3. A rotina realizar a integração, caso ocorra algum problema, será exibida uma tela apresentando o erro ocorrido. Neste caso a nota fiscal continuará sendo apresentada nesta rotina, até que a sua integração seja realizada corretamente.
4. Para analisar o resultado do processamento (seja com sucesso ou não) acesse o programa **Monitor da Integração (WMS80000)**, descrito mais abaixo.

Regularização Fiscal

1. Depois do registro da nota fiscal de regularização via EDI ou manualmente), acesse a rotina **WMS6156** e consultar a nota fiscal.
2. Efetue a preparação das informações para a regularização fiscal utilizando as opções **Preparar manual**, **Preparar Auto** ou **Preparar Todos**. Depois acione **Regularizar** para efetuar o processamento.
3. Depois de executar os procedimentos de regularização fiscal no WMS Logix a rotina tentará realizar a integração. Caso ocorra algum problema será exibida uma tela apresentando o erro ocorrido, contudo mesmo em caso de erro a regularização fiscal será efetivada, ficando apenas pendente a integração do documento. Desta forma será possível utilizar o estoque que foi regularizado para atender a uma separação, sendo necessário que o documento esteja regularizado somente antes do processo final de expedição.
4. Em caso de inconsistência na integração da regularização, para que seja possível executá-la será necessário acessar o monitor, na aba **Regularização fiscal**, localizar a nota fiscal em questão e acionar a opção de processamento. Veja mais detalhes no tópico **Monitor da Integração**, descrito mais abaixo.
5. Ao cancelar a regularização fiscal de uma nota que não tenha sido integrada, o sistema irá apenas reverter a regularização no WMS, sem realizar qualquer tipo de integração com o backoffice.
6. Para analisar o resultado dos processamentos das regularizações (seja com sucesso ou não), acesse o tópico **Monitor da Integração**, descrito mais abaixo.

Documentos de Saída

1. Acessar a rotina **WMS0745** ou **WMS9745**, informar os parâmetros para buscar os documentos a serem processados.
2. Selecionar os documentos desejados e clicar em Confirmar. Em seguida clicar em Processar para iniciar o processamento das informações.
3. Após efetuar a geração dos documentos a rotina tentará realizar a integração, caso ocorra algum problema será aberta uma tela apresentando o erro ocorrido. Caso ocorra algum problema será aberta uma tela apresentando o erro ocorrido, contudo mesmo em caso de erro o processamento será efetivado, ficando apenas pendente a integração do documento. Desta forma será possível executar os procedimentos seguintes da expedição, sendo necessário que o documento esteja integrado somente antes da liberação do veículo na portaria.

4. Para analisar o resultado dos processamentos das regularizações (seja com sucesso ou não) vá para o tópico **Monitor da Integração**, descrito mais abaixo.

Monitor da Integração

1. Acesse a rotina **WMS80000**, acione o botão **Pesquisar** para buscar as informações a serem apresentadas no monitor.
 - a. Para filtrar pelo tipo de mensagem informe no filtro do campo **Tipo mensagem**:
"E" - Para documentos de entrada;
"R" - Para regularização fiscal;
"S" - Para documentos de saída.
 - b. Para filtrar pelo tipo de processo informe no filtro do campo **Tipo processo**:
"U" - Para upsert (inclusão/alteração);
"D" - Para delete (exclusão).
 - c. Para filtrar determinado processo de documento de entrada ou regularização fiscal informe o filtro no campo Aviso recebimento.
 - d. Para filtrar determinado processo de documento de saída informe o filtro no campo Solicitação de carga ou Transação documento saída, conforme o tipo de documento de saída a ser pesquisado.
 - e. Para filtrar pela situação da integração informe no filtro do campo Situação integração:
"P" - Para pendentes
"F" - Para finalizados
2. Depois de realizar uma pesquisa é possível atualizar as informações na tela sem que seja necessário informar novamente os parâmetros. Para isso utilize o botão **Atualizar**, e será realizada uma nova pesquisa utilizando os mesmos filtros informados anteriormente.
3. Utilize o botão **Processar** para realizar o processo de integração de vários documentos ao mesmo tempo. Nesta opção é possível selecionar os tipos de documento a serem processados: documentos de entrada, regularização fiscal e documentos de saída.
4. Por meio do botão **Testar Conexão** é possível saber se o serviço do aplicativo de destino da integração está ou não ativo.
Observação: Nesta verificação é considerado o aplicativo externo informado no parâmetro "**wms_aplic_externo_backoffice**".
5. No botão **Histórico** são exibidas as tentativas de processamento via JOB, indicando se foi realizada ou não com sucesso. É importante ressaltar que a situação do processamento indicada nesta tela refere-se à disponibilidade do serviço do aplicativo de destino no momento da execução e não ao resultado do processamento das integrações dos documentos.
6. Para os registros que estão pendentes de integração é possível realizar o processamento acionando o botão direito sobre a linha no grid dos documentos e selecionando a opção **Processar integração**. Depois realizar este processamento a tela será atualizada automaticamente com o resultado do processamento.
7. No grid de processamentos serão exibidas todas as tentativas de processamento de integração, em ordem decrescente (a última tentativa será exibida primeiro).
8. Ainda no grid de processamentos, ao clicar com o botão direito estarão disponíveis algumas opções especiais:
 - a. Visualizar conteúdo retornado: Irá exibir o conteúdo que foi retornado pelo aplicativo de destino. Por exemplo, na integração de documentos de saída será exibido nesta opção o número do pedido de venda gerado no backoffice.
 - b. Visualizar mensagem erro: Irá exibir a mensagem de erro completa retornada pelo aplicativo de destino.
 - c. Exportar XML envio: Permitirá exportar para um arquivo o XML que foi enviado para o aplicativo de destino.
 - d. Exportar XML resposta: Permitirá exportar para um arquivo o XML de resposta que foi retornado pelo aplicativo de destino.
9. Quando configurado para realizar a integração via processamento JOB, a rotina tentará realizar a integração de todos os documentos que estejam pendentes, desde que o número de tentativas já executadas seja menor do que o número informado no parâmetro "**wms_limite_tentativas_integra**". Quando for realizada uma tentativa de integração via JOB, se ocorrer erro e o número de tentativas chegar ao limite determinado o sistema irá enviar um email de alerta para o e-mail configurado no cadastro da tarefa do JOB (rotina JOB0003).

ER_Melhoria_Integração_Logix_x_Protheus

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação			
Produto	Logix	Módulo	WMS
Segmento Executor	Distribuição & Logística		
Projeto ¹	L_DL_WMS001	IRM ¹	PCREQ-6192
Requisito ¹	PCREQ-6193	Subtarefa ¹	PDRDL-1679
Chamado ²	Não se aplica		
Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	Não se aplica
País	(X) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		
Outros	Não se aplica		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção

Objetivo

Realizar melhorias na integração dos processos entre o WMS Logix e o ERP Protheus, agilizando a análise dos problemas ocorridos, possibilitando o reprocessamento automático da integração em caso de erros e liberação para continuidade dos processos no WMS mesmo se a integração não for realizada com sucesso, obrigando que estejam devidamente integrados somente no final do fluxo.

Definição da Regra de Negócio

Atualmente todas as integrações de processos entre o WMS Logix e o ERP Protheus são síncronas, ou seja, caso ocorra algum problema na integração o processo não é efetivado no WMS. Contudo às vezes ocorrem erros de comunicação ou por demora (time-out) e o processo é abortado no WMS, mas no Protheus o processo continua e acaba sendo efetivado. Ao tentar efetuar a integração novamente no WMS ocorre erro, pois o processo já está integrado no Protheus e gera mensagem de chave duplicada. Nesta situação é necessário entrar manualmente no Protheus, excluir o processo gerado anteriormente e reprocessar a integração no WMS. Será desenvolvida uma melhoria nos processos de integração para que o WMS efetive o processamento mesmo se o ocorrer erro na integração, deixando o fluxo do armazém prosseguir mas marcando o documento como pendente de integração.

Paralelamente será desenvolvido um monitor da integração dentro do WMS Logix, onde poderá ser identificado facilmente o que ocorreu referente à integração de cada documento, sendo que este monitor estará preparado também para efetuar novas tentativas de integração para os documentos que ainda estejam pendentes.

Serão realizadas as seguintes melhorias:

- Na integração dos documentos de entrada (InputDocument), antes de tentar efetuar a integração o sistema enviará uma mensagem para excluir a integração caso já tenha sido realizada, desta forma não será mais necessário entrar no Protheus para excluir manualmente o documento, para então reprocessar a integração no WMS.
- Na integração da regularização fiscal (CoverageDocument), mesmo se ocorrer algum erro na integração o processo de regularização será efetivado, permitindo assim que o estoque fique regularizado e possa ser realizada a separação dos produtos. Neste caso, o documento ficará pendente para integração posterior.
- Da mesma forma, na integração de pedidos de venda (SalesOrder) também será efetivado o processamento mesmo se ocorrer problema na integração, sendo necessário que isto ocorra pelo menos antes da liberação do veículo na portaria (última etapa do processo de expedição). Também será criado um relacionamento entre o controle de documento gerado no WMS e o número do pedido de venda gerado no Protheus. Com este relacionamento o sistema poderá se ajustar automaticamente nos casos em que o pedido foi gerado no Protheus mas o processamento no WMS não foi finalizado corretamente.
- Será criado um monitor para os processos da integração, com visões em uma aba para cada processo: Documentos de Entrada, Regularização Fiscal e Documentos de Saída. Neste monitor serão apresentados todos os documentos, integrados com sucesso ou não, e com detalhes de cada tentativa de processamento. Será possível também, através deste monitor, disparar manualmente uma nova tentativa de integração.
- Também será criado uma rotina JOB para processamento dos documentos que estão pendentes de integração, sendo que o número de tentativas de processamento realizado para o mesmo não poderá ultrapassar um número máximo parametrizado no sistema (LOG00086).

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
WMSR96 - RNL Integrações WMS x Backoffice	Alteração	-	-

WMSR125 - RNL Integração Documentos de Entrada (InputDocument)	Novo	-	-
ADP10006 - Adapter InputDocument	Alteração	-	-
WMS6628 - Inclusão Integração Documento de Entrada	Alteração	-	-
WMS6629 - Exclusão Integração Documento de Entrada	Alteração	-	-
WMSR20 - RNL Regularização Fiscal	Alteração	-	-
ADP10005 - Adapter CoverageDocument	Alteração	-	-
WMSR126 - RNL Integração Regularização Fiscal (CoverageDocument)	Novo	-	-
WMSR98 - RNL Documento Saída WMS	Alteração	-	-
ADP10008 - Adapter SalesOrder	Alteração	-	-
WMSR127 - RNL Integração Documentos de Saída (SalesOrder)	Novo	-	-
WMS6270 - Encerramento Processo Expedição	Alteração	-	-
WMSR118 - RNL Granel	Alteração	-	-
WMS80000 - Monitor Integrações WMS	Novo	(315) WMS Logix / (07) Gerenciamento operacional / (07.08) Monitor integrações WMS	-
WMS6333 - Consulta de Documentos	Alteração	-	-
WMS0749 - Emissão de Documentos	Alteração	-	-
WMS9749 - Emissão de Documentos	Alteração	-	-
WMS6361 - Cancelamento Processo Fiscal sem Nota	Alteração	-	-

Alterações necessárias:

LOG00086 - Parâmetros

- Criar novo parâmetro no sistema:
 - **Conversor:** wms00514.cnv (fazer checkin deste conversor no projeto/tarefa):
wms00514.cnv
 - **Parâmetro:**
 - **Código:** wms_limite_tentativas_integra
 - **Descrição:** "Número limite de tentativas de integração"
 - **Área:** 9 - LOGIX WMS
 - **Sistema:** 407 - LOGIX WMS
 - **Rotina:** 444 - INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS
 - **Tipo conteúdo:** N - Numérico
 - **Permitir nulo?:** S
 - **Case sensitive:** NULL
 - **Auto-incremento:** N
 - **Situação:** A – Ativo
 - **Efetuar replicação:** N
 - **Replicação opcional:** N
 - **Cliente:** 105 – TOTVS
 - **Valor padrão:** 10
 - **Comentário rodapé:** NULL
 - **Help:** Número máximo de tentativas de integração que cada mensagem poderá ter, para processamento via JOB.
OBS: Para processamentos manuais não há limite de tentativas.
 - **Condições:**
 - **Condição:** "<="
 - **Valor comparação:** 0
 - **Mensagem:** O número de tentativas não pode ser menor ou igual a zero.

WMSR96 - RNL Integrações WMS x Backoffice

- Criar a função **wmsr96_inclui_docto_integracao_mestre()**, recebendo como parâmetros:
 - Empresa
 - Tipo da mensagem
 - Tipo do processo
 - Destino
 - Aviso de recebimento
 - Solicitação de carga
 - Transação do documento
 - Situação da integração
 - Modo de exibição
- Esta função deverá retornar duas informações: A primeira será o status do processamento (TRUE/FALSE) e o segundo será o número da transação de integração gerada.
- Se o parâmetro de tipo da mensagem for diferente de "E", "R" e "S" deverá exibir a mensagem de erro "Tipo de mensagem inválida." e deverá retornar status FALSE.
- Se o parâmetro de tipo do processo for diferente de "U" e "D" deverá exibir a mensagem de erro "Tipo de processo inválido." e deverá retornar status FALSE.
- Se o parâmetro de destino for diferente de "P" deverá exibir a mensagem de erro "Destino inválido." e deverá retornar status FALSE.
- Se o parâmetro de situação for diferente de "P" e "F" deverá exibir a mensagem de erro "Situação inválida." e deverá retornar status FALSE.
- Se passar por todas as validações acima efetuar a inclusão de um registro na tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**, conforme abaixo:
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **transacao_integracao**: Não informar este campo, pois é do tipo SERIAL e o banco gerará automaticamente o seu valor.
 - **tipo_mensagem**: Tipo de mensagem recebido por parâmetro
 - **tipo_processo**: Tipo de processo recebido por parâmetro
 - **destino**: Destino recebido por parâmetro
 - **aviso_recebimento**: Número do aviso de recebimento recebido por parâmetro
 - **solicitacao_carga**: Solicitação de carga recebida por parâmetro
 - **transacao_docum**: Transação de documento recebido por parâmetro
 - **sit_integracao**: Situação recebida por parâmetro
 - **dat_hor_inclusao**: Data/hora corrente
 - **usuario**: Código do usuário corrente
- Se a inclusão for realizada com sucesso retornar status TRUE e o número da transação de integração gerada, caso contrário apresentar a mensagem de erro de SQL e retornar status FALSE.

- Criar a função **wmsr96_exclui_docto_integracao_mestre()**, recebendo como parâmetros:
 - Empresa
 - Tipo de mensagem
 - Destino
 - Documento
 - Exclui finalizados?
 - Modo de exibição
- Efetuar a exclusão de registros da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** conforme condições abaixo:
 - Campo *empresa* igual ao código da empresa recebido por parâmetro.
 - Campo *tipo_mensagem* igual ao indicador de tipo de mensagem recebido por parâmetro.
 - Campo *destino* igual ao indicador de destino recebido por parâmetro.
 - Se o parâmetro "Tipo de mensagem" for igual a "E" ou "R" filtrar onde o campo *aviso_recebimento* seja igual ao parâmetro Documento. Se o parâmetro "Tipo de mensagem" for igual a "S" filtrar onde o campo *transacao_docum* seja igual ao parâmetro Documento.
 - Se o parâmetro "Exclui finalizados?" for FALSE, filtrar onde o campo *sit_integracao* esteja como "P" (Pendente).
- Para cada registro excluído desta tabela efetuar também a exclusão dos registros correspondentes na tabela **WMS_DOCTO_INTEG RACAO_PROCESSO**, considerando como chave os campos *empresa* e *transacao_integracao*.
- Se todos os procedimentos acima forem realizados com sucesso retornar status TRUE, caso contrário apresentar a mensagem de erro de SQL e retornar status FALSE.

- Criar a função **wmsr96_inicia_processo_integracao()**, recebendo como parâmetros:
 - Empresa
 - Transação da integração
 - Tipo de processamento

- Transação JOB
 - Modo de exibição
 - O único parâmetro que pode estar nulo é o Transação JOB. Se algum dos outros parâmetros estiver nulo apresentar mensagem de erro e retornar status FALSE.
 - Se o parâmetro de tipo de processamento for diferente de "O", "M" e "J" apresentar a mensagem de erro "Tipo de processamento inválido.", retornando status FALSE para a rotina chamadora.
 - Efetuar um SELECT na tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** filtrando pelo código da empresa e transação da integração recebidos por parâmetros.
 - Se o registro não for encontrado apresentar a mensagem de erro "Transação de integração não encontrada.", retornando FALSE para a rotina chamadora.
 - Se o campo *sit_integracao* do registro lido for diferente de "P" apresentar a mensagem de erro "Esta transação de integração não está pendente de processamento.", retornando FALSE para a rotina chamadora.
 - Criar uma variável modular chamada *mr_integracao* que deverá conter os seguintes campos:
 - Empresa
 - Transação da integração
 - Tipo de processamento
 - Data/Hora de início
 - Transação JOB
 - Situação do processamento
 - ID da Mensagem
 - Conteúdo de retorno
 - Mensagem de erro
 - Inicializar neste ponto toda a variável modular como NULL.
 - Armazenar no campo Empresa desta variável modular o código da empresa recebido por parâmetro.
 - Armazenar no campo Transação da integração desta variável modular a transação de integração recebida por parâmetro.
 - Armazenar no campo Tipo de processamento desta variável modular o tipo de processamento recebido por parâmetro.
 - Armazenar no campo Transação JOB desta variável modular a transação JOB recebida por parâmetro.
 - Armazenar no campo Data/Hora de início desta variável modular a data/hora corrente.
 - Os demais campos da variável modular deverão ficar nulos.
 - Se todos os procedimentos acima forem realizados com sucesso retornar status TRUE, caso contrário apresentar a mensagem de erro de SQL e retornar status FALSE.
-
- Criar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()**, recebendo como parâmetros:
 - Situação do processamento
 - ID da Mensagem
 - Conteúdo de retorno
 - Mensagem de erro
 - Modo de exibição
 - Os parâmetros de Situação do processamento e Modo de exibição são obrigatórios. Se um deles estiver nulo apresentar mensagem de erro e retornar status FALSE.
 - Armazenar nos campos da variável modular *mr_integracao* o conteúdo dos parâmetros recebidos referentes à Situação do processamento, ID da mensagem, Conteúdo de retorno e Mensagem de erro. Verificar se os campos Empresa, Transação da integração, Tipo de processamento, Data/Hora de início e Situação do processamento da variável modular *mr_integracao* estão preenchidos. Se algum deles estiver nulo apresentar mensagem de erro e retornar status FALSE.
 - Fazer um SELECT MAX do campo *tentativa* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO** para a empresa e transação de integração indicados na variável modular *mr_integracao*.
 - Se encontrar registro considerar o número da **tentativa** como o valor encontrado mais 1 (um). Se não encontrar registro considerar o número da **tentativa** como "1" (um).
 - Incluir um registro na tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO** conforme abaixo:
 - **empresa**: Conforme o campo de código de empresa da variável modular *mr_integracao*
 - **transacao_integracao**: Conforme o campo de transação de integração da variável modular *mr_integracao*
 - **tentativa**: Conforme definição indicada acima
 - **id_mensagem**: Conforme o campo de ID da mensagem da variável modular *mr_integracao*
 - **tip_processamento**: Conforme o campo de tipo de processamento da variável modular *mr_integracao*
 - **transacao_job**: Conforme o campo de transação JOB da variável modular *mr_integracao*
 - **sit_processamento**: Conforme o campo de situação de processamento da variável modular *mr_integracao*
 - **dat_hor_inicio**: Conforme o campo de data/hora de início da variável modular *mr_integracao*
 - **dat_hor_fim**: Data/hora corrente
 - **usuario**: Usuário corrente
 - **programa**: Obter através do comando **UPSHIFT(log1200_nome_programa())**
 - **conteudo_retorno**: Conforme o campo de conteúdo de retorno da variável modular *mr_integracao*
 - **mensagem_erro**: Conforme o campo de mensagem de erro da variável modular *mr_integracao*

- Inicializar a variável modular *mr_integracao* como NULL.
- Se todos os procedimentos acima forem realizados com sucesso retornar status TRUE, caso contrário apresentar a mensagem de erro de SQL e retornar status FALSE.

WMSR125 - RNL Integração Documentos de Entrada (InputDocument)

- Criar a função **wmsr125_integracao_documento_entrada()**, recebendo como parâmetros:
 - Empresa
 - Transação da integração
 - Tipo de processamento
 - Transação JOB
 - Modo de exibição
- Esta função deverá retornar dois status:
 - O primeiro indicará se o processo em andamento pode continuar. FALSE caso deva ser interrompido e TRUE caso possa continuar.
 - O segundo indicará a integração foi realizada com sucesso. FALSE caso tenha ocorrido algum erro e TRUE caso a integração tenha ocorrido com sucesso.
- Criar uma variável modular chamada *m_msg_erro_integracao*. Logo no início desta função inicializar esta variável com nulo.
- Dentro desta função primeiramente verificar se a integração com backoffice externo está ativa. Para isso chamar a função **wmsr96_get_sistema_backoffice()**, se retornar status FALSE deverá apenas retornar os status TRUE, TRUE para a rotina chamadora, pois neste caso não está configurada a integração do WMS com backoffice externo e neste caso não deverá abortar o processo em andamento.
- Em seguida chamar a função **adp10006_esta_configurado_para_envio()**, se retornar status FALSE deverá apenas retornar os status TRUE, TRUE para a rotina chamadora, pois neste caso não está configurada a integração da mensagem **InputDocument** e não deverá abortar o processo em andamento.
- Se passar pelas validações anteriores chamar a função **wmsr96_inicia_processo_integracao()** passando como parâmetros:
 - Empresa recebido por parâmetro
 - Transação da integração recebido por parâmetro
 - Tipo de processamento recebido por parâmetro
 - Transação JOB recebida por parâmetro
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
- Se esta função retornar status FALSE:
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com o conteúdo retornado pela função **log0030_mensagem_get_texto()**
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora, para interrupção do processamento.
- Se esta função retornar status TRUE efetuar um SELECT na tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** filtrando pelo código da empresa e transação da integração recebido por parâmetros. Se este retornar algum erro ou não encontrar o registro:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **log0030_mensagem_get_texto()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Se o campo *tipo_mensagem* do registro lido for diferente de "E":
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo "Tipo de mensagem <conteúdo do campo *tipo_mensagem*> inválido para esta integração."
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Se o campo *tipo_processo* do registro lido for diferente de "U" e diferente de "D":
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo "Tipo de processo <conteúdo do campo *tipo_processo*> inválido para esta integração."
 - Modo de exibição recebido por parâmetro

- Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
- Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Se o campo *aviso_recebimento* do registro lido estiver nulo:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo "Aviso de recebimento inexistente."
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Se o campo *tipo_processo* do registro lido for igual a "U" incluir um registro na tabela **SUP_PAR_AR** conforme dados abaixo:
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **aviso_recebto**: Conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**
 - **seq_aviso_recebto**: 0 (zero)
 - **parametro**: "nf_integrada_eai"
 - **par_ind_especial**: "S"
 - **parametro_texto**: NULL
 - **parametro_val**: NULL
 - **parametro_dat**: NULL

QBS: Se já existir o registro para a **empresa**, **aviso_recebto**, **seq_aviso_recebto** e **parametro** deverá fazer um UPDATE do campo **par_ind_especial** para "S", ao invés de INSERT.

- Se ocorrer erro nesta atualização na tabela **SUP_PAR_AR**:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **log0030_mensagem_get_texto()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Em seguida chamar a função **sup16155_envia_mensagem_nf_entrada_EAI()** passando como parâmetros:
 - Função "EX"
 - Código da empresa recebido por parâmetro
 - Conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
- Se o retorno da função acima for FALSE:
 - Se o campo *tipo_processo* for "D":
 - Excluir registro da tabela **SUP_PAR_AR** para as condições abaixo:
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **aviso_recebto**: Conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**
 - **seq_aviso_recebto**: 0 (zero)
 - **parametro**: "nf_integrada_eai"
 - Se o conteúdo retornado pela função **adp10006_get_mensagem_erro()** for diferente de "001" (Documento não encontrado):
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **adp10006_get_mensagem_erro()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora.
 - Se o conteúdo retornado pela função **adp10006_get_mensagem_erro()** for igual a "001":
 - Retornar os status TRUE, TRUE para a rotina chamadora.
 - Se o campo *tipo_processo* for "U":
 - Se o conteúdo retornado pela função **adp10006_get_mensagem_erro()** for diferente de "001" (Documento não encontrado):
 - Excluir registro da tabela **SUP_PAR_AR** para as condições abaixo:
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **aviso_recebto**: Conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO**

- **_MESTRE**
 - **seq_aviso_recebto:** 0 (zero)
 - **parametro:** "nf_integrada_eai"
- Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **adp10006_get_mensagem_erro()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora.
- Se o conteúdo retornado pela função **adp10006_get_mensagem_erro()** for igual a "001":
 - Continuar a execução dos procedimentos seguintes.
- Se o retorno da função acima for TRUE:
 - Se o campo *tipo_processo* for "D" deverá excluir registro da tabela **SUP_PAR_AR** para as condições abaixo:
 - **empresa:** Código da empresa recebido por parâmetro
 - **aviso_recebto:** Conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**
 - **seq_aviso_recebto:** 0 (zero)
 - **parametro:** "nf_integrada_eai"
 - Se ocorrer erro nesta atualização:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **log0030_mensagem_get_texto()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora.
 - Se não ocorrer erro na atualização deverá retornar os status TRUE, TRUE para a rotina chamadora, sem efetuar os procedimentos abaixo.
 - Se o campo *tipo_processo* for "U" continuar os procedimentos abaixo.
- Chamar novamente a função **sup16155_envia_mensagem_nf_entrada_EAI()** passando como parâmetros:
 - Função "IN"
 - Código da empresa recebido por parâmetro
 - Conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
- Se o retorno da função acima for FALSE:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **adp10006_get_mensagem_erro()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Excluir registro da tabela **SUP_PAR_AR** para as condições abaixo:
 - **empresa:** Código da empresa recebido por parâmetro
 - **aviso_recebto:** Conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**
 - **seq_aviso_recebto:** 0 (zero)
 - **parametro:** "nf_integrada_eai"
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Se o retorno da função acima for TRUE:
 - Retornar os status TRUE, TRUE para a rotina chamadora.
- Criar a função **wmsr125_retorna_mensagem_erro()**, que não receberá parâmetros.
- Esta função deverá apenas retornar o conteúdo da variável modular *m_msg_erro_integracao*.

ADP10006 - Adapter InputDocument

- Alterar a função **adp10006_esta_configurado_para_envio()** para que antes de chamar a função **_ADVPL_eai_is_send_configured()** verifique se a variável modular *m_empresa* está preenchida e se o conteúdo é igual à variável global *p_cod_empresa* (será necessário declarar estas duas variáveis no fonte). Se a variável modular estiver preenchida e for igual à variável global deverá retornar diretamente o conteúdo de outra variável modular chamada *m_configurado_envio* (criar também esta variável), sem chamar

a função do EAI. Se a variável modular da empresa não estiver preenchida ou for diferente da variável global deverá chamar a função do EAI armazenando o conteúdo da variável *m_configurado_envio*. Este tratamento irá evitar que seja chamada a função do EAI várias vezes quando o processamento de mensagens for realizado para vários documentos no mesmo momento.

- Trocar a variável local *l_msg_erro* utilizada na função **adp10006_envia_mensagem_recebimento()** por uma nova variável modular chamada *m_msg_erro*, que deverá ser definida como CHAR(5000).
- Criar uma função chamada **adp10006_get_mensagem_erro()** que não receberá parâmetros e deverá apenas retornar o conteúdo da variável *m_msg_erro*.

WMS6628 - Inclusão Integração Documento de Entrada

- Criar um novo campo na variável modular *ma_nf_sup* chamado *transacao_integracao*.
- Retirar de dentro da função **wms66281_processa_integracao()** todo o bloco que está entre o BEGIN e o COMMIT, pois estas lógicas serão processadas por outra função.
- Dentro do BEGIN que existe na função **wms66281_processa_integracao()** chamar a função **wmsr96_inclui_docto_integracao_mestre()** passando os parâmetros abaixo. Guardar o número da transação de integração retornado no novo campo criado na variável modular *ma_nf_sup*.
 - **empresa**: Código da empresa corrente
 - **tipo_mensagem**: "E" (Documento de Entrada)
 - **tipo_processo**: "U" (Upsert)
 - **destino**: "P" (Protheus)
 - **aviso_recebimento**: Número do aviso de recebimento em processamento
 - **solicitacao_carga**: NULL
 - **transacao_docum**: NULL
 - **sit_integracao**: "P" (Pendente)
- Logo depois efetuar uma chamada da função **wmsr125_integracao_documento_entrada()**, enviando como parâmetros:
 - **Empresa**: Código da empresa corrente
 - **Transação da integração**: Conteúdo armazenado na variável modular *ma_nf_sup[transacao_integracao]*
 - **Tipo de processamento**: Se a variável *m_background* for TRUE enviar como "J", caso contrário enviar como "O".
 - **Transação JOB**: NULL
 - **Modo de exibição**: "0" (zero)
- Se o primeiro status de retorno for FALSE deverá ser feito um ROLLBACK da transação, gravando a mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **wmsr125_retorna_mensagem_erro()**.
- Se o segundo status de retorno for FALSE também deverá gravar a mensagem de erro retornada pela função **wmsr125_retorna_mensagem_erro()**, porém neste caso deverá fazer o COMMIT da transação.

WMS6629 - Exclusão Integração Documento de Entrada

- Criar um novo campo na variável modular *ma_nf_sup* chamado *transacao_integracao*.
- Retirar de dentro da função **wms66291_processa_integracao()** todo o bloco que está entre o BEGIN e o COMMIT, pois estas lógicas serão processadas por outra função.
- Dentro do BEGIN que existe na função **wms66291_processa_integracao()** chamar a função **wmsr96_inclui_docto_integracao_mestre()** passando os parâmetros abaixo. Guardar o número da transação de integração retornado no novo campo criado na variável modular *ma_nf_sup*.
 - **empresa**: Código da empresa corrente
 - **tipo_mensagem**: "E" (Documento de Entrada)
 - **tipo_processo**: "D" (Delete)
 - **destino**: "P" (Protheus)
 - **aviso_recebimento**: Número do aviso de recebimento em processamento
 - **solicitacao_carga**: NULL
 - **transacao_docum**: NULL
 - **sit_integracao**: "P" (Pendente)
- Logo depois efetuar a chamada da função **wmsr125_integracao_documento_entrada()**, enviando como parâmetros:
 - **Empresa**: Código da empresa corrente
 - **Transação da integração**: Conteúdo armazenado na variável modular *ma_nf_sup[transacao_integracao]*
 - **Tipo de processamento**: Enviar como "O"
 - **Transação JOB**: NULL
 - **Modo de exibição**: "0" (zero)
- Se o primeiro status de retorno for FALSE deverá ser feito um ROLLBACK da transação, gravando a mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **wmsr125_retorna_mensagem_erro()**.
- Se o segundo status de retorno for FALSE também deverá gravar a mensagem de erro retornada pela função **wmsr125_retorna_mensagem_erro()**.

`ensagem_erro()`, porém neste caso deverá fazer o COMMIT da transação.

WMSR20 - RNL Regularização Fiscal

- Eliminar as funções `wmsr20_verifica_ar_nf_sup()`, `wmsr20_verifica_ar_wms_iden_nf_rec_regularizacao()`, `wmsr20_sete_valores_adapter()`, `wmsr20_get_fornecedor_de_para()` e `wmsr20_busca_item()` deste fonte, pois os mesmos serão colocados no fonte **WMSR126**.
- Retirar toda a lógica existente dentro da função `wmsr20_envia_mensagem_regularizacao_fiscal_EAI()`. Adicionar nesta função uma nova lógica conforme descrito a seguir.
- Se a variável `L_tipo_operacao` for igual a "IN" chamar a função `wmsr96_inclui_docto_integracao_mestre()` passando os parâmetros abaixo. Guardar o número da transação de integração retornado em uma variável chamada `L_transacao_integracao`.
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **tipo_mensagem**: "R" (Regularização Fiscal)
 - **tipo_processo**: "U" (Upsert)
 - **destino**: "P" (Protheus)
 - **aviso_recebimento**: Número do aviso de recebimento recebido por parâmetro
 - **solicitacao_carga**: NULL
 - **transacao_docum**: NULL
 - **sit_integracao**: "P" (Pendente)
 - **modo_exibicao**: Modo de exibição recebido por parâmetro
- Se a variável `L_tipo_operacao` for igual a "EX" fazer um "SELECT DISTINCT 1" na tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** filtrando pelos campos **empresa** e **aviso_recebimento** conforme os parâmetros recebidos nesta função. Filtrar também onde o campo **tipo_mensagem** seja igual a "R" e o campo **sit_integracao** seja igual a "P".
- Se encontrar um registro para estas condições chamar a função `wmsr96_exclui_docto_integracao_mestre()` passando os parâmetros abaixo e logo após deverá retornar para a rotina chamadora, não executando os procedimentos posteriores, pois neste caso não deverá ser efetuada nova integração:
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **tipo_mensagem**: "R" (Regularização Fiscal)
 - **destino**: "P" (Protheus)
 - **documento**: Número do aviso de recebimento recebido por parâmetro
 - **exclui_finalizados**: FALSE
 - **modo_exibicao**: Modo de exibição recebido por parâmetro
- Se não encontrar um registro para estas condições chamar a função `wmsr96_inclui_docto_integracao_mestre()` passando os parâmetros abaixo. Guardar o número da transação de integração retornado em uma variável chamada `L_transacao_integracao`.
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **tipo_mensagem**: "R" (Regularização Fiscal)
 - **tipo_processo**: "D" (Delete)
 - **destino**: "P" (Protheus)
 - **aviso_recebimento**: Número do aviso de recebimento recebido por parâmetro
 - **solicitacao_carga**: NULL
 - **transacao_docum**: NULL
 - **sit_integracao**: "P" (Pendente)
 - **modo_exibicao**: Modo de exibição recebido por parâmetro
- Incluir uma chamada da função `wmsr126_integracao_regularizacao_fiscal()`, enviando como parâmetros:
 - **Empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **Transação da integração**: Conteúdo da variável `L_transacao_integracao`
 - **Tipo de processamento**: Enviar como "O"
 - **Transação JOB**: NULL
 - **Modo de exibicao**: Modo de exibição recebido por parâmetro
- Se o primeiro status de retorno for FALSE deverá chamar a função `log0030_processa_mensagem()` considerando o conteúdo retornado pela função `wmsr126_retorna_mensagem_erro()` e em seguida deverá retornar FALSE para a rotina chamadora.
- Se o segundo status de retorno for FALSE também deverá chamar a função `log0030_processa_mensagem()` considerando o conteúdo retornado pela função `wmsr126_retorna_mensagem_erro()`.
- Se o primeiro status de retorno for TRUE deverá retornar TRUE para rotina chamadora, independente do segundo status de retorno.
- Criar a função `wmsr20_get_m_inseriu_temp()`, que não receberá parâmetros e deverá apenas retornar o conteúdo da variável modular `m_inseriu_temp`.

ADP10005 - Adapter CoverageDocument

- Alterar a função **adp10005_esta_configurado_para_envio()** para que antes de chamar a função **_ADVPL_eai_is_send_configured()** verifique se a variável modular *m_empresa* está preenchida e se o conteúdo é igual à variável global *p_cod_empresa* (será necessário declarar estas duas variáveis no fonte). Se a variável modular estiver preenchida e for igual à variável global deverá retornar diretamente o conteúdo de outra variável modular chamada *m_configurado_envio* (criar também esta variável), sem chamar a função do EAI. Se a variável modular da empresa não estiver preenchida ou for diferente da variável global deverá chamar a função do EAI armazenando o conteúdo da variável *m_configurado_envio*. Este tratamento irá evitar que seja chamada a função do EAI várias vezes quando o processamento de mensagens for realizado para vários documentos no mesmo momento.
- Trocar a variável local *l_msg_erro* utilizada na função **adp10005_envia_mensagem_eai_adapter()** por uma nova variável modular chamada *m_msg_erro*, que deverá ser definida como CHAR(5000).
- Criar uma função chamada **adp10005_get_mensagem_erro()** que não receberá parâmetros e deverá apenas retornar o conteúdo da variável *m_msg_erro*.

WMSR126 - RNL Integração Regularização Fiscal (CoverageDocument)

- Criar a função **wmsr126_integracao_regularizacao_fiscal()**, recebendo como parâmetros:
 - Empresa
 - Transação da integração
 - Tipo de processamento
 - Transação JOB
 - Modo de exibição
- Esta função deverá retornar dois status:
 - O primeiro indicará se o processo em andamento pode continuar. FALSE caso deva ser interrompido e TRUE caso possa continuar.
 - O segundo indicará a integração foi realizada com sucesso. FALSE caso tenha ocorrido algum erro e TRUE caso a integração tenha ocorrido com sucesso.
- Criar uma variável modular chamada *m_msg_erro_integracao*. Logo no início desta função inicializar esta variável com nulo.
- Dentro desta função primeiramente verificar se a integração com backoffice externo está ativa. Para isso chamar a função **wmsr96_get_sistema_backoffice()**, se retornar status FALSE deverá apenas retornar os status TRUE, TRUE para a rotina chamadora, pois neste caso não está configurada a integração do WMS com backoffice externo e neste caso não deverá abortar o processo em andamento.
- Em seguida chamar a função **adp10005_esta_configurado_para_envio()**, se retornar status FALSE deverá apenas retornar os status TRUE, TRUE para a rotina chamadora, pois neste caso não está configurada a integração da mensagem **CoverageDocument** e não deverá abortar o processo em andamento.
- Se passar pelas validações anteriores chamar a função **wmsr96_inicia_processo_integracao()** passando como parâmetros:
 - Empresa recebido por parâmetro
 - Transação da integração recebido por parâmetro
 - Tipo de processamento recebido por parâmetro
 - Transação JOB recebida por parâmetro
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
- Se esta função retornar status FALSE:
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com o conteúdo retornado pela função **log0030_mensagem_get_texto()**
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora, para interrupção do processamento.
- Se esta função retornar status TRUE efetuar um SELECT na tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** filtrando pelo código da empresa e transação da integração recebido por parâmetros. Se este retornar algum erro ou não encontrar o registro:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **log0030_mensagem_get_texto()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Se o campo *tipo_mensagem* do registro lido for diferente de "R":
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo "Tipo de mensagem <conteúdo do campo *tipo_mensagem*> inválido para esta integração."
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.

- Se o campo *tipo_processo* do registro lido for diferente de "U" e diferente de "D":
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo "Tipo de processo <conteúdo do campo *tipo_processo*> inválido para esta integração."
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Se o campo *aviso_recebimento* do registro lido estiver nulo:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo "Aviso de recebimento inexistente."
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Se o campo *tipo_processo* do registro lido for igual a "U" incluir um registro na tabela **SUP_PAR_AR** conforme dados abaixo:
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **aviso_recebto**: Conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**
 - **seq_aviso_recebto**: 0 (zero)
 - **parametro**: "reg_integrada_eai"
 - **par_ind_especial**: "S"
 - **parametro_texto**: NULL
 - **parametro_val**: NULL
 - **parametro_dat**: NULL

QBS: Se já existir o registro para a **empresa**, **aviso_recebto**, **seq_aviso_recebto** e **parametro** deverá fazer um UPDATE do campo **par_ind_especial** para "S", ao invés de INSERT.
- Se ocorrer erro nesta atualização na tabela **SUP_PAR_AR**:
 - Chamar a função
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **log0030_mensagem_get_texto()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Na função **wmsr126_set_valores_adapter()**, que foi transferida a partir do **wmsr20**, substituir o uso de variáveis modulares por variáveis locais e onde está testando a variável modular *m_inseriu_temp* trocar pela chamada da função **wmsr20_get_m_inseriu_temp()**.
- Copiar a lógica atual que existe dentro da função **wmsr20_envia_mensagem_regulizacao_fiscal_EAI()**, efetuando as seguintes adaptações:
 - Substituir o uso de variáveis modulares por variáveis locais.
 - Utilizar o código a partir do ponto é chamada a função **wmsr20_verifica_ar_nf_sup()**.
 - Nos pontos onde está testando a variável modular *m_inseriu_temp* trocar pela chamada da função **wmsr20_get_m_inseriu_temp()**.
 - Nos pontos onde está retornando status FALSE devido a algum problema no processamento, passar a retornar os status FALSE, FALSE.
 - Nos pontos onde está retornando status TRUE, passar a retornar os status TRUE, TRUE.
 - Trocar as chamadas de funções da **wmsr20** por **wmsr126**, pois estas funções serão transferidas para este fonte.
 - Antes da chamada da função **adp10005_envia_mensagem_eai_adapter()** que existe atualmente incluir outra chamada desta mesma função, passando como parâmetros o valor "EX" e o modo de exibição conforme parâmetro recebido.
 - Se o retorno desta primeira chamada da função **adp10005_envia_mensagem_eai_adapter()** for FALSE:
 - Se o campo *tipo_processo* for "D":
 - Excluir registro da tabela **SUP_PAR_AR** para as condições abaixo:
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **aviso_recebto**: Conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**
 - **seq_aviso_recebto**: 0 (zero)
 - **parametro**: "reg_integrada_eai"
 - Se o conteúdo retornado pela função **adp10005_get_mensagem_erro()** for diferente de "001" (Documento não encontrado):

- Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **adp10005_get_mensagem_erro()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora.
 - Se o conteúdo retornado pela função **adp10005_get_mensagem_erro()** for igual a "001":
 - Continuar a execução dos procedimentos seguintes.
- Se o campo *tipo_processo* for "U":
 - Se o conteúdo retornado pela função **adp10005_get_mensagem_erro()** for diferente de "001" (Documento não encontrado):
 - Excluir registro da tabela **SUP_PAR_AR** para as condições abaixo:
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **aviso_recebto**: Conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEG RACAO_MESTRE**
 - **seq_aviso_recebto**: 0 (zero)
 - **parametro**: "reg_integrada_eai"
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **adp10005_get_mensagem_erro()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora.
 - Se o conteúdo retornado pela função **adp10005_get_mensagem_erro()** for igual a "001":
 - Continuar a execução dos procedimentos seguintes.
- Se o retorno desta primeira chamada da função **adp10005_envia_mensagem_eai_adapter()** for TRUE:
 - Se o campo *tipo_processo* for "D":
 - Excluir registro da tabela **SUP_PAR_AR** para as condições abaixo:
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **aviso_recebto**: Conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**
 - **seq_aviso_recebto**: 0 (zero)
 - **parametro**: "reg_integrada_eai"
 - Se ocorrer erro nesta atualização:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **log0030_mensagem_get_texto()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora.
 - Se não ocorrer erro na atualização:
 - Chamar a função **wmsr96_elimina_de_para_sequencias_documentos()** conforme já faz atualmente.
 - Se esta função retornar status FALSE:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **log0030_mensagem_get_texto()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora.

- Se esta função retornar status TRUE:
 - Retornar os status TRUE, TRUE para a rotina chamadora.
 - Se o campo *tipo_processo* for "U" continuar os procedimentos abaixo.
 - Chamar novamente a função **adp10005_envia_mensagem_eai_adapter()** passando como parâmetros:
 - Função "IN"
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Se o retorno da função acima for FALSE:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **adp10005_get_mensagem_erro()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Excluir registro da tabela **SUP_PAR_AR** para as condições abaixo:
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **aviso_recebto**: Conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTR E**
 - **seq_aviso_recebto**: 0 (zero)
 - **parametro**: "reg_integrada_eai"
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
 - Se o retorno da função acima for TRUE:
 - Retornar os status TRUE, TRUE para a rotina chamadora.
- Criar a função **wmsr126_retorna_mensagem_erro()**, que não receberá parâmetros.
- Esta função deverá apenas retornar o conteúdo da variável modular *m_msg_erro_integracao*.
- Criar a função **wmsr126_verifica_integracao_regularizacao_fiscal()**, recebendo como parâmetros:
 - Empresa
 - Depositante
 - Nota fiscal
 - Série
 - Modo de exibição
- Efetuar um SELECT na tabela **NF_SUP**, filtrando com as condições abaixo:
 - **cod_empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **num_nf**: Número da nota fiscal recebida por parâmetro
 - **ser_nf**: Série da nota fiscal recebida por parâmetro
 - **cod_fornecedor**: código do depositante recebido por parâmetro
- Se ocorrer erro no SQL ou não encontrar o registro deverá gerar mensagem de erro e retornar FALSE para a rotina chamadora.
- Efetuar um SELECT na tabela **SUP_PAR_AR**, filtrando com as condições abaixo:
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **aviso_recebto**: Campo *num_aviso_rec* da tabela **NF_SUP**
 - **seq_aviso_recebto**: 0 (zero)
 - **parametro**: "nf_regular_fiscal"
 - **par_ind_especial**: "S"
- Se ocorrer erro no SQL (menor que zero) deverá gerar mensagem de erro e retornar FALSE para a rotina chamadora.
- Se encontrar o registro:
 - Fazer outro SELECT na tabela **SUP_PAR_AR**, filtrando com as condições abaixo:
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **aviso_recebto**: Campo *num_aviso_rec* da tabela **NF_SUP**
 - **seq_aviso_recebto**: 0 (zero)
 - **parametro**: "nf_integrada_eai"
 - **par_ind_especial**: "S"
 - Se ocorrer erro no SQL (menor que zero) deverá gerar mensagem de erro e retornar FALSE para a rotina chamadora.
 - Se não encontrar registro deverá gerar a mensagem de erro "Nota fiscal definitiva não está integrada." e retornar FALSE para a rotina chamadora.
 - Se encontrar registro deverá retornar TRUE para a rotina chamadora.
- Se não encontrar o registro:
 - Fazer outro SELECT na tabela **SUP_PAR_AR**, filtrando com as condições abaixo:
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro

- **aviso_recebto**: Campo *num_aviso_rec* da tabela **NF_SUP**
- **seq_aviso_recebto**: 0 (zero)
- **parametro**: "reg_integrada_eai"
- **par_ind_especial**: "S"
- Se ocorrer erro no SQL (menor que zero) deverá gerar mensagem de erro e retornar FALSE para a rotina chamadora.
- Se não encontrar registro deverá gerar a mensagem de erro "Regularização da nota fiscal definitiva não efetuada." e retornar FALSE para a rotina chamadora.
- Se encontrar registro deverá retornar TRUE para a rotina chamadora.

WMSR98 - RNL Documento Saída WMS

- Trocar as chamadas da função **wmsr98_execute_integracao_backoffice()** por chamadas de outra função, a **wmsr98_gera_documento_integracao()**, passando como parâmetros a operação ("IN" ou "EX"), o código da empresa (variável *ma_documento[l_indice_doc].empresa*), transação do documento (variável *ma_documento[l_indice_doc].transacao_docum*) e o modo de exibição (variável *l_modulo_exibicao*). Esta função retornará dois valores, o primeiro será o status do processamento e o segundo será a transação de integração gerada. Se o status retornado for FALSE ou a transação de integração for nula ou igual a zero o processo deverá ser interrompido.
- Eliminar as funções **wmsr98_execute_integracao_backoffice()** e **wmsr98_retorna_cidade_eai()** deste fonte, pois as mesmas serão transferidas para o fonte **WMSR127**.
- Alterar a função **wmsr98_insert_wms_docum_saida()** para que ao incluir o registro grave no campo *integracao_backoffice* o valor "N".
- Criar a função **wmsr98_gera_documento_integracao()**, que receberá como parâmetros:
 - Tipo de Operação
 - Empresa
 - Transação do documento
 - Modo de exibição
- Esta função deverá retornar duas informações: A primeira será o status do processamento (TRUE/FALSE) e a segunda será o número da transação de integração gerada.
- Se o parâmetro de tipo de operação for igual a "IN" chamar a função **wmsr96_inclui_docto_integracao_mestre()** passando os parâmetros abaixo. Guardar o número da transação de integração retornado em uma variável chamada *l_transacao_integracao*.
 - **empresa**: Código da empresa recebido por parâmetro
 - **tipo_mensagem**: "S" (Documento de Saída)
 - **tipo_processo**: "U" (Upsert)
 - **destino**: "P" (Protheus)
 - **aviso_recebimento**: NULL
 - **solicitacao_carga**: Através do código da empresa e transação de documento recebidos por parâmetro executar o SQL abaixo, para retornar o número da solicitação de carga associada:
 - Se o campo *tip_docum* da tabela **WMS_DOCUM_SAIDA** for igual a "R":

```
SELECT DISTINCT retn.trans_solicitacao_carga_mestre
FROM wms_nf_retn_merc_depositante retn
WHERE retn.empresa = <empresa>
AND retn.trans_nota_fiscal = <transação documento>
```

OBS: Tratar para que se encontrar mais de um registro (erro -284) ou não encontrar o registro este campo **solicitacao_carga** fique nulo.
 - Se o campo *tip_docum* da tabela **WMS_DOCUM_SAIDA** for igual a "C":

```
SELECT DISTINCT retn.trans_solicitacao_carga_mestre
FROM wms_docum_saida doc_sai,
wms_nf_retn_merc_depositante retn
WHERE doc_sai.empresa = <empresa>
AND doc_sai.transacao_docum = <transação documento>
AND retn.empresa = doc_sai.empresa
AND retn.trans_nota_fiscal = doc_sai.trans_docum_retorno_simbolico
```

OBS: Tratar para que se encontrar mais de um registro (erro -284) ou não encontrar o registro este campo **solicitacao_carga** fique nulo.
 - Se o campo *tip_docum* da tabela **WMS_DOCUM_SAIDA** for diferente de "R" e diferente de "C":
 - Gravar o campo **solicitacao_carga** como nulo.
 - **transacao_docum**: Transação do documento recebido por parâmetro

- **sit_integracao:** "P" (Pendente)
- **modo_exibição:** Modo de exibição recebido por parâmetro
- Se o parâmetro de tipo de operação for igual a "EX" fazer um "SELECT DISTINCT 1" na tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** filtrando pelos campos **empresa** e **transacao_docum** conforme os parâmetros recebidos nesta função. Filtrar também onde o campo **tipo_mensagem** seja igual a "S" e o campo **sit_integracao** seja igual a "P".
- Se encontrar um registro para estas condições chamar a função **wmsr96_exclui_docto_integracao_mestre()** passando os parâmetros abaixo e logo após deverá retornar para a rotina chamadora, não executando os procedimentos posteriores, pois neste caso não deverá ser efetuada nova integração:
 - **empresa:** Código da empresa recebido por parâmetro
 - **tipo_mensagem:** "S" (Documento de Saída)
 - **destino:** "P" (Protheus)
 - **documento:** Transação do documento recebido por parâmetro
 - **exclui_finalizados:** FALSE
 - **modo_exibição:** Modo de exibição recebido por parâmetro
- Se não encontrar um registro para estas condições chamar a função **wmsr96_inclui_docto_integracao_mestre()** passando os parâmetros abaixo. Guardar o número da transação de integração retornado em uma variável chamada **l_transacao_integracao**.
 - **empresa:** Código da empresa recebido por parâmetro
 - **tipo_mensagem:** "S" (Documento de Saída)
 - **tipo_processo:** "D" (Delete)
 - **destino:** "P" (Protheus)
 - **aviso_recebimento:** NULL
 - **solicitacao_carga:** Através do código da empresa e transação de documento recebidos por parâmetro executar o SQL abaixo, para retornar o número da solicitação de carga associada:
 - Se o campo **tip_docum** da tabela **WMS_DOCUM_SAIDA** for igual a "R":
 - SELECT DISTINCT retn.trans_solicitacao_carga_mestre
FROM wms_nf_retn_merc_depositante retn
WHERE retn.empresa = <empresa>
AND retn.trans_nota_fiscal = <transação documento>
 - OBS:** Tratar para que se encontrar mais de um registro (erro -284) ou não encontrar o registro este campo **solicitacao_carga** fique nulo.
 - Se o campo **tip_docum** da tabela **WMS_DOCUM_SAIDA** for igual a "C":
 - SELECT DISTINCT retn.trans_solicitacao_carga_mestre
FROM wms_docum_saida doc_sai,
wms_nf_retn_merc_depositante retn
WHERE doc_sai.empresa = <empresa>
AND doc_sai.transacao_docum = <transação documento>
AND retn.empresa = doc_sai.empresa
AND retn.trans_nota_fiscal = doc_sai.trans_docum_retorno_simbolico
 - OBS:** Tratar para que se encontrar mais de um registro (erro -284) ou não encontrar o registro este campo **solicitacao_carga** fique nulo.
 - Se o campo **tip_docum** da tabela **WMS_DOCUM_SAIDA** for diferente de "R" e diferente de "C":
 - Gravar o campo **solicitacao_carga** como nulo.
- **transacao_docum:** Transação do documento recebido por parâmetro
- **sit_integracao:** "P" (Pendente)
- **modo_exibição:** Modo de exibição recebido por parâmetro
- Incluir uma chamada da função **wmsr127_integracao_documento_saida()**, enviando como parâmetros:
 - **Empresa:** Código da empresa recebido por parâmetro
 - **Transação da integração:** Conteúdo da variável **l_transacao_integracao**
 - **Tipo de processamento:** Enviar como "O"
 - **Transação JOB:** NULL
 - **Modo de exibição:** Modo de exibição recebido por parâmetro
- Se o primeiro status de retorno for FALSE deverá chamar a função **log0030_processa_mensagem()** considerando o conteúdo retornado pela função **wmsr127_retorna_mensagem_erro()** e em seguida deverá retornar FALSE para a rotina chamadora.
- Se o segundo status de retorno for FALSE também deverá chamar a função **log0030_processa_mensagem()** considerando o conteúdo retornado pela função **wmsr127_retorna_mensagem_erro()**, e além disso:
 - Se o campo **tip_docum** da tabela **WMS_DOCUM_SAIDA** for igual a "R" (Retorno Simbólico) ou "C" (Conta Ordem), retornar TRUE para a rotina chamadora.
 - Se o campo **tip_docum** da tabela **WMS_DOCUM_SAIDA** for diferente de "R" (Retorno Simbólico) e diferente de "C" (Conta Ordem), retornar FALSE para a rotina chamadora, para que o processo em andamento seja interrompido.
- Se os dois status de retorno forem TRUE deverá apenas retornar TRUE para rotina chamadora.

ADP10008 - Adapter SalesOrder

- Alterar a função **adp10008_esta_configurado_para_envio()** para que antes de chamar a função **_ADVPL_eai_is_send_configured()** verifique se a variável modular *m_empresa* está preenchida e se o conteúdo é igual à variável global *p_cod_empresa* (será necessário declarar estas duas variáveis no fonte). Se a variável modular estiver preenchida e for igual à variável global deverá retornar diretamente o conteúdo de outra variável modular chamada *m_configurado_envio* (criar também esta variável), sem chamar a função do EAI. Se a variável modular da empresa não estiver preenchida ou for diferente da variável global deverá chamar a função do EAI armazenando o conteúdo da variável *m_configurado_envio*. Este tratamento irá evitar que seja chamada a função do EAI várias vezes quando o processamento de mensagens for realizado para vários documentos no mesmo momento.
- Trocar a variável local *l_msg_erro* utilizada na função **adp10008_envia_mensagem_eai_adapter()** por uma nova variável modular chamada *m_msg_erro*, que deverá ser definida como CHAR(5000).
- Criar uma função chamada **adp10008_get_mensagem_erro()** que não receberá parâmetros e deverá apenas retornar o conteúdo da variável *m_msg_erro*.
- Alterar a estrutura da variável modular *_BusinessContent*, acrescentando após o campo *_BranchId* um novo campo, chamado *_InternalId*.
- Alterar a variável modular *_XmlElements* para que seja aumentado o número de ocorrências de 82 para 83, para comportar o novo campo *_InternalId*.
- Alterar na função **adp10008_carrega_elementos_xml()** o carregamento dos valores para a variável *_XmlElements*, para que considere o novo campo *_InternalId* (ele deverá ser colocado na posição 4 e todos os campos que vêm depois devem ser reordenados).
- Criar funções SET e GET para novo campo *_InternalId* utilizando o mesmo padrão que já é utilizado para outros campos.

WMSR127 - RNL Integração Documentos de Saída (SalesOrder)

- Criar a função **wmsr127_integracao_documento_saida()**, recebendo como parâmetros:
 - Empresa
 - Transação da integração
 - Tipo de processamento
 - Transação JOB
 - Modo de exibição
- Esta função deverá retornar dois status:
 - O primeiro indicará se o processo em andamento pode continuar. FALSE caso deva ser interrompido e TRUE caso possa continuar.
 - O segundo indicará a integração foi realizada com sucesso. FALSE caso tenha ocorrido algum erro e TRUE caso a integração tenha ocorrido com sucesso.
- Criar uma variável modular chamada *m_msg_erro_integracao*. Logo no início desta função inicializar esta variável com nulo.
- Dentro desta função primeiramente verificar se a integração com backoffice externo está ativa. Para isso chamar a função **wmsr96_get_sistema_backoffice()**, se retornar status FALSE deverá apenas retornar os status TRUE, TRUE para a rotina chamadora, pois neste caso não está configurada a integração do WMS com backoffice externo e neste caso não deverá abortar o processo em andamento.
- Em seguida chamar a função **adp10008_esta_configurado_para_envio()**, se retornar status FALSE deverá apenas retornar os status TRUE, TRUE para a rotina chamadora, pois neste caso não está configurada a integração da mensagem **SalesOrder** e não deverá abortar o processo em andamento.
- Se passar pelas validações anteriores chamar a função **wmsr96_inicia_processo_integracao()** passando como parâmetros:
 - Empresa recebido por parâmetro
 - Transação da integração recebido por parâmetro
 - Tipo de processamento recebido por parâmetro
 - Transação JOB recebida por parâmetro
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
- Se esta função retornar status FALSE:
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com o conteúdo retornado pela função **log0030_mensagem_get_texto()**
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora, para interrupção do processamento.
- Se esta função retornar status TRUE efetuar um SELECT na tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** filtrando pelo código da empresa e transação da integração recebido por parâmetros. Se este retornar algum erro ou não encontrar o registro:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **log0030_mensagem_get_texto()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.

- Se o campo *tipo_mensagem* do registro lido for diferente de "S":
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo "Tipo de mensagem <conteúdo do campo *tipo_mensagem*> inválido para esta integração."
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Se o campo *tipo_processo* do registro lido for diferente de "U" e diferente de "D":
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo "Tipo de processo <conteúdo do campo *tipo_processo*> inválido para esta integração."
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Se o campo *transacao_docum* do registro lido estiver nulo:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo "Transação de documento inexistente."
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Efetuar um SELECT na tabela **WMS_DOCTO_SAIDA** utilizando o código da empresa recebido por parâmetro e o conteúdo do campo *transacao_docum* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**. Se não encontrar o registro:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo "Documento de saída inexistente."
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Copiar a lógica atual que existe dentro da função **wmsr98_execute_integracao_backoffice()**, efetuando as seguintes adaptações:
 - Eliminar a leitura do parâmetro "mask_cond_pgto_xml_ped_venda" que está hoje na **WMSR98** (está alimentando a variável modular *m_mask_cond_pgto_xml_ped_venda*) e trazer esta leitura para dentro desta função.
 - Nos pontos onde está retornando status FALSE devido a algum problema no processamento, passar a retornar os status FALSE, FALSE.
 - Nos pontos onde está retornando status TRUE, passar a retornar os status TRUE, TRUE.
 - Acrescentar após a chamada da função **adp10008_set_BusinessContent_BranchId()** a chamada de outra função, a **adp10008_set_BusinessContent_InternalId()**, passando como parâmetro o resultado da concatenação do código da empresa (variável *ma_documento[l_indice_doc].empresa*) com a transação do documento (variável *ma_documento[l_indice_doc].transacao_docum*), separando as duas informações com um PIPE ("|").
 - Substituir o uso das informações da variável modular *ma_documento* pelas informações que estarão nas tabelas do documento: **WMS_DOCUM_SAIDA**, **WMS_DOCUM_SAIDA_DETALHE**, **WMS_DOCUM_SAIDA_TEXTO** e **WMS_DOCUM_SAIDA_DETALHE_TEXTO**.
 - Quando o tipo do documento é "R" (Retorno Simbólico), "D" (Devolução por Falta), "M" (Montagem de Kits) ou "I" (Faltas Inventário) é necessário alimentar informações na tag *_ReturnedInputDocument*, indicando os dados da nota fiscal de armazenagem que deve ser utilizada para a baixa fiscal. Estas informações não estão gravadas nas tabelas acima, para obtê-las será necessário acessar a tabela **WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE** conforme segue:

```
SELECT wms_nf_retn_merc_depositante.fornecedor_nota_fiscal_retorno,
       wms_nf_retn_merc_depositante.nota_fiscal_retorno,
       wms_nf_retn_merc_depositante.serie_nota_fiscal_retorno,
```

```

wms_nf_retn_merc_depositante.sequencia_item_retorno,

SUM(wms_nf_retn_merc_depositante.qtd_item_retorno)

FROM wms_nf_retn_merc_depositante

WHERE wms_nf_retn_merc_depositante.empresa = <código da empresa recebido por parâmetro>

AND wms_nf_retn_merc_depositante.trans_nota_fiscal = <conteúdo do campo transacao_docum da tabela
WMS_DOCUM_SAIDA>

AND wms_nf_retn_merc_depositante.sequencia_item_nota_fiscal = <conteúdo do campo seq_docum da tabela
WMS_DOCUM_SAIDA_DETALHE>

AND wms_nf_retn_merc_depositante.origem_nota_fiscal IN ('W','I','R','N')

AND wms_nf_retn_merc_depositante.sit_retorno_nota_fiscal <> 'C'

GROUP BY wms_nf_retn_merc_depositante.fornecedor_nota_fiscal_retorno,

wms_nf_retn_merc_depositante.nota_fiscal_retorno,

wms_nf_retn_merc_depositante.serie_nota_fiscal_retorno,

wms_nf_retn_merc_depositante.sequencia_item_retorno

```

- Para cada registro encontrado neste SELECT chamar a função **wmsr126_verifica_integracao_regularizacao_fiscal()**, enviando como parâmetros:
 - **Empresa:** Código da empresa recebido por parâmetro
 - **Depositante:** Conteúdo do campo *fornecedor_nota_fiscal_retorno* da tabela **WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE**
 - **Nota fiscal:** Conteúdo do campo *nota_fiscal_retorno* da tabela **WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE**
 - **Série:** Conteúdo do campo *serie_nota_fiscal_retorno* da tabela **WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE**
 - **Modo de exibição:** Modo de exibição recebido por parâmetro
- Se esta função retornar status FALSE setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro retornada pela função **log0030_mensagem_get_texto()** e retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
- Se esta função retornar status TRUE deverá ser acrescentado uma nova ocorrência na tag *_ReturnedInputDocument*:
 - Para a tag *_InputDocumentNumber* considerar o conteúdo do campo *nota_fiscal_retorno*.
 - Para a tag *_InputDocumentSerie* considerar o conteúdo do campo *serie_nota_fiscal_retorno*.
 - Para a tag *_InputDocumentQuantity* considerar a somatória do campo *qtd_item_retorno*.
 - Para a tag *_InputDocumentSequence* considerar o conteúdo do campo *sequencia_item_retorno*.
- Antes da chamada da função **adp10008_envia_mensagem_eai_adapter()** que existe atualmente incluir outra chamada desta mesma função, passando como parâmetros o valor "EX" e o modo de exibição conforme parâmetro recebido.
- Se o retorno desta primeira chamada da função **adp10008_envia_mensagem_eai_adapter()** for FALSE:
 - Se o campo *tipo_processo* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** for "D":
 - Se o conteúdo retornado pela função **adp10008_get_mensagem_erro()** for diferente de "001" (Documento não encontrado):
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **adp10008_get_mensagem_erro()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora.
 - Se o conteúdo retornado pela função **adp10008_get_mensagem_erro()** for igual a "001":
 - Continuar a execução dos procedimentos seguintes.
 - Se o campo *tipo_processo* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** for "U":
 - Se o conteúdo retornado pela função **adp10008_get_mensagem_erro()** for diferente de "001" (Documento não encontrado):
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"

- ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **adp10008_get_mensagem_erro()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora.
 - Se o conteúdo retornado pela função **adp10008_get_mensagem_erro()** for igual a "001":
 - Continuar a execução dos procedimentos seguintes.
 - Se o retorno desta primeira chamada da função **adp10008_envia_mensagem_eai_adapter()** for TRUE:
 - Se o campo *tipo_processo* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** for "D":
 - Atualizar o campo *integracao_backoffice* da tabela **WMS_DOCUM_SAIDA** como "N".
 - Se ocorrer erro nesta atualização:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **log0030_mensagem_get_texto()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora.
 - Se não ocorrer erro na atualização retornar os status TRUE, TRUE para a rotina chamadora.
 - Se o campo *tipo_processo* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** for "U" continuar os procedimentos abaixo.
 - Chamar novamente a função **adp10008_envia_mensagem_eai_adapter()** passando como parâmetros:
 - Função "IN"
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Se o retorno da função acima for FALSE:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **adp10008_get_mensagem_erro()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status TRUE, FALSE para a rotina chamadora.
 - Se o retorno da função acima for TRUE:
 - Atualizar o campo *integracao_backoffice* da tabela **WMS_DOCUM_SAIDA** para "S" e o campo *pedido* desta mesma tabela com o número do pedido retornado pela função **adp10008_get_ReturnContent_OrderId()**.
 - Se ocorrer erro nesta atualização:
 - Chamar a função **wmsr96_resultado_processo_integracao()** enviando os parâmetros abaixo:
 - Situação do processamento "E"
 - ID da Mensagem como NULL
 - Conteúdo de retorno como NULL
 - Mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **log0030_mensagem_get_texto()**
 - Modo de exibição recebido por parâmetro
 - Setar a variável modular *m_msg_erro_integracao* com a mensagem de erro indicada acima.
 - Retornar os status FALSE, FALSE para a rotina chamadora.
 - Se não ocorrer erro na atualização retornar os status TRUE, TRUE para a rotina chamadora.
- Criar a função **wmsr127_retorna_mensagem_erro()**, que não receberá parâmetros.
- Esta função deverá apenas retornar o conteúdo da variável modular *m_msg_erro_integracao*.
- Criar a função **wmsr127_verifica_integracao_documento_saida()**, recebendo como parâmetros:
 - Empresa
 - Transação do documento
 - Modo de exibição
- Efetuar um SELECT na tabela **WMS_DOCUM_SAIDA**, filtrando pelo código da empresa (campo *empresa*) e transação do documento (campo *transacao_docum*).

- Se ocorrer erro no SQL ou não encontrar o registro deverá gerar mensagem de erro e retornar FALSE para a rotina chamadora.
- Se o campo *integracao_backoffice* desta tabela estiver nulo ou igual a "N" deverá gerar a mensagem "Falta integrar o documento de saída com o backoffice." e retornar status FALSE.
- Se o campo *integracao_backoffice* desta tabela estiver igual a "S" deverá retornar status TRUE.

WMS6270 - Encerramento Expedição

- Incluir no final da função **wms6270_verifica_notas_emitidas()**, antes de fazer o RETURN TRUE, uma nova verificação caso a integração com backoffice externo esteja ativa:

```

IF wmsr96_get_sistema_backoffice(l_empresa, l_modulo_exibicao_msg) THEN
  WHENEVER ERROR CONTINUE
  SELECT DISTINCT 1
    FROM wms_plnjt_embq_solic_carga,
         wms_nf_retn_merc_depositante,
         wms_docum_saida
  WHERE wms_plnjt_embq_solic_carga.empresa = l_empresa
        AND wms_plnjt_embq_solic_carga.planejto_embarq = l_planejto_embarq
        AND wms_nf_retn_merc_depositante.empresa = wms_plnjt_embq_solic_carga.empresa
        AND wms_nf_retn_merc_depositante.trans_solicitacao_carga_mestre =
wms_plnjt_embq_solic_carga.trans_solicitacao_carga_mestre
        AND wms_nf_retn_merc_depositante.origem_nota_fiscal IN ('W','I','R','N')
        AND wms_nf_retn_merc_depositante.sit_retorno_nota_fiscal <> 'C'
        AND wms_docum_saida.empresa = wms_nf_retn_merc_depositante.empresa
        AND wms_docum_saida.transacao_docum = wms_nf_retn_merc_depositante.trans_nota_fiscal
        AND (wms_docum_saida.pedido IS NULL OR wms_docum_saida.pedido = ' ')
  WHENEVER ERROR STOP
  IF sqlca.sqlcode < 0 THEN
    CALL log0030_processa_err_sql("SELECT","wms_docum_saida",l_modulo_exibicao_msg)
    RETURN FALSE
  ELSE
    IF sqlca.sqlcode = 0 THEN
      CALL log0030_processa_mensagem("Integração com backoffice externo ainda não foi realizada, falta atualizar o número do
pedido de venda.", "error", l_modulo_exibicao_msg)
      RETURN FALSE
    END IF
  END IF
END IF

```

WMSR118 - RNL Granel

- Incluir no final da função **wmsr118_verifica_falta_emitir_notas()**, antes de fazer o RETURN TRUE, uma nova verificação caso a integração com backoffice externo esteja ativa:

```

IF wmsr96_get_sistema_backoffice(l_empresa, l_modulo_exibicao_msg) THEN
  WHENEVER ERROR CONTINUE
  SELECT DISTINCT 1
    FROM wms_plnjt_embq_solic_carga,
         wms_nf_retn_merc_depositante,
         wms_docum_saida
  WHERE wms_plnjt_embq_solic_carga.empresa = l_empresa
        AND wms_plnjt_embq_solic_carga.planejto_embarq = l_planejto_embarq
        AND wms_nf_retn_merc_depositante.empresa = wms_plnjt_embq_solic_carga.empresa
        AND wms_nf_retn_merc_depositante.trans_solicitacao_carga_mestre =
wms_plnjt_embq_solic_carga.trans_solicitacao_carga_mestre
        AND wms_nf_retn_merc_depositante.origem_nota_fiscal IN ('W','I','R','N')
        AND wms_nf_retn_merc_depositante.sit_retorno_nota_fiscal <> 'C'
        AND wms_docum_saida.empresa = wms_nf_retn_merc_depositante.empresa
        AND wms_docum_saida.transacao_docum = wms_nf_retn_merc_depositante.trans_nota_fiscal

```



```

AND (wms_docum_saida.pedido IS NULL OR wms_docum_saida.pedido = ' ')
WHENEVER ERROR STOP
IF sqlca.sqlcode < 0 THEN
    CALL log0030_processa_err_sql("SELECT","wms_docum_saida",l_modulo_exibicao_msg)
    RETURN FALSE
ELSE
    IF sqlca.sqlcode = 0 THEN
        CALL log0030_processa_mensagem("Integração com backoffice externo ainda não foi realizada, falta atualizar o número do
pedido de venda.", "error", l_modulo_exibicao_msg)
        RETURN FALSE
    END IF
END IF
END IF

```

WMS80000 - Monitor Integrações WMS

- Criar o programa **WMS80000** como um formulário metadados, conforme indicado nas telas dos protótipos 01 a 03.
- O programa deverá ter três abas: Documento de Entrada, Regularização Fiscal e Documento de Saída.
- Na toolbar deverão estar disponíveis as opções Pesquisar, Processar, Testar Conexão, Histórico e Sair.
- Com exceção da opção Processar, todas as outras opções deverão seguir as funções padrões do metadados.
- As tabelas que serão a base para neste programa são a **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** (que terá seus dados apresentados na grid superior) e a **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO** (que terá seus dados apresentados na grid inferior).
- Na opção Pesquisar devem estar disponíveis como filtro os seguintes campos da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**:
 - **tipo_mensagem** (Documento de Entrada / Regularização Fiscal / Documento de Saída)
 - **tipo_processo** (Upsert / Delete)
 - **aviso_recebimento**
 - **solicitacao_carga**
 - **transacao_documento**
 - **sit_integracao** (Pendente / Finalizado)
- Na opção Lista devem ser apresentados os seguintes campos da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**:
 - **tipo_mensagem** (Documento de Entrada / Regularização Fiscal / Documento de Saída)
 - **tipo_processo** (Upsert / Delete)
 - **aviso_recebimento**
 - **solicitacao_carga**
 - **transacao_documento**
- Quando for realizada a pesquisa, exibir as informações em cada aba conforme o campo *tipo_mensagem*.
- Regras de negócio para a aba "Documento de Entrada":
 - Grid **Documentos**:
 - Ordenar a apresentação dos registros pelo campo "Data/hora inclusão".
 - Para a coluna "Sit." considerar o conteúdo do campo *sit_integracao*. Considerar como legenda a imagem **P_SIN_VERMELHO_1** para a situação "P" (Pendente) e a imagem **F_SIN_VERDE_1** para a situação "F" (Finalizado).
 - Efetuar a leitura da tabela **NF_SUP** buscando pelo código da empresa e número do aviso de recebimento da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Efetuar a leitura da tabela **AR_DEPOS** buscando pelo código da empresa e número do aviso de recebimento da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Para a coluna "Nota fiscal" considerar o conteúdo do campo *num_nf* da tabela **NF_SUP**.
 - Para a coluna "Sér." considerar o conteúdo do campo *ser_nf* da tabela **NF_SUP**.
 - Para a coluna "Esp." considerar o conteúdo do campo *ies_especie_nf* da tabela **NF_SUP**.
 - Para a coluna "Fornecedor" considerar o conteúdo do campo *razao_social_reduz* da tabela **VPD_CLI_FORNEC_CPL**. Acessar esta tabela utilizando o campo *cod_fornecedor* da tabela **NF_SUP** e filtrando onde o campo *tip_cadastro* seja igual a "F".
 - Para a coluna "Depositante" considerar o conteúdo do campo *razao_social_reduz* da tabela **VPD_CLI_FORNEC_CPL**. Acessar esta tabela utilizando o campo *cod_depositante* da tabela **AR_DEPOS** e filtrando onde o campo *tip_cadastro* seja igual a "F".
 - Para a coluna "Processo" considerar o conteúdo do campo *tipo_processo* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Para a coluna "Destino" considerar o conteúdo do campo *destino* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Para a coluna "Tentativas" efetuar um SELECT COUNT(*) na tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO** referente à empresa e transação de integração da tabela mestre.
 - Para a coluna "Data/hora inclusão" considerar o conteúdo do campo *dat_hor_inclusao* da tabela **WMS_DOCTO_IN**

- TEGRACAO_MESTRE.** Apresentar este campo no formato "DD/MM/AAAA hh:mm:ss".
- Para a coluna "Usuário" considerar o conteúdo do campo *nom_funcionario* da tabela **USUARIOS**. Acessar esta tabela utilizando o campo *usuario* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Para a coluna "Aviso recebtó." considerar o conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Quando o usuário clicar com o botão direito do mouse sobre um registro desta grid deverá estar disponível a opção "Processar integração", que ao ser selecionada deverá executar a seguinte lógica:
 - Se a situação da transação de integração selecionada estiver diferente de "P" apresentar a mensagem de erro "Este registro não está pendente de integração." e interromper o processamento.
 - Chamar a função **wms80000_efetua_processamento()** passando como parâmetros:
 - Processa Documentos de Entrada: TRUE
 - Processa Regularização Fiscal: FALSE
 - Processa Documentos de Saída: FALSE
 - Transação integração: Número da transação do registro selecionado (campo **transacao_integracao** da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**)
 - Transação JOB: NULL
 - Processamento JOB: FALSE
- **Grid Processamentos:**
 - Ordenar a apresentação dos registros pelo campo "Tentativa".
 - Para a coluna "Sit." considerar o conteúdo do campo *sit_processamento*. Considerar como legenda a imagem **ELI_MINADO3** para a situação "E" (Erro) e a imagem **S_SIN_VERDE_1** para a situação "S" (Sucesso).
 - Para a coluna "Tentativa" considerar o conteúdo do campo *tentativa* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO**.
 - Para a coluna "Data/hora início" considerar o conteúdo do campo *dat_hor_inicio* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO**. Apresentar este campo no formato "DD/MM/AAAA hh:mm:ss".
 - Para a coluna "Data/hora fim" considerar o conteúdo do campo *dat_hor_fim* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO**. Apresentar este campo no formato "DD/MM/AAAA hh:mm:ss".
 - Para a coluna "Usuário" considerar o conteúdo do campo *nom_funcionario* da tabela **USUARIOS**. Acessar esta tabela utilizando o campo *usuario* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO**.
 - Para a coluna "Tipo processamento" considerar o conteúdo do campo *tip_processamento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO**.
 - Para a coluna "Programa" considerar o conteúdo do campo *programa* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO**.
 - Ao dar dois cliques na imagem da coluna "Conteúdo retorno" deverá ser aberta conforme o Protótipo 04, apresentando o conteúdo do campo *conteudo_retorno* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO**.
 - Ao dar dois cliques na imagem da coluna "Mensagem erro" deverá ser aberta conforme o Protótipo 05, apresentando o conteúdo do campo *mensagem_erro* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO**.
 - Regras de negócio para a aba "Regularização Fiscal":
 - **Grid Documentos:**
 - Ordenar a apresentação dos registros pelo campo "Data/hora inclusão".
 - Para a coluna "Sit." considerar o conteúdo do campo *sit_integracao*. Considerar como legenda a imagem **P_SIN_VERMELHO_1** para a situação "P" (Pendente) e a imagem **F_SIN_VERDE_1** para a situação "F" (Finalizado).
 - Efetuar a leitura da tabela **NF_SUP** buscando pelo código da empresa e número do aviso de recebimento da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Efetuar a leitura da tabela **AR_DEPOS** buscando pelo código da empresa e número do aviso de recebimento da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Para a coluna "Nota fiscal" considerar o conteúdo do campo *num_nf* da tabela **NF_SUP**.
 - Para a coluna "Sér." considerar o conteúdo do campo *ser_nf* da tabela **NF_SUP**.
 - Para a coluna "Esp." considerar o conteúdo do campo *ies_especie_nf* da tabela **NF_SUP**.
 - Para a coluna "Depositante" considerar o conteúdo do campo *razao_social_reduz* da tabela **VPD_CLI_FORNEC_CPL**. Acessar esta tabela utilizando o campo *cod_depositante* da tabela **AR_DEPOS** e filtrando onde o campo *tip_cadastro* seja igual a "F".
 - Para a coluna "Processo" considerar o conteúdo do campo *tipo_processo* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Para a coluna "Destino" considerar o conteúdo do campo *destino* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Para a coluna "Tentativas" efetuar um SELECT COUNT(*) na tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO** referente à empresa e transação de integração da tabela mestre.
 - Para a coluna "Data/hora inclusão" considerar o conteúdo do campo *dat_hor_inclusao* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**. Apresentar este campo no formato "DD/MM/AAAA hh:mm:ss".
 - Para a coluna "Usuário" considerar o conteúdo do campo *nom_funcionario* da tabela **USUARIOS**. Acessar esta tabela utilizando o campo *usuario* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.

- Para a coluna "Aviso recebito." considerar o conteúdo do campo *aviso_recebimento* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
- Quando o usuário clicar com o botão direito do mouse sobre um registro desta grid deverá estar disponível a opção "Processar integração", que ao ser selecionada deverá executar a seguinte lógica:
 - Se a situação da transação de integração selecionada estiver diferente de "P" apresentar a mensagem de erro "Este registro não está pendente de integração." e interromper o processamento.
 - Chamar a função **wms80000_efetua_processamento()** passando como parâmetros:
 - Processa Documentos de Entrada: FALSE
 - Processa Regularização Fiscal: TRUE
 - Processa Documentos de Saída: FALSE
 - Transação integração: Número da transação do registro selecionado (campo **transacao_integracao** da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**)
 - Transação JOB: NULL
 - Processamento JOB: FALSE
- Grid **Processamentos**:
 - Desenvolver de forma idêntica ao que foi descrito para a aba "Documento de Entrada".
- Regras de negócio para a aba "Documento de Saída":
 - Grid **Documentos**:
 - Ordenar a apresentação dos registros pelo campo "Data/hora inclusão".
 - Para a coluna "Sit." considerar o conteúdo do campo *sit_integracao*. Considerar como legenda a imagem **P_SIN_VERMELHO_1** para a situação "P" (Pendente) e a imagem **F_SIN_VERDE_1** para a situação "F" (Finalizado).
 - Efetuar a leitura da tabela **WMS_DOCUM_SAIDA** buscando pelo código da empresa e número da transação do documento da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Se o campo *tip_docum* desta tabela for igual a "R" (Retorno Simbólico):
 - Para a coluna "Documento" considerar o conteúdo do campo *solicitacao_carga* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
QBS: Se o campo *solicitacao_carga* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** estiver nulo deverá apresentar o texto "Regime especial" neste campo.
 - Para a coluna "Tipo documento" considerar o valor "Retorno Simbólico"
 - Efetuar a leitura da tabela **WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE** buscando pelo código da empresa e número da solicitação de carga da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Para a coluna "NF venda" considerar o conteúdo do campo *nota_fiscal* da tabela **WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE**.
 - Para a coluna "Série" considerar o conteúdo do campo *serie_nota_fiscal* da tabela **WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE**.
 - Para a coluna "Pedido" considerar o conteúdo do campo *pedido* da tabela **WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE**.
 - Para a coluna "Depositante" considerar o conteúdo do campo *razao_social_reduz* da tabela **VDP_CLI_FORNecedores**. Acessar esta tabela utilizando o campo *deposit* da tabela **WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE**.
 - Se o campo *tip_docum* desta tabela for igual a "C" (Conta e Ordem):
 - Para a coluna "Documento" considerar o conteúdo do campo *solicitacao_carga* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
QBS: Se o campo *solicitacao_carga* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** estiver nulo deverá apresentar o texto "Regime especial" neste campo.
 - Para a coluna "Tipo documento" considerar o valor "Conta e Ordem"
 - Efetuar a leitura da tabela **WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE** buscando pelo código da empresa e número da solicitação de carga da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Para a coluna "NF venda" considerar o conteúdo do campo *nota_fiscal* da tabela **WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE**.
 - Para a coluna "Série" considerar o conteúdo do campo *serie_nota_fiscal* da tabela **WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE**.
 - Para a coluna "Pedido" considerar o conteúdo do campo *pedido* da tabela **WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE**.
 - Para a coluna "Depositante" considerar o conteúdo do campo *razao_social_reduz* da tabela **VPD_CLI_FORNecedores**. Acessar esta tabela utilizando o campo *deposit* da tabela **WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE**.
 - Se o campo *tip_docum* desta tabela for igual a "F" (Faturamento de Serviço):
 - Para a coluna "Tipo documento" considerar o valor "Faturamento Serviço"
 - Efetuar a leitura do campo **seq_apuracao_faturamento** da tabela **WMS_APUR_FATURAMENTO_PROCRESSO**.

```
SELECT DISTINCT wms_apur_faturamento_processo.seq_apuracao_faturamento
FROM wms_apur_faturamento_processo
```

```
WHERE wms_apur_faturamento_processo.empresa = <código da empresa>
```

```
AND wms_apur_faturamento_processo.transacao_nota_fiscal = <conteúdo do campo transacao_docum da tabela WMS_DOCUM_SAIDA>
```

- Efetuar a leitura dos campos **depositante**, **dat_referencia_inicio** e **dat_referencia_fim** da tabela **WMS_APURACAO_FATURAMENTO**:

```
SELECT DISTINCT wms_apuracao_faturamento.depositante,
wms_apuracao_faturamento.dat_referencia_inicio,
wms_apuracao_faturamento.dat_referencia_fim
```

```
FROM wms_apuracao_faturamento
```

```
WHERE wms_apuracao_faturamento.empresa = <código da empresa>
```

```
AND wms_apuracao_faturamento.seq_apuracao_faturamento = <conteúdo do campo seq_apuracao_faturamento da tabela WMS_APUR_FATURAMENTO_PROCESSO>
```

- Para a coluna "Documento" montar um texto com o período de faturamento lido acima: "[*dat_referencia_inicio*] a [*dat_referencia_fim*]"
- Para a coluna "NF venda" considerar nulo.
- Para a coluna "Série" considerar nulo.
- Para a coluna "Pedido" considerar nulo.
- Para a coluna "Depositante" considerar o conteúdo do campo *razao_social_reduz* da tabela **VDP_CLI_FORNecedores**. Acessar esta tabela utilizando o campo *depositante* da tabela **WMS_APURACAO_FATURAMENTO**.
- Se o campo *tip_docum* desta tabela for igual a "M" (Montagem de Kits):
 - Para a coluna "Tipo documento" considerar o valor "Montagem de Kits"
 - Efetuar a leitura do campo **TRANS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE** da tabela **WMS_NF_RETEN_MERC_DEPOSITANTE** buscando pelo código da empresa e transação do documento:

```
SELECT DISTINCT wms_nf_retn_merc_depositante.trans_solicitacao_carga_mestre
```

```
FROM wms_nf_retn_merc_depositante
```

```
WHERE wms_nf_retn_merc_depositante.empresa = <código da empresa>
```

```
AND wms_nf_retn_merc_depositante.trans_nota_fiscal = <conteúdo do campo transacao_docum da tabela WMS_DOCUM_SAIDA>
```

```
AND wms_nf_retn_merc_depositante.origem_nota_fiscal = 'M'
```

```
AND wms_nf_retn_merc_depositante.sit_retorno_nota_fiscal <> 'C'
```

- Para a coluna "Documento" considerar o conteúdo do campo *trans_solicitacao_carga_mestre* da tabela **WMS_NF_RETEN_MERC_DEPOSITANTE**.
- Para a coluna "NF venda" considerar nulo.
- Para a coluna "Série" considerar nulo.
- Para a coluna "Pedido" considerar nulo.
- Para a coluna "Depositante" considerar o conteúdo do campo *razao_social_reduz* da tabela **VDP_CLI_FORNecedores**. Acessar esta tabela utilizando o campo *fornecedor_nota_fiscal_retorno* da tabela **WMS_NF_RETEN_MERC_DEPOSITANTE**.
- Se o campo *tip_docum* desta tabela for igual a "I" (Falta Inventário):
 - Para a coluna "Tipo documento" considerar o valor "Falta Inventário"
 - Efetuar a leitura dos campos *depositante* e *num_periodo* da tabela **WMS_RELC_NF_CONTA_CORRENTE** buscando pelo código da empresa e transação do documento:

```
SELECT DISTINCT wms_relc_nf_conta_corrente.depositante, wms_relc_nf_conta_corrente.num_periodo
```

```
FROM wms_relc_nf_conta_corrente
```

```
WHERE wms_relc_nf_conta_corrente.empresa = <código da empresa>
```

```
AND wms_relc_nf_conta_corrente.trans_nota_fiscal = <conteúdo do campo transacao_docum da tabela WMS_DOCUM_SAIDA>
```

- Para a coluna "Documento" montar um texto desta forma: "Período: <num_período>"
 - Para a coluna "NF venda" considerar nulo.
 - Para a coluna "Série" considerar nulo.
 - Para a coluna "Pedido" considerar nulo.
 - Para a coluna "Depositante" considerar o conteúdo do campo *razao_social_reduz* da tabela **VDP_CLI_FO RNEC_CPL**. Acessar esta tabela utilizando o campo *depositante* da tabela **WMS_RELNCF_CONTA_CORRENTE**.
-
- Para a coluna "Processo" considerar o conteúdo do campo *tipo_processo* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Para a coluna "Destino" considerar o conteúdo do campo *destino* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Para a coluna "Tentativas" efetuar um SELECT COUNT(*) na tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO** referente à empresa e transação de integração da tabela mestre.
 - Para a coluna "Data/hora inclusão" considerar o conteúdo do campo *dat_hor_inclusao* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**. Apresentar este campo no formato "DD/MM/AAAA hh:mm:ss".
 - Para a coluna "Usuário" considerar o conteúdo do campo *nom_funcionario* da tabela **USUARIOS**. Acessar esta tabela utilizando o campo *usuario* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Para a coluna "Transação docum." considerar o conteúdo do campo *transacao_docum* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**.
 - Quando o usuário clicar com o botão direito do mouse sobre um registro desta grid deverá estar disponível a opção "Processar integração", que ao ser selecionada deverá executar a seguinte lógica:
 - Se a situação da transação de integração selecionada estiver diferente de "P" apresentar a mensagem de erro "Este registro não está pendente de integração." e interromper o processamento.
 - Chamar a função **wms80000_efetua_processamento()** passando como parâmetros:
 - Processa Documentos de Entrada: FALSE
 - Processa Regularização Fiscal: FALSE
 - Processa Documentos de Saída: TRUE
 - Transação integração: Número da transação do registro selecionado (campo *transacao_integracao* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**)
 - Transação JOB: NULL
 - Processamento JOB: FALSE
-
- Grid **Processamentos**:
 - Desenvolver de forma idêntica ao que foi descrito para a aba "Documento de Entrada".
-
- Quando for acionada a opção Processar deverá ser aberta uma tela conforme o Protótipo 06.
 - Trazer como default os três campos marcados nesta tela (Documentos de Entrada, Regularização Fiscal e Documentos de Saída).
 - Ao clicar em Confirmar deverá validar se pelo menos um dos campos está marcado. Se todos estiverem desmarcados deverá apresentar mensagem de erro "Selecione um dos processos para execução."
 - Ao iniciar o processamento deverá apresentar uma *ProgressBar* para que o usuário visualize o andamento do processamento.
 - Chamar a função **wms80000_efetua_processamento()** passando como parâmetros:
 - Processa Documentos de Entrada: TRUE se o campo referente este tipo estiver marcado na tela ou FALSE se estiver desmarcado
 - Processa Regularização Fiscal: TRUE se o campo referente este tipo estiver marcado na tela ou FALSE se estiver desmarcado
 - Processa Documentos de Saída: TRUE se o campo referente este tipo estiver marcado na tela ou FALSE se estiver desmarcado
 - Transação integração: NULL
 - Transação JOB: NULL
 - Processamento JOB: FALSE
 - Após retornar desta função deverá atualizar as informações que estiverem sendo exibidas na tela.
 - Quando for acionada a opção Testar Conexão deverá ser chamada a função **wms80000_testa_conexao()** passando como parâmetro o modo de exibição FALSE.
 - Quando for acionada a opção Histórico deverá ser aberta uma tela conforme o Protótipo 07. Exibir nesta tela os registros existentes na tabela **WMS_LOG_PROCESSAMENTO_JOB**, apresentando automaticamente ao abrir a tela os registros da data atual. Apresentar os registros em ordem decrescente.
 - Criar a função **wms80000_job()** utilizando o padrão de desenvolvimento para este tipo de processo. Utilizar como base a função **wms6628_job()**.

- Iniciar um processo transacional (BEGIN/ROLLBACK/COMMIT).
- Chamar a função **wms80000_testa_conexao()** passando como parâmetro o modo de exibição TRUE.
- Após retornar desta função deverá ser gravado um registro na tabela **WMS_LOG_PROCESSAMENTO_JOB** conforme dados abaixo:
 - **empresa:** Código da empresa corrente
 - **transacao_job:** Não informar este campo, pois é SERIAL.
 - **dat_hor_inicio:** Data/hora corrente, antes da chamada da função **wms80000_testa_conexao()**
 - **sit_processamento:** Se o retorno da função acima for TRUE, gravar "S". Se o retorno for FALSE, gravar "E".
- Efetivar este processamento, independente do retorno da função ser TRUE ou FALSE.
- Se o retorno da função for FALSE não deverão ser realizados os procedimentos seguintes, deverá interromper o processamento neste momento.
- Após carregar a empresa e o usuário deverá chamar a função **wms80000_efetua_processamento()** passando como parâmetros:
 - Processa Documentos de Entrada: TRUE
 - Processa Regularização Fiscal: TRUE
 - Processa Documentos de Saída: TRUE
 - Transação integração: NULL
 - Transação JOB: Número da transação JOB criado na tabela **WMS_LOG_PROCESSAMENTO_JOB**
 - Processamento JOB: TRUE
- Criar a função **wms80000_efetua_processamento()** que deverá receber os parâmetros:
 - Processa Documentos de Entrada
 - Processa Regularização Fiscal
 - Processa Documentos de Saída
 - Transação integração
 - Transação JOB
 - Processamento JOB
- Buscar na tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE** os registros que sejam correspondentes aos tipos indicados como TRUE nos três primeiros parâmetros, filtrando na tabela pelo campo *tipo_mensagem*: "E" para Documentos de Entrada, "R" para Regularização Fiscal e "S" para Documentos de Saída. Além disso, filtrar também nesta tabela onde o campo *sit_integracao* esteja como "P".
- Se o parâmetro de transação da integração estiver diferente de nulo filtrar na tabela onde o campo **transacao_integracao** seja igual ao valor informado.
- Se o parâmetro de processamento JOB for TRUE, acrescentar uma condição para somente considerar os registros da tabela mestre que tenham número de tentativas menor do que o valor do parâmetro **wms_limite_tentativas_integra**. Para saber o número de tentativas do registro mestre deverá ser efetuado um SELECT COUNT(*) na tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO** filtrando pela empresa e transação da integração.
- Se o parâmetro de processamento JOB for FALSE acrescentar uma condição para somente considerar os registros da tabela mestre que tenham sido consultados previamente, ou seja, os registros mestre que estejam sendo exibidos nas três abas.
- Efetuar a leitura dos registros ordenando os mesmos pelo campo *transacao_integracao*.
- Para cada registro lido no cursor deverá ser tratada uma transação (BEGIN/ROLLBACK/COMMIT).
- Se o campo *tipo_mensagem* do registro lido for "E" efetuar uma chamada da função **wmsr125_integracao_documento_entrada()**, enviando como parâmetros:
 - **Empresa:** Código da empresa corrente
 - **Transação da integração:** Conteúdo do campo *transacao_integracao* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**
 - **Tipo de processamento:** Se o parâmetro de processamento JOB for TRUE enviar como "J", caso contrário enviar como "M".
 - **Transação JOB:** Número da transação JOB recebido por parâmetro
 - **Modo de exibição:** Se o parâmetro de processamento JOB for TRUE enviar como "1" (um), caso contrário enviar como "0" (zero).
- Se o primeiro status de retorno for FALSE deverá ser feito um ROLLBACK da transação, gravando a mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **wmsr125_retorna_mensagem_erro()**.
- Se o primeiro status de retorno for TRUE deverá fazer o COMMIT da transação.
- Se o segundo status de retorno for FALSE também deverá gravar a mensagem de erro retornada pela função **wmsr125_retorna_mensagem_erro()**, porém neste caso sem fazer o ROLLBACK da transação. Neste caso, verificar se o número de tentativas de processamento do documento chegou no limite máximo, conforme parâmetro **wms_limite_tentativas_integra**. Se chegou no limite deverá retornar status FALSE e mensagem de erro para o JOB, para que seja possível identificar os documentos que não serão mais processados.
- Se o campo *tipo_mensagem* do registro lido for "R" efetuar uma chamada da função **wmsr126_integracao_regularizacao_fiscal()**, enviando como parâmetros:
 - **Empresa:** Código da empresa corrente
 - **Transação da integração:** Conteúdo do campo *transacao_integracao* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**
 - **Tipo de processamento:** Se o parâmetro de processamento JOB for TRUE enviar como "J", caso contrário enviar como

- "M".
- **Transação JOB:** Número da transação JOB recebido por parâmetro
- **Modo de exibição:** Se o parâmetro de processamento JOB for TRUE enviar como "1" (um), caso contrário enviar como "0" (zero).
- Se o primeiro status de retorno for FALSE deverá ser feito um ROLLBACK da transação, gravando a mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **wmsr126_retorna_mensagem_erro()**.
- Se o primeiro status de retorno for TRUE deverá fazer o COMMIT da transação.
- Se o segundo status de retorno for FALSE também deverá gravar a mensagem de erro retornada pela função **wmsr126_retorna_mensagem_erro()**, porém neste caso sem fazer o ROLLBACK da transação. Neste caso, verificar se o número de tentativas de processamento do documento chegou no limite máximo, conforme parâmetro **wms_limite_tentativas_integra**. Se chegou no limite deverá retornar status FALSE e mensagem de erro para o JOB, para que seja possível identificar os documentos que não serão mais processados.
- Se o campo *tipo_mensagem* do registro lido for "S" efetuar uma chamada da função **wmsr127_integracao_documento_saida()**, enviando como parâmetros:
 - **Empresa:** Código da empresa corrente
 - **Transação da integração:** Conteúdo do campo *transacao_integracao* da tabela **WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE**
 - **Tipo de processamento:** Se o parâmetro de processamento JOB for TRUE enviar como "J", caso contrário enviar como "M".
 - **Transação JOB:** Número da transação JOB recebido por parâmetro
 - **Modo de exibição:** Se o parâmetro de processamento JOB for TRUE enviar como "1" (um), caso contrário enviar como "0" (zero).
- Se o primeiro status de retorno for FALSE deverá ser feito um ROLLBACK da transação, gravando a mensagem de erro com o conteúdo retornado pela função **wmsr127_retorna_mensagem_erro()**.
- Se o primeiro status de retorno for TRUE deverá fazer o COMMIT da transação.
- Se o segundo status de retorno for FALSE também deverá gravar a mensagem de erro retornada pela função **wmsr127_retorna_mensagem_erro()**, porém neste caso sem fazer o ROLLBACK da transação. Neste caso, verificar se o número de tentativas de processamento do documento chegou no limite máximo, conforme parâmetro **wms_limite_tentativas_integra**. Se chegou no limite deverá retornar status FALSE e mensagem de erro para o JOB, para que seja possível identificar os documentos que não serão mais processados.
- Criar a função **wms80000_testa_conexao()**, que deverá receber como parâmetro:
 - Modo de exibição
- Inicialmente esta função deverá identificar o aplicativo hospedeiro, utilizando para isso a função **eai_get_aplicativo_hospedeiro()**, armazenando o seu retorno em uma variável definida como CHAR(40).
- A seguir fazer um SELECT na tabela **EAI_APLICATIVO** filtrando onde o campo **hospedeiro** seja igual ao conteúdo da variável indicada acima e o campo **aplicativo** seja diferente do conteúdo desta variável. Ver como exemplo as condições aplicadas na função **eai10003_after_load()**.
- Para cada registro encontrado para estas condições deverão ser lidas as propriedades do aplicativo na tabela **EAI_APLICATIVO_PROPRIEDADE**, de forma semelhante ao que é feito na função **eai100031_carrega_dados_tela()**.
- Em seguida, para cada aplicativo encontrado preparar e efetuar o envio da mensagem WHOIS utilizando como base a função **eai100031_whois_canal()**.
- Se ocorrer algum das consistências existentes nesta função ou o retorno da função **_ADVPL_eai_get_whois_text()** for NULO ou brancos significa que houve problema na comunicação, neste caso deve ser gerada a mensagem de erro identificando o aplicativo na mensagem (acrescentar o nome do aplicativo na mensagem), além de retornar FALSE para a rotina chamadora.
- Se tudo ocorrer com sucesso, inclusive com a identificação do WHOIS, deverá retornar TRUE para a rotina chamadora.

WMS6333 - Consulta de Documentos

- Incluir no final das grids "Documentos encontrados" e "Documentos relacionados", após o campo "Situação", um campo chamado "Transação documento".
- Este campo deverá ser com o conteúdo do campo **transacao_docum** da tabela **WMS_DOCUM_SAIDA**, nos pontos onde esta tabela já está sendo lida.

WMS0749 / WMS9749 - Emissão de Documentos

- Alterar as rotinas para que não permita efetivar o documento de conta e ordem caso ocorra algum problema na integração do documento de retorno simbólico, pois os dois documentos devem caminhar juntos. Ou seja, ou integra os dois documentos ou não integra os dois.

WMS6361 - Cancelamento Processo Fiscal sem Nota

- Ajustar a rotina para que seja possível cancelar um processamento fiscal que não tenha sido integrado com o backoffice, pois neste caso não haverá referente do pedido gerado.

Tabelas Utilizadas

- WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE
- WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO
- WMS_LOG_PROCESSAMENTO_JOB
- NF_SUP
- AVISO_REC
- SUP_PAR_AR
- WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE
- WMS_DOCUM_SAIDA
- WMS_DOCUM_SAIDA_DETALHE
- WMS_DOCUM_SAIDA_TEXTO
- WMS_DOCUM_SAIDA_TEXTO_DETALHE
- EAI_APLICATIVO
- EAI_APLICATIVO_PROPRIEDADE

Protótipo de Tela

Protótipo 01

Protótipo 02

Protótipo 03

Protótipo 04

Protótipo 05

Protótipo 06

Protótipo 07

Fluxo do Processo

Não se aplica.

Dicionário de Dados

Criação da tabela WMS_DOCTO_INTEGRACAO_MESTRE:

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Aceita Nulo?
*empresa	Código da empresa	CHAR	2	Não
*transacao_integracao	Transação da integração	SERIAL		Não
tipo_mensagem	Tipo de mensagem integrada E - Documento de entrada (InputDocument) R - Regularização Fiscal (CoverageDocument) S - Documento de saída (SalesOrder)	CHAR	1	Não
tipo_processo	Identificação do tipo de processo U - Upsert (Inclusão/Alteração) D - Delete (Exclusão)	CHAR	1	Não
destino	Identificação do sistema de destino P - Protheus	CHAR	1	Não
depositante	Código do depositante	CHAR	15	Não
aviso_recebimento	Número do aviso de recebimento referente ao documento de entrada ou regularização	INTEGER		Sim
solicitacao_carga	Número da solicitação de carga	INTEGER		Sim
transacao_docum	Transação do documento de saída	INTEGER		Sim
sit_integracao	Situação da integração P - Pendente F - Finalizado	CHAR	1	Não
dat_hor_inclusao	Data/hora da inclusão do documento para integração	DATETIME YEAR TO SECOND		Não
usuario	Usuário responsável pela inclusão do documento	CHAR	8	Não

Chave primária:

- **pk_wms_docto_integracao_mestre:** empresa, transacao_integracao

Índices:

- **ix1_wms_docto_integracao_mestr:** empresa, aviso_recebimento
- **ix2_wms_docto_integracao_mestr:** empresa, solicitacao_carga
- **ix3_wms_docto_integracao_mestr:** empresa, transacao_docum
- **ix4_wms_docto_integracao_mestr:** empresa, sit_integracao
- **ix5_wms_docto_integracao_mestr:** empresa, depositante

Criação da tabela WMS_DOCTO_INTEGRACAO_PROCESSO:

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Aceita Nulo?
*empresa	Código da empresa	CHAR	2	Não
*transacao_integracao	Transação da integração	INTEGER		Não
*tentativa	Número da tentativa	INTEGER		Não
id_mensagem	Identificador da mensagem (UUID)	CHAR	40	Sim
tip_processamento	Tipo do processamento O - Rotina origem M - Manual J - JOB	CHAR	1	Não
transacao_job	Transação do JOB pela qual foi realizado o processamento	INTEGER		Sim
sit_processamento	Situação do processamento E - Erro S - Sucesso	CHAR	1	Não
dat_hor_inicio	Data/hora de início do processamento	DATETIME YEAR TO SECOND		Não
dat_hor_fim	Data/hora de fim do processamento	DATETIME YEAR TO SECOND		Não
usuario	Usuário responsável pelo processamento	CHAR	8	Não
programa	Programa responsável pelo processamento	CHAR	10	Não
conteudo_retorno	Conteúdo retornado na integração	CHAR	3000	Sim

mensagem_erro	Mensagem de erro gerada na integração	CHAR	3000	Sim
---------------	---------------------------------------	------	------	-----

Chave primária:

- **pk_wms_docto_integracao_proces:** empresa, transacao_integracao, tentativa

Criação da tabela WMS_LOG_PROCESSAMENTO_JOB:

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Aceita Nulo?
*empresa	Código da empresa	CHAR	2	Não
*transacao_job	Número da transação do JOB	SERIAL		Não
dat_hor_inicio	Data/hora de início do processamento	DATETIME YEAR TO SECOND		Não
sit_processamento	Situação do processamento E - Erro S - Sucesso	CHAR	1	Não
mensagem	Mensagem de resultado do processamento	CHAR	3000	Sim

Chave primária:

- **pk_wms_log_processamento_job:** empresa, transacao_job

Inclusão de campo na tabela WMS DOCUM_SAIDA:

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Aceita Nulo?
integracao_backoffice	Indica se a integração com o backoffice externo foi realizada S - Sim N - Não	CHAR	1	Sim

Grupo de Perguntas

Não se aplica.

Consulta Padrão

Não se aplica.

Estrutura de Menu

Sistema	"315" (WMS)
Nível 1	"7" (Gerenciamento Operacional)
Nível 2	"8"
Nível 3	-
Sequência	1
Processo	wms80000
Tipo Processo	2
Transação	WMS80000

Descrição	Monitor integrações WMS
------------------	-------------------------

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Financeiro 10.2/11

Contas a Pagar 10.2/11

TRRSHP_DT_Informe_de_Rendimento_PF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	Informe de Rendimentos PF - CAP3280
Situação:	Não é possível emitir o informe de rendimentos em impressora local, e também em arquivo PDF, pois o processamento do relatório é feito em background.
Solução:	Foram efetuadas alterações na forma de processamento do programa de Informe de Rendimentos para eliminar o processo em background, possibilitando que o relatório seja impresso em impressora local, e também possa ser gerado em PDF.
Release:	10.2/11-05

TRTI14_DT_Solicitacao_de_Autorizacao_de_Pagamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Solicitação de APs - FIN30035
Situação:	O sistema não permite visualizar a empresa origem das despesas no zoom das Apropriações de Despesas (ADs).
Solução:	Foi alterado o zoom de ADs para que seja possível visualizar a empresa origem delas.
Versões/Release:	10.2/11-05

TRUF71_DT_Devolucao_Fornecedores

Devolução a Fornecedores

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Devolução a Fornecedores - SUP34004
Situação:	Ao incluir uma devolução no SUP34004, o programa está incluindo "adiant", "mov_adiant entrada e baixa", e não inclui "ap_valores".
Solução:	Foi corrigida a rotina de Devolução no SUP34004, para o programa incluir "adiant", "mov_adiant entrada e baixa", e "ap_valores".
Chamado:	TRUF71
Release:	10.2/11-05

TRUYKH_DT_Importacao_de_Contas_a_Pagar

Importação de Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Importação de Contas a Pagar - CAP3230
Situação:	Ao efetuar o processo de importação de contas a pagar no cap3230 não está sendo possível importar Apropriações de Despesa de Previsão, exibindo a mensagem " Problema seleção conta fornecedor, sqlcode: 0".
Solução:	Foi alterada a função envolvida na importação de dados, do Contas a Pagar, para que busque corretamente a informação contábil do Tipo de Despesa Oficial relacionado ao tipo de Despesa de Previsão.
Chamado:	TRUYKH
Release:	10.2/11-05

TRWCPA_DT_Solicitacao_de_AD_Fatura

Solicitação de AD Fatura

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar

Função:	Solicitação de AD Fatura - FIN30041
Situação:	Ao solicitar AD Fatura, a partir de AD's que possuem retenção de IRRF, o imposto não está sendo registrado na AP gerada automaticamente.
Solução:	Foi alterado o programa de geração de AD Fatura para que o IRRF seja devidamente registrado na AP, gerada pelo processo.
Chamado:	TRWCPA
Release:	10.2/11-05

TRXAYA_DT_Processamento_da_carga_inicial_das_tabelas

Processamento da Carga Inicial das Tabelas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Processamento da Carga Inicial das Tabelas - FIN80152
Situação:	Ao abrir um Aviso de Recebimento, na Manutenção de Notas Fiscais (SUP3760), não é possível consultar a Autorização de Despesa do pagamento dessa nota, pois aparece em branco.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para abrir a consulta de pagamento da nota.
Chamado:	TRXAYA
Release:	10.2/11-05

TRXGKZ_DT_Geracao_de_Adiantamentos

Geração de Adiantamentos de Viagens e Normais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30061 - Geração de Adiantamentos de Viagem e Normais
Situação:	O programa FIN30061 (Geração de Adiantamentos de Viagem e Normais) quando chamado pelo SUP22001 (Manutenção de Pedidos de Compra), não considera o tipo de despesa configurado nos Parâmetros do SUP (sup8470), e considera o tipo de despesa cadastrado nos parâmetros do Cap (Cap2360).
Solução:	Foram efetuadas correções no programa para considerar o parâmetro no Sup quando a tela for aberta pelo Sup.

Chamado:	TRXGKZ
Release:	10.2/11-05

TRXJC6_DT_Vinculacao_Desvinculacao_de_ADs_de_Permuta

Vinculação/ Desvinculação de ADs de permuta

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Vinculação/ Desvinculação de ADs na Permuta - CAP8570
Situação:	Não está sendo possível desvincular AD de permuta quando a AD está vinculada a mais de um contrato. Está sendo apresentada a mensagem: "Não foi efetuado a atualização para a empresa 01, Contrato 123456 e AD..."
Solução:	Foi alterado o programa de Vinculação/ Desvinculação de ADs na Permuta para que, seja possível desvincular ADs da permuta mesmo se estiver vinculada a mais de um contrato
Chamado:	TRXJC6
Release:	10.2/11-05

TRXVSH_DT_Manutencao_Pagamentos

Manutenção de Pagamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Manutenção de Pagamentos - CAP0160
Situação:	Ao utilizar a rotina de Aprovação eletrônica de ADs e Aprovação de APs, ocorre que o sistema permite alterar o favorecido de uma AP em que a AD está pendente de aprovação, alterando o status de B para N. Isto ocorre para permitir a manutenção do favorecido, quando é verificado que o parâmetro "Utiliza controle de aprovação PGE", no cap2360, do cliente está igual a S.
Solução:	Foram efetuadas alterações na rotina de Manutenção de Pagamentos para bloquear a alteração de favorecido quando a AP estiver bloqueada devido a Aprovação Eletrônica.
Chamado:	TRXVSH
Release:	10.2/11-05

TRYAH3_DT_Emissao_guia_GPS

Emissão Guia GPS (Guia da Previdência Social)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Emissão Guia GPS (Guia da Previdência Social) - CAP4240 / FIN30102
Situação:	Ao emitir a guia da GPS com o formulário em branco, não é apresentado o valor de SEST/SENAT retido no campo 9 - Valor de outras entidades.
Solução:	Foi alterado o programa de emissão da GPS de autônomos para imprimir o valor de SEST/SENAT retido no campo 9 - Valor de outras entidades.
Versões/Release:	10.2/11-05

TRYG63_DT_Retencao_de_INSS_Autonomos

Retenção de INSS Autônomos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Retenção de INSS Autônomos - FIN30094
Situação:	Ao incluir uma retenção de INSS de outra localidade, o programa apresenta a mensagem: "Número de AD/NF não existe, favor informar número existente."
Solução:	Foi alterado o programa de Retenção de INSS Autônomos para não validar se o número da AD existe, quando for incluída uma retenção de INSS de outra localidade.
Chamado:	TRYG63
Release:	12.1.7

TRYIGF_DT_Cancelamento_de_Pagamento

Cancelamento de Pagamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar

Função:	Cancelamento de Pagamento - FIN30038
Situação:	Está sendo possível cancelar APs que possuem lote contábil, quando o parâmetro "Consiste AD contabilizada no cancelamento de pagamentos ?" está igual a "N".
Solução:	O programa de Cancelamento de Pagamento foi alterado para sempre consistir se a AP possuir lote contábil, e não permitir o cancelamento do pagamento caso a AP possua lote maior que zero.
Chamado:	TRYIGF
Release:	10.2/11-05

TRYOSJ_DT_Manutencao_das_informacoes_de_pagamento_escritural

Manutenção das Informações de Pagamento Escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Manutenção das Informações de Pagamento Escritural - Fin30075
Situação:	Na janela "Informação pagamento escritural", aberta através do FIN30057, botão "Pagamento Escritural", o campo "Forma de pagamento escritural" não atualiza conforme o código de barras do Boleto informado.
Solução:	Foram efetuadas alterações na tela de pagamento escritural para alterar a forma de pagamento conforme o código de barras.
Chamado:	TRYOSJ
Release:	10.2/11-05

TRYSW1_DT_Layout_de_cheques

Layouts de cheques

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Layouts de cheques - fin80042
Situação/Requisito:	Ao imprimir um cheque no FIN30036, o mesmo sai desconfigurado. O mesmo cheque impresso pelo CAP0185 na mesma impressora, sai impresso corretamente.
Solução/Implementação:	Foi corrigida a função de impressão do programa fin30036 para imprimir o cheque conforme o programa cap0185.

Versões/Release:	10.2/11-05
-------------------------	------------

TRZHFT_DT_Manutencao_Taxa_AVP

Manutenção Taxa AVP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Manutenção da Taxa AVP por Fornecedor
Situação:	Ao efetuar uma consulta informando o filtro do percentual, o programa aborta com erro -217.
Solução:	Foi corrigida a consulta do programa CAP0281 para não apresentar erros.
Chamado:	TRZHFT
Release:	10.2/11-05

TRZPL2_DT_Impressao_verso_cheques

Impressão verso de cheques

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Impressão Verso Cheques - FIN30049
Situação:	Ao selecionar um cheque no zoom, e passar do campo Número do Cheque, o programa emite a mensagem: "cheque não cadastrado". A query do DEBUG, as variáveis dos campos COD_BCO_PAGADOR, e DAT_EMISSAO estão nulas, e a query retorna 100
Solução:	Foram efetuadas correções no programa para que o zoom do cheque retorne todas as informações do array.
Chamado:	TRZPL2
Release:	10.2/11-05

TRZXN5_DT_Manutencao_Dados_Pagamento_AP

Manutenção de Dados Pagamento AP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Manutenção de Dados Pagamento AP - FIN30060
Situação:	O programa apresenta a mensagem: "Stack : array out of bounds [2501] of [2500] on FIN30060_PROCESSA_DADOS@FIN30060.4GL(FIN30060.4GL)"
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para aumentar o tamanho do array para completar o processamento dos dados.
Chamado:	TRZXN5
Release:	10.2/11-05

Contas a Receber 10.2/11

TRROWD_DT_Boleto_Cobranca_Caixa_SIGCB

Boleto de Cobrança CAIXA

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Emissão de Boletos - CRE11000 / FIN10049
Situação:	Os boletos enviados para a Caixa, estão sendo rejeitados por não atenderem as exigências do layout SIGCB.
Solução:	<p>Os programas de emissão de boletos foram alterados para imprimir o nome do banco e dados do SAC, conforme as exigências do layout CAIXA SIGCB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificação do banco: Preencher preferencialmente com a Logomarca. Excepcionalmente, em caso de impossibilidade de inserção de imagem no boleto, pode conter a expressão CAIXA, preferencialmente na fonte Arial Normal, com dimensões proporcionais ao Código do Banco na Compensação. • Em cumprimento ao disposto no Artigo 7º do Decreto 6.523, de 31/07/08, e na Circular BACEN 3.370/07, se no Recibo do Pagador houver a impressão da logomarca CAIXA, é ainda obrigatório constar: SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br
Chamado:	TRROWD
Release:	10.2/11-05

TRUOPA_DT_Informacoes_SERASA

Informações SERASA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20009 - Informações SERASA
Situação:	Ao filtrar por portador, não é possível buscar informações de títulos sem portador determinado.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para que seja possível informar na tela se deseja selecionar também os títulos sem portador determinado, quando houver filtro por portador.
Chamado:	TRUOPA
Release:	10.2/11-05

TRVPSJ_DT_Manutencao_de_Titulos

Manutenção de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Manutenção de Títulos - FIN10050
Situação:	O botão de "Instruções Bancárias" não está sendo habilitado quando o título tem somente instruções enviadas, e o portador não é mais banco.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa de Manutenção de Títulos para deixar o botão de "Instruções bancárias" sempre habilitado, de forma que seja possível consultar as instruções (enviadas ou não), mesmo que o portador já não seja mais banco.
Chamado:	TRVPSJ
Release:	10.2/11-05

TRVTJK_DT_Mensagem_Padrao_Email_Boleto

TRVTJK - Emissão de boletos - FIN10049

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Conversor de criação do parâmetro "Mensagem_padrao_email_boleto"
Situação:	O parâmetro "Código do texto padrão para o corpo do email de boletos.", não está disponível no Manutenção de Parâmetros (LOG00087).
Solução:	Foi criado o conversor "fin10085.cnv", para criar o parâmetro "Código do texto padrão para o corpo do email de boletos." no programa Manutenção de Parâmetros (LOG00087).
Conversores e Parâmetros:	fin10085.cnv
Chamado:	TRVTJK
Release:	10.2/11-05

TRVVGW_DT_Returno_Escritural_BB_240CNAB

Importação de Arquivo de Retorno Escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Importação de Arquivo de Retorno Escritural - FIN10115
Situação:	O programa apresentava a mensagem de inconsistência "Cannot insert a null into column (cre_ret_outras_ocorrencias.val_abatimento)." no processamento do arquivo retorno CNAB 240, do banco do Brasil.
Solução:	O programa foi alterado para atribuir valor zero para o abatimento quando esta informação estiver em branco no arquivo de retorno, evitando que ocorra inconsistência no processamento.
Chamado:	TRVVGW
Versões:	10.2/11-05

TRVVLU_DT_Baixa_de_Titulos

Baixa de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Contabilização - FIN85033
Situação:	Ao realizar a baixa de um título contra uma NC gerada pelo suprimentos, o programa Baixa de Títulos (FIN10060) apresenta o erro: "Registro não encontrado na tabela DOCUM_TXT".

Solução:	Foi corrigida a função de Contabilização (FIN85033) para que pesquise a moeda do título somente para empresas parametrizadas para operar com multi-moeda.
Release:	10.2/11-05

TRWAC5_DT_ Impressao_de_Instrucoes

Impressão de Instruções

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Impressão de Instruções - FIN10087
Situação:	O programa de Impressão de Instruções está exigindo que o cliente tenha informações bancárias cadastradas, no caso de o portador atual do documento não ser banco.
Solução:	Foi alterado o programa de Impressão de Instruções para não obrigar o cliente a possuir informações bancárias para que seja possível fazer a impressão da instrução.
Chamado:	TRWAC5
Release:	10.2/11-05

TRWBTV_DT_Cockpit_Contas_a_Receber

Cockpit Contas a Receber

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Cockpit Contas a Receber - FIN10000
Situação:	Ao clicar na lupa da opção "Créditos e adiantamentos", e consultar um documento do tipo AD, o programa não considera o registro consultado automaticamente como é feito para outros tipos de documentos.
Solução:	Foi alterado o Cockpit do Contas a Receber para buscar automaticamente a consulta de adiantamentos ao acessar o zoom dos adiantamentos dentro da opção "Créditos e adiantamentos".
Chamados :	TRWBTV

Release:	10.2/11-5
-----------------	-----------

TRWEI7_DT_Exclusao_de_Baixas_Com_Nota_de_Credito

Exclusão de Baixas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Exclusão de Baixas - FIN10061
Situação:	Ao excluir a baixa de um título do contas a receber, o programa também exclui as notas de crédito que estão relacionadas ao título.
Solução:	O programa de exclusão de baixas do contas a receber foi alterado, para verificar se as notas de crédito relacionadas ao título foram originadas de impostos não retidos e, somente neste caso, excluí-las.
Chamado:	TRWEI7
Release:	10.2/11-05

TRWIQK_DT_Relatório_Títulos_Aberto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Relatório de Títulos em Aberto por Data de Vencimento - CRE1500
Situação:	O programa está demonstrando os títulos em outra moeda, conforme a cotação da data de emissão.
Solução:	O programa foi alterado para converter os valores em outra moeda, de acordo com a cotação na data base.
Release:	10.2/11-05

TRWRJ2_DT_Funcao_de_Contabilizacao

Função de Contabilização

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber

Função:	Função de Contabilização - FIN85033
Situação:	O sistema não está replicando as notas fiscais geradas no VDP0745, para o modelo antigo (nf_mestre), pois ao incluir a duplicata é executada a função de contabilização do Contas a Receber (fin85033), que exclui os dados da tabela temporária t_process_integr, e assim o faturamento quando chama a função para replicar a nota para as tabelas da 0510 não encontra o registro, e não integra a nota.
Solução:	Foi alterada a função para não eliminar a tabela que efetua o controle de integração.
Chamado:	TRWRJ2
Release:	10.2/11-05

TRXRMT_DT_Contabilizacao_Contas_a_Receber

Contabilização do Contas a Receber

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Contabilização do Contas a Receber - FIN85033
Situação:	Nos títulos de origem Trade Easy, está sendo inserida a mensagem "Número do processo de exportação" com as palavras completas no histórico do movimento contábil, fazendo com que o histórico seja truncado e fique incompleto na contabilidade.
Solução:	A função de Contabilização do Contas a Receber foi alterada para gravar as palavras da mensagem "Número do processo de exportação" de forma abreviada, por exemplo: "Proc. Exp.:".
Chamado:	TRXRMT
Release:	10.2/11-05

TRYNFB_DT_Relatorio_Retencao_Impostos

Relatório de Retenção de Impostos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10080 - Relatório de Retenção de Impostos
Situação:	O programa está apresentando inconsistência no processamento através do banco de dados SQL Server.
Solução:	O programa de Emissão do Relatório da Retenção de Impostos foi alterado para que ao verificar a quantidade de registros a ser processados, não apresente inconsistência no banco de dados SQL Server.
Chamado:	TRYNFB

Versões/Release:	10.2/11-06
------------------	------------

TRYNXF_DT_Emissao_Titulo_Aberto

Emissão de Títulos em Aberto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10070 - Emissão de Títulos em Aberto
Situação:	No resumo do relatório, está sendo emitida a data de vencimento original mesmo quando existe uma data prorrogada.
Solução:	Foi alterada a rotina de emissão dos títulos em aberto, para sempre emitir a data prorrogada quando houver, no resumo do relatório.
Chamado:	TRYNXF
Release:	10.2/11-05

TRYTQ0_DT_Acerto_de_Lotes_Escriturais

Acerto de Lotes Escriturais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Acerto de Lotes Escriturais - FIN10097
Situação:	Ao processar a conferência, o programa está cancelando com inconsistência de falta de função.
Solução:	O programa foi alterado para eliminar o uso de funções inexistentes.
Release:	10.2/11-05

TRYXMS_DT_Remessa_Escritural_CNAB240

Remessa Escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Montagem de Arquivo Remessa de Cobrança Escritural - FIN10059
Situação:	O programa grava o primeiro registro do Segmento P do arquivo de cobrança do banco do Brasil CNAB 240, com conteúdo "0002" nas posições 9 a 13 (N SEQUENCIAL DO REG. NO LOTE), quando deveria iniciar com "0001".
Solução:	O programa foi alterado para gravar o primeiro registro do segmento P com conteúdo "0001" nas posições 9 a 13.
Chamado:	TRYXMS.
Release:	10.2/11-05

TRZO14_DT_Emissao_Posicao_Carteira_Cobranca

Emissão da Posição da Carteira de Cobrança

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Emissão da Posição da Carteira de Cobrança - CRE8700
Situação:	A rotina está cortando algumas informações na totalização das informações, e exibe o caractere "*****" no lugar.
Solução:	Foi alterada a rotina de emissão da posição de carteira de cobrança, para estruturar as máscaras e as posições do relatório, para permitir que os valores inferiores a 10 bilhões sejam emitidos sem serem cortados. Foi alterada também para exibir o percentual corretamente.
Chamado:	TRZO14
Release:	10.2/11-05

TRZPZW_DT_Retorno_Cobranca_Escritural

Retorno Cobrança Escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber

Função:	Retorno Cobrança Escritural - FIN10115
Situação:	Ao processar o retorno dos arquivos, o mesmo está considerando que os documentos são de outra empresa devido o número do título bancário estar relacionado em documentos de empresas diferentes.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa de Retorno de Cobrança Escritural para verificar dentro do Logix se o registro existe, filtrando primeiramente pelo número e tipo do documento, e apenas se não encontrar, fazer a busca pelo número do título bancário, pois o título bancário pode se repetir em documentos diferentes.
Chamado:	TRZPZW
Release:	10.2/11-05

TSEYTD_DT_Comissao_para_Representantes

Comissão para Representantes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE0430 - Comissão para Representantes
Situação:	Ao gerar o relatório na tela de Comissão para Representantes (CRE0430), são apresentados valores incorretos no total geral do relatório.
Solução:	Foi alterado o relatório na tela de Comissão para Representantes (CRE0430), para apresentar os valores corretos.
Chamado:	TSEYTD
Versões/Release:	10.2/11-06

Controle de Despesas de Viagens 10.2/11

TRXDVW_DT_Acerto_de_despesa_de_viagem

Acerto de despesa de viagem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle Despesa Viagens
Função:	Acerto de Despesas de Viagem - CDV0013
Situação:	Após aprovada a viagem, o programa não apresentava mais as informações de aprovação na opção "Aprovantes".

Solução:	Foi alterada a opção de consulta de aprovantes para que encontre o registro de aprovantes de despesas já aprovadas.
Chamado:	TRXDVW
Release:	10.2/11-05

TRYDM8_DT_Acervo_de_Despesa_de_Viagem

Acerto de Despesas de Viagem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	Acerto de Despesas de Viagem - CDV0013
Situação:	Em alguns casos o programa apresenta erro de registro duplicado ao confirmar o acerto de despesas de uma viagem.
Solução:	Foi corrigido o programa de acerto de despesas de viagem para evitar que ocorram erros de registro duplicado quando houver concorrência.
Chamado:	TRYDM8
Release:	10.2/11-05

Crédito e Cadastro 10.2/11-06

TRZLZ1_DT_Consulta_de_Credito

Consulta de Crédito

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Crédito e Cadastro
Função:	Consulta de Crédito - CRE3880/FIN20007
Situação:	O programa apresenta erro "array out of bounds" ao realizar a consulta informando um CNPJ.
Solução:	Foi alterada a pesquisa dos valores pagos ao mês, evitando que o contador de registro ultrapasse a quantidade de 12 meses.
Chamado:	TRZLZ1
Release:	10.2/11-05

TSANKW_DT_Atualizacao_Limite_Credito

Atualização do Crédito e Cadastro

Linha de Produto:	LOGIX
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Crédito e Cadastro
Função:	FIN20008 - Atualização do Crédito e Cadastro
Situação:	O programa não habilita o campo de Observações para digitação e não permite a navegação entre as telas do programa.
Solução:	O programa foi alterado para possibilitar a navegação entre as telas e permitir a digitação de observações.
Chamado:	TSANKW
Versões/Release:	10.2/11-06

Pagamento Escritural 10.2/11

TRZHB0_DT_Remessa_Escritural

Remessa Escritural

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pagamento Escritural
Função:	Remessa Escritural - CAP5981
Situação:	Ao gerar o arquivo de remessa escritural para o banco safra, 400 posições não estão sendo somadas o total das APs quando é DOC. Tabela cap_pagto_escrit_unico - trailer_arquivo, posições 125-139.
Solução:	Foi alterado o programa CAP5981 para que, ao gerar o arquivo de remessa escritural para o banco Safra, 400 posições sejam somadas ao total das APs, quando for DOC no trailer do arquivo.
Chamado:	TRZHB0
Release:	10.2/11-05

Transações Bancárias 10.2/11

TRPZPS_DT_Movimentos_Extrato

Movimentos de Extrato

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	Movimentos de Extrato - FIN60021
Situação:	A rotina não copia as informações da linha anterior, quando solicitada uma nova linha na grade.
Solução:	Foi alterada a rotina de digitação dos movimentos de extrato para copiar as informações de agência, conta bancária, data de movimento e texto de histórico, para a próxima linha de digitação.
Chamado:	TRPZPS
Release:	10.2/11-05

TRUOA7_DT_Importacao_Extrato_Bancario

Importação de Extrato Bancário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	FIN60045 - Carga do Leiaute de Extrato Bancário/ FIN60027 - Importação do Arquivo de Extrato de Todos os Bancos/ FIN60001 - Parametrização do Leiaute de Extrato Bancário
Situação:	Não está sendo possível efetuar a carga de extrato do banco Banrisul, devido ao formato da data não previsto no sistema.
Solução:	Foram alteradas as rotinas de parametrização e carga dos leiautes de extrato bancário para prever o formato de data 'aammdd', pois o mesmo é utilizado pelo banco Banrisul. Foi alterada a rotina de importação do arquivo para montar a data corretamente, conforme o novo formato de data indicado.
Chamado:	TRUOA7
Release:	10.2/11-05

TRXYHT_DT_Carga_Extrato_Banco_Brasil

Carga de Extrato do Banco do Brasil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias

Função:	Carga de Extrato do Banco do Brasil - TRB1070
Situação:	A rotina está apresentando erro ao importar um extrato que tem movimento automático com AEN cadastrada nula.
Solução:	Foi alterada a rotina de carga de extrato do Banco do Brasil para considerar a AEN como zero quando a empresa não trabalhar com este conceito, evitando erros de contabilização dos movimentos automáticos.
Chamado:	TRXYHT
Release:	10.2/11-05

TRZKCG_DT_Contabilizacao_Lotes_TRB

Contabilização de Lotes do TRB

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	Contabilização de Lotes do TRB - FIN60041
Situação:	O programa está apresentando erro de transação aberta (-535) quando trabalha com o conceito de efetivação automática dos lotes do TRB.
Solução:	Foi alterada a rotina contabilização de lotes do TRB para não abrir transação na rotina, evitando erros no processo. As funções de consistência e efetivação automática já possuem a devida transação.
Chamado:	TRZKCG
Release:	10.2/11-05

TRZKN1_DT_Relatorio_Disponibilidade_Bancaria

Relatório de Disponibilidade Bancária

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	Relatório de Disponibilidade Bancária - FIN60035
Situação:	A rotina não está considerando os movimentos financeiros do período indicado.
Solução:	Foi alterada a rotina de emissão da Disponibilidade Bancária para considerar os movimentos financeiros corretamente, e emitir os valores da disponibilidade bancária devidamente.
Chamado:	TRZKN1

Release:	10.2/11-05
----------	------------

TRZKOG_DT_Relacao_Movimentos_Internos

Relação de Movimentos Internos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	Relação de Movimentos Internos - FIN60036
Situação:	A rotina não considera qualquer informação no zoom de conta bancária, quando informado o banco e agência.
Solução:	Foi alterada a rotina de emissão dos movimentos internos para montar o filtro do zoom da conta bancária corretamente, considerando todos os dados existentes para o banco/ agência selecionados.
Chamado:	TRZKOG
Release:	10.2/11-05

TRZMVI_DT_Transferencia_Bancaria

Transferência Bancária

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	Transferência Bancária - FIN60025
Situação:	A rotina não está gerando dados contábeis na transferência, mesmo quando parametrizada para tal.
Solução:	Foi alterada a rotina de transferência bancária para gerar os dados contábeis corretamente, quando o sistema gerador TRB estiver parametrizado para contabilização online.
Chamado:	TRZMVI
Release:	10.2/11-05

TRRDVK_DT_Manutencao_de_Adiantamentos

Manutenção de Adiantamentos

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	Manutenção de adiantamentos - FIN10046
Situação:	Na inclusão de adiantamentos, ocasionalmente o programa apresenta a mensagem "Lançamento contábil originado no Contas a Receber [...] já cadastrado". A situação acontece quando há concorrência de inclusão de registros contabilizáveis no Contas a Receber.
Solução:	Foi alterada a função de contabilização do Contas a Receber para que ao encontrar o problema de registro duplicado, na tabela de contabilização, procure uma nova sequência de registro para fazer a inclusão.
Chamado:	TRRDVK
Release:	10.2/11-06

TRUUM8_DT_Relatorio_de_Retencao_de_ISS

Relatório de Retenções de ISS Pagas e a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	Relatório de Retenções de ISS Pagas e a Pagar - CAP3110
Situação:	A data de emissão e de entrada estão sendo exibidas igual a "31/12/99" indevidamente, quando a origem é "Frete".
Solução:	Foi alterado o relatório para apresentar corretamente as informações de data de emissão e data de entrada corretamente, quando a retenção for originada de fretes.
Chamado:	TRUUM8
Versões:	10.2/11-05

TRXIMO_DT_Manutencao_de_Lancamentos_Contabeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	Manutenção de Lançamentos Contábeis - FIN30027
Situação:	Ao efetuar a manutenção de contas e valores no lançamento contábil, o programa grava a manutenção, no entanto, mantém o lançamento original duplicando os valores.
Solução:	Foi alterado o programa de manutenção de lançamentos contábeis para prever a manutenção de contas e rateio de valores e gravar corretamente os dados informados.

Versões/Release :	10.2/11-05
-----------------------------	------------

TRZBCO_DT_Comissao_Representante

Relatório de Comissão de Representantes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	Relatório de Comissão de Representantes - FIN10037
Situação:	Ao solicitar a impressão do relatório de comissão de representantes, com versão não oficial, o programa relaciona títulos com pagamento parcial.
Solução:	O programa foi alterado para considerar o parâmetro "Controlar cálculo de comissões de títulos baixados parcialmente?" do LOG00087. Os títulos com pagamento parcial serão exibidos somente se o parâmetro estiver definido com "S".
Release:	10.2/11-05

TRZKKW_DT_Relacao_Aps

Relação de APs Pagas e a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro
Função:	Relação de APs Pagas e a Pagar - FIN30064.
Situação:	O relatório FIN30064 não está listando o fornecedor devidamente, quando emitido com classificação Alfabética do Fornecedor e Data de Vencimento do Título.
Solução:	Foi corrigida a relação de Aps Pagas e a Pagar (FIN30064) para listar corretamente a classificação Alfabética do Fornecedor e Data de Vencimento do Título".
Chamado:	TRZKKW
Release:	10.2/11-05

Gestão Fiscal - 10.2/11

Adequação do Extrator TAF para o layout 2.4.5

DT_PCREQ-3128_Alteração_Extrator_TAF_Layout_2.4.5_OBF15000

Alteração no Extrator TAF - Layout_2.4.5 - OBF15000

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fiscal
Função:	OBF15000 - Extrator TAF
Requisito:	É necessário alterar a extração das informações bloco M do ERP Logix para integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal).
Implementação:	Efetuada a alteração para adequar o extrator TAF para atender às mudanças do bloco M do layout 2.4.5.
Requisito (ISSUE):	PCREQ-3030
Versões/Release:	10.2 / 11- 05

ER_PCREQ-3128_Adequação_extrator_layout_2.4.5

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

(Obrigatório)

Informações Gerais

Especificação			
Produto	Logix	Módulo	Fiscal
Segmento Executor	Manufatura		
Projeto¹	• L_MAN_FIS001	IRM¹	• PCREQ-3030
Requisito¹	• PCREQ-3128	Subtarefa¹	PDRMAN-2786
Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	Não
País	(X) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas.>		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

(Obrigatório)

Objetivo

Ajustes no extrator TAF por consequência de alteração de layout de integração do bloco M (SPEDs TAF). Adaptação do Extrator Logix para atender ao layout 2.4.5 do TAF

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

T023	Crédito de Pis/Pasep/Cofins relativo ao período	O registro foi feito para atender corretamente a estrutura do bloco M do Sped Contribuições.
T023AA	Detalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período	O registro foi feito para atender corretamente a estrutura do bloco M do Sped Contribuições.
T023AB	Ajustes da apuração de crédito de Pis/Cofins	O registro foi feito para atender corretamente a estrutura do bloco M do Sped Contribuições.
T024	Consolidação da Contribuição do período	O registro foi feito para atender corretamente a estrutura do bloco M do Sped Contribuições.

T024AA	Detalhamento por código de receita	O registro foi feito para atender corretamente a estrutura do bloco M do Sped Contribuições.
T024AB	Detalhamento da contribuição do período	O registro foi feito para atender corretamente a estrutura do bloco M do Sped Contribuições.
T024AC	Composição da Base de Cálculo	O registro foi feito para atender corretamente a estrutura do bloco M do Sped Contribuições.
T024AD	Ajustes da Contribuição Apurada	O registro foi feito para atender corretamente a estrutura do bloco M do Sped Contribuições.
T024AE	Detalhamento dos ajustes da Contribuição Apurada	O registro foi feito para atender corretamente a estrutura do bloco M do Sped Contribuições.

Alterações realizadas:

obf15054	Concluído	Ajuste	Verificar as tabelas obf_apur_piscofins e obf_resumo_pis_cofins
obf15056	Concluído	Ajuste	Verificar as tabelas obf_apur_piscofins e obf_resumo_pis_cofins
obf15070	Concluído	Ajuste	Verificar as tabelas obf_apur_piscofins e obf_resumo_pis_cofins

Sendo os objetivos de cada fonte

obf15054 – Gerar as Informações Referentes a BC. do credito apurado no período PIS/PASEP e/ou COFINS

obf15056 - Detalhamento da contribuição - PIS/PASEP e/ou COFINS do período

obf15070 - Detalhamento das receitas isentas, não alcançadas pela Incidência da contribuição sujeitas a alíquota zero ou vendas com Suspensão - PIS/PASEP ou COFINSs

Exemplo de Aplicação:

Possibilitar a extração das informações bloco M do ERP Logix para integração com o TAF (TOTVS AUTOMAÇÃO FISCAL)

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
OBF15000	[Alteração]		

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

EFD Contribuicoes - Abertura e Encerramento do Bloco I

DT_PCREQ-6492_EFD_Contribuicoes_Abertura_Encerramento_Bloco_I_OBF0100_OBF0110

Geração da Abertura e Encerramento do Bloco I no SPED Contribuições

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Funções:	OBF0100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital) OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital)
Requisito:	Antes desta alteração, ao processar o SPED Contribuições, o Sistema não gerava os registros de abertura (I001) e encerramento (I900) do bloco I. Porém, conforme Guia Prático versão 1.19 os blocos da tabela (item 2.5.1 do Manual do Leiaute da EFD-Contribuições) são obrigatórios, sendo que os registros de abertura destes blocos indicarão se possuem ou não informações.
Implementação:	Efetuada a alteração no OBF0100 para que seja possível realizar o cadastro manual ou automático do bloco I para o SPED Contribuições. Alterado também o OBF0110 para realizar a leitura e geração dos registros de abertura (I001) e encerramento (I900) do bloco I. Procedimento para geração da abertura e encerramento do bloco I: <ol style="list-style-type: none"> 1. Cadastrar os registros I001 e I900 para a legislação 04 (SPED Contribuições) pelo programa OBF0100 de forma manual ou automática. 2. Processar o SPED Contribuições pelo programa OBF0110. Observação: Não será necessário selecionar o bloco I na geração do SPED Contribuições, pois o Sistema verificará se possui os registros I001 e I900 cadastrados e gerará automaticamente no arquivo.
Requisito (ISSUE):	PCREQ-6492
Versões/Release:	12.1.7

ER_PCREQ-6492_EFD_Contribuicoes_Abertura_Encerramento_Bloco_I

Geração da abertura e encerramento do bloco I no SPED Contribuições

Informações Gerais

Especificação			
Produto	Logix	Módulo	Obrigações Fiscais
Segmento Executor	Manufatura		
Projeto¹	L_MAN_FIS001	IRM¹	PCREQ-6188
Requisito¹	PCREQ-6492	Subtarefa¹	PDRMAN-4711
Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	
País	(X) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Alterar o OBF0100 e OBF0110 para que gere os registros de abertura e encerramento do bloco I, conforme guia prático da EFD Contribuições versão 1.19 que indica que os blocos da tabela (item 2.5.1 do Manual do Leiaute da EFD-Contribuições) são obrigatórios.

Definição da Regra de Negócio

Alterar o OBF0100 para que seja possível realizar o cadastro manual ou automático do bloco I para o SPED Contribuições.

Alterar também o OBF0110 para realizar a leitura e geração dos registros de abertura (I001) e encerramento (I990) do bloco I.

Alterar a descrição do bloco I nas telas do OBF0110 e OBF0100 conforme descrição do guia prático.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
OBF0100	[Alteração]	Gestão Fiscal – Legislação Federal – EFD	-
OBF0110	[Alteração]	Gestão Fiscal – Legislação Federal – EFD	-

Geracao Registro Exportacao GIA SP

DT_PCREQ-6627_Geração_Registro_Exportacao_GIA_SP

[Geração do Registro CR=31 - Registro Exportação no GIA SP](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF0476 - Gera Lote do GIA SP
Requisito:	É necessário que a rotina OBF0476 gere o registro CR=31 no GIA SP.
Implementação:	Alterado o OBF0476 para considerar as informações de exportação do OBF13110 ou SUP1311, conforme configurado no parâmetro "Data início de utilização das informações de exportação pelo OBF13110" e gerar o registro CR=31 no GIA SP. Observações: CR - Código do registro. 31 - Indica que é registro de exportação. Esse tipo de registro tem como registro principal (pai), o tipo de registro 05.
Requisito (ISSUE):	PCREQ-6627
Versões/Release:	12.1.7

ER_PCREQ-6627_Geracao_Registro_Exportacao_GIA_SP

Geração do registro de exportação (CR=31) da GIA SP

Informações Gerais

Especificação			
Produto	Logix	Módulo	Obrigações Fiscais
Segmento Executor	Manufatura		
Projeto¹	L_MAN_FIS001	IRM¹	PCREQ-6187
Requisito¹	PCREQ-6627	Subtarefa¹	PDRMAN-4731
Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	
País	(x) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Alterar a rotina OBF0476 para gerar o registro de exportação (CR=31) da GIA SP.

Definição da Regra de Negócio

Alterar o OBF0476 para que busque as informações de exportação do OBF13110 ou SUP1311, conforme configurado no parâmetro "Data início de utilização das informações de exportação pelo OBF13110" e gere o registro CR=31 da GIA SP, conforme leiaute abaixo.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
OBF0476	[Alteração]	Obrigações Fiscais > Obrigações Fiscais > Arquivo Texto > Estadual - GIA - SP	-
OBF13110	[Envolvida]	Obrigações Fiscais > Obrigações Fiscais	-
SUP1311	[Envolvida]	Obrigações Fiscais > Obrigações Fiscais > Arquivo Texto > Federal - Sintegra	-

Melhorias Bloco K

DT_PCREQ-6007_Melhorias_Bloco_K

Melhorias do Bloco K - OBF0110/OBF17016

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão Fiscal
Rotina:	OBF0110 - Geração do Arquivo para EFD ICMS/IPI e Contribuições OBF17016 - Registro Complementar
Cadastros Iniciais:	OBF17016 - Registro Complementar
Parâmetro(s):	Parâmetro: gera_bloco_k_sup_man_logix Descrição: Utiliza Suprimentos e Manufatura do ERP Logix na geração do Bloco K Caminho no sistema LOG00087 em Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Legislação Federal Conversor: OBF0418.cnv
Requisito (ISSUE):	PCREQ-6007
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL
Tabelas utilizadas:	OBF_CRED_CTRIB
Sistema(s) operacional(is):	Windows, Linux
Versões/Release:	12.1.7

Descrição

Implementada a melhoria para permitir a configuração de como deverão ser processadas as informações para a geração do Bloco K.

Desenvolvido o parâmetro "Utiliza Suprimentos e Manufatura do ERP Logix na geração do Bloco K" para configurar a geração do bloco K no SPED Fiscal. Neste parâmetro deverá indicar se na geração do bloco K no SPED Fiscal serão utilizados os módulos de Suprimentos e Manufatura do ERP Logix para a extração as informações.

Caso não utilize os módulos do Logix a inclusão dos registros do bloco K poderá ser realizada pelo programa OBF17016 por meio da importação de arquivo ou inclusão manual.

Opções válidas:

- 1 - Utiliza Suprimentos e Manufatura do Logix;
- 2 - Utiliza Suprimentos do Logix;
- 3 - Utiliza Manufatura do Logix;
- 4 - Não utiliza os módulos do Logix.

O programa de cadastro de Registro Complementar (OBF17016) foi alterado para que seja possível incluir os registros do bloco K (K200, K220, K230, K235, K250 e K255) e o registro 0210 do bloco 0 manualmente ou pela nova opção do menu "Importar Arquivo". Nessa opção "Importar Arquivo" será possível importar qualquer arquivo texto com as informações dos registros que são suportados pelo programa.

O arquivo deve possuir o seguinte formato: "Tipo Registro" + | (Pipe) + "Sequencia do registro" + | (Pipe) + "Campo" + | (Pipe) + "Valor Campo" + | (Pipe) + "Formato do campo".

As informações da posição "Campo" devem seguir o layout cadastrado no Registro no EFD (OBF0100), com exceção dos registros do bloco K e 0210 do bloco 0, que possuem um layout específico conforme descrito abaixo:

Registro 0210

Campo	Valor Campo	Formato
COD_ITEM_PROD	Código do item produzido (campo 02 do registro 0200)	X
GRADE_1_PROD	Grade 1 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_2_PROD	Grade 2 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_3_PROD	Grade 3 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_4_PROD	Grade 4 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_5_PROD	Grade 5 do item produzido, caso controle grade	X
COD_ITEM_COMP	Código do item consumido (campo 02 do registro 0200)	X
GRADE_1_COMP	Grade 1 do item consumido, caso controle grade	X
GRADE_2_COMP	Grade 2 do item consumido, caso controle grade	X
GRADE_3_COMP	Grade 3 do item consumido, caso controle grade	X
GRADE_4_COMP	Grade 4 do item consumido, caso controle grade	X
GRADE_5_COMP	Grade 5 do item consumido, caso controle grade	X
UNID_INV	Unidade de medida do item consumido	X
QTD_COMP	Quantidade do item consumido para se produzir uma unidade do item produzido	N
PERDA	Perda/quebra normal percentual do item consumido para se produzir uma unidade do item produzido	N

Registro K200

Campo	Valor Campo	Formato do campo
DT_EST	Data do estoque final	N
COD_ITEM	Código do item (campo 02 do registro 0200)	X
QTD	Quantidade em estoque	N
UNID_INV	Unidade de medida do item	X
IND_EST	Indicador do tipo de estoque: 0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder; 1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros; 2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante	N
COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo	X
GRADE_1	Grade 1 do item, caso controle grade	X
GRADE_2	Grade 2 do item, caso controle grade	X
GRADE_3	Grade 3 do item, caso controle grade	X
GRADE_4	Grade 4 do item, caso controle grade	X
GRADE_5	Grade 5 do item, caso controle grade	X

Registro K220

Campo	Valor Campo	Formato do campo
DT_MOV	Data da movimentação interna	N
COD_ITEM_ORI	Código do item de origem (campo 02 do Registro 0200)	X
GRADE_1_ORI	Grade 1 do item origem, caso controle grade	X
GRADE_2_ORI	Grade 2 do item origem, caso controle grade	X
GRADE_3_ORI	Grade 3 do item origem, caso controle grade	X
GRADE_4_ORI	Grade 4 do item origem, caso controle grade	X
GRADE_5_ORI	Grade 5 do item origem, caso controle grade	X
UNID_INV_ORI	Unidade de medida do item origem	X
COD_ITEM_DEST	Código do item de destino (campo 02 do Registro 0200)	X
GRADE_1_DEST	Grade 1 do item destino, caso controle grade	X
GRADE_2_DEST	Grade 2 do item destino, caso controle grade	X
GRADE_3_DEST	Grade 3 do item destino, caso controle grade	X
GRADE_4_DEST	Grade 4 do item destino, caso controle grade	X
GRADE_5_DEST	Grade 5 do item destino, caso controle grade	X
UNID_INV_DEST	Unidade de medida do item destino	X
QTD	Quantidade movimentada	N

Registro K230

Campo	Valor Campo	Formato
DT_PRODUCAO	Data do último apontamento da produção no período de apuração	N
SEQ_REGISTRO	Chave sequencial (relaciona K230 x K235)	N
DT_INI_OP	Data de início da ordem de produção	N
DT_FIN_OP	Data de conclusão da ordem de produção	N
COD_DOC_OP	Código de identificação da ordem de produção	X
COD_ITEM	Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200)	X
UNID_INV	Unidade de medida do item produzido	X
QTD_ENC	Quantidade de produção acabada	N
GRADE_1	Grade 1 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_2	Grade 2 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_3	Grade 3 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_4	Grade 4 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_5	Grade 5 do item produzido, caso controle grade	X

Registro K235

Campo	Valor Campo	Formato
COD_DOC_OP	Código de identificação da ordem de produção	X
SEQ_REGISTRO	Chave sequencial (relaciona K230 x K235)	N
COD_ITEM_PAI	Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200)	X
DT_SAIDA	Data da baixa do item consumido	N
COD_ITEM	Código do item consumido (campo 02 do Registro 0200)	X
UNID_INV	Unidade de medida do item consumido	X
QTD	Quantidade consumida do item	N
COD_INS_SUBST	Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição (campo 02 do Registro 0210)	X
GRADE_1	Grade 1 do item consumido, caso controle grade	X
GRADE_2	Grade 2 do item consumido, caso controle grade	X
GRADE_3	Grade 3 do item consumido, caso controle grade	X
GRADE_4	Grade 4 do item consumido, caso controle grade	X
GRADE_5	Grade 5 do item consumido, caso controle grade	X
GRADE_1_PAI	Grade 1 do item produzido, caso controle grade	X

GRADE_2_PAI	Grade 2 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_3_PAI	Grade 3 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_4_PAI	Grade 4 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_5_PAI	Grade 5 do item produzido, caso controle grade	X

Registro K250

Campo	Valor Campo	Formato
SEQ_REGISTRO	Chave sequencial (relaciona K250 x K255)	N
DT_PROD	Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro	N
COD_ITEM	Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200)	X
UNID_INV	Unidade de medida do item produzido	X
QTD	Quantidade produzida	N
GRADE_1	Grade 1 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_2	Grade 2 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_3	Grade 3 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_4	Grade 4 do item produzido, caso controle grade	X
GRADE_5	Grade 5 do item produzido, caso controle grade	X

Registro K255

Campo	Valor Campo	Formato
SEQ_REGISTRO	Chave sequencial (relaciona K250 x K255)	N
DT_CONS	Data do reconhecimento do consumo do insumo referente ao produto informado no campo 04 do Registro K250	N
COD_ITEM	Código do insumo (campo 02 do Registro 0200)	X
UNID_INV	Unidade de medida do item consumido	X
QTD	Quantidade de consumo do insumo.	N
COD_INS_SUBST	Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição (campo 02 do Registro 0210)	X
GRADE_1	Grade 1 do item consumido, caso controle grade	X
GRADE_2	Grade 2 do item consumido, caso controle grade	X
GRADE_3	Grade 3 do item consumido, caso controle grade	X
GRADE_4	Grade 4 do item consumido, caso controle grade	X
GRADE_5	Grade 5 do item consumido, caso controle grade	X

Legenda do Formato: X - Caractere N - Numérico ou Data (Sem barras)

O campo "Tipo Registro" deverá ser informado com o nome do registro que será enviado, por exemplo, K230. Já o campo "Sequência do campo" deverá conter o mesmo número para todos os campos que irão compor um registro do SPED Fiscal. Este número deverá ser incrementado a cada conjunto de campos do registro.

Exemplo do arquivo:

```
...
K230|1|DT_PRODUCAO|16072015|N
K230|1|SEQ_REGISTRO|145|N
K230|1|DT_INI_OP|16072015|N
K230|1|DT_FIN_OP||N
K230|1|COD_DOC_OP|ORDEM 01|X
K230|1|COD_ITEM|BICICLETA|X
K230|1|UNID_INV|UN|X
K230|1|QTD_ENC|10,000|N
K230|1|GRADE_1|VERMELHA|X
K230|1|GRADE_2||X
K230|1|GRADE_3||X
K230|1|GRADE_4||X
K230|1|GRADE_5||X
K235|1|COD_DOC_OP|ORDEM 01|X
K235|1|SEQ_REGISTRO|145|N
K235|1|COD_ITEM_PA|BICICLETA|X
K235|1|DT_SAIDA|16072015|N
K235|1|COD_ITEM|PNEU|X
K235|1|UNID_INV|UN|X
K235|1|QTD|20,000|N
K235|1|COD_INS_SUBST||X
K235|1|GRADE_1||X
K235|1|GRADE_2||X
K235|1|GRADE_3||X
K235|1|GRADE_4||X
K235|1|GRADE_5||X
K235|1|GRADE_1_PA|VERMELHA|X
K235|1|GRADE_2_PA||X
K235|1|GRADE_3_PA||X
K235|1|GRADE_4_PA||X
K235|1|GRADE_5_PA||X
K230|2|DT_PRODUCAO|17072015|N
K230|2|SEQ_REGISTRO|146|N
K230|2|DT_INI_OP|17072015|N
K230|2|DT_FIN_OP||N
K230|2|COD_DOC_OP|ORDEM 02|X
K230|2|COD_ITEM|BICICLETA|X
K230|2|UNID_INV|UN|X
K230|2|QTD_ENC|5,000|N
K230|2|GRADE_1|AZUL|X
K230|2|GRADE_2||X
K230|2|GRADE_3||X
K230|2|GRADE_4||X
K230|2|GRADE_5||X
...
```

Com este exemplo importado será gerado os seguintes registros ao processar o SPED Fiscal:

```
|K230|16042015||ORDEM 01|BICICLETA-VERMELHA|10,000|
|K235|16042015|PNEU|20,000||
|K230|17042015||ORDEM 02|BICICLETA-AZUL|5,000|
```

Procedimento para Implantação

Para gerar o arquivo da EFD Fiscal com as alterações no processamento do bloco K, devem ser seguidos os procedimentos abaixo:

1. Aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste projeto, ou aplicar o pacote do update 12.1.7, ambos liberados no Portal de Clientes (<https://suporte.totvs.com/download>).

2. Execute o conversor **OBF00418.cnv** no programa **LOG00086 (Administração de Parâmetros)** para criar o parâmetro utilizado nesta rotina.
3. Importar o conteúdo XML (**OBF17016.xml**) pelo programa **LOG00074 (Sincronizador de Conteúdo Metadados Logix)** para atualização da tela metadado.

Procedimento para Utilização

1. Em Manutenção de Parâmetros (LOG00087) configure o parâmetro abaixo:
Caminho: Gestão Fiscal > Obrigações Fiscais > Legislação Federal
Parâmetro: gera_bloco_k_sup_man_logix - "Utiliza Suprimentos e Manufatura do ERP Logix na geração do Bloco K".
2. Realize a importação dos registros pelo OBF17016, opção de menu "Importar Arquivo".
3. Efetue a geração do arquivo para SPED Fiscal, neste arquivo serão detalhadas todos os registros importados.

ER_PCREQ-6007_Melhorias_Bloco_K

Realizar melhorias na geração do Bloco K para clientes que não utilizam os módulos de Suprimentos e Manufatura do Logix.

Especificação			
Produto	Logix	Módulo	Obrigações Fiscais
Segmento Executor	Manufatura		
Projeto ¹	L_MAN_FIS001	IRM ¹	PCREQ-6003
Requisito ¹	PCREQ-6007	Subtarefa ¹	PDRMAN-4240
Chamado ²			
Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	
País	(X) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Permitir que o usuário configure como deve ser processado as informações para a geração do Bloco K.

Definição da Regra de Negócio

Criar parâmetro para que seja possível indicar se na geração do bloco K no SPED Fiscal será utilizado os módulos de Suprimentos e Manufatura do ERP Logix.

Descrição: Utiliza Suprimentos e Manufatura do ERP Logix na geração do Bloco K

Parâmetro: gera_bloco_k_sup_man_logix

Help: Indica se na geração do bloco K no SPED Fiscal será utilizado os módulos de Suprimentos e Manufatura do ERP Logix. Caso não utilize os módulos do Logix a inclusão dos registros do bloco K poderá ser realizada pelo programa OBF17016 por meio da importação de arquivo ou inclusão manual.

Opções válidas:

- 1 - Utiliza Suprimentos e Manufatura do Logix.

2 - Utiliza Suprimentos do Logix.

3 - Utiliza Manufatura do Logix.

4 - Não utiliza os módulos do Logix.

Este parâmetro deverá ser criado no LOG00087 no seguinte caminho: Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Legislação Federal

Conversor: OBF0418.cnv

OBF17016 - Registro Complementar

Alterar para que seja possível incluir registros do Bloco K (K200, K220, K230, K235, K250, K255) e o registro 0210 do Bloco 0 manualmente pela tela principal.

Incluir uma opção "Importar Arquivo" no Menu principal conforme Protótipo 01, onde abrirá uma tela que será possível informar o caminho do arquivo que será processado (Protótipo 02).

O arquivo importado possui o seguinte formato:

"Tipo Registro" + | (Pipe) + "Sequencia do registro" + | (Pipe) + "Campo" + | (Pipe) + "Valor Campo" + | (Pipe) + "Formato do campo"

Alterar a tela principal e incluir a opção "importado" no tipo de registro, para os registros incluídos pela opção "Importação".

Após o processamento da importação, caso ocorra alguma inconsistência deverá ser gerado um relatório listando os erros encontrados no arquivo texto.

As seguintes inconsistências serão geradas:

- Mesmo campo SEQ_REGISTRO para dois ou mais K230.
- Mesmo campo SEQ_REGISTRO para dois ou mais K250.
- Validação dos campos obrigatórios nos registros 0210, K200, K220, K230, K235, K250 e K255.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
OBF17016 – Registro Complementar	Alteração	Gestão Fiscal -> Obrigações Fiscais -> Legislação Federal	-
MAN0103 – Informações do Bloco K Manufatura	Alteração	Gestão Fiscal -> Obrigações Fiscais -> Legislação Federal	-
OBF0119 - Geração do Bloco K	Alteração	Gestão Fiscal -> Obrigações Fiscais -> Legislação Federal	-

Tabelas Utilizadas

- *obf_cred_ctrib*

Protótipo de Tela

Protótipo 01

Protótipo 02

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

SPED Fiscal - Geracao por incentivo

DT_PCREQ-6281_SPED_Fiscal_Geração_por_Incentivo_OBF0110

SPED Fiscal - Geração por Incentivo - OBF0110

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Requisito:	Para atender à Resolução GSEFAZ 09/2004 é necessário que no programa tenha a opção de informar vários incentivos e gere as informações no arquivo com base nesses incentivos.
Implementação:	<p>Alterado o SPED Fiscal (OBF0110) para permitir que sejam informados vários tipos de incentivo pelo campo "Incentivo(IE)". Será apresentada uma tela para selecionar os tipos de incentivos, previamente cadastrados para a empresa no programa VDP3907 (Tipo de Incentivo), para a geração do arquivo.</p> <p>Antes dessa alteração, ao efetuar o processamento e geração do arquivo para o SPED Fiscal (OBF0110) era possível selecionar apenas um incentivo no campo "Incentivo (IE))" para compor as informações dos registros.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none">- No processamento da geração do Bloco 0, o registro 0000 (campo 10 – IE) será gerado com a Inscrição Estadual cadastrada para o incentivo (do primeiro incentivo informado), essa regra somente se aplica quando utilizada a opção de gerar o arquivo por incentivo, caso contrário deverá continuar gerando a inscrição estadual do cadastro da empresa.- No processamento da geração do Bloco C, nos registros C100, C350, C400, C460, C500 e seus respectivos filhos serão geradas somente as informações dos documentos fiscais cujo item esteja relacionado a um incentivo informado no OBF0110.- No processamento da geração do Bloco D, nos registros D100, D500 e seus respectivos filhos serão geradas somente as informações dos documentos fiscais cujo item esteja relacionado a um incentivo informado no OBF0110.- No processamento da geração do Bloco E, nos registros E110, E111, E116 e seus respectivos filhos serão geradas somente informações dos valores relativos à apuração do ICMS conforme os incentivos informados no OBF0110.
Requisito (ISSUE):	PCREQ-6281
Versões/Release:	12.1.7

ER_PCREQ-6281_SPED_Fiscal_Geracao_incentivo

Geração do SPED Fiscal no estado do Amazonas para mais de um incentivo

Informações Gerais

Especificação			
Produto	Logix	Módulo	Obrigações Fiscais
Segmento Executor	Manufatura		
Projeto ¹	L_MAN_FIS001	IRM ¹	PCREQ-4966
Requisito ¹	PCREQ-6281	Subtarefa ¹	PDRMAN-4482
Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	
País	(X) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Permitir a geração do arquivo para o SPED Fiscal no estado do Amazonas para mais de um incentivo, empresas estabelecidas nesse estado podem se enquadrar na situação de possuírem mais de uma inscrição estadual para um estabelecimento apenas. Isso se deve aos incentivos fiscais por produto conforme Resolução GSEFAZ 09/2004.

Definição da Regra de Negócio

Atualmente antes de efetuar o processamento e geração do arquivo para o SPED Fiscal (OBF0110) é possível selecionar apenas um incentivo (Campo: Incentivo (IE)) para compor as informações dos registros. Porém para atender a esta legislação será necessário que no programa tenha a opção de informar vários incentivos e passe a gerar as informações no arquivo com base nesses incentivos.

Será alterado o SPED Fiscal(OBF0110) para que no campo Incentivo(IE) possua uma checkbox onde abrirá uma tela (conforme protótipo 01) e será possível selecionar vários tipos de incentivos cadastrados para a empresa no programa VDP3907 (Tipo de Incentivo).

No processamento da Geração do Bloco 0, o registro 0000 (campo 10 – IE) deverá ser gerado com a Inscrição Estadual cadastrada para o incentivo (do primeiro incentivo informado), essa regra somente se aplica quando utilizada a opção de gerar o arquivo por incentivo, caso contrário deverá continuar gerando a inscrição estadual do cadastro da empresa.

No processamento da Geração do Bloco C, será alterado para que nos registros C100, C350, C400, C460, C500 e seus respectivos filhos gerem apenas informações dos documentos fiscais cujo ITEM esteja relacionado à um incentivo informado no OBF0110.

No processamento da Geração do Bloco D, será alterado para que nos registros D100, D500 e seus respectivos filhos gerem apenas informações dos documentos fiscais cujo ITEM esteja relacionado à um incentivo informado no OBF0110.

No processamento da Geração do Bloco E, será alterado para que nos registros E110, E111, E116 e seus respectivos filhos gerem apenas informações dos valores relativos à apuração do ICMS conforme os incentivos informados no OBF0110.

O relacionamento INCENTIVO X INSCRIÇÃO ESTADUAL é feito pelo programa OBF0040 (Parâmetros Livro Registro), que grava a tabela OBF_PAR_INCENTIV, na coluna PARAMETRO o valor é fixo "ins_estadual".

O relacionamento ITEM X INCENTIVO deve ser feito no programa VDP3908 (Incentivo por Item/Área e Linha/Classif. Fiscal).

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
OBF0110 - SPED Fiscal	[Alteração]	Gestão Fiscal – Legislação Federal – SPED Fiscal	-
OBF0101 - Geração Bloco 0	[Alteração]	Gestão Fiscal – Legislação Federal – SPED Fiscal	-
OBF0102 - Geração Bloco C	[Alteração]	Gestão Fiscal – Legislação Federal – SPED Fiscal	-
OBF0103 - Geração Bloco D	[Alteração]	Gestão Fiscal – Legislação Federal – SPED Fiscal	-
OBF0104 - Geração Bloco E	[Alteração]	Gestão Fiscal – Legislação Federal – SPED Fiscal	-

Tabelas Utilizadas

- OBF_TIP_INCENTIV
- OBF_PAR_INCENTIV

Opcional

Protótipo de Tela

Protótipo 01 – Seleção de incentivos Fiscais

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

TQGNPP_DT_1900_EFD_FISCAL

TQGNPP - Registro 1900 EFD Fiscal

Características do Requisito

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

Rotina:	VDP3907 - Tipos de Incentivo VDP3908 - Incentivo por Item/Área e Linha/Class. Fiscal OBF0001 - Função para Integração Saída OBF2060/OBF12050 - Integração Entrada OBF0100 - Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital OBF0110/OBF0106 – Função de Geração do SPED Fiscal
Cadastros Iniciais:	OBF0100 - Preparar o SPED FISCAL para atender os registros 1900, 1920, 1921, 1922, 1925 e 1926.
Parâmetro(s):	excecao_sub_apur_nat_oper - "Exceção Sub-Apuração SPED Fiscal - Natureza de Operação" excecao_sub_apur_grupo_desp - "Exceção Sub-Apuração SPED Fiscal . Grupo de Despesa"
Chamado:	TQGNPP
País(es):	Brasil
Tabelas Utilizadas:	obf_tip_incentiv obf_incentiv_item obf_fiscal_saida obf_incentiv_item resumo_apur_imp obf_ajus_apur_icms re_relat obf_fiscal_entrada obf_fiscal_ent_tributo obf_incentiv_item resumo_apur_imp, obf_ajus_apur_icms
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle e SQLServer
Versões/Release:	12.1.7

Descrição

Implementadas as alterações para atender às mudanças da legislação descrita no Art. 6º da Resolução nº 0016/2014 – GSEFAZ do estado do Amazonas, onde é determinado a geração de sub-apuração no registro 1900 do SPED Fiscal para produtos incentivados.

O objetivo do registro 1900 (Sub-Apuração do ICMS) é escriturar o ICMS de operações especificadas em legislação estadual como obrigadas a apurações em separado. Este registro deverá ser apresentado pelos contribuintes dos estados do Amazonas, Pará e do Espírito Santo, sujeitos a outras apurações.

A geração do registro 1900 é definida pelo código do ajuste dos registros C197 e D197. Se houver registro C197 ou D197 onde o 4º (quarto) dígito do campo 02 - COD_AJ, for "3", "4", "5", "6", "7" ou "8", os valores devem ser estornados da apuração normal de ICMS (E110) e transferidos os valores para a sub-apuração determinada no registro 1900.

O 4º (quarto) dígito ("3", "4", "5", "6", "7" ou "8") determina para qual sub-apuração serão considerados os valores. Sendo assim, pode existir até 6 sub-apurações.

Programas alterados:

VDP3907 -Tipos de Incentivo

O programa foi alterado para incluir o campo "Indicador subapuração (SPED Fiscal)", para relacionar o tipo de incentivo com a subapuração do registro 1900. Esse campo possui as seguintes opções.

- 3 – Apuração 1;
- 4 – Apuração 2;
- 5 – Apuração 3;
- 6 – Apuração 4;
- 7 – Apuração 5;
- 8 – Apuração 6.

VDP3908 - Incentivo por Item/Área e Linha/Class. Fiscal

O programa foi alterado para incluir os campos "Código ajuste entrada" e "Código ajuste saída". Em alguns casos a quantidade de notas fiscais incentivadas pode ser grande, desta forma, esses campos serão utilizados para informar qual o código de ajuste utilizado. Desta forma, quando houver código de ajuste, será criado automaticamente um registro C197/D197 com o código informado.

OBF0001 - Função para Integração Saída

Efetuada a alteração para verificar se o incentivo solicitado possui relação com sub-apuração e verificar se a natureza de operação está cadastrada como exceção "Exceção para geração de Sub-Apuração SPED Fiscal – Natureza de Operação", se tiver, não considerar como incentivado.

OBF2060/OBF12050 - Integração Entrada

Efetuada a alteração para que em casos de subapuração seja verificado se o incentivo solicitado possui relação com subapuração, realizar a verificação por lote e para as outras opções (item, classificação fiscal, etc). Será verificado também se o grupo de despesa está cadastrada como exceção no parâmetro "Exceção para geração de Sub-Apuração SPED Fiscal – Grupo de Despesa". Se tiver, não considerar como incentivado.

OBF0100 - Registros EFD

Efetuada a alteração para disponibilizar os registros 1900 e filhos para geração no arquivo do SPED Fiscal. Os registros estão conforme Guia Prático do SPED Fiscal.

1900: INDICADOR DE SUB-APURAÇÃO DO ICMS

1910: PERÍODO DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS

1920: SUB-APURAÇÃO DO ICMS

1921: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS

1922: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS

1923: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS

1925: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA SUB-APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS

1926: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – OPERAÇÕES REFERENTES À SUB-APURAÇÃO

OBF0106 - Bloco 1

O programa foi alterado para incluir novas funções no bloco 1 referente aos registros 1900 e filhos.

Parâmetros:

Os parâmetro abaixo foram desenvolvidos para identificar o grupo de naturezas de operação/grupos de despesa que não devem ser consideradas para as subapurações. A exceção será tratada por natureza de operação e grupo de despesa e os grupos serão cadastrados no programa **VDP10005 (Grupo Fiscal)**.

Os parâmetros estão localizados no **LOG00086 (Manutenção Parâmetros)**, em: Gestão Fiscal > Obrigações Fiscais > Apuração dos Impostos.

Nome da Variável	excecao_sub_apur_nat_oper
Tipo	Caracter
Descrição	Exceção para geração de Sub-Apuração SPED Fiscal – Natureza de Operação
Valor Padrão	

Nome da Variável	excecao_sub_apur_grupo_desp
Tipo	Caracter
Descrição	Exceção para geração de Sub-Apuração SPED Fiscal – Grupo de Despesa
Valor Padrão	

Procedimento para Implantação

1. Para instalação deste chamado, os seguintes passos devem ser executados:
2. Baixar o patch dos chamados abaixo, disponíveis em <https://suporte.totvs.com/download> e aplicar.
3. Rodar conversor obf00401.cnv para criação dos campos e parâmetros "excecao_sub_apur_nat_oper" e "excecao_sub_apur_grupo_desp".
4. Cadastrar o leiaute para os registros 1900 e filhos no **OBFO100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital)**.

Procedimento para Utilização

1. No **OBFO100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital)**, cadastre o leiaute dos registros 1900, 1910, 1920, 1921, 1925, 1926.
2. No programa **VDP3907 (Tipo de Incentivo)**, inclua ou altere um tipo de ajuste informando o campo "**Indicador sub-apuração**".
3. No **VDP3908 (Incentivo por Item/Área e Linha/Clas. Fiscal)**, parametrize e informe os códigos do ajuste.
4. Nos parâmetros "**excecao_sub_apur_nat_oper**" ou "**excecao_sub_apur_grupo_desp**", parametrize as exceções por natureza de operação ou grupo de despesa respectivamente, caso seja necessário.
5. Realize o fechamento fiscal (livros e apurações de entrada e saídas.).

TRNDBW_DT_Transporte_Valores_Incorretos

Transporte de Valores Incorretos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBFO12040/ OBFO8870 - Emissão do Registro de Apuração dos Impostos ICMS/IPI/ST OBFO110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD OBFO12030/OBFO030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
Situação:	O programa OBFO030/ OBFO12030 está transportando valores incorretos para o período seguinte da apuração.
Solução:	Foram realizadas alterações nos programas OBFO110, OBFO030/ OBFO12030 e OBFO8870/ OBFO12040 para que os valores da apuração sejam todos corretamente transportados para o período seguinte.

Chamado:	TRNDBW
Release:	12.1.7

TRTGS9_DT_Layout_e_Valores_dos_resumos_sao_gerados_desconfigurados

Livro de Registros de Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	Livro de Registros de Entrada - OBF12020
Situação:	Ao gerar os resumos do Livro de entradas, o programa OBF12020 está gerando os relatórios de forma desconfigurada e com valores incorretos.
Solução:	Foi alterado o programa OBF12020 para gerar os relatórios com o leiaute de forma correta e sumariar os registros dos resumos, e deste modo, gerar os valores corretamente nos resumos.
Release:	10.2 / 11- 05
Chamado:	TRTGS9

TRTQ86_DT_Inconsistência_Valor_IPI_Livro_Saida

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	Livro Fiscal de Saída - OBF0020
Situação:	Para as notas fiscais de saída cuja incidência é "3", e possui desconto incondicional, ao emitir os livros fiscais pelo OBF0020, está gerando incorretamente o valor do IPI.
Solução:	O sistema foi alterado para gerar corretamente o valor do IPI para as notas cuja incidência é 3 e quando possuir desconto incondicional, ao gerar o Livro Fiscal de Saída (OBF0020).
Release:	10.2 / 11- 05

TRUCRI_DT_Divergência_Valores_Relatório_Conferência_OBF0110_x_OBF8870

Divergência de Valores no Relatório de Conferência do OBF0110 x OBF8870

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

Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação:	O "Relatório Conferência Sped Fiscal – Impostos" estava gerando o valor "Base de Cálculo" do CFOP 1.252 divergente do valor do OBF8870.
Solução:	Alterando o programa OBF0110 para gerar o relatório de conferencia de impostos corretamente, da mesma forma que é gerado pelo programa OBF8870.
Release:	10.2 / 11- 05
Chamado:	TRUCRI

TRUGU1_DT_Inconsistência_Validação_SPED_CST_PIS_Cofins_OBF0110

Error: You are trying to view a page which does not yet have a published version available and you do not have permission to view draft versions.

TRVQO6_DT_Inconsistência_Apuracao_Frete_Venda_OBF17000

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF17000 - Apuração das Contribuições Sociais
Situação:	OBF17000 está apresentando a advertência "Tipo de crédito não encontrado para o documento XXXX" incorretamente.
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar a advertência "Tipo de crédito não encontrado para o documento" quando for um conhecimento de frete de venda.
Release:	10.2 / 11- 05

TRVVBE_DT_Inconsistência_Resumos_ICMS_ST_OBF12020

Inconsistência no Resumo do ICMS ST no OBF12020

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Logix
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais de Entradas/Saídas
Situação:	No OBF12020, ao assinalar os resumos "Por Código Fiscal de Operação", "Por Unidade Federativa" e "Por código Fiscal de Operação X Alíquota", não estava sendo gerados nesses resumos alguns valores que possuem incidência outras.
Solução:	O programa foi alterado para gravar corretamente os valores de incidência outras, quando a nota possui tributação de ICMS_ST. Dessa forma, os resumos dos Livros Registros de Entrada serão gerados corretamente.
Release:	10.2 / 11- 05

TRVVX6_DT_Inconsistência_Emissao_Livro_Fiscal_OBF2060

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF2060 - Emissão livros fiscais
Situação 1:	Quando o parâmetro "Processar simultaneamente as empresas OBF2060?" está desmarcado no SUP8750 está ocorrendo a inconsistência CQ_AR_ST -400.
Solução 1:	O programa foi alterado para que na emissão dos livros fiscais, não ocorra a inconsistência CQ_AR_ST -400.
Situação 2:	Estava gerando a base do IPI duplicada quando a nota fiscal possui despesas acessórias de IPI.
Solução 2:	O programa foi alterado para que não duplique a base de cálculo do IPI quando a nota fiscal possui despesas acessórias de IPI e quando o parâmetro "Subtrair o valor do IPI da coluna Outras de IPI?" estiver parametrizado como "S".
Release:	10.2 / 11- 05

TRWEHV_DT_Painel_NF-e_OBF40000

Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação:	O Painel NF-e não apresentava as opções no campo "Status de envio da NF-e" para filtrar notas rejeitadas.
Solução:	Adicionada a opção "Nota Fiscal Rejeitada pela SEFAZ" para o campo "Status de envio da NF-e" para filtrar notas fiscais que foram rejeitadas.
Chamados:	TRWEHV
Versões/Release:	10.2 / 11- 05

TRWENF_DT_Inconsistência_Geracao_RPS_OBF1464

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF1464 - Envio / Recebimento de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Situação:	O cliente é de Itajaí, porém o serviço de armazenagem é feito em Joinville. Ao gerar o RPS o programa lê apenas a cidade do cliente, gerando a TAG <local_servico> como Itajaí, quando o correto é Joinville.
Solução:	O sistema foi alterado para que, conforme o layout da prefeitura de Joinville, a TAG <local_servico> seja da Cidade onde o serviço foi prestado. Se este serviço foi prestado em Joinville-SC, este campo não deverá ser preenchido, caso contrário será obrigatório o preenchimento.
Versões/Release:	10.2 / 11- 05

TRWKWA_DT_Inconsistência_Info_Exportacao_OBF13110

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF13110 - Informação de Exportação
Situação:	Programa não permite informar mais de uma nota fiscal na aba "1- Registro de Exportação".
Solução:	O programa foi alterado para que o programa OBF13110 permita relacionar várias notas fiscais na aba "Registro de Exportação".
Release:	10.2 / 11- 05

TRWLYF_DT_Nao_Gera_PDF_Nao_Envia_Email_SUP21008

Emissão da Coleta de Preço - SUP21008

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Compras
Função:	Emissão da Coleta de Preço - SUP21008
Situação:	O programa Emissão da Coleta de Preço não está gerando o PDF e não envia por e-mail.
Solução:	Programa foi alterado para que gere o PDF e envie por e-mail.
Chamado:	TRWLYF
Release:	10.2 / 11- 05

TRWRQ5_DT_Envio_NFe_VDP9202

Envio de Notas Fiscais Eletrônicas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	VDP9202 - Envio de Notas Fiscais Eletrônicas
Situação:	Ao informar uma Nota Fiscal que não possui informações de pedido do cliente, em uma empresa que está parametrizada para gerar as tags x Ped e nItemPed, o programa apresenta uma mensagem informando a falta de registro em tabela.
Solução:	Foi alterado o programa para não exibir mensagens de não existência de registro caso o registro não seja obrigatório.
Chamado:	TRWRQ5
Release:	10.2 / 11- 05

TRWS14_Registro_C110_Estoura_o_Tamanho_do_Campo_03_OBF0110

Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação:	Ao validar o arquivo do Sped Fiscal, está estourando os caracteres permitidos no campo "03-TXT_COMPL", do registro C110.
Solução:	Foi Alterado o programa OBF0110 para gerar uma quebra quando o texto do registro estourar os 255 caracteres permitidos. Deste modo, ao quebrar o texto, será gerado uma nova linha do registro C110, e com o texto quebrado será gerado um novo código da mensagem, que será sequencial.
Release:	10.2 / 11- 05
Chamado:	TRWS14

TRWY35_DT_Erro_Processamento_OBF0476

Gera Lote da GIA de São Paulo/2001 - Formato Texto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF0476 - Gera Lote da GIA de São Paulo/2001 - Formato Texto
Situação:	Ao processar o programa OBF0476, é apresentada a inconsistência "284".
Solução:	Foram realizada alterações no programa para que não ocorra o erro "284" no processamento de notas fiscais de saída, com tipo "CONHEC".

Release:	10.2 / 11- 05
-----------------	---------------

TRXCUJ_DT_Inconsistência_Geração_Bloco_G_OBF0110

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Situação:	Está gerando o campo "CHV_NFE_CTE" em branco para NF de entrada que tenha o tipo da nota for igual a "1" e que possui chave de acesso informada manualmente no SUP3760, opção "7_inf_compl_nf" / "nf_eletrônica".
Solução:	O sistema foi alterado para considerar a chave de acesso que foi informada manualmente no SUP3760 para notas fiscais de entrada do tipo "1".
Release:	10.2 / 11- 05

TRXGEE_DT_Inconsistência_Somatório_C190_E520_Observação_Espaco_Branco_OBF12000

Inconsistência no Somatório do C190/E520 e Espaço em Branco na Observação - OBF12000

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Emissão do Livro Fiscal de Entrada
Situação 1:	Na validação do SPED Fiscal era apresentada a mensagem "O somatório dos valores de IPI com CFOP iniciado por "1", "2" ou "3" dos registros C190 deve ser igual ao somatório dos valores de crédito de IPI registrados nos registros E520 de todos os períodos de apuração".
Solução 1:	Foi alterado o programa para que a tributação seja considerada nos valores dos livros apuração e SPED Fiscal, quando a nota possuir despesas acessórias.
Situação 2:	Ao processar o OBF12000, as observações de "Número e data das notas fiscais de Simples Faturamento para as notas de Simples Remessa" configuradas no OBF12005, estavam com o campo "ESCRICAO_OBSERVACAO" precedidos com espaços em branco.
Solução 2:	O programa foi alterado para não gravar espaços em branco antes da descrição, quando a observação for "Número e data das notas fiscais de Simples Faturamento para as notas de Simples Remessa".
Versões/Release:	10.2 / 11- 05

TRXGIV_DT_Inconsistência_CIA30004_Quando_Iniciado_Periodo_Control_Os_CIA3000

Inconsistência no CIA30004 Quando Iniciado um Período de Controle de OS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP - Controle de Ativo Imobilizado
Função:	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP
Situação:	Ao executar o fechamento do CIAP por meio do programa CIA30004, ocorria uma inconsistência quando era parametrizado para iniciar controle de ordem de serviços.
Solução:	Alterado o programa para não gerar mais inconsistência ao processar o o CIA30004, quando for iniciado um período de controle de ordem de serviço.
Release:	10.2 / 11- 05
Chamado:	TRXGIV

TRXLI4_DT_Inconsistência_284_Processamento_OBF2060

Inconsistência -284 no Processamento do OBF2060

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF2060 - Informações para Gerações dos Livros Fiscais
Situação:	Ocorria a inconsistência de -284 no processamento do OBF2060.
Solução:	O programa foi alterado para que quando houver uma nota fiscal de entrada, relacionada a um frete no SUP0580, não ocorra mais inconsistência no processamento.
Release:	10.2 / 11- 05

TRXQBM_DT_Estava_Creditando_Parcela_Inventário_com_Baixa_Total_CIA30002

Estava Creditando a Parcela Inventário com Baixa Total - CIA30002

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP

Função:	CIA30002 - Controle de Ativo CIA30010 - Baixa do Controle de Ativo
Situação:	A parcela de inventário estava sendo creditada, mesmo com baixa total vial CIA30002/CIA30010.
Solução:	Foram alterados os programas para considerarem a sequência correta do item e não continuar a creditar o bem quando este já tem uma baixa total.
Chamado relacionado:	TRYKDH
Release:	10.2 / 11-05
Chamado:	TRXQBM

TRXTNF_DT_Sintegra_Registro71_7_Dígitos_OBF0317

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF0317 - Programa de Geração do Sintegra
Situação:	O programa não preenchia o campo "16" (Número da nota fiscal que acoberta a carga transportada) no registro 71.
Solução:	O programa foi alterado para gerar corretamente o registro 71, quando no OMC for lançado uma nota fiscal com 7 dígitos.
Release:	10.2 / 11-05

TRYBKQ_DT_C481_C485_Gerar_Valor_Maior_que_Zero_Duplicidade_C195_OBF0110

C481 e C485 Gerar Valor Maior que Zero e Duplicidade no C195

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Logix
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Processamento e Geração do Arquivo EFD(SPED Fiscal e SPED/PISCOFINS)
Situação 1:	O programa apresentava uma inconsistência de validação "Valor informado deve ser maior que zero" no registro C481 e C485 do arquivo do Sped Contribuições.
Solução 1:	O programa foi alterado para que quando houver cupons fiscais cancelados não gere os registros C481 e C485 com valores zerados.
Situação 2:	Ocorria uma inconsistência de validação no registro C195 de duplicidade de ocorrência da chave COD_OBS.
Solução 2:	O programa foi alterado para que quando houver uma nota com muitas observações diferentes não gere registros duplicados.

Release:	10.2 / 11- 05
-----------------	---------------

TRYDP2_DT_Inconsistência_Apuração_Impostos_Frete_Venda_ST_OBF12030

Inconsistência na Apuração dos Impostos de Frete de Venda com ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF12030 - Prepara Informações para Apuração
Situação:	O programa gerava incorretamente o valor do ajuste "Utilizacao de Servicos com Imposto a Pagar" no resumo da apuração de impostos. Este ajuste é gerado quando o conhecimento de frete de venda possui o valor de ICMS ST a pagar.
Solução:	O programa foi alterado para gerar o valor do ajuste "Utilização de Serviços com Impostos a Pagar" de forma correta, quando o conhecimento de frete de venda possui ICMS ST a pagar.
Release:	10.2 / 11- 05

TRYFOQ_DT_CIA30050_Inconsistência_Migração_CIAP_Antigo_para_Novo_CIA30050

CIA30050 - Inconsistência na Migração do CIAP do Antigo para o Novo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	CIA30050 - Migrar Registros do CIAP Antigo para o Novo CIAP
Situação:	O relatório está repetindo várias vezes o mesmo bem, e com isso gera o valor incorreto do crédito de ICMS do período.
Solução:	O CIA30050 foi alterado para realizar a migração do CIAP antigo para o CIAP novo de forma correta, evitando a repetição do mesmo bem.
Release:	10.2 / 11- 05

TRYGRV_DT_OBF12000_Não_Escritura_AR_Razão_Social_OBF12000

OBF12000 Não Escritura o AR e Razão Social do Fornecedor

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

Função:	OBF12000 - Emissão do Livro Fiscal
Situação:	O programa não escriturava o código da AR, a razão social do fornecedor e a conta contábil se não fosse escriturado o tributo do IPI.
Solução:	O sistema foi alterado para escriturar o código do AR, a razão social do fornecedor e a conta contábil ainda que no parâmetro E escriturar IPI no Livro Registro de Entradas? no LOG00086 estiver selecionada a opção "N". Nota: Estas informações somente serão escrituradas se nos parâmetros Escriturar o código do AR no Livro Registro de Entradas? e/ou Escriturar a descrição do fornecedor no Livro Registro de Entrada? estiver selecionada a opção "S".
Chamado:	TRYGRV
Release:	10.2 / 11- 05

TRZAEU_DT_CIA30006_Inconsistência_Processamento_CIA30006

CIA30006 - Inconsistência no Processamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	CIA30006 - Emissão dos Livros CIAP
Situação:	Ao realizar o processamento do CIA3006, era apresentada a mensagem "-217 - 400 no cursor CQ_CURSOR1".
Solução:	O CIA30006 foi alterado para não apresentar a mensagem de inconsistência "-217 - 400 no cursor CQ_CURSOR1", quando os campos Selecione itens? , Seleção de notas fiscais? e Entradas/Saídas no períodos? estiverem assinalados.
Release:	10.2 / 11- 05

TRZOEB_DT_CT-e_8_Dígitos_Bloco_D_OBF0110

CT-e com 8 Dígitos no Bloco D - OBF0110

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Situação:	O SPED fiscal não estava gerando no número do CT-e com 8 dígitos no registro D100. Isto ocorria para fretes lançados pelo SUP3760 (Dados Nota Fiscal), em notas tipo CON.
Solução:	O OBF0110 foi alterado para gerar o número do CTe com 8 dígitos no registro D100 para fretes lançados pelo SUP3760 de notas tipo CON.
Release:	10.2 / 11- 05
Chamado:	TRZOEB

Manufatura 10.2/11

TRYOQB_Imprimir_Pedido_Compra

Designação de Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Materiais
Módulo:	Manufatura
Função:	Designação de Fornecedores - SUP6510
Situação:	O programa Designação de Fornecedores (SUP6510) trava na abertura do programa de impressão, pela opção "P-imPrime", quando o mesmo está parametrizado para abrir um programa em Metadados.
Solução:	Foram efetuadas alterações para verificar nas parametrizações dos Programas de Impressão (SUP6330) se o programa selecionado é em Metadados. Se sim, deverá emitir a mensagem "Acesse o SUP6330 para alterar o Programa Impressão P.C., ou abra o SUP22105 em Metadados.".
Chamado:	TRYOQB
Release:	10.2/11-05

Materiais 10.2/11-05

Compras e Suprimentos 10.2/11-05

TQ8037_DT_Valor_Menor_Aprovacao_Eletronica_Adiantamento_Pedido

Manutenção da Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Manutenção da Ordem de Compra - SUP22090/ SUP21010/ SUP7850/ SUP6510/ SUP7630/ SUP7641/ SUP7640/ SUP22002 Manutenção da Ordem de Compra de Quantidade - SUP0360/ SUP20213 Manutenção da Ordem de Compra de Valor - SUP8530 Manutenção da Ordem de Compra e Pedido de Compra - SUP1582/ SUP22001 Manutenção das Aprovações de Ordem de Compra - SUP6660/ SUP16001

Situação:	<p>Rever os programas de compras que devem utilizar os parâmetros "Gerar aprovação de Ordem de Compra se o valor total continuar igual ou menor" e "Percentual aceito alteração quantidade Ordem de Compra sem necessidade reaprovação", da Manutenção Parâmetros (Log00086), Processo Entradas - Compras - Aprovação Eletrônica.</p> <p>O programa está permitindo alterar o valor total do pedido de compra quando o mesmo possui adiantamento realizado no Contas a Pagar. Quando altera a data de entrega de uma ordem de compra, não está criando uma nova versão do pedido de compra, e mantém as assinaturas da aprovação eletrônica.</p>
Solução:	<ul style="list-style-type: none"> Foram alterados os programas de Manutenção de Ordem de Compra e Pedido de Compra para avaliar os parâmetros acima e gerar, ou não, uma nova pendência de assinatura eletrônica. Foram alterados os programas que envolvem o preço da Ordem de Compra vinculado ao pedido de compra. Foi verificado se a ordem possui um pedido atrelado, e se possui um adiantamento no financeiro. No valor da Ordem de Compra foi atualizado o valor total do pedido de compra e, será exibida uma mensagem ao usuário informando que o valor total será alterado, que o pedido possui adiantamento já realizado, e se deseja ou não continuar com a operação. O programa foi alterado para verificar a mudança de data de entrega da ordem de compra e desta forma, gerar uma nova versão do pedido de compra e analisar se as aprovações eletrônicas deverão ser mantidas ou não, bem como a atualização da auditoria do pedido de compra.
Chamado relacionado:	TQ8037/ TROTBU
Release:	10.2/11-05

TRRTRM_DT_Manutencao_do_Usuario_Solicitante_das_Ordens_de_Compra_de_Debito_Direto

Manutenção do Usuário Solicitante das Ordens de Compra de Débito Direto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Manutenção do Usuário Solicitante das Ordens de Compra de Débito Direto - SUP22107
Situação:	Atualmente não existe uma tela no sistema Logix que possibilite a alteração do usuário solicitante da ordem de compra de débito direto.
Solução:	Foi desenvolvido o programa sup22107 para permitir informar, em tela, critérios de seleção de ordens de compra de débito direto e processar a modificação do usuário solicitante da OC, conforme o campo solicitante, para um outro usuário solicitante, conforme o campo solicitante destino.
Chamado:	TRRTRM
Release:	12.1.7

TRSPR9_DT_GAO_Aprovação_OC_Rateio_AEN

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais

Função:	Aprovação de Ordem de Compra - SUP8270
Situação:	Quando a aprovação é por rateio de AEN, o GAO é movimentado apenas após todas as aprovações, e apresenta a mensagem de estouro de orçamento da primeira AEN somente na última aprovação.
Solução:	O programa foi alterado para validar o orçamento a cada aprovação por AEN, mostrando a mensagem de estouro do orçamento. No entanto, o GAO continua sendo movimentado após todas as aprovações.
Chamado:	TRSPR9
Versão:	10.2/11-05

TRSXIE_DT_Colaboracao_CTE_Hora_Emissao

Operações com Arquivos XML

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Colaboração
Função:	Operações com Arquivos XML - SUP13429
Situação:	O programa está considerando o horário da Carga do Arquivo no momento da emissão, em vez de considerar o horário do arquivo XML.
Solução:	Foram realizadas alterações nas Operações com Arquivos XML para que, ao carregar a hora de emissão, seja considerada a hora do arquivo XML.
Chamado:	TRSXIE
Versão:	10.2/11-05

TRTCDQ_DT_Erro_Transacao_ao_Cancelar_Pedido

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Consulta Pedidos Pendentes de Aprovação por Responsável - SUP22028
Situação:	Ao cancelar a aprovação de um pedido, o programa Consulta Pedidos Pendentes de Aprovação por Responsável (SUP22028) apresenta erro de transação.
Solução:	O programa Consulta Pedidos Pendentes de Aprovação por Responsável (SUP22028) foi corrigido para cancelar a aprovação de um pedido sem apresentar erro.

Chamados relacionados:	TRTCDQ
Release:	10.2/11-05

TRTQHZ_DT_Nao_Permite_Relacionar_Mais_de_100_OCS_a_um_Pedido

Painel de Ordens de Compras - SUP22002

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Painel de Ordens de Compras - SUP22002
Situação:	Ao relacionar um pedido com mais de 100 ordens de compra, ocorre erro em tela.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa Painel de Ordens de Compras (Sup22002), para que permita relacionar mais de 100 ordens de compra a um pedido.
Chamado:	TRTQHZ
Release:	10.2/11-05

TRTVDA_DT_EAI_Fornecedor_Exterior_Cidade

Adapter EAI para Envio/ Recebimento - Clientes/ Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suprimentos
Função:	Adapter EAI para Envio/ Recebimento - Clientes/ Fornecedores - VDPR239
Situação:	O programa VDPR239 envia ao Protheus o Código da Cidade, mesmo que para um país do exterior do Brasil, gerando inconsistência na integração de Fornecedor pelo EAI.
Solução:	O programa VDPR239 foi alterado para que não envie o código da cidade quando a cidade for do exterior do Brasil.
Chamado:	TRTVDA
Release:	10.2/11-05

TRUCKQ_DT_Permite_Incluir_Etapa_Contrato_Servico_OC_Liquidada

Manutenção Etapas Contratos de Serviço

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Manutenção Etapas Contratos de Serviço - SUP1615
Situação:	O programa SUP1615 permite incluir como etapas de Contratos de Serviço, Ordens de Compras liquidadas.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para não permitir incluir Ordens de Compras Liquidadas como etapas de Contratos de Serviço.
Chamado:	TRUCKQ
Release:	10.2/11-05

TRUKVR_DT_Historico_Compras_Nao_Funciona_Para_Complemento_OC

Histórico de Compras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Histórico de Compras - SUP2500
Situação:	O programa Histórico de Compras (SUP2500) não está gerando o histórico da tabela de Complemento da Ordem de Compra.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para gerar o histórico da tabela de Complemento da Ordem de Compra.
Chamado:	TRUKVR
Release:	10.2/11-05

TRUW13_DT_Rateio_de_Contas_e_AEN_Confirma_Operacao_ao_Clicar_no_X

Criação de Ordem de Compra Unificada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Criação de Ordem de Compra Unificada - SUP21003
Situação:	No programa Criação de Ordem de Compra Unificado (SUP21003), ao incluir uma ordem de compra de débito direto e clicar na opção "X", da tela Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio (sup10017), o programa efetiva a transação e não inclui as informações sobre AEN.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa Criação de Ordem de Compra Unificado (SUP21003), para que ao clicar na opção "X" da tela Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio (sup10017), o programa retorne para a tela anterior e permaneça com a transação em aberto, ou seja, não confirme a operação.
Chamado:	TRUW13

Release:	10.2/11-05
-----------------	------------

TRV807_DT_Inclusao_Novo_Registro

Inclusão de Novos Registros

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Mapa Comparativo de Preços - SUP7630
Situação:	O programa apaga todos os registros da tela ao incluir uma cotação, gerando retrabalho. Na versão anterior era necessário apenas informar o preço novo da ordem de compra.
Solução:	O programa foi alterado para apresentar a mensagem "Deseja manter as informações em tela?", ao utilizar o botão "Incluir".
Chamado:	TRV807
Release:	10.2/11-05

TRVAPJ_Tela_Consumo_Mensal_nao_Abre_Informix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Consumo Mensal - SUP210012
Situação:	No programa Consumo Mensal (SUP210012), em Banco de Dados Informix a tela não abre, pois é apresentada a inconsistência de componente e em seguida a tela é fechada.
Solução:	Foi alterado o programa Consumo Mensal (SUP210012) para que o Banco de Dados Informix funcione corretamente.
Chamado:	TRVAPJ
Versão:	10.2/11-05

TRVBWQ_Manutencao_de_Pedidos_de_Compra_Permite_Modificar_OC_com_Recebimento

Manutenção de Pedidos de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Manutenção de Pedidos de Compra - SUP22001

Situação:	O programa permite modificar as informações da Ordem de Compra, mas na Alteração do Pedido de Compras (sup1582) não comporta alterações, e exibe a mensagem "Ordem de compra com recebimento efetuado. Grade/ dimensionais não podem ser alterados."
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa Manutenção de Pedidos de Compra (SUP22001) para que não permita alterar as informações da Ordem de Compra quando houver um recebimento efetuado, assim como é feito na Alteração de Pedido de Compras (SUP1582), exibindo a mensagem "Ordem de compra com recebimento efetuado. Grade/dimensionais não podem ser alterados."
Chamado:	TRVBWQ
Release:	10.2/11-05

TRVBY9_DT_Opcão_Texto_Email_Fornecedores

Incluir a opção de texto no e-mail de fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Impressão de Pedido de Compra - SUP6250/ SUP22105/ SUP1390
Situação:	No programa não existe uma opção para escolher o texto de corpo do e-mail que será enviado aos fornecedores, e também não imprime a assinatura no e-mail.
Solução:	<p>Foi criada uma nova opção para gerar "Assinatura" do e-mail a ser enviado ao fornecedor.</p> <p>O usuário deverá criar sua "imagem" de assinatura e salvar no diretório "IMG".</p> <p>No Caminho de Diretório (LOG1100), deverá ser cadastrado o Sistema "IMG" e definir o local em que serão salvos os arquivos de assinatura.</p> <p>Os programas irão utilizar a seguinte regra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Procurar uma imagem com nome "assinatura_nomedousuario.PNG". Exemplo: assinatura_admlog.PNG. Este arquivo existindo, será impresso a imagem no corpo do e-mail, como sendo a assinatura do usuário. 2) Caso este arquivo .PNG não exista no diretório "IMG", os programas irão procurar pelo arquivo de nome "assinatura.PNG". Este arquivo existindo, será impresso no corpo do e-mail, como sendo a assinatura do usuário que está processando o programa. 3) Caso este outro arquivo também não exista, será impressa uma assinatura padrão fixada no programa, como é feito atualmente nos programas que enviam e-mail.
Chamado:	TRVBY9
Release:	12.1.7

TRVDFQ_DT_Efetue_exclusao_PIS_COFINS_todos_itens_da_nota

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de materiais
Função:	SUP3760/SUP0105 - Recebimento de materiais

Situação:	Ao excluir o registro de PIS/COFINS em nota fiscal de entrada, somente o primeiro item é excluído efetivamente, apesar de mostrar que todos os dados da tela foram excluídos.
Solução:	Foi alterada rotina de recebimento nota fiscal para, ao efetuar consulta de impostos referente PIS/COFINS e selecionar opção de exclusão, exclua todos os registros referente PIS/COFINS da nota fiscal.
Conversores e Parâmetros:	
Chamado:	TRVDFQ
Requisito (ISSUE):	
Versões/Release:	10.2/11-05
Versão Corrigida:	10.2/11-05
Versão Expedida:	10.2/11-05



Unknown macro: 'rate'

TRVGD0_DT_Painel_Compras_Permite_Replanejar_OC_Realizada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Painel de Ordens de Compra - Sup22002
Situação:	Ao clicar com o botão direito do mouse em "Processo" > "Situação Planejada", é alterada a situação da ordem que está "Realizada" para "Planejada", mesmo quando há pedido para a ordem.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para que, ao clicar com o botão direito do mouse em "Processo" > "Situação Planejada" não altere a situação da ordem que está "Realizada" para "Planejada", mesmo que haja pedido para a ordem.
Chamado:	TRVGD0
Release:	10.2/11-05

TRVGXL_DT_Situacao_Ordem_Pedido_Filtro_Aviso_Recebimento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Situação de Compra por Ordem / Pedido de Compra - SUP22081
Situação/Requisito:	No programa Situação de Compra por Ordem / Pedido de Compra (SUP22081), o Filtro por Aviso de Recebimento não funciona corretamente.

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa Situação de Compra por Ordem / Pedido de Compra (SUP22081), para que o Filtro por Aviso de Recebimento funcione corretamente.
Conversores e Parâmetros:	Não se aplica.
Chamados relacionados:	TRVGXL
Requisito (ISSUE):	Não se aplica.
Versões/Release:	10.2/11-05

TRVHVZ_DT_Consulta_Pendencias_Compras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Consulta Pendências Compras - Sup34005
Situação:	O programa Consulta de Pendências de Compras (SUP34005) não lista as ordens de compra pendentes sem pedido de compra relacionado.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa Consulta de Pendências de Compras (SUP34005) para que liste também as ordens de compra pendentes, sem pedidos de compra relacionados.
Chamados relacionados:	TRVHVZ
Release:	10.2/11-05

TRVNGB_DT_Geracao_Coleta_Precos_Nao_Selecciona_Ordens

Gera a Tabela para Coleta de Preços

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Gera a Tabela para Coleta de Preços - SUP21007
Situação:	Ao sair do zoom de Ordens de Compra, sem selecionar nenhuma ordem, o programa limpa o campo "Empresa". O campo "Empresa" é exibido apenas no caso de centralização de estoques.
Solução:	Foram efetuadas correções no programa para que, ao sair do zoom de Ordens de Compra sem selecionar nenhuma ordem, não limpe o campo "Empresa".
Chamado:	TRVNGB
Release:	10.2/11-05

TRVQXI_DT_Cancelar_Alteracao_Data_Entrega

Alteração Data Entrega Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Alteração Data Entrega Pedido de Compra - SUP22090
Situação:	Após acessar a opção "Alterar Data OC", e cancelar o processo, o programa está alterando a versão do pedido.
Solução:	O programa foi alterado para que, quando acessar a opção "Alterar Data OC" e cancelar o processo, não altere a versão do pedido.
Chamados relacionados	TRVQXI
Versões/Release:	10.2/11-05

TRVU47_DT_Painel_OCS_nao_Permite_Excluir_Cotacoes_Cockpit_Gestao_de_Compras

Cockpit Gestão de Compras/ Painel de Ordens de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Cockpit Gestão de Compras - SUP22000/ Painel de Ordens de Compra - SUP22002
Situação:	<p>No programa Painel de Ordens de Compra (Sup22002), ao utilizar a opção "Excluir cotação" da tela Designação de Fornecedor (Sup220021) em banco de dados informix, é apresentada mensagem de inconsistência em tela, não permitindo concluir a operação.</p> <p>Ao cancelar uma ordem de compra e um pedido de compra via Manutenção de Pedidos de Compra (sup22001), o campo "Cotação?" é demonstrado desmarcado.</p> <p>No programa Designação do Fornecedor (Sup22086), ao consultar uma ordem de compra e clicar com o botão direito do mouse na opção "Item" -> "Detalhes Item" não abre a tela dos detalhes do item.</p> <p>O programa Cockpit Gestão de Compras (Sup22000) não respeita os filtros de data informados em tela e, conseqüentemente, exibe as informações incorretas nos demais campos da tela.</p>
Solução:	<p>Foram realizadas alterações no programa Designação de Fornecedor (Sup220021), para que ao utilizar a opção "Excluir cotação" em banco de dados informix, não seja apresentado erro em tela e conseqüentemente efetive a exclusão.</p> <p>Alterado o programa Painel de ordens de compra (sup22002), para que mostre marcado em tela o campo "Cotação?" quando o usuário cancelar uma OC pelo programa Manutenção de pedidos de compra (sup22001) , pois na versão anterior elas já tiveram cotação de preço e designação.</p> <p>Alterado o programa Designação do Fornecedor (Sup22086), para que ao consultar uma ordem de compra e clicar com o botão direito do mouse na opção "Item" -> "Detalhes Item", seja exibido a tela com os detalhes do item.</p> <p>Foram realizadas alterações no programa Cockpit Gestão de Compras (sup22000), para que ao informar uma determinada data como filtro seja exibido as informações de acordo com a data informada.</p>
Chamado:	TRVU47
Release:	10.2/11-05

TRWJW1_DT_Impressao_Pedido_Ambiente_Linux

Impressão de Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	SUP22105 - Impressão de Pedido de Compra
Situação:	O relatório de Pedido de Compra está listando informações com caracteres incorretos.
Solução:	Foi alterado o comando do JAVA PDF para leitura correta em ambiente Linux.
Chamado:	TRWJW1
Release:	10.2/11-05

TRWJZL_DT_Permite_Consultar_Ordem_Compra_Versoes_Anteriores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Compras
Função:	Manutenção de Pedidos de Compra - SUP22001
Situação/Requisito:	Ao consultar as versões anteriores dos pedidos, o programa não permite consultar as ordens dos pedidos.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que, ao consultar as versões anteriores dos pedidos, seja permitido consultar as ordens dos pedidos.
Chamados relacionados:	TRWJZL
Versões/Release:	10.2/11-05

TRWK65_DT_Impressao_Pedido_Programacao_Liquidada

Impressão de Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Impressão de Pedido de Compra - SUP6250/ SUP22105
Situação:	O programa não está listando as programações de entrega liquidadas, mesmo tendo o parâmetro "Emitir ordens de compra liquidadas por meio do SUP6250/ SUP1390?" (Log00086 Processo Entradas - Compras - Gerais) e o campo de tela "OCs atendidas?" marcados.

Solução:	O programa foi alterado para verificar os dois parâmetros acima e listar as programações de entrega liquidadas, mesmo que a ordem de compra ligada a elas, esteja com situação diferente de liquidada.
Chamados:	TRWK65
Release:	10.2/11-05

TRWKO8_DT_Ao_Copiar_OC_e_Alterar_Item_Bloqueia_Campo_Data_Entrega

Ordens de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Ordens de Compra
Situação:	Ao copiar uma Ordem de Compra e alterar o item, o campo "Data de Entrega" é bloqueado para edição.
Solução:	O programa Ordens de Compra (SUP21003) foi alterado para que, ao copiar uma ordem de compra e alterar o item, o campo Data de Entrega seja editável.
Chamado:	TRWKO8
Release:	10.2/11-05

TRWR42_DT_Manutencao_de_Pedidos_de_Compras

Manutenção de Pedidos de Compras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Manutenção de Pedidos de Compras - SUP22001
Situação:	O programa Manutenção de Pedidos de Compras (SUP22001), ao clicar com o botão direito do mouse na opção "Descontos/Acréscimos" e posteriormente fechar a tela, na tela principal o campo "D/A" fica marcado sem haver desconto/acréscimo. O programa inclui uma nova versão do pedido ao clicar na opção "Nova versão OC" de uma OC cancelada, sendo que não é permitido concluir a operação pois está cancelada.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa Manutenção de Pedidos de Compra (Sup22001), para que ao sair da tela "Descontos/Acréscimos" nos casos em que não houver Desconto/Acréscimo para a cotação, o campo "D/A" não fique marcado. Foi alterado também para que, ao clicar em "Nova versão OC" para uma ordem de compra cancelada, o programa não gere uma nova versão do pedido de compra e apresente a mensagem "Função não permitida. Ordem de compra Cancelada".
Chamado:	TRWR42
Release:	10.2/11-05

TRWSKJ_DT_Permitindo_Cancelar_Ordem_Liquidada

Preparação da Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Preparação da Ordem de Compra - SUP22002
Situação:	O programa está permitindo cancelar uma ordem de compra liquidada.
Solução:	O programa foi alterado para não permitir cancelar uma ordem de compra liquidada.
Chamados:	TRWSKJ
Release:	10.2/11-05

TRWVYN_DT_Designacao_Trava_Informacoes_Adicionais_e_Aborta_Emissao_Pedido_Metadados

Designação de Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Designação de Fornecedores - SUP22086
Situação:	Ao acessar a opção "Informações adicionais (Alt+I)" e sair, programa aborta com erro. Ao acessar a opção "Emissão de Pedido", quando o programa de emissão de pedidos é o Emissão de Pedido de Compra (SUP22105), o programa SUP22086 trava.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa Designação de Fornecedor (SUP22086) para acessar a opção "Informações adicionais (Alt+I)" e sair normalmente. O programa SUP22086 foi alterado também para não travar quando acessar a opção de Emissão de Pedidos, e o programa de emissão de pedido for o SUP22105.
Chamado:	TRWVYN
Release:	10.2/11-05

TRX465_DT_Aprovacao_Debito_Direto_Centralizadora

Aprovação de Ordem de Compra de Débito Direto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Aprovação de Ordem de Compra de Débito Direto - SUP8270/ SUP21002

Situação:	Quando o programa trabalha com a centralização de empresas, é apresentada uma mensagem informando que o registro não foi encontrado na tabela da ordem de compra.
Solução:	O programa foi alterado para verificar o código da empresa correta, para a ordem de compra que está apresentando em tela, caso seja uma ordem de compra da empresa corrente ou centralizadora.
Chamado:	TRX465
Release:	10.2/11-05

TRX878_DT_Tipo_Incidencia_ICMS_Compras

Designação de Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Designação de Ordem de Compra - SUP22086
Situação:	O programa não apresenta todas as opções de incidência de ICMS.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para apresentar todas as incidências de ICMS como "Crédito", "Isento", "Outros", "Não trib", "Suspenso", "Diferida" e "S/provei.credito"
Chamado:	TRX878
Release:	10.2/11-05

TRXCDO_DT_Rever_Mensagens_Erro_Programacao_Entrega

Programação Entrega Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Programação Entrega Ordem de Compra - sup20213
Situação:	É necessário alterar a rotina para que, ao modificar a programação de entrega de ordens de compra, confirmar se data de entrega é válida, não permitindo passar por este campo até que seja alterada para uma data válida. A validação da data estava sendo efetuada depois de incluídas todas as programações de entrega, gerando mensagem apenas no final do processamento e apresentando em tela sequências de programação incorretas.
Solução:	Foi alterada a rotina para que, na manutenção de programações de entrega, seja confirmada se a informação é válida, e não permita passar para próximo campo até que seja alterada e validada novamente a informação.
Chamado:	TRXCDO
Versões/Release:	10.2/11-05

TRXEA7_DT_Expandir_Tela_de_Aprovacao

Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Compras
Função:	Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto - SUP21002
Situação:	Ao expandir a tela de aprovação, apenas a tela é expandida, a GRID permanece no mesmo tamanho.
Solução:	O programa foi alterado para quando expandir a tela de aprovação, expanda também a GRID.
Chamado:	TRXEA7
Release:	10.2/11-05

TRXGOV_DT_Criacao_de_Ordem_de_Compra_Unificado

Criação de Ordem de Compra Unificado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Criação de Ordem de Compra Unificado - Sup21003
Situação:	<p>O programa Criação de Ordem de Compra Unificado (SUP21003), no momento da consulta de OC de estoque, exibe indevidamente o campo "Altera contas/AEN OC estoque?".</p> <p>Ao selecionar uma ordem de compra de estoque e confirmar a modificação, não é apresentada a opção "Altera contas/AEN OC estoque?", caso o procedimento seja feito logo após o procedimento anterior.</p> <p>Quando consultada uma ordem de compra de débito direto, a opção "Altera contas/AEN OC estoque?" é apresentada em tela, porém fica desabilitada para o usuário o que não está correto, pois há a possibilidade de realizar o rateio de AEN sem que seja exibida a tela.</p>
Solução:	<p>Foram realizadas alterações no programa Criação de Ordem de Compra Unificado (Sup21003), para que ao consultar uma ordem de compra de estoque, o programa não apresente em tela o campo "Altera contas/AEN OC estoque?". Foi alterado também para que ao confirmar a modificação de uma ordem de compra de estoque e, posteriormente, consultar uma ordem de compra de débito direto, o programa demonstre em tela o campo "Altera contas/AEN OC estoque?". Caso consultar uma ordem de compra de débito direto, o campo "Altera contas/AEN OC estoque?" deve estar habilitado para que seja alterado.</p>
Chamados relacionados:	TRXGOV
Versões/Release:	10.2 / 11-05

TRXI77_DT_Opcao_Imprime_Ordens_Pendentes

Cockpit de Compras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Cockpit de Compras - SUP22000
Situação:	Ao clicar na opção "Imprime", das Ordens Pendentes, está abrindo a tela de "Pedidos Pendentes" em vez de abrir a tela de "Ordens Pendentes".
Solução:	O programa foi alterado para quando clicar na opção "Imprime", das Ordens Pendentes, abra a tela de Ordens Pendentes.
Chamado:	TRXI77
Release:	10.2/11-05

TRXLRO_DT_Impressao_Pedido_Compra

Impressão de Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	SUP1390- Impressão de Pedido de Compra
Situação:	Na geração de pedido de compra automático, está abrindo o programa sup1390 (Impressão de Pedido de Compra) com informações incorretas na tela.
Solução:	Foi alterado o programa para prever o programa de impressão de pedido automático da nova versão do Logix.
Chamado:	TRXLRO
Versões/Release:	10.02/11-05

TRXLZV_DT_Criacao_de_Ordem_de_Compra_Unificado_nao_Possibilita_Modificar_no_Zoom_de_Especialidade

Criação de Ordem de Compra Unificado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Criação de Ordem de Compra Unificado - SUP21003

Situação:	O programa Criação de Ordem de Compra Unificado (SUP21003), no Zoom do campo "Especialidade", na aba "3 - Débito direto", não possui botão Editar e Filtrar, dessa forma não é possível acessar o Cadastro de Especialidades (SUP20198).
Solução:	Foram realizadas alterações no programa de Criação de Ordem de Compra Unificado (sup21003), para que ao acessar a opção Zoom, do campo "Especialidade", seja possível Editar ou Filtrar as informações, acessando o Cadastro de Especialidades (SUP20198).
Chamado:	TRXLZV
Release:	10.2/11-05

TRXSKX_DT_Especificacoes_do_Material_Exibe_Mensagem_de_Erro_na_Inclusao

Especificações do Material - SUP20177

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Especificações do Material - SUP20177
Situação:	O programa Especificações do Material (SUP20177) emite mensagem de erro ao incluir especificação para um determinado material, utilizando o banco de dados Informix.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa Especificações do Material (SUP20177) para que, ao incluir uma especificação de um material utilizando banco de dados Informix, não emita mensagem de erro em tela.
Chamado:	TRXSKX
Release:	10.2/11-05

TRXTWE_DT_Erro_ao_Processar_o_SUP22003

Processamento da Avaliação do Comprador

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Processamento da Avaliação do Comprador - SUP22003
Situação:	Ao processar o programa "Processamento da Avaliação do Comprador" apresenta erro.
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar erro ao processar.
Chamados:	TRXTWE
Versões:	10.2/11-05

TRXVR4_DT_Calculo_ICMS_ST_Frete_com_Reducao_Base_Calculo

Manutenção Fretes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fretes
Função:	Manutenção Fretes - SUP0580/ SUP1255
Situação:	É necessário alterar a rotina de Frete Compra/ Venda para que considere, no calculo do ICMS-ST, a redução de base de cálculo informado no Grupo de Despesa (SUP0650)
Solução:	Foi alterada a rotina de Frete Compra/ Venda para que aplique a redução de base de cálculo sobre o ICMS-ST.
Chamado:	TRXVR4
Release:	10.2/11-05

TRXWXU_DT_Criacao_de_Ordem_de_Compra_Unificado_Exibe_Texto_em_Minusculo

Criação de Ordem de Compra Unificado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Criação de Ordem de Compra Unificado - SUP21003
Situação:	O programa Criação de Ordem de compra unificado (sup21003), Aba "2-complementar", os campos da opção "Texto" não estão em maiúsculo como os demais campos da tela.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa Criação de Ordem de Compra Unificado (SUP21003), para que todos os campos da Aba "2-complementar" fiquem em maiúsculo.
Chamado:	TRXWXU
Release:	10.2/11-05

TRXXUB_DT_Estrutura_Beneficiado_Grade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Ordem de Compra - SUP21003
Situação:	Ao incluir uma ordem de compra de estoque, de um item beneficiado, o programa não carrega a estrutura do item automaticamente, quando o componente possui grade.

Solução:	Foram realizadas alterações no programa para que, ao incluir o item beneficiado com estrutura da versão 12 (Estrutura Grade - MAN10002), cujo componente possua grade, na inclusão da ordem de compra de estoque, deverá carregar automaticamente o componente e respectiva grade.
Chamados	TRXXUB
Versão:	10.2/11-05

TRY819_DT_Permitir_Devolucao_Cupom_Fiscal

Permitir a Devolução de Cupom Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	SUP3760 - Recebimento de Materiais/ SUP5240 - Devolução de clientes/ SUP1430/SUPR6 - Contabilização Recebimento de Materiais/ OBF4000 - Painei NF-e/ SUP1722 - Envio NF-e Entrada;
Situação:	É necessário alterar a rotina da nota de entrada de devolução de cliente para que permita relacionar a nota de cupom fiscal.
Solução:	Foi alterada a rotina de recebimento nota fiscal para que aceite relacionar a nota fiscal de devolução de cliente informando o cupom fiscal, conforme parecer da equipe de legislação no link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=192103287
Importante:	<ul style="list-style-type: none"> • Baixar chamado pré-requisito TSBKEB disponível para download. • Para melhoria de performance na pesquisa da nota de saída está sendo verificado se empresa trabalha com cupom fiscal e se possui no VDP0741 (Numeração Fiscal) com tipo documento 'FATECF' para a série referente a cupom fiscal, portanto para trabalhar com conceito de cupom fiscal deve ser incluída numeração fiscal no VDP0741. • VDP0741 (Numeração fiscal) caso possua registro para tipo documento 'FATPRDSV' / 'FATECF' para mesma série, ao efetuar devolução de cliente via recebimento de materias (SUP3760), e a nota informada, série, subsérie possuir registro referente ao cupom fiscal e nota de venda normal, será apresentada a pergunta em tela "É devolução de cupom fiscal?". Ao responder "Sim" buscará informações do cupom fiscal, e ao responder "Não" buscará informações da nota de venda.
Chamados:	TRY819
Versões/Release:	10.2/11-06

 Unknown macro: 'rate'

TRYLMZ_DT_Nao_Permite_Alterar_Debito_Fornecedor

Débito a Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Suprimentos
Função:	Débito a Fornecedores - SUP34105
Situação:	O programa Débito a Fornecedores (SUP34105) não permite que o usuário modifique os registros.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa Débito a Fornecedores (SUP34105) para permitir a modificação de registros.
Chamado:	TRYLMZ
Release:	10.2/11-05

TRYPHE_DT_Registro_Duplicado_Programa

Manutenção na Data de Entrega do Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Compras
Função:	Manutenção na Data de Entrega do Pedido de Compra - SUP22090.
Situação:	Ao alterar a data de entrega, o programa apresenta o registro duplicado na programação da ordem de compra.
Solução:	O programa foi alterado para quando alterar a data de entrega, não apresente o registro duplicado na programação da ordem de compra.
Chamado:	TRYPHE
Release:	10.2/11-05

TRYYLJ_DT_Programa_nao_Gera_Relatorio_Cobranca_Pedido

Cobrança de Pedido de Compra Pendentes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Cobrança de Pedido de Compra Pendentes - SUP22064
Situação:	O programa não está gerando o relatório de cobrança do Pedido de Compra Pendente.
Solução:	O programa foi alterado para gerar o relatório de Cobrança do Pedido de Compra Pendente.
Chamado:	TRYYLJ
Versões:	10.2/11-05

TRZLOM_DT_Valida_Niveis_AEN_Incorretamente_e_Salva_erroneamente_a_Conta_Contabil

Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio - Sup10017
Situação:	O programa Rateio de contas e Área estratégica de negócio (SUP10017), está validando os 4 níveis de AEN, quando o cliente trabalha apenas com dois níveis. Ao incluir uma Ordem de Compra de Débito Direto, e posteriormente incluir uma Ordem de Compra de Estoque, via Criação de Ordem de Compra Unificado (SUP21003), a conta contábil da Ordem de Compra de Débito Direto é salva para a Ordem de Compra de Estoque.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio (SUP10017), para que valide o código AEN de acordo com a parametrização informada no programa Parâmetros Contabilidade (CON0040) e, ao incluir uma Ordem de Compra de Estoque após a inclusão de uma Ordem de Compra de Débito Direto, o programa incluía corretamente a conta contábil da Ordem de Compra, de acordo com o cadastro do item.
Chamado:	TRZLOM
Release:	10.2/11-05

TRZMLK_DT_Incidencia_Imposto_Ordem_Compra

Função de Manutenção de Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Função de Manutenção de Ordem de Compra - SUP10007
Situação:	Ao incluir uma ordem de compra de beneficiamento, o programa registrava a incidência de ICMS e IPI como "S" indevidamente.
Solução:	O programa foi alterado para verificar se o parâmetro "Incidência de ICMS/IPI para Ordens de Compra de Beneficiamento" (SUP8750 - Parâmetros Diversos) estiver nulo utilize a incidência destes impostos conforme cadastro do item, caso contrário, será gravada a incidência conforme seleção deste parâmetro, sendo Outros, Crédito ou Isento.
Chamado:	TRZMLK
Release:	10.2/11-05

TRZUHX_DT_Relatorio_de_Notas_Fiscais_de_Devolucao

Relatório de Notas Fiscais de Devolução

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Compras
Função:	Relatório de Notas Fiscais de Devolução - SUP34048
Situação:	O programa Relatório de Notas Fiscais de Devolução (SUP34048) está apresentando asteriscos no campo "Número da nota", quando número da NF possui mais de 6 dígitos.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa Relatório de Notas Fiscais de Devolução (SUP34048) para que, ao gerar o relatório das notas fiscais de devolução para uma nota que possua mais de 6 dígitos, seja exibido corretamente o número da nota.
Chamado:	TRZUHX
Release:	10.2/11-05

TRZUQ1_DT_Consulta_Designacao_por_Fornecedor

Preparação da Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Compras
Função:	Preparação da Ordem de Compra - SUP22002
Situação:	Ao consultar a designação por fornecedor, o programa apresenta a mensagem -400 em tela.
Solução:	O programa foi corrigido para quando consultar a designação pelo fornecedor, não apresente a mensagem -400 em tela.
Chamado:	TRZUQ1
Release:	10.2/11-05

TRZVVP_DT_Designacao_Fornecedores

Designação de Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Designação de Fornecedores - SUP6510
Situação:	Ao excluir uma cotação designada, incluir e designar outra cotação para um diferente fornecedor, tudo na mesma transação, o programa não designa o fornecedor.
Solução:	O programa foi corrigido para que, ao excluir uma cotação designada, incluir e designar outra cotação para um diferente fornecedor, tudo na mesma transação, o programa designe o fornecedor corretamente.
Chamado:	TRZVVP
Release:	10.2/11-05

TRZWAL_ER_Controlo_Tipo_Ordem_Compra_por_Usuario

Criação Manual de Ordens de Compra/ Painel de Usuários

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Sup21003 - Criação Manual de Ordens de Compra/ Sup20165 - Painel de Usuários
Situação:	O programa Sup21003 permite que os usuários incluam qualquer tipo de Ordem de Compra, seja de Estoque ou Débito Direto.
Solução:	<p>No programa Sup20165, Opção "Planejamento/ Compras", foi criado um parâmetro por usuário para indicar qual o tipo de Ordem de Compra. O mesmo poderá incluir no Sup21003 Ordens de Estoque, Débito Direto ou Ambos. Caso o parâmetro seja informado, o usuário só poderá incluir a ordem de compra do tipo determinado.</p> <p>Para os usuários que podem incluir tanto Ordem de Compra de Estoque como Ordem de Compra de Débito Direto não é necessário cadastrar o parâmetro.</p>
Chamado:	TRZWAL
Release:	10.2/11-05

TRZWH2_DT_Atalhos_de_Teclado_Pag_Anterior_e_Pag_Seguinte_nao_Funcionam

Liberação das Ordens de Compras de Itens Comprados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Liberação das Ordens de Compras de Itens Comprados - SUP1880
Situação:	No programa Liberação das Ordens de Compras de Itens Comprados (SUP1880), os atalhos "Page-Up" e "Control-b" não estão funcionando para a função "Pag.Anterior", e os atalhos "Page-down" e "Control-f" não estão funcionando para a Função "Pág.Seguinte".
Solução:	O programa Liberação das Ordens de Compras de Itens Comprados (SUP1880) foi alterado para que os atalhos funcionem corretamente.
Chamado:	TRZWH2
Release:	10.2/11-05

TS2345_DT_Contabilizar_INSS_Cooperativa_Frete_Venda

Contabilização Nota Fiscal

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais - Contabilização
Função:	SUP1430/ SUPR6 - Contabilização Nota Fiscal
Situação:	A contabilização do frete venda (incluído pelo SUP0580) não está fechando quando possui valor de INSS (Cooperativa/autônomo).
Solução/:	Foi alterada a rotina de Contabilização Frete Venda com INSS Cooperativa/ Autônomo, para que gere corretamente o lançamento do INSS a Débito na conta do frete, conforme determina o parâmetro do Informações Contabilização Entrada (SUP1400), tela 3 - 'Contabiliza INSS autônomo conta NF', quando for 'S'.
Chamado:	TS2345
Versões/Release:	10.2/11-06

 Unknown macro: 'rate'

TS4400_DT_Pedido_Compra_Pendente_aborta_ao_Ordernar_por_Data_Entrega

Pedido de Compra Pendente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Pedido de Compra Pendente - SUP22102
Situação:	O programa é finalizado quando selecionada a ordenação por Data de Entrega.
Solução:	Foram efetuadas correções no programa para não finalizar quando selecionada a ordenação por Data de Entrega.
Chamado:	TS4400
Release:	10.2/11-05

TS5569_DT_Alterar_Mensagem_Controlo_Grade_Dimensional

Preparação da Ordem de Compra - Cotação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Preparação da Ordem de Compra - Cotação - SUP22002

Situação:	O programa apresenta a mensagem "Item não tem controle dimensional", quando na verdade é a ordem de compra que não tem controle dimensional informado para o item, ao clicar com o Botão direito do mouse em "Consulta - Grade e Dimensional".
Solução:	Foi trocada a mensagem "Item não tem controle dimensional", do SUP10007, por: "Não existe controles para esta rotina/item.", para quando clicar com o Botão direito do mouse em Consulta - Grade e Dimensional.
Chamado:	TS5569
Release:	10.2/11-05

TS9336_DT_Cadastro_UF_Importacao

Cadastro de Unidade Federativa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Cadastro de Unidade Federativa - IMP0004
Situação:	Na consulta não apresenta a denominação da unidade federativa, apenas na inclusão e modificação.
Solução:	O programa foi alterado para apresentar as informações corretas na consulta do registro.
Chamado:	TS9336
Release:	10.2/11-05

TSA798_DT_PopUp_Ordens_do_Pedido_nao_Carrega_Ordens_Mesma_Numeracao_Recebida_Outra_Empresa

POP-UP Ordens do Pedido e Fornecedor Informado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suprimentos
Função:	POP-UP Ordens do Pedido e Fornecedor Informado - SUP1260
Situação:	Na inclusão de nota fiscal no recebimento, ao informar o pedido de compra e consultar as ordens de compra do pedido, o programa não apresentava as ordens vinculadas ao pedido caso houvesse uma ordem liquidada de mesmo número, e com mesmo número de programações de entrega em outra empresa.
Solução:	Foi alterada a rotina de recebimento de materiais para que, na inclusão da nota, ao consultar as ordens de pedido de compra, o programa apresente todas as ordens de compra em aberto para o pedido.
Chamado:	TSA798
Release:	10.2/11-5

TSANPX_DT_Programa_Aborta_na_Opcao_Aprovacao_Ordens

Inclusão Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Inclusão Ordem de Compra - SUP21003
Situação:	Quando o parâmetro "Informar o valor previsto da OC no SUP0290?", do LOG00087 (Caminho: Processo Entradas – Compras – Preparação ordem de compra), está marcado como "S", na pasta "Estoque", é apresentada a opção "Aprovação de ordens", localizada à esquerda da tela. Ao clicar nessa opção, o programa é finalizado com inconsistência, pois o programa SUP8273 não existia no repositório da release 12.
Solução:	Foi retirada a opção "Aprovação de ordens" pois é uma função exclusiva de um cliente específico. O programa SUP8273 utiliza tabelas específicas, portanto essa opção não irá funcionar para os clientes padrões.
Chamado:	TSANPX
Release:	10.2/11-05

TSATJL_DT_Cockpit_Compras_quantidade_ordens_pedidos_pendentes_divergente

Cockpit Compra/ Consulta Pendências Compras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22000- Cockpit Compra/ SUP34005 - Consulta Pendências Compras
Situação:	O programa Cockpit de Compras (SUP22000) está mostrando quantidade de ordens e pedidos pendentes diferente do que é apresentado na opção de "Consulta", botão ao lado do campo. Ao utilizar a opção de Consulta dos Pedidos Pendentes, opção de "Consulta das Ordens Pendentes", o programa deixa de funcionar.
Solução:	Foi alterada a Consulta Pendências Compras (SUP34005), para que passe a listar todas as ordens e pedidos pendentes. Também foi ajustado o Cockpit de Compras (SUP22000) para que, após utilizada a opção de Pedidos Pendentes, a opção de Ordens Pendentes funcione corretamente.
Chamados:	TSATJL
Release:	10.2/11-05

TSAVQG_DT_Divergencia_Nota_Pedido_Apresenta_Situacao_Divergencia_Correta

Providência nas Divergências NF X Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Divergência com Compras
Função:	SUP34003 - Providência nas Divergências NF X Pedidos
Situação:	<p>1 - Ao consultar o AR para tomada de providência nas divergências entre nota fiscal e pedido, utilizando o SUP34003, a situação consta como Liberação Forçada. A mesma consulta realizada pelo SUP6210 consta como Bloqueado.</p> <p>2 - Ao consultar o AR para tomada de providência nas divergências entre nota fiscal e pedido, ao entrar na opção "Observação da providência", deve abrir a tela (mesmo não tendo sido tomada providência).</p> <p>3 - Ao tomar providência, incluindo o texto de observação, estava apresentando o texto em uma única linha e o texto sem espaços.</p> <p>4 - Evitar o cancelamento "erro -201" ao efetuar uma pesquisa e selecionar opção "Relatório Lib. Pagam".</p>
Solução:	<p>Foi alterada rotina de tomada de providência (SUP34003) para que:</p> <p>1 - Apresente a descrição da situação da divergência corretamente.</p> <p>2 - Abra a tela de 'observação da providência', mesmo que ainda não tenha sido tomada a providência da divergência.</p> <p>3 - Ao incluir a 'observação da providência' e depois efetuar nova consulta da observação, apresente exatamente o mesmo texto, pois estava apresentando apenas uma linha e o texto sem espaços.</p> <p>4 - Ao efetuar uma pesquisa e selecionar a opção 'Relatório Lib. Pagam' não ocorra o cancelamento do programa com erro -20. Esta mensagem de erro só ocorre em ambiente INFORMIX.</p>
Chamados relacionados:	TSAVQG, TSAWAP, TSAVS0
Versões/Release:	10.2/11-06

TSBAZH_DT_CNPJ_importador_nao_esta_sendo_gravado

Entrada de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
Situação:	Ao incluir uma nota fiscal de Importação, carregando os dados automaticamente do Módulo de Importação, o programa não está gravando corretamente o CNPJ do Importador do processo.
Solução:	O programa foi alterado para verificar corretamente o CNPJ do Importador e não apenas o código de cadastro.
Chamado:	TSBAZH
Release:	10.2/11-05

TSDLT6_aceite_divergencia_recebimento_integracao_contas_a_pagar

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	SUP34003 - Tomada de Providência entre Nota e Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Após aceite da divergência, é realizada a integração com o módulo de contas a pagar, exibindo a mensagem "Aguarde, processando integração com o Contas a Pagar...". O processamento é finalizado porém a mensagem não desaparece da tela.
Solução/Implementação:	Alterado para limpar mensagem em tela ao finalizar o processamento do programa.
Conversores e Parâmetros:	NA
Chamados relacionados:	NA
Requisito (ISSUE):	NA
Versões/Release:	10.02/11-06
Versão Corrigida:	
Versão Expedida:	



Unknown macro: 'rate'

TSDMBK_DT_Apresentar_Centro_Custo_na_consulta_Ordem_Compra_Debito_Direto

Ordem de compra Débito Direto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Planejamento de Materiais
Função:	SUP0300 - Ordem de compra Débito Direto
Situação:	Ao efetuar a consulta de Ordem de Compra de débito direto, não está sendo apresentado o centro de custo quando a conta contábil está definida como não sendo de centro de custo (tipo 8) no plano de contas.
Solução:	Foi alterada rotina para que na consulta das informações de ordem de compra seja apresentado o centro de custo conforme seção recebedora (quando a conta contábil não for de centro de custo).
Chamado:	TSDMBK
Versões/Release:	10.2/11-06

TSFBTN_DT_Verificar_Grade_Aprovacao_PC_OC_na_Elaboracao_Automatica_Pedido


Elaboração Automática Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP4330 - Elaboração Automática Pedido de Compra
Situação:	A rotina de Elaboração Automática de Pedido de Compra permite criar pedido de compra, mesmo com a grade de aprovação "Em alteração", no Grade Aprovação Pedidos de Compra (SUP6070).
Solução:	Foi alterada rotina de Elaboração Automática de Pedido de Compra para que não seja permitido criar/alterar um pedido de compra caso a grade de aprovação de pedidos esteja com o status "Em alteração".
Chamados:	TSFBTN
Versões/Release:	10.2/11-06

TSFEFS_DT_Comparar_Data_Vencimento_X_Adiantamento_com_Dias_Minimos_Vencimento

Comparar Data Vencimento X Adiantamento com Dias Mínimos Vencimento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IMP0030 - Geração Adiantamento Importação
Situação:	Ao incluir um adiantamento de importação está apresentando a mensagem "Qtd. De dias entre data entrada/venc. Menor que o parametrizado" indevidamente após informar a data do adiantamento.
Solução:	Alterada rotina de geração adiantamento importação para que compare a data de adiantamento com a data de vencimento e caso o numero de dias entre as duas datas for inferior ao parametrizado no CAP2360 (parâmetros padrões do contas a pagar), opção "1-Param. AD's" / "Informações principais das Ad's" - campo "Qtd Mín. Dias Inc./Venc. Compr", apresente mensagem em tela 'Qtd. de dias entre data entrada/venc. menor que o parametrizado.'.
Chamado:	TSFEFS
Versões/Release:	10.02/11-05

 Unknown macro: 'rate'

TSGAA1_DT_Alterar_CEST_nas_Informacoes_Complementares_Item_NF

Alteração CEST nas Informações Complementares da Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais / Vendas
Função:	OBF40000 - Painel NF-e/ VDP9202 - Envio de Notas Fiscais/ SUP1722 - Envio de Notas Fiscais/ SUP3760/ SUP0740 - Recebimento de Materiais;
Situação:	<ul style="list-style-type: none">Parâmetros para definir a data de envio das informações referentes ao código de enquadramento legal do IPI e campo CEST - Código Especificador da Substituição Tributária no arquivo XML na NF-e a fim de atender as NT's 2015.002 e 2015.003.Ao informar manualmente o CEST (Código identificação Substituição Tributária) nas informações complementares da nota fiscal, não atualizava corretamente a informação, gerando problema no envio da nota para SEFAZ.
Solução:	<ul style="list-style-type: none">Foi alterada a rotina de manutenção informações complementares do item de nota fiscal para que atualize corretamente a informação CEST (Código identificação Substituição Tributária), quando informado em tela.Novos parâmetros para definir a data de envio das informações referentes ao código de enquadramento legal do IPI e campo CEST - Código Especificador da Substituição Tributária no arquivo XML na NF-e afim de atender as NT's 2015.002 e 2015.003.
Conversores e Parâmetros:	<p>Para instalação deste chamado deverá ser executado o conversor OBF00425.cnv pelo LOG8000 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), que irá criar os parâmetros "Data início para envio do Enquadramento Legal do IPI na NF-e" e "Data início para envio do campo CEST na NF-e" no LOG00087 em "Processo Saídas/Nota Fiscal Eletrônica/Parâmetros de Vigência".</p> <p>Depois deve ser liberado o nível de acesso aos usuários, por meio do LOG2210 (Níveis de Acesso para os Parâmetros do Sistema) de acordo com a área de aplicação.</p> <p>Nota: Caso os parâmetros não estejam informados, serão considerados como "Nulo".</p>
Chamado:	TSGAA1
Versões/Release:	10.2/11-05.



Unknown macro: 'rate'

Estoque e Custos 10.2/11-05

TQ9807_DT_Calculo_IPI_Recebimento_com_Base_na_Cofiguracao_Fiscal_VDP0696

Consistência Nota Fiscal/ Tributos e Benefícios

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais

Função:	SUP0680/SUPR78 - Consistência Nota Fiscal / VDP0692/ VDP10064 (VDPR58) - Tributos e Benefícios
Requisito:	<p>Alterar a rotina de recebimento de materiais para que, se o parâmetro novo criado neste chamado estiver marcado como 'S', o programa efetue, na consistência da nota fiscal de entrada, o cálculo de IPI considerando as informações da fórmula IPI Entrada (VDP0696/ VDP10068 - Configuração Fiscal).</p> <p>Caso o parâmetro esteja marcado como 'N', o cálculo do IPI será considerado pela classificação fiscal, ou seja, pelas parametrizações que já constam no sistema para o cálculo deste imposto, ou IPI por pauta.</p>
Implementação:	<p>Foi alterada a rotina de recebimento de materiais para efetuar o cálculo de IPI (no recebimento) conforme definido no parâmetro novo, criado no log00087 "Calcular IPI recebimento com base na configuração fiscal VDP0696?"</p> <p>Se o parâmetro estiver como 'N' (padrão) será efetuado o cálculo de IPI com base na classificação fiscal ou IPI por pauta (SUP0656 - Cadastro do IPI por item no Recebimento), que é o procedimento atual.</p> <p>Caso parâmetro seja alterado para 'S', será efetuado o cálculo do IPI, no recebimento, com base na parametrização no VDP0696/ VDP10068 (configuração fiscal) IPI E(Entrada).</p> <p>Neste caso, se faz necessário o procedimento de atualização das fórmulas, via programa de Cadastro de Tributos e Benefícios (VDP0692/VDP10064), botão "atualizar_fiscal", para que seja criada a nova fórmula IPI Entrada '701 - IPI por alíquota'.</p> <p>Após este procedimento, se empresa optar por efetuar o cálculo IPI no recebimento de Notas Entrada, com base na configuração fiscal (VDP0696/VDP10068), deve rever o cadastro de tributos e benefícios (VDP0692 / VDP10064), botão 'Trib/ Benef entrada' do tributo IPI a serem utilizados no cálculo do IPI origem 'E' (entrada), e será necessário incluir ou alterar a fórmula já existente no VDP0696 (Configuração Fiscal) deste tributo 'IPI', e origem 'E' (entrada), utilizando a nova fórmula 701 (IPI por alíquota).</p> <p>Caso opte por continuar efetuando o cálculo do IPI entrada com base na classificação fiscal, não há necessidade de alterar a fórmula cadastrada no VDP0696/VDP10068 para tributo 'IPI' origem 'E'.</p>
Conversores e Parâmetros:	<p>SUP01772.cnv, criação parâmetro 'calcula_ipi_rec_config_fiscal'.</p> <p>Localizado em: LOG00087 (Manutenção Parâmetros): Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Impostos Calcular IPI recebimento com base na configuração fiscal VDP0696? Indica se o cálculo de IPI no recebimento será efetuado com base na configuração fiscal definida no VDP0696 (Configuração fiscal impostos).</p> <p>O cadastro no vdp0696 deve ser feito para IPI E(Entrada) definindo, conforme fórmula de cálculo, o percentual a ser aplicado para o cálculo do IPI ao efetuar a consistência da nota fiscal.</p> <p>Onde: N - Mantém o cálculo de IPI com base na classificação fiscal. S - Busca percentual e efetua o cálculo do IPI, com base na configuração fiscal definida no VDP0696/ Configuração fiscal impostos), considera IPI E (Entrada).</p> <p>Valor padrão: N</p> <p>Processo de Instalação: - Executar conversor via LOG00086 (Administração parâmetros) 'Processamento Conversores', informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento. - Executar VDP0692/VDP10064 (Tributos/Benefícios) botão 'Atualizar fiscal' para que seja criada nova fórmula IPI Entrada: 701 - IPI por alíquota, que será utilizada na consistência da nota fiscal - recebimento, para definir o valor e pct de IPI calculado na nota quando parâmetro no log00087 'Calcular IPI recebimento com base na configuração fiscal VDP0696?' estiver definido como 'S'. - Deixando o parametro 'calcula_ipi_rec_config_fiscal' = 'N' (Padrão) mantém a busca das informações de IPI pela classificação fiscal (não havendo necessidade de efetuar o procedimento descrito abaixo). - Caso a empresa tenha interesse em utilizar o conceito de buscar informações de IPI, através da configuração fiscal definida no VDP0696/VDP10068, deverá: Rever, no VDP0696 (Configuração fiscal), todos os registros parametrizados para 'IPI' 'E', alterando a fórmula de 700 para 701 e, se necessário, incluir novas chaves na configuração fiscal (VDP0692/VDP10064), para que considere corretamente os percentuais de IPI na entrada das notas fiscais. Depois de efetuada a revisão, alterar no LOG00086 o parâmetro: "calcula_ipi_rec_config_fiscal" para "S"</p>
Chamado:	TQ9807
Release:	10.2/11-05

TQGZ86_DT_Relatorio_Custo_Producao_Grade

Relatório de Custo de Produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Relatório de Custo de Produção - CST7090
Situação:	É necessário alterar o Relatório de Custo de Produção para que seja possível executar quando a empresa controlar o custo por grade.
Solução:	Foi alterado o relatório para que verifique as tabelas utilizadas no custo por grade, conforme a parametrização da empresa.
Chamado:	TQGZ86
Release:	10.2/11-05

TQHLMJ_DT_Registro_Entrada_Grade

Livro de Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Livro de Registro de Entradas (Modelo 3) - SUP0284
Situação:	Emitir o relatório quando o custo for por grade nos Parâmetros da Rotina Controle Dimensional (SUP0213).
Solução:	O programa foi alterado para poder emitir o relatório quando o custo for por grade nos Parâmetros da Rotina Controle Dimensional (SUP0213).
Chamado:	TQHLMJ
Release:	10.2/11-05

TRPWAI_DT_Geracao_Historicos_Compras

Geração de Históricos de Compras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP2510 - Geração de Históricos de Compras
Situação:	O programa não leva a tabela de integração com o módulo de contratos de serviço para o histórico.
Solução:	O programa SUP2510 foi corrigido para levar a tabela de integração com o módulo de contratos de serviço para o histórico.
Conversores e Parâmetros:	sup01783.cnv Objetivo: Criar as tabelas "h_integ_cos_logix" e "hh_integ_cos_logix" Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.
Chamado:	TRPWAI
Versões/Release:	10.2/11-05

TRQPHT_DT_Inclusao_Tabelas_Complementares_Frete

Error: You are trying to view a page which does not yet have a published version available and you do not have permission to view draft versions.

TRQSJ7_DT_Pesquisa_Quantidade_Total_Pesquisada_no_Lugar_da_Quantidade_por_Grade

Consulta Consumo de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoques
Função:	Consulta Consumo de Estoque - SUP9120
Situação/Requisito:	O programa Consulta Consumo de Estoque (SUP9120) apresenta a quantidade de remessa incorreta, e pesquisa o total da remessa para todas as grades.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para que a Quantidade de Remessa seja especificada por grade.
Chamado:	TRQSJ7
Release:	10.2/11-05

TRQXHX_DT_Emissao_dos_Processos_Fiscais_Pendentes_Gera_Relatorios_Incorretamente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais

Função:	Emissão dos Processos Fiscais Pendentes - Sup0980
Situação:	O programa Emissão dos Processos Fiscais Pendentes (SUP0980), ao imprimir mais de um arquivo na mesma execução, gera incorretamente os relatórios.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa Emissão dos Processos Fiscais Pendentes (SUP0980), para gerar corretamente os relatórios ao imprimir mais de um arquivo na mesma execução.
Chamados relacionados:	TRQXHX
Release:	10.02/11-05

TRSRYP_DT_Data_Nula_SUP0772

Função de Estouro de Orçamento Online

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Função de Estouro de Orçamento Online - SUP0772
Situação:	Ao incluir um pedido de compra, o programa emite mensagem: "Problema na designação do item XXXX".
Solução:	O programa foi alterado para prever a data nula no formato de "31/12/1899".
Chamados:	TRSRYP
Release:	10.2/11-05

TRUBS0_DT_Unificacao_SUP2510_SUP34092

Unificação dos programas SUP2510 e SUP34092

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Geração de Históricos de Compras - SUP2510/ Gera Histórico Recebimento de Materiais - SUP34092
Situação:	Os programas Geração de Históricos de Compras (SUP2510) e Gera Histórico Recebimento de Materiais (SUP34092) têm uma grande parte de processamento que é igual, no entanto, o SUP34092 não está atualizado. No programa SUP2510, o registro deveria ir direto da base de dados para as tabelas de Histórico, mas o programa exclui o registro.
Solução:	Foram efetuadas alterações para transformar a parte de processamento do Geração de Históricos de Compras (SUP2510) em função, para que possa ser chamado do Gera Histórico Recebimento de Materiais (SUP34092), garantindo o funcionamento correto e unificado. Também foi corrigido o programa SUP2510 para não perder registros
Chamado:	TRUBS0
Release:	10.2/11-05

TRUIRP_DT_Zoom_do_Item

Zoom de Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Estoque
Função:	Zoom de Item - XML
Situação:	Quando é realizada uma consulta no zoom do item, o programa não retorna os itens.
Solução:	O zoom do item foi corrigido para que apresente os itens consultados.
Chamados:	TRUIRP
Release:	10.2/11-05

TRULAU_DT_Importacao_NF_Frete_Nome_Arquivo

Importação de Notas Fiscais e Fretes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Importação de Notas Fiscais e Fretes - SUP0552
Situação:	Quando o programa é executado via Job, não está montando corretamente o nome do arquivo.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para montar o nome do arquivo sem repetir a extensão do mesmo.
Chamado:	TRULAU
Release:	10.2/11-05

TRUPJB_DT_Relatorio_de_Estoque_por_Grupo_e_Movimentacao_de_Estoque_Mensal_Apresentam_Caracteres_Invalidos_no_Relatorio

Movimentação de Estoque Mensal - Sup1820/ Relatório de Estoque por Grupo - Sup0509

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Movimentação de Estoque Mensal - Sup1820/ Relatório de Estoque por Grupo - Sup0509

Situação:	Os programas Relatório de Estoque por Grupo (SUP0509) e Movimentação de Estoque Mensal (SUP1820) apresentam os caracteres "****" em quantidades de movimentos que não estouram o limite do banco de dados, do campo "Quantidade movimentada".
Solução:	Foram efetuadas alterações nos programas Relatório de Estoque por Grupo (SUP0509) e Movimentação de Estoque Mensal (SUP1820) para que apresentem corretamente as quantidades de movimentações nos relatórios.
Chamado:	TRUPJB
Release:	10.2/11-05

TRUQVW_DT_Movimentacao_Transferencia_Grade_Dimensional_Igual

Movimentação Manual (por Controles)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Estoque
Função:	Movimentação Manual (por Controles) - SUP16090
Situação:	O programa está criando dois movimentos para uma operação de transferência, um de entrada e outro de saída.
Solução:	O programa foi alterado para quando utilizar uma operação de transferência, e as grades/dimensionais forem iguais, seja realizado apenas um movimento de transferência.
Chamados relacionados:	TRUQVW
Versões:	10.2/11-05

TRUVFP_DT_Posicionamento_GRID

Posicionamento da GRID

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Estoque
Função:	SUP50003 - Movimentação Manual
Situação:	Quando o cursor fica na última linha da GRID, ao incluir novamente, a GRID é carregada na última posição da GRID.
Solução:	O programa foi corrigido para quando o cursor ficar na última linha do GRID e incluir um novo registro, a GRID ficará posicionada na primeira posição.
Chamado:	TRUVFP
Release:	10.2/11-05

TRUVFZ_DT_Inclusao_em_Lote_nao_Funciona

Inclusão em Lote

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Movimentação Manual - SUP50003
Situação:	A Inclusão em Lote não está funcionando.
Solução:	O programa foi alterado para colocar em funcionamento a Inclusão em Lote.
Chamado:	TRUVFZ
Release:	10.2/10-05

TRUYXJ_DT_Falta_Parametros_Faixa_de_ARs

Impressão de Aviso de Recebimento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34050 - Impressão de Aviso de Recebimento
Situação:	O programa Impressão de Aviso de Recebimento (SUP34050) não permite informar o Número de Aviso de Recebimento Inicial e Final como no programa Emissão de Avisos de Recebimento por Faixa de AR (SUP1542).
Solução:	O programa SUP34050 foi alterado para permitir informar o Número de Aviso de Recebimento Inicial e Final como no Avisos de Recebimento por Faixa de AR (SUP1542).
Chamado:	TRUYXJ
Release:	10.02/11-05

TRV370_DT_GAO_Compras_Item_Cotrole_Fisico

Função de Atualização do GAO

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Função de Atualização do GAO - SUP0772

Situação:	Para itens com Controle de Estoque Físico (SUP6200 - Parâmetros do item), o programa está montando a conta contábil conforme a unidade funcional e o tipo de despesa do item, para movimentar o orçamento.
Solução:	O programa foi alterado para que, nas Ordens de Compra de Itens com Controle de Estoque Físico (SUP6200 - Parâmetros do item), utilize a conta contábil informada na ordem de compra, para movimentar o orçamento.
Chamado:	TRV370
Release:	10.2/11-05

TRV565_DT_Total_Analítico_esta_Diferente_do_Programa_SUP2630

Controle de Itens da Empresa de/ em Terceiros

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceiros
Função:	Controle de Itens da Empresa de/ em Terceiros - SUP54034
Situação:	O total analítico está diferente do programa Controle de Itens da Empresa em Terceiros (SUP2630).
Solução:	O programa foi alterado para que o total analítico fique igual ao programa SUP2630.
Chamado:	TRV565
Release:	10.2/11-05

TRVGJN_DT_Processamento_Item_Controla_Lote

Acerto de Estoque Físico x Contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Acerto de Estoque Físico x Contábil - SUP1499
Situação:	O item possui apenas controle de lote, e o programa desconsidera o item no processamento.
Solução:	O programa foi alterado para quando o item possuir apenas controle de lote, considere o item no processamento.
Chamado:	TRVGJN
Release:	10.2/11-05

TRVJJM_DT_Array_Out_of_Bounds

Consulta Simplificada de Histórico de Apontamentos

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

Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Avaliação de Fornecedores
Função:	Consulta Simplificada de Histórico de Apontamentos - AVF0150
Situação:	Ao processar o programa Consulta Simplificada de Histórico de Apontamentos (AVF0150), é apresentada a mensagem "array out of bounds".
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar a divergência "array out of bounds".
Chamado:	TRVJJM
Release:	10.2/11-05

TRVRVO_DT_FCI_Banco_SQL_Server

Cálculo da FCI - SUPR83

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Cálculo da FCI - SUPR83
Situação:	Ao calcular a FCI, filtrando por item no Faturamento Automático (VDP10230), o programa está apresentando erro de coluna inválida em banco SQL Server.
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar erro em banco SQL Server quando informado um item no campo de filtro do Faturamento Automático (VDP10230).
Chamado:	TRVRVO
Release:	10.2/11-05

TRVSV1_DT_Devolucao_Fornecedores_Itens_Grade

Devolução a Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão Materiais
Função:	Devolução a Fornecedores - SUP34004
Situação:	Ao realizar uma inclusão, o programa está gerando movimento com valor negativo e não está validando se a grade tem saldo no estoque. Na exclusão, a quantidade devolvida do AR está ficando negativa e a quantidade movimentada no estoque está incorreta.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para corrigir a inclusão/ exclusão de itens com grade e validar se a grade tem saldo rejeitado no estoque.
Chamado:	TRVSV1

Release:	10.2/11-05
-----------------	------------

TRVYS0_DT_Consiste_Serie_para_Item_sem_Controlo_Serie

Transferência de Grade/ Dimensional

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Estoque
Função:	Transferência de Grade/ Dimensional - SUP11000
Situação:	Quando é feita uma transferência para um item que não controla série, o programa está consistindo a série.
Solução:	O programa foi alterado para não consistir a série para item que não controla série.
Chamado:	TRVYS0
Release:	10.2/11-05

TRW236_DT_OC_Simplificada_Unidade_Medida

Alteração da Ordem de Compra Simplificada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Alteração da Ordem de Compra Simplificada - SUP22080
Situação:	Na alteração da Unidade de Medida não está efetivando a ordem de compra. A consulta busca a unidade de medida do cadastro do item.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para modificar o campo Unidade de Medida corretamente, buscando a unidade de medida da ordem de compra.
Chamados relacionados:	TRW236
Versões/Release:	10.2/11-05

TRWEV2_DT_Limpando_os_Campos_Local_Lote_Situacao

Movimentação Manual de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Estoque
Função:	Movimentação Manual de Estoque - SUP50003
Situação:	Ao cancelar a tela que apresenta a informação do estoque, o programa está limpando os campos local, lote e situação.
Solução:	O programa foi alterado para não limpar os campos local, lote e situação quando a tela de informação do estoque for cancelada.
Chamado:	TRWEV2
Release:	10.2/11-05

TRWEZX_DT_Movimentacao_Estoque_Origem_Destino

Movimentação de Estoques Origem/ Destino

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Movimentação de Estoques Origem/ Destino - SUP5620
Situação:	Ao Incluir um número de documento com espaço, e que ocupe e com dez espaços, o programa é abortado com erro.
Solução:	O programa foi alterado para permitir incluir um número de documento com espaço entre caracteres e que ocupe com dez espaços.
Chamado:	TRWEZX
Release:	10.2/11-05

TRWFNX_DT_Programa_permite_copiar_uma_reversao

Movimentação Manual de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Estoque
Função:	Movimentação Manual de Estoque - SUP50003
Situação:	O programa está permitindo copiar uma quantidade revertida.
Solução:	O programa foi alterado para não permitir copiar uma quantidade revertida.
Chamado:	TRWFNX
Release:	10.2/11-05

TRWJ63_DT_Relatorio_Movimentacao_Estoque_Estoura_Mascara

Relatório das Movimentações de Estoque em Tela

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Relatório das Movimentações de Estoque em Tela - SUP3400
Situação:	No Relatório das Movimentações de Estoque em Tela (SUP3400), quando movimentado o estoque com quantidade com mais de oito casas antes da vírgula, é estourada a máscara do campo "Quantidade", apresentando apenas asteriscos (***).
Solução:	Foi alterado o programa Relatório das Movimentações de Estoque em Tela (SUP3400), para que a máscara do campo "Quantidade" suporte até onze casas antes da vírgula.
Chamado:	TRWJ63
Versão:	10.2/11-05

TRWJR2_DT_ICMS_IPI_Ordem_de_Compra

Manutenção de Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Manutenção de Pedido de Compra - SUP22001
Situação:	No menu de Composição de Preço não está sendo apresentado o valor do IPI e ICMS para a ordem de compra que possui crédito.
Solução:	O programa foi alterado para mostrar o valor do IPI e ICMS quando a ordem de compra possuir crédito.
Chamado:	TRWJR2
Versões:	10.2/11-05

TRWMC0_DT_Evitar_Cancelamento_Recebimento_Nota_Importacao

Consistência Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Consistência Nota Fiscal - SUP3760/ SUP0680

Situação:	Ao incluir uma NFP de importação quando os parâmetros "NF importação ICMS obedece E.C. 33:" e "Soma valor do ICMS no total da nota (importação): " no sup8740 estiverem desmarcado, é apresentada mensagem de erro "391 na aviso_rec"
Solução:	Foi alterada a rotina de consistência de Nota Fiscal para que os parâmetros sempre fiquem marcados pois a base de ICMS deve considerar o próprio valor do ICMS, conforme determina legislação de importação. Também foi alterado o fonte apenas para evitar o cancelamento, nesta condição os impostos ficam incorretos, devendo ser alterada a parametrização descrita acima.
Chamados relacionados:	TRWMC0
Versões/Release:	10.2/11-05

TRWOOQ_DT_Exclusao_AR_Beneficiamento_AEN

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Nota fiscal de Entrada - SUP3760
Situação:	Na exclusão da Nota Fiscal de Entrada de Beneficiamento, com remessa para terceiros com Área e Linha de Negócio (AEN), o programa não está atualizando a quantidade na AEN.
Solução:	Foram realizadas alterações na exclusão da Nota de Entrada de Beneficiamento, para atualizar corretamente a quantidade por Área e Linha de Negócio (AEN).
Chamado:	TRWOOQ
Versão:	10.2/11-05

TRWSYJ_DT_Manter_Informacao_Consumidor_Final_Digitado_em_Tela_apos_Relacionamento_Nota_Saida

Devolução de Cliente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Materiais
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	Devolução de Cliente - SUP5240
Situação:	Ao incluir uma nota de devolução de cliente, alterar nas informações complementares o campo "Consumidor Final" para 1, e relacionar a nota de saída com a nota de devolução, o campo "Consumidor Final" volta para 0.

Solução:	Foi alterada a rotina de Devolução de Cliente para que, caso tenha sido alterada a informação de Consumidor Final nas informações da nota, e seja efetuado o relacionamento da nota de saída, não mude a informação de consumidor final nas informações complementares.
Chamado:	TRWSYJ
Release:	10.2/11-05

TRWTXX_DT_Titulo_Situacao_de_Estoque

Situação de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Situação de Estoque - SUP160131
Situação:	O título da situação de estoque está com o nome de "Zoom grade /dimensional estoque", o que não condiz com o objetivo da tela.
Solução:	O programa foi alterado para que o título fique como "Situação do Estoque".
Chamado:	TRWTXX
Release:	10.2/11-05

TRXBXA_DT_Consultar_Nota_Fiscal_com_Setec_Digitos

Manutenção Recebimento de Materiais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	Manutenção Recebimento de Materiais - SUP3760
Situação:	Ao efetuar a Consulta de Notas Fiscais com sete dígitos, que foi incluída antes de alterar o parâmetro do log00087 "Informar número da nota fiscal com 9 dígitos no SUP3760?" para "S", o programa não apresenta as informações em tela.
Solução:	Foi alterada a rotina de Consulta Nota Fiscal para que, apresente as informações ao consultar uma nota fiscal com sete dígitos, independente do parâmetro do log00087 - "Informar número da nota fiscal com 9 dígitos no SUP3760?" estar selecionado. O programa foi alterado para também gerar e consultar notas com mais de sete dígitos, conforme determina FAQ: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelid=60522817
Chamado:	TRXBXA
Release:	10.2/11-05

TRXDAC_DT_Movimentacao_Manual_Estoque

Movimentação Manual de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Estoque
Função:	SUP50003 - Movimentação Manual de Estoque
Situação:	Quando o usuário tem permissão para movimentar no local de estoque, na reversão, está apresentando a mensagem "Usuário sem permissão de acesso para este local de estoque.". No movimento normal, para o mesmo local, não apresenta.
Solução:	O programa foi alterado para permitir a movimentação de reversão quando o usuário possuir permissão.
Chamados:	TRXDAC
Release:	10.211/05

TRXDD2_Gao_Exclusao_AR

Atualização do GAO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Atualização do GAO - SUP0772
Situação:	Quando o GAO é movimentado pela data da ordem de compra na exclusão da AR, o valor empenhado no orçamento é duplicado.
Solução:	O programa foi alterado para que, na contagem reverta o valor empenhado para a ordem de compra, quando o controle do orçamento for pela data da ordem de compra.
Chamado:	TRXDD2
Release:	10.2/11-05

TRXDL8_DT_Consulta_Grade

Consulta da Grade dos Itens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Consulta da Grade dos Itens - SUP16013
Situação:	Quando existe mais de 1000 grades para o item, o programa apresenta mensagem de estouro de array.
Solução:	Foi alterado o programa para que seja possível apresentar 2000 grades para o item.
Chamado:	TRXD8
Release:	10.2/11-05

TRXDNL_DT_Apresenta_Quantidade_Reservada_Divergente

Consulta de Estoques de Grade/ Dimensional

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Estoque
Função:	Consulta de Estoques de Grade/ Dimensional - SUP16054
Situação:	O programa está apresentando a soma da quantidade reservada para todas as grades/ dimensionais.
Solução:	O programa foi alterado para apresentar a quantidade reservada por grade/ dimensional.
Chamado:	TRXDNL
Release:	10.2/11-05

TRXFBV_DT_Fornecedor_Situacao

Cadastro de Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Cadastro de Fornecedores - VDP0815
Situação:	Ao alterar a situação do fornecedor para inativo, e informar o motivo, o programa apresenta mensagem de erro.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para que, após informar o motivo para inativar o fornecedor, não apresente mensagem de erro.
Chamado:	TRXFBV
Release:	10.2/11-05

TRXHDA_GAO_Aprovação_Unidade_Funcional

Ordem de Compra de Débito Direto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Ordem de Compra de Débito Direto - SUP0300
Situação:	Na aprovação da ordem por unidade funcional, ao apresentar uma mensagem de estouro do GAO, o programa inclui a assinatura do aprovador.
Solução:	O programa foi alterado para que, ao apresentar a mensagem de estouro do GAO não incluía a assinatura do aprovador.
Chamado:	TRXHDA
Versões/Release:	10.2/11-05

TRXJD5_DT_Permitir_Relacionar_mesma_DI_em_mais_de_um_Processo_Importacao

Manutenção Processo de Importação

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	Manutenção Processo de Importação - IMP0019
Situação:	É necessário alterar a rotina do módulo Importação para atender casos em que a importação possui muitos itens. Atualmente, o usuário está abrindo o processo de importação em NFMs e NFPs (por contêiner recebido referente à importação). Mesmo efetuando este procedimento ocorrem casos em que a SEFAZ recusa a transmissão do XML, pois o arquivo com essa quantidade de itens ultrapassa os 512 KB pré-estabelecido. Para atender esta situação o usuário poderá gerar o processo de importação por contêiner que estiver chegando ao porto, utilizando o mesmo número de DI.
Solução:	Foi alterada a rotina de Importação para permitir que relacione o mesmo número de DI (Declaração Importação) para mais de um processo de importação.
Chamado:	TRXJD5
Release:	10.2/11-05

TRXJYP_DT_Inconsistencia_ao_Consultar_Grade_Dimensional

Informação de Grade/ Dimensional

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque

Função:	Informação de Grade/ Dimensional - SUP16013
Situação:	Ao consultar a informação de Grade/ Dimensional do item, o programa apresenta uma mensagem de inconsistência.
Solução:	O programa foi alterado para que seja possível consultar a Grade/ Dimensional sem erros.
Chamado:	TRXJYP
Release:	10.2/11-05

TRXL69_DT_SUP22002_Programas_V12

Cotação da Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Cotação da Ordem de Compra - SUP22002
Situação:	Nos menus auxiliares deverá abrir programas da versão 12.
Solução:	Foram alterados os menus: "Processo/ Inclusão de Pedido Automático" (SUP22104), "Manutenção /Texto" (SUP20175), "Consulta/ Recebimentos Realizados" (SUP34096) para abrir os programas da versão 12.
Chamado:	TRXL69
Release:	10.2/11-05

TRXMKS_Entrada_de_Terceiros_Inconsistencia_un

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Itens de Terceiros - SUP2270
Situação:	Quando a unidade de medida da nota fiscal é diferente da unidade de medida do item, é apresentada a inconsistência de campo inválido da unidade de medida.
Solução:	O programa foi alterado para que ao incluir a nota de terceiros pelo programa Entrada de Nota Fiscal (SUP3760), e a unidade de medida da nota for diferente da unidade de medida do item, não seja apresentada a mensagem de inconsistência de unidade de medida.
Chamado:	TRXMKS
Versão:	10.2/11-05

TRXNVR_DT_Divergencia_AR

Divergências do AR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Divergências do AR - SUP34003
Situação:	O programa não está liberando as divergências por item.
Solução:	Foram efetuadas correções no programa para que apresente todas as divergências do AR/ Seq.
Chamado:	TRXNVR
Release:	10.2/11-05

TRXPAQ_DT_Movimentacao_sem_Relacionamento

Movimentação de Estoque Relacionado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Movimentação de Estoque Relacionado - SUP0638
Situação:	Algumas movimentações são incluídas sem relacionamento.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para consistir se o número de transação do relacionamento é zero, se sim, deve cancelar a inclusão.
Chamado:	TRXPAQ
Release:	10.2/11-05

TRXQPX_DT_Movimentacao_Grade_Conta_Contabil

Relatório de Movimentação de Estoque por Grade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais

Função:	Relatório de Movimentação de Estoque por Grade - SUP0309
Situação:	É necessário incluir uma opção para poder selecionar a conta contábil do item.
Solução:	Foi alterada a tela e o relatório para que seja possível selecionar a conta contábil do Cadastro do Item (MAN9922), aba Fiscal.
Chamado:	TRXQPX
Release:	10.2/11-05

TRXRRO_DT_Custos_OC_Debito_Direto

Demonstrativo de Movimentação - CST6620

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Demonstrativo de Movimentação - CST6620
Situação:	O programa apresenta uma lista de divergência para ordens de Débito Direto de mês anterior.
Solução:	Foi alterado o programa Demonstrativo de Movimentação (CST6620) para considerar a data de entrada da nota fiscal ao verificar os recebimentos de ordens de débito direto.
Chamado:	TRXRRO
Release:	10.2/11-05

TRXYYH_DT_Mostrar_Nfe_Cte_com_Mais_de_7_Digitos

Recebimento de Materiais / Frete

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais / Frete
Função:	Manutenção Nota Fiscal de Entrada - SUP3760/ Manutenção Frete - SUP0580/ SUP9220
Situação:	Alterar a rotina de Recebimento de Nota Fiscal de Entrada para que permita relacionar notas fiscais com frete(s) cujo numero CTe é maior que 7 dígitos.

Solução:	Foi alterada a rotina de Recebimento de Nota Fiscal para que aceite relacionamento com frete com mais de 7 dígitos, apresentado os fretes relacionados pela numeração completa do CTe. FAQ sobre entrada de nota fiscal com mais de 7 dígitos: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageld=60522817 FAQ sobre entrada de frete com mais de 7 dígitos: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageld=142803889
Chamados relacionados:	TRXYYH, TRYQNH, TS3890, TSAIDH
Release:	10.2/11-05

TRYACK_DT_NF_Vendas_7_Digitos

Relacionamento da Nota Fiscal de Saída x Nota Fiscal de Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Relacionamento da NF Saída x NF Entrada - SUP5240/ SUP5242/ OBF9000/ SUP5241
Situação:	Ao relacionar uma AR com uma nota de vendas, não é possível digitar a nota de vendas com sete dígitos.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para permitir relacionar entradas com notas de vendas de sete dígitos.
Conversores e Parâmetros:	sup_mot_devolucao.xml
Chamado:	TRYACK
Release:	10.2/11-05

TRYAM9_DT_Suplementacao_Automatica

Função de Atualização do GAO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Função de Atualização do GAO- SUP0772
Situação:	Quando o controle de orçamento no GAO é pela data da ordem de compra, ao fazer o recebimento em mês superior ao da ordem, o programa não está gerando a suplementação automática do valor da ordem de compra.

Solução:	O programa foi alterado para que seja suplementado automaticamente o valor da ordem de compra para o mês de recebimento da ordem.
Chamado:	TRYAM9
Release:	10.2/11-05

TRYDAA_DT_Devolucao_Consignacao_Venda_Manter_Relacionamento_Nota_Saida_Apos_Envio_Nota_para_Sefaz

Altera o Número da Nota Fiscal Após o Envio da Nota para a SEFAZ (SUP1182)/ Relaciona a Nota de Devolução de Consignação de Venda (SUP5241)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	Altera o Número da Nota Fiscal Após o Envio da Nota para a SEFAZ (SUP1182)/ Relaciona a Nota de Devolução de Consignação de Venda (SUP5241)
Situação:	É necessário evitar que apresente a mensagem de erro "Nota Devolução Consig Vendas sem nota FATUR vendas relac", mesmo que já tenha sido efetuado o relacionamento, e enviada a nota de devolução consignação de vendas para a SEFAZ.
Solução:	Foi alterada a rotina de Envio Nota Fiscal de Devolução Consignação Venda para SEFAZ, para que atualize corretamente a numeração da nota fiscal após o envio.
Chamado:	TRYDAA
Release:	10.2/11-05

TRYECI_DT_Inclusao_Nota_Conjugada_com_Retorno_Simbolico

Inclusão de Nota Conjugada com Retorno Simbólico

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais / TOTVS Colaboração
Função:	Manutenção Notas Fiscais Entrada - SUP3760/ Recebimento Nota via TOTVS Colaboração - SUP34304/ SUP13764
Situação:	É necessário alterar a rotina de Inclusão de Notas Fiscais de Retorno de Beneficiamento para que considere ou não o valor referente ao retorno do material no total da nota, conforme XML encaminhado para SEFAZ. O campo do XML "indTot" indica se o valor do (vProd) entra no valor total da NF-e, (vProd) 0= Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e, 1= Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e.

Solução:	Foi alterada a rotina Inclusão de Notas Fiscais de Retorno de Beneficiamento, conforme determina o campo do XML encaminhado para SEFAZ 'indTot', que indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd). Caso este valor faça parte do total da nota ele não deve ser considerado ao gerar as informações para a área financeira. Na inclusão de nota de beneficiamento o valor referente ao retorno do material pode ser considerado ou não no total da nota. Ao incluir item será apresentada em tela as perguntas: "Este item soma no total da nota ??? ", ao responder S (Sim) será efetuada a pergunta abaixo: "Este item deve ser considerado nas duplicatas ??? ", ao responder N (não) o valor referente ao retorno de beneficiamento será descontado do valor a ser pago. Portanto, o item será considerado no total da nota, deve constar este valor somado ao total da nota, porém não fará parte do valor a ser pago ao fornecedor.
Observação:	Procedimento para inclusão de notas conjugadas consta nas FAQs descritas abaixo: - SUP3760 (Recebimento nota fiscal): http://tdn.totvs.com.br/display/public/lg/Nota+fiscal+de+retorno+de+beneficiamento+com+a+pagar+diferente+do+total+dos+itens - TOTVS Colaboração: http://tdn.totvs.com.br/display/public/lg/SUP34204+--+Notas+Conjugadas
Chamado:	TRYECI
Release:	10.2/11-05

TRYGWK_Terceirizacao_WMS

TRYGWK - Terceirização WMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Remessa para Terceiros - SUP2280/SUP54033 Retorno de Terceiros - SUP2290/SUP54032
Situação:	O sistema não está movimentando os itens com controle de WMS.
Solução:	Foi efetuada alteração para apresentar uma mensagem informando que o item tem controle de WMS, e por este motivo não será possível movimentar terceiros.
Chamado:	TRYGWK
Release:	10.2/11-05

TRYRI9_DT_Mensagem_Item_Bloqueado_WMS

Entrada de Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais

Módulo:	Recebimento
Função:	Entrada de Nota Fiscal - SUP3760
Situação:	O programa está apresentando a mensagem "O item encontra-se bloqueado por não possuir saldo ou ter excedido o prazo de movimentação (MAN9922)." para item sem controle de WMS.
Solução:	O programa foi alterado para que apresente a mensagem "O item encontra-se bloqueado por não possuir saldo ou ter excedido o prazo de movimentação (MAN9922)." somente quando controlar WMS.
Chamado:	TRYRI9
Release:	10.2/11-05

TRYS92_DT_Filtro_nao_Abre_para_Item_sem_Controlde_Grade_Dimensional_Lote

Verifica Grades/ Dimensionais Controlados pelo Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Verifica Grades/ Dimensionais Controlados pelo Item - SUP10004
Situação:	Quando o item não possui Controle de Lote e Grade/ Dimensional, o filtro de pesquisa não é aberto.
Solução:	O programa foi alterado para abrir o filtro de pesquisa para item que não controla Lote e Grade/ Dimensional.
Chamado:	TRYS92
Release:	10.2/11-05

TRYSRM_DT_Contabilizacao_Estoque_Erro_Empresa

Contabilização de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de materiais
Função:	Contabilização de Estoque - SUP7660
Situação:	O programa está apresentando a mensagem de erro "Inválido campo cod_empresa na emissão do relatório".
Solução:	O programa foi alterado para quando a empresa contabilizar a operação de produção pelo estoque, não apresente mensagem de erro na impressão do relatório.
Chamado:	TRYSRM
Release:	10.2/11-05

TRYTHB_DT_Valorizacao_NF_Grade

Valorização da Nota Fiscal de Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de materiais
Função:	Valorização da Nota de Entrada - CST8610
Situação:	Quando o parâmetro no log00086 - Processo Entradas, Oficialização do fechamento, Valorizar entrada de nota fiscal grade pelo custo da operação origem? está marcado como "S", está apresentando o erro "-217" (coluna inválida).
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para não apresentar erro quando o parâmetro de Valorização da Nota Fiscal Grade pelo Custo de Origem estiver marcado.
Chamado:	TRYTHB
Release:	10.2/11-05

TRYTZK_DT_Permitir_Incluir_Retorno_Simbolico_Sem_Exigir_Pedido_de_Compra

Informações Complementares do Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	Informações Complementares do Item - SUP0740
Situação:	Ao incluir um item de retorno simbólico, em nota fiscal conjugada de retorno industrialização/ beneficiamento, apresenta a mensagem: "Função não permitida, empresa não permite entrada sem pedido de compra", caso a empresa trabalhe com conceito de inclusão de nota exigindo que informe o pedido de compra.
Solução:	Foi alterada a rotina de inclusão de notas fiscais de retorno beneficiamento, para atender a nfe 3.10, evitando que apresente a mensagem de erro "Função não permitida, empresa não permite entrada sem pedido de compra", na inclusão de item retorno beneficiamento, caso a empresa trabalhe com conceito de inclusão de item na nota fiscal exigindo pedido de compra.
Chamado:	TRYTZK
Release:	10.2/11-05

TRYXC1_DT_Inventario_Contabil_Grade

Inclusão de Itens no Inventário Contábil Grade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Inclusão de Itens no Inventário Contábil Grade - SUP2761
Situação:	Incluir as opções de: "Excluir grupo", "Excluir mês/ano", "Excluir tabela", como já existe na Inclusão de Itens no Inventário Contábil (sup2760).
Solução:	Foram incluídas as opções: "Excluir grupo" (para excluir todos os registros com o mesmo grupo selecionado em tela); "Excluir mês/ano" (exclui todos os registros do mês/a no selecionado em tela) e "Excluir tabela" (exclui todos os registros do inventário contábil grade).
Chamados:	TRYXC1
Release:	10.2/11-05

TRYXKY_DT_Importacao_NF_Tipo_T

Importação de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de materiais
Função:	SUP0552 - Importação de Notas Fiscais
Situação:	Na importação de notas NFR, do tipo T, apresenta mensagem de erro de "Motivo de remessa inválido".
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar mensagem de erro na importação das notas NFR, do tipo T.
Chamado:	TRYXKY
Release:	10.2/11-5

TRYXVV_DT_Despesas_Centro_Custo

Despesas por Centro de Custo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Despesas por Centro de Custo - CST6040
Situação:	O relatório aborta com erro de conexão entre o TotvsSmartClient e TotvsAppServer, no novo build (28/04/2015).
Solução:	O programa foi alterado para quando o parâmetro LOG00087 "Caminho: Processo Entradas - Custos - Preparação dos dados - Utiliza absorção por quantidade produzida do centro de custo?" estiver marcado como "N", não aborte o programa após o processamento.
Chamado:	TRYXVV

Release:	10.2/11-05
-----------------	------------

TRZBIM_DT_Contabilizacao_Custo

Contabilização de Custos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Contabilização de Custos - CST7110
Situação:	<p>O programa está mostrando mensagem: "Parametrização incorreta no CST5470 para a(s) operação(ões) de estoque: ", indevidamente, conforme conceito do Cadastro de Contabilização do CPV (cst5470), onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operação de estoque com Custo informado e com recálculo somente cadastro de componente de custo TR ▪ Operação de estoque com Custo Médio sem recálculo, somente cadastro de componente de custo "0"(zero) ou todos os componentes de custos inclusive TR.
Solução:	O programa foi alterado para quando a operação for por custo médio, e existir mais componentes além do componente TR, não apresente a mensagem de erro "Parametrização incorreta no CST5470 para a(s) operação(ões) de estoque: ".
Chamado:	TRZBIM
Release:	10.2/11-05

TRZBMQ_DT_Quantidade_Reservada_Zero

Consulta de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Consulta de Estoque - SUP0170
Situação:	O programa está apresentando uma quantidade reserva zerada.
Solução:	O programa foi alterado para quando a quantidade reservada for zero, não apresente no CTRL+Z da consulta do estoque do item.
Chamado:	TRZBMQ
Release:	10.2/11-05

TRZBOK_DT_Consistencia_Saldo_Grade

Relatório de Consistência das Tabelas de Saldo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fechamento Estoque/ Custos
Função:	Relatório de Consistência das Tabelas de Saldo - sup8040
Situação:	O Custo Grade, na Parametrização de Estoque (sup0213), está apresentando a mensagem de divergência: "estoque_hist_grade sem estoque_hist".
Solução:	O programa foi alterado para o Custo Grade não validar as tabelas de saldo inicial grade e sem grade, pois conforme conceito, só existiram dados na tabela de saldo inicial grade (estoque_hist_grade).
Chamado:	TRZBOK
Release:	10.2/11-05

TRZDN1_DT_Inventario_Rotativo_Saldo_Zero

Seleção de Itens no Inventário Rotativo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de materiais
Função:	Seleção de Itens no Inventário Rotativo - sup2170
Situação:	O programa não está incluindo itens com saldo zero no inventário rotativo.
Solução:	Foi alterado o programa para incluir itens com saldo zerado, no local padrão do estoque, no inventário rotativo.
Chamado:	TRZDN1
Release:	10.2/11-05

TRZDZQ_DT_Problema_Envio_NFC_de_Despesa_Importacao_para_SEFAZ

Despesa Importação/ Geração NFC Despesa Importação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais
Função:	IMP0029 - Despesa Importação/ IMP0133 - Geração NFC Despesa Importação

Situação:	O programa não está gerando automaticamente a informação de Finalidade ao incluir a Despesa de Importação (IMP0029), e gerar a Nota Fiscal Complementar referente à despesa, apresentando divergências no envio da nota fiscal para SEFAZ.
Solução:	Foi alterada a rotina inclusão das Notas Fiscais Complementares de Importação para que gere automaticamente a informação referente à finalidade. Esta informação é utilizada ao enviar a nota fiscal para SEFAZ.
Chamados relacionados:	TRZDZQ, TSAWPX
Release:	10.2/11-05

TRZHLW_DT_Componente_com_Controlde_Volume_Endereco

Inclusão da Ordem de Compra de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Inclusão da Ordem de Compra de Estoque - SUP0290/ SUP10007/ SUP1016
Situação:	Ao gerar automaticamente a grade dos componentes que possuem Controle de Volume e Endereço, o programa está deixando em branco esses campos.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para quando a inclusão dos componentes for automática, e possuírem Controle de Volume e Endereço, preencha com volume = 1, e endereço = '0', como já faz no manufatura.
Chamado:	TRZHLW
Release:	10.2/11-05

TRZLSA_DT_Ajuste_Nota_Fiscal_ST

Ajuste da Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	Ajuste da Nota Fiscal - SUP3845
Situação:	O programa não grava informações incluídas para o imposto de ICMS Substituição Tributária.
Solução:	O programa foi alterado para gravar as informações que forem incluídas corretamente pelo usuário.
Chamado:	TRZLSA
Release:	10.2/11-05

TRZNS3_DT_Programa_nao_Faz_Ordenacao_Ascendente

Consulta de Recebimentos Realizados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Recebimento
Função:	Consulta de Recebimentos Realizados - SUP34096
Situação:	Ao realizar uma Consulta de Recebimentos Realizados, os registros são apresentados em tela de forma aleatória.
Solução:	O programa foi alterado para exibir uma mensagem ao usuário questionando se deseja ordenar de forma ascendente os registros da consulta.
Chamados:	TRZNS3
Versões:	10.2/11-05

TRZUHY_DT_Totalizador_de_Saldo_por_Local

Consulta de Local/ Lote

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Estoque
Função:	Consulta de Local/ Lote - SUP160132
Situação:	O programa não exibe o saldo total por local.
Solução:	O programa foi alterado para exibir o saldo total por local.
Chamado:	TRZUHY
Release:	10.2/11-05

TS0676_DT_Equipamento_Movimentacao_Estoque

Movimentação de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	SUP50003 - Movimentação de Estoque
Situação:	É necessário que o programa considere o código do equipamento automaticamente após informar o número da OS.
Solução:	<p>O programa foi alterado para que considere o código do equipamento automaticamente, após informar o número da ordem de serviço, do módulo Manutenção Industrial.</p> <p>O programa foi alterado para que no botão "Copiar", se já existir um registro em tela, não obrigue uma nova consulta. Foram alterados os campos "Endereço", "Fornecedor" e "Ordem de Serviço" para a primeira tela.</p>

Chamado:	TS0676
Release:	10.2/11-05

TS2345_DT_Contabilizar_INSS_Cooperativa_Frete_Conta_Estoque

Contabilização Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais - Contabilização
Função:	SUP1430/ SUPR6 - Contabilização Nota Fiscal
Situação:	A contabilização do frete (incluído pelo SUP0580) não está fechando quando possui valor de INSS (Cooperativa/Autônomo), e o frete está relacionado à Nota Fiscal de Compra de Matéria-Prima ou Nota Fiscal de Venda, em que acompanha a mesma conta do Frete, seja ela despesa ou estoque. O INSS também entra no custo do item (MP) relacionado.
Solução:	Foi alterada a rotina de Contabilização Frete Compra com INSS Cooperativa/ Autônomo, para que gere corretamente o lançamento do INSS a Débito na conta da matéria-prima, conforme determina o parâmetro do SUP1400 (Informações Contabilização Entrada), tela 3 - 'Contabiliza INSS autônomo conta NF', quando for 'S'.
Chamado:	TS2345
Release:	10.2/11-05

TS2497_DT_Consistencia_Custo_Grade

Preparação de Dados Custos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Preparação de Dados Custos - CST8600
Situação:	No menu "Consistência", está apresentando a mensagem no programa: "Consistência não grade - cst5780", quando a empresa controla custo por grade.
Solução:	O sistema foi alterado para abrir o programa de "Consistência Grade - cst5787", quando a empresa controlar o custo por grade.
Chamado:	TS2497
Release:	10.2/11-05

TS2911_DT_GIF_Custo_Ordem_Grade

Rateio de Custo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Rateio de Custo (GIF) - CON10060
Situação:	Quando o Custo é por Ordem e por Grade, ao efetuar o rateio pelo GIF, o programa não considera as quantidades calculadas pela Preparação de Dados para o Custo (cst8600), armazenada nas tabelas de grade.
Solução:	O programa foi alterado para considerar as quantidades calculadas na Preparação de Dados para o Custo (cst8600), opção "Estrutura e Apropriação de Consumo", quando o custo for por grade.
Chamado:	TS2911
Release:	10.2/11-05

TS4494_DT_Cockpit_Materiais_Itens_Reprogramacao_Estoura_Limite_Registros

Cockpit Lembretes - Itens com Necessidade de Reprogramação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	Cockpit Lembretes - Itens com Necessidade de Reprogramação - SUP21024
Situação:	Ao abrir zoom de Itens com necessidade de reprogramação, o programa é finalizado com inconsistência de estouro de limite de registros.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para suportar uma quantidade maior de registros.
Chamado:	TS4494
Release:	10.2/11-05

TSAIQU_DT_Aborta_Invalid_Number_of_Returning_Values

Operações com Arquivo XML

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Gestão de Materiais
Módulo:	Estoque
Função:	Operações com Arquivo XML - SUP13429
Situação:	Quando é feito o processamento "Confere Retorno", o programa é finalizado com a mensagem "invalid number of returning values".
Solução:	O programa foi alterado para realizar o processamento "Confere Retorno" corretamente.
Chamado:	TSAIQU
Release:	10.2/11-05

TSAV38_DT_Ajustes_NF_Frete_Utilizando_TOTVS_Colaboração_2_0

Ajustes na Nota Fiscal de Frete, utilizando o TOTVS Colaboração

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais - Fretes
Função:	SUP0580/ SUP80 - Conhecimento de Transporte/ SUP0552 - Importação de Notas Fiscais/ SUP1446 - Importação Notas Fiscais GECEX/ SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço
Situação:	Preparar a rotina de Manutenção Frete, Importação Notas Fiscais e Importação Notas Fiscais GECEX para considerar os parâmetros atuais do TOTVS Colaboração (VDP10076), atualizando a informação no monitor TOTVS Colaboração (SUP34204).
Solução:	Foram alteradas as rotinas de Manutenção Frete, Importação Notas Fiscais e GECEX para que considere os parâmetros do TOTVS Colaboração informados no VDP10076, e registre corretamente as informações no Monitor TOTVS Colaboração (SUP34204).
Chamado:	TSAV38
Release:	10.2/11-05

PCP - Planejamento e Controle de Produção 10.2/11-05

TRUOTJ_DT_Atualizacao_Item_Empresa_Destino

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	Cadastrar Informações do Folder Estoque do Programa - MAN2640
Situação/Requisito:	O programa Cadastrar Informações do Folder Estoque do Programa (MAN2640), não está considerando o parâmetro "Permite atualização quando empresa destino da replicação".

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa Cadastrar Informações do Folder Estoque do Programa (MAN2640), para que seja considerado o parâmetro "Permite atualização quando empresa destino da replicação".
Conversores e Parâmetros:	Não se aplica.
Chamados relacionados:	TRUOTJ
Requisito (ISSUE):	Não se aplica.
Versões/Release:	10.02/11-05

TRWFMP_DT_Descricao_Servico_Executado

Descrição de Serviço Executado

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	Manutenção de Ordem de Serviço - MIN0380
Situação:	<p>Após reabrir a Ordem de Serviço pelo MIN0380, e clicar na opção "Serviço Executado", é exibida a mensagem "Somente ordens realizadas possuem descrição de serviço executado.". A ordem em questão havia sido encerrada e, nesse momento, foi informado o serviço executado.</p> <p>Foi necessário reabrir a ordem, porém o programa não exibe a descrição do serviço executado, resultando na perda do histórico das informações. Na reabertura da ordem, o registro da descrição do serviço executado não é excluído, apenas não é exibido devido a situação da ordem.</p>
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para exibir a descrição do serviço executado caso a ordem já tenha sido reaberta.
Release:	10.2/11-05

TRWOWQ_DT_Exclusao_Item_Consiste_OC

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	Cadastro de Item - MAN9922
Situação:	Ao excluir um item, por meio do MAN9922, o programa exibe a mensagem de erro <i>"array out of bounds [1001] of [100] on MAN9922_existe_pedido_compra@MAN9900"</i> . Esse erro ocorre somente quando a empresa utiliza o conceito de replicação entre as empresas. Ao validar se existe um pedido de compra para o item a ser excluído para as empresas replicadoras, ocorre o erro.
Solução:	Foi corrigido o programa Manutenção de Itens (MAN9922) para permitir excluir o item sem que ocorra erro ao consistir os pedidos de compra.
Chamado:	TRWOWQ
Release:	10.2/11-05

TRXIZC_DT_Atualizar_Informacoes_QEA_ao_Alterar_Consumo_Grade

Atualizar as Informações de QEA ao Alterar o Consumo de Grade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Engenharia
Função:	Tempos Padrões dos Processos (Consumo) - Grade - MAN0217
Situação:	Ao efetuar uma modificação nos Tempos Padrões de Produção (MAN0217) de um item que possui Plano de Inspeção (QEA0060) cadastrado, não está replicando as novas informações para o QEA. Com isso, ao incluir um plano de inspeção na Elaboração do Plano de Inspeção Manual (QEA0230), ou incluir um apontamento do plano de inspeção no Apontamento dos Resultados de Inspeção (QEA0105), está apresentando a mensagem "Registro não encontrado na tabela de consumo."
Solução:	Foi alterada a rotina de Manutenção dos Tempos Padrões de Produção (MAN0217) para quando efetuar a modificação de um item que possui plano de inspeção cadastrado no QEA0060, atualize corretamente as informações no QEA0060, conforme alterações efetuadas no MAN0217.
Release:	10.2/11-05

TRXVW8_DT_Cancela_Processamento_Apontamento_Build_Novo

Cancela Processamento de Apontamento do Build Novo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	Apontamento da Produção - MAN8228
Situação:	Ao efetuar vários apontamentos consecutivos, por meio do Apontamento da Produção (MAN8228), está derrubando a sessão do Logix.
Solução:	Foi corrigida a rotina de Apontamento da Produção (MAN8228) para permitir efetuar vários apontamentos consecutivos sem cancelar o processamento.
Chamado:	TRXVW8
Release:	10.2/11-05

TRY399_DT_Correcao_Importacao_da_Tabela_de_Demanda_para_MRP

Correção importação da tabela de demanda para o MRP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Plano Operacional
Função:	Geração da Tabela de Demanda para o MRP a Partir da Comparação da Previsão de Vendas x Carteiras de Pedidos - MAN4660
Situação:	<p>Ao executar a Geração da Tabela de Demanda para o MRP a Partir da Comparação da Previsão de Vendas x Carteiras de Pedidos (MAN4660) está ocorrendo divergência em algumas situações.</p> <p>Por exemplo, para o item A existe um plano de 40 peças, 24 peças de saldo de pedidos de venda para o mês de julho e 8 peças faturadas no mês. Desta forma, o programa deveria importar para o a Manutenção de Pedidos e Demandas (MAN2050) os pedidos, e mais 8 peças remanescentes do plano. Porém está considerando apenas os pedidos.</p>
Solução:	Foi corrigida a rotina de Geração da Tabela de Demanda para o MRP a Partir da Comparação da Previsão de Vendas x Carteiras de Pedidos para importar corretamente as peças já faturadas no mês.
Chamado:	TRY399
Release:	10.2/11-05

TRYCX4_DT_Permitir_Apontar_Refugo_OP_Retrabalho

Apontar o Refugo da Ordem de Produção de Retrabalho

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	Apontamento da Produção - MAN8228
Requisito:	<p>Ao efetuar o apontamento de uma Ordem de Retrabalho, por meio do MAN8228, é permitido informar a quantidade de refugo caso a operação informada não seja a final. Após o processamento, ao consultar esse apontamento pelo Apontamento de Produção, está apresentando a quantidade de refugo zerada, não permitindo efetuar o estorno.</p> <p>Observação: O MAN8228, quando informada uma OP de retrabalho, não permite informar a quantidade de refugo para uma operação final .</p>

Implementação:	<p>Foi alterada a rotina de Apontamento da Produção (MAN8228) para permitir informar a quantidade de boas e refugo ao apontar uma ordem de produção de retrabalho, independente se a operação for final ou não.</p> <p>O apontamento de retrabalho funcionará da seguinte maneira:</p> <p>- Apontando uma operação não final</p> <p>Irá permitir apontar e estornar os apontamentos com quantidade de boas e refugo.</p> <p>Ao apontar a quantidade de boas não irá movimentar nem o item da ordem, nem os componentes.</p> <p>Ao apontar a quantidade de refugo irá baixar somente os componentes.</p> <p>- Apontando uma operação final</p> <p>Irá permitir apontar e estornar os apontamentos com quantidade de boas e refugo. Para isso, foi alterada a tela responsável por selecionar os lotes que serão retrabalhados. Foram incluídos dois campos: "Qtd boas" e "Qtd Refugo", nesses campos deverão ser informadas as quantidades que serão retrabalhadas.</p> <p>Ao informar a quantidade como boas, o processo continua o mesmo. O apontamento irá transferir essa quantidade da situação "Rejeitada" para "Liberada", e irá transferir essa quantidade do local de retrabalho para o local de estoque, e efetuará as baixas dos componentes.</p> <p>Ao informar a quantidade como refugo, o apontamento não irá transferir a situação do estoque, pois o mesmo já se encontra com a situação rejeitada, somente irá transferir essa quantidade do local de retrabalho para o local de estoque e efetuará as baixas dos componentes.</p>
Chamados:	TRYCX4
Release:	10.2/11-05

TRYR92_DT_Erro_Registro_Duplicado

Plano de Vendas Por Item Mensal

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN0640 - Plano de Vendas Por Item Mensal
Situação:	Ao processar a opção "Calcular", do programa MAN0640, está apresentando mensagem de inconsistência de registro duplicado, e aborta o programa.
Solução:	Foi realizada a consistência para verificar se o registro a ser incluído já existe.
Chamado:	TRYR92
Versões/Release:	10.2/11-05

Recursos Humanos - 10.2/11

PCREQ-5573 - S-2299-Desligamento

DT_PCREQ-5573_S-2299_Desligamento

S-2299 - Desligamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	RHU0060 – Cadastro das Formas de Demissão da Empresa RHU0297 - Geração de Rescisões Coletivas RHU1540 - Aviso de Demissão dos Funcionários RHU1720 - Aviso de Demissão - Plano de Posições
Requisito:	Atualizar a função que realiza o envio dos dados de desligamento do trabalhador para o eSocial, considerando as novas regras e TAGs que foram atribuídas na versão 2.1 do eSocial.
Implementação:	<p>RHU0060 – Cadastro das Formas de Demissão da Empresa * Alterado o programa para prever os dois novos códigos incluídos (código 8 e 26) na tabela 19 do eSocial 2.1.</p> <p>RHU1540 - Aviso de Demissão dos Funcionários RHU1720 - Aviso de Demissão - Plano de Posições * Alterados os programas para inclusão de consistência, permitindo informar o campo "Número atestado/certidão de óbito:" somente para casos de morte/falescimento do empregado, conforme manual da RAIS. Para isto, é verificado se no RHU0060 - Campo Forma RAIS é igual a 60, 62, 63 ou 64, conforme códigos de forma de demissão por falecimento do empregado, de acordo com o campo Forma demissão do RHU1540 e RHU1720 informado na demissão do funcionário; Caso a forma de demissão RAIS for diferente de 60, 62, 63 ou 64 e for informado o campo, o programa emitirá a mensagem "Número atestado/certidão de óbito somente pode ser informado para as formas de demissão de falecimento (Código RAIS 60, 62, 63 e 64).", e setará este campo para branco; Caso a forma de demissão RAIS for igual a 60, 62, 63 ou 64 e for não informado o campo, o programa emitirá a mensagem "Número atestado/certidão de óbito não informado. Este campo é obrigatório para as formas de demissão de falecimento (Código RAIS 60, 62, 63 e 64).", e retornará para este campo novamente para que o usuário informe este número.</p> <p>RHU0297 - Geração de Rescisões Coletivas * Alterado para não permitir informar no campo "Forma demissão" que no RHU0060 - Campo Forma RAIS é igual a 60, 62, 63 ou 64 (códigos de forma de demissão por falecimento do empregado). Neste caso, é emitida a mensagem "Demissões por falecimento do empregado (Código RAIS 60, 62, 63 e 64), não permitida para rescisões coletivas.". Esta consistência foi incluída, pois rescisões por motivo de morte do empregado somente podem ser feitas nos programas RHU1540 - Aviso de Demissão e RHU1720 - Aviso de Demissão - Plano de posições.</p>
Requisito (ISSUE):	PCREQ-5573
Versões/Release:	10.2/11-05

PCREQ-5574 - Transferência de Funcionários

ER_PCREQ-5574

NÃO PUBLICAR ESTE DOCUMENTO

Informações Gerais

Especificação			
Produto	LOGIX RH	Módulo	Folha de Pagamento
Segmento Executor	Manufatura		
Projeto¹	L_MAN_HCM001	IRM¹	PCREQ-523

Requisito¹	PCREQ-5574 - RHU - ESOCIAL 2.1 - Exclusão/Transferência de funcionários	Subtarefa¹	
Chamado²			
Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	Não
País	(X) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Alterar a rotina de cancelamento da transferência dos funcionários para gravar o registro de exclusão do evento do layout de admissão (S-2100 ou S-2200 ou S-2300), caso já tiver sido enviado pelo RHU5154.

Definição da Regra de Negócio

Alterar a rotina de cancelamento da transferência dos funcionários para gravar o registro de exclusão do evento do layout de admissão (S-2100 ou S-2200 ou S-2300), caso já tiver sido enviado pelo RHU5154.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
RHU3157 - Cancelamento de transferência de funcionários	[Alteração]	-	-
RHU50019 - Geração do XML do arquivo S3000 - Exclusão eventos	[Envolvida]	-	-
RHU08300 - Cadastro de funcionários - Logix 10	[Alteração]		
RHU50031 - Tratamento de manutenções na tabela RHU_ENV_EVE_NAO_PERIOD_ESOCIAL	[Alteração]	-	-

S-3000 - Exclusão de eventos:

Segue abaixo as regras do eSocial de exclusão do registro de admissão (S-2100, S-2190 e S-2200)

REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_PRELIMINAR	Não é possível a exclusão de evento de admissão preliminar se já houver evento de admissão "definitivo" referenciando o mesmo evento de admissão preliminar. Neste caso é necessário excluir, primeiramente, o evento de admissão "definitivo" (S-2200), para, em seguida, excluir o evento de admissão "parcial".
REGRA_EXCLUSAO_EVENTO_ADMISSAO	A exclusão do evento: 1.é permitida desde que não existam outros eventos no RET para o mesmo vínculo.(Recusar Evento); 2.implicará na marcação dos arquivos de folha de pagamento como não consistidos com o RET, referentes às competências a partir da data de admissão.

RHU3157 - Cancelamento da Transferência de funcionários

Alterar a rotina de cancelamento da transferência dos funcionários para gravar o registro de exclusão do evento do layout de admissão (S-2100, S-2190, S-2200 e/ou S-2300) na empresa destino, caso já tiver sido enviado pelo RHU5154.

Conforme definido no requisito 13300 do projeto eSocial 1.0, este tipo de envio de registro somente é permitido o envio na empresa destino

se houve troca de CNPJ (RHU3150/RHU7770 – Campo Tipo de transferência igual a 2 - Transferência do mesmo grupo econômico ou 3 - Admissão por sucessão, incorporação, cisão ou fusão):

- Quando for a opção “1” no campo “Tipo de transferência” NÃO haverá troca do número da matrícula eSocial do funcionário. Ou seja, permanecerá a mesma matrícula apenas será enviado um novo registro S-2220 ou S-2305, desde que o campo “enviado_esocial” esteja como “S” – Sim (previsto no requisito 13310). Colocar o campo “enviado_esocial” da tabela rhu_funcionarios_compl não será alterado.
- Quando for a opção “2” ou “3” no campo “Tipo de transferência” haverá troca do número da matrícula eSocial do funcionário. Ou seja, também será enviado um novo registro S-2100/S-2200/S-2300, porém com uma nova matrícula eSocial. Colocar o campo “enviado_esocial” da tabela rhu_funcionarios_compl como “N” – Não.
- Esta informação é gravada no campo “tip_transferencia_esocial” da tabela “rhu_funcionarios_compl”.

Para isto deve ser chamada a função rhu50031_envia_exclusao_esocial conforme detalhada abaixo.

RHU08300 - Cadastro de funcionários - Logix 10

Alterar a rotina de exclusão dos funcionários para gravar o registro de exclusão do evento do layout de admissão (S-2100, S-2190, S-2200 e/ou S-2300), caso já tiver sido enviado pelo RHU5154. Para isto, deve ser gerado o XML de exclusão (S-3000 - função rhu50019).

Para isto deve ser chamada a função rhu50031_envia_exclusao_esocial conforme detalhada abaixo.

RHU50031 - Tratamento de manutenções na tabela RHU_ENV_EVE_NAO_PERIOD_ESOCIAL

Será unificada a rotina de exclusão do layout de admissão (S-2100, S-2190, S-2200 e/ou S-2300). Para isto será criada a função rhu50031_envia_exclusao_esocial, a ser utilizada por todos os programas que exclui informações de funcionários (RHU08300 e RHU3157) e terá o seguinte funcionamento:

1. Verificar se tem a tabela rhu_env_eve_ nao_period_esocial no banco de dados. Caso a função retornar FALSE, não deverá ser efetuado os passos seguintes.
2. Verificar se a empresa utilizar o eSocial e está habilitada para envio, através da função: rhu0010_verifica_se_usa_esocial. Caso a função retornar FALSE, não deverá ser efetuado os passos seguintes.
3. Verificar se não tem nenhum movimento de folha de pagamento calculado (dados na tabela: rhu_dados_tomad). Utilizar o SQL abaixo:

```
SELECT COUNT(*)
  INTO I_count
  FROM rhu_dados_tomad
 WHERE empresa = I_empresa
    AND matricula = I_matricula
```

Caso tiver dados, emitir a mensagem de erro e cancelar o processo de exclusão de funcionário ou cancelamento da transferência do funcionário.

4. Conforme manual do eSocial e definido no requisito 13310 do projeto eSocial 1.0, não poderá ter nenhum movimento posterior ao evento admissional (S-2100, S-2190,S-2200,S-2300). Utilizar função rhu50031_tem_registros_diferente_de_admissao. Para isto, verificar conforme SQL abaixo:

```
SELECT COUNT(*)
  INTO I_count
  FROM rhu_env_eve_ nao_period_esocial
 WHERE empresa = I_empresa
    AND matricula = I_matricula
    AND layout <> "S2100"
    AND layout <> "S2190"
    AND layout <> "S2200"
    AND layout <> "S2300"
    AND layout <> "S3000"
```

Caso tiver dados, emitir a mensagem de erro e cancelar o processo de exclusão de funcionário ou cancelamento da transferência do funcionário.

5. Verificar a data máxima de envio do registro de exclusão do eSocial (S3000). Esta situação foi incluída para prever os casos que o funcionário foi admitido com a matrícula 9999, enviado registro S2190, após excluído e aí enviado registro S3000 da matrícula 9999. Depois é admitido outro funcionário com a matrícula 9999, não é enviado nenhum registro para o eSocial, e o usuário exclui este funcionário. Como não foi enviado nenhum registro ao eSocial, não deve ser gerado nenhum registro S3000. Utilizar SQL abaixo:

```
SELECT MAX(dat_hor_envio_registro)
  INTO l_dat_envio_s3000
  FROM rhu_env_eve_nao_period_esocial
 WHERE empresa = l_empresa
    AND matricula = l_matricula
    AND layout = "S3000"
```

6. Conforme descrito na REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_PRELIMINAR (descrita acima), deverá ser gerado eventos de exclusão de todos eventos admissionais S-2100, S-2190,S-2200,S-2300. Para isto, criar cursor:

```
DECLARE cq_excl_admissao CURSOR FOR
SELECT dat_hor_envio_registro, layout
  FROM rhu_env_eve_nao_period_esocial
 WHERE empresa = l_empresa
    AND matricula = l_matricula
    AND (layout = "S2100"
        OR layout = "S2190"
        OR layout = "S2200"
        OR layout = "S2300")
    AND dat_hor_envio_registro > l_dat_envio_s3000
 ORDER BY dat_hor_envio_registro DESC
```

6. Para cada registro encontrado no cursor acima, chamar a função (rhu50019_exclusao_evento), onde deverá ser passado os seguintes parâmetros:

- Código da empresa do funcionário,
- S2100, S2190, S2200 ou 2300 (conforme encontrado no SQL acima)
- Número da matrícula do funcionário,
- Nulo,
- nulo,
- concatenar ("E" + data e hora corrente);

Exemplo da chamada da função:

```
LET l_key = l_empresa, "_", l_matricula USING "&&&&&&&&&", l_leiaute
IF NOT rhu50019_exclusao_evento(l_empresa, l_leiaute, l_matricula, "", "", l_key) THEN
  CALL log0030_mensagem("Não foi possível gerar as informações do eSocial.", "Excl")
  RETURN FALSE
END IF
```

7. Para os casos de funcionários que foram enviados os layouts S2190 e S2200 ou S2190 e S2100 e que teremos dois layouts a excluir (gerar o layout de exclusão S3000 cancelando o layout S2200/S2100 primeiro e depois em seguida o S2190), está ocorrendo erro de registro duplicado (-239). Para isto, somar mais um dia na data de hora do envio do layout, realizando o seguinte ajuste na função rhu50031_rhu_env_eve_nao_period_esocial_inclui:

```
WHILE TRUE
  WHENEVER ERROR CONTINUE
  INSERT INTO rhu_env_eve_nao_period_esocial
    (empresa,
     matricula,
     layout,
     dat_hor_envio_registro,
     texto_parametro
    )
```

```

VALUES (l_empresa,
        l_matricula,
        l_layout,
        l_dat_hor_envio_registro,
        l_texto_parametro
)

WHENEVER ERROR STOP
IF sqlca.sqlcode <> 0 THEN
  IF log0030_err_sql_registro_duplicado() = TRUE THEN
    LET l_dat_hor_envio_registro = l_dat_hor_envio_registro + 1 UNITS SECOND
  ELSE
    CALL log003_err_sql("INSERT","RHU_ENV_EVE_NAO_PERIOD_ESOCIAL")
    RETURN FALSE
  END IF
END IF
END WHILE

```

Tabelas Utilizadas

- tafst1
- funcionario
- rhu_funcionarios_compl
- rhu_mensagens
- rhu_env_eve_ nao_period_esocial

PCREQ-5575 - S2298-Reintegração

DT_PCREQ-5575_S2298_Reintegracao

NÃO PUBLICAR ESTE DOCUMENTO

PCREQ-5575 - S2298-Reintegração

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	RHU3124 - Cadastro de Funcionários Reintegrados / RHU50019 – Exclusão de eventos do eSocial
Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> • Atualizar a função que realiza o envio dos dados de reintegração do trabalhador para o eSocial, considerando as novas regras e TAGs que foram atribuídas na versão 2.1 do eSocial; • Atualizar a função que realiza o envio dos dados de exclusão de eventos para o eSocial, considerando as novas regras e TAGs que foram atribuídas na versão 2.1 do eSocial.

Implementação:	<p>RHU3124 - Cadastro de Funcionários Reintegrados</p> <ul style="list-style-type: none"> * Permitir que seja realizado o envio do layout S-2298 - Reintegração do Trabalhador, de acordo com as novas TAGs e regras de negócio do layout da versão 2.1 do eSocial; * Conforme o manual de orientação do eSocial, "Para os casos de reintegração por determinação judicial faz-se necessário informar o número do processo judicial que determina a reintegração.", e instruções do layout, foi incluída consistência para obrigar o usuário a informar o campo "Processo Judicial", quando o campo "Tipo Reintegração" for igual a 1 - Determinação Judicial. Incluir no AFTER INPUT apenas. Neste caso, emitir mensagem "Número do processo judicial deve ser informado para reintegrações por determinação judicial"; * Incluída gravação de auditoria de envio do layout S-2298 e exclusão do mesmo registro S-3000 na tabela rhu_env_eve_nao_period_esocial; * Alterado o programa RHU3124 para inclusão de zoom/popup no campo "Processo Judicial", conforme programa RHU5158 - Processos administrativos/judiciais – eSocial; * Alterado o programa para quando informado o campo "Processo Judicial", seja realizada a consistência de existência do cadastro do programa RHU5158 - Processos administrativos/judiciais – eSocial, campo Tipo processo igual a "J" - Judicial. Caso o processo não esteja cadastrado no RHU5158, emitir mensagem "Número do processo não cadastrado no RHU5158.". Caso o processo esteja informado diferente de "J" - Judicial, emitir mensagem "Apenas é permitido informar números de processos judiciais.". <p>RHU50019 – Exclusão de eventos do eSocial</p> <ul style="list-style-type: none"> * Permitir que seja realizado o envio do layout S-3000 – Exclusão de eventos, de acordo com as novas TAGs e regras de negócio do layout da versão 2.1 do eSocial.
Requisito (ISSUE):	PCREQ-5575
Versões/Release:	12.1.7

ER_PCREQ-5575

NÃO PUBLICAR ESTE DOCUMENTO

Informações Gerais

Especificação			
Produto	LOGIX RH	Módulo	Folha de Pagamento
Segmento Executor	Manufatura		
Projeto¹	L_MAN_HCM001	IRM¹	PCREQ-523
Requisito¹	PCREQ-5575 - RHU - ESOCIAL 2.1 - S2298-Reintegração	Subtarefa¹	
Chamado²			
Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	Não
País	(X) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas.>		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Atualizar a função que realiza o envio dos dados de reintegração do trabalhador para o eSocial, considerando as novas regras e TAGs que

foram atribuídas na versão 2.1 do eSocial.

Atualizar a função que realiza o envio dos dados de exclusão de eventos para o eSocial, considerando as novas regras e TAGs que foram atribuídas na versão 2.1 do eSocial.

Definição da Regra de Negócio

A função **RHU50029**, que realiza a geração do envio do layout de desligamento do trabalhador, antes baseada de layout **S-2820 – Reintegração**, foi alterada para a versão 2.1, passando a ter o seguinte código: **S-2298 – Reintegração**. Este registro gera as informações de reintegração de empregado previamente desligado da empresa. A reintegração ao trabalho é o ato que restabelece o vínculo de emprego tornando sem efeito seu desligamento.

Este requisito irá prever a alteração das TAGS, previamente definidas, bem como a atualização dos campos do Logix de onde são buscadas as informações.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
RHU3124 - Cadastro de funcionários reintegrados	[Alteração]		-
RHU50029 - Geração XML do arquivo do layout dos dados de reintegração do funcionário para o eSocial (S-2298)	[Alteração]		-
RHU50019 - Geração do XML do arquivo S3000 - Exclusão eventos	[Alteração]		-

S-2298 – Reintegração

Este evento tem como objetivo registrar a reintegração do trabalhador da empresa.

Quem está obrigado: Todo empregador que, por decisão administrativa/judicial, tenha que reintegrar o trabalhador.

Prazo de envio: até o dia 07 (sete) do mês seguinte a que se refere a reintegração, desde que não ultrapasse a data do envio do evento S-1200 - Remuneração de Trabalhador, para o trabalhador a que se refere.

Pré-requisitos: envio prévio do evento S-2299 – Desligamento.

1.1. Mudanças de Layout

Alterar a função **RHU50029**, considerando as informações abaixo:

1.1.1. A exportação do arquivo/gravação na tabela TAF deverá estar de acordo com a estrutura e nomenclatura das TAGs da versão 2.1, onde foram alterados nomes de TAGs, retiradas e incluídas novas TAGs.

1.1.2. Foram excluídas as tags **versao**, **indSegmento** do layout **S-2298**. Para isto, retirar da função **RHU50029**.

4	versao	evtReintegracao	A	C	1-1	011	-	Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração do arquivo.
---	--------	-----------------	---	---	-----	-----	---	---

10	indSegmento	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, conforme abaixo: 1 - Normal Validação: Deve ser igual a [1]
----	-------------	-----------	---	---	-----	-----	---	--

1.1.3. Alterar a função **RHU50029** para renomear as tags:

De: evtReintegracao; Para: evtReintegr

De: indRetificacao; Para: indRetif

De: tpInscricao; Para: tpInsc

De: nrlInscricao; Para: nrlInsc

De: infoReintegracao; Para: infoReintegr

De: tpReintegracao; Para: tpReint

De: dtEfeitoRetorno; Para: dtEfetRetorno

1.1.4. Foram invertidas as ordens das tags **dtEfeito** e **dtEfetRetorno** do layout S-2298. Ajustar esta situação na função **RHU50029**.

1.1.5. Na nova versão do eSocial, a tag **nrLeiAnistia** mudou de descrição (CHAR(20)) para código (CHAR(01)), conforme abaixo:

De:

22	nrLeiAnistia	infoReintegracao	E	C	0-1	020	-	Número da Lei de Anistia: Lei 6.683/1979; Lei 8.632/1993; Lei 10.559/2002; Lei 10.790/2003; Lei 11.282/2006; Validação: Deve ser preenchido se {tpReintegracao} for igual a [2] Valores Válidos: Número da Lei de Anistia: Lei 6.683/1979; Lei 8.632/1993; Lei 10.559/2002; Lei 10.790/2003; Lei 11.282/2006;
----	--------------	------------------	---	---	-----	-----	---	---

Para:

20	nrLeiAnistia	infoReintegr	E	N	0-1	001	-	Preencher com uma das opções relativas a Leis de Anistia: 1 - LEI 6.683/1979; 2 - LEI 8.632/1993; 3 - LEI 8.878/1994; 4 - LEI 10.559/2002; 5 - LEI 10.790/2003; 6 - LEI 11.282/2006. Validação: Deve ser preenchido se {tpReint} for igual a [2]. Neste caso, deve ser um dos valores válidos para o campo, conforme lista. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
----	--------------	--------------	---	---	-----	-----	---	--

Para isto, alterar a função **RHU50029**, realizando os De/Para do código Logix (**RHU3124**) para código eSocial:

Código Logix	Código eSocial – Layout S2298
1 - Lei 6.683/1979	1 - Lei 6.683/1979
2 - Lei 8.632/1993	2 - Lei 8.632/1993
6 - Lei 8.878/1994	3 - Lei 8.878/1994
3 - Lei 10.559/2002	4 - Lei 10.559/2002
4 - Lei 10.790/2003	5 - Lei 10.790/2003
5 - Lei 11.282/2006	6 - Lei 11.282/2006

1.1.6. Foi incluída a tag **indPagtoJuizo**. Alterar a função RHU50029 para inclusão da nova tag e gravar no seu conteúdo o valor do campo rhu_fun_rmtgd.texto_parametro,01,01 (Campo **Remuneração Paga em Juízo?** do programa **RHU3124** criado no requisito PCREQ-2389).

Passar como parâmetro do programa RHU3124 para chamar a função RHU50029.

23	indPagtoJuizo	infoReintegr	E	C	1-1	001	-	Indicar se as remunerações e correspondentes contribuições do período compreendido entre o desligamento e a reintegração foram pagas em juízo: S- Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.
----	---------------	--------------	---	---	-----	-----	---	---

1.1.7. Na função **RHU50029**, atribuir a variável g_modulo_envio_esocial o módulo RHU, quando chamar a função RHU50000 para gravar corretamente os arquivos em disco do eSocial, que será definido no parâmetro sist_diretorio_xml_rhu_esocial do LOG00086.

1.1.8. Alterar o programa **RHU3124** para passar o código do layout como "S2298" em vez do código "S2820" na geração do registro de exclusão S-3000 (variável l_tipo_evento da função rhu50019_exclusao_evento).

1.1.9. Alterar a função **RHU50029** para quando realizar a inclusão do layout **S-2298**, gravar as seguintes informações:

Tabela	<i>rhu_env_eve_nao_period_esocial</i>
Atributo	Valor
empresa	Código da Empresa Logix
matricula	Matrícula do funcionário
layout	S2298
dat_hor_envio_registro	Data/hora Atual
texto_parametro	Gravar nulo

Dever ser utilizada a nova função RHU50031 para registrar estas informações na tabela

1.1.10. Alterar a função **RHU50019** para quando realizar a exclusão do layout S-2298 gravar as seguintes informações:

Tabela	<i>rhu_env_eve_nao_period_esocial</i>

Atributo	Valor
empresa	Código da Empresa Logix
matricula	Matrícula do funcionário
layout	S3000
dat_hor_envio_registro	Data/hora Atual
texto_parametro	Gravar o código de layout original (variável l_tipo_evento da função rhu50019_exclusao_evento).

Dever ser utilizada a nova função RHU50031 para registrar estas informações na tabela.

1.1.11. No manual menciona que:

A reintegração de empregados desligados antes da implantação do eSocial na empresa requer os seguintes procedimentos:

a) Envio do evento S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo com a informação da data do desligamento no campo “dtDesligamento”;

b) Envio deste evento com as informações pertinentes;

Pré-requisitos: envio prévio do evento S-2299 – Desligamento.

Para este layout, não serão efetuadas validações quanto a geração do evento de desligamento ou admissão da empresa/matricula anterior. Se necessário, será verificado após integração com o TAF.

1.1.12. Conforme o manual de orientação do eSocial, "Para os casos de reintegração por determinação judicial faz-se necessário informar o número do processo judicial que determina a reintegração." e instruções do layout, alterar o programa **RHU3124** para obrigar o usuário informar o campo "**Processo Judicial**" quando o campo "**Tipo Reintegração**" for igual a **1 - Determinação Judicial**. Incluir no AFTER INPUT apenas. Neste caso, emitir mensagem "Número do processo judicial deve ser informado para reintegrações por determinação judicial".

19	nrProcJud	infoReintegr	E	C	0-1	020	-	Em caso de reintegração por determinação judicial, preencher com o número do processo. Validação: Deve ser informado se (tpReint) = [1], devendo existir na tabela de PROCESSOS.
----	-----------	--------------	---	---	-----	-----	---	--

1.1.13. Alterar o programa **RHU3124** para inclusão de zoom/popup no campo "**Processo Judicial**", conforme tabela **rhu_spед_processo_judicial**, campo **tip_processo** igual a "**J**" - **Judicial (RHU5158 - Processos administrativos/judiciais - eSocial)**.

1.1.14. Alterar o programa **RHU3124** para quando informado o campo "**Processo Judicial**" seja realizada a consistência contra a tabela **rhu_spед_processo_judicial**, campo **tip_processo** igual a "**J**" - **Judicial (RHU5158 - Processos administrativos/judiciais - eSocial)**. Caso o processo não esteja cadastrado no RHU5158, emitir mensagem "Número de processo não cadastrado no RHU5158.". Caso o processo esteja informado diferente de "**J**" - **Judicial**, emitir mensagem "Apenas é permitido informar números de processos judiciais".

S-3000 – Exclusão de eventos

2.1. Mudanças de Layout

Alterar a função **RHU50019**, considerando as informações abaixo:

2.1.1. A exportação do arquivo/gravação na tabela TAF deverá estar de acordo com a estrutura e nomenclatura das TAGs da versão 2.1, onde foram alterados nomes de TAGs, retiradas e incluídas novas TAGs.

2.1.2. Foram excluídas a tag **versao** do layout S-3000. Para isto, retirar da função **RHU50019**.

4	versao	evtExclusao	A	C	1-1	008	-	Informar o código que identifica a versão do leiaute utilizado para geração do arquivo, no formato "NN.NN.NN" Validação: REGRA_VALIDA_VERSAO_EVENTO
---	--------	-------------	---	---	-----	-----	---	---

Tabelas Utilizadas

- tafst1
- funcionario
- fun_infor
- rhu_fun_rntgd
- rhu_mensagens
- rhu_env_eve_ao_period_esocial

PCREQ-5576 - S-2230-Afastamento Temporário

ER_PCREQ-5576

NÃO PUBLICAR ESTE DOCUMENTO

Informações Gerais

Especificação			
Produto	Logix	Módulo	Recursos Humanos
Segmento Executor			
Projeto ¹	L_MAN_HCM001	IRM ¹	PCREQ-523
Requisito ¹	PCREQ-5576 - RHU - ESOCIAL 2.0 - S-2230-AFASTAMENTO TEMPORARIO	Subtarefa 1	PDRMAN-3821 - Analisar / Projetar Especificação
Chamado ²			
Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	Não
País	(X) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Atualizar a função que realiza o envio dos afastamentos dos funcionários para o eSocial, considerando as novas regras e TAGs que foram atribuídas na versão 2.1 do layout.

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
FUNÇÃO RHU50033 - Função para gerar XML DO ARQUIVO S2230 - Afastamento Temporário	Alteração		
PROGRAMA RHU0470 - Cadastro de Afastamentos	Alteração		-
PROGRAMA RHU2670 - Manutenção de Férias Normais	Alteração		-
PROGRAMA RHU3540 - Manutenção de Férias Coletivas	Alteração		-
PROGRAMA RHU3590 - CANCELAMENTO DE PROGRAMAS COLETIVOS DE FERIAS	Alteração		
PROGRAMA RHU8440 - Manutenção da Ficha de Acidentes	Alteração		
FUNÇÃO RHU50031 - TRATAR MANUTENÇÕES NA TABELA RHU_ENV_EVE_NAO_PERIOD_ESOCIAL			
FUNÇÃO RHU50034 - Função para gerar XML DO ARQUIVO S2230 - Afastamento Temporário (Retorno)	Envolvida		
PROGRAMA RHU50013 - Gerencia carga Inicial das Tabelas TAF/eSocial	Envolvida		
FUNÇÃO RHU50038 - GERAR O XML COM OS DADOS DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PARA O ESOCIAL	Alteração		
FUNÇÃO RHU50039 - GERAR O XML COM OS DADOS DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONARIO PARA O eSocial	Alteração		
FUNÇÃO RHU50040 - GERAR O XML COM OS DADOS DO MOVIMENTO MENSAL PARA O ESOCIAL	Alteração		
FUNÇÃO RHU50044 - GERAR O XML COM OS DADOS DO PAGAMENTO MENSAL PARA O ESOCIAL	Alteração		
PROGRAMA RHU0397 - EXCLUSAO DE RESCISOES COLETIVAS	Alteração		
PROGRAMA RHU3124 - MANUTENCAO DA TABELA RHU_FUN_RNTGD	Alteração		
PROGRAMA RHU3157 - CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS	Alteração		
FUNÇÃO RHU50009 - GERACAO DO LAYOUT S-2190 - ADMISSÃO DE TRABALHADOR REGISTRO PRELIMINAR	Alteração		
FUNÇÃO RHU50019 - FUNÇÃO PARA GERAR XML DO ARQUIVO S3000 - EXCLUSAO EVENTOS	Alteração		

- Anteriormente, quando ocorria o afastamento na versão do layout 1.2, deveria ser feito o envio do registro destas informação ao eSocial, sendo feito o envio dos layouts:
 - **S-2320 - Afastamento Temporário**, para registrar o início do afastamento, utilizando a função RHU50033,
 - **S-2330 - Retorno de Afastamento Temporário**, para registrar o fim do afastamento, sendo utilizada a função RHU50034,
 - **S-2325 - Alteração de Motivo de Afastamento**, para registrar a alteração do motivo do afastamento temporário, sendo utilizado a função RHU50043.
- Com a nova versão, 2.1, todos os registros de afastamentos foram unificados em um único layout, **S-2230 - Afastamento Temporário**. Dessa forma, para registrar os afastamentos gerados pelo Logix, foi unificado todas as informações em uma única função, a **RHU50033**, a fim de facilitar a manutenção destes envios. Dessa forma, onde são chamadas as funções `rhu50033_afastamento_temporario(..)`, `rhu50034_retorno_afastamento_temporario(..)` e `rhu50043_motivo_afastamento(..)` devem ser substituídas pela função `rhu50033_afastamento_temporario_2_0(..)` onde já será previsto o tratamento para todos os

casos de envio, retorno e alteração de afastamentos.

FUNÇÃO RHU50033 - FUNÇÃO PARA GERAR XML DO ARQUIVO S2230 - AFASTAMENTO TEMPORÁRIO

- Alterar onde é chamada a função `rhu50032_rhu_env_dad_afasta_esocial_inclui(..)` para substituir pela função `rhu50031_rhu_env_eve_nao_period_esocial_inclui(..)` onde será feito a inclusão do registro de afastamento, do layout S-2230
- Anteriormente, a inclusão era feita na tabela `rhu_env_dad_afasta_esocial`, desenvolvida no requisito PCREQ-5149, da qual será utilizada, devido melhor estudo no desenvolvimento deste requisito.
- Deverá passar como parâmetro, no campo **texto_parametro** a chave do afastamento, de acordo com os campos abaixo

<code>dat_hor_afastamento</code>	Data e hora do afastamento
<code>motivo_afastamento_logix</code>	Código do motivo do afastamento do Logix. Para os casos de férias, será deixado NULO
<code>dat_validade_inicial</code>	Data de Início de Validade do Afastamento. Para os casos de férias, será deixado NULO
<code>dat_validade_final</code>	Data Final de Validade do Afastamento. Para os casos de férias, será deixado NULO

- O formato a ser enviado será o seguinte: 99/99/9999 99:99|XX|99/99/9999 99:99:99|99/99/9999 99:99:99, onde deverá respeitar as posições:
 - 01 - 16
 - 18 - 19
 - 21 - 39
 - 41 - 59

RHU0470 - Cadastro de Afastamentos

Alterar o programa para atender o envio dos afastamentos para o eSocial, de acordo com a nova versão do layout 2.1.

- Implementar as seguintes alterações na função `rhu0470_inclusao_rhu_fun_fic(..)` onde é feita a validação do eSocial:
 - Considerar a somente função `rhu0010_verifica_se_usa_esocial(..)` ao invés da utilização das funções `rhu0010_rhu_integracao_efd_social(..)` e `rhu50000_sttaf1_tabela_existe`.
 - A data de comparação que será considerada para confrontar contra a data de início do eSocial, definida no parâmetro `"rhu_data_inicial_esocial"` do LOG00086, será o início do afastamento, da mesma forma como ocorre hoje
 - Onde são feitas as chamadas das funções `rhu50033_afastamento_temporario(..)` e `rhu50034_retorno_afastamento_temporario(..)` deve ser feita a substituição pela função `rhu50033_afastamento_temporario_2_0(..)` passando os parâmetros necessário, para registrar as informações de envio e retorno do afastamento ao eSocial.
 - Onde há referência ao termo "S-2330", deverá ser alterado para o termo **S-2230**
 - As informações do afastamento que foram **enviadas** ao eSocial serão armazenadas na tabela `rhu_env_eve_nao_period_esocial`, através da função `RHU50031`, com a chave do afastamento da tabela `RHU_FUN_FIC_AFASTA`
- Implementar as seguintes alterações na função `rhu0470_modificacao_rhu_fun_fic()` onde é feita a validação do eSocial:
 - Considerar a somente função `rhu0010_verifica_se_usa_esocial(..)` ao invés da utilização das funções `rhu0010_rhu_integracao_efd_social(..)` e `rhu50000_sttaf1_tabela_existe`.
 - A data de comparação que será considerada para confrontar contra a data de início do eSocial, definida no parâmetro `"rhu_data_inicial_esocial"` do LOG00086, será o início do afastamento, da mesma forma como ocorre hoje
 - De acordo com o manual de instrução do eSocial, foi estabelecido a seguinte regra para permitir a alteração dos envios de afastamentos efetuados pelo eSocial:
 - "O evento enviado incorretamente pode ser retificado, desde que não tenha ocorrido envio de evento posterior, relacionado ao afastamento, ou o envio de arquivo de folha de pagamento mensal, de

competência igual ou posterior à data do evento que se deseja retificar. Caso já tenha ocorrido o envio de evento posterior ao afastamento, devem ser excluídos todos os eventos relacionados ao afastamento a ser retificado, na ordem inversa em que foram transmitidos;"

- **O tratamento acima não será tratado pelo Logix**
- Atualmente o sistema realiza a seguinte tratativa, da qual continuará realizando:
- Caso haja **alteração** das seguintes informações do afastamento relativas ao eSocial: **Data Início do Afastamento, Data Fim do Afastamento, Tipo do Acidente de Trajeto:**
 - **É realizado a exclusão do afastamento previamente enviado**
 - Deverá verificar se existe o registro na tabela rhu_env_eve_nao_period_esocial pelos campos da tabela:
 - empresa
 - matricula
 - layout = 2230
 - E pelos campos do texto_parametro:
dat_hor_afastamento, motivo_afastamento_logix, dat_validade_inicial, dat_validade_final, sendo formatados como abaixo de acordo com as devidas posições:
99/99/9999 99:99|XX|99/99/9999 99:99/99/99/9999 99:99:99
 - 01 - 16
 - 18 - 19
 - 21 - 39
 - 41 - 59
 - Caso não exista, ignorar o envio da exclusão ao eSocial;
 - Caso exista, na chamada da função rhu50019_exclusao_evento(..) deverá passar como parâmetro para registrar no campo texto_parametro da tabela **rhu_env_eve_nao_period_esocial** a informação do registro que está sendo excluído: **S2230|99/99/9999 99:99|XX|99/99/9999 99:99:99/99/99/9999 99:99:99**, que refere-se a chave da tabela **RHU_FUN_FIC_AFASTA**
 - É realizado novamente o envio do afastamento ao eSocial
- Caso haja **alteração do Motivo de Afastamento**, é feito o seguinte tratamento:
 - É verificado se o motivo do afastamento do eSocial anterior era 0 (ou seja, sem efeito para o eSocial) e o novo motivo informado é diferente de 0 (ou seja, deve ser enviado ao eSocial):
 - É feito o envio do layout S-2230 - Afastamento ao eSocial, chamando a função rhu50033_afastamento_temporario_2_0(..)
 - É verificado se o motivo do afastamento do eSocial anterior era diferente de 0 (ou seja, foi enviado ao eSocial) o novo motivo informado é igual a 0 (ou seja, não deveria ser considerado ao eSocial)
 - É feito o envio do layout de exclusão (S-3000) referente ao afastamento
Deverá verificar se existe o registro na tabela rhu_env_eve_nao_period_esocial pelos campos da tabela:
 - empresa
 - matricula
 - layout = 2230
 - E pelos campos do texto_parametro:
dat_hor_afastamento, motivo_afastamento_logix, dat_validade_inicial, dat_validade_final, sendo formatados como abaixo de acordo com as devidas posições:
99/99/9999 99:99|XX|99/99/9999 99:99:99/99/99/9999 99:99:99
 - 01 - 16
 - 18 - 19
 - 21 - 39
 - 41 - 59
 - Caso não exista, ignorar o envio da exclusão ao eSocial;
 - Caso exista, na chamada da função rhu50019_exclusao_evento(..) deverá passar como parâmetro para registrar no campo texto_parametro da tabela **rhu_env_eve_nao_period_esocial** a informação do registro que está sendo excluído: **S2230|99/99/9999 99:99|XX|99/99/9999 99:99:99/99/99/9999 99:99:99**, que refere-se a chave da tabela **RHU_FUN_FIC_AFASTA**
 - Caso haja mudança entre motivos de afastamento do eSocial que devem ser enviados (anterior e novo motivo diferente de 0)
 - Será feito o envio do layout ao eSocial, indicando que houve alteração do motivo de afastamento
- Não será realizado tratamento no sistema para identificar se determinado motivo, ao ser alterado, deverá ser enviado a alteração para o motivo correspondente. Essa tratativa ficará a cargo do usuário. Exemplo: A alteração De **01 – Acidente/Doença do Trabalho** somente pode ser realizada para o motivo **03 – Acidente/Doença não relacionado ao trabalho**;

- Implementar as seguintes alterações na função **rhu0470_exclusao_rhu_fun_fic()** onde é feita a validação do eSocial:
 - Considerar a somente função **rhu0010_verifica_se_usa_esocial(..)** ao invés da utilização das funções **rhu0010_rhu_integracao_efd_social(..)** e **rhu50000_sttaf1_tabela_existe**.
 - A data de comparação que será considerada para confrontar contra a data de início do eSocial, definida no parâmetro "**rhu_data_inicial_esocial**" do LOG00086, será o início do afastamento, da mesma forma como ocorre hoje
 - De acordo com o manual de instrução do eSocial, foi estabelecido a seguinte regra para permitir a exclusão dos envios de afastamentos efetuados pelo eSocial:
 - "O evento enviado incorretamente pode ser excluído (tornado sem efeito) desde que não tenha ocorrido o envio de evento posterior, relacionado ao afastamento, e nem tenha havido o envio de arquivo de folha de pagamento mensal de competência igual ou posterior à data de evento que se deseja excluir;"
 - O tratamento acima não será tratado pelo Logix
 - Deverá verificar se existe o registro na tabela **rhu_env_eve_nao_period_esocial** pelos campos da tabela:
 - empresa
 - matricula
 - layout = 2230
 - E pelos campos do texto_parametro: **dat_hor_afastamento**, **motivo_afastamento_logix**, **dat_validade_inicial**, **dat_validade_final**, sendo formatados como abaixo de acordo com as devidas posições:
 99/99/9999 99:99|XX|99/99/9999 99:99|99/99/9999 99:99:99
 - 01 - 16
 - 18 - 19
 - 21 - 39
 - 41 - 59
 - Caso não exista, ignorar o envio da exclusão ao eSocial;
 - Caso exista, na chamada da função **rhu50019_exclusao_evento(..)** deverá passar como parâmetro para registrar no campo texto_parametro da tabela **rhu_env_eve_nao_period_esocial** a informação do registro que está sendo excluído: **S2230|9/99/9999 99:99|XX|99/99/9999 99:99|99/99/9999 99:99:99**, que refere-se a chave da tabela **R HU_FUN_FIC_AFASTA**

RHU2670 - Manutenção de Férias Normais

Alterar o programa para atender o envio dos afastamentos para o eSocial, relativo a férias, de acordo com a nova versão do layout 2.1.

- Onde é feita a consistência da ocultar (HIDE) a opção "7-envio esocial", deverá ser utilizada a função **rhu0010_verifica_se_usa_esocial(..)** ao invés da utilização das funções **rhu0010_rhu_integracao_efd_social(..)** e **rhu50000_sttaf1_tabela_existe(..)**.
 - A data de comparação que será considerada para confrontar contra a data de início do eSocial, definida no parâmetro "**rhu_data_inicial_esocial**" do LOG00086, será o início da programação das férias
- Onde é feito o envio das informações para o eSocial, **no COMMAND KEY ("7")**, deverá ser feita a substituição pela função **rhu50033_afastamento_temporario_2_0(..)** passando os parâmetros necessário, para registrar as informações de envio e retorno do afastamento ao eSocial.
- Alterar a função **rhu2670_cancelar_prog_ferias()** onde é feita a referencia ao eSocial para considerar somente a função **rhu0010_verifica_se_usa_esocial(..)**, no tratamento da verificação do eSocial
 - Onde há referência ao termo "S-2330" ou "S2330", deverá ser alterado para o termo **S-2230 ou S2230**
 - Deverá verificar se existe o registro na tabela **rhu_env_eve_nao_period_esocial** pelos campos da tabela:
 - empresa
 - matricula
 - layout = 2230
 - E pelos campos do texto_parametro: **dat_hor_afastamento**, sendo formatados como abaixo de acordo com as devidas posições:
 99/99/9999 00:00|||
 - 01 - 16
 - 17 - 17
 - 18 - 18
 - 19 - 19
 - Caso não exista, ignorar a exclusão;
 - Caso exista, na chamada da função **rhu50019_exclusao_evento(..)** deverá passar como parâmetro para registrar no campo texto_parametro da tabela **rhu_env_eve_nao_period_esocial** a informação do registro que está sendo

excluído: **S2230|99/99/9999 00:00|||**, que refere-se a chave da tabela **PROG_FERIAS**

RHU3540 - Manutenção de Férias Coletivas

Alterar o programa para atender o envio dos afastamentos para o eSocial, relativo a férias coletivas, de acordo com a nova versão do layout 2.1.

- Alterar a função `rhu3540_exclui_esocial(..)` para utilizar a função `rhu0010_verifica_se_usa_esocial(..)` ao invés da utilização das funções `rhu0010_rhu_integracao_efd_social(..)` e `rhu50000_sttaf1_tabela_existe(..)`.
- Alterar a função **`rhu3540_exclui_ferias_esocial()`**:
 - Onde há referência ao termo "S-2330" ou "S2330", deverá ser alterado para o termo **S-2230 ou S2230**
 - Deverá verificar se existe o registro na tabela `rhu_env_eve_ nao_period_esocial` pelos campos da tabela:
 - empresa
 - matricula
 - layout = 2230
 - E pelos campos do texto_parametro: `dat_hor_afastamento`, sendo formatados como abaixo de acordo com as devidas posições:
`99/99/9999 00:00|||`
 - 01 - 16
 - 17 - 17
 - 18 - 18
 - 19 - 19
 - Caso não exista, ignorar a exclusão;
 - Caso exista, na chamada da função `rhu50019_exclusao_evento(..)` deverá passar como parâmetro para registrar no campo `texto_parametro` da tabela `rhu_env_eve_ nao_period_esocial` a informação do registro que está sendo excluído: **S2230|99/99/9999 00:00|||**, que refere-se a chave da tabela **PROG_FERIAS**
 - O envio da exclusão deverá ser feito somente para o layout S2230
- Alterar a função `rhu3540_processa_geracao_xml(..)`:
 - Onde são feitas as chamadas das funções `rhu50033_afastamento_temporario(..)` e `rhu50034_retorno_afastamento_temporario(..)` deve ser feita a substituição pela função `rhu50033_afastamento_temporario_2_0(..)` passando os parâmetros necessário, para registrar as informações de envio e retorno do afastamento ao eSocial.
 - Onde há referência ao termo "S2330", deverá ser alterado para o termo **S2230**
 - As informações do afastamento por Férias que foram **enviadas** ao eSocial serão armazenadas na tabela `rhu_env_eve_ nao_period_esocial`, através da função `RHU50031`, com a chave da tabela **PROG_FERIAS**

RHU3590 - CANCELAMENTO DE PROGRAMAS COLETIVOS DE FERIAS

Alterar o programa para atender o envio do cancelamento dos afastamentos para o eSocial, relativo a férias coletivas, de acordo com a nova versão do layout 2.1.

- Alterar a função `rhu3590_seleciona_cancelamento()` para utilizar a função `rhu0010_verifica_se_usa_esocial(..)` ao invés da utilização das funções `rhu0010_rhu_integracao_efd_social(..)`. Enviar a data atual (`current`) no parâmetro da função acima.
- Alterar a função **`rhu3590_exclui_ferias_esocial()`**:
 - Onde há referência ao termo "S-2330" ou "S2330", deverá ser alterado para o termo **S-2230 ou S2230**
 - Deverá verificar se existe o registro na tabela `rhu_env_eve_ nao_period_esocial` pelos campos da tabela:
 - empresa
 - matricula
 - layout = 2230
 - E pelos campos do texto_parametro: `dat_hor_afastamento`, sendo formatados como abaixo de acordo com as devidas posições:
`99/99/9999 00:00|||`
 - 01 - 16
 - 17 - 17
 - 18 - 18
 - 19 - 19
 - Caso não exista, ignorar a exclusão;
 - Caso exista, na chamada da função `rhu50019_exclusao_evento(..)` deverá passar como parâmetro para registrar no campo `texto_parametro` da tabela `rhu_env_eve_ nao_period_esocial` a informação do registro que está sendo

- excluído: **S2230|99/99/9999 00:00|||**, que refere-se a chave da tabela **PROG_FERIAS**
- O envio da exclusão deverá ser feito somente para o layout S2230
- Alterar a função **rhu3540_processa_geracao_xml(..)**:
 - Onde são feitas as chamadas das funções **rhu50033_afastamento_temporario(..)** e **rhu50034_retorno_afastamento_temporario(..)** deve ser feita a substituição pela função **rhu50033_afastamento_temporario_2_0(...)** passando os parâmetros necessário, para registrar as informações de envio e retorno do afastamento ao eSocial.
 - Onde há referência ao termo "S2330", deverá ser alterado para o termo **S2230**
 - As informações do afastamento por Férias que foram **enviadas** ao eSocial serão armazenadas na tabela **rhu_env_eve_nao_period_esocial**, através da função **RHU50031**, com a chave da tabela **PROG_FERIAS**

RHU8440 - MANUTENCAO DA TABELA "FICHA DE ACIDENTES"

Implementar as seguintes alterações para atender os afastamentos vindos do acidente de trabalho:

- Onde são feitas as chamadas das funções **rhu50033_afastamento_temporario(..)** e **rhu50034_retorno_afastamento_temporario(..)** deve ser feita a substituição pela função **rhu50033_afastamento_temporario_2_0(...)** passando os parâmetros necessário, para registrar as informações de envio e retorno do afastamento ao eSocial.
- **Alterar a função rhu8440_inclusao_ficha_acidente()**
 - Considerar a somente função **rhu0010_verifica_se_usa_esocial(..)** ao invés da utilização das funções **rhu0010_rhu_integracao_efd_social(..)**
 - Onde são feitas as chamadas das funções **rhu50033_afastamento_temporario(..)** e **rhu50034_retorno_afastamento_temporario(..)** deve ser feita a substituição pela função **rhu50033_afastamento_temporario_2_0(...)** passando os parâmetros necessário, para registrar as informações de envio e retorno do afastamento ao eSocial.
- **Alterar a função rhu8440_modificacao_ficha_acidente():**
 - Considerar a somente função **rhu0010_verifica_se_usa_esocial(..)** ao invés da utilização das funções **rhu0010_rhu_integracao_efd_social(..)** e **rhu50000_sttaf1_tabela_existe()**.
 - Atualmente o sistema realiza tratativa para o envio do afastamento, da qual continuará realizando, além das novas modificações devidos a versão 2.1 do eSocial:
 - Onde são feitas as chamadas das funções **rhu50033_afastamento_temporario(..)** e **rhu50034_retorno_afastamento_temporario(..)** deve ser feita a substituição pela função **rhu50033_afastamento_temporario_2_0(...)** passando os parâmetros necessário, para registrar as informações de envio e retorno do afastamento ao eSocial.
 - Onde é chamada a função de exclusão de evento do eSocial, **rhu50019_exclusao_evento(..)**, deverá verificar se existe o registro na tabela **rhu_env_eve_nao_period_esocial** pelos campos da tabela:
 - empresa
 - matricula
 - layout = 2230
 - E pelos campos do texto_parametro:
 - dat_hor_afastamento, motivo_afastamento_logix, dat_validade_inicial, dat_validade_final, sendo formatados como abaixo de acordo com as devidas posições:
99/99/9999 99:99|XX|99/99/9999 99:99:99|99/99/9999 99:99:99
 - 01 - 16
 - 18 - 19
 - 21 - 39
 - 41 - 59
 - Caso **não exista**, ignorar o envio da exclusão ao eSocial;
 - Caso exista, na chamada da função **rhu50019_exclusao_evento(..)** deverá passar como parâmetro para registrar no campo texto_parametro da tabela **rhu_env_eve_nao_period_esocial** a informação do registro que está sendo excluído: **S2230|99/99/9999 99:99|XX|99/99/9999 99:99:99|99/99/9999 99:99:99**, que refere-se a chave da tabela **RHU_FUN_FIC_AFASTA**
 - Realizar novamente o envio do afastamento ao eSocial, com as novas informações

FUNÇÃO RHU50031 - TRATAR MANUTENÇÕES NA TABELA RHU_ENV_EVE_NAO_PERIOD_ESOCIAL

FUNÇÃO RHU50038 - GERAR O XML COM OS DADOS DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PARA O ESOCIAL

FUNÇÃO RHU50039 - GERAR O XML COM OS DADOS DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONARIO PARA O eSocial

FUNÇÃO RHU50040 - GERAR O XML COM OS DADOS DO MOVIMENTO MENSAL PARA O ESOCIAL

FUNÇÃO RHU50044 - GERAR O XML COM OS DADOS DO PAGAMENTO MENSAL PARA O ESOCIAL

PROGRAMA RHU0397 - EXCLUSAO DE RESCISOES COLETIVAS

PROGRAMA RHU3124 - MANUTENCAO DA TABELA RHU_FUN_RNTGD

PROGRAMA RHU3157 - CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS

- Ajustar a chamada da função **rhu50019_exclusao_evento(..)** para considerar novo parâmetro a ser enviado no final da função, para tratar no envio da função **rhu50031_rhu_env_eve_nao_period_esocial_inclui(..)**, que é chamada no RHU50019.
- Este novo parâmetro irá se referir a chave do registro que está sendo excluído para termos um controle no envio do TAF
- Anteriormente, como para registrar a exclusão era utilizado somente o código do layout, a variável enviada através do parâmetro **l_tipo_evento**, que era o código do layout, era suficiente, mas devido as outras integração, é necessário passar a chave da informação que está sendo excluída.
- Para os programas acima, será considerado o valor em branco, devido não ter sido feita a análise do que será enviado nestes programas

FUNÇÃO RHU50009 - GERACAO DO LAYOUT S-2190 - ADMISSÃO DE TRABALHADOR REGISTRO PRELIMINAR

- Ajustar a chamada da função **rhu50019_exclusao_evento(..)** para considerar novo parâmetro a ser enviado no final da função, para tratar no envio da função **rhu50031_rhu_env_eve_nao_period_esocial_inclui(..)**, que é chamada no RHU50019.
- Este novo parâmetro irá se referir a chave do registro que está sendo excluído para termos um controle no envio do TAF
- Anteriormente, como para registrar a exclusão era utilizado somente o código do layout, a variável enviada através do parâmetro **l_tipo_evento**, que era o código do layout, era suficiente, mas devido as outras integração, é necessário passar a chave da informação que está sendo excluída.
- *Para os programas acima, será considerado o código do layout que está sendo excluído*

FUNÇÃO RHU50019 - FUNÇÃO PARA GERAR XML DO ARQUIVO S3000 - EXCLUSAO EVENTOS

- Alterar a função **rhu50019_exclusao_evento(..)** para **receber** o novo parâmetro que será enviado na função **rhu50031_rhu_env_eve_nao_period_esocial_inclui(..)**, ao invés da variável **l_tipo_evento**.
- Este parâmetro indicará qual a chave do registro Logix e de qual layout está sendo excluído.

PROGRAMA RHU50013 - Gerencia carga Inicial das Tabelas TAF/eSocial

- Devido a mudança na função RHU50031, para gravar as informações de Afastamentos na tabela **rhu_env_eve_nao_period_esocial** ao invés da tabela **rhu_env_dad_afasta_esocial** deverá ser processada novamente esta rotina para conferências das alterações

Tabelas Utilizadas

- **RHU_FUN_FIC_AFASTA**

PCREQ-5789 - S2300-Trabalhador Sem Vínculo - Início

DT_PCREQ-5789_S2300_Trabalhador_Sem_Vinculo_Inicio

NÃO PUBLICAR ESTE DOCUMENTO

PCREQ-5789 - S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Início

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	RHU50013 - Carga Inicial Tabelas do eSocial / RHU5154 - Envio Admissão de Funcionários para eSocial
Requisito:	Atualizar a função que realiza o envio dos dados de trabalhadores sem vínculo empregatício (diretores, estagiários, dentre outros), para o eSocial referente ao módulo de RH - Recursos Humanos, considerando as novas regras e TAGs que foram atribuídas na versão 2.1 do eSocial, atendendo o leiaute do arquivo "S-2300 – Cadastro dos Trabalhadores sem vínculo de emprego - Início".
Implementação:	<p>RH5154 - Envio Admissão de Funcionários para eSocial</p> <ul style="list-style-type: none"> * Permitir que seja realizado o envio do layout S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Início, de acordo com as novas TAGs e regras de negócio do layout da versão 2.1 do eSocial; * Alterado o programa para que a tag nisTrab seja enviada para estagiário, porém não seja obrigatória (ela é opcional para estagiário, conforme manual do eSocial). Anteriormente, era sempre gravado em branco, mesmo que a informação estivesse preenchida no RHU08300, opção "docUmentos"; * Incluída gravação de auditoria de envio do layout S-2300 e exclusão do mesmo registro S-3000 na tabela rhu_env_eve_nao_period_esocial; * Alterado o programa para prever gravar o XML do eSocial, conforme definido no parâmetro sist_diretorio_xml_rhu_esocial do LOG00086; * Alterado o programa acima para trocar o código do layout de S2600 para S2300. <p>RHU50013 - Carga Inicial Tabelas do eSocial</p> <p>RHU5154 - Envio Admissão de Funcionários para eSocial</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ajustada a rotina de geração dos XML's dos layouts S-2100, S-2200, S-2205 e S-2300 para que a tag graulnstr seja obrigatória e não permita gerar o layout, caso não esteja informada; * Alterados os programas para sejam excluídos os caracteres especiais como "ç", "ã", dentre outros das tags caracteres do eSocial para os layouts S-2100, S-2205, S-2206, S-2300, S-2305, dentre outros.
Requisito (ISSUE):	PCREQ-5789
Versões/Release:	12.1.7

ER_PCREQ-5789

NÃO PUBLICAR ESTE DOCUMENTO

Informações Gerais

Especificação			
Produto	LOGIX RH	Módulo	Folha de Pagamento
Segmento Executor	Manufatura		
Projeto¹	L_MAN_HCM001	IRM¹	PCREQ-523
Requisito¹	PCREQ-5789 - RHU - ESOCIAL 2.1 - S2300-Trabalhador sem Vínculo - Início	Subtarefa¹	
Chamado²			
Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	Não
País	<input checked="" type="checkbox"/> Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador <input type="checkbox"/> USA () Colombia () Outro _____		
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Atualizar a função que realiza o envio dos dados de trabalhadores sem vínculo empregatício (diretores, estagiários, dentre outros) para o eSocial referente ao módulo de RH - Recursos Humanos, considerando as novas regras e TAGs que foram atribuídas na versão 2.1 do eSocial, atendendo o leiaute do arquivo “**S-2300 – Cadastro dos Trabalhadores sem vínculo de emprego - Início**”.

Definição da Regra de Negócio

A função **RHU50024**, que realiza a geração do envio do layout de trabalhadores sem vínculo empregatício - Início, antes baseada de layout **S-2600 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Início**, foi alterada para a versão 2.1, passando a ter o seguinte código: **S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Início**. Este registro gera as informações cadastrais relativas a trabalhadores que não possuem vínculo empregatício com a empresa, como trabalhadores avulsos, dirigentes sindicais e algumas categorias de contribuintes individuais (diretores não empregados e cooperados).

Este requisito irá prever a alteração das TAGS, previamente definidas, bem como a atualização dos campos do Logix de onde são buscadas as informações.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
RHU50024 - Geração XML do arquivo do layout dos trabalhos sem vínculo - Início para o eSocial - S-2300	[Alteração]	-	-
RHU50016 - Busca informações de funcionários para gerar ao eSocial	[Alteração]	-	-
RHU50015 - Geração XML do arquivo do layout S-2200 - Admissão de trabalhador	[Alteração]	-	-
RHU50025 - Geração XML do arquivo do layout de alteração de dados cadastrais do trabalhador (S-2205)	[Alteração]	-	-
RHU50035 - Geração XML do arquivo do layout S-2100 - Cadastramento inicial do trabalhador	[Alteração]	-	-
RHU9990 - Funções genéricas do módulo RHU - Recursos Humanos	[Alteração]	-	-
RH5154 - Envio admissão de funcionários para eSocial	[Alteração]	-	-
RHU50013 - Carga inicial tabelas do eSocial	[Envolvida]	-	-
RHU50031 - Tratamento de manutenções na tabela RHU_ENV_EVE_NAO_PERIOD_ESOCIAL	[Alteração]	-	-
RHU08300 - Cadastro de funcionários - Logix 10	[Envolvida]	-	-
RHU3157 - Cancelamento de transferência de funcionários	[Envolvida]	-	-

1. S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Início

Conceito do Evento: este evento é utilizado para prestar informações cadastrais relativas a trabalhador es que não possuem vínculo empregatício com a empresa,

Quem está Obrigado: o empregador/empresa, o órgão gestor de mão de obra, o sindicato de trabalhadores avulsos não portuários, a cooperativa, quando utilizam mão de obra dos seguintes trabalhadores, sem vínculo de emprego: trabalhadores avulsos portuários e não portuários, dirigentes sindicais, estagiários, diretores não empregados, cooperados, servidores públicos indicados para Conselho ou Órgão Administrativo, membros de conselho tutelar e trabalhadores cedidos. Além dos trabalhadores relacionados acima, a empresa pode cadastrar, opcionalmente, outros contribuintes individuais, que achar necessário, para facilitar seu controle interno.

Prazo de envio: Deve ser transmitido até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao da sua ocorrência, antecipando-se este vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário, ou antes da transmissão de qualquer outro evento relativo a esse trabalhador.

Pré-requisitos: envio do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte e tabelas.

1.1. Mudanças de Layout

Alterar a função **RHU50024**, considerando as informações abaixo:

1.1.1. A exportação do arquivo/gravação na tabela TAF deverá estar de acordo com a estrutura e nomenclatura das TAGs da versão 2.1, onde foram alterados nomes de TAGs, retiradas e incluídas novas TAGs.

1.1.2. Foram excluídas as tags **versao**, **indSegmento**, **dtNaturalizacao**, **trabalhadorAvulso**, **dtInicio**, **codCateg**, **codCBO**, **servPubIndConselho**, **dtInicio**, **codCateg**, **codCargo**, **codFuncao**, **codCBO**, **remuneracao**, **vlrSalFixo**, **unidSalFixo**, **descSalVariavel** do layout **S-2300**. Para isto, retirar da função **RHU50024**.

4	versao	evTsvInicio	A	C	1-1	011	-	Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração do arquivo.
10	indSegmento	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, conforme abaixo: 1 - Normal Validação: Deve ser igual a [1]
75	dtNaturalizacao	trabEstrangeiro	E	D	0-1	-	-	Data de naturalização brasileira em caso de estrangeiro naturalizado
102	trabalhadorAvulso	infoTsvInicio	G	-	0-1	-	-	Informações do Trabalhador Avulso
103	dtInicio	trabalhadorAvulso	E	D	1-1	-	-	Data de ingresso no ogmo ou no Sindicato Validação: Deve ser sempre posterior a data de nascimento do trabalhador.
104	codCateg	trabalhadorAvulso	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme tabela 1 Validação: Verificar compatibilidade entre a categoria informada e o tipo de trabalhador sem vínculo, conforme regra de validação.
110	codCBO	contribIndividual	E	N	1-1	006	-	Classificação Brasileira de Ocupação Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO
118	servPubIndConselho	infoTsvInicio	G	-	0-1	-	-	Servidor Público indicado para Conselho ou Órgão Representativo;
119	dtInicio	servPubIndConselho	E	D	1-1	-	-	Data de posse no cargo Validação: Deve ser sempre posterior a data de nascimento do trabalhador.
120	codCateg	servPubIndConselho	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme tabela 1 Validação: Verificar compatibilidade entre a categoria informada e o tipo de trabalhador sem vínculo, conforme regra de validação.
121	codCargo	servPubIndConselho	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código do cargo
122	codFuncao	servPubIndConselho	E	C	0-1	030	-	Preencher com o código da função, se utilizado pela empresa
123	codCBO	servPubIndConselho	E	N	1-1	006	-	Classificação Brasileira de Ocupação Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO
124	remuneracao	servPubIndConselho	G	-	1-1	-	-	Remuneração e Periodicidade de Pagamento.
125	vlrSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	14	2	Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração.

126	unidSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme tabela abaixo: 1 - Por Hora 2 - Por Dia 3 - Por Semana 4 - Por Quinzena 5 - Por Mês 6 - Por Tarefa Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6
127	descSalVariavel	remuneracao	E	C	0-1	090	-	Descrição do salário variável e como este é calculado. ex: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas.

1.1.3. Foi alterado o lugar da tag **ideEmpregador** e suas sub-tags **tplnsc** e **nrlnsc** no layout **S-2300**. Para isto, ajustar a função **RHU50024**.

10	ideEmpregador	evtTSVInicio	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tplnsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)
12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tplnsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tplnsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tplnsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.

Para buscar estas informações, continuará sendo utilizada a função **rhu0010_inscricao_empregador_eSocial** passando como parâmetro o código da empresa.

1.1.4. Alterar a função **RHU50024** para renomear as tags:

De: indRetificacao; Para: indRetif;

De: tpInscricao; Para: tplnsc;

De: nrlnscricao; Para: nrlnsc;

De: nomeTrab; Para: nmTrab;

De: estadoCivil; Para: estCiv;

De: grauInstrucao; Para: grauInstr;

De: codMunicípio; Para: codMunic;

De: Uf; Para: uf;

De: paisNacionalidade; Para: paisNac;

De: nomeMae; Para: nmMae;

De: nomePai; Para: nmPai;

De: dtExpedicao; Para: dtExped;

De: dtValidade; Para: dtValid;

De: tpLogradouro; Para: tpLograd;

De: descLogradouro; Para: dscLograd;

De: nrLogradouro; Para: nrLograd;

De: paisResidencia; Para: paisResid;

De: nomeCidade; Para: nmCid;

De: reabilitado; Para: reabReadap;

De: nomeDep; Para: nmDep;

De: fonePrincipal; Para: fonePrinc;

De: foneAlternativo; Para: foneAlternat;

De: emailPrincipal; Para: emailPrinc;

De: emailAlternativo; Para: emailAlternat;

De: vlrSalFixo; Para: vrSalFx;

De: unidSalFixo; Para: undSalFixo;

De: descSalVariavel; Para: dscSalVar;

De: optanteFGTS; Para: opcFGTS;

De: dtOpcFgts; Para: dtOpcFGTS;

De: dirigenteSindical; Para: infoDirigenteSindical;

De: categOrig; Para: categOrig;

De: dtAdmissaoOrigem; Para: dtAdmOrig;

De: matricOrigem; Para: matricOrig;

De: estagiario; Para: infoEstagiario;

De: nrApolice; Para: nrApol;

De: dtPrevistaTermino; Para: dtPrevTerm;

De: cnpjAgenteIntegracao; Para: cnpjAgntInteg;

De: nomeRazao; Para: nmRazao;

De: nomeSupervisor; Para: nmSuperv;

1.1.5. A tag **nisTrab** é **opcional** para **estagiário**. Para isto, chamar a função **rhu50016_get_nistrab_desobrigatorio**. Anteriormente, era sempre gravado em branco, mesmo que a informação estivesse preenchida no RHU08300, opção "docUmentos".

15	nisTrab	trabalhador	E	C	0-1	011	-	Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
----	---------	-------------	---	---	-----	-----	---	---

1.1.6. A TAG **racaCor** teve mudança no seu domínio para o layout 2.1. Atualmente o sistema considera o campo Raça/Cor para a RAIS, definido no RHU0995, para gerar ao eSocial, mediante associação do código Raça/Cor ao funcionário. Para o layout 2.1, o eSocial mudou os código, devendo ser feito o seguinte DE/PARA:

Layout RAIS	Layout eSocial 2.1
1 - Indígena	5 – Indígena
2 - Branca	1 – Branca
4 - Negra	2 – Negra
6 - Amarela	4 - Amarela

8 - Parda	3 - Parda
9 - Não informado	6 - Não informado

Utilizar a função `rhu50016_get_racacor(..)`, onde já houve a previsão desta alteração para o layout S-2100.

18	racaCor	trabalhador	E	N	1-1	001	-	Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Negra; 3 - Parda (parda ou declarada como mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de negro com pessoa de outra cor ou raça); 4 - Amarela (de origem japonesa, chinesa, coreana etc); 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
----	---------	-------------	---	---	-----	-----	---	---

1.1.7. A TAG **estCiv** teve mudança no seu domínio para o layout 2.1. Atualmente o sistema considera o campo Estado Civil da Aba Pessoais do RHU08300, e fazia um paralelo com o layout 1.2 do eSocial. Para o layout 2.1, o eSocial mudou o código, devendo ser feito o seguinte DE/PARA:

Estado Civil Logix	Layout eSocial 2.1
S – SOLTEIRO(A)	1 - Solteiro
C – CASADO(A)	2 - Casado
Q – DESQUITADO(A)	4 - Separado
D – DIVORCIADO(A)	3 – Divorciado
V – VIÚVO(A)	5 - Viúvo
M – MARITAL(A)	1 - Solteiro
O – OUTRO	BRANCO

Ajustar a função `rhu50016_get_estadocivil(..)` para gravar o estado M - Marital para S - Solteiro e emitir mensagem de alerta.

IMPORTANTE:

No layout da 1.2, esta tag **estCiv** tinha a opção "6 - União Estável". Porém esta opção, foi retirada do layout 2.1. Conforme orientação do eSocial, União Estável ou M - Marital não é considerado estado civil. Sendo assim, a função RHU50016 havia sido ajustada anteriormente para os casos que estiver parametrizado como "M" - Marital, emitir mensagem de erro "99/99999999. Estado civil do funcionario informado como M - Marital." e cancelar o processo. Conforme decidido em reunião de homologação, será alterado neste requisito para gravar como "S" - Solteiro quando tiver informado no RHU08300 como "M" - Marital e emitida a mensagem "99/99999999. Estado civil informado como M - Marital. Assumido S - Solteiro."

Esta alteração impacta nos layouts **S-2100** (gerado pelo RHU50013 para funcionários), **S-2200** (gerado pelo RHU5154 para funcionários), **S-2205** (gerado pelo RHU5154 para funcionários, estagiários e diretores) e **S-2300** (gerado pelo RHU5154 para estagiários e diretores).

Segue retorno do governo referente a está dúvida:

- S-2300 - Certidão de União Estável não altera estado civil. Apenas formaliza a união de um casal, que se une com o objetivo de constituir família. No caso da União Estável, a escritura é registrada em um cartório de notas e não altera o estado civil – ou seja, os dois continuam solteiros. Já o casamento, registrado no cartório de registros públicos, altera o estado civil e faz do cônjuge um “herdeiro necessário”, que não pode ficar sem ao menos parte da herança. Assim como no casamento convencional, os noivos podem escolher o regime de bens (comunhão parcial, comunhão total ou separação total) e mudar o sobrenome.

Antes (layout 1.2):

18	estadoCivil	trabalhador	E	N	1-1	001	-	Estado civil do trabalhador, conforme tabela abaixo: 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Separado 4 - Divorciado 5 - Viúvo 6 - União Estável Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6
----	-------------	-------------	---	---	-----	-----	---	---

Depois (layout 2.1):

19	estCiv	trabalhador	E	N	0-1	001	-	Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Solteiro; 2 - Casado; 3 - Divorciado; 4 - Separado; 5 - Viúvo. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
----	--------	-------------	---	---	-----	-----	---	---

1.1.8. A tag **graulnstr** é obrigatória, porém não está sendo validada nos layouts S-2100, S-2200, S-2205 e S-2300 a sua obrigatoriedade.

1.1.8.1. Para isto, criar uma função centralizada no **RHU50016** para buscar o grau de instrução. Esta função deve chamar a função `rhu4627_grau_instrucao_spед_social(l_cod_empresa, l_num_matricula)` e verificar se o campo está preenchido. Se não estiver preenchido, emitir mensagem "99/99999999. Grau de instrução eSocial não informado (RHU08300/RHU0220)." via RHU2260/RHU2270.

1.1.8.2. Após alterar as funções **RHU50015**, **RHU50024**, **RHU50025** e **RHU50035** para que a tag **graulnstr** seja buscada conforme a nova função do **RHU50016** (`rhu50016_get_graulnstr`). Esta alteração impacta nos layouts **S-2100** (gerado pelo RHU50013 para funcionários), **S-2200** (gerado pelo RHU5154 para funcionários), **S-2205** (gerado pelo RHU5154 para funcionários, estagiários e diretores) e **S-2300** (gerado pelo RHU5154 para estagiários e diretores).

20	graulnstr	trabalhador	E	C	1-1	002	-	Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular; 03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
----	-----------	-------------	---	---	-----	-----	---	--

1.1.9. O grupo da TAG **RNE** será obrigatório devido a TAG (**{classTrabEstrang}**) for informado e for diferente de [06]). O campo para esta TAG foi criado como sendo `fun_estrان.clas_trabalhador_estrangeiro`

- A TAG `orgaoEmissor` deverá ser buscada do campo `fun_estrان.orgao_emis_reg_nacio_estra`
- A TAG `dtExped` deverá ser buscada do campo `fun_estrان.dat_exped_reg_nacio_estra`
- A TAG `nrRne` deverá ser buscada do campo `fun_estrان.num_cart_estrان`

Utilizar a função `rhu50016_get_RNE(..)`, onde já houve a previsão desta alteração para o layout S-2100.

42	RNE	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro
43	nrRne	RNE	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros
44	orgaoEmissor	RNE	E	C	1-1	020	-	Órgão emissor do documento

45	dtExped	RNE	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento
----	---------	-----	---	---	-----	---	---	--------------------------------

1.1.10. O grupo da TAG **CNH** deverá ser enviado, devido ser obrigatória a informação para funcionários que tenham o cargo de Motorista, conforme consta no Manual de Orientação do eSocial.

Utilizar a função definida no RHU50016, para buscar as informações do Motorista, preenchendo as TAGS:

- **nrRegCnh:** campo fun_diversos.num_cnh
- **dtExped:** campo rhu_funcionarios_compl.dat_exped_cart_nacio_habl
- **ufCnh:** campo rhu_funcionarios_compl.uf_cart_nacional_habilitacao
- **dtValid:** campo fun_diversos.dat_venc_cnh
- **dtPriHab:** campo rhu_funcionarios_compl.dat_prim_habl_cart_nacio_habl
- **categoriaCnh:** campo fun_diversos.cat_cnh
- Para buscar os valores dos campos da tabela da tabela rhu_funcionarios_compl, buscar os dados da função RHU4629, onde já há criação da rotina para isso.
- Para os campos especificados na tabela fun_diversos será necessário criar função para estes campos, na função RHU4627.
- Utilizar a função **rhu50016_get_CNH** criada no requisito PCREQ-5149.

51	CNH	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
52	nrRegCnh	CNH	E	C	1-1	012	-	Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
53	dtExped	CNH	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento
54	ufCnh	CNH	E	C	1-1	002	-	Estado da Federação emissor da CNH Validação: Deve ser uma UF válida.
55	dtValid	CNH	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição.
56	dtPriHab	CNH	E	D	0-1	-	-	Data da primeira habilitação
57	categoriaCnh	CNH	E	C	1-1	002	-	Categoria da CNH Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE

1.1.11. O grupo da TAG **trabEstrangeiro** deverá ser modificado. Será incluída a TAG **classTrabEstrang**, buscando seu valor do campo *fu n_estrn.clas_trabalhador_estrangeiro*. A TAG **dtNaturalizacao**, deverá ser excluída devido não ser mais utilizada no eSocial. Utilizar função **rhu50016_get_trabestrangeiro** ajustada no requisito PCREQ-5149.

1.1.12. Para a tag **dependente**, alterar as funções **RHU50024** e **RHU50025** para utilizar a chamada da função **rhu50016_existe_dependente**. Esta função é responsável pela validação de informações dos dependentes incompletas para o eSocial.

1.1.13. Foi ajustada a TAG **infoTSVInicio** e suas sub-TAGs **codCateg**, **dtInicio** e **natAtividade**. Ajustar a função **RHU50024** para gravar estes campos como:

- **codCateg:** rhu_vinculo_empreg.texto_parametro[1,3] (RHU0077 - Campo Categoria eSocial), conforme o vínculo empregatício do funcionario no RHU08300 (funcionario.cod_vinculo). Utilizar função rhu4626_categoria_esocial.
- **dtInicio:** Para funcionário com relação de emprego "E" - Estagiário, utilizar o campo rhu_fun_estagio.dat_inicial (RHU5692 - Período de estágio). Para funcionários com relação de emprego igual a "D" - Diretor ou "O" - Outros, utilizar campo funcionario.dat_admis (RHU08300 - Campo Data admissão).
- **natAtividade:** Será gravado em branco, pois no Logix RH não temos categorias de trabalhador avulso, cooperado e dirigente sindical.

101	infoTSVInicio	evtTSVInicio	G	-	1-1	-	-	Trabalhador Sem Vínculo - Início
102	codCateg	infoTSVInicio	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)

103	dtInicio	infoTSVInicio	E	D	1-1	-	-	Data de início, que pode ser: a) Para o Cooperado, a data de ingresso na cooperativa; b) Para o Diretor Não Empregado, a data de posse no cargo; c) Para o Dirigente Sindical, a data de início do mandato no sindicato; d) Para o Estagiário, a data de início do estágio; e) Para o trabalhador avulso, a data de ingresso no ogmo ou no Sindicato; f) Para os demais trabalhadores, a data de início das atividades no empregador. Validação: Deve ser sempre posterior a data de nascimento do trabalhador.
104	natAtividade	infoTSVInicio	E	N	0-1	001	-	Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: Preenchimento obrigatório para as categorias de avulso, cooperado e dirigente sindical. Não deve ser preenchido para as categorias Diretor não empregado, servidor público indicado a conselho, membro de conselho tutelar e estagiário. Valores Válidos: 1, 2.

1.1.14. Foi criada a TAG **infoComplementares** e suas sub-TAGs **cargoFuncao**, **codCargo**, **odFuncao**, **remuneracao**, **vrSalFx**, **undSalFixo**, **dscSalVar**, **fgts**, **opcFGTS**, **dtOpcFGTS**. Ajustar a função **RHU50024** para gravar estes campos como:

- **cargoFuncao**: Tag Pai - Gravar somente para funcionários com relação de emprego igual a "D" - Diretor ou "O" - Outros.
- **codCargo**: Usar função rhu50016_infocontrato. Concatenar as informações (Código da empresa tabela - RHU3330 e funcionário.cod_cargo) separados por um "-" (Hífen)
- **codFuncao**: Usar função rhu50016_infocontrato. GRAVAR NULO. Não será previsto o envio desta informação para o eSocial. Ou seja, não estaremos enviando no layout de cargos e funções as atividades laborais do Logix.
- **remuneracao**: Tag Pai - Gravar somente para funcionários com relação de emprego igual a "D" - Diretor ou "O" - Outros.
- **vrSalFx**: Usar função rhu50016_get_remuneracao. Buscar a informação da tabela fun_salario.salario. Utilizar função rhu4625_sal_funcio.
- **undSalFixo**: Usar função rhu50016_get_remuneracao. Usada internamente função rhu0393_tip_salario_esocial.
- **dscSalVar**: Usar função rhu50016_get_remuneracao. GRAVAR NULO. Não será tratado.
- **fgts**: Tag Pai - Gravar somente para funcionários com relação de emprego igual a "D" - Diretor.
- **opcFGTS**: Usar função rhu50016_get_fgts.
No e-Social são tratadas as seguintes opções para Opção pelo FGTS:
1 - Optante
2 - Não optante
- Para trabalhador admitido a partir de 04/10/1988 (funcionario.dat_admis >= 04/10/1988), o campo deve ser preenchido como "1 - Optante"
- Para trabalhadores com a data de admissão inferior a 04/10/1988, deverá verificar se o campo funcionario.dat_opcao_fgts está preenchido. Caso esteja, informar "1 - Optante" e se estiver nulo, informar "2 - Não Optante".
- **dtOpcFGTS**: Usar função rhu50016_get_fgts. Deverá considerar o campo funcionario.dat_opcao_fgts. Usada internamente função rhu4626_dat_opcao_fgts.

105	infoComplementares	infoTSVInicio	G	-	0-1	-	-	Registro onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do trabalhador sem vínculo.
106	cargoFuncao	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Registro que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo trabalhador sem vínculo. Preenchimento obrigatório para o Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público indicado a Conselho.
107	codCargo	cargoFuncao	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código do cargo. Validação: Deve ser um cargo existente na Tabela de Cargos e Empregos Públicos - S-1030.
108	codFuncao	cargoFuncao	E	C	0-1	030	-	Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Se informada, deve ser uma função existente na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.
109	remuneracao	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. O preenchimento do grupo é restrito às categorias de diretor não empregado, servidor público indicado a conselho e membro de Conselho Tutelar.
110	vrSalFx	remuneracao	E	N	1-1	14	2	Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).

111	undSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
112	dscSalVar	remuneracao	E	C	0-1	090	-	Descrição do salário variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [7].
113	Fgts	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao FGTS. Preenchimento obrigatório para as categorias de Diretor não empregado com direito ao FGTS [721] e para o Contribuinte Individual Membro de Conselho Tutelar [771].
114	opcFGTS	Fgts	E	N	1-1	001	-	Opção pelo FGTS: 1 - Optante; 2 - Não Optante. Validação: Para trabalhador admitido a partir de 04/10/1988, o campo deve ser preenchido com [1] (Optante). Valores Válidos: 1, 2.
115	dtOpcFGTS	fgts	E	D	0-1	-	-	Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador optante pelo FGTS. Deve ser uma data igual ou posterior à data de admissão, observando o que segue: a) Se a data de admissão for posterior a 04/10/1988, a data de opção deverá ser igual à data de admissão, exceto para empregado doméstico; b) Se a data de admissão for anterior a 05/10/1988, a data de opção fica limitada a 05/10/1988.

1.1.15. Foi ajustada a TAG **infoDirigenteSindical** e suas sub-TAGs **categOrig**, **cnpjOrigem**, **dtAdmOrig** e **matricOrig**. Conforme documentado no requisito 13350, atualmente não existe nenhum controle que identifique um dirigente sindical no Logix. Nesta especificação estas informações serão deixadas em branco. Sendo que este registro NÃO é obrigatório para eSocial, não será tratado pelo Logix. Ajustar a função **RHU50024** para gravar estes campos com em branco/NULO.

116	infoDirigenteSindical	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Empresa de Origem do Dirigente Sindical
117	categOrig	infoDirigenteSindical	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical Validação: Deve ser uma categoria diferente de "Dirigente Sindical"
118	cnpjOrigem	infoDirigenteSindical	E	C	0-1	014	-	Preencher com o CNPJ da empresa de origem do dirigente sindical. Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado".
119	dtAdmOrig	infoDirigenteSindical	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de admissão do dirigente sindical na empresa de origem. Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de origem do Dirigente for "empregado".
120	matricOrig	infoDirigenteSindical	E	C	0-1	030	-	Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem. Validação: Preenchimento obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado".

1.1.16. Foi incluída a TAG **infoTrabCedido** e suas sub-TAGs **categOrig**, **cnpjCednt**, **matricCed**, **dtAdmCed** e **infOnus**. Estas tags são utilizadas somente para empregador cuja natureza jurídica informada no evento de Informações do Empregador seja relativa a administração pública (código da natureza jurídica iniciado por [1]), conforme descrito abaixo. Sendo que este registro NÃO é obrigatório para eSocial, não será tratado pelo Logix. Ajustar a função **RHU50024** para gravar estes campos com em branco/NULO.

121	infoTrabCedido	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao trabalhador cedido, preenchidas exclusivamente pelo cessionário.
122	categOrig	infoTrabCedido	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código correspondente à categoria de origem do trabalhador cedido. Valores Válidos: 101, 301, 302, 306.
123	cnpjCednt	infoTrabCedido	E	C	1-1	014	-	Informar o CNPJ da empresa cedente. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente da empresa declarante. REGRA_CNPJ_VALIDO.
124	matricCed	infoTrabCedido	E	C	1-1	030	-	Preencher com a matrícula do trabalhador no empregador de origem (Cedente).
125	dtAdmCed	infoTrabCedido	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de admissão do trabalhador na empregador de origem (Cedente). Validação: Deve ser uma data anterior a data de início informada no evento

126	infOnus	infoTrabCedido	E	N	1-1	001	-	Ônus da Cessão: 1 - Ônus do Cedente; 2 - Ônus do Cessionário; 3 - Ônus do Cedente e Cessionário. Valores Válidos: 1, 2, 3.
-----	---------	----------------	---	---	-----	-----	---	--

REGRA_TSV_TRABALHADOR_CEDIDO	<p>O grupo infoTrabCedido do evento "Trabalhador Sem Vínculo (TSV) - Início" deve atender as seguintes regras:</p> <p>1) somente pode ser enviado por empregador cuja natureza jurídica informada no evento de Informações do Empregador seja relativa a administração pública (código da natureza jurídica iniciado por [1]);</p> <p>2) A informação da origem do trabalhador cedido, prestada no evento TSV Início, deverá ser validada no RET se a {dtInicio} for igual ou superior a data de início de vigência do eSocial (deve existir o vínculo do trabalhador na empresa cedente - cnpjCednt + cpfTrab + matricCed + dtAdmCed);</p> <p>3) No caso anterior, deve existir também o respectivo afastamento pelo motivo de "Cessão" no empregador Cedente em data imediatamente anterior a data de início na empresa cessionária.</p>
------------------------------	--

1.1.17. Centralizar em uma única função a busca das informações da tag **infoEstagiario** e suas **subtags natEstagio, nivEstagio, areaAtuacao, nrApol, vlrBolsa e dtPrevTerm**. Para isto, criar a função **rhu50016_get_infoEstagiario**. Gravar estes campos como:

infoEstagiario: TAG Pai, buscada conforme informações da tabela rhu_fun_estagio.

Estas informações são relativas ao estagiário, somente deverá ser preenchido se a relação de emprego for igual a "E"-Estagiário;

rhu_fun_estagio.dat_inicial

natEstagio: rhu_fun_estagio.natureza_estagio

nivEstagio: rhu_fun_estagio.nivel_estagio

areaAtuacao: rhu_fun_estagio.area_atua_estagio

nrApol: rhu_fun_estagio.num_apolice

vlrBolsa: fun_salario.salario

dtPrevTerm: rhu_fun_estagio.dat_final ou rhu_estag_prrg.dat_fim_prrg

Obs: Caso tenha mais de um registro, buscar o registro mais recente pelo campo (dat_final)

127	infoEstagiario	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	informações do estagiário
128	natEstagio	infoEstagiario	E	C	1-1	001	-	Natureza do Estágio: O - Obrigatório; N - Não Obrigatório. Valores Válidos: O, N.
129	nivEstagio	infoEstagiario	E	N	1-1	001	-	Informar o nível do estágio: 1 - Fundamental; 2 - Médio; 3 - Formação Profissional; 4 - Superior. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
130	areaAtuacao	infoEstagiario	E	C	0-1	050	-	Área de atuação do estagiário.
131	nrApol	infoEstagiario	E	C	0-1	030	-	Nr. Apólice de Seguro.
132	vlrBolsa	infoEstagiario	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado.
133	dtPrevTerm	infoEstagiario	E	D	1-1	-	-	Data prevista para o término do estágio. Validação: Deve ser uma data posterior a data de início do estágio.

1.1.18. Centralizar em uma única função a busca das informações das tags **instEnsino** e **agelIntegracao** e suas **subtags cnpjInstEnsino**, **cnpjAgntInteg**, **nmRazao**, **dscLograd**, **nrLograd**, **bairro**, **cep**, **codMunic**, **uf** . Para isto, criar a função **rhu50016_get_instit_ensino**. Gravar estes campos como:

instEnsino/agelIntegracao: Tag Pai. As informações da instituição de ensino, devem ser obtidas a partir da tabela (instit_ensino) - Cadastro RHU4810 - Instituições de ensino, conforme o código da instituição de ensino informada na tabela/campo (rhu_fun_estagio.instituicao_ensino ou rhu_fun_estagio.agente_integracao)

cnpjInstEnsino/cnpjAgntInteg: instit_ensino.cgc_instituic

Deverá ser excluída a máscara de edição do CNPJ; Utilizar a função log0800_filter_number para excluir as mascaras de edição.

nmRazao: instit_ensino.den_instituic

dscLograd: instit_ensino.endereco

Obs.: A informação relativa ao número do logradouro não poderá ser apresentada neste campo.

nrLograd: instit_ensino.endereco

Obs.: Para este campo deverá ser obtido somente o numero do logradouro; Deverá ser buscado os últimos dígitos numéricos do endereço

bairro: Buscar a descrição do bairro a partir da tabela (bairro.den_bairro) com o código do bairro informado na tabela

(instit_ensino.cod_bairro_inst);

cep: instit_ensino.cep_instituic. Deverá ser excluída a máscara de edição do CEP.

codMunic: Usar a função (rhu0010_municipio_ibge) passando como argumento a informação da tabela/campo: (instit_ensino.cod_cidade);

Obs: Utilizar a informação do parâmetro de retorno (l_cidade_ibge).

uf: Usar a função (rhu0010_municipio_ibge) passando como argumento a informação da tabela/campo: (instit_ensino.cod_cidade);

Obs: Utilizar a informação do parâmetro de retorno (l_cod_uni_feder).

134	instEnsino	infoEstagiario	G	-	1-1	-	-	Instituição de Ensino
135	cnpjInstEnsino	instEnsino	E	C	1-1	014	-	Preencher com o cnpj da instituição de ensino.
136	nmRazao	instEnsino	E	C	1-1	115	-	Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica.
137	dscLograd	instEnsino	E	C	0-1	080	-	Descrição do logradouro
138	nrLograd	instEnsino	E	C	0-1	010	-	Número do logradouro.
139	bairro	instEnsino	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
140	cep	instEnsino	E	N	0-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
141	codMunic	instEnsino	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
142	uf	instEnsino	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
143	agelIntegracao	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Agente de Integração
144	cnpjAgntInteg	agelIntegracao	E	C	1-1	014	-	CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido. REGRA_CNPJ_VALIDO.
145	nmRazao	agelIntegracao	E	C	1-1	115	-	Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica.
146	dscLograd	agelIntegracao	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
147	nrLograd	agelIntegracao	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
148	bairro	agelIntegracao	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
149	cep	agelIntegracao	E	N	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
150	codMunic	agelIntegracao	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
151	uf	agelIntegracao	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.

1.1.19. Alterar a tag **dtPrevTerm** para prever a **data de prorrogação do estágio** da tabela rhu_estag_prrg, campo dat_fim_prr (Programa RHU5692 - Opção Prorrogações - Campo Período de prorrogação).

Para esta tag, deve ser enviado o campo **rhu_estag_prrg.dat_fim_prrg**. Caso não existir esta data, deve continuar enviado o campo **rhu_un_estagio.dat_final**.

Obs.: Caso tenha mais de um registro, continuar buscando o registro mais recente pelo campo (dat_final). Este ajuste visa atender a um GAP levantado anteriormente.

1.1.20. Centralizar em uma única função a busca das informações da tag **supervisorEstagio** e suas **subtags cpfSupervisor e nmSuperv**. Para isto, criar a função **rhu50016_get_supervisorEstagio**. Gravar estes campos como:

supervisorEstagio: Tag Pai.

cpfSupervisor: Chamar a funcao rhu4627_num_cpf, passando como argumento, a matricula do supervisor do estágio através da tabela (rhu_fun_estagio.matr_supervisor).

nmSuperv: Chamar a funcao rhu4626_nom_completo, passando como argumento, a matricula do supervisor do estágio através da tabela (rhu_fun_estagio.matr_supervisor).

152	supervisorEstagio	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Supervisor do Estágio
153	cpfSupervisor	supervisorEstagio	E	C	1-1	011	-	CPF do responsável pela supervisão do estagiário Validação: Deve ser um CPF válido
154	nmSuperv	supervisorEstagio	E	C	1-1	060	-	Nome do Supervisor do Estágio

1.1.21. RHU50024 – FUNÇÃO PARA GERAR XML DO ARQUIVO S-2300 - Trabalhador sem vínculo de emprego - Início

- Quando realizar a inclusão do layout S-2300, deverá gravar as seguintes informações:

Tabela	<i>rhu_env_eve_nao_period_esocial</i>
Atributo	Valor
empresa	Código da Empresa Logix
matricula	Matrícula do funcionário
layout	S2300
dat_hor_envio_registro	Data/hora Atual
texto_parametro	Gravar nulo

Deverá ser utilizada a nova função RHU50031 para registrar estas informações na tabela.

1.1.22. Na função **RHU50024**, atribuir a variável g_modulo_envio_esocial o módulo RHU, quando chamar a função RHU50000 para gravar corretamente os arquivos em disco do eSocial, que será definido no parâmetro sist_diretorio_xml_rhu_esocial do LOG00086.

1.1.23. Alterar a função **rhu50016_get_endereco** para prever que nas tags **end_compl e den_bairro** seja **excluídos os caracteres especiais** como "ç", "ã", dentre outros. Esta alteração irá impactar nos layouts S-2100, S-2200, S-2205 e S-2300 gerados no RHU50013 e RHU5154.

1.1.24. Alterar a função **rhu50016_get_nometrab** para prever que na tag **nmTrab** seja **excluídos os caracteres especiais** como "ç", "ã", dentre outros. Esta alteração irá impactar nos layouts S-2100, S-2200, S-2205 e S-2300 gerados no RHU50013 e RHU5154.

1.1.25. Alterar a função **rhu999_excluir_caracteres_especiais** para prever que os **caracteres especiais** que estejam cadastrados em maiúsculos como "Ç", "Ã", É, dentre outros sejam convertidos para "C", "A", "E", etc. Anteriormente, o programa estava colocando apenas um espaço em branco. Esta alteração irá impactar nos layouts S-2100, S-2200, S-2205, S-2300, S-2305 gerados no RHU50013 e RHU5154.

2. RH5154 - Envio admissão de funcionários para eSocial

RHU50031 - Tratamento de manutenções na tabela RHU_ENV_EVE_NAO_PERIOD_ESOCIAL (utilizada no RHU08300 e RHU3157)

* Alterar os programas/funções acima para trocar o código do layout de S2600 para S2300.

3. RHU08300 - Cadastro de funcionários - Logix 10

* Verificar se na rotina de exclusão dos funcionários grava o registro de exclusão do evento do layout de admissão (S-2300), caso já tiver sido enviado pelo RHU5154. Para isto, deve ser gerado o XML de exclusão (S-3000 - função rhu50019).

Para isto é chamada a função rhu50031_envia_exclusao_esocial conforme detalhada no PCREQ-5574 (ER_PCREQ-5574).

Tabelas Utilizadas

- tafst1
- empresa_rhu
- funcionario
- fun_infor
- fun_diversos
- rhu_funcionarios_compl
- fun_meio_contato
- fun_estran
- rhu_raca_cor
- rhu_paises_logix_x_esocial
- uni_feder
- cap_logradouro_sped_social
- bairros
- cidades
- obf_cidade_ibge
- deficien_fisica
- fun_deficiencia
- dependentes
- rhu_dependentes_compl
- rhu_cat_salarial
- fun_salario
- rhu_vinculo_empreg
- rhu_fun_estagio
- instit_ensino
- rhu_mensagens
- rhu_env_eve_ao_period_esocial

PCREQ-5790 - S2305-Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual

DT_PCREQ-5790_S2305_Trabalhador_Sem_Vinculo_Alteracao_Contratual

NÃO PUBLICAR ESTE DOCUMENTO

PCREQ-5790 - S-2305 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	RH5154 - Envio Admissão de Funcionários para eSocial
Requisito:	Atualizar a função que realiza o envio dos dados de trabalhadores sem vínculo empregatício (diretores, estagiários, dentre outros), para o eSocial referente ao módulo de RH - Recursos Humanos, considerando as novas regras e TAGs que foram atribuídas na versão 2.1 do eSocial, atendendo o leiaute do arquivo "S-2305 – Cadastro dos Trabalhadores sem vínculo de emprego - Alteração Contratual".
Implementação:	<p>RH5154 - Envio Admissão de Funcionários para eSocial</p> <ul style="list-style-type: none"> * Permitir que seja realizado o envio do layout S-2305 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual, de acordo com as novas TAGs e regras de negócio do layout da versão 2.1 do eSocial; * Alterado o layout S-2305 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual para que a tag nisTrab seja enviada para estagiário, porém não seja obrigatória (ela é opcional para estagiário, conforme manual do eSocial). Anteriormente, era sempre gravado em branco, mesmo que a informação estivesse preenchida no RHU08300, opção "docUmentos"; * Alterado o layout S-2305 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual para que a tag instEnsino, sub-tag bairro seja enviada a descrição do bairro da instituição de ensino do estagiário, em vez do código do bairro da instituição de ensino do estagiário; * Alterado o layout S-2305 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual para que na tag dtPrevTerm seja prevista a prorrogação do estágio. O programa verifica se a data de prorrogação do estágio (Programa RHU5692 - Opção Prorrogações - Campo Período de prorrogação) está preenchida. Se sim, envia esta data; caso contrário, enviar a data final do estágio mais recente (Programa RHU5692 - Tela Principal - Campo Período de estágio); * Incluída a auditoria de envio do layout S-2305 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual na tabela rhu_env_eve_nao_period_esocial. Esta tabela não possui programa de consulta, caso necessário, pode ser verificado via banco de dados; * Alterado para prever gravar o XML do eSocial, conforme pasta definida no LOG1100 - Caminho de Diretórios, campo Caminho, para o sistema LST ou no sistema informado no parâmetro Sistema de diretório para os arquivos XML do eSocial RHU Logix, definido em: LOGIX RH / FOLHA DE PAGAMENTO / ESOCIAL no programa LOG00086/LOG2240, denominado de acordo com o nome do layout, código da empresa, número da matrícula, data e hora de geração (data atual); * Alterado o programa para trocar o código do layout de S2620 para S2305.
Requisito (ISSUE):	PCREQ-5790
Versões/Release:	12.1.7

ER_PCREQ-5790

NÃO PUBLICAR ESTE DOCUMENTO

Informações Gerais

Especificação			
Produto	LOGIX RH	Módulo	Folha de Pagamento
Segmento Executor	Manufatura		
Projeto¹	L_MAN_HCM001	IRM¹	PCREQ-523
Requisito¹	PCREQ-5790 - RHU - ESOCIAL 2.1 - S2305-Trabalhador sem Vínculo - Alteração Contratual	Subtarefa¹	
Chamado²			

Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	Não
País	(X) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Atualizar a função que realiza o envio dos dados de trabalhadores sem vínculo empregatício (diretores, estagiários, dentre outros) para o eSocial referente ao módulo de RH - Recursos Humanos, considerando as novas regras e TAGs que foram atribuídas na versão 2.1 do eSocial, atendendo o leiaute do arquivo “**S-2305 – Cadastro dos Trabalhadores sem vínculo de emprego - Alteração Contratual**”.

Definição da Regra de Negócio

A função **RHU50027**, que realiza a geração do envio do layout de trabalhadores sem vínculo empregatício – Alteração Contratual, antes baseada de layout **S-2620 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Início**, foi alterada para a versão 2.1, passando a ter o seguinte código: **S-2305 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego – Alteração Contratual**. Este registro gera as informações cadastrais relativas a trabalhadores que não possuem vínculo empregatício com a empresa, como trabalhadores avulsos, dirigentes sindicais e algumas categorias de contribuintes individuais (diretores não empregados e cooperados).

Este requisito irá prever a alteração das TAGS, previamente definidas, bem como a atualização dos campos do Logix de onde são buscadas as informações.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
RHU50027 - Geração XML do arquivo do layout dos trabalhos sem vínculo - Alteração Contratual para o eSocial - S-2305	[Alteração]	-	-
RHU08300 - Cadastro de funcionários - Logix 10	[Envolvida]	-	-
RH5154 - Envio admissão de funcionários para eSocial	[Envolvida]	-	-

1. S-2305 - Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual

Conceito do Evento: são as informações utilizadas para a atualização dos dados contratuais relativos aos trabalhadores que não possuem vínculo empregatício com a empresa.

Quem está Obrigada: as empresas que utilizam mão de obra de trabalhador sem vínculo de emprego informado no evento S-2300 - Trabalhador sem Vínculo – Início.

Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 07 (sete) do mês seguinte à ocorrência da alteração, ou antes, do envio do evento S-1299 – Fechamento de Eventos Periódicos, o que ocorrer primeiro.

Pré-requisitos: envio do evento S-2300 - Trabalhador sem Vínculo - Início.

1.1. Mudanças de Layout

Alterar a função **RHU50027**, considerando as informações abaixo:

1.1.1. A exportação do arquivo/gravação na tabela TAF deverá estar de acordo com a estrutura e nomenclatura das TAGs da versão 2.1, onde foram alterados nomes de TAGs, retiradas e incluídas novas TAGs.

1.1.2. Foram excluídas as tags **versao**, **indSegmento**, **contribIndividual**, **codCBO**, **servPubIndConselho**, **codCargo**, **codFuncao**, **codCBO**, **remuneracao**, **vlrSalFixo**, **unidSalFixo**, **descSalVariavel** do layout **S-2305**. Para isto, retirar da função **RHU50027**.

4	versao	evtTSVAltContratual	A	C	1-1	011	-	Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração do arquivo.
10	indSegmento	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, conforme abaixo: 1 - Normal Validação: Deve ser igual a [1]
19	contribIndividual	infoTSVAlteracao	G	-	0-1	-	-	Informações do Contribuinte Individual
23	codCBO	contribIndividual	E	N	1-1	006	-	Classificação Brasileira de Ocupação Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO
28	servPubIndConselho	infoTSVAlteracao	G	-	0-1	-	-	Servidor Público indicado para Conselho ou Órgão Representativo;
29	codCargo	servPubIndConselho	E	C	1-1	030	-	Preencher com o código do cargo
30	codFuncao	servPubIndConselho	E	C	0-1	030	-	Preencher com o código da função, se utilizado pela empresa
31	codCBO	servPubIndConselho	E	N	1-1	006	-	Classificação Brasileira de Ocupação Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO
32	remuneracao	servPubIndConselho	G	-	1-1	-	-	Remuneração e Periodicidade de Pagamento.
33	vlrSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	14	2	Salário fixo do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração.
34	unidSalFixo	remuneracao	E	N	1-1	001	-	Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme tabela abaixo: 1 - Por Hora 2 - Por Dia 3 - Por Semana 4 - Por Quinzena 5 - Por Mês 6 - Por Tarefa Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6
35	descSalVariavel	remuneracao	E	C	0-1	090	-	Descrição do salário variável e como este é calculado. ex: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas.

1.1.3. Alterar a função **RHU50027** para renomear as tags:

De: evtTSVAltContratual; Para: evtTSVAltContr;

De: indRetificacao; Para: indRetif;

De: tpInscricao; Para: tpInsc;

De: nrInscricao; Para: nrInsc;

De: vlrSalFixo; Para: vrSalFx;

De: unidSalFixo; Para: undSalFixo;

De: descSalVariavel; Para: dscSalVar;

De: estagiario; Para: infoEstagiario;

De: nrApolice; Para: nrApol;

De: dtPrevistaTermo; Para: dtPrevTerm;

De: cnpjAgenteIntegracao; Para: cnpjAgntInteg;

De: nomeRazao; Para: nmRazao;

De: descLogradouro; Para: dscLograd;

De: nrLogradouro; Para: nrLograd;

De: nomeSupervisor; Para: nmSuperv;

1.1.4. Foi ajustada a TAG **ideTrabSemVinculo** e suas sub-TAGs **cpfTrab**, **nisTrab**, **infoTSVAlteracao**, **dtAlteracao** e **natAtividade**. Ajustar a função **RHU50024** para gravar estes campos como:

- **cpfTrab:** fun_infor.num_cpf - Função rhu50016_get_cpftrab.
- **nisTrab:** fun_infor.num_pis ou fun_diversos.num_inscricao_inss - Função rhu50016_get_nistrab (para diretores e outros) ou rhu50016_get_nistrab_desobrigatorio (para estagiários).
A tag **nisTrab** é **opcional** para **estagiário**. Para isto, chamar a função **rhu50016_get_nistrab_desobrigatorio**. Anteriormente, era sempre gravado em branco, mesmo que a informação estivesse preenchida no RHU08300, opção "documentos".
- **infoTSVAlteracao:** Tag Pai
- **dtAlteracao:** Data atual do dia. Esta data é passada via argumento pra a função RHU50027.
- **natAtividade:** Será gravado em branco, pois no Logix RH não temos categorias de trabalhador avulso, cooperado e dirigente sindical.

13	ideTrabSemVinculo	evtTSVAltContr	G	-	1-1	-	-	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego
14	cpfTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
16	infoTSVAlteracao	evtTSVAltContr	G	-	1-1	-	-	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual
17	dtAlteracao	infoTSVAlteracao	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data da alteração das informações
18	natAtividade	infoTSVAlteracao	E	N	0-1	001	-	Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: Preenchimento obrigatório para as categorias de avulso, cooperado e dirigente sindical. Não deve ser preenchido para as categorias Diretor não empregado, servidor público indicado à conselho, membro de conselho tutelar e estagiário. Valores Válidos: 1, 2.

1.1.5. Ajustar a função **RHU50027** na tag **instEnsino**, sub-tag **bairro** para buscar a **descrição do bairro**, em vez do **código do bairro** (mesmo tratamento do RHU50024). Este ajuste visa atender a um GAP levantado anteriormente.

1.1.6. Ajustar a função **RHU50027** para que a tag **undSalFixo** para usar o campo **tip_sal_contratual**, conforme é feito para os registros S-2100, S-2200, S2300, dentre outros. Deverá fazer o mesmo tratamento do RHU50024, ou seja, utilizar a função **rhu50016_get_remunera**. Este ajuste visa atender a um GAP levantado anteriormente.

1.1.7. Centralizar em uma única função a busca das informações da tag **infoEstagiario** e suas **subtags natEstagio**, **nivEstagio**, **areaAtuacao**, **nrApol**, **vlrBolsa** e **dtPrevTerm**. Para isto, criar a função **rhu50016_get_infoEstagiario**. Gravar estes campos como:

infoEstagiario: TAG Pai, buscada conforme informações da tabela rhu_fun_estagio.

Estas informações são relativas ao estagiário, somente deverá ser preenchido se a relação de emprego for igual a "E"-Estagiário;

rhu_fun_estagio.dat_inicial

natEstagio: rhu_fun_estagio.natureza_estagio

nivEstagio: rhu_fun_estagio.nivel_estagio

areaAtuacao: rhu_fun_estagio.area_atua_estagio

nrApol: rhu_fun_estagio.num_apolice

vlrBolsa: fun_salario.salario

dtPrevTerm: rhu_fun_estagio.dat_final ou rhu_estag_prrg.dat_fim_prrg

Obs: Caso tenha mais de um registro, buscar o registro mais recente pelo campo (dat_final)

27	infoEstagiario	infoComplementares	G	-	0-1	-	-	informações do estagiário
28	natEstagio	infoEstagiario	E	C	1-1	001	-	Natureza do Estágio: O - Obrigatório; N - Não Obrigatório. Valores Válidos: O, N.
29	nivEstagio	infoEstagiario	E	N	1-1	001	-	Informar o nível do estágio: 1 - Fundamental; 2 - Médio; 3 - Formação Profissional; 4 - Superior. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
30	areaAtuacao	infoEstagiario	E	C	0-1	050	-	Área de atuação do estagiário.
31	nrApol	infoEstagiario	E	C	0-1	030	-	Nr. Apólice de Seguro.
32	vlrBolsa	infoEstagiario	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado.
33	dtPrevTerm	infoEstagiario	E	D	1-1	-	-	Data prevista para o término do estágio. Validação: Deve ser uma data posterior a data de início do estágio.

1.1.8. Centralizar em uma única função a busca das informações das tags **instEnsino e agelIntegracao** e suas **subtags cnpjInstEnsino, cnpjAgntInteg, nmRazao, dscLograd, nrLograd, bairro, cep, codMunic, uf**. Para isto, criar a função **rhu50016_get_instit_ensino**. Grav ar estes campos como:

instEnsino/agelIntegracao: Tag Pai. As informações da instituição de ensino, devem ser obtidas a partir da tabela (instit_ensino) - Cadastro RHU4810 - Instituições de ensino, conforme o código da instituição de ensino informada na tabela/campo (rhu_fun_estagio.instituicao_ensino ou rhu_fun_estagio.agente_integracao)

cnpjInstEnsino/cnpjAgntInteg: instit_ensino.cgc_instituic

Deverá ser excluída a máscara de edição do CNPJ; Utilizar a função log0800_filter_number para excluir as mascaras de edição.

nmRazao: instit_ensino.den_instituic

dscLograd: instit_ensino.endereco

Obs.: A informação relativa ao número do logradouro não poderá ser apresentada neste campo.

nrLograd: instit_ensino.endereco

Obs.: Para este campo deverá ser obtido somente o numero do logradouro; Deverá ser buscado os últimos dígitos numéricos do endereço

bairro: Buscar a descrição do bairro a partir da tabela (bairro.den_bairro) com o código do bairro informado na tabela (instit_ensino.cod_bairro_inst);

cep: instit_ensino.cep_instituic. Deverá ser excluída a máscara de edição do CEP.

codMunic: Usar a função (rhu0010_municipio_ibge) passando como argumento a informação da tabela/campo: (instit_ensino.cod_cidade);

Obs: Utilizar a informação do parâmetro de retorno (l_cidade_ibge).

uf: Usar a função (rhu0010_municipio_ibge) passando como argumento a informação da tabela/campo: (instit_ensino.cod_cidade);

Obs: Utilizar a informação do parâmetro de retorno (l_cod_uni_feder).

34	instEnsino	infoEstagiario	G	-	1-1	-	-	Instituição de Ensino
35	cnpjInstEnsino	instEnsino	E	C	1-1	014	-	Preencher com o cnpj da instituição de ensino.
36	nmRazao	instEnsino	E	C	1-1	115	-	Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica.
37	dscLograd	instEnsino	E	C	0-1	080	-	Descrição do logradouro
38	nrLograd	instEnsino	E	C	0-1	010	-	Número do logradouro.
39	bairro	instEnsino	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
40	cep	instEnsino	E	N	0-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.

41	codMunic	instEnsino	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
42	uf	instEnsino	E	C	0-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.
43	ageIntegracao	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Agente de Integração
44	cnjAgntInteg	ageIntegracao	E	C	1-1	014	-	CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido. REGRA_CNPJ_VALIDO.
45	nmRazao	ageIntegracao	E	C	1-1	115	-	Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social, no caso de pessoa jurídica.
46	dscLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	080	-	Descrição do logradouro
47	nrLograd	ageIntegracao	E	C	1-1	010	-	Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"
48	bairro	ageIntegracao	E	C	0-1	060	-	Nome do bairro/distrito
49	cep	ageIntegracao	E	N	1-1	008	-	Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser um CEP válido.
50	codMunic	ageIntegracao	E	N	0-1	007	-	Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.
51	uf	ageIntegracao	E	C	1-1	002	-	Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.

1.1.9. Alterar a tag **dtPrevTerm** para prever a **data de prorrogação do estágio** da tabela **rhu_estag_prrg**, campo **dat_fim_prr** (Programa RHU5692 - Opção Prorrogações - Campo Período de prorrogação).

Para esta tag, deve ser enviado o campo **rhu_estag_prrg.dat_fim_prrg**. Caso não existir esta data, deve continuar enviado o campo **rhu_fun_estagio.dat_final**.

Obs.: Caso tenha mais de um registro, continuar buscando o registro mais recente pelo campo (**dat_final**).
Este ajuste visa atender a um GAP levantado anteriormente.

1.1.10. Centralizar em uma única função a busca das informações da tag **supervisorEstagio** e suas **subtags**

cpfSupervisor e nmSuperv. Para isto, criar a função **rhu50016_get_supervisorEstagio**. Gravar estes campos como:

supervisorEstagio: Tag Pai.

cpfSupervisor: Chamar a função **rhu4627_num_cpf**, passando como argumento, a matrícula do supervisor do estágio através da tabela (**rhu_fun_estagio.matr_supervisor**).

nmSuperv: Chamar a função **rhu4626_nom_completo**, passando como argumento, a matrícula do supervisor do estágio através da tabela (**rhu_fun_estagio.matr_supervisor**).

52	supervisorEstagio	infoEstagiario	G	-	0-1	-	-	Supervisor do Estágio
53	cpfSupervisor	supervisorEstagio	E	C	1-1	011	-	CPF do responsável pela supervisão do estagiário Validação: Deve ser um CPF válido
54	nmSuperv	supervisorEstagio	E	C	1-1	060	-	Nome do Supervisor do Estágio

1.1.11. RHU50027 – FUNÇÃO PARA GERAR XML DO ARQUIVO S-2305 - Trabalhador sem vínculo de emprego - Alteração Contratual

- Quando realizar a inclusão do layout S-2305, deverá gravar as seguintes informações:

Tabela	<i>rhu_env_eve_nao_period_esocial</i>
--------	--

Atributo	Valor
empresa	Código da Empresa Logix
matricula	Matrícula do funcionário
layout	S2305
dat_hor_envio_registro	Data/hora Atual
texto_parametro	Gravar nulo

Deverá ser utilizada a nova função RHU50031 para registrar estas informações na tabela.

1.1.12. Na função **RHU50027**, atribuir a variável g_modulo_envio_esocial o módulo RHU, quando chamar a função RHU50000 para gravar corretamente os arquivos em disco do eSocial, que será definido no parâmetro sist_diretorio_xml_rhu_esocial do LOG00086.

Tabelas Utilizadas

- tafst1
- empresa_rhu
- funcionario
- fun_infor
- fun_diversos
- rhu_funcionarios_compl
- fun_meio_contato
- fun_estran
- rhu_raca_cor
- rhu_paises_logix_x_esocial
- uni_feder
- cap_logradouro_sped_social
- bairros
- cidades
- obf_cidade_ibge
- deficien_fisica
- fun_deficiencia
- dependentes
- rhu_dependentes_compl
- rhu_cat_salarial
- fun_salario
- rhu_vinculo_empreg
- rhu_fun_estagio
- instit_ensino
- rhu_mensagens
- rhu_env_eve_nao_period_esocial

PCREQ-5791 - S2399-Trabalhador Sem Vínculo - Término

DT_PCREQ-5791_S2399_Trabalhador_Sem_Vinculo_Termino

NÃO PUBLICAR ESTE DOCUMENTO

PCREQ-5791 - S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo - Término

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	RHU0297 - Geração de Rescisões Coletivas RHU0340 - Manutenção dos Dados da Rescisão Normal RHU0397 - Cancelamento de Rescisões Coletivas RHU3157 - Cancelamento de Transferência de Funcionários RHU3150 - Transferência de Funcionários entre Empresas do Mesmo Grupo RHU7770 - Transferência de Funcionários entre empresas do mesmo grupo em banco de dados distintos RHU50037 - Manutenção Abertura Movimentos Mensais eSocial RHU50040 - Geração XML do arquivo do layout dos dados do movimento mensal para o eSocial (S-1200) RHU50044 - Geração XML do arquivo do layout do pagamento mensal para o eSocial (S-1300) Geração dos layouts eSocial
Requisito:	Atualizar a função que realiza o envio dos dados dos trabalhadores sem vínculo empregatício (diretores, estagiários, dentre outros) - Término (S-2399) para o eSocial, considerando as novas regras e TAGs que foram atribuídas na versão 2.1 do eSocial.

<p>Implementação:</p>	<p>RHU0297 - Geração de Rescisões Coletivas RHU0340 - Manutenção dos dados da Rescisão Normal RHU0397 - Cancelamento de Rescisões Coletivas RHU3157 - Cancelamento de Transferência de Funcionários RHU3150 - Transferência de Funcionários entre Empresas do Mesmo Grupo RHU7770 - Transferência de funcionários entre empresas do mesmo grupo em banco de dados distintos RHU50037 - Manutenção abertura movimentos mensais eSocial RHU50040 - Geração XML do arquivo do layout dos dados do movimento mensal para o eSocial (S-1200) RHU50044 - Geração XML do arquivo do layout do pagamento mensal para o eSocial (S-1300) * Permitir que seja realizado o envio do layout S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo - Término, de acordo com as novas TAGs e regras de negócio do layout da versão 2.1 do eSocial; * Alterados os programas/funções acima para trocar o código do layout de S-2680 para S-2399; * Alterado para permitir o envio do layout S-2399, somente quando tiver sido enviado os eventos 2300 - Trabalhador Sem Vínculo - Início referente ao registro de admissão do funcionário (S-2100/S-2200); * Alterado para quando gerar o layout S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo - Término, para também gerar os layouts de alteração cadastral de funcionários (S-2205, S-2206 ou S-2305) para os casos que houveram alteração cadastral e não foram enviados antes da demissão do funcionário. Para isto, é utilizado o programa RHU08300, campo Enviado eSocial igual a "A" - Alteração; * Alterado para prever gravar o XML do eSocial, conforme definido no parâmetro sist_diretorio_xml_rhu_esocial do LOG00086; * Alterado o nome do arquivo de geração do XML do layout S-2399 para acrescentar ao final a expressão "_S2399". Esta alteração via a padronização do nome dos arquivos para ficar no mesmo modelo do layout S-2299 - Desligamento. Com esta alteração, o nome do arquivo será composto pelo código da empresa, número da matrícula do funcionário, data de referência, tipo de processamento e a expressão fixa "_S2399"; * Alterada a informação da tag "nrlnsc" para quando o campo Natureza estabelecimento RAIS do RHU3330 for igual a 1015, 1040, 1074, 1163, enviar o CNPJ completo com 14 posições. Caso contrário, enviar apenas a Raiz/Base de oito posições do CNPJ, quando a TAG "tplnsc" for igual a 1 – CNPJ;</p> <p>.</p> <p>Layout S-1000 - Informações do Empregador_Contribuinte Layout S-1005 - Tabela de estabelecimentos e obras de construção civil Layout S-1010 - Tabela de Rubricas Layout S-1020 - Tabela de Lotações Layout S-1030 - Tabela de Cargos Layout S-1050 - Tabela de Horários_Turnos de Trabalho Layout S-1070 Processos Administrativos / Judiciais Layout S-1100 - Eventos periódicos - Abertura Layout S-1200 - Eventos periódicos - Remuneração do trabalhador Layout S-1300 - Eventos periódicos - Pagamentos diversos Layout S-2100 - Cadastro inicial Trabalhadores Layout S-2190 - Admissão de trabalhador - Registro preliminar Layout S-2200 - Admissão de trabalhador Layout S-2205 - Alteração de dados cadastrais Layout S-2206 - Alteração de contrato de trabalho Layout S-2300 - Trabalhador sem vínculo de emprego - Início Layout S-2305 - Trabalhador sem vínculo de emprego - Alteração contratual Layout S-2320 - Afastamento temporário Layout S-2325 - Alteração de motivo de afastamento Layout S-2330 - Retorno de afastamento temporário Layout S-2250 - Aviso prévio Layout S-2260 - Comunicação de acidente de trabalho Layout S-2298 - Reintegração Layout S-2299 - Desligamento Layout S-2399 - Trabalhador sem vínculo de emprego - Término Layout S-3000 - Exclusão de eventos * Alterada a informação da tag "nrlnsc" para quando o campo Natureza estabelecimento RAIS do RHU3330 for igual a 1015, 1040, 1074, 1163, enviar o CNPJ completo com 14 posições. Caso contrário, enviar apenas a Raiz/Base de oito posições do CNPJ, quando a TAG "tplnsc" for igual a 1 - CNPJ; * Alterados os layouts para prever gravar o XML do eSocial, conforme pasta definida no LOG1100 - Caminho de Diretórios, campo Caminho, para o sistema LST ou no sistema informado no parâmetro Sistema de diretório para os arquivos XML do eSocial RHU Logix, definido em: LOGIX RH / FOLHA DE PAGAMENTO / ESOCIAL no programa LOG00086/LOG2240.</p>
<p>Requisito (ISSUE):</p>	<p>PCREQ-5791</p>

Versões/Release:	12.1.7
------------------	--------

ER_PCREQ-5791

NÃO PUBLICAR ESTE DOCUMENTO

Informações Gerais

Especificação			
Produto	LOGIX RH	Módulo	Folha de Pagamento
Segmento Executor	Manufatura		
Projeto ¹	L_MAN_HCM001	IRM ¹	PCREQ-523
Requisito ¹	PCREQ-5791 - RHU - ESOCIAL 2.1 - S2399-Trabalhador sem Vínculo - Término	Subtarefa ¹	
Chamado ²			
Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	Não
País	(X) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas.>		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Atualizar a função que realiza o envio dos dados dos trabalhadores sem vínculo empregatício (diretores, estagiários, dentre outros) - Término (S-2399) para o eSocial, considerando as novas regras e TAGs que foram atribuídas na versão 2.1 do eSocial.

Definição da Regra de Negócio

A função **RHU50039**, que realiza a geração do envio do layout dos trabalhadores sem vínculo empregatício (diretores, estagiários, dentre outros) - Término, antes baseada de layout **S-2680 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término**, foi alterada para a versão 2.1, passando a ter o seguinte código: **S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término**. Este registro gera as informações de pagamentos de remunerações dos funcionários desligados ou transferidos para outra empresa com raiz do CNPJ diferente, para o eSocial.

Este requisito irá prever a alteração das TAGS, previamente definidas, bem como a atualização dos campos do Logix de onde são buscadas as informações.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
RHU0297 - GERAÇÃO DE RESCISÕES COLETIVAS	[Alteração]	-	-
RHU0340 - DADOS PARA RESCISÃO NORMAL	[Alteração]	-	-
RHU0397 - CANCELAMENTO DE RESCISÕES COLETIVAS	[Alteração]	-	-
RHU2490 - DADOS PARA RESCISÃO COMPLEMENTAR	[Alteração]	-	-
RHU2650 - FECHAMENTO / CANCELAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	[Alteração]	-	-

RHU3150 - TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO	[Alteração]	-	-
RHU3157 - CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS ENTRE EMPRESAS	[Alteração]	-	-
RHU7770 - TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EM BANCO DE DADOS DISTINTOS	[Alteração]	-	-
RHU50021 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DE AVISO PRÉVIO (S-2250)	[Alteração]	-	-
RHU50038 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DOS DADOS DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PARA O ESOCIAL (S-2299)	[Alteração]	-	-
RHU50039 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DOS DADOS DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PARA O ESOCIAL (S-2399)	[Alteração]	-	-
RHU50040 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DOS DADOS DO MOVIMENTO MENSAL PARA O ESOCIAL (S-1200)	[Alteração]	-	-
RHU50044 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DO PAGAMENTO MENSAL PARA O ESOCIAL (S-1300)	[Alteração]	-	-
RHU0010 - FUNÇÕES REFERENTE BUSCA DOS DADOS DA EMPRESA	[Alteração]	-	-
RHU1535 - COMUNICAÇÃO DO AVISO PRÉVIO DOS FUNCIONÁRIOS	[Envolvida]	-	-
RHU1540 - AVISO DE DEMISSÃO DOS FUNCIONÁRIOS	[Envolvida]	-	-
RHU50037 - GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES MENSAS PARA O ESOCIAL	[Envolvida]	-	-
RHU50046 - FUNÇÃO DE MANIPULAÇÃO DA TABELA RHU_INTEG_MOVTO_SPED_SOCIAL	[Criação]	-	-

1. S-2399 – Trabalhador Sem Vínculo - Término

Conceito do Evento: são as informações utilizadas para o encerramento de contrato/prestação de serviço com o trabalhador sem vínculo empregatício.

Quem está Obrigado: as empresas que utilizaram mão de obra de Trabalhador sem vínculo de emprego informado no evento S-2300 - Trabalhador sem Vínculo – Início.

Prazo de envio: este evento deve ser enviado até o dia 07 (sete) do mês seguinte ao término da contratação/prestação de serviço ou antes do envio do do evento S-1299 - Fechamento de Eventos Periódicos, o que ocorrer primeiro.

Pré-requisitos: envio do evento S-2300 - Trabalhador sem Vínculo– Início.

1.1. Mudanças de Layout

Alterar a função **RHU50039**, considerando as informações abaixo:

1.1.1. A exportação do arquivo/gravação na tabela TAF deverá estar de acordo com a estrutura e nomenclatura das TAGs da versão 2.1, onde foram alterados nomes de TAGs, retiradas e incluídas novas TAGs.

1.1.2. Foram excluídas as tags **versao**, **indSegmento**, **trabalhadorAvulso**, **dtTermino**, **contribIndividual**, **codCateg**, **dtTermino**, **motDesligDirNaoEmpregado**, **bcCP**, **bclRRF**, **bcFGTS**, **bcFgtsMesAnt**, **descCP**, **vlrProventos**, **vlrDescontos**, **vlrLiquido**, **servPublndConselho**, **dtTermino**, **dirigenteSindical**, **dtTermino**, **estagiario**, **dtTermino** do eSocial 1.2 para o eSocial 2.1. Para isto, retirar da função **RHU50039**.

4	versao	evtTSVTermino	A	C	1-1	011	-	Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração do arquivo.
---	--------	---------------	---	---	-----	-----	---	---

10	indSegmento	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo, conforme abaixo: 1 - Normal Validação: Deve ser igual a [1]
18	trabalhadorAvulso	infoTSVTermino	G	-	0-1	-	-	Informações do Trabalhador Avulso
19	dtTermino	trabalhadorAvulso	E	D	0-1	-	-	Data do Término Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato informada no evento de início respectivo.
20	contribIndividual	infoTSVTermino	G	-	0-1	-	-	Informações do Contribuinte Individual (diretor não empregado ou cooperado).
21	codCateg	contribIndividual	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme tabela 1 Validação: Deve ser uma categoria relativa a diretor não empregado ou a cooperado, para a qual tenha havido envio de evento de início.
22	dtTermino	contribIndividual	E	D	1-1	-	-	Data do Término Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato informada no evento de início respectivo.
23	motDesligDirNaoEmpregado	contribIndividual	E	N	0-1	002	-	Motivo do desligamento do Diretor Não Empregado, conforme tabela: 01 - Exoneração do Diretor Não Empregado sem justa causa, por deliberação da assembléia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente; 02 - Término de Mandato do Diretor Não Empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo; 03 - Exoneração a pedido de Diretor Não Empregado 04 - Exoneração do Diretor Não Empregado por culpa recíproca ou força maior 05 - Morte do Diretor Não Empregado 06 - Exoneração do Diretor Não Empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa Validação: Somente deve ser preenchido se a categoria corresponder a "Diretor Não Empregado" [721,722]
25	bcCP	verbasRescisorias	E	N	1-1	14	2	Informar o valor total da base de cálculo da contribuição previdenciária para o trabalhador. Validação: Deve corresponder ao somatório do campo {vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) menos as rubricas de DESCONTOS(*), relacionadas nos registros de itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da rubrica no campo {codIncidCP} da tabela de RUBRICAS para o respectivo código tenha sido definido como [11, 12, 21, 22]. Caso {codIncidCP} seja igual a [91,92] e {indDecisao} informado no processo seja diferente de [10] (decisão definitiva), o valor também deverá ser computado.
26	bcIRRF	verbasRescisorias	E	N	1-1	14	2	Informar o valor total da base de cálculo IRRF para o trabalhador, antes da aplicação das deduções legais. Validação: Deve corresponder ao somatório do campo {vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) menos as rubricas de DESCONTOS(*), relacionadas nos registros de itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da rubrica no campo {codIncidIRRF} da tabela de RUBRICAS para o respectivo código tenha sido definido como [11, 12, 13, 14]
27	bcFGTS	verbasRescisorias	E	N	1-1	14	2	Informar o valor total da base de cálculo do FGTS para o trabalhador. Validação: A soma de {bcFGTS} e {bcFGTSVerbasIndeniz} deve corresponder ao somatório do campo {vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS menos as rubricas de DESCONTOS, relacionadas nos registros de itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da rubrica no campo {codIncidFGTS} da tabela de RUBRICAS para o respectivo código tenha sido definido como [11]
28	bcFgtsMesAnt	verbasRescisorias	E	N	0-1	14	2	Informar a base de cálculo do FGTS do mês anterior, caso ainda não tenha havido recolhimento. Validação: Se informado, deve coincidir com o valor que consta no evento de remuneração do trabalhador relativo ao mês anterior ao desligamento.
29	descCP	verbasRescisorias	E	N	1-1	14	2	preencher com o valor descontado do segurado referente contribuição previdenciária destinada a seguridade social Validação: Deve corresponder ao somatório do campo {vlrRubrica} das rubricas de DESCONTOS(*), relacionadas nos registros de itens da remuneração (vinculados a este) e cuja classificação da rubrica no campo {codIncidCP} da tabela de RUBRICAS para o respectivo código tenha sido definido como [31,32]

30	vlrProventos	verbasRescisórias	E	N	1-1	14	2	Informar o valor total dos proventos Validação: Deve corresponder ao somatório do campo {vlrRubrica} das rubricas de PROVENTOS(*) relacionadas nos registros de itens da remuneração (vinculados a este).
31	vlrDescontos	verbasRescisórias	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor total dos descontos Validação: Deve corresponder ao somatório do campo {vlrRubrica} das rubricas de DESCONTOS(*) relacionadas nos registros de itens da remuneração (vinculados a este).
32	vlrLiquido	verbasRescisórias	E	N	1-1	14	2	Preencher com o valor líquido Validação: Deve corresponder a {vlrProventos} menos {vlrDescontos}
38	servPublndConselho	infoTSVTermino	G	-	0-1	-	-	Servidor Público indicado para Conselho ou Órgão Representativo;
39	dtTermino	servPublndConselho	E	D	0-1	-	-	Data do Término Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato informada no evento de início respectivo.
40	dirigenteSindical	infoTSVTermino	G	-	0-1	-	-	Dirigente Sindical
41	dtTermino	dirigenteSindical	E	D	0-1	-	-	Data do Término Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato informada no evento de início respectivo.
42	estagiario	infoTSVTermino	G	-	0-1	-	-	informações do estagiário
43	dtTermino	estagiario	E	D	0-1	-	-	Data do Término Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato informada no evento de início respectivo.

1.1.3. Conforme Anexo I - Leiautes do eSocial, este layout tem como **pré-requisito o envio do evento S-2300 - Trabalhador sem Vínculo - Início**. Para isto, será alterada a função **RHU50039** para inclusão de consistência verificando se foi enviado o registro de admissão/início da atividade do funcionário (S-2300). Para isto, será utilizado o campo **rhu_funcionarios_compl.enviado_esocial**. Se este campo tiver diferente de **"S" – Enviado ou "A" – Alterado**, o programa emitirá a mensagem ""Emp/Matr: 99/99999999 Não gerado evento(S-2399).Falta evento admissão(S-2300)" via RHU2260/RHU2270" e cancelará o processo de envio do eSocial para este funcionário.

Efetuar o mesmo tratamento para a função de exclusão do registro S-2399 (rrhu50039_cancelar_evento_s2399_esocial).

1.1.4. Para o registro de exclusão S-3000 referente ao evento S-2399, alterar o **nome do arquivo de geração do XML** para acrescentar ao final a expressão **"_S2399"**. Esta alteração via a padronização do nome dos arquivos para ficar no mesmo modelo do layout S-2299 - Desligamento. Com esta alteração, o nome do arquivo será composto pelo código da empresa, número da matrícula do funcionário, data de referência, tipo de processamento e a expressão fixa **"_2399"**.

```
LET l_key = l_cod_empresa,"_",
l_num_matricula USING "#####", "_",
l_dat_refer USING "yyyymm", "_",
l_tip_processamento USING "<&",
"_S2399"
```

1.1.5. Alterar a função **RHU50039** para renomear as tags:

De: indRetificacao; Para: indRetif;

De: tpInscricao; Para: tpInsc;

De: nrInscricao; Para: nrInsc;

1.1.6. Foi ajustada a TAG **ideTrabSemVinculo** e suas sub-TAGs **cpfTrab, nisTrab, infoTSVTermino, dtAlteracao** e **natAtividade**. Ajustar a função **RHU50039** para gravar estes campos como:

- **cpfTrab:** fun_infor.num_cpf - Função rhu50016_get_cpftrab.
- **nisTrab:** fun_infor.num_pis ou fun_diversos.num_inscricao_inss - Função rhu50016_get_nistrab (para diretores e outros) ou

rhu50016_get_nistrab_desobrigatorio (para estagiários).

A tag **nisTrab** é **opcional** para **estagiário**. Para isto, chamar a função **rhu50016_get_nistrab_desobrigatorio**. Anteriormente, era sempre gravado em branco, mesmo que a informação estivesse preenchida no RHU08300, opção "docUmentos".

- **codCateg:** rhu_vinculo_empreg.texto_parametro[1,3] (RHU0077 - Campo Categoria eSocial), conforme o vínculo empregatício do funcionário no RHU08300 (funcionario.cod_vinculo). Utilizar função rhu4626_categoria_esocial. Efetuar consistência de obrigatoriedade do campo. Caso não estiver preenchido, emitir mensagem "99/99999999. Categoria do eSocial do funcionário não informado (RHU0077)." via RHU2260/RHU2270.
- **infoTSVTermino:** Tag Pai
- **dtTerm:** funcionario.dat_demis. Utilizar função **rhu50016_verifica_desligamento**.

13	ideTrabSemVinculo	evtTSVTermino	G	-	1-1	-	-	Identificação do Trabalhador Sem Vínculo
14	cpfTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	1-1	011	-	Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.
15	nisTrab	ideTrabSemVinculo	E	C	0-1	011	-	Preencher com o número de inscrição do segurado - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: Deve ser um NIS válido e pertencente ao trabalhador. O preenchimento é obrigatório, exceto no caso de estagiário.
16	codCateg	ideTrabSemVinculo	E	N	1-1	003	-	Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)
17	infoTSVTermino	evtTSVTermino	G	-	1-1	-	-	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término
18	dtTerm	infoTSVTermino	E	D	0-1	-	-	Data do Término Validação: Deve ser posterior a data de início do contrato informada no evento de início respectivo.

1.1.7. Foi incluída a TAG **indSimples** dentro da TAG **verbasResc**. Como este registro **NÃO** é obrigatório para eSocial não será tratado pelo Logix e utilizado somente em situações específicas. Ajustar a função **RHU50039** para gravar este campo como em branco/nulo.

19	verbasResc	infoTSVTermino	G	-	0-3	-	-	Verbas rescisórias devidas ao trabalhador
20	indSimples	verbasResc	E	N	0-1	001	-	Indicador de Contribuição Substituída: 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída, ((classTrib) do evento S-1000 -Informações do Empregador = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado. Valores Válidos: 1, 2, 3.

1.1.8. Foi incluída a TAG **recPgto** e suas sub-TAGs **ideRecPgto** e **vlrPgto**.

22	ideRecPgto	recPgto	E	N	1-1	006	-	Identificador atribuído pelo empregador para o demonstrativo de pagamento das verbas rescisórias. Validação: Deve ser um identificador único para cada um dos demonstrativos de pagamento gerados no presente arquivo de rescisão contratual.
23	vlrPgto	recPgto	E	N	1-1	14	2	Valor do pagamento a ser efetuado.

Segue abaixo instruções do manual de orientação do eSocial quanto a estes campos:

- **Layout S-1200**
- A empresa deve informar cada recibo de pagamento (contracheque/holerites) emitido no mês. No campo {ideRecPgto} a empresa deve atribuir um número para cada recibo que ela estiver informando a remuneração do trabalhador. Este mesmo número será utilizado quando ela for efetuar o pagamento ao trabalhador no evento S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.
- Assim, ao emitir o contracheque mensal, no final do mês, a empresa deve atribuir um número para este recibo, informa, por exemplo, no campo [ideRecPgto], o número 01. Se a empresa emite contracheque de Adiantamento, no mesmo mês, deve informar esse pagamento com as rubricas referentes a ele e atribuir um número a esse segundo recibo, informa no campo [ide-RecPgto] o número 02. Se ela emitir um recibo de pagamento de férias, separado do contracheque mensal, no mesmo mês, deve atribuir um terceiro número a esse recibo, informa no campo [ideRecPgto], número 03. Ainda, se ela emitir um quarto recibo de pagamento de PLR, por exemplo, separado do contracheque mensal, no mesmo mês, deve atribuir um novo número a esse recibo, informa no campo [ideRecPgto], número 04. Assim sucessivamente para cada recibo de pagamento que ela emitir no mesmo mês.
- Utilizando o grupo {recPgto} os quatro recibos de pagamentos (contracheque/holerites), do exemplo no item 3, devem ser informados dentro do mesmo S-1200 do mesmo trabalhador no mesmo mês de referência. Portanto o S-1200 deve ser único por mês para cada trabalhador.

- Como o evento é individual para cada trabalhador observar que esses números de identificação dos recibos de pagamento [ideRecPgto] não é exclusivo para cada trabalhador, assim todos os trabalhadores podem ter os mesmos números 01, 02, 03. Na informação do contracheque mensal cada trabalhador vai ter seu recibo de pagamento (holerite) nº 01. No pagamento de adiantamento cada trabalhador vai ter seu recibo de adiantamento de número 02 e assim sucessivamente.
- Para a remuneração informada no evento S-1200 - Remuneração do Trabalhador PAGA dentro do mesmo mês de referência deve ser informada a data de pagamento no campo dtPgto e isso dispensa o envio do evento S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho. Por exemplo: Contracheque da competência NOVEMBRO/2014 PAGO em 28/11/2014 deve-se enviar o Evento S-1200 com o campo dtPgto preenchido com a data 2014-11-28 e a empresa não precisa enviar o evento S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho as informações deste pagamento, desse mês.
- **Layout S-1210**
- No grupo detPgtoFI devem ser informados os pagamentos efetuados conforme o valor o líquido {vlrLiq} apurado por recibo {ideRecPgto} no evento S-1200 – Remuneração do Trabalhador.
- No grupo detPgtoResc devem ser informados os pagamentos efetuados conforme o valor do pagamento {vlrPgto} apurado nos eventos S-2299 – Desligamento ou S-2399 – Trabalhador sem Vínculo – Término, identificados pelo recibo de pagamento {ideRecPgto} e pelo respectivo número do recibo de entrega {nrRecArq} do arquivo/evento que contém as informações da rescisão contratual que originou o pagamento.
- **Layout S-2299**
- Os pagamentos das parcelas salariais, bem como as de natureza indenizatória, informadas neste evento, SEMPRE devem ser informados no evento S-1210 Pagamentos de Rendimentos do Trabalho, no grupo {infoPgto}/{detPgtoResc}, com {tpPgto} = 2 (Pagamento de valor apurado em rescisão contratual de empregado, informado em {recPgto/vlrPgto} do S-2299).
- **Layout S-2399**
- Os pagamentos referentes às verbas rescisórias informadas neste evento, SEMPRE devem ser informados no evento S-1210 Pagamentos de Rendimentos do Trabalho, no grupo {infoPgto}/{detPgtoResc}, com {tpPgto} = 3 (Pagamento de valor apurado em rescisão contratual de trabalhador sem vínculo, informado em {recPgto/vlrPgto} do S-2399).
- Para isto, utilizar a função definida no RHU5252, para buscar as informações dos valores pagos em rescisão para o funcionário, preenchendo as TAGS:
 - **ideRecPgto:** Gravar o código do tipo de processamento. Neste caso, o código 5.
 - **vlrPgto:** Gravar o valor do líquido da rescisão do funcionário. Gravar o valor do evento de referência 224 - Líquido Rescisão (RHU2360/RHU4073). Se não encontrar, gravar como valor 0.

1.1.9. No Layout 2.1. do eSocial, foi incluída a TAG **ideEstabLot** e suas sub-TAGs **tplnsc**, **nrlnsc** e **codLotacao**. Também foi incluída a TAG **detVerbas**, com as sub-TAGs **codRubr**, **ideTabRubr**, **qtdRubr**, **vrUnit** e **vrRubr**. Para isto, ajustar a função **RHU50039**.

Será utilizada a mesma lógica dos **layouts S-1200 e S2299** para buscar estas informações (dados que podem ser conferidos no RHU4073), preenchendo as TAGS:

ideEstabLot: Deverá ser criado um cursor para ler as informações abertas por tomador/obra a partir da tabela (rhu_dados_tomad) para alimentar as tags 33 a 36.

tplnsc: Quando o registro da tabela rhu_tomad_obra.tomad_obra = '0', chamar a função rhu0010_inscricao_federal_cef passando como parâmetro o código da empresa A partir da tabela rhu_tomad_obra.cod_empresa;

Caso o código do tomador/obra (rhu_dados_tomad.tomad_obra) seja diferente de '0', buscar a informação do tipo de inscrição a partir da tabela rhu_tomad_obra.tip_inscricao, conforme relacionamento (rhu_tomad_obra.tomad_obra = rhu_dados_tomad.tomad_obra);

nrlnsc: Quando o registro da tabela rhu_tomad_obra.tomad_obra = '0', chamar a função rhu0010_inscricao_federal_cef, passando como parâmetro o código da empresa A partir da tabela rhu_tomad_obra.cod_empresa;

Caso o código do tomador/obra (rhu_dados_tomad.tomad_obra) seja diferente de '0', buscar a informação do número de inscrição a partir da tabela rhu_tomad_obra.inscricao_federal, conforme relacionamento (rhu_tomad_obra.tomad_obra = rhu_dados_tomad.tomad_obra);

codLotacao: Concatenar as informações a partir da tabela rhu_dados_tomad. (rhu_dados_tomad.empresa, '-', Rhu_dados_tomad.unid_funcional);

Máscara: EE-UUUUUUUUU;

detVerbas: Buscar da tabela (rhu_movto_tomad) as informações para preencher as tags abaixo. Para alimentar o grupo desta TAG, deverá ser criado um loop sequencial para buscar as informações do código do evento, indicador de vencimento/desconto, código de referência do evento, quantidade de horas e valor do evento.

Atenção: para carregar as tags (38 a 42) considerar somente o indicador de vencimento ou desconto, ou seja

Igual a "V" ou "D";

codRubr: Código do evento/rubrica retornado do array (rhu_movto_tomad.evento)

ideTabRubr: Gravar em branco/nulos, conforme detalhado acima.

qtdRubr: Quantidade de horas ou unidade retornado do array (rhu_movto_tomad.qtd_evento).

vrUnit: Gravar em branco/nulos.

vrRubr: Valor do evento retornado do array (rhu_movto_tomad.cod_evento)

24	ideEstabLot	recPgts	G	-	1-99	-	-	Identificação do Estabelecimento/Lotação no qual o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no registro pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de atividades específicas da pessoa física). No caso específico do trabalhador doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio CPF do empregador.
25	tplnsc	ideEstabLot	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Se {classTrib} igual a [21,22], exceto empregador doméstico, deve ser igual [3,4]. Se empregador doméstico deve ser igual a [2]. Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.
26	nrInsc	ideEstabLot	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tplnsc}. Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tplnsc}. Se {tplnsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005.
27	codLotacao	ideEstabLot	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Validação: Deve ser um código existente na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020).
28	detVerbas	ideEstabLot	G	-	1-200	-	-	Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do trabalhador, se houver.
29	codRubr	detVerbas	E	C	1-1	030	-	Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento. Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente na data da competência. O {codIncCP} da tabela de rubricas não pode indicar [23, 24, 61].
30	ideTabRubr	detVerbas	E	C	0-1	008	-	Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}. Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório apenas quando {multTabRubricas} for igual a [S].
31	qtdRubr	detVerbas	E	N	0-1	006	2	Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).
32	vrUnit	detVerbas	E	N	0-1	14	2	Preencher com o valor unitário da rubrica.
33	vrRubr	detVerbas	E	N	1-1	14	2	Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.

1.1.10. No Layout 2.1. do eSocial, foi incluída a TAG **infoAgNocivo** e sua sub-TAG **grauExp**. Ajustar a função **RHU50039** para gravar conforme abaixo:

grauExp: rhu_dados_tomad.grau_risco_inalub

34	infoAgNocivo	ideEstabLot	G	-	0-1	-	-	Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador avulso e cooperado filiado a cooperativa de produção, permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.
35	grauExp	infoAgNocivo	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.

1.1.11. Ajustar o layout S-2399 para utilizar a tabela rhu_dados_tomad como é feito com o arquivo S-1200 – Remuneração do funcionário e devido a nova estrutura de layout 2.1 que visa separar os valores por lotação que o funcionário passou no mês. Este ajuste visa atender a um GAP levantado anteriormente.

1.1.12. Foi incluída a TAG **quarentena** e sua sub-TAG **dtFimQuar**. Como este registro NÃO é obrigatório para eSocial, não será tratado pelo Logix e utilizado somente em situações específicas. Ajustar a função **RHU50039** para gravar estes campos com em branco/NULO.

36	quarentena	infoTSVTermino	G	-	0-1	-	-	Informações sobre a 'quarentena' remunerada de trabalhador desligado. O registro deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada.
37	dtFimQuar	quarentena	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador Validação: Deve ser uma data posterior a data de término do contrato.

1.1.13. Alterar a função **RHU50039** para também gerar os layouts de alteração cadastral de funcionários (S-2205, S-2206 ou S-2305) para os casos que houveram alteração cadastral e não foram enviados antes da demissão do funcionário. Para isto, será verificada a tabela rhu_funcionarios_compl, campo enviado_esocial. Se estiver igual a "A" - Alteração, chamar a função **RHU50025** para gerar o layout **S-2205**; para funcionários (relação de emprego igual a "F" – Funcionário) chamar a função **RHU50026** para gerar o layout **S-2206** e para diretores/funcionários sem vínculos empregatício chamar a função **RHU50027** para gerar o layout **S-2305** (relação de emprego diferente de "F" – Funcionário). Para os campos de diferente de "A" – Alteração, continuar enviando somente o layout **S-2399**.

1.1.14. Na função **RHU50039**, atribuir a variável g_modulo_envio_esocial o módulo RHU, quando chamar a função RHU50000 para gravar corretamente os arquivos em disco do eSocial, que será definido no parâmetro sist_diretorio_xml_rhu_esocial do LOG00086.

2. RHU50046 - FUNÇÃO DE MANIPULAÇÃO DA TABELA RHU_INTEG_MOVTO_SPED_SOCIAL

Desenvolver uma nova função para gravação dos dados da tabela rhu_integ_movto_sped_social (INSERT).
Função rhu50046_rhu_integ_movto_sped_social_inclui

3. RHU50021 – GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DE AVISO PRÉVIO (S-2250)

RHU50038 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DOS DADOS DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PARA O ESOCIAL (S-2299)

RHU50039 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DOS DADOS DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PARA O ESOCIAL (S-2399)

RHU50040 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DOS DADOS DO MOVIMENTO MENSAL PARA O ESOCIAL (S-1200)

RHU50044 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DO PAGAMENTO MENSAL PARA O ESOCIAL (S-1300)

* Alterar os programas/funções acima para chamar a função **rhu50046_rhu_integ_movto_sped_social_inclui** criada no **item 2** para gravação dos dados da tabela rhu_integ_movto_sped_social (INSERT). Esta alteração visa a centralização do tratamento dos INSERT's em um único local.

4. RHU50046 - FUNÇÃO DE MANIPULAÇÃO DA TABELA RHU_INTEG_MOVTO_SPED_SOCIAL

Desenvolver uma nova função para buscar a data de integração do esocial (tabela rhu_integ_movto_sped_social, campo dat_integracao_sped_social), conforme o código do layout (S-1200, S-1300, S-2299, S-2399). Função rhu50046_data_integracao_layout

5. RHU0340 - DADOS PARA RESCISÃO NORMAL

RHU2490 - DADOS PARA RESCISÃO COMPLEMENTAR

RHU2650 - FECHAMENTO / CANCELAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

RHU50038 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DOS DADOS DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PARA O ESOCIAL (S-2299)

RHU50039 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DOS DADOS DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PARA O ESOCIAL (S-2399)

RHU50040 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DOS DADOS DO MOVIMENTO MENSAL PARA O ESOCIAL (S-1200)

RHU50044 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DO PAGAMENTO MENSAL PARA O ESOCIAL (S-1300)

* Alterar os programas/funções acima para chamar a função **rhu50046_data_integracao_layout** criada no **item 4** para buscar a data de integração do esocial (tabela rhu_integ_movto_sped_social, campo dat_integracao_sped_social), conforme o código do layout (S-1200, S-1300, S-2299, S-2399). Esta alteração visa a centralização do tratamento dos INSERT's em um único local.

6. RHU0340 - DADOS PARA RESCISÃO NORMAL

RHU0297 - GERAÇÃO DE RESCISÕES COLETIVAS

RHU0397 - CANCELAMENTO DE RESCISÕES COLETIVAS

RHU1720 - AVISO DE DEMISSÃO - PLANO DE POSIÇÕES

RHU3150 - TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO

RHU3157 - CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS ENTRE EMPRESAS

RHU7770 - TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO EM BANCO DE DADOS DISTINTOS

RHU50039 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DOS DADOS DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PARA O ESOCIAL (S-2399)

RHU50040 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DOS DADOS DO MOVIMENTO MENSAL PARA O ESOCIAL (S-1200)

RHU50044 - GERAÇÃO XML DO ARQUIVO DO LAYOUT DO PAGAMENTO MENSAL PARA O ESOCIAL (S-1300)

* Alterar os programas/funções acima para trocar o código do layout de S2680 para S2399.

NOTAS: Conforme o requisito 13420 do projeto eSocial 1.0, segue abaixo motivo da utilização do layout S-2399 (antigo S-2680) para auxílio na montagem do plano de testes:

RHU0340 – Manutenção dos dados rescisão contratual normal.

Alterado o programa para criar duas novas opções: “Envio esocial” e “calcUlar”

A opção “envio eSocial” é utilizada para integrar o movimento de desligamento no eSocial. Esta nova opção deverá acionar a função que está sendo criado abaixo (RHU50038/RHU50039) que será chamada individualmente para cada funcionário.

Alterado o programa para quando o usuário selecionar a opção de “cancelamento do cálculo da rescisão” e data de integração eSocial estiver preenchido, o sistema gera um evento de exclusão (S3000), para isto. Para isto, é chamada a função:
rhu50019_exclusao_evento().

RHU0297 – Geração de rescisões coletivas

Alterado o programa rhu0297, para criação de nova opção para envio das Informações dos desligamentos/movimentos para o eSocial. Nesta tela, após selecionar, os registros que deverão ser enviados para o esocial, é chamada a função (RHU50038) para Funcionários que possuem a relação de emprego = “F” e a função (RHU50039) para os demais.

RHU0397 – Cancelamento de rescisões coletivas

Foi alterado o programa para gerar o evento de exclusão (s3000), quando ocorrer o cancelamento de rescisões coletivas. Para é chamado a função: rhu50019_exclusao_evento().

RHU3150/RHU7770 – Transferência de funcionários

Alterado o programa de transferência de funcionários, para efetuar a integração com o eSocial, chamando a nova função (RHU50038/RHU50039), somente para os funcionários da empresa de origem, cujo CNPJ raiz (8 primeiros dígitos) da empresa origem e

empresa destino forem diferentes;

RHU3157 – Cancelamento da Transferência de funcionários

Alterado o programa de cancelamento de transferências de funcionários, para gerar o evento de cancelamento (s3000): Programa também exclui o registro da tabela (rhu_integ_movto_sped_social) filtrando pela empresa, Matricula, dat_referencia e tipo de processamento = 5; Quando chamado a função: rhu50019_exclusao_evento().

7. RHU0010 - FUNÇÕES REFERENTE BUSCA DOS DADOS DA EMPRESA

Alterar a função rhu0010_inscricao_empregador_esocial para atender as instruções do eSocial referente ao número de inscrição para empregadores que possuem CNPJ (Tipo de inscrição igual a 1).

Quanto a TAG "tpInsc" for igual a 1 - CNPJ, o programa deverá buscar o campo **Natureza estabelecimento RAIS** do **RHU3330** pela função rhu0010_natureza_rais (campo empresa_rhu.tex_param[34,37]). se for igual a 1015, 1040, 1074, 1163, enviar o CNPJ completo com 14 posições. Caso contrário, enviar apenas a Raiz/Base de oito posições do CNPJ.

Esta alteração terá impacto em todos os layouts. Segue mapeamento efetuado.

S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte - rhu50001

S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, CAEPF e Obras de Construção Civil - rhu5005

S-1010 - Tabela de Rubricas - rhu50004

S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias - rhu50002

S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos - rhu50003

S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho

S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho

S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais - rhu50008

S-1200 - Remuneração do Trabalhador - rhu50040

S-2100 - Cadastramento Inicial do Vínculo - rhu50035

S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar - rhu50009

S-2200 - Admissão de Trabalhador - rhu50015

S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador - rhu50025

S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho - rhu50026

S-2230 - Afastamento Temporário - rhu50033 e rhu50034

S-2250 - Aviso Prévio - rhu50021 e rhu50022

S-2298 - Reintegração - rhu50029

S-2299 - Desligamento - rhu50038

S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo - Início - rhu50024

S-2305 - Trabalhador Sem Vínculo - Alteração Contratual - rhu50027

S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo - Término - rhu50039

S-3000 - Exclusão de Eventos - rhu50019

10	ideEmpregador	evtDeslig	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do empregador
11	tpInsc	ideEmpregador	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)

12	nrlnsc	ideEmpregador	E	C	1-1	015	-	Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tplnsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Se {tplnsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tplnsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.
----	--------	---------------	---	---	-----	-----	---	--

Tabelas Utilizadas

- tafst1
- funcionario
- fin_infor
- rhu_funcionarios_compl
- rhu_vinculo_empreg
- forma_demissao
- for_demis_re
- demitidos
- dados_rescisao
- movto_demitidos
- rhu_dados_tomad
- rhu_integ_movto_spед_social

PCREQ-6090 - Adequação Cadastral do eSocial Versão 2.1

DT_PCREQ-6090 - Adequação Cadastral do eSocial Versão 2.1

PCREQ-6090 - Adequação Cadastral do eSocial Versão 2.1

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	Logix RH
Requisito:	Efetuar as alterações cadastrais da versão 2.1 do eSocial em relação a versão 2.0.
Implementação:	<p>* Alterado o programa RHU0050 - Cadastros de eventos da folha de pagamento para que no campo "Incidência INSS" aceite o código 35 - Contribuição descontada do segurado - SENAT. Ajustada a descrição do código 34 - Contribuição descontada do segurado - SEST;</p> <p>* Alterado o programa RHU0050 - Cadastros de eventos da folha de pagamento para que no campo "Incidência IRRF" aceite o código 55 - Deduções do IRRF - Pensão alimentícia - RRA e 70 - Isenções IRRF - Parcela isenta 65 anos - Remuneração mensal. Ajustada a descrição dos códigos 54 - Deduções do IRRF - Pensão alimentícia - PLR, 71 - Isenções IRRF - Parcela isenta 65 anos - 13° salário, 71 - Isenções IRRF - Diárias e 73 - Isenções IRRF - Ajuda de custo;</p> <p>* Alterado o programa RHU0050 - Cadastros de eventos da folha de pagamento para que no campo "Incidência FGTS" aceite o código 12 - Base de Cálculo do FGTS 13° salário e 21 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório. Ajustada a descrição do código 11 - Base de Cálculo do FGTS mensal;</p> <p>* Alterado o programa RHU0050 - Cadastros de eventos da folha de pagamento para ajustar o nome do campo "Repercute cálculo rescisão?" para "Repercute cálculo aviso prévio?";</p> <p>* Alterado o programa RHU0050 - Cadastros de eventos da folha de pagamento para que o campo Incidência INSS - Tipo/Processo aceite os valores: A-Administrativo e J-Judicial, conforme inclusão da TAG tpProc para as contribuições de INSS, conforme layout S-1010 - Tabela de Rubricas;</p> <p>* Alterado o programa RHU0060 – CADASTRO DAS FORMAS DE DEMISSÃO DA EMPRESA para prever o novo código 27 (Rescisão por motivo de força maior) incluído na tabela 19 do eSocial 2.1;</p>

* Alterado o programa RHU0077 - Cadastro de vínculo empregatício para adequar aos novos códigos da tabela 01, de Categoria de Trabalhadores do eSocial, vinculado ao campo Categoria eSocial, do RHU0077.

Segue listagem dos códigos incluídos:

Avulso

201 - Trabalhador Avulso Portuário

202 - Trabalhador Avulso Não Portuário

Agente Público

301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo

302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão

303 - Agente Político

305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública.

306 - Servidor Público Temporário, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

309 - Agente Público - Outros

* Alterado o programa RHU3124 - Cadastro de funcionários reintegrados para obrigar a informar o campo "Data efeito reintegração" somente quando o parâmetro "Integração com o eSocial?" do LOG00086 estiver como "S" - Sim.

* Alterado o programa RHU4067 – Cadastro de tomadores de serviços/obras construção civil para adequar aos novos códigos da Tabela 10 – tipos de lotação do eSocial 2.1. Foi alterada a descrição dos códigos 02 e 03 e excluído os códigos 22 e 23;

* Alterado o programa RHU5157 - Cadastro dos Parâmetros gerais empregador - eSocial para que no campo "Desoneração da Folha" aceite somente os novos tipos (0 e 1), conforme a descrições do layout 2.1 do layout S-1000 (Informações do Empregador/Contribuinte);

* Alterado o programa RHU5158 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - ESOCIAL para que no campo "Tipo decisão" seja excluída as opções dos códigos 03, 04 e 91;

* Alterado o programa RHU5158 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - ESOCIAL para que no campo "Tipo decisão" possa ser informados os códigos 14, 90, 92 somente para tipos de processos igual a "A" - Administrativo;

* Alterado o programa RHU5158 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - ESOCIAL para que no campo "Tipo decisão" possa ser informados os códigos 01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92 somente para tipos de processos igual a "J" - Judicial.

* Alterada a rotina de geração das rubricas do eSocial para recriar as novas rubricas no programa RHU4740 - Geração de tabela fixas do RHU, conforme disponibilizadas no layout 2.1. Foi efetuada a inclusão da rubrica 2510 - Direitos autorais e intelectuais e a exclusão das rubricas 3502 - Prestação de serviços, exceto transportador autônomo e 9207 - Imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente.

RHU08300 - Cadastro de Funcionários - Logix 10

RHU1710 - Plano de Posições - Aviso de ocupação dos funcionários

RHU7563 - Cópia de Funcionários

RHU3150 - Transferência de Funcionários entre Empresas

RHU3157 – Cancelamento de Transferência de Funcionários

RHU7770 - Transferência de Funcionários entre Empresas - Bancos Distintos

* Alterados os programas acima para a inclusão das informações do campo RIC (Registro de Identificação Civil) na opção "documentos" do RHU08300. Foram inclusos os seguintes campos:

- Número RIC

- Órgão Emissor

- Data de expedição

* Ajustada a rotina de cópia de funcionários e transferência de funcionários entre empresas para considerar a inclusão das informações do campo RIC (Registro de Identificação Civil).

RHU08300 - Cadastro de Funcionários - Logix 10
 RHU1710 - Plano de Posições - Aviso de Ocupação dos Funcionários
 RHU7563 - Cópia de Funcionários
 RHU3150 - Transferência de Funcionários entre Empresas
 RHU3157 – Cancelamento de Transferência de Funcionários
 RHU7770 - Transferência de Funcionários entre Empresas - Bancos distintos
 RHU9610 - Cadastro das Informações das Habilidades Profissionais
 * Alterados os programas acima para a inclusão das informações do campo OC - Órgão de Classe na nova opção "9-habilidades_profissionais". Foram inclusos os seguintes campos:
 Profissão: Deve ser previamente cadastrada no programa RHU9600 - Cadastro de profissões liberais.
 Registro conselho
 Registro região
 Órgão emissor
 Data da expedição do documento
 Data da validade do documento
 * Ajustada a rotina de cópia de funcionários e transferência de funcionários entre empresas para considerar a inclusão das informações do campo OC - Órgão de Classe.

RHU08300 - Cadastro de funcionários - Logix 10
 * O campo dtExped da CNH e RNE, no Layout 2.1 o preenchimento passou a ser não obrigatório. Para isto, foram alteradas as consistências no programa RHU08300, na opção "documentos", aba Motorista, campo Data Expedição e aba Carteira Estrangeiro, campo Data Expedição para não obrigar a informar estes campos;
 * Alterado o programa para não permitir a exclusão de funcionários transferidos na empresa destino. Para isto, é utilizado o campo "Data de transferência" do RHU08300. Se esta data estiver preenchida, emite a mensagem "Funcionário transferido. Exclusão não permitida. Utilize o programa RHU3157 - Cancelamento de transferência de funcionários." e aborta o processo de exclusão. Caso contrário, continua com o processo normal de exclusão;

* Alterado o programa RHU0340 - Dados para rescisão normal para não permitir a inclusão de dados de funcionários transferidos na empresa origem. Para isto, verificar se o funcionário possui informações no RHU3155 - Ficha de transferência dos funcionários (tabela rhu_ficha_transf). Se possuir informações, o programa emite a mensagem "Funcionário transferido. Inclusão não permitida." e solicita uma nova matrícula ou o usuário deve cancelar o processo de inclusão. Caso contrário, continua com o processo normal de inclusão;

RHU0297 - Geração Rescisões Coletivas
 RHU1535 - Comunicação do Aviso Prévio dos Funcionários
 RHU1540 - Aviso de Demissão dos Funcionários
 RHU1720 - Aviso de Demissão dos Funcionários - Plano de Posições
 * Alterados os programas acima para que no campo "Tipo aviso prévio eSocial" seja efetuada a inclusão do novo código: 5 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador rural ao empregado, com redução de um dia por semana (art. 15 da Lei nº 5889/73).

RHU8270 - Manutenção da Ficha Médica dos Funcionários
 RHU8271 - Manutenção da Ficha Médica Simplificada dos Funcionários
 RHU9888 - ASO - Atestado de Saúde Ocupacional
 * Alterada a opção de ficha do ASO para consistir a obrigatoriedade da informação do código do atendente, número do CRM e UF do CRM do atendente para o eSocial, quando a empresa utilizar o parâmetro "Integração com o eSocial?" do LOG00086 estiver como "S" - Sim.

Conversores e Parâmetros:	<ul style="list-style-type: none"> • Pelo LOG00074, importar o XML da tabela FUN_HABIL_PROF. • Pelo LOG6000, executar o conversor RHU00933 para efetuar a alteração da tabela: FUN_HABIL_PROF.
Requisito (ISSUE):	PCREQ-6090
Versões/Release:	10.2/11-05

ER_PCREQ-6090

NÃO PUBLICAR ESTE MATERIAL

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação			
Produto	LOGIX RH	Módulo	Folha de Pagamento
Segmento Executor	Manufatura		
Projeto¹	L_MAN_HCM001	IRM¹	PCREQ-523
Requisito¹	PCREQ-6090 - Adequação Cadastral do eSocial Versão 2.1	Subtarefa¹	
Chamado²			
Release de Entrega Planejada	12.1.7.	Réplica	Não
País	(X) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

De acordo com a publicação do novo layout do eSocial, na versão 2.1 e descontinuidade do eSocial, será necessário prever os ajustes cadastrais para contemplar as alterações.

Definição da Regra de Negócio

De acordo com a publicação do novo layout do eSocial, na versão 2.1 e descontinuidade do eSocial, será necessário prever os ajustes cadastrais para contemplar as alterações.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
PARAM_RHU – Função de manutenção de parâmetros do LOG00086	[Alteração]	-	-
RHU0050 - Cadastros de eventos da folha de pagamento	[Alteração]	-	-
RHU0060 - Cadastro das formas de demissão	[Alteração]	-	-
RHU0077 - Cadastro de vínculo empregatício	[Alteração]	-	-
RHU0101 - Cadastro de cargos da empresa - Módulo de cargos e salários	[Alteração]	-	-
RHU0180 - Cadastro de horários de trabalho da empresa	[Alteração]	-	-
RHU0297 - Geração rescisões coletivas	[Alteração]	-	-
RHU0340 - Dados para rescisão normal	[Alteração]	-	-
RHU0460 - Cadastro das unidades funcionais	[Alteração]	-	-
RHU0470 - Manutenção da ficha de afastamento dos funcionários	[Alteração]	-	-

RHU08300 - Cadastro de funcionários - Logix 10	[Alteração]	-	-
RHU08307 - Manutenção de Documentos Pessoais dos funcionários	[Alteração]	-	-
RHU08392 - Manutenção informações pessoais funcionários	[Alteração]	-	-
RHU1060 - Cadastro de escalas de trabalho da empresa	[Alteração]	-	-
RHU1535 - Comunicação do aviso prévio dos funcionários	[Alteração]	-	-
RHU1540 - Aviso de demissão dos funcionários	[Alteração]	-	-
RHU1710 - Plano de posições - Aviso de ocupação dos funcionários	[Alteração]	-	-
RHU1720 - Aviso de demissão dos funcionários - Plano de posições	[Alteração]	-	-
RHU2430 - Cadastro de cargos da empresa	[Alteração]	-	-
RHU2490 - Dados para rescisão complementar	[Alteração]	-	-
RHU2620 - Funcionário - Histórico cálculo	[Alteração]	-	-
RHU2650 - Fechamento / cancelamento de cálculos de folha	[Alteração]	-	-
RHU2670 - Programação de férias normais dos funcionários	[Alteração]	-	-
RHU3124 - Cadastro de funcionários reintegrados	[Alteração]	-	-
RHU3150 - Transferência de funcionários entre empresas	[Alteração]	-	-
RHU3157 – Cancelamento de transferência de funcionários	[Alteração]	-	-
RHU3330 - Cadastro dos Parâmetros por empresa - RHU	[Alteração]	-	-
RHU3480 – Cancelamento de férias dos funcionários	[Alteração]	-	-
RHU3540 - Programação de férias coletivas da empresa	[Alteração]	-	-
RHU3590 - Cancelamento da Programação de férias coletivas da empresa	[Alteração]	-	-
RHU4067 - Cadastro de tomadores de serviços/obras construção civil	[Alteração]	-	-
RHU4629 - Função para retornar as informações das tabelas FUN ESTRAN, RHU_FUNCIONARIOS_COMPL, FUN_CONTRATO E FUN_HABIL_PROF	[Alteração]	-	-
RHU4740 - Geração de tabelas fixas do RHU	[Alteração]	-	-
RHU4741 - Inclusão de eventos fixos do TRCT e do HOMOLOGNET	[Alteração]	-	-
RHU50013 - Carga Inicial tabelas do eSocial	[Alteração]	-	-
RHU50037 - Abertura Mensal / Integração TAF eSocial - Arquivos Mensais	[Alteração]	-	-
RHU5154 - Envio admissão de funcionários para eSocial	[Alteração]	-	-
RHU5157 - Cadastro dos Parâmetros gerais empregador - eSocial	[Alteração]	-	-
RHU5158 - Processos administrativos/judiciais - eSocial	[Alteração]	-	-
RHU6535 - Informações dos responsáveis do arquivo meio magnético	[Alteração]	-	-
RHU6560 - Manutenção de informações para DIRF	[Alteração]	-	-
RHU6660 - Cadastro de tomadores de serviços /obras por unidade funcional	[Alteração]	-	-
RHU7563 - Cópia de funcionários	[Alteração]	-	-
RHU7770 - Transferência de funcionários entre empresas - Bancos distintos	[Alteração]	-	-
RHU8270 - Manutenção da ficha médica dos funcionários	[Envolvida]	-	-
RHU8271 - Manutenção da ficha médica simplificada dos funcionários	[Envolvida]	-	-
RHU8440 - Manutenção da ficha de acidente de trabalho dos funcionários	[Alteração]	-	-
RHU9610 - Cadastro das informações das habilidades profissionais	[Alteração]	-	-

RHU9744 - CONTRIBUIÇÃO F.P.A.S. POR UNIDADE FUNCIONAL	[Alteração]	-	-
RHU9888 - ASO - Atestado de Saúde Ocupacional	[Alteração]	-	-

1. Alterar os programas **RHU50013 - Carga Inicial tabelas do eSocial**, **RHU50037 - Abertura Mensal / Integração TAF eSocial - Arquivos Mensais**, **RHU5154 - Envio admissão de funcionários para eSocial** para utilizar a função **rhu0010_verifica_se_usa_esocial** passando como parâmetro a empresa e data atual. Caso retornar FALSE, emitir mensagem "Execução do programa habilitada somente após a implantação do eSocial RHU e TAF" e não permitir executar o programa. Caso retornar como TRUE, proceder com a execução normal.

NOTA: O programa **RHU50012 - Geração Qualificação Cadastral - eSocial NÃO** será alterado, pois é utilizado para questão de saneamento de base. O cliente deve fazer isto antes da implantação do eSocial.

NOTA: O programa **RHU50037 - Abertura Mensal / Integração TAF eSocial - Arquivos Mensais** também é utilizado pelo módulo FIN - Financeiro/CAP - Contas a Pagar e VDP - Vendas Faturamento. Porém, como atualmente é um programa RHU será bloqueado a execução destes programas e as do FIN e VDP deverão verificar como enviar estes XML's.

2. Alterar os programas **RHU0340 - Dados para rescisão normal**, **RHU1535 - Comunicação do aviso prévio dos funcionários**, **RHU1540 - Aviso de demissão dos funcionários**, **RHU1720 - Aviso de demissão dos funcionários – Plano de posições**, **RHU2490 - Dados para rescisão complementar** e **RHU2620 - Funcionário - Histórico cálculo** para não mostrar a opção "**8-exibe intg.eSocial**". Para isto, utilizar a função **rhu0010_verifica_se_usa_esocial** passando como parâmetro a empresa e data atual. Caso retornar FALSE, ocultar esta opção (**HIDE OPTION**). Caso retornar como TRUE, mostrar esta opção (**SHOW OPTION**).

3. Alterar os programas **RHU08300 - Cadastro de funcionários - Logix 10**, **RHU2620 - Funcionário - Histórico cálculo**, **RHU2670 - Programação de férias normais dos funcionários**, **RHU3540 – Programação de férias coletivas da empresa**, **RHU8440 – Manutenção da ficha de acidente de trabalho dos funcionários**, **RHU6560 – Manutenção de informações para DIRF** para não mostrar a opção "**7-envio esocial**" ou "**envia esocial**" ou "**8-Envio eSocial**". Para isto, utilizar a função **rhu0010_verifica_se_usa_esocial** passando como parâmetro a empresa e data atual. Caso retornar FALSE, ocultar esta opção (**HIDE OPTION**). Caso retornar como TRUE, mostrar esta opção (**SHOW OPTION**).

4. Alterar o programa **RHU08300 - Cadastro de funcionários - Logix 10** para retirada da chamada desnecessária da função **rhu0010_data_inicial_esocial**

```
LET m_data_ini_esocial = rhu0010_data_inicial_esocial(p_cod_empresa)
```

5. Alterar os programas **RHU0470 - Manutenção da ficha de afastamento dos funcionários**, **RHU2670 - Programação de férias normais dos funcionários**, **RHU3540 – Programação de férias coletivas da empresa**, **RHU8440 – Manutenção da ficha de acidente de trabalho dos funcionários** para utilizar a função **rhu0010_verifica_se_usa_esocial** passando como parâmetro a empresa e data atual. Caso retornar FALSE, não deve gerar XML. Caso retornar como TRUE, deve gerar XML.

6. Alterar os programas **RHU0180 – Cadastro de horários de trabalho da empresa**, **RHU1060 – Cadastro de escalas de trabalho da empresa** para utilizar a função **rhu0010_verifica_se_usa_esocial** passando como parâmetro a empresa e data atual. Caso retornar FALSE, não deve gerar XML (chamar a função **RHU50014 – S1050**). Caso retornar como TRUE, deve gerar XML (chamar a função **RHU50014 – S1050**).

7. Alterar o programa **RHU3124 - Cadastro de funcionários reintegrados** para obrigar a informar o campo Data efeito reintegração somente quando o parâmetro "Integração com o eSocial?" do **LOG00086** estiver como "S" - Sim. Para isto, utilizar a função **rhu0010_rhu_integracao_efd_social(..)** para efetuar a consistência da obrigatoriedade da informação.

```
IF mr_rhu_fun_rntgd.dat_efeito_reintegracao IS NULL THEN
```

```
IF m_data_inicial_esocial IS NOT NULL THEN
```

```
IF mr_rhu_fun_rntgd.dat_reintegr >= m_data_inicial_esocial THEN
```

```
CALL log0030_mensagem("Data efeito reintegração deve ser informada.", "info")
```

```
        NEXT FIELD dat_efeito_reintegracao
    END IF
END IF
END IF
```

Retirar também chamada do rhu0010 e declaração de varipável.

```
LET m_data_inicial_esocial = rhu0010_data_inicial_esocial(p_cod_empresa)
```

8. Alterar os programas **RHU0460 – Cadastro das unidades funcionais**, **RHU3330 – Cadastro dos Parâmetros por empresa - RHU**, **RHU4067 – Cadastro de tomadores de serviços/obras construção civil**, **RHU6660 - Cadastro de tomadores de serviços /obras por unidade funcional**, **RHU9744 - Contribuição F.P.A.S. por unidade funcional** para utilizar a função rhu0010_verifica_se_usa_esocial passando como parâmetro a empresa e data atual. Caso retornar FALSE, não deve gerar XML (chamar a função RHU50002 – S1020 lotação). Caso retornar como TRUE, deve gerar XML (chamar a função RHU50002 – S1020 lotação).

9. Alterar os programas **RHU0101 - Cadastro de cargos da empresa – Módulo de cargos e salários**, **RHU2430 - Cadastro de cargos da empresa** para utilizar a função rhu0010_verifica_se_usa_esocial passando como parâmetro a empresa e data atual. Caso retornar FALSE, não deve gerar XML (chamar a função RHU50003 – S1030 cargo). Caso retornar como TRUE, deve gerar XML (chamar a função RHU50003 – S1030 cargo).

10. Alterar o programa **RHU0050 – Cadastros de eventos da folha de pagamento** para utilizar a função rhu0010_verifica_se_usa_esocial passando como parâmetro a empresa e data atual. Caso retornar FALSE, não deve gerar XML (chamar a função RHU50004 – S1010 rubrica). Caso retornar como TRUE, deve gerar XML (chamar a função RHU50004 – S1010 rubrica).

11. Alterar os programas **PARAM_RHU - Função de manutenção de parâmetros do LOG00086**, **RHU3330 – Cadastro dos Parâmetros por empresa - RHU**, **RHU4067 – Cadastro de tomadores de serviços/obras construção civil**, **RHU6660 - Cadastro de tomadores de serviços /obras por unidade funcional** para utilizar a função rhu0010_verifica_se_usa_esocial passando como parâmetro a empresa e data atual. Caso retornar FALSE, não deve gerar XML (chamar a função RHU50005 – S1005 estabelecimentos). Caso retornar como TRUE, deve gerar XML (chamar a função RHU50005 – S1005 estabelecimentos).

12. Alterar os programas **PARAM_RHU - Função de manutenção de parâmetros do LOG00086**, **RHU3330 – Cadastro dos Parâmetros por empresa - RHU**, **RHU5157 – Cadastro dos Parâmetros gerais empregador - eSocial**, **RHU6535 - Informações dos responsáveis do arquivo meio magnético** para utilizar a função rhu0010_verifica_se_usa_esocial passando como parâmetro a empresa e data atual. Caso retornar FALSE, não deve gerar XML (chamar a função RHU50001 – S1000 Dados empregador). Caso retornar como TRUE, deve gerar XML (chamar a função RHU50001 – S1000 Dados empregador).

13. Alterar o programa **RHU5158 - Processos administrativos/judiciais - eSocial** para utilizar a função rhu0010_verifica_se_usa_esocial passando como parâmetro a empresa e data atual. Caso retornar FALSE, não deve gerar XML (chamar a função RHU50008 – S1070 processos). Caso retornar como TRUE, deve gerar XML (chamar a função RHU50008 – S1070 processos).

NOTA: Os processos também são utilizados pelo módulo FIN - Financeiro/CAP - Contas a Pagar e VDP - Vendas Faturamento. Porém, como atualmente é um programa RHU será bloqueado a geração do XML e as áreas do FIN e VDP deverão verificar como enviar estes XML's.

14. Alterar o programa **RHU2650 - Fechamento / cancelamento de cálculos de folha** para utilizar a função rhu0010_verifica_se_usa_esocial passando como parâmetro a empresa e data de referência. Caso retornar FALSE, não deve gerar XML (chamar a função RHU50019 – S3000 exclusão). Caso retornar como TRUE, deve gerar XML (chamar a função RHU50019 – S3000 exclusão).

15. Alterar os programas **RHU3480 – Cancelamento de férias dos funcionários**, **RHU3540 - Programação de férias coletivas da empresa**, **RHU3590 – Cancelamento da Programação de férias coletivas da empresa** para utilizar a função `rhu0010_verifica_se_usa_esocial` passando como parâmetro a empresa e data de referência. Caso retornar FALSE, não deve gerar XML (chamar a função `RHU50019 – S3000 exclusão do S-2320 e S-2330`). Caso retornar como TRUE, deve gerar XML (chamar a função `RHU50019 – S3000 exclusão do S-2320 e S-2330`).

16. Alterar a função **RHU9888 - ASO - Atestado de Saúde Ocupacional** para utilizar a função `rhu0010_rhu_integracao_efd_social` (parâmetro "Integração com o eSocial?" do `LOG00086` estiver como "S" – Sim) no lugar da função `rhu0010_verifica_se_usa_esocial`. Esta função está sendo utilizada erroneamente, pois são consistidas a obrigatoriedade da informação do código do atendente, número do CRM e UF do CRM do atendente para o eSocial.

Esta função é chamada no `RHU8270` e `RHU8271`.

17. Alterar o programa **RHU7770 – Transferência de funcionários entre empresas – Bancos distintos** para retirada da chamada desnecessária da função `rhu0010_rhu_integracao_efd_social`, conforme abaixo:

```
LET I_integ_esocial = "N"

IF rhu0010_rhu_integracao_efd_social(p_cod_empresa) THEN

    LET I_integ_esocial = ""

END IF
```

De:

```
IF I_integ_esocial THEN

    IF NOT rhu7770_integra_esocial(p_cod_empresa_ant,p_num_matricula_ant,p_cod_empresa_tra,p_dat_transfer) THEN

        CALL log085_transacao("ROLLBACK")

        RETURN

    END IF

END IF
```

Para:

```
IF NOT rhu7770_integra_esocial(p_cod_empresa_ant,p_num_matricula_ant,p_cod_empresa_tra,p_dat_transfer) THEN

    CALL log085_transacao("ROLLBACK")

    RETURN

END IF
```

18. Nos programas onde é feita a integração com o TAF, geralmente onde é chamada a função `rhu0010_verifica_se_usa_esocial(..)` e `rhu0010_data_inicial_esocial`, deverá retornar FALSE, para que não seja gerado dados para o TAF quando os módulos do FIN e VDP estiverem utilizando o TAF. Foi avaliado onde são feitas estas chamadas e se há necessidade. **Estas funções são somente chamadas dentro do módulo RHU.**

A função `rhu0010_data_inicial_esocial` será utilizada somente dentro do `rhu0010_verifica_se_usa_esocial`.

Alterar a função `rhu0010_data_inicial_esocial` para retornar fixo uma data futura (01/01/2299). Esta alteração está sendo feita para não permitir a integração do módulo RHU com o TAF, devido a implementação do eSocial no Logix RH estar suspensa.

19. **S-1000** - Alterar o programa **RHU5157 – Cadastro dos Parâmetros gerais empregador - eSocial** para que no campo "Desoneração

da Folha” aceite somente os novos tipos (0 e 1), conforme a descrições do layout 2.1, layout S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte. Deverá ser ajustado o zoom, consistência e descrições do campo.

Antes (layout 2.0):

23/86	indDesFolha	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Desoneração da Folha: 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada no Art. 14 da Lei 11.774/2008; 2 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011, exceto aquelas enquadradas no ART. 14 da Lei 11.774/2008. Validação: Pode ser igual a [1,2] apenas se a classificação tributária for igual a [02,03,99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0]. Valores Válidos: 0, 1, 2.
-------	-------------	--------------	---	---	-----	-----	---	---

Depois (layout 2.1):

22/85	indDesFolha	infoCadastro	E	N	1-1	001	-	Indicativo de Desoneração da Folha: 0 - Não Aplicável; 1 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011. Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a [02,03,99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0]. Valores Válidos: 0, 1.
-------	-------------	--------------	---	---	-----	-----	---	--

20. S-1000 - Para o layout S-1000, será desconsiderado o CAEFP, devido não se saber se algum cliente utiliza esta opção - hoje já possui na RAIS e até o momento nenhum cliente perguntou sobre este tipo de campo.

30	nfoCaepf	dadosEstab	G	-	0-1	-	-	Informações relativas ao Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF.
31	tpCaepf	infoCaepf	E	N	1-1	001	-	Tipo de CAEPF: 1 - Contribuinte Individual; 2 - Produtor Rural; 3 - Segurado Especial. Validação: Deve ser compatível com o cadastro da RFB. Valores Válidos: 1, 2, 3.

21. S-1010

21.1. Alterar o programa **RHU0050 – Cadastros de eventos da folha de pagamento** para que no campo “Incidência INSS” aceite o código 35 - CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA DO SEGURADO - SENAT. Ajustar a descrição do código 34 - CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA DO SEGURADO - SEST.

22	codIncCP	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	<p>Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social:</p> <p>00 - Não é base de cálculo;</p> <p>Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição:</p> <p>11 - Mensal;</p> <p>12 - 13o Salário;</p> <p>21 - Salário Maternidade;</p> <p>22 - Salário Maternidade - 13o Salário;</p> <p>23 - Auxílio Doença Mensal - Regime Próprio de Previdência Social;</p> <p>24 - Auxílio Doença 13o Salário Doença - Regime Próprio de Previdência Social;</p> <p>Contribuição descontada do Segurado sobre salário de contribuição:</p> <p>31 - Mensal;</p> <p>32 - 13o Salário;</p> <p>34 - SEST;</p> <p>35 - SENAT;</p> <p>Outros:</p> <p>51 - Salário-Família;</p> <p>61 - Complemento de salário-mínimo - Regime Próprio de Previdência Social;</p> <p>Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial:</p> <p>91 - Mensal;</p> <p>92 - 13o Salário;</p> <p>93 - Salário Maternidade;</p> <p>94 - Salário Maternidade 13o Salário.</p> <p>Validação: Para utilização dos códigos [91,92,93,94], é necessária a existência de registro complementar com informações do processo.</p> <p>Valores Válidos: 00, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 34, 35, 51, 61, 91, 92, 93, 94.</p>
----	----------	--------------	---	---	-----	-----	---	---

21.2. Alterar o programa **RHU0050 – Cadastros de eventos da folha de pagamento** para que no campo "Incidência IRRF" aceite o código 55 - Deduções do IRRF - Pensão alimentícia - RRA e 70 - Isenções IRRF - Parcela isenta 65 anos - Remuneração mensal. Ajustar a descrição dos códigos 54 - Deduções do IRRF - Pensão alimentícia - PLR, 71 - Isenções IRRF - Parcela isenta 65 anos - 13º salário, 72 - Isenções IRRF – Diárias e 73 - Isenções IRRF - Ajuda de custo.

23	codInclIRRF	dadosRubrica	E	C	1-1	002	-	<p>00 - Não é base do IRRF;</p> <p>Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF:</p> <p>11 - Remuneração Mensal;</p> <p>12 - 13o Salário;</p> <p>13 - Férias;</p> <p>14 - PLR;</p> <p>15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA;</p>
----	-------------	--------------	---	---	-----	-----	---	---

Retenções do IRRF efetuadas sobre:

31 - Remuneração Mensal;

32 - 13o Salário;

33 - Férias;

34 - PLR;

35 - RRA;

Deduções da base de cálculo do IRRF:

41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. Mensal;

42 - PSO - 13º salário;

43 - PSO - Férias;

44 - PSO - RRA;

46 - Previdência Privada - salário mensal;

47 - Previdência Privada - 13º salário;

51 - Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal;

52 - Pensão Alimentícia - 13º salário;

53 - Pensão Alimentícia - Férias;

54 - Pensão Alimentícia - PLR;

55 - Pensão Alimentícia - RRA;

56 - Dependente - Remuneração Mensal;

57 - Dependente - 13º salário;

58 - Dependente - Férias;

61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração Mensal;

62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário;

63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Funpresp - Remuneração Mensal;

64 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Funpresp - 13º salário;

Isenções do IRRF:

70 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração Mensal;

71 - Parcela Isenta 65 anos - 13º salário;

72 - Diárias;

73 - Ajuda de Custo;

74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho;

75 - Abono pecuniário;

76 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal;

77 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário;

78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis;

79 - Outras isenções (o nome da rubrica deve ser claro para identificação da natureza dos valores);

Demandas Judiciais:

81 - Depósito Judicial;

82 - Compensação Judicial do ano calendário;

83 - Compensação Judicial de anos anteriores;

Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre:

91 - Remuneração Mensal;

92 - 13o Salário;

33	ideProcessoCP	dadosRubrica	G	-	0-1	-	-	Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos. Regras de Validação: REGRA_PERMITE_APENAS_PROCESSO_JUDICIAL
34	nrProc	ideProcessoCP	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo judicial. Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
35	extDecisao	ideProcessoCP	E	N	1-1	001	-	Extensão da Decisão/Sentença: 1 - Contribuição Previdenciária Patronal; 2 - Contribuição Previdenciária Patronal + Descontada dos Segurados; Valores Válidos: 1, 2.

Depois (layout 2.1):

32	ideProcessoCP	dadosRubrica	G	-	0-1	-	-	Caso a empresa possua processo administrativo ou judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.
33	tpProc	ideProcessoCP	E	N	1-1	001	-	Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.
34	nrProc	ideProcessoCP	E	C	1-1	020	-	Informar o número do processo. Validação: Deve ser um número de processo válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).
35	extDecisao	ideProcessoCP	E	N	1-1	001	-	Extensão da Decisão/Sentença: 1 - Contribuição Previdenciária Patronal; 2 - Contribuição Previdenciária Patronal + Descontada dos Segurados; Valores Válidos: 1, 2.

22. S-1070 - Alterações no campo "Tipo Decisão" do RHU5158

22.1. Alterar o programa **RHU5158 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - ESOCIAL**, campo "Tipo decisão" para prever a exclusão dos códigos 03, 04 e 91. Deverá ser alterado zoom, consistência do campo "Tipo decisão" e inclusão das opções no comments do campo. Efetuar também a atualização das descrições, conforme cada código.

22.2. Alterar o programa **RHU5158 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - ESOCIAL**, campo "Tipo decisão" para permitir informar os códigos 14, 90, 92 somente para tipos de processos igual a "A" - Administrativo.

22.3. Alterar o programa **RHU5158 - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - ESOCIAL**, campo "Tipo decisão" para permitir informar os códigos 01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92 somente para tipos de processos igual a "J" - Judicial.

Antes (layout 2.0):

20	indSusp	dadosProcesso	E	C	1-1	002	-	<p>Indicativo de suspensão da exigibilidade:</p> <p>01 - Liminar em Mandado de Segurança;</p> <p>02 - Depósito Judicial no montante integral;</p> <p>03 - Antecipação de Tutela;</p> <p>04 - Liminar em Medida Cautelar;</p> <p>05 - Depósito Administrativo no Montante Integral;</p> <p>08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte;</p> <p>09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF;</p> <p>10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte;</p> <p>11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte;</p> <p>12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte;</p> <p>13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo;</p> <p>14 - Contestação Administrativa FAP;</p> <p>90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte (Transitada em Julgado);</p> <p>91 - Solução de Consulta Interna da RFB;</p> <p>92 - Sem suspensão da exigibilidade.</p> <p>Validação: Se {tpProc} = [1], o indicativo de decisão deve ser igual a [05, 14, 90, 91, 92].</p> <p>Se {tpProc} = [2], o indicativo de decisão deve ser igual a [01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92].</p> <p>Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 90, 91, 92.</p>
----	---------	---------------	---	---	-----	-----	---	--

Depois (layout 2.1):

19	indSusp	dadosProcesso	E	C	1-1	002	-	<p>Indicativo de suspensão da exigibilidade:</p> <p>01 - Liminar em Mandado de Segurança;</p> <p>04 - Antecipação de Tutela;</p> <p>05 - Liminar em Medida Cautelar;</p> <p>08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte;</p> <p>09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF;</p> <p>10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte;</p> <p>11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte;</p> <p>12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte;</p> <p>13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo;</p> <p>14 - Contestação Administrativa FAP;</p> <p>90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte;</p> <p>92 - Sem suspensão da exigibilidade.</p> <p>Validação: Se {tpProc} = [1], deve ser preenchido com [14, 90, 92].</p> <p>Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92].</p> <p>Valores Válidos: 01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 90, 92.</p>
----	---------	---------------	---	---	-----	-----	---	--

23. S-2100/S-2200 - PROGRAMA RHU08300 - CADASTRO DE FUNCIONARIOS - Prever a inclusão das informações do campo RIC.

34	RIC	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Registro de Identificação Civil
35	nrRic	RIC	E	C	1-1	014	-	Número do RIC.
36	orgaoEmissor	RIC	E	C	1-1	020	-	Órgão emissor do documento
37	dtExped	RIC	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento

23.1. Função RHU08307 - FUNÇÕES DE MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS - Aba RIC

- Prever a inclusão de informações de RIC (Registro de Identificação Civil), prevista nas informações de documentos. Esta informação está definida no manual de orientação do eSocial, conforme abaixo:
- Será necessário prever a inclusão da aba "RIC" e dos seguintes campos, hoje inexistente no Logix:
 - **Número RIC**
 - **Órgão Emissor**
 - **Data de expedição**
 - Será utilizado a tabela `rhu_funcionarios_compl`, campo `texto_parametro`.
 - Estes campos não serão de preenchimento obrigatório.

23.2. Alterar os programas **RHU7563 – Cópia de funcionários**, **RHU3150 – Transferência de funcionários entre empresas**, **RHU7770 – Transferência de funcionários entre empresas – Bancos distintos** e **RHU3157 – Cancelamento de transferência de funcionários** para considerar a inclusão do campo `texto_parametro` na tabela `rhu_funcionarios_compl`. Será alterada a função **RHU7560 – Função para transferência e cópia de funcionários** chamada por estes programas.

23.3. Alterar o programa **RHU1710 - Plano de posições - Aviso de ocupação dos funcionários** e função **RHU08392 - Manutenção informações pessoais funcionários** para considerar a inclusão do campo `texto_parametro` na tabela `rhu_funcionarios_compl`.

24. S-2100/S-2200 - Prever a inclusão das informações do campo OC – Órgão de Classe.

46	OC	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)
47	nrOc	OC	E	C	1-1	014	-	Número de Inscrição no Órgão de Classe
48	orgaoEmissor	OC	E	C	1-1	020	-	Órgão emissor do documento
49	dtExped	OC	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento
50	dtValid	OC	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição.

24.1. Alterar o programa **RHU08300 - Cadastro de funcionários - Logix 10** para inclusão de nova opção "9-habilidades_profissionais". Esta nova opção irá chamar o programa **RHU9610 – Cadastro das informações das habilidades profissionais**.

24.2. Alterar a tabela `fun_habil_prof` para inclusão dos campos órgão de emissão do órgão de classe, data de expedição do documento e data de validade do documento.

Solicitação	Tabela	Nome da Coluna	Descrição	Obrigatório	Inicialização	Tipo	Tamanho	Precisão
Alteração Tabela	fun_habil_prof	orgao_emissor_registro	Órgão de emissão do registro do órgão de classe	Null		CHAR	20	0
Alteração Tabela	fun_habil_prof	dat_expedicao_registro	Data de Expedição do registro do órgão de classe	Null		DATE		
Alteração Tabela	fun_habil_prof	dat_validade_registro	Data de Validade do registro do órgão de classe	Null		DATE		

24.3. Alterar o programa **RHU9610 – Cadastro das informações das habilidades profissionais** para inclusão dos campos órgão de emissão do órgão de classe, data de expedição do documento e data de validade do documento. Segue modelo da tela:

[b0] HABILIDADES PROFISSIONAIS

Matricula: [a000] [a001]

Profissão: [a002] [a003]

Registro conselho: [a004]

Registro região: [a005]

Órgão emissor: [a006]

Data da expedição do documento: [a007]

Data da validade do documento: [a008]

24.4. Alterar os programas **RHU7563 – Cópia de funcionários, RHU3150 – Transferência de funcionários entre empresas, RHU7770 – Transferência de funcionários entre empresas – Bancos distintos e RHU3157 – Cancelamento de transferência de funcionários** para considerar a inclusão dos novos campos na tabela **fun_habil_prof**. Será alterada a função **RHU7560 – Função para transferência e cópia de funcionários** chamada por estes programas.

23.5. Alterações em Tabelas:

23.5.1. Tabela: fun_habil_prof

Alteração: Inclusão das colunas **orgao_emissor_registro, dat_expedicao_registro e dat_validade_registro**

Objetivo: Prever a inclusão de informações do número de registro em Órgão de Classe (OC), conforme definido no **Layout S-2100 - Cadastramento Inicial do Vínculo, S-2200 - Admissão de Trabalhador, S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador e S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo - Início**

Os seguintes programas foram listados, devido à alteração na tabela, conforme levantamento pelo GOLD: \\solemar\Atalhos GOLD\GOLD\TOTVS - Gestão de Objetos Logix Datasul.Ink

ENG10070 – Consulta Referência Cruzada, opção Tabelas X Fontes/Metadados.

Devido a alteração nesta tabela e feito uma análise em cada um dos fontes, foram identificadas as seguintes ações que devem ser tomadas, em virtude desta alteração:

*Objeto	*Tipo	Like?	Select?	Insert?	Update?	Delete?	AÇÃO
RHU3158	Fonte	Não	Não	Não	Não	Sim	NENHUMA

RHU7560	Fonte	Sim	Sim	Sim	Não	Não	ALTERAR
RHU7562	Fonte	Não	Não	Não	Sim	Não	NENHUMA
RHU9610	Fonte	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	ALTERAR

25. O campo **dtExped** da **CNH** e **RNE**, no Layout 2.1 o **preenchimento** passou a ser **não obrigatório**. Para isto, alterar as consistências no programa **RHU08300 - Cadastro de funcionários - Logix 10**, na opção **“documentos”**, aba **Motorista**, campo **Data Expedição** e aba **Carteira Estrangeiro**, campo **Data Expedição** para não obrigar a informar estes campos.

42	RNE	documentos	G	-	0-1	-	-	Informações do Registro Nacional de Estrangeiro
43	nrRne	RNE	E	C	1-1	014	-	Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros
44	orgaoEmissor	RNE	E	C	1-1	020	-	Órgão emissor do documento
45	dtExped	RNE	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento
52	nrRegCnh	CNH	E	C	1-1	012	-	Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
53	dtExped	CNH	E	D	0-1	-	-	Data da expedição do documento
54	ufCnh	CNH	E	C	1-1	002	-	Estado da Federação emissor da CNH Validação: Deve ser uma UF válida.
55	dtValid	CNH	E	D	1-1	-	-	Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição.
56	dtPriHab	CNH	E	D	0-1	-	-	Data da primeira habilitação
57	categoriaCnh	CNH	E	C	1-1	002	-	Categoria da CNH Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE

26. Alterar o programa **RHU08300 - Cadastro de funcionários - Logix 10** para não permitir a exclusão de funcionários transferidos na empresa destino. Para isto, verificar se o campo **“Data de transferência”** do RHU08300 (funcionario.dat_transf IS NOT NULL) está preenchido. Se esta data estiver preenchida, o programa deverá emitir mensagem **“Funcionário transferido. Exclusão não permitida. Utilize o programa RHU3157 – Cancelamento de transferência de funcionários.”** e abortar o processo de exclusão. Caso contrário, continuar com o processo normal de exclusão.

27. Alterar o programa **RHU0340 - Dados para rescisão normal** para não permitir incluir dados de funcionários transferidos. Para isto, verificar se o funcionário possui informações no RHU3155 - Ficha de transferência dos funcionários (tabela rhu_ficha_transf). Se for possuir informações, o programa deve emitir mensagem **“Funcionário transferido. Inclusão não permitida.”** e solicitar uma nova matrícula ou o usuário deve cancelar o processo de inclusão. Caso contrário, continuar com o processo normal de inclusão.

28. S-2250 - Alterar os programas **RHU1535 - COMUNICAÇÃO DO AVISO PRÉVIO DOS FUNCIONÁRIOS** e **RHU0297 - GERAÇÃO RESCISÕES COLETIVAS**, campo **“Tipo aviso prévio eSocial”** para prever a inclusão do novo código. Deverá ser alterado zoom, consistência do campo **“Tipo aviso prévio eSocial”** e inclusão das opções no comments do campo.

m	tpAvPrevio	detAvPrevio	E	N	1-1	001	-	Tipo de Aviso Prévio. Indica quem avisou o desligamento, conforme opções abaixo: 1 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que optou pela redução de duas horas diárias [caput do art. 488 da CLT]; 2 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que optou pela redução de dias corridos [parágrafo único do art. 488 da CLT]; 3 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), dispensado de seu cumprimento; 4 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), não dispensado de seu cumprimento, sob pena de desconto, pelo empregador, dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º do art. 487 da CLT); 5 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador rural ao empregado, com redução de um dia por semana (art. 15 da Lei nº 5889/73). Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.
---	------------	-------------	---	---	-----	-----	---	---

29. Alterar o programa **RHU0077 - Cadastro de vínculo empregatício** para adequar aos novos códigos da tabela 01, de Categoria de Trabalhadores do eSocial, vinculado ao campo Categoria eSocial, do RHU0077.

Os códigos do POPUP devem ser equivalentes aos definidos no layout 2.1.

Segue listagem dos códigos a serem incluídos:

Avulso

201 - Trabalhador Avulso Portuário

202 - Trabalhador Avulso Não Portuário

Agente Público

301 - Servidor Público Titular de Cargo Efetivo

302 - Servidor Público Ocupante de Cargo exclusivo em comissão

303 - Agente Político

305 - Servidor Público indicado para conselho ou órgão representativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública.

306 - Servidor Público Temporário, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

309 - Agente Público - Outros

Estas novas opções serão disponibilizadas somente para quando o campo "**Relação emprego**" for igual a "**O**" - **Outros**.

30. PROGRAMA RHU4740 - GERAÇÃO DE TABELAS FIXAS DO RHU

30.1.Função RHU4741 - INCLUSÃO DE EVENTOS FIXOS DO TRCT E DO HOMOLOGNET

Deverá ser feito ajuste nesta função para recriar as novas rubricas disponibilizadas no layout 2.1.

Mudanças de Rubricas Fixas eSocial:

Alterar a função RHU4741 prevendo as seguintes alterações na função rhu4741_inclui_eventos_fixos_social, incluído as rubricas, de acordo com a coluna Código e Nome da Natureza da Rubrica.

Prever a inclusão:

2510	Direitos autorais e intelectuais	Valor correspondente a participação em produção científica, intelectual ou artística.
------	----------------------------------	---

Prever a exclusão:

3502	Prestação de serviços, exceto transportador autônomo	Valores pagos a contribuintes individuais em trabalhos de natureza eventual e sem vínculo trabalhista, na prestação de serviços, exceto fretes e carretos.
9207	Imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente	Imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente.

31. Alterar o programa **RHU4067 – Cadastro de tomadores de serviços/obras construção civil** para adequar aos novos códigos da **Tabela 10 – tipos de lotação**. Alterar a descrição dos códigos 02 e 03, excluir os códigos 22 e 23. Incluir INCLUDE no rhu4067.per para este campo. Alterar o zoom/popup do campo para atualização das novas opções, conforme abaixo:

Antes (layout 2.0):

Tabela 10 – Tipos de Lotação Tributária		
Cód.	Descrição	Preenchimento do campo {nrlnsc}

01	Setor, departamento, estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos do contribuinte, inclusive administração, no caso de cooperativa de trabalho, e dependências do próprio trabalhador (trabalho remoto).	Não preencher
02	Obra Própria - Pessoa Jurídica.	Não preencher
03	Obra de Construção Civil (Empreitada Parcial ou Sub- empreitada)	CNO da Obra – A informação do CNPJ do Contratante/Proprietário do CNO é prestada nos sub-registros
04	Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa, nos termos da lei 8.212/1991	CNPJ do Estabelecimento Contratante
05	Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, exceto aqueles prestados a entidade beneficente/isenta	CNPJ do Estabelecimento Contratante
06	Entidade beneficente/isenta Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho;	CNPJ do Estabelecimento Contratante
07	Pessoa Física tomadora de Serviços prestados por Cooperados por intermédio de Cooperativa de Trabalho	Não preencher
08	Operador Portuário	CNPJ do Operador Portuário
09	Empresa Contratante de Avulsos não portuários por intermédio do Sindicato;	CNPJ da Empresa Contratante de Avulsos não portuários
10	Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro (REB);	Não Preencher
21	Escritório, Consultório, etc. - Pessoa Física;	CAEPF do estabelecimento de PF
22	Obra Própria - Pessoa Física;	Não preencher
23	Estabelecimento Rural – Pessoa Física;	CAEPF do estabelecimento rural
24	Residência/Outros do Empregador Doméstico	Não preencher
90	Lotação fora do País.	Não preencher

Depois (layout 2.1):

Tabela 10 – Tipos de Lotação Tributária		
Cód.	Descrição	Preenchimento do campo {nrInsc}
01	Setor, departamento, estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos do contribuinte, inclusive administração, no caso de cooperativa de trabalho, obras próprias de construção civil da Pessoa Jurídica e dependências do próprio trabalhador (trabalho remoto).	Não preencher
02	Obra de Construção Civil (Empreitada Parcial ou Sub- empreitada)	CNO da Obra – A informação do CNPJ do Contratante/Proprietário do CNO é prestada nos sub-registros
03	Pessoa Física Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa	CPF do contratante
04	Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa, nos termos da lei 8.212/1991	CNPJ do Estabelecimento Contratante
05	Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, exceto aqueles prestados a entidade beneficente/isenta	CNPJ do Estabelecimento Contratante

06	Entidade beneficente/isenta Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho;	CNPJ do Estabelecimento Contratante
07	Pessoa Física tomadora de Serviços prestados por Cooperados por intermédio de Cooperativa de Trabalho	CPF do contratante
08	Operador Portuário	CNPJ do Operador Portuário
09	Empresa Contratante de Avulsos não portuários por intermédio do Sindicato;	CNPJ da Empresa Contratante de Avulsos não portuários
10	Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro (REB);	Não Preencher
21	Estabelecimento rural ou urbano da Pessoa Física (escritório, consultório, cartório etc) e obra própria de construção civil	Não preencher
24	Residência/Outros do Empregador Doméstico	Não preencher
90	Lotação fora do País.	Não preencher

32. Alterar o programa **RHU0060 - CADASTRO DAS FORMAS DE DEMISSÕES**, campo "Motivo demissão eSocial" para prever o novo código incluído (código 27) na tabela 19 do eSocial 2.1. Deverá ser alterado zoom, consistência do campo "Motivo demissão eSocial" e comments do campo.

27	Rescisão por motivo de força maior
----	------------------------------------

33. No programa **RHU1540 – Aviso de Demissão dos funcionários**, requisito 13410 e PCREQ5472, foi alterada a função, **rhu1540_excluo_sao_demitidos()** para criação da validação de existência de registro na tabela **rhu_comunicacao_aviso_previo** (incluída após a chamada da função **rhu1540_busca_comunicacao_aviso_previo**. Neste requisito, deve ser ajustada a mensagem abaixo:

Parâmetro eSocial de integração com o TAF Habilitado (Função rhu0010_verifica_se_usa_esocial retornada como TRUE):

Emitir mensagem atual **"Para este funcionário existem informações no RHU1535 – Comunicação de Aviso Prévio, a exclusão desta informação irá gerar um registro S2250 – Aviso Prévio – para o eSocial, indicando que o aviso prévio do funcionário foi cancelado, deseja excluir as informações do RHU1535?"**

Parâmetro eSocial de integração com o TAF Não Habilitado (Função rhu0010_verifica_se_usa_esocial retornada como FALSE):

Emitir mensagem atual **"Para este funcionário existem informações no RHU1535 – Comunicação de Aviso Prévio. Deseja excluir as informações do RHU1535?"**

O tratamento desta pergunta funcionará, conforme detalhado abaixo:

Caso o cliente informe **"NÃO"**, apenas deverá ser excluído o registro do RHU1540, neste caso não deverá ser executado a atualização da tabela **rhu_comunicacao_aviso_previo** (RHU1535) feito pelas funções: **rhu1540_entrada_exclusao()**, **rhu1540_atualiza_comunicacao_aviso_previo()** e nem gerado XML do S2250.

Parâmetro eSocial de integração com o TAF Não Habilitado (Função rhu0010_verifica_se_usa_esocial retornada como TRUE):

Caso o cliente informe **"SIM"**, irá apenas excluir as informações do RHU1540 e RHU1535 – Comunicação de Aviso Prévio.

Parâmetro eSocial de integração com o TAF Habilitado (Função rhu0010_verifica_se_usa_esocial retornada como FALSE):

Caso o cliente informe **"SIM"**, irá apenas excluir as informações do RHU1540 e RHU1535 – Comunicação de Aviso Prévio e deverá ser gerado o XML do arquivo S2250, o XML deverá ser executado na função: **rhu1540_atualiza_comunicacao_aviso_previo()**, onde as informações já estarão disponíveis para gerar o arquivo. Neste caso, chamar a função RHU50021.

34. Alterar a função **RHU4629 - Função para retornar as informações das tabelas FUN ESTRAN, RHU_FUNCIONARIOS_COMPL, FUN_CONTRATO E FUN_HABIL_PROF** para criar novas funções que retornem as informações de texto_para,metro da

tabela rhu_funcionarios_compl.texto_parametro, num_ric, orgao_emissor_ric e data_expedicao_ric,
Criar nova função rhu4629 para leitura da fun_habil_prof, baseada na função rhu4629_load_fun_contrato.
Criar funções para retornar todos os campos da tabela fun_habil_prof:

rhu4629_cod_profissao
rhu4629_registro_numero
rhu4629_registro_regiao
rhu4629_orgao_emissor_registro
rhu4629_dat_expedicao_registro
rhu4629_dat_validade_registro

Tabelas utilizadas

- dados_resc_compl
- dados_rescisao
- evento
- for_demis_re
- forma_demissao
- fun_habil_prof
- fun_infor
- funcionario
- rhu_abert_mensal_sped_social
- rhu_comunicacao_aviso_previo
- rhu_env_eve_nao_period_esocial
- rhu_evento_complementar
- rhu_fun_rntgd
- rhu_funcionarios_compl
- rhu_integ_movto_sped_social
- rhu_mensagens
- rhu_rub_term_resc
- rhu_sped_processo_judicial
- rhu_tomad_obra
- rhu_vinculo_empreg
- tafst1

Protótipo de Tela

RHU9610 - Cadastro das informações das habilidades profissionais

Função RHU08307 - FUNÇÕES DE MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS - Aba RIC

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: \$/Logix/Docs_Proj/Inovacao/Roadmap
2014_2015/L_MAN_RHU001/PCREQ-6090/Analise/PCREQ-523_PCREQ-6090_1002_105.xls

Campo	orgao_emissor_registro
Tipo	CHAR
Tamanho	20
Valor Inicial	-
Mandatário	Sim () Não (X)

Descrição	Órgão emissor
Título	Órgão emissor
Picture	-
Help de Campo	Órgão de emissão do registro do órgão de classe

Campo	dat_expedicao_registro
Tipo	DATE
Tamanho	10
Valor Inicial	-
Mandatário	Sim () Não (X)
Descrição	Data de expedição do registro
Título	Data de expedição do registro
Picture	-
Help de Campo	Data de expedição do registro do órgão de classe

Campo	dat_validade_registro
Tipo	DATE
Tamanho	10
Valor Inicial	-
Mandatário	Sim () Não (X)
Descrição	Data da validade do registro
Título	Data da validade do registro
Picture	-
Help de Campo	Data de validade do registro do órgão de classe

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

PCREQ-6111 - Upgrade - Alterar programa de conversão para o Protheus para atender os novos campos

DT_PCREQ-6111_Upgrade_Alterar_Programa_de_Conversao_para_o_Protheus_para_Atender_os_Novos_Campos

PCREQ-6111 - Upgrade - Alterar programa de conversão para o Protheus para atender os novos campos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	RHP10003 - Upgrade Logix x Protheus
Requisito:	Prever na exportação novos campos criados para o eSocial, versão 2.1.
Implementação:	<p>Foram alteradas as rotinas de exportações das opções Funcionário e Dependentes, para prever os novos campos criados para o eSocial, de acordo com a versão 2.1 do layout.</p> <p>Foram previstos os seguintes campos na rotina de Exportação de Funcionários:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Data da expedição da CNH - Carteira Nacional de Habilitação; * Data da 1ª Habilitação CNH; * UF da emissão da CNH; * Categoria da CNH. <p>Na exportação, será previsto o seguinte DE/PARA de códigos do Logix para o Protheus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Categ. A = 1 Categ. B = 2 Categ. C = 3 Categ. D = 4 Categ. E = 5 Categ. AB = 6 Categ. AC = 7 Categ. AD = 8 Categ. AE = 9 <p>Caso no Logix seja informado um código diferente dos disponíveis, será gerada uma mensagem de alerta para o funcionário, no final do processo, e deixar o valor do campo categoria da CNH no arquivo texto em branco.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Registro Nacional de Estrang (RNE); * Código de Classificação do Trabalhador Estrangeiro; * Órgão emissor do documento RNE; * Data da expedição do documento RNE; * Número do RIC; * Órgão emissor do documento RIC; * Data da expedição do documento RIC; * Remuneração paga em juízo (da Reintegração); * Número de Inscrição no Órgão de Classe; * Data da expedição do documento do Órgão de Classe; * Data de Validade do Órgão de Classe; <p>Foi previsto o seguinte campo na rotina de Exportação de Dependentes:</p>
Requisito (ISSUE):	PCREQ-6111
Versões/Release:	10.2/11.0/12.1.7

ER_PCREQ-6111

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação			
Produto	Logix RH	Módulo	Folha de Pagmento
Segmento Executor	Manufatura		
Projeto¹	L_MAN_HCM001	IRM¹	PCREQ-523
Requisito¹	PCREQ-6111 - Upgrade - Alterar programa de conversão para o Protheus para atender os novos campos	Subtarefa 1	
Chamado²			
Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	
País	() Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Prever na rotina de exportação das informações do Logix para o Protheus os novos campos, nas rotinas de exportação existentes, que foram criados para o eSocial na versão 2.1.

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
RHP10003 – Migração Logix x Protheus	Envolvida		-
RHP1000308 - Exportação da Rotina de Funcionários	Alteração		-
RHP1000309 - Exportação da Rotina de Dependentes	Alteração		-

1. Exportação do Cadastro de Funcionários

- Considerar os atributos abaixo para Migração de Funcionários, para os casos em que a opção **Exportar dados do eSocial?** esteja habilitada.
- Os valores serão exportados na continuidade do último campo do registro, separados por pipe (|)
- Caso não haja valor no campo exportado, será deixado em branco, separado por pipe (|)

LOGIX		PROTHEUS	
RHU_FUNCIONARIOS_COMPL/FUN_DIVERSOS/FUN ESTRAN/RHU_FUN_RNTGD/FUN_HABIL_PROF		SRA	
Atributo	Tipo	Atributo	Tipo
rhu_funcionarios_compl.dat_exped_cart_nacio_habl	Date		
• Data da expedição da CNH - Carteira Nacional de Habilitação			

rhu_funcionarios_compl.dat_prim_habl_cart_nacio_habl	Date		
<ul style="list-style-type: none"> Data da 1ª Habilitação CNH 			
rhu_funcionarios_compl.uf_cart_nacional_habilitacao	Char(2)		
<ul style="list-style-type: none"> UF da emissão da CNH 			
fun_diversos.cat_cnh	Char(2)		
<ul style="list-style-type: none"> Categoria da CNH Exportar de acordo com cada código Logix, deverá exportar com a seguinte numeração para o Protheus: <ul style="list-style-type: none"> Categ. A = 1 Categ. B = 2 Categ. C = 3 Categ. D = 4 Categ. E = 5 Categ. AB = 6 Categ. AC = 7 Categ. AD = 8 Categ. AE = 9 Caso no Logix seja informado um código diferente dos disponíveis, deverá gerar uma mensagem de alerta para o funcionário, no final do processo, e deixar o valor do campo categoria da CNH no arquivo texto em branco. 			
fun_estran.num_cart_estran	Char(15)		
<ul style="list-style-type: none"> Registro Nacional de Estrang (RNE) 			
fun_estran.clas_trabalhador_estrangeiro	Char(2)		
<ul style="list-style-type: none"> Será feito o envio de acordo com os seguintes códigos, definidos no eSocial e preenchidos no Logix: <ol style="list-style-type: none"> 1 - Visto permanente; 2 - Visto temporário; 3 - Asilado; 4 - Refugiado; 5 - Solicitante de Refúgio; 6 - Residente em país fronteiriço ao Brasil; 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos; 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular; 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros; 10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul; 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil; 12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 			
fun_estran.orgao_emis_reg_nacio_estra	Char(20)		
<ul style="list-style-type: none"> Órgão emissor do documento RNE 			
fun_estran.dat_exped_reg_nacio_estra	Date		
<ul style="list-style-type: none"> Data da expedição do documento 			
rhu_fun_rntgd.texto_parametro[1,1]	Char(1)		
<ul style="list-style-type: none"> Indicar se as remunerações e correspondentes contribuições do período compreendido entre o desligamento e a reintegração foram pagas em juízo: <ul style="list-style-type: none"> S- Sim; N - Não. 			
rhu_funcionarios_compl.texto_parametro[01,14]	Char(14)		
<ul style="list-style-type: none"> Número do RIC. 			
rhu_funcionarios_compl.texto_parametro[15,34]	Char(20)		
<ul style="list-style-type: none"> Órgão emissor do documento RIC 			
rhu_funcionarios_compl.texto_parametro[35,44]	Date		
<ul style="list-style-type: none"> Data da expedição do documento RIC 			
fun_habil_prof.registro_numero	Char(15)		

• Número de Inscrição no Órgão de Classe			
fun_habil_prof.orgao_emissor_registro	Char(20)		
• Órgão emissor do documento do Órgão de Classe			
fun_habil_prof.dat_expedicao_registro	Date		
• Data da expedição do documento do Órgão de Classe			
fun_habil_prof.dat_validade_registro	Date		
• Data de Validade do Órgão de Classe			

- Será necessário alteração da exportação do campo **rhu_fun_rntgd.legislacao_reintegracao** devido as mudanças de código da TAG nrLeiAnistia, do layout S-2298 - Reintegração, devendo respeitar o seguinte de/para:

# Código Logix	Código eSocial - Layout S2298
# 1 - Lei 6.683/1979	1 - Lei 6.683/1979
# 2 - Lei 8.632/1993	2 - Lei 8.632/1993
# 6 - Lei 8.878/1994	3 - Lei 8.878/1994
# 3 - Lei 10.559/2002	4 - Lei 10.559/2002
# 4 - Lei 10.790/2003	5 - Lei 10.790/2003
# 5 - Lei 11.282/2006	6 - Lei 11.282/2006

- A exportação para o Protheus irá respeitar o código do eSocial,

2. Exportação do Cadastro de Dependentes

- Considerar os atributos abaixo para Migração de Dependentes, para os casos em que a opção **Exportar dados do eSocial?** esteja habilitada.
- Os valores serão exportados na continuidade do último campo do registro, separados por pipe (|)
- Caso não haja valor no campo exportado, será deixado em branco, separado por pipe (|)

<u>LOGIX</u>		PROTHEUS	
RHU_DEPENDENTE_COMPL		SRB	
Atributo	Tipo	Atributo	Tipo
rhu_dependente_compl.pensao_morte_auxilio_reclus	Char(1)		
<ul style="list-style-type: none"> • Informar se é dependente para fins previdenciários (pensão por morte ou Auxílio-Reclusão): S - Sim; N - Não. 			

Tabelas Utilizadas

- rhu_funcionarios_compl
- fun_diversos
- fun_estran
- rhu_fun_rntgd
- fun_habil_prof
- rhu_dependente_compl
-

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

TRUCFR_DT_Mensagem_Adapter_LOGIX_demissao

Criação de Adapter EAI Logix para atualização da data de demissão.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	Controle de Mensagens EAI - EAI10000
Situação:	Criar um adapter no Logix para recepcionar as mensagens "EmployeeSituation" onde é tratada a situação de rescisão, que atualiza no Logix a data de demissão.
Solução:	Foi criado o adapter "EmployeeSituation1" para gravar a data de demissão no Logix quando é realizada uma rescisão no Protheus.
Chamado:	TRUCFR
Release:	10.2/11-05

TRUHG6_DT_Permitir_Informar_Nome_Mae_Dependente_Plano_Saude

Nome da mãe do dependente do plano de saúde.

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix								
Segmento:	Manufatura								
Módulo:	RHU - Recursos Humanos								
Rotina:	<table border="1"><thead><tr><th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr></thead><tbody><tr><td>RHU0020</td><td>Cadastro de Dependentes.</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th>Rotina envolvida</th><th>Nome Técnico</th></tr></thead><tbody><tr><td>RHU2005</td><td>Cadastro dos responsáveis dos dependentes.</td></tr></tbody></table>	Rotina	Nome Técnico	RHU0020	Cadastro de Dependentes.	Rotina envolvida	Nome Técnico	RHU2005	Cadastro dos responsáveis dos dependentes.
Rotina	Nome Técnico								
RHU0020	Cadastro de Dependentes.								
Rotina envolvida	Nome Técnico								
RHU2005	Cadastro dos responsáveis dos dependentes.								
Cadastros Iniciais:	Executar o conversor de tabelas log6000 para criar o nome da mãe do dependente.								
Tabelas utilizadas:	rhu_resp_depend								
Release:	10.2/11-05								

Descrição

Permitir informar no cadastro de dependentes do sistema, o nome da mãe de cada dependente do funcionário. Informação exigida pela agência nacional de saúde, através dos planos de saúde.

Procedimento para Implantação

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

1. Execute o conversor de alteração da tabela através do LOG6000.
2. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina [RHU0020 - Cadastro de Dependentes](#)
3. No módulo [RHU](#) acesse *relações humanas/folha de pagamento/funcionários/dependentes e beneficiários/manutenção de cadastro/rhu0020* e verifique que o campo *Nome da mãe* é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:	nom_mae
Tipo:	Caracter
Descrição:	Nome da mãe do dependente
Valor Padrão:	Nulo

Procedimento para Utilização

1. Acesse o menu Logix.
2. Pesquise o programa RHU0020 - Cadastro de Dependentes.
3. Incluir ou alterar algum dependente.
4. No sub-menu, clicar em "Responsável".
5. Abrirá um novo programa para informar o nome da mãe do dependente do funcionário.
6. Salvar as informações.

TRZUVI_DT_Mensagem_ScheduleWork_Exclusao_Horarios

Adapter EAIAdapterScheduleWork1 - Mensagem ScheduleWork

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Folha de Pagamento - RHU
Função:	EAIAdapterScheduleWork1 - Adapter da mensagem ScheduleWork versão 1.000
Situação:	Devido a alteração na funcionalidade de exclusão de horários, na mensagem única padrão ScheduleWork, atualmente, quando ocorre o envio da exclusão de um horário, é enviada a sequência de horários que está sendo excluída, diferentemente de como a rotina funcionava anteriormente, quando era enviado na exclusão, somente os horários que permaneciam.

Solução:	O programa foi alterado para permitir que, quando for enviada uma mensagem de exclusão de horários, seja identificada a sequência de horários da mensagem e exclua somente esta sequência na tabela ESCALA_HORARIOS. Para os casos em que apresentar a primeira sequência, deverá, além de excluir a tabela ESCALA_HORARIOS, excluir as tabelas ESCALA e TURNO_RHU.
Chamados relacionados:	TSWELD
Release:	10.2/11-05

TSEFB5_DT_Nota_Alerta_eSocial_Upgrade_Logix_Protheus

Notificação nos programas RHU para alertar ao Upgrade Logix x Protheus e ao eSocial

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	RHU1050 - Cálculo do Adiantamento Salarial/ Quinzenal RHU1171 - Cálculo Tipo de Processamento 99 - Extra RHU1170 - Cálculo do Plano de Participação de Resultados RHU1175 - Cálculo Folha Complementar - Tipo Processamento - 20 RHU1330 - Cálculo da Folha Mensal RHU1480 - Cálculo do Adiantamento 13º Salário RHU4150 - Cálculo do 13º Salário Integral (Dezembro) RHU0470 - Manutenção de Afastamentos
Situação:	Habilitar nos programas uma notificação referente à necessidade de Upgrade do Logix para o Protheus, devido à garantia estendida finalizar em JUN/2016 e a obrigatoriedade do eSocial a partir de SET/2016
Solução:	Foi incluída, nas telas dos programas acima, uma nota indicando a necessidade de Upgrade. Para acessar mais informações, o usuário deverá digitar "CTRL+G", que irá habilitar uma tela com mais detalhes. Para desabilitar esta visualização, deverá ser modificado o parâmetro Habilita nota informativa nos programas RHU do Upgrade LogixxProtheus para N - Não.
Conversores e Parâmetros:	Executar o parâmetro RHU00936 através do programa de Manutenção de Parâmetro (LOG00086). Este conversor irá habilitar o parâmetro localizado em: Logix RH -> Folha de Pagamento -> Parâmetros Gerais -> Habilita nota informativa nos programas RHU do Upgrade LogixxProtheus
Chamado:	TSEFB5
Versões/Release:	10.2/11-05

Tecnologia 10.2/11

PCREQ-4888 Unificar bibliotecas compartilhadas dos frameworks Logix e Protheus

DT_PCREQ-4888_Unificar_bibliotecas_compartilhadas_dos_frameworks_Logix_Protheus

PCREQ-4888 - Unificar Bibliotecas Compartilhadas dos Frameworks Logix e Protheus

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Framework Logix
Requisito:	É necessário realizar a unificação das bibliotecas de framework Protheus e Logix para que seja possível a execução destes a partir de um mesmo repositório de objetos (RPO) e um mesmo servidor de aplicação (APPSERVER).
Implementação:	Foram implementados os ajustes nas bibliotecas compartilhadas e em funções do Logix permitindo a unificação dos frameworks dos produtos sem qualquer incompatibilidade.
Requisito (ISSUE):	PCREQ-4888
Versões/Release:	12.1.7

ER_PCREQ-4888_Unificar_bibliotecas_compartilhadas_dos_frameworks_Logix_Protheus

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação			
Produto	Logix	Módulo	Framework
Segmento Executor	Tecnologia		
Projeto	LD_FRW_FRW001	IRM	PCREQ-4887
Requisito	PCREQ-4888	Subtarefa	PDR_LD_FRW001-68
Release de Entrega Planejada	12.1.7		
País	(X) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		
Outros			

Objetivo

Unificar as bibliotecas e componentes de framework compartilhados entre os produtos Protheus e Logix para que não haja qualquer incompatibilidade ou conflito na unificação dos mesmos em um repositório de objetos (RPO) único.

Definição da Regra de Negócio

Atualmente no Logix são utilizadas diversas bibliotecas que foram duplicadas do Protheus, porém com a unificação dos frameworks, estes fontes irão conflitar com os já existentes no Protheus. Para evitar tais conflitos, as bibliotecas utilizadas no Logix serão revisadas conforme as necessidades abaixo:

1. Adequação:

Funções do Logix com nomes iguais a funções do Protheus serão renomeadas ou serão retirados do código fonte do Logix.

2. **Renomeação:**

Caso o código fonte utilizado pelo Logix sofreu muitas alterações, o mesmo será renomeado e todos os outros fontes que o utilizam serão alterados.

3. **Verificação de produto:**

Caso o código fonte não possa ser renomeado, será feita uma alteração para verificar o produto em questão, executando a lógica conforme o resultado.

Para outras bibliotecas que não sofreram alterações, será apenas necessário readequar o local em que se encontra o código fonte - os mesmos deverão permanecer na pasta de códigos fontes do Protheus.

Adequação

No Logix existem funções que possuem nomes iguais as já existentes no Protheus (pode-se perceber isto durante a unificação do RPO), estas são funções copiadas de códigos fontes do Protheus ou por coincidência foram criadas com o mesmo nome. Neste caso deve-se avaliar cada uma das funções conflitantes para que a mesma seja renomeada, alterada para estática ou retirada do código fonte de Logix para que o mesmo passe a utilizar a função que se encontra no Protheus.

Código Fonte: LPrinterBase.prw

Conflito: Funções GetCoefFromIni, GetPrinterSession, PrinterSetup e IsPrinterOK já existentes no Protheus.

Solução: Remover estas funções do fonte LPrinterBase.prw e recolocá-las como estáticas no fonte LReportFile.prw que é onde são utilizadas.

Código Fonte: LNumericField.prw

Conflito: Função RemoveChar já existe no Protheus.

Solução: Remover a função do fonte LNumericField.prw, esta função não está sendo mais utilizada no Logix.

Código Fonte: miscfunctions.prw

Conflito: Função LoadBitmap já existe no Protheus.

Solução: Remover a função do fonte miscfunctions.prw e alterar os fontes do Logix para utilizar a função original do Protheus.

Fontes afetados	
Revisar as chamadas da função LoadBitmap no Logix.	
LTable.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
LTableColumnEx.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
-----	-----

Código Fonte: string.prw

Conflito: Função Capital já existe no Protheus.

Solução: Remover a função do fonte string.prw, os fontes do Logix que a utilizam passarão a usar a função original do Protheus.

Código Fonte: version.prw

Conflito: Função GetVersao já existe no Protheus.

Solução: Remover a função do fonte version.prw, os fontes do Logix que a utilizam passarão a usar a função original do Protheus.

Código Fonte: mail.prw

Conflito: Include já existe com este mesmo nome no Protheus.

Solução: Renomear as funções de envio de e-mail.

Fontes afetados
Revisar as chamadas das funções de envio de e-mail.

LConfiguratorEmail.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/configurator
LMail.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
log5600.4gl	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/log/funcoes
log5600.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/log/funcoes
-----	-----

Renomeação

Com a evolução de ambos os produtos, algumas bibliotecas duplicadas para uso no Logix foram alteradas com diversas correções e melhorias inviabilizando a combinação entre os códigos fontes. Para que não haja qualquer impacto tanto no produto Logix quanto no Protheus, o código fonte alterado será renomeado, criando-se assim uma nova classe ou biblioteca específica para o produto Logix.

Código Fonte: style.ch

Conflito: Include já existe com este mesmo nome no Protheus.

Solução: Renomear a include de *style.ch* para *logixstyle.ch*.

Fontes afetados	
Alterar chamada da include <i>style.ch</i> para <i>logixstyle.ch</i> .	
eai.ch	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/include
framework.ch	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/include
log8100.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/audit_trail
log8110.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/audit_trail
log8120.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/audit_trail
log8130.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/audit_trail
log8140.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/audit_trail
tinterop4gl.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/lib/generico
tlocalfile.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/menu10R2
tpmenugroup.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/menu10R2
tpmenuitem.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/menu10R2
-----	-----

Código Fonte: FWChart.prw, FWChartBar.prw, FWCharColor.prw, FWChartFactory.prw, FWChartLegend.prw, FWChartLine.prw, FWChartPie.prw, FWChartSerie.prw

Conflito: Foram realizadas diversas melhorias e correções nos componentes, inviabilizando a combinação entre os fontes Logix e Protheus.

Solução: Renomear os componentes FWChart* para LFWChart* e revisar os fontes que o utilizam no Logix.

Fontes afetados	
Rever a utilização dos componentes.	
LBarChart.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
LChart.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
LLineChart.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
LPieChart.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
-----	-----

Código Fonte: FWLayer.prw, FWLayerColumn.prw, FWLayerWindow.prw

Conflito: Foram realizadas diversas melhorias e correções nos componentes, inviabilizando a combinação entre os fontes Logix e Protheus.

Solução: Renomear os componentes FWLayer* para LFWLayer* e revisar os fontes que o utilizam no Logix.

Fontes afetados Rever a utilização dos componentes.	
LLayer.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
LLayerColumn.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
LLayerPanel.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
-----	-----

Código Fonte: FWWindow.prw

Conflito: Foram realizadas diversas melhorias e correções nos componentes, inviabilizando a combinação entre os fontes Logix e Protheus.

Solução: Renomear os componentes FWWindow para LFWWindow e revisar os fontes que o utilizam no Logix.

Fontes afetados Rever a utilização dos componentes.	
FWLayerWindow.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/lib/component
-----	-----

Código Fonte: xtree.prw

Conflito: Foram realizadas diversas melhorias e correções nos componentes, inviabilizando a combinação entre os fontes Logix e Protheus.

Solução: Renomear os componentes XTree para LXTree e revisar os fontes que o utilizam no Logix.

Fontes afetados Rever a utilização dos componentes.	
LTree.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
LTreeltem.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
LTreeEx.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
LTreeltemEx.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
LTreeNodeEx.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/free_form
menulogix110.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/menu11R0
-----	-----

Código Fonte: Transparent.prw

Conflito: As funções do fonte Transparent.prw foram completamente alteradas para que fossem utilizadas no Logix.

Solução: Criar um novo fonte com outro nome e recriar as funções do Transparent.prw com outros nomes neste novo fonte.

Fontes afetados Rever a utilização das funções.	
LConfiguratorIdentity.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/configurator
login.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/lib/login
-----	-----

Código Fonte: FWSCIMSystray.prw

Conflito: As funções do fonte FWSCIMSystray.prw foram alteradas para que fossem utilizadas no Logix.

Solução: Renomear o fonte FWSCIMSystray.prw para LFWSCIMSystray.prw e revisar os fontes que o utilizam no Logix.

Fontes afetados Rever a utilização das funções.	
LConfiguratorIdentity.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/configurator
-----	-----

Verificação do Produto

Em casos específicos, como serviços WebServices (WS) SOAP e REST, não é possível renomear o código fonte e suas funções - o mesmo código fonte deve ser utilizado por ambos os produtos. Para isso, estas bibliotecas serão alteradas para verificar se o produto em execução é Logix ou Protheus e executará a lógica conforme o resultado.

A verificação poderá consistir o produto conforme uma chave encontrada no arquivo APPSERVER.INI, conforme exemplo abaixo:

```

FWIsLogix

Function FWIsLogix(cSection)
Local lRet := .F.
If Empty(cSection)
    lRet := Upper( GetPvProfString( "GENERAL" , "SERVERTYPE" , "" , GetAdv97() ) )
    == "4GL" .Or. ;
        Upper( GetPvProfString( "GENERAL" , "DATEZERO" , "" , GetAdv97() ) )
    == "4GL
    If !lRet
        lRet := Upper( GetPvProfString( GetEnvServer() , "SERVERTYPE" , "" ,
GetAdv97() ) ) == "4GL"
            Upper( GetPvProfString( GetEnvServer() , "DATEZERO" , "" ,
GetAdv97() ) ) == "4GL
    EndIf
Else
    lRet := GetPvProfString( cSection, "LOGIX" , "0" , GetAdv97() ) == "1"
EndIf
Return lRet

```

É importante lembrar que a verificação acima deve ser realizada nos códigos fontes do Protheus.

Os serviços WS SOAP e REST abaixo do Logix serão renomeadas para funções, a chamada para elas, a partir desta alteração, será realizada pelo serviço do Protheus:

Fontes afetados Renomear fontes conflitantes do Logix.	
EAIService.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/eai2/nucleo
LSCIMEntitlements.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/fluig/identity
LSCIMPing.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/fluig/identity
LSCIMResources.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/fluig/identity
LSCIMSync.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/fluig/identity

LSCIMUsers.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/fluig/identity
FWQuickSearch.prw	\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/fluig/quicksearch
-----	-----

Alguns outros fontes, serão renomeados por já existirem o fonte com o mesmo nome no Protheus, como:

Nome atual	Nome novo
EAIService.prw	EAIServiceLogix.prw
FWHTTTPAuth.prw	FWHTTTPAuthLogix.prw
FWSAMLSession.prw	FWSAMLSessionLogix.prw
-----	-----

Abaixo segue um exemplo de como ficará a chamada do EAIService do Logix de dentro do Protheus:

```

EAIService.prw
WSMETHOD receiveMessage WSRECEIVE inMsg WSEND outMsg WSSERVICE EAIService
Local lRetorno := .T.

If FWIsLogix()
    lRetorno := EAIReceiveMessageLogix(self)
Else
    /* Código Protheus */
    lRetorno := .T.
EndIf
Return lRetorno

```

Importante

Devido a todas estas reestruturações de códigos fontes e funções, podem haver problemas de conflitos de funções duplicadas na aplicação do pacote no RPO.
Pensando nisto, será criado um pacote de acerto para ser aplicado antes da atualização oficial nos casos em que ocorrer este tipo de problema.

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

TRUWMS_DT_Melhorias_cadastro_usuarios_aba_autenticacao

TRUWMS - Melhorias no Cadastro de Usuários / aba Autenticação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Cadastro de Usuários - LOG02700
Situação:	Os campos da aba "Autenticação", do programa de Cadastro de Usuários (LOG02700), não estão devidamente agrupados conforme sua aplicação no produto, e também não permitem que o administrador manipule o campo "Conta AD" caso o tipo de autenticação do produto esteja configurado, no arquivo de profile do TOTVSApserver, com valor diferente de 3 (autenticação por Active Directory). Essa situação inviabiliza o cadastro antecipado do campo, no caso de uma futura alteração no processo de autenticação do produto.
Solução:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Foi desenvolvido o grupo "Autenticação interna" na aba "3 - Autenticação". O grupo contém os campos listados abaixo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Senha; 2. Confirmação da senha; 3. Dica da senha; 4. Apagar senha?. ■ Foi desenvolvido o grupo "Autenticação externa (Active Directory)" na aba "3 - Autenticação", com o campo "Conta AD" alterado para "Usuário de rede". O campo ficará sempre visível no cadastro, independentemente do tipo de autenticação configurada no produto. ■ Foi desenvolvido o grupo "Sistema SARA" na aba "3 - Autenticação", com o campo "CPF para login no sistema SARA". ■ Ao salvar o cadastro, o campo "Usuário de rede", quando informado, deve ser único no produto. ■ O campo "Usuário de rede" foi incluído no filtro de pesquisa do cadastro, para facilitar a pesquisa de usuários do produto a partir do "Usuário de rede" correspondente.
Versões/Release:	12.1.7

TRVVOW_DT_Inconsistencia_recuperacao_perfil_campos_zoom_metadado

TRVVOW - Inconsistência ao recuperar perfil de campos em zoom metadado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Tela de Zoom do Metadado - LZOOMMetadata
Situação/Requisito:	Em programas metadado, ao acionar o zoom de um campo da tela e recuperar o perfil dos campos (configurações de filtro e colunas) que foram anteriormente modificados e salvos pelo usuário, o tipo e tamanho do campo "Conteúdo" não corresponde a opção selecionada e salva pelo usuário.
Solução/Implementação:	O componente foi ajustado para recuperar o tipo e tamanho do campo conforme perfil dos campos da tela salvo pelo usuário.
Versões/Release:	12.1.7

TRWGU8_DT_Inconsistencia_access_violation_na_abertura_de_zoom_metadado

TRWGU8 - Inconsistência "Access Violation in function Str4GL on CONVERTTYPE(LTABLECOLUMNEX.PRW)" na abertura de zoom metadado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Tela de Zoom do Metadado - LZoomMetadata
Situação:	Ao acessar a tela de zoom de alguns programas do tipo metadado, ocorre a seguinte inconsistência no produto: "Access Violation in function Str4GL on CONVERTTYPE(LTABLECOLUMNEX.PRW)".
Solução:	Foi realizada um ajuste na tela de zoom do metadado para que, não ocorra mais a inconsistência.
Release:	12.1.7

TRWMDD_DT_Interruptao_agendador_tarefas_erro_conexao_RPC

TRWMDD - Agendador de tarefas interrompido devido a falha de conexão RPC

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Rotina Principal de Controle do Agendamento de Gatilhos - JOB0001
Situação:	A rotina do agendador de tarefas é interrompida quando ocorre uma falha de conexão RPC, ao utilizar o agendador de tarefas configurado para realizar execução em modo Load Balance, o que torna necessário reiniciar o serviço TotvsAppserver onde está configurado o agendador.
Solução:	Foi realizada uma alteração nas conexões RPC utilizadas quando agendador de tarefas é executado em modo Load Balance para que, a rotina de agendamento dos gatilhos não seja interrompida em caso de falha de conexão RPC.
Release:	12.1.7

TRWMET_DT_Inconsistencia_codigo_263_pesquisa_metadado_filtro_basico_com_informacao_numerica

TRWMET - Inconsistência com código -263 na pesquisa metadado, ao utilizar no filtro básico uma informação numérica

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Filtro de Pesquisa Metadado - LFilterMetaData

Situação:	Na ação de pesquisa num programa tipo metadado, na tela de zoom, ao informar em "filtro básico" alguma consulta com informação numérica seguida de um ou mais filtros para a mesma consulta, ocorre a inconsistência de código -263 no produto.
Solução:	Foi realizada uma alteração na rotina de filtro de pesquisa para que, seja possível realizar consultas utilizando informações numéricas.
Release:	12.1.7

TRWOF7_DT_Exibicao_incorreta_arquivos_conforme_origem_visualizador_relatorios

TRWOF7 - Visualizador de relatórios não exibe relatórios conforme a origem selecionada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Visualizador de Relatórios - LSpool
Situação:	Ao abrir o Visualizador de Relatórios, o campo de seleção exibe pré-selecionada a opção "Servidor", porém, no painel são apresentados os itens correspondentes a opção "Local".
Solução:	Foi realizada uma alteração no programa para que, exiba os arquivos do "Servidor", conforme pré-selecionado no campo de seleção.
Versões/Release:	12.1.7

TRXWOL_DT_Inconsistencia_selecao_todos_registros_zoom_metadado

TRXWOL - Inconsistência ao selecionar todas as linhas de dados das telas de zoom do tipo metadado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Componente de Zoom Metadado - LZoomMetaData
Situação:	Ao tentar selecionar todos os dados de uma tela de zoom do tipo metadado que possui mais de mil linhas, ocorre uma inconsistência no programa apresentando a mensagem "invalid ValueType in cValToChar in file publicenv.cpp at line 4150 on LZOOMMETADATA:SELECTALLROWS(LZOOMMETADATA.PRW)".
Solução:	Foi realizada uma alteração no método de seleção de linhas das telas de zoom metadado para que, seja possível selecionar todas as linhas exibidas sem ocorrer a inconsistência.
Release:	12.1.7

TRYJJ3_DT_Inconsistencia_na_leitura_da_tabela_empresa_utilizando_pacote_funcoes_1ogm2

TRYJJ3 - Inconsistência na leitura de determinados registros ao utilizar pacote de funções de leitura

da tabela "empresa"

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Funções de Leitura e Gravação da Tabela "empresa" - LOGM2
Situação:	Após aplicação do pacote de código "TRSRUA", o produto não processa a leitura dos registros da tabela "empresa" no banco de dados, quando feito uso do pacote de funções LOGM2.
Solução:	Foi realizada uma alteração nas consistências com valores nulos de algumas funções para que, seja possível ler e modificar corretamente os registros da tabela "empresa".
Release:	12.1.7

TRYMVT_DT_falha_leitura_conversores_tabelas_versoes_anteriores_logix12

TRYMVT - Conversores de tabelas anteriores a versão LOGIX 12 não são lidos pelo Gerenciador de Conversores de Tabelas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas - LOG6000
Situação/Requisito:	Os conversores com versão 1103 ou 1002 não são lidos pelo programa de Conversor de Tabelas (LOG6000) no Logix 12.
Solução/Implementação:	Realizada alteração na leitura dos conversores de versões anteriores para que, todos os conversores pendentes de execução sejam lidos pelo programa. Realizada melhoria na tela do programa para que, a coluna chamada "Ordem/Serviço" passe a se chamar "Chamado/Requisito".
Release/Versão:	12.1.7

TRYNGS_DT_Inconsistencia_na_abertura_central_usuarios_quando_integracao_ecm_ativa

TRYNGS - Inconsistência ao abrir a Central de Usuários com a integração com o ECM ativa no profile

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral

Função:	Funções Gerais do ECM - ECM
Situação:	Ao acessar o programa de Cadastro de Usuários (LOG05050) com o ECM ativo no profile, ocorre uma inconsistência apresentando a mensagem "type mismatch on .AND. on ECM_GETCOLLEAGUEIDBYUSER(ECM.PRW)".
Solução:	Foi realizada uma alteração na função do ECM para que, não ocorra inconsistências na abertura dos programas.
Release:	12.1.7

TRZAT2_DT_recuperar_codigo_mensagem_integracao_eai

TRZAT2 - Recuperar código da mensagem de integração EAI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI
Função:	Funções EAI - EAIUtil
Situação/Requisito:	Durante o envio de mensagens de integração para o EAI, o programa de negócio não tem a informação do código da mensagem enviada (UUID).
Solução/Implementação:	Foi realizada uma alteração na função que retorna informações de uma mensagem de integração do EAI aos programas de negócio do Logix para que, retorne também o código da mensagem (UUID).
Versões/Release:	12.1.7

TSAASR_DT_Inconsistencias_execucao_integracoes_eai_em_modulo_job

TSAASR - Inconsistências durante a execução de integrações EAI em modo JOB

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI
Função:	Funções Utilitárias De Adapters EAI - EAIMsgAdapterUtil
Situação:	Durante o envio de mensagens de integração EAI para aplicativos externos em uma execução em modo JOB, a mensagem de resposta é retornada ao programa de negócio com o conteúdo vazio.
Solução:	Foi realizada uma alteração nas funções do EAI para que, retornem as respostas completas aos programas de negócio quando a execução for em modo JOB.
Versões/Release:	12.1.7

TSAXIK_DT_Inconsistencia_verificacao_aplicacao_externa_ativa

TSAXIK - Inconsistência durante a verificação da ativação da aplicação externa

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

Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI
Função:	Funções Utilitárias De Adapters EAI - EAIMsgAdapterUtil
Situação:	Após aplicação das alterações realizadas no chamado de código TSAASR, ocorre uma inconsistência no momento da verificação da ativação da aplicação externa para integração, e é exibida a mensagem "variable is not an object on EAI_SEND_AND_WAIT_MESSAGE".
Solução:	Foi realizada uma melhoria na função para que, não ocorram inconsistências no momento em que o adapter verificar a ativação da aplicação externa.
Versões/Release:	12.1.7

Vendas - 10.2/11

PCREQ-5193 - Integrar LOGIX com TRADE-EASY - Siscoserv Exportação

DT_Integrar_Logix_com_Trade_Easy_Siscoserv_Exportacao

Integrar LOGIX com TRADE-EASY - Siscoserv Exportação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Envio de pedido de exportação para integração via EAI (VDP90052)
Requisito:	Integrar o Logix com Trade-Easy Siscoserv - Exportação
Implementação:	Foi realizada a inclusão de identificação do tipo do Item (Produto ou Serviço) na mensagem de envio de pedidos de venda (Exportação) para Trade-Easy.
Projeto/ Requisito (ISSUE):	L_MAN_COM001/ PCREQ-5193
Release:	10.2/11-05

ER_PCREQ-5193_Integrar_Logix_com_Trade-Easy_Siscoserv_Exportação

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação			
Produto	Logix	Módulo	Vendas
Segmento Executor	Manufatura		

Projeto¹	L_MAN_COM001	IRM¹	PCREQ-526
Requisito¹	PCREQ-5193	Subtarefa¹	PDRMAN-3502
Chamado²			
Release de Entrega Planejada	12.1.7	Réplica	
País	(X) Brasil () Argentina () Mexico () Chile () Paraguai () Equador () USA () Colombia () Outro _____.		
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.		

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Integrar o módulo de Vendas ERP Logix ao módulo Easy Siscoserv da Trade-Easy, através do envio das informações dos Pedidos de Venda de Exportação de Serviços lançados no Logix, identificando os itens de Serviço e de Produto. Assim, o Easy Siscoserv ficará responsável pela gestão das informações e posterior envio ao Fisco.

Definição da Regra de Negócio

No fonte atualmente responsável por tratar a regra de negócio de envio de pedidos de venda via EAI (**VDP90052**):

1 – Incluir a variável *tipo_item* (CHAR, 01) na definição do Array *ma_itens*;

2 – No momento de buscar as informações dos itens (normais: **vdp90052_busca_informacoes_itens** e bonificados: **vdp90052_busca_inf_ormacoes_itens_bnf**) do pedido, incluir a chamada da função **vdpm66_vdp_parametro_item_leitura** para obter o conteúdo do parâmetro '*tipo_item*'.

Este parâmetro reflete o conteúdo do Tipo do Item da aba Comercial do Cadastro de Itens (**MAN9922 / MAN10021**) e deve ser movido para a variável criada no item 1, para posterior envio na mensagem.

Caso não exista conteúdo no parâmetro, preencher a variável com o valor padrão "P", indicando o item como Produto;

3 – Na função referente ao envio da mensagem (**vdp90052_envia_upsert_adapter_pedidos**), no momento de enviar as informações dos itens do pedido, incluir envio do Tipo do Item obtido no item 2, através da chamada da função **adp10008_set_BusinessContent_SalesOrderItens_Item_TypeOperation**.

Desta forma, o Tipo do Item do Pedido ("P" – Produto ou "S" – Serviço) será enviado na tag *TypeOperation* da mensagem *SalesOrder*, identificando qual tratamento deve ser realizado pelo sistema da Trade-Easy ao receber o pedido (envio para o Easy Export Control ou para o Easy Siscoserv).

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
VDP90052 – RNL para integração de pedidos com EAI	Alteração		-

Exemplo de Aplicação:

- Informar o tipo do item ("P"=Produto e "S"=Serviço) na aba Comercial do cadastro de Itens (MAN9922 / MAN10021).
- Criar um pedido de exportação no Vendas Logix (VDP3135 / VDP20000).
- Caso o ambiente esteja configurado para integração com Trade-Easy, a mensagem SalesOrder será enviada e a tag TypeOperation conterá o tipo de cada item do pedido.

Tabelas Utilizadas

- vdp_parametro_item – Parâmetros do Item - Comercial

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

TQESLW_DT_Aliquota_ICMS

Cadastro de ICMS/ Entrada de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	SUP0650 - Cadastro de ICMS/ SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
Situação:	O programa não permite informar alíquota de ICMS com mais de 3 casas decimais.
Solução:	Foram alteradas as tabelas referentes ao ICMS, Aviso de Recebimento, Frete, Item custo e Crédito Presumido de ICMS para que as colunas de percentual de ICMS, redução de ICMS e diferimento de ICMS, aceitem até 4 casas decimais para o cálculo do imposto.
Conversores e Parâmetros:	SUP01797 - Conversor para alteração de tabelas do Recebimento de Materiais relativo a alíquota do imposto de ICMS Execução de conversor pelo log6000 - Manutenção de Tabelas
Chamado:	TQESLW
Release:	10.2/11-05

TRSSZK_DT_Impressao_Romaneio

Impressão de Ordem de Montagem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Impressão de Ordem de Montagem – VDP1030
Situação:	O programa está apresentando inconsistência ao imprimir ordens de montagem com mais de 300 dimensionais.
Solução:	O programa foi alterado para permitir a impressão de ordens de montagem com até 1000 dimensionais. Caso o item da ordem de montagem possuir mais dimensionais, serão listados apenas os primeiros 1000 registros.
Chamado:	TRSSZK
Release:	10.2/11-05

TRSZ64_DT_Faturamento_Automatico

TRSZ64 - Encerramento do Servidor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Faturamento Automático - VDP0745
Situação:	Após utilizar o programa de Faturamento Automático com integração via EAI, ao fechar o programa por meio de TIMEOUT, o servidor encerra juntamente.
Solução:	Foi alterado o programa de Faturamento Automático para que, caso seja realizada a integração via EAI, o servidor não seja encerrado ao fechar o programa por TIMEOUT.
Chamado:	TRSZ64
Release:	10.2/11-05

TRTRRG_DT_Fechamento_Comissões_Extra_do_Período

Fechamento Comissões Extra do Período

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Fechamento Comissões Extra do Período - VDP40034

Situação:	No processamento do fechamento é obrigatório, que nos Parâmetros de Comissão Extra (VDP10019), seja informado o código do item ou o AEN para que sejam encontrados os registros. Porém, no VDP10019 não é obrigatório que seja informado o código do item ou AEN. É possível informar a parametrização deixando estes campos em branco.
Solução:	O programa foi alterado para considerar no processamento o código do item ou AEN somente se estes tiverem sido informados nas parametrizações (VDP10019).
Chamado:	TRTRRG
Release:	10.2/11-05

TRUKGH_DT_VDP10067_Grupos_Configuracao_Fiscal

TRUKGH - Grupos para configuração fiscal - VDP10067

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Grupos para Configuração Fiscal - VDP10067
Situação:	Necessidade de melhoria de performance e usabilidade no programa.
Solução:	<p>Foram efetuadas melhorias de performance nas telas do programa. E criadas as opções para visualizar o cadastro de grupos por cliente/fornecedor, classificação fiscal e item. Ou seja, o usuário terá duas opções para consultar e manter os grupos fiscais de clientes/fornecedores, classificação fiscal e itens, por exemplo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na tela já existente, consultar o grupo fiscal e visualizar/manutenir todos os clientes/fornecedores que pertencem ao mesmo. 2. Na tela nova, consultar o cliente/fornecedor e visualizar todos os grupos fiscais em que está cadastrado, podendo também efetuar a manutenção.
Chamado:	TRUKGH
Release:	10.2/11-05

TRUQD1_DT_Parametros_Vendas

Administração de Parâmetros de Vendas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	Administração de Parâmetros - LOG00086
Situação:	No programa de Administração de Parâmetros (LOG00086), o parâmetro "Verificar ordem de montagem na alteração de pedidos?", Processo Saídas/ Pedidos/ Manutenção, não possui um help que explique o correto funcionamento do parâmetro.

Solução:	Foi alterado o help do parâmetro "Verificar ordem de montagem na alteração de pedidos?" para que exiba o correto funcionamento do parâmetro.
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: VDP2443.cnv</p> <p>Objetivo: Alteração do help do parâmetro "Verificar ordem de montagem na alteração de pedidos?" (ies_om_alt_ped).</p> <p>Caminho no Sistema: Processo Saídas / Pedidos/ Manutenção.</p> <p>Processo de Instalação: O conversor é processado no programa de Administração Parâmetros (LOG00087) em Processamento Conversores, informando o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>
Chamado:	TRUQD1
Release:	10.2/11-05

TRUVJ0_DT_Consistencia_Pedidos

Consistência de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Consistência de Pedidos - VDP20023
Situação:	O programa não permite o processamento de pedidos com situação "N – Normal".
Solução:	O programa foi alterado para que possa ser indicado em tela as situações dos pedidos a serem processados. Não será permitido o processamento da situação 9 – Cancelado. Os pedidos com situação "N – Normal" que tiverem inconsistência, terá sua situação alterada para "B – Bloqueado".
Chamado:	TRUVJ0
Release:	10.2/11-05

TRUVPH_DT_Cadastro_Clientes_e_Fornecedores

Validação de I.E. duplicadas apenas para fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	<p>Cadastro Unificado de Clientes e Fornecedores - VDP0815</p> <p>Cadastro Unificado de Clientes e Fornecedores (V12) - VDP10000</p>

Situação:	Atualmente, a validação de inscrições estaduais duplicadas existe apenas para os fornecedores, conforme a parametrização. Além disso, os programas não estão validando corretamente, e estão permitindo a duplicidade nos cadastros.
Solução:	Os programas foram alterados para verificar os parâmetros do cliente (novo) e do fornecedor, a fim de validar corretamente as inscrições estaduais duplicadas. Caso for confirmada a duplicidade do cadastro, será exibida a mensagem "Esta inscrição estadual já existe para o cliente/fornecedor: XXXXX. Tem certeza que esta inscrição estadual está correta?".
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: VDP02442.cnv</p> <p>Parâmetro: consiste_inscricao_estadual_cli - "Consistir se inscrição estadual já existe para outro cliente."</p> <p>Caminho no Sistema: Processo Saídas / Cadastros & Tabelas / Clientes.</p> <p>Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p> <p>Nota: Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "N".</p>
Chamado:	TRUVPH
Release:	10.2/11-05

TRVB69_DT_Nota_Fiscal_Eletronica

Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Envio de Notas Eletrônicas - SUP1722/ Painel NF-E - OBF40000
Situação:	O programa não considera o cadastro do Incentivo Fiscal (VDP4113) para realizar a impressão da Inscrição Estadual no DANFE.
Solução:	O programa foi alterado para realizar a impressão da Inscrição Estadual, conforme o cadastro de Incentivo Fiscal (VDP4113)
Chamado:	TRVB69
Release:	10.2/11-05

TRVDKX_DT_Faturamento_Automático

Faturamento Automático

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Faturamento Automático - VDP0745
Situação:	O programa está permitindo que a mesma solicitação seja processada mais de uma vez simultaneamente.

Solução:	O programa foi alterado para que uma solicitação seja executada somente uma vez.
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: VDP02435.cnv</p> <p>Objetivo: Criação da tabela "fat_ctrl_solicit".</p> <p>Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>
Chamados relacionados:	TRVDKX
Release:	10.2/11-05

TRVGPP_DT_Nao_Bloqueia_Pedidos_com_Situacao_F_C_A

Bloqueio de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Bloqueio de Pedidos - VDP20001
Situação:	O programa não permite o bloqueio de pedidos com situações: "F - Financeiro", "C - Comercial" ou "A - Ambos". Estas situações existem para pedidos provenientes da versão 10.02. Atualmente, se o pedido está com esta situação, o programa emite a mensagem "Pedido não possui situação normal ou está totalmente cancelado/faturado."
Solução:	O programa foi alterado para que, quando o pedido estiver com situação "F - Financeiro", "C - Comercial" ou "A - Ambos", emita uma mensagem informando que o mesmo precisa passar pelo processo de migração, utilizando o Migração de Pedidos (VDP20020).
Chamado:	TRVGPP
Release:	10.2/11-05

TRVHIF_DT_REAJUSTE_PRECO

Faturamento de Reajuste de Preço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Faturamento de Reajuste de Preço – VDP0764
Situação:	Caso a natureza de operação de reajuste de preço possuir textos fiscais parametrizados (VDP0696) e for informado outro texto fiscal na tela do reajuste (VDP0764), o programa exibe a mensagem que o texto informado já está cadastrado na nota fiscal.

Solução:	O programa foi alterado para incrementar a sequência do novo texto fiscal informado em tela, a partir dos textos fiscais já cadastrados na nota fiscal.
Chamado:	TRVHIF
Release:	10.2/11-05

TRVOQJ_DT_Relatorio_Integracoes

Relatório de Integrações do Faturamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Relatório de Integrações do Faturamento – VDP7745
Situação:	O relatório está exibindo a situação errada da nota fiscal, quando há duas integrações da nota.
Solução:	O programa foi alterado para distinguir as duas situações da nota fiscal durante as integrações, normal e cancelada.
Chamado:	TRVOQJ
Release:	10.02/11-05

TRVUZW_DT_Nota_Fiscal_Eletronica

Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Painel NF-e - OBF40000
Situação:	Com implementação da rotina TC 2.00 o envio dos arquivos eletrônicos contidos no processo da NF-e passaram a ser enviados exclusivamente pela NEOGRID. Atualmente o ERP grava os endereços de e-mail dos destinatários da NF-e em uma tag contida no arquivo XML, estabelecido pelo padrão SEFAZ. Este campo possui um tamanho máximo de 60 caracteres, limitando assim muitas vezes que todos os envolvidos no processo sejam contemplados devido a essa limitação.
Solução:	Foi alterado o sistema para armazenar todos os os endereços de e-mails dos destinatários parametrizados no LOGIX, em um bloco de informações adicionais gerados no arquivo XML da nota fiscal pelo ERP. Este por sua vez será disponibilizado à Neogrid onde realizará o envio do arquivo xml para todos os emails configurados no ERP. Com isso os grupos de destinatários de e-mail tanto de clientes, quanto transportadores, terão uma nova limitação de até 1.000 caracteres para cada.
Chamado:	TRVUZW
Release:	10.2/11-05

TRVX00_DT_Devolucao_fornecedor_empresa_destino_origem

Devolução a Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Materiais
Função:	SUP0460 - Devolução a Fornecedores
Situação:	Ao excluir uma devolução a fornecedor, o programa não está excluindo o registro do Contas a Pagar.
Solução:	O programa foi alterado para verificar corretamente o código da empresa destino do Contas a Pagar e o código da empresa corrente, onde foi incluída a nota fiscal.
Chamado:	TRVX00
Release:	10.2/11-05

TRWBZ2_DT_Nota_Fiscal_Eletronica

MDF-e - OBF50200

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	MDF-e - OBF50200
Situação:	O sistema permite realizar a impressão de MDF-e com rejeição, e não respeita o parâmetro "Permitir impressão do DAMDFE sem protocolo?" (bloq_impres_damdfes_protocolo), localizado no LOG00086, em: Processo Saídas > Faturamento > Nota fiscal eletrônica.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para não permitir realizar a impressão do DAMDFE quando o parâmetro "Permitir impressão do DAMDFE sem protocolo?" estiver ativo, e o MFD-e não possuir protocolo de autorização.
Release:	10.02/11-05

TRWC91_DT_Calculo_tributos_beneficios_faturamento

Faturamento Automático e Solicitação de Faturamento Manual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Vendas
Função:	Faturamento Automático – VDP0745/ Solicitação de Faturamento Manual – VDP0746
Situação:	Ao calcular o valor do tributo referente ao frete e mercadoria, a soma dos valores calculados separadamente resulta em um valor R\$ 0,01 maior que o valor calculado pela base total do item. Desta forma, em fórmulas de cálculo que aplicam os valores do tributo, referente ao frete e mercadoria separadamente, a base do tributo calculada fica incorreta. Ex: Fórmula "14" do ICMS.
Solução:	A rotina de faturamento foi alterada para efetuar um controle de modo que, a soma das bases de cálculo/ valor do tributo referente à mercadoria e frete sejam iguais à base de cálculo/valor total do tributo calculado para o item.
Chamado:	TRWC91
Release:	10.2/11-05

TRWQEA_DT_Liberacao_Controlo_Terceiros

Liberação do Controle de Terceiros

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Liberação do Controle de Terceiros - VDP0761
Situação:	Na versão atual do programa, depois de liberar parcialmente um item e gerar a Nota Fiscal de Simples Remessa para Entrega por Encomenda, o programa não permite faturar outras quantidades para a mesma NF / item, pois o programa não armazena as novas quantidades liberadas. Da mesma forma, atualmente a liberação de entregas por encomenda não permite a utilização de múltiplos locais de estoque para itens sem controle de grade / dimensional.
Solução:	<p>O programa foi alterado para liberar corretamente as quantidades na geração das Notas Fiscais de Simples Remessa para Entrega por Encomenda. O programa foi alterado também para permitir a liberação de entregas por encomenda para múltiplos locais de estoque, quando o item não controla grade ou dimensional. Neste caso, durante a liberação, basta clicar no botão "Dimen. maNual" para informar os locais de estoque e quantidades desejadas, deste modo, a quantidade liberada na tela principal será atualizada automaticamente. Caso não seja utilizado o botão "Dimensional", e o item precisar de dois ou mais locais de estoque para liberação, o programa não conseguirá confirmar a liberação e exibirá a mensagem "Não existe saldo disponível para atender as quantidades solicitadas. Item: XXX".</p> <p>Nota: Os locais de estoque sempre deverão ser informados manualmente, não havendo a possibilidade da busca automática (FIFO).</p>
Chamado:	TRWQEA
Release:	10.2/11-05

TRWQTS_DT_Gerar_Variacao_da_Programação_QFP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Gerar Variação da Programação QFP - VDP20012

Situação/Requisito:	Ao processar a variação da programação QFP (VDP20012), utilizando o modelo Anfavea quando o relacionamento Cliente x Item está cadastrado para o mesmo código de item e CNPJ, em mais de uma empresa do Logix, o programa apresenta inconsistência.
Solução/Implementação:	Foi corrigida a rotina para gerar a variação corretamente, verificando o relacionamento Cliente x Item, somente na empresa corrente.
Chamados relacionados:	TRWQTS
Versões/Release:	10.02/11-05

TRWVI5_DT_Zoom_de_Itens_Inclusao_de_Pedidos

Inclusão de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos
Situação:	O zoom de itens, acionado no programa de inclusão de pedidos, VDP20000, carrega até 5000 registros. Porém, quando o máximo de registros é carregado, e o usuário informa um filtro para restringir os registros exibidos, ocorre inconsistência e o programa é finalizado.
Solução:	Foram efetuadas correções no zoom de itens, para permitir filtrar os registros quando o máximo de itens for carregado na consulta.
Chamado:	TRWVI5
Release:	10.2/11-05

TRWVIB_DT_Modalidade_de_Frete

Alterar Modalidade de Frete de Nota enviada à SEFAZ

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Consulta de Notas Fiscais - VDP0752/ VDP40005
Situação:	O programa não permite alterar a modalidade de frete depois que a nota fiscal foi enviada para a SEFAZ, mesmo possuindo carta de correção eletrônica.
Solução:	O campo "Modalidade de Frete", da tela de Informações Adicionais da NF-e, foi transferido para a tela de transportes, onde será permitido realizar a alteração quando a nota fiscal já tiver sido enviada para a SEFAZ, desde que exista uma carta de correção eletrônica válida para a NF.
Chamado:	TRWVIB
Release:	10.2/11-05

TRWYBO_DT_Relatorio_Faturamento

Relatório Faturamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Resumo do Faturamento por Representante e Cliente - VDP5243
Situação:	O relatório não está considerando as prestações de contas com o tipo de nota fiscal igual à "PRESTCTA".
Solução:	O programa foi alterado para listar as notas fiscais migradas da rotina de prestação de contas.
Chamado:	TRWYBO
Release:	10.2/11-05

TRWZT6_DT_Nota_Fiscal_Eletronica

Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Cancelamento de Notas Fiscais - VDP0753/ Painel NF-e - OBF40000
Situação:	<p>O EPEC permite à empresa solicitar o registro do "Evento Prévio de Emissão em Contingência", anterior à emissão do documento em si, com um leiaute mínimo de informações.</p> <p>O EPEC deve ser enviado para o Ambiente Nacional (AN), utilizando-se o Web Service de Eventos genérico, criado para este fim.</p>
Solução:	Foi alterado o sistema para permitir realizar o envio de Notas Fiscais Eletrônicas, no modelo de contingência EPEC.
Chamado:	TRWZT6
Release:	10.2/11-05

TRXKOB_DT_Duplicatas_Antecipação_Pedidos

Antecipação de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas

Função:	Geração das Duplicatas de Antecipação do Pedido – VDP20010/ Integração das Duplicatas de Antecipação do Pedido com CRE – VDP20011/ Manutenção das Duplicatas de Antecipação do Pedido – VDP20019/ Percentual de Antecipação do Pedido – VDP20009
Situação:	Ao processar a exclusão de duplicatas do pedido no VDP20019, o programa não está excluindo o registro de movimentação das duplicatas (integração com Contas a Receber) e desta forma, não permite gerar novas duplicatas pelo VDP20010.
Solução:	<p>O programa de Manutenção das Duplicatas de Pedidos, VDP20019, foi alterado para não permitir modificar ou excluir duplicatas que já foram enviadas para o Contas a Receber. Os documentos deverão ser previamente excluídos no CRE, para que possam ser excluídos ou modificados no VDP20019 e reprocessados pelo VDP20010. Além da consistência referente à integração, também foram verificadas as seguintes condições para permitir a inclusão, alteração ou exclusão de duplicatas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O pedido não pode estar cancelado; • Caso o parâmetro "Alterar pedido com ordem de montagem bloqueada?" (altera_pedido_om_bloqueada) localizado no LOG00086 em Processo Saídas > Logística De Distribuição > Gerais esteja desativado, não será permitido modificar/excluir/incluir informações de pedidos com ordem de montagem bloqueada. • Caso o parâmetro "Verificar ordem de montagem na alteração de pedidos?" (ies_om_alt_ped) localizado no LOG00086 em Processo Saídas > Pedidos > Manutenção esteja desativado, não será permitido modificar/excluir/incluir informações de pedidos com ordem de montagem pendente (não faturada). • O usuário não poderá incluir, modificar ou excluir duplicatas de pedidos cuja carteira não está liberada para o seu usuário (VDP10007 – Carteiras, opção "Usuários"). <p>Foram incluídos os campos "Data inclusão" e "Data cancelamento" e a respectiva situação de integração com CRE. O status poderá ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Pendente": duplicata ainda não enviada para o Contas a Receber; • "Processado": duplicata enviada para o Contas a Receber; • "Cancelado": quando o pedido é cancelado antes de ocorrer o envio dos documentos para o CRE. <p>Também foi incluído o campo "Documento CRE" para cada parcela, exibindo o número do documento gerado quando as documentos estão com status "Processado".</p> <p>A rotina de geração das duplicatas de pedidos, VDP20010, foi corrigida para integrar automaticamente os documentos gerados no Contas a Receber, quando estiver ativado o parâmetro "Exportação duplicatas on-line?" (exportar_duplic_on_line_cre) localizado no LOG00086 em Processo Saídas > Faturamento > Integrações faturamento. Foi excluído o campo "Lote" da tela de parâmetros para processamento, pois a rotina sempre irá processar os registros com lote zerado, significando que estão pendentes de integração.</p> <p>Caso o pedido seja cancelado e as duplicatas de antecipação já estejam integradas com CRE, será gerado registro de integração do cancelamento das duplicatas, devendo ser processado pelo VDP20011.</p>
Chamado:	TRXKOB
Release:	10.2/11-05

TRXPMN_DT_Duplicatas

TRXPMN - Duplicatas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Faturamento Automático - VDP0745
Situação:	Quando a condição de pagamento possui mais de 50 parcelas e intervenção manual, no faturamento é apresentada a mensagem de inconsistência "Soma das duplicatas difere do total das duplicatas".
Solução:	O programa foi alterado para verificar corretamente o somatório das duplicatas com o valor total da nota.

Chamado:	TRXPMN
Release:	10.2/11-05

TRXSOU_DT_Retencao_PIS_COFINS_CSLL

Configuração Fiscal/ Tributos e Benefícios

Linha de Produto:	Logix															
Segmento:	Manufatura															
Módulo:	Vendas															
Função:	Configuração Fiscal - VDP0696/ VDP10068/ Tributos e Benefícios - VDP0692/ VDP10064															
Situação:	<p>A partir de 22/06/2015 todos os valores estão sujeitos a retenção das contribuições sociais de 4,65% - (Lei 13.137, de 22 de junho de 2015). Fica dispensada a retenção quando o valor desta for igual ou inferior a R\$10,00, exceto na hipótese de DARF eletrônico.</p> <p>Para tanto criar a parametrização de valor mínimo para retenção no faturamento para os tributos PIS_RET, COFINS_RET e CSLL_RET.</p>															
Solução:	<p>Foi acrescentado à Configuração Fiscal (VDP0696/VDP10068) o campo adicional "Val mínimo trib" para os tributos PIS_RET, COFINS_RET e CSLL_RET, indicando o valor mínimo do tributo calculado na nota fiscal para que a retenção seja realizada no faturamento (VDP).</p> <p>Neste caso, se faz necessário o procedimento de atualização dos campos adicionais, via programa de Cadastro de Tributos e Benefícios (VDP0692/ VDP10064), botão "atualizar_fiscal".</p> <p>Após este procedimento, ao incluir ou modificar a configuração fiscal dos tributos em questão será apresentado o novo campo adicional, que deverá ser preenchido conforme legislação, e indicado que a retenção deve ser feita no VDP.</p> <p>O valor mínimo deverá ser informado por tributo, considerando-se a proporcionalidade das alíquotas para atingir R\$10,00:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributo</th> <th>Alíquota</th> <th>Valor mínimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIS_RET</td> <td>0,65%</td> <td>R\$ 1,40</td> </tr> <tr> <td>COFINS_REF</td> <td>3%</td> <td>R\$ 6,45</td> </tr> <tr> <td>CSLL_RET</td> <td>1%</td> <td>R\$ 2,15</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4,65%</td> <td>R\$10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributo	Alíquota	Valor mínimo	PIS_RET	0,65%	R\$ 1,40	COFINS_REF	3%	R\$ 6,45	CSLL_RET	1%	R\$ 2,15	Total	4,65%	R\$10,00
Tributo	Alíquota	Valor mínimo														
PIS_RET	0,65%	R\$ 1,40														
COFINS_REF	3%	R\$ 6,45														
CSLL_RET	1%	R\$ 2,15														
Total	4,65%	R\$10,00														
Chamado:	TRXSOU															
Release:	10.2/11-05															

TRXT23_DT_VDP20020_Migracao_Replicacao_Pedidos

TRXT23 - Migração / Replicação de Pedidos - VDP20020

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Migração / Replicação de Pedidos - VDP20020
Situação:	O programa aborta com inconsistência no processamento da migração ou replicação, ao ser informado mais de um cliente ou pedido.
Solução:	Foi efetuada alteração para que o programa seja processado corretamente.
Chamado:	TRXT23
Release:	10.2/11-05

TRXXKZ_DT_Consistencia_Pedidos

Consistência de Pedidos - VDP20023

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Consistência de Pedidos - VDP20023
Situação:	<p>Situação 1: Quando processado um conjunto de pedidos, o programa não executa a validação de crédito para todos os pedidos.</p> <p>Situação 2: Atualmente, o programa não está consistindo clientes suspensos e cancelados quando a situação do pedido é "B – Bloqueado", mesmo quando o parâmetro "Validar Pedidos Bloqueados" está setado para "S – Sim" (LOG00086 – Consistir pedidos com situação B (Bloqueado)?).</p>
Solução:	<p>Solução 1: O programa foi alterado para processar a consistência de crédito para todos os pedidos.</p> <p>Solução 2: O programa foi alterado para consistir a situação do cliente, quando o pedido tiver situação "B – Bloqueado" e o parâmetro para validar pedidos bloqueados estiver setado para "S – Sim" (LOG00086 – Consistir pedidos com situação B (Bloqueado)?).</p>
Chamados relacionados:	TRXXKZ - TRTXIB
Release:	10.2/11-05

TRXYSF_DT_Integracao_CRE_CON

Integração dos Módulos CRE e CON

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Exportação de Duplicatas da Nota Fiscal - VDP0767/ VDP40032/ Processamento Integração Nota Fiscal com Contabilidade - VDP0768/ VDP40030
Situação:	Permitir parametrizar para cada tipo de nota (NF-e NFS-e) a obrigatoriedade de protocolo na integração com os módulos do CRE e CON.
Solução:	Foram criados novos parâmetros para indicar a obrigatoriedade de protocolo das notas de serviço (FATSERV) na integração com os módulos do CRE e CON. Dessa maneira, os parâmetros existentes ("Permite integrar NF-e sem protocolo de autorização da SEFAZ?" e "Permite contabilizar NF-e sem protocolo de autorização da SEFAZ?") não serão mais considerados para as notas do tipo "FATSERV".
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: VDP02440.cnv</p> <p>Parâmetro: integr_cre_nfse_sem_protocolo - " Permite integrar NFS-e sem protocolo de autorização da SEFAZ?"</p> <p>Caminho no Sistema: Processo Saídas / Comunicação /Contas a receber</p> <p>Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p> <p>Nota: Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "S".</p> <p>Parâmetro: integr_con_nfse_sem_protocolo - "Permite contabilizar NFS-e sem protocolo de autorização da SEFAZ?"</p> <p>Caminho no Sistema: Processo Saídas / Comunicação / Lançamentos contábeis</p> <p>Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p> <p>Nota: Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "S".</p>
Chamado:	TRXYSF
Release:	10.2/11-05

TRYAY3_DT_Nota_Fiscal_Eletronica

Manifestação do Destinatário Eletrônico

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Manifestação do Destinatário Eletrônico - OBF50100
Situação:	Atualmente, o sistema permite realizar a sincronização das notas fiscais através da opção "Sincronizar Documentos", esta opção realiza a consulta das supostas notas fiscais de fornecedores junto a SEFAZ, retornando-as e as integrando no sistema de maneira automática, para posteriormente permitir a manifestação do destinatário. Devido a um problema de inconsistência no método de consulta na SEFAZ, nem todas as notas fiscais são retornadas, surgindo então a necessidade de uma opção para a inclusão de nota fiscais de forma manual, permitindo a manifestação destas notas fiscais não retornadas pela SEFAZ.

Solução:	Foi criada a opção “Cadastrar NF-e” para permitir a inclusão das notas fiscais através da chave de acesso. Após a inclusão das chaves de acesso no ERP será permitindo realizar a manifestação do destinatário.
Chamado:	TRYAY3
Release:	10.2/11-05

TRYBCQ_DT_Arredondamento_Tributos_Beneficios

Arredondamento de tributos e benefícios

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Faturamento Automático – VDP0745/ Faturamento Manual – VDP0746
Situação:	Ao marcar o campo “Arredondamento” para o tributo PIS_RET, no Tributos/ Beneficios (VDP0692 / VDP10064), ocorre erro de substituição de campos da fórmula no faturamento.
Solução:	As rotinas de Faturamento Automático e Faturamento Manual foram corrigidas para efetuar corretamente a substituição de campos da fórmula, no arredondamento dos tributos PIS_RET, COFINS_RET e CSLL_RET.
Chamado:	TRYBCQ
Release:	10.2/11-05

TRYBJ8_DT_Tributos_Beneficios

TRYBJ8 - Tributos e Benefícios

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Tributos e Benefícios - VDP10064
Situação:	Necessidade de exibir o zoom de tributos e benefícios no filtro de pesquisa.
Solução:	Foi adicionada a opção de zoom no filtro de pesquisa para o campo “Tributo/Benefício”.
Chamado:	TRYBJ8
Release:	10.2/11-05

TRYHPX_DT_Lista_Precos

Item – Desconto Preço Bruto

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

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Item – Desconto Preço Bruto (VDP10003)
Situação:	Ao utilizar uma lista de preço por área estratégica de negócio (AEN) e tentar informar uma grade para a lista, o programa apresenta uma mensagem informando que a grade não está cadastrada para o item.
Solução:	O programa foi alterado para que seja possível a busca e validação das grades com base na área estratégica de negócio (AEN) do item.
Chamado:	TRYHPX
Release:	10.2/11-05

TRYJC8_DT_Solicitacao_Faturamento

Solicitação de Faturamento Manual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Solicitação de Faturamento Manual – VDP0746
Situação:	Quando há duas ou mais notas fiscais de entrada com a mesma numeração, série, subsérie, tipo e data de emissão, a solicitação de faturamento manual não exibe mensagem em tela e não permite continuar a digitação das notas fiscais de referência para devolução ao fornecedor (tipo D).
Solução:	O programa foi alterado para exibir uma mensagem em tela sobre a duplicidade das notas fiscais. Além disso, o usuário será orientado a informar o emitente (fornecedor) da nota fiscal de entrada na tela complementar do array (campo NFe marcado) para selecionar uma única NF.
Chamados relacionados:	TRYJC8, TRYSL3
Release:	10.2/11-05

TRZGCI_DT_Cancelamento_Nota_Fiscal

Cancelamento de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Cancelamento de Notas Fiscais – VDP0753
Situação:	Quando o cliente está parametrizado para agrupar as duplicatas no VDP2274, e é cancelada mais de uma nota fiscal ou conhecimento de frete pertencente ao agrupamento, ao cancelar o segundo documento o programa apresenta uma mensagem informando que não é possível cancelar, pois já existe pagamento para a duplicata. Isto ocorre porque no cancelamento do primeiro documento foi gerado um abatimento no valor do mesmo.

Solução:	A rotina de cancelamento de nota fiscais/conhecimentos de frete foi alterada para verificar se houve agrupamento de documentos na geração das duplicatas no Contas a Receber. Neste caso, a consistência para verificar se o documento pode ou não ser cancelado será feito pelo saldo do documento gerado no CRE, e não pela existência de pagamentos, abatimentos, etc. Será permitido cancelar se o valor das duplicatas do documento a ser cancelado foi inferior ou igual ao saldo do documento correspondente no CRE.
Nota:	Esta consistência é efetuada quando o parâmetro "Consistir cancelamento de notas fiscais com duplicatas pagas no CRE?" (cons_canc_nf_dupl_paga_cre) localizado no LOG00086 em Processo Saídas > Faturamento > Faturamento está ativado.
Chamado:	TRZGCI
Release:	10.2/11-05

TRZRBZ_DT_CONSULTA_GERENCIAL_PEDIDOS

Consulta Gerencial de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Consulta Gerencial de Pedidos – VDP20018
Situação:	Ao realizar a consulta dos pedidos utilizando o filtro da data de emissão, os pedidos são selecionados pela data de inclusão no sistema, causando divergências entre a data informada e a data exibida.
Solução:	O programa foi alterado para selecionar os pedidos a partir da data de emissão.
Chamado:	TRZRBZ
Release:	10.2/11-05

TRZVND_DT_Relaciona_NF_Saida_Devolucao_Consignacao

Consistência da Nota de Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Materiais
Função:	Consistência da Nota de Entrada - SUP0680
Situação:	Quando a nota é uma NFR tipo 6, com CFOP de Devolução, é apresentada a mensagem: "Falta relacionar NF de saída para NF de devolução", mesmo após relacionar.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para quando for NFR tipo 6, com CFOP de Devolução, não apresente a mensagem "Falta relacionar NF de saída para NF de devolução", após relacionar as notas.
Chamado:	TRZVND

Release:	10.2/11-05
-----------------	------------

TSACF4_DT_Detalhes_Pedido

Digitação de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	VDP20000 - Digitação de Pedidos
Situação:	Ao consultar um pedido, e clicar na opção "Detalhes", do menu superior, é aberta uma nova tela com o campo "Data de Inclusão". Porém, a data exibida nesta tela é a data de emissão do representante, e não a data de inclusão do pedido no Logix. Além disso, ao consultar os detalhes de um pedido cancelado parcialmente, é exibida em tela apenas a primeira data de cancelamento, se houver outras datas, serão desconsideradas.
Solução:	O programa de Digitação e Consulta de Pedidos foi alterado para retirar a data de inclusão do pedido ao selecionar a opção "Detalhes". O programa foi alterado também para exibir todas as datas de cancelamento do pedido.
Chamado:	TSACF4
Release:	10.2/11-05

TSAPSY_DT_Solicitacao_Faturamento

Solicitação de Faturamento Automático

Linha de Produto:	Lógix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	Solicitação de Faturamento Automático – VDP0742
Situação:	Na tela de "Embalagens", da Solicitação de Faturamento não estão sendo exibidas todas as ordens de montagem informadas na tela principal do programa (VDP0742).
Solução:	O programa foi alterado para exibir as embalagens de todas as ordens de montagem, informadas na tela principal da solicitação de faturamento.
Chamados:	TSAPSY, TSBGXV
Release:	10.2/11-05

TSASAO_DT_Aprovacao_de_Pedidos_de_Venda

Aprovação de Pedidos de Venda

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas
Função:	VDP20021 - Aprovação de Pedidos/ VDP20000 - Inclusão e Manutenção de Pedidos/ VDP20020 - Migração de Pedidos
Situação:	A informação do campo "Data pedido", do Pedido de Venda, deve ser atualizada com a data corrente quando o pedido em análise é incluído em carteira. Atualmente, o campo está ficando com a data de inclusão do pedido em análise no sistema, não sendo atualizada na aprovação do mesmo. Esta informação é importante para seleção dos pedidos para geração de ordem de montagem.
Solução:	<p>O programa de Migração de Pedidos (VDP20020) foi alterado para manter o campo "Data pedido", com a data de digitação do pedido batch, na migração para o VDP20000.</p> <p>O programa de Aprovação de Pedidos (VDP20021) foi alterado para atualizar o campo "Data pedido", com a data da aprovação do pedido em análise, ou seja, inclusão em carteira. Esta atualização será feita tanto para os pedidos aprovados automaticamente (sem inconsistências) quanto para os pedidos aprovados manualmente pelo usuário, independente do processo utilizado para aprovação (pedido a pedido no VDP20000 ou para vários pedidos pelo VDP20021).</p>
Chamado:	TSASAO
Release:	10.2/11-05